

内蒙古兰太实业股份有限公司

600328

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	9
六、 公司治理结构	14
七、 股东大会情况简介	18
八、 董事会报告	18
九、 监事会报告	29
十、 重要事项	30
十一、 财务会计报告	40
十二、 备查文件目录	130

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：，请投资者特别关注。

(三) 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
赵玉怀	董事	工作与会议时间冲突请假	
吴松毅	董事	工作与会议时间冲突	李德禄
赵青春	董事	工作与会议时间冲突	李德禄
韩淑芳	独立董事	因病不能到会	王明志

(四) 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(五)

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(六) 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

(七) 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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1998 年 12 月 31 日
公司首次注册登记地点	内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1507 室

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	111,370,533.79
利润总额	133,404,308.87

归属于上市公司股东的净利润	89,810,991.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	77,678,255.38
经营活动产生的现金流量净额	-30,802,550.47

(二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-200,985.82	95,715.75	124,980.13
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	17,945,817.44	6,591,036.68	10,050,616.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			25,164,757.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,288,943.46	4,618,341.76	278,116.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目		33,928.76	
少数股东权益影响额	-4,570,231.42	-1,507,002.07	-816,692.59
所得税影响额	-5,330,807.61	-2,466,126.37	-8,713,202.27
合计	12,132,736.05	7,365,894.51	26,088,575.90

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,657,310,136.96	1,420,154,549.20	16.7	1,088,272,695.45
营业利润	111,370,533.79	61,014,638.82	82.53	30,180,008.32
利润总额	133,404,308.87	76,079,733.01	75.35	40,633,721.56
归属于上市公司股东的净利润	89,810,991.43	55,310,506.87	62.38	32,550,424.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,678,255.38	47,944,612.36	62.02	6,461,849.06

经营活动产生的现金流量净额	-30,802,550.47	31,436,766.55	-197.98	45,972,479.88
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	6,155,892,792.84	4,723,508,179.65	30.32	3,766,371,673.08
负债总额	4,616,381,370.43	3,278,177,899.63	40.82	2,461,201,447.26
归属于上市公司股东的所有者权益	1,192,693,811.01	1,102,612,684.09	8.17	977,805,639.74
总股本	359,118,030.00	359,118,030.00	0	359,118,030.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.25	0.15	66.67	0.09
稀释每股收益 (元 / 股)	0.25	0.15	66.67	0.09
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.22	0.13	69.23	0.02
加权平均净资产收益率 (%)	7.83	5.51	增加 2.32 个百分点	3.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.77	4.78	增加 1.99 个百分点	0.67
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.09	0.09	-200	0.13
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.32	3.07	8.14	2.72
资产负债率 (%)	74.99	69.4	增加 5.59 个百分点	65.35

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									

4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	359,118,030	100						359,118,030	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	359,118,030	100						359,118,030	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		55,765 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		53,276 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
中盐吉兰泰盐业集团有限公司	国有法人	44.87	161,144,150	-2,999,624	0	质押 67,000,000
内蒙古自治区盐业公司	国有法人	0.73	2,635,143	207,000	0	无
重庆国际信托有限	境内	0.29	1,050,000	1,050,000	0	无

公司一润丰柒号证 券投资集合资金信 托计划	非 国 有 法 人					
柯淑华	境 内 自 然 人	0.29	1,030,830	524,400	0	无
马永生	境 内 自 然 人	0.27	960,080	960,080	0	无
俞斌	境 内 自 然 人	0.26	920,351	458,476	0	无
宋正飞	境 内 自 然 人	0.23	842,849	842,849	0	无
郑炎	境 内 自 然 人	0.19	675,358	675,358	0	无
杨秋林	境 内 自 然 人	0.18	663,668	663,668	0	无
中国工商银行股份 有限公司一嘉实量 化阿尔法股票型证 券投资基金	境 内 非 国 有 法 人	0.18	657,606	657,606	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
重庆国际信托有限公司一润丰 柒号证券投资集合资金信托计 划	1,050,000	人民币普通股 1,050,000
柯淑华	1,030,830	人民币普通股 1,030,830
马永生	960,080	人民币普通股 960,080
俞斌	920,351	人民币普通股 920,351
宋正飞	842,849	人民币普通股 842,849
郑炎	675,358	人民币普通股 675,358
杨秋林	663,668	人民币普通股 663,668
中国工商银行股份有限公司一 嘉实量化阿尔法股票型证券投 资基金	657,606	人民币普通股 657,606

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司 161,144,150 股，占其总股本的 44.87%，为公司的第一大股东。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中盐吉兰泰盐化集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王玉宝
成立日期	2002 年 4 月 24 日
注册资本	1,499,040,000
主要经营业务或管理活动	工业纯碱、食用碱的生产与销售；电力生产；电器维修；水电暖供应；餐饮住宿；物业管理；进出口贸易。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

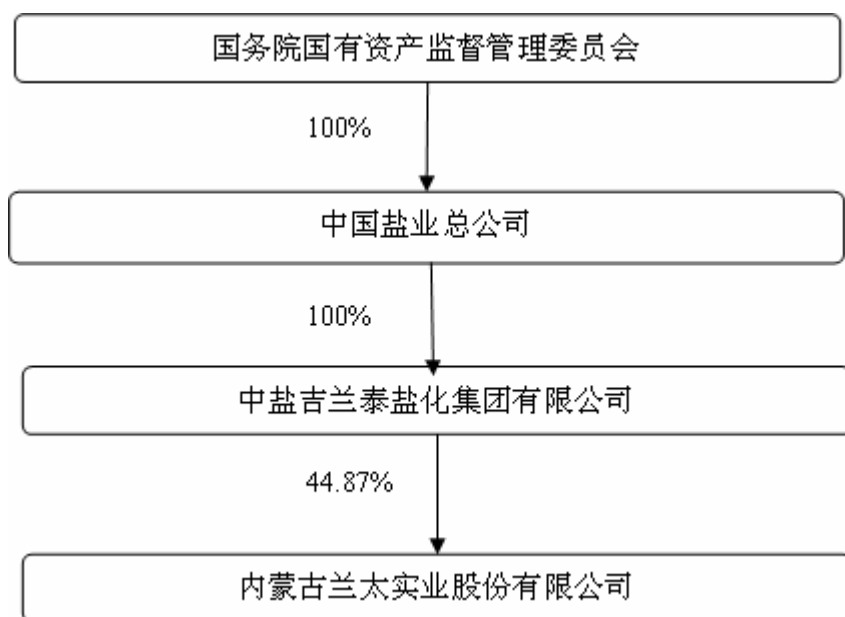
单位：元 币种：人民币

名称	中国盐业总公司
单位负责人或法定代表人	茆庆国
成立日期	1950 年 2 月 15 日
注册资本	2,075,097,000
主要经营业务或管理活动	许可经营项目：食盐的批发。一般经营项目：工业盐产品的调拨、批发；各种盐产品、盐化工产品、盐田水产品及其制品、盐田生物及其制品、盐业企业所需设备、木材、水泥、电缆、包装材料、盐田结晶用苫盖材料、塑料及其助剂的销售；家用电器、办公设备、针纺织品、汽车零部件的销售；；仓储运输；自有房屋出租；与以上业务有关的技术咨询、技术服务。

(4) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李德禄	董事长	男	47	2009年5月14日	2012年5月14日				55.47	否
龙小兵	副董事长	男	49	2009年5月14日	2012年1月6日					是
赵玉怀	董事	男	58	2009年5月14日	2012年5月14日					是
赵青春	董事	男	42	2009年5月14日	2012年5月14日					是

吴松毅	董事	男	47	2009 年 5 月 14 日	2012 年 5 月 14 日						是
李 晶	董事、 董事会 秘书、 常务副 总经理	男	55	2009 年 5 月 14 日	2012 年 1 月 6 日				53.97		否
李含善	独立董 事	男	65	2009 年 5 月 14 日	2012 年 5 月 14 日				6		否
王明志	独立董 事	男	70	2009 年 5 月 14 日	2012 年 5 月 14 日				6		否
韩淑芳	独立董 事	女	53	2009 年 5 月 14 日	2012 年 5 月 14 日				6		否
刘昌安	监事会 主席	男	58	2009 年 5 月 14 日	2012 年 1 月 6 日				47.56		否
张万德	监事	男	61	2009 年 5 月 14 日	2012 年 1 月 6 日						是
张建民	监事	男	54	2009 年 5 月 14 日	2012 年 5 月 14 日	900	900				是
刘生贵	监事	男	42	2010 年 4 月 26 日	2012 年 5 月 14 日				15.97		否
杨吉民	监事	男	47	2009 年 5 月 14 日	2012 年 5 月 14 日						是
赵代勇	总经理	男	52	2009 年 5 月 14 日	2012 年 5 月 14 日				55.47		否
任 汾	副总经 理	男	52	2009 年 5 月 14 日	2012 年 5 月 14 日				55.92		否
胡开宝	副总经 理	男	46	2009 年 5 月 14 日	2012 年 5 月 14 日				55.92		否
刘文雄	副总经 理	男	49	2009 年 5 月 14 日	2012 年 5 月 14 日				52.82		否

张朝晖	副 总 经 理	男	42	2009 年 5 月 14 日	2012 年 5 月 14 日				50.7	否
合计	/	/	/	/	/	900	900	/	461.8	/

李德禄：2005 年 5 月至 2006 年 10 月任中盐吉兰泰盐化集团有限公司总经理；2006 年 11 月至今任内蒙古兰太实业股份有限公司董事长。

龙小兵：2002 年 2 月至 2006 年 9 月任湖南株州化工集团副董事长、总工程师兼湖南永利化工股份公司董事长、总经理；2006 年 9 月至 2007 年 5 月任湖南株州化工集团董事长、总经理；2007 年 5 月至 2009 年 2 月任中国盐业总公司总工程师、中盐株州化工集团公司董事长、总经理；现任中国盐业总公司总工程师。

赵玉怀：2005 年至今任内蒙古自治区盐业公司总经理；现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事。

赵青春：2005 年至 2007 年 9 月任中国盐业总公司资产运营部副部长；2007 年 9 月至今任中国盐业总公司总会计师；现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事。

吴松毅：2004 年至 2007 年 12 月任上海华源制药股份有限公司董事长助理、董事会秘书；2008 年 1 月至今任中国盐业总公司资产运营部副部长；现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事。

李 晶：2005 年至 2012 年 1 月 6 日任内蒙古兰太实业股份有限公司董事、常务副总经理，现任董事会秘书。

李含善：2002 年 5 月至 2007 年 4 月任内蒙古工业大学校长、行政管理、任教；2007 年至今任内蒙古工业大学教授、博导、任教；现任内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。

王明志：2005 年至今任内蒙古合星律师事务所主任律师；现任内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。

韩淑芳：2005 年至今任内蒙古国有资产经营公司副总经理；现任内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。

刘昌安：2005 年至 2009 年 5 月任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理；2009 年 5 月至 2012 年 1 月 6 日任内蒙古兰太实业股份有限公司监事会主席。

张万德：2005 年 5 月至 2006 年 9 月任中盐吉兰泰盐化集团有限公司党委书记、内蒙古兰太实业股份有限公司党委副书记、副董事长；2006 年 10 月至 2010 年任中盐吉兰泰盐化集团有限公司党委书记、副董事长，2010 年至 2012 年 1 月 6 日任内蒙古兰太实业股份有限公司监事。

张建民:2005 年至 2006 年 6 月任内蒙古兰太实业股份有限公司审监法务部副主任;2006 年 7 月至今任中盐吉兰泰盐化集团有限公司工会副主席;现任内蒙古兰太实业股份有限公司监事。

刘生贵:2006 年 5 月至 2006 年 11 月任内蒙古兰太实业股份有限公司制盐事业部综管部副部长;2006 年 11 月至 2009 年 9 月任兰太资源开发有限责任公司副部长、部长;2009 年 9 月至今任内蒙古兰太实业股份有限公司企业管理中心副主任;现任内蒙古兰太实业股份有限公司监事。

杨吉民:2000 年至 2005 年任内蒙古吉兰泰盐化集团资产经营部(财务部)部长;2006 年至今任内蒙古兰太实业股份有限公司审监法务中心副主任;现任内蒙古兰太实业股份有限公司监事。

赵代勇:2005 年至 2006 年 10 月任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理;2006 年 10 月至今任内蒙古兰太实业股份有限公司总经理。

任 汾:2005 年至 2009 年 5 月任内蒙古兰太实业股份有限公司监事会主席;2009 年 5 月至今任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。

胡开宝:2005 年至今任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。

刘文雄:2005 年至今任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。

张朝晖:2004 年 1 月至 2005 年 4 月任内蒙古吉兰泰碱业有限公司副总经理;2005 年 4 月至 2006 年 8 月任中盐吉盐化集团聚氯乙烯工程指挥部副总指挥;2006 年 8 月至今任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。

(二)

在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李德禄	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	副董事长	2009 年 4 月 29 日		否
赵玉怀	内蒙古自治区盐业公司	总经理	1998 年 1 月 1 日		是
张建民	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	工会副主席	2006 年 7 月 27 日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
赵青春	中国盐业总公司	总会计师	2007 年 9 月 14 日		是
吴松毅	中国盐业总公司	资产运营部副部长	2008 年 1 月 1 日		是
李含善	内蒙古工业大学	教授	2008 年 1 月 1 日		是
王明志	内蒙古合星律师事务所	主任律师	2005 年 1 月 1 日		是
韩淑芳	内蒙古国有资产经营公司	副总经理	2005 年 1 月 1 日		是
龙小兵	中国盐业总公司	总工程师	2007 年 5 月 1 日		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程的规定，公司董事、监事的薪酬由公司股东大会决定；高级管理人员的薪酬由公司董事会决定，董事及高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会根据经公司股东大会审议通过的《公司董事及高级管理人员年度考核办法》进行考核后确定；因公司目前不存在因在公司担任监事而领取报酬的情况，故对监事报酬的确定尚无具体的决策程序。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事及高级管理人员的报酬由公司董事会设立的薪酬与考核委员会根据经公司股东大会审议通过的《公司董事及高级管理人员年度考核办法》的规定考核后确定。监事目前尚未因担任监事而从公司领取报酬的情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	见本节（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,270
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产作业人员	2,620
技术人员	228
销售人员	97
财务人员	74
行政人员	251

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	319
大专	745
中专	502
中专以下	1,704

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构、公司治理制度以及公司权力机构、决策机构、监督机构，并与经营管理层之间权责明确、运作规范。

1、关于股东及股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》，确保所有股东特别是中小股东享有合法平等权益。公司严格按照法定程序召集、召开股东大会，使股东充分行使表决权，股东大会对关联交易严格按照规定审核，在表决时，关联股东回避表决，保证关联交易公平、公正。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的自主经营能力，控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和日常经营活动。公司与控股股东人员、资产、财务上分开，机构设置和业务相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、董事和董事会：公司董事及董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等规定选聘产生，并履行诚信和勤勉的职责；公司独立董事能依照有关法律法规的要求，认真履行职责，并对公司的重大事项发表独立意见，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

4、监事和监事会：公司监事及监事会能按有关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》履行职责，有效开展相关监督检查工作并发表意见，维护公司及股东利益。

5、关于利益相关者：公司能充分维护利益相关者的合法权益，在公司内部实现股东、用户、员工和社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司健康稳定发展。

6、关于信息披露的透明度：报告期内公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和来电咨询；加强与股东联系和交流；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时的披露相关信息，确保所有股东享有平等的获得信息的机会。

7、关于公司治理专项活动：报告期内，通过对公司治理细则的进一步梳理，根据上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司关联交易实施指引〉的通知》（上证公字〔2011〕5号），董事会审议修订了公司《关联交易决策制度》，并按《关于发布〈上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法〉（修订）的通知》（上证公字【2011】12号）的要求，制定了《董事会秘书管理办法》。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李德禄	否	5	5	2	0	0	否
龙小兵	否	5	1	1	2	2	否
赵玉怀	否	5	3	2	1	1	否
赵青春	否	5	1	1	3	1	否
吴松毅	否	5	3	2	2	0	否
李 晶	否	5	5	2	0	0	否
李含善	是	5	5	2	0	0	否
王明志	是	5	5	2	0	0	否
韩淑芳	是	5	5	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已经建立了《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》，对公司独立董事应该履行的责任和义务等方面进行了规定。

