

内蒙古兰太实业股份有限公司

600328

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	9
七、 财务会计报告（未经审计）	19
八、 备查文件目录	111

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晶	张洪军
联系地址	内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区	内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区
电话	0473-3443785	0473-3443896
传真	0473-3443699	0473-3443900
电子信箱	ltsyij@lantaicn.com	ltzqb@lantaicn.com

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,318,889,518.29	6,155,892,792.84	2.65
所有者权益(或股东权益)	1,202,564,344.32	1,192,693,811.01	0.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.3487	3.3212	0.83
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-25,271,021.32	47,422,953.22	-153.29
利润总额	-24,766,344.68	52,897,539.31	-146.82
归属于上市公司股东的净利润	-14,710,093.93	30,952,801.39	-147.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,109,615.34	27,142,147.12	-155.67
基本每股收益(元)	-0.04	0.09	-144.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.04	0.08	-150
稀释每股收益(元)	-0.04	0.09	-144.44

加权平均净资产收益率 (%)	-1.23	2.76	减少 3.99 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	27,265,739.38	-7,910,285.15	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.0759	-0.0220	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-886,282.25
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	1,374,358.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,600.09
所得税影响额	-123,650.26
少数股东权益影响额（税后）	18,495.03
合计	399,521.41

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		53,155 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	国有法人	44.87	161,144,150	0	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	0	0	无 0
重庆国际信托有限公司—润丰柒号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.52	1,860,000	810,000	0	无 0

柯淑华	境内自然人	0.29	1,030,830	0	0	无	0
俞斌	境内自然人	0.27	966,551	46,200	0	无	0
白光华	境内自然人	0.21	752,367	752,367	0	无	0
孙东霖	境内自然人	0.20	730,800	730,800	0	无	0
徐晓晖	境内自然人	0.20	715,809	289,409	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.18	630,412	46,805	0	无	0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.17	616,542	616,542	0	无	0

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—润丰柒号证券投资集合资金信托计划	1,860,000	人民币普通股 1,860,000
柯淑华	1,030,830	人民币普通股 1,030,830
俞斌	966,551	人民币普通股 966,551
白光华	752,367	人民币普通股 752,367
孙东霖	730,800	人民币普通股 730,800
徐晓晖	715,809	人民币普通股 715,809
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	630,412	人民币普通股 630,412
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	616,542	人民币普通股 616,542

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012 年 1 月 6 日,公司副董事长龙小兵先生因工作变动辞去公司副董事长、董事职务;公司董事李晶先生因工作变动辞去公司董事职务;公司监事会主席刘昌安先生因工作变动辞去公司监事会主席、监事职务。公司监事张万德先生因工作变动辞去公司监事职务。公司董事会和监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定,于 2012 年 1 月 13 日,召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于增补王玉宝、赵代勇为公司董事候选人的议案》,并提请股东大会选举。会议还审议通过了《关于李晶先生辞去公司副总经理的议案》和《关于聘任李发荣为公司副总经理的议案》,同意李晶先生因工作变动辞去副总经理职务,并聘任李发荣先生为公司副总经理。

2012 年 1 月 13 日,公司召开第四届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于增补杨秀林、祁成国为监事候选人的议案》,同意增补杨秀林、祁成国为监事候选人,并提请股东大会选举。

2012 年 2 月 9 日,公司召开 2012 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于增补王玉宝、赵代勇先生为公司董事的议案》;审议通过了《关于增补杨秀林、祁成国先生为监事的议案》。

2012 年 3 月 21 日,公司召开第四届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于推选内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会副董事长人选的议案》,选举王玉宝先生担任公司副董事长。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、公司整体经营情况

2012 年上半年,受国内外复杂的经济形势影响,我国经济增速明显趋缓。受此影响,报告期内,公司主要产品产销量较去年同期均有所下降,营业成本较去年同期增长 5.9%,其中盐化工产品增长 12.05%,医药产品增长 14.76%,盐产品努力克服盐湖资源老化的困难,营业成本保持了相对平稳。报告期内,医药产品紧跟市场需求,适时调整营销策略,呈现了产销两旺的良好势头,营业收入较去年同期增长 41.66%,为公司的减亏、扭亏提供了有力的支撑。公司上半年共实现利润-2477 万元,较去年同期减少 7766 万元。

2、项目完成情况

青海昆仑碱业 100 万吨/年纯碱项目经过系统调整、调试和改造,试生产稳定、连续,各项消耗指标下降明显,日平均产量逐步提升;巴音井田 60 万吨/年煤矿项目已进入突出危

险性区域，地质条件日趋复杂，矿井瓦斯高，工程掘进速度缓慢，截止上半年末完成首采工作面工程量的 80% 以上；江西兰太双氧水项目试运行正常，已实现达产达标；污水处理扩建项目经过调试运行，已基本达到设计污水处理能力。

3、公司在生产经营方面遇到的主要问题和应对措施

主要问题：（1）受国家宏观经济政策调控等因素的影响，下游市场不景气导致盐及盐化工产品销售不畅，产品规模效益难以发挥，产、销、存矛盾突出；（2）销售市场疲软导致货款清缴难度增大，增加了企业经营风险；（3）受铁路运力制约，产品交付能力降低，库存成本增大。

应对措施：（1）抢抓机遇谋市场，增销增量增效益；（2）加强预算管理，降低经营风险，确保平稳运行；（3）落实扭亏增盈工作不放松，将扭亏增盈工作作为全年工作的重中之重抓紧抓好；（4）强化管理，深入开展管理提升活动；（5）坚持不懈抓好安全生产，努力提高安全管理水平，严把安全教育质量关。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
盐	150,335,943.90	58,198,818.59	61.29	6.17	-3.05	增加 3.69 个百分点
盐化工	502,249,485.65	425,671,935.83	15.25	-3.98	12.05	减少 12.12 个百分点
盐湖生物制药	38,947,763.22	17,210,499.44	55.81	41.66	14.76	增加 10.35 个百分点
分产品						
盐	150,335,943.90	58,198,818.59	61.29	6.17	-3.05	增加 3.69 个百分点
金属钠	203,738,745.96	128,634,235.64	36.86	-5.99	-9	增加 2.08 个百分点
氯酸钠	190,637,614.37	173,309,211.51	9.09	7.08	15.33	减少 6.5 个百分点
药品	38,947,763.22	17,210,499.44	55.81	41.66	14.76	增加 10.35 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 11,367.42 万元。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	639,103,060.06	7.27
国外销售	103,833,805.86	-31.52

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

2012 年上半年，受国内外复杂的经济形势影响，我国经济增速明显趋缓。受此影响，报告期内，公司主要产品产销量较去年同期均有所下降，营业成本较去年同期增长 5.9%，其中盐化工产品增长 12.05%，医药产品增长 14.76%，盐产品努力克服盐湖资源老化的困难，营业成本保持了相对平稳。报告期内，医药产品紧跟市场需求，适时调整营销策略，呈现了产销两旺的良好势头，营业收入较去年同期增长 41.66%，为公司的减亏、扭亏提供了有力的支撑。公司上半年共实现利润-2477 万元，较去年同期减少 7766 万元。

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

利润项目	本期金额	上期金额	差额	增减比例	说明
管理费用	89,899,733.77	64,693,181.16	25,206,552.61	38.96%	本期母公司（兰太实业）大修费增加
财务费用	57,467,148.31	38,873,328.50	18,593,819.81	47.83%	本期江西兰太转固，财务费用增加
资产减值损失	12,260,339.90	9,417,943.85	2,842,396.05	30.18%	1、市场疲软销售价格下滑，部分盐化工产品可变性净值低于成本，存货跌价准备增加；2、应收账款增加导致坏账准备增加
营业外收入	1,613,958.89	5,652,051.26	-4,038,092.37	-71.44%	本期政府补助减少
营业外支出	1,109,282.25	177,465.17	931,817.08	525.07%	本期昆仑碱业固定资产处置损失增加
所得税费用	6,823,894.28	13,064,364.91	-6,240,470.63	-47.77%	本期利润减少导致所得税费用减少

5、公司在经营中出现的问题与困难

（1）受国家宏观经济政策调控等因素的影响，下游市场不景气导致盐及盐化工产品销售不畅，产品规模效益难以发挥，产、销、存矛盾突出；（2）销售市场疲软导致货款清缴难度增大，增加了企业经营风险；（3）受铁路运力制约，产品交付能力降低，库存成本增大。

（二）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
巴音井田煤矿项目	283,000,000	75%	项目建设期，暂无收益
污水处理厂二期项目	350,000,000	99%	项目建设期，暂无收益
100 万吨纯碱项目	2,240,000,000	99%	项目建设期，暂无收益
合计	2,873,000,000	/	/

（三）报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策

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

(2) 公司可以根据经营实际情况，决定采取现金或股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

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

(4) 公司可以进行中期现金分红；

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

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

2、公司现金分红政策的执行情况

《2011 年度利润分配方案》已于 2012 年 5 月 17 日经公司 2011 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告（临 2012—016）刊登于 2012 年 5 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。公司董事会于 2012 年 7 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《2011 年度利润分配实施公告》，股权登记日为 2012 年 7 月 9 日，红利发放日为 2012 年 7 月 16 日，公司已按时完成了 2011 年度的红利发放工作。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

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

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

1、通过利润分配方案的股东大会和日期

内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011 年度利润分配方案，已于 2012 年 5 月 17 日经公司 2011 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告（临 2012—016）刊登于 2012 年 5 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、2011 年度利润分配方案

(1) 本次利润分配以公司 2011 年末股本总额 359,118,030.00 股为基数，每 10 股派发现金 0.30 元（含税），共计派发现金总额 10,773,540.90 元，剩余利润作为未分配利润结转下一年度。利润分配后，公司股本总额保持不变。

(2) 发放年度：2011 年度

(3) 发放范围：截止 2012 年 7 月 9 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(4) 扣税前每股派发现金 0.03 元，扣税后每股派发现金 0.027 元；扣税前每 10 股派发现金 0.30 元，扣税后每 10 股派发现金 0.27 元。

3、公司 2011 年度利润分配具体实施日期

股权登记日：2012 年 7 月 9 日

除息日：2012 年 7 月 10 日

红利发放日：2012 年 7 月 16 日

4、利润分配的对象

截止 2012 年 7 月 9 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

5、2011 年度利润分配具体实施办法

(1)公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司的现金红利由本公司按照有关规定直接发放。

(2)其它社会公众股的现金红利，由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(3)对于持有公司无限售股份的个人股东（包括证券投资基金），由本公司按照 10%的税率代扣代缴个人所得税后，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按每股 0.027 元派发。

(4)对于合格境外机构投资者（Q F I I）股东，公司将根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》、《关于中国居民企业向 Q F I I 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 [2009] 47 号）等规定，由本公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税后，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按每股 0.027 元派发。如相关股东取得的股息收入需要享受税收协议（安排）待遇，可按规定自行向主管税务机关提出申请。

(5)对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司无限售条件股份的机构投资者的所得税自行缴纳，本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按每股 0.03 元派发。

