
中盐吉兰泰盐化集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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.....	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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
（一）会计政策变更情况.....	17
（二）会计估计变更情况.....	19
（三）前期重大会计差错更正情况.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、 对外担保情况.....	24
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十一、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

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（2021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
发投碱业	指	青海发投碱业有限公司
报告期	指	2021 年
最近两年	指	2020 年、2021 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 发行人情况

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	李德禄
注册资本（万元）	18.8765
实缴资本（万元）	18.8765
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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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

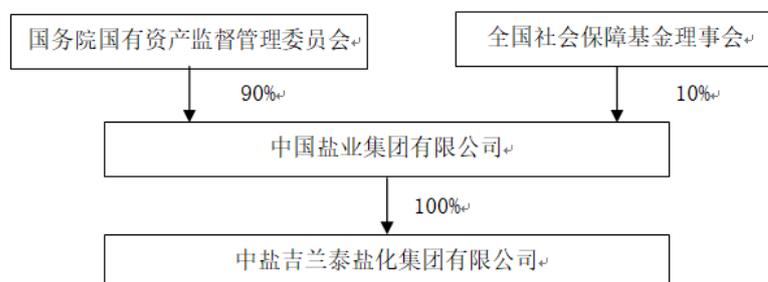
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	李德禄	执行董事	自 2021 年 12 月 7 日起担任公司执行董事	2021 年 12 月 16 日
董事	周杰	执行董事	自 2021 年 12 月 7 日不再担任公司执行董事	2021 年 12 月 16 日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任（含变更）人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 16.67%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人执行董事：李德禄

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

发行人的财务负责人：张龙

发行人的其他高级管理人员：杨永红、刘文雄

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

本公司主要经营模式是以生产销售盐产品以及化工产品为主的生产企业。

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380万吨纯碱、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。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

报告期内公司所处的行业情况：（1）盐行业：国内原盐生产企业200多家，2021年产能近1.1亿吨，产量约0.99亿吨，平均开工率88%。2021年国内工业盐市场供应整体趋紧，价格上行。主要因北方海盐产量减少，工业盐进口量也减少，再加之井矿盐企业受能耗双控及限电因素影响，开工率下降，产量减少，盐产品供不应求。此外，随着原材料价格的上涨，制盐企业成本压力较大，促使工业盐市场价格大幅上调。食盐市场长期稳定，价格变化不大，但各生产企业受原材料价格上涨影响，经营压力增大，公司自有盐湖主要用于自身盐化工产品原材料保证，有少量食用盐在周边地区销售。（2）精细化工行业：①金属钠：2021年全球金属钠产能装置约17.85万吨。其中，国外产能2.8万吨，国内产能15.05万吨，平均开工率79%。公司金属钠产能6.5万吨，占全球产能的36.4%，规模与技术优势处于行业领先地位。全球金属钠表观需求量为14万吨左右，消费领域集中在靛蓝粉和医药中间体（硼氢化钾/钠、甲醇钠、叔丁醇钠、ABL、甲氧苄啶、氯化钠等）行业，少量用得多晶硅领域。目前全球产量14万吨，国内约12万吨，国际约2万吨。高纯钠：公司高纯钠是一种高纯度金属钠成品，被列入国家863计划项目，产能800吨，装置以公司全球最大的金属钠生产技术为依托，工艺及成本控制在行业内具有优势，该产品可用于反应堆的冷却剂，采取订单式生产模式。2021年生产817.118吨，截至报告期末累计生产1,750.091吨。②氯酸钠：2021年全球氯酸钠产能约500万吨，其中，国外约335万吨，主要分布在北美、欧洲等国，国内产能约87万吨。下游主要集中在纸浆与亚氯酸钠、高氯酸钾、水处理等领域。公司本部及参股子公司氯酸钠产能16万吨，占国内产能的25%。公司产品销售主要覆盖陕、蒙、宁、鲁、豫、京、津、冀及东北地