公司独立董事在报告期内认真行使职权，履行独立董事职责。在公司年审机构进行年度审计期间，独立董事与年审会计师进行多次沟通，推动了审计工作的顺利进行。认真审核董事会审议的事项，并发表独立意见，对定期报告、对外担保、关联交易、续聘 2011 年财务审计机构、非公开发行股票等重大事项，实事求是的发表独立意见，维护了公司股东利益，对董事会的科学决策和公司的健康发展起到了至关重要的作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。		
人员方面独立完整情况	是	公司建立了独立、完整的劳动、人事及工资管理制度，独立与员工签订劳动合同；		

		控股股东不存在干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产经营所需的生产设施和机器设备；拥有独立的房屋所有权、土地使用权等有形资产；拥有独立的采购和销售系统。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了完全独立于控股股东的组织机构、董事会、监事会，各部门均具有独立、完整的自主管理能力。		
财务方面独立完整情况	是	公司具有独立的财务部门，已建立独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开立帐户；依法独立纳税；能够独立作出财务决策，不存在控股股东干涉公司资金使用的情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司一直注重内控制度的建设，根据实际运作情况，及时对原有内控制度进行修订，不断增强企业抵抗市场风险的能力。目前公司根据内蒙古证监局内证监函字[2012]35 号《关于做好辖区上市公司内部控制规范有关工作的通知》要求，结合公司实际，制订了《内蒙古兰太实业股份有限公司实施内部控制规范工作方案》，设立了实施内部控制规范领导小组，明确了职责，拟定了内控建设工作计划，确定了完成时间。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	《内蒙古兰太实业股份有限公司实施内部控制规范工作方案》已于 2012 年 3 月 30 日第四届董事会第十九次会议审议通过，后续工作将陆续展开，并将于 2012 年年报披露日，披露财务报告内控有效性的审计报告，同时董事会对内控审计报告做出声明。
内部控制检查监督部门的设置情况	企业管理中心、证券事务部、财务管理中心、审监法务中心、公司董事会审计委员会负责公司内部控制评价、检查和内部审计等日常工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内，未开展内部监督和内部控制自我评价工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	《内蒙古兰太实业股份有限公司实施内部控制规范工作方案》于 2012 年 3 月 30 日第四届董事会

	第十九次会议审议通过。报告期内，董事会未对内部控制有关工作进行安排。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	根据国家财务及会计相关政策的规定和要求，结合公司规模、生产经营特点和管理要求，在资金管理、重大投资、关联交易等方面严格工作程序，建立销售客户信用额度，避免大股东及所属关联企业非经营性占用上市公司资金。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制、相互制衡。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，未发现内部控制缺陷，亦不存在相应的整改情况。公司将通过内控规范的实施对现有的内控制度及体系进行规范和完善。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

由董事会下设的薪酬与考核委员会负责，根据《公司董事及高级管理人员年度考核办法》的规定，结合业绩考核指标完成情况，予以考核。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司四届董事会第八次会议审议通过了《公司年报信息披露重大差错追究制度》，对公司年报信息披露的真实性、准确性和完整性起到监督促进作用，该制度未经重新修订。

- 1、报告期内发生重大会计差错更正情况
是否落实到具体责任人：是
报告期内，公司无重大会计差错更正情况。
- 2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况
是否落实到具体责任人：是
报告期内，公司无重大遗漏信息补充情况。
- 3、报告期内业绩预告修正情况
是否落实到具体责任人：是
报告期内，公司无业绩预告修正情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 19 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 20 日

出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 163,848,393 股，占公司股份总数的 45.63%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期总体经营情况：

2011 年国家各项宏观经济调控措施的多重作用对公司各产业产生了深刻影响。特别是盐化工产业面对原材料价格上涨、成本控制压力增大的情况，从年初的需求快速增长到年底的市场萎缩，经历了复杂多变的外部市场考验。一年来，公司以项目建设为重点，以全面提升内部经营管理水平为主要手段，调整经营思路，及时把握市场变化，全力推进新兴产业的市场开拓，进一步壮大了公司的产业规模，实现了经营业绩的持续提升。重点建设项目如期完工，医药产业扭亏为盈，盐湖治理和规划成效显著，金属钠年产量、氯酸钠和氯化异氰尿酸月产量创历史新高，较好地完成了年度经营目标任务。

2、主要产品情况：

盐产品：盐产品生产量超额完成年度任务，年底两碱企业开工率略有下滑，铁路运力不足，盐产品需求量呈下降趋势，但销售价格稳中有升，盐产品将持续扩大公司的获利能力。

金属钠：由于受全球经济增速放缓及欧债危机的持续蔓延影响，金属钠下游靛蓝粉、医药中间体两大产业链出口不畅、需求疲软，加之新增产能相继投放市场，造成金属钠外销呈现下滑态势。公司一方面调整销售政策，稳固客户群，努力扩大内销；另一方面加大科研力量的投入，持续提升工艺水平，努力降低生产成本，使金属钠成为年内主要获利产品。

氯酸钠：由于新增产能增大了市场供应量，加之下游主要需求行业开工率不足，国内氯酸钠销售量总体下降。公司灵活把握国外市场机遇，较好的完成了出口目标任务，有效提升了利润空间。

纯碱：10 万吨/年纯碱项目在能源价格不断上涨和当地铁路运力不足的双重压力，公司本着全面预算、过程控制、不断加强、持续改进的原则，为公司全年目标的实现做出了积极贡献。

生物制药：在药品价格限价、生产原辅料不断上涨和人员工资上调等因素导致产品获利空间逐年减少的情况下，抓住市场有利时机，统筹安排甘草片生产，销售收入稳步增长。中药保护品种苁蓉益肾颗粒顶着中药材大幅度涨价的压力，加强推广力度，实现了量价齐升。海大兰太药业全年销售收入较去年同期有所增长，实现减亏。

3、项目建设方面：

青海昆仑碱业 100 万吨/年纯碱项目按计划于 2011 年 8 月 7 日投料试车一次成功，试生产运行良好，达产达标进展顺利；江西兰太 5 万吨/年氯酸钠和 15 万吨/年双氧水项目如期投产，生产运行趋于正常，市场销售全面展开；巴音煤矿 60 万吨/年改扩建项目受政策和地质条件复杂的影响，为保证安全施工，适时调整了工程进度计划；2 万方/日污水处理扩建项目已进入生产调试阶段。

4、针对 2011 年生产经营中遇到的问题，公司采取以下措施：

(1) 受自然环境的影响,盐湖蒸发量远远大于降水量,水位持续下降,严重影响船采工艺的采掘深度,公司不断加大盐湖补水量,调整产品结构,加大二层盐的生产量,最大限度的提高再生盐质量和延长船采工艺寿命。

(2) 面对下游企业需求不旺和新增产能释放进一步加剧产需矛盾的情况,公司一方面努力维护客情关系,增加客户走访频次,适时组织开展客户恳谈会和产品订货会;另一方面跟踪了解潜在应用行业的动态,加大技术力量投入,提升产品质量标准,积极在国内外两个市场中发现新领域,开拓新市场。

(3) 随着地区经济的发展,铁路运力不足及运输不均衡的状况严重制约了企业把握市场机遇的能力,公司一是积极与铁路部门协调,最大限度地争取国铁车皮发运;二是深入加强与代理商的沟通协作,进一步提高产品的铁路运输比例;三是通过采取铁路与公路相结合的运输方式,保证产品交付的及时性和准确性。

5、对公司未来发展的展望:

2012 年国际国内宏观经济形势将更为复杂。从公司外部环境看,电价上涨导致盐化工行业成本增幅很大;盐化工市场受市场需求减弱和原材料价格上涨趋势的双重挤压,市场竞争将更加激烈,特别是纯碱、金属钠、氯酸钠等公司支柱性化工产品下游产业走势低迷,对公司 2012 年的生产经营将产生十分不利的影响。从公司自身经营的微观环境看,公司产业结构调整逐步到位,生产趋于正常,规模优势逐步显现;公司盐化工产业的资源优势明显,在成本竞争中也将处于优势地位;公司盐化工循环经济产业链已经初步建成,在国家加强化工行业安全环保治理力度的政策面上,占有较为有利的长期优势地位;公司制盐产业较为稳定、药业产业逐步向好,将对公司经营目标的实现提供较为有力的支撑。总体来看,公司发展的内部经营环境优于外部经营环境,有机遇更有挑战。为此,公司将重点做好以下工作:

(1) 加强生产经营管理,节能降耗,完善产品结构。

一是在生产组织管理上要细化指标控制,持续深入开展节能降耗和降本增效活动。二是切实抓好物资采购,突出质量和价格优选,控制物资储备定额。三是立足现有装置,寻求切实可行的"短平快"小项目,解决氯平衡问题,完善产品结构,规避市场风险,增加经济效益。

(2) 强化投入产出意识,着力抓好项目建设,发挥项目预期效益。

重点做好青海昆仓碱业 100 万吨/年纯碱项目达产达标工作,同时做好资源配套项目建设,将资源优势尽快转化为经济优势;江西兰太 5 万吨/年氯酸钠、15 万吨/年双氧水项目要在达产达标的基础上,密切关注市场变化,抢抓市场机遇,努力实现盈亏平衡;污水处理项目要加快污水预处理工作进度,保证运行的稳定性和连续性;巴音煤矿 60 万吨/年改扩建项目要在确保安全的情况下,努力加快工程进度,尽快投入生产。

(3) 加强财务管理,拓宽融资渠道,优化资产结构。

严格控制预算目标,做好预算执行监督,强化预算管理流程。进一步提高资金的使用效率,保证生产和项目建设资金的需要,不断改善公司资产负债结构。

(4) 准确预测,科学决策,提升服务质量,确保营销目标的完成。

提高市场的前瞻性判断,适度调整营销策略,提高市场话语权,准确把握销售机遇。提高产品质量,维护和巩固客户满意度,实行优质优价,扩大优秀目标客户群市场份额。提升服务质量,重视客户意见反馈和改进。进一步加大化工产品出口量,缓解国内销售压力。

(5) 积极推进《企业内部控制基本规范》的实施,进一步加强和规范公司内部控制,全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。制定公司《实施内部控制规范工作方案》,通过实施内控规范,不断完善公司内部控制体系,根据不断变化的外部环境及公司的发展,找出公司治理结构和经营环节中存在的风险点,制定防范措施,降低风险损失,从而促进公司治理结构的完善及规范运作,实现各项管理能力的全面提高。

(6) 继续加强对公司信息披露工作的管理,做好敏感信息的归集和保密,严格执行公司

内幕知情人登记备案制度和外部信息使用人管理制度，按照及时、准确、真实、完整的要求，做好信息披露工作。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
盐	298,539,525.77	117,357,767.70	60.69	20.54	43.85	减少 6.37 个百分点
盐化工	1,029,100,612.36	734,548,261.42	28.62	14.64	8.18	增加 4.26 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
盐	298,539,525.77	117,357,767.70	60.69	20.54	43.85	减少 6.37 个百分点
金属钠	413,303,978.77	263,215,771.27	36.31	-5.5	-8.04	增加 1.75 个百分点
氯酸钠	295,885,712.92	245,506,656.04	17.03	12.58	6.49	增加 4.75 个百分点

(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	1,207,521,761.43	10.46
国外销售	269,188,903.69	38.22

2、对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	0
投资额增减变动数	-750
上年同期投资额	750
投资额增减幅度(%)	-100

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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。

3、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
巴音井田煤矿项目	283,000,000	矿建工程:76.9%, 土建工程:70%	项目建设期, 暂无收益
江西氯酸钠、双氧水项目	470,000,000	100%	748,396.39
污水处理厂二期项目	350,000,000	96%	项目建设期, 暂无收益
100 万吨纯碱项目	2,200,000,000	96%	35,621,577.93

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届董事会第十三次会议	2011 年 3 月 8 日	详见信息披露报纸及网站	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 9 日
四届董事会第十四次会议	2011 年 4 月 20 日	详见信息披露报纸及网站	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 22 日
四届董事会第十五次会议	2011 年 7 月 5 日	详见信息披露报纸及网站	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 7 月 6 日

四届董事会第十六次会议	2011 年 8 月 15 日	详见信息披露报纸及网站	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 8 月 17 日
四届董事会第十七次会议	2011 年 10 月 27 日	详见信息披露报纸及网站	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 10 月 28 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按股东大会决议的授权，认真执行股东大会决议的各项内容。

董事会根据 2011 年 4 月 20 日召开的公司 2010 年度股东大会决议，于 2011 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《2010 年度利润分配实施公告》，并于 2011 年 7 月 25 日实施完毕，以 2010 年末总股本 359,118,030 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),共计派发现金红利 5,386,770.45 元。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，对大信会计师事务所有限公司出具的《2011 年度审计报告》进行认真细致的审核，认为该报告能真实有效的反映公司的财务状况和经营成果。

根据中国证监会的有关规定，公司审计委员会在公司 2011 年度报告的编制和披露过程中，认真履行了监督、核查职能，维护了审计的独立性。在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务报表，认为财务报表能够反映公司财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务报表，认为公司财务报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同时，审计委员会向公司董事会提交了对大信会计师事务所有限公司 2011 年度工作的总结。审计委员会认为，大信会计师事务所有限公司在对公司 2011 年度财务报表审计过程中，勤勉尽责，以公允、客观的态度进行了独立审计，较好的完成了公司年度审计工作。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据公司《董事及高级管理人员年度考核办法》对公司董事、高级管理人员 2010 年度履职情况、经营业绩进行了考核，并对公司董事、高级管理人员的薪酬发放进行了审核。

公司董事会薪酬与考核委员会参考国内和内蒙古自治区内上市公司独立董事的津贴水平,结合公司实际情况,适度调整公司独立董事津贴,并经公司四届十五次董事会会议通过。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，为加强对公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对外部信息使用人的管理，公司专门设立《对外信息报送审批表》、信息使用单位签章的《对外报送信息回执》和《内幕信息知情人员名单》，并对对外部信息使用人的保密义务进行书面提醒。

6、董事会对于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

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。

为保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高公司经营效率和效果,并促进公司实现发展战略,同时控制经营风险,保护公司及投资者的合法权益,本公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关法律、法规的要求,结合公司现行组织架构、规章制度、经营规模及管理需要制订出《内蒙古兰太实业股份有限公司实施内部控制规范工作方案》,经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,并实施。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为认真贯彻实施国家五部委下发的《企业内部控制基本规范（财会[2008]7 号）》及《关于印发企业内部控制配套指引的通知（财会[2010]11 号）》文件，进一步加强和规范公司内部控制在及全面提升公司经营管理水平和风险防范能力,现根据内蒙古证监局内证监函字[2012]35 号《关于做好辖区上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》要求，结合公司实际，制订本方案。

一、公司基本情况

内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”），是经内蒙古自治区人民政府以内政股批字[1998]22 号文批准，以原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 日在内蒙古自治区工商行政管理局注册设立,2000 年 12 月在上海证券交易所发行上市,股票代码 600328， 所属行业：化学原料及化学制品制造业。

2005 年 6 月，国务院国有资产监督管理委员会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，原吉盐化集团更名为中盐吉兰泰盐化集团有限公司，中国盐业总公司直接持有吉盐化集团 96.92%的产权，从而间接控制本公司，成为本公司实际控制人。自 2009 年 12 月至 2011 年 3 月，吉盐化集团经上海证券交易所集中竞价和大宗交易系统累计减持所持公司股份 15,292,730 股，截至 2011 年 9 月 30 日，吉盐化集团公司所持公司股份比例为 44.87%。

截至 2010 年 12 月 31 日公司总股本为 359,118,030 股，总资产 472,350.82 万元。

公司主要从事生产、销售加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品；金属钠、液氯盐化工产品；天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉、螺旋藻产品、盐田生物产品；利用余热发电；污水处理、中水回用（只限工业用）；压力管道安装、锅炉维修；金属桶制造、轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造；输送机械制造；氯酸钠、氯化异氰尿酸、氯化聚乙烯（分公司经营）；水产品的生产、加工、销售；蒸汽、高纯钠；压力容器制造、锅炉安装维修改造；进出口经营、代理。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，对股东大会的性质与职权、召集、提案与通知、表决、决议等工作程序以及董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序做出了明确规定，确保决策、执行和监督相互分离，有效制衡。同时公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会科学决策提供支持。

根据企业的性质、发展战略、管理要求等因素，按照科学、精简、高效、制衡的原则，公司设置的职能部门有企业管理中心、财务中心、人力资源管理中心、审监法务中心、生产

质量技术部、安全监督管理部、证券事务部、总经理办公室。主要生产经营部门有制盐事业部、制钠事业部、药业事业部。控股子公司八家。参股公司二家。

通过合理划分部门管理职责和岗位职责，形成了各尽其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系。

二、组织保障

(一) 设立内部控制工作领导小组

组长（负责人）：李德禄

副组长：赵代勇、李晶、张朝晖

成员：胡开宝、刘文雄、任汾、李发荣，公司各职能部室、事业部及分（子）公司负责人

职责：全面领导和推进内部控制规范工作的开展、决策、部署和指挥，负责公司内控体系建设工作的统筹协调和组织实施，对内控体系的建设工作进行总体筹划、组织领导和推进，对工作中的重大事项进行决策，分阶段对内控体系建设的成果进行验收和检验等。

