

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

中盐内蒙古化工股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	4,201,277,638.58	23.59	14,136,761,160.61	54.99
归属于上市公司股东的 净利润	367,077,403.68	-15.89	1,763,536,466.65	46.29
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	370,064,611.40	-15.03	1,771,505,279.96	49.96

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,480,335,917.06	-51.68
基本每股收益（元/股）	0.3780	-17.05	1.8160	44.26
稀释每股收益（元/股）	0.3780	-17.05	1.8160	44.26
加权平均净资产收益率（%）	4.13	减少 32.50 个百分点	20.98	增加 23.05 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	17,435,861,979.34	16,904,783,195.00		3.14
归属于上市公司股东的所有者权益	9,080,054,096.21	7,731,831,843.50		17.44

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,692,324.00	1,881,759.53	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,446,668.90	20,645,844.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			

委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			

受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,840,560.42	-32,322,828.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-1,217,524.74	-2,846,161.53	
少数股东权益影响额（税后）	503,164.94	1,019,749.80	
合计	-2,987,207.72	-7,968,813.31	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收账款年初至报告期	99.40	本期客户授信额度释放。
应收款项融资年初至报告期	72.29	本期收入上升，票据结算增加。
预付款项年初至报告期	499.99	本期预付煤炭采购款增加所致。
其他应收款年初至报告期	-40.65	本期收回部分款项所致。
存货年初至报告期	-34.00	本期压降库存商品所致。
其他非流动金融资产年初至报告期	77.56	本期新增内蒙古电力交易中心有限公司投资款。
在建工程年初至报告期	41.47	本期新增项目建设所致。
长期待摊费用年初至报告期	-51.41	本期部分费用已摊销完毕。
合同负债年初至报告期	59.95	本期纯碱预收款项增加所致。
应交税费年初至报告期	65.37	本期应交增值税上升所致。
一年内到期的非流动负债年初至报告期	-68.88	本期偿还融资租赁款所致。
长期应付款年初至报告期	-42.79	本期偿还融资租赁款所致。
长期借款年初至报告期	-41.43	本期偿还借款所致。
预计负债年初至报告期	45.47	本期预计碳排放权支出及诉讼负债所致。
专项储备年初至报告期	69.15	本期计提专项储备所致。
营业收入本报告期末	54.99	本期纯碱、烧碱量价较同期上升，本期新增发投碱业。

营业成本本报告期末	49.49	本期纯碱产销量上升所致,本期新增发投碱业。
税金及附加本报告期末	31.45	本期收入上升所致。
销售费用本报告期末	122.92	本期收入上升所致。
管理费用本报告期末	39.87	本期收入上升所致。
研发费用本报告期末	90.66	本期加大研发投入所致。
财务费用本报告期末	-41.67	本期归还部分长短期借款所致。
投资收益本报告期末	-156.91	本期票据贴现息上升、江西兰太利润下降所致。
资产减值损失本报告期末	657.16	本期氯碱厂技术改造,更新升级部分所致。
营业外收入本报告期末	2,502.41	本期收到政府补贴专项资金。
营业外支出本报告期末	508.54	本期预计碳排放权支出及诉讼负债所致。
经营活动产生的现金流量净额本报告期末	-51.68	本期票据结算量上升所致。
投资活动产生的现金流量净额本报告期末	-99.09	上期收购发投碱业所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,443	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	国有法人	515,215,528	53.05	117,162,556	质押	84,000,000
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	12,000,000	1.24	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6,605,674	0.68	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	6,399,740	0.66	0	无	0

兴证全球基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	境内非国有法人	5,998,411	0.62	0	无	0
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	4,973,500	0.51	0	无	0
兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有限公司	境内非国有法人	3,407,100	0.35	0	无	0
兴全基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资	境内非国有法人	3,360,881	0.35	0	无	0
兴证全球基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—兴证全球基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	境内非国有法人	3,309,865	0.34	0	无	0
中国银行股份有限公司—大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	3,246,900	0.33	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	117,162,556	人民币普通股	117,162,556			
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
香港中央结算有限公司	6,605,674	人民币普通股	6,605,674			
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	6,399,740	人民币普通股	6,399,740			
兴证全球基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	5,998,411	人民币普通股	5,998,411			
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	4,973,500	人民币普通股	4,973,500			

兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有限公司	3,407,100	人民币普通股	3,407,100
兴全基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资	3,360,881	人民币普通股	3,360,881
兴证全球基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—兴证全球基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	3,309,865	人民币普通股	3,309,865
中国银行股份有限公司—大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	3,246,900	人民币普通股	3,246,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司 53.05% 的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成关联关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1. 公司于 2021 年 7 月 28 日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了公司非公开发行股票方案等相关议案，8 月 13 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行事项；9 月 16 日，获得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》；10 月 14 日，公司收到中国证券会出具的《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司及时进行了回复。2022 年 1 月 28 日，公司会同相关中介机构就中国证监会出具的《关于请做好中盐化工非公开发行股票发审委会议准备工作的函》所提问题逐项进行了落实，并进行回复和公开披露 7 月 4 日，公司本次非公开发行股票申请获得通过。7 月 25 日，公司本次非公开发行股票申请收到中国证监会核准批复。目前，该项工作正在稳步推进。

2. 公司于 2021 年 12 月 31 日召开第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第二十四次会议，审议通过《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案；独立董事发表了一致同意的独立意见。2022 年 1 月 12 日至 1 月 21 日，公司在内部公示了激励对象名单。2 月 24 日，公司召开第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第二十五次会议，审议通过《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）等相关议案；独立董事发表了一致同意的独立意见。5 月 14 日，公司发布《关于限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》，根据《关于中盐内蒙古化工股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]165 号），国务院国

资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。5月21日，公司监事会发布了《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单及相关事项的核查意见》。5月26日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于制订〈中盐内蒙古化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及其他相关议案。5月27日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。6月27日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2022年6月27日为首次授予日，向349名激励对象首次授予1,125.48万股限制性股票，首次授予价格为人民币8.35元/股。独立董事发表了一致同意的独立意见。6月30日在中国结算上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司于7月18日召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的预留授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定公司预留的限制性股票的授予日为2022年7月18日，并以9.82元/股的价格授予121名激励对象221.735万股限制性股票。8月9日在中国结算上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激励计划的预留授予登记工作。

以上具体情况请查阅公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,102,312,718.14	898,707,973.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	398,090,807.67	199,646,108.22
应收款项融资	1,487,981,212.97	863,631,807.15
预付款项	394,344,944.81	65,725,608.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,811,678.63	18,216,670.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	980,954,328.81	1,486,376,736.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,471,181.43	134,905,772.05
流动资产合计	4,469,966,872.46	3,667,210,677.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	300,720,216.36	313,155,248.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	23,826,842.68	13,418,672.68
投资性房地产	23,051,147.66	23,720,065.66
固定资产	10,068,167,613.70	10,557,406,739.07
在建工程	899,313,672.48	635,710,550.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	239,203,895.70	264,062,403.35
无形资产	608,070,315.32	622,995,380.82
开发支出		
商誉	600,290,362.80	600,290,362.80
长期待摊费用	1,383,827.83	2,848,126.03
递延所得税资产	151,711,515.53	144,007,226.37
其他非流动资产	50,155,696.82	59,957,741.36
非流动资产合计	12,965,895,106.88	13,237,572,517.46
资产总计	17,435,861,979.34	16,904,783,195.00
流动负债：		
短期借款	1,220,000,000.00	1,340,486,054.79

