
中盐吉兰泰盐化集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产受限情况.....	13
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
八、 负债情况.....	14
九、 利润及其他损益来源情况.....	14
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、 对外担保情况.....	15
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	15
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
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.....	16
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	16
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	16
五、 其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节 备查文件目录.....	16
财务报表.....	19
附件一： 发行人财务报表.....	19

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
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半年度报告（2021 年）
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	中盐内蒙古化工股份有限公司
报告期	指	2021 年 1-6 月
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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	18.88
实缴资本	18.88
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（如有）	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	☐ 董事 ☒ 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

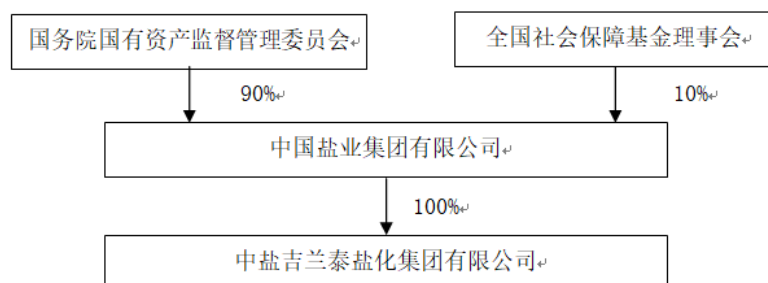
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国盐业集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：100

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人执行董事：周杰

发行人的其他董事：无

发行人的监事：韩长纯

发行人的总经理：李红卫

发行人的其他非董事高级管理人员：李红卫、张龙、杨永红、刘文雄

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司是一家集盐、盐化工、医药保健产品等生产及销售为一体的综合性企业，主营以精制盐、工业盐等为代表的盐产品；以金属钠、氯酸钠、三氯异氰尿酸等为代表的精细化工产品；以纯碱、烧碱、电石、PVC、糊树脂、氯化铵为代表的基础化工产品；以苻蓉益肾颗粒、复方甘草片、维峰盐藻等为代表的医药、保健产品。是一家拥有资源优势、规模优势、产业链优势、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。

报告期内，随着新冠疫情好转，下游产品需求旺盛，在煤炭等原材料价格高企的情况下，公司积极推进糊树脂等新项目投产达效，持续优化生产组织，充分释放产线产能，不断提升产品工艺技术水平，持续强化对标对表降本增效，不断提升公司自身盈利能力和抗风险能力，上半年聚氯乙烯、糊树脂、纯碱等主营产品量价齐升，公司整体效益水平大幅

提升，本期实现营业收入 57.75 亿元，同比上升 46.76%，实现净利润 8.26 亿元，同比上升 1153.41%。

（二）经营情况分析

1. 主要产品经营情况

聚氯乙烯生产 21.33 万吨，完成年计划的 52.01%；销售 20.66 万吨，完成年计划的 50.40%。烧碱生产 18.80 万吨，完成年计划的 52.22%；销售 18.16 万吨，完成年计划的 50.43%。成品盐生产 49.91 万吨，完成年计划的 49.91%；销售 61.98 万吨，完成年计划的 51.65%。糊树脂生产 4.04 万吨，完成年计划的 53.85%；销售 3.59 万吨，完成年计划的 47.88%。纯碱生产 125.19 万吨，完成年计划的 49.79%；销售 126.15 万吨，完成年计划的 48.37%。金属钠生产 2.90 万吨，完成年计划的 48.31%；销售 2.97 万吨，完成年计划的 49.58%。氯酸钠生产 5.04 万吨，完成年计划的 50.44%；销售 5.21 万吨，完成年计划的 52.06%。复方甘草片生产 315.69 万瓶，完成年计划的 45.10%；销售 277.53 万瓶，完成年计划的 39.65%。苁蓉益肾颗粒生产 129.09 万盒，完成年计划的 40.34%；销售 123.31 万盒，完成年计划的 32.45%。水泥熟料生产 36.08 万吨，完成年计划 48.11%；销售 33.23 万吨，完成年计划 57.75%。水泥生产 9.6 万吨，完成年计划 38.4%；销售 8.32 万吨，完成年计划 33.28%。

