

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

2023 年第一季度报告

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。

第一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(%)	
营业收入	4,723,402,742.81	1.70	
归属于上市公司股东的净利润	507,207,166.20	-16.28	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	557,073,190.10	-7.03	
经营活动产生的现金流量净额	234,561,866.79	-75.51	
基本每股收益(元/股)	0.4478	-29.22	
稀释每股收益(元/股)	0.4478	-29.22	
加权平均净资产收益率(%)	4.37%	下降 3.19 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	19,871,367,555.94	21,060,981,826.04	-5.65
归属于上市公司股东的所有者权益	11,719,237,946.75	11,478,297,363.70	2.10

2023 年一季度公司归属于上市公司股东的净利润同比降幅 16.28%，降幅的主要原因为本期聚氯乙烯和糊树脂下游市场需求疲软，价格较同期有较大跌幅。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	908,582.47	
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	4,445,883.80	
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	- 56,447,744.47	
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	-	
	11,974,547.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-	
	10,000,316.47	
少数股东权益影响额（税后）	-3,201,485.50	
合计	-	
	49,866,023.91	

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	287.63	本期释放客户信用额度。
其他应收款年初至报告期	-58.77	本期应收往来款减少。
存货年初至报告期	-34.04	本期积极消化库存。
其他流动资产年初至报告期	-34.57	本期待抵扣税款下降。
应付票据年初至报告期	-38.44	本期兑付签发银行承兑汇票。
合同负债年初至报告期	-48.39	本期预收款项下降所致。
应交税费年初至报告期	45.15	本期应交所得税增加。
其他流动负债年初至报告期	-33.88	本期期末未终止确认银行承兑汇票下降。
管理费用本报告期末	49.56	一是本期摊销股权激励费用；二是本期大修费同比上升。
研发费用本报告期末	57.54	本期持续加大研发投入。
财务费用本报告期末	-60.85	本期末带息负债规模较期初下降，利息支出减少。
经营活动产生的现金流量净额	-75.51	本期购买原材料资金流出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-82.22	上期投资内蒙古电力交易中心。
筹资活动产生的现金流量净额	175.71	本期利润分配、偿还借款等增加。

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	74,880	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	45.48	398,052,972	质押	84,000,000
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	39,968,025	3.53	39,968,025	无	0
UBS AG	境外法人	16,948,222	1.50	16,950,696	无	0
诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	境内非国有法人	7,913,669	0.70	7,913,669	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	7,175,311	0.63	0	无	0
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	境内非国有法人	6,634,692	0.59	6,634,692	无	0
吕强	境内自然人	5,835,331	0.52	5,835,331	无	0

财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	境内非国有法人	5,835,331	0.52	5,835,331	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4,481,588	0.40	0	无	0
吴志明	境内自然人	4,157,561	0.37	2,797,761	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			
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	7,175,311	人民币普通股	7,175,311			
香港中央结算有限公司	4,481,588	人民币普通股	4,481,588			
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	4,059,465	人民币普通股	4,059,465			
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	3,953,081	人民币普通股	3,953,081			
国新投资有限公司	3,056,075	人民币普通股	3,056,075			
李勇	3,049,721	人民币普通股	3,049,721			
兴证全球基金—中国太平洋人寿保险股份有限公司—寿自营—兴证全球基金中国太平洋人寿股票相对（寿自营）单一资产管理计划	2,305,096	人民币普通股	2,305,096			
李文生	2,231,577		2,231,577			
杨雪莉	2,091,300	人民币普通股	2,091,300			

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 45.48%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。
------------------	--

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. 公司控股子公司中盐华东化工有限公司经营状况与预期目标存在较大差距，并且出现连续亏损情形，制约公司提质增盈，2022 年 4 月 22 日，公司召开第七届董事会第四十一次会议审议并通过了《关于注销中盐华东化工有限公司的议案》，2023 年 2 月 22 日办理完成工商注销登记。