区；下游主要分布在亚钠、纸浆、染料等行业。（3）基础化工行业 ①纯碱：2021年国内纯碱产能约 3,313 万吨，其中 100 万吨以上（含）生产厂家年产能约 2,140 万吨。江苏、河南、青海、山东、河北是国内主要的纯碱生产地。公司纯碱产能 380 万吨，是国内第一大纯碱生产企业，产品覆盖冀、豫、晋、陕、川、沪、赣等区域；下游主要分布在玻璃、氧化铝、无机盐、医药、味精等行业。2021 年在全球经济共振复苏的大背景下，叠加国内能耗双控对成本的影响以及国家对光伏产业的推动，纯碱价格上涨。②聚氯乙烯树脂(PVC)：2021 年国内 PVC 产能约 2,661 万吨，其中电石法 2,040 万吨，乙烯法 621 万吨。年产能超 40 万吨的生产企业总产能合计 1,594 万吨，占总产能的 61.62%。公司聚氯乙烯树脂产能 40 万吨，产能规模属中等行列。PVC 下游主要应用于管材管件、型材门窗、板材硬片和薄膜等领域，以管材管件和型材为首的建材领域需求仍高达 60%。据统计，2021 年中国 PVC 表观消费量为 2,082 万吨，同比上年实现增长 0.3%。近年来，PVC 应用领域的推广，使得其在家装、塑料包装、医用等领域增速可观。③糊树脂：目前，国内糊树脂产能约为 158 万吨，2022 年预计新增产能 8 万吨。公司糊树脂现有产能 8 万吨，占国内树脂产能的 5.06%。糊树脂主要用于医疗手套、人造革、搪胶玩具、滴塑商标、油漆涂料等领域，其中医疗手套和人造革占比超过 50%。随着技术提升，糊树脂在电子信息、航空航天、生物技术等应用领域也在不断拓展。随着疫情常态化，丁腈胶手套生产线大规模扩产，手套市场竞争加剧，糊树脂手套料的需求受到挤压。④烧碱：2021 年国内烧碱产能 4,431 万吨，较 2020 年增长 1.14%，全年烧碱产量 3,824 万吨，行业开工率 86%。公司现有烧碱产能 36 万吨，下游需求主要为氧化铝、化工、纺织化纤、造纸、轻工业、医药等，其中氧化铝为主要需求行业。氯碱产能分布主要集中在西北、华北和华东三个地区，占到全国总产能的 80%。西北地区依托资源优势，配套 PVC 产品发展，生产成本优势 2021 年年度报告 16 / 277 较为明显；华北、华东地区烧碱行业发展历史悠久，配套耗氯产品可解决碱氯平衡问题，产品销售也有区位优势。⑤氯化铵：2021 年国内氯化铵总产能约 1,600 万，主产区集中在华东以及华中地区，其中华东产能占比约 40%，均来自“联碱法”生产企业，公司中盐昆山亦属于联碱法生产企业，氯化铵产能 65 万吨，产品主要销售区域为江苏、安徽、东北等地区，下游主要需求是肥料行业。（4）医药行业：公司医药、保健品产业板块规模较小，主要经营的处方药有苻蓉益肾颗粒和复方甘草片、部分恢复生产品种及盐藻系列保健产品。以地区特有的苻蓉、甘草及吉兰泰盐湖养殖的“杜氏”盐藻为主要原材料研制而成，较有特色，区域内拥有一定的市场知名度。

报告期内公司核心竞争力：（1）资源优势：公司拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰盐湖的全部及位于青海省柴达木盆地的柯柯盐湖的部分资源，储量约 2 亿吨，为公司盐化工产业提供了原材料保证。同时，主要产品生产基地内蒙西部及青海德令哈地区煤炭、电力、石灰石资源丰富，为公司发展提供了优质可靠的资源保障，区位优势造就了较低的劳动力和能源成本。（2）规模优势：公司生产装置先进，部分产品产能位居行业领先地位。公司拥有世界产能最大的金属钠生产线；全国单套产能最大的氯酸钠生产线；被列入国家 863 计划项目的高纯钠生产线；拥有技术领先、产能位居全国首位的纯碱生产系统及国内最大的氯酸钠生产系统。（3）产业链优势：公司采用盐电解生产金属钠、氯酸钠、烧碱，氨碱法、联碱法生产纯碱、氯化铵，采用电石法生产 PVC 及糊树脂，拥有“盐—煤（电）—精细化工产品”、“盐—石灰石—煤（电）—纯碱—氯化铵”、“盐—煤（电）—电石—烧碱—PVC”的一体化循环经济产业链，且高分子公司可以利用氯碱化工提供的氯乙烯单体生产糊树脂产品。完整的产业链能够有效降低生产成本和对部分原材料的依赖，提升生产经营的效率，增强可持续发展的能力和抗风险能力。（4）品牌优势：公司产品质量过硬、信誉良好。“银湖”牌精制盐是国内同类产品首个通过绿色认证的“绿色食品”；“阿瑞美”牌食用纯碱经中国绿色食品发展中心许可使用“绿色食品标志”，是国内首家通过认证的食用碱；金属钠的“国邦”商标、纯碱的“阿瑞美”商标、精制盐的“银湖”商标被认定内蒙古自治区著名商标；“昆仑雪”牌纯碱获得青海省省级著名商标荣誉称号；还可授权使用集团公司“中盐”品牌，利用中盐集团在全国的影响力扩大产品销售市场。（5）

