

内蒙古兰太实业股份有限公司

600328

2012 年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	赵青春	工作与会议时间冲突	李德禄

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司 2012 年度利润分配提出如下预案：

1、2012 年度归属于母公司净利润-10,285,791.04 元。公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 16,160,311.35 元,大于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。根据《公司章程》第八章第一节第一百五十五条规定，本年度拟不分配利润。

2、2012 年度拟不进行资本公积转增股本。

六、本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第八节 公司治理	40
第九节 内部控制	44
第十节 财务会计报告	46
第十一节 备查文件目录.....	144

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
兰太实业、公司、本公司、上市公司	指	内蒙古兰太实业股份有限公司
控股股东、吉盐化集团、母公司	指	中盐吉兰泰盐化集团有限公司
实际控制人、中盐总公司	指	中国盐业总公司
昆仑碱业	指	中盐青海昆仑碱业有限公司
江西兰太	指	中盐江西兰太化工有限公司
污水处理公司	指	阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司
兰太资源	指	内蒙古兰太资源开发有限责任公司
兰峰化工	指	阿拉善盟兰峰化工有限责任公司
海大兰太	指	中国海洋大学兰太药业有限责任公司
进出口公司	指	内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司
兰太药业	指	内蒙古兰太药业有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《内蒙古兰太实业股份有限公司公司章程》
《股东大会议事规则》	指	《内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《内蒙古兰太实业股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《内蒙古兰太实业股份有限公司监事会议事规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司董事会	指	内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
报告期	指	2012 年年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	内蒙古兰太实业股份有限公司
公司的中文名称简称	兰太实业
公司的法定代表人	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	陈云泉	韩方鹏
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	ltzqb@lantaicn.com	ltzqb@lantaicn.com

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2000 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司于 2000 年 12 月 22 日在上海证券交易所上市，主营业务为加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品；金属钠、液氯盐化工产品；天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉盐田生物产品；

医药制品。2006 年 5 月 27 日召开公司 2005 年年度股东大会审议通过《公司章程（修订稿）》，主营业务为加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品；金属钠、液氯盐化工产品；天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉盐田生物产品；医药制品；电力、蒸汽。2007 年 11 月 7 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，主营业务为加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品；金属钠、液氯、氯酸钠、氯化异氰尿酸、氯化聚乙烯等盐化工产品；天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉盐田生物产品；医药制品、保健品；电力、蒸汽。2012 年 2 月 2 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，主营业务为加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品；金属钠、液氯、氯酸钠、氯化异氰尿酸、氯化聚乙烯、高纯钠、甲醇钠、原甲酸三甲酯等盐化工产品；天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉盐田生物产品；医药制品、保健品；电力、蒸汽。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	赵斌 王喜东

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,628,962,015.76	1,657,310,136.96	-1.71	1,420,154,549.20
归属于上市公司股东的净利润	-10,285,791.04	89,810,991.43	-111.45	55,310,506.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,101,178.74	77,678,255.38	-119.44	47,944,612.36
经营活动产生的现金流量净额	19,813,520.95	-30,802,550.47	不适用	31,436,766.55
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,200,440,820.54	1,192,693,811.01	0.65	1,102,612,684.09
总资产	6,770,735,511.95	6,155,892,792.84	9.99	4,723,508,179.65

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.029	0.25	-111.6	0.15
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.029	0.25	-111.6	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.042	0.22	-119.09	0.13
加权平均净资产收益率 (%)	-0.86	7.83	减少 8.69 个百分点	5.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.26	6.77	减少 8.03 个百分点	4.78

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-907,842.56	-200,985.82	95,715.75
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	7,099,534.45	17,945,817.44	6,591,036.68
债务重组损益	-8,921.38		
除上述各项之外的其他	797,735.09	4,288,943.46	4,618,341.76

营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			33,928.76
少数股东权益影响额	-1,391,902.15	-4,570,231.42	-1,507,002.07
所得税影响额	-773,215.75	-5,330,807.61	-2,466,126.37
合计	4,815,387.70	12,132,736.05	7,365,894.51

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期总体经营情况

2012 年，公司经历了金融危机带来的极其严峻的经济形势，市场环境恶化，产品需求不旺，价格持续下滑，现金流趋紧的困难局面下，公司积极采取措施，以扭亏增盈为主线，以管理提升为契机，改变经营理念，深挖内部潜力，使生产经营情况得到了较好的改善。盐产品生产经营保持相对稳定；盐化工产品加强成本控制，大力开展降本增效工作，实现了不同程度的成本节约；医药产品继续保持了较快的发展速度，成为新的利润增长点。

2、主要产品情况

(1) 盐产品

盐产品面临资源退化、水位持续下降等困难，积极实施项目引进和技术改造，较好完成了年度产销任务。工业盐价格基本稳定，其它盐产品价格略有上浮，继续保持和巩固了基础产业地位。

(2) 盐化工产品

盐化工产品以精细化管理及技术创新为主要措施，较好完成公司制定的目标任务。电解槽自动下盐系统、高品质液态钠项目、钠渣蒸馏项目如期完成，氯酸钠平均电耗较上年降低了 141 度/吨，制钠二厂双线电效达到 91%，再创历史新高。面对盐化工市场环境恶劣、需求不旺、价格下滑、产品盈利能力下降等情况，公司及时调整营销策略，金属钠、氯酸钠销售区域进一步扩大，金属钠价格也逆市保持相对稳定。

(3) 医药产品

医药产品继续保持了较快的发展速度，部分产品出现了产销两旺的可喜局面，各项经济指标均创历史最好水平，成为新的利润增长点。公司严格控制采购成本、优化工艺控制、降低生产消耗；积极尝试新的营销模式，充分利用代理商资源，降低风险投入收效明显，新产品研发和结构调整进展顺利。

(4) 纯碱

10 万吨/年纯碱项目克服能源价格上涨、资金短缺及铁路动力不足等诸多困难，基本完成了全年产销任务。公司通过对部分工序的改造，实现 10 万吨生产装置和 100 万吨生产装置资源共享，优化了岗位和人员，降低了生产成本。年内，“昆仑雪”品牌获得青海省省级著名商标荣誉称号。

3、项目建设情况

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，试生产稳定性，连续性不断提高，消耗逐步降低；污水处理 2 万方/日扩建项目经过调试运行，已基本达到设计污水处理能力；巴音煤矿 60 万吨/年改扩建项目地质条件复杂，累计掘进速度较为缓慢。

4、2012 年生产经营中存在的问题

- (1) 各产业发展不平衡，企业整体收益与资产规模不匹配；
- (2) 受全球金融危机持续影响，市场低迷，产销矛盾依旧突出；
- (3) 管理创新能力还需进一步加强，管理水平有待进一步提高。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,628,962,015.76	1,657,310,136.96	-1.71
营业成本	1,141,071,041.03	1,051,661,804.97	8.5

销售费用	163,075,981.32	163,510,261.59	-0.27
管理费用	224,160,162.53	203,462,873.29	10.17
财务费用	102,957,083.11	79,528,713.23	29.46
经营活动产生的现金流量净额	19,813,520.95	-30,802,550.47	
投资活动产生的现金流量净额	-65,738,077.87	-896,629,900.21	
筹资活动产生的现金流量净额	1,703,906.09	883,118,674.75	-99.81

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 16.29 亿元，同比下降 1.71%，主要由于市场持续低迷，价格下跌，销量下降所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主营业务收入主要来源于盐及盐化工产品的销售。报告期内，公司盐产品收入同比下降 0.27%，盐化工产品收入同比下降 1.24%，主要由于市场持续低迷，价格下跌，销量下降所致。

(3) 订单分析

报告期内，不存在订单收入占比超过 50% 的公司。2012 年，受宏观经济和下游产业需求不足的影响，公司盐产品和盐化工产品的订单数量有所下降，公司采取适销对路的营销策略，销售区域进一步扩大，部分订单保持相对稳定。

(4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司产品或服务未发生重大变化或调整。

(5) 主要销售客户的情况

公司前五名销售客户销售金额合计 4.54 亿元，占公司营业总收入的比例为 30.64%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
盐	人工成本	67,881,711.91	26.26	74,989,554.79	29.72	-9.48
	折旧	12,042,640.97	4.66	13,267,174.75	5.26	-9.23
	原材料	72,749,491.48	28.15	65,307,180.68	25.88	11.40
	燃料及动力	42,282,582.84	16.36	44,470,162.23	17.62	-4.92
盐化工产品	人工成本	78,945,882.00	8.93	73,487,879.37	8.68	7.43
	折旧	65,913,919.64	7.45	45,387,507.66	5.36	45.22
	原材料	329,914,504.81	37.30	210,086,040.21	24.81	57.04
	燃料及动力	335,902,356.32	37.98	426,844,424.90	50.40	-21.31
药品	人工成本	2,401,103.25	12.14	2,323,053.66	13.70	3.36

	折旧	1,380,888.04	6.98	1,645,776.74	9.71	-16.10
	原材料	12,641,700.18	63.91	9,413,257.94	55.52	34.30
	燃料及动力	773,906.48	3.91	1,376,888.61	8.12	-43.79
电及蒸汽	人工成本	10,245,727.80	11.95	9,295,312.76	9.75	10.22
	折旧	10,760,321.23	12.55	10,384,231.04	10.89	3.62
	原材料	49,896,928.17	58.19	61,134,177.50	64.14	-18.38
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计 0.78 亿元，占公司采购总额的比例为 8.15%。

4、费用

项目	本期金额	上期金额	本期与上期对比 (%)	变动原因
销售费用	163,075,981.32	163,510,261.59	-0.27	
管理费用	224,160,162.53	203,462,873.29	10.17	
财务费用	102,957,083.11	79,528,713.23	29.46	
资产减值损失	6,603,436.13	14,511,369.73	-54.49	其他应收款减少
所得税费用	16,440,101.23	28,548,731.07	-42.41	本期利润减少

5、现金流

项目	本期金额	上期金额	期末和年初对比数 (%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	60,055,486.30	45,173,615.18	32.94	主要由于保证金较上年同期增加 466 万元，政府补助较上年同期增加 607 万元
支付其他与经营活动有关的现金	178,113,736.32	132,814,128.46	34.11	主要由于本期增加票据保证金 7756 万元
收到其他与筹资活动有关的现金	191,500,000.00	0.00		主要由于昆仑碱业增加了融资租赁业务
支付其他与筹资活动有关的现金	108,511,007.46	32,572,561.11	233.14	主要由于昆仑碱业增加了融资租赁业务，支付租金 8538 万元

6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
盐	309,006,975.11	143,198,052.43	53.66	3.51	22.02	减少 11.58 个百分点
盐化工	1,022,122,172.48	843,015,998.72	17.52	-0.68	14.77	减少 38.78 个百分点
盐湖生物制药	83,390,494.04	41,206,384.97	50.59	33.24	28.39	增加 3.84 个百分点
石灰石等	42,058,293.82	11,441,531.69	72.8	-1.41	42.78	减少 10.37 个百分点
其他	26,319,088.83	16,145,043.72	38.66	-39.94	-58.61	增加 251.77 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
盐	309,006,975.11	143,198,052.43	53.66	3.51	22.02	减少 11.58 个百分点
盐化工	1,022,122,172.48	843,015,998.72	17.52	-0.68	14.77	减少 38.78 个百分点
药品	83,390,494.04	41,206,384.97	50.59	33.24	28.39	增加 3.84 个百分点
矿产品	42,058,293.82	11,441,531.69	72.8	-1.41	42.78	减少 10.37 个百分点
其他	26,319,088.83	16,145,043.72	38.66	-39.94	-58.61	增加 251.77 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	1,298,946,141.61	7.57
国外销售	183,950,882.67	-31.66

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	334,472,386.41	4.94	301,410,878.30	4.90	10.97
应收账款	176,166,555.61	2.60	167,062,711.90	2.71	5.45
存货	411,870,295.81	6.08	361,258,404.37	5.87	14.01
投资性房地产	63,099,359.55	0.93	57,134,202.55	0.93	10.44
长期股权投资	106,000,000.00	1.57	96,000,000.00	1.56	10.42
固定资产	1,679,356,507.75	24.80	1,708,572,268.72	27.76	-1.71
在建工程	2,959,761,370.55	43.71	2,478,928,227.48	40.27	19.4
短期借款	1,324,200,000.00	19.56	1,036,377,625.33	16.84	27.77
长期借款	1,859,500,000.00	27.46	2,002,500,000.00	32.53	-7.14
长期应付款	332,602,565.83	4.91	269,063,845.94	4.37	23.61
应付账款	956,534,930.29	14.13	774,980,295.03	12.59	23.43
应交税费	-185,214,146.13	-2.74	-198,104,087.72	-3.22	-6.51
其他应付款	145,696,329.37	2.15	119,336,934.02	1.94	22.09

(四) 核心竞争力分析

1、资源优势：盐是生产金属钠、氯酸钠、纯碱等产品的主要原料，公司原盐储量丰富，拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰湖盐及位于青海省柴达木盆地的柯柯盐湖，其中：吉兰泰湖年产成品盐 130 万吨，柯柯盐湖年产成品盐 180 万吨，此外，公司还拥有储量丰富的石灰石等资源，为公司发展盐化工提供了可靠的资源保障。

2、规模优势：公司生产装置先进，产品产能位居同行业领先地位，公司拥有世界产能最大的 4.5 万吨/年金属钠生产线、全国产能最大的 16 万吨/年氯酸钠生产线，拥有国内技术领先目前投入试生产的 100 万吨/年纯碱生产线，国内湖盐行业机械化程度较高的 130 万吨/年成品盐生产线、国内最大的生物盐藻养殖基地等。

3、品牌优势：公司产品以质量过硬、信誉良好著称，“银湖”牌精制盐是国内同类产品首个通过绿色认证的“绿色食品”，“国邦”牌金属钠、“银湖”牌精制盐为内蒙古自治区著名品牌，昆仑雪”牌纯碱获得青海省省级著名商标荣誉称号。

4、技术优势：公司金属钠生产工艺采用美国杜邦先进技术，较国内其他制钠企业生产工艺成熟可靠，目前公司直流电耗、电效、盐耗达到国际领先水平；氯酸钠采用加拿大 ERCO 公司的成套关键工艺技术，具有生产稳定可靠、节能效果好的优势，产品指标优于国内同行业企业；纯碱生产装置集中选用了国内外先进技术和关键设备，规模竞争优势明显。

5、人力资源优势：公司经过多年的发展，人员聘用和培训管理已形成了比较完整的运行体系，培养和锻炼了一批懂管理、精通技术的专业人员，为各产业发展积累了宝贵的人力资源支持。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

①报告期内，公司控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司投资青海柴达木农村商业银行股份有限公司，投资成本为 1000 万元，占被投资单位持股比例的 10%，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司入股青海柴达木农村商业银行股份有限公司的议案》。

②报告期内，公司对外增加投资 1000 万元，较上年同期增加 66.67%。

（1）持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
青海柴达木农村商业银行股份有限公司	10,000,000	10,000,000	10	10,000,000	0.00	0.00	长期股权投资	发起人投资
合计	10,000,000	10,000,000	/	10,000,000	0.00	0.00	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 子公司及参股公司基本情况“六、企业合并及合并财务报表（一）子公司情况 1、通过设立或投资等方式取得的子公司。

(2) 主要子公司及参股公司的经营情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	总资产	净资产	净利润	营业收入	营业利润
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	41,640,526.93	25,746,995.25	7,413,007.31	191,524,710.20	9,273,499.55
内蒙古兰太药业有限责任公司	167,608,113.76	145,783,873.53	18,117,144.00	78,781,102.92	20,944,412.15
中国海洋大学兰太药业有限责任公司	35,476,844.62	-87,309,448.72	-11,369,056.87	81,92,835.97	-11,381,726.85
阿拉善盟兰峰化工有限责任公司	31,503,332.00	14,373,386.25	-3,099,926.95	31,552,904.04	-3,969,875.72
内蒙古兰太资源开发有限公司	576,929,809.43	129,849,409.43	31,593,267.92	84,830,387.33	42,448,648.43
中盐江西兰太化工有限公司	549,685,311.94	159,568,332.64	-48,806,464.75	163,018,686.71	-48,976,965.09
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	236,712,514.25	39,564,108.48	-162,521.07	0.00	-162,983.32
中盐青海昆仑碱业有限公司	3,478,050,255.04	517,809,344.25	-20,100,861.52	93,579,001.58	-21,930,123.59

(3) 主要子公司或参股公司经营业绩变动情况说明

①内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司：报告期内，该公司净利润同比增加 928 万元。主要原因是该公司单位成本降低所致。

②内蒙古兰太药业有限责任公司：报告期内，该公司净利润同比上升 78.7%。主要原因是该公司产品价格上升、销量增加所致。

③中国海洋大学兰太药业有限责任公司：报告期内，该公司净利润同比下降 39.75%。主要原因是该公司主要产品价格下降、停工损失增加所致。

④中盐江西兰太化工有限公司：报告期内，该公司净利润较上年同期增加亏损 4955 万元。主要原因是电费上涨所致。

⑤中盐青海昆仑碱业有限公司：报告期内，该公司净利润较上年同期增加亏损 5572 万元。主要原因是该公司销售价格下降所致。

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
巴音煤矿 60 万吨/年项目	584,000,000	80%	62,330,064.00	242,900,108.84	项目建设期, 暂无收益
污水处理及再生水回用处理	350,000,000	64%	62,429,291.22	224,093,589.15	项目建设期, 暂无收益
100 万吨/年纯碱项目	2,240,000,000	98%	332,461,515.33	2,420,605,487.76	项目建设期, 暂无收益
合计	3,174,000,000	/	457,220,870.55	2,887,599,185.75	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年是公司认真应对外部市场环境、实施产业和产品结构调整、整合和优化产业资源、加快项目研发、夯实内部基础管理、推动公司快速发展的重要之年。金融危机的持续影响和市场的确定性依然是影响公司经营工作的主要外因。按照中央经济工作会议实施扩大内需、加速城镇化建设的有关精神，及国家支持内蒙古经济又好又快发展的相关政策，预计将为公司的发展提供难得的机遇。未来，盐产业仍将是公司的基础支撑；盐化工将依托技术优势和主要产品的市场占有率优势，有望成长为支柱产业；医药产业以目前的发展态势，有望在未来 2-3 年具备一定规模且具有较强的发展后劲；纯碱的规模、成本优势和产品的差异化将使纯碱产业具备后发潜力，成为公司新的利润增长点；新产品和新项目的研发将为公司持续发展注入新的动力，并加快公司产业和产品结构调整的多元化发展步伐。

