

---

# 中盐吉兰泰盐化集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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。

立信会计师事务所（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、 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.....                   | 14 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....               | 15 |
| 第二节 债券事项.....                    | 15 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 15 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 16 |
| 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..... | 16 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....             | 16 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 16 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 16 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 17 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 18 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 18 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 19 |
| 四、 资产情况.....                     | 19 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 21 |
| 六、 负债情况.....                     | 22 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 23 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 24 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 24 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 24 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 25 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 25 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 25 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 25 |
| 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..... | 25 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....              | 25 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 25 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 25 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 25 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 26 |
| 财务报表.....                        | 28 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 28 |

## 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 | 立信会计师事务所（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（2022 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 | 2022 年                                                             |
| 最近两年          | 指 | 2021 年、2022 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）  | 188,765                                                                           |
| 实缴资本（万元）  | 188,765                                                                           |
| 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综合科技楼                                                      |
| 办公地址的邮政编码 | 750336                                                                            |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://jilantai.chinasalt.com.cn/">http://jilantai.chinasalt.com.cn/</a> |
| 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综合科技楼                                                 |
| 电话            | 0483-8182255                                                           |
| 传真            | 0483-8182222                                                           |
| 电子信箱          | zyjlt@chinasalt.com.cn                                                 |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

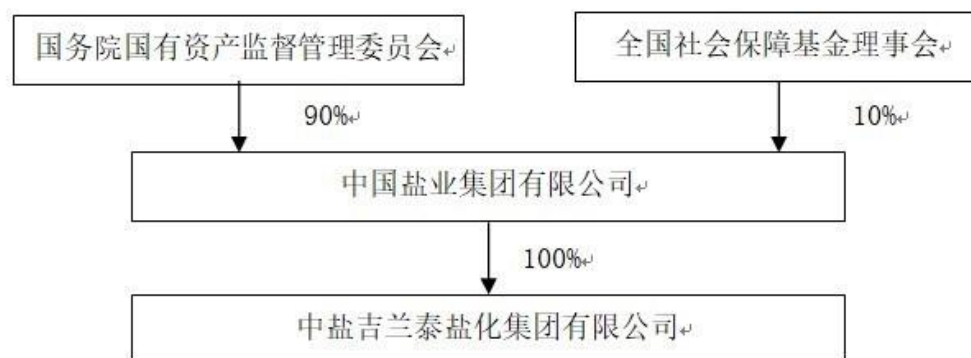
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，控股股东持有发行人的股权无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%，实际控制人持有发行人股权无受限情况

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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 | 变更类型 | 决定（议）时间或辞任生效时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|----------------|----------|
|--------|--------|--------|------|----------------|----------|

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

|        |     |      |    |            |            |
|--------|-----|------|----|------------|------------|
| 高级管理人员 | 刘文雄 | 副总经理 | 退休 | 2022 年 6 月 | 2022 年 8 月 |
|--------|-----|------|----|------------|------------|

## （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，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 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：

发行人的法定代表人：李德禄

发行人的董事长或执行董事：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

发行人的其他非董事高级管理人员：杨永红

## 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、主营业务开展情况

##### （1）主要业务

公司是一家以盐化工为主的生产企业，主营以纯碱、烧碱、PVC、糊树脂、氯化铵为代表的基础化工产品；以金属钠、氯酸钠、三氯异氰尿酸等为代表的精细化工产品。

##### （2）经营模式

公司遵循“盐为基础、纵向延伸、发挥优势、绿色发展”的思路，坚持不懈地推进管理变革和技术创新，努力寻求产业升级和多元化发展道路，高度重视环境保护和节能减排工作。目前已发展成为横跨内蒙古、青海、江苏三省（区）六地的盐化工企业，未来公司将建设成为“生产环境清洁优美、资源利用节能减排、收入利润持续增长、股东员工共同受益”的中国西部一流的循环经济盐化工基地。公司主要采用生产销售型经营模式；原材料采购以招标采购和比价采购为主；化工产品销售模式以直销为主、贸易为辅；医药产品销售模式主要为普药大流通分销模式、新药招商代理加学术推广模式、保健品区域代理加品牌推广模式。

##### （3）主要产品经营情况

聚氯乙烯生产 41.98 万吨，完成年度计划的 104.95%；销售 40.07 万吨，完成年度计划的 100.18%。烧碱生产 37.93 万吨，完成年度计划的 98.01%；销售 38.97 万吨，完成年度计划的 107.06%。糊树脂生产 10.02 万吨，完成年度计划的 111.33%；销售 10.03 万吨，完成年度计划的 111.44%。纯碱生产 416.5 万吨，完成年度计划的 109.03%；销售 436.41 万吨，完成年度计划的 112.82%。金属钠生产 5 万吨，完成年度计划的 83.33%；销售 5.01 万吨，完成年度计划的 84.92%。高纯钠生产 846.92 吨，完成年度计划的 105.87%；销售 1667 吨，完成年度计划的 100%。氯酸钠生产 9.66 万吨，完成年度计划的 96.6%；销售 9.65 万吨，完成年度计划的 96.51%。复方甘草片生产 714.6 万瓶，完成年度计划的 101.58%；销售 724.92 万瓶，完成年度计划的 96.66%。苁蓉益肾颗粒生产 232.16 万盒，完成年度计划的 55.94%；销售 280.05 万盒，完成年度计划的 70.01%。

