

内蒙古兰太实业股份有限公司

600328

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	7
七、 财务会计报告（未经审计）	18

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
龙小兵	董事	请假	
赵青春	董事	工作与会议时间冲突	李德禄
吴松毅	董事	工作与会议时间冲突	李德禄

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	李德禄
主管会计工作负责人姓名	张朝晖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李有军

公司负责人李德禄、主管会计工作负责人张朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）李有军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	内蒙古兰太实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	兰太实业
公司法定代表人	李德禄

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晶	张洪军
联系地址	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	0473-3443785	0473-3443896
传真	0473-3443699	0473-3443900
电子信箱	ltsylj@lantaicn.com	ltzqb@lantaicn.com

(三) 基本情况简介

注册地址	内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇
注册地址的邮政编码	750333
办公地址	内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区
办公地址的邮政编码	750336
公司国际互联网网址	http://www.lantaicn.com
电子信箱	ltzqb@lantaicn.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	内蒙古兰太实业股份有限公司证券部

(五) 公司股票简况

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	兰太实业	600328	

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,382,258,565.56	4,723,508,179.65	13.95
所有者权益(或股东权益)	1,134,295,115.46	1,102,612,684.09	2.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.1586	3.0703	2.88
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	47,422,953.22	18,785,409.02	152.45
利润总额	52,897,539.31	27,747,583.97	90.64
归属于上市公司股东的净利润	30,952,801.39	22,008,089.87	40.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,142,147.12	15,972,643.52	69.93
基本每股收益(元)	0.09	0.06	50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.08	0.04	100
稀释每股收益(元)	0.09	0.06	50
加权平均净资产收益率(%)	2.76	2.23	增加 0.53 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	-7,910,285.15	15,977,175.94	-149.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0220	0.0445	-149.44

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-145,400.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,110,992.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,508,993.82
所得税影响额	-1,364,067.98
少数股东权益影响额（税后）	-299,863.84
合计	3,810,654.27

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	64,779 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	国有法人	44.87	161,144,150	-2,999,624	0	质押 35,000,000
内蒙古自治区盐业公司	国有法人	0.73	2,635,143	207,000	0	无
柯淑华	境内自然人	0.29	1,030,830	524,400	0	无
亢小平	境内自然人	0.22	782,400	782,400	0	无

重庆国际信托有限公司—润丰柒号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.21	760,000	760,000	0	无
俞斌	境内自然人	0.16	565,800	103,925	0	无
宁夏回族自治区盐业公司	国有法人	0.16	560,786	0	0	无
陈瑶清	境内自然人	0.15	550,000	550,000	0	无
冯兵元	境内自然人	0.14	498,049	498,049	0	无
董涛	境内自然人	0.13	463,030	463,030	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量		
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	161,144,150			人民币普通股	161,144,150	
内蒙古自治区盐业公司	2,635,143			人民币普通股	2,635,143	
柯淑华	1,030,830			人民币普通股	1,030,830	
亢小平	782,400			人民币普通股	782,400	
重庆国际信托有限公司—润丰柒号证券投资集合资金信托计划	760,000			人民币普通股	760,000	
俞斌	565,800			人民币普通股	565,800	
宁夏回族自治区盐业公司	560,786			人民币普通股	560,786	
陈瑶清	550,000			人民币普通股	550,000	
冯兵元	498,049			人民币普通股	498,049	
董涛	463,030			人民币普通股	463,030	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

1、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

2、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、公司整体经营情况

2011 年上半年生产经营持续稳定发展。报告期内，各产品的产销量较去年同期均有所增长，营业收入较去年同期增长 25.23%，其中盐产品增长 27.4%，金属钠增长 8.43%，氯酸钠增长 38.09%，营业成本受诸多因素的影响较去年同期都有所升高，公司通过合理组织生产，节能降耗，降本增效，努力化解原材料价格上涨带来的成本上升压力，上半年实现利润 5289.75 万元，较去年同期增长 90.64%。

2、项目完成情况

控股子公司青海昆仑碱业 100 万吨/年纯碱项目，土建工程已基本完工，完成了大型设备和单线设备的安装调试，具备了单线试车条件，计划 8 月份投料试车；巴音井田 60 万吨/年煤矿项目，因复杂的地质条件依然制约着坑道的掘进速度，为确保安全施工，工程进度依然缓慢；江西氯酸钠项目已做好试车前期准备工作，双氧水项目主厂房及外围安装已基本完成，其它设备制作和安装按计划顺利实施，计划 8 月份投料试车。

3、公司在生产经营方面遇到的主要问题和应对措施

主要问题：(1) 受通货膨胀导致原辅材料价格上涨的影响，各产品成本上升挤压了盈利空间；(2) 随着金属钠、氯酸钠产品国内新增产能的不断释放，下游产业产能没有相应增加，产销矛盾较为突出；(3) 资金成本上升，缩小了各产品的利润空间。

应对措施：(1) 继续强化全面预算管理，降本增效。(2) 提升产品营销服务质量，巩固和扩展产品获利能力；(3) 细化生产组织，深挖内部潜力，优化生产要素配置；(4) 加强在建项目和试生产组织管理，尽早实现预期收益。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
盐	141,593,789.44	60,032,278.98	57.6	27.4	55.57	减少 11.76 个百分点
盐化工	523,053,802.24	379,910,964.69	27.37	24.3	21.59	增加 6.29 个百分点
分产品						
盐	141,593,789.44	60,032,278.98	57.6	27.4	55.57	减少 11.76 个百分点

金属钠	216,713,416.74	141,350,816.21	34.78	8.43	8.29	增加 0.23 个百分点
氯酸钠	178,035,217.90	150,274,515.92	15.59	38.09	38.19	减少 0.45 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 10,527.18 万元。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	595,800,113.66	8.61
国外销售	151,631,860.34	169.09

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
巴音煤矿项目(兰太资源)	268,000,000	71.76%	项目建设期，暂无收益
污水处理项目(污水处理公司)	100,000,000	90%	项目建设期，暂无收益
100 万吨纯碱项目(青海昆仑碱业)	1,927,000,000	90%	项目建设期，暂无收益
江西双氧水项目(江西兰太)	470,000,000	92%	项目建设期，暂无收益
合计	2,765,000,000	/	/

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关文件要求，不断完善公司法人治理结构，严格按照有关规定履行信息披露义务，不断完善内控制度，进一步做好投资者关系管理工作。公司治理和规范运作的实际情况与相关法律和法规要求不存在差异。

(二) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司的现金分红政策为：

(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

(2) 公司可以根据经营实际情况，决定采取现金或股票方式分配股利。公司最近三年以

现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

(3) 公司原则上在盈利年度进行利润分配，否则董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途；

(4) 公司可以进行中期现金分红；

(5) 利润的具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟订，由股东大会审议决定；

(6) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。

2、公司董事会于 2011 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了分红派息实施公告，股权登记日为 7 月 18 日，7 月 25 日为红利发放日。公司已如期完成了 2010 年度的红利发放工作。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中吉泰化集团有限公司	盐兰盐集有限公司 母公司	购买商品	电、蒸汽	市场价		1,776,042.48	1.02			

中吉泰碱化工有限公司	盐兰氯化有限公司全资子公司	母公司的全资子公司	购买商品	电、蒸汽	市场价		153,209,041.18	87.58			
中吉泰碱化工有限公司	盐兰氯化有限公司全资子公司	母公司的全资子公司	购买商品	盐化工产品	市场价		5,968,800.41	13.39			
中吉泰盐业集团有限公司	盐兰盐业集团有限公司	母公司	购买商品	盐化工产品	市场价		709,075.14	1.59			
阿善吉制碱钙有限公司	拉盟碱钙有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	盐化工产品	市场价		1,923,246.26	4.31			
中吉泰盐业集团物流有限公司	盐兰盐业集团物流有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	运输	市场价		469.89	0.01			
中吉泰盐业集团有限公司	盐兰盐业集团有限公司	母公司	销售商品	盐	市场价		36,268,276.15	20.8			

中吉泰化团 限有公 司	盐 兰 盐 集 有 公 司	母 公 司	销 售 商 品	石 灰 石 等	市 场 价		3,017,991.03	11.5			
中吉泰化团 限有公 司	盐 兰 盐 集 有 公 司	母 公 司	销 售 商 品	原 材 料 等	市 场 价		1,794.87	0.003			
中吉泰化团 限有公 司	盐 兰 盐 集 有 公 司	母 公 司	提 供 劳 务	加 工、 修 理 修 配 劳 务	市 场 价		215,699.68	1.53			
中吉泰碱工 限有公 司	盐 兰 氯 化 有 公 司	母 公 司 全 子 公 司	销 售 商 品	盐	市 场 价		32,246,425.25	18.49			
中吉泰碱工 限有公 司	盐 兰 氯 化 有 公 司	母 公 司 全 子 公 司	提 供 劳 务	污 水 处 理	市 场 价		6,615,936.32	72.83			
中吉泰碱工 限有公 司	盐 兰 氯 化 有 公 司	母 公 司 全 子 公 司	销 售 商 品	电、蒸 汽	市 场 价		28,166.84	0.07			

中盐吉泰碱化工有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	加工、修理修配劳务	市场价		5,914,062.39	41.97			
阿拉善盟碱钙有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	加工、修理修配劳务	市场价		14,492.58	0.10			
内蒙古自治区治盐有限公司	其他	销售商品	盐	市场价		16,883,831.04	9.68			
宁夏回族自治区盐业公司	其他	销售商品	盐	市场价		3,134,293.08	1.80			
中盐北京市盐业公司	其他	销售商品	盐	市场价		930,823.01	0.53			
合计				/	/	268,858,467.6	287.203	/	/	/

1、能够节约和降低采购成本，有利于保证本公司生产经营活动的正常开展；2、有利于提高公司产品的市场占有率，促进公司产品的销售；3、经营租出资产，有利于资产效用的充分发挥，确保资产效益最大化。

根据本公司与上述关联交易协议，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面相对独立，该关联交易事项对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益，也不会对上市公司独立性产生影响。公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
中盐吉兰泰盐化集团公司	母公司	18,597,011.25	2,057,830	24,119,172.25	
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	母公司的全资子公司	88,456,679.71	20,029,687.91	81,843,576.47	
中国海洋大学兰太药业有限公司	控股子公司	2,862,213.59	103,186,192.37		
内蒙古兰太药业有限公司	全资子公司	6,328		6,328	
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	控股子公司	174,488,375.84	73,580,719.62	132,927,154.71	
阿拉善盟兰峰化工有限公司	控股子公司	9,250,891.37	10,703,932.55	9,044,195.34	
内蒙古兰太资源开发有限公司	全资子公司	195,064,959.32	240,913,662.58	182,146,942.18	
中盐江西兰太化工有限公司	控股子公司	21,086,037.54		22,436,143.07	
青海昆仑碱业有限公司	控股子公司	15,117,776.93	3,737,047.41	11,380,729.52	
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	控股子公司	10,521,195.83	99,084,964.07	2,000,000	
中盐北京市盐业公司	其他	1,050,570	628,296	780,000	
内蒙古自治区盐业公司	其他	22,563,178.35	4,063,178.35	18,500,000	
宁夏自治区盐业公司	其他	4,038,632.35	2,155,543.94	3,400,000	
合计		563,103,850.08	560,141,054.8	488,584,241.54	

报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）	107,053,690.96
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）	22,087,517.91

（八）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

本报告期公司无托管事项。

（2）承包情况

本报告期公司无承包事项。

（3）租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	中盐吉兰泰盐业集团有限公司	吉碱动力分厂机器设备等资产	50,071,539.75	2011年1月1日	2011年12月31日	15,418,800	协议约定	5782050	是	母公司
本公司	中盐吉兰泰盐业集团有限公司	汽车	5,525,137.84	2011年1月1日	2011年12月31日	530,000	协议约定	198750	是	母公司
本公司	中盐吉兰泰盐业集团有限公司	银湖宾馆	4,692,621.6	2011年1月1日	2011年12月31日	40,000	协议约定	15000	是	母公司

本 公 司	中 盐 吉 兰 泰 盐 化 集 团 有 限 公 司	兰 太 酒 楼	2,592,898	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	120,000	协 议 约 定	45000	是	母 公 司
-------	---	------------	-----------	-------------------------	---------------------------	---------	------------	-------	---	----------

①本公司于 2011 年 1 月 1 日与吉盐化集团签订《租赁合同》，将本公司所有的吉碱动力分厂机器设备等资产出租给吉盐化集团，出租资产账面原值 50,071,539.75 元，截至 2011 年 6 月 30 日账面净值 28366787.14 元。租赁期限自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，租金合计 15,418,800.00 元。