(二) 公司发展战略

公司在“十二五”期间，在继续深化“产业升级，转型发展”战略的基础上，利用资源和技术优势，优化和提升传统产业，进一步夯实发展基础，构筑发展新优势，通过资源、资产、资本的证券化，推动公司跨越式发展。围绕盐-盐化工-盐田生物医药和精细化工两条发展主线，以促进资源综合利用与延伸产品链为产业发展纽带，积极涉足市场前景好、技术含量较高的化工及相关产品领域，实现产业结构与产品结构的调整。不断强化能力建设，提升公司全局管控运营能力；继续实施资本运营战略，坚持优化存量、发展增量并重，加大内部资源配置和整合力度，创新融资方式，拓宽融资渠道，以产业发展与资本运营的良性互动支撑公司快速成长；不断完善人力资源开发、管理体系；完善考核体系，改进考评方式，强化考核的激励、引导作用；改进薪酬管理，完善薪酬体系，优化激励机制；不断深化“文化塑企”战略，以企业文化建设引领企业形象提升。

(三) 经营计划

1、产销指标：成品盐：产 141 万吨，销 145 万吨；金属钠：产销 4 万吨；液氯：产销 6 万吨；氯酸钠：产销 13 万吨；三氯异氰尿酸：产销 8000 吨；发电量：产销 1.6 亿度；蒸汽：产销

35 万吨；石灰石：产销 75 万吨；纯碱：产销 110 万吨；双氧水：产销 15 万吨等。

2、其它指标：质量与安全大事故为零，人员轻伤率控制在 2%以内；万元产值综合能耗计划完成率 100%；节能减排达标率 100%；新建、扩建项目进度计划完成率 100%。

2013 年，为完成上述目标，公司将重点做好以下工作：

1、提升产品营销服务质量，巩固和扩展产品获利能力。一是在区域范围内对客户的经营业绩、盈利能力、市场信誉、技术状况、运作管理方式等进行详细分析和比较，把客户不同需求与产品优势结合起来，重点开拓盈利能力强、行业内领先的核心客户和新客户，以优质产品和最佳营销策略赢得竞争主动权。二是规划好营销各环节和阶段工作目标，优化配置资源，协同行动，根据竞争需要灵活制定营销策略，提升营销综合绩效。三是合理配置供货渠道和区域，减少运输费用，有效发挥地理优势，争取市场主动，实行有进有退调整策略，增强综合竞争能力。四是根据不同的客户、不同的市场区域采取不同的价格，与总体营销策略相配套，以成本为基础，以效益为前提，以同类产品价格作为参考，对大用户、关键用户、特殊用户实行优质优价，扩大优秀目标客户群市场份额。五是重视客户意见反馈，提升服务质量，深化客户关系，维护和巩固客户满意度。

2、加强生产组织管理，细化成本费用控制。一是在生产组织管理上要细化指标控制，提高员工操作技能和事故处理能力，加强设备维护保养，开展节能降耗和降本增效活动，集中精力改善影响成本的制约因素，降低生产成本。二是严把物资采购关，突出质量和价格优选，实现采购物资价格整体降低，以高产低耗实现投入产出的最优化。三是更新技措项目要对投入产出进行分析比较，建立更新技措项目评估机制和实施效果评价机制，确保项目实现预期效果。

3、加强全面预算管理，拓展产品利润空间。2013 年全面预算要以最优指标作为控制目标，突出成本节约、利润和最优指标的激励机制建设，进一步促进各单位完成目标任务的积极性，进一步加强费用的组织、计划、控制、结算和考核工作。充分发挥全面预算管理的控制和指导作用，高度关注现金流量管理，统筹做好资金、成本费用和资产管理工作，最大限度减少损失浪费。坚持物资采购和工程招投标制度，完善价格管理体系，把物资采购价格、工程预算价格控制在合理范围之内。

4、以流程再造带动管理提升。提升发展能力是生产经营优化的目标，而优化需要通过流程再造进行梳理，实现改进运营管理，增强企业自身的营运能力和盈利能力，从而达到提升公司整体发展能力的最终目的。2013 年公司开始推行流程再造，将流程再造作为一项长期的、常规的工作，持续不断地进行改进，明确关键流程和增值活动，删减重复的、未增值的业务活动，疏通流程中的瓶颈或效率受制点，修改或重新设计增值的业务流程，修订及补充完善相关制度。力争通过持续的流程再造，逐步建立“流程化、简洁化、高效化”的管理机制，提升管理的效率、效益，满足公司发展创新、管理创新的需要。

5、坚持不懈的抓好安全生产。要不断加大安全检查和隐患治理力度，做到早发现、早整改。强化作业环境危险源的辨识和监控，通过职业健康安全管理方案和安全措施有效执行，前移安全管理重点，达到预防和控制事故发生的目的。积极开展事故演练，提高员工的事故处置能力和自我保护意识。以安全标准化建设为契机，系统修订完善安全管理制度，严格执行，强化落实，提高安全管理水平。严把安全教育质量，使安全管理理念深入人心，切实提高员工安全素养。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

随着公司产业政策调整步伐的加快，在未来几年对资金的需求将有所增加。公司对项目投资和技术改造所需的资金，除利用自有资金外，还将通过银行贷款等多种融资渠道，获取实现公司发展所需资金。

(五) 可能面对的风险

1、市场风险：公司主要产品为基础化工原料，受国内外宏观经济状况和国家产业经济政策影响，未来市场竞争将更加激烈，公司将继续强化内部管理，充分发挥自身优势，不断优化产品结构，努力降低产品单位成本；同时加大市场开拓力度，提高公司产品的市场占有率。

2、环保风险：公司严格执行有关环境保护的法律法规，生产经营过程中的“三废”经过处理，均达到了国家排放标准要求，但随着国家环保力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化，为此公司将加强对国家环保政策的研究，提高预见性以控制环保政策风险的影响，同时大力发展循环经济，积极开展资源综合利用，从而使公司整体环保治理水平得到不断提升。

3、安全风险：公司作为化工产品生产的企业，在生产过程中存在一定的安全风险，今后公司将进一步强化安全环保管理，为公司创造良好经营环境。安全工作在认真落实主体责任的基础上，突出以安全标准化为重点，促进安全管理规范化。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

现金分红政策的修订情况：根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及中国证券监督管理委员会内蒙古监管局《关于落实上市公司现金分红有关事项的通知》（内蒙证监[2012]105号）和《关于对公司现金分红有关事项情况进行自查的通知》（内蒙证监[2012]167号）的要求，2012年8月29日第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于修改<内蒙古兰太实业股份有限公司公司章程>的议案》，对公司现金分红政策进行了修订，2012年10月11日第二次临时股东大会审议通过该议案。

现金分红政策的执行情况：根据大信会计师事务所有限公司2011年审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，提出《2011年度利润分配预案》，公司2012年4月23日第四届董事会第二十次会议审议通过该预案，2011年5月19日召开2011年年度股东大会审议通过该预案，并于2012年7月2日披露《2011年度利润分配实施公告》，2012年7月16日实施完毕。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东	占合并报表中归属于上市公司股东

					的净利润	的净利润的 比率(%)
2012 年		0.00		0.00	-10,285,791.04	0
2011 年		0.3		10,773,540.9	89,810,991.43	12
2010 年		0.15		5,386,770.45	55,310,506.87	9.74

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

1、我公司所属企业 2012 年未发生环境污染事故和环境违法行为，没有因环境违法违规被环保部门调查和受到处罚，没有因环保方面的原因被挂牌，无任何环境纠纷事件和环境信访案件。公司在经营运作中体现了可持续发展和清洁生产的原则，在减少污染的同时，实现资源的回收和节能，大力发展循环经济。

2、建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度执行情况

建设项目环境影响评价制度执行率达 100%，下属重点污染企业竣工环境保护验收执行率达 100%。

3、主要污染物排放及控制情况

公司依法领取排污许可证，按规定足额缴纳排污费。严格执行达标排放要求，在线连续监测设备与盟、自治区联网，实时监控。2012 年度主要污染物均达标排放，完成了总量减排任务。厂界噪声和无组织废气均达标排放，危险固废由有资质的单位进行处置。环保工作由公司第一责任人负责，制定了环保责任制，并签订了责任状，明确并完成了 2012 年度环境保护目标。

4、企业环保设施的建设和运行情况

2012 年公司环保设施稳定运转率达 98% 以上，均达到设计处理效率。兰太实业下属各生产企业全部配套有废水、废气和噪声处理措施。

5、环境污染事故应急预案情况

为有效防范环境污染事故的发生，提高预防、应急、处置的能力，2012 年公司对环境事故应急救援预案进行了修订，并请自治区、盟、开发区环境保护部门的领导及专家进行了评估。预案环境风险源辨识、分析全面，对生产各排污特性分析明确，并配备了充足的有效的污染事故防治设施和应急抢险物资，建立了环境风险防范体系。年内组织了污染事故应急预案演练，取得了明显的效果。

6、清洁生产审核

公司 2012 年度通过清洁生产第二轮审核验收

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
一、诉讼、仲裁事项 报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项	
二、媒体质疑事项 针对《证券市场红周刊》发表的一篇题为《兰太实业“七宗罪”》的文章，我公司根据生产经营实际情况发布了澄清公告。	详见 2012 年 11 月 23 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》刊登的《关于〈证券市场红周刊〉发文质疑我公司经营情况问题的澄清公告》

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
内蒙古兰太实业股份有限公司关于控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司入股青海柴达木农村商业银行股份有限公司的事项	详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》刊登的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司入股青海柴达木农村商业银行股份有限公司的公告》
内蒙古兰太实业股份有限公司转让内蒙古兰太资源开发有限责任公司巴音煤矿的事项	详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》刊登的公告及报告
内蒙古兰太实业股份有限公司转让中国海洋大学兰太药业有限责任公司 73.77% 股权的事项	详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》刊登的公告及报告。该事项后续变化情况详见《2013 年第一季度报告》中“3、重要事项 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明”。

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2012 年预计总金额	2012 年实际发生总金额	2012 年实际与预计差额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购货物	电、蒸汽	中盐吉兰泰盐业集团有限公司	467.26	210.36	-256.90	
	盐化工产品		191.23	170.01	-21.22	
	电、蒸汽	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	30201.76	21949.99	-8251.77	金属钠、氯酸钠产量下降使所需电、蒸汽的采购量下降
	盐化工产品		418.87	1613.38	1194.51	
	盐化工产品	阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	342.31	22.17	-320.14	
接受劳务	接受劳务	中盐吉兰泰盐业集团顺泰物流有限公司	0.00	26.65	26.65	
销售货物及提供劳务	盐	中盐吉兰泰盐业集团有限公司	8308.46	8497.29	188.83	
	石灰石等		1094.02	1080.03	-13.99	
	提供劳务		30.00	51.45	21.45	
	盐	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	9127.97	8638.68	-489.29	
	电、蒸汽等		8.55	66.67	58.12	
	提供劳务		4621.00	3298.86	-1322.14	
	石灰石等		1145.30	606.77	-538.53	
	污水处理		1387.31	1283.70	-103.61	
	污水处理	阿拉善盟吉盐化建材有限公司	30.71	48.44	17.73	
	提供劳务		110.00	45.95	-64.05	
	提供劳务	阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	10.00	10.02	0.02	
	盐	中盐北京市盐业公司	345.13	142.36	-202.77	
	盐	宁夏回族自治区盐业公司	846.32	678.42	-167.90	
盐	内蒙古自治区盐业公司	4263.63	4217.68	-45.95		
经营租出	动力分厂资产	中盐吉兰泰盐业集团有限公司	1541.88	1541.88	0	
	汽车		56	43	-13	
	银湖宾馆		4	4	0	
	兰太酒楼		12	12	0	
经营租入	土地	中盐吉兰泰盐业集团有限公司	375	375	0	
合计			64938.71	54634.76	-10303.95	

2、临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中盐甘肃(集团)有限公司	其他	销售商品	盐	见注		388.72	1.6			

报告期内，无大额销货退回情况。

进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方销售产品，有利于提高公司产品的市场占有率，有利于促进公司产品的销售；经营租出资产，有利于资产效用的充分发挥，确保资产实现效益最大化。

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面相对独立，该等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，不会对上市公司独立性产生影响。

公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	市场公允价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
-----	------	--------	--------	----------	-----------	-----------	--------	------	----------	-----------	---------------------	------------------------------

(三) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
关联债权债务形成原因							

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	中盐吉兰泰盐业集团有限公司	吉碱动力分厂机器设备等资产	50,071,539.75	2012年1月1日	2012年12月31日	15,418,800.00	协议约定	12,080,077.20	是	控股股东

本公司	中盐吉兰泰盐业集团有限公司	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	3,911,20.21	是	控股股东
本公司	中盐吉兰泰盐业集团有限公司	银湖宾馆	4,692,621.60	2012年1月1日	2012年12月31日	40,000.00	协议约定	30,000.00	是	控股股东
本公司	中盐吉兰泰盐业集团有限公司	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	90,000.00	是	控股股东

中盐吉兰泰盐化集团有限公司	本公司	土地使用权	2,129,556.92	2012年1月1日	2012年12月31日	3,750,000.0	协议约定		是	控股股东
---------------	-----	-------	--------------	-----------	-------------	-------------	------	--	---	------

4、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	495,200,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,395,200,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,395,200,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	160.28
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
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）	2,395,200,000.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	1,647,985,553.33
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2,395,200,000.00

报告期内担保情况详见“六、关联方及关联交易 4、关联担保情况”填列内容

5、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

√不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	70	70
境内会计师事务所审计年限	2	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	50

鉴于聘请担任 2011 年度财务审计机构的大信会计师事务所有限公司聘期已到,经双方协商,公司不再聘请大信会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度财务审计机构。经公司董事会审计委员会研究同意,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务审计机构,公司于 2012 年 8 月 28 日第四届董事会第二十一次会议审议通过《内蒙古兰太实业股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》,2012 年 10 月 11 日召开第二次临时股东大会审议通过该议案。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	359,118,030	100					0	359,118,030	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	359,118,030	100					0	359,118,030	100

2、股份变动情况说明

报告期内，本公司股份未发生变动。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		50,565	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	48,353		
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 79,000,000
内蒙古自治区盐业公司	国有法人	0.73	2,635,143	0	0	无
俞斌	境内自然人	0.39	1,401,402	481,051	0	无
重庆国际信托有限公司—润丰柒号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.31	1,100,000	50,000	0	无
兴业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	0.30	1,062,330	1,062,330	0	无

徐晓晖	境内自然人	0.25	881,509	455,109	0	无
白光华	境内自然人	0.21	760,000	760,000	0	无
孙东霖	境内自然人	0.20	730,800	730,800	0	无
中国建设银行股份有限公司一信诚中证500指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.20	718,185	718,185	0	无
国泰君安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	0.19	692,800	692,800	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
中盐吉兰泰盐化集团有限公司		161,144,150		人民币普通股	161,144,150	
内蒙古自治区盐业公司		2,635,143		人民币普通股	2,635,143	
俞斌		1,401,402		人民币普通股	1,401,402	
重庆国际信托有限公司一润丰柒号证券投资集合资金信托计划		1,100,000		人民币普通股	1,100,000	
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,062,330		人民币普通股	1,062,330	
徐晓晖		881,509		人民币普通股	881,509	
白光华		760,000		人民币普通股	760,000	
孙东霖		730,800		人民币普通股	730,800	
中国建设银行股份有限公司一信诚中证500指数分级证券投资基金		718,185		人民币普通股	718,185	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		692,800		人民币普通股	692,800	

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	中盐吉兰泰盐化集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王玉宝
成立日期	2002 年 4 月 24 日
组织机构代码	11744472-1
注册资本	1,525,550,000
主要经营业务	工业纯碱、食用碱的生产与销售；电力生产；电器维修；水电暖供应；餐饮住宿；物业管理；进出口贸易。
经营成果	2012 年度营业收入为 43.19 亿元，利润总额为 -5.66 亿元。
财务状况	2012 年末资产总额为 142.61 亿元，所有者权益为 22.3 亿元。
现金流和未来发展战略	经营活动产生的现金流-0.47 亿元，筹资活动产生的现金流 5.04 亿元，投资活动产生的现金-4.55 亿元。公司将紧紧围绕做强做优、改革发展的主题，突出效益优先，突出改革发展，突出固本强基，逐步实现由基础化工向精细化转变，原料生产向资源综合利用转变，单一品种向多品种转变，低附加值向高附加值转变。稳步推进各类产品在生产规模、产品升级、技术创新、节能降耗和综合利用方面迈上新台阶。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有内蒙古兰太实业股份有限公司（600328）股份数量：161,144,150 股，持股比例为 44.87%。