(二) 领导小组下设内部控制办公室

成员：公司总部各职能部室、审监法务中心、各事业部、分（子）公司领导及业务骨干等相关人员组成。

职责：

1、企管中心是公司内部控制基本规范的建设和实施部门，负责内部控制基本规范的建设、评价、考核和改善。证券事务部是公司内部控制基本规范的对外联系部门，负责与监管机关及审计机构的联系和沟通，做好内控规范实施情况的信息披露，配合内部基本规范的运行和评价工作。

2、企业管理中心、证券事务部、财务管理中心、审监法务中心、公司董事会审计委员会负责公司内部控制评价、检查和内部审计等日常工作。

3、各职能部室、事业部及分（子）公司领导作为所分管业务或职能的内控建设和运行第一责任人，并指定具体人员负责配合工作；根据内控领导小组的要求，积极配合内部控制建设、自我评价和审计工作，落实内控建设工作和缺陷整改方案，并按有关要求及时、真实、准确、完整报送整改结果。

4、内控办公室负责协调工作中出现的各种问题，按照内控工作的具体要求，保证内控规范实施工作的顺利进行，落实内控领导小组的决策；定期向内控领导小组汇报内控规范实施工作的进展情况。

三、资源保障

(一) 专业及人员保障

内部控制基本规范工作量大、涉及面广，是一项长期系统管理工程。为保证工作的准确性、前瞻性和先进性，在借鉴和培训咨询的基础上，考虑到时间的紧迫性、遵循工作的复杂性以及公司自身资源、专业知识、经验和技能现状，公司组织具备知识及技能的专业人员，通过培训、细化梳理内部业务控制点，明确责任，开展内部控制基本规范的日常工作。同时根据内控工作的实施情况，针对难点、关键点的控制，通过借鉴其他企业经验、外部咨询等方式，及时解决好内控建设和实施过程中的问题，将内控各项工作落实到位，为公司内控工作的长期开展奠定基础。

(二) 经费保障

为更好地开展内部控制基本规范的实施工作，公司拟制订专项费用预算，预算支出主要包括：组织领导小组主要成员外出调研，参加监管部门或其他机构组织的培训，组织相关会议，聘请审计机构等费用。

四、内控建设工作计划

根据企业内部控制基本规范的要求，企业内部控制规范实施工作包括内控建设、内控自我评价和内控审计三大方面。为贯彻落实监管要求，公司计划按照以下阶段开展内部控制规范实施工作，完成全面建设和实施内部控制的相关工作。各阶段工作内容、主要工作步骤、时间安排等列示如下：

(一) 现状评估和项目计划（预计完成时间 2012 年 4 月）

1、项目启动（2012 年 3 月下旬）

成立内控工作领导小组和办公室，建立包括领导小组和项目组在内的项目组织架构，明确各构成部门和人员在项目中的职责和定位；确定项目进度管理、质量管理和沟通管理机制；召开项目动员会，组织各级员工认真学习内部控制基本规范及配套指引，努力提高各级员工内控理念和风险。

2、拟定内控实施工作方案（2012 年 3 月下旬）

拟定具体的内控实施工作方案，经公司董事会审议并通过后，按规定时间上报内蒙古证监局和上海证券交易所。

3、确定内控实施范围，编制风险清单（2012 年 4 月上旬）

确定本年度内控实施范围，形成内控实施范围清单。内部控制范围包括：公司本部及子公司，内控体系将涉及公司所有业务和管理活动。清单内容包括纳入范围的机构、业务等的管理流程和信息系统。

4、内控现状初步分析（2012 年 4 月中旬）

按《企业内部控制基本规范》指引中的内容与公司风险与控制现状初步比对和分析，从总体上审视公司内控现状。

5、内控建设工作任务分解（2012 年 4 月中旬）

企业内部控制配套指引建设工作任务分解如下：

企业内部控制 配套指引具体名称	责任部门	配合及执行部门	责任人
第 1 号—组织架构	企业管理中心	各事业部、分（子）公司	刘生贵
第 2 号—发展战略	企业管理中心	各事业部、分（子）公司	刘生贵
第 3 号—人力资源	人力资源管理中心	各事业部、分（子）公司	祁成国
第 4 号—社会责任	总经理办公室	各事业部、分（子）公司	李发军
第 5 号—企业文化	总经理办公室	各事业部、分（子）公司	李发军
第 6 号—资金活动	财务管理中心	各事业部、分（子）公司	李有军
第 7 号—采购活动	物资分公司	各事业部、分（子）公司	孙玉梅
第 8 号—资产管理	财务管理中心	各事业部、分（子）公司	李有军
第 9 号—销售业务	销售分公司	各事业部、分（子）公司	刘文雄
第 10 号—研究与开发	生产质量技术部	各事业部、分（子）公司	赵铁柱
第 11 号—工程项目	生产质量技术部	各事业部、分（子）公司	赵铁柱
第 12 号—担保业务	财务管理中心	各事业部、分（子）公司	李有军
第 13 号—业务外包	生产质量技术部 相关单位	各事业部、分（子）公司	赵铁柱
第 14 号—财务报告	财务管理中心	各事业部、分（子）公司	李有军
第 15 号—全面预算	财务管理中心	各事业部、分（子）公司	李有军
第 16 号—合同管理	总经理办公室 审监法务中心	各事业部、分（子）公司	杨吉民

第 17 号—内部信息传	总经理办公室	各事业部、分（子）公司	李发军
第 18 号—信息系统	企业管理中心	各事业部、分（子）公司	刘生贵

说明：公司本部各责任部门除负责本部门相关内控建设工作外，还应当对各事业部、分（子）公司相应业务版块的内控建设工作进行指导、监督并汇总相关资料，各业务板块交叉部分由责任部门联系协调解决。

(二)风险评估和内控梳理（预计 2012 年 6 月完成）

1、风险识别及评估（2012 年 4 月至 6 月）

制定风险评估标准；识别公司层面及业务流程层面的关键风险点；评估上述风险发生可能性和影响程度，进行风险等级评价；记录风险识别和评估结果，编制风险清单。根据风险识别和评估的结果，编制风险清单，确定重点和优先控制的关键风险点并形成文件。

2、内控现状梳理（2012 年 4 月至 6 月）

根据关键风险点，梳理公司现有的制度及流程，了解公司内控的设计现状；识别流程中的关键控制活动，对内控梳理结果进行记录并形成风险控制矩阵等相关内控文档。

3、控制有效性测试（2012 年 4 月至 6 月）

通过访谈、穿行测试等方式进行内控设计有效性和运行有效性的测试，以确认内控记录的准确性。

4、对比分析（2012 年 4 月至 6 月）

将公司现有的内控设计及运行情况与《企业内部控制基本规范》进行对比，分析现有的内控措施是否能够合理地控制风险，并形成内控缺陷清单，及时向业务部门反馈并向公司管理层报告。

5、内控建设阶段（2012 年 7 月至 8 月）

确定内控缺陷整改方案并进行整改。

(1) 提出内控缺陷整改方案（2012 年 7 月）

对发现的内控缺陷进行分类分析，设计具有针对性的缺陷整改方案，与各个流程负责人或部门负责人进行反复沟通确认，并更新风险控制矩阵等相关内控文档。整改方案经内控领导小组审定。

(2)实施整改（2012 年 7 月-8 月）

根据内控缺陷整改方案实施缺陷整改工作，包括调整组织机构设置、修订制度及流程、调配人员等。

(3)开展补充测试（2012 年 9 月）

对各个单位及部门内控缺陷的整改情况进行跟踪和监督，并执行内控有效性的补充测试，以确保内控缺陷的整改效果。

(4)形成内控缺陷整改报告（2012 年 9 月）

根据内控整改及补充测试情况，形成内控缺陷整改报告，经内控领导小组审定报备。

(5)阶段性总结报告（2012 年 9 月）

对公司内控体系的建设情况进行阶段性总结，分析总结内控体系建设过程中的经验与教训，并拟定下一步的工作计划。

(三) 评价体系建设（预计 2012 年 9 月完成）

1、编制自我评价工作计划（2012 年 9 月）

编制内控自我评价工作计划，确定评价范围（包括单位范围及业务范围）、评价工作的具体时间表及组织分工方法。

2、编制自我评价操作手册（2012 年 9 月）

编制内控自评工作的操作手册，明确内控缺陷的评价标准、评价程序、评价工具、评价要求及评价工作底稿等内容。内控缺陷的评价标准应包括定性指标及定量指标，并区分财务

相关的内部控制与非财务相关的内部控制、关键控制与非关键控制。

五、组织和实施内控评价（预计 2012 年 10 月至 2013 年 3 月）

（一）评价动员和培训（2012 年 10 月）

召开评价动员会，落实各单位及部门评价人员的设置及分工，并对评价人员进行相应的培训。对评价程序、评价标准、评价要求、工作模板使用方法进行详细介绍。

（二）开展自我评价（2012 年 10 月-2012 年 12 月）

由评价人员对各单位及部门的内控展开自我评价工作，详细记录评价过程，提交评价结果。

（三）评价质量监督和检查（2013 年 1 月）

内控项目组负责收集各单位及部门自我评价工作的底稿及结果，进行审阅，并抽取部分重点业务单元进行现场抽查复核。

（四）编制内控缺陷认定汇总表（2013 年 1 月）

将内控缺陷进行汇总，与相关负责人员进行沟通并确认。对发现的内控缺陷进行分析评价，编制内控缺陷认定汇总表。

（五）内控缺陷整改及监督（2013 年 2 月）

各单位及部门具体落实内控缺陷整改工作，内控项目组负责对各单位及部门的整改效果进行跟踪监督及检查，并督促完成内控缺陷整改并形成整改报告。

（六）编制自我评价报告（2013 年 3 月）

汇总自我评价结果，评价公司内部控制的有效性，编制内部控制自我评价报告。

（七）披露自我评价报告（2013 年 3 月）

自我评价报告经董事会批准后，对外披露。

六、开展内控有效性审计（预计 2012 年 9 月至 2012 年年报披露前）

（一）聘请内控审计会计师事务所（2012 年 8 月底）

公司拟于 2012 年 8 月 31 日前签署协议确定内控审计会计师事务所，并于 2012 年 9 月 30 日前向内蒙古证监局备案。

（二）与内控审计会计师事务所进行沟通（2012 年 9 月）

公司就内控实施情况、自我评价情况、内控审计的工作范围、评价标准、审计安排等事项与内控审计会计师事务所进行沟通。

（三）实施内控预审计（2012 年 10 月-11 月）

全面配合内控审计会计师事务所进行财务报告内控有效性的预审计，并就发现的重大及重要缺陷进行整改和完善。

（四）年终审计（2013 年 2 月）

成立专门的工作小组，配合内控审计会计师事务所进行财务报告内控有效性的期末审计，争取在有限的时间内最大效率地提供各类需要的证明文件。

（五）披露内控审计报告（2012 年年报披露日）

在 2012 年年报披露日，披露财务报告内控有效性的审计报告，同时董事会对内控审计报告做出声明。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（以下简称规定），公司对 2010 年 4 月 21 日经公司第四届董事会第八次会议审议通过的《对外信息报送和使用管理制度》进行梳理，认为管理制度内容完善，符合《规定》的相关要求。公司严格执行《规定》中要求的未公开信息的传递、审核和披露流程，认真收集上市公司内幕信息知情人档案，并妥善保管。

9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

被监管部门采取监管措施及行政处罚情况

报告期内，公司无被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

报告期内，公司无被行政处罚的情况。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

根据大信会计师事务所有限公司 2011 年审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，向股东大会提出 2011 年利润分配方案，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

公司于 2011 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十四次会议通过了《2010 年度利润分配预案》，5 月 12 日召开的 2010 年股东大会通过该分配预案，并于 7 月 13 日实施完毕该利润分配方案。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据大信会计师事务所有限公司 2011 年审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司 2011 年度利润分配提出如下预案：

1、2011 年度母公司净利润 24,304,366.65 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,430,436.67 元，剩余可供分配的净利润 21,873,929.98 元。加上结转年初未分配利润 312,920,475.63 元，减去分配 2010 年度股利 5,386,770.45 元，年末累计可供分配利润为 329,407,635.16 元。本年度拟以 2011 年末总股本 359,118,030 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)的利润分配方案，共计派发现金红利 10,773,540.90 元。

2、2011 年度拟不进行资本公积转增股本。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010		0.15		5,386,770.45	55,310,506.87	9.74
2009		0.10		3,591,180.30	32,550,424.96	11.03
2008		0.10		3,591,180.30	59,785,514.09	6.01

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 4 月 20 日，公司第四届监事会第七次会议	1、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；2、审议公司《2010 年年度报告》及《摘要》；3、审议公司《2010 年度财务决算及 2011 年财务预算》；4、审议公司《2010 年度利润分配预案》；5、审议公司《2011 年日常关联交易预计的议案》；6、审议公司《2011 年一季度报告的议案》。
2011 年 7 月 5 日，公司第四届监事会第八次会议	1、审议公司《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、审议公司《<关于公司非公开发行股票预案>的议案》；3、审议公司《关于签署附条件生效的<资产转让合同书>的议案》；4、审议公司《关于签署附条件生效的<制钙公司股权收购合同书>的议案》。
2011 年 8 月 15 日，公司第四届监事会第九次会议	1、审议公司《2011 年半年报》及《摘要》；2、审议公司《非公开发行股票预案的补充议案》；3、审议公司《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案》；4、审议公司《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估日期的相关性等意见的议案》。
2011 年 10 月 27 日，公司第四届监事会第十次会议	审议公司《2011 年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策，其决策程序合法合规，公司内部控制制度也日臻完善，公司董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，遵守法律法规、公司章程，没有损害公司和股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

经过认真审查，公司监事会认为公司财务报告真实有效，会计师事务所为本公司出具的审计报告客观、公正，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金在本期使用的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易均严格按照相关制度进行，符合市场竞争原则，定价公平合理，未发现损害公司及中小股东利益的行为。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

报告期内，公司利润实现与预测不存在较大差异。

(九) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

报告期内，公司不存在该事项，因此公司监事会也不存在对内部控制自我评价报告进行审阅并提出相关意见的情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 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
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	电及蒸汽	市场价		279,282,416.94	76.32			

中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	盐化工产品	市场价		10,891,699.11	15.99			
中盐吉兰泰盐化集团	母公司	购买商品	电及蒸汽	市场价		3,342,130.97	0.91			
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	盐化工产品	市场价		3,150,042.74	4.62			
中盐吉兰泰盐化集团	母公司	购买商品	盐化工产品	市场价		1,910,304.61	2.80			
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	接受劳务	运输	市场价		759.17	0.0049			
中盐吉兰泰盐化集团	母公司	销售商品	盐	市场价		80,749,521.42	22.10			
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	盐	市场价		72,484,152.68	19.84			
内蒙古自治区盐业有限公司	参股股东	销售商品	盐	市场价		41,331,059.55	11.31			
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	修理修配劳务	市场价		36,620,165.65	55.10			

中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	污水处理	市场价		11,454,527.20	60.56			
中盐吉兰泰盐化集团	母公司	销售商品	石灰石等	市场价		7,683,450.45	18.01			
宁夏回族自治区盐业公司	其他	销售商品	盐	市场价		6,890,236.62	1.89			
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	修理修配劳务	市场价		1,178,567.30	1.77			
中盐北京市盐业公司	其他	销售商品	盐	市场价		1,163,756.41	0.32			
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	污水处理	市场价		313,612.80	1.66			
中盐吉兰泰盐化集团	母公司	提供劳务	修理修配劳务	市场价		260,126.65	0.39			
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	修理修配劳务	市场价		94,131.30	0.14			
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	电及蒸汽	市场价		49,982.91	0.05			
中盐吉兰泰盐化集团	母公司	销售商品	原材料等	市场价		1,794.87	0.002			
合计				/	/	558,852,439.35		/	/	/

报告期内，无大额销货退回情况。

①能够节约和降低采购成本，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；②有利于提高公司产品的市场占有率，有利于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方签署的关联交易协议，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，公司在业各、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。

关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易情况。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易情况。