2. 财务报表主要科目变动分析

单位：万元

报表科目	本期数	上年同期数	变动比率
营业收入	577,499.82	393,501.94	46.76%
营业成本	482,997.41	386,699.69	24.90%
销售费用	7,721.84	7,074.08	9.16%
管理费用	19,019.09	17,063.30	11.46%
财务费用	14,846.38	17,643.30	-15.85%
研发费用	11,323.66	326.17	3371.68%
净利润	82,603.18	6,590.29	1153.41%
经营活动产生的现金流量净额	102,725.53	66,610.98	54.22%
投资活动产生的现金流量净额	8,268.68	24,115.97	-65.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-100,978.15	-63,906.92	58.01%

营业收入变动原因说明：一是本期随着新冠疫情好转，对公司业务影响逐渐趋缓，主要产品聚氯乙烯、纯碱、烧碱、氯酸钠等销量同比增加；二是公司新增 4 万吨糊树脂项目投料生产，销量同比增加；三是受市场环境的影响，主要产品聚氯乙烯、糊树脂、纯碱等价格同比上涨；

营业成本变动原因说明：一是本期公司纯碱、糊树脂、氯化铵等产品产量同比增加；二是炭材、煤炭等原材料价格同比上升；

销售费用变动原因说明：本期广告费、职工薪酬等同比增加；

管理费用变动原因说明：本期安全生产费、职工薪酬等同比增加；

财务费用变动原因说明：公司偿还到期债务，带息负债规模下降所致；

研发费用变动原因说明：上年同期受疫情影响，公司研发项目主要集中在下半年全面展开。本年公司在对现有产品及技术升级改造的基础上，加大了科研投资力度，加强了研发团队的建设，拓展了研发方式，加速了研发创新；

净利润变动原因说明：随着市场状况好转，下游产品需求旺盛，公司主要产品售价、销量增加，公司经营成果大幅上涨。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司上半年经营状况良好，经营积累现金净流量增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期处置子公司收到 3.08 亿元所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是本期公司财务状况良好，偿还带息

负债增加；二是上期收到募集资金款项所致。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、 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。

2、 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。

3、 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。

4、 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。

5、 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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限、决策程序：公司在其经营管理过程中，确实发生关联方交易的由企业管理部应及时将相关材料和初步确定的内部关联交易价报送至公司领导进行决策。

2、定价机制：公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循并贯彻以下原则：尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；确定关联交易价格时，须遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的一般商业原则，并以协议方式予以规定。公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

3、信息披露安排：发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按上交所的有关规定、《债券受托管理协议》和债券募集说明书的约定进行信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和监管银行的监督，防范偿债风险，充分保障债券持有人的权益。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

□是 √否

（六） 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

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人有息负债余额 22.80 亿元，其中公司信用类债券余额 10 亿元，占有息负债余额的 43.86%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	21 吉盐 01
3、债券代码	175941
4、发行日	2021 年 4 月 1 日
5、起息日	2021 年 4 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 6 日
7、到期日	2026 年 4 月 6 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易
15、适用的交易机制	竞价交易和报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：21 吉盐 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，未届行权期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175941

债券简称	21 吉盐 01
报告期内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	1.6
募集资金报告期内使用金额	8.3425
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还借款
实际的募集资金使用用途	偿还借款
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

第三节 报告期内重要事项

一、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，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更情况