(二) 实际控制人情况

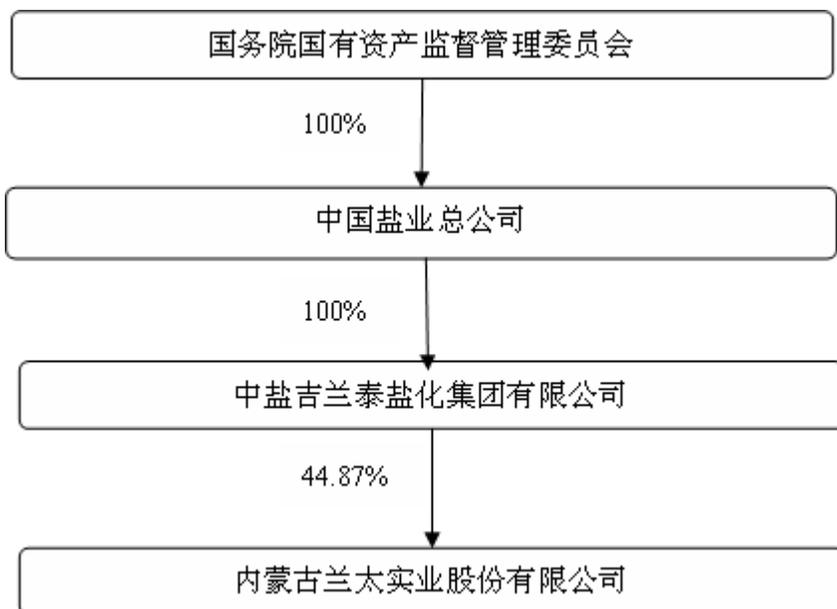
1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国盐业总公司
单位负责人或法定代表人	茆庆国
成立日期	1950 年 2 月 15 日
组织机构代码	10162514-9
注册资本	2,303,775,000
主要经营业务	许可经营项目：食盐的批发。一般经营项目：工业盐产品的调拨、批发；各种盐产品、盐化工产品、盐田水产品及其制品、盐田生物及其制品、盐业企业所需设备、木材、水泥、电缆、包装材料、盐田结晶用苫盖材料、塑料及其助剂的销售；家用电器、办公设备、针纺织品、汽车配件的

销售；仓储；自有房屋出租；与以上业务有关的技术咨询、技术服务。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
李德禄	董事长	男	49	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0		78.69	
龙小兵	副董事长(离任)	男	50	2009年5月14日	2012年2月9日	0	0	0			0.73
王玉宝	副董事长	男	57	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0			36.36
赵玉怀	董事	男	59	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0			
赵青春	董事	男	44	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0			
吴松毅	董事(离任)	男	48	2009年5月14日	2012年12月5日	0	0	0			
程同海	董事	男	51	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0			14
赵代勇	董事、总经理(离任)	男	53	2012年2月9日	2012年12月5日	0	0	0		66.69	
李红卫	董事、总经理	男	46	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0		14	12.08
李晶	董事、董事会秘书、常务副总经理(离任)	男	56	2009年5月14日	2012年12月5日	0	0	0		61.5	
陈云泉	董事会秘书	男	40	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0		24.67	

李含善	独立董事	男	66	2012年 12月6日	2015年 12月5日	0	0	0		6	
王明志	独立董事	男	71	2012年 12月6日	2015年 12月5日	0	0	0		6	
韩淑芳	独立董事	女	54	2012年 12月6日	2015年 12月5日	0	0	0		6	
刘昌安	监事会 主席 (离任)	男	59	2009年 5月14日	2012年 2月9日	0	0	0		55.22	
杨秀林	监事会 主席	男	50	2012年 12月6日	2015年 12月5日	0	0	0		29.24	
张万德	监事 (离任)	男	62	2009年 5月14日	2012年 2月9日	0	0	0			
张建民	监事 (离任)	男	55	2009年 5月14日	2012年 12月5日	900	900	0			17.13
刘生贵	监事	男	44	2012年 12月6日	2015年 12月5日	0	0	0		17.38	
杨吉民	监事	男	49	2012年 12月6日	2015年 12月5日	0	0	0			25.86
祁成国	监事	男	45	2012年 12月6日	2015年 12月5日	0	0	0		17.62	
任汾	副总理	男	53	2012年 12月6日	2015年 12月5日	0	0	0		61.74	
胡开宝	副总理	男	48	2012年 12月6日	2015年 12月5日	0	0	0		63.52	
刘文雄	副总理	男	50	2012年 12月6日	2015年 12月5日	0	0	0		62.98	
张朝晖	副总理、 总会计师	男	44	2012年 12月6日	2015年 12月5日	0	0	0		58.14	
李发荣	副总理	男	42	2012年 12月6日	2015年 12月5日	0	0	0		28.13	
合计	/	/	/	/	/	900	900	0	/	657.52	106.16

李德禄: 1964年1月出生, 中共党员, 研究生学历, 高级会计师, 高级经济师。历任内蒙古阿拉善盟经济体制改革委员会副主任, 阿拉善盟经贸局党委委员、副局长, 内蒙古太西煤集团公司党委书记、副董事长、副总经理, 中盐吉兰泰盐化集团公司总经理、党委书记。现任中盐吉兰泰盐化集团有限公司副董事长、党委书记, 内蒙古兰太实业股份有限公司董事长。

龙小兵: 2002年2月至2006年9月任湖南株洲化工集团副董事长、总工程师兼湖南永利化

工股份公司董事长、总经理；2006 年 9 月至 2007 年 5 月任湖南株洲化工集团董事长、总经理；2007 年 5 月至 2009 年 2 月任中国盐业总公司总工程师、中盐株洲化工集团公司董事长、总经理；现任中国盐业总公司总工程师，兼中盐总公司化工事业部总经理。

王玉宝：1955 年 10 月出生，蒙古族，中共党员，本科学历，无线电管理工程师。历任内蒙古阿拉善盟邮电局副局长、广播电视处副处长、文化广播电视局副局长、计划局副局长、经贸局局长、行政公署秘书长、盟委秘书长、副盟长，中盐吉兰泰盐化集团有限公司总经理。现任中盐吉兰泰盐化集团有限公司董事长，内蒙古兰太实业股份有限公司党委书记、副董事长。

赵玉怀：1953 年 4 月出生，中共党员，大专文化，高级工程师。历任内蒙古自治区轻工业厅计划处副处长、生产技术处处长、内蒙古纺织公司经理等职。现任内蒙古自治区盐业公司经理、党委书记，内蒙古兰太实业股份有限公司董事。

赵青春：1969 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，会计师。历任江苏省盐业公司财务处副主任科员、审计处主任科员、财务处副处长。现任中国盐业总公司总会计师，内蒙古兰太实业股份有限公司董事。

吴松毅：2004 年至 2007 年 12 月任上海华源制药股份有限公司董事长助理、董事会秘书；2008 年 1 月至今任中国盐业总公司资产运营部副部长；2009 年 5 月至 2012 年 12 月任内蒙古兰太实业股份有限公司董事。

程同海：1962 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任江苏省盐业公司黄海化工厂财务科长，江苏省盐业公司台北盐场财务科长，江苏省盐业公司黄海化工总厂副厂长，江苏省盐业公司台北盐场副场长，江苏省盐业公司徐圩盐场副场长，江苏盐业公司徐圩盐场场长、党委副书记，江苏省金桥盐业公司决策咨询委员会副主任，中盐长芦沧州盐业（集团）有限公司总会计师，中盐长芦沧州盐业（集团）有限公司党委委员、总会计师，中盐长芦沧州盐化集团有限公司董事长，中盐长芦沧州盐化集团有限公司董事长、党委书记，连云港市第十一届人大代表，中共连云港市第十次党代会代表，中共沧州市第八次党代会代表，黄骅市第七届人大代表。现任中盐吉兰泰盐化集团总经理、党委副书记，内蒙古兰太实业股份有限公司董事。

赵代勇：2005 年至 2006 年 10 月任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理；2006 年 10 月至 2012 年 12 月任内蒙古兰太实业股份有限公司总经理；2012 年 2 月至 2012 年 12 月任内蒙古兰太实业股份有限公司董事。

李红卫：1967 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历，化工高级工程师。历任阿盟吉兰泰碱厂总调度室调度员、总调度长，远兴天然碱股份有限公司吉碱分公司总调度长兼安全技术部经理、总经理助理兼生产部经理、副总经理，内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司总经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总经理兼制碱事业部经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总经理兼热电事业部经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总经理，现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事、总经理。

李晶：2005 年至 2012 年 12 月任内蒙古兰太实业股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书。

陈云泉：1972 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任内蒙古兰太实业股份有限公司财务部副部长，中国海洋大学兰太药业有限公司副总经理、总会计师，内蒙古兰太实业股份有限公司财务管理中心主任。中盐青海昆仑碱业有限公司副总经理、财务总监，现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事会秘书。

李含善：1946 年 9 月出生，中共党员，教授、博士生导师。历任包头钢铁学院院长、代书记，内蒙古工业大学校长，全国“五一”劳动奖章获得者。现任内蒙古工业大学教授、博士生导师，教育部本科教学水平评估专家，教育部本科院校设置委员会评审专家，中国冶金教育学会常务理事，内蒙古乌海市政府顾问，内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。

王明志：1941 年 11 月出生，满族，中共党员，大学文化程度，一级律师。历任呼市玉泉区人民法院书记员、助审员，呼市新城区人民法院审判员、副院长，呼市新城区司法局副局长，全国律师协会第三、四、五届理事会理事，内蒙古律师协会第二、三届理事会常务理事，第四届理事会副会长，内蒙古大学客座教授。现任合星律师事务所主任兼党支部书记，内蒙古自治区律师协会党组成员、监事会主席，呼和浩特仲裁委员会仲裁员，律师高级职称评审委员会主任委员，内蒙古消费者协会律师团团长，内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。

韩淑芳：1958 年 10 月出生，中共党员，硕士学历，高级会计师。历任内蒙古盐业公司财务科会计、科长、财务处处长、总会计师、副总经理。现任内蒙古国有资产运营公司副总经理，内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。

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

杨秀林：1962 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级经营师。历任内蒙古兰太实业股份有限公司营销部经理，制盐事业部副经理、总经理助理、销售分公司经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司销售公司经理。现任内蒙古兰太实业股份有限公司党委副书记、纪检委书记、工会主席、监事会主席。

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

张建民：2005 年至 2006 年 6 月任内蒙古兰太实业股份有限公司审监法务部副主任；2006 年 7 月至 2012 年 12 月任中盐吉兰泰盐化集团有限公司工会副主席、内蒙古兰太实业股份有限公司监事。

刘生贵：1969 年 4 月出生，中共党员，大学学历，经济师。历任内蒙古兰太资源开发有限责任公司综管部副部长、部长。现任内蒙古兰太实业股份有限公司企业管理中心副主任，内蒙古兰太实业股份有限公司监事。

杨吉民：1964 年 1 月出生，大学文化，高级会计师。历任吉兰泰盐场会计，盐化集团公司资产经营部（财务部）副部长（主持工作）、部长，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总经济师兼审计监察法律事务中心主任。现任内蒙古兰太实业股份有限公司审监法务中心副主任，内蒙古兰太实业股份有限公司监事。

祁成国：1968 年 1 月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、经济师。现任内蒙古兰太实业股份有限公司人力资源管理中心副主任，内蒙古兰太实业股份有限公司监事。

任汾：1959 年 10 月出生，中共党员，大学本科文化，高级经济师、政工师。历任内蒙古吉兰泰盐场劳动人事科科长助理、副科长、科长，内蒙古吉兰泰盐化集团有限公司人力资源部部长，内蒙古兰太实业股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书，第二、三届监事会主席、工会主席，内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理兼制钠事业部经理。现任内蒙古兰太实业股

份有限公司副总经理。

胡开宝：1965 年 2 月出生，中共党员，大学本科文化，高级经济师、正高级工程师。历任内蒙古吉兰泰盐化集团公司精盐分厂厂长，泰达制钠有限责任公司总经理，内蒙古雅布赖盐化有限责任公司总经理，内蒙古兰太实业股份有限公司第一届董事会董事，内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理兼制盐事业部经理，中盐榆林盐化有限公司董事长、党委书记，内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。

刘文雄：1962 年 6 月出生，中共党员，大学本科文化，高级经济师。历任内蒙古吉兰泰盐场办公室秘书、营销公司副经理，内蒙古达康公司副经理，内蒙古吉兰泰盐化集团物资分公司经理，内蒙古吉兰泰盐化集团石材公司经理，兰太药业事业部经理，内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理兼药业事业部经理。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。

张朝晖：1969 年 2 月出生，中共党员，大学本科文化，会计师。历任内蒙古伊化集团吉兰泰碱厂财务部副经理，河南省桐柏碱矿有限责任公司副总经理，内蒙古远兴天然碱股份有限公司吉碱分公司副总经理，内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司副总经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司聚氯乙烯工程建设指挥部副总指挥。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理、总会计师。

李发荣：1970 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，化工高级工程师。历任阿拉善盟吉兰泰碱厂值班长、调度员、值班调度长、总调度室主任，内蒙古远兴天然碱股份有限公司吉碱分公司纯碱分厂副厂长、总调度长、生产技术部经理、纯碱分厂厂长，内蒙古兰太实业股份有限公司制盐事业部副经理兼生产质量部部长，中盐青海昆仑碱业有限公司副总经理，内蒙古兰太实业股份有限公司总经理助理，中盐青海昆仑碱业有限公司常务副总经理，内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。

说明：根据《中央企业负责人任期经营业绩考核暂行办法》的规定，李德禄、赵代勇同志 2012 年薪酬收入中含 2009-2011 年三年期考核奖励金额。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李德禄	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	副董事长	2009 年 4 月 29 日	
王玉宝	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	董事长	2012 年 6 月 1 日	
程同海	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	总经理	2012 年 6 月 1 日	
赵玉怀	内蒙古自治区盐业公司	总经理	1998 年 1 月 1 日	
张建民	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	工会副主席(离任)	2006 年 7 月 27 日	2013 年 3 月 11 日

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵青春	中国盐业总公司	总会计师	2007年9月14日	
吴松毅	中盐常州化工股份有限公司	党委书记、纪委书记	2012年6月13日	
李含善	内蒙古工业大学	教授	2008年1月1日	
王明志	内蒙古合星律师事务所	主任律师	2005年1月1日	
韩淑芳	内蒙古国有资产运营公司	副总经理	2005年1月1日	
龙小兵	中国盐业总公司	总工程师	2007年5月1日	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的规定，公司董事和监事的报酬及支付方法由股东大会审议通过，监事尚无因担任监事而从公司领取报酬的具体决策程序；高级管理人员的报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事及高级管理人员的报酬由公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据《公司董事及高级管理人员考核办法》的规定考核后确定；监事尚无因担任监事而从公司领取报酬的确定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	见本节（一）现任及报告期离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	见本节（一）现任及报告期离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王玉宝	副董事长	聘任	控股股东提名，股东大会聘任
程同海	董事	聘任	换届选举，股东大会聘任
李红卫	董事、总经理	聘任	股东大会聘任，管理层结构调整
陈云泉	董事会秘书	聘任	董事会聘任
杨秀林	监事会主席	聘任	监事会聘任
祁成国	监事	聘任	控股股东提名，股东大会聘任
李发荣	副总经理	聘任	董事会聘任
龙小兵	副董事长	离任	工作变动，辞职
吴松毅	董事	离任	换届选举，任期已满
赵代勇	董事、总经理	离任	管理层结构调整

李晶	董事、董事会秘书、常务副总经理	离任	工作变动，辞职
刘昌安	监事会主席	离任	工作变动，辞职
张万德	监事	离任	工作变动，辞职
张建民	监事	离任	换届选举，任期已满

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司关键技术人员保持稳定，核心技术人员、核心管理人员未发生重大变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量	3,180
主要子公司在职工的数量	1,840
在职工的数量合计	5,020
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,075
销售人员	111
技术人员	313
财务人员	86
行政人员	435
	5,020
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	16
本科	445
专科	1,047
中专	1,394
中技	464
高中及以下	1,654
合计	5,020

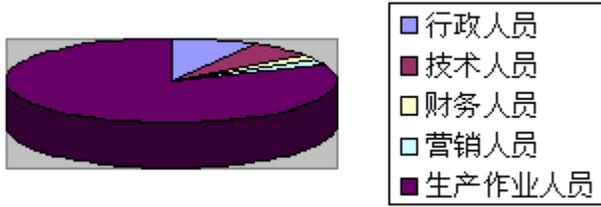
(二) 薪酬政策

公司薪酬政策是在国家宏观政策指导下，根据企业战略发展规划及生产经营特点，从实际出发，结合公司内部管理体制改革的制定的。

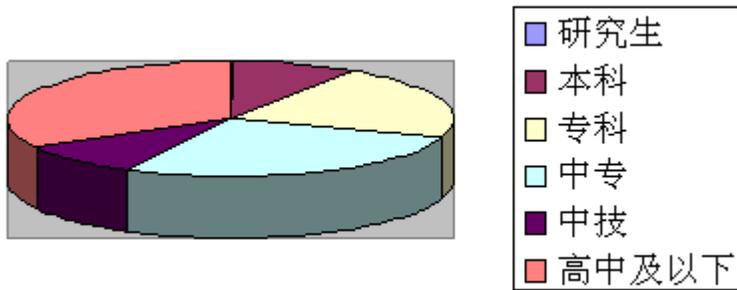
(三) 培训计划

公司围绕经营发展需要和阶段性工作目标，在结合企业需要与员工职业发展的基础上，建立了分层分类的培训体系，并采取内训与外训同举、理论与实践相结合的培训方式，有序推进各项培训计划的落实，着力推动员工与企业共同发展。报告期内，公司共实施培训 20 项，完成培训计划的 153.85%，培训人数 1671 人（次）。其中外聘培训机构教师进行管理技术类培训 5 期，培训人数 466 人（次）；组织特种作业培训 15 期，培训人数 1205 人（次）。

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

1、股东与股东大会：

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，使股东充分行使表决权，确保所有股东特别是中小股东享有合法、平等权益。股东大会严格按照规定审核关联交易事项，在表决时，执行关联股东回避表决制度，保证关联交易公平、公正。

2、控股股东与上市公司：

公司具有独立的自主经营能力，控股股东行为没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和日常经营活动的范围。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构及业务等方面严格分开、相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、董事与董事会：

公司董事及董事会严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》等规定选聘产生，并履行诚信、勤勉义务。公司独立董事按照《独立董事制度》的相关规定，认真履行职责，并对公司的重大事项发表独立意见，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

4、监事与监事会：

公司监事及监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，有效开展监督检查工作，并发表意见，维护公司及股东合法利益。

5、利益相关者：

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

6、信息披露与透明度：

公司严格按照《公司章程》及《信息披露管理制度》的相关规定，保证信息披露内容真实、准确、完整和及时。公司指定董事会秘书负责信息披露事务，协调、处理各类媒体及投资者关系，接待来访、回答问询，加强与投资者之间的交流与联系。