（三）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中吉泰碱化工有限公司	盐兰氯化有限公司全资子公司	购买商品	电及蒸汽	市场价		105,258,538.45	87.95			
中吉泰碱化工有限公司	盐兰氯化有限公司全资子公司	购买商品	盐化工产品	市场价		8,350,919.26	24.53			
中吉泰盐集有限公司	盐兰氯化有限公司	购买商品	电及蒸汽	市场价						
阿善吉制碱钙有限公司	拉盟碱钙有限公司全资子公司	购买商品	盐化工产品	市场价		144,017.09	0.42			

中吉泰盐业集团有限公	盐兰盐集有	母公	司	购买	商品	盐化	工产	市	场			1,059,516.89	3.11			
中吉泰盐业集团泰流有公	盐兰盐集顺物有公	母公	司的全资	接	受	运	输	市	场							
中吉泰盐业集团有限公	盐兰盐集有公	母公	司	销	售	盐		市	场			46,352,469.21	26.97			
中吉泰碱业有限公	盐兰氯化有公	母公	司的全资	销	售	盐		市	场			38,275,345.81	22.27			
内蒙古治盐业有限公	蒙自区业有公	参	股	销	售	盐		市	场			17,512,378.67	10.19			
中吉泰碱业有限公	盐兰氯化有公	母公	司的全资	提	供	修	理	市	场			10,954,926.40	76.62			

中吉泰碱工 盐氯化有 限公司	母的公 司全子 资公 子司	提供 劳务	污水 处理	市场 价		6,765,707.20	62.53			
中吉泰化 盐集有 团限公 司	母公 司	销售 商品	石灰 石等	市场 价		10,494,146.96	21.83			
宁夏回 族自治 业公 司	其他	销售 商品	盐	市场 价		3,282,658.04	1.91			
阿善吉 化材有 限公 司	母的公 司全子 资公 子司	提供 劳务	修理 配 修 劳务	市场 价		400,741.56	2.8			
中北市 业公 司	其他	销售 商品	盐	市场 价		917,455.75	0.53			
阿善吉 化材有 限公 司	母的公 司全子 资公 子司	提供 劳务	污水 处理	市场 价		253,862.40	2.35			

中吉泰化集团有限公司	盐兰盐集有限公司	母公司	提供劳务	修理配修劳务	市场价		162,888.87	1.14			
阿善吉制碱有限公司	拉盟碱钙有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	修理配修劳务	市场价		14,082.12	0.1			
中吉泰碱化工有限公司	盐兰氯化有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	电及蒸汽	市场价						
中吉泰化集团有限公司	盐兰盐集有限公司	母公司	销售商品	原材料等	市场价						
合计					/	/	250,199,654.68		/	/	/

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

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

公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	中盐吉泰盐化集团有限公司	吉碱动力分厂房屋建筑物等资产	50,071,539.75	2012年1月1日	2012年12月31日	15,418,800.00	协议约定	6,040,038.6	是	母公司
本公司	中盐吉泰盐化集团有限公司	汽车	4,381,995.15	2012年1月1日	2012年12月31日	430,000.00	协议约定	191,012.2	是	母公司
本公司	中盐吉泰盐化集团有限公司	银湖宾馆	4,692,621.6	2012年1月1日	2012年12月31日	40,000.00	协议约定	15,000.00	是	母公司
本公司	中盐吉泰盐化集团有限公司	兰太酒楼	2,592,898.00	2012年1月1日	2012年12月31日	120,000.00	协议约定	45,000.00	是	母公司

①本公司于 2012 年 1 月 1 日与中盐吉兰太盐化集团签订《租赁合同》，将本公司所有的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 2012 年 6 月 30 日账面净值 25,028,064.67 元。租赁期限自 2012 年 1 月 1 日至 2012 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 4,482,599.21 元。租赁期限自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，租金合计 430,000.00 元。

③本公司于 2012 年 1 月 1 日与吉盐化集团签订《银湖宾馆租赁合同》，将本公司所有的吉兰泰银湖宾馆出租给吉盐化集团，出租资产账面原值 4,692,621.60 元，截至 2012 年 6 月 30 日账面净值 2,704,931.69 元。租赁期限自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，租金合计 40,000.00 元。

④本公司于 2012 年 1 月 1 日与吉盐化集团签订《兰太酒楼租赁合同》，将本公司所有的兰太酒楼出租给吉盐化集团，出租资产账面原值 2,592,898.00 元，截至 2012 年 6 月 30 日账面净值 2,192,259.78 元。租赁期限自 2012 年 1 月 1 日至 2012 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）	
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	115,600,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,215,100,000.00
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）	2,215,100,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	184.2
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）	1,940,100,000.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,940,100,000.00

3、委托理财及委托贷款情况

（1）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

根据公司实际情况，本报告期内尚未聘任会计师事务所。

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

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

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
兰太实业关于刘昌安先生辞去公司监事的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 1 月 10 日	www.sse.com.cn
兰太实业关于张万德先生辞去公司监事的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 1 月 10 日	www.sse.com.cn
兰太实业关于龙小兵先生辞去公司董事的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 1 月 10 日	www.sse.com.cn
兰太实业关于李晶先生辞去公司董事的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 1 月 10 日	www.sse.com.cn
兰太实业关于吉碱动力分厂锅炉除尘脱硫技术改造涉及关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 1 月 14 日	www.sse.com.cn
兰太实业第四届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 1 月 14 日	www.sse.com.cn
兰太实业第四届董事会第十八次会议决议暨召开公司 2012 年第一次临时股东大会通知公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 1 月 14 日	www.sse.com.cn
兰太实业 2012 年第一次临时股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 2 月 3 日	www.sse.com.cn
兰太实业 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn

兰太实业第四届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
兰太实业 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
兰太实业实施内部控制规范工作方案	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
兰太实业第四届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
兰太实业年报	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
兰太实业年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
兰太实业第四届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
兰太实业控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
兰太实业独立董事 2011 年度述职报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
兰太实业关于为中盐青海昆仑碱业有限公司增加银行贷款担保额度的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
兰太实业第一季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
兰太实业第四届董事会第二十次会议决议暨召开 2011 年度股东大会的通知公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
兰太实业关于公司 2011 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2012 年度日常关联交易预计的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
兰太实业 2011 年度股东大会资料	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 5 日	www.sse.com.cn
兰太实业 2011 年年度报告全文及摘要更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
兰太实业年报摘要（修订版）	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
兰太实业年报（修订版）	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
兰太实业 2011 年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
兰太实业关于中止非公开发行股票事项的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
兰太实业 2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		146,437,041.60	301,410,878.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		214,348,287.69	255,178,461.45
应收账款		287,442,794.97	167,062,711.90
预付款项		139,234,039.62	85,813,417.52
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		104,132,579.41	99,857,680.56
买入返售金融资产			
存货		497,433,301.60	361,258,404.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,389,028,044.89	1,270,581,554.10
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	96,000,000.00
投资性房地产		54,928,582.96	57,134,202.55
固定资产		1,690,825,554.70	1,708,572,268.72
在建工程		2,557,451,083.98	2,478,928,227.48
工程物资		3,216,561.89	15,788,252.14
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		492,852,627.73	493,854,017.48
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		33,234,359.14	33,681,567.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,929,861,473.40	4,885,311,238.74
资产总计		6,318,889,518.29	6,155,892,792.84
流动负债:			
短期借款		1,102,775,193.34	1,036,377,625.33
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		75,040,000.00	140,255,006.44
应付账款		827,174,940.85	774,980,295.03
预收款项		89,103,341.88	41,276,978.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		44,458,596.61	35,957,630.43
应交税费		-187,738,743.20	-198,104,087.72
应付利息			468,524.66
应付股利		4,713,503.28	
其他应付款		154,614,967.62	119,336,934.02
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		526,934,788.61	371,658,854.39
其他流动负债			
流动负债合计		2,637,076,588.99	2,322,207,760.84
非流动负债:			
长期借款		1,881,500,000.00	2,002,500,000.00
应付债券			
长期应付款		259,539,347.13	269,063,845.94
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		23,980,887.35	22,609,763.65
非流动负债合计		2,165,020,234.48	2,294,173,609.59

负债合计		4,802,096,823.47	4,616,381,370.43
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		357,692,940.91	336,292,940.91
减：库存股			
专项储备		14,809,390.09	11,628,762.85
盈余公积		74,112,251.84	74,112,251.84
一般风险准备			
未分配利润		396,831,731.48	411,541,825.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,202,564,344.32	1,192,693,811.01
少数股东权益		314,228,350.50	346,817,611.40
所有者权益合计		1,516,792,694.82	1,539,511,422.41
负债和所有者权益 总计		6,318,889,518.29	6,155,892,792.84

法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：张朝晖

会计机构负责人：李有军

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		73,248,267.65	204,169,206.01
交易性金融资产			
应收票据		186,736,906.52	230,765,350.28
应收账款		227,660,825.60	144,067,340.81
预付款项		15,746,123.59	15,133,946.55
应收利息			
应收股利		6,350,304.27	
其他应收款		480,096,497.25	423,462,480.08
存货		155,715,777.40	190,928,263.00
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,145,554,702.28	1,208,526,586.73
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		765,701,360.00	744,301,360.00
投资性房地产		40,766,299.34	42,740,496.05
固定资产		845,715,856.89	853,512,356.31
在建工程		31,993,887.73	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		5,293,625.72	6,096,930.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		41,211,463.54	39,465,188.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,730,682,493.22	1,700,128,072.71
资产总计		2,876,237,195.50	2,908,654,659.44
流动负债：			
短期借款		880,675,193.34	879,877,625.33
交易性金融负债			
应付票据		40,040,000.00	76,490,000.00
应付账款		108,119,308.00	106,605,506.01
预收款项		5,671,901.25	8,939,189.82
应付职工薪酬		23,857,037.49	22,949,158.20
应交税费		-46,976,444.76	-49,217,733.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款		28,951,179.44	24,991,504.78
一年内到期的非流动 负债		430,046,969.73	274,771,035.51
其他流动负债			
流动负债合计		1,470,385,144.49	1,345,406,285.95
非流动负债：			
长期借款		204,500,000.00	365,500,000.00
应付债券			
长期应付款		53,901,408.93	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		19,930,887.35	20,283,763.65
非流动负债合计		278,332,296.28	449,209,671.39

负债合计		1,748,717,440.77	1,794,615,957.34
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		363,972,497.88	342,572,497.88
减：库存股			
专项储备		11,743,973.52	8,996,615.86
盈余公积		73,943,923.20	73,943,923.20
一般风险准备			
未分配利润		318,741,330.13	329,407,635.16
所有者权益（或股东权益）合计		1,127,519,754.73	1,114,038,702.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,876,237,195.50	2,908,654,659.44

法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：张朝晖

会计机构负责人：李有军

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		792,906,647.63	807,380,969.93
其中：营业收入		792,906,647.63	807,380,969.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		818,177,668.95	759,958,016.71
其中：营业成本		560,686,292.55	550,584,464.52
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		15,413,771.85	13,321,966.66
销售费用		82,450,382.57	83,067,132.02
管理费用		89,899,733.77	64,693,181.16
财务费用		57,467,148.31	38,873,328.50

