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

【2022】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1,2022年度利润分配

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年审计报告,年末累计可供分配利润为4,020,933,593.30元。2022年公司合并报表实现净利润2,378,297,903.23元,其中归属于母公司所有者的净利润1,863,927,317.64元,每股收益1.907元。

本年度拟以2022年末总股本1,132,777,625.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.94元(含税),合计派发现金红利559,592,146.75元。本年度公司现金分红比例为30.02%。

2,资本公积金转增股本

本年度拟以2022年末总股本1,132,777,625.00股为基数进行资本公积转增股本。向全体股东每10股以资本公积转增3股,不送红股。合计拟转增339,833,288.00 股,转增后公司总股本为1,472,610,913.00股。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中盐化工	600328	兰太实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈云泉	孙卫荣
办公地址	内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区	内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区
电话	0483-8182016	0483-8182016
电子信箱	zyhgzqb@chinasalt.com.cn	zyhgzqb@chinasalt.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(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,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趋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、冀、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52,729万吨/年,其中电石法约32,000万吨,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1535万吨。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、微型商标、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,国内氧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氯碱氯平衡问题,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走势。

⑤氯化钡:2022年国内氯化钡产量约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,氯化钡产能65万吨,产品主要销售区域为江苏、安徽、东北等地区,氯化钡下游主要为复合肥工厂,约占整个氯化钡需求的80%,其余用于制造颗粒氯化钡和出口。

(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双�益精颗粒和复方甘草片及盐藻系列保健产品。以地区特有的双尊、甘草及古兰泰盐湖养殖的“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。

3.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、氯化钡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“生产环境清洁化类、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首药大流通分销模式、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 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	19,913,691,283.52	16,904,783,195.00	17.80	13,388,895,102.71
归属于上市公司股东的净资产	11,174,366,735.57	7,731,831,843.50	44.52	6,495,404,596.50
营业收入	18,162,519,359.78	13,413,440,390.86	35.41	9,752,639,800.15
归属于上市公司股东的净利润	1,863,927,317.64	1,476,906,871.09	26.20	553,964,896.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,931,629,679.36	1,459,319,826.61	32.37	537,782,513.00
经营活动产生的现金流量净额	1,720,692,182.30	3,216,614,043.29	-46.51	1,646,016,644.17
加权平均净资产收益率(%)	21.62	20.82	增加0.80个百分点	9.05
基本每股收益(元/股)	1.9068	1.5422	23.64	0.6040
稀释每股收益(元/股)	1.9068	1.5422	23.64	0.6040

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,412,308,306.21	5,523,175,215.82	4,201,277,638.58	4,025,758,199.17
归属于上市公司股东的净利润	615,987,261.45	780,471,801.52	367,077,403.68	100,390,850.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	609,369,257.16	792,071,411.40	370,064,611.40	160,124,399.40
经营活动产生的现金流量净额	1,038,514,813.28	205,733,072.99	236,088,030.79	240,356,265.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2022年一季度,公司主要产品下游需求旺盛,聚氯乙烯、纯碱、烧碱、金属钠等价格上涨,当季归属于上市公司股东的净利润实现61,598.73万元。二季度一方面受下游光伏产业推动,纯碱价格升至年内高点,受下游氧化铝产业需求,烧碱价格持续走高;另一方面是公司检抓市场机遇,纯碱、烧碱、PVC等主要产品销量环比增加,当季归属于上市公司股东的净利润实现78,047.18万元。三季度受下游市场需求疲软影响,主要产品聚氯乙烯、糊树脂、金属钠等,价格持续下跌;聚氯乙烯、烧碱、纯碱销量有所回落,当季归属于上市公司股东的净利润实现36,707.74万元。四季度一方面受下游市场波动影响,主要产品聚氯乙烯、糊树脂、金属钠价格降至年内最低点;另一方面风大京原料市场影响,主要产品聚氯乙烯、糊树脂成本上涨,当季归属于上市公司股东的净利润实现10,039.09万元。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	77,915
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	74,880
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	-5,366,600	515,215,528	45.48	398,062,972	质押	84,000,000	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	39,968,025	39,968,025	3.53	39,968,025	无	0	国有法人
UBS AG	16,950,696	16,950,696	1.50	16,950,696	无	0	境外法人
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	7,913,669	7,913,669	0.70	7,913,669	无	0	境内非国有法人
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	6,634,692	6,634,692	0.59	6,634,692	无	0	境内非国有法人
吕强	5,835,331	5,835,331	0.52	5,835,331	无	0	境内自然人
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金群享永熙单一资产管理计划	5,835,331	5,835,331	0.52	5,835,331	无	0	境内非国有法人
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	5,698,511	5,698,511	0.50	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-379,836	5,050,945	0.45	0	无	0	境外法人
吴志明	-94,339	4,157,561	0.37	2,797,761	无	0	境内自然人

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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600328 证券简称:中盐化工 公告编号:(临)2023-011

中盐内蒙古化工股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于2023年4月17日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员,2023年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,监事会主席程少民主持了会议,应出席会议监事5名,实参5名;其中,监事会主席程少民、监事韩长纯及许鸿坤以通讯方式参加会议,监事刘发明、王毓民现场参加会议。公司高管人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,议案审议合法有效。