4、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	88,245,945.62	2,612,900.00	93,213,036.62	
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	母公司的全资子公司	473,535,191.26	26,701,526.02	460,250,249.91	
中国海洋大学兰太药业有限公司	控股子公司	6,295,869.18	106,619,847.96	0	
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	控股子公司	295,143,778.18	53,115,226.25	274,048,050.42	
阿拉善盟兰峰化工有限公司	控股子公司	19,532,194.29	10,563,696.62	19,465,734.19	
内蒙古兰太资源开发有限公司	全资子公司	454,753,452.85	251,156,254.18	431,592,844.11	

中盐江西兰太化工有限公司	控股子公司	60,077,232.14	12,463,608.44	48,963,729.23	
青海昆仑碱业有限公司	控股子公司	113,733,745.11	1,732,691.71	112,001,053.4	
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	控股子公司	44,790,040.21	124,293,808.45	11,060,000	
中盐北京市盐业公司	其他	1,361,595	311,171	1,408,150	
内蒙古自治区盐业公司	参股股东	49,035,423.34	5,035,423.34	44,000,000	
宁夏自治区盐业公司	其他	8,061,576.85	1,628,488.44	7,950,000	
合计		1,614,566,044.03	596,234,642.41	1,503,952,847.88	
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)					561,781,136.88
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)					29,314,426.02

5、其他重大关联交易

报告期内，无其他重大关联交易情况。

(六) 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

报告期内，公司无该事项。

(2) 承包情况

报告期内，公司无该事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	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	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	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	15,418,800.00	协议约定	12080077.2	是	母公司
本公司	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	汽车	4,381,995.15	2011年1月1日	2011年12月31日	420,000.00	协议约定	382024.39	是	母公司
本公司	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	银湖宾馆	4,692,621.6	2011年1月1日	2011年12月31日	40,000.00	协议约定	30000	是	母公司
本公司	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	兰太酒楼	2,592,898.00	2011年1月1日	2011年12月31日	120,000.00	协议约定	90000	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 12 月 31 日账面净值 26,697,425.89 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 4,381,995.15 元。租赁期限自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，租金合计 420,000.00 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 12 月 31 日账面净值 2,764,563.14 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 12 月 31 日账面净值 2,234,130.54 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

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
								否					
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								0					
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								760,547,000.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								2,099,500,000.00					
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）								2,099,500,000.00					
担保总额占公司净资产的比例(%)								176.03					
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）								1,503,153,094.5					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								1,503,153,094.5					

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（七）承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		70
境内会计师事务所审计年限		2

中国盐业总公司根据国资委《中央企业财务决算审计规则》（国资发评价[2004]173 号）

等有关规定，通过招标比选，将 2010 年度财务决算审计机构由中瑞岳华会计师事务所有限公司改聘为大信会计师事务所有限公司。公司于 2011 年第四届董事会第十四次会议通过《关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，2011 年股东大会审议通过该议案。

(九) 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

报告期内，上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人无处罚及整改情况。

(十) 其他重大事项的说明

公司四届十五次、十六次董事会决议非公开发行股票事项，此次非公开发行股票方案中拟购买的中盐吉兰泰盐化集团有限公司所属的吉兰泰碱厂和吉碱制钙有限公司 100% 股权的评估备案及方案审核等相关事宜尚在中国盐业总公司和国务院国资委办理之中。公司已于 2011 年 9 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

(十一) 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》、《上海证券部》	2011 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
兰太实业关于为中盐江西兰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》、《上海证券部》	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》、《上海证券部》	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》、《上海证券部》	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》、《上海证券部》	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
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》、《上海证券部》	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》、《上海证券部》	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》、《上海证券部》	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》、《上海证券部》	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
兰太实业年报摘要	《中国证券报》、《上海证券部》	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
兰太实业年报	《中国证券报》、《上海证券部》	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》、《上海证券部》	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
兰太实业第一季度季报	《中国证券报》、《上海证券部》	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》、《上海证券部》	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》、《上海证券部》	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》、《上海证券部》	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》、《上海证券部》	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》、《上海证券部》	2011 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn
兰太实业第四届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券部》	2011 年 7 月 6 日	www.sse.com.cn
兰太实业非公开发行股票预案	《中国证券报》、《上海证券部》	2011 年 7 月 6 日	www.sse.com.cn
兰太实业第四届董事会第十五次会议决议及复牌公告	《中国证券报》、《上海证券部》	2011 年 7 月 6 日	www.sse.com.cn
兰太实业关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券部》	2011 年 7 月 6 日	www.sse.com.cn
兰太实业 2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券部》	2011 年 7 月 13 日	www.sse.com.cn
兰太实业关于控股股东股权质押事项的公告	《中国证券报》、《上海证券部》	2011 年 7 月 20 日	www.sse.com.cn
兰太实业关于本次非公开发行股票涉及关联交易的补充公告	《中国证券报》、《上海证券部》	2011 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn

兰太实业关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券部》	2011 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn
兰太实业非公开发行股票预案（补充版）	《中国证券报》、《上海证券部》	2011 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn
兰太实业第四届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券部》	2011 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn
兰太实业半年报	《中国证券报》、《上海证券部》	2011 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn
兰太实业半年报摘要	《中国证券报》、《上海证券部》	2011 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn
兰太实业第四届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券部》	2011 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn
兰太实业撤销召开 2011 年第一次临时股东大会的公告	《中国证券报》、《上海证券部》	2011 年 9 月 21 日	www.sse.com.cn
兰太实业关于出售中盐青海氯碱化工有限公司股权涉及关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券部》	2011 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
兰太实业第四届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券部》	2011 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
兰太实业第三季度季报	《中国证券报》、《上海证券部》	2011 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司注册会计师张军书、刘均刚审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

大信审字[2012]第 1-0545 号

内蒙古兰太实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张军书

中国·北京

中国注册会计师：刘均刚

二〇一二年四月二十三日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2011 年 12 月 31 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		301,410,878.30	346,020,650.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		255,178,461.45	114,979,130.32
应收账款		167,062,711.90	135,898,518.08
预付款项		85,813,417.52	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		99,857,680.56	25,110,045.52
买入返售金融资产			
存货		361,258,404.37	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		1,270,581,554.10	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		96,000,000.00	99,800,000.00
投资性房地产		57,134,202.55	50,094,398.72
固定资产		1,708,572,268.72	1,073,269,845.94
在建工程		2,478,928,227.48	1,162,019,905.63
工程物资		15,788,252.14	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		493,854,017.48	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		33,681,567.37	24,429,465.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,885,311,238.74	3,373,604,674.76
资产总计		6,155,892,792.84	4,723,508,179.65
流动负债：			
短期借款		1,036,377,625.33	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		140,255,006.44	56,186,716.02
应付账款		774,980,295.03	455,492,174.17
预收款项		41,276,978.26	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		35,957,630.43	41,811,552.56
应交税费		-198,104,087.72	-151,268,125.02
应付利息		468,524.66	
应付股利			
其他应付款		119,336,934.02	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		371,658,854.39	359,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,322,207,760.84	1,484,928,838.72
非流动负债：			
长期借款		2,002,500,000.00	1,608,350,000.00
应付债券			
长期应付款		269,063,845.94	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		22,609,763.65	22,077,920.91
非流动负债合计		2,294,173,609.59	1,793,249,060.91
负债合计		4,616,381,370.43	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		11,628,762.85	5,971,856.91
盈余公积		74,112,251.84	71,681,815.17
一般风险准备			
未分配利润		411,541,825.41	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		1,192,693,811.01	1,102,612,684.09
少数股东权益		346,817,611.40	342,717,595.93
所有者权益合计		1,539,511,422.41	1,445,330,280.02
负债和所有者权益 总计		6,155,892,792.84	4,723,508,179.65

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 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		204,169,206.01	134,020,983.01
交易性金融资产			
应收票据		230,765,350.28	83,244,448.73
应收账款		144,067,340.81	117,046,751.46
预付款项		15,133,946.55	21,265,943.47
应收利息			
应收股利			
其他应收款		423,462,480.08	370,251,689.84
存货		190,928,263.00	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		1,208,526,586.73	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		744,301,360.00	705,181,360.00
投资性房地产		42,740,496.05	35,237,846.46
固定资产		853,512,356.31	909,870,937.20
在建工程		14,011,741.42	
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		6,096,930.07	9,433,101.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		39,465,188.86	32,098,299.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,700,128,072.71	1,691,821,544.15
资产总计		2,908,654,659.44	2,566,578,028.59
流动负债:			
短期借款		879,877,625.33	608,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据		76,490,000.00	6,830,000.00
应付账款		106,605,506.01	113,004,610.99
预收款项		8,939,189.82	10,246,198.36
应付职工薪酬		22,949,158.20	38,608,403.78
应交税费		-49,217,733.70	-56,378,019.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		24,991,504.78	22,047,518.88
一年内到期的非流动 负债		274,771,035.51	323,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,345,406,285.95	1,065,358,712.49
非流动负债：			
长期借款		365,500,000.00	389,350,000.00
应付债券			
长期应付款		63,425,907.74	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		20,283,763.65	21,167,746.52
非流动负债合计		449,209,671.39	410,517,746.52
负债合计		1,794,615,957.34	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		8,996,615.86	4,577,079.54
盈余公积		73,943,923.20	71,513,486.53
一般风险准备			
未分配利润		329,407,635.16	312,920,475.63
所有者权益(或股东权益) 合计		1,114,038,702.10	1,090,701,569.58
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,908,654,659.44	2,566,578,028.59

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表
2011 年 1—12 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		1,657,310,136.96	1,420,154,549.20
其中: 营业收入		1,657,310,136.96	1,420,154,549.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,545,939,603.17	1,359,173,839.14
其中: 营业成本		1,051,661,804.97	944,529,193.40
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		33,264,580.36	29,748,993.12
销售费用		163,510,261.59	149,900,108.81
管理费用		203,462,873.29	133,844,771.07
财务费用		79,528,713.23	80,793,147.22
资产减值损失		14,511,369.73	20,357,625.52
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)		111,370,533.79	61,014,638.82
加: 营业外收入		22,774,038.45	18,210,674.25
减: 营业外支出		740,263.37	3,145,580.06
其中: 非流动资产处置损失		200,985.82	101,067.82
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		133,404,308.87	76,079,733.01
减: 所得税费用		28,548,731.07	15,416,216.29
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		104,855,577.80	60,663,516.72
归属于母公司所有者的净利润		89,810,991.43	55,310,506.87
少数股东损益		15,044,586.37	5,353,009.85
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.25	0.15

(二) 稀释每股收益		0.25	0.15
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		104,855,577.80	60,663,516.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		89,810,991.43	55,310,506.87
归属于少数股东的综合收益总额		15,044,586.37	5,353,009.85

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：89,810,991.43 元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表
2011 年 1—12 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		1,257,894,767.14	1,157,926,213.31
减：营业成本		835,411,779.88	766,092,473.82
营业税金及附加		27,699,754.71	26,736,133.84
销售费用		124,107,081.81	125,191,879.78
管理费用		160,504,477.68	105,544,143.93
财务费用		56,589,688.84	61,784,295.67
资产减值损失		30,530,900.86	36,857,756.82
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）		26,636,248.99	35,753,458.21
加：营业外收入		8,416,939.06	11,834,977.43
减：营业外支出		519,001.24	809,916.65
其中：非流动资产处置损失		203,904.22	95,612.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		34,534,186.81	46,778,518.99
减：所得税费用		10,229,820.16	4,943,324.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,304,366.65	41,835,194.29
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		24,304,366.65	41,835,194.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表
2011 年 1—12 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		950,157,568.73	789,275,622.52
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			532,215.00
收到其他与经营活动有关的现金		45,173,615.18	84,057,142.06
经营活动现金流入小计		995,331,183.91	873,864,979.58
购买商品、接受劳务支付的现金		513,775,842.13	380,613,893.96
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		224,397,588.81	191,898,874.20
支付的各项税费		155,146,174.98	149,086,515.17
支付其他与经营活动有关的现金		132,814,128.46	120,828,929.70
经营活动现金流出小计		1,026,133,734.38	842,428,213.03
经营活动产生的现金流量净额		-30,802,550.47	31,436,766.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		23,050,000.00	1,033,928.76
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		450,000.00	15,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-13,614,743.97	
收到其他与投资活动有关的现金			7,500,000.00
投资活动现金流入小计		9,885,256.03	8,549,288.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		900,515,156.24	1,003,540,469.19
投资支付的现金		6,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		906,515,156.24	1,003,540,469.19
投资活动产生的现金流量净额		-896,629,900.21	-994,991,180.43
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		2,110,424,625.33	1,482,500,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			172,774,385.00
筹资活动现金流入小计		2,110,424,625.33	1,655,274,385.00
偿还债务支付的现金		1,110,850,000.00	819,436,617.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,883,389.47	128,328,811.81
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		32,572,561.11	
筹资活动现金流出小计		1,227,305,950.58	947,765,429.38
筹资活动产生的现金流量净额		883,118,674.75	707,508,955.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-295,996.28	-693,526.69
五、现金及现金等价物净增加额		-44,609,772.21	-256,738,984.95
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		301,410,878.30	346,020,650.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2011 年 1—12 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		659,949,976.32	596,905,090.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		33,434,442.01	63,226,384.86
经营活动现金流入小计		693,384,418.33	660,131,475.17
购买商品、接受劳务支付的现金		331,145,165.83	264,314,764.45
支付给职工以及为职工支付的现金		180,959,859.50	156,383,956.69
支付的各项税费		104,116,252.67	122,255,548.93
支付其他与经营活动有关的现金		114,609,992.24	97,106,848.29
经营活动现金流出小计		730,831,270.24	640,061,118.36
经营活动产生的现金流量净额		-37,446,851.91	20,070,356.81
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			1,033,928.76
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			
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		34,036,843.15	82,915,550.43
投资支付的现金		26,500,000.00	19,500,000.00
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		60,536,843.15	102,415,550.43
投资活动产生的现金流量净额		-60,536,843.15	-101,366,261.67
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		1,329,877,625.33	902,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			12,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,329,877,625.33	914,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,048,850,000.00	807,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,323,146.16	80,625,890.10
支付其他与筹资活动有关的现金		32,572,561.11	
筹资活动现金流出小计		1,161,745,707.27	887,625,890.10
筹资活动产生的现金流量净额		168,131,918.06	26,874,109.90
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		70,148,223.00	-54,421,794.96
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		204,169,206.01	134,020,983.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2011年1—12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(减少以“—”号填列)				5,656,905.94	2,430,436.67		81,993,784.31		4,100,015.47	94,181,142.39
(一)净利润							89,810,991.43		15,044,586.37	104,855,577.80

(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计						89,810,991.43		15,044,586.37	104,855,577.80	
(三)所有者投入和减少资本								-7,500,000.00	-7,500,000.00	
1. 所有者投入资本								-7,500,000.00	-7,500,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					2,430,436.67	-7,817,207.12		-3,444,570.90	-8,831,341.35	
1. 提取盈余公积					2,430,436.67	-2,430,436.67				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-5,386,770.45		-3,444,570.90	-8,831,341.35	
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				5,656,905.94						5,656,905.94
1. 本期提取				8,537,447.11						8,537,447.11
2. 本期使用				2,880,541.17						2,880,541.17
(七)其他										
四、本期期末 余额	359,118,030.00	336,292,940.91		11,628,762.85	74,112,251.84		411,541,825.41		346,817,611.40	1,539,511,422.41

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	未分配利润	其他			

						备				
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）		67,720,000.00		5,367,717.78	4,183,519.43		47,535,807.14		15,353,009.85	140,160,054.20
（一）净利润							55,310,506.87		5,353,009.85	60,663,516.72
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							55,310,506.87		5,353,009.85	60,663,516.72
（三）所有者投入和减少资本		60,220,000.00							10,000,000.00	70,220,000.00
1.所有者投入资本		60,220,000.00							10,000,000.00	70,220,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配					4,183,519.43		-7,774,699.73		-3,591,180.3	
1. 提取盈余公积					4,183,519.43		-4,183,519.43			
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				5,367,717.78					5,367,717.78	
1. 本期提取				5,367,717.78					5,367,717.78	
2. 本期使用										
(七) 其他		7,500,000							7,500,000	
四、本期期末余额	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

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表

2011年1—12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)				4,419,536.32	2,430,436.67		16,487,159.53	23,337,132.52

(一)净利润						24,304,366.65	24,304,366.65
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						24,304,366.65	24,304,366.65
(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				2,430,436.67		-7,817,207.12	-5,386,770.45
1. 提取盈余公积				2,430,436.67		-2,430,436.67	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-5,386,770.45	-5,386,770.45
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				4,419,536.32				4,419,536.32
1. 本期提取				7,300,077.49				7,300,077.49
2. 本期使用				2,880,541.17				2,880,541.17
(七)其他								
四、本期期末余额	359,118,030.00	342,572,497.88		8,996,615.86	73,943,923.20		329,407,635.16	1,114,038,702.10

