

中盐吉兰泰盐化集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告披露日，公司面临的风险因素与本期债券募集说明书所述没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	22
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26

附件一： 发行人财务报表.....	26
担保人财务报表.....	39
附件二： 担保人财务报表.....	39

释义

发行人/公司/本公司	指	中盐吉兰泰盐化集团有限公司
控股股东/母公司/担保人	指	中国盐业集团有限公司
本期债券	指	中盐吉兰泰盐化集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
募集说明书	指	中盐吉兰泰盐化集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书
主承销商、债券受托管理人	指	中银国际证券股份有限公司
审计机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
本报告	指	中盐吉兰泰盐化集团有限公司公司债券年度报告（2020年）
资信/信用评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
公司债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本公司控股子公司/中盐化工	指	中盐内蒙古化工有限公司
报告期	指	2020年
最近两年	指	2019年、2020年
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日和/或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
投资者、持有人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
《债券持有人会议规则》	指	为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《中盐吉兰泰盐化集团有限公司2020年公开发行公司债券债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《中盐吉兰泰盐化集团有限公司2020年公开发行公司债券受托管理协议》
元	指	人民币元，特别注明的除外

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中盐吉兰泰盐化集团有限公司
中文简称	中盐吉兰泰
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	周杰
注册地址	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善高新技术开发区（乌斯太镇）贺兰区人民路中盐综合科技楼
办公地址	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善高新技术开发区中盐科技大楼
办公地址的邮政编码	750336
公司网址	http://jilantai.chinasalt.com.cn/
电子信箱	zyjlt@chinasalt.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	张龙
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师及副总经理
联系地址	内蒙古阿拉善盟阿拉善经济开发区中盐科技大楼
电话	0483-8182255
传真	0483-8182222
电子信箱	zyjlt@chinasalt.com.cn

三、信息披露网址及置备地

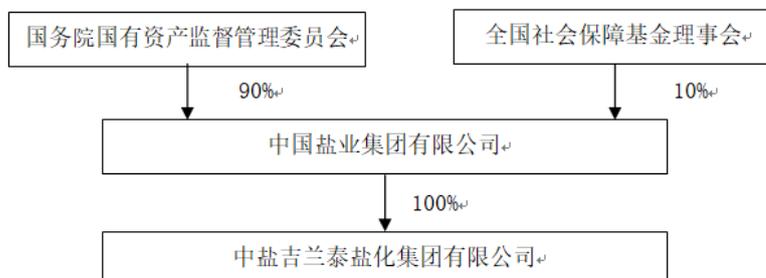
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	内蒙古阿拉善盟阿拉善经济开发区中盐科技大楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：中国盐业集团有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2020年4月，公司经研究决定对领导班子进行调整：撤销董事会设执行董事，原董事会董事、监事会监事、原经营班子职务自然免除。

变更前董事会成员为：程同海、周杰、孙万铭、戴美瑄、乌日娜、乔永霞，变更后执行董事为周杰；

变更前监事会成员为：韩长纯、孙会，变更后公司监事为韩长纯；

变更前高级管理人员为：李复乔、张龙、杨永红、李发荣，变更后为周杰、李红卫、张龙、杨永红、刘文雄。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师姓名	袁刚、莫伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175941
债券简称	21吉盐01
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西单北大街110号7层
联系人	陈志利、刘悦
联系电话	010-66229000

（三）资信评级机构

债券代码	175941
债券简称	21 吉盐 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	中国北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	175941
2、债券简称	21 吉盐 01
3、债券名称	中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）
4、发行日	2021 年 4 月 6 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 4 月 6 日
7、到期日	2026 年 4 月 6 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5.18
10、还本付息方式	本期公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	不适用，未到付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用，未到行权期
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用，未到行权期
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175941

债券简称	21 吉盐 01
募集资金专项账户运作情况	按照《募集说明书》规定规范运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券于 2021 年 4 月发行，截至本报告披露日，募集资金扣除发行费用后，已使用 8.25 亿元，募集资金使用符合募集说明书约定和专项账户监管协议的规定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	175941
债券简称	21 吉盐 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 9 月 4 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。该级别标识涵义为：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。“+”表示略高于本等级。 本期债券的信用等级为 AAA，该级别标识涵义为：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175941

债券简称	21 吉盐 01
保证人名称	中国盐业集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	1
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	0.57
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	不适用

2) 自然人保证担保适用 不适用**2. 抵押或质押担保**适用 不适用**3. 其他方式增信**适用 不适用**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**适用 不适用

债券代码：175941

债券简称	21 吉盐 01
其他偿债保障措施概述	制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、设立募集资金专项账户、公司承诺、担保人提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：175941

债券简称	21 吉盐 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用，未到付息兑付期

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	175941
债券简称	21 吉盐 01
债券受托管理人名称	中银国际证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用，本期债券与 2021 年 4 月发行。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司经营范围为：工业纯碱、食用碱的生产与销售；电力生产；电器维修；水电暖供应；餐饮住宿；物业管理；进出口贸易；建筑材料销售；装卸搬运和运输代理，设备租赁，科学研究和技术服务；给排水、水暖设施安装、维修；水井维护；机械设备及电仪设备安装、维修、租赁；土建工程；职业技能培训、职业技能检定服务（凭资质经营）。