资产减值损失		12,260,339.90	9,417,943.85
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）			
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）		-25,271,021.32	47,422,953.22
加：营业外收入		1,613,958.89	5,652,051.26
减：营业外支出		1,109,282.25	177,465.17
其中：非流动资产处置损失		886,282.25	153,192.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-24,766,344.68	52,897,539.31
减：所得税费用		6,823,894.28	13,064,364.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-31,590,238.96	39,833,174.40
归属于母公司所有者的净利润		-14,710,093.93	30,952,801.39
少数股东损益		-16,880,145.03	8,880,373.01
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.04	0.09
（二）稀释每股收益		-0.04	0.09
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-31,590,238.96	39,833,174.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		-14,710,093.93	30,952,801.39
归属于少数股东的综合收益总额		-16,880,145.03	8,880,373.01

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：-14,710,093.93 元。

法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：张朝晖

会计机构负责人：李有军

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		564,869,586.56	649,141,697.38
减：营业成本		409,622,548.37	463,308,605.36
营业税金及附加		12,702,256.81	11,110,160.04
销售费用		58,180,297.71	64,705,269.02

管理费用		63,169,401.79	49,009,510.14
财务费用		38,630,539.18	25,052,359.40
资产减值损失		13,745,238.85	8,398,470.71
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）		16,350,304.27	3,585,165.63
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）		-14,830,391.88	31,142,488.34
加：营业外收入		517,768.80	4,578,484.80
减：营业外支出		46,000.00	37,127.04
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-14,358,623.08	35,683,846.10
减：所得税费用		-3,692,318.05	9,863,304.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-10,666,305.03	25,820,541.58
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		-10,666,305.03	25,820,541.58

法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：张朝晖

会计机构负责人：李有军

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		489,028,460.86	422,429,198.61
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			
收到其他与经营活动有关的现金		23,929,734.23	37,846,922.72
经营活动现金流入小计		512,958,195.09	460,276,121.33
购买商品、接受劳务支付的现金		271,763,534.38	281,342,113.24
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		129,096,827.12	102,758,250.90
支付的各项税费		52,178,179.58	61,539,481.83
支付其他与经营活动有关的现金		32,653,914.63	22,546,560.51
经营活动现金流出小计		485,692,455.71	468,186,406.48
经营活动产生的现金流量净额		27,265,739.38	-7,910,285.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		280,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形			150,000.00

资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		280,000.00	150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		213,375,691.08	342,772,962.50
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		213,375,691.08	342,772,962.50
投资活动产生的现金流量净额		-213,095,691.08	-342,622,962.50
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		549,600,000.00	985,191,992.90
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		549,600,000.00	985,191,992.90
偿还债务支付的现金		444,000,000.00	485,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,200,784.09	86,618,608.49
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		11,597,673.76	
筹资活动现金流出小计		518,798,457.85	571,618,608.49
筹资活动产生的现金流量净额		30,801,542.15	413,573,384.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		54,572.85	-226,701.92
五、现金及现金等价物净增加额		-154,973,836.70	62,813,434.84
加：期初现金及现金等价物余额		301,410,878.30	346,020,650.51
六、期末现金及现金等价物余额		146,437,041.60	408,834,085.35

法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：张朝晖

会计机构负责人：李有军

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		311,637,025.94	311,501,212.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,734,605.26	48,891,717.87
经营活动现金流入小计		316,371,631.20	360,392,930.79
购买商品、接受劳务支付的现金		177,135,569.79	240,223,377.28
支付给职工以及为职工支付的现金		102,415,582.82	84,871,422.95
支付的各项税费		26,674,352.94	37,713,767.17
支付其他与经营活动有关的现金		59,887,775.00	31,082,444.88
经营活动现金流出小计		366,113,280.55	393,891,012.28
经营活动产生的现金流量净额		-49,741,649.35	-33,498,081.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,509,405.86	11,504,748.11
投资支付的现金			9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,509,405.86	20,504,748.11
投资活动产生的现金流量净额		-10,509,405.86	-20,504,748.11
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		419,000,000.00	738,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		419,000,000.00	738,000,000.00
偿还债务支付的现金		424,000,000.00	616,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,072,209.39	43,977,805.97
支付其他与筹资活动有关的现金		11,597,673.76	
筹资活动现金流出小计		489,669,883.15	659,977,805.97
筹资活动产生的现金流量净额		-70,669,883.15	78,022,194.03
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		-130,920,938.36	24,019,364.43

加：期初现金及现金等价物余额		204,169,206.01	134,020,983.01
六、期末现金及现金等价物余额		73,248,267.65	158,040,347.44

法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：张朝晖

会计机构负责人：李有军

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	359,118,030.00	336,292,940.91		11,628,762.85	74,112,251.84		411,541,825.41		346,817,611.40	1,539,511,422.41
加: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	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

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		21,400,000.00		3,180,627.24			-14,710,093.93		-32,589,260.90	-22,718,727.59
(一) 净利润							-14,710,093.93		-16,880,145.03	-31,590,238.96
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-14,710,093.93		-16,880,145.03	-31,590,238.96
(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									-15,709,115.87	-15,709,115.87
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-15,709,115.87	-15,709,115.87
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转										

增资本 (或股本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储 备				3,180,627.24					3,180,627.24	
1. 本期 提取				4,956,880.38					4,956,880.38	
2. 本期 使用				1,776,253.14					1,776,253.14	
(七) 其他		21,400,000.00							21,400,000.00	
四、本 期期末 余额	359,118,030.00	357,692,940.91		14,809,390.09	74,112,251.84		396,831,731.48		314,228,350.50	1,516,792,694.82

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	359,118,030.00	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
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	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				4,174,200.88			-12,162,238.62		8,880,373.01	892,335.27

额(减少以“-”号填列)										
(一) 净利润							-8,717,667.72		8,880,373.01	162,705.29
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-8,717,667.72		8,880,373.01	162,705.29
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益										

的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-3,444,570.90			-3,444,570.90
1. 提取 盈余公 积										
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-3,444,570.90			-3,444,570.90
4. 其他										
(五) 所有者 权益内 部结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备			4,174,200.88						4,174,200.88
1. 本期提取			4,174,200.88						4,174,200.88
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	359,118,030.00	336,292,940.91	10,146,057.79	71,681,815.17		317,385,802.48		351,597,968.94	1,446,222,615.29

法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：张朝晖

会计机构负责人：李有军

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	359,118,030.00	342,572,497.88		8,996,615.86	73,943,923.20		329,407,635.16	1,114,038,702.10
加：会计政策变更								
期差错更正								
其他								
二、本年初余额	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
三、本		21,400,000.00		2,747,357.66			-10,666,305.03	13,481,052.63

期增减 变动金 额（减 少以 “—” 号填 列）								
（一） 净利润							-10,666,305.03	-10,666,305.03
（二） 其他综 合收益								
上 述 （一） 和（二） 小计							-10,666,305.03	-10,666,305.03
（三） 所有者 投入和 减少资 本								
1.所有 者投入 资本								
2.股份 支付计								

入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								

(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备			2,747,357.66				2,747,357.66
1. 本期提取			4,523,610.80				4,523,610.80
2. 本期使用			1,776,253.14				1,776,253.14
(七) 其他		21,400,000.00					21,400,000.00
四、本期期末余额	359,118,030.00	363,972,497.88	11,743,973.52	73,943,923.20		318,741,330.13	1,127,519,754.73

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	359,118,030.00	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								
期差错更正								
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				3,827,237.02			-10,666,305.03	-6,839,068.01

列)								
(一) 净利润							-10,666,305.03	-10,666,305.03
(二) 其他综合 收益								
上述 (一) 和(二) 小计							-10,666,305.03	-10,666,305.03
(三) 所有者 投入和 减少资 本								
1. 所有 者投入 资本								
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额								
3. 其他								
(四) 利润分								

配								
1. 提取 盈余公 积								
2. 提取 一般风 险准备								
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配								
4. 其他								
(五) 所有者 权益内 部结转								
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)								
2. 盈余 公积转 增资本 (或股								

本)								
3. 盈余 公积弥 补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储 备			3,827,237.02					3,827,237.02
1. 本期 提取			3,827,237.02					3,827,237.02
2. 本期 使用								
(七) 其他								
四、本 期期末 余额	359,118,030.00	342,572,497.88	8,404,316.56	71,513,486.53		302,254,170.60		1,083,862,501.57

法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军

（二）公司概况

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%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%的中盐江西兰太化工有限公司（以下简称“江西兰太”）、控股 51 的中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称“昆仑碱业”）、控股 75%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。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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 2012 年 06 月 30 日的财务状况、2012 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：

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准：

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

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

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

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

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

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

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

9、金融工具：

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

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

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

初始投资成本确定：

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。

(5) 其他说明

① 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- a、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b、该固定资产的成本能够可靠地计量。

② 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先

估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

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、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额计缴(盐产品、盐藻粉和蒸汽的增值税率为 13%，其他产品的增值税率均为 17%)	13%、17%
营业税	运输收入按应税收入的 3% 计缴；租赁收入、服务收入按应税收入的 5% 计缴	3%、5%
城市维护建设税	海大药业和兰太药业按实际缴纳流转税额的 7% 计缴；其他公司按实际缴纳流转税额的 5% 计缴	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	

制钠一厂执行 15% 的企业所得税税率,制钠二厂和热动力分厂执行 25% 的企业所得税税率,具体的批复文件见“税收优惠及批文”。

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, 本公司下属分公司制钠一厂在 2010 年 12 月 31 日以前减按 15% 的税率缴纳企业所得税; 2012 年, 根据乌海市地方税务局《关于内蒙古兰太实业股份有限公司泰达制钠厂享受西部大开发鼓励类产业政策问题的批复》(乌地税函发〔2012〕118 号), 制钠一厂符合《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号) 文件要求, 允许继续享受减按 15% 税率征收企业所得税的税收优惠。

(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), 本公司下属分公司制钠二厂符合

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，自 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，自 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，自 2011 年度开始减按 15% 税率缴纳企业所得税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册资本	经营范围	期末实际出资 额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是 否 合 并 报 表	少数 股东 权益	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减 子公 司少 数股 东分 担的 本期 亏损 超过 少数 股东 在该 子公 司期 初所 有者 权益 中所 享有 份额 后的 余额
进 出 口 公 司	控 股 子 公 司	阿 左 旗 乌 斯 太 工 业 园 区	商 品 流 通	3,000,000	自营及代理各类 商品及技术的进 出口业务(国家限 定公司经营或禁 止进出口的商品 及技术除外);经 营来料加工和“三 来一补”业务;经 营对销贸易和转 口贸易	2,850,000.00		95.00	95.00	是	1,159,539.77		

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	-21,480,579.16		
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	2,852,876.61		
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	66,638,323.76		
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	9,911,053.35		
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	287,860,000.00		51.00	51.00	是	256,156,252.04		

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	31,524.28	/	/	16,423.35
人民币	/	/	31,524.28	/	/	16,423.35
银行存款：	/	/	97,292,963.54	/	/	259,197,449.51
人民币	/	/	88,061,457.83	/	/	244,431,007.01
美元	1,459,549.67	6.3249	9,231,505.71	2,343,544.92	6.3009	14,766,442.50
其他货币资金：	/	/	49,112,553.78	/	/	42,197,005.44
人民币	/	/	49,112,553.78	/	/	42,197,005.44
合计	/	/	146,437,041.60	/	/	301,410,878.30

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	214,348,287.69	255,178,461.45
商业承兑汇票		
合计	214,348,287.69	255,178,461.45