#### 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

### （1）报告期内公司所处行业情况

#### 1）精细化工行业

①金属钠：2022 年国内金属钠产能装置约 17.55 万吨。公司金属钠产能 6.5 万吨，占全球产能的 32%，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约为 14 万吨左右，消费领域集中在靛蓝粉和医药中间体行业，少量用于多晶硅领域。2022 年以来，由于国际环境复杂多变，俄乌战争，全球经济受到较大影响，金属钠下游消费有一定减弱。

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。

②氯酸钠：2022 年国内产能约 91.3 万吨，其中单独生产装置 57 万吨，配套生产装置 34.3 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，占国内单独产能的 28.07%。2022 年在供给端阶段性的减少以及出口激增的利好促动下氯酸钠价格表现为宽幅震荡。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。

#### 2）基础化工行业

①纯碱：2022 年国内纯碱产能约 3,243 万吨，其中 100 万吨以上（含）生产企业共 12 家，年产能约 2,070 万吨，占总产能 63.83%。青海、河南、江苏、山东、河北是国内主要的纯碱生产地，2022 年光伏玻璃继续快速扩产，增量需求带动纯碱整体市场维持高位。公司纯碱产能 390 万吨，是国内第一大纯碱生产企业，产品覆盖华北、西北、西南、华中、华东、东北等国内大部分区域；产品广泛分布在化工、玻璃、氧化铝、冶金、石油、医药、纺织工业、味精等行业。

②聚氯乙烯树脂(PVC)：2022 年我国聚氯乙烯总产能约 2,729 万吨/年，其中电石法约 2,000 万吨，乙烯法约 729 万吨。年产能超 40 万吨的生产企业总产能约 1,594 万吨，占总产能的 58.41%。公司聚氯乙烯树脂产能 40 万吨，产能规模属中等行列，配套有电石装置。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%。2022 年由于房地产行业不振 PVC 市场底部震荡。

③糊树脂：目前国内糊树脂产能约为 153.5 万吨。公司糊树脂现有产能 8 万吨，占国内树脂产能的 5.21%。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%。2022 年，糊树脂国内需求整体表现欠佳，加之出口订单的萎缩影响，下游开工疲软，需求端持续低迷，价格下滑。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在不断拓展。

④烧碱：2022 年国内烧碱产能约 4,617 万吨，产量约 3,950 万吨，平均开工率 85.55%。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。国内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，产品销售有区位优势。2022 年，国内烧碱市场整体呈现持续上升趋势。

⑤氯化铵：2022 年国内氯化铵产量约 1,420 万吨，同比下降 0.4%，公司中盐昆山纯碱生产属于联碱法生产，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。氯化铵下游主要为复合肥工厂，约占整个氯化铵需求的 80%，其余用于制造颗粒氯化铵和出口。

3）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。

## （2）公司核心竞争力分析

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；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—石灰石—煤（电）—纯碱—氯化铵”、“盐—煤（电）—电石—烧碱—PVC”、“盐—煤（电）—精细化工产品”的一体化循环经济产业链，且高分子公司可以利用氯碱公司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品牌；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，各项指标都处于行业领先水平，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。

6）人力资源优势：公司的核心管理团队保持稳定，知识结构和年龄结构比较合理，具有丰富的实践经验和良好的决策能力。公司注重加强人力资源建设，人员聘用和培训管理已形成了比较完整的运行体系，专业队伍不断壮大，专业开发能力日渐提升，为各产业发展积累了宝贵的人力资源支持。

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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

## （三）主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）业务板块情况

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 (%) |
| 盐产品    | 0.81   | 0.77   | 4.48    | 0.44     | 0.72   | 0.71   | 1.13    | 0.53     |
| 化工产品   | 173.26 | 121.62 | 29.81   | 94.44    | 126.06 | 91.34  | 27.54   | 93.12    |
| 建材     | 2.46   | 2.10   | 14.71   | 1.34     | 1.62   | 1.62   | -0.08   | 1.20     |
| 其他     | 4.14   | 4.78   | -15.31  | 2.26     | 4.41   | 3.52   | 20.26   | 3.26     |
| 其他业务收入 | 2.80   | 2.85   | -1.86   | 1.52     | 2.56   | 2.87   | -12.06  | 1.89     |
| 合计     | 183.47 | 132.12 | 27.99   | 100.00   | 135.38 | 100.07 | 26.08   | 100.00   |

## (2) 各产品（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   | 34.18  | 33.75  | 1.27    | -19.42          | 6.12            | -94.94         |
| 纯碱    | 化工产品   | 101.75 | 63.43  | 37.66   | 95.67           | 67.81           | 37.84          |
| 金属钠   | 化工产品   | 6.54   | 5.42   | 17.07   | -18.40          | -3.89           | -42.28         |
| 烧碱    | 化工产品   | 12.48  | 4.76   | 61.88   | 94.40           | 30.70           | 43.11          |
| 农化产品  | 化工产品   | 10.22  | 6.14   | 39.88   | 38.32           | 28.02           | 13.79          |
| 氯酸钠   | 化工产品   | 3.61   | 3.53   | 2.27    | -14.63          | 13.47           | -91.39         |
| 合计    | —      | 168.78 | 117.03 | —       | 40.10           | 34.84           | —              |