7、内幕信息知情人登记管理建设情况：

公司依据内蒙证监局下发的《关于辖区上市公司建立内幕信息知情人登记备案制度的通知》精神，为防范公司内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，公司第四届董事会第八次会议审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》，使内幕信息保密工作有章可循。报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程。在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司严格限定内幕信息知情人范围，董事会办公室组织完成内幕信息知情人登记备案工作。在其他重大事项未披露前，公司对信息披露义务人采取保密措施，把信息设定在可控范围之内。截止目前，未发现相关违规事宜。

8、绩效评估与激励约束机制：

公司第四届董事会第八次会议审议通过《内蒙古兰太实业股份有限公司董事及高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》，建立了公司董事及高级管理人员与经营责任、经营风险、经营绩效挂钩的绩效评价标准。公司根据经营效益和下达的考核指标完成情况进行考核，董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序对考核结果进行审核，然后提出董事及高级管理人员的报酬数额及奖励方式。

9、公司治理专项活动：

报告期内，制定和修订公司部分治理细则。1、根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会内蒙古监管局《关于落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《关于对公司现金分红有关事项情况进行自查的通知》

的文件要求，制定了公司《关于未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，修订了《公司章程》和《独立董事制度》的相关条款。2、根据内蒙古证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范有关工作的通知》的文件要求，结合公司实际，制定了《内部控制规范工作方案》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 2 月 9 日	《关于增补王玉宝、赵代勇先生为公司董事的议案》、《关于增补杨秀林、祁成国先生为监事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》	审议通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 2 月 10 日
2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 17 日	《公司 2011 年年度报告》及《摘要》、《董事会 2011 年度工作报告》、《独立董事 2011 年度述职报告》、《监事会 2011 年度工作报告》、《2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算》、《2011 年度利润分配预案》、《关于公司 2011 年度日常关联交易实际发生额的确认及对 2012 年度日常关联交易预计的议案》、《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议案》	审议通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 5 月 18 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 11 日	《关于修改<内蒙古兰太实业股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事制度>的议案》、《内蒙古兰太实业股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》、《内蒙古兰太实业股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》、《内蒙古兰太实业股份有限公司关于聘请 2012 年内部控制审计机构的议案》、《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议案》、《关于调整<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议案>的议案》	审议通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 10 月 12 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 6 日	《关于内蒙古兰太实业股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于内蒙古兰太实业股份有限公司监事会换届的议案》	审议通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 12 月 7 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 12 月 24 日	《关于转让内蒙古兰太资源开发有限责任公司巴音煤矿的议案》、《关于调整中盐青海昆仑碱业有限公司银行贷款担保额度的议案》	审议通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 12 月 25 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李德禄	否	9	9	5	0	0	否	5
王玉宝	否	8	8	4	0	0	否	4
赵青春	否	9	6	5	3	0	否	3
赵玉怀	否	9	5	5	3	1	否	0
程同海	否	2	2	1	0	0	否	1
李红卫	否	2	2	1	0	0	否	1
李含善	是	9	8	5	1	0	否	5
王明志	是	9	9	5	0	0	否	5
韩淑芳	是	9	7	5	2	0	否	5
吴松毅 (离任)	否	7	4	4	3	0	否	3
赵代勇 (离任)	否	6	5	3	1	0	否	2

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作实施细则的规定，认真履行各项职责，为完善公司治理结构，提高董事会规范运作水平，起到了积极的作用。审计委员会在定期报告的编制和披露过程中，履行了监督、核查职能，维护了审计的独立性。对财务报告和内控报告外部审计单位的聘用进行了建议；提名委员会对董事及高级管理人员的任免进行了认真审查和建议。战略委员会建议公司加快改革步伐，加强战略合作，以促进公司的转型升级。薪酬与委员会对公司董事、高级管理人员的履职情况、经营业绩进行了考核和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

为有效减少公司与控股股东存在同业竞争，增强公司的资产完整性及业务独立性，本公司于 2011 年拟通过非公开发行股票募集资金收购控股股东资产以解决同业竞争。由于该事项尚不能形成确定性意见，为避免给市场带来不确定性因素，根据中国盐业总公司建议，本公司于 2012 年 5 月 17 日披露《关于中止非公开发行股票事项的公告》。本公司、控股股东及实际控制人承诺，在本公告发布之日起三个月内，公司不再筹划非公开发行股票及其它重大资产重组事项。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司根据第四届董事会第八次会议审议通过《内蒙古兰太实业股份有限公司董事及高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》的相关规定，结合公司经营效益和下达的考核指标完成情况对公司高级管理人员进行考核，董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序对考核结果进行审核，然后提出高级管理人员的报酬数额及奖励方式。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

2、内部控制评价工作的总体情况

(1) 内部控制评价的授权机构和实施部门

内部控制评价工作由公司董事会授权审计委员会全权领导和负责，公司企业管理中心会同相关职能部门成立内部控制评价项目组，具体实施内控评价工作。根据内部控制评价手册制定评价方案，采取现场检查等方式开展内部控制评价，以获得对公司内部控制设计与运行的有效性的综合评估。

公司聘请了立信会计事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计。

(2) 内部控制评价的基准日

公司以 2012 年 12 月 31 日作为本次内部控制评价报告的基准日。

(3) 内部控制评价的计划，实施和报告过程

内部控制评价工作按照全面性、重要性、客观性的原则，覆盖了公司董事会、监事会、各职能部门、事业部、分子公司等。根据内部控制评价手册，制定评价方案，收集公司内部控制设计和运行有效性的证据，研究认定内部控制设计缺陷和运行缺陷。根据内部控制评价结果和整改情况，编制内部控制评价报告。内部控制评价报告最终由公司董事会审定。

内部控制自我评价报告详见附件

二、内部控制审计报告的相关情况说明

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称贵公司）2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

1、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

2、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

3、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

4、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见附件

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司于 2010 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《内蒙古兰太实业股

份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露的真实性、准确性和完整性起到监督促进作用，目前该制度未经重新修订。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师赵斌、喜东审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

审计报告

信会师报字[2013]第 710720 号

内蒙古兰太实业股份有限公司全体股东：

我审计了后附的内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵斌

中国.上海

中国注册会计师：王喜东

二〇一三年四月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		334,472,386.41	301,410,878.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		233,187,142.05	255,178,461.45
应收账款		176,166,555.61	167,062,711.90
预付款项		231,462,126.26	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		48,009,453.24	99,857,680.56
买入返售金融资产			
存货		411,870,295.81	361,258,404.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,887,701.91	
流动资产合计		1,438,055,661.29	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		106,000,000.00	96,000,000.00
投资性房地产		63,099,359.55	57,134,202.55
固定资产		1,679,356,507.75	1,708,572,268.72
在建工程		2,959,761,370.55	2,478,928,227.48
工程物资		3,518,115.35	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		482,850,039.75	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		36,741,754.71	33,681,567.37

其他非流动资产			
非流动资产合计		5,332,679,850.66	4,885,311,238.74
资产总计		6,770,735,511.95	6,155,892,792.84
流动负债：			
短期借款		1,324,200,000.00	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		138,864,500.00	140,255,006.44
应付账款		956,534,930.29	774,980,295.03
预收款项		124,284,072.89	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		68,458,647.15	35,957,630.43
应交税费		-185,214,146.13	-198,104,087.72
应付利息		3,594,151.92	468,524.66
应付股利			
其他应付款		145,696,329.37	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		456,247,233.59	371,658,854.39
其他流动负债			
流动负债合计		3,032,665,719.08	2,322,207,760.84
非流动负债：			
长期借款		1,859,500,000.00	2,002,500,000.00
应付债券			
长期应付款		332,602,565.83	269,063,845.94
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		13,466,706.01	
其他非流动负债		38,071,627.69	22,609,763.65
非流动负债合计		2,243,640,899.53	2,294,173,609.59
负债合计		5,276,306,618.61	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		19,035,104.32	11,628,762.85
盈余公积		77,016,334.12	74,112,251.84
一般风险准备			

未分配利润		387,578,411.19	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		1,200,440,820.54	1,192,693,811.01
少数股东权益		293,988,072.80	346,817,611.40
所有者权益合计		1,494,428,893.34	1,539,511,422.41
负债和所有者权益 总计		6,770,735,511.95	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 12 月 31 日

编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		177,377,516.86	204,169,206.01
交易性金融资产			
应收票据		202,537,217.54	230,765,350.28
应收账款		119,773,460.59	144,067,340.81
预付款项		11,105,452.26	15,133,946.55
应收利息			
应收股利		63,559,927.66	
其他应收款		525,351,754.61	423,462,480.08
存货		171,267,711.34	190,928,263.00
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		2,887,701.91	
流动资产合计		1,273,860,742.77	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		38,792,102.61	42,740,496.05
固定资产		840,390,389.09	853,512,356.31
在建工程		53,689,464.40	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		4,458,001.61	6,096,930.07
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		51,058,447.47	39,465,188.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,754,089,765.18	1,700,128,072.71
资产总计		3,027,950,507.95	2,908,654,659.44
流动负债：			
短期借款		1,013,000,000.00	879,877,625.33
交易性金融负债			
应付票据		18,064,500.00	76,490,000.00
应付账款		136,613,594.83	106,605,506.01
预收款项		9,109,657.65	8,939,189.82
应付职工薪酬		38,041,425.61	22,949,158.20
应交税费		-76,839,755.10	-49,217,733.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款		56,934,561.98	24,991,504.78
一年内到期的非流动 负债		310,899,349.18	274,771,035.51
其他流动负债			
流动负债合计		1,505,823,334.15	1,345,406,285.95
非流动负债：			
长期借款		304,500,000.00	365,500,000.00
应付债券			
长期应付款		43,591,187.20	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		19,121,627.69	20,283,763.65
非流动负债合计		367,212,814.89	449,209,671.39
负债合计		1,873,036,149.04	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		10,204,990.79	8,996,615.86
盈余公积		76,848,005.48	73,943,923.20
一般风险准备			
未分配利润		344,770,834.76	329,407,635.16
所有者权益（或股东权益） 合计		1,154,914,358.91	1,114,038,702.10
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		3,027,950,507.95	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,628,962,015.76	1,657,310,136.96
其中: 营业收入		1,628,962,015.76	1,657,310,136.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,667,043,599.75	1,545,939,603.17
其中: 营业成本		1,141,071,041.03	1,051,661,804.97
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		29,175,895.63	33,264,580.36
销售费用		163,075,981.32	163,510,261.59
管理费用		224,160,162.53	203,462,873.29
财务费用		102,957,083.11	79,528,713.23
资产减值损失		6,603,436.13	14,511,369.73
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)		-38,081,583.99	111,370,533.79
加: 营业外收入		9,023,366.45	22,774,038.45
减: 营业外支出		2,042,860.85	740,263.37
其中: 非流动资产处置损失		907,842.56	200,985.82
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		-31,101,078.39	133,404,308.87
减: 所得税费用		16,440,101.23	28,548,731.07
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		-47,541,179.62	104,855,577.80
归属于母公司所有者的净利润		-10,285,791.04	89,810,991.43
少数股东损益		-37,255,388.58	15,044,586.37
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.029	0.25
(二) 稀释每股收益		-0.029	0.25
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		-47,541,179.62	104,855,577.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,285,791.04	89,810,991.43
归属于少数股东的综合收益总额		-37,255,388.58	15,044,586.37

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：-10,285,791.04 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,174,380,521.47	1,257,894,767.14
减：营业成本		821,581,111.49	835,411,779.88
营业税金及附加		23,034,414.56	27,699,754.71
销售费用		116,840,402.32	124,107,081.81
管理费用		154,061,905.31	160,504,477.68
财务费用		75,268,082.23	56,589,688.84
资产减值损失		47,658,442.28	30,530,900.86
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）		79,910,231.93	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）		15,846,395.21	26,636,248.99
加：营业外收入		5,937,041.16	8,416,939.06
减：营业外支出		471,450.26	519,001.24
其中：非流动资产处置损失		118,234.05	203,904.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,311,986.11	34,534,186.81
减：所得税费用		-7,728,836.67	10,229,820.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		29,040,822.78	24,304,366.65
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		29,040,822.78	24,304,366.65

法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军

合并现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		835,090,657.87	950,157,568.73
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		225,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金		60,055,486.30	45,173,615.18
经营活动现金流入小计		895,371,144.17	995,331,183.91
购买商品、接受劳务支付的现金		359,826,667.25	513,775,842.13
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		218,894,696.86	224,397,588.81
支付的各项税费		118,722,522.79	155,146,174.98

支付其他与经营活动有关的现金		178,113,736.32	132,814,128.46
经营活动现金流出小计		875,557,623.22	1,026,133,734.38
经营活动产生的现金流量净额		19,813,520.95	-30,802,550.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		280,000.00	23,050,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			450,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-13,614,743.97
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		280,000.00	9,885,256.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,018,077.87	900,515,156.24
投资支付的现金		10,000,000.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		66,018,077.87	906,515,156.24
投资活动产生的现金流量净额		-65,738,077.87	-896,629,900.21
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		1,616,200,000.00	2,110,424,625.33
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		191,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,807,700,000.00	2,110,424,625.33
偿还债务支付的现金		1,438,500,000.00	1,110,850,000.00
分配股利、利润或偿		258,985,086.45	83,883,389.47

付利息支付的现金			
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		108,511,007.46	32,572,561.11
筹资活动现金流出小计		1,805,996,093.91	1,227,305,950.58
筹资活动产生的现金流量净额		1,703,906.09	883,118,674.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-277,753.88	-295,996.28
五、现金及现金等价物净增加额		-44,498,404.71	-44,609,772.21
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		256,912,473.59	301,410,878.30

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		678,864,897.99	659,949,976.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		26,255,906.07	33,434,442.01
经营活动现金流入小计		705,120,804.06	693,384,418.33
购买商品、接受劳务支付的现金		284,510,992.82	331,145,165.83
支付给职工以及为职工支付的现金		183,744,904.08	180,959,859.50
支付的各项税费		69,256,237.24	104,116,252.67
支付其他与经营活动有关的现金		169,802,080.94	114,609,992.24
经营活动现金流出小计		707,314,215.08	730,831,270.24
经营活动产生的现金流量净额		-2,193,411.02	-37,446,851.91
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		15,037,577.64	34,036,843.15
投资支付的现金			26,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		15,037,577.64	60,536,843.15
投资活动产生的现金流量净额		-15,037,577.64	-60,536,843.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,305,000,000.00	1,329,877,625.33
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		1,305,000,000.00	1,329,877,625.33
偿还债务支付的现金		1,203,000,000.00	1,048,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,529,981.61	80,323,146.16
支付其他与筹资活动有关的现金		23,130,718.88	32,572,561.11
筹资活动现金流出小计		1,334,660,700.49	1,161,745,707.27
筹资活动产生的现金流量净额		-29,660,700.49	168,131,918.06
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		-46,891,689.15	70,148,223.00

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		157,277,516.86	204,169,206.01

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	359,118,030.00	336,292,940.91		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										
其他										
二、本年初余额	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		21,400,000.00		7,406,341.47	2,904,082.28		-23,963,414.22		-52,829,538.60	-45,082,529.07

“一” 号 填 列)										
(一) 净利润							-10,285,791.04		-37,255,388.58	-47,541,179.62
(二) 其他综 合收益										
上 述 (一) 和(二) 小计							-10,285,791.04		-37,255,388.58	-47,541,179.62
(三) 所有者 投入和 减少资 本		21,400,000.00								21,400,000.00
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		21,400,000.00								21,400,000.00
(四) 利润分 配					2,904,082.28		-13,677,623.18		-15,709,115.87	-26,482,656.77
1. 提取 盈余公					2,904,082.28		-2,904,082.28			

积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,773,540.90		-15,709,115.87	-26,482,656.77
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				7,406,341.47					134,965.85	7,541,307.32

1. 本期提取			14,229,077.89					595,109.78	14,824,187.67
2. 本期使用			6,822,736.42					460,143.93	7,282,880.35
(七) 其他									
四、本期期末余额	359,118,030.00	357,692,940.91	19,035,104.32	77,016,334.12		387,578,411.19		293,988,072.80	1,494,428,893.34

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 年年初 余额	359,118,030.00	336,292,940.91		5,971,856.91	71,681,815.17		329,548,041.10		342,717,595.93	1,445,330,280.02
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）				5,656,905.94	2,430,436.67		81,993,784.31		4,100,015.47	94,181,142.39
（一） 净利润							89,810,991.43		15,044,586.37	104,855,577.80
（二） 其他综 合收益										
上述 （一） 和（二） 小计							89,810,991.43		15,044,586.37	104,855,577.80
（三） 所有者 投入和 减少资 本									-7,500,000.00	-7,500,000.00
1.所有 者投入 资本									-7,500,000.00	-7,500,000.00
2.股份 支付计 入所有										

者权益 的金额										
3. 其他										
(四) 利润分 配					2,430,436.67		-7,817,207.12		-3,444,570.90	-8,831,341.35
1. 提取 盈余公 积					2,430,436.67		-2,430,436.67			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-5,386,770.45		-3,444,570.90	-8,831,341.35
4. 其他										
(五) 所有者 权益内 部结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股										

本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				5,656,905.94					5,656,905.94
1. 本期提取				8,537,447.11					8,537,447.11
2. 本期使用				2,880,541.17					2,880,541.17
(七) 其他									
四、本期期末余额	359,118,030.00	336,292,940.91		11,628,762.85	74,112,251.84		411,541,825.41	346,817,611.40	1,539,511,422.41

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末	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

余额								
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		8,996,615.86	73,943,923.20		329,407,635.16	1,114,038,702.10
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）		21,400,000.00		1,208,374.93	2,904,082.28		15,363,199.60	40,875,656.81
（一） 净利润							29,040,822.78	29,040,822.78
（二） 其他综 合收益								
上述 （一） 和（二） 小计							29,040,822.78	29,040,822.78
（三）		21,400,000.00						21,400,000.00