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,181,290,000.00	1,257,874,609.05
应付账款	2,020,396,968.20	2,740,359,676.63
预收款项		
合同负债	648,832,626.60	405,651,607.70
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	292,867,144.92	260,805,233.51
应交税费	380,814,898.50	230,287,373.13
其他应付款	534,361,006.47	494,382,929.27
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		
一年内到期的非流动负债	107,496,556.04	345,425,241.21
其他流动负债	37,721,028.03	52,236,556.64
流动负债合计	6,423,780,228.76	7,127,509,281.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	467,100,000.00	797,550,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	203,942,877.73	218,550,588.35
长期应付款	26,912,567.90	47,045,761.12
长期应付职工薪酬	1,026,994.59	1,026,994.59
预计负债	69,340,677.92	47,666,448.12
递延收益	109,671,287.24	117,377,474.24
递延所得税负债	238,206,031.37	246,157,994.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,116,200,436.75	1,475,375,261.18
负债合计	7,539,980,665.51	8,602,884,543.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	971,136,742.00	957,664,592.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	4,125,801,577.52	4,007,145,142.45
减：库存股	115,751,957.00	
其他综合收益	-33,793,105.00	-33,793,105.00
专项储备	64,470,144.46	38,113,810.05
盈余公积	138,629,412.36	138,629,412.36
一般风险准备		
未分配利润	3,929,561,281.87	2,624,071,991.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,080,054,096.21	7,731,831,843.50
少数股东权益	815,827,217.62	570,066,808.39
所有者权益（或股东权益）合计	9,895,881,313.83	8,301,898,651.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,435,861,979.34	16,904,783,195.00

公司负责人：周杰

主管会计工作负责人：陈云泉

会计机构负责人：宋大勇

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	14,136,761,160.61	9,121,332,823.29
其中：营业收入	14,136,761,160.61	9,121,332,823.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,105,135,467.73	7,463,065,519.57
其中：营业成本	9,945,214,563.98	6,652,567,634.02
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	154,315,098.03	117,398,942.13
销售费用	197,610,453.84	88,645,488.61
管理费用	407,841,065.21	291,591,172.41
研发费用	313,606,923.47	164,488,368.18
财务费用	86,547,363.20	148,373,914.22
其中：利息费用	97,424,397.48	141,067,519.77

利息收入	6,881,979.85	4,310,142.24
加：其他收益	15,629,944.22	20,129,384.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-25,101,464.26	44,105,769.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,312,503.65	44,105,769.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-23,788,960.61	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,082,566.85	-8,810,870.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-140,676,465.42	-18,579,458.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,881,759.53	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,876,276,900.10	1,695,112,129.73
加：营业外收入	5,937,419.99	515,715.77
减：营业外支出	33,244,348.78	5,462,942.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,848,969,971.31	1,690,164,903.46
减：所得税费用	676,506,808.48	290,701,428.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,172,463,162.83	1,399,463,475.39
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,172,463,162.83	1,399,463,475.39
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）	1,763,536,466.65	1,205,544,746.90
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	408,926,696.18	193,918,728.49
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,172,463,162.83	1,399,463,475.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,763,536,466.65	1,205,544,746.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	408,926,696.18	193,918,728.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：周杰

主管会计工作负责人：陈云泉

会计机构负责人：宋大勇

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
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	8,562,300,826.27	6,729,759,768.43

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	98,281,343.63	22,739,675.71
收到其他与经营活动有关的现金	178,860,396.09	421,520,798.87
经营活动现金流入小计	8,839,442,565.99	7,174,020,243.01
购买商品、接受劳务支付的现金	4,697,738,516.07	2,370,711,385.35
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	916,789,329.89	645,645,692.40
支付的各项税费	1,465,790,028.40	714,657,202.09
支付其他与经营活动有关的现金	278,788,774.57	379,303,759.81
经营活动现金流出小计	7,359,106,648.93	4,110,318,039.65
经营活动产生的现金流量净额	1,480,335,917.06	3,063,702,203.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,151,510.85
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	62,102.43	
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	0.00	364,915.50
投资活动现金流入小计	14,062,102.43	15,916,426.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,712,800.25	27,361,629.56
投资支付的现金	8,408,170.00	
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		114,089.94
投资活动现金流出小计	38,120,970.25	2,671,014,608.75