(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
宁波市鄞州耕耘化工有限公司	2012年4月11日	2012年10月11日	3,000,000.00	
江苏泰丰化工有限公司	2012年3月21日	2012年9月21日	3,000,000.00	
江苏泰丰化工有限公司	2012年3月19日	2012年9月19日	3,000,000.00	
鄂托克旗鑫宇煤化有限公司	2012年4月27日	2012年10月27日	3,000,000.00	
廊坊市圣驰金属制品有限公司	2012年3月7日	2012年9月7日	2,000,000.00	
合计	/	/	14,000,000.00	/

(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				
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	2012年3月19日	2012年9月19日	3,000,000.00	

江苏泰丰化工有限公司	2012 年 3 月 21 日	2012 年 9 月 21 日	3,000,000.00	
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	2012 年 4 月 11 日	2012 年 10 月 11 日	3,000,000.00	
陕西神木瑞城玻璃有限公司	2012 年 1 月 31 日	2012 年 7 月 31 日	2,500,000.00	
广东华晟达能源有限公司	2012 年 5 月 10 日	2012 年 11 月 10 日	2,260,000.00	
合计	/	/	13,760,000.00	/

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	105,743,359.44	31.49	5,287,167.99	5.00	26,701,526.02	12.88	1,306,390.76	4.89
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1 按账龄组合	230,029,874.73	68.51	43,043,271.21	18.71	180,283,320.94	86.99	38,876,457.89	21.56
组合小计	230,029,874.73	68.51	43,043,271.21	18.71	180,544,034.53	87.12	38,876,457.89	21.53
合计	335,773,234.17	/	48,330,439.20	/	207,245,560.55	/	40,182,848.65	/

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	70,062,518.88	3,503,125.95	5	
杭州茂隆欣实业有限公司	35,680,840.56	1,784,042.04	5	
合计	105,743,359.44	5,287,167.99	/	/

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	159,597,705.06	69.38	8,036,853.76	113,459,751.99	62.94	5,672,973.11
1 年以内小计	159,597,705.06	69.38	8,036,853.76	113,459,751.99	62.94	5,672,973.11
1 至 2 年	31,592,860.88	13.73	4,401,770.75	28,349,267.27	15.72	4,252,390.09
2 至 3 年	3,897,631.48	1.69	874,407.88	8,815,094.36	4.89	2,203,773.59
3 至 4 年	7,767,098.50	3.38	3,106,839.39	4,466,998.19	2.48	1,786,799.28
4 至 5 年	1,822,183.09	0.79	1,271,003.71	1,158,436.55	0.64	926,749.24
5 年以上	25,352,395.72	11.03	25,352,395.72	24,033,772.58	13.33	24,033,772.58
合计	230,029,874.73	100.00	43,043,271.21	180,283,320.94	100.00	38,876,457.89

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	3,457,610.95	199,185.55	2,612,900.00	156,950.00
合计	3,457,610.95	199,185.55	2,612,900.00	156,950.00

(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	70,062,518.88	1 年以内	20.87
杭州茂隆欣实业有限公司	非关联方	35,680,840.56	1 年以内	10.63
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	非关联方	27,845,376.52	1 年以内	8.29
中铝物资供销有限公司	非关联方	20,580,898.69	1 年以内	6.13
山西铝厂工贸有限公司	非关联方	17,210,904.26	1 年以内	5.13
合计	/	171,380,538.91	/	51.05

(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	70,062,518.88	20.87
内蒙古自治区盐业公司	参股股东	6,443,943.90	1.92
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	母公司	3,457,610.95	1.03
宁夏回族自治区盐业公司	同一最终控制方	1,737,892.02	0.52
中盐北京市盐业公司	同一最终控制方	1,092,191.00	0.33
合计	/	82,794,156.75	24.67

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	56,830,354.27	0.50	2,841,517.71	5.00	55,239,565.39	49.34	4,490,019.23	8.13
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1 按账龄组合	57,394,575.12	0.50	7,250,832.27	15.30	55,309,562.88	49.40	7,612,559.20	13.76
组合小计	57,394,575.12	0.50	7,250,832.27	15.30	56,720,693.60	50.66	7,612,559.20	13.42
合计	114,224,929.39	/	10,092,349.98	/	111,960,258.99	/	12,102,578.43	/

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	56,830,354.27	2,841,517.71	5	
合计	56,830,354.27	2,841,517.71	/	/

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	37,828,329.94	16.44	1,858,231.41	46,932,102.20	84.86	2,346,605.11
1 年以内小计	37,828,329.94	16.44	1,858,231.41	46,932,102.20	84.86	2,346,605.11
1 至 2 年	14,271,612.46	6.20	397,417.48	3,141,874.05	5.68	471,281.10
2 至 3 年	267,100.98	0.12	73,166.38	223,258.44	0.40	55,814.61
3 至 4 年	124,512.43	0.05	49,804.97	117,887.40	0.21	47,154.96
4 至 5 年	154,036.44	0.07	123,229.16	1,013,686.83	1.83	810,949.46
5 年以上	4,748,982.87	2.06	4,748,982.87	3,880,753.96	7.02	3,880,753.96
合计	57,394,575.12	24.94	7,250,832.27	55,309,562.88	100.00	7,612,559.20

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

(3) 金额较大的其他其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
海西昆仑花苑房地产开发有限公司	56,830,354.27	企业间往来款
合计	56,830,354.27	

(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	56,830,354.27	1 年以内	54.53
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	7.68
阿拉善左旗国土资源局	非关联方	6,753,600.00	1-2 年	6.48
黄晓谕	非关联方	4,670,000.00	1 年以内	4.48
阿拉善盟国土资源局	非关联方	1,558,080.00	1-2 年	1.49
合计	/	77,812,034.27	/	74.66

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	105,423,123.83	75.72	61,742,716.33	71.95
1 至 2 年	31,023,190.85	22.28	20,499,786.05	23.89
2 至 3 年	172,954.28	0.12	396,008.28	0.46
3 年以上	2,614,770.66	1.88	3,174,906.86	3.70
合计	139,234,039.62	100.00	85,813,417.52	100.00

本公司超过 1 年以上未结算预付账款主要为子公司污水处理未结算的工程款。

(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	预付货款
江西赣西供电公司樟树分公司	非关联方	17,913,502.20	2012 年	预付电费
平罗县北方煤业有限公司	非关联方	15,805,065.38	2011 年	预付货款
青海诺亚矿业有限公司	非关联方	7,787,942.22	2012 年	预付货款
青海大头羊煤业有限责任公司	非关联方	5,936,530.00	2011 年	预付货款
合计	/	65,933,747.75	/	/

(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	147,603,595.23	11,403,386.46	136,200,208.77	184,711,513.97	11,387,682.69	173,323,831.28
在产品	16,078,700.93		16,078,700.93	12,892,720.15		12,892,720.15
库存商品	360,789,172.43	16,442,255.22	344,346,917.21	187,797,751.57	13,622,818.51	174,174,933.06

包装物	807,474.69		807,474.69	866,919.88		866,919.88
合计	525,278,943.28	27,845,641.68	497,433,301.60	386,268,905.57	25,010,501.20	361,258,404.37

(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	11,387,682.69	50,400.00		34,696.23	11,403,386.46
库存商品	13,622,818.51	6,072,566.03		3,253,129.32	16,442,255.22
合计	25,010,501.20	6,122,966.03		3,287,825.55	27,845,641.68

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
德令海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

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	87,889,401.89			87,889,401.89
1.房屋、建筑物	87,889,401.89			87,889,401.89
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	30,755,199.34	2,205,619.59		32,960,818.93
1.房屋、建筑物	30,755,199.34	2,205,619.59		32,960,818.93
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	57,134,202.55	-2,205,619.59		54,928,582.96
1.房屋、建筑物	57,134,202.55	-2,205,619.59		54,928,582.96
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 2,205,619.59 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:	2,512,628,218.34	68,519,420.09		42,048,554.60	2,539,099,083.83
其中: 房屋及建筑物	874,882,554.08	3,134,809.85			878,017,363.93
机器设备	1,548,952,985.58	64,510,769.32		42,048,554.60	1,571,415,200.30
运输工具	53,598,338.07	659,922.15			54,258,260.22
其他	35,194,340.61	213,918.77			35,408,259.38
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	784,799,376.31		66,063,593.87	21,846,014.36	829,016,955.82

其中：房屋及建筑物	165,513,355.09		9,715,588.20	4,797,176.24	170,431,767.05
机器设备	595,264,148.21		50,748,136.29	17,048,838.12	628,963,446.38
运输工具	23,408,799.31		2,278,230.33		25,687,029.64
其他	613,073.70		3,321,639.05		3,934,712.75
三、固定资产账面净值合计	1,727,828,842.03		/	/	1,710,082,128.01
其中：房屋及建筑物	709,369,198.99		/	/	707,585,596.88
机器设备	953,688,837.37		/	/	942,451,753.92
运输工具	30,189,538.76		/	/	28,571,230.58
其他	34,581,266.91		/	/	31,473,546.63
四、减值准备合计	19,256,573.31		/	/	19,256,573.31
其中：房屋及建筑物	3,390,335.66		/	/	3,390,335.66
机器设备	14,942,891.81		/	/	14,942,891.81
运输工具	923,345.84		/	/	923,345.84
其他			/	/	0.00
五、固定资产账面价值合计	1,708,572,268.72		/	/	1,690,825,554.70
其中：房屋及建筑物	705,978,863.33		/	/	704,195,261.22
机器设备	938,745,945.56		/	/	927,508,862.11
运输工具	29,266,192.92		/	/	27,647,884.74
其他	34,581,266.91		/	/	31,473,546.63

本期折旧额：66,063,593.87 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	29,925,256.14
运输工具	2,121,160.30

(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	2,557,451,083.98		2,557,451,083.98	2,478,928,227.48		2,478,928,227.48

(2) 重大在建工程项目变动情况

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	2,240,000,000.00	2,098,444,203.96			7,788,930.72	93	99%	211,947,987.58	55,019,712.11	其他来源	2,090,655,273.24
巴音煤矿60万吨项目	283,000,000.00	180,570,044.84	31,572,650.32			75	75%	21,197,411.28	5,434,160.70	其他来源	212,142,695.16
污水处理新建项目	350,000,000.00	161,664,297.93	35,763,861.58				99%	4,799,653.24	2,430,011.10	其他来源	197,428,159.51
兰太科技大楼	35,000,000.00	4,700,000.00	11,461,178.00			46	55%			其他来源	16,161,178.00

千里沟煤矿改造项目	355,000,000.00	12,406,590.98	1,472,325.70					2,396,871.69	1,320,485.40	其他来源	13,878,916.68
药品仓库新建项目	13,000,000.00	10,726,976.40	435,805.55			86	99%			其他来源	11,162,781.95
滩晒池工程项目	10,000,000.00	4,640,769.87	3,845,977.03			84	99%			其他来源	8,486,746.90
小包装棚库新建项目	2,000,000.00	1,483,436.00	600,000.00			87	99%			其他来源	2,083,436.00

热电联产节能综合改造工程项目	150,000,000.00	1,143,781.50	421,482.00							其他来源	1,565,263.50
轻质氧化镁项目	6,000,000.00	739,049.01								其他来源	739,049.01
盐藻粉生产线改造(生物工程公司)			701,428.31							其他来源	701,428.31