根据 2017 年 3 月 31 日财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、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”）及 2018 年 12 月 13 日财政部发布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》等文件，本公司自 2021 年 1 月 1 日期起执行准则，并按新准则的要求列报，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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
应收票据	77,089,951.19	0.00	-77,089,951.19
应收款项融资	1,083,587,031.92	1,160,676,983.11	77,089,951.19
预收款项	773,396.07	0.00	-773,396.07
合同负债	342,311,093.41	343,084,489.48	773,396.07
固定资产	9,736,578,659.32	8,953,628,071.03	-782,950,588.29
使用权资产	0.00	883,237,523.76	883,237,523.76
无形资产	558,750,854.70	528,315,955.52	-30,434,899.18
其他非流动资产	91,707,794.66	90,237,206.44	-1,470,588.22
租赁负债	0.00	226,639,933.10	226,639,933.10
长期应付款	198,744,394.60	40,485,909.57	-158,258,485.03

（二）会计估计变更情况

无

（三）前期重大会计差错更正情况

无

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：17.25 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	5.67	64.69	—
固定资产	9.64	10.94	—
无形资产	1.32	25.32	—
应收款项融资	0.62	2.98	—
合计	17.25	—	—

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

☐适用 ☒不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☒适用 ☐不适用

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	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
中盐化工	143.23	57.22	56.09	74.01	补充流动资金 银行借款所致
合计	143.23	57.22	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、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：

发行人根据形成其他应收款的原因是否与主营经营活动有关，将其他应收款划分经营性和非经营性两类。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是，本报告期内未新增非经营性往来占款或资金拆借情况。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.056 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.11，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 43.74 亿元，较上年末总变动-24.53%，其中短期有息负债 26.55 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、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：9.99 亿元

报告期非经常性损益总额：0.14 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：1.06 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.60 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：1.06 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

1、中盐吉兰泰盐化集团有限公司与巴俊生、内蒙古中生连得化工有限公司（以下简称“中生连得”）股权转让纠纷

2008 年 8 月 18 日，公司与巴俊生签订了《股权转让协议》，协议约定：由巴俊生将乌海市政府配售给乌海市星源冶炼有限公司（以下简称“星源公司”）的石灰石矿山资源转入星源公司名下，并办理矿山开采的必要证照、手续；巴俊生保证发行人收购星源公司股份不存在法律障碍。后由于各种原因，巴俊生的违约行为导致原被告之间的《股权转让协议》（及附件协议）无法履行。公司为维护合法权益，诉至法院。

2015 年 9 月 10 日，内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院（2015）阿商初字第 1 号民事判决书对该事项作出判决如下：（1）解除 2008 年 8 月 18 日本公司与被告巴俊生签订的乌海市星源冶炼有限责任公司《股权转让协议》及 2008 年 11 月 27 日双方签订了《〈股权转让协议〉附件一：关于星源公司股权转让价格的协议》和《〈股权转让协议〉附件二：关于星源公司股权转让价格的协议补充协议》；（2）由被告巴俊生在本判决生效后三个月内归还原告本公告三年 300 万元借款及利息 90 万元（2009 年 12 月 8 日至 2014 年 12 月 22 日）及 2014 年 12 月 22 日起至给付清为止的利息（以年利率 6% 计算）；（3）由被告巴俊生在本判决生效后三个月内返还本公司股权转让款 3200 万元；（4）由被告巴俊生向本公司在本判决生效后三个月内承担违约金 210 万元；（5）由内蒙古中生连得化工有限公司对上述（2）、（3）、（4）项给付内容承担连带责任；本公司 2015 年 12 月 23 日根据判决生效后被申请人巴俊生未在判决规定的三个月内支付相关款项向阿拉善盟中级人民法院申请强制执行。2016 年 1 月 4 日取得内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院（2015）阿执字第 38 号执行裁定书，冻结、扣划被执行人的银行存款 4,110.84 万元。内蒙古中生连得化工有限公司已进入破产清算程序，本公司申报债权 4,741.57 万元已于 2019 年 6 月经第二次债权人会议确认，现内蒙古中生连得化工有限公司拍卖资产 2,139.01 万元，第三次债权人会议已审议通过分配方案，本公司受偿 64.49 万元，于 2020 年 8 月 26 日打入本公司账户；在执行过程中，巴俊生将内蒙古中生连得化工有限公司持有的宁夏宁东三辰实业有限公司股权，无偿转让给王凤梅，本公司于 2019 年 7 月日向阿拉善盟中级人民法院递交《冻结、查封股权申请书》，请求裁定冻结王凤梅在宁夏宁东三辰实业有限公司 64.91% 的股权（对应出资额为 5548.91 万元），现法院已对该股权予以冻结。