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		21,400,000.00						21,400,000.00
(四)利润分配					2,904,082.28	-13,677,623.18		-10,773,540.90
1.提取盈余公积					2,904,082.28	-2,904,082.28		
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配						-10,773,540.90		-10,773,540.90
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				1,208,374.93				1,208,374.93
1. 本期提取				7,552,186.02				7,552,186.02
2. 本期使用				6,343,811.09				6,343,811.09
(七) 其他								
四、本期期末余额	359,118,030.00	363,972,497.88		10,204,990.79	76,848,005.48		344,770,834.76	1,154,914,358.91

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“_”号填列）				4,419,536.32	2,430,436.67		16,487,159.53	23,337,132.52
（一）净利润							24,304,366.65	24,304,366.65
（二）其他综合收益								

上述 (一) 和(二) 小计							24,304,366.65	24,304,366.65
(三) 所有者 投入和 减少资 本								
1. 所有 者投入 资本								
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额								
3. 其他								
(四) 利润分 配					2,430,436.67		-7,817,207.12	-5,386,770.45
1. 提取 盈余公 积					2,430,436.67		-2,430,436.67	
2. 提取 一般风 险准备								
3. 对所 有者 (或股 东)的							-5,386,770.45	-5,386,770.45

分配								
4. 其他								
(五) 所有者 权益内 部结转								
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)								
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)								
3. 盈余 公积弥 补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储 备				4,419,536.32				4,419,536.32
1. 本期 提取				7,300,077.49				7,300,077.49
2. 本期 使用				2,880,541.17				2,880,541.17
(七) 其他								
四、本 期期末	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

余额								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

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

三、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：内蒙古兰太实业股份有限公司
 公司注册号：1500001007153
 公司地址：内蒙古自治区阿拉善左旗吉兰泰镇
 公司注册资本：359,118,030.00 元
 法定代表人：李德禄
 公司股票代码：600328

2、历史沿革

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 6,000 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%。

3、公司的基本组织架构

本公司的职能部门由企业管理中心、财务中心、人力资源管理中心、技术中心、审监法务中心、安全监督管理部、证券事务部、总经理办公室、检测中心、调度中心等组成。本公司主要生产经营部门为制盐事业部及制钠事业部，制钠事业部下设泰达制钠厂（又称制钠一厂）、泰达制钠分公司（又称制钠二厂）、热动力分厂三个分支机构。本公司全资子公司二户，分别是内蒙古兰太药业有限责任公司（以下简称“兰太药业”）、内蒙古兰太资源开发有限责任公司（以下简称“兰太资源”）；控股子公司六户，分别是控股 73.77% 的中国海洋大学兰太药业有限责任公司（以下简称“海大药业”）、控股 95.00% 的内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）、控股 81.82% 的阿拉善盟兰峰化工有限责任公司（以下简称“兰峰化工”）、控股 51.00% 的中盐江西兰太化工有限公司（以下简称“江西兰太”）、控股 51.00% 的中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称“昆仑碱业”）、控股 75.00% 的阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）。

4、经营范围

本公司从事生产、销售加碘食用盐、化工原料盐、沐浴盐、果蔬洗涤盐、农牧渔业盐产品；金属钠、高纯钠、液氯盐化工产品；氯酸钠、氯化异氰尿酸、氯化聚乙烯（分公司经营）；天然

胡萝卜素系列产品、盐藻粉、螺旋藻产品、盐田生物产品；蒸汽；利用余热发电；水产品的生产、加工、销售；污水处理、中水回用（只限工业用）；压力管道安装；压力容器制造；锅炉安装、维修、改造；金属桶制造、轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造；输送机械制造；起重机械安装、维修；进出口经营、代理。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 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相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

（五）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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

1、外币业务

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、外币财务报表的折算

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。

(九) 金融工具：

金融工具划分为金融资产或金融负债。

1、金融工具的分类

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。

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。

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。

2、金融工具的确认依据和计量方法

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。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

4、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。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(十) 应收款项：

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

2、按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(十一) 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

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

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

低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物

一次摊销法

包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资：

1、投资成本确定

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

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

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

(4) 投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

(5) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

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

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

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤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。

(十三) 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。

(十四) 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。

（十五）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、在建工程结转为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。

（十六）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、借款费用资本化期间

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。

3、暂停资本化期间

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。

4、借款费用资本化金额的计算方法

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。

（十七）无形资产

1、无形资产的计价方法

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。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

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、无形资产减值准备的计提

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、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

(十八) 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。

(十九) 收入

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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。

(2) 本公司销售商品收入确认的具体判断标准

盐产品及盐化工产品以货物的交付或合同的约定确认收入；出口以产品通过海关审批后的报关单为确认收入依据；纯碱产品根据合同协议约定确认收入；医药产品以药品的出库或合同约定为确认收入依据；污水收入以用户每月实际耗用自来水量为确认收入依据；矿产品以实际交付客户验收作为确认收入依据或合同协议约定确认收入。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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。

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定，对内按照使用本企业货币资金的时间和合同利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务的收入确认和计量原则

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。

（二十）政府补助

1、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、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。

（二十一）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。

（二十二）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。

(二十三) 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

(二十四) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

无

2、未来适用法

无

五、税项

(一) 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	

各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的企业均执行25%所得税税率。

(二) 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、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，2012 年度减按 15% 税率缴纳企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 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
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	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	1,287,349.77		

内蒙古兰太药业有限责任公司	全资子公司	呼和浩特市金河区	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			
中国海洋大学兰太药业有限责任公司	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	-22,901,300.41		
阿拉善盟兰峰化工有限公司	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	2,613,081.62		
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	全资子公司	阿左旗巴镇北路	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	14,424,851.53		
中盐江西兰太化工有限公司	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	54,709,638.69		
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	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	9,891,027.12		
中盐青海昆仑碱业有限公司	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	233,963,424.48		

七、合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	14,183.05	/	/	16,423.35
人民币	/	/	14,183.05	/	/	16,423.35
银行存款：	/	/	172,035,507.74	/	/	259,197,449.51
人民币	/	/	157,783,959.90	/	/	244,431,007.01
美元	2,265,890.97	6.2896	14,251,547.84	2,343,544.92	6.3009	14,766,442.50
其他货币资金：	/	/	162,422,695.62	/	/	42,197,005.44
人民币	/	/	162,422,695.62	/	/	42,197,005.44
合计	/	/	334,472,386.41	/	/	301,410,878.30

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	76,858,423.82	41,495,516.44
履约保证金	84,862,782.80	
信用证保证金	701,489.00	701,489.00
合计	162,422,695.62	42,197,005.44

说明：1、履约保证金 84,862,782.80 元存放于公司在兴业银行股份有限公司包头分行开立的银行保证金户，已于 2013 年 1 月 6 日收回。2、截止至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在其他抵押或冻结等对使用有限限制、存放在境外或有潜在回收风险的款项。

(二) 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	233,187,142.05	255,178,461.45
合计	233,187,142.05	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

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				
寿光市九泰铝塑	2012 年 9 月 26 日	2013 年 3 月 26 日	5,000,000.00	

板业有限公司				
浙江华海药业股份有限公司	2012 年 10 月 17 日	2013 年 4 月 17 日	5,000,000.00	
洛阳福格森机械装备有限公司	2012 年 11 月 22 日	2013 年 5 月 22 日	5,000,000.00	
四川华辰药业有限公司	2012 年 11 月 22 日	2013 年 5 月 22 日	5,000,000.00	
焦作煤业（集团）有限责任公司	2012 年 11 月 22 日	2013 年 5 月 22 日	5,000,000.00	
合计	/	/	25,000,000.00	/

(三) 应收账款:

1、应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					26,701,526.02	12.88	1,306,390.76	4.89
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1 账龄组合	221,334,265.06	100.00	45,167,709.45	20.41	180,283,320.94	86.99	38,876,457.89	21.56

组合 2 不计提坏账组合					260,713.59	0.13		
组合小计	221,334,265.06	100.00	45,167,709.45	20.41	180,544,034.53	87.12	38,876,457.89	21.53
合计	221,334,265.06	/	45,167,709.45	/	207,245,560.55	/	40,182,848.65	/

应收账款账龄说明:

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	156,924,729.46	70.90	7,860,468.39	5.00	140,421,991.60	67.76	6,979,363.87	4.97
1-2 年 (含 2 年)	5,910,351.54	2.67	886,552.73	15.00	28,349,267.27	13.67	4,252,390.09	15.00
2-3 年 (含 3 年)	24,450,703.86	11.05	6,112,675.98	25.00	8,815,094.36	4.25	2,203,773.59	25.00
3-4 年 (含 4 年)	4,876,630.35	2.20	1,950,652.14	40.00	4,466,998.19	2.16	1,786,799.28	40.00
4-5 年 (含 5 年)	4,072,448.19	1.84	3,257,958.55	80.00	1,158,436.55	0.56	926,749.24	80.00
5 年以上	25,099,401.66	11.34	25,099,401.66	100.00	24,033,772.58	11.60	24,033,772.58	100.00
合计	221,334,265.06	100.00	45,167,709.45	20.41	207,245,560.55	100.00	40,182,848.65	19.39

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	156,924,729.46	70.90	7,860,468.39	113,459,751.99	62.94	5,672,973.11
1 年以内小计	156,924,729.46	70.90	7,860,468.39	113,459,751.99	62.94	5,672,973.11
1 至 2 年	5,910,351.54	2.67	886,552.73	28,349,267.27	15.72	4,252,390.09
2 至 3 年	24,450,703.86	11.05	6,112,675.98	8,815,094.36	4.89	2,203,773.59
3 至 4 年	4,876,630.35	2.20	1,950,652.14	4,466,998.19	2.48	1,786,799.28
4 至 5 年	4,072,448.19	1.84	3,257,958.55	1,158,436.55	0.64	926,749.24
5 年以上	25,099,401.66	11.34	25,099,401.66	24,033,772.58	13.33	24,033,772.58
合计	221,334,265.06	100.00	45,167,709.45	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	560,500.00	28,025.00	2,612,900.00	156,950.00
合计	560,500.00	28,025.00	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	25,919,726.13	1 年以内	11.71
阿拉善西北染料有限责任公司	非关联方	17,315,348.50	2-3 年	7.82
内蒙古三联金山化工有限责任公司	非关联方	10,297,820.32	1 年以内	4.65
澳大利亚 BHPB	非关联方	9,323,451.46	1 年以内	4.21
阿左旗福泉煤炭有限责任公司	非关联方	5,616,702.45	1 年以内	2.54
合计	/	68,473,048.86	/	30.93

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	25,919,726.13	11.71
中盐甘肃省盐业(集团)有限公司	集团兄弟公司	1,333,336.45	0.60
宁夏回族自治区盐业公司	参股股东	1,325,287.22	0.60

中盐北京市盐业公司	集团兄弟公司	274,584.41	0.12
株洲湘瑞塑料建材有限公司	集团兄弟公司	460,450.00	0.21
合计	/	29,313,384.21	13.24

(四) 其他应收款:

1、其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					55,239,565.39	49.34	4,490,019.23	8.13
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
其中: 组合 1 账龄组合	57,779,761.79	100.00	9,770,308.55	16.91	55,309,562.88	49.40	7,612,559.20	13.76
组合小计	57,779,761.79	100.00	9,770,308.55	16.91	56,720,693.60	50.66	7,612,559.20	13.42
合计	57,779,761.79	/	9,770,308.55	/	111,960,258.99	/	12,102,578.43	/

其他应收款种类的说明:

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内(含 1 年)	32,267,354.46	55.85	1,613,865.67	5.00	86,302,388.71	76.79	4,244,562.90	4.92
1-2 年(含 2 年)	19,881,967.77	34.41	2,982,295.17	15.00	20,422,283.65	18.47	3,063,342.54	15.00
2-3 年(含 3 年)	408,316.93	0.71	102,079.23	25.00	223,258.44	0.20	55,814.61	25.00
3-4 年(含 4 年)	210,794.44	0.36	84,317.77	40.00	117,887.40	0.11	47,154.96	40.00

4-5 年(含 5 年)	117,887.40	0.20	94,309.92	80.00	1,013,686.83	0.92	810,949.46	80.00
5 年以上	4,893,440.79	8.47	4,893,440.79	100.00	3,880,753.96	3.51	3,880,753.96	100.00
合计	57,779,761.79	100.00	9,770,308.55	16.91	111,960,258.99	100.00	12,102,578.43	10.81

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	32,267,354.46	55.85	1,613,865.67	46,932,102.20	84.86	2,346,605.11
1 年以内小计	32,267,354.46	55.85	1,613,865.67	46,932,102.20	84.86	2,346,605.11
1 至 2 年	19,881,967.77	34.41	2,982,295.17	3,141,874.05	5.68	471,281.10
2 至 3 年	408,316.93	0.71	102,079.23	223,258.44	0.40	55,814.61
3 至 4 年	210,794.44	0.36	84,317.77	117,887.40	0.21	47,154.96
4 至 5 年	117,887.40	0.20	94,309.92	1,013,686.83	1.83	810,949.46
5 年以上	4,893,440.79	8.47	4,893,440.79	3,880,753.96	7.02	3,880,753.96
合计	57,779,761.79	100.00	9,770,308.55	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

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(%)
中投租赁有限责任公司	非关联方	11,750,000.00	1 年以内	20.34
阿拉善左旗国土资源局	管理部门	6,753,600.00	1-2 年	11.69
招商银行融资租赁--保证金	非关联方	8,000,000.00	1-2 年	13.85
交通金融租赁有限责任公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	10.38
田春梅	非关联方	1,641,742.00	1 年以内	2.84
合计	/	34,145,342.00	/	59.10

5、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
中国盐业总公司	实际控制人	1,000,000.00	1.73
中盐青海氯碱化工有限公司	母公司的全资子公司	600,000.00	1.04
合计	/	1,600,000.00	2.77

(五) 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	194,667,832.41	84.10	61,742,716.33	71.95
1 至 2 年	34,088,279.16	6.74	20,499,786.05	23.89
2 至 3 年	538,024.54	8.22	396,008.28	0.46
3 年以上	2,167,990.15	0.94	3,174,906.86	3.70
合计	231,462,126.26	100.00	85,813,417.52	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
海西昆仑花苑房地产开发有限公司	非关联方	57,196,980.38	2012 年	购房预付款
青海碱业有限公司	非关联方	18,490,707.95	2011 年	按需要供货
青藏铁路公司德令哈运输收入分户(德令哈货运室)	非关联方	10,272,448.56	2012 年	运费预付款
海西供电公司电费管理中心	非关联方	7,688,929.90	2012 年	电费预付款
德令哈市鑫源建材开发有限公司	非关联方	5,780,000.00	2012 年	工程未结算
合计	/	99,429,066.79	/	/

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。

(六) 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	260,146,232.64	11,433,242.25	248,712,990.39	184,711,513.97	11,387,682.69	173,323,831.28
库存商品	161,758,819.31	9,560,782.34	152,198,036.97	187,797,751.57	13,622,818.51	174,174,933.06
自制半成品及在产品	8,877,272.71		8,877,272.71	12,892,720.15		12,892,720.15
包装物	2,081,995.74		2,081,995.74	866,919.88		866,919.88
合计	432,864,320.40	20,994,024.59	411,870,295.81	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	80,255.79		34,696.23	11,433,242.25
库存商品	13,622,818.51	9,228,797.45	5,358,208.03	7,932,625.59	9,560,782.34
合计	25,010,501.20	9,309,053.24	5,358,208.03	7,967,321.82	20,994,024.59

3、存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	用于生产的产成品价格下降		
库存商品	销售价格低于账面成本	产成品价格回升	3.52

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

(七) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用	2,887,701.91	
合计	2,887,701.91	

其他流动资产说明:

待摊费用为银行贷款时银行一次性从贷款本金扣除的预先支付的利息, 该利息支出企业在贷款期间内分期确认财务费用。

(八) 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	20.00	20.00	37,847,348.61	7,847,348.61	30,000,000.00		

(九) 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(%)
青海柴达木农村商业银行	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10.00	10.00

股份有限公司							
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

长期股权投资的说明：

项目	期末余额	年初余额
合营企业		
联营企业	6,000,000.00	6,000,000.00
其他股权投资	110,000,000.00	100,000,000.00
小计	116,000,000.00	106,000,000.00
减：减值准备	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	106,000,000.00	96,000,000.00

(十) 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	10,675,727.65		98,565,129.54
1.房屋、建筑物	87,889,401.89	10,675,727.65		98,565,129.54
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	30,755,199.34	4,710,570.65		35,465,769.99
1.房屋、建筑物	30,755,199.34	4,710,570.65		35,465,769.99
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	57,134,202.55	5,965,157.00		63,099,359.55
1.房屋、建筑物	57,134,202.55	5,965,157.00		63,099,359.55
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	57,134,202.55	5,965,157.00		63,099,359.55
1.房屋、建筑物	57,134,202.55	5,965,157.00		63,099,359.55
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 4,710,570.65 元。

投资性房地产本期减值准备计提额: 0 元。

(十一) 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	116,620,972.24		5,880,355.52	2,623,368,835.06
其中: 房屋及建筑物	874,882,554.08	30,458,533.07			905,341,087.15
机器设备	1,548,952,985.58	83,557,912.64		2,659,027.47	1,629,851,870.75
运输工具	53,598,338.07	2,402,460.33		3,221,328.05	52,779,470.35
其他	35,194,340.61	202,066.20			35,396,406.81
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	784,799,376.31		142,508,518.86	2,552,141.17	924,755,754.00
其中: 房屋及建筑物	165,513,355.09		27,795,594.82		193,308,949.91
机器设备	595,264,148.21		104,268,508.66	1,554,737.92	697,977,918.95

运输工具	23,408,799.31		3,814,196.17	997,403.25	26,225,592.23
其他	613,073.70		6,630,219.21		7,243,292.91
三、固定资产账面净值合计	1,727,828,842.03		/	/	1,698,613,081.06
其中：房屋及建筑物	709,369,198.99		/	/	712,032,137.24
机器设备	953,688,837.37		/	/	931,873,951.80
运输工具	30,189,538.76		/	/	26,553,878.12
其他	34,581,266.91		/	/	28,153,113.90
四、减值准备合计	19,256,573.31		/	/	19,256,573.31
其中：房屋及建筑物	3,390,335.66		/	/	3,390,335.66
机器设备	14,942,891.81		/	/	14,942,891.81
运输工具	923,345.84		/	/	923,345.84
其他			/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,708,572,268.72		/	/	1,679,356,507.75
其中：房屋及建筑物	705,978,863.33		/	/	708,641,801.58
机器设备	938,745,945.56		/	/	916,931,059.99
运输工具	29,266,192.92		/	/	25,630,532.28
其他	34,581,266.91		/	/	28,153,113.90