## 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。

营业收入同比增长 35.52%，主要原因一是受市场环境因素影响纯碱、烧碱产品价格大幅上涨；二是本期合并发投碱业；三是纯碱产业协同发展，纯碱产销同比增加。

营业成本同比增长 32.02%，主要原因一是本期大宗原材料上涨，二是本期合并发投碱业；三是纯碱销量同比增加。

主要产品纯碱、烧碱及农化产品毛利率同比分别增长 37.84%、43.11%、13.79%，以上三种主要产品本年销量售价同比均不同程度增加，销量同比分别增长 11.34%、55.16%、8.22%；售价同比分别上涨 74.54%、26.10%、27.87%。聚氯乙烯、金属钠、氯酸钠产品毛利同比分别降低 94.94%、42.28%、91.39%，以上三种主要产品本年销量售价同比均不同程度下滑，销量同比分别降低 2.06%、13.85%、5.57%；售价同比分别下降 17.74%、5.31%、9.55%。

## (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。2023 年，原盐供给增量空间有限，下游两碱用盐窄幅调整，精细化工用盐递减；原盐出口方面，近十年，受国际原盐市场竞争压力较大影响，我国出口盐总量呈现下滑趋势。由于原盐需求整体支撑呈现窄幅回落趋势，预期国内原盐价格走势趋缓。

#### （2）化工行业

1）金属钠：2023 年，欧美能源高位震荡，全球通胀压力下，非必需品消费不振，市场总体需求转弱，在此背景下，预计金属钠下游呈现缓慢恢复的过程。同时受金属钠行业新增产能加速度扩张影响，金属钠价格涨幅较小，预期行业整体盈利水平将降低。

2）氯酸钠：2023 年氯酸钠总产能装置仍大于总需求。利好因素是南方电价上涨，南北成本剪刀差缩小，低价竞争局面将逐步消失。地缘政治冲突推高欧洲能源成本，中国出口环境改善，氯酸钠海外销量有新的突破，将有效缓解国内销售压力。

3）纯碱：2023 年国内纯碱市场呈两级分化走势，上半年货源持续紧张，售价高位坚挺；下半年随着大体量新增产能的释放，市场货源供应大幅增加，但下游需求难以匹配，售价承压，预计会有所下滑。需求面来看，在新能源行业的带动下，2023 年纯碱需求量有望进一步增长，预计总需求净增加约 60 万吨以上。2023 年国内纯碱新增产能释放集中在下半年，供应量预计会远超 60 万吨，供需矛盾将会突现。

4）糊树脂：2023 年，国内糊树脂预计新增产能约 6 万吨，供应增加，但需求会有所减少，随着丁腈胶手套产能的快速扩张，国内糊树脂需求大幅减少，国际订单需求有限，预计售价和开工率均会有所下滑。

5）PVC：2023 年 PVC 新增产能集中在上年底以及一季度投产，供给继续保持增量，虽然增幅有限，但 PVC 行业库存在春节后处于累库后的高位处，叠加出口效应受欧美地产疲软影响，出口持续放量的可能性较低，所以 PVC 产品在一二季度将维持低位震荡格局，三四季度将会逐步回暖。因此，2023 年 PVC 供需基本面将呈现总体过剩态势，市场以偏弱震荡为主。

6）烧碱：2023 年，烧碱上游新增产能虽然有限，但是下游需求相对较弱，叠加欧美持续加息控通胀，市场流动性严重不足。预期 2023 年烧碱开工率将维持高位 80-86%的水平，价格呈现波段震荡走势。

#### （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。产业发展方向的选择既符合国家、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。

一是产业发展与生态保护相结合。注重资源的综合利用和生态环境的保护，紧跟国家能耗“双控”及碳达峰、碳中和控制步伐，通过选用先进生产技术和工艺，在企业层面上实现

清洁生产，在园区内实现循环经济，资源消耗、污染物排放减量化；同时发展新能源综合利用项目，从而使盐化工产业的发展对周边生态和环境产生的影响降到最低。

二是规模效应与资源约束相结合。公司盐化工发展规划和建设需做好资源、能源的总量平衡，在满足水、电、土地、环境容量等资源约束的前提下，力图做大产业规模，发挥产业集聚效应。统筹解决园区内有关生产要素的平衡配置，重点是水、运输、电力等资源供应以及废弃物利用、处置。

三是提升发展与内涵发展相结合。近期公司盐化工在园区主要以提升式发展为主，在项目符合清洁生产要求和行业准入条件的前提下，将基地内产业规模做大；远期公司盐化工将以集中精力放在下游产业链延伸、精细化工项目集成优化发展为主。

四是规划先行与滚动发展相结合。公司盐化工建设应采用滚动发展的模式，随着已有产业的完善程度、新项目建设的进展而不断发展，要随着产业形势和生态环境的变化加以调整和补充，以实现区域经济的可持续发展。

五是循环可持续发展与一体化原则相结合。公司盐化工发展将循环可持续与一体化发展结合起来，把园区形成一个完整的有机体。从资源的开发和转化各个环节研究项目的经济、技术、能源、环境特征，选择高效、经济、环境友好的循环经济发展道路，实现资源“减量化、再利用、再循环”，通过“补链”和“耦合”，强化副产品和废弃物的综合利用，降低成本，同时完善“三废”末端治理措施，充分体现了循环经济的核心，力争实现产业设计一体化、总体布局一体化、基础设施一体化、环境及生态保护一体化。