2、阿拉善宝德隆节能科技有限责任公司因合同履行纠纷向内蒙古自治区阿拉善左旗人民法

院起诉中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称“氯碱化工”），2018 年 5 月，内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院下发一审民事判决书，判决主要包括：一、解除阿拉善宝德隆节能科技有限责任公司与氯碱化工在 2013 年 3 月签订的《型煤加工合作补充协议》；二、判处氯碱化工向阿拉善宝德隆节能科技有限责任公司给付履约应得的合同收益 1,501.95 万元。2018 年 6 月，氯碱化工提起上诉，2018 年 11 月，内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院下达民事裁定书，裁定撤销原一审民事判决，发回内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院重审。目前该案已审理终结，暂未判决。

3、2019 年 12 月，河北交通投资集团张石高速公路保定段有限公司因财产损害赔偿责任纠纷向河北省保定市中级人民法院申请诉前财产保全，截至 2019 年 12 月 31 日，冻结中盐化工银行存款 1,084.92 万元。目前该案件已于 2020 年 11 月开庭审理，尚未形成判决。

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资者可以至发行人办公场所查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	875,839,446.24	648,789,498.77
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
应收账款	257,227,061.42	133,364,208.10
应收款项融资	2,089,612,030.05	1,083,587,031.92
预付款项	82,756,148.42	52,077,995.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	147,098,236.46	63,321,370.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	808,641,702.41	702,353,356.96
合同资产		
持有待售资产	1,354,693.18	80,192,844.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,065,502.94	98,166,352.83
流动资产合计	4,272,594,821.12	2,938,942,609.84
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	316,502,320.48	309,163,964.98
其他权益工具投资	37,496,000.00	37,496,000.00

其他非流动金融资产	14,372,100.00	14,372,100.00
投资性房地产	24,244,157.74	24,766,014.70
固定资产	8,817,922,086.51	9,736,578,659.32
在建工程	144,179,694.85	237,142,611.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	842,067,812.27	
无形资产	522,816,030.16	558,750,854.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,177,296.53	6,754,268.25
递延所得税资产	121,908,362.01	123,724,001.86
其他非流动资产	86,856,055.76	91,707,794.66
非流动资产合计	10,933,541,916.31	11,140,456,269.77
资产总计	15,206,136,737.43	14,079,398,879.61
流动负债：		
短期借款	1,540,695,487.10	2,735,753,897.88
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	856,014,912.22	997,829,989.72
应付账款	2,201,015,533.89	1,557,269,174.69
预收款项		773,396.07
合同负债	674,796,594.64	342,311,093.41
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	204,002,903.09	120,065,499.56
应交税费	232,488,412.90	160,480,869.46
其他应付款	1,557,674,274.07	2,060,962,190.04
其中：应付利息		
应付股利		
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	443,712,490.75	480,285,644.50
其他流动负债	93,352,983.48	43,406,989.32
流动负债合计	7,803,753,592.14	8,499,167,225.60

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	590,000,000.00	505,500,000.00
应付债券	995,011,396.54	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	147,889,221.81	
长期应付款	2,549,242.82	198,744,394.6
长期应付职工薪酬	11,904,572.85	11,904,572.85
预计负债	16,332,096.67	16,332,096.67
递延收益	125,926,968.74	131,097,814.66
递延所得税负债	920,250.00	920,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,890,533,749.43	864,499,128.78
负债合计	9,694,287,341.57	9,363,666,354.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,887,650,000.00	1,887,650,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,413,158.56	53,978,605.86
减：库存股		
其他综合收益	-801,208.73	-801,208.73
专项储备	27,757,335.54	19,777,083.55
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-175,900,990.36	-577,392,115.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,799,118,295.01	1,383,212,365.11
少数股东权益	3,712,731,100.85	3,332,520,160.12
所有者权益（或股东权益）合计	5,511,849,395.86	4,715,732,525.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,206,136,737.43	14,079,398,879.61