本期折旧额：142,508,518.86 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：54,300,162.9 元。

2、通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	154,318,308.56	20,575,774.47	133,742,534.09

3、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	63,099,359.55
运输工具	3,955,405.83

4、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
房屋及建筑物	预转固未结算	

(十二) 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	2,959,761,370.55		2,959,761,370.55	2,478,928,227.48		2,478,928,227.48

2、重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
100 万吨纯碱项目	2,240,000,000	2,098,444,203.96	332,461,515.33	10,300,231.53	107.86	98%	287,305,032.48	129,218,473.83	6.65	其他来源	2,420,605,487.76
巴音 60 万吨煤矿项目	584,000,000	180,570,044.84	62,330,064.00		42.26	80%	34,839,779.21	19,076,528.63	6.27	其他来源	242,900,108.84
污水处理及再生水回处理	350,000,000	161,664,297.93	62,429,291.22		64.03	64.03 %	12,525,816.33	10,156,174.19	6.27	其他来源	224,093,589.15
兰太科技大楼	67,700,000	4,700,000.00	43,580,961.16		71.32	71.32 %				其他来源	48,280,961.16
千里福煤矿	355,000,000	12,406,590.98					1,076,386.29			其他来源	12,406,590.98
塔 尔			5,080,893.99							其	5,080,893.99

岭石灰矿										其他来源	
公租房项目			2,394,000.00							其他来源	2,394,000.00
采分盐厂氯化镁硝项目		1,418,250.36								其他来源	1,418,250.36
热电站节能综合改造工程		1,143,781.50	691,347.94	260,000.00						其他来源	1,575,129.44
药品仓库	13,000,000	10,726,976.40		10,726,976.40	82.52	100%					
滩晒工程	10,000,000	4,640,769.87	11,564,931.11	16,205,700.98	162.06	100%					
小包装棚库(储运分厂)		1,483,436.00	3,732,490.00	5,215,926.00							
其他零星工程		1,729,875.64	10,867,811.22	11,591,327.99							1,006,358.87
合计	3,619,700,000	2,478,928,227.48	535,133,305.97	54,300,162.90	/	/	335,747,014.31	158,451,176.65	/	/	2,959,761,370.55

在建工程的说明：

项目	期末余额			年初余额		
	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	2,420,605,487.76		2,420,605,487.76	2,098,444,203.96		2,098,444,203.96
巴音煤矿 60 万吨项目	242,900,108.84		242,900,108.84	180,570,044.84		180,570,044.84
污水处理及再生水回用处理	224,093,589.15		224,093,589.15	161,664,297.93		161,664,297.93
兰太科技大楼	48,280,961.16		48,280,961.16	4,700,000.00		4,700,000.00
千里沟福利煤矿	12,406,590.98		12,406,590.98	12,406,590.98		12,406,590.98
塔尔岭石灰石矿	5,080,893.99		5,080,893.99			
公租房项目	2,394,000.00		2,394,000.00			
热电联产节能综合改造工程项目	1,575,129.44		1,575,129.44	1,143,781.50		1,143,781.50
采盐分厂氯化镁制硝项目	1,418,250.36		1,418,250.36	1,418,250.36		1,418,250.36
药品仓库				10,726,976.40		10,726,976.40
滩晒池工程				4,640,769.87		4,640,769.87
小包装棚库(储运分厂)				1,483,436.00		1,483,436.00
其他零星工程	1,006,358.87		1,006,358.87	1,729,875.64		1,729,875.64
合计	2,959,761,370.55		2,959,761,370.55	2,478,928,227.48		2,478,928,227.48

说明：本公司千里沟福利煤矿因政府进行煤矿整合暂时停建，采盐分厂氯化镁制硝项目处于前期试验阶段，尚未正式建设，本期未发生费用。

(十三) 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	13,081,482.51	24,295,617.99	3,518,115.35
专用设备	1,056,001.31		1,056,001.31	
合计	15,788,252.14	13,081,482.51	25,351,619.30	3,518,115.35

(十四) 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	2,095,817.00		605,485,569.25
(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	2,075,817.00		425,228,355.44
(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	13,099,794.73		81,834,532.37
(1) 土地使用权	7,329,488.25	1,584,248.43		8,913,736.68
(2) 专有技术	320,016.00	80,004.00		400,020.00
(3) 采矿权	7,726,054.16	10,045,417.75		17,771,471.91
(4) 非专利技术	50,793,143.15	1,341,133.84		52,134,276.99
(5) 软件	2,566,036.08	48,990.71		2,615,026.79
三、无形资产账面净值合计	534,655,014.61	-11,003,977.73		523,651,036.88
(1) 土地使用权	60,704,740.68	-1,584,248.43		59,120,492.25
(2) 专有技术	13,279,984.00	-80,004		13,199,980.00
(3) 采矿权	415,426,484.28	-7,969,600.75		407,456,883.53
(4) 非专利技术	44,972,234.02	-1,341,133.84		43,631,100.18
(5) 软件	271,571.63	-28,990.71		242,580.92
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	-11,003,977.73		482,850,039.75
(1) 土地使用权	60,704,740.68	-1,584,248.43		59,120,492.25
(2) 专有技术	13,279,984.00	-80,004		13,199,980.00
(3) 采矿权	415,426,484.28	-7,969,600.75		407,456,883.53
(4) 非专利技术	4,171,236.89	-1,341,133.84		2,830,103.05
(5) 软件	271,571.63	-28,990.71		242,580.92

本期摊销额: 13,099,794.73 元。

说明: 昆仑碱业 12,000,000.00 元的专有技术是 100 万吨/年纯碱项目的配套服务技术, 因

100 万吨/年纯碱项目未完工，尚未开始摊销。

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
甲磺酸二氢麦角碱缓释片	100,000.00				100,000.00
格列刘特缓释片	500,000.00				500,000.00
合计	1,352,703.00				1,352,703.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：0.28%。

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	20,437,944.74	20,872,103.61
可抵扣亏损	4,536,991.53	3,845,544.07
内部在建工程抵销	4,831,987.82	4,831,987.82
内部无形资产抵销	2,625,000.00	2,925,000.00
工资结余	57,531.11	778,200.57
未实现内部利润	325,002.51	428,731.30
专项储备	3,927,297.00	
小计	36,741,754.71	33,681,567.37
递延所得税负债：		
在建工程估值差异	13,466,706.01	
小计	13,466,706.01	

(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	47,705,059.41	44,319,974.48
合计	47,705,059.41	44,319,974.48

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
在建工程估值差异	53,866,824.04

小计	53,866,824.04
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	81,751,778.96
内部在建工程抵销	19,327,951.28
可抵扣亏损	18,147,966.12
内部无形资产抵销	10,500,000.00
工资结余	230,124.44
未实现内部利润	1,300,010.04
专项储备	15,709,188.00
小计	146,967,018.84

说明：2012 年 4 月 21 日青海国宁税务师事务所有限公司出具"国宁鉴字[2012]747 号"所得税汇算清缴鉴证报告，对昆仑碱业 2011 年度试生产损失从 2011 年度应纳税所得额中扣除，此调整使在建工程的计税基础大于账面价值，产生递延所得税负债 13,466,706.01 元。

(十六) 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	2,652,590.92			54,938,018.00
二、存货跌价准备	25,010,501.20	9,309,053.24	5,358,208.03	7,967,321.82	20,994,024.59
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	11,961,644.16	5,358,208.03	7,967,321.82	145,989,613.03

(十七) 其他非流动资产:

(十八) 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	520,000,000.00	386,877,625.33
抵押借款	393,000,000.00	413,000,000.00
保证借款	311,200,000.00	136,500,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,324,200,000.00	1,036,377,625.33

质押借款:

贷款人	期末数	质押物
本公司	48,000,000.00	应收账款
本公司	45,000,000.00	应收账款
本公司	27,000,000.00	应收账款
本公司	20,000,000.00	应收账款
本公司	40,000,000.00	应收账款
本公司	80,000,000.00	本公司股权 (质押人为吉盐化集团)
本公司	80,000,000.00	本公司股权 (质押人为吉盐化集团)
本公司	80,000,001.00	本公司股权 (质押人为吉盐化集团)
本公司	100,000,000.00	银行承兑汇票
合计	520,000,000.00	——

抵押借款:

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	土地使用权
合计	393,000,000.00	——

保证借款:

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	223,200,000.00	本公司

江西兰太	52,000,000.00	本公司
合计	311,200,000.00	—

(十九) 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	138,864,500.00	140,255,006.44
合计	138,864,500.00	140,255,006.44

下一会计期间将到期的金额 138,864,500.00 元。

(二十) 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	693,739,881.65	703,447,578.40
1-2 年 (含 2 年)	232,701,668.59	63,335,508.15
2-3 年 (含 3 年)	22,190,430.85	1,902,578.51
3 年以上	7,902,949.20	6,294,629.97
合计	956,534,930.29	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责任公司	1,820,978.33	435,545.84
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	60,000.00	30,769.23
中盐湖南株洲化工集团有限公司	421,183.00	421,183.00
宁夏回族自治区平罗县盐业公司	97,341.85	30,755.08
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	2,565,912.62	1,634,226.62
中盐宁夏金科达印务有限公司	33,355.58	
中盐新干盐化有限公司	1,219,366.55	64,221.37
合计	6,218,137.93	2,616,701.14

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：

单位名称	期末余额	未支付原因	备注
重庆工业设备安装集团有限公司	27,510,383.27	工程决算未完成	
中化二建集团有限公司	27,369,019.56	工程决算未完成	
济南锅炉集团有限公司	7,830,000.00	工程决算未完成	
上海大隆机器厂有限公司	7,720,680.00	工程决算未完成	
包钢综企（集团）建北机电工程修建有限责任公司	7,192,993.18	工程决算未完成	
呼市建筑工程有限责任公司第三十六项目经理部	6,517,387.55	工程决算未完成	
沛县设备安装总公司	6,151,000.00	工程决算未完成	
格尔木海电实业有限责任公司	5,797,220.00	工程决算未完成	
中国长江动力公司（集团）	5,755,083.76	工程决算未完成	
内蒙古盛弘建筑工程有限责任公司	5,668,399.71	工程决算未完成	
沧州沧海管件制造有限公司	5,441,215.37	工程决算未完成	
甘肃大陆桥钢管制造有限公司	5,419,564.39	工程决算未完成	
成都天保重型装备股份有限公司	5,400,498.77	工程决算未完成	
江苏新中环保股份有限公司	4,950,754.17	工程决算未完成	
青海省第三建筑工程公司	4,361,415.09	工程决算未完成	
日新恒通电气有限公司	3,811,500.00	工程决算未完成	
哈尔滨博实自动化股份有限公司	3,728,265.00	工程决算未完成	
安徽华能电缆集团有限公司	3,400,878.73	工程决算未完成	
青海省集协建筑工程有限公司	3,205,922.47	工程决算未完成	
海西卓凝水泥制品有限公司	2,662,431.00	工程决算未完成	
合计	149,894,612.02		

（二十一）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（含 1 年）	121,389,038.97	39,475,946.88
1 年以上	2,895,033.92	1,801,031.38
合计	124,284,072.89	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：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
内蒙古自治区盐业公司	411,449.50	
合计	411,449.50	

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
内蒙晨宏力集团宏力化工有限责任公司	176,762.60	未发货	
邯郸市瑞邦精细化工有限公司	500,000.00	未发货	
北京博大格林高科技有限公司	200,000.00	未发货	
运城市东联化工有限公司	852,292.69	未发货	
武汉周正工贸有限公司	124,663.78	未发货	
合计	1,853,719.07		

(二十一) 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	196,160,903.81	192,302,306.39	26,731,996.32
二、职工福利费		11,204,550.09	11,204,550.09	
三、社会保险费	6,290,649.69	94,434,875.83	72,966,009.47	27,759,516.05
基本医疗保险费	746,202.11	16,974,568.72	15,678,339.80	2,042,431.03
基本养老保险费	4,373,068.81	56,578,183.80	46,737,212.44	14,214,040.17
年金缴费	670,716.52	9,826,011.00	652,262.00	9,844,465.52
失业保险费	643,089.07	5,865,719.84	5,094,615.84	1,414,193.07
工伤保险费	-117,573.91	3,673,962.58	3,520,168.32	36,220.35
生育保险费	-24,852.91	1,516,429.89	1,283,411.07	208,165.91
四、住房公积金	287,585.16	39,925,634.48	35,163,504.99	5,049,714.65
五、辞退福利	332,888.34	309,822.80	412,586.68	230,124.46
六、其他	6,803.39	399,680.00	406,080.00	403.39
七、工会经费和职工教育经费	6,166,304.95	7,796,498.67	5,275,911.34	8,686,892.28
合计	35,957,630.43	350,231,965.68	317,730,948.96	68,458,647.15

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 8,686,892.28 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 230,124.46 元。

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-181,201,369.19	-211,075,300.17
营业税	3,352,394.35	5,727,603.99
企业所得税	-17,483,836.33	8,398,894.84
个人所得税	980,772.23	259,751.14
城市维护建设税	-1,014,831.79	-250,703.29
资源税	6,262,080.77	-3,759,166.56
房产税	438,667.23	69,129.20

土地使用税	1,276,046.62	225,560.87
教育费附加	-640,830.87	-369,394.08
其他税费	2,816,760.85	2,669,536.34
合计	-185,214,146.13	-198,104,087.72

(二十三) 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	3,507,485.26	468,524.66
短期借款应付利息	86,666.66	
合计	3,594,151.92	468,524.66

(二十四) 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 (含 1 年)	95,335,062.54	88,234,127.42
1-2 年 (含 2 年)	35,447,778.27	24,697,464.68
2-3 年 (含 3 年)	8,965,243.11	4,940,956.37
3 年以上	5,948,245.45	1,464,385.55
合计	145,696,329.37	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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
中盐江西盐化有限公司	20,018,977.33	5,000,000.00
合计	20,018,977.33	5,000,000.00

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的说明:

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
迪尔集团有限公司	8,000,000.00	履约保证金	
阿拉善经济开发区基础设施建设投资有限公司	4,821,385.00	协商付款	
格尔木海电实业有限责任公司	3,436,060.00	履约保证金	
重庆工业设备安装集团有限公司	5,000,000.00	履约保证金	
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	协商付款	
宁夏建设集团有限责任公司第九分公司	1,042,720.64	保证金	
合计	46,856,982.34		

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：

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
迪尔集团有限公司	8,000,000.00	履约保证金	
重庆工业设备安装集团有限公司	5,000,000.00	履约保证金	
格尔木海电实业有限责任公司	3,436,060.00	履约保证金	
青海省集协建筑工程有限公司	1,050,000.00	履约保证金	
中国二冶集团有限公司	1,000,000.00	履约保证金	
中盐江西盐化有限公司	20,018,977.33	关联方借款	
新干县财政局	8,000,000.00	政府借款	
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	非合并范围关联方往来款	
阿拉善经济开发区基础设施建设投资有限责任公司	4,821,385.00	非合并范围关联方往来款	
宁夏建设集团有限责任公司第九分公司	1,042,720.64	保证金	
山东菏建建筑集团有限公司	1,489,011.71	保证金	
合计	78,414,971.38		

(二十五) 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	320,000,000.00	282,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	136,247,233.59	89,658,854.39
合计	456,247,233.59	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	291,000,000.00	256,000,000.00
保证借款	29,000,000.00	26,000,000.00
合计	320,000,000.00	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
中国银行阿拉善盟	2011 年	2013 年 1	人民币	6.65	50,000,000.00	

分行	1 月 10 日	月 10 日				
中国银行阿拉善盟分行	2011 年 6 月 16 日	2013 年 6 月 15 日	人民币	6.65	100,000,000.00	
中国银行阿拉善盟分行	2011 年 6 月 28 日	2013 年 6 月 27 日	人民币	6.65	100,000,000.00	
中国银行阿拉善盟分行	2009 年 4 月 29 日	2013 年 4 月 20 日	人民币	6.90	25,000,000.00	
中国银行新干支行	2009 年 5 月 27 日	2013 年 9 月 26 日	人民币	6.70	15,000,000.00	
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	/	/	/	/	290,000,000.00	256,000,000.00

期末一年内到期的长期借款中无逾期借款。

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	5 年	300,000,000.00	5.44	9,591,939.26	75,763,965.50
中投租赁有限责任公司	4 年	100,000,000.00	6.08	6,159,402.41	22,559,115.55
交银金融租赁有限公司	5 年	100,000,000.00	6.4	7,303,805.36	17,824,803.36
招银金融租赁有限公司	5 年	100,000,000.00	5.65	3,295,998.34	19,899,349.18
牧民补偿款	5 年	2,000,000.00			200,000.00

(二十六) 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	304,500,000.00	365,500,000.00
保证借款	1,555,000,000.00	1,637,000,000.00
合计	1,859,500,000.00	2,002,500,000.00

抵押借款:

贷款人	期末数	抵押物
本公司	258,000,000.00	盐湖采矿权
本公司	46,500,000.00	巴音煤矿采矿权
合计	304,500,000.00	——

保证借款:

贷款人	期末数	保证人
江西兰太	158,000,000.00	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	1,397,000,000.00	内蒙古兰太实业股份有限公司
合计	1,555,000,000.00	——

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
中国建设银行海西州分行营业部	2009年4月28日	2016年4月27日	人民币	6.55	600,000,000.00	600,000,000.00
中国银行股份有限公司青海省分行	2009年5月19日	2016年5月18日	人民币	6.55	380,000,000.00	380,000,000.00
招商银行深圳新洲支行	2010年1月18日	2018年1月17日	人民币	6.55	167,000,000.00	150,000,000.00
中国农业银行德令哈市支行营业室	2011年3月29日	2019年3月28日	人民币	6.55	100,000,000.00	100,000,000.00
中国银行股份有限公司德令哈支行	2009年5月19日	2016年5月18日	人民币	6.55	120,000,000.00	120,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,367,000,000.00	1,350,000,000.00