2. 2023 年 1 月 31 日，公司发布《关于全资子公司之间吸收合并的公告》，中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称“氯碱公司”）拟吸收合并公司全资子公司中盐吉兰泰高分子材料有限公司（简称“高分子公司”）。2 月 23 日，变更氯碱公司经营范围，新增高分子公司的经营范围；3 月 13 日，变更氯碱公司注册资本、法定代表人，并取得了阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）行政审批和政务服务局颁发的营业执照，完成了氯碱公司吸收合并高分子公司事宜。

3. 为充分发挥公司所处地区能源和资源优势，提升公司糊树脂产业规模效应和产业集中度，提高糊树脂产品的市场竞争力和协同能力，消除中国盐业集团有限公司内部糊树脂业务潜在的同业竞争，公司原全资子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称“氯碱公司”）拟通过增资扩股方式并购中盐安徽红四方股份有限公司（以下简称“中盐红四方”）所持安徽天辰化工有限公司（以下简称“天辰公司”）100%股权。2023 年 3 月 22 日，公司召开第八届董事会第十三次会议审议并通过了《关于全资子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司拟以增资扩股方式收购安徽天辰化工有限公司 100%股权的议案》，同日交易各方就上述并购事项签订《股权收购协议》，具体内容详见 2023 年 3 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于全资子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司拟以增资扩股方式收购安徽天辰化工有限公司 100%股权暨关联交易的公告》公告编号：(临)2023-008。3 月 31 日，完成天辰公司资产交割，4 月 11 日，完成氯碱公司工商登记变更，4 月 19 日，天辰公司已办理完毕股东变更的工商登记手续，并取得肥东县市场监督管理局向天辰公司核发的新的营业执照，“安徽天辰化工有限公司”变更为“中盐安徽天辰化工有限公司”，本次交易完成后，氯碱公司成为公司的控股子公司，其中公司持股比例为 93.37%，中盐红四方持股比例为 6.63%。天辰公司成为氯碱公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

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

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,034,848,201.15	2,624,885,298.64
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	1,315,667,559.16	1,476,803,821.63
应收账款	460,845,064.21	118,886,762.76
应收款项融资	1,269,994,827.82	1,311,572,535.58
预付款项	225,950,293.26	213,706,128.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,794,747.99	111,075,075.10
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	869,906,945.66	1,318,830,022.71
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	45,702,823.46	69,852,714.60
流动资产合计	6,268,710,462.71	7,245,612,359.99
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	293,293,247.08	302,815,225.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	24,045,749.84	24,045,749.84
投资性房地产	22,520,519.78	22,785,833.72
固定资产	10,858,766,548.66	11,047,686,654.56
在建工程	633,931,311.67	629,666,853.82
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	296,462,755.03	304,232,924.02
无形资产	627,556,261.44	635,623,777.67
开发支出		
商誉	600,290,362.80	600,290,362.80
长期待摊费用	767,889.40	895,728.48
递延所得税资产	152,406,013.95	154,709,921.69
其他非流动资产	92,616,433.58	92,616,433.58
非流动资产合计	13,602,657,093.23	13,815,369,466.05
资产总计	19,871,367,555.94	21,060,981,826.04
流动负债：		
短期借款	825,422,569.44	1,024,888,466.84
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	766,460,000.00	1,245,150,000.00
应付账款	1,878,452,205.24	2,218,315,213.43
预收款项		
合同负债	494,207,788.68	957,601,312.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	204,676,581.48	274,932,955.47
应交税费	430,595,605.87	296,647,386.71
其他应付款	666,103,569.40	616,012,162.43
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	89,182,678.55	122,159,660.60
其他流动负债	533,265,723.14	806,505,936.58
流动负债合计	5,888,366,721.79	7,562,213,094.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	325,889,182.50	396,439,182.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	284,444,126.96	261,650,775.73

2023 年第一季度报告

长期应付款	11,057,162.63	10,956,902.12
长期应付职工薪酬	1,026,994.59	1,026,994.59
预计负债	66,757,664.27	54,554,331.64
递延收益	140,950,436.54	144,240,083.00
递延所得税负债	233,560,731.23	236,112,117.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,063,686,298.72	1,104,980,387.51
负债合计	6,952,053,020.51	8,667,193,481.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,132,777,625.00	1,132,777,625.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,697,104,957.46	5,964,176,511.63
减：库存股	115,751,957.00	115,751,957.00
其他综合收益	-33,793,105.00	-33,793,105.00
专项储备	66,353,928.13	48,994,204.91
盈余公积	157,029,862.73	157,029,862.73
一般风险准备		
未分配利润	4,815,516,635.43	4,324,864,221.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,719,237,946.75	11,478,297,363.70
少数股东权益	1,200,076,588.68	915,490,980.74
所有者权益（或股东权益）合计	12,919,314,535.43	12,393,788,344.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,871,367,555.94	21,060,981,826.04

