

公司代码：600328

公司简称：中盐化工

中盐内蒙古化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李德禄、主管会计工作负责人陈云泉及会计机构负责人（会计主管人员）李有军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,886,032,136.76	14,137,279,924.21	-1.78%
归属于上市公司股东的净资产	6,215,892,679.35	5,423,251,084.45	14.62%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,064,445,499.53	1,399,482,993.54	-23.94%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,331,379,051.19	7,625,158,696.01	-16.97%
归属于上市公司股东的净利润	269,419,667.94	800,512,660.04	-66.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,938,354.67	259,283,604.46	0.64%
加权平均净资产收益率(%)	4.63%	14.18%	减少9.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2813	0.9574	-70.62%
稀释每股收益	0.2813	0.9574	-70.62%

(元/股)

截至 2020 年三季度末公司归属于上市公司股东的净利润同比减少 66.34%，下降的主要原因一是受疫情影响，下游企业开工不足，公司金属钠、氯酸钠等精细化工产品销量同比下降；二是纯碱产品上半年受疫情影响，下游需求减少，市场持续恶化，价格降至近几年新低，虽然第三季度纯碱需求逐渐上升，价格有所提高，但由于上半年受到的冲击较大，纯碱产品整体经营业绩较去年大幅下滑。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-991,967.71	-1,000,123.84	
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	6,894,762.44	16,376,086.45	
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	1,973,148.41	-582,977.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-1,620,217.23	-2,678,270.87	
所得税影响额	-1,894,692.86	-3,477,679.10	
合计	4,361,033.05	8,637,035.49	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				32,540		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中盐吉兰泰盐 化集团有限公 司	542,945,300	56.69	398,052,972	质押	143,790,000	国有法人
中国华融资产 管理股份有限 公司	26,443,779	2.76	26,443,779	无	0	国有法人
中国国际金融 股份有限公司	7,598,784	0.79	7,598,784	无	0	国有法人
湖南轻盐创业 投资管理有限 公司	7,598,784	0.79	7,598,784	无	0	国有法人
宁波梅山保税 港区天赫汇丰 投资管理合伙 企业（有限合 伙）	7,598,784	0.79	7,598,784	无	0	境内非国 有法人
中核（浙江） 新兴产业股权 投资基金（有 有限合伙）	6,990,881	0.73	6,990,881	无	0	境内非国 有法人
华泰资管—广 州农商行—华 泰资产定增全 周期资产管理 产品	6,079,027	0.63	6,079,027	无	0	境内非国 有法人
华泰资管—工 商银行—华泰 资产定增新机 遇资产管理产 品	6,079,027	0.63	6,079,027	无	0	境内非国 有法人
惠州讯威股权 投资合伙企业 （有限合伙）	4,559,270	0.48	4,559,270	无	0	境内非国 有法人

兴证证券资管—上海浦东发展银行股份有限公司福州分行—兴证资管—浦发银行单一资产管理计划（鑫成2019001）	4,501,124	0.47	4,501,124	无	0	境内非国有法人
前十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				
		种类	数量			
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	144,892,328	人民币普通股	144,892,328			
冯建屏	3,869,281	人民币普通股	3,869,281			
陈能依	3,691,600	人民币普通股	3,691,600			
计平	3,658,500	人民币普通股	3,658,500			
郑潇潇	3,535,100	人民币普通股	3,535,100			
赵昌富	3,285,400	人民币普通股	3,285,400			
吴雪峰	2,785,107	人民币普通股	2,785,107			
徐锡娟	2,528,100	人民币普通股	2,528,100			
许周四	2,085,900	人民币普通股	2,085,900			
财通基金—宁波银行—财通基金—至尊宝2号资产管理计划	1,983,696	人民币普通股	1,983,696			
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 56.69% 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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资	年初数	期末数	增减额	增减比例	说明
---	-----	-----	-----	------	----