冷冻制硝项目	4,000,000.00	679,201.35								其他来源	679,201.35
除尘器(加工分厂)			460,000.00							其他来源	460,000.00
液体盐系统改造项目	8,000,000.00	226,644.84	188,870.70							其他来源	415,515.54
人工盐槽项目	3,000,000.00	222,670.52	50,000.00							其他来源	272,670.52
供水井(生物工程)			189,720.00							其他来源	189,720.00

分公司)											
西坝新建机械洗盐项目	3,000,000.00	76,188.33	63,490.27							其他来源	139,678.60
百消安项目		66,718.52	71,330.86							其他来源	138,049.38
导轨改造项目		100,000.00								其他来源	100,000.00
30万吨矿建项目	28,000,000.00	37,700.00								其他来源	37,700.00
设计费			10,000.00							其他来源	10,000.00

冻干机项目		3,620.33								其他来源	3,620.33
胡杨安装工程		996,333.10		996,333.10		100	100%			其他来源	
合计	3,490,000,000.00	2,478,928,227.48	87,308,120.32	996,333.10	7,788,930.72	/	/	240,341,923.79	64,204,369.31	/	2,557,451,083.98

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	2,090,655,273.24		2,090,655,273.24	2,098,444,203.96		2,098,444,203.96
巴音煤矿 60 万吨项目	212,142,695.16		212,142,695.16	180,570,044.84		180,570,044.84
污水处理新建项目	197,428,159.51		197,428,159.51	161,664,297.93		161,664,297.93
兰太科技大楼	16,161,178.00		16,161,178.00	4,700,000.00		4,700,000.00
千里沟煤矿改造项目	13,878,916.68		13,878,916.68	12,406,590.98		12,406,590.98
药品仓库新建项目	11,162,781.95		11,162,781.95	10,726,976.40		10,726,976.40
滩晒池工程项目	8,486,746.90		8,486,746.90	4,640,769.87		4,640,769.87
小包装棚库新建项目	2,083,436.00		2,083,436.00	1,483,436.00		1,483,436.00
热电联产节能综合改造工程项目	1,565,263.50		1,565,263.50	1,143,781.50		1,143,781.50
轻质氧化镁项目	739,049.01		739,049.01	739,049.01		739,049.01
盐藻粉生产线改造项目	701,428.31		701,428.31	-		-

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
冷冻制硝项目	679,201.35		679,201.35	679,201.35		679,201.35
除尘器项目	460,000.00		460,000.00	-		-
液体盐系统改造项目	415,515.54		415,515.54	226,644.84		226,644.84
人工盐槽项目	272,670.52		272,670.52	222,670.52		222,670.52
供水井项目	189,720.00		189,720.00	-		-
西坝新建机械洗盐项目	139,678.60		139,678.60	76,188.33		76,188.33
百消安项目	138,049.38		138,049.38	66,718.52		66,718.52
导轨改造项目	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
30 万吨矿建项目	37,700.00		37,700.00	37,700.00		37,700.00
设计费	10,000.00		10,000.00			-
冻干机项目	3,620.33		3,620.33	3,620.33		3,620.33
胡杨除尘工程项目	-		-	996,333.10		996,333.10
合 计	2,557,451,083.98	-	2,557,451,083.98	2,478,928,227.48	-	2,478,928,227.48

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	14,732,250.83	11,500,206.50	23,015,895.44	3,216,561.89
专用设备	1,056,001.31		1,056,001.31	
合计	15,788,252.14	11,500,206.50	24,071,896.75	3,216,561.89

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	603,389,752.25	1,619,700.00		605,009,452.25
1.土地使用权	68,034,228.93			68,034,228.93
2.专有技术	13,600,000.00			13,600,000.00
3.采矿权	423,152,538.44	1,599,700.00		424,752,238.44
4.非专利技术	95,765,377.17			95,765,377.17
5.软件	2,837,607.71	20,000.00		2,857,607.71
二、累计摊销合计	68,734,737.64	2,621,089.75		71,355,827.39
1.土地使用权	7,329,488.25	855,093.13		8,184,581.38
2.专有技术	320,016.00	40,002.00		360,018.00
3.采矿权	7,726,054.16	1,038,203.90		8,764,258.06
4.非专利技术	50,793,143.15	663,128.70		51,456,271.85
5.软件	2,566,036.08	24,662.02		2,590,698.10
三、无形资产账面净值合计	534,655,014.61	-1,001,389.75		533,653,624.86
1.土地使用权	60,704,740.68	-855,093.13		59,849,647.55
2.专有技术	13,279,984.00	-40,002.00		13,239,982.00
3.采矿权	415,426,484.28	561,496.1		415,987,980.38
4.非专利技术	44,972,234.02	-663,128.7		44,309,105.32
5.软件	271,571.63	-4,662.02		266,909.61
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	493,854,017.48	-1,001,389.75		492,852,627.73
1.土地使用权	60,704,740.68	-855,093.13		59,849,647.55
2.专有技术	13,279,984.00	-40,002.00		13,239,982.00
3.采矿权	415,426,484.28	561,496.1		415,987,980.38
4.非专利技术	4,171,236.89	-663,128.7		3,508,108.19
5.软件	271,571.63	-4,662.02		266,909.61

本期摊销额：2,621,089.75 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

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	22,994,814.40	20,872,103.61
内部在建工程抵销	4,831,987.82	4,831,987.82
未弥补亏损产生的税款抵减	2,292,830.80	3,845,544.07
内部无形资产抵销	2,775,000.00	2,925,000.00
工效挂钩的工资		778,200.57
内部未实现销售毛利	339,726.12	428,731.30
小计	33,234,359.14	33,681,567.37

(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	45,806,311.49	44,319,974.48
合计	45,806,311.49	44,319,974.48

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值损失	91,979,257.60
内部工程抵销	19,327,951.28
未弥补亏损产生的税款抵减	9,171,323.20
内部无形资产抵销	11,100,000.00
内部未实现销售	1,358,904.48
合计	132,937,436.56

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	52,285,427.08	8,147,590.55	2,010,228.45		58,422,789.18
二、存货跌价准备	25,010,501.20	6,122,966.03		3,287,825.55	27,845,641.68

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	147,353,498.72	14,270,556.58	2,010,228.45	3,287,825.55	156,326,001.30

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	387,675,193.34	386,877,625.33
抵押借款	413,000,000.00	413,000,000.00
保证借款	202,100,000.00	136,500,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,102,775,193.34	1,036,377,625.33

①质押借款明细项目列示如下：

贷款人	期末数	质押物
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）
本公司	41,339,900.00	应收账款
本公司	46,300,085.33	应收账款
本公司	14,710,813.33	应收账款
本公司	45,324,394.68	应收账款
合计	387,675,193.34	

②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	盐湖采矿权
本公司	87,000,000.00	盐湖采矿权
本公司	50,000,000.00	巴音煤矿采矿权
本公司	50,000,000.00	巴音煤矿采矿权
本公司	100,000,000.00	巴音煤矿采矿权
本公司	100,000,000.00	土地使用证
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	

③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	140,100,000.00	本公司
江西兰太	26,000,000.00	本公司
合计	202,100,000.00	

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	75,040,000.00	140,255,006.44
合计	75,040,000.00	140,255,006.44

下一会计期间（下半年）将到期的金额 75,040,000.00 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	747,341,236.02	703,447,578.40
1 至 2 年	68,572,157.54	63,335,508.15
2 至 3 年	2,341,101.19	1,902,578.51
3 年以上	8,920,446.10	6,294,629.97
合计	827,174,940.85	774,980,295.03

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	93,344.47	435,545.84
合计	93,344.47	435,545.84

(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 年-2 年	1.17
山东省生建重工有限责任公司	6,203,288.67	1 年-2 年	0.75
中国长江动力公司 (集团)	5,760,683.76	1 年-2 年	0.70
温州二建	3,425,508.08	1 年-2 年	0.41
合 计	25,047,600.17		3.03

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	87,376,575.74	39,475,946.88
1 至 2 年	1,160,113.72	1,364,482.74
2 至 3 年	272,684.66	127,182.88
3 年以上	293,967.76	309,365.76
合 计	89,103,341.88	41,276,978.26

(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

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

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	22,873,398.90	111,153,203.66	119,045,785.32	14,980,817.24
二、职工福利费		5,825,693.53	5,825,693.53	
三、社会保险费	6,290,649.69	49,815,200.29	40,380,715.72	15,725,134.26
医疗保险费	746,202.11	9,299,331.96	9,144,788.85	900,745.22
基本养老保险费	4,373,068.81	28,598,672.68	24,248,204.62	8,723,536.87
年金缴费	670,716.52	6,558,706.00	1,937,883.00	5,291,539.52
失业保险费	643,089.07	3,121,014.54	2,656,411.92	1,107,691.69
工伤保险费	-117,573.91	1,655,614.22	1,672,790.89	-134,750.58
生育保险费	-24,852.91	581,860.89	720,636.44	-163,628.46
四、住房公积金	287,585.16	26,373,943.61	20,756,881.11	5,904,647.66
五、辞退福利				
六、其他	6,803.39	371,120.00	375,520.00	2,403.39
七、工会经费和职工教育经费	6,166,304.95	6,068,533.02	4,504,227.99	7,730,609.98
八、内退补偿	332,888.34		217,904.26	114,984.08
合 计	35,957,630.43	199,607,694.11	191,106,727.93	44,458,596.61

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 7,730,609.98 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 114,984.08 元。

21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-201,209,570.90	-211,075,300.17
营业税	6,048,048.27	5,727,603.99
企业所得税	2,450,785.31	8,398,894.84
个人所得税	797,576.58	259,751.14
城市维护建设税	298,256.50	-250,703.29
房产税	464,512.14	69,129.20
土地使用税	325,823.39	225,560.87
教育费附加	117,592.83	-369,394.08
资源税	1,779,693.32	-3,759,166.56
其他	1,188,539.36	2,669,536.34
合计	-187,738,743.20	-198,104,087.72

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、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
青海海西蒙西联碱业有限公司	4,713,503.28		
合计	4,713,503.28		/

本公司的子公司昆仑碱业"第一届董事会第二十次会议决议"审议通过了"公司 2011 年度的利润分配方案"：2011 年公司实现税后净利润 35,621,577.93 万元,计提盈余公积金 3,562,157.79 万元,可供分配的利润 32,059,420.14 万元,依据股东持股比例分配利润。截止到 2012 年 6 月 30 日昆仑碱业对青海海西蒙西联碱业有限公司应付股利余额为 4,713,503.28。

24、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	97,559,487.33	88,234,127.42
1 至 2 年	49,506,111.15	24,697,464.68
2 至 3 年	5,099,519.78	4,940,956.37
3 年以上	2,449,849.36	1,464,385.55
合计	154,614,967.62	119,336,934.02

(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例(%)
北京安锐城矿业科技发展有限公司	15,000,000.00	1-2 年	9.70
阿拉善福泉煤炭有限责任公司	9,556,816.70	1-2 年	6.18
重庆工业设备安装集团有限公司	8,000,000.00	1-2 年	5.17
合计	32,556,816.70		21.05