②本公司与吉盐化集团签订《租赁合同》，将本公司部分车辆出租给吉盐化集团，出租车辆账面原值 5,525,137.84 元。租赁期限自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，租金合计 530,000.00 元。

③本公司于 2011 年 1 月 1 日与吉盐化集团签订《银湖宾馆租赁合同》，将本公司所有的吉兰泰银湖宾馆出租给吉盐化集团，出租资产账面原值 4,692,621.60 元，截至 2011 年 6 月 30 日账面净值 2824194.59 元。租赁期限自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，租金合计 40,000.00 元。

④本公司于 2011 年 1 月 1 日与吉盐化集团签订《兰太酒楼租赁合同》，将本公司所有的兰太酒楼出租给吉盐化集团，出租资产账面原值 2,592,898.00 元，截至 2011 年 6 月 30 日账面净值 2276001.3 元。租赁期限自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，租金合计 120,000.00 元。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	397,047,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,786,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,786,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	157.45
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	1,218,852,442.27
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,218,852,442.27

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	自改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数百分之一时,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告;在上述第一项承诺期满后的二十四个月内,中盐吉兰泰盐化集团有限公司出售原非流通股股份的价格不低于 8 元/股。(若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该最低出售价格进行除权处理。)	报告期内,公司严格按照股改所做的承诺履行相关义务

(1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
兰太实业 2010 年度业绩预告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
兰太实业关于为中盐江西南太化工有限公司银行贷款增加担保额度的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
兰太实业第四届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
兰太实业关于控股股东解除股权质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn
兰太实业股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
兰太实业第一季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
兰太实业第四届董事会第十四次会议决议暨召开 2010 年度股东大会的通知公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
兰太实业年报	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
兰太实业年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
兰太实业 2011 年度日常关联交易预计情况公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
兰太实业控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
兰太实业第四届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
兰太实业关于为中盐青海昆仑碱业有限公司增加银行贷款担保额度的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
兰太实业 2010 年度股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn

兰太实业 2010 年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
兰太实业 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
兰太实业重大事项停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
兰太实业延期复牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		408,834,085.35	346,020,650.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		151,229,753.62	114,979,130.32
应收账款		223,363,213.62	135,898,518.08
预付款项		459,364,703.06	496,064,368.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		30,233,571.22	25,110,045.52
买入返售金融资产			
存货		295,205,025.98	231,830,791.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,568,230,352.85	1,349,903,504.89
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		99,800,000.00	99,800,000.00
投资性房地产		55,495,356.39	50,094,398.72
固定资产		1,027,646,165.28	1,073,269,845.94
在建工程		1,568,507,955.50	1,162,019,905.63
工程物资		530,225,795.10	464,243,688.57
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		498,165,672.55	498,394,667.39

开发支出		1,352,703.00	1,352,703.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		32,834,564.89	24,429,465.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,814,028,212.71	3,373,604,674.76
资产总计		5,382,258,565.56	4,723,508,179.65
流动负债：			
短期借款		713,000,000.00	608,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		121,178,927.99	56,186,716.02
应付账款		470,036,885.51	455,492,174.17
预收款项		23,274,784.56	25,407,283.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		57,032,161.85	41,811,552.56
应交税费		-157,875,936.43	-151,268,125.02
应付利息			
应付股利		1,004,387.41	
其他应付款		118,227,295.13	90,299,237.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		176,000,000.00	359,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,521,878,506.02	1,484,928,838.72
非流动负债：			
长期借款		2,039,350,000.00	1,608,350,000.00
应付债券			
长期应付款		316,900,000.00	162,821,140.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		18,236,975.14	22,077,920.91
非流动负债合计		2,374,486,975.14	1,793,249,060.91
负债合计		3,896,365,481.16	3,278,177,899.63
所有者权益（或股东权			

益):			
实收资本 (或股本)		359,118,030.00	359,118,030.00
资本公积		336,292,940.91	336,292,940.91
减: 库存股			
专项储备		10,146,057.79	5,971,856.91
盈余公积		71,681,815.17	71,681,815.17
一般风险准备			
未分配利润		357,056,271.59	329,548,041.10
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,134,295,115.46	1,102,612,684.09
少数股东权益		351,597,968.94	342,717,595.93
所有者权益合计		1,485,893,084.40	1,445,330,280.02
负债和所有者权益 总计		5,382,258,565.56	4,723,508,179.65

法定代表人: 李德禄

主管会计工作负责人: 张朝晖

会计机构负责人: 李有军

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		158,040,347.44	134,020,983.01
交易性金融资产			
应收票据		96,724,084.62	83,244,448.73
应收账款		216,987,139.97	117,046,751.46
预付款项		18,523,970.28	21,265,943.47
应收利息			
应收股利		3,585,165.63	
其他应收款		401,578,524.71	370,251,689.84
存货		191,789,628.27	148,926,667.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,087,228,860.92	874,756,484.44
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		735,181,360.00	705,181,360.00
投资性房地产		40,870,227.01	35,237,846.46
固定资产		867,942,784.81	909,870,937.20
在建工程		495,606.88	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,777,304.87	9,433,101.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		33,903,332.11	32,098,299.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,686,170,615.68	1,691,821,544.15
资产总计		2,773,399,476.60	2,566,578,028.59
流动负债:			
短期借款		713,000,000.00	608,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据		9,980,000.00	6,830,000.00
应付账款		122,419,611.25	113,004,610.99
预收款项		3,537,818.80	10,246,198.36
应付职工薪酬		50,441,754.55	38,608,403.78
应交税费		-30,995,758.32	-56,378,019.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		37,903,304.49	22,047,518.88
一年内到期的非流动 负债		140,000,000.00	323,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,046,286,730.77	1,065,358,712.49
非流动负债：			
长期借款		589,350,000.00	389,350,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		17,413,397.65	21,167,746.52
非流动负债合计		606,763,397.65	410,517,746.52
负债合计		1,653,050,128.42	1,475,876,459.01
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		359,118,030.00	359,118,030.00
资本公积		342,572,497.88	342,572,497.88
减：库存股			
专项储备		8,404,316.56	4,577,079.54
盈余公积		71,513,486.53	71,513,486.53
一般风险准备			
未分配利润		338,741,017.21	312,920,475.63
所有者权益(或股东权益) 合计		1,120,349,348.18	1,090,701,569.58
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,773,399,476.60	2,566,578,028.59

法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：张朝晖

会计机构负责人：李有军

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		807,380,969.93	644,702,464.47
其中：营业收入		807,380,969.93	644,702,464.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		759,958,016.71	625,950,984.21
其中：营业成本		550,584,464.52	435,452,912.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		13,321,966.66	13,178,395.34
销售费用		83,067,132.02	71,274,237.04
管理费用		64,693,181.16	57,573,314.02
财务费用		38,873,328.50	37,046,118.88
资产减值损失		9,417,943.85	11,426,006.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			33,928.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		47,422,953.22	18,785,409.02
加：营业外收入		5,652,051.26	11,448,430.16
减：营业外支出		177,465.17	2,486,255.21
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		52,897,539.31	27,747,583.97
减：所得税费用		13,064,364.91	5,245,317.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,833,174.40	22,502,266.03
归属于母公司所有者的净利润		30,952,801.39	22,008,089.87
少数股东损益		8,880,373.01	494,176.16
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.06

(二) 稀释每股收益		0.09	0.06
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		39,833,174.40	22,502,266.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,952,801.39	22,008,089.87
归属于少数股东的综合收益总额		8,880,373.01	494,176.16

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：30,952,801.39 元。

法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军

母公司利润表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		649,141,697.38	523,565,236.39
减：营业成本		463,308,605.36	354,125,331.41
营业税金及附加		11,110,160.04	11,831,211.24
销售费用		64,705,269.02	61,728,621.39
管理费用		49,009,510.14	43,208,850.04
财务费用		25,052,359.40	32,629,911.36
资产减值损失		8,398,470.71	22,180,967.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		3,585,165.63	33,928.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		31,142,488.34	-2,105,728.19
加：营业外收入		4,578,484.80	6,568,806.09
减：营业外支出		37,127.04	405,824.17
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		35,683,846.10	4,057,253.73
减：所得税费用		9,863,304.52	-1,207,594.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,820,541.58	5,264,848.61
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		25,820,541.58	5,264,848.61

法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军

合并现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		422,429,198.61	352,186,770.31
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			236,174.69
收到其他与经营活动有关的现金		37,846,922.72	10,747,589.61
经营活动现金流入小计		460,276,121.33	363,170,534.61
购买商品、接受劳务支付的现金		281,342,113.24	190,591,221.41
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			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		102,758,250.90	77,781,064.95
支付的各项税费		61,539,481.83	54,205,297.97
支付其他与经营活动有关的现金		22,546,560.51	24,615,774.34
经营活动现金流出小计		468,186,406.48	347,193,358.67
经营活动产生的现金流量净额		-7,910,285.15	15,977,175.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
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		150,000.00	15,360.00
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			33,928.76
投资活动现金流入小计		150,000.00	1,049,288.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		342,772,962.50	510,738,997.10
投资支付的现金			
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		342,772,962.50	510,738,997.10
投资活动产生的现金流量净额		-342,622,962.50	-509,689,708.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		985,191,992.90	648,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			49,995,000.00
筹资活动现金流入小计		985,191,992.90	697,995,000.00
偿还债务支付的现金		485,000,000.00	357,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,618,608.49	38,656,032.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		571,618,608.49	395,656,032.81
筹资活动产生的现金流量净额		413,573,384.41	302,338,967.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-226,701.92	-381,820.90
五、现金及现金等价物净增加额		62,813,434.84	-191,755,386.11
加：期初现金及现金等价物余额		346,020,650.51	602,759,635.46
六、期末现金及现金等价物余额		408,834,085.35	411,004,249.35

法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：张朝晖

会计机构负责人：李有军

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		311,501,212.92	267,405,711.57
收到的税费返还			210,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		48,891,717.87	13,269,939.93
经营活动现金流入小计		360,392,930.79	280,885,651.50
购买商品、接受劳务支付的现金		240,223,377.28	135,323,512.61
支付给职工以及为职工支付的现金		84,871,422.95	63,551,853.77
支付的各项税费		37,713,767.17	41,347,034.52
支付其他与经营活动有关的现金		31,082,444.88	36,733,228.77
经营活动现金流出小计		393,891,012.28	276,955,629.67
经营活动产生的现金流量净额		-33,498,081.49	3,930,021.83
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
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			15,360.00
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			33,928.76
投资活动现金流入小计			1,049,288.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,504,748.11	76,850,001.18
投资支付的现金		9,000,000.00	
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		20,504,748.11	76,850,001.18
投资活动产生的现金流量净额		-20,504,748.11	-75,800,712.42
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		738,000,000.00	428,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		738,000,000.00	428,000,000.00
偿还债务支付的现金		616,000,000.00	357,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,977,805.97	38,656,032.81
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		659,977,805.97	395,656,032.81
筹资活动产生的现金流量净额		78,022,194.03	32,343,967.19
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		24,019,364.43	-39,526,723.40
加：期初现金及现金等价物余额		134,020,983.01	188,442,777.97
六、期末现金及现金等价物余额		158,040,347.44	148,916,054.57

法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：张朝晖

会计机构负责人：李有军

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	359,118,030.00	336,292,940.91		5,971,856.91	71,681,815.17		329,548,041.10		342,717,595.93	1,445,330,280.02
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	359,118,030.00	336,292,940.91		5,971,856.91	71,681,815.17		329,548,041.10		342,717,595.93	1,445,330,280.02
三、本期增减变动金额(减)				4,174,200.88			27,508,230.49		8,880,373.01	40,562,804.38

少以“-”号填列)									
(一)净利润						30,952,801.39		8,880,373.01	39,833,174.40
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						30,952,801.39		8,880,373.01	39,833,174.40
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的						-3,444,570.90			-3,444,570.90