2020 年第三季度报告

产					
应收账款	176,071,442.99	297,270,403.58	121,198,960.59	68.84%	主要是对信用客户释放信用销售额度所致。
预付款项	77,066,502.89	164,192,352.79	87,125,849.90	113.05%	主要是预付的材料款增加所致。
其他流动资产	23,515,362.97	34,326,436.37	10,811,073.40	45.97%	主要是留抵税金增加所致。
长期待摊费用	1,273,120.10	4,784,404.10	3,511,284.00	275.80%	主要是本期大修费增加。
其他非流动资产	98,102,390.96	149,723,555.89	51,621,164.93	52.62%	主要是预付的工程款与设备款增加。
负债	年初数	期末数	增减额	增减比例	说明
预收款项	295,331,903.97	75,637,477.39	-219,694,426.58	-74.39%	主要是本期执行新收入准则将预收货款调整至“合同负债列式”。
合同负债	-	486,244,007.94	486,244,007.94	-	主要是本期执行新收入准则将预收货款调整至“合同负债列式”，同时预收货款增加所致。
应付职工薪酬	111,942,852.57	147,390,749.10	35,447,896.53	31.67%	主要是本期社保已计提未核定，未缴纳。
其他应付款	1,274,454,288.07	596,445,598.13	-678,008,689.94	-53.20%	主要是本期支付重大资产重组款 6.25 亿元。
一年内到期的非流动负债	670,268,064.78	260,341,479.36	-409,926,585.42	-61.16%	主要是偿还银行借款所致。
长期应付款	256,035,364.95	346,426,638.68	90,391,273.73	35.30%	主要是本期融资租赁款增加所致。
所有者权益	年初数	期末数	增减额	增减比例	说明
专项储备	17,843,210.06	29,589,299.27	11,746,089.21	65.83%	主要是本期计提的安全生产费增加所致。
利润	2019 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	增减额	增减比例	说明
研发费用	21,983,729.65	7,740,810.78	-14,242,918.87	-64.79%	主要是公司研发项目按计划逐步实施。

现金流量项目	2019年1-9月	2020年1-9月	增减额	增减比例	说明
投资活动产生的现金流量净额	143,861,693.17	-362,146,547.90	-506,008,241.07	-351.73%	主要是支付重大资产重组对价款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,186,017,778.03	-646,444,016.70	539,573,761.33	-45.49%	主要是本期非公开发行股份募集资金到位所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 常用词语释义

上交所	指	上海证券交易所
北交所	指	北京产权交易所
公司	指	中盐内蒙古化工股份有限公司
兰太煤业	指	兰太煤业
中盐吉兰泰	指	中盐吉兰泰盐化集团有限公司
上海盐业	指	上海市浦东盐业有限公司
中盐华东	指	中盐华东化工有限公司
氯碱化工	指	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司
中盐昆山	指	中盐昆山有限公司
高分子公司	指	中盐吉兰泰高分子材料有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2020年第三季度

3.2.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1) 2019年8月6日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于承债式转让内蒙古兰太煤业有限责任公司股权及债权的议案》；2019年8月12日，兰太煤业51%股权及相关债权项目在北交所预披露；2019年9月30日，公司将持有的兰太煤业51%股权及相关债权项目在北交所挂牌转让；2020年1月19日，公司收到北交所《受让资格确认函》，公告期间只产生一个意向受让方——鄂托克旗棋盘井呼武煤矿，该公司有意购买兰太煤业51%股权28,306,071.00元及47,133,637.88元债权项目，合计75,439,708.88元；2020年1月20日，鄂托克旗棋盘井呼武煤矿向北交所支付保证金22,630,000.00元；2020年4月20日，公司与鄂托克旗棋盘井呼武煤矿签订《产权交易合同》；4月26日，公司收到全部交易价款75,439,708.88元；收到北交所出具的《企业国有资产交易凭证》。目前，公司正在办理工商登记变更手续。

(2) 公司拟通过非公开协议转让方式，以现金方式收购上海盐业持有的中盐华东60%的股权、中盐吉兰泰持有的中盐华东20%的股权，根据银信评估出具的评估报告，交易价格分别为：3,002.71万元、1,000.90万元。2020年9月16日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，第七届监事会第十七次会议审议通过《关于收购中盐华东化工有限公司80%股权暨关联交易的议案》，（详见2020年9月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中盐

化工关于收购中盐华东化工有限公司80%股权暨关联交易的公告》公告编号：（临）2020-098）；2020年10月16日，公司就以现金方式收购中盐华东20%股权事宜，与中盐吉兰泰签署《股权转让协议》；2020年10月20日，公司就以现金方式收购中盐华东60%股权事宜，与上海盐业签署《股权转让协议》（详见公司2020年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中盐化工关于收购中盐华东化工有限公司80%股权暨关联交易的进展公告》公告编号：（临）2020-100）。