(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
北京安锐城矿业科技发展有限公司	15,000,000.00	保证金
阿拉善福泉煤炭有限责任公司	9,556,816.70	往来款
重庆工业设备安装集团有限公司	8,000,000.00	保证金
中国海洋大学	6,347,221.82	往来款
合计	38,904,038.52	

25、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	437,000,000.00	282,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	89,934,788.61	89,658,854.39
合计	526,934,788.61	371,658,854.39

(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	411,000,000.00	256,000,000.00
保证借款	26,000,000.00	26,000,000.00
合计	437,000,000.00	282,000,000.00

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	2011 年 6 月 16 日	2013 年 6 月 15 日	人民币	7.12	100,000,000.00	
中国银行巴彦浩特分行	2011 年 6 月 28 日	2013 年 6 月 27 日	人民币	7.12	100,000,000.00	

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	2011年1月10日	2013年1月10日	人民币	6.65	50,000,000.00	
中国银行股份有限公司新干支行	2009年5月27日	2012年9月26日	人民币	7.05	25,000,000.00	
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	2012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
合计	/	/	/	/	375,000,000.00	256,000,000.00

(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	19,046,969.73
牧民补偿款	2年	2,000,000.00			400,000.00

26、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	204,500,000.00	365,500,000.00
保证借款	1,677,000,000.00	1,637,000,000.00
合计	1,881,500,000.00	2,002,500,000.00

抵押借款明细项目列示如下：

贷款人	期末数	抵押物
本公司	204,500,000.00	巴音煤矿采矿权、盐湖采矿权
合计	204,500,000.00	

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	1,490,000,000.00	内蒙古兰太实业股份有限公司
合计	1,677,000,000.00	

(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	7.05	190,000,000.00	
中国银行青海分行	2009 年 12 月 22 日	2017 年 5 月 20 日	人民币	7.05	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	7.05	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	7.05	100,000,000.00	
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	7.05	100,000,000.00	
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	人民币	6.80		100,000,000.00
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
合计	/	/	/	/	590,000,000.00	600,000,000.00

27、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		53,901,408.93
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		195,487,938.20
招银金融租赁有限		53,901,408.93		63,425,907.74

公司(兰太实业)			
----------	--	--	--

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
德令哈市国土资源局资源价款	5 年	10,150,000.00	10,150,000.00
牧民补偿款	2 年		
招银金融租赁有限公司	5 年	249,389,347.13	258,913,845.94
合 计		259,539,347.13	269,063,845.94

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。

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。

28、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	256,930.78	207,914.28
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	2,363.23	56,487.23
递延收益--08 盐湖地质环境治理项目	4,187.34	4,187.34
递延收益--区域协调发展资金	372,060.15	372,060.15
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	18,780,852.03	19,298,620.83
递延收益--盐湖气象水文观测项目	193,089.80	23,089.80
递延收益--外贸发展基金		76,000.00
递延收益--建设能源管理中心项目注 1:	1,100,000.00	1,100,000.00
递延收益--窑气废水再利用项目注 2:	1,150,000.00	1,150,000.00
递延收益--节能减排资金注 3:	1,800,000.00	
合 计	23,980,887.35	22,609,763.65

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, 给予昆仑碱业 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。

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, 给予昆仑碱业 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。

③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]627号"文件, 给予昆仑碱业 2012 年节能降耗项目财政补贴, 金额为 180 万元。

29、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						359,118,030

30、专项储备：

项 目	期末数	期初数
安全生产基金	14,809,390.09	11,628,762.85
合计	14,809,390.09	11,628,762.85

31、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	21,400,000.00		97,453,586.16
合计	336,292,940.91	21,400,000.00		357,692,940.91

32、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	48,485,875.98			48,485,875.98
任意盈余公积	25,626,375.86			25,626,375.86
合计	74,112,251.84			74,112,251.84

33、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	411,541,825.41	/
调整后 年初未分配利润	411,541,825.41	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-14,710,093.93	/
期末未分配利润	396,831,731.48	/

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。

2012 年 5 月 17 日经本公司 2011 年度股东大会审议通过的《2011 年度利润分配方案》，即以 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)，共计派发现金红利 10,773,540.9 元。

34、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	742,936,865.92	747,431,974.00
其他业务收入	49,969,781.71	59,948,995.93
营业成本	560,686,292.55	550,584,464.52

(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	150,335,943.90	58,198,818.59	141,593,789.44	60,032,278.98
盐化工	502,249,485.65	425,671,935.83	523,053,802.24	379,910,964.69
盐湖生物制药	38,947,763.22	17,210,499.44	27,493,615.44	14,996,363.03
石灰石等	42,207,987.05	5,685,200.81	27,697,184.11	4,714,306.78
其他	9,195,686.10	9,567,297.15	27,593,582.77	27,923,247.08
合计	742,936,865.92	516,333,751.82	747,431,974.00	487,577,160.56

(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	150,335,943.90	58,198,818.59	141,593,789.44	60,032,278.98
金属钠	203,738,745.96	128,634,235.64	216,713,416.74	141,350,816.21
液氯	1,070,775.61	7,496,307.36	18,643,750.68	9,528,968.56
氯酸钠	190,637,614.37	173,309,211.51	178,035,217.90	150,274,515.92
三氯异氰尿酸	20,164,136.82	20,567,301.87	22,711,570.35	25,022,916.19
纯碱	40,796,423.59	38,199,995.72	76,497,470.45	43,829,933.38
药品	38,947,763.22	17,210,499.44	27,493,615.44	14,996,363.03
甲醇钠	8,803,345.39	8,649,174.11	10,452,376.12	9,903,814.43
电及蒸汽	13,600,478.29	25,505,813.69	17,693,439.06	19,156,080.57
石灰石等	42,207,987.05	5,685,200.81	27,697,184.11	4,714,306.78
其他	32,633,651.72	32,877,193.08	9,900,143.71	8,767,166.51
合计	742,936,865.92	516,333,751.82	747,431,974.00	487,577,160.56

(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	639,103,060.06	423,946,795.57	595,800,113.66	340,553,800.66
国外销售	103,833,805.86	92,386,956.25	151,631,860.34	147,023,359.90
合计	742,936,865.92	516,333,751.82	747,431,974.00	487,577,160.56

(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 (%)
吉盐化集团	57,009,505.04	7.19
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	55,995,979.41	7.06
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	23,845,558.50	3.01
内蒙古三联金山化工有限责任公司	20,759,026.84	2.62
内蒙古自治区盐业公司	17,512,378.67	2.21
合计	175,122,448.46	22.09

35、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,618,111.57	1,551,110.28	运输收入按应税收入的 3% 计缴；租赁收入、服务收入按应税收入的 5% 计缴
城市维护建设税	2,524,361.52	8,598,037.43	海大药业和兰太药业按实际缴纳流转税额的 7% 计缴；其他公司按实际缴纳流转税额的 5% 计缴
教育费附加	1,428,023.97	895,989.84	3%
资源税	8,081,879.06	1,070,468.63	1-12 元/吨
地方教育发展费	952,015.97	608,743.31	2%
水利建设基金	809,379.76	597,617.17	0.1%
合计	15,413,771.85	13,321,966.66	/

36、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	44,096,328.82	45,044,489.21
工资	7,318,564.68	9,231,821.64
包装费	3,944,082.54	4,090,438.34
港杂费	3,551,157.03	4,137,230.03
装卸费	2,501,106.17	1,791,238.54
差旅费	730,138.82	534,910.73
火车运费	8,760,640.97	11,161,324.10
工资附加	2,505,759.51	2,205,422.20
集放坨费	769,688.58	674,654.39
保险费	2,766,711.86	974,866.24
其他	5,506,203.59	3,220,736.60
合计	82,450,382.57	83,067,132.02

37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	13,581,533.39	15,904,463.86
修理费	15,292,789.33	246,224.14
折旧费	9,165,975.49	3,453,298.70

工资附加	6,447,800.88	5,515,008.79
煤炭调节基金	1,932,809.40	1,804,521.00
土地租赁费	1,963,808.40	2,761,029.81
房产税	2,352,666.86	2,456,229.56
物料消耗	485,042.29	1,061,425.65
排污费	366,755.68	1,366,588.07
资源维护费	8,582,226.53	1,811,214.21
差旅费	861,636.51	547,927.01
土地使用税	2,017,575.07	1,270,496.62
咨询费	757,330.41	2,620,159.85
业务招待费	1,121,550.64	806,918.53
劳务费	680,454.01	647,775.01
维简费	775,778.51	1,343,526.90
税金	1,418,872.63	540,550.34
其他	22,095,127.74	20,535,823.11
合计	89,899,733.77	64,693,181.16

38、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	80,793,244.82	60,321,608.96
减：利息收入	-23,539,537.79	-22,359,995.73
汇兑损失		627,589.30
减：汇兑收益	-208,880.49	
手续费支出	422,321.77	155,141.40
其他支出		128,984.57
合计	57,467,148.31	38,873,328.50

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	6,137,362.09	9,304,969.14
二、存货跌价损失	6,122,977.81	112,974.71
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	12,260,339.90	9,417,943.85

40、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		83,689.43	
政府补助	1,374,358.80	4,110,992.62	1,374,358.8
其他	239,600.09	1,457,369.21	239,600.09
合计	1,613,958.89	5,652,051.26	1,613,958.89

(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
防沙技术研究项目		60,980.00	
矿产资源节约与综合利用	517,768.80	4,000,012.62	
盐湖气象水文观测项目		50,000.00	
德令哈市就业局在岗培训补助	856,590.00		
合计	1,374,358.80	4,110,992.62	/

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	886,282.25	153,192.53	886,282.25
其中：固定资产处置损失	886,282.25	153,192.53	886,282.25
对外捐赠	191,000.00	15,000.00	191,000.00
其他	32,000.00	9,272.64	32,000.00
合计	1,109,282.25	177,465.17	1,109,282.25

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	6,141,486.87	17,274,805.46
递延所得税调整	682,407.41	-4,210,440.55
合计	6,823,894.28	13,064,364.91

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	P0	-14,710,093.93	30,952,801.39

润(I)			
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-15,109,615.34	27,142,147.12
期初股份总数	S0	359,118,030.0	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	359,118,030.0	359,118,030.00
基本每股收益(I)		-0.04	0.09
基本每股收益(II)		-0.04	0.08
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	-14,710,093.93	30,952,801.39
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	-15,109,615.34	27,142,147.12
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)		-0.04	0.09
稀释每股收益(II)		-0.04	0.08

(1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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 为报告期月份数；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

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

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
各类保证金	205,358.72
利息收入	734,568.26
政府补助	46,200.00
收赔偿款	2,485,918.50
租赁收入	1,100,680.00
风险抵押金	532,064.95
往来款	16,161,212.13
其他	2,663,731.67
合计	23,929,734.23

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
业务招待费	1,573,888.71
办公费	930,592.32
差旅费	1,716,709.18
交通费	1,008,650.00
资源绿化费	6,506,305.44
审计评估费	91,905.39
修理费	1,004,507.28
财产保险费	47,519.35
诉讼费	929,465.70
支付运费	15,296,778.91
检测鉴定费	1,291,869.11
其他	342,891.24
退还保证金	1,128,800.00
咨询费	784,032.00
合计	32,653,914.63

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----

(4) 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
融资租赁业务支付的租金	11,597,673.76
合计	11,597,673.76