技术优势：金属钠生产工艺采用前“美国杜邦”的先进技术，经过多年消化吸收，与国内同行业相比，生产工艺成熟可靠，部分指标达到领先水平，已成为世界最大的金属钠制造商；氯酸钠采用加拿大 ERCO 公司的成套工艺，采用低温真空蒸发结晶技术，生产稳定可靠，节能效果好，产品指标优于国内同行业企业；纯碱生产装置集中选用了国内外先进技术和关键设备，各种消耗指标达到国内领先水平；氯碱工艺采用世界最先进的离子膜电解工艺，片碱采用行业领先的生产技术，糊树脂采用国内外先进的微悬浮聚合技术，保证了产品质量的稳定；盐藻系列产品自主研发能力不断提高。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

不适用

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
一、盐产品	0.72	0.71	1.13	0.53	0.67	0.62	7.21	0.68
二、化工产品	126.06	91.34	27.54	93.12	90.33	74.29	17.76	91.72
三、建材	1.62	1.62	-0.08	1.20	1.39	1.21	13.03	1.41
四、其他	4.41	3.52	20.26	3.26	4.32	2.37	45.14	4.39
五、其他业务收入	2.56	2.87	-12.06	1.89	1.77	2.47	-39.55	1.80
合计	135.38	100.07	26.08	100.00	98.49	80.97	17.79	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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	化工产品	42.42	31.80	25.04	28.83	23.78	13.99
纯碱	化工产品	52.00	37.80	27.32	67.97	40.61	107.62

金属钠	化工产品	8.01	5.64	29.57	16.46	20.58	-7.27
烧碱	化工产品	6.42	3.64	43.24	14.27	-7.25	44.24
农化产品	化工产品	7.39	4.80	35.05	50.75	2.73	627.22
氯酸钠	化工产品	4.23	3.11	26.39	22.55	6.58	73.37
建材产品	建材制造	1.62	1.62	-0.08	16.56	34.00	-100.59
其他业务收入	其他行业	2.56	2.87	-12.11	44.63	16.19	69.38
合计	—	124.65	91.28	—	—	—	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

营业收入变动原因说明：一是本期受市场环境影响，主要产品聚氯乙烯、纯碱、烧碱、农化产品以及熟料水泥等价格同比上涨，金属钠、氯酸钠、农化产品及熟料等产品销量同比增加；二是其他业务收入中主要本期废旧物资处置力度加强，销售废旧物资确认收入同比增加以及外售材料销量及价格同比上升影响；三是合并发投碱业销售产品所创收入；

营业成本变动原因说明：一是本期大宗原料上涨，导致公司主要产品聚氯乙烯、纯碱、烧碱及熟料水泥等产品生产成本同比增加，其中建材业务当期毛利率转负主要是熟料产品主要燃料及动力电及煤价格涨幅较大，成本增幅大于销量及售价增幅；二是其他业务成本同比小幅上升，收入上升幅度大，最终影响其他业务毛利率同比增加；三是合并发投碱业影响。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

（1）盐行业

总体来看，我国原盐供应量较为充足，保持供大于求的局面。2022 年全球疫情好转，叠加国内稳增长的预期，全年盐产品市场在成本支撑下预计呈现窄幅调整趋势。

（2）化工行业

①金属钠：2022 年国内金属钠预计新增产能 2.8 万吨，需求面因医药中间体有新增、扩产的需求，国内需求小幅提升，国外呈现恢复性增长；而金属钠成本受国家电力改革及原材料、运输成本上涨影响，较往年有较大提升。公司作为行业龙头，拥有规模、技术优势，具备一定的市场话语权，将在行业内继续保持一定的主导作用。

②氯酸钠：随着产能的恢复和新增，2022 年氯酸钠行业预计增产约 21 万吨，总产能达到 85 万吨左右；需求主要增长点来自亚钠和水处理行业，维持小幅增长，较 2021 年增幅不大，维持 40-45 万吨左右。2022 年后主要矛盾来自供给端，预计 2022 年在产能新增和恢复后，供给提升，行业竞争局面将会加剧。

③纯碱：随着国内部分纯碱产能的退出，纯碱供应量减少。从中长期来看，光伏行业是我国“十四五”战略规划的重要环节，光伏产业的大发展以及基础设施的大幅投资，对纯碱需求拉动明显，也会影响到玻璃市场及纯碱需求。综合来看，2022 年纯碱市场供应减少，主需求行业光伏玻璃会随着国家政策的推动有望进一步提高。

④糊树脂：2022 年，国内糊树脂预计新增产能约 8 万吨，供给面开工率会有所提升，整体供给量增加。下游大盘料总体将延续 2021 年态势；随着手套价格的激烈竞争和受丁腈手套的挤压，糊树脂手套料的需求量也将出现下降。2022 年全行业还将受到能耗双控影响，但管控力度较 2021 年将趋松，有利于糊树脂产能的释放。