公司是一家拥有资源优势、技术优势、管理优势的跨地区、跨行业的大型企业集团，依托湖盐、煤炭、石灰石等资源优势，突出发展盐化工，引进国内外先进技术，建成了资源能源配套齐全、技术先进的年产40万吨聚氯乙烯、10万吨糊树脂、36万吨烧碱、64万吨电石、2×135MW自备电厂和106万吨水泥生产线；公司还拥有年产240万吨纯碱、330万吨湖盐、世界产能最大的6.5万吨金属钠、全国单套产能最大的15万吨氯酸钠生产线。

本公司主营业务分为盐化工业务、盐业务和其他产品业务三大类别，2018-2020年营业收入分别为993,447.06万元、1,013,992.87万元和984,897.36万，盐化工是公司营业收入和利润的主要来源，近三年盐化工业务收入占营业收入比重分别为92.02%、91.56%和92.40%，呈逐年增长态势。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
盐产品	0.67	0.62	7.21	0.68	0.58	0.53	8.37	0.54
化工产品	90.33	74.29	17.76	91.72	102.21	74.20	27.40	94.35
建材	1.39	1.21	13.03	1.41	1.11	1.12	-1.19	1.02
其他工业产品	4.32	3.37	21.97	4.39	4.10	3.56	13.11	3.79
其他业务收入	1.77	1.47	16.69	1.80	0.32	0.30	6.35	0.30
合计	98.49	80.97	17.79	-	108.32	79.72	26.40	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	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 (%)
聚氯乙烯	32.93	25.69	21.97	1.90	-1.79	15.43
纯碱	30.96	26.88	13.16	-15.86	6.58	-58.14
金属钠	6.88	4.68	31.89	-19.10	-5.51	-23.50
烧碱	5.62	3.93	29.98	-31.04	28.08	-51.88
农化产品	4.9	4.67	4.82	-13.97	2.95	-77.31
氯酸钠	3.45	2.92	15.22	-1.61	17.57	-47.60
合计	84.73	68.79	18.81	-7.83	3.54	-39.60%

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

报告期内，国内外遭受新冠疫情冲击，外部经济普遍萎缩，公司所处的化工行业受到较大冲击，纯碱下游企业开工不足、运输受限，导致存货积压、供需失衡，纯碱价格一度下跌至历史低位，以致纯碱行业有关产品及副产品价格整体下滑造成纯碱收入较上年降低。

工业盐、烧碱等产品受疫情及国内供大于求等多方面影响，售价持续下滑；

金属钠下游行业开工不足，出口受阻，产品销售呈下降趋势，公司整体效益较上年下滑明显。

本企业控股子公司内蒙古化工 2020 年执行新收入准则，销售运费等调至营业成本，是农化产品、氯酸钠等产品毛利降低的根本原因

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 98,860.43 万元，占报告期内销售总额 10.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 24,209.52 万元，占报告期内销售总额 2.46%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 264,070.59 万元，占报告期内采购总额 34.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 69,459.05 万元，占报告期内采购总额 9.19%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
阿拉善电业局	电	109,525.86
昆山宝盐气体有限公司	合成气	69,459.05
昆山市锦港燃料公司	燃气	33,274.34
中国盐业集团有限公司物资分公司	盐、包装物等原材料	28,446.57
神木市汇能化工有限公司	煤	23,364.77

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司定位于建设国内一流盐化工企业，未来将重点发展盐化工产品，着力实现三个转变：基础化工向精细化工转变；原料生产向资源综合利用转变；低附加值向高附加值转变。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

（一） 资产方面

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括生产用机器设备、房屋等固定资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序。

（二） 人员方面

发行人严格遵循有关规定，公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理手册并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。发行人独立招聘员工，与员工签订劳动合同。发行人有独立的管理层，公司的执行董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、公司章程等有关规定选举或聘任产生。

（三） 机构方面

发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，所有机构均能独立行使职权。

（四） 财务方面

发行人设立了财务资产部，建立了独立的财务核算体系，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

（五） 业务方面

发行人拥有独立的业务，拥有完整的业务体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和经营有关的应收款划分为经营性的，即在经营过程中产生的应收款；非经营性是与经营、收益无直接关系的往来，例如关联企业的拆借款项。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.057**，占合并口径净资产的比例（%）：**0.12**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（一）会计政策变更情况

财政部 2017 年 7 月修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》的通知（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），中盐化工自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并按新收入准则的要求列报，不对比较财务报表追溯调整，相应会计报表项目变动如下：

合并资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	303,907,212.41	906,649.91	-303,000,562.50
合同负债		268,782,368.09	268,782,368.09
其他流动负债	3,593,290.19	37,811,484.60	34,218,194.41

（二）会计估计变更情况

无。

（三）前期重大会计差错更正情况

无。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,407,939.89	1,527,214.22	-7.81	
2	总负债	936,366.64	1,147,561.37	-18.40	
3	净资产	471,573.25	379,652.84	24.21	
4	归属母公司股东的净资产	138,321.24	133,308.66	3.76	
5	资产负债率（%）	66.51	75.14	-11.49	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	69.25	78.41	-11.68	
7	流动比率	0.35	0.35	0.00	
8	速动比率	0.26	0.28	-7.14	

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
9	期末现金及现金等价物余额	21,101.96	9,115.05	131.51	本期购买商品、接收劳务支出的现金较上年减少