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

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	4,723,402,742.81	4,644,647,033.78
其中：营业收入	4,723,402,742.81	4,644,647,033.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,657,305,451.82	3,726,974,258.16
其中：营业成本	3,378,088,541.22	3,490,482,891.06
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	54,268,743.86	48,984,567.29
销售费用	46,404,467.93	38,130,695.96
管理费用	129,234,338.10	86,409,500.84
研发费用	32,814,126.35	20,829,174.85
财务费用	16,495,234.36	42,137,428.16
其中：利息费用	18,713,084.37	44,321,629.34
利息收入	6,013,701.88	1,485,504.02
加：其他收益	4,445,883.80	4,827,134.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,700,341.06	-6,008,248.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-5,325,242.08	-4,849,360.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-93,862,858.96	-4,103,770.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	908,582.47	58,042.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	966,563,315.16	907,596,573.12
加：营业外收入	717,164.70	5,371,024.00
减：营业外支出	12,691,712.38	100,371.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	954,588,767.48	912,867,225.62
减：所得税费用	274,724,919.61	191,830,228.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	679,863,847.87	721,036,997.30
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	679,863,847.87	721,036,997.30
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）	507,207,166.20	605,844,028.07
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	172,656,681.67	115,192,969.23
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	679,863,847.87	721,036,997.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	507,207,166.20	605,844,028.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	172,656,681.67	115,192,969.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.4478	0.6326
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.4478	0.6326

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

2023 年 1—3 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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,500,602,011.05	2,760,798,051.88
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	14,221,140.92	3,968,226.86
收到其他与经营活动有关的现金	87,497,710.00	152,295,922.96
经营活动现金流入小计	2,602,320,861.97	2,917,062,201.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,498,872,211.69	1,112,216,162.33

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	341,031,957.73	361,363,630.77
支付的各项税费	466,532,753.58	322,027,153.09
支付其他与经营活动有关的现金	61,322,072.18	163,784,391.89
经营活动现金流出小计	2,367,758,995.18	1,959,391,338.08
经营活动产生的现金流量净额	234,561,866.79	957,670,863.62
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,795,918.04	1,692,540.65
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,795,918.04	10,100,710.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,795,918.04	-10,100,710.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000.00
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	446,763,179.78	460,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	446,763,179.78	460,700,000.00
偿还债务支付的现金	647,313,041.63	592,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,631,693.60	54,275,843.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	196,000,000.00	24,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	410,068,833.79	112,354,115.75
筹资活动现金流出小计	1,269,013,569.02	758,929,959.35
筹资活动产生的现金流量净额	-822,250,389.24	-298,229,959.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-552,657.00	-203,491.84
五、现金及现金等价物净增加额	-590,037,097.49	649,136,701.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,624,885,298.64	1,069,330,850.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,034,848,201.15	1,718,467,552.35