⑤PVC：2022年PVC供应端保持充裕，下游整体需求维持小幅增长，其中传统型材、片材市场竞争加大，行业规模紧缩，需求增速减缓；管材、管件加工产业将继续主导PVC主要需求，房地产稳发展、城市及农村等改造、基础设施建设需求偏好；新型建材、包装片材、软制品、医疗产品预计引领增长点。预期2022年供求处于平衡状态，在出口市场的带动下，整体走势保持平稳。

⑥烧碱：受国家环保政策以及配套生产要求，氯碱企业扩产速度明显放缓，而下游主力行业扩产趋势反而要大于上游，所以烧碱供求关系由严重失衡将会向平衡方面发展；其次环保政策力度加强，使得国内氯碱企业年均开工维持在相对稳定水平。需求增加而供应相对稳定情况下，预期2022年对烧碱价格仍有一定支撑。

(3)医药行业

目前，我国医药行业发展状况良好，政府给予大力支持，老龄化社会带来市场需求增长，经济发展使得居民消费能力提高。未来，医药行业将出现增长趋势，但医药行业本身存在着长期研发压力大和短期生产成本高的不利条件，医药行业的发展速度可能受到一定的影响。

公司坚持“高起点规划、高标准建设、多产业耦合互补”的原则，本着“科学布局、就地转化、产业耦合、资源共享、高效节约、生态环保、循环发展、创新创业”的理念，破解发展难题，突显发展优势，厚植发展基础，增强发展动力，力争建成“管理科学、技术领先、产品一流、服务全面”的国家级盐化工示范基地。公司发展正确把握市场导向与政策导向的平衡。产业发展方向的选择既要符合国家、中盐、园区产业政策的导向，也要深度契合产品国内外市场的需求，在充分研究的基础上合理确定盐化工不同产业方向的发展规模和不同产品间的相对比例，实现资源的高效、清洁、高附加值转化，达到经济效益和社会效益的高度统一。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

(1)“能耗双控”问题依然突出，主要产品对能源依赖度高，完成“十四五”节能目标还需多点着力、多方施策、强力推进。

措施：编制“节能降碳、绿色发展专项提升方案”，重点推动电石炉扩容改造、石灰窑导热油热能回收利用、电石除尘灰资源化利用、氯化氢合成余热利用等项目。并在空冷余热利用技术、蒸发冷技术利用、光伏新能源项目建设以及在吸碳、固碳、异地用碳方面深入探索攻关，确保完成“十四五”节能目标。统筹解决污水综合治理的问题，加强氯碱化工、兰太钠业内部水循环利用及源头减排，推进脱盐水整合，保证污水处理装置高水平运行、实现达标排放，加大中水用量，制订地区《污水综合治理三年行动方案》，持续提升水资源综合利用率，谋划好可持续发展路径。

(2)各产业板块还存在制约生产稳定运行的短板和瓶颈问题。

措施：全方位优化整合，有效推进科学化管控系统和自动化提升项目，持续加快自动化升级、智能化制造以及工业互联网的应用步伐，强化昆仑碱业、发投碱业内部管控，进一步巩固和发展纯碱行业的竞争优势；医药板块通过优化生产组织方式和管控流程，进一步降低运营成本，采取灵活的经营和销售模式，提高经济效益。逐步解决制约生产稳定运行的短板和瓶颈问题，持续提升生产运行的自动化水平和稳产、高产、安全生产水平，进一步增强公司内生发展动能，确保在稳中求发展、增效益。

(3)安全环保方面，国家和地方政府监管标准不断提升，为公司安全环保管理工作提出更高的要求。

措施：严格按照国家新的安全法律法规，进一步规范公司安全工作内容和标准，做好安全生产各项工作；积极推动公司安全标准化体系建设，结合当前安全环保形势和公司实际，适时调整工作思路及工作重点；紧紧依靠技术和管理创新推进安全发展，形成科技创新和管理创新双驱动的安全工作格局，确保公司安全形势稳定；加强在环保建设方面新技术的应用和新设备的投入，持续提升生态环境保护管理能力，防范环境污染风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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

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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	12.07
出售商品/提供劳务	5.32

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆入方	0.35

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 13.82 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□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，发行人口径有息债务余额 22.19 亿元，其中公司信用类债券余额 10 亿元，占有息债务余额的 45.07%；银行贷款余额 4.87 亿元，占有息债务余额的 21.95%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 7.32 亿元，占有息债务余额的 32.98%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司债					10	10
银行贷款		4.77	0.005	0.01	0.085	4.87
其他有息债务			7.32			7.32

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，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 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：175941

债券简称：21 吉盐 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

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触发和执行情况

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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175941

债券简称	21 吉盐 01
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还债务

报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、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。
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