（3）公司重大资产重组标的资产2020年度业绩承诺完成情况

公司实施重大资产重组前，与标的资产持有人中盐吉兰泰签署了《业绩承诺与补偿协议》，明确约定了各标的资产在业绩承诺期内应实现的净利润水平。2020年年初，突发新冠疫情，国内企业复工时间普遍延迟，下游开工不足，对公司生产经营产生了很大的影响。

公司重组并入的四个标的资产因所处产业链及行业位置不同，分别受到了不同的影响。高分子子公司因糊树脂产品下游需求增加，价格大幅上涨，截至报告期末，实现利润9,029.48万元；氯碱化工的PVC产品价格先降后升，展现了一定的韧性，烧碱产品价格持续在低位运行，截止报告期末实现利润17,053.65万元，有望完成本年度承诺利润；中盐昆山和纯碱厂都以纯碱业务为主业，上半年纯碱产品受疫情影响，下游需求减少，市场持续恶化，价格降至近几年新低，虽然第三季度纯碱需求逐渐上升，价格有所提高，但由于上半年受到的冲击较大，纯碱产品整体经营业绩较去年大幅下滑，截止报告期末，纯碱厂亏损3,301.81万元，中盐昆山亏损9,936.95万元，存在2020年承诺业绩不能实现的风险。

解决方案：随着国内疫情的有效控制，产业链日渐畅通，公司将紧密关注市场形势，抢抓销售机遇，持续加强内部管理，降本、提质、增效，努力克服外部环境的影响，提升公司整体盈利能力。同时，公司将会密切关注标的资产经营业绩完成情况，做好全年预计，及时在季报及年报中分阶段披露标的资产受疫情影响的具体情况。根据《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》等新政策，待2020年最终经营数据确定后，公司将会同业绩承诺方中盐吉兰泰以及独立财务顾问、会计师事务所等中介机构对标的资产业绩受疫情影响具体情况做出评估，根据中国证监会、上海证券交易所相关政策规定，严格履行股东大会等必要程序，在政策允许范围内延长标的资产业绩承诺期或适当调整承诺内容。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中盐内蒙古化工股份有限公司
法定代表人	李德禄
日期	2020年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	654,956,420.77	605,903,855.22
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	297,270,403.58	176,071,442.99
应收款项融资	1,251,092,992.36	1,519,074,301.31
预付款项	164,192,352.79	77,066,502.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,411,290.50	23,495,869.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	744,316,307.94	648,223,788.57
合同资产		
持有待售资产	80,181,531.60	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,326,436.37	23,515,362.97
流动资产合计	3,247,747,735.91	3,073,351,123.94
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	278,558,548.16	273,998,828.79
其他权益工具投资	51,760,700.00	51,760,700.00
其他非流动金融资产	14,930,000.00	14,930,000.00

投资性房地产	17,747,738.19	19,170,253.61
固定资产	9,154,485,316.63	9,539,192,940.47
在建工程	328,944,907.20	371,272,163.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	523,399,340.05	592,854,435.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,784,404.10	1,273,120.10
递延所得税资产	113,949,890.63	101,373,967.00
其他非流动资产	149,723,555.89	98,102,390.96
非流动资产合计	10,638,284,400.85	11,063,928,800.27
资产总计	13,886,032,136.76	14,137,279,924.21
流动负债：		
短期借款	1,708,037,196.87	1,974,221,911.77
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	1,109,471,217.78	1,009,198,997.94
应付账款	1,654,113,143.02	1,596,213,231.00
预收款项	75,637,477.39	295,331,903.97
合同负债	486,244,007.94	
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	147,390,749.10	111,942,852.57
应交税费	151,598,358.76	147,187,038.29
其他应付款	596,445,598.13	1,274,454,288.07
其中：应付利息		4,177,018.28
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	9,585,297.65	
一年内到期的非流动负债	260,341,479.36	670,268,064.78
其他流动负债		
流动负债合计	6,198,864,526.00	7,078,818,288.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	550,000,000.00	720,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	346,426,638.68	256,035,364.95
长期应付职工薪酬	1,026,994.59	1,026,994.59
预计负债	15,019,500.00	15,019,500.00
递延收益	115,058,544.16	99,809,591.07
递延所得税负债	950,000.00	950,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,028,481,677.43	1,092,841,450.61
负债合计	7,227,346,203.43	8,171,659,739.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	957,664,592.00	836,084,045.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,005,167,391.33	3,376,127,547.04
减：库存股		
其他综合收益	5,027,420.00	5,027,420.00
专项储备	29,589,299.27	17,843,210.06
盈余公积	111,909,839.40	111,909,839.40
一般风险准备		
未分配利润	1,106,534,137.35	1,076,259,022.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,215,892,679.35	5,423,251,084.45
少数股东权益	442,793,253.98	542,369,100.76
所有者权益（或股东权益）合计	6,658,685,933.33	5,965,620,185.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,886,032,136.76	14,137,279,924.21