分配										
4. 其他										
(五)所有者 权益内部结 转										
1. 资本公积 转增资本(或 股本)										
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备				4,174,200.88						4,174,200.88
1. 本期提取				4,174,200.88						4,174,200.88
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末 余额	359,118,030.00	336,292,940.91		10,146,057.79	71,681,815.17		357,056,271.59		351,597,968.94	1,485,893,084.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	359,118,030.00	268,572,940.91		604,139.13	67,498,295.74		282,012,233.96		327,364,586.08	1,305,170,225.82
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	359,118,030.00	268,572,940.91		604,139.13	67,498,295.74		282,012,233.96		327,364,586.08	1,305,170,225.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				511,963.92			18,416,909.57		494,176.16	19,423,049.65
（一）净利润							22,008,089.87		494,176.16	22,502,266.03
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							22,008,089.87		494,176.16	22,502,266.03
（三）所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-3,591,180.30			-3,591,180.30
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-3,591,180.30			-3,591,180.30
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备			511,963.92						511,963.92
1. 本期提取			511,963.92						511,963.92
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	359,118,030.00	268,572,940.91	1,116,103.05	67,498,295.74		300,429,143.53		327,858,762.24	1,324,593,275.47

法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：张朝晖

会计机构负责人：李有军

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	359,118,030.00	342,572,497.88		4,577,079.54	71,513,486.53		312,920,475.63	1,090,701,569.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	359,118,030.00	342,572,497.88		4,577,079.54	71,513,486.53		312,920,475.63	1,090,701,569.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				3,827,237.02			25,820,541.58	29,647,778.60
(一) 净利润							25,820,541.58	25,820,541.58
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							25,820,541.58	25,820,541.58
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								

1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备				3,827,237.02			3,827,237.02
1. 本期提取				3,827,237.02			3,827,237.02
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	359,118,030.00	342,572,497.88		8,404,316.56	71,513,486.53		338,741,017.21
							1,120,349,348.18

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	359,118,030.00	282,352,497.88			67,329,967.10		278,859,981.07	987,660,476.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	359,118,030.00	282,352,497.88			67,329,967.10		278,859,981.07	987,660,476.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,673,668.31	1,673,668.31
（一）净利润							5,264,848.61	5,264,848.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,264,848.61	5,264,848.61
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-3,591,180.30	-3,591,180.30
1. 提取盈余公积								

2.提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,591,180.30	-3,591,180.30
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	359,118,030.00	282,352,497.88			67,329,967.10		280,533,649.38	989,334,144.36

法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：张朝晖

会计机构负责人：李有军

（二）公司概况

内蒙古兰太实业股份有限公司

财务报表附注

2011年半年度报告

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司的基本情况

内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经内蒙古自治区人民政府内政股批字[1998]22号文批准，以中盐内蒙古吉兰泰盐化集团公司（以下简称“吉盐化集团”）作为主要发起人，于1998年12月31日由内蒙古自治区工商行政管理局颁发了注册号为1500001007153的企业法人营业执照，登记注册资本为112,652,899.00元。2000年10月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]155号文批准，本公司向社会公开发行人民币普通股6000万股，后经两次公积金转增股本，公司注册资本变更为人民币359,118,030.00元；注册地址：内蒙古自治区阿拉善左旗吉兰泰镇；法定代表人：李德禄。本公司股票代码为600328。

本公司于2005年6月7日接到控股股东吉盐化集团通知，国务院国有资产监督管理委员会于2005年6月6日对《关于吉盐化集团部分国有产权划转中国盐业总公司的请示》和《关于吉盐化集团部分国有产权无偿上划中国盐业总公司的请示》作出了批复。根据企业国有资产无偿划转的有关规定，自2004年9月1日起，将吉盐化集团64.09%的国有产权无偿划归中国盐业总公司持有。本次产权划转完成后，中国盐业总公司将直接持有吉盐化集团64.09%的产权，从而间接控制本公司，成为本公司实际控制人。

2006年4月10日，本公司的股权分置改革方案经股东大会审议通过，以截止2006年4月10日公司总股本为基数，股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获得非流通股股东送给的3.2股股份，全体流通股股东共计获得非流通股股东送给的39,936,000股股份；股权分置改革完成后，吉盐化集团持有本公司的股本由212,686,030股变为176,436,880股，持股比例由59.22%变为49.13%。

2009年12月29日至2009年12月30日，吉盐化集团通过上海证券交易所集中竞价和大宗交易系统出售本公司股票5,293,106股，占本公司总股本的1.47%。2010年12月10日至2010年12月23日，吉盐化集团通过上海证券交易所集中竞价和大宗交易系统出售本公司股票7,000,000股，占本公司总股本的1.95%。此次出售后，吉盐化集团持有本公司股份164,143,774股，占其总股本的45.71%。2011年1月1日至2011年6月30日，吉盐化集团通过上海证券交易所集中竞价和大宗交易系统出售本公司股票2,999,624股，占本公司总股本的0.84%，此次出售后，吉盐化集团持有本公司股份161,144,150股，占其总股本的44.87%。

本公司的职能部门由企业管理中心、财务中心、人力资源管理中心、技术中心、审监法务中心、安全监督管理部、证券事务部、总经理办公室、检测中心、调度中心等组成。本公司主要生产经营部门为制盐事业部及制钠事业部，制钠事业部下设泰达制钠厂（又称制钠一厂）、泰达制钠分公司（又称制钠二厂）、热动力分厂三个分支机构。本公司全资子公司二户

，分别是内蒙古兰太药业有限责任公司（以下简称“兰太药业”）、内蒙古兰太资源开发有限责任公司（以下简称“兰太资源”）；控股子公司七户，分别是控股73.77%的中国海洋大学兰太药业有限责任公司（以下简称“海大药业”）、控股95.00%的内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）、控股81.82%的阿拉善盟兰峰化工有限责任公司（以下简称“兰峰化工”）、控股51.00%的中盐江西兰太化工有限公司（以下简称“江西兰太”）、控股51.00%的中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称“青海昆仑碱业”）、控股75.00%的阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）和控股50.00%的青海氯碱化工有限公司（“青海氯碱”）。

本公司主要从事生产销售加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐生产、金属钠、液氯、盐化工产品、天然胡萝卜素系列产品以及盐藻粉、盐田生物产品、医药产品、电力、蒸汽及运输等。

本公司财务报表与2011年8月17日经董事会批准报出。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等相关信息

3、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购

买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有

者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止

确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额占应收款项余额 10%以上（含 10%）的客户欠款列为单项金额重大的应收账款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据:	
组合名称	依据
组合 1 按账龄组合	按账龄状态
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
组合 1 按账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
其中:		
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	15.00	15.00
2—3 年	25.00	25.00
3—4 年	40.00	40.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，经测试未发生减值的，按账龄组合计提坏账

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品及自制半成品、包装物、库存商品、低值易耗品、开发成本等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据: ①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额; ②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量; 当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

A、在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

B、参与被投资单位的政策制定过程；

C、向被投资单位派出管理人员；

D、被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

E、其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8-35	3-5	2.71-12.13
机器设备	5-30	3-5	3.17-19.40
运输设备	5-12	3-5	7.92-19.40

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转

移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15、 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16、 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进

行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

21、政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

23、经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

融资租赁的主要会计处理：

①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的主要会计处理：

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额计缴(盐产品、盐藻粉和蒸汽的增值税率为 13%，其他产品的增值税率均为 17%)	13%、17%
营业税	3%、5%	3%、5%
城市维护建设税	5%、7%	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%或 25%计缴企业所得税	15%、25%
资源税	按销售数量为课税数量，盐产品 10-12 元/吨，煤 3.2 元/吨，石灰石 1 元/吨	1-12 元/吨
教育费附加	按实际缴纳流转税额的 3%计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳流转税额的 2%计缴	2%
其他税项	按国家相关规定计缴	

2、税收优惠及批文

(1) 根据 2008 年 12 月 19 日财政部、国家税务总局下发的《关于金属矿、非金属矿采选产品增值税税率的通知》(财税[2008]171 号)，本公司食用盐适用 13%的增值税税率。除食用盐外，执行 13%增值税率的产品还有盐藻粉和蒸汽。除上述产品外，本公司其他产品的增值税率均为 17%。

(2) 经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定本公司的子公司内蒙古兰太药业有限责任公司符合减免税优惠文件高新技术企业税收减征优惠规定，在 2013 年以前减按 15%税率缴纳企业所得税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
进出口公司	控股子公司	阿左旗乌斯太工业园区	商品流通	3,000,000	自营及代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营来料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易	2,850,000.00		95.00	95.00	是	840,294.36		
兰太药业	全资子公司	呼和浩特市金川开发区	生产	112,840,000	药品、保健食品的生产、销售	112,840,000.00		100.00	100.00	是			

海大药业	控股子公司	青岛市	生产	72,000,000	药品、保健食品、进出口业务	45,871,100.00		73.77	73.77	是	-18,801,369.55		
兰峰化工	控股子公司	阿拉善经济开发区	生产	24,800,000	原甲酸三钾酯、甲醇钠的生产、销售	20,291,360.00		81.82	81.82	是	3,168,815.16		
兰太资源	全资子公司	阿左旗巴镇土扈特北路	能源开采	100,000,000	煤炭、石灰石加工、销售	100,000,000.00		100.00	100.00	是			
江西兰太	控股子公司	江西省新干县	生产	160,000,000	氯酸钠的生产、销售	81,600,000.00		51.00	51.00	是	78,265,458.89		
污水处理公司	控股子公司	阿拉善经济开发区	污水处理	30,000,000	污水处理及再生水回用处理	22,500,000.00		75.00	75.00	是	9,954,809.55		

司													
青海昆仑碱业	控股子公司	青海省海西州	生产	500,000,000	工业纯碱的生产和销售	255,000,000.00		51.00	51.00	是	255,969,960.54		
青海氯碱化工	控股子公司	青海省西州	生产	50,000,000	碱的生产和销售	7,500,000.00		50.00	50.00	是	7,500,000.00		

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	35,925.88	/	/	23,945.10
人民币			35,925.88			23,945.10
银行存款：	/	/	395,681,277.90	/	/	331,182,994.37
人民币			382,126,151.80			331,076,890.71
美元	2,093,466.47	6.4742	13,553,520.62	15,789.99	6.6227	104,572.37
欧元	173.87	9.2338	1,605.48	173.87	8.8071	1,531.29
其他货币资金：	/	/	13,116,881.57	/	/	14,813,711.04
人民币			9,851,714.00			5,287,654.00
美元	504,335.3	6.4742	3,265,167.57	1,438,394.77	6.6227	9,526,057.04
合计	/	/	408,834,085.35	/	/	346,020,650.51

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	151,229,753.62	114,979,130.32
商业承兑汇票		
合计	151,229,753.62	114,979,130.32

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	39,629,168.62	14.83	1,981,458.44	5.00	17,315,348.50	10.10	865,767.43	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1 按账龄组合	227,672,156.53	85.17	41,956,653.09	14.83	154,113,926.65	89.90	34,664,989.64	22.49
				14.83				
组合小计	227,672,156.53	85.17	41,956,653.09	14.83	154,113,926.65	89.90	34,664,989.64	22.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				16.44				
合计	267,301,325.15	/	43,938,111.53	/	171,429,275.15	/	35,530,757.07	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	39,629,168.62	1,981,458.44	5	
合计	39,629,168.62	1,981,458.44	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	155,916,622.19	68.49	8,149,497.72	97,676,149.15	63.38	4,562,706.43
1 年以内小计	155,916,622.19	68.49	8,149,497.72	97,676,149.15	63.38	4,562,706.43
1 至 2 年	33,173,695.75	14.57	4,792,120.72	25,427,339.57	16.50	3,814,100.94
2 至 3 年	10,321,086.13	4.53	868,194.90	4,515,859.74	2.93	1,128,964.94
3 至 4 年	207,883.07	0.09	85,832.70	1,845,996.30	1.20	738,398.52
4 至 5 年	3,903,314.03	1.71	3,911,451.69	1,138,815.42	0.74	911,052.34
5 年以上	24,149,555.36	10.61	24,149,555.36	23,509,766.47	15.25	23,509,766.47
合计	227,672,156.53	100.00	41,956,653.09	154,113,926.65	100.00	34,664,989.64

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	2,057,830.00	102,891.50	7,579,991.00	378,999.55
合计	2,057,830	102,891.5	7,579,991	378,999.55

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	非关联方	39,629,168.62	1 年以内	14.83
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	关联方	19,431,976.91	1 年以内	7.27
阿拉善西北染料有限责任公司	非关联方	17,315,348.50	1-2 年	6.48
宁夏日盛实业有限公司	非关联方	6,431,491.75	1-2 年	2.41
江苏泰丰化工有限公司	非关联方	5,618,246.98	1 年以内	2.10
合计	/	88,426,232.76	/	33.09

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	本公司母公司	2,057,830.00	0.77

中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	受同一母公司控制	20,029,687.91	7.49
内蒙古自治区盐业公司	受同一最终控制方控制	4,063,178.35	1.52
宁夏回族自治区盐业公司	受同一最终控制方控制	2,155,543.94	0.81
中盐北京市盐业公司	受同一最终控制方控制	628,296.00	0.24
合计	/	28,934,536.2	10.83