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	984897.36	1083232.26	-9.08	
2	营业成本	928884.92	967387.16	-3.98	
3	利润总额	63,679.20	125,126.72	-49.11	主要因为受新冠疫情影响，纯碱等化工产品下游需求低迷，导致部分主营产品售价下滑，销量有所降低所致
4	净利润	44,138.34	97718.69	-54.83	同利润总额原因
5	扣除非经常性损益后净利润	42,651.54	95,604.20	-55.39	同利润总额原因
6	归属母公司股东的净利润	14,384.82	57,265.61	-74.88	同利润总额原因
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	175,732.93	246866.34	-28.81	
8	经营活动产生的现金流净额	167947.27	119690.48	40.32	到期应收票据托收所致
9	投资活动产生的现金流净额	-1138.02	26054.72	-104.37	主要本期固定资产投入增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	-154705.44	-152860.63	1.21	
11	应收账款周转率	44.04	41.64	5.76	
12	存货周转率	10.46	9.23	13.33	
13	EBITDA 全部债务比	5.33	4.65	14.62	
14	利息保障倍数	2.96	3.85	-23.12	
15	现金利息保障倍数	6.57	4.45	47.67	主要因本期利息支出及所得税支出均较上年减少
16	EBITDA 利息倍数	2.96	3.85	-23.12	
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	
18	利息偿付率（%）	100	100	0.00	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

同上

五、资产情况**（一）主要资产情况及其变动原因**

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	6.49	8.04	-19.27	资金归集
应收票据	0.78	1.97	-60.78	主要因本期应收票据到期托收所致
应收账款	1.33	1.90	-29.69	本期赊销减少，销售回款增加
应收款项融资	10.84	15.34	-29.35	本期赊销减少，销售回款增加
预付款项	0.52	1.07	-51.22	本期公司压控预付材料款所致
其他应收款	0.63	0.81	-22.1	往来减少
存货	7.02	6.73	4.37	本期销量受限，产成品库存增加
持有待售资产	0.80	0.00	-	
其他流动资产	0.98	0.28	244.89	本期留抵增值税增加
长期股权投资	3.01	2.82	9.51	
其他权益工具投资	0.37	0.52	-27.56	
其他非流动金融资产	0.14	0.15	-3.74	
投资性房地产	0.25	0.19	29.19	
固定资产	97.37	99.27	-1.92	
在建工程	2.37	3.81	-37.72	本期在建工程较上年部分达到预定可使用状态转固所致
无形资产	5.59	6.37	-12.34	
长期待摊费用	0.07	0.01	430.53	本期部分项目新增征地补偿款，按照收益期限进行摊销
递延所得税资产	1.23	1.87	-33.72	本期转回上期已确认的递延所得税资产
其他非流动资产	0.92	1.58	-41.78	本期融资租赁保证金减少所致

2.主要资产变动的的原因

同主要资产变动原因

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：16.21 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	4.38	-	-	银行承兑票据保证金及保函保证金等
应收款项融资	1.14	-	-	银行承兑票据保证金
固定资产	9.35	-	-	融资租赁固定资产受限及借款抵押
无形资产	1.34	-	-	以无形资产质押借款
合计	16.21	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用□不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
中盐内蒙古化工有限公司	133.89	97.53	56.69	26.48	补充流动资金银行借款所致
合计	133.89	97.53	-	-	-

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	27.36	36.79	-25.64	本期偿还到期借款
应付票据	9.98	13.09	-23.78	解付到期承兑汇票
应付账款	15.57	16.50	-5.61	压缩采购量
预收款项	0.01	0.01	-14.70	部分预收款项重分类至合同负债
合同负债	3.42	2.69	27.36	部分预收款项重分

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				类至合同负债
应付职工薪酬	1.20	1.26	-4.61	
应交税费	1.60	1.53	5.19	
其他应付款	20.61	22.78	-9.52	
一年内到期的非流动负债	4.80	7.11	-32.46	本期支付到期的银行借款及融资租赁款所致
其他流动负债	0.43	0.38	14.80	
长期借款	5.06	7.32	-30.90	本期支付到期的银行借款及融资租赁款所致
长期应付款	1.99	3.78	-47.41	本期支付到期的银行借款及融资租赁款所致
长期应付职工薪酬	0.12	0.12	0.00	
预计负债	0.16	0.15	8.74	
递延收益	1.31	1.26	4.29	
递延所得税负债	0.01	0.01	-3.13	

2.主要负债变动的的原因

本期支付到期的银行借款及融资租赁款所致款

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 54.47 亿元，上年末有息借款总额 65.69 亿元，借款总额总比变动-17.08%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年内公司业务规模和营运资金需求量相对稳定，财务杠杆比率保持在合理水平，公司未来营业收入、稳定的现金流和股东支持，能够满足公司未来一年内的偿债资金及营运