法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：陈云泉

会计机构负责人：李有军

母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	198,515,213.71	113,542,915.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	66,270,279.98	264,615,886.30
应收款项融资	167,602,289.59	438,774,587.77
预付款项	23,215,957.07	4,401,451.93
其他应收款	1,155,462,875.12	575,894,471.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	220,153,738.07	136,587,462.55
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	6,209,277.78	1,211,367.67
流动资产合计	1,837,429,631.32	1,535,028,143.22
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	4,066,390,165.44	4,067,830,446.07
其他权益工具投资	51,760,700.00	51,760,700.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	900,334.15	7,556,095.71
固定资产	531,776,709.70	338,303,210.85
在建工程	12,387,004.57	291,509.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,449,805.21	65,426,558.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	67,139,550.17	69,703,895.90
其他非流动资产	1,060,303.12	121,334,064.00
非流动资产合计	4,807,864,572.36	4,722,206,480.37
资产总计	6,645,294,203.68	6,257,234,623.59
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	378,990,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,708,154.00	68,960,000.00
应付账款	323,572,933.21	211,934,271.64
预收款项	75,637,477.39	304,735.33
合同负债	26,145,410.65	

应付职工薪酬	51,836,429.91	27,251,888.18
应交税费	14,508,766.17	3,442,553.67
其他应付款	532,672,365.81	835,308,660.91
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,278,081,537.14	1,526,192,109.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,424,431.27	7,052,919.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,424,431.27	7,052,919.96
负债合计	1,284,505,968.41	1,533,245,029.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	957,664,592.00	836,084,045.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,979,903,116.27	3,350,863,271.98
减：库存股		
其他综合收益	5,027,420.00	5,027,420.00
专项储备	3,878,147.14	546,588.53
盈余公积	104,409,239.43	111,741,510.76
未分配利润	309,905,720.43	419,726,757.63
所有者权益（或股东权益）合计	5,360,788,235.27	4,723,989,593.90
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	6,645,294,203.68	6,257,234,623.59

法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：陈云泉

会计机构负责人：李有军

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司

2020年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	2,448,406,593.00	2,511,004,163.79	6,331,379,051.19	7,625,158,696.01
其中：营业收入	2,448,406,593.00	2,511,004,163.79	6,331,379,051.19	7,625,158,696.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,238,061,055.80	2,096,421,098.12	5,989,019,954.32	6,454,218,945.99
其中：营业成本	1,877,203,511.81	1,769,373,153.06	5,044,001,597.61	5,374,291,199.19
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	40,299,604.80	21,553,470.76	99,623,694.28	102,896,637.48
销售费用	166,182,819.40	172,268,214.06	422,589,669.16	496,692,851.18
管理费用	98,000,215.90	78,004,505.56	253,385,783.93	241,116,223.75
研发费用	4,479,087.78	6,677,587.94	7,740,810.78	21,983,729.65
财务	51,895,816.11	48,544,166.74	161,678,398.56	217,238,304.74