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	3,000,000.00	8.39	450,000.00	15.00	5,390,183.49	18.13	269,509.17	5.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1 按账龄组合	32,757,583.17	91.61	5,074,011.95	15.49	24,346,259.31	81.87	4,356,888.11	17.90
组合小计	32,757,583.17	91.61	5,074,011.95	15.49	24,346,259.31	81.87	4,356,888.11	17.90
合计	35,757,583.17	/	5,524,011.95	/	29,736,442.80	/	4,626,397.28	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
青海海西蒙西联碱业有限公司	3,000,000.00	450,000.00	15	
合计	3,000,000	450,000	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	27,064,166.38	82.63	474,055.22	18,837,530.25	77.37	169,385.38
1 年以内小计	27,064,166.38	82.63	474,055.22	18,837,530.25	77.37	169,385.38
1 至 2 年	348,017.91	1.06	52,202.68	272,430.48	1.12	40,864.57
2 至 3 年	233,316.51	0.71	58,329.12	271,439.80	1.11	67,859.95
3 至 4 年	299,402.60	0.91	103,439.94	1,031,800.95	4.24	412,720.38
4 至 5 年	2,214,621.94	6.76	1,771,697.40	1,335,000.00	5.48	1,068,000.00
5 年以上	2,598,057.83	7.93	2,614,287.59	2,598,057.83	10.68	2,598,057.83
合计	32,757,583.17	100.00	5,074,011.95	24,346,259.31	100.00	4,356,888.11

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
青海海西蒙西联碱业有限公司	非关联方	3,000,000.00	1-2 年	8.39
阿左旗煤炭局	非关联方	2,076,387.64	1 年以内	5.81
阿左旗国土资源局	非关联方	1,558,080.00	1 年以内	4.36
阿左旗农合行宗别立支行	非关联方	500,000.00	1 年以内	1.40
内蒙古自治区阿拉善盟安全生产监督管理局	非关联方	1,135,000.00	1 年以内	3.17
合计	/	8,269,467.64	/	23.13

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	435,958,983.30	94.90	445,639,666.60	89.84
1 至 2 年	17,559,286.45	3.82	46,108,320.99	9.29
2 至 3 年	1,918,186.61	0.42	1,153,608.41	0.23
3 年以上	3,928,246.70	0.86	3,162,772.92	0.64
合计	459,364,703.06	100.00	496,064,368.92	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京郎新明环保科技有限公司	施工单位	65,594,683.30	2010 年	未竣工
山东荷建建筑集团有限公司	施工单位	22,627,979.04	2010 年	未竣工
黎明化工研究院	供应商	21,780,000.00	2011 年	未竣工
青海碱业有限公司	供应商	18,766,707.95	2010 年	货到结算
宁夏建筑集团有限公司第九分公司	施工单位	17,852,503.04	2009 年	未竣工
合计	/	146,621,873.33	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	146,199,171.23	11,679,967.38	134,519,203.85	97,871,625.89	12,330,739.57	85,540,886.32
在产品	4,750,869.49		4,750,869.49	3,168,313.75		3,168,313.75
库存商品	130,199,769.74	13,910,088.01	116,289,681.73	121,098,453.60	15,257,417.98	105,841,035.62
包装物	1,031,116.46		1,031,116.46	1,186,905.90		1,186,905.90

开发成本	38,614,154.45		38,614,154.45	36,093,649.95		36,093,649.95
合计	320,795,081.37	25,590,055.39	295,205,025.98	259,418,949.09	27,588,157.55	231,830,791.54

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	12,330,739.57			650,772.19	11,679,967.38
库存商品	15,257,417.98	763,746.90		2,111,076.87	13,910,088.01
合计	27,588,157.55	763,746.90		2,761,849.06	25,590,055.39

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

青海省海西州清源供水有限责任公司	49.00	49.00	20,000,148.50	148.50	20,000,000.00		
------------------	-------	-------	---------------	--------	---------------	--	--

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	10,000,000.00	12.25	12.25

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
青海省海西州清源供水有限责任公司	9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00		49.00	49.00

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	74,057,678.35	9,378,086.20		83,435,764.55
1.房屋、建筑物	74,057,678.35	9,378,086.20		83,435,764.55
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	23,963,279.63	3,977,128.53		27,940,408.16
1.房屋、建筑物	23,963,279.63	3,977,128.53		27,940,408.16
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				

1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	50,094,398.72	5,400,957.67		55,495,356.39
1.房屋、建筑物	50,094,398.72	5,400,957.67		55,495,356.39
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：3,977,128.53 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合 计：	1,778,792,938.63	12,601,505.49	11,435,327.00	1,779,959,117.12
其中：房屋及建 筑物	571,259,242.51	1,584,893.43	9,378,086.2	563,466,049.74
机器设备	1,153,689,501.43	9,562,617.5	1,437,803.15	1,161,814,315.78
运输工具	52,088,256.51	1,184,258.85	619,437.65	52,653,077.71
其他	1,755,938.18	269,735.71	0	2,025,673.89

		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	686,266,519.38		50,167,907.57	3,378,048.42	733,056,378.53
其中: 房屋及建筑物	147,968,359.82		8,255,449.31	2,433,298.3	153,790,510.83
机器设备	516,912,179.94		40,377,218.87	630,363.02	556,659,035.79
运输工具	21,012,991.52		1,473,149.72	316,884.12	22,169,257.12
其他	372,988.10		62,089.67	-2,497.02	437,574.79
三、固定资产账面净值合计	1,092,526,419.25		/	/	1,046,902,738.59
其中: 房屋及建筑物	423,290,882.69		/	/	409,675,538.91
机器设备	636,777,321.49		/	/	605,155,279.99
运输工具	31,075,264.99		/	/	30,483,820.59
其他	1,382,950.08		/	/	1,588,099.10
四、减值准备合计	19,256,573.31		/	/	19,256,573.31
其中: 房屋及建筑物	3,390,335.66		/	/	3,390,335.66
机器设备	14,942,891.81		/	/	14,942,891.81
运输工具	923,345.84		/	/	923,345.84
其他	0		/	/	0
五、固定资产账面价值合计	1,073,269,845.94		/	/	1,027,646,165.28

其中：房屋及建筑物	419,900,547.03	/	/	406,285,203.25
机器设备	621,834,429.68	/	/	590,212,388.18
运输工具	30,151,919.15	/	/	29,560,474.75
其他	1,382,950.08	/	/	1,588,099.10

本期折旧额：50,167,907.57 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
兰太药业公司部分房产		2011 年 12 月 31 日

本公司的子公司兰太药业上述未办妥产权证书的房产，已向相关部门提交相关材料，截至 2011 年 6 月 30 日，该产权证书正在办理中。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,568,507,955.50		1,568,507,955.50	1,162,019,905.63		1,162,019,905.63

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
巴音煤矿项目(兰太资源)	268,000,000	115,146,782.46	28,465,182.01	53.59	71.76%	12,215,942.70	7,458,874.84	5.40	自筹	143,611,964.47
燃气锅炉(兰太药业)		1,075,512.90	2,612,822.00						自筹	3,688,334.90
污水处理项目(污水处理公司)	100,000,000	8,636,945.49	1,822,306.33	10.46	90.00%				自筹、贷款	10,459,251.82
千里沟福利煤矿(兰太资源)	214,000,000	9,024,461.99	762,684.40	4.57	4.57%	1,371,855.03	327,590.33	5.40	自筹、贷款	9,787,146.39
100 万吨纯碱项目(青海昆仑碱业)	1,927,000,000	821,933,345.45	318,490,433.46	59.18	90.00%	101,737,692.61	43,002,973.04	5.99	自筹、贷款	1,140,423,778.91
江西双氧水项目(江西兰太)	470,000,000	205,058,479.95	53,382,357.97	54.99	92%	23,406,801.87	6,040,346.55	5.77	自筹	258,440,837.92
合计	2,979,000,000	1,160,875,528.24	405,535,786.17	/	/	138,732,292.21	56,829,784.76	/	/	1,566,411,314.41

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
巴音煤矿项目(兰太资源)	71.76%	
燃气锅炉(兰太药业)		
污水处理项目(污水处理公司)	90.00%	
千里沟福利煤矿(兰太资源)	4.57%	
100 万吨纯碱项目(青海昆仑碱业)	90.00%	
江西双氧水项目(江西兰太)	92%	

12、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
兰太资源巴音井田煤矿	6,062,377.06	7,745,619.20	6,519,201.27	7,288,794.99
兰太资源千里沟福源煤矿	60,840.00			60,840.00
青海昆仑碱业 100 万吨纯碱项目	458,120,471.51	333,664,776.39	271,011,547.79	520,773,700.11
污水处理项目		2,102,460.00		2,102,460.00
合计	464,243,688.57	343,512,855.59	277,530,749.06	530,225,795.10

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	601,127,386.44	2,832,265.81	0.00	603,959,652.25
(1) 甲醇钠生产技术（兰峰化工）	800,000.00			800,000.00
(2) 蒸氨、吸氨、预灰桶专利技术（青海昆仑碱业）	12,800,000.00			12,800,000.00
(3) 土地使用费（母公司）	877,262.70			877,262.70
(4) 甲醇钠项目土地使用权（兰峰化工）	1,058,400.00			1,058,400.00
(5) 土地使用权（兰太药业）	10,879,963.89			10,879,963.89
(6) 土地使用权（海大药业）	8,613,197.34			8,613,197.34
(7) 土地使用权（兰太资源）	966,832.00			966,832.00
(8) 土地使用权（江西兰太）	2,062,160.00	108,641.04		2,170,801.04
(9) 土地使用权（青海昆仑碱业）	38,454,571.57	287,813.43		38,742,385.00

(10) 土地使用权 (污水公司)	4,834,028.00			4,834,028.00
(11) 矿山开采权 (母公司)	8,100,000.00			8,100,000.00
(12) 巴音井田采矿权 (兰太资源)	154,335,596.85			154,335,596.85
(13) 石灰石矿采矿权 (兰太资源)	979,019.00			979,019.00
(14) 千里沟煤矿采矿权 (兰太资源)	49,407,869.00			49,407,869.00
(15) 胡杨石灰石矿采矿权 (兰太资源)	13,152,180.00			13,152,180.00
(16) 盐湖采矿权 (青海昆仑碱业)	168,819,300.00			168,819,300.00
(17) 石灰石采矿权 (青海昆仑碱业)	8,335,200.00			8,335,200.00
(18) 红山沟煤矿探矿权 (青海昆仑碱业)	17,217,264.63	98,773.94		17,316,038.57
(19) 艾吉格力石灰石矿 (青海昆仑碱业)	2,724,045.93	51,062.6		2,775,108.53
(20) 陶斯图石灰石矿 (青海昆仑碱业)	2,061,342.9	2,285,974.80		4,347,317.70

(21)美国 RMI 技术 (母公司)	7,296,393.08			7,296,393.08
(22)杜邦技术 (母 公司)	12,354,523.34			12,354,523.34
(23)氯酸钠技术转 让费 (母公司)	9,954,300			9,954,300.00
(24)C P E 技术转 让费 (母公司)	1,333,253.35			1,333,253.35
(25)供气供暖管路 使用权 (兰太药 业)	1,002,046.5			1,002,046.50
(26)10KV 室外电 缆使用权 (兰太药 业)	945,519.5			945,519.50
(27)药品证书和批 准文号 (海大药 业)	15,340,516.86			15,340,516.86
(28)一类新药专利 权 (海大药业)	43,115,300.00			43,115,300.00
(29)针剂工艺技术 权 (海大药业)	600,000.00			600,000.00
(30)双氧水浓缩技 术(江西)	100,000			100,000.00
(31)用友软件 (母 公司)	2,600,000			2,600,000.00

(32)预算软件(矿产资源)	7,300			7,300.00
二、累计摊销合计	61,931,721.92	3,061,260.65	0.00	64,992,982.57
(1)甲醇钠生产技术(兰峰化工)	240,012.00	40,002.00		280,014.00
(2)蒸氨、吸氨、预灰桶专利技术(青海昆仑碱业)	0.00			0.00
(3)土地使用费(母公司)	52,635.90	8,772.66		61,408.56
(4)甲醇钠项目土地使用权(兰峰化工)	115,176.60	13,316.1		128,492.70
(5)土地使用权(兰太药业)	2,152,715.30	109,776.72		2,262,492.02
(6)土地使用权(海大药业)	1,764,876.11	90,506.46		1,855,382.57
(7)土地使用权(兰太资源)	58,569.68			58,569.68
(8)土地使用权(江西兰太)	0.00			0.00
(9)土地使用权(青海昆仑碱业)	1,632,482.60	359,068.38		1,991,550.98
(10)土地使用权(污水公司)	80,567.15	80,567.16		161,134.31