六是科技创新与人才强企相结合。公司充分重视人才和科技建设，努力把盐化工产业做强做大。以企业为主体、以市场为导向，产学研相结合、充分利用国内外的技术资源，促进科技成果向现实生产力的转化。公司打造成优秀化工企业还需要解决提升许多问题，在盐化工的工艺优化、能耗降低、产业链延长、发展高附加值产品等方面还需要加大资金投入，依托高科技人才，实现技术创新，才能真正见到成效，任重道远。

## 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）国家产业政策及投资风险

风险：随着我国经济由高速发展进入高质量发展阶段，国内产业政策对化工行业发展的调控和限制措施日益严格，以供给侧结构性改革为核心，以化解过剩产能为重点，以节能减排为先导，包括落后产能淘汰、清洁生产、安全、环保等一系列政策调整，将对化工产业产生重要影响。存在不能适应国家产业政策的风险。

对策：关注国家产业政策变化，投资前充分做好项目调研工作，研判行业发展趋势，提高项目实施的准确性；同时对现有产业装置积极进行技术革新，引进节能减排技术；优化调整产业结构，提高差别化产品效益，满足国家各项产业政策，降低企业风险。

### （2）原材料及能源价格的波动风险

风险：公司所属行业上游为煤炭、石灰石、原盐、液氨、电力等原材料和能源行业，上述原材料和能源是公司产品营业成本中的重要组成部分，其价格波动及供应量变化对公司产品的营业成本有较大影响。若上述原材料和能源的价格出现较大上升，将会对公司生产经营造成不利影响。

对策：引入采购招投标机制，对主要原材料采取预订、锁单及签订框架协议等措施，保障原材料采购价格基本稳定；在采购管理信息化项目上实现了必联网与 NC 系统互联互通，利用互联网开展询比价工作，扩大询比价范围，降低采购成本；制定严格的管理制度和考核办法，通过控制原材料采购规模，加强原材料库存管理，杜绝高库存可能引起的原材料跌价损失风险。

### （3）环境保护风险

风险：公司生产过程中会产生废水、废气、粉尘、固废、噪声等污染物，其生产车间及配套措施均符合环境保护政策的相关要求。但随着国家安全环保监管的持续趋严，对相关行业的环保标准提高，公司将面临标准更高的环保法律法规的要求，将会导致公司在环境治理的投入增加，管理难度增大，对公司的业绩和财务状况产生一定影响。

对策：加强环保工作，健全环保组织机构，充实环保管理人员；完善环保管理制度，建立环保管理及减排台账和档案，制定并落实环境风险防范措施；强化安全检查、隐患排查力度和深度，加强重大危险源、关键装置、重点部位及重大风险的管理，加强特种设备管理，完善应急救援体系，确保公司的环境管理水平得到提升，环境质量得到改善；紧紧依靠技术进步和科技创新，提高环保装置和源头治理水平，保障污染源达标排放和危废依法依规安全处置，形成科技创新和管理创新双轮驱动的安全工作格局。公司建立了环境保护应急组织机构，成立了突发环境事件应急指挥领导小组，设置了应急电话、报警电话。

## 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面能够保证独立性和自主经营能力。机构方面：公司经营管理层及内部机构的职责划分明确，能够独立运作，不存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间的从属关系；业务方面：公司在业务方面独立于控股股东、实际控制人以及其他关联方，具有独立完整的业务体系和自主经营能力，没有通过控股股东实施采购和产品销售的行为，对于生产经营活动中的日常关联交易，依据市场定价原则进行交易；财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，进行独立的会计核算，开设独立银行账户，依法独立纳税；人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司董事长、总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人以及其他关联方单位任职；资产方面：公司与控制股东、实际控制人以及其他关联方之间资产独立、权属清晰。

### （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

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。

### （四） 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 | 15.83     |
| 出售商品/提供劳务 | 3.71      |

## 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 | 8.62      |

## 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 1.00 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金额超过发行人上年末净资产的

□适用 √不适用

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

□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

## 七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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、2023 年 4 月 30 日后的最 | 2024 年 4 月 6 日                                  |

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| 近回售日                       |                                                |
| 7、到期日                      | 2026 年 4 月 6 日                                 |
| 8、债券余额                     | 10.00                                          |
| 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                   | 中银国际证券股份有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排                | 限专业机构投资者认购及交易                                  |
| 15、适用的交易机制                 | 采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式                |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：175941

债券简称：21 吉盐 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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：

☐ 是 ☒ 否

## 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 ☐ 本公司的公司债券有投资者保护条款

## 四、公司债券募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

☐ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

## 五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、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                                         |
| 报告期内增信机制、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      | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                 |
| 办公地址    | 北京市朝阳区安定路 5 号院中海国际中心 A 座 17-20 层 |
| 签字会计师姓名 | 郭顺玺、王慧                           |

### （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  | 曹国霄                   |
| 联系电话 | 010-66229281          |

### （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

| 债项代码   | 中介机构类型 | 原中介机构名称            | 变更后中介机构名称        | 变更时间             | 变更原因     | 履行的程序 | 对投资者利益的影响 |
|--------|--------|--------------------|------------------|------------------|----------|-------|-----------|
| 175941 | 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 2022 年 12 月 15 日 | 集团公司统一招标 | 招投标程序 | 无         |

### 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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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