费用				
其中：	48,146,293.03	50,512,628.40	141,722,858.71	194,771,379.55
利息费用				
利息收入	-208,292.27	-15,206,765.61	3,578,399.30	7,198,124.82
加：其他收益	5,712,844.92	4,413,975.72	17,354,987.44	12,823,202.84
投资收益（损失以“－”号填列）	7,282,226.28	-1,152,145.17	19,104,062.68	45,897,784.24
其中：				
对联营企业和合营企业的投资收益				
摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-368,530.04		-171,873.06
信用减值损失（损失以“－”号填列）	4,173,378.49	-7,660,544.30	-1,335,196.10	-14,002,774.13
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-421,663.27	-21,879,118.44	-5,038,091.72	-38,134,314.11
资产处置收益（损失以“－”号	206,301.25	-24,165.90	206,301.25	494,642.59

填列)				
三、营业利润 (亏损以 “-”号填 列)	227,298,624.87	387,912,537.54	372,651,160.42	1,177,846,418.39
加: 营业外 收入	2,634,497.43	489,793.21	3,485,874.76	1,625,866.10
减: 营业外 支出	504,223.54	270,613.85	3,881,602.56	5,307,280.24
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列)	229,428,898.76	388,131,716.90	372,255,432.62	1,174,165,004.25
减: 所得税 费用	46,371,897.84	32,327,835.29	58,425,801.37	204,972,278.13
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	183,057,000.92	355,803,881.61	313,829,631.25	969,192,726.12
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续 经营净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	183,057,000.92	355,803,881.61	313,829,631.25	969,192,726.12
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)	164,740,957.96	309,855,033.54	269,419,667.94	800,512,660.04
2. 少数 股东损益(净 亏损以“-” 号填列)	18,316,042.96	45,948,848.07	44,409,963.31	168,680,066.08
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	183,057,000.92	355,803,881.61	313,829,631.25	969,192,726.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	164,740,957.96	309,855,033.54	269,419,667.94	800,512,660.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	18,316,042.96	45,948,848.07	44,409,963.31	168,680,066.08
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1720	0.3706	0.2813	0.9574
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1720	0.3706	0.2813	0.9574

定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：陈云泉

会计机构负责人：李有军

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
----	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

一、营业收入	303,510,325.49	217,760,328.85	776,365,902.73	647,723,878.79
减：营业成本	267,891,458.74	187,487,290.83	696,366,179.81	595,984,329.75
税金及附加	12,947,355.88	5,896,660.97	33,273,335.99	18,566,674.35
销售费用	16,960,173.81	7,783,079.23	36,056,813.96	22,820,331.46
管理费用	23,650,068.15	8,881,338.95	43,226,946.53	30,762,022.13
研发费用	74,514.69	256,634.46	211,376.40	368,432.22
财务费用	-254,505.56	-677,948.29	1,581,803.08	1,088,483.88
其中：利息费用	1,341,666.66	5,273,878.85	9,773,062.46	21,020,384.60
利息收入	1,467,718.64	-34,178,294.31	10,270,090.15	-19,931,630.72
加：其他收益	2,408,696.23	1,484,196.23	4,020,966.77	3,204,688.69
投资收益（损失以“-”号填列）	99,682,331.24	764,402.73	151,404,062.68	55,262,964.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,317,668.76	764,402.73	-1,595,937.32	5,373,864.86
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）	807,669.56	50,003,804.43	9,273,063.08	47,259,946.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,223.12	-21,812,406.23	4,223.12	-29,174,923.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,144,179.93	38,573,269.86	130,351,762.61	54,686,281.73
加：营业外收入	15,400	216,122.00	100,335.14	240,822.00
减：营业外支出			2,997,149.48	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,159,579.93	38,789,391.86	127,454,948.27	54,427,103.73
减：所得税费用	4,155,945.82	-6,482,752.09	5,463,703.26	-6,482,752.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,003,634.11	45,272,143.95	121,991,245.01	60,909,855.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,003,634.11	45,272,143.95	121,991,245.01	60,909,855.82

(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	81,003,634.11	45,272,143.95	121,991,245.01	60,909,855.82
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：陈云泉