(11) 矿山开采权 (母公司)	5,946,637.60	236,043.97		6,182,681.57
(12) 巴音井田采矿权 (兰太资源)	0.00			0.00
(13) 石灰石矿采矿权 (兰太资源)	48,755.24			48,755.24
(14) 千里沟煤矿采矿权 (兰太资源)	0.00			0.00
(15) 胡杨石灰石矿采矿权 (兰太资源)	438,406.00			438,406.00
(16) 盐湖采矿权 (青海昆仑碱业)	2,606,700.87	532,172.97		3,138,873.84
(17) 石灰石采矿权 (青海昆仑碱业)	262,944.43	50,179.33		313,123.76
(18) 红山沟煤矿探矿权 (青海昆仑碱业)	0			0.00
(19) 艾吉格力石灰石矿 (青海昆仑碱业)	0			0.00
(20) 陶斯图石灰石矿 (青海昆仑碱业)	0			0.00
(21) 美国 RMI 技术 (母公司)	2,525,674.68			2,525,674.68

(22)杜邦技术（母 公司）	11,104,194.96	617,726.16		11,721,921.12
(23)氯酸钠技术转 让费（母公司）	5,723,722.5	497,715.00		6,221,437.50
(24)C P E技术转 让费（母公司）	835,713.64	35,538.54		871,252.18
(25)供气供暖管路 使用权（兰太药 业）	795,532.22	51,387.00		846,919.22
(26)10KV 室外电 缆使用权（兰太药 业）	752,532.76	48,488.16		801,020.92
(27)药品证书和批 准文号（海大药 业）	8,053,771.33			8,053,771.33
(28)一类新药专利 权（海大药业）	14,371,766.8			14,371,766.80
(29)针剂工艺技术 权（海大药业）	245,000	30,000.00		275,000.00
(30)双氧水浓缩技 术(江西)	0			0.00
(31)用友软件（母 公司）	2,123,333.55	260,000.04		2,383,333.59
(32)预算软件(矿 产资源)				0.00

三、无形资产账面净值合计	539,195,664.52	-228,994.84	0.00	538,966,669.68
(1) 甲醇钠生产技术（兰峰化工）	559,988.00	-40,002.00	0.00	519,986.00
(2) 蒸氨、吸氨、预灰桶专利技术（青海昆仑碱业）	12,800,000.00	0.00	0.00	12,800,000.00
(3) 土地使用费（母公司）	824,626.80	-8,772.66	0.00	815,854.14
(4) 甲醇钠项目土地使用权（兰峰化工）	943,223.40	-13,316.10	0.00	929,907.30
(5) 土地使用权（兰太药业）	8,727,248.59	-109,776.72	0.00	8,617,471.87
(6) 土地使用权（海大药业）	6,848,321.23	-90,506.46	0.00	6,757,814.77
(7) 土地使用权（兰太资源）	908,262.32	0.00	0.00	908,262.32
(8) 土地使用权（江西兰太）	2,062,160.00	108,641.04	0.00	2,170,801.04
(9) 土地使用权（青海昆仑碱业）	36,822,088.97	-71,254.95	0.00	36,750,834.02
(10) 土地使用权（污水公司）	4,753,460.85	-80,567.16	0.00	4,672,893.69
(11) 矿山开采权（母公司）	2,153,362.40	-236,043.97	0.00	1,917,318.43

(12)巴音井田采矿权（兰太资源）	154,335,596.85	0.00	0.00	154,335,596.85
(13)石灰石矿采矿权（兰太资源）	930,263.76	0.00	0.00	930,263.76
(14)千里沟煤矿采矿权（兰太资源）	49,407,869.00	0.00	0.00	49,407,869.00
(15)胡杨石灰石矿采矿权（兰太资源）	12,713,774.00	0.00	0.00	12,713,774.00
(16)盐湖采矿权（青海昆仑碱业）	166,212,599.13	-532,172.97	0.00	165,680,426.16
(17)石灰石采矿权（青海昆仑碱业）	8,072,255.57	-50,179.33	0.00	8,022,076.24
(18)红山沟煤矿探矿权（青海昆仑碱业）	17,217,264.63	98,773.94	0.00	17,316,038.57
(19)艾吉格力石灰石矿（青海昆仑碱业）	2,724,045.93	51,062.60	0.00	2,775,108.53
(20)陶斯图石灰石矿（青海昆仑碱业）	2,061,342.9	2,285,974.80	0.00	4,347,317.70
(21)美国RMI技术（母公司）	4,770,718.40	0.00	0.00	4,770,718.40
(22)杜邦技术（母公司）	1,250,328.38	-617,726.16	0.00	632,602.22

(23)氯酸钠技术转让费（母公司）	4,230,577.5	-497,715.00	0.00	3,732,862.50
(24)C P E 技术转让费（母公司）	497,539.71	-35,538.54	0.00	462,001.17
(25)供气供暖管路使用权（兰太药业）	206,514.28	-51,387.00	0.00	155,127.28
(26)10KV 室外电缆使用权（兰太药业）	192,986.74	-48,488.16	0.00	144,498.58
(27)药品证书和批准文号（海大药业）	7,286,745.53	0.00	0.00	7,286,745.53
(28)一类新药专利权（海大药业）	28,743,533.2	0.00	0.00	28,743,533.20
(29)针剂工艺技术权（海大药业）	355,000	-30,000.00	0.00	325,000.00
(30)双氧水浓缩技术(江西)	100,000	0.00	0.00	100,000.00
(31)用友软件（母公司）	476,666.45	-260,000.04	0.00	216,666.41
(32)预算软件(矿产资源)	7,300	0.00	0.00	7,300.00
四、减值准备合计	40,800,997.13			40,800,997.13
(1)美国 RMI 技术（母公司）	4,770,718.40			4,770,718.40

(2)药品证书和批准文号（海大药业）	7,286,745.53			7,286,745.53
(3)一类新药专利权（海大药业）	28,743,533.20			28,743,533.20
五、无形资产账面价值合计	498,394,667.39	-228,994.84	0.00	498,165,672.55
(1)甲醇钠生产技术（兰峰化工）	559,988.00	-40,002.00	0.00	519,986.00
(2)蒸氨、吸氨、预灰桶专利技术（青海昆仑碱业）	12,800,000.00	0.00	0.00	12,800,000.00
(3)土地使用费（母公司）	824,626.80	-8,772.66	0.00	815,854.14
(4)甲醇钠项目土地使用权（兰峰化工）	943,223.4	-13,316.10	0.00	929,907.30
(5)土地使用权（兰太药业）	8,727,248.59	-109,776.72	0.00	8,617,471.87
(6)土地使用权（海大药业）	6,848,321.23	-90,506.46	0.00	6,757,814.77
(7)土地使用权（兰太资源）	908,262.32	0.00	0.00	908,262.32
(8)土地使用权（江西兰太）	2,062,160.00	108,641.04	0.00	2,170,801.04

(9)土地使用权(青海昆仑碱业)	36,822,088.97	-71,254.95	0.00	36,750,834.02
(10)土地使用权(污水公司)	4,753,460.85	-80,567.16	0.00	4,672,893.69
(11)矿山开采权(母公司)	2,153,362.40	-236,043.97	0.00	1,917,318.43
(12)巴音井田采矿权(兰太资源)	154,335,596.85	0.00	0.00	154,335,596.85
(13)石灰石矿采矿权(兰太资源)	930,263.76	0.00	0.00	930,263.76
(14)千里沟煤矿采矿权(兰太资源)	49,407,869	0.00	0.00	49,407,869.00
(15)胡杨石灰石矿采矿权(兰太资源)	12,713,774	0.00	0.00	12,713,774.00
(16)盐湖采矿权(青海昆仑碱业)	166,212,599.13	-532,172.97	0.00	165,680,426.16
(17)石灰石采矿权(青海昆仑碱业)	8,072,255.57	-50,179.33	0.00	8,022,076.24
(18)红山沟煤矿探矿权(青海昆仑碱业)	17,217,264.63	98,773.94	0.00	17,316,038.57
(19)艾吉格力石灰石矿(青海昆仑碱业)	2,724,045.93	51,062.60	0.00	2,775,108.53

(20)陶斯图石灰石矿（青海昆仑碱业）	2,061,342.9	2,285,974.80	0.00	4,347,317.70
(21)美国RMI技术（母公司）	0.00	0.00	0.00	0.00
(22)杜邦技术（母公司）	1,250,328.38	-617,726.16	0.00	632,602.22
(23)氯酸钠技术转让费（母公司）	4,230,577.5	-497,715.00	0.00	3,732,862.50
(24)C P E 技术转让费（母公司）	497,539.71	-35,538.54	0.00	462,001.17
(25)供气供暖管路使用权（兰太药业）	206,514.28	-51,387.00	0.00	155,127.28
(26)10KV 室外电缆使用权（兰太药业）	192,986.74	-48,488.16	0.00	144,498.58
(27)药品证书和批准文号（海大药业）	0	0.00	0.00	0.00
(28)一类新药专利权（海大药业）	0	0.00	0.00	0.00
(29)针剂工艺技术权（海大药业）	355,000	-30,000.00	0.00	325,000.00
(30)双氧水浓缩技术(江西)	100,000	0.00	0.00	100,000.00

(31)用友软件（母 公司）	476,666.45	-260,000.04	0.00	216,666.41
(32)预算软件(矿 产资源)	7,300	0.00	0.00	7,300.00

本期摊销额：3,061,260.65 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
双密达莫	752,703.00				752,703.00
紫灯颗粒	100,000.00				100,000.00
盐酸坦索 辛胶囊	500,000.00				500,000.00
合计	1,352,703.00				1,352,703.00

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.27%。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	20,249,514.36	16,894,468.22
可抵扣亏损	4,788,968.65	2,865,175.65

工效挂钩的工资	4,746,405.15	1,483,685.25
内部抵消存货	49,676.74	186,136.39
内部无形资产抵销	3,000,000.00	3,000,000.00
小计	32,834,564.9	24,429,465.51

(2) 未确认递延所得税

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	35,971,017.71	44,001,438.58
合计	35,971,017.71	44,001,438.58

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值损失	82,830,585.52
小计	82,830,585.52

15、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	40,157,154.35	9,304,969.13			49,462,123.48

二、存货跌价准备	27,588,157.55	763,746.90		2,761,849.06	25,590,055.39
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	10,000,000.00				10,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	19,256,573.31				19,256,573.31
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	40,800,997.13				40,800,997.13

十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	137,802,882.34	10,068,716.03		2,761,849.06	145,109,749.31

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	300,000,000.00	315,000,000.00
抵押借款	413,000,000.00	293,000,000.00
合计	713,000,000.00	608,000,000.00

本公司短期借款主要用于生产周转资金。

17、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	121,178,927.99	56,186,716.02
合计	121,178,927.99	56,186,716.02

下一会计期间（下半年）将到期的金额 121,178,927.99 元。

18、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	436,892,885.59	429,382,140.10
1 至 2 年	19,810,766.63	15,503,188.68
2 至 3 年	6,191,146.81	3,607,315.43
3 年以上	7,142,086.48	6,999,529.96
合计	470,036,885.51	455,492,174.17

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中盐吉兰泰盐化集团有限公司		489,344.83
合计		489,344.83

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金 额	账 龄	占应付账款总额的比例(%)
加拿大斯特林制浆药业公司	1,040,611.52	3 年以上	0.22
青海省盐业股份有限公司	753,495.09	2-3 年	0.16
重庆工业设备安装集团有限公司	749,801.65	1-2 年	0.16
银川奥内特化工有限公司	628,718.65	1-2 年	0.13
阿拉善盟建筑集团有限责任公司 乌斯太项目部	239,188.00	1-2 年	0.05

合 计	3,411,814.91		0.72
-----	--------------	--	------

19、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,171,387.34	23,028,797.54
1 至 2 年	10,705,492.93	1,989,315.88
2 至 3 年	306,116.79	270,275.29
3 年以上	91,787.50	118,895.00
合计	23,274,784.56	25,407,283.71

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	账龄	占预收款项总额的比例(%)
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	1467726.68	1-2 年	6.31
合 计	1467726.68	——	6.31