经与会监事逐项审议并表决通过了以下议案:

一、《2022年度监事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、《2022年年度报告》及《摘要》

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所关于对上市公司《2022年年度报告》制作及报送等相关规定,作为中盐内蒙古化工股份有限公司监事,我们在全面了解和审核了公司《2022年年度报告》及《摘要》后出具意见如下:

1公司《2022年年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2公司《2022年年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理成果和财务状况;

3在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的;

5.2022年度,公司法人治理结构健全、内部控制制度完善;董事会运作规范,决策程序合法有效,公司董事及高级管理人员在执行公司职务时,无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告》及《摘要》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、《2023年第一季度报告》

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所关于对上市公司《2023年第一季度报告》制作及报送等相关规定,我们在全面了解和审核了公司《2023年第一季度报告》后出具意见如下:

1、《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2、《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的财务状况和经营成果;

3.在提出本意见前,未发现参与第一季度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年一季度报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、《2022年度内部控制评价报告》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、《2022年度财务决算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、《2023年度财务预算方案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、《关于2022年度日常关联交易实际发生额的确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于2022年度日常关联交易实际发生额的确认及2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、《关于资产处置损益、计提存货跌价准备的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于资产处置损益、计提存货跌价准备的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于资产减值准备核销的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于资产减值准备核销的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于会计政策变更的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

上述第一、二、五、六、七、九、十九项议案尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码:600328证券简称:中盐化工公告编号:2023-012

中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月18日9点30分

召开地点:中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2022年年度报告》及《摘要》	√
2	《2022年度董事会工作报告》	√
3	《2022年度独立董事述职报告》	√
4	《2022年度监事会工作报告》	√
5	《2022年度财务决算报告》	√
6	《2023年度财务预算报告》	√
7	《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	√
8	《2022年度日常关联交易实际发生额的确认及2023年度日常关联交易预计的议案》	√
9	以特别决议方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》	√
10	以特别决议方式审议《关于为江西兰太化工有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》	√
11	以特别决议方式审议《关于为中盐内蒙古化工物业有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》	√
12	以特别决议方式审议《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》	√
13	以特别决议方式审议《关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司为其全资子公司中盐安徽天辰化工有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》	√
14	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-3,5-14项议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过;第4项议案已经公司第八届监事会第十次会议审议通过。相关内容详见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》披露的公告。

2、特别决议议案:议案9、10、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:中盐吉兰泰盐化集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600328	中盐化工	2023/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续:法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。

2.登记时间:2023年5月17日上午9时—11时;下午14时—17时。

3.登记地点:内蒙古阿拉善经济开发区本公司证券事务部。

六、其他事项

1.会期半天,与会股东交通及食宿费用自理。

2.公司通讯地址:内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区

3.联系方式: 电话:(0483)8182016

传真:(0483)8182022

邮编:750336

联系人:孙卫荣 付永才

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中盐内蒙古化工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022年年度报告》及《摘要》			
2	《2022年度董事会工作报告》			
3	《2022年度独立董事述职报告》			
4	《2022年度监事会工作报告》			
5	《2022年度财务决算报告》			
6	《2023年度财务预算报告》			
7	《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》			
8	《2022年度日常关联交易实际发生额的确认及2023年度日常关联交易预计的议案》			
9	以特别决议方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》			
10	以特别决议方式审议《关于为江西兰太化工有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》			
11	以特别决议方式审议《关于为中盐内蒙古化工物业有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》			
12	以特别决议方式审议《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》			
13	以特别决议方式审议《关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司为其全资子公司中盐安徽天辰化工有限公司提供2023年度预计担保额度的议案》			
14	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600328 证券简称:中盐化工 公告编号:(临)2023-015

中盐内蒙古化工股份有限公司关于2022年度日常关联交易实际发生额的确认及2023年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,本次关联交易不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、2022年度日常关联交易实际发生额情况

2022年,中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”)及其附属企业与控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司及其附属企业、参股股东和实际控制人中国盐业集团有限公司下属全资、控股子公司等相关方发生的日常关联交易,主要包括采购货物、接受劳务、销售货物及提供劳务、经营租出和经营租入等。公司2021年年度股东大会上审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易实际发生额的确认及2022年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事和关联股东回避了表决。

2022年度关联交易实际发生总额为195,169.84万元,比2022年预计减少16,270.16万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

(下转B773版)

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】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	467,073,190.10	-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	19,871,367,566.94	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者事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效期期保值业务外,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)	-3,201,489.50	
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	46.15	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	一是本期薪酬权责发生制费用;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	-60.18	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、偿还债款等增加。

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		515,215,528	45.48	398,062,972	质押	84,000,000
中国国有企业结构调整基金股份有限公司		39,968,025	3.53	39,968,025	无	0
UBS AG		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		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		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		6,634,692	0.59	6,634,692	无	0
吕强		5,835,331	0.52	5,835,331	无	0
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金群享永熙单一资产管理计划		5,835,331	0.52	5,835,331	无	0
香港中央结算有限公司		4,481,588	0.40	0	无	0
吴志明		4,157,561	0.37	2,797,761	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

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