资金需求。对于一年内到期的有息债务，发行人拟利用自有资金和银行信贷，保障公司按时支付债券本息。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	0.12	0.12	0.00
中国银行	0.95	0.00	0.95
中国农业银行	4.28	3.48	0.80
中国工商银行	9.80	2.15	7.65
中国建设银行	15.05	10.75	4.30
中国交通银行	4.00	0.00	4.00
中国邮储银行	0.80	0.50	0.30
中国光大银行	5.83	2.21	3.62
中信银行	1.00	0.50	0.50
华夏银行	3.00	1.91	1.10
渤海银行	1.20	1.20	0.00
浦发银行	1.80	1.78	0.02
民生银行	1.30	0.30	1.00
浙商银行	5.50	5.50	0.00
兴业银行	2.95	0.40	2.55
内蒙古银行	1.50	0.89	0.61
阿拉善农村商业银行	0.41	0.41	0.00
昆山农商行	1.00	0.50	0.50
昆山鹿城村镇银行	0.20	0.20	0.00
苏州银行	0.50	0.47	0.03
中国信托商业银行	0.50	0.50	0.00
方大村镇银行	0.75	0.75	0.00
合计	62.44	-	27.93

上年末银行授信总额度：63.62 亿元，本报告期末银行授信总额度 62.44 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1.18 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：6.37 亿元

报告期非经常性损益总额：0.15 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：1.23 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.94 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

□适用 √不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中盐吉兰泰盐化集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	648,789,498.77	803,675,199.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	77,089,951.19	196,534,521.59
应收账款	133,364,208.1	189,681,901.8
应收款项融资	1,083,587,031.92	1,533,632,765.84
预付款项	52,077,995.26	106,771,301.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,321,370.09	81,285,689.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	702,353,356.96	672,951,188.54
合同资产		
持有待售资产	80,192,844.72	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,166,352.83	28,463,212.5
流动资产合计	2,938,942,609.84	3,612,995,781.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	309,163,964.98	282,307,121.76
其他权益工具投资	37,496,000	51,760,700

其他非流动金融资产	14,372,100	14,930,000
投资性房地产	24,766,014.7	19,170,253.61
固定资产	9,736,578,659.32	9,927,298,417.71
在建工程	237,142,611.3	380,797,539.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	558,750,854.7	637,404,338.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,754,268.25	1,273,120.1
递延所得税资产	123,724,001.86	186,672,333.29
其他非流动资产	91,707,794.66	157,532,545.82
非流动资产合计	11,140,456,269.77	11,659,146,371.08
资产总计	14,079,398,879.61	15,272,142,152.19
流动负债：		
短期借款	2,735,753,897.88	3,678,844,262.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	997,829,989.72	1,309,198,997.94
应付账款	1,557,269,174.69	1,649,766,384.32
预收款项	773,396.07	906,649.91
合同负债	342,311,093.41	268,782,368.09
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	120,065,499.56	125,866,410.54
应交税费	160,480,869.46	152,564,845.64
其他应付款	2,060,962,190.04	2,277,800,017.56
其中：应付利息		
应付股利	2,304,412.66	2,304,412.66
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	28,480.95	
一年内到期的非流动负债	480,285,644.5	711,121,516.88
其他流动负债	43,406,989.32	37,811,484.6
流动负债合计	8,499,167,225.6	10,212,662,937.52

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	505,500,000	731,500,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	198,744,394.6	377,877,368.32
长期应付职工薪酬	11,904,572.85	11,904,572.85
预计负债	16,332,096.67	15,019,500
递延收益	131,097,814.66	125,699,334.07
递延所得税负债	920,250	950,000
其他非流动负债		
非流动负债合计	864,499,128.78	1,262,950,775.24
负债合计	9,363,666,354.38	11,475,613,712.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,887,650,000	1,887,650,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	53,978,605.86	148,776,038.74
减：库存股		
其他综合收益	-801,208.73	5,263,785.09
专项储备	19,777,083.55	11,778,656.08
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-577,392,115.57	-720,381,922.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,383,212,365.11	1,333,086,557.66
少数股东权益	3,332,520,160.12	2,463,441,881.77
所有者权益（或股东权益）合计	4,715,732,525.23	3,796,528,439.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,079,398,879.61	15,272,142,152.19

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：张龙 会计机构负责人：任振海

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中盐吉兰泰盐化集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	59,642,569.78	196,734,286.44

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	40,950,000	188,246,521.59
应收账款		204,310.2
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	906,731,249.48	1,598,510,639.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	7,462,463.15	3,582,410.93
流动资产合计	1,014,786,282.41	1,987,278,168.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,795,123,081.71	3,805,410,367.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	99,691,733.81	106,865,968.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,109,555.3	30,629,320.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,510,177.74	85,130,718.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,942,434,548.56	4,028,036,375.93
资产总计	4,957,220,830.97	6,015,314,544.56
流动负债：		
短期借款	1,250,171,141.45	1,704,622,350.27

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,880,000	300,000,000
应付账款	1,745,134.85	6,524,335.12
预收款项		520,002.74
合同负债		
应付职工薪酬	10,543,768.86	11,451,660.35
应交税费	432,178.03	1,875,572.8
其他应付款	1,342,487,614.38	1,577,052,086.54
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	81,000,000	40,853,452.1
其他流动负债		
流动负债合计	2,736,259,837.57	3,642,899,459.92
非流动负债：		
长期借款	10,500,000	11,500,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	37,936,666.75	118,585,268.93
长期应付职工薪酬	10,877,578.26	10,877,578.26
预计负债		
递延收益	14,978,614.5	25,889,743
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,292,859.51	166,852,590.19
负债合计	2,810,552,697.08	3,809,752,050.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,887,650,000	1,887,650,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	108,787,749.63	108,787,749.63
减：库存股		
其他综合收益	2,216,625	2,216,625
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	148,013,759.26	206,908,119.82