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,278,926.15	105,950,866.69	90,614,753.48	24,615,039.36
二、职工福利费		7,914,419.67	7,914,419.67	
三、社会保险费	25,643,904.17	34,051,391.45	47,631,353.59	12,063,942.03
其中：医疗保险费	213,318.96	6,011,488.55	5,401,419.55	823,387.96
基本养老保险费	213,752.75	19,724,429.96	18,995,379.07	942,803.64
年金缴费	25,179,292.04	5,050,765.00	20,200,504.00	10,029,553.04
失业保险费	-438.12	1,696,386.11	1,465,726.01	230,221.98
工伤保险费	34,093.11	1,170,660.16	1,170,661.73	34,091.54
生育保险费	3,885.43	397,661.67	397,663.23	3,883.87
四、住房公积金	2,116,633.40	20,441,920.21	7,236,990.64	15,321,562.97
五、辞退福利	460,387.56	4,379.66	266,060.27	198,706.95
六、其他	483.39	126,960.00		127,443.39
七、工会经费和职工教育经费	4,311,217.89	4,418,950.79	4,024,701.53	4,705,467.15
合计	41,811,552.56	172,908,888.47	157,688,279.18	57,032,161.85

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,705,467.15 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 198,706.95 元。

21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-171,097,260.00	-148,164,434.65
营业税	4,584,200.95	5,491,701.10
企业所得税	5,378,429.79	-3,794,497.59
个人所得税	330,058.07	-691,936.80

城市维护建设税	150,745.30	-118,436.82
资源税	758,633.01	-4,592,419.10
印花税	137,020.67	161,286.68
地方教育费附加	3,050.25	-61,871.45
教育费附加	-35,314.23	-273,471.57
水利建设基金	225,829.08	225,581.86
矿产资源补偿费	762,526.37	306,999.70
房产税	1,057,371.74	133,830.55
土地使用税	-131,227.43	109,543.07
合计	-157,875,936.43	-151,268,125.02

22、应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
青海海西蒙西联碱业有限公司	1,004,387.41		
合计	1,004,387.41		/

本公司的子公司青海碱业于 2011 年 6 月派发现金股利

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	108,255,073.20	81,856,507.94
1 至 2 年	7,716,782.61	6,334,349.82

2 至 3 年	950,730.13	760,562.46
3 年以上	1,304,709.19	1,347,817.06
合计	118,227,295.13	90,299,237.28

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	账龄	占其他应付款 总额的比例 (%)
山东菏泽建筑集团有限公司	1,300,000.00	1-2 年	1.10
宁夏建设集团有限责任公司第九分公司	1,100,000.00	1-2 年	0.93
合计	2,400,000.00		2.03

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
阿拉善福泉煤炭有限责任公司	14,556,816.70	往来款
迪尔集团有限公司	8,000,000.00	履约保证金
重庆工业设备安装集团有限公司	5,000,000.00	履约保证金
阿拉善经济开发区基础设施建设投资有限公司	4,821,385.00	往来款
格尔木海电实业有限责任公司	2,788,200.00	履约保证金

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
山东菏泽建筑集团有限公司	1,541,865.00	质保金
合 计	36,708,266.70	—

24、 1 年内到期的非流动负债

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	176,000,000.00	359,000,000.00
合 计	176,000,000.00	359,000,000.00

(2) 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	140,000,000.00	323,000,000.00
保证借款	36,000,000.00	36,000,000.00
合 计	176,000,000.00	359,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起	借款终止	币种	利率(%)	期末数	期初数
------	-----	------	----	-------	-----	-----

	始日	日			本币金额	本币金额
中国银行	2010 年 3 月 18 日	2012 年 3 月 18 日	人民币	5.85	100,000,000.00	
阿左旗农村合作银行	2009 年 8 月 12 日	2011 年 8 月 11 日	人民币	5.40	36,000,000.00	
中国银行	2009 年 4 月 29 日	2012 年 4 月 20 日	人民币	6.84	20,000,000.00	
中国银行	2009 年 6 月 18 日	2011 年 6 月 17 日	人民币	5.94		100,000,000.00
中国银行	2009 年 6 月 23 日	2011 年 6 月 22 日	人民币	5.94		100,000,000.00
中国银行	2009 年 4 月 29 日	2011 年 4 月 28 日	人民币	5.94		43,000,000.00
建设银行乌海分行	2009 年 1 月 7 日	2011 年 1 月 6 日	人民币	5.40		40,000,000.00
建设银行乌海分行	2006 年 6 月 30 日	2011 年 6 月 29 日	人民币	5.76		25,000,000.00
合计	/	/	/	/	156,000,000.00	308,000,000.00

本公司一年内到期的长期借款中无逾期借款。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	589,350,000.00	389,350,000.00
保证借款	1,450,000,000.00	1,219,000,000.00
合计	2,039,350,000.00	1,608,350,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行 青海分行	2009年4 月29日	2016年4 月28日	人民币	5.94	600,000,000.00	
中国银行青海 分行	2009年5 月21日	2017年5 月20日	人民币	5.94	380,000,000.00	
招商银行深圳 新洲支行	2010年2 月4日	2018年2 月3日	人民币	5.94	150,000,000.00	
中行巴彦浩特 分行	2011年6 月16日	2013年6 月16日	人民币	6.8480	100,000,000.00	
中行巴彦浩特 分行	2011年6 月28日	2013年6 月28日	人民币	6.8480	100,000,000.00	
中国建设银行	2009年4	2016年4	人民币	5.94		450,000,000.00

海西州分行营业部	月 28 日	月 27 日				
中国银行股份有限公司青海省分行	2009 年 6 月 9 日	2017 年 6 月 8 日	人民币	5.94		280,000,000.00
中国银行股份有限公司青海省分行	2009 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 21 日	人民币	5.94		100,000,000.00
中国建设银行海西州分行营业部	2009 年 8 月 25 日	2016 年 8 月 24 日	人民币	5.94		100,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行	2010 年 9 月 16 日	2012 年 9 月 15 日	人民币	5.40		100,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,330,000,000.00	1,030,000,000.00

26、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
招银金融租赁有限公司 (青海昆仑碱业)	5 年	145,953,000.00	4.896		300,000,000.00

德令哈市国土资源局资源价款	5 年	16,068,140.00			16,100,000.00
牧民补偿款	5 年	800,000.00			800,000.00

项 目	期限	期末余额	年初余额
德令哈市国土资源局资源价款	5 年	16,100,000.00	16,068,140.00
牧民补偿款	2 年	800,000.00	800,000.00
招银金融租赁有限公司	5 年	300,000,000.00	145,953,000.00
合 计		316,900,000.00	162,821,140.00

注：招银金融租赁有限公司与青海昆仑碱业于 2009 年 12 月 29 日签订融资租赁合同，合同编号为 C2612ZZ0911260112。合同规定：合同期限不超过五年半，自招银金融租赁有限公司向青海昆仑碱业支付第一笔设备款之日起算，不超过 1 年半为宽限期，后四年为租赁期限。宽限期内，招银金融租赁有限公司对于每批支付的设备款向青海昆仑碱业收取租前息，租前息以每笔设备款为基数、按照名义利率从支付日计算至起租日的利息。租前息分三次结息，第一次结息日为招银金融租赁有限公司支付第二笔设备款之日；第二次结息日为招银金融租赁有限公司支付第二笔设备款之日起 6 个月后的对用日；第三次结息日为招银金融租赁有限公司向青海昆仑碱业支付第二笔设备款之日起 1 年后的对应日。付息日为结息日。

租赁期为后四年，设备起租后每期租金支付方式为按照每 6 个月等额后付租金。起租期开始招银金融租赁有限公司按照名义本金全额起租，名义本金为《买卖合同》总设备价款金额的 90%，但是最高不超过人民币叁亿元整，待名义本金确定后以租金支付表为准，租赁期限为不变期限。青海昆仑碱业在租赁期间内不得中止、终止对租赁设备的租赁。

27、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
防沙技术研究项目	207,914.28	268,894.28

盐湖保护治理项目	71,404.02	71,404.02
林业局防护治沙治理项目	58,363.23	1,719.48
盐湖地质环境治理项目	111,905.49	111,905.49
区域协调发展资金	463,823.25	463,823.25
品牌培育资金	250,000.00	250,000.00
矿产资源节约与综合利用	15,999,987.38	20,000,000.00
盐湖气象水文观测项目	250,000.00	
外贸发展基金	13,403.10	100,000.00
政府收回土地补偿	810,174.39	810,174.39
合计	18,236,975.14	22,077,920.91

2010 年 12 月本公司收到中国盐业总公司传来的财政部《关于下达 2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知》(财企【2010】327 号), "吉兰泰盐湖石盐贫矿资源开发利用项目"获得特别奖励资金 2,000 .00 万元,本期矿产资源综合利用项目已使用 400 万元。

28、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	359,118,030.00	0	0	0	0	0	359,118,030.00

29、专项储备

项 目	期末数	期初数
安全生产基金	10,146,057.79	5,971,856.91
合计	10,146,057.79	5,971,856.91

30、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	260,239,354.75			260,239,354.75
其他资本公积	76,053,586.16			76,053,586.16
合计	336,292,940.91			336,292,940.91

31、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	46,055,439.31			46,055,439.31
任意盈余公积	25,626,375.86			25,626,375.86
合计	71,681,815.17			71,681,815.17

32、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	329,548,041.10	/
调整后 年初未分配利润	329,548,041.10	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,952,801.39	/
应付普通股股利	3,444,570.90	
期末未分配利润	357,056,271.59	/

33、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	747,431,974.00	604,902,034.62
其他业务收入	59,948,995.93	39,800,429.85
营业成本	550,584,464.52	435,452,912.83

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
盐	141,593,789.44	60,032,278.98	111,137,208.64	38,588,708.68
盐化工	523,053,802.24	379,910,964.69	420,802,077.01	312,441,743.90
盐湖生物制药	27,493,615.44	14,996,363.03	27,625,222.11	18,165,244.26
石灰石等	27,697,184.11	4,714,306.78	23,207,431.78	9,356,099.27
其他	27,593,582.77	27,923,247.08	22,130,095.08	18,327,662.16
合计	747,431,974.00	487,577,160.56	604,902,034.62	396,879,458.27

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
盐	141,593,789.44	60,032,278.98	111,137,208.64	38,588,708.68

金属钠	216,713,416.74	141,350,816.21	199,871,838.23	130,524,069.73
液氯	18,643,750.68	9,528,968.56	16,195,185.92	7,379,469.89
氯酸钠	178,035,217.90	150,274,515.92	128,925,941.71	108,742,937.26
CPE			5,982,564.10	5,780,961.01
三氯异氰尿酸	22,711,570.35	25,022,916.19	3,060,854.70	4,087,727.53
纯碱	76,497,470.45	43,829,933.38	55,155,483.78	45,491,451.42
药品	27,493,615.44	14,996,363.03	27,625,222.11	18,165,244.26
甲醇钠	10,452,376.12	9,903,814.43	11,610,208.57	10,435,127.06
电及蒸汽	17,693,439.06	19,156,080.57	16,969,427.87	12,964,478.64
石灰石等	27,697,184.11	4,714,306.78	23,207,431.78	9,356,099.27
其他	9,900,143.71	8,767,166.51	5,160,667.21	5,363,183.52
合计	747,431,974.00	487,577,160.56	604,902,034.62	396,879,458.27

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	595,800,113.66	340,553,800.66	548,551,360.44	346,660,309.52
国外销售	151,631,860.34	147,023,359.90	56,350,674.18	50,219,148.75
合计	747,431,974.00	487,577,160.56	604,902,034.62	396,879,458.27

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	40,128,536.17	4.97
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	38,287,521.37	4.74

中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	32,246,425.22	3.99
内蒙古三联化工股份有限公司 金山分公司	18,812,487.20	2.33
内蒙古自治区盐业公司	16,718,849.48	2.07
合计	146,193,819.44	18.10

34、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,551,110.28	64,245.00	3%、5%
城市维护建设税	8,598,037.43	2,601,399.65	5%、7%
教育费附加	895,989.84	1,503,698.87	3%
资源税	1,070,468.63	7,835,632.04	1-12 元/吨
地方教育发展费	608,743.31	501,232.93	2%
水利建设基金	597,617.17	672,186.85	
合计	13,321,966.66	13,178,395.34	/

35、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
汽车运费	45,044,489.21	45,730,245.17
工资	9,231,821.64	6,012,625.39
包装费	4,090,438.34	3,257,781.42
港杂费	4,137,230.03	1,738,170.30