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	-31,590,238.96	39,833,174.40
加: 资产减值准备	12,260,328.13	13,924,663.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,269,213.46	48,228,965.90
无形资产摊销	2,621,089.75	2,980,693.49
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)	886,282.25	140,353.95
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)	80,793,244.82	45,795,429.02
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	447,208.23	-8,774,284.22
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)	-136,174,897.23	-36,301,372.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-137,245,430.26	-92,139,178.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	166,998,939.19	-21,598,730.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,265,739.38	-7,910,285.15
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	146,437,041.60	408,834,085.35
减: 现金的期初余额	301,410,878.30	346,020,650.51
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	-154,973,836.70	62,813,434.84

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	146,437,041.60	301,410,878.30
其中: 库存现金	31,524.28	16,423.35
可随时用于支付的银行存款	97,292,963.54	259,197,449.51
可随时用于支付的其他货币资金	49,112,553.78	42,197,005.44
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	146,437,041.60	301,410,878.30

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中盐集团化有限公司	国有企业 (全民所有制企业)	内蒙古阿拉善旗吉泰镇	王玉宝	生产	149,904	44.87	44.87	中盐总公司	117444721-1

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
进出口公司	有限责任公司	阿左旗乌斯太工业园区	俞有善	商品流通	3,000,000.00	95.00	95.00	74010206-1
兰太药业	有限责任公司	呼和浩特市金川开发区	刘文雄	生产	112,840,000.00	100.00	100.00	74790745-2
海大药业	有限责任公司	青岛市	赵代勇	生产	72,000,000.00	73.77	73.77	16359878-0
兰峰化工	有限责任公司	阿拉善经济开发区	任汾	生产	24,800,000.00	81.82	81.82	66408765-5
兰太资源	有限责任公司	阿左旗巴镇土尔扈特北路	朱寿涛	能源开采	100,000,000.00	100.00	100.00	79717044-4
江西兰太	有限责任公司	江西省新干县	李德禄	生产	160,000,000.00	51.00	51.00	67495176-9
污水处理公司	有限责任公司	阿拉善经济开发区	赵代勇	污水处理	30,000,000.00	75.00	75.00	69005720-6
昆仑碱业	有限责任公司	青海省海西州	李德禄	生产	500,000,000.00	51.00	51.00	66193815-1

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
德令哈市清源净水有限公司	有限责任公司	德令哈市	李冠	水净化	30,000,000.00	20	20	69854353-2

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
德令哈市清源净水有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00		

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	母公司的全资子公司	667320563
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	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

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	电及蒸汽	见注	105,258,538.45	87.95	153,209,041.18	87.58
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐化工产品	见注	8,350,919.26	24.53	5,968,800.41	13.39
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	电及蒸汽	见注			1,776,042.48	1.02
阿拉善盟阿吉碱制钙有限责任公司	盐化工产品	见注	144,017.09	0.42	1,923,246.26	4.31
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	盐化工产品	见注	1,059,516.89	3.11	709,075.14	1.59
中盐吉兰泰盐化集团顺泰物流有限公司	运输	见注			469.89	0.01

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	盐	见注	46,352,469.21	26.97	36,268,276.15	20.8
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐	见注	38,275,345.81	22.27	32,246,425.25	18.49
内蒙古自治区盐业有限公司	盐	见注	17,512,378.67	10.19	16,883,831.04	9.68
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	修理修配劳务	见注	10,954,926.40	76.62	5,914,062.39	41.97
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	污水处理	见注	6,765,707.20	62.53	6,615,936.32	72.83
中盐吉兰泰盐化集团有	石灰石等	见注	10,494,146.96	21.83	3,017,991.03	11.5

限公司						
宁夏回族自治区盐业公司	盐	见注	3,282,658.04	1.91	3,134,293.08	1.8
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	修理修配劳务	见注	400,741.56	2.8		
中盐北京市盐业公司	盐	见注	917,455.75	0.53	930,823.01	0.53
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	污水处理	见注	253,862.40	2.35		
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	修理修配劳务	见注	162,888.87	1.14	215,699.68	1.53
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	修理修配劳务	见注	14,082.12	0.1	14,492.58	0.1
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	电及蒸汽	见注			28,166.84	0.07
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	原材料等	见注			1,794.87	0.003

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	吉碱动力分厂房屋建筑物等资产	2012年1月1日	2012年12月31日	协议约定	15,418,800.00
本公司	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	汽车	2012年1月1日	2012年12月31日	协议约定	430,000.00
本公司	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	银湖宾馆	2012年1月1日	2012年12月31日	协议约定	40,000.00
本公司	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	兰太酒楼	2012年1月1日	2012年12月31日	协议约定	120,000.00

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	本公司	土地使用权	2012年1月1日	2012年12月31日	3,750,000.00

① 公司租赁情况

a、本公司于 2012 年 1 月 1 日与中盐吉兰太盐化集团签订《租赁合同》，将本公司所有的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 2012 年 6 月 30 日账面净值 25,028,064.67 元。租赁期限自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，租金合计 15,418,800.00 元。

b、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 4,482,599.21 元。租赁期限自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，租金合计 430,000.00 元。

c、本公司于 2012 年 1 月 1 日与吉盐化集团签订《银湖宾馆租赁合同》，将本公司所有的吉兰泰银湖宾馆出租给吉盐化集团，出租资产账面原值 4,692,621.60 元，截至 2012 年 6 月 30 日账面净值 2,704,931.69 元。租赁期限自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，租金合计 40,000.00 元。

d、本公司于 2012 年 1 月 1 日与吉盐化集团签订《兰太酒楼租赁合同》，将本公司所有的兰太酒楼出租给吉盐化集团，出租资产账面原值 2,592,898.00 元，截至 2012 年 6 月 30 日账面净值 2,192,259.78 元。租赁期限自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，租金合计 120,000.00 元。

② 公司承租情况

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

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	70,062,518.88	3,503,125.94	26,701,526.02	1,306,390.76
应收账款	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	3,457,610.95	172,880.55	2,612,900.00	156,950.00
应收账款	宁夏回族自治区盐业公司	1,737,892.02	86,894.60	1,628,488.44	81,424.42
应收账款	内蒙古自治区盐业公司	6,443,943.90	322,197.20	5,035,423.34	251,771.17
应收账款	中盐北京市盐业公司	1,092,191.00	54,609.55	311,171.00	15,558.55

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	93,344.47	435,545.84

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	江西兰太	40,000,000.00	2009-5-27	2012-9-26	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	5,000,000.00	2008-12-24	2013-9-26	否
本公司	江西兰太	30,000,000.00	2009-2-27	2014-9-26	否
本公司	江西兰太	38,000,000.00	2009-6-28	2015-6-1	否
本公司	江西兰太	21,000,000.00	2011-5-25	2013-4-1	否
本公司	江西兰太	15,000,000.00	2011-6-14	2013-11-1	否
本公司	江西兰太	5,000,000.00	2011-6-17	2014-11-1	否
本公司	江西兰太	29,000,000.00	2011-8-19	2015-11-1	否
本公司	江西兰太	30,000,000.00	2011-7-22	2016-9-23	否
本公司	江西兰太	15,000,000.00	2011-12-21	2012-12-20	否
本公司	江西兰太	5,000,000.00	2012-1-19	2013-1-18	否
本公司	江西兰太	6,000,000.00	2012-1-31	2013-1-30	否
本公司	昆仑碱业	200,000,000.00	2009-4-29	2016-4-27	否
本公司	昆仑碱业	100,000,000.00	2009-8-24	2016-4-27	否
本公司	昆仑碱业	100,000,000.00	2010-3-16	2016-4-27	否
本公司	昆仑碱业	100,000,000.00	2010-6-28	2016-4-27	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2010-11-4	2016-4-27	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2011-4-29	2016-4-27	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2011-10-10	2013-10-9	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2011-11-8	2013-10-9	否
本公司	昆仑碱业	100,000,000.00	2009-5-21	2017-5-20	否
本公司	昆仑碱业	100,000,000.00	2009-12-22	2017-5-20	否
本公司	昆仑碱业	70,000,000.00	2010-4-27	2017-5-20	否
本公司	昆仑碱业	80,000,000.00	2010-10-22	2017-5-20	否
本公司	昆仑碱业	30,000,000.00	2010-11-30	2017-5-20	否
本公司	昆仑碱业	40,000,000.00	2011-6-16	2017-5-19	否
本公司	昆仑碱业	30,000,000.00	2011-6-30	2017-5-19	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2011-9-7	2017-5-19	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2010-2-4	2018-2-3	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2010-9-6	2018-2-3	否
本公司	昆仑碱业	20,000,000.00	2010-11-26	2018-2-3	否
本公司	昆仑碱业	30,000,000.00	2010-12-1	2018-2-3	否
本公司	昆仑碱业	49,995,000.00	2009-12-30	2015-6-30	否
本公司	昆仑碱业	14,238,000.00	2010-6-28	2015-6-30	否
本公司	昆仑碱业	81,720,000.00	2010-9-3	2015-6-30	否
本公司	昆仑碱业	154,047,000.00	2011-2-12	2015-6-30	否
本公司	昆仑碱业	30,000,000.00	2011-3-29	2019-3-28	否
本公司	昆仑碱业	30,000,000.00	2011-3-29	2019-3-28	否
本公司	昆仑碱业	40,000,000.00	2011-3-30	2019-3-28	否
本公司	昆仑碱业	45,000,000.00	2011-8-5	2012-8-5	否
本公司	昆仑碱业	15,000,000.00	2011-9-28	2012-9-27	否
本公司	昆仑碱业	15,000,000.00	2011-11-16	2012-11-15	否
本公司	昆仑碱业	10,500,000.00	2011-12-31	2012-12-31	否
本公司	昆仑碱业	40,000,000.00	2012-3-27	2013-3-26	否
本公司	昆仑碱业	14,600,000.00	2012-5-25	2013-5-24	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	昆仑碱业	50,000,000.00	2012-6-18	2017-12-21	否
本公司	鄂托克旗早稍敬老院 千里沟福利煤矿	36,000,000.00	2011-9-8	2012-9-7	否

(十) 承诺事项:

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	134,024,740.83	51.53	6,701,237.05	5.00	95,974,515.07	55.87	6,530,260.60	6.80
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1 账龄组合	126,090,289.84	48.47	25,752,968.02	20.42	75,803,391.79	44.13	21,180,305.45	27.94
组合小计	126,090,289.84	48.47	25,752,968.02	20.42	75,803,391.79	44.13	21,180,305.45	27.94
合计	260,115,030.67	/	32,454,205.07	/	171,777,906.86	/	27,710,566.05	/

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
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	70,062,518.88	3,503,125.95	5	
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	36,116,845.43	1,805,842.27	5	
内蒙古泰兴泰丰	27,845,376.52	1,392,268.83	5	

化工有限公司				
合计	134,024,740.83	6,701,237.05	/	/

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	80,083,620.24	63.51	4,062,786.01	49,919,641.44	65.85	2,495,982.08
1 年以内小计	80,083,620.24	63.51	4,062,786.01	49,919,641.44	65.85	2,495,982.08
1 至 2 年	26,442,199.92	20.97	3,966,329.99	6,127,002.47	8.08	919,050.38
2 至 3 年	728,643.38	0.57	182,160.85	944,654.07	1.25	236,163.52
3 至 4 年	2,124,718.59	1.69	849,887.43	2,108,707.90	2.78	843,483.16
4 至 5 年	96,519.80	0.08	77,215.84	88,798.00	0.12	71,038.40
5 年以上	16,614,587.91	13.18	16,614,587.91	16,614,587.91	21.92	16,614,587.91
合计	126,090,289.84	100.00	25,752,968.03	75,803,391.79	100.00	21,180,305.45