投资活动产生的现金流量净额	-24,058,867.82	-2,655,098,182.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	115,951,957.00	
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	1,525,754,901.00	2,451,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,641,706,858.00	2,451,950,000.00
偿还债务支付的现金	2,059,300,000.00	1,816,449,079.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	703,270,969.97	486,549,875.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	171,500,000.00	151,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	132,329,141.42	188,229,848.89
筹资活动现金流出小计	2,894,900,111.39	2,491,228,803.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,253,193,253.39	-39,278,803.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	520,948.74	-1,916,719.09
五、现金及现金等价物净增加额	203,604,744.59	367,408,498.16
加：期初现金及现金等价物余额	275,362,745.67	208,348,885.65
六、期末现金及现金等价物余额	478,967,490.26	575,757,383.81

公司负责人：周杰

主管会计工作负责人：陈云泉

会计机构负责人：宋大勇

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	575,656,872.50	267,405,253.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	59,841,493.82	44,612,558.03
应收款项融资	256,395,652.46	141,323,337.56
预付款项	57,235,226.56	14,494,069.65
其他应收款	293,931,939.48	419,030,852.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	201,583,503.03	238,906,369.88
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	26,311,698.07	6,535,624.54
流动资产合计	1,470,956,385.92	1,132,308,064.88
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,923,456,406.15	6,940,844,239.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,408,170.00	
投资性房地产	835,459.96	732,555.06
固定资产	508,309,511.95	535,260,015.76
在建工程	31,229,399.82	6,108,706.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,658,794.86	50,214,948.13
无形资产	71,988,686.19	72,842,414.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	95,431,891.39	85,530,114.11
其他非流动资产	-	2,000,000.00
非流动资产合计	7,689,318,320.32	7,693,532,992.72
资产总计	9,160,274,706.24	8,825,841,057.60
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	350,385,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	131,600,000.00	37,060,280.46
应付账款	769,016,476.62	1,093,735,999.54
预收款项		
合同负债	28,540,577.19	17,524,788.61
应付职工薪酬	75,170,628.14	53,029,955.36
应交税费	15,748,268.35	7,829,428.10
其他应付款	2,833,656,409.79	1,750,257,450.81
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	7,130,950.51	8,279,376.07
其他流动负债	3,710,275.03	2,278,020.69
流动负债合计	4,064,573,585.63	3,320,380,299.64
非流动负债：		
长期借款	-	195,800,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,207,215.49	46,009,626.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,020,275.46	7,161,140.00
递延收益	2,696,143.96	4,450,936.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,923,634.91	253,421,702.81
负债合计	4,132,497,220.54	3,573,802,002.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	971,136,742.00	957,664,592.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,100,008,184.40	3,981,351,749.32
减：库存股	115,751,957.00	
其他综合收益	-33,793,105.00	-33,793,105.00
专项储备	12,906,893.15	7,449,294.93
盈余公积	138,461,083.72	138,461,083.72
未分配利润	-45,190,355.57	200,905,440.18
所有者权益（或股东权益）合计	5,027,777,485.70	5,252,039,055.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,160,274,706.24	8,825,841,057.60

公司负责人：周杰 主管会计工作负责人：陈云泉 会计机构负责人：宋大勇

母公司利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	3,322,078,591.97	1,657,146,289.66
减：营业成本	3,097,134,818.20	1,512,448,754.46
税金及附加	38,875,441.52	34,865,452.37
销售费用	19,778,905.86	19,003,083.99
管理费用	91,678,502.93	72,003,425.48
研发费用	392,562.75	
财务费用	8,406,290.30	10,946,478.67

其中：利息费用	7,653,518.38	7,885,025.41
利息收入	-2,188,570.93	1,099,672.14
加：其他收益	3,135,818.68	2,024,476.66
投资收益（损失以“-”号填列）	160,119,009.53	174,060,517.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,012,503.65	2,954,446.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-368,486.82	
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）	1,151,014.25	6,211,500.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,800,551.23	-8,458,540.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	346,175.04	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	207,763,536.68	181,717,048.49
加：营业外收入	5,043,413.11	9,000.00
减：营业外支出	18,702,164.58	1,941,743.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,104,785.21	179,784,305.37
减：所得税费用	-9,901,777.28	235,933.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	204,006,562.49	179,548,371.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	204,006,562.49	179,548,371.88
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	204,006,562.49	179,548,371.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：周杰 主管会计工作负责人：陈云泉 会计机构负责人：宋大勇