公司负责人：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

2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	221,391,799.13	59,642,569.78
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		40,950,000.00
应收账款		
应收款项融资	170,000.00	
预付款项		
其他应收款	1,028,323,597.29	906,731,249.48
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	3,886,002.49	7,462,463.15
流动资产合计	1,253,771,398.91	1,014,786,282.41
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	3,785,580,868.20	3,795,123,081.71
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	96,401,968.87	99,691,733.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,286,562.54	29,109,555.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,510,177.74	18,510,177.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,928,779,577.35	3,942,434,548.56
资产总计	5,182,550,976.26	4,957,220,830.97
流动负债：		

短期借款	709,084,376.00	1,250,171,141.45
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	-	49,880,000.00
应付账款	1,715,134.85	1,745,134.85
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	10,380,449.42	10,543,768.86
应交税费	114,236.42	432,178.03
其他应付款	1,077,270,650.56	1,342,487,614.38
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	75,349,641.66	81,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,873,914,488.91	2,736,259,837.57
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	10,500,000.00
应付债券	995,011,396.54	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	-	37,936,666.75
长期应付职工薪酬	10,877,578.26	10,877,578.26
预计负债		
递延收益	14,978,614.50	14,978,614.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,030,867,589.30	74,292,859.51
负债合计	2,904,782,078.21	2,810,552,697.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,887,650,000.00	1,887,650,000.00
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	2,216,625.00	2,216,625.00
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	279,114,523.42	148,013,759.26
所有者权益（或股东权益）合计	2,277,768,898.05	2,146,668,133.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,182,550,976.26	4,957,220,830.97

公司负责人：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
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	5,774,998,180.55	3,935,019,352.49
其中：营业收入	5,774,998,180.55	3,935,019,352.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,829,974,127.23	3,866,996,910.34
其中：营业成本	4,228,943,583.88	3,383,889,815.89
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	71,920,855.93	62,038,543.32
销售费用	77,218,379.48	70,740,841.22
管理费用	190,190,916.41	170,633,000.75
研发费用	113,236,635.30	3,261,723.00
财务费用	148,463,756.23	176,432,986.16
其中：利息费用	139,234,160.84	172,389,794.81
利息收入	3,479,613.11	8,087,847.14
加：其他收益	20,274,394.25	12,367,392.25
投资收益（损失以“－”号填列）	37,854,488.89	11,821,836.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,018,676.35	11,121,836.40
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）		

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)	-6,400,126.49	-9,211,470.21
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-229,258.88	-913,532.83
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	2,827,736.67	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	999,351,287.76	82,086,667.76
加: 营业外收入	373,213.29	2,047,536.17
减: 营业外支出	541,446.67	6,177,379.02
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	999,183,054.38	77,956,824.91
减: 所得税费用	173,151,224.43	12,053,903.53
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	826,031,829.95	65,902,921.38
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	826,031,829.95	65,906,096.38
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-3,175.00
(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)	401,491,125.21	-3,190,202.26
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	424,540,704.74	69,093,123.64
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,633,531.18	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	4,633,531.18	
(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	4,633,531.18	
(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	
七、综合收益总额	826,031,829.95	65,902,921.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	406,124,656.39	-3,190,202.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	419,907,173.56	69,093,123.64
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。不适用