所有者权益（或股东权益）合计	2,146,668,133.89	2,205,562,494.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,957,220,830.97	6,015,314,544.56

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：张龙 会计机构负责人：任振海

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	9,848,973,586.84	10,832,322,580.08
其中：营业收入	9,848,973,586.84	10,832,322,580.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,288,849,221.61	9,673,871,607.61
其中：营业成本	8,097,233,660.34	7,972,374,568.56
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	139,687,934.05	154,612,729.94
销售费用	154,641,405.38	662,443,044.36
管理费用	434,331,204.1	403,188,773.92
研发费用	122,292,892.17	64,400,738.33
财务费用	340,662,125.57	416,851,752.5
其中：利息费用	324,806,726.42	438,936,824.88
利息收入	6,764,146.75	28,916,557.21
加：其他收益	34,214,935.59	22,305,662.57
投资收益（损失以“-”号填列）	41,849,125.97	82,400,045.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,149,125.97	37,921,469.5
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）	-557,900	-4,170,000

“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-7,557,789.16	15,731,254.34
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-6,148,798.05	-44,595,595.24
资产处置收益(损失以“－”号填列)	995,474.32	-5,356,014.56
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	622,919,413.90	1,224,766,324.71
加:营业外收入	23,298,582.05	33,323,155.13
减:营业外支出	9,426,021.51	6,822,236.32
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	636,791,974.44	1,251,267,243.52
减:所得税费用	195,408,603.58	274,080,375.11
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	441,383,370.86	977,186,868.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	441,383,370.86	977,186,868.41
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)	143,848,222.18	572,656,148.62
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	297,535,148.68	404,530,719.79
六、其他综合收益的税后净额	-10,698,525.00	3,451,725.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,064,993.82	2,241,550.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-6,064,993.82	2,241,550.22
(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	-6,064,993.82	2,241,550.22
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.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)可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,633,531.18	1,210,174.78
七、综合收益总额	430,684,845.86	980,638,593.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	137,783,228.36	574,897,698.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	292,901,617.5	405,740,894.57
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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：-206,862.06 元,上期被合并方实现的净利润为：4,373,225.75 元。

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：张龙 会计机构负责人：任振海

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	78,489,237.99	493,102,196.46
减：营业成本	77,323,824.99	421,736,785.83
税金及附加	1,582,780.72	20,667,916.82
销售费用	215,238.43	24,520,180.04
管理费用	22,871,461.29	50,869,793.28
研发费用		
财务费用	113,813,418.82	119,874,027.12
其中：利息费用	118,567,874.75	139,335,893
利息收入	10,939,994.8	19,078,340.53
加：其他收益	1,608,015.93	3,047,978.5
投资收益（损失以“—”号填列）	135,458,039.16	881,374,203.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	278,285.84	-425,057.6
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	457,095.24	-652,370.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	970,174.37	-9,409,873.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,175,838.44	729,793,431.14
加：营业外收入	10,208,757.62	18,434,961.13
减：营业外支出	2,800,000	25,558.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,584,596.06	748,202,833.71
减：所得税费用	66,620,541.12	-311,807.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,035,945.06	748,514,641.7
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,035,945.06	748,514,641.7
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-58,035,945.06	748,514,641.7
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：张龙 会计机构负责人：任振海

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	6,463,114,424.33	6,175,980,152
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	8,342,102.97	10,704,415.99
收到其他与经营活动有关的现金	586,398,199.56	792,286,843.59
经营活动现金流入小计	7,057,854,726.86	6,978,971,411.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,002,295,126.78	2,538,271,434.58
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	907,769,408.36	932,036,122.69
支付的各项税费	717,598,219.93	1,028,461,013.41
支付其他与经营活动有关的现金	750,719,257.41	1,283,298,018.19
经营活动现金流出小计	5,378,382,012.48	5,782,066,588.87
经营活动产生的现金流量净	1,679,472,714.38	1,196,904,822.71

额		
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	14,700,000	14,800,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,413,825	12,485,040
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		170,845,258.33
收到其他与投资活动有关的现金	27,090,777.39	88,900,881.55
投资活动现金流入小计	43,204,602.39	287,031,179.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,584,793.39	16,483,979.73
投资支付的现金		10,000,000
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		
投资活动现金流出小计	54,584,793.39	26,483,979.73
投资活动产生的现金流量净额	-11,380,191.00	260,547,200.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	783,999,999.26	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	783,999,999.26	
取得借款收到的现金	3,677,315,819.85	6,773,573,100
收到其他与筹资活动有关的现金	893,141,607.73	1,247,354,956.58
筹资活动现金流入小计	5,354,457,426.84	8,020,928,056.58
偿还债务支付的现金	4,791,684,492.99	6,690,974,403.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	461,984,744.8	434,382,281.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	250,415,558.02	161,720,838.90
支付其他与筹资活动有关的现金	1,647,842,586.52	2,424,177,683.27
筹资活动现金流出小计	6,901,511,824.31	9,549,534,367.76
筹资活动产生的现金流量净额	-1,547,054,397.47	-1,528,606,311.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,169,089.03	460,568.79
五、现金及现金等价物净增加额	119,869,036.88	-70,693,719.53
加：期初现金及现金等价物余额	91,150,549.31	161,844,268.84
六、期末现金及现金等价物余额	211,019,586.19	91,150,549.31