七、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	周百鸣 施涛

（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

√适用 □不适用

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

第三节 报告期内重要事项**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，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

本公司自 2021 年 1 月 1 日起开始采用财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）；自 2021 年 1 月 1 日开始采用财政部于 2017 年修订的《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 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）；自 2021 年 1 月 1 日开始采用财政部于 2019 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）；自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 14 号》（财会[2021]1 号）（以下简称“解释 14 号”）；自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定（以下简称“解释 15 号”）。

（1）新收入准则

本公司自 2021 年 1 月 1 日采用新收入准则，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
--------------	---------------

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>新增“合同负债”报表项目，该科目核算已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。影响报表的主要科目有：“合同负债”、“预收款项”等，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。</p>	<p>2021年1月1日合并资产负债表增加合同负债684,421.30元，增加其他流动负债88,974.77元，减少预收款项773,396.07元；</p> <p>2021年1月1日母公司资产负债表增加合同负债0.00元，增加其他流动负债0.00元，减少预收款项0.00元。</p>

(2) 新租赁准则

本公司自2021年1月1日采用新租赁准则，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
--------------	---------------

根据新租赁准则相关规定，本公司对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。其中，租赁负债通常分为非流动负债和一年内到期的非流动负债列示。在利润表中，承租人应当分别列示租赁负债的利息费用与使用权资产的折旧费用。影响报表的主要科目有：预付款项、其他应收款、长期待摊费用、应付账款、一年内到期的非流动负债等。根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司在执行新租赁准则时采用简化处理，选择不确认使用权资产和租赁负债。

2021年1月1日合并资产负债表增加使用权资产252,134,724.74元；增加一年内到期的非流动负债35,687,256.49元，增加租赁负债216,447,468.25元。

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年期初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

金额单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
预收款项	773,396.07		-773,396.07

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
合同负债		684,421.30	684,421.30
其他流动负债		88,974.77	88,974.77
使用权资产		252,134,724.74	252,134,724.74
一年内到期的非流动负债	480,285,644.50	515,972,900.99	35,687,256.49
租赁负债		216,447,468.25	216,447,468.25

（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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
青海发投碱业有限公司	生产、销售纯碱产品及其副产品，矿产品、煤炭、沥青、钾肥、水泥、石油制品、化肥、化工产品、建筑材料、电子材料、有色材料、金属及金属材料、铝及铝合金、铁合金炉料的销售，矿产品的开发，普通货物运输，房屋及场地租赁业务，对特色经济和优势产业进行投资	2021年营业收入5.99亿元、总资产24.58亿元、净利润1.09亿元	新增	并购

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

本次收购完成后，公司可充分利用在纯碱行业的管理经验对发投碱业和昆仑碱业在销售、采购、生产、运输、技术升级等方面进行整合，克服无序竞争局面，增强在全国范围内的竞争力；实现煤炭、石灰石、水、原盐及废液综合利用等资源共享，提升公司整体运营水平。本次收购的协同效应明显，有利于提升公司的持续盈利能力。在当前盐化工特别是纯碱行业格局下，产业规模优势是主要竞争点之一。具备产业规模化的企业之行业地位将稳步提升。

公司控股子公司中盐化工本次非公开发行募集资金用于收购发投碱业 100% 股权。本次收购完成后，中盐化工纯碱生产能力、生产规模、业务规模将进一步扩大，成为国内第一大纯碱生产企业。中盐化工将通过集中许可产能资源，在规模生产、集中采购与销售、技术创新、统一标准、综合管理等方面资源优势互补，扩大规模优势与竞争优势，从而提高并巩固上市公司的行业地位。中盐化工本次收购涉及金额较大，若仅通过借款融资，将使得上市公司资产负债率和财务费用大幅上升，营运资金较为紧张，从而对上市公司正常经营活动带来不利影响。结合上市公司完成并购后的财务状况、经营现金流、资产负债率、融资渠道等因素，公司采用非公开发行的股权融资方式募集资金用于支付收购对价更具合理性，对降低上市公司财务风险，保障公司正常运营具有重要意义。

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	9.26	5.29	6.49	42.75
应收票据	0.31	0.17	0.77	-60.32
应收账款	2.00	1.14	1.33	49.85
存货	14.99	8.56	7.02	113.37
持有待售资产	-	-	0.80	-100.00
其他流动资产	1.36	0.78	0.98	38.29
其他权益工具投资	-	-	0.37	-100.00
在建工程	6.55	3.74	2.37	176.11
长期待摊费用	0.03	0.02	0.07	-57.83