(二十七) 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	5.44		119,245,297.54
中投租赁有限责任公司	4 年	100,000,000.00	6.08		77,440,884.45
交银金融租赁有限公司	5 年	100,000,000.00	6.4		82,175,196.64
招银金融租赁有限公司（兰太实业）	5 年	100,000,000.00	5.65		43,591,187.20
青海省财政厅资源价款	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）		119,245,297.54		195,487,938.20
中投租赁有限责任公司		77,440,884.45		
交银金融租赁有限公司		82,175,196.64		
招银金融租赁有限公司（兰太实业）		43,591,187.20		63,425,907.74

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

项 目	期末余额	年初余额
青海省财政厅资源价款	10,150,000.00	10,150,000.00
招银金融租赁有限公司（昆仑碱业）	119,245,297.54	195,487,938.20
中投租赁有限责任公司	77,440,884.45	
交银金融租赁有限公司	82,175,196.64	
招银金融租赁有限公司（兰太实业）	43,591,187.20	63,425,907.74
合计	332,602,565.83	269,063,845.94

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位长期应付款。

(二十八) 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	38,071,627.69	22,609,763.65
合计	38,071,627.69	22,609,763.65

递延收益说明:

项目	文号	相关内容	金额(元)
政府补助	财企【2010】327号	矿产资源节约与综合利用	18,141,627.69
政府补助	国科发社【2010】522号	盐湖资源综合利用	980,000.00
政府补助	赣财建指【2012】172号	2012 工业企业能源管理中心建设示范项目	4,000,000.00
政府补助	德政财字【2011】319号	2011 年工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金。	1,100,000.00
政府补助	德政财字【2011】549号	2011 年第五批州级预算内基本建设支出预算。	1,150,000.00
政府补助	德政财字【2011】672号	2011 年第二批节能降耗项目资金。	2,000,000.00
政府补助	德政财字【2012】45号	2011 年“保增稳产”企业投产项目扶持资金	4,000,000.00
政府补助	德政财字【2012】552号	2012 年第一批前期工作专项资金	400,000.00
政府补助	德政财字【2012】631号	2012 年第一批“双百”工程和产业结构调整项目贷款贴息及投资补助资金	2,000,000.00
政府补助	德政财字【2012】654号	2012 年循环经济发展专项资金	2,000,000.00
政府补助	德政财字【2012】714号	2012 年第三批州级预算内基本建设支出预算。	2,000,000.00
政府补助	德政财字【2012】722号	2012 年外经贸区域协调发展促进资金	300,000.00
合计			38,071,627.69

(二十九) 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

(三十) 专项储备:

专项储备情况说明:

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	11,628,762.85	14,229,077.89	6,822,736.42	19,035,104.32
合计	11,628,762.85	14,229,077.89	6,822,736.42	19,035,104.32

(三十一) 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

说明: 本期公司收到母公司拨付的财政部 2011 年中央国有资本经营预算节能减排资金拨款, 依据财政部拨款文件"财企【2011】340 号"的规定, 本公司确认资本公积 21,400,000.00 元。

(三十二) 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	2,904,082.28		51,389,958.26
任意盈余公积	25,626,375.86			25,626,375.86
合计	74,112,251.84	2,904,082.28		77,016,334.12

(三十三) 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	-10,285,791.04	/
减: 提取法定盈余公积	2,904,082.28	
应付普通股股利	10,773,540.90	
期末未分配利润	387,578,411.19	/

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。

(三十四) 营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,482,897,024.28	1,476,710,665.12
其他业务收入	146,064,991.48	180,599,471.84
营业成本	1,141,071,041.03	1,051,661,804.97

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	309,006,975.11	143,198,052.43	298,539,525.77	117,357,767.70
盐化工	1,022,122,172.48	843,015,998.72	1,029,100,612.36	734,548,261.42
盐湖生物制药	83,390,494.04	41,206,384.97	62,587,513.58	32,093,574.70
石灰石等	42,058,293.82	11,441,531.69	42,658,595.98	8,013,290.35
其他	26,319,088.83	16,145,043.72	43,824,417.43	39,009,204.71
合计	1,482,897,024.28	1,055,007,011.53	1,476,710,665.12	931,022,098.88

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	309,006,975.11	143,198,052.43	298,539,525.77	117,357,767.70
盐化工	1,022,122,172.48	843,015,998.72	1,029,100,612.36	734,548,261.42
药品	83,390,494.04	41,206,384.97	62,587,513.58	32,093,574.70
矿产品	42,058,293.82	11,441,531.69	42,658,595.98	8,013,290.35
其他	26,319,088.83	16,145,043.72	43,824,417.43	39,009,204.71
合计	1,482,897,024.28	1,055,007,011.53	1,476,710,665.12	931,022,098.88

4、主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,298,946,141.61	890,770,236.73	1,207,521,761.43	675,358,971.55
国外销售	183,950,882.67	164,236,774.80	269,188,903.69	255,663,127.33
合计	1,482,897,024.28	1,055,007,011.53	1,476,710,665.12	931,022,098.88

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	143,780,692.68	8.83
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	138,946,760.78	8.53
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	96,287,728.29	5.91

内蒙古自治区盐业公司	42,176,775.33	2.59
江苏泰丰化工有限公司	33,203,900.00	2.04
合计	454,395,857.08	27.90

(三十五) 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	3,004,387.04	2,650,807.61	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	3,911,701.13	5,808,655.68	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	2,073,593.99	3,290,528.31	3%
资源税	16,897,730.07	17,553,083.08	1-12 元/吨
地方教育费附加	1,417,509.59	2,179,647.23	2%
水利建设基金	1,332,593.63	1,105,182.22	0.1%
其他	53,093.72		
房产税(投资性房地产)	443,486.14	633,725.26	12%
土地使用税(投资性房地产)	41,800.32	42,950.97	3 元/平米
合计	29,175,895.63	33,264,580.36	/

(三十六) 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	85,211,802.79	86,954,341.51
火车运费	21,233,459.25	20,125,061.76
工资	14,955,095.47	13,231,206.11
包装费	7,689,791.11	9,122,760.13
港杂费	6,386,919.06	6,726,411.21
装卸费	5,451,254.48	5,741,996.69
工资附加	6,486,283.94	5,243,820.68
集放坨费	2,084,257.38	3,052,354.21
差旅费	1,837,025.62	1,935,026.99
保险费	1,979,820.74	1,769,916.58
其他	9,760,271.48	9,607,365.72
合计	163,075,981.32	163,510,261.59

(三十七) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	59,296,554.19	62,705,646.23
工资	38,351,262.67	36,043,254.24
折旧费	28,027,598.07	15,306,876.11
工资附加	14,290,909.76	11,038,012.10
煤炭调节基金	4,218,846.30	5,431,926.82
咨询费	1,162,946.83	5,047,002.60
其他税金	7,689,612.57	8,132,980.00
资源维护费	8,427,124.38	4,063,946.36
土地租赁费	3,750,000.00	3,750,000.00
差旅费	2,881,533.19	3,574,684.31
排污费	1,805,865.39	3,412,137.42
维简费	2,412,267.35	3,324,252.90
物料消耗	1,880,659.96	2,878,965.63
劳务费	1,779,084.96	2,370,426.38
业务招待费	2,770,812.66	2,317,298.66
安全生产基金	14,229,077.89	9,776,215.69
其他	31,186,006.36	24,289,247.84
合计	224,160,162.53	203,462,873.29

(三十八) 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	102,851,781.39	78,965,143.68
减：利息收入	-1,137,568.48	-1,185,728.81
汇兑损益	277,183.25	1,181,338.66
其他	965,686.95	567,959.70
合计	102,957,083.11	79,528,713.23

(三十九) 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	2,652,590.92	12,128,272.73
二、存货跌价损失	3,950,845.21	2,383,097.00
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	6,603,436.13	14,511,369.73

(四十) 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	124,457.47	214,275.14	124,457.47
其中：固定资产处置利得	124,457.47	214,275.14	124,457.47
政府补助	7,099,534.45	17,945,817.44	7,099,534.45
罚款净收入		1,211,204.91	
其他	1,799,374.53	3,402,740.96	1,799,374.53
合计	9,023,366.45	22,774,038.45	9,023,366.45

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
污水处理厂运行补助资金(本公司)	1,180,000.00	1,150,000.00	
财政退税(兰太药业)		225,452.00	
环保补助(青海昆仑)		90,000.00	
就业培训补贴(本公司)	248,400.00	3,299,502.00	
防沙技术研究项目(本公司)		60,980.00	
盐湖保护治理项目(本公司)	75,591.36	107,718.15	
防护治沙治理项目(本公司)		1,876.00	
区域协调发展资金(本公司)	372,060.15	191,763.10	
矿产资源节约与综合利用(本公司)	1,156,993.14	701,379.17	
市委奖金(青海昆仑)		5,000.00	
吸纳下岗职工资金返还(青海昆仑)		915,859.02	
职工培训补助(青海昆仑)		586,288.00	
节能降耗资金(青海昆仑)		10,000.00	
企业发展金(江西兰太)		10,000,000.00	

技术创新基金（兰太药业）		500,000.00	
德令哈国库中心困难企业补助（昆仑碱业）		100,000.00	
自治区科技进步奖	20,000.00		
税收返还（江西兰太）	225,000.00		
高校毕业生储备补贴	46,200.00		
员工在岗培训补贴	856,590.00		
招商引资奖励基金	40,000.00		
品牌培育资金(本公司)	250,000.00		
盐湖气象水文观测项目(本公司)	182,699.80		
污水管道改线(本公司)	2,446,000.00		
合计	7,099,534.45	17,945,817.44	/

（四十一）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	1,032,300.03	415,260.96	-1,032,300.03
其中：固定资产处置损失	1,032,300.03	415,260.96	-1,032,300.03
债务重组损失	8,921.38		-8,921.38
对外捐赠	201,900.00	6,000.00	-201,900.00
其他	799,739.44	319,002.41	-799,739.44
合计	2,042,860.85	740,263.37	-2,042,860.85

（四十二）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	6,033,582.56	37,800,832.93
递延所得税调整	10,406,518.67	-9,252,101.86
合计	16,440,101.23	28,548,731.07

（四十三）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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

期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

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

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，应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。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	-10,285,791.04	89,810,991.43
本公司发行在外普通股的加权平均数	359,118,030.00	359,118,030.00
基本每股收益（元/股）	-0.029	0.25

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	359,118,030.00	359,118,030.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	359,118,030.00	359,118,030.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-10,285,791.04	89,810,991.43
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	359,118,030.00	359,118,030.00
稀释每股收益（元/股）	-0.029	0.25

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	359,118,030.00	359,118,030.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		

年末普通股的加权平均数（稀释）	359,118,030.00	359,118,030.00
-----------------	----------------	----------------

（四十四）现金流量表项目注释：

1、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
保证金	12,111,123.72
利息收入	1,137,568.48
政府补助	19,629,531.25
收赔偿款	2,220,823.91
租赁收入	2,589,968.56
风险抵押金	302,433.34
往来款	18,829,886.67
其他	3,234,150.37
合计	60,055,486.30

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
票据保证金	77,559,912.82
运费	48,590,644.03
业务招待费	2,770,812.66
办公费	2,106,649.23
差旅费	4,718,558.81
咨询费	998,900.00
交通费	2,692,460.68
职工借款	4,104,911.78
修理费	2,889,950.44
往来款	14,970,983.86
劳务费	769,381.72
投标保证金	6,070,000.00
捐款支出	201,900.00
中介费用	1,323,057.00
水资源费	2,582,418.00
财产保险费	493,746.80
广告费	500,000.00
其他	4,769,448.49
合计	178,113,736.32

3、收到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
融资租赁业务收到筹资金	191,500,000.00
合计	191,500,000.00

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
融资租赁业务支付租金	108,511,007.46
合计	108,511,007.46

(四十五) 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	-47,541,179.62	104,855,577.80
加：资产减值准备	6,603,436.13	14,511,369.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	147,219,089.51	107,899,199.43
无形资产摊销	13,099,794.73	6,803,015.72
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）	907,842.56	200,985.82
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）	102,851,781.39	78,965,143.68
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）	-3,060,187.34	-9,252,101.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13,466,706.01	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,611,891.44	-126,849,956.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,520,994.80	133,953,185.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-130,600,876.18	-341,888,969.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,813,520.95	-30,802,550.47
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	256,912,473.59	301,410,878.30
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	-44,498,404.71	-44,609,772.21

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	256,912,473.59	301,410,878.30
其中: 库存现金	14,183.05	16,423.35
可随时用于支付的银行存款	172,035,507.74	259,197,449.51
可随时用于支付的其他货币资金	84,862,782.80	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	256,912,473.59	301,410,878.30

八、关联方及关联交易

(一) 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
中吉泰化集团有限公司	国有盐业(全民所有制企业)	内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇	王玉宝	生产	1,525,550,000	44.87	44.87	中国盐业总公司	11744472-1

(二) 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
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易	有限责任公司	阿左旗乌斯太工业园区	余有善	商品流通	3,000,000	95.00	95.00	74010206-1

易有限公司								
内蒙古兰太药业有限责任公司	有限责任公司	呼和浩特市金川开发区	梁旭荣	生产	112,840,000	100.00	100.00	74790745-2
中国海洋大学兰太药业有限责任公司	有限责任公司	青岛市	赵代勇	生产	72,000,000	73.77	73.77	163598780
阿拉善盟兰峰化工有限公司	有限责任公司	阿拉善经济开发区	王成军	生产	24,800,000	81.82	81.82	66408765-5
内蒙古兰太源开发有限责任公司	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	100.00	100.00	79717044-4
中盐江西兰太化工有限公司	有限责任公司	江西省新干县	唐勤根	生产	160,000,000	51.00	51.00	67495176-9
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	有限责任公司	阿拉善经济开发区	赵代勇	污水处理	30,000,000	75.00	75.00	69005720-6
中盐青海昆仑碱业有限公司	有限责任公司	青海省海西州	李德禄	生产	500,000,000	51.00	51.00	66193815-1

(三) 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
二、联营企业								

德令哈市清源净水有限公司	其他有限公司	德令哈市	肖立民	供水	30,000,000	20.00	20.00	69854353-2
--------------	--------	------	-----	----	------------	-------	-------	------------

(四) 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	集团兄弟公司	10110633-0
中盐西安市盐业公司	集团兄弟公司	22060120-3
宁夏回族自治区盐业公司	参股股东	227680418
中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	7102077439-2
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	母公司的全资子公司	574850100
内蒙古自治区盐业公司	参股股东	11411105-9

(五) 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	219,499,894.77	84.06	279,282,416.94	76.32
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐化工产品	见注	16,133,787.87	24.44	10,891,699.11	15.99
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	电及蒸汽	见注	2,103,610.62	0.81	3,342,130.97	0.91
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	盐化工产品	见注	1,700,133.38	2.58	1,910,304.61	2.80
阿拉善盟吉碱制钙	盐化工产品	见注	221,709.40	0.34	3,150,042.74	4.62

有 限 责 任 公 司						
中 盐 吉 兰 泰 盐 化 集 团 顺 泰 物 流 有 限 公 司	运输	见注	266,470.84	1.41	759.17	0.0049

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	84,972,862.18	23.34	80,749,521.42	22.10
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐	见注	86,386,771.56	23.73	72,484,152.68	19.84
内蒙古自治区盐业公司	盐	见注	42,176,775.33	11.58	41,331,059.55	11.31
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	修理修配劳务	见注	32,988,586.54	73.93	36,620,165.65	55.10
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	污水处理	见注	12,837,025.60	57.88	11,454,527.20	60.56
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	石灰石等	见注	10,800,330.23	14.46	7,683,450.45	14.46
宁夏回族自治区盐业公司	盐	见注	6,784,175.09	1.86	6,890,236.62	1.89
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	修理修配劳务	见注	459,509.66	1.03	1,178,567.30	1.77
中盐北京市盐业公司	盐	见注	1,423,578.23	0.39	1,163,756.41	0.32
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	污水处理	见注	484,449.60	2.18	313,612.80	1.66
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	修理修配劳务	见注	514,535.88	1.15	260,126.65	0.39

阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	修理修配劳务	见注	100,213.56	0.22	94,131.30	0.14
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	电及蒸汽	见注	666,689.31	0.75	49,982.91	0.05
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	原材料等				1,794.87	0.002
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	石灰石等	见注	6,067,687.78	8.12		
中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	盐	见注	3,887,178.59	1.07		

2、关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	吉碱动力分厂机器设备等资产	2012年1月1日	2012年12月31日	协议价	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	协议价	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	协议价	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	协议价	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

3、关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	昆仑碱业(交银租赁)	100,000,000.00	2012年10月15日~ 2017年10月15日	否
本公司	昆仑碱业(中投租赁)	100,000,000.00	2012年12月26日~ 2016年12月25日	否
本公司	昆仑碱业(招银租赁)	49,995,000.00	2009年12月30日~ 2015年6月30日	否
本公司	昆仑碱业(招银租赁)	14,238,000.00	2010年6月28日~ 2015年6月30日	否
本公司	昆仑碱业(招银租赁)	81,720,000.00	2010年9月3日~ 2015年6月30日	否
本公司	昆仑碱业(招银租赁)	154,047,000.00	2011年2月12日~ 2015年6月30日	否
本公司	昆仑碱业	40,000,000.00	2012年7月17日~ 2013年7月16日	否
本公司	昆仑碱业	16,000,000.00	2011年11月13日~ 2013年11月13日	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2012年12月14日~ 2013年12月13日	否
本公司	昆仑碱业	12,600,000.00	2012年12月19日~ 2013年1月18日	否
本公司	昆仑碱业	40,000,000.00	2012年3月27日~ 2013年3月26日	否
本公司	昆仑碱业	14,600,000.00	2012年5月25日~ 2013年3月24日	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2012年12月14日~ 2013年12月13日	否
本公司	昆仑碱业	30,000,000.00	2011年10月10日~ 2013年10月10日	否
本公司	昆仑碱业	600,000,000.00	2009年4月28日~ 2017年4月27日	否
本公司	昆仑碱业	380,000,000.00	2009年5月21日~ 2017年5月20日	否
本公司	昆仑碱业	167,000,000.00	2010年2月4日~ 2018年2月3日	否
本公司	昆仑碱业	100,000,000.00	2011年3月29日~ 2019年3月28日	否
本公司	昆仑碱业	120,000,000.00	2009年5月21日~ 2017年5月20日	否
本公司	昆仑碱业	15,000,000.00	2009年5月27日~ 2016年9月1日	否
本公司	江西兰太	5,000,000.00	2008年12月24日~ 2013年9月26日	否
本公司	江西兰太	30,000,000.00	2009年2月27日~	否