##### 1、执行《企业会计准则解释第 15 号》

###### （1）关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

###### （2）关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### 2、执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### 3、执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

###### （1）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并

按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期前内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## （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

## 四、资产情况

### （一）资产及变动情况

#### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成 |
|------|------|
|------|------|

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 货币资金 | 主要为现金、银行存款、其他货币资金等       |
| 固定资产 | 主要为房屋构筑物、机器设备、运输工具、电子设备等 |

## 2. 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      | 26.08 | 12.71          | 9.26  | 181.59   |
| 应收票据      | 13.23 | 6.45           | 0.31  | 4,224.95 |
| 应收账款      | 1.16  | 0.56           | 2.00  | -41.98   |
| 应收款项融资    | 13.09 | 6.38           | 8.91  | 46.80    |
| 预付款项      | 1.94  | 0.95           | 0.64  | 204.13   |
| 应收资金集中管理款 | 0.55  | 0.27           | 0.30  | 81.59    |
| 其他应收款     | 0.53  | 0.26           | 0.36  | 48.01    |
| 其他流动资产    | 0.70  | 0.34           | 1.36  | -48.51   |
| 其他非流动金融资产 | 0.24  | 0.12           | 0.13  | 79.20    |
| 长期待摊费用    | 0.01  | 0.00           | 0.03  | -68.55   |
| 其他非流动资产   | 1.43  | 0.70           | 1.09  | 31.34    |

发生变动的原因：

- （1）货币资金同比增长 181.59%，主要是 2022 年 11 月中盐化工募集资金 202,212.75 万元；
- （2）应收账款同比降低 41.98%，主要是纯碱产品市场环境持续向好，客户信用账期缩短，款项回收情况较好，两金压降成效显著；
- （3）应收票据及应收款项融资同比分别增长 4224.95%、46.80%，主要是非 6+12 家银行承兑汇票重分类至应收票据以及实际收到的银行承兑汇票增加；
- （4）预付账款同比增长 204.13%，主要是预付电、煤炭款增加；
- （5）应收资金集中管理款同比增长 81.59%，是年末公司银行账户资金归集额度增加；
- （6）其他应收款同比增长 48.01%，主要是本期其他应收佣金及保证金增加；
- （7）其他流动资产同比减少 48.51%，主要是本期待抵扣进项税减少；
- （8）其他非流动金融资产较同比 79.20%，主要是本期新增权益工具投资为中盐化工对内蒙古电力交易中心有限公司 5.1%的股权，投资 10,408,170.00 元；
- （9）长期待摊费用同比降低 68.55%，本期摊销待摊费用，未新增长期待摊费用；
- （10）其他非流动资产同比增长 31.34%，主要是本期预付设备款重分类所致。

## （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   | 26.08    | 4.85   | -            | 18.60                  |

| 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（%） |
|-------------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 应收票据、应收款项融资 | 26.32    | 1.53   | —            | 5.81                   |
| 固定资产        | 106.92   | 2.23   | —            | 2.09                   |
| 无形资产        | 6.37     | 0.20   | —            | 3.14                   |
| 合计          | 165.69   | 8.81   | —            | —                      |

## 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 10%

☐适用 ☒不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☒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子公司股权总数的比例（%） | 权利受限原因 |
|-------|-------------|-------------|------------|----------------------|---------------------------|--------|
| 中盐化工  | 199.14      | 120.90      | 181.63     | 45.48                | 77.26                     | 资产重组受限 |
| 合计    | 199.14      | 120.90      | 181.63     | —                    | —                         | —      |

## 五、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：0.015 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.16 亿元，收回：0.008 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：0.167 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：0.00%，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

## 六、负债情况

## （一）有息债务及其变动情况

## 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 22.19 亿元和 18.94 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-14.63%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计  | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|-------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |       |            |
| 公司信用类债券   | -    | -         | -                | 10.00      | 10.00 | 52.80%     |
| 银行贷款      | -    | 0.56      | 2.13             | 0.08       | 2.77  | 14.63%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -         | -                | -          | -     | -          |
| 其他有息债务    | -    | -         | 6.17             | -          | 6.17  | 32.57%     |

报告期末发行人口径存续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 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 49.67 亿元和 31.87 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-35.83%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计  | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|-------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |       |            |
| 公司信用类债券   | -    | -         | -                | 10.00      | 10.00 | 31.38%     |
| 银行贷款      | -    | 3.41      | 7.38             | 4.40       | 15.19 | 47.66%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -         | 0.04             | 0.47       | 0.51  | 1.60%      |
| 其他有息债务    | -    | -         | 6.17             | -          | 6.17  | 19.36%     |

报告期末，发行人合并口径存续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 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**

□适用 √不适用

**（三） 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        | 10.88 | 10.90          | 18.17 | -40.13   |
| 合同负债        | 9.55  | 9.58           | 4.06  | 135.04   |
| 一年内到期的非流动负债 | 1.21  | 1.21           | 3.43  | -64.76   |
| 其他流动负债      | 6.60  | 6.62           | 0.52  | 1,161.28 |
| 长期借款        | 4.05  | 4.06           | 8.07  | -49.82   |
| 长期应付款       | 0.11  | 0.11           | 0.49  | -77.74   |

