证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2023-032

青海盐湖工业股份有限公司 2023 年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

☐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

追溯调整或重述原因

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☑ 同一控制下企业合并 ☐其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	4,706,515,768.84	7,616,801,142.14	7,616,927,632.71	-38.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,225,422,362.03	3,497,004,225.03	3,497,171,083.17	-36.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,210,304,435.48	3,479,919,472.48	3,480,086,330.62	-36.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,309,146,461.02	4,501,130,344.85	4,505,475,835.07	-70.94%
基本每股收益(元/股)	0.4231	0.6628	0.6628	-36.16%
稀释每股收益(元/股)	0.4231	0.6628	0.6628	-36.16%
加权平均净资产收益率(%)	8.58%	31.48%	31.45%	-22.87%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	42,373,057,226.40	41,982,836,045.12	42,121,501,291.46	0.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	26,836,069,718.39	25,188,813,473.67	25,167,345,754.19	6.63%

注：因报告期公司完成收购青海国投旅游资源开发有限公司持有的格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司 40%股权事宜，持股比例达到 70%，实现控制。本公司和格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司在合并前同受母公司青海省国有资产投资管理有限公司控制。

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(2014 年修订)第三十二条“母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。”之规定，对期初及上年同期相关财务数据进行追溯调整。

（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	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)	893,896.10	
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)	11,314,993.93	
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	28,802,489.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,078,564.61	
减：所得税影响额	3,205,636.27	
少数股东权益影响额(税后)	2,609,251.79	
合计	15,117,926.55	

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
应收款项融资	112,504,515.24	1,803,471,896.14	-93.76%	主要原因是报告期子公司蓝科锂业票据全部到期解付所致
预付账款	514,095,913.66	261,817,386.26	96.36%	主要原因是报告期支付的采购款增加所致
其他流动资产	272,744,930.52	147,537,937.37	84.86%	主要原因是报告期预缴资源税所致
合同负债	1,097,206,174.41	1,743,545,339.14	-37.07%	主要原因是报告期受主要产品销售预收到货款减少所致
应交税费	233,897,217.91	781,275,774.17	-70.06%	主要原因是报告期缴纳资源税、增值税及企业所得税所致
应付利息	141,297,524.20	98,897,007.14	42.87%	报告期计提留债利息所致
其他流动负债	98,749,635.62	163,647,897.32	-39.66%	报告期受钾肥价格影响收到的货款减少所致
减：库存股	913,284,740.96	376,699,615.85	142.44%	报告期回购股票所致

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	同比增减	原因
一、营业收入	4,706,515,768.84	7,616,927,632.71	-38.21%	主要原因是报告期碳酸锂产品受市场价格下跌及销量减少所致
销售费用	16,122,678.71	45,693,682.76	-64.72%	主要原因是上年同期计提内退人员费用所致
研发费用	39,153,318.35	20,587,366.96	90.18%	报告期加大对研发项目的投入所致
财务费用	5,848,953.34	40,212,281.09	-85.45%	报告期利息收入增加所致
信用减值损失(损失以“-”表示)	-1,792,597.47	-580,049.90	209.04%	报告期计提信用减值损失增加所致
加：公允价值变动收益(损失以“-”表示)	23,105,221.31	8,226,695.00	180.86%	报告期确认理财产品公允价值变动较上年同期增加所致
减：所得税费用	447,638,612.10	770,573,889.18	-41.91%	报告期利润比上年同期减少导致所得税费用减少所致

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	上年同期	同比增减	原因
收到的税费返还	2,296,405.05	14,076,667.09	-83.69%	报告期收到的增值税留抵退税额较上年同期减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	128,611,988.24	24,668,017.73	421.37%	报告期收到的银行存款利息，子公司投资公司收到九江 3T 债权清偿款等所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,128,809,678.35	1,598,428,326.19	33.18%	报告期支付生产材料采购款增加所致
支付的各项税费	1,380,183,935.82	867,382,554.65	59.12%	报告期缴纳资源税、增值税及企业所得税所致
支付的其他与经营活动有关的现金	135,828,455.03	28,346,479.81	379.17%	报告期支付保证金及税务滞纳金等所致
收回投资所收到的现金	717,505,620.00	532,844,096.00	34.66%	报告期赎回理财产品较上年同期增加所致
取得投资收益所收到的现金	64,609,282.21	9,368,984.87	589.61%	报告期子公司蓝科锂业出售贵州振华部分股票取得投资收益所致
收到的其他与投资活动有关的现金	13,001,725.97	42,000.00	30856.49%	报告期收到保证金较上年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	166,062,484.43	119,650,988.55	38.79%	报告期支付在建工程增加所致
投资所支付的现金	1,102,599,939.20	154,160,000.00	615.23%	报告期购买理财产品所致
借款所收到的现金	3,000,000.00	13,000,000.00	-76.92%	报告期子公司梦幻盐湖借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	12,489,698.94	1,953,166.45	539.46%	报告期子公司盐湖机电支付债权利息所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	541,714,936.92	287,410.09	188381.53%	报告期回购股票所致