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	2,765,947.29	78,006,722.86
减：营业成本	714,465.31	77,299,708.54
税金及附加	806,370.27	825,148.25
销售费用	-	215,238.43
管理费用	5,113,682.45	11,548,815.10
研发费用		
财务费用	51,867,081.28	60,030,046.69
其中：利息费用	50,966,785.13	64,751,137.88
利息收入	7,321,530.80	5,665,527.79
加：其他收益	7,362,506.19	721,087.43
投资收益（损失以“－”号填列）	176,748,122.08	59,723,983.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,827,736.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,202,712.92	-11,467,163.72
加：营业外收入	63,051.24	124,080.54
减：营业外支出	165,000.00	2,800,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,100,764.16	-14,143,083.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,100,764.16	-14,143,083.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,100,764.16	-14,143,083.18
（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	131,100,764.16	-14,143,083.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	3,337,787,934.88	2,454,049,443.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,417,184.93	4,206,892.57
收到其他与经营活动有关的现金	164,999,430.00	310,498,263.24
经营活动现金流入小计	3,521,204,549.81	2,768,754,599.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,582,011,327.30	984,004,273.47
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	408,825,664.90	413,340,108.92

支付的各项税费	392,334,302.60	294,721,779.98
支付其他与经营活动有关的现金	110,777,966.42	410,578,647.71
经营活动现金流出小计	2,493,949,261.22	2,102,644,810.08
经营活动产生的现金流量净额	1,027,255,288.59	666,109,789.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,412,916.59	
取得投资收益收到的现金	14,400,000.00	14,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,550,080.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	307,778,030.82
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	95,362,996.59	322,478,030.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,562,082.15	73,259,127.96
投资支付的现金	-	8,000,000.00
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	114,089.94	59,170.00
投资活动现金流出小计	12,676,172.09	81,318,297.96
投资活动产生的现金流量净额	82,686,824.50	241,159,732.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	771,999,999.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	49,000,000.00
取得借款收到的现金	2,166,967,283.20	2,674,014,125.74
收到其他与筹资活动有关的现金	-23,408,090.76	306,591,183.83
筹资活动现金流入小计	2,143,559,192.44	3,752,605,308.83
偿还债务支付的现金	2,555,971,615.67	3,474,048,435.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,699,803.71	493,075,944.72
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	364,669,316.37	424,550,100.27
筹资活动现金流出小计	3,153,340,735.75	4,391,674,480.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,009,781,543.31	-639,069,171.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,916,719.09	52,644.34
五、现金及现金等价物净增加额	98,243,850.69	268,252,995.13

加：期初现金及现金等价物余额	211,019,586.19	281,874,374.34
六、期末现金及现金等价物余额	309,263,436.88	550,127,369.47

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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		10,738,134.38
收到的税费返还		343,721.04
收到其他与经营活动有关的现金	12,050,177.28	52,952,954.71
经营活动现金流入小计	12,050,177.28	64,034,810.13
购买商品、接受劳务支付的现金		66,945.49
支付给职工及为职工支付的现金	1,905,062.54	7,038,833.74
支付的各项税费	1,909,800.84	2,407,973.59
支付其他与经营活动有关的现金	2,256,169.88	76,375,446.53
经营活动现金流出小计	6,071,033.26	85,889,199.35
经营活动产生的现金流量净额	5,979,144.02	-21,854,389.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,412,916.59	
取得投资收益收到的现金	124,877,419.00	59,723,983.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,050,080.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		617,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	205,340,415.59	676,723,983.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,800.00
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		
投资活动现金流出小计	-	1,800.00
投资活动产生的现金流量净额	205,340,415.59	676,722,183.00
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	1,427,417,283.20	1,007,013,525.74
收到其他与筹资活动有关的现金	-19,621,093.89	102,282,906.60
筹资活动现金流入小计	1,407,796,189.31	1,109,296,432.34

偿还债务支付的现金	1,380,462,023.89	1,329,199,489.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,229,310.57	310,306,582.60
支付其他与筹资活动有关的现金	215,076,848.71	182,465,222.00
筹资活动现金流出小计	1,619,768,183.17	1,821,971,293.69
筹资活动产生的现金流量净额	-211,971,993.86	-712,674,861.35
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	-652,434.25	-57,807,067.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,175,007.44	196,734,286.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,522,573.19	138,927,218.87

公司负责人：周杰 主管会计工作负责人：张龙 会计机构负责人：任振海