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：张龙 会计机构负责人：任振海

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019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	23,175,469.78	281,547,039.42
收到的税费返还	353,948.3	7,508,921.7
收到其他与经营活动有关的现金	272,359,312.62	763,157,225.41
经营活动现金流入小计	295,888,730.7	1,052,213,186.53
购买商品、接受劳务支付的现金	138,380.43	80,470,401.12
支付给职工及为职工支付的现金	16,167,754.37	94,998,084.83
支付的各项税费	1,595,794.86	35,291,696.61
支付其他与经营活动有关的现金	249,429,101.21	1,597,434,898.49
经营活动现金流出小计	267,331,030.87	1,808,195,081.05
经营活动产生的现金流量净额	28,557,699.83	-755,981,894.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,009,000	
取得投资收益收到的现金	135,736,325	26,660,188.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	880,000	4,021,110
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	617,000,000	173,649,463.24
收到其他与投资活动有关的现金	67,184,000	
投资活动现金流入小计	830,809,325	204,330,761.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		249,651.76
投资支付的现金		
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	11,550,000	
投资活动现金流出小计	11,550,000	249,651.76
投资活动产生的现金流量净额	819,259,325	204,081,109.83
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	910,265,819.85	2,508,383,100
收到其他与筹资活动有关的现金	591,195,549.8	904,104,013.89
筹资活动现金流入小计	1,501,461,369.65	3,412,487,113.89
偿还债务支付的现金	1,197,454,964.32	2,194,767,649.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,372,270.89	69,581,334.55
支付其他与筹资活动有关的现金	1,092,897,052.91	598,742,813.62
筹资活动现金流出小计	2,352,724,288.12	2,863,091,797.9

筹资活动产生的现金流量净额	-851,262,918.47	549,395,315.99
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	-3,445,893.64	-2,505,468.7
加：期初现金及现金等价物余额	5,620,901.08	8,126,369.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,175,007.44	5,620,901.08

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：张龙 会计机构负责人：任振海

担保人财务报表

□适用□不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表
2020年12月31日

编制单位：中国盐业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,717,876,597.69	6,728,758,476.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,677,801,379.08	1,563,856,660.14
应收账款	1,131,953,975.49	1,325,953,690.94
应收款项融资	1,083,587,031.92	1,519,074,301.31
预付款项	990,311,507.95	1,008,223,999.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,779,312,919.16	3,431,786,571.84
其中：应收利息		
应收股利	7,771,598.09	15,820,034.09
买入返售金融资产		
存货	2,338,686,497.12	2,445,617,260.34
合同资产		
持有待售资产	80,192,844.72	
一年内到期的非流动资产	18,852,076.29	20,545,121.61
其他流动资产	420,500,764.87	262,106,433.16
流动资产合计	17,239,075,594.29	18,305,922,514.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款	22,944,600.04	42,342,814.26
债权投资		
可供出售金融资产	429,632,657.14	642,267,858.74
其他债权投资		
持有至到期投资	724,000,000	
长期应收款	484,121,696.64	545,195,691.36
长期股权投资	1,053,938,637.39	448,604,066.72
其他权益工具投资	37,496,000.00	51,760,700.00
其他非流动金融资产	14,372,100.00	14,930,000.00
投资性房地产	696965144.22	680675217.14

固定资产	24,502,545,902.60	25,211,355,768.37
在建工程	1,750,871,997.37	1,708,229,282.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,916,566,956.12	2,946,766,646.58
开发支出		4,333,710.08
商誉	57,720,078.70	57,989,554.30
长期待摊费用	79,482,692.11	70,711,844.24
递延所得税资产	240,233,603.40	308,355,084.83
其他非流动资产	126,072,591.33	356,327,165.47
非流动资产合计	33,136,964,657.06	33,089,845,404.99
资产总计	50,376,040,251.35	51,395,767,919.98
流动负债：		
短期借款	11,010,490,401.30	10,878,680,262.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,222,375,455.31	3,155,350,897.92
应付账款	2,975,007,888.32	3,272,888,453.38
预收款项	691,400,666.59	503,418,230.36
合同负债	342,311,093.41	268,782,368.09
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	283,006,903.26	309,518,746.62
应交税费	457,001,014.40	419,650,680.73
其他应付款	1,736,077,269.18	2,026,976,536.19
其中：应付利息		
应付股利	45,922,836.08	43,326,171.62
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	28,480.95	
一年内到期的非流动负债	3,055,236,857.82	4,692,255,537.83
其他流动负债	44,454,533.09	39,036,043.59
流动负债合计	22,817,390,563.63	25,566,557,756.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,876,023,407.31	3,131,350,346.48
应付债券	4,096,127,718.36	4,397,340,766.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,065,798,338.45	1,477,706,263.98