母公司现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 年前三季度 (1-9月)
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	627,566,103.02	787,770,006.27
收到的税费返还	5,345,518.03	-10,968.07
收到其他与经营活动有关的现金	5,553,240,035.85	5,430,905,015.38
经营活动现金流入小计	6,186,151,656.90	6,218,664,053.58
购买商品、接受劳务支付的现金	380,986,546.02	148,806,673.56
支付给职工及为职工支付的现金	137,884,456.65	118,061,922.05
支付的各项税费	118,398,486.15	71,863,716.43
支付其他与经营活动有关的现金	4,719,701,532.34	3,556,283,583.97
经营活动现金流出小计	5,356,971,021.16	3,895,015,896.01
经营活动产生的现金流量净额	829,180,635.74	2,323,648,157.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	178,500,000.00	158,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	178,500,000.00	158,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	921,268.57	8,191,576.34
投资支付的现金	8,408,170.00	2,830,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,329,438.57	2,838,191,576.34
投资活动产生的现金流量净额	169,170,561.43	-2,680,091,576.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	115,751,957.00	
取得借款收到的现金	200,004,901.00	1,096,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	315,756,858.00	1,096,800,000.00
偿还债务支付的现金	545,800,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,056,435.74	220,285,234.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,005,856,435.74	420,285,234.21
筹资活动产生的现金流量净额	-690,099,577.74	676,514,765.79
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	308,251,619.43	320,071,347.02
加：期初现金及现金等价物余额	267,405,253.07	192,127,194.40
六、期末现金及现金等价物余额	575,656,872.50	512,198,541.42

公司负责人：周杰 主管会计工作负责人：陈云泉 会计机构负责人：宋大勇

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

(1) 准则解释第 15 号“关于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”规定：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，比如测试固定资产是否正常运转时产出的样品，或者将研发过程中产出的产品或副产品对外销售的（以下统称试运行销售），应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等适用的会计准则对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资

产成本或者研发支出。规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日（2022 年 1 月 1 日）之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。

（2）公司将按照准则解释第 15 号“关于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”的规定进行追溯调整，自 2022 年 1 月 1 日起执行。

（3）执行准则解释第 15 号对 2022 年 1 月 1 日合并财务报表项目的影响如下：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	898,707,973.55	898,707,973.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	199,646,108.22	199,646,108.22	
应收款项融资	863,631,807.15	863,631,807.15	
预付款项	65,725,608.85	65,725,608.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,216,670.88	18,216,670.88	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,486,376,736.84	1,486,376,736.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	134,905,772.05	134,905,772.05	
流动资产合计	3,667,210,677.54	3,667,210,677.54	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	313,155,248.90	313,155,248.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	13,418,672.68	13,418,672.68	