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		264,744	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	601,573,104.00	
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				
中国银行股份有限公司青海省分行	国有法人	4.97%	270,233,796.00				
陕西煤业股份有限公司	国有法人	4.90%	266,216,924.00				
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				
中国建设银行股份有限公司青海省分行	国有法人	3.63%	197,455,249.00				
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	2.03%	110,556,589.00				
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			
				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	
中国银行股份有限公司青海省分行		270,233,796.00		人民币普通股		270,233,796.00	
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	
中国建设银行股份有限公司青海省分行		197,455,249.00		人民币普通股		197,455,249.00	
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		110,556,589.00		人民币普通股		110,556,589.00	
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）报告期公司经营概述

报告期，公司氯化钾产量约 99.81 万吨，销量约 124.82 万吨；碳酸锂产量约 0.63 万吨，销量约 0.14 万吨。因受天然气供给不足、铁路发运受限，碳酸锂产品市场需求疲软等因素影响，公司主要产品销量较上年同期出现下滑。针对市场变化，公司加强产销对接，积极与下游客户互通，拓展销售渠道，加大销售力度，4 月份碳酸锂产品销售已回暖，将努力完成全年销售计划。

（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。本次回购的股份种类为公司已发行的人民币普通股(A 股)，回购资金总额不超过人民币 15 亿元且不低于人民币 7.5 亿元。本次回购股份的价格不超过人民币 40.62 元 / 股。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。

截止 2023 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数 33,860,044 股，占公司总股本的 0.62%，购买股份的最高成交价为 25.13 元 / 股，最低成交价为 22.35 元 / 股，支付总金额为人民币 836,526,183.55 元(不含交易费用)。

（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，整体项目按照计划正常推进。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	16,934,939,365.49	16,523,966,571.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,354,945,736.36	2,103,931,925.05
衍生金融资产		
应收票据	6,825,301,317.87	5,707,317,038.61
应收账款	567,047,904.88	622,879,271.58
应收款项融资	112,504,515.24	1,803,471,896.14
预付款项	514,095,913.66	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	270,177,264.48	319,532,824.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,123,762,179.78	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	272,744,930.52	147,537,937.37
流动资产合计	29,975,519,128.28	29,255,538,628.88
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	116,391,214.89	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	87,054,789.04	87,932,102.20
固定资产	7,477,759,371.65	7,718,658,037.56
在建工程	803,095,984.50	669,043,190.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,956,779.59	40,130,444.52
无形资产	989,658,916.15	1,007,194,264.12
开发支出		
商誉	3,928,667.24	3,928,667.24
长期待摊费用	38,244,124.45	39,456,943.93
递延所得税资产	1,763,977,192.06	2,106,767,883.94
其他非流动资产	435,415,182.81	413,608,258.16
非流动资产合计	12,397,538,098.12	12,865,962,662.58
资产总计	42,373,057,226.40	42,121,501,291.46
流动负债：		
短期借款	79,907,800.00	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	14,420,717.36	16,092,284.29
应付账款	1,778,521,399.62	2,018,092,963.98
预收款项	6,378,942.26	2,112,571.75
合同负债	1,097,206,174.41	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	524,030,196.33	576,262,566.49
应交税费	233,897,217.91	781,275,774.17
其他应付款	538,460,969.72	494,305,668.24
其中：应付利息	141,297,524.20	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	2,750,234,487.65	2,750,343,302.23
其他流动负债	98,749,635.62	163,647,897.32
流动负债合计	7,121,807,540.88	8,622,586,167.61
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	30,718,169.44	30,752,922.38
长期应付款	617,289,476.06	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	156,075,626.73	159,955,119.53
递延所得税负债	38,276,206.51	46,024,517.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,976,329,578.79	4,987,992,135.16
负债合计	12,098,137,119.67	13,610,578,302.77
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	40,697,487,615.69	40,740,175,130.85
减：库存股	913,284,740.96	376,699,615.85
其他综合收益	160,537,091.62	168,434,029.56
专项储备	245,332,070.31	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	-20,725,885,240.43	-22,951,307,602.46
归属于母公司所有者权益合计	26,836,069,718.39	25,167,345,754.19
少数股东权益	3,438,850,388.34	3,343,577,234.50
所有者权益合计	30,274,920,106.73	28,510,922,988.69
负债和所有者权益总计	42,373,057,226.40	42,121,501,291.46