发生变动的的原因：

1. 本期公司整体经营情况良好，货币资金同比增加 42.75%；
2. 应收票据同比下降 60.32%，主要是本期执行新准则应收票据重分类影响；
3. 应收账款同比上升 49.85%，主要原因为：一是本期合并企业发投碱业影响；二是本期末赊销额增加。
4. 存货同比上升 113.37%，主要原因为：本期企业收购发投碱业；
5. 持有待售资产同比下降 100%，主要是本期处置兰太煤业公司；
6. 其他流动资产同比上升 38.29%，主要原因为：本期待抵扣进项税增加；
7. 其他权益工具投资下降 100%，主要原因为：本期对持有的内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司 12.25% 股权公允价值确认为零；
8. 在建工程同比上升 176.11%，主要原因为：一是本期合并企业发投碱业影响；二是本期在建项目增加；
9. 长期待摊费用同比下降 57.83%，主要原因为：本期待摊费用减少。

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	9.26	6.48		69.98
应收票据	9.22	1.12		12.15
固定资产	109.18	15.86		14.53
无形资产	6.61	0.45		6.81
合计	134.27	23.91	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
中盐化工	169.05	83.02	134.13	54.36	76.46	资产重组受限
合计	169.05	83.02	134.13	—	—	—

五、 负债情况**（一） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	18.17	16.43	27.36	-33.58
应付账款	27.99	25.31	15.57	79.74
预收款项	-	-	0.01	-100.00
应付职工薪酬	2.80	2.53	1.20	133.13
应交税费	2.41	2.18	1.60	50.28

其他应付款	13.03	11.78	20.61	-36.79
长期借款	8.07	7.30	5.06	59.65
长期应付款	0.49	0.45	1.99	-75.10
预计负债	0.48	0.43	0.16	191.86
递延所得税负债	2.46	2.23	0.01	26,649.04

发生变动的原因：

1. 短期借款同比下降 33.58%，本期通过发行公司债偿还已到期短期借款影响；
2. 应付账款同比上升 79.74%，主要因为一是本期合并企业发投碱业影响；二是本期大宗原料上涨，应付款增加。
3. 预收款项同比下降 100%，本期执行新准，预收账款重分类至合同负债
4. 应付职工薪酬同比上升 133.13%，本期企业经营效益良好，计提年度效益奖未发放影响；
5. 应交税费同比上升 50.28%，主要因为：本期应交企业所得税增加；
6. 其他应付款同比下降 36.79%，本期偿还集团公司借款 5.6 亿元，应付兰太煤业股权转让款、工程款、维修费等减少；
7. 长期借款同比上升 59.65%，主要是本期筹集收购企业发投碱业资金。
8. 长期应付款同比下降 75.1%，主要是偿还到期融资租赁费；
9. 预计负债同比上升 191.86%，递延所得税负债同比上升 26649.04%，主要因为：本期收购发投碱业所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：54.97 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 49.67 亿元，有息债务同比变动-9.63%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：30.99 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 10.00 亿元，占有息债务余额的 20.13%；银行贷款余额 28.13 亿元，占有息债务余额的 56.63%；非银行金融机构贷款 1.77 亿元，占有息债务余额的 3.57%；其他有息债务余额 9.77 亿元，占有息债务余额的 19.67%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券					10.00	10.00
银行贷款		1.41	18.65	4.20	3.87	28.13
非银行金融机构		1.16		0.61		1.77
其他有息债务			9.77			9.77

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：20.53 亿元

报告期非经常性损益总额：0.15 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中盐化工	是	54.36%	盐化工	169.05	83.02	131.65	34.67

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

主要是报告期内公司计提的固定资产折旧、存货增加额、财务费用利息支出额以及递延所得税负债增加额影响本期净利润与经营活动产生的现金净流量差异。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.057 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.042 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或者承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.015 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。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.23 亿元

报告期末对外担保的余额：0.89 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.34 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：0.89 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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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

无

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年度报告、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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	926,178,253.14	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	30,589,553.89	77,089,951.19
应收账款	199,840,211.57	133,364,208.10
应收款项融资	891,437,763.37	1,083,587,031.92
预付款项	63,870,610.46	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	66,022,232.12	63,321,370.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,498,582,602.80	702,353,356.96
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	135,758,213.24	98,166,352.83
流动资产合计	3,812,279,440.59	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	318,083,513.53	309,163,964.98
其他权益工具投资	-	37,496,000.00