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	未分配利润	所有者权益合计

						准 备		
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)		60,220,000.00		4,577,079.54	4,183,519.43		34,060,494.56	103,041,093.53
(一)净利润							41,835,194.29	41,835,194.29
(二)其他综 合收益								
上述(一)和 (二)小计							41,835,194.29	41,835,194.29
(三)所有者 投入和减少 资本		60,220,000.00						60,220,000.00
1. 所有者投 入资本		60,220,000.00						60,220,000.00

2. 股份支付 计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分 配					4,183,519.43		-7,774,699.73	-3,591,180.30
1. 提取盈余 公积					4,183,519.43		-4,183,519.43	
2. 提取一般 风险准备								
3. 对所有 (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				4,577,079.54				4,577,079.54
1. 本期提取				4,577,079.54				4,577,079.54
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（三）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1月1日--2011年12月31日
(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

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,由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,登记注册资本为人民币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,本公司注册资本变更为人民币359,118,030.00元。本公司注册地址: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,占本公司总股本的45.71%。2011年3月,吉盐化集团通过上海证券交易所集中竞价,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,占本公司总股本的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");控股子公司六户,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"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”）。

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。

（四）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假设为基础，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 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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：

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%	5%
其中：		
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	25%	25%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

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、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）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:

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。

(3) 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

(五) 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	

各分公司、分厂均执行 25% 的企业所得税税率。

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税率均为 17%。

(2) 经内蒙古自治区地方税务局内地税字[2005]118 号文件批复, 本公司下属分公司泰达制钠厂在 2010 年 12 月 31 日以前减按 15% 的税率缴纳企业所得税, 2011 年开始按 25% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 根据阿拉善盟地方税务局《关于内蒙古兰太实业公司泰达制钠分公司申请鼓励类产业所得税优惠税率问题的批复》(阿地税字[2007]196 号), 本公司下属分公司泰达制钠分公司符合西部大开发国家给予鼓励类产业的税收优惠政策条件, 2010 年 12 月 31 日以前减按 15% 的税率缴纳企业所得税, 2011 年开始按 25% 的税率缴纳企业所得税。

(4) 根据青海省地方税务局《关于下达减按 15% 税率缴纳企业所得税企业名单 (第十八批) 的通知》(青地税发[2009]68 号), 本公司子公司昆仑碱业主营业务符合当前国家规定的鼓励类产业结构调整指导目录 (2005 年本) 和青海省鼓励类项目, 在 2010 年 12 月 31 日以前减按 15% 税率缴纳企业所得税, 2011 年开始按 25% 的税率缴纳企业所得税。

(5) 根据科学技术部火炬高新技术产业开发中心《内蒙古自治区 2010 年第一批高新技术企业备案申请的复函》(国科火字[2010]248 号) 文件, 本公司的子公司兰太药业获得高新技术企业证书, 属于国家重点扶持高新技术企业, 根据《企业所得税法》关于高新技术企业税收减征优惠规定, 2011 年度减按 15% 税率缴纳企业所得税。

(六) 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	916,699.40		
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	-19,919,196.7 9		
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	3,034,315.79		

兰太资源	全资子公司	阿左旗巴镇土尔扈特北路	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	129,360,000.00		51.00	51.00	是	78,632,173.12		
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	9,931,657.39		
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	266,460,000.00		51.00	51.00	是	259,521,962.49		

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
----	--------	-----------

3、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
青海氯碱化工有限公司	2011年12月24日	成本法

(七) 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:	/	/	16,423.35	/	/	23,945.10
人民币	/	/	16,423.35	/	/	23,945.10
银行存款:	/	/	259,197,449.51	/	/	331,182,994.37
人民币	/	/	244,431,007.01	/	/	331,076,890.71
美元	2,343,544.92	6.3009	14,766,442.50	15,789.99	6.6227	104,572.37
欧元				173.87	8.8071	1,531.29
其他货币资金:	/	/	42,197,005.44	/	/	14,813,711.04
人民币	/	/	42,197,005.44	/	/	5,287,654.00
美元				1,438,394.77	6.6227	9,526,057.04
合计	/	/	301,410,878.30	/	/	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	255,178,461.45	114,979,130.32
合计	255,178,461.45	114,979,130.32

(2) 期末公司已质押的应收票据情况:

单位:元 币种:人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁夏金海永和泰煤化有限责任公司	2011年11月10日	2012年5月9日	2,000,000.00	
南通神州工贸有限公司	2011年11月1日	2012年5月1日	2,000,000.00	
江苏贺兰山贸易有限公司	2011年8月23日	2012年2月22日	1,000,000.00	

连云港市多泰机电设备有限公司	2011 年 8 月 11 日	2012 年 2 月 10 日	1,000,000.00	
江苏泰丰化工有限公司	2011 年 8 月 25 日	2012 年 2 月 25 日	5,000,000.00	
江苏泰丰化工有限公司	2011 年 9 月 20 日	2012 年 3 月 20 日	5,000,000.00	
江苏泰丰化工有限公司	2011 年 9 月 14 日	2012 年 3 月 14 日	5,000,000.00	
合计	/	/	21,000,000.00	/

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
浙江吉利汽车有限公司	2011 年 12 月 2 日	2012 年 6 月 2 日	5,000,000.00	
江苏泰丰化工有限公司	2011 年 8 月 25 日	2012 年 2 月 25 日	5,000,000.00	
山东国邦药业有限公司	2011 年 11 月 22 日	2012 年 5 月 22 日	5,000,000.00	
大冶市陈贵镇富桑钢业有限公司	2011 年 11 月 28 日	2012 年 5 月 28 日	5,000,000.00	
西安北方惠安化学工业有限公司	2011 年 11 月 15 日	2012 年 5 月 15 日	5,000,000.00	
合计	/	/	25,000,000.00	/

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	26,701,526.02	12.88	1,306,390.76	4.89	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:								

其中： 组合 1 按 账龄 组合	180,283,320.94	86.99	38,876,457.89	21.56	147,691,906.10	86.15	34,664,989.64	23.47
组合 小计	180,544,034.53	87.12	38,876,457.89	21.53	154,113,926.65	89.90	34,664,989.64	22.49
合计	207,245,560.55	/	40,182,848.65	/	171,429,275.15	/	35,530,757.07	/

注:单项金额重大的应收账款的确定标准为单项金额占应收款项余额 10%以上(含 10%)的客户欠款。

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
中盐吉兰泰氯碱 化工有限公司(销 售货款)	26,701,526.02	1,306,390.76	4.89	同一母公司,资产 负债表日后货款 部分收回
合计	26,701,526.02	1,306,390.76	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款:

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	113,459,751.99	62.94	5,672,973.11	91,254,128.60	61.79	4,562,706.43
1 年以内 小计	113,459,751.99	62.94	5,672,973.11	91,254,128.60	61.79	4,562,706.43
1 至 2 年	28,349,267.27	15.72	4,252,390.09	25,427,339.57	17.21	3,814,100.94
2 至 3 年	8,815,094.36	4.89	2,203,773.59	4,515,859.74	3.06	1,128,964.94
3 至 4 年	4,466,998.19	2.48	1,786,799.28	1,845,996.30	1.25	738,398.52
4 至 5 年	1,158,436.55	0.64	926,749.24	1,138,815.42	0.77	911,052.34
5 年以上	24,033,772.58	13.33	24,033,772.58	23,509,766.47	15.92	23,509,766.47
合计	180,283,320.94	100.00	38,876,457.89	147,691,906.10	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
吉盐化集团	2,612,900.00	156,950.00	7,579,991.00	378,999.55
合计	2,612,900.00	156,950.00	7,579,991.00	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 (%)
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	母公司的全资子公司	26,701,526.02	3 年以内	12.88
阿拉善西北染料有限责任公司	非关联方	17,315,348.50	1 至 2 年	8.35
AUSTRALIA BHPBILLTON OLYMPIC DAM	非关联方	11,209,679.15	1 年以内	5.41
FORINDO PET LIMITED (富林多国际贸易有限公司)	非关联方	5,631,183.64	1 年以内	2.72
内蒙古自治区盐业公司	参股股东	5,035,423.34	1 年以内	2.43
合计	/	65,893,160.65	/	31.79

(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 (%)
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	母公司的全资子公司	26,701,526.02	12.88
内蒙古自治区盐业公司	参股股东	5,035,423.34	2.43
吉盐化集团	母公司	2,612,900.00	1.26
宁夏回族自治区盐业公司	同一最终控制方	1,628,488.44	0.79
中盐北京市盐业公司	同一最终控制方	311,171.00	0.15
合计	/	36,289,508.80	17.51

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	55,239,565.39	49.34	4,490,019.23	8.13	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：								
其中：组合 1	55,309,562.88	49.40	7,612,559.20	13.76	8,896,436.66	29.92	4,356,888.11	48.97

按账龄组合								
组合小计	56,720,693.60	50.66	7,612,559.20	13.42	24,346,259.31	81.87	4,356,888.11	17.90
合计	111,960,258.99	/	12,102,578.43	/	29,736,442.80	/	4,626,397.28	/

注:单项金额重大的其他应收款的确定标准为单项金额占应收款项余额 10%以上(含 10%)的客户欠款。

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
海西昆仑花苑房地产开发有限公司	55,239,565.39	4,490,019.23	8.13	
合计	55,239,565.39	4,490,019.23	/	/

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	46,932,102.20	84.86	2,346,605.11	3,387,707.60	38.08	169,385.38
1 年以内小计	46,932,102.20	84.86	2,346,605.11	3,387,707.60	38.08	169,385.38
1 至 2 年	3,141,874.05	5.68	471,281.10	272,430.48	3.06	40,864.57
2 至 3 年	223,258.44	0.40	55,814.61	271,439.80	3.05	67,859.95
3 至 4 年	117,887.40	0.21	47,154.96	1,031,800.95	11.60	412,720.38
4 至 5 年	1,013,686.83	1.83	810,949.46	1,335,000.00	15.01	1,068,000.00
5 年以上	3,880,753.96	7.02	3,880,753.96	2,598,057.83	29.20	2,598,057.83
合计	55,309,562.88	100.00	7,612,559.20	8,896,436.66	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) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容
金额较大的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
海西昆仑花苑房地产开发有限公司	55,239,565.39	企业间往来款
合计	55,239,565.39	

(4) 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(%)
海西昆仑花苑房地产开发有限公司	非关联方	55,239,565.39	2 年以内	49.34
青海海西蒙西联碱业有限公司	非关联方	10,995,612.59	2 年以内	9.82
阿左旗国土资源局	非关联方	6,753,600.00	1 年以内	6.03
黄晓谕	非关联方	5,950,000.00	1 年以内	5.32
阿拉善盟国土资源局	非关联方	1,558,080.00	1 年以内	1.39
合计	/	80,496,857.98	/	71.90

(5) 应收关联方款项

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 (%)
------	--------	----	------------------

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	61,742,716.33	71.95	445,639,666.60	89.84
1 至 2 年	20,499,786.05	23.89	46,108,320.99	9.29
2 至 3 年	396,008.28	0.46	1,153,608.41	0.23
3 年以上	3,174,906.86	3.70	3,162,772.92	0.64
合计	85,813,417.52	100	496,064,368.92	100

(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
青海碱业有限公司	非关联方	18,490,707.95	2011 年	货物未到
江西赣西供电公司樟树分公司	非关联方	15,566,799.15	2011 年	预付电款
青藏铁路公司德令哈运输收入分户(德令哈货运室)	非关联方	3,524,294.58	2010 年至 2011 年	预付运费
内蒙古自治区煤田地质局一五三勘探队	非关联方	3,418,968.55	2011 年	材料未到
宝鸡金森制药有	非关联方	2,660,000.00	2011 年	货款未到

限公司				
合计	/	43,660,770.23	/	/

(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	184,711,513.97	11,387,682.69	173,323,831.28	97,871,625.89	12,330,739.57	85,540,886.32
在产品	12,892,720.15		12,892,720.15	3,168,313.75		3,168,313.75
库存商品	187,797,751.57	13,622,818.51	174,174,933.06	121,098,453.60	15,257,417.98	105,841,035.62
包装物	866,919.88		866,919.88	1,186,905.90		1,186,905.90
开发成本				36,093,649.95		36,093,649.95
合计	386,268,905.57	25,010,501.20	361,258,404.37	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	938,336.35		1,881,393.23	11,387,682.69
库存商品	15,257,417.98	2,352,298.50	907,537.85	3,079,360.12	13,622,818.51
合计	27,588,157.55	3,290,634.85	907,537.85	4,960,753.35	25,010,501.20

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	生产该成品价格下降		
库存商品		产品市场价格回升	0.48

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

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							
德令哈市清源净水有限公司	20	20	30,000,000.00		30,000,000.00		

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
德令哈市清源净水有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		20.00	20.00

注：本期增加投资是对德令哈市清源净水有限公司的权益性投资，该项增资经西宁海信

联合会计师事务所审验，并出具“海西会验字（2012）第 001 号”验资报告，本公司本次投资金额 6,000,000 元。

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	13,831,723.54		87,889,401.89
1.房屋、建筑物	74,057,678.35	13,831,723.54		87,889,401.89
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	23,963,279.63	6,791,919.71		30,755,199.34
1.房屋、建筑物	23,963,279.63	6,791,919.71		30,755,199.34
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	50,094,398.72	7,039,803.83		57,134,202.55
1.房屋、建筑物	50,094,398.72	7,039,803.83		57,134,202.55
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	7,039,803.83		57,134,202.55
1.房屋、建筑物	50,094,398.72	7,039,803.83		57,134,202.55
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：6,791,919.71 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	753,904,710.39	20,069,430.68	2,512,628,218.34
其中：房屋及建筑物	571,259,242.51	317,964,645.64	14,341,334.07	874,882,554.08
机器设备	1,153,689,501.43	399,625,950.86	4,362,466.71	1,548,952,985.58
运输工具	52,088,256.51	2,847,621.46	1,337,539.90	53,598,338.07
其他	1,755,938.18	33,466,492.43	28,090.00	35,194,340.61
		本期新	本期计提	

		增			
二、累计折旧合计:	686,266,519.38		103,894,626.78	5,361,769.85	784,799,376.31
其中:房屋及建筑物	147,968,359.82		20,393,692.01	2,848,696.74	165,513,355.09
机器设备	516,912,179.94		80,252,240.14	1,900,271.87	595,264,148.21
运输工具	21,012,991.52		3,008,609.03	612,801.24	23,408,799.31
其他	372,988.10		240,085.60		613,073.70
三、固定资产账面净值合计	1,092,526,419.25		/	/	1,727,828,842.03
其中:房屋及建筑物	423,290,882.69		/	/	709,369,198.99
机器设备	636,777,321.49		/	/	953,688,837.37
运输工具	31,075,264.99		/	/	30,189,538.76
其他	1,382,950.08		/	/	34,581,266.91
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			/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,073,269,845.94		/	/	1,708,572,268.72
其中:房屋及建筑物	419,900,547.03		/	/	705,978,863.33
机器设备	621,834,429.68		/	/	938,745,945.56
运输工具	30,151,919.15		/	/	29,266,192.92
其他	1,382,950.08		/	/	34,581,266.91

本期折旧额: 103,894,626.78 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 714,708,907.49 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	57,134,202.55
运输工具	4,381,995.15

(3) 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
昆仑碱业部分房产	产权证书正在办理过程中	
兰太资源部分房产	产权证书正在办理过程中	

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	2,478,928,227.48		2,478,928,227.48	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	转入固定资产	其他减少	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	资金来源	期末数
100 万吨纯碱项目	2,200,000,000	821,933,345.45	1,493,140,390.10	216,629,531.59		95.38	96.00	158,086,558.65	99,351,839.08	其他来源	2,098,444,203.96
巴音煤矿 60 万吨项目	283,000,000	115,100,082.46	91,636,977.44	26,167,015.06		69.00	矿建工程 : 76.90%, 土建工程: 70%	15,763,250.58	11,006,182.72	其他来源	180,570,044.84
污水处理新建项目	350,000,000	8,636,945.49	153,027,352.44					2,369,642.14	2,369,642.14	其他来源	161,664,297.93
千里沟煤矿改造项目	355,000,000	9,024,461.99	3,382,128.99					1,076,386.29	292,361.98	其他来源	12,406,590.98