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：孟善平

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,706,515,768.84	7,616,927,632.71
其中：营业收入	4,706,515,768.84	7,616,927,632.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,832,753,159.03	2,551,664,262.06
其中：营业成本	1,310,965,152.61	1,874,211,495.00
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	314,795,368.93	429,537,311.95
销售费用	16,122,678.71	45,693,682.76
管理费用	145,867,687.09	141,422,124.30
研发费用	39,153,318.35	20,587,366.96
财务费用	5,848,953.34	40,212,281.09
其中：利息费用	54,535,676.59	61,527,914.50
利息收入	-48,856,920.55	-21,527,292.67
加：其他收益	11,314,993.93	8,043,433.39
投资收益(损失以“-”号填列)	14,029,524.57	21,937,658.65
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)	23,105,221.31	8,226,695.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,792,597.47	-580,049.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)	922,251.76	969,117.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)	350,852.22	-212,928.03
三、营业利润(亏损以“-”填列)	2,921,692,856.13	5,103,647,297.62
加：营业外收入	1,041,730.99	1,007,202.58
减：营业外支出	20,577,251.72	1,012,560.88
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	2,902,157,335.40	5,103,641,939.32
减：所得税费用	447,638,612.10	770,573,889.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,454,518,723.30	4,333,068,050.14
(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	2,225,422,362.03	3,497,171,083.17
2.少数股东损益	229,096,361.27	835,896,966.97
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	2,454,518,723.30	4,333,068,050.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,225,422,362.03	3,497,171,083.17
归属于少数股东的综合收益总额	229,096,361.27	835,896,966.97
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.4231	0.6628
(二)稀释每股收益	0.4231	0.6628

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：孟善平

3、合并现金流量表

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	5,217,786,795.49	7,344,949,112.45
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	2,296,405.05	14,076,667.09
收到其他与经营活动有关的现金	128,611,988.24	24,668,017.73
经营活动现金流入小计	5,348,695,188.78	7,383,693,797.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,128,809,678.35	1,598,428,326.19
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	394,726,658.56	384,060,601.55
支付的各项税费	1,380,183,935.82	867,382,554.65
支付其他与经营活动有关的现金	135,828,455.03	28,346,479.81
经营活动现金流出小计	4,039,548,727.76	2,878,217,962.20
经营活动产生的现金流量净额	1,309,146,461.02	4,505,475,835.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	717,505,620.00	532,844,096.00
取得投资收益收到的现金	64,609,282.21	9,368,984.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	295,464.13	979.61
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	13,001,725.97	42,000.00
投资活动现金流入小计	795,412,092.31	542,256,060.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	166,062,484.43	119,650,988.55
投资支付的现金	1,102,599,939.20	154,160,000.00
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	1,268,662,423.63	273,810,988.55
投资活动产生的现金流量净额	-473,250,331.32	268,445,071.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	200,000.00
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	3,000,000.00	13,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,544,256.01	0.00
筹资活动现金流入小计	5,544,256.01	13,200,000.00
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	12,489,698.94	1,953,166.45
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	541,714,936.92	287,410.09
筹资活动现金流出小计	554,204,635.86	2,240,576.54
筹资活动产生的现金流量净额	-548,660,379.85	10,959,423.46
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	287,235,749.85	4,784,880,330.46
加：期初现金及现金等价物余额	16,109,498,170.59	5,123,173,742.45
六、期末现金及现金等价物余额	16,396,733,920.44	9,908,054,072.91