发生变动的的原因：

- （1） 短期借款、长期借款及一年内到期非流动负债同比分别降低 40.13%、49.82%和 64.76%，主要是本期偿还已到期长短期借款及融资租赁款，未大幅新增长短期借款所致；
- （2） 合同负债同比上升 135.04%，主要是本期纯碱产品市场环境持续向好，期末订单量增加而销售产品采用先款后货模式；
- （3） 其他流动负债同比上升 1161.28%，主要是本期非 6+12 家银行承兑汇票重分类至其他流动负债所致；
- （4） 长期应付款同比降低 77.74%；主要是偿还到期融资租赁款。

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：31.26 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.76 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 20%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   | 主营业务经营情况 | 总资产    | 净资产    | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 中盐化工 | 是        | 45.48% | 盐化工      | 199.14 | 120.90 | 179.54 | 50.68  |

**（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

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

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。

**八、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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：0.89 亿元

报告期末对外担保的余额：0.97 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.08 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：0.97 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、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

√是 □否

| 原告姓名<br>(名称)       | 被告姓名<br>(名称)                                                                                                                                      | 案由          | 一审受理<br>时间         | 一审受理<br>法院                   | 标的金额<br>(如有)                                                                                                                                                          | 目前所处的<br>诉讼程序                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 昆山宝盐<br>气体有限<br>公司 | 宁夏灵武<br>宝塔大古<br>储运有限<br>公司、宝<br>塔石化集<br>团财务有<br>限公司、<br>中盐昆山<br>有限公<br>司、宁波<br>德昕石化<br>有限公<br>司、宁波<br>绿能金属<br>材料有限<br>公司、宁<br>波保税区<br>慈诺贸易<br>有限公 | 票据追索<br>权纠纷 | 2021 年 5<br>月 27 日 | 宁夏回族<br>自治区银<br>川市中级<br>人民法院 | 银行承兑<br>汇票金额<br>共计 240<br>万及利息<br>(利息以<br>票据金额<br>为基数，<br>自汇票到<br>期之日起<br>至 2019 年<br>8 月 19 日<br>按中国人民<br>银行同期<br>贷款利率<br>计算，自<br>2019 年<br>8 月 20 日<br>起至本判<br>决确定之 | 中盐昆山<br>不服一审<br>判决，向<br>上一级人<br>民法院申<br>请再审。<br>截止报告<br>日上诉案<br>件仍在审<br>理中。 |



|  |                                                   |  |  |  |                                                             |  |
|--|---------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------|--|
|  | 司、张家<br>港科贝奇<br>机械科技<br>有限公司、宁夏<br>宝塔能源<br>化工有限公司 |  |  |  | 日，按照<br>同期全国<br>银行间同<br>业拆借中<br>心公布的<br>贷款市场<br>报价利率<br>计算） |  |
|--|---------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------|--|

#### 十一、 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

#### 十二、 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、发行人为绿色债券发行人

☐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 2022 年公司债券年报盖章页)



中盐吉兰泰盐化集团有限公司

2023年4月28日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022 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                     | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 2,607,984,882.80 | 926,178,253.14   |
| 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                   | 1,322,983,384.02 | 30,589,553.89    |
| 应收账款                   | 115,941,032.42   | 199,840,211.57   |
| 应收款项融资                 | 1,308,610,799.62 | 891,437,763.37   |
| 预付款项                   | 194,252,111.46   | 63,870,610.46    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 107,803,228.56   | 66,022,232.12    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,266,108,084.49 | 1,498,582,602.80 |
| 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                 | 69,895,442.18    | 135,758,213.24   |
| 流动资产合计                 | 6,993,578,965.55 | 3,812,279,440.59 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 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                 | 307,250,225.87   | 318,083,513.53   |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              | 24,045,749.84     | 13,418,672.68     |
| 投资性房地产                 | 23,933,887.15     | 23,720,065.66     |
| 固定资产                   | 10,691,867,257.02 | 10,918,216,298.66 |
| 在建工程                   | 646,726,713.23    | 654,779,666.13    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 298,623,386.42    | 255,764,104.48    |
| 无形资产                   | 636,649,162.96    | 661,471,075.44    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 600,290,362.80    | 600,290,362.80    |
| 长期待摊费用                 | 895,728.48        | 2,848,126.03      |
| 递延所得税资产                | 154,956,005.51    | 144,007,226.37    |
| 其他非流动资产                | 143,108,101.78    | 108,956,760.36    |
| 非流动资产合计                | 13,528,346,581.06 | 13,701,555,872.14 |
| 资产总计                   | 20,521,925,546.61 | 17,513,835,312.73 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,087,897,231.49  | 1,817,048,304.60  |
| 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                   | 1,115,787,990.00  | 1,276,536,480.25  |
| 应付账款                   | 2,246,612,010.71  | 2,798,988,675.94  |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 955,342,556.55    | 406,460,674.04    |
| 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                 | 296,744,692.99    | 279,909,475.44    |
| 应交税费                   | 294,261,114.63    | 241,175,857.77    |
| 其他应付款                  | 1,059,377,323.92  | 1,302,648,187.48  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   | 2,304,412.66      |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 121,006,816.56    | 343,354,308.55    |
| 其他流动负债                 | 660,174,342.15    | 52,341,735.26     |
| 流动负债合计                 | 7,837,204,079.00  | 8,518,463,699.33  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 404,942,665.83    | 807,053,850.01    |
| 应付债券                 | 1,036,547,350.66  | 1,034,733,246.25  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 257,958,290.99    | 210,779,553.81    |
| 长期应付款                | 11,016,902.12     | 49,492,966.86     |
| 长期应付职工薪酬             | 11,367,298.36     | 11,904,572.85     |
| 预计负债                 | 54,554,331.64     | 47,666,448.12     |
| 递延收益                 | 127,553,038.30    | 131,534,960.24    |
| 递延所得税负债              | 236,112,117.93    | 246,157,994.76    |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 2,140,051,995.83  | 2,539,323,592.90  |
| 负债合计                 | 9,977,256,074.83  | 11,057,787,292.23 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 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                 | 438,535,152.32    | 267,740,161.87    |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | -13,087,372.54    | -16,088,200.26    |
| 专项储备                 | 29,278,533.06     | 24,904,612.44     |
| 盈余公积                 |                   |                   |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,124,108,359.52  | 153,611,378.36    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,466,484,672.36  | 2,317,817,952.41  |
| 少数股东权益               | 7,078,184,799.42  | 4,138,230,068.09  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 10,544,669,471.78 | 6,456,048,020.50  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 20,521,925,546.61 | 17,513,835,312.73 |