药品仓库新建项目	13,000,000	1,075,512.90	9,903,463.50		252,000.00	82.52	90.00			其他来源	10,726,976.40
兰太科技大楼	35,000,000		4,700,000.00							其他来源	4,700,000.00
滩晒池工程项目	10,000,000		4,640,769.87							其他来源	4,640,769.87
小包装棚库(新建项目)	2,000,000		1,483,436.00							其他来源	1,483,436.00
热电联产节能综合改造工程项目	150,000,000		1,143,781.50							其他来源	1,143,781.50
胡杨安装工程项目			996,333.10							其他来源	996,333.10

轻质氧化镁(项目)	6,000,000		739,049.01							其他来源	739,049.01
冷冻制硝项目	4,000,000		679,201.35							其他来源	679,201.35
人工盐槽项目	3,000,000		1,715,092.22	1,492,421.70						其他来源	222,670.52
液体盐系统改造项目	8,000,000		1,895,758.52	1,669,113.68						其他来源	226,644.84
西坝新建机械洗盐项目	3,000,000		2,995,066.87	2,918,878.54						其他来源	76,188.33
百消安项目		19,305.58	47,412.94							其他来源	66,718.52

导轨改造项目			100,000.00							其他来源	100,000.00
30 万吨矿建项目	28,000,000	46,700.00			9,000.00					其他来源	37,700.00
冻干机项目		3,620.33								其他来源	3,620.33
江西双氧水项目	470,000,000	205,058,479.95	260,455,147.97	465,513,627.92		100.00	100.00	41,657,937.81	24,291,482.49	自有资金	
天然气输气及配套工程项目			1,930,100.00		1,930,100.00					其他来源	
堆坨机行走导轨改造项目(采盐分厂)			318,319.00	318,319.00						其他来源	

昆仑碱业工程项目		1,121,451.48			1,121,451.48					其他来源	
合计	3,920,000,000	1,162,019,905.63	2,034,929,780.82	714,708,907.49	3,312,551.48	/	/	218,953,775.47	137,311,508.41	/	2,478,928,227.48

在建工程基本情况:

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
100万吨纯碱项目	2,098,444,203.96		2,098,444,203.96	821,933,345.45		821,933,345.45
巴音煤矿 60 万吨项目	180,570,044.84		180,570,044.84	115,100,082.46		115,100,082.46
污水处理新建项目	161,664,297.93		161,664,297.93	8,636,945.49		8,636,945.49
千里沟煤矿改造项目	12,406,590.98		12,406,590.98	9,024,461.99		9,024,461.99
药品仓库新建项目	10,726,976.40		10,726,976.40	1,075,512.90		1,075,512.90
兰太科技大楼	4,700,000.00		4,700,000.00			
滩晒池工程项目	4,640,769.87		4,640,769.87			
小包装棚库新建项目	1,483,436.00		1,483,436.00			
热电联产节能综合改造工程项目	1,143,781.50		1,143,781.50			
胡杨除尘工程项目	996,333.10		996,333.10			
轻质氧化镁项目(739,049.01		739,049.01			
冷冻制硝项目	679,201.35		679,201.35			

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减 值 准备	账面价值
液体盐系统改造项目	226,644.84		226,644.84			
人工盐槽项目	222,670.52		222,670.52			
导轨改造项目	100,000.00		100,000.00			
西坝新建机械洗盐项目	76,188.33		76,188.33			
百消安项目	66,718.52		66,718.52	19,305.58		19,305.58
30 万吨矿建项目	37,700.00		37,700.00	46,700.00		46,700.00
冻干机项目	3,620.33		3,620.33	3,620.33		3,620.33
江西双氧水项目				205,058,479.95		205,058,479.95
昆仑碱业工程项目				1,121,451.48		1,121,451.48
合 计	2,478,928,227.48		2,478,928,227.48	1,162,019,905.63		1,162,019,905.63

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
专用材料	79,937,164.89	199,230,213.10	264,435,127.16	14,732,250.83
专用设备	384,306,523.68	243,153,360.11	626,403,882.48	1,056,001.31
合计	464,243,688.57	442,383,573.21	890,839,009.64	15,788,252.14

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	2,362,365.81	100,000.00	603,389,752.25
1.土地使用权	67,746,415.50	287,813.43		68,034,228.93
2.专有技术	13,600,000.00			13,600,000.00
3.采矿权	421,351,627.10	1,800,911.34		423,152,538.44
4.非专利技术	95,865,377.17		100,000.00	95,765,377.17
5.软件	2,563,966.67	273,641.04		2,837,607.71
二、累计摊销合计	61,931,721.92	6,803,015.72		68,734,737.64
1.土地使用权	5,857,023.34	1,472,464.91		7,329,488.25
2.专有技术	240,012.00	80,004.00		320,016.00
3.采矿权	5,523,252.93	2,202,801.23		7,726,054.16
4.非专利技术	48,231,433.43	2,561,709.72		50,793,143.15
5.软件	2,080,000.22	486,035.86		2,566,036.08
三、无形资产账面净值合计	539,195,664.52	-4,440,649.91	100,000.00	534,655,014.61
1.土地使用权	61,889,392.16	-1,184,651.48		60,704,740.68
2.专有技术	13,359,988.00	-80,004.00		13,279,984.00
3.采矿权	415,828,374.17	-401,889.89		415,426,484.28
4.非专利技术	47,633,943.74	-2,561,709.72		44,972,234.02
5.软件	483,966.45	-212,394.82		271,571.63
四、减值准备合计	40,800,997.13			40,800,997.13
1.土地使用权				
2.专有技术				
3.采矿权				
4.非专利技术	40,800,997.13			40,800,997.13
5.软件				
五、无形资产账面价值合计	498,394,667.39	-4,440,649.91	100,000.00	493,854,017.48
1.土地使用权	61,889,392.16	-1,184,651.48		60,704,740.68
2.专有技术	13,359,988.00	-80,004.00		13,279,984.00
3.采矿权	415,828,374.17	-401,889.89		415,426,484.28
4.非专利技术	6,832,946.61	-2,561,709.72		4,171,236.89
5.软件	483,966.45	-212,394.82		271,571.63

本期摊销额：6,803,015.72 元。

注：昆仑碱业的红山沟煤矿和柏树山石灰石矿尚未办理产权过户手续，相关过户手续正在办理过程中。

(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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例: 0%。

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	20,872,103.61	16,894,468.22
工效挂钩的工资	778,200.57	1,483,685.25
未弥补亏损产生的税款抵减	3,845,544.07	2,865,175.65
内部无形资产抵销	2,925,000.00	3,000,000.00
内部在建工程抵销	4,831,987.82	
内部未实现销售	428,731.30	186,136.39
小计	33,681,567.37	24,429,465.51

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	44,319,974.48	44,001,438.58
合计	44,319,974.48	44,001,438.58

注: 由于本公司的子公司海大药业未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性, 因此本公司没有对可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产。

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	12,128,272.73			52,285,427.08
二、存货跌价准备	27,588,157.55	3,290,634.85	907,537.85	4,960,753.35	25,010,501.20
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	15,418,907.58	907,537.85	4,960,753.35	147,353,498.72

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	386,877,625.33	315,000,000.00
抵押借款	413,000,000.00	293,000,000.00
保证借款	136,500,000.00	
信用借款	100,000,000.00	
合计	1,036,377,625.33	608,000,000.00

质押借款明细项目列示如下：

贷款人	期末数	质押物
本公司	39,650,043.99	应收账款
本公司	14,189,020.01	应收账款
本公司	47,451,731.08	应收账款
本公司	45,586,830.25	应收账款
本公司	80,000,000.00	本公司股权（质押人为吉盐化集团）
本公司	80,000,000.00	本公司股权（质押人为吉盐化集团）
本公司	80,000,000.00	本公司股权（质押人为吉盐化集团）
合计	386,877,625.33	

抵押借款明细项目列示如下：

贷款人	期末数	抵押物
本公司	6,000,000.00	巴音煤矿采矿权(合同号：2011 年兰太字 001 号)
本公司	32,000,000.00	巴音煤矿采矿权（合同号：2011 年兰太字 003 号）
本公司	55,000,000.00	巴音煤矿采矿权（合同号：2011 年兰太字 004 号）
本公司	100,000,000.00	巴音煤矿采矿权（合同号：1501012011000382）

本公司	100,000,000.00	巴音煤矿采矿权（合同号： 15010120110001711 ）
本公司	100,000,000.00	土地使用权（合同号： 15299901-2011 年（阿营）字 0028 号）
江西兰太	20,000,000.00	抵押物为土地、办公楼房、综合楼，保证人为本公司
合 计	413,000,000.00	

保证借款明细项目列示如下：

贷款人	期末数	保证人
鄂托克旗早稍敬老院千里沟福利煤矿	36,000,000.00	本公司
昆仑碱业	85,500,000.00	本公司
江西兰太	15,000,000.00	本公司
合 计	136,500,000.00	

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	140,255,006.44	56,186,716.02
合 计	140,255,006.44	56,186,716.02

下一会计期间将到期的金额 140,255,006.44 元。

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 140,255,006.44 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	703,447,578.40	429,382,140.10
1 至 2 年	63,335,508.15	15,503,188.68
2 至 3 年	1,902,578.51	3,607,315.43
3 年以上	6,294,629.97	6,999,529.96
合 计	774,980,295.03	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
吉盐化集团	435,545.84	489,344.83
合 计	435,545.84	489,344.83

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款情况：

单位名称	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
河南省化工机械制造有限公司	9,658,119.66	1-2 年	工程尚未完工，款项未结算
山东省生建重工有限责任公司	6,203,288.67	1-2 年	工程尚未完工，款项未结算
中国长江动力公司（集团）	5,760,683.76	1-2 年	工程尚未完工，款项未结算
甘肃大陆桥钢管制造有限公司	5,675,697.72	1-2 年	工程尚未完工，款项未结算
天津市塘沽永利工程有限公司	3,034,188.03	1-2 年	工程尚未完工，款项未结算
合 计	30,331,977.84		

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	39,475,946.88	23,028,797.54
1 至 2 年	1,364,482.74	1,989,315.88
2 至 3 年	127,182.88	270,275.29
3 年以上	309,365.76	118,895.00
合计	41,276,978.26	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：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司		1,482,219.26
合计		1,482,219.26

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

报告期内，公司无账龄超过一年的大额预收款项情况。

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	214,818,652.09	201,224,179.34	22,873,398.90
二、职工福利费		22,515,251.44	22,515,251.44	
三、社会保险费	25,643,904.17	74,344,712.84	93,697,967.32	6,290,649.69
医疗保险费	213,318.96	13,475,493.06	12,942,609.91	746,202.11
基本养老保险费	213,752.75	42,869,737.90	38,710,421.84	4,373,068.81
年金缴费	25,179,292.04	10,090,293.24	34,598,868.76	670,716.52
失业保险费	-438.12	4,749,675.50	4,106,148.31	643,089.07
工伤保险费	34,093.11	2,325,844.26	2,477,511.28	-117,573.91
生育保险费	3,885.43	833,668.88	862,407.22	-24,852.91
四、住房公积金	2,116,633.40	40,402,100.20	42,231,148.44	287,585.16
五、辞退福利	460,387.56	338,413.01	465,912.23	332,888.34
六、其他	483.39	1,143,956.90	1,137,636.90	6,803.39
七、工会经费和职工教育经费	4,311,217.89	10,461,247.65	8,606,160.59	6,166,304.95
合计	41,811,552.56	364,024,334.13	369,878,256.26	35,957,630.43

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 6,166,304.95 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 332,888.34 元。

注：应付职工薪酬余额计划在 2012 年度发放。

21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-211,075,300.17	-151,211,882.08
营业税	5,727,603.99	6,678,328.48
企业所得税	8,398,894.84	-2,026,491.35

个人所得税	259,751.14	-244,527.58
城市维护建设税	-250,703.29	-118,436.82
房产税	69,129.20	-476,523.17
土地使用税	225,560.87	153,947.27
教育费附加	-369,394.08	-81,541.39
资源税	-3,759,166.56	-4,592,419.10
其他	2,669,536.34	651,420.72
合计	-198,104,087.72	-151,268,125.02

注：截止至 2011 年 12 月 31 日，应交增值税为-211,075,300.17 元，主要为待抵扣进项税，其中，本公司待抵扣进项税金额为 42,065,115.77 元，昆仑碱业待抵扣进项税金额为 142,592,934.51 元。

22、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	468,524.66	
合计	468,524.66	

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	88,234,127.42	81,856,507.94
1 至 2 年	24,697,464.68	6,334,349.82
2 至 3 年	4,940,956.37	760,562.46
3 年以上	1,464,385.55	1,347,817.06
合计	119,336,934.02	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

账龄超过一年的大额其他应付款情况：

单位名称	金额	账龄	占其他应付款总额的比(%)
迪尔集团有限公司	8,000,000.00	1-2 年	6.70
阿拉善经济开发区基础设施建设投资有限责任公司	4,821,385.00	1-2 年	4.04
格尔木海电实业有限责任公司	3,436,060.00	1-2 年	2.88
合计	16,257,445.00		13.62

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容
金额较大的其他应付款说明：

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
迪尔集团有限公司	8,000,000.00	质保金

单位名称	金额	其他应付款性质 或内容
中盐江西盐化有限公司	5,000,000.00	往来款
阿拉善经济开发区基础设施建设投资有限责任公司	4,821,385.00	往来款
格尔木海电实业有限责任公司	3,436,060.00	质保金
合 计	21,257,445.00	—

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	282,000,000.00	359,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	89,658,854.39	
合 计	371,658,854.39	359,000,000.00

(2) 1 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	256,000,000.00	323,000,000.00
保证借款	26,000,000.00	36,000,000.00
合 计	282,000,000.00	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
中国银行巴彦浩特分行	2010 年 9 月 16 日	2012 年 9 月 16 日	人民币	6.65	100,000,000.00	
中国银行巴彦浩特分行	2005 年 9 月 28 日	2012 年 9 月 28 日	人民币	6.90	20,000,000.00	
中国银行巴彦浩特分行	2009 年 4 月 29 日	2014 年 4 月 29 日	人民币	7.59	20,000,000.00	
中国银行巴彦浩特分行	2010 年 3 月 18 日	2012 年 3 月 18 日	人民币	6.65	100,000,000.00	
中国农业银行乌斯太支行	2010 年 5 月 28 日	2012 年 5 月 27 日	人民币	7.05	16,000,000.00	
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

			币			
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	/	/	/	/	256,000,000.00	308,000,000

3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款
资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

(3) 1 年内到期的长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

借款单位	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(昆仑碱业)	5 年	300,000,000.00	5.60	14,916,853.52	70,487,818.88
招银金融租赁有限公司(兰太实业)	5 年	100,000,000.00	5.65	4,424,312.01	18,771,035.51
牧民补偿款	1 年	2,000,000.00			400,000.00

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	365,500,000.00	389,350,000.00
保证借款	1,637,000,000.00	1,219,000,000.00
合计	2,002,500,000.00	1,608,350,000.00

抵押借款明细项目列示如下:

贷款人	期末数	抵押物
本公司	365,500,000.00	巴音煤矿采矿权
合计	365,500,000.00	

保证借款明细项目列示如下:

贷款人	期末数	保证人
江西兰太	187,000,000.00	内蒙古兰太实业股份有限公司、中盐江西盐化有限公司
昆仑碱业	1,450,000,000.00	内蒙古兰太实业股份有限公司
合计	1,637,000,000.00	

(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 27 日	人民币	6.80	200,000,000.00	
中国建设银行青海分行	2009 年 8 月 24 日	2016 年 4 月 27 日	人民	6.80	100,000,000.00	

			币			
中国建设银行青海分行	2010年3月16日	2016年4月27日	人民币	6.80	100,000,000.00	
中国建设银行青海分行	2010年6月28日	2016年4月27日	人民币	6.80	100,000,000.00	
中国银行青海分行	2009年5月21日	2017年5月20日	人民币	6.80	100,000,000.00	
中国建设银行海西州分行营业部	2009年4月28日	2016年4月27日	人民币	5.94		450,000,000.00
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	/	/	/	/	600,000,000.00	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(昆仑碱业)	5年	300,000,000.00	5.6		195,487,938.20
招银金融租赁有限公司(兰太实业)	5年	100,000,000.00	5.65		63,425,907.74
德令哈市国土资源局(昆仑碱业)	5年	28,250,000.00			10,150,000.00

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
招银金融租赁有限公司(昆仑碱业)		195,487,938.20		145,953,000.00
招银金融租赁有限公司(兰太实业)		63,425,907.74		

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款按项目列示如下：

项 目	期 限	期末余额	年初余额
资源价款	5 年	10,150,000.00	16,068,140.00
牧民补偿款	—		800,000.00
融资租赁款	5 年	258,913,845.94	145,953,000.00
合 计	—	269,063,845.94	162,821,140.00