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☐否

公司第一季度报告未经审计。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2023-037

青海盐湖工业股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的议案

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. 投资种类：新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、基金投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

2. 投资额度：拟使用最高额不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)的资金进行证券投资。

3. 特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议，第八届监事会第二十二次会议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。同意公司授权全资子公司青海盐湖投资有限公司(以下简称“投资公司”)在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，使用不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)的自有资金用于证券投资。具体内容如下：

一、投资概述

(一)投资目的

为提高自有资金使用效率，在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，公司拟使用自有资金进行证券投资，在风险可控的前提下实现收益最大化。

(二)投资主体

全资子公司青海盐湖投资有限公司

(三)投资额度

投资公司拟使用最高额不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)的资金进行证券投资。

在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不超过投资额度。

(四)投资范围及方式

新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、基金投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

(五)投资期限

自公司股东大会审议通过之后有效，有效期 12 个月，投资具体品种的期限视具体情况而定。

(六)资金来源

本次证券投资事项适用的资金仅限除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司的正常生产经营带来影响。

(七)实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本案须提交公司股东大会审议通过方可实施，并提请授权全资子公司投资公司负责具体实施事宜。

二、审议程序

本次证券投资事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司董事会授权全资子公司投资公司负责具体实施事宜。根据《公司章程》的有关规定，本次证券投资事项需提交股东大会审议。本次证券投资事项不涉及关联交易。

三、投资风险及风控措施

(一)投资风险

公司进行证券投资可能存在以下风险：

1.证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此风险投资的实际收益不可预期；

3.投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

4.相关工作人员的操作风险等。

(二)针对以上投资风险，公司拟采取的措施

1、公司全资子公司投资公司已配备负责证券投资的专业人员，并已制订了《青海盐湖投资有限公司金融类投资业务管理办法》，对公司证券投资的范围、原则、责任部门及责任人、证券投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。

2、投资公司将加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，遵守审慎投资原则，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入；及时分析和跟踪证券投资的进展情况及资金投向、资本市场表现等，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、对于投资标的，投资公司设置了高于一般金融机构要求的“准入标准”进行前置筛选，经过前置筛选通过后的标的，再根据资产类别推进后续审批工作。

4、投资公司根据具体金融产品及底层资产的风险特征，对投资标的进行分类，同时，结合单笔投资金额，再对每一类投资业务进行分档。综合以上分类分档结果，设置独立审批流程，确保在授权范围内进行科学决策，严格落实审批流程，谨慎合规开展投资业务。

5、为避免因投向某类产品的资金过于集中而产生的集中度风险，兼顾投资过程中的可操作性及投资收益保障，投资公司拟将全年投资资金合理配置于风险可控、资产不交叉的不同金融产品中，同时根据风险变化情况对单支产品的持仓进行动态调整，最大限度做到分散投资，降低投资风险。

6、公司独立董事、监事会有权对证券投资事项开展情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

投资公司经营情况正常，财务状况良好，在保证公司业务正常运作所需资金的前提下，坚持审慎投资的原则，使用部分闲置资金适度进行证券投资能够最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号 – 金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号 – 公允价值计量》《企业会计准则第 37 号 – 金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

五、独立董事意见

经核查，公司全资子公司青海盐湖投资有限公司(以下简称“投资公司”)本次使用自有资金进行证券投资的决策程序和决策内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》等规定，投资公司制订了切实有效的证券投资管理制度等内控措施，投资公司在保证正常生产经营资金需求的前提下运用闲置资金进行证券投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次使用闲置资金进行证券投资事项，并将该项议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2.公司第八届监事会第二十二次会议决议；

3. 独立董事签署的独立意见。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2023-035

青海盐湖工业股份有限公司 关于拟增补公司董事、监事的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于增补公司八届董事会董事的议案》《关于增补公司八届监事会监事的议案》，公司独立董事就增补陈胜男女士、王凌女士为公司八届董事会非独立董事候选人，卫俊先生为公司八届董事会独立董事候选人(简历附后)，并同意将该议案提交公司股东大会审议。董事、独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，本次增补陈胜男女士、王凌女士为公司八届董事会非独立董事候选人、卫俊先生为公司八届董事会独立董事候选人的提名和表决符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，任职资格经公司提名委员会审查，任职资格不存在《公司法》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会