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

2022 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           | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 货币资金                   | 4,235,131.13     | 27,466,960.36    |
| 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                   | 100,000.00       |                  |
| 应收账款                   |                  |                  |
| 应收款项融资                 | 456,748.10       | 288,000.00       |
| 预付款项                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 285,221,305.03   | 312,880,112.12   |
| 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                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 290,013,184.26   | 340,635,072.48   |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 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                 | 4,385,787,250.09 | 4,396,792,653.59 |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 1,148,053.43     |                  |
| 固定资产                   | 90,347,090.03    | 94,270,293.20    |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 26,367,306.16    | 27,578,841.40    |
| 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                | 4,503,649,699.71 | 4,518,641,788.19 |
| 资产总计                   | 4,793,662,883.97 | 4,859,276,860.67 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                   | 268,883,870.21   | 476,562,249.81   |
| 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                   | 740,563.85       | 1,323,711.83     |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 10,596,736.57    | 11,211,354.81    |
| 应交税费                   | 6,321,759.32     | 10,407,294.13    |
| 其他应付款                  | 698,931,897.30   | 799,921,687.45   |
| 其中：应付利息                |                  |                  |
| 应付股利                   |                  | 2,304,412.66     |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 986,474,827.25   | 1,300,426,298.03 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 8,503,483.33     | 9,503,850.01     |
| 应付债券                   | 1,036,547,350.66 | 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        | 60,000.00        |
| 长期应付职工薪酬               | 10,340,303.77    | 10,877,578.26    |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 13,336,357.50    | 14,157,486.00    |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 1,068,787,495.26 | 1,069,332,160.52 |
| 负债合计                   | 2,055,262,322.51 | 2,369,758,458.55 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 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                   | 112,182,749.63   | 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             | 736,351,186.83   | 490,864,027.49   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,738,400,561.46 | 2,489,518,402.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,793,662,883.97 | 4,859,276,860.67 |