长期应付职工薪酬	207,917,433.14	216,549,980.48
预计负债	22,484,442.75	21,171,846.08
递延收益	676,488,207.53	721,645,301.29
递延所得税负债	157,135,094.56	180,521,253.17
其他非流动负债	710,000	690,000
非流动负债合计	10,102,684,642.10	10,146,975,757.61
负债合计	32,920,075,205.73	35,713,533,514.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,391,000,000	4,300,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,341,658,139.28	2,961,846,446.43
减：库存股		
其他综合收益	30,146,711.28	79,025,363.97
专项储备	68,917,284.84	57,534,884.10
盈余公积		
一般风险准备	3,017,273.73	3,017,273.73
未分配利润	-763,119,644.46	-1,062,236,981.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,071,619,764.67	6,339,186,986.98
少数股东权益	10,384,345,280.95	9,343,047,418.64
所有者权益（或股东权益）合计	17,455,965,045.62	15,682,234,405.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,376,040,251.35	51,395,767,919.98

法定代表人：李耀强 主管会计工作负责人：蒋占华 会计机构负责人：韩长纯

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中国盐业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,940,838,398.02	1,697,162,533.28
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	60,235,416.52	181,890,341.96
应收账款	81,108,959.81	90,987,922.49
应收款项融资		
预付款项	199,513,706.89	204,704,634.23
其他应收款	5,071,497,077.26	5,282,468,353.92
其中：应收利息		
应收股利	40,901,405.96	40,901,405.96
存货		14,195,594.06
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		1,374,125.03
流动资产合计	7,353,193,558.50	7,472,783,504.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	207,270,257.27	261,870,257.27
其他债权投资		
持有至到期投资	724,000,000	
长期应收款	395,561,365.27	432,645,243.26
长期股权投资	13,507,962,416.29	12,975,526,976.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	279,832.50	279,832.50
固定资产	78,919,381.84	82,131,888.26
在建工程	3,960,138.39	3,600,228.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,292,679.20	18,815,669.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,935,246,070.76	13,774,870,095.82
资产总计	22,288,439,629.26	21,247,653,600.79
流动负债：		
短期借款	3,380,000,000	3,089,000,000
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	56,435,284.33	71,693,139.70
预收款项	178,304,750.14	29,016,766.14
合同负债		
应付职工薪酬	22,571,512.15	18,865,906.12
应交税费	3,313,522.52	5,850,567.17
其他应付款	4,340,638,151.81	4,146,532,137.68
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,517,124,999.99	2,322,100,000.01
其他流动负债		
流动负债合计	10,498,388,220.94	9,683,058,516.82
非流动负债：		
长期借款	1,120,000,000	511,289,690
应付债券	3,596,127,718.36	4,397,340,766.13

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	79,855,022.88	98,326,900
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,795,982,741.24	5,006,957,356.13
负债合计	15,294,370,962.18	14,690,015,872.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,391,000,000	4,300,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,170,768,281.24	6,713,183,281.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-4,567,699,614.16	-4,455,545,553.40
所有者权益（或股东权益）合计	6,994,068,667.08	6,557,637,727.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,288,439,629.26	21,247,653,600.79

法定代表人：李耀强 主管会计工作负责人：蒋占华 会计机构负责人：韩长纯

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	25,174,785,399.51	26,165,234,468.66
其中：营业收入	25,173,410,505.20	26,160,421,188.89
利息收入	1,374,894.31	4,813,279.77
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,764,835,811.41	25,282,158,731.82
其中：营业成本	19,179,295,629.38	18,989,772,561.62
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	403,141,803.40	411,450,114.16
销售费用	1,763,639,060.92	2,257,398,566.30
管理费用	1,820,022,835.03	1,898,836,722.52

研发费用	463,105,193.15	326,225,136.71
财务费用	1,135,631,289.53	1,398,475,630.51
其中：利息费用	1,224,030,907.09	1,484,350,448.54
利息收入	147,414,062.87	131,732,106.94
加：其他收益	502,231,334.22	425,368,605.26
投资收益（损失以“-”号填列）	288,398,820.97	419,229,740.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	105,848,640.46	33,489,378.97
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）	-557,900	-4,170,000
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,362,405.26	16,083,937.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-79,230,338.74	-603,836,391.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,570,380.44	-4,959,572.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,153,999,479.73	1,130,792,055.41
加：营业外收入	205,618,154.19	139,419,359.86
减：营业外支出	58,225,671.80	32,148,869.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,301,391,962.12	1,238,062,545.65
减：所得税费用	417,284,662.07	539,967,057.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	884,107,300.05	698,095,488.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	884,107,300.05	698,095,488.30
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）	302,354,024.36	190,581,033.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	581,753,275.69	507,514,454.63
六、其他综合收益的税后净额	-125,620,606.56	17,295,262.47
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,878,652.69	7,170,190.96
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-6,064,993.82	3,414,928.51
（1）重新计量设定受益计划变动额		1,173,378.29
（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	-6,064,993.82	2,241,550.22

动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-42,813,658.87	3,755,262.45
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-8,059.36	
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-42,860,342.47	3,734,187.38
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	54,742.96	21,075.07
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-76,741,953.87	10,125,071.51
七、综合收益总额	758,486,693.49	715,390,750.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	253,475,371.67	197,751,224.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	505,011,321.82	517,639,526.14
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李耀强 主管会计工作负责人：蒋占华 会计机构负责人：韩长纯