会计机构负责人：李有军

合并现金流量表

2020 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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	3,701,357,835.62	4,044,117,672.11
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	4,270,079.84	3,406,892.77
收到其他与经营活动有关的现金	560,948,732.38	680,436,617.65
经营活动现金流入小计	4,266,576,647.84	4,727,961,182.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,610,128,141.29	1,479,136,488.81
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	541,935,460.50	524,754,248.16
支付的各项税费	432,428,700.71	733,562,296.68
支付其他与经营活动有关的现金	617,638,845.81	591,025,155.34
经营活动现金流出小计	3,202,131,148.31	3,328,478,188.99
经营活动产生的现金流量净额	1,064,445,499.53	1,399,482,993.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,580,000.00
取得投资收益收到的现金	14,700,000.00	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		179,839.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	331,098,353.91	170,845,258.33
收到其他与投资活动有关的现金		10,221,596.60
投资活动现金流入小计	345,798,353.91	205,826,694.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,944,901.81	61,965,001.56
投资支付的现金	625,000,000.00	

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	707,944,901.81	61,965,001.56
投资活动产生的现金流量净额	-362,146,547.90	143,861,693.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	771,999,999.26	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,353,512,100.00	3,457,453,861.00
收到其他与筹资活动有关的现金	212,220,562.21	-30,707,867.89
筹资活动现金流入小计	3,337,732,661.47	3,426,745,993.11
偿还债务支付的现金	2,905,596,505.16	3,162,326,383.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	510,908,278.48	287,982,279.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	147,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	567,671,894.53	1,162,455,108.95
筹资活动现金流出小计	3,984,176,678.17	4,612,763,771.14
筹资活动产生的现金流量净额	-646,444,016.70	-1,186,017,778.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-447,630.95	259,998.56
五、现金及现金等价物净增加额	55,407,303.98	357,586,907.24
加：期初现金及现金等价物余额	605,903,855.22	151,977,289.95
六、期末现金及现金等价物余额	661,311,159.20	509,564,197.19

法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：陈云泉

会计机构负责人：李有军

母公司现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(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	256,851,642.95	331,016,348.29
收到的税费返还	1,275,823.57	
收到其他与经营活动有关的现金	592,520,049.86	23,631,899.86
经营活动现金流入小计	850,647,516.38	354,648,248.15
购买商品、接受劳务支付的现金	125,334,657.85	159,885,695.53
支付给职工及为职工支付的现金	91,011,684.54	88,117,551.42
支付的各项税费	47,361,262.33	38,563,978.11
支付其他与经营活动有关的现金	633,843,575.73	26,400,091.86

经营活动现金流出小计	897,551,180.45	312,967,316.92
经营活动产生的现金流量净额	-46,903,664.07	41,680,931.23
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	153,000,000.00	112,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		248,810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	331,098,353.91	170,845,258.33
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	484,098,353.91	283,294,068.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,960,198.16	11,841,836.71
投资支付的现金	625,000,000.00	
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	640,960,198.16	11,841,836.71
投资活动产生的现金流量净额	-156,861,844.25	271,452,231.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	771,999,999.26	
取得借款收到的现金	545,000,000.00	775,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,316,999,999.26	775,990,000.00
偿还债务支付的现金	773,990,000.00	1,077,401,812.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,622,729.84	100,028,723.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,029,612,729.84	1,177,430,536.28
筹资活动产生的现金流量净额	287,387,269.42	-401,440,536.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		47,140.12
五、现金及现金等价物净增加额	83,621,761.10	-88,260,233.31
加: 期初现金及现金等价物余额	114,893,452.61	117,985,831.84
六、期末现金及现金等价物余额	198,515,213.71	29,725,598.53

法定代表人: 李德禄

主管会计工作负责人: 陈云泉

会计机构负责人: 李有军

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			

货币资金	605,903,855.22	605,903,855.22	
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	176,071,442.99	176,071,442.99	
应收款项融资	1,519,074,301.31	1,519,074,301.31	
预付款项	77,066,502.89	77,066,502.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,495,869.99	23,495,869.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	648,223,788.57	648,223,788.57	
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	23,515,362.97	23,515,362.97	
流动资产合计	3,073,351,123.94	3,073,351,123.94	
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	273,998,828.79	273,998,828.79	
其他权益工具投资	51,760,700.00	51,760,700.00	
其他非流动金融资产	14,930,000.00	14,930,000.00	
投资性房地产	19,170,253.61	19,170,253.61	
固定资产	9,539,192,940.47	9,539,192,940.47	
在建工程	371,272,163.56	371,272,163.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	592,854,435.78	592,854,435.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,273,120.10	1,273,120.10	
递延所得税资产	101,373,967.00	101,373,967.00	
其他非流动资产	98,102,390.96	98,102,390.96	