其他非流动金融资产	13,418,672.68	14,372,100.00
投资性房地产	23,720,065.66	24,766,014.70
固定资产	10,918,216,298.66	9,736,578,659.32
在建工程	654,779,666.13	237,142,611.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	255,764,104.48	-
无形资产	661,471,075.44	558,750,854.70
开发支出		
商誉	600,290,362.80	-
长期待摊费用	2,848,126.03	6,754,268.25
递延所得税资产	144,007,226.37	123,724,001.86
其他非流动资产	108,956,760.36	91,707,794.66
非流动资产合计	13,701,555,872.14	11,140,456,269.77
资产总计	17,513,835,312.73	14,079,398,879.61
流动负债：		
短期借款	1,817,048,304.60	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	1,276,536,480.25	997,829,989.72
应付账款	2,798,988,675.94	1,557,269,174.69
预收款项	-	773,396.07
合同负债	406,460,674.04	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	279,909,475.44	120,065,499.56
应交税费	241,175,857.77	160,480,869.46
其他应付款	1,302,648,187.48	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	343,354,308.55	480,285,644.50
其他流动负债	52,341,735.26	43,406,989.32
流动负债合计	8,518,463,699.33	8,499,167,225.60

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	807,053,850.01	505,500,000.00
应付债券	1,034,733,246.25	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	210,779,553.81	-
长期应付款	49,492,966.86	198,744,394.60
长期应付职工薪酬	11,904,572.85	11,904,572.85
预计负债	47,666,448.12	16,332,096.67
递延收益	131,534,960.24	131,097,814.66
递延所得税负债	246,157,994.76	920,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,539,323,592.90	864,499,128.78
负债合计	11,057,787,292.23	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	267,740,161.87	53,978,605.86
减：库存股		
其他综合收益	-16,088,200.26	-801,208.73
专项储备	24,904,612.44	19,777,083.55
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	153,611,378.36	-577,392,115.57
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,317,817,952.41	1,383,212,365.11
少数股东权益	4,138,230,068.09	3,332,520,160.12
所有者权益（或股东权益）合计	6,456,048,020.50	4,715,732,525.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,513,835,312.73	14,079,398,879.61

公司负责人：李德禄 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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	27,466,960.36	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	288,000.00	-
预付款项		
其他应收款	312,880,112.12	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	-	7,462,463.15
流动资产合计	340,635,072.48	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	4,396,792,653.59	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	94,270,293.20	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	27,578,841.40	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
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,518,641,788.19	3,942,434,548.56
资产总计	4,859,276,860.67	4,957,220,830.97
流动负债：		

短期借款	476,562,249.81	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	1,323,711.83	1,745,134.85
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	11,211,354.81	10,543,768.86
应交税费	10,407,294.13	432,178.03
其他应付款	799,921,687.45	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	1,000,000.00	81,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,300,426,298.03	2,736,259,837.57
非流动负债：		
长期借款	9,503,850.01	10,500,000.00
应付债券	1,034,733,246.25	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	60,000.00	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	14,157,486.00	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	1,069,332,160.52	74,292,859.51
负债合计	2,369,758,458.55	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	490,864,027.49	148,013,759.26
所有者权益（或股东权益）合计	2,489,518,402.12	2,146,668,133.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,859,276,860.67	4,957,220,830.97

公司负责人：李德禄 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	13,538,083,389.79	9,848,973,586.84
其中：营业收入	13,538,083,389.79	9,848,973,586.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,450,674,955.41	9,288,849,221.61
其中：营业成本	10,006,952,656.36	8,097,233,660.34
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	170,827,481.65	139,687,934.05
销售费用	205,984,631.29	154,641,405.38
管理费用	508,352,301.52	434,331,204.10
研发费用	292,244,026.75	122,292,892.17
财务费用	266,313,857.84	340,662,125.57
其中：利息费用	252,822,858.21	324,806,726.42
利息收入	9,816,735.81	6,764,146.75
加：其他收益	58,750,036.76	34,214,935.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,079,534.62	41,849,125.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,171,041.38	41,149,125.97
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-953,427.32	-557,900.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	2,369,574.78	-7,557,789.16
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-50,330,754.24	-6,148,798.05
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	2,315,212.02	995,474.32
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	2,098,479,541.76	622,919,413.90
加: 营业外收入	11,688,206.50	23,298,582.05
减: 营业外支出	56,966,514.49	9,426,021.51
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	2,053,201,233.77	636,791,974.44
减: 所得税费用	406,520,902.12	195,408,603.58
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,646,680,331.65	441,383,370.86
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,646,680,331.65	441,383,370.86
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)	731,003,493.93	143,848,222.18
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	915,676,837.72	297,535,148.68
六、其他综合收益的税后净额	-28,122,000.00	-10,698,525.00
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,286,991.53	-6,064,993.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-15,286,991.53	-6,064,993.82
(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	-15,286,991.53	-6,064,993.82
(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	-12,835,008.47	-4,633,531.18
七、综合收益总额	1,618,558,331.65	430,684,845.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	715,716,502.40	137,783,228.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	902,841,829.25	292,901,617.50
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。