注 1：招银金融租赁有限公司与昆仑碱业于 2009 年 12 月 29 日签订融资租赁合同，合同总金额 333,400,000.00 元，合同期限不超过五年半，自招银金融租赁有限公司向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 个月后的对应日；第三次结息日为招银金融租赁有限公司向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。昆仑碱业在租赁期间内不得中止、终止对租赁设备的租赁。

注 2：招银金融租赁有限公司与本公司于 2011 年 2 月 14 日签订融资租赁合同，合同总金额 155,318,308.56 元。合同规定：租赁期限为 5 年，自起租日起算，按季等额支付，第一期租金应于起租日一个月后的对应日支付，之后每隔 3 个月支付一次，租赁期限为不变期限。除合同另有规定外，本公司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
递延收益--防沙技术研究项目	207,914.28	268,894.28
递延收益--盐湖保护治理项目	71,404.02	71,404.02
递延收益--林业局防护治沙治理项目	56,487.23	1,719.48
递延收益--08 盐湖地质环境治理项目	4,187.34	111,905.49
递延收益--区域协调发展资金	372,060.15	463,823.25
递延收益--品牌培育资金	250,000.00	250,000.00
递延收益--矿产资源节约与综合利用	19,298,620.83	20,000,000.00
递延收益--外贸发展基金	76,000.00	100,000.00
递延收益--政府收回土地补偿		810,174.39
递延收益--盐湖气象水文观测项目	23,089.80	
递延收益--建设能源管理中心项目注 1：	1,100,000.00	
递延收益--窑气废水再利用项目注 2：	1,150,000.00	
合计	22,609,763.65	22,077,920.91

注 1：政府专项资金补助是昆仑碱业根据德令哈市财政局财政"德证财字[2011]319 号"文件，给予青海碱业 2011 年工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金，金额为 110 万元。

注 2：政府专项资金补助是昆仑碱业根据德令哈市财政局财政"德证财字[2011]549 号"文件，给予青海碱业 2011 年窑气废水再利用项目基本建设财政补贴，金额为 115 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						359,118,030.00

29、专项储备：

专项储备：

项 目	期末数	期初数
安全生产基金	11,628,762.85	5,971,856.91
合计	11,628,762.85	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	2,430,436.67		48,485,875.98
任意盈余公积	25,626,375.86			25,626,375.86
合计	71,681,815.17	2,430,436.67		74,112,251.84

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	89,810,991.43	/
减：提取法定盈余公积	2,430,436.67	10
应付普通股股利	5,386,770.45	
期末未分配利润	411,541,825.41	/

调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

本公司根据 2011 年 5 月 20 日经本公司 2010 年度股东大会审议通过的《2010 年度利润分配方案》，以 2010 年末总股本 359,118,030 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 5,386,770.45 元。

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	1,476,710,665.12	1,287,936,183.25
其他业务收入	180,599,471.84	132,218,365.95
营业成本	1,051,661,804.97	944,529,193.40

(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	298,539,525.77	117,357,767.70	247,673,749.84	81,583,399.21
盐化工	1,029,100,612.36	734,548,261.42	897,683,457.06	678,986,513.39
盐湖生物制药	62,587,513.58	32,093,574.70	53,953,574.96	30,534,790.14
石灰石等	42,658,595.98	8,013,290.35	40,564,389.30	17,701,274.25
其他	43,824,417.43	39,009,204.71	48,061,012.09	22,588,287.08
合计	1,476,710,665.12	931,022,098.88	1,287,936,183.25	831,394,264.07

(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	298,539,525.77	117,357,767.70	247,673,749.84	81,583,399.21
药品	62,587,513.58	32,093,574.70	53,953,574.96	30,534,790.14
盐化工	1,029,100,612.36	734,548,261.42	897,683,457.06	678,986,513.39
矿产品	42,658,595.98	8,013,290.35	40,564,389.30	17,701,274.25
其他	43,824,417.43	39,009,204.71	48,061,012.09	22,588,287.08
合计	1,476,710,665.12	931,022,098.88	1,287,936,183.25	831,394,264.07

(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	1,207,521,761.43	675,358,971.55	1,093,179,140.74	641,319,517.32
国外销售	269,188,903.69	255,663,127.33	194,757,042.51	190,074,746.75
合计	1,476,710,665.12	931,022,098.88	1,287,936,183.25	831,394,264.07

(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（%）
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	128,792,916.24	7.77
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	120,608,828.44	7.28
吉盐化集团	88,694,893.39	5.35
内蒙古三联化工股份有限公司金山分公司	56,565,747.26	3.41
美国杜邦有限公司	47,969,462.64	2.89
合计	442,631,847.97	26.70

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	2,650,807.61	823,488.63	3%、5%
城市维护建设税	5,808,655.68	6,076,566.97	5%、7%
教育费附加	3,290,528.31	3,476,382.48	3%
资源税	17,553,083.08	16,010,988.59	1-12 元/吨
地方教育发展费	2,179,647.23	1,164,742.52	2%
水利建设基金	1,105,182.22	1,539,148.36	0.1%
房产税（投资性房地产）	633,725.26	421,695.57	12%
土地使用税（投资性房地产）	42,950.97	235,980.00	3 元/平方米
合计	33,264,580.36	29,748,993.12	/

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	86,954,341.51	100,082,283.06
火车运费	20,125,061.76	2,366,427.96
工资	13,231,206.11	11,977,471.32
包装费	9,122,760.13	8,925,017.00
港杂费	6,726,411.21	5,743,581.64
装卸费	5,741,996.69	4,520,542.33
工资附加	5,243,820.68	2,134,674.45
集放坨费	3,052,354.21	1,852,805.38
差旅费	1,935,026.99	2,593,855.23
保险费	1,769,916.58	1,816,513.86
其他	9,607,365.72	7,886,936.58
合计	163,510,261.59	149,900,108.81

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
修理费	62,705,646.23	16,498,716.45
工资	36,043,254.24	25,706,834.10
折旧费	15,306,876.11	13,724,851.45
工资附加	11,038,012.10	9,696,450.89
煤炭调节基金	5,431,926.82	3,953,191.20
咨询费	5,047,002.60	2,237,900.00
其他税金	8,132,980.00	7,408,429.82
资源维护费	4,063,946.36	2,570,613.40
土地租赁费	3,750,000.00	3,750,000.00
差旅费	3,574,684.31	2,785,492.73
排污费	3,412,137.42	2,686,753.14
维简费	3,324,252.90	2,116,508.65
物料消耗	2,878,965.63	2,764,889.19
劳务费	2,370,426.38	2,147,559.93
业务招待费	2,317,298.66	2,384,283.34
其他	34,065,463.53	33,412,296.78

合计	203,462,873.29	133,844,771.07
----	----------------	----------------

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	78,965,143.68	80,252,666.69
减：利息收入	-1,185,728.81	-1,158,866.42
汇兑损失	1,181,338.66	1,294,898.96
减：汇兑收益		
手续费支出	567,959.70	172,582.60
其他支出		231,865.39
合计	79,528,713.23	80,793,147.22

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
其他		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	12,128,272.73	2,337,249.47
二、存货跌价损失	2,383,097.00	18,020,376.05
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	14,511,369.73	20,357,625.52

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	214,275.14	196,783.57	214,275.14
其中：固定资产处置利	214,275.14	196,783.57	214,275.14

得			
政府补助	17,945,817.44	10,351,036.68	17,945,817.44
其他	4,613,945.87	7,662,854.00	4,613,945.87
合计	22,774,038.45	18,210,674.25	22,774,038.45

(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
污水处理厂运行补助资金(本公司)注 1	1,150,000.00	3,760,000.00	处理污水补助 0.1 元/吨
就业培训补贴(本公司)注 2	3,299,502.00		
防沙技术研究项目(本公司)	60,980.00	11,338.00	
盐湖保护治理项目(本公司)	107,718.15	182,749.92	
防护治沙治理项目(本公司)	1,876.00	209,634.00	
区域协调发展资金(本公司)	191,763.10	20,430.61	
矿产资源节约与综合利用(本公司)	701,379.17		
财政扶持专项基金(兰太药业)		532,215.00	
技术创新基金(兰太药业)	500,000.00		
财政退税(兰太药业)	225,452.00		
返还社保金(昆仑碱业)		1,163,766.15	
环保补助(昆仑碱业)	90,000.00	140,000.00	
德令哈国库中心困难企业补助(昆仑碱业)	100,000.00	240,903.00	
海西总工会工会慰问金(昆仑碱业)		30,000.00	
节能技术改造奖励(昆仑碱业)		4,060,000.00	
市委奖金(昆仑碱业)	5,000.00		
吸纳下岗职工资金返还(昆仑碱业)	915,859.02		
职工培训补助(昆仑碱业)	586,288.00		
节能降耗资金(昆仑碱业)	10,000.00		
企业发展金(江西兰太)注 3	10,000,000.00		
合计	17,945,817.44	10,351,036.68	/

注 1：根据内蒙古自治区财政厅"《关于下达 2011 年自治区污水处理厂运行补助资金预算指标的通知》(内财建{2011}1095 号)"文件，本公司 2011 年获得污水处理运行补助资金政府补贴，金额为 115.00 万元。

注 2：根据阿拉善盟行政公署"阿署人劳社发[2009]74 号"文件，本公司 2011 年获得就业培训补贴，金额为 329.95 万元。

注 3：根据新干县人民政府"关于中盐江西兰太化工有限公司氯酸钠项目投产运营和双氧水开工建设的承诺"，本公司 2011 年获得企业发展金，金额为 1,000.00 万元。

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	415,260.96	101,067.82	415,260.96
其中：固定资产处置损失	415,260.96	101,067.82	415,260.96
对外捐赠	6,000.00	2,094,280.00	6,000.00
其他	319,002.41	950,232.24	319,002.41
合计	740,263.37	3,145,580.06	740,263.37

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	37,800,832.93	18,271,505.70
递延所得税调整	-9,252,101.86	-2,855,289.41
合计	28,548,731.07	15,416,216.29

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	89,810,991.43	55,310,506.87
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	77,678,255.39	47,944,612.36
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)		0.25	0.15
基本每股收益(II)		0.22	0.13
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	89,810,991.43	55,310,506.87
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	77,678,255.39	47,944,612.36
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)		0.25	0.15
稀释每股收益(II)		0.22	0.13

(1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 。

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
保证金	7,445,979.49
利息收入	1,185,728.81
政府补助	13,560,898.16
收赔偿款	2,354,737.59
租赁收入	3,238,296.11
风险抵押金	870,701.68
往来款	11,542,190.98
其他	4,975,082.36
合计	45,173,615.18

(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
运费	78,521,539.20
往来款	17,404,707.32
投标保证金	7,873,394.02
差旅费	4,156,220.12
修理费	3,583,630.54
咨询费	3,100,134.17
办公费	3,000,336.35
业务招待费	2,754,226.89
交通费	2,355,547.61
中介费用	1,153,575.00
职工借款	1,081,392.98
财产保险费	611,258.37
劳务费	605,278.19
捐款支出	6,000.00
其他	6,606,887.70
合计	132,814,128.46

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
融资租赁业务支付租金	32,572,561.11
合计	32,572,561.11

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	104,855,577.80	60,663,516.72
加: 资产减值准备	14,511,369.73	20,357,625.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,899,199.43	102,594,626.15
无形资产摊销	6,803,015.72	6,741,050.23
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)	200,985.82	-95,715.75
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)	78,965,143.68	80,252,666.69
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)	-9,252,101.86	-2,855,289.41
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)	-126,849,956.48	-76,457,549.71
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	133,953,185.10	101,754,632.50
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-341,888,969.41	-261,484,867.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-30,802,550.47	31,436,766.55
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	301,410,878.30	346,020,650.51
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	-44,609,772.21	-256,738,984.95

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	25,000,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	13,614,743.97	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-13,614,743.97	
4. 处置子公司的净资产	50,000,000.00	
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 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	301,410,878.30	346,020,650.51
其中：库存现金	16,423.35	23,945.10
可随时用于支付的银行存款	259,197,449.51	331,182,994.37
可随时用于支付的其他货币资金	42,197,005.44	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	301,410,878.30	346,020,650.51

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: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
吉盐化集团	国有企业(全民所有制企业)	内蒙古阿善旗兰吉泰镇	王玉宝	生产	1,499,040,000	44.87	44.87	中国盐业总公司	117444721-1

2、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								
德令哈市清源净水有限公司	有限公司	海西州	王化昌	生产		20	20	69854353-2

3、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	母公司的全资子公司	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

4、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(%)
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	电及蒸汽	见注	279,282,416.94	76.32	241,291,265.90	82.78
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐化工产品	见注	10,891,699.11	15.99	5,051,750.17	2.59
吉盐化集团	电及蒸汽	见注	3,342,130.97	0.91	7,179,937.36	2.42
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	盐化工产品	见注	3,150,042.74	4.62	233,833.33	12.00

吉盐化集团	盐化工产品	见注	1,910,304.61	2.80	933,350.43	0.48
中盐吉兰泰盐化集团顺泰物流有限公司	运输	见注	759.17	0.0049	13,534,318.38	15.29

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 (%)
吉盐化集团	盐	见注	80,749,521.42	22.10	65,934,601.43	26.62
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐	见注	72,484,152.68	19.84	71,093,694.00	28.70
内蒙古自治区盐业有限公司	盐	见注	41,331,059.55	11.31	29,839,770.61	12.04
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	修理 修配 劳务	见注	36,620,165.65	55.10	29,435,956.73	22.26
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	污水处理	见注	11,454,527.20	60.56	12,745,656.64	32.85
吉盐化集团	石灰石等	见注	7,683,450.45	18.01	9,338,415.28	23.02
宁夏回族自治区盐业公司	盐	见注	6,890,236.62	1.89	4,905,651.81	1.98
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	修理 修配 劳务	见注	1,178,567.30	1.77		
中盐北京市盐业公司	盐	见注	1,163,756.41	0.32	1,560,136.99	0.63
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	污水处理	见注	313,612.80	1.66		
吉盐化集团	修理 修配 劳务	见注	260,126.65	0.39	678,162.51	7.08
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	修理 修配 劳务	见注	94,131.30	0.14	14,624.79	0.15
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	电及蒸汽	见注	49,982.91	0.05	42,374.16	0.11
吉盐化集团	原材料等	见注	1,794.87	0.002	75,128.23	0.78

(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	吉盐化集团	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	吉盐化集团	汽车	2011年1月1日	2011年12月31日	协议约定	420,000.00
本公司	吉盐化集团	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	吉盐化集团	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
吉盐化集团	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 日与中盐吉兰太盐化集团签订《租赁合同》，将本公司吉碱动力分厂房屋及其建筑物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 12 月 31 日账面净值 26,697,425.89 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 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 4,381,995.15 元。租赁期限自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，租金合计 420,000 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 12 月 31 日账面净值 2,764,563.14 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 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 12 月 31 日账面净值 2,234,130.54 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 元。

(3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	江西兰太	40,000,000.00	2009 年 5 月 27 日~ 2012 年 9 月 26 日	否
本公司	江西兰太	5,000,000.00	2008 年 12 月 24 日~ 2013 年 9 月 26 日	否
本公司	江西兰太	30,000,000.00	2009 年 2 月 27 日~ 2014 年 9 月 26 日	否
本公司	江西兰太	38,000,000.00	2009 年 6 月 28 日~ 2015 年 6 月 1 日	否
本公司	江西兰太	21,000,000.00	2011 年 5 月 25 日~ 2013 年 4 月 1 日	否
本公司	江西兰太	15,000,000.00	2011 年 6 月 14 日~ 2013 年 11 月 1 日	否
本公司	江西兰太	5,000,000.00	2011 年 6 月 17 日~ 2014 年 11 月 1 日	否
本公司	江西兰太	29,000,000.00	2011 年 8 月 19 日~ 2015 年 11 月 1 日	否
本公司	江西兰太	30,000,000.00	2011 年 7 月 22 日~ 2016 年 9 月 23 日	否
本公司	江西兰太	15,000,000.00	2011 年 12 月 21 日~ 2012 年 12 月 20 日	否
本公司	昆仑碱业	200,000,000.00	2009 年 4 月 29 日~ 2016 年 4 月 27 日	否
本公司	昆仑碱业	100,000,000.00	2009 年 8 月 24 日~ 2016 年 4 月 27 日	否