2020 年第三季度报告

非流动资产合计	11,063,928,800.27	11,063,928,800.27	
资产总计	14,137,279,924.21	14,137,279,924.21	
流动负债：			
短期借款	1,974,221,911.77	1,974,221,911.77	
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	1,009,198,997.94	1,009,198,997.94	
应付账款	1,596,213,231.00	1,596,213,231.00	
预收款项	295,331,903.97		-295,331,903.97
合同负债		295,331,903.97	295,331,903.97
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	111,942,852.57	111,942,852.57	
应交税费	147,187,038.29	147,187,038.29	
其他应付款	1,274,454,288.07	1,274,454,288.07	
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	670,268,064.78	670,268,064.78	
其他流动负债			
流动负债合计	7,078,818,288.39	7,078,818,288.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	720,000,000.00	720,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	256,035,364.95	256,035,364.95	
长期应付职工薪酬	1,026,994.59	1,026,994.59	
预计负债	15,019,500.00	15,019,500.00	
递延收益	99,809,591.07	99,809,591.07	
递延所得税负债	950,000.00	950,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,092,841,450.61	1,092,841,450.61	
负债合计	8,171,659,739.00	8,171,659,739.00	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	836,084,045.00	836,084,045.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,376,127,547.04	3,376,127,547.04	
减：库存股			
其他综合收益	5,027,420.00	5,027,420.00	
专项储备	17,843,210.06	17,843,210.06	
盈余公积	111,909,839.40	111,909,839.40	
一般风险准备			
未分配利润	1,076,259,022.95	1,076,259,022.95	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,423,251,084.45	5,423,251,084.45	
少数股东权益	542,369,100.76	542,369,100.76	
所有者权益（或股东权益）合计	5,965,620,185.21	5,965,620,185.21	
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	14,137,279,924.21	14,137,279,924.21	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号—收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。因执行新收入准则，本期将销售商品及与提供劳务相关的预收款项 295,331,903.97 元重分类至合同负债 295,331,903.97 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	113,542,915.85	113,542,915.85	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	264,615,886.30	264,615,886.30	
应收款项融资	438,774,587.77	438,774,587.77	
预付款项	4,401,451.93	4,401,451.93	
其他应收款	575,894,471.15	575,894,471.15	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	136,587,462.55	136,587,462.55	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,211,367.67	1,211,367.67	
流动资产合计	1,535,028,143.22	1,535,028,143.22	
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	4,067,830,446.07	4,067,830,446.07	
其他权益工具投资	51,760,700.00	51,760,700.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,556,095.71	7,556,095.71	
固定资产	338,303,210.85	338,303,210.85	
在建工程	291,509.44	291,509.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,426,558.40	65,426,558.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	69,703,895.90	69,703,895.90	
其他非流动资产	121,334,064.00	121,334,064.00	
非流动资产合计	4,722,206,480.37	4,722,206,480.37	
资产总计	6,257,234,623.59	6,257,234,623.59	
流动负债：			
短期借款	378,990,000.00	378,990,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	68,960,000.00	68,960,000.00	
应付账款	211,934,271.64	211,934,271.64	
预收款项	304,735.33		-304,735.33
合同负债		304,735.33	304,735.33
应付职工薪酬	27,251,888.18	27,251,888.18	
应交税费	3,442,553.67	3,442,553.67	
其他应付款	835,308,660.91	835,308,660.91	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,526,192,109.73	1,526,192,109.73	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,052,919.96	7,052,919.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,052,919.96	7,052,919.96	
负债合计	1,533,245,029.69	1,533,245,029.69	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	836,084,045.00	836,084,045.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,350,863,271.98	3,350,863,271.98	
减：库存股			
其他综合收益	5,027,420.00	5,027,420.00	
专项储备	546,588.53	546,588.53	
盈余公积	111,741,510.76	111,741,510.76	
未分配利润	419,726,757.63	419,726,757.63	
所有者权益（或股东权益）合计	4,723,989,593.90	4,723,989,593.90	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,257,234,623.59	6,257,234,623.59	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号—收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。因执行新收入准则，本期将销售商品及与提供劳务相关的预收款项 304,735.33 元重分类至合同负债 304,735.33 元。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用