(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
中盐吉兰泰盐化集团有限公司			2,612,900.00	156,950.00
合计			2,612,900.00	156,950.00

(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	70,062,518.88	1 年以内	26.94
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	控股子公司	36,116,845.43	1 年以内	13.88
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	非关联方	27,845,376.52	1 年以内	10.71
阿拉善西北染料有	非关联方	18,457,497.51	1-2 年	7.10

限责任公司				
阿拉善兰峰化工有 限责任公司	控股子公司	8,444,483.59	2 年以内	3.25
合计	/	160,926,721.93	/	61.88

(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	70,062,518.88	26.94
内蒙古阿拉善兰太进 出口贸易有限公司	控股子公司	36,116,845.43	13.88
阿拉善盟兰峰化工有 限责任公司	控股子公司	8,444,183.59	3.25
内蒙古自治区盐业公司	参股公司	6,443,943.90	2.48
宁夏回族自治区盐业公 司	同一最终控制方	1,737,892.02	0.67
合计	/	122,805,383.82	47.22

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	535,059,669.79	93.89	85,884,736.61	16.05	482,069,910.59	94.46	83,245,248.66	17.27
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1 账 龄组 合	34,838,947.47	6.11	3,917,383.40	11.24	28,247,911.62	5.54	3,610,093.47	12.78
组合 小计	34,838,947.47	6.11	3,917,383.40	11.24	28,247,911.62	5.54	3,610,093.47	12.78
合计	569,898,617.26	/	89,802,120.01	/	510,317,822.21	/	86,855,342.13	/

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
中国海洋大学兰太药业有限责任公司	110,201,894.04	56,701,471.00	51.46	
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	261,550,725.00	13,077,536.25	5	
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	163,307,050.75	16,105,729.36	9.86	
合计	535,059,669.79	85,884,736.61	/	/

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	32,316,513.49	25.63	1,592,354.83	25,733,293.74	91.10	1,286,664.69
1 年以内小计	32,316,513.49	25.63	1,592,354.83	25,733,293.74	91.10	1,286,664.69
1 至 2 年	39,308.10	0.03	5,896.21	21,492.00	0.08	3,223.80
2 至 3 年	194,000.00	0.15	48,500.00	213,515.86	0.76	53,378.96
3 至 4 年	29,515.86	0.02	11,806.34	20,000.00	0.07	8,000.00
4 至 5 年	3,920.00	0.00	3,136.00	3,920.00	0.01	3,136.00
5 年以上	2,255,690.02	1.79	2,255,690.02	2,255,690.02	7.98	2,255,690.02
合计	34,838,947.47	27.62	3,917,383.40	28,247,911.62	100.00	3,610,093.47

(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

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
中国海洋大学兰太药业有限责任公司	110,201,894.04	往来及代垫款
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	261,550,725.00	往来及代垫款
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	163,307,050.75	往来及代垫款
合计	535,059,669.79	

(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(%)
中国海洋大学兰太药业有限责任公司	控股子公司	110,201,894.04	5 年以内	19.34
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	全资子公司	261,550,725.00	1 年以内	45.89
阿拉善经济开发区	控股子公司	163,307,050.75	2 年以内	28.66

污水处理有限责任公司				
中盐江西南太化工有限公司	控股子公司	12,539,949.24	1 年以内	2.20
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	1.40
合计	/	555,599,619.03	/	97.49

(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(%)
中国海洋大学兰太药业有限责任公司	控股子公司	110,201,894.04	19.34
内蒙古兰太资源开发有限公司	全资子公司	261,550,725.00	45.89
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	控股子公司	163,307,050.75	28.66
中盐江西南太化工有限公司	控股子公司	12,539,949.24	2.20
中盐青海昆仑碱业有限公司	控股子公司	5,607,231.11	0.98
阿拉善盟兰峰化工有限责任公司	控股子公司	362,453.78	0.06
合计	/	553,569,303.92	97.13

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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	2,850,000.00	2,850,000.00		2,850,000.00			95	95	
内蒙古兰太药业有限责任公司	79,040,000.00	112,840,000.00		112,840,000.00			100	100	
中国海洋大学兰太药业有限责任公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00		73.77	73.77	
阿拉善盟兰峰化工有限责任公司	5,356,588.19	20,291,360.00		20,291,360.00			81.82	81.82	
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100	
中盐江西兰太化工有限公司	40,800,000.00	129,360,000.00		129,360,000.00			51	51	
中盐青海昆仑碱业有限公司	75,000,000.00	266,460,000.00	21,400,000.00	287,860,000.00			51	51	

阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00			75	75	
内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	10,000,000.00		12.25	12.25	

本公司 2012 年收到中盐吉兰泰集团有限公司拨付节能减排资金 21,400,000.00 元(拨付给昆仑碱业),根据财企[2011]92 号文件及财办企[2011]59 号文件规定,本公司将此款作为国有独享资本核算,对昆仑碱业的持股比例不变。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	521,914,948.16	599,816,091.59
其他业务收入	42,954,638.40	49,325,605.79
营业成本	409,622,548.37	463,308,605.36

(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	150,184,525.39	58,487,069.13	140,675,711.99	59,866,293.75
盐化工	358,129,944.48	298,398,519.33	439,452,654.09	332,033,384.18
其他	13,600,478.29	14,096,667.43	19,687,725.51	19,669,204.46
合计	521,914,948.16	370,982,255.89	599,816,091.59	411,568,882.39

(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	150,184,525.39	58,487,069.13	140,675,711.99	59,866,293.75
金属钠	202,275,258.44	133,568,685.63	222,621,181.47	146,804,510.34
液氯	1,070,775.61	7,496,307.36	18,643,750.68	9,528,968.56
氯酸钠	134,849,722.33	125,357,078.20	175,416,707.10	150,831,760.09
三氯异氰尿酸	19,934,188.10	20,567,301.88	22,771,014.84	24,868,145.19
电及蒸汽	13,600,478.29	25,505,813.69	19,687,725.51	19,669,204.46
合计	521,914,948.16	370,982,255.89	599,816,091.59	411,568,882.39

(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	521,914,948.16	370,982,255.89	599,816,091.59	411,568,882.39
合计	521,914,948.16	370,982,255.89	599,816,091.59	411,568,882.39

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	108,491,562.10	19.21
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	55,995,979.41	9.91
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	46,515,358.08	8.23
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	23,845,558.50	4.22
内蒙古三联金山化工有限责任公司	20,759,026.84	3.68
合计	255,607,484.93	45.25

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,350,304.27	3,585,165.63
合计	16,350,304.27	3,585,165.63

(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
中盐青海昆仑碱业有限公司	16,350,304.27	3,585,165.63	
合计	16,350,304.27	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	-10,666,305.03	25,820,541.58
加：资产减值准备	7,921,302.34	9,723,417.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,802,087.08	40,086,883.25
无形资产摊销	803,304.35	1,655,796.37
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		288.46
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）	61,700,466.29	41,923,181.96
投资损失（收益以“－”号填列）	-16,350,304.27	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,746,274.68	-1,291,938.76
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）	35,212,485.60	-13,615,493.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-96,811,235.24	-145,590,051.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-73,607,175.79	7,789,293.8
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-49,741,649.35	-33,498,081.49
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	73,248,267.65	158,040,347.44
减：现金的期初余额	204,169,206.01	134,020,983.01
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	-130,920,938.36	24,019,364.43

(十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-886,282.25
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	1,374,358.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,600.09
所得税影响额	-123,650.26
少数股东权益影响额（税后）	18,495.03
合计	399,521.41

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	-1.23	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.26	-0.04	-0.04

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产项目	期末数	年初数	差额	增减比例	说明
货币资金	146,437,041.60	301,410,878.30	-154,973,836.70	-51.42%	1、本期母公司（兰太实业）偿还银行贷款和利息；2、江西兰太签发应付票据到期，支付保证金 22,935,961.44 元
应收账款	287,442,794.97	167,062,711.90	120,380,083.07	72.06%	本期母公司（兰太实业）增加产品赊销额
预付款项	139,234,039.62	85,813,417.52	53,420,622.10	62.25%	本期昆仑碱业 100 万吨纯碱项目增加预付工程款
存货	497,433,301.60	361,258,404.37	136,174,897.23	37.69%	本期盐化工产品销量下降
工程物资	3,216,561.89	15,788,252.14	-12,571,690.25	-79.63%	本期昆仑碱业 100 万吨纯碱项目增加工程物资消耗
负债项目	期末数	年初数	差额	增减比例	说明
应付票据	75,040,000.00	140,255,006.44	-65,215,006.44	-46.50%	本期母公司（兰太实业）和江西兰太签发应付票据到期承付
预收款项	89,103,341.88	41,276,978.26	47,826,363.62	115.87%	本期昆仑碱业销售方式多为款到发货
应付利息	0.00	468,524.66	-468,524.66	-100.00%	本期江西兰太偿还部分借款，应付利息减少
一年内到期的非流动负债	526,934,788.61	371,658,854.39	155,275,934.22	41.78%	本期母公司（兰太实业）一年内到期的长期借款增加
利润项目	本期金额	上期金额	差额	增减比例	说明
管理费用	89,899,733.77	64,693,181.16	25,206,552.61	38.96%	本期母公司（兰太实业）大修费增加
财务费用	57,467,148.31	38,873,328.50	18,593,819.81	47.83%	本期江西兰太转固，财务费用增加
资产减值损失	12,260,339.90	9,417,943.85	2,842,396.05	30.18%	1、市场疲软销售价格下滑，部分盐化工产品可变性净值低于成本，存货跌价准备增加；2、应收账款增加导致坏账准备增加

营业外收入	1,613,958.89	5,652,051.26	-4,038,092.37	-71.44%	本期政府补助减少
营业外支出	1,109,282.25	177,465.17	931,817.08	525.07%	本期昆仑碱业固定资产处置损失增加
所得税费用	6,823,894.28	13,064,364.91	-6,240,470.63	-47.77%	本期利润减少导致所得税费用减少
现金流量项目	本期金额	上期金额	差额	增减比例	说明
收到的其他与经营活动有关的现金	23,929,734.23	37,846,922.72	-13,917,188.49	-36.77%	本期质保金及押金较上年同期减少
支付的其他与经营活动有关的现金	32,653,914.63	55,678,651.81	-23,024,737.18	-41.35%	本期支付银行承兑汇票较上年同期增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	213,375,691.08	342,772,962.50	-129,397,271.42	-37.75%	本期江西兰太转固,该项目支付现金较上年同期减少
取得借款所收到的现金	549,600,000.00	985,191,992.90	-435,591,992.90	-44.21%	本期取得借款较上年同期减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,572.85	-226,701.92	281,274.77	-124.07%	本期汇率增长,产生汇兑收益

八、备查文件目录

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

董事长：李德禄

内蒙古兰太实业股份有限公司

2012年8月27日