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

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,763,395,854.12	2,120,535,262.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	374,031,691.88	251,928,197.63
应收账款	69,282,975.14	21,908,374.07
应收款项融资	340,067,132.40	266,367,359.92
预付款项	25,256,177.34	17,486,538.31
其他应收款	369,011,429.72	356,636,060.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	170,358,166.52	224,761,281.62
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	15,699,786.30	11,396,019.73
流动资产合计	3,127,103,213.42	3,271,019,094.10
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	7,098,319,892.79	7,142,947,344.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,419,649.84	10,419,649.84
投资性房地产	819,380.68	827,420.32
固定资产	528,438,357.72	538,914,384.03
在建工程	5,592,493.69	4,427,768.91
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	114,327,437.54	114,846,081.23
无形资产	69,164,466.91	69,938,283.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	79,378,255.79	79,100,094.11
其他非流动资产	1,552,122.29	1,552,122.29
非流动资产合计	7,908,012,057.25	7,962,973,148.52
资产总计	11,035,115,270.67	11,233,992,242.62
流动负债：		
短期借款	100,197,083.35	200,197,083.35
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	47,460,000.00	135,500,000.00
应付账款	554,104,810.54	768,071,101.10
预收款项		
合同负债	20,321,014.78	30,475,789.98
应付职工薪酬	64,381,916.63	72,110,880.30
应交税费	15,224,388.95	13,227,456.94
其他应付款	2,647,612,226.97	2,699,628,874.51
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	8,993,961.04	8,993,961.04
其他流动负债	203,672,072.08	177,113,198.28
流动负债合计	3,661,967,474.34	4,105,318,345.50
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	109,463,005.70	107,970,806.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,185,904.46	10,465,566.04
递延收益	2,345,967.94	2,521,055.95
递延所得税负债	2,869.96	2,869.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,997,748.06	120,960,298.83
负债合计	3,786,965,222.40	4,226,278,644.33
所有者权益（或股东权益）：		

2023 年第一季度报告

实收资本（或股本）	1,132,777,625.00	1,132,777,625.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,955,091,591.82	5,938,383,118.50
减：库存股	115,751,957.00	115,751,957.00
其他综合收益	-33,793,105.00	-33,793,105.00
专项储备	14,159,411.86	12,829,247.46
盈余公积	156,861,534.09	156,861,534.09
未分配利润	138,804,947.50	-83,592,864.76
所有者权益（或股东权益）合计	7,248,150,048.27	7,007,713,598.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,035,115,270.67	11,233,992,242.62

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

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	988,984,480.94	922,443,200.23
减：营业成本	896,755,469.48	870,714,371.38
税金及附加	12,490,773.58	11,715,946.31
销售费用	4,650,377.33	4,306,374.60
管理费用	39,919,337.46	13,460,801.57
研发费用	94,339.62	
财务费用	-4,054,641.07	4,102,024.46
其中：利息费用	971,700.93	3,670,038.76
利息收入	5,043,374.83	329,889.50
加：其他收益	510,819.18	960,436.09
投资收益（损失以“-”号填列）	186,446,286.21	19,769,684.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,280,885.25	946,093.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	217,525.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	224,805,044.68	40,037,420.63
加：营业外收入	3,189.59	5,015,900.00
减：营业外支出	2,688,583.69	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,119,650.58	45,053,320.63
减：所得税费用	-278,161.68	190,051.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	222,397,812.26	44,863,269.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	222,397,812.26	44,863,269.51
（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	222,397,812.26	44,863,269.51
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

2023 年 1—3 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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	105,777,497.96	106,592,626.28
收到的税费返还	355,875.04	277,121.11
收到其他与经营活动有关的现金	1,065,312,813.57	1,701,393,616.41
经营活动现金流入小计	1,171,446,186.57	1,808,263,363.80
购买商品、接受劳务支付的现金	124,516,716.46	43,510,814.98
支付给职工及为职工支付的现金	45,079,080.56	54,143,291.07
支付的各项税费	32,131,644.73	23,621,471.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,387,751,345.99	1,103,135,064.78

经营活动现金流出小计	1,589,478,787.74	1,224,410,641.85
经营活动产生的现金流量净额	-418,032,601.17	583,852,721.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,500,000.00
取得投资收益收到的现金	204,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	204,000,000.00	25,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-6,168.99	238,761.71
投资支付的现金		8,408,170.00
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	-6,168.99	8,646,931.71
投资活动产生的现金流量净额	204,006,168.99	16,853,068.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	195,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	990,277.78	3,900,375.70
支付其他与筹资活动有关的现金	42,122,698	
筹资活动现金流出小计	143,112,975.78	199,700,375.70
筹资活动产生的现金流量净额	-143,112,975.78	-199,700,375.70
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		
加：期初现金及现金等价物余额	2,120,535,262.08	267,404,715.73
六、期末现金及现金等价物余额		
	1,763,395,854.12	668,410,130.27

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

(三)2023 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

特此公告

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日