装卸费	1,791,238.54	1,988,359.03
差旅费	534,910.73	276,322.05
火车运费	11,161,324.10	6,410,264.84
工资附加	2,205,422.20	1,722,334.81
集放坨费	674,654.39	706,499.50
保险费	974,866.24	655,436.77
其他	3,220,736.60	2,776,197.76
合计	83,067,132.02	71,274,237.04

36、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	15,904,463.86	8,531,420.36
修理费	246,224.14	635,371.46
折旧费	3,453,298.70	4,622,276.77
工资附加	5,515,008.79	4,897,925.54
煤炭调节基金	1,804,521.00	2,614,396.80
土地租赁费	2,761,029.81	2,565,172.23
房产税	2,456,229.56	2,038,487.92
物料消耗	1,061,425.65	523,995.78
排污费	1,366,588.07	853,744.39
资源维护费	1,811,214.21	1,668,319.75
差旅费	547,927.01	802,428.17
土地使用税	1,270,496.62	1,355,749.24
咨询费	2,620,159.85	1,050,813.34

业务招待费	806,918.53	1,073,929.48
劳务费	647,775.01	591,325.65
维简费	1,343,526.90	1,757,247.36
税金	540,550.34	401,909.44
其他	20,535,823.11	21,588,800.34
合计	64,693,181.16	57,573,314.02

37、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	60,321,608.96	40,242,571.70
减：利息收入	-22,359,995.73	-3,817,021.05
汇兑损失	627,589.30	456,350.52
减：汇兑收益		
手续费支出	155,141.40	56,977.86
其他支出	128,984.57	107,239.85
合计	38,873,328.50	37,046,118.88

38、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资取得的投资收益		33,928.76
合计		33,928.76

39、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,304,969.14	2,364,480.16
二、存货跌价损失	112,974.71	9,061,525.94
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,417,943.85	11,426,006.10

40、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	83,689.43	76,713.25	83,689.43
其中：固定资产处置利得	83,689.43	76,713.25	83,689.43
政府补助	4,110,992.62	731,834.30	4,110,992.62
其他	1,457,369.21	10,639,882.61	1,457,369.21
合计	5,652,051.26	11,448,430.16	5,652,051.26

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
(1)林业局防沙治沙治理项目		129,634.00	处理一吨污水补助 0.1 元
(2)08 盐湖地质环境治理项目		13,280.00	
(3)区域协调发展资金		20,430.61	
(4)防沙技术研究项目	60,980.00		
(5)矿产资源节约与综合利用	4,000,012.62		
(6)盐湖气象水文观测项目	50,000.00		
(7)金川开发区财政扶持专项基金(兰太药业)		532,215.00	

(8) 返还工会经费(青海 昆仑碱业)		36,274.69	
合计	4,110,992.62	731,834.30	/

41、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合 计	153,192.53	50,612.93	153,192.53
其中：固定资产处置损 失	153,192.53	50,612.93	153,192.53
对外捐赠	15,000.00	2,084,304.42	15,000.00
其他	9,272.64	351,337.86	9,272.64
合计	177,465.17	2,486,255.21	177,465.17

42、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期 所得税	17,274,805.46	5,419,719.20
递延所得税调整	-4,210,440.55	-174,401.26
合计	13,064,364.91	5,245,317.94

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	30,952,801.39	22,008,089.87
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	27,142,147.12	15,972,643.52
期初股份总数	S0	359,118,030.00	359,118,030.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	359,118,030.00	359,118,030.00
基本每股收益(I)		0.09	0.06
基本每股收益(II)		0.08	0.04
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	30,952,801.39	22,008,089.87
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	27,142,147.12	15,972,643.52
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			

稀释每股收益(I)	0.09	0.06
稀释每股收益(II)	0.08	0.04

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

44、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
各类保证金	22,333,581.77
利息收入	1,724,488.30
政府补助	5,356,643.75
收赔偿款	3,105,166.65
租赁收入	1,070,401.66
风险抵押金	1,406,200.00
其他	2,850,440.59

合计	37,846,922.72
----	---------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
业务招待费	1,462,394.98
办公费	1,186,013.54
差旅费	2,106,967.30
租赁费	1,440.00
交通费	736,105.13
资源绿化费	1,285,119.27
审计评估费	1,486,025.50
修理费	341,295.17
财产保险费	2,131,371.38
诉讼费	
劳动保护费	
捐款支出	2,000.00
检测鉴定费	1,284,916.60
其他	513,438.62
退还保证金	7,838,873.02
安全生产抵押金	356,000.00
咨询费	1,814,600.00
合计	22,546,560.51

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	39,833,174.40	22,502,266.03
加：资产减值准备	13,924,663.75	11,426,006.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,228,965.90	49,214,945.48
无形资产摊销	2,980,693.49	3,029,563.57
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	140,353.95	-26,100.32
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	45,795,429.02	40,242,571.70
投资损失(收益以“-”号填列)		-33,928.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,774,284.22	-174,401.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-36,301,372.01	-23,544,773.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-92,139,178.68	-39,780,250.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-21,598,730.75	-46,878,721.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,910,285.15	15,977,175.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	408,834,085.35	411,004,249.35
减: 现金的期初余额	346,020,650.51	602,759,635.46
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	62,813,434.84	-191,755,386.11

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	408,834,085.35	346,020,650.51
其中: 库存现金	35,925.88	23,945.10
可随时用于支付的银行存款	395,681,277.90	331,182,994.37
可随时用于支付的其他货币资金	13,116,881.57	14,813,711.04
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	408,834,085.35	346,020,650.51

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	国有企业 (全民所有制企业)	内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇	龙小兵	生产	141,269.00	44.87	44.87	中国盐业总公司	117444721

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	有限责任公司	阿左旗乌斯太工业园区	杨秀林	商品流通	300.00	95.00	95.00	74010206-1
内蒙古兰太药业有限公司	有限责任公司	呼和浩特市金川开发区	刘文雄	生产	11,284.00	100.00	100.00	74790745-2
中国海洋大学兰太药业有限公司	有限责任公司	青岛市	赵代勇	生产	7,200.00	73.77	73.77	16359878-0
阿拉善盟兰峰化工有限公司	有限责任公司	阿拉善经济开发区	任汾	生产	2,480.00	81.82	81.82	66408765-5
内蒙古兰太资源开发有限责	有限责任公司	阿左旗巴镇土尔扈特北路	朱寿涛	能源开采	10,000.00	100.00	100.00	79717044-4

任公司								
中盐江西兰太化工有限公司	有限责任公司	江西省新干县	李德禄	生产	16,000.00	51.00	51.00	67495176-9
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	有限责任公司	阿拉善经济开发区	赵代勇	污水处理	3,000.00	75.00	75.00	69005720-6
青海昆仑碱业有限公司	有限责任公司	青海省海西州	李德禄	生产	50,000.00	51.00	51.00	66193815-1
中盐青海氯碱化工有限公司	有限责任公司	青海省西州	李德禄	生产	5,000.00	50.00	50.00	69852891-4

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
青海省海西州清源供水有限责任公司	有限公司	海西州	王化昌	生产	20,000,000	49.00	49.00	

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
青海省海西州清源供水有限责任公司	20,000,148.50	148.50	20,000,000.00		

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	母公司的全资子公司	667320563
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	股东的子公司	79716722-9
中盐吉兰泰盐化集团顺泰物流有限公司	母公司的全资子公司	686528589
中盐北京市盐业公司	其他	10110633-0
中盐西安市盐业公司	其他	22060120-3
宁夏回族自治区盐业公司	其他	227680418

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	电、蒸汽	见注	1,776,042.48	1.02	4,449,145.39	2.2
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	电、蒸汽	见注	153,209,041.18	87.58	103,275,286.56	70.35
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐化工产品	见注	5,968,800.41	13.39	2,822,767.89	3.69
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	盐化工产品	见注	709,075.14	1.59	499,726.09	0.65
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	盐化工产品	见注	1,923,246.26	4.31	231,867.52	0.99
中盐吉兰泰盐化集团顺泰物流有限公司	运输	见注	469.89	0.01	10,133,904.36	22.65

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	盐	见注	36,268,276.15	20.8	37,138,960.92	33.42
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	石灰石等	见注	3,017,991.03	11.5	4,220,555.15	18.19
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	原材料等	见注	1,794.87	0.003	140,475.93	3.32
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	加工、修理修配劳务	见注	215,699.68	1.53	43,564.43	0.46
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐	见注	32,246,425.25	18.49	29,819,461.88	26.83
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	污水处理	见注	6,615,936.32	72.83	5,306,596.8	74.54
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	电、蒸汽	见注	28,166.84	0.07	12,141.59	0.06
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	加工、修理修配劳务	见注	5,914,062.39	41.97	6,686,943.03	69.88
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	加工、修理修配劳务	见注	14,492.58	0.10	14,624.79	0.15
内蒙古自治区盐业有限公司	盐	见注	16,883,831.04	9.68	8,497,672.87	7.65
宁夏回族自治区盐业公司	盐	见注	3,134,293.08	1.80	2,734,130.12	2.46
中盐北京市盐业公司	盐	见注	930,823.01	0.53	1,498,316.81	1.35

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁
-------	-------	--------	-------	-------	----------	---------

						收益
本公司	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	吉碱动力分厂机器设备等资产	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	协议约定	15,418,800.00
本公司	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	汽车	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	协议约定	530,000.00
本公司	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	银湖宾馆	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	协议约定	40,000.00
本公司	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	兰太酒楼	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	协议约定	120,000.00

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	本公司	土地使用权	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	3,750,000.00

①本公司于 2011 年 1 月 1 日与吉盐化集团签订《租赁合同》，将本公司所有的吉碱动力分厂机器设备等资产出租给吉盐化集团，出租资产账面原值 50,071,539.75 元，截至 2011 年 6 月 30 日账面净值 28366787.14 元。租赁期限自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，租金合计 15,418,800.00 元。

②本公司与吉盐化集团签订《租赁合同》，将本公司部分车辆出租给吉盐化集团，出租车辆账面原值 5,525,137.84 元。租赁期限自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，租金合计 530,000.00 元。

③本公司于 2011 年 1 月 1 日与吉盐化集团签订《银湖宾馆租赁合同》，将本公司所有的吉兰泰银湖宾馆出租给吉盐化集团，出租资产账面原值 4,692,621.60 元，截至 2011 年 6 月 30 日账面净值 2824194.59 元。租赁期限自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，租金合计 40,000.00 元。

④本公司于 2011 年 1 月 1 日与吉盐化集团签订《兰太酒楼租赁合同》，将本公司所有的兰太酒楼出租给吉盐化集团，出租资产账面原值 2,592,898.00 元，截至 2011 年 6 月 30 日账面净值 2276001.3 元。租赁期限自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，租金合计 120,000.00 元。

⑤本公司与吉盐化集团签订《土地使用权租赁合同》，租赁其位于吉兰泰地区的土地，租赁期限自 2002 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，租金为每年 3,750,000.00 元。

6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	20,029,687.91	1,001,484.40	13,416,584.67	641,093.68
应收账款	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	2,057,830.00	102,891.5	7,579,991.00	378,999.55
应收账款	宁夏回族自治区盐业公司	2,155,543.94	107,777.20	1,516,911.59	227,536.74
其他应收款	中盐吉兰泰盐化集团有限公司				
其他应收款	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司				
应收账款	内蒙古自治区盐业公司	4,063,178.35	203,158.92		
应收账款	中盐北京市盐业公司	628,296.00	31,414.80	357,726.00	17,886.30

上市公司应付关联方款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	268,062.74	489,344.83
应付账款	中盐吉兰泰盐化集团顺泰物流有限公司		
应付账款	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司		
应付账款	南风化工集团股份有限公司		
预收账款	中盐吉兰泰盐化集团有限公司		
预收账款	阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	1,467,726.68	1,482,219.26
预收账款	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司		