2022 年第三季度报告

投资性房地产	23,720,065.66	23,720,065.66	
固定资产	10,557,406,739.07	10,558,843,831.72	1,437,092.65
在建工程	635,710,550.42	635,710,550.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	264,062,403.35	264,062,403.35	
无形资产	622,995,380.82	622,995,380.82	
开发支出			
商誉	600,290,362.80	600,290,362.80	
长期待摊费用	2,848,126.03	2,848,126.03	
递延所得税资产	144,007,226.37	144,007,226.37	
其他非流动资产	59,957,741.36	59,957,741.36	
非流动资产合计	13,237,572,517.46	13,239,009,610.11	1,437,092.65
资产总计	16,904,783,195.00	16,906,220,287.65	1,437,092.65
流动负债：			
短期借款	1,340,486,054.79	1,340,486,054.79	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,257,874,609.05	1,257,874,609.05	
应付账款	2,740,359,676.63	2,740,359,676.63	
预收款项			
合同负债	405,651,607.70	405,651,607.70	
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	260,805,233.51	260,805,233.51	
应交税费	230,287,373.13	230,287,373.13	
其他应付款	494,382,929.27	494,382,929.27	
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			
一年内到期的非流动负债	345,425,241.21	345,425,241.21	
其他流动负债	52,236,556.64	52,236,556.64	
流动负债合计	7,127,509,281.93	7,127,509,281.93	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	797,550,000.00	797,550,000.00	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	218,550,588.35	218,550,588.35	
长期应付款	47,045,761.12	47,045,761.12	
长期应付职工薪酬	1,026,994.59	1,026,994.59	
预计负债	47,666,448.12	47,666,448.12	
递延收益	117,377,474.24	117,377,474.24	
递延所得税负债	246,157,994.76	246,157,994.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,475,375,261.18	1,475,375,261.18	
负债合计	8,602,884,543.11	8,602,884,543.11	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	957,664,592.00	957,664,592.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,007,145,142.45	4,007,145,142.45	
减：库存股			
其他综合收益	-33,793,105.00	-33,793,105.00	
专项储备	38,113,810.05	38,113,810.05	
盈余公积	138,629,412.36	138,629,412.36	
一般风险准备			
未分配利润	2,624,071,991.64	2,625,509,084.29	1,437,092.65
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	7,731,831,843.50	7,733,268,936.15	1,437,092.65
少数股东权益	570,066,808.39	570,066,808.39	
所有者权益（或股东权益） 合计	8,301,898,651.89	8,303,335,744.54	1,437,092.65
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	16,904,783,195.00	16,906,220,287.65	1,437,092.65

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2022年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	267,405,253.07	267,405,253.07	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	44,612,558.03	44,612,558.03	
应收款项融资	141,323,337.56	141,323,337.56	
预付款项	14,494,069.65	14,494,069.65	

其他应收款	419,030,852.15	419,030,852.15	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	238,906,369.88	238,906,369.88	
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	6,535,624.54	6,535,624.54	
流动资产合计	1,132,308,064.88	1,132,308,064.88	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,940,844,239.15	6,940,844,239.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	732,555.06	732,555.06	
固定资产	535,260,015.76	535,260,015.76	
在建工程	6,108,706.26	6,108,706.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	50,214,948.13	50,214,948.13	
无形资产	72,842,414.25	72,842,414.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	85,530,114.11	85,530,114.11	
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00	
非流动资产合计	7,693,532,992.72	7,693,532,992.72	
资产总计	8,825,841,057.60	8,825,841,057.60	
流动负债：			
短期借款	350,385,000.00	350,385,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	37,060,280.46	37,060,280.46	
应付账款	1,093,735,999.54	1,093,735,999.54	
预收款项			
合同负债	17,524,788.61	17,524,788.61	
应付职工薪酬	53,029,955.36	53,029,955.36	
应交税费	7,829,428.10	7,829,428.10	
其他应付款	1,750,257,450.81	1,750,257,450.81	
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	8,279,376.07	8,279,376.07	
其他流动负债	2,278,020.69	2,278,020.69	
流动负债合计	3,320,380,299.64	3,320,380,299.64	
非流动负债：			
长期借款	195,800,000.00	195,800,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	46,009,626.56	46,009,626.56	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,161,140.00	7,161,140.00	
递延收益	4,450,936.25	4,450,936.25	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	253,421,702.81	253,421,702.81	
负债合计	3,573,802,002.45	3,573,802,002.45	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	957,664,592.00	957,664,592.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,981,351,749.32	3,981,351,749.32	
减：库存股			
其他综合收益	-33,793,105.00	-33,793,105.00	
专项储备	7,449,294.93	7,449,294.93	
盈余公积	138,461,083.72	138,461,083.72	
未分配利润	200,905,440.18	200,905,440.18	
所有者权益（或股东权益）合计	5,252,039,055.15	5,252,039,055.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,825,841,057.60	8,825,841,057.60	

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日