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**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2022 年年度          | 2021 年年度          |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入            | 18,347,074,087.68 | 13,538,083,389.79 |
| 其中：营业收入            | 18,347,074,087.68 | 13,538,083,389.79 |
| 利息收入               |                   |                   |
| 已赚保费               |                   |                   |
| 手续费及佣金收入           |                   |                   |
| 二、营业总成本            | 15,030,866,150.14 | 11,450,674,955.41 |
| 其中：营业成本            | 13,211,672,516.72 | 10,006,952,656.36 |
| 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              | 202,479,479.72    | 170,827,481.65    |
| 销售费用               | 278,252,788.70    | 205,984,631.29    |
| 管理费用               | 701,352,360.80    | 508,352,301.52    |
| 研发费用               | 447,058,855.82    | 292,244,026.75    |
| 财务费用               | 190,050,148.38    | 266,313,857.84    |
| 其中：利息费用            | 207,342,512.61    | 252,822,858.21    |
| 利息收入               | 16,452,751.76     | 9,816,735.81      |
| 加：其他收益             | 39,044,884.57     | 58,750,036.76     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | -13,070,082.31    | -1,079,534.62     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,166,712.34      | 28,839,659.57     |
| 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)        | 218,907.16       | -953,427.32      |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)          | -992,228.05      | 2,369,574.78     |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)          | -87,027,668.93   | -50,330,754.24   |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)          | -89,838,927.37   | 2,315,212.02     |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)          | 3,164,542,822.61 | 2,098,479,541.76 |
| 加: 营业外收入                    | 5,343,069.57     | 11,688,206.50    |
| 减: 营业外支出                    | 43,934,038.03    | 56,966,514.49    |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)        | 3,125,951,854.15 | 2,053,201,233.77 |
| 减: 所得税费用                    | 777,212,483.82   | 406,520,902.12   |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)          | 2,348,739,370.33 | 1,646,680,331.65 |
| (一) 按经营持续性分类                |                  |                  |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 2,348,739,370.33 | 1,646,680,331.65 |
| 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) | 969,627,568.50   | 731,003,493.93   |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 1,379,111,801.83 | 915,676,837.72   |
| 六、其他综合收益的税后净额               |                  | -28,122,000.00   |
| (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   |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |                  | -15,286,991.53   |
| (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   |
| (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   |
| 七、综合收益总额                    | 2,348,739,370.33 | 1,618,558,331.65 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 969,627,568.50   | 715,716,502.40   |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 1,379,111,801.83 | 902,841,829.25   |
| 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**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 2022 年年度       | 2021 年年度       |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入          | 2,773,596.10   | 3,994,974.57   |
| 减：营业成本          | 746,724.42     | 1,090,780.37   |
| 税金及附加           | 1,829,644.44   | 2,763,027.35   |
| 销售费用            |                | 0.00           |
| 管理费用            | 13,155,906.81  | 14,560,588.18  |
| 研发费用            |                |                |
| 财务费用            | 65,127,306.58  | 98,346,771.35  |
| 其中：利息费用         | 77,698,037.82  | 102,051,047.16 |
| 利息收入            | 12,662,565.55  | 16,091,848.40  |
| 加：其他收益          | 887,022.94     | 8,424,110.44   |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 319,274,155.38 | 463,870,783.66 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                | -331,381.81    |
| 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）      | 1,489,914.41   | -100,386.09    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 1,179,098.95   | 2,756,624.26   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 244,744,205.53 | 362,184,939.59 |
| 加：营业外收入                | 35,241.15      | 64,103.88      |
| 减：营业外支出                | 161,700.00     | 888,597.50     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 244,617,746.68 | 361,360,445.97 |
| 减：所得税费用                |                | 18,510,177.74  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 244,617,746.68 | 342,850,268.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 244,617,746.68 | 342,850,268.23 |
| （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                  | 244,617,746.68 | 342,850,268.23 |
| 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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年年度           | 2021年年度          |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 10,840,918,119.39 | 9,109,758,442.18 |
| 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               | 183,267,944.28    | 22,837,174.75    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 411,159,043.10    | 339,369,710.39   |
| 经营活动现金流入小计            | 11,435,345,106.77 | 9,471,965,327.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 5,832,737,980.24  | 3,474,989,652.11 |
| 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        | 1,542,530,165.78  | 1,083,053,436.04 |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 支付的各项税费                   | 1,891,407,784.56 | 1,169,889,705.13  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 514,842,935.53   | 462,885,619.52    |
| 经营活动现金流出小计                | 9,781,518,866.11 | 6,190,818,412.80  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,653,826,240.66 | 3,281,146,914.52  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00             | 2,449,913.28      |
| 取得投资收益收到的现金               | 14,000,000.00    | 14,400,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,827,340.74    | 9,147,513.13      |
| 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         |
| 投资活动现金流入小计                | 28,827,340.74    | 26,060,028.53     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 41,771,894.04    | 23,686,502.84     |
| 投资支付的现金                   | 8,408,170.00     | 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                | 50,180,064.04    | 2,669,911,996.25  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -21,352,723.30   | -2,643,851,967.72 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,191,038,098.86 | 397,761,701.31    |
| 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                 | 2,278,465,422.09 | 4,529,372,623.20  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 228,657,030.49   | 1,086,789,380.78  |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,698,160,551.44 | 6,013,923,705.29  |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,601,046,000.00 | 4,181,466,218.47  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 554,667,935.16   | 447,603,944.36    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 172,462,312.90   | 151,900,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 329,698,172.25   | 1,952,967,745.95  |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,485,412,107.41 | 6,582,037,908.78  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 212,748,444.03   | -568,114,203.49   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 91,553.23        | -2,436,066.58     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,845,313,514.62 | 66,744,676.73     |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 277,763,478.56   | 211,018,801.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,123,076,993.18 | 277,763,478.56 |

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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2022年年度        | 2021年年度          |
|---------------------------|----------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 7,381.00       | 1,026,480.00     |
| 收到的税费返还                   | 11,246.50      | 0.00             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 51,052,550.90  | 25,076,403.69    |
| 经营活动现金流入小计                | 51,071,178.40  | 26,102,883.69    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 112,488.64     | 0.00             |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 8,102,142.34   | 6,587,900.01     |
| 支付的各项税费                   | 8,822,348.22   | 2,779,516.09     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 128,395,131.44 | 7,162,410.85     |
| 经营活动现金流出小计                | 145,432,110.64 | 16,529,826.95    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -94,360,932.24 | 9,573,056.74     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 90,206,244.46  | 399,060,103.74   |
| 取得投资收益收到的现金               | 242,981,600.16 | 124,877,419.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,638,111.20   | 5,050,080.00     |
| 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            |                |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 334,825,955.82 | 528,987,602.74   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,999.00       |                  |
| 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            |                | 308,769.58       |
| 投资活动现金流出小计                | 9,999.00       | 308,769.58       |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 334,815,956.82 | 528,678,833.16   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 3,395,000.00   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 597,715,422.09 | 1,427,417,283.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 24,931,200.00  | 1,068,161,781.70 |
| 筹资活动现金流入小计                | 626,041,622.09 | 2,495,579,064.90 |

|                    |                 |                  |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金          | 806,656,000.00  | 1,375,319,335.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 57,320,769.05   | 36,095,313.72    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 3,300,000.00    | 1,622,193,114.61 |
| 筹资活动现金流出小计         | 867,276,769.05  | 3,033,607,764.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -241,235,146.96 | -538,028,699.32  |
| 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     | -780,122.38     | 223,190.58       |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 2,397,413.66    | 2,174,223.08     |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,617,291.28    | 2,397,413.66     |

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