(八) 股份支付

无

(九) 或有事项

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	中盐江西兰太化工有限公司	30,000,000.00	2008 年 12 月	2014 年 2 月	否
本公司	中盐江西兰太化工有限公司	30,000,000.00	2009 年 2 月	2015 年 2 月	否
本公司	中盐江西兰太化工有限公司	40,000,000.00	2009 年 2 月	2015 年 2 月	否
本公司	中盐江西兰太化工有限公司	39,000,000.00	2009 年 6 月	2015 年 6 月	否
本公司	中盐江西兰太化工有限公司	1,000,000.00	2011 年 5 月	2013 年 4 月	否
本公司	中盐江西兰太化工有限公司	20,000,000.00	2011 年 5 月	2016 年 5 月	否
本公司	中盐江西兰太化工有限公司	15,000,000.00	2011 年 6 月	2016 年 5 月	否
本公司	中盐江西兰太化工有限公司	5,000,000.00	2011 年 6 月	2016 年 5 月	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	200,000,000.00	2009 年 4 月 29	2016 年 4 月 28 日	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	100,000,000.00	2009 年 8 月 24 日	2016 年 8 月 23 日	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	100,000,000.00	2010 年 3 月 16 日	2017 年 3 月 15 日	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	100,000,000.00	2010 年 6 月 28 日	2017 年 6 月 27 日	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	50,000,000.00	2010 年 11 月 4 日	2017 年 11 月 3 日	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	50,000,000.00	2011 年 4 月 29 日	2018 年 4 月 28 日	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	100,000,000.00	2009 年 5 月 21 日	2017 年 5 月 20 日	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	100,000,000.00	2009 年 12 月 22 日	2017 年 5 月 20 日	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	70,000,000.00	2010 年 4 月 27 日	2017 年 5 月 20 日	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	80,000,000.00	2010 年 10 月 22 日	2017 年 5 月 20 日	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	30,000,000.00	2010 年 11 月 30 日	2017 年 5 月 20 日	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	40,000,000.00	2011 年 6 月 16 日	2017 年 5 月 19 日	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	50,000,000.00	2010 年 2 月 4 日	2018 年 2 月 3 日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	50,000,000.00	2010 年 9 月 6 日	2018 年 2 月 3 日	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	20,000,000.00	2010 年 11 月 26 日	2018 年 2 月 3 日	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	30,000,000.00	2010 年 12 月 1 日	2018 年 2 月 3 日	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	49,995,000.00	2009 年 12 月 30 日	2015 年 6 月 30 日	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	14,238,000.00	2010 年 6 月 28 日	2015 年 6 月 30 日	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	81,720,000.00	2010 年 9 月 3 日	2015 年 6 月 30 日	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	154,047,000.00	2011 年 2 月 12 日	2015 年 6 月 30 日	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	30,000,000.00	2011 年 3 月 29 日	2019 年 3 月 28 日	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	30,000,000.00	2011 年 3 月 29 日	2019 年 3 月 28 日	否
本公司	中盐青海昆仑碱业有限公司	40,000,000.00	2011 年 3 月 30 日	2019 年 3 月 28 日	否
本公司	内蒙古兰太资源开发有限责任公司	12,000,000.00	2009 年 8 月 12 日	2011 年 8 月 11 日	否
本公司	鄂托克旗早稍敬老院千里沟福利煤矿	12,000,000.00	2009 年 8 月 12 日	2011 年 8 月 11 日	否
本公司	鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司	12,000,000.00	2009 年 8 月 12 日	2011 年 8 月 11 日	否

(十) 承诺事项

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	113,209,888.24	45.42	5,660,494.42	5.00	49,334,846.99	34.66	2,466,742.35	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1 账龄组合	136,019,373.17	54.58	26,581,627.02	19.54	93,021,631.11	65.34	22,842,984.29	24.56
组合小计	136,019,373.17	54.58	26,581,627.02	19.54	93,021,631.11	65.34	22,842,984.29	24.56
合计	249,229,261.41	/	32,242,121.44	/	142,356,478.10	/	25,309,726.64	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	73,580,719.62	3,679,035.98	5	
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	39,629,168.62	1,981,458.44	5	
合计	113,209,888.24	5,660,494.42	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	90,050,472.49	66.21	4,804,307.88	59,453,195.78	63.91	2,969,837.58
1 年以内小计	90,050,472.49	66.21	4,804,307.88	59,453,195.78	63.91	2,969,837.58
1 至 2 年	26,457,787.68	19.45	3,968,668.15	13,754,392.21	14.79	2,063,158.83
2 至 3 年	2,101,110.26	1.54	525,277.57	2,495,847.90	2.68	623,961.98
3 至 4 年	88,598.00	0.07	35,439.20	88,798.00	0.10	35,519.20
4 至 5 年	367,352.60	0.27	293,882.08	394,452.60	0.42	315,562.08
5 年以上	16,954,052.14	12.46	16,954,052.14	16,834,944.62	18.10	16,834,944.62
合计	136,019,373.17	100.00	26,581,627.02	93,021,631.11	100.00	22,842,984.29

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公	关联方	73,580,719.62	1 年以内	29.52

司				
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	非关联方	39,629,168.62	1 年以内	15.90
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	关联方	19,431,976.91	1 年以内	7.80
阿拉善西北染料有限责任公司	非关联方	17,315,348.50	1-2 年	6.95
宁夏日盛实业有限公司	非关联方	6,431,491.75	1-2 年	2.58
合计	/	156,388,705.40	/	62.75

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	关联方	73,580,719.62	29.52
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	关联方	19,431,976.91	7.80
阿拉善盟兰峰化工有限责任公司	关联方	10,703,932.55	4.29
内蒙古自治区盐业公司	关联方	4,063,178.35	1.63
宁夏回族自治区盐业公司	关联方	2,155,543.94	0.86
合计	/	109,935,351.37	44.1

(5) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为：0 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	443,184,819.01	95.52	59,714,103.31	13.47	418,883,392.46	97.12	58,699,031.98	14.01
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1 账龄组合	20,802,661.07	4.48	2,694,852.06	12.95	12,424,151.55	2.88	2,356,822.19	18.97
组合小计	20,802,661.07	4.48	2,694,852.06	12.95	12,424,151.55	2.88	2,356,822.19	18.97
合计	463,987,480.08	/	62,408,955.37	/	431,307,544.01	/	61,055,854.17	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	154,380,903.58	7,719,045.18	5	
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	86,532,759	12,979,913.85	15	
阿拉善经济开发区污水处理有限责任	97,306,957.19	4,865,347.86	5	

公司				
阿拉善经济开发区 污水处理有限责任 公司	1,778,006.88	266,701.03	15	
中国海洋大学兰太 药业有限责任公司	19,062,153.7	953,107.69	5	
中国海洋大学兰太 药业有限责任公司	14,047,812.27	2,107,171.84	15	
中国海洋大学兰太 药业有限责任公司	20,139,750.99	5,034,937.75	25	
中国海洋大学兰太 药业有限责任公司	38,633,723.26	15,453,489.3	40	
中国海洋大学兰太 药业有限责任公司	4,841,816.71	3,873,453.37	80	
中国海洋大学兰太 药业有限责任公司	6,460,935.44	6,460,935.44	100	
合计	443,184,819.02	59,714,103.31	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						

1 年以内	17,948,693.76	86.29	401,894.38	9,835,788.80	79.17	123,792.97
1 年以内小计	17,948,693.76	86.29	401,894.38	9,835,788.80	79.17	123,792.97
1 至 2 年	321,175.56	1.54	48,176.33	256,448.86	2.06	38,467.33
2 至 3 年	220,877.86	1.06	55,219.46	20,000.00	0.16	5,000.00
3 至 4 年	3,920.00	0.02	1,568.00	3,920.00	0.03	1,568.00
4 至 5 年	600,000.00	2.88	480,000.00	600,000.00	4.83	480,000.00
5 年以上	1,707,993.89	8.21	1,707,993.89	1,707,993.89	13.75	1,707,993.89
合计	20,802,661.07	100.00	2,694,852.06	12,424,151.55	100.00	2,356,822.19

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 金额较大的其他其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	240,913,662.58	往来及代垫款
中国海洋大学兰太药业有限责任公司	103,186,192.37	往来及代垫款
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	99,084,964.07	往来及代垫款
合 计	443,184,819.02	——

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	关联方	240,913,662.58	1 年以内至 1-2 年	51.92
中国海洋大学兰太药业有限责任公司	关联方	103,186,192.37	1 年以内至 5 年以上	22.24
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	关联方	99,084,964.07	1 年以内至 1-2 年	21.36
中盐青海昆仑碱业有限公司	关联方	3,737,047.41	1 年以内	0.81
阿盟乌斯太开发区城镇建设开发公司	非关联方	600,000.00	5 年以上	0.13
合计	/	447,521,866.43	/	96.46

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	关联方	240,913,662.58	51.92
中国海洋大学兰太药业	关联方	103,186,192.37	22.24

有限责任公司			
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	关联方	99,084,964.07	21.36
中盐青海昆仑碱业有限公司	关联方	3,737,047.41	0.81
合计	/	446,921,866.43	96.33

(6) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为：0 元。

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
进出口公司	2,850,000.00	2,850,000.00		2,850,000.00			95.00	95.00
兰太药业	112,840,000.00	112,840,000.00		112,840,000.00			100.00	100.00
海大药业	600,000.00	600,000.00		600,000.00			73.77	73.77
兰峰化工	20,291,360.00	20,291,360.00		20,291,360.00			81.82	81.82
兰太资源	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00
江西兰太	81,600,000.00	93,600,000.00	24,000,000.00	117,600,000.00			51.00	51.00
青海昆仑碱业	255,000,000.00	255,000,000.00	6,000,000.00	261,000,000.00			51.00	51.00
污水处理公司	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00			75.00	75.00
青海氯碱化工	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00			50.00	50.00

内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	10,000,000.00		12.25	12.25
-----------------	----------------	----------------	--	----------------	---------------	--	-------	-------

本公司 2010 年收到中盐吉兰泰集团有限公司拨付节能减排资金 59,220,000.00 元，其中 2010 年拨付给江西兰太节能减排资金 1200 万元,本期拨付给江西兰太节能减排资金 2400 万元，本期拨付给青海昆仑碱业节能减排资金 600 万元,根据财企[2009]387 号文件及中盐发[2010]126 号文件规定，本公司将此款作为国有独享资本核算，对江西兰太和青海昆仑碱业的持股比例不变。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	599,816,091.59	484,532,345.39
其他业务收入	49,325,605.79	39,032,891.00
营业成本	463,308,605.36	354,125,331.41

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
盐	140,675,711.99	59,866,293.75	110,620,191.72	38,672,519.54
盐化工	439,452,654.09	332,033,384.18	354,789,418.42	263,014,268.80
其他	19,687,725.51	19,669,204.46	19,122,735.25	14,870,233.59
合计	599,816,091.59	411,568,882.39	484,532,345.39	316,557,021.93

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
盐	140,675,711.99	59,866,293.75	110,620,191.72	38,672,519.54
金属钠	222,621,181.47	146,804,510.34	200,760,818.50	136,036,149.67
液氯	18,643,750.68	9,528,968.56	16,195,185.92	7,379,469.89
氯酸钠	175,416,707.10	150,831,760.09	128,789,995.21	109,729,960.30
CPE			5,982,564.10	5,780,961.01
三氯异氰尿酸	22,771,014.84	24,868,145.19	3,060,854.69	4,087,727.93
电及蒸汽	19,687,725.51	19,669,204.46	18,656,068.58	14,651,119.35
其他			466,666.67	219,114.24
合计	599,816,091.59	411,568,882.39	484,532,345.39	316,557,021.93

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	599,816,091.59	411,568,882.39	484,532,345.39	316,557,021.93
国外销售				
合计	599,816,091.59	411,568,882.39	484,532,345.39	316,557,021.93

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	134,234,350.4	20.68
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	40,128,536.17	6.18
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	38,287,521.37	5.90
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	32,246,425.22	4.97
内蒙古三联化工股份有限公司金山分公司	18,812,487.2	2.90
合计	263,709,320.36	40.63

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,585,165.63	
其他		33,928.76
合计	3,585,165.63	33,928.76

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	25,820,541.58	5,264,848.61

加：资产减值准备	9,723,417.43	22,180,967.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,086,883.25	39,762,396.01
无形资产摊销	1,655,796.37	1,709,696.02
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	288.46	-26,100.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	41,923,181.96	40,242,586.70
投资损失（收益以“-”号填列）		-33,928.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,291,938.76	-3,883,047.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,615,493.87	-10,695,940.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-145,590,051.71	-44,607,485.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,789,293.80	-45,983,970.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-33,498,081.49	3,930,021.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	158,040,347.44	148,916,054.57
减：现金的期初余额	134,020,983.01	188,442,777.97

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	24,019,364.43	-39,526,723.40

(十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-145,400.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,110,992.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,508,993.82
所得税影响额	-1,364,067.98
少数股东权益影响额（税后）	-299,863.84
合计	3,810,654.27

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.76	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.42	0.08	0.08

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李德禄

内蒙古兰太实业股份有限公司

2011 年 8 月 15 日