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	2,069,336,679.29	2,682,848,327.16
减：营业成本	1,913,202,496.72	2,480,227,480.47
税金及附加	6,061,474.90	6,276,776.65
销售费用	42,158,951.87	51,915,414.27
管理费用	86,815,441.96	95,892,266.44
研发费用		
财务费用	532,194,760.65	588,319,184.38
其中：利息费用	538,357,908.28	586,748,544.69
利息收入	14,868,231.64	10,452,911.47
加：其他收益	3,125.21	
投资收益（损失以“-”号填列）	362,647,479.58	-123,137,721.91
其中：对联营企业和合营企业	74,850,440.03	87,721.48

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,281,781.25	-385,656,946.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-147,164,060.77	-1,048,577,463.30
加：营业外收入	40,010,000.01	5,292.85
减：营业外支出	5,000,000	1,000,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-112,154,060.76	-1,049,572,170.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-112,154,060.76	-1,049,572,170.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-112,154,060.76	-1,049,572,170.45
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-112,154,060.76	-1,049,572,170.45
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李耀强主管会计工作负责人：蒋占华会计机构负责人：韩长纯

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	20,338,345,418.39	20,782,337,520.45
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	2,396,989.52	50,000
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	68,075,138.68	28,221,827.78
收到其他与经营活动有关的现金	3,873,322,573.48	5,076,529,212.16
经营活动现金流入小计	24,282,140,120.07	25,887,138,560.39
购买商品、接受劳务支付的现金	14,038,750,208.39	11,437,097,669.84
客户贷款及垫款净增加额	-24,747,189.71	-4,045,660.92
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	2,650,761,333.97	2,837,495,882.70
支付的各项税费	1,562,666,012.04	1,822,677,939.04
支付其他与经营活动有关的现金	3,974,872,089.28	6,809,911,864.87
经营活动现金流出小计	22,202,302,453.97	22,903,137,695.53
经营活动产生的现金流量净额	2,079,837,666.10	2,984,000,864.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,837,111.81	1,246,673,898.38
取得投资收益收到的现金	30,524,368.46	38,015,771.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,521,954.11	83,165,730.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,975,503	170,845,258.33
收到其他与投资活动有关的现金	27,090,777.39	200,980,305.26
投资活动现金流入小计	223,949,714.77	1,739,680,963.90
购建固定资产、无形资产和其他	577,841,377.58	689,149,371.31

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	778,858,883	93,100,000
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		108,994,044.87
支付其他与投资活动有关的现金	3,142,574.99	152,201,447.15
投资活动现金流出小计	1,359,842,835.57	1,043,444,863.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,135,893,120.80	696,236,100.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	919,799,999.26	2,035,887,636.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	828,799,999.26	2,035,887,636.63
取得借款收到的现金	18,979,263,014.25	17,814,844,828.41
收到其他与筹资活动有关的现金	412,572,093.73	2,447,757,169.73
筹资活动现金流入小计	20,311,635,107.24	22,298,489,634.77
偿还债务支付的现金	19,567,907,385.95	18,485,130,543.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,601,233,929.43	1,575,687,258.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	450,510,227.53	184,584,116.24
支付其他与筹资活动有关的现金	546,745,722.03	3,792,118,408.78
筹资活动现金流出小计	21,715,887,037.41	23,852,936,210.62
筹资活动产生的现金流量净额	-1,404,251,930.17	-1,554,446,575.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,494,476.73	449,701.85
五、现金及现金等价物净增加额	-462,801,861.60	2,126,240,091.43
加：期初现金及现金等价物余额	5,294,705,971.10	3,168,465,879.67
六、期末现金及现金等价物余额	4,831,904,109.50	5,294,705,971.10

法定代表人：李耀强 主管会计工作负责人：蒋占华 会计机构负责人：韩长纯

母公司现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,606,935,355.31	945,955,823.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,993,186,543.76	9,278,898,202.74
经营活动现金流入小计	11,600,121,899.07	10,224,854,025.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,479,571,492.81	1,254,581,356.55
支付给职工及为职工支付的现金	44,708,910.64	51,324,800.69
支付的各项税费	21,039,847.99	19,957,462.19
支付其他与经营活动有关的现金	9,236,645,529.24	8,581,475,759.54
经营活动现金流出小计	10,781,965,780.68	9,907,339,378.97
经营活动产生的现金流量净额	818,156,118.39	317,514,646.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,447,940.12	1,020,403,766.50

取得投资收益收到的现金	273,449,099.43	1,987,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,400
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		
投资活动现金流入小计	286,897,039.55	1,022,413,666.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,407,651.28	4,780,142.00
投资支付的现金	724,000,000	
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		
投资活动现金流出小计	726,407,651.28	4,780,142.00
投资活动产生的现金流量净额	-439,510,611.73	1,017,633,524.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,000,000	
取得借款收到的现金	8,330,000,000	6,281,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,421,000,000	6,281,000,000
偿还债务支付的现金	8,018,091,765.01	6,384,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,107,876.91	585,181,877.99
支付其他与筹资活动有关的现金	25,770,000	
筹资活动现金流出小计	8,555,969,641.92	6,969,781,877.99
筹资活动产生的现金流量净额	-134,969,641.92	-688,781,877.99
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	243,675,864.74	646,366,293.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,697,162,533.28	1,050,796,239.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,940,838,398.02	1,697,162,533.28

法定代表人：李耀强主管会计工作负责人：蒋占华会计机构负责人：韩长纯