本公司	昆仑碱业	100,000,000.00	2010 年 3 月 16 日~ 2016 年 4 月 27 日	否
本公司	昆仑碱业	100,000,000.00	2010 年 6 月 28 日~ 2016 年 4 月 27 日	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2010 年 11 月 4 日~ 2016 年 4 月 27 日	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2011 年 4 月 29 日~ 2016 年 4 月 27 日	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2011 年 10 月 10 日~ 2013 年 10 月 9 日	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2011 年 11 月 8 日~ 2013 年 10 月 9 日	否
本公司	昆仑碱业	100,000,000.00	2009 年 5 月 21 日~ 2017 年 5 月 20 日	否
本公司	昆仑碱业	100,000,000.00	2009 年 12 月 22 日~ 2017 年 5 月 20 日	否
本公司	昆仑碱业	70,000,000.00	2010 年 4 月 27 日~ 2017 年 5 月 20 日	否
本公司	昆仑碱业	80,000,000.00	2010 年 10 月 22 日~ 2017 年 5 月 20 日	否
本公司	昆仑碱业	30,000,000.00	2010 年 11 月 30 日~ 2017 年 5 月 20 日	否
本公司	昆仑碱业	40,000,000.00	2011 年 6 月 16 日~ 2017 年 5 月 19 日	否
本公司	昆仑碱业	30,000,000.00	2011 年 6 月 30 日~ 2017 年 5 月 19 日	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2011 年 9 月 7 日~ 2017 年 5 月 19 日	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2010 年 2 月 4 日~ 2018 年 2 月 3 日	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2010 年 9 月 6 日~ 2018 年 2 月 3 日	否
本公司	昆仑碱业	20,000,000.00	2010 年 11 月 26 日~ 2018 年 2 月 3 日	否
本公司	昆仑碱业	30,000,000.00	2010 年 12 月 1 日~ 2018 年 2 月 3 日	否
本公司	昆仑碱业	49,995,000.00	2009 年 12 月 30 日~ 2015 年 6 月 30 日	否
本公司	昆仑碱业	14,238,000.00	2010 年 6 月 28 日~ 2015 年 6 月 30 日	否
本公司	昆仑碱业	81,720,000.00	2010 年 9 月 3 日~ 2015 年 6 月 30 日	否
本公司	昆仑碱业	154,047,000.00	2011 年 2 月 12 日~ 2015 年 6 月 30 日	否
本公司	昆仑碱业	30,000,000.00	2011 年 3 月 29 日~ 2019 年 3 月 28 日	否
本公司	昆仑碱业	30,000,000.00	2011 年 3 月 29 日~ 2019 年 3 月 28 日	否

本公司	昆仑碱业	40,000,000.00	2011 年 3 月 30 日~ 2019 年 3 月 28 日	否
本公司	昆仑碱业	45,000,000.00	2011 年 8 月 5 日~ 2012 年 8 月 5 日	否
本公司	昆仑碱业	15,000,000.00	2011 年 9 月 28 日~ 2012 年 9 月 27 日	否
本公司	昆仑碱业	15,000,000.00	2011 年 11 月 16 日~ 2012 年 11 月 15 日	否
本公司	昆仑碱业	10,500,000.00	2011 年 12 月 31 日~ 2012 年 12 月 31 日	否
本公司	鄂托克旗早稍敬老院 千里沟福利煤矿	36,000,000.00	2011 年 9 月 8 日~ 2012 年 9 月 7 日	否

5、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	26,701,526.02	1,306,390.76	13,416,584.67	641,093.68
应收账款	吉盐化集团	2,612,900.00	156,950.00	7,579,991.00	378,999.55
应收账款	宁夏回族自治区 盐业公司	1,628,488.44	81,424.42	1,516,911.59	227,536.74
应收账款	内蒙古自治区盐 业公司	5,035,423.34	251,771.17		
应收账款	中盐北京市盐业 公司	311,171.00	15,558.55	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	吉盐化集团	435,545.84	489,344.83
预收账款	阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司		1,482,219.26

(九) 股份支付:

无

(十) 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:

提供债务担保情况:

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	江西兰太	40,000,000	2009.05.27	2012.09.26	否
本公司	江西兰太	5,000,000	2008.12.24	2013.09.26	否
本公司	江西兰太	30,000,000	2009.02.27	2014.09.26	否
本公司	江西兰太	38,000,000	2009.06.28	2015.06.01	否
本公司	江西兰太	21,000,000	2011.05.25	2013.04.01	否
本公司	江西兰太	15,000,000	2011.06.14	2013.11.01	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	江西兰太	5,000,000	2011.06.17	2014.11.01	否
本公司	江西兰太	29,000,000	2011.08.19	2015.11.01	否
本公司	江西兰太	30,000,000	2011.07.22	2016.09.23	否
本公司	江西兰太	15,000,000	2011.12.21	2012.12.20	否
本公司	昆仑碱业	200,000,000	2009.04.29	2016.04.27	否
本公司	昆仑碱业	100,000,000	2009.08.24	2016.04.27	否
本公司	昆仑碱业	100,000,000	2010.03.16	2016.04.27	否
本公司	昆仑碱业	100,000,000	2010.06.28	2016.04.27	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000	2010.11.4	2016.04.27	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000	2011.4.29	2016.04.27	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000	2011.10.10	2013.10.9	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000	2011.11.8	2013.10.9	否
本公司	昆仑碱业	100,000,000	2009.05.21	2017.5.20	否
本公司	昆仑碱业	100,000,000	2009.12.22	2017.5.20	否
本公司	昆仑碱业	70,000,000	2010.4.27	2017.5.20	否
本公司	昆仑碱业	80,000,000	2010.10.22	2017.5.20	否
本公司	昆仑碱业	30,000,000	2010.11.30	2017.5.20	否
本公司	昆仑碱业	40,000,000	2011.06.16	2017.5.19	否
本公司	昆仑碱业	30,000,000	2011.6.30	2017.5.19	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000	2011.9.7	2017.5.19	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000	2010.02.04	2018.02.03	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000	2010.09.06	2018.02.03	否
本公司	昆仑碱业	20,000,000	2010.11.26	2018.02.03	否
本公司	昆仑碱业	30,000,000	2010.12.1	2018.02.03	否
本公司	昆仑碱业	49,995,000	2009.12.30	2015.6.30	否
本公司	昆仑碱业	14,238,000	2010.06.28	2015.6.30	否
本公司	昆仑碱业	81,720,000	2010.09.03	2015.6.30	否
本公司	昆仑碱业	154,047,000	2011.02.12	2015.6.30	否
本公司	昆仑碱业	30,000,000	2011.03.29	2019.03.28	否
本公司	昆仑碱业	30,000,000	2011.03.29	2019.03.28	否
本公司	昆仑碱业	40,000,000	2011.03.30	2019.03.28	否
本公司	昆仑碱业	45,000,000	2011.8.5	2012.8.5	否
本公司	昆仑碱业	15,000,000	2011.9.28	2012.9.27	否
本公司	昆仑碱业	15,000,000	2011.11.16	2012.11.15	否
本公司	昆仑碱业	10,500,000	2011.12.31	2012.12.31	否
本公司	鄂托克旗早稍 敬老院千里沟 福利煤矿	36,000,000	2011.09.08	2012.09.07	否

(十一) 承诺事项：
无

(十二) 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	95,974,515.07	55.87	6,530,260.60	6.80	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：								
其中：组合1账龄组合	75,803,391.79	44.13	21,180,305.45	27.94	93,021,631.11	65.34	22,842,984.29	24.56
组合小计	75,803,391.79	44.13	21,180,305.45	27.94	93,021,631.11	65.34	22,842,984.29	24.56
合计	171,777,906.86	/	27,710,566.05	/	142,356,478.10	/	25,309,726.64	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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	53,115,226.25	2,655,761.3	5	
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	25,543,940.32	1,277,197.02	5	
阿拉善西北染料有限责任公司	17,315,348.50	2,597,302.28	15	
合计	95,974,515.07	6,530,260.60	/	/

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	49,919,641.44	65.85	2,495,982.08	59,453,195.78	63.91	2,969,837.58
1 年以内小计	49,919,641.44	65.85	2,495,982.08	59,453,195.78	63.91	2,969,837.58
1 至 2 年	6,127,002.47	8.08	919,050.38	13,754,392.21	14.79	2,063,158.83

2 至 3 年	944,654.07	1.25	236,163.52	2,495,847.90	2.68	623,961.98
3 至 4 年	2,108,707.90	2.78	843,483.16	88,798.00	0.10	35,519.20
4 至 5 年	88,798.00	0.12	71,038.40	394,452.60	0.42	315,562.08
5 年以上	16,614,587.91	21.92	16,614,587.91	16,834,944.62	18.10	16,834,944.62
合计	75,803,391.79	100.00	21,180,305.45	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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
吉盐化集团	2,612,900.00	156,950.00		
合计	2,612,900	156,950		

(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司	全资子公司	53,115,226.25	1 年以内	30.92
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	母公司的全资子公司	25,543,940.32	1 年以内	14.87
阿拉善西北染料有限责任公司	非关联方	17,315,348.50	1-2 年	10.08
阿拉善盟兰峰化工有限责任公司	控股子公司	10,334,595.22	1 年以内	6.02
内蒙古蒙西联化工有限公司	非关联方	5,184,161.56	1 年以内	3.02
合计	/	111,493,271.85	/	64.91

(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	全资子公司	53,115,226.25	30.92
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	母公司的全资子公司	25,543,940.32	14.87
阿拉善盟兰峰化工有限责任公司	控股子公司	10,334,595.22	6.02
吉盐化集团	母公司	2,612,900.00	1.52
合计	/	91,606,661.79	53.33

(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	482,069,910.59	94.46	83,245,248.66	17.27	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：								
其中：组合 1 账龄组合	28,247,911.62	5.54	3,610,093.47	12.78	5,064,222.15	1.17	2,356,822.19	46.54
组合小计	28,247,911.62	5.54	3,610,093.47	12.78	12,424,151.55	2.88	2,356,822.19	18.97
合计	510,317,822.21	/	86,855,342.13	/	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
兰太资源	251,156,254.18	12,557,812.71	5	
污水处理公司	124,293,808.45	18,644,071.27	15	
海大药业	106,619,847.96	52,043,364.68	48.8	
合计	482,069,910.59	83,245,248.66	/	/

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	25,733,293.74	91.10	1,286,664.69	2,475,859.40	48.89	123,792.97
1 年以内小计	25,733,293.74	91.10	1,286,664.69	2,475,859.40	48.89	123,792.97
1 至 2 年	21,492.00	0.08	3,223.80	256,448.86	5.06	38,467.33
2 至 3 年	213,515.86	0.76	53,378.96	20,000.00	0.39	5,000.00
3 至 4 年	20,000.00	0.07	8,000.00	3,920.00	0.08	1,568.00
4 至 5 年	3,920.00	0.01	3,136.00	600,000.00	11.85	480,000.00
5 年以上	2,255,690.02	7.98	2,255,690.02	1,707,993.89	33.73	1,707,993.89
合计	28,247,911.62	100.00	3,610,093.47	5,064,222.15	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) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容
金额较大的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
兰太资源	251,156,254.18	往来款
污水处理公司	124,293,808.45	往来款

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
海大药业	106,619,847.96	往来款
江西兰太	12,463,608.44	往来款
招商银行兰州分行新港城支行	8,000,000.00	保证金
合 计	502,533,519.03	—

(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 (%)
兰太资源	全资子公司	251,156,254.18	1 年以内	49.22
污水处理公司	控股子公司	124,293,808.45	2 年以内	24.36
海大药业	控股子公司	106,619,847.96	5 年以内	20.89
江西兰太	控股子公司	12,463,608.44	1 年以内	2.44
招商银行兰州分行新港城支行	非关联方	8,000,000.00	1 年以内	1.57
合 计	/	502,533,519.03	/	98.48

(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 (%)
兰太资源	全资子公司	251,156,254.18	49.22
污水处理公司	控股子公司	124,293,808.45	24.36
海大药业	控股子公司	106,619,847.96	20.89
江西兰太	控股子公司	12,463,608.44	2.44
昆仑碱业	控股子公司	1,732,691.71	0.34
兰峰化工	控股子公司	229,101.40	0.04
合 计	/	496,495,312.14	97.29

(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	95
兰太药业	112,840,000.00	112,840,000.00		112,840,000.00			100	100
海大药业	600,000.00	600,000.00		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	100
江西兰太	129,360,000.00	93,600,000.00	35,760,000.00	129,360,000.00			51	51
昆仑碱业	266,460,000.00	255,000,000.00	11,460,000.00	266,460,000.00			51	51
污水处理	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00			75	75
青海氯碱化工	7,500,000.00	7,500,000.00	-7,500,000.00				50	50
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

注：本期出售子公司青海氯碱化工是经第四届董事会第十七次会议审议通过，经甘肃中勤资产评估有限公司出具以2011年8月31日为基准日的“甘中勤评字【2011】第1—98号”评估报告评估的净资产为基础，将持有子公司青海氯碱化工有限公司50%的股权以2,500.00万元出售给吉盐化集团。

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	1,127,108,727.20	1,047,773,691.83
其他业务收入	130,786,039.94	110,152,521.48
营业成本	835,411,779.88	766,092,473.82

(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	298,539,525.77	118,149,814.27	247,673,749.84	81,583,399.21
盐化工	780,015,497.17	569,648,443.83	761,620,569.72	573,889,796.50
其他	48,553,704.26	43,738,491.54	38,479,372.27	18,076,669.47
合计	1,127,108,727.20	731,536,749.64	1,047,773,691.83	673,549,865.18

(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	298,539,525.77	118,149,814.27	247,673,749.84	81,583,399.21
盐化工	780,015,497.17	569,648,443.83	761,620,569.72	573,889,796.50
其他	48,553,704.26	43,738,491.54	38,479,372.27	18,076,669.47
合计	1,127,108,727.20	731,536,749.64	1,047,773,691.83	673,549,865.18

(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	1,127,108,727.20	731,536,749.64	1,047,773,691.83	673,549,865.18
合计	1,127,108,727.20	731,536,749.64	1,047,773,691.83	673,549,865.18

(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 (%)
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	128,792,916.24	10.24
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	120,608,828.44	9.59
吉盐化集团	81,011,442.94	6.44
内蒙古三联化工股份有限公司 金山分公司	56,565,747.26	4.50
内蒙古自治区盐业公司	41,331,059.55	3.29
合计	428,309,994.43	34.06

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项 目	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	
其它		33,928.76
合计	3,585,165.63	33,928.76

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
昆仑碱业	3,585,165.63		上期未分配股利
合计	3,585,165.63		/

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	24,304,366.65	41,835,194.29
加：资产减值准备	30,530,900.86	36,857,756.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,349,915.23	83,443,442.74
无形资产摊销	3,336,171.17	3,472,877.16
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）	203,904.22	18,899.68
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）	86,840,566.86	96,251,560.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,585,165.63	-33,928.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,366,889.61	-6,526,270.10
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）	-38,792,696.00	-51,956,468.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,254,379.49	-217,703,071.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-206,013,546.17	34,410,364.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-37,446,851.91	20,070,356.81
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	204,169,206.01	134,020,983.01
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	70,148,223.00	-54,421,794.96

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-200,985.82	95,715.75	124,980.13
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	17,945,817.44	6,591,036.68	10,050,616.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			25,164,757.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,288,943.46	4,618,341.76	278,116.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目		33,928.76	
少数股东权益影响额	-4,570,231.42	-1,507,002.07	-816,692.59
所得税影响额	-5,330,807.61	-2,466,126.37	-8,713,202.27
合计	12,132,736.05	7,365,894.51	26,088,575.90

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	7.83	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.77	0.22	0.22

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

(1) 资产负债表：

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度 %	注释
存货	361,258,404.37	231,830,791.54	129,427,612.83	55.83	注 1
在建工程	2,478,928,227.48	1,162,019,905.63	1,316,908,321.85	113.33	注 2
短期借款	1,036,377,625.33	608,000,000.00	428,377,625.33	70.46	注 3

注 1：本期昆仑碱业根据生产需要储备了大量的原材料，分公司制钠二厂为规避本年底电价上涨风险，年底大量生产产成品；

注 2：主要是由于昆仑碱业 100 万吨纯碱项目工程增加所致；

注 3：主要由于本公司增加 15000 万元，矿产资源增加 3600 万元，昆仑碱业增加 6000

万元。

(2) 利润表:

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度 %	注释
管理费用	203,462,873.29	133,844,771.07	69,618,102.22	52.01	注 1
所得税费用	28,548,731.07	15,416,216.29	13,132,514.78	85.19	注 2

注 1: 主要由于本公司修理费增加;

注 2: 主要是由于所得税税收政策改变, 本年度部分公司不再享受所得税税收优惠政策。

十二、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、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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

2012 年 4 月 23 日