公司负责人：李德禄 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	3,994,974.57	78,489,237.99
减：营业成本	1,090,780.37	77,323,824.99
税金及附加	2,763,027.35	1,582,780.72
销售费用	-	215,238.43
管理费用	14,560,588.18	22,871,461.29
研发费用	-	-
财务费用	98,346,771.35	113,813,418.82
其中：利息费用	102,051,047.16	118,567,874.75
利息收入	16,091,848.40	10,939,994.80
加：其他收益	8,424,110.44	1,608,015.93
投资收益（损失以“－”号填列）	463,870,783.66	135,458,039.16

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-331,381.81	-278,285.84
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）	-100,386.09	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	457,095.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,756,624.26	970,174.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	362,184,939.59	1,175,838.44
加：营业外收入	64,103.88	10,208,757.62
减：营业外支出	888,597.50	2,800,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	361,360,445.97	8,584,596.06
减：所得税费用	18,510,177.74	66,620,541.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	342,850,268.23	-58,035,945.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	342,850,268.23	-58,035,945.06
（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	342,850,268.23	-58,035,945.06
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：李德禄 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	9,109,758,442.18	6,463,114,424.33
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	22,837,174.75	8,342,102.97
收到其他与经营活动有关的现金	339,369,710.39	586,398,199.56
经营活动现金流入小计	9,471,965,327.32	7,057,854,726.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,474,989,652.11	3,002,295,126.78
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	1,083,053,436.04	907,769,408.36

支付的各项税费	1,169,889,705.13	717,598,219.93
支付其他与经营活动有关的现金	462,885,619.52	750,719,257.41
经营活动现金流出小计	6,190,818,412.80	5,378,382,012.48
经营活动产生的现金流量净额	3,281,146,914.52	1,679,472,714.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,449,913.28	-
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	9,147,513.13	1,413,825.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	62,602.12	27,090,777.39
投资活动现金流入小计	26,060,028.53	43,204,602.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,686,502.84	54,584,793.39
投资支付的现金	2,000,000.00	-
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	2,643,538,889.25	-
支付其他与投资活动有关的现金	686,604.16	-
投资活动现金流出小计	2,669,911,996.25	54,584,793.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,643,851,967.72	-11,380,191.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	397,761,701.31	783,999,999.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,529,372,623.20	3,677,315,819.85
收到其他与筹资活动有关的现金	1,086,789,380.78	893,141,607.73
筹资活动现金流入小计	6,013,923,705.29	5,354,457,426.84
偿还债务支付的现金	4,181,466,218.47	4,791,684,492.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	447,603,944.36	461,984,744.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	151,900,000.00	147,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,952,967,745.95	1,647,842,586.52
筹资活动现金流出小计	6,582,037,908.78	6,901,511,824.31
筹资活动产生的现金流量净额	-568,114,203.49	-1,547,054,397.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,436,066.58	-1,169,089.03
五、现金及现金等价物净增加额	66,744,676.73	119,869,036.88

加：期初现金及现金等价物余额	211,019,586.19	91,150,549.31
六、期末现金及现金等价物余额	277,764,262.92	211,019,586.19

公司负责人：李德禄 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,026,480.00	23,175,469.78
收到的税费返还	-	353,948.30
收到其他与经营活动有关的现金	25,076,403.69	272,359,312.62
经营活动现金流入小计	26,102,883.69	295,888,730.70
购买商品、接受劳务支付的现金	-	138,380.43
支付给职工及为职工支付的现金	6,587,900.01	16,167,754.37
支付的各项税费	2,779,516.09	1,595,794.86
支付其他与经营活动有关的现金	7,162,410.85	249,429,101.21
经营活动现金流出小计	16,529,826.95	267,331,030.87
经营活动产生的现金流量净额	9,573,056.74	28,557,699.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	399,060,103.74	10,009,000.00
取得投资收益收到的现金	124,877,419.00	135,736,325.00
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	880,000.00
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	-	67,184,000.00
投资活动现金流入小计	528,987,602.74	830,809,325.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	308,769.58	11,550,000.00
投资活动现金流出小计	308,769.58	11,550,000.00
投资活动产生的现金流量净额	528,678,833.16	819,259,325.00
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	910,265,819.85
收到其他与筹资活动有关的现金	1,068,161,781.70	591,195,549.80
筹资活动现金流入小计	2,495,579,064.90	1,501,461,369.65

偿还债务支付的现金	1,375,319,335.89	1,197,454,964.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,095,313.72	62,372,270.89
支付其他与筹资活动有关的现金	1,622,193,114.61	1,092,897,052.91
筹资活动现金流出小计	3,033,607,764.22	2,352,724,288.12
筹资活动产生的现金流量净额	-538,028,699.32	-851,262,918.47
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	223,190.58	-3,445,893.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,175,007.44	5,620,901.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,398,198.02	2,175,007.44

公司负责人：李德禄 主管会计工作负责人：张龙 会计机构负责人：任振海