			2014 年 9 月 26 日	
本公司	江西兰太	37,000,000.00	2009 年 6 月 28 日~ 2015 年 6 月 1 日	否
本公司	江西兰太	21,000,000.00	2011 年 5 月 25 日~ 2013 年 4 月 1 日	否
本公司	江西兰太	15,000,000.00	2011 年 6 月 14 日~ 2013 年 11 月 1 日	否
本公司	江西兰太	5,000,000.00	2011 年 6 月 17 日~ 2014 年 11 月 1 日	否
本公司	江西兰太	29,000,000.00	2011 年 8 月 19 日~ 2015 年 11 月 1 日	否
本公司	江西兰太	30,000,000.00	2011 年 7 月 22 日~ 2016 年 9 月 23 日	否
本公司	江西兰太	26,000,000.00	2012 年 12 月 28 日~ 2015 年 12 月 1 日	否
本公司	江西兰太	20,000,000.00	2012 年 1 月 1 日~ 2014 年 12 月 1 日	否
本公司	江西兰太	6,000,000.00	2012 年 1 月 1 日~ 2015 年 4 月 1 日	否
兰太资源	鄂托克旗早稍敬老院千里沟福利煤矿	36,000,000.00	2012 年 9 月 13 日~ 2013 年 9 月 13 日	否

(六) 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	25,919,726.13	1,295,986.31	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	560,500.00	28,025.00	2,612,900.00	156,950.00
应收账款	宁夏回族自治区盐业公司	1,325,287.22	66,264.36	1,628,488.44	81,424.42
应收账款	内蒙古自治区盐业公司			5,035,423.34	251,771.17
应收账款	中盐北京市盐业公司	274,584.41	13,729.22	311,171.00	15,558.55
应收账款	中盐甘肃省盐业(集团)有限公司	1,333,336.45	66,666.82		
应收账款	株洲湘瑞塑料建材有限公司	460,450.00	69,067.50	480,450.00	24,022.50

其他应收款	中盐青海氯碱 化工有限公司	600,000.00	30,000.00		
其他应收款	中国盐业总公 司	1,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	50,000.00

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	1,820,978.33	435,545.84
应付账款	阿拉善盟吉碱制钙有限 责任公司	60,000.00	30,769.23
应付账款	中盐湖南株洲化工集团 有限公司	421,183.00	421,183.00
应付账款	宁夏回族自治区平罗县 盐业公司	97,341.85	30,755.08
应付账款	中盐吉兰泰氯碱化工有 限公司	2,565,912.62	1,634,226.62
应付账款	中盐宁夏金科达印务有 限公司	33,355.58	
应付账款	中盐新干盐化有限公司	1,219,366.55	64,221.37
其他应付款	中盐江西盐化有限公司	20,018,977.33	5,000,000.00
预收账款	内蒙古自治区盐业公司	411,449.50	

九、股份支付:

无

十、或有事项:

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

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(交银租赁)	100,000,000.00	2012-10-15	2017-10-15	否
本公司	昆仑碱业(中投租赁)	100,000,000.00	2012-12-26	2016-12-25	否
本公司	昆仑碱业(招银租赁)	49,995,000.00	2009-12-30	2015-06-30	否
本公司	昆仑碱业(招银租赁)	14,238,000.00	2010-06-28	2015-06-30	否
本公司	昆仑碱业(招银租赁)	81,720,000.00	2010-09-03	2015-06-30	否
本公司	昆仑碱业(招银租赁)	154,047,000.00	2011-02-12	2015-06-30	否
本公司	昆仑碱业	40,000,000.00	2012-07-17	2013-07-16	否
本公司	昆仑碱业	16,000,000.00	2011-11-13	2013-11-13	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2012-12-14	2013-12-13	否
本公司	昆仑碱业	12,600,000.00	2012-12-19	2013-01-18	否
本公司	昆仑碱业	40,000,000.00	2012-03-27	2013-03-26	否
本公司	昆仑碱业	14,600,000.00	2012-05-25	2013-03-24	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2012-12-14	2013-12-13	否
本公司	昆仑碱业	30,000,000.00	2011-10-10	2013-10-10	否

本公司	昆仑碱业	600,000,000.00	2009-04-28	2017-04-27	否
本公司	昆仑碱业	380,000,000.00	2009-05-21	2017-05-20	否
本公司	昆仑碱业	167,000,000.00	2010-02-04	2018-02-03	否
本公司	昆仑碱业	100,000,000.00	2011-03-29	2019-03-28	否
本公司	昆仑碱业	120,000,000.00	2009-05-21	2017-05-20	否
本公司	昆仑碱业	15,000,000.00	2009-05-27	2016-09-01	否
本公司	江西兰太	5,000,000.00	2008-12-24	2013-09-26	否
本公司	江西兰太	30,000,000.00	2009-02-27	2014-09-26	否
本公司	江西兰太	37,000,000.00	2009-06-28	2015-06-01	否
本公司	江西兰太	21,000,000.00	2011-05-25	2013-04-01	否
本公司	江西兰太	15,000,000.00	2011-06-14	2013-11-01	否
本公司	江西兰太	5,000,000.00	2011-06-17	2014-11-01	否
本公司	江西兰太	29,000,000.00	2011-08-19	2015-11-01	否
本公司	江西兰太	30,000,000.00	2011-07-22	2016-09-23	否
本公司	江西兰太	26,000,000.00	2012-12-28	2015-12-01	否
本公司	江西兰太	20,000,000.00	2012-01-01	2014-12-01	否
本公司	江西兰太	6,000,000.00	2012-01-01	2015-04-01	否
兰太资源	鄂托克旗早稍敬老院 千里沟福利煤矿	36,000,000.00	2012-09-13	2013-09-13	否

十一、承诺事项：

无

十二、资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

1、本公司于 2013 年 2 月 5 日在北京产权交易所公开挂牌，于 2013 年 3 月 22 日以网络竞价方式将公司持有的子公司中国海洋大学兰太药业有限责任公司 73.77% 股权及债权整体打包转让。经过网络竞价，青岛汉河药业有限责任公司以 92,000,001.00 元的价格成为最终受让方，截止财务报表报出日，双方尚未完成股权交割。

2、截止本财务报表报出日，本公司无其他需要披露的资产负债表日后非调整事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 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					95,974,515.07	55.87	6,530,260.6	6.8

提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中：组合1账龄组合	149,697,895.75	100	29,924,435.16	19.99	75,803,391.79	44.13	21,180,305.45	27.94
组合小计	149,697,895.75	100.00	29,924,435.16	19.99	75,803,391.79	44.13	21,180,305.45	27.94
合计	149,697,895.75	/	29,924,435.16	/	171,777,906.86	/	27,710,566.05	/

应收账款账龄说明：

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	103,515,156.64	69.15	5,178,329.59	5.00	128,578,808.01	74.85	6,428,940.41	5.00
1-2 年 (含 2 年)	5,242,681.02	3.50	786,402.15	15.00	23,442,350.97	13.65	3,516,352.65	15.00
2-3 年 (含 3 年)	21,834,726.67	14.59	5,458,681.67	25.00	944,654.07	0.55	236,163.52	25.00
3-4 年 (含 4 年)	304,280.15	0.20	121,712.06	40.00	2,108,707.90	1.23	843,483.16	40.00
4-5 年 (含 5 年)	2,108,707.90	1.41	1,686,966.32	80.00	88,798.00	0.05	71,038.40	80.00
5 年以上	16,692,343.37	11.15	16,692,343.37	100.00	16,614,587.91	9.67	16,614,587.91	100.00
合计	149,697,895.75	100.00	29,924,435.16	19.99	171,777,906.86	100.00	27,710,566.05	16.13

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	103,515,156.64	69.15	5,178,329.59	49,919,641.44	65.85	2,495,982.08
1 年以内小计	103,515,156.64	69.15	5,178,329.59	49,919,641.44	65.85	2,495,982.08
1 至 2 年	5,242,681.02	3.50	786,402.15	6,127,002.47	8.08	919,050.38
2 至 3 年	21,834,726.67	14.59	5,458,681.67	944,654.07	1.25	236,163.52
3 至 4 年	304,280.15	0.20	121,712.06	2,108,707.90	2.78	843,483.16
4 至 5 年	2,108,707.90	1.41	1,686,966.32	88,798.00	0.12	71,038.40
5 年以上	16,692,343.37	11.15	16,692,343.37	16,614,587.91	21.92	16,614,587.91
合计	149,697,895.75	100.00	29,924,435.16	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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	母公司的全资子公司	25,919,726.13	1 年以内	17.31
阿拉善西北染料有限责任公司	非关联方	17,315,348.50	2-3 年	11.57
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	控股子公司	16,540,699.84	1 年以内	11.05
内蒙古三联金山化工有限责任公司	非关联方	10,297,820.32	1 年以内	6.88
阿拉善盟兰峰化工有限责任公司	控股子公司	9,838,028.08	5 年以上	6.57
合计	/	79,911,622.87	/	53.38

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(%)
中盐北京市盐业公司	集团兄弟公司	274,584.41	0.18
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	母公司的全资子公司	25,919,726.13	17.31
中盐甘肃省盐业(集团)有限公司	集团兄弟公司	1,333,336.45	0.89

宁夏回族自治区盐业公司	参股股东	1,325,287.22	0.89
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限责任公司	控股子公司	16,540,699.84	11.05
阿拉善盟兰峰化工有限责任公司	控股子公司	9,838,028.08	6.57
中盐青海昆仑碱业有限公司	控股子公司	654,746.53	0.44
株洲湘瑞塑料建材有限公司	集团兄弟公司	460,450.00	0.31
合计	/	56,346,858.66	37.64

5、不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为：0 元。

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					482,069,910.59	94.46	83,245,248.66	17.27
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：组合 1 账龄组合	653,274,379.27	100.00	127,922,624.66	19.57	28,247,911.62	5.54	3,610,093.47	12.78
组合小计	653,274,379.27	100.00	127,922,624.66	19.57	28,247,911.62	5.54	3,610,093.47	12.78
合计	653,274,379.27	/	127,922,624.66	/	510,317,822.21	/	86,855,342.13	/

其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	405,098,368.95	62.01	20,254,918.45	5.00	327,975,457.31	64.27	16,398,772.87	5.00
1-2 年 (含 2 年)	67,489,227.03	10.33	10,123,384.05	15.00	95,725,200.35	18.76	14,358,780.05	15.00
2-3 年 (含 3 年)	94,079,618.75	14.40	23,519,904.69	25.00	14,261,328.13	2.79	3,565,332.03	25.00
3-4 年 (含 4 年)	14,251,328.13	2.18	5,700,531.25	40.00	20,159,750.99	3.95	8,063,900.40	40.00
4-5 年 (含 5 年)	20,159,750.99	3.09	16,127,800.79	80.00	38,637,643.26	7.57	30,910,114.61	80.00
5 年以上	52,196,085.43	7.99	52,196,085.43	100.00	13,558,442.17	2.66	13,558,442.17	100.00
合计	653,274,379.27	100.00	127,922,624.66	19.57	510,317,822.21	100.00	86,855,342.13	17.02

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	405,098,368.94	62.01	20,254,918.45	25,733,293.74	91.10	1,286,664.69
1 年以内小计	405,098,368.94	62.01	20,254,918.45	25,733,293.74	91.10	1,286,664.69
1 至 2 年	67,489,227.03	10.33	10,123,384.05	21,492.00	0.08	3,223.8
2 至 3 年	94,079,618.75	14.40	23,519,904.69	213,515.86	0.76	53,378.96
3 至 4 年	14,251,328.13	2.18	5,700,531.25	20,000	0.07	8,000
4 至 5 年	20,159,750.99	3.09	16,127,800.79	3,920	0.01	3,136
5 年以上	52,196,085.43	7.99	52,196,085.43	2,255,690.02	7.98	2,255,690.02
合计	653,274,379.27	100.00	127,922,624.66	28,247,911.62	100.00	3,610,093.47

3、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。

4、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	全资子公司	283,705,898.92	1 年以内	43.43
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	控股子公司	183,766,532.37	3 年以内	28.13
中国海洋大学兰太药业有限责任公司	控股子公司	113,023,561.32	5 年以内	17.30
中盐江西兰太化工有限公司	控股子公司	51,076,499.65	2 年以内	7.82
招商银行融资租赁--保证金	非关联方	8,000,000.00	1-2 年	1.22
合计	/	639,572,492.26	/	97.90

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	113,023,561.32	17.30
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	控股子公司	183,766,532.37	28.13
阿拉善盟兰峰化工有限责任公司	控股子公司	1,874,408.37	0.29
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	全资子公司	283,705,898.92	43.43
中盐江西兰太化工有限公司	控股子公司	51,076,499.65	7.82
中盐青海昆仑碱业有限公司	控股子公司	6,155,923.08	0.94
合计	/	639,602,823.71	97.91

6、不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为：0 元。

(三) 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			95.00	95.00	
内蒙古兰太药业有限责任公司	112,840,000.00	112,840,000.00		112,840,000.00			100.00	100.00	
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	20,291,360.00	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			100.00	100.00	
中盐江西兰太化工有限公司	81,600,000.00	129,360,000.00		129,360,000.00			51.00	51.00	
中盐青海昆仑碱业有限公司	255,000,000.00	266,460,000.00	21,400,000.00	287,860,000.00			51.00	51.00	
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			75.00	75.00	
内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	10,000,000.00		12.25	12.25	

(四) 营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,073,002,980.37	1,127,108,727.20
其他业务收入	101,377,541.10	130,786,039.94
营业成本	821,581,111.49	835,411,779.88

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	309,006,975.11	143,198,052.43	298,539,525.77	118,149,814.27
盐化工	737,676,916.43	584,094,373.75	780,015,497.17	569,648,443.83
其他	26,319,088.83	16,145,043.72	48,553,704.26	43,738,491.54
合计	1,073,002,980.37	743,437,469.90	1,127,108,727.20	731,536,749.64

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	309,006,975.11	143,198,052.43	298,539,525.77	118,149,814.27
盐化工	737,676,916.43	584,094,373.75	780,015,497.17	569,648,443.83
其他	26,319,088.83	16,145,043.72	48,553,704.26	43,738,491.54
合计	1,073,002,980.37	743,437,469.90	1,127,108,727.20	731,536,749.64

4、主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,073,002,980.37	743,437,469.90	1,127,108,727.20	731,536,749.64
合计	1,073,002,980.37	743,437,469.90	1,127,108,727.20	731,536,749.64

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	194,115,962.00	16.53
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	143,780,692.68	12.24
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	132,879,073.01	11.31
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	85,487,398.06	7.28
内蒙古自治区盐业公司	42,176,775.33	3.59
合计	598,439,901.08	50.95

(五) 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	79,910,231.93	3,585,165.63
合计	79,910,231.93	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	依据股东大会决议
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	63,559,927.66		股东大会决议分红
合计	79,910,231.93	3,585,165.63	/

(六) 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	29,040,822.78	24,304,366.65
加: 资产减值准备	47,658,442.28	30,530,900.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,515,441.51	85,349,915.23
无形资产摊销	1,638,928.46	3,336,171.17
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)	118,234.05	203,904.22
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)	92,485,955.40	86,840,566.86
投资损失(收益以“-”号填列)	-79,910,231.93	-3,585,165.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-11,593,258.61	-7,366,889.61
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)	19,660,551.66	-38,792,696.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-54,976,925.87	-12,254,379.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-130,831,370.75	-206,013,546.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,193,411.02	-37,446,851.91
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	157,277,516.86	204,169,206.01

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	-46,891,689.15	70,148,223.00

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-907,842.56	-200,985.82	95,715.75
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	7,099,534.45	17,945,817.44	6,591,036.68
债务重组损益	-8,921.38		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	797,735.09	4,288,943.46	4,618,341.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目			33,928.76
少数股东权益影响额	-1,391,902.15	-4,570,231.42	-1,507,002.07
所得税影响额	-773,215.75	-5,330,807.61	-2,466,126.37
合计	4,815,387.70	12,132,736.05	7,365,894.51

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	-0.86	-0.029	-0.029
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	-0.042	-0.042

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目：

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
预付账款	231,462,126.26	85,813,417.52	169.73	工程预付款增加及预付购房款
其他应收款	48,009,453.24	99,857,680.56	-51.92	昆仑花苑房地产往来款 5,719 万元转为购房款
预收账款	124,284,072.89	41,276,978.26	201.10	根据生产量变化，对客户预收款增多
专项储备	19,035,104.32	11,628,762.85	63.69	兰太资源安全生产费计提标准提高所致
资产减值损失	6,603,436.13	14,511,369.73	-54.49	应收款项原值变化

营业外收入	9,023,366.45	22,774,038.45	-60.38	江西兰太上年收到政府补助 1,000 万
所得税费用	16,440,101.23	28,548,731.07	-42.41	本期利润减少
分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金	258,985,086.45	83,883,389.47	208.74	借款规模变化等原因造成的
支付其他与筹资活 动有关的现金	108,511,007.46	32,572,561.11	233.14	昆仑碱业本期增加融资租赁业务 支付租金 8,535 万元

第十节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、内蒙古兰太实业股份有限公司内控审计报告。

董事长：李德禄

内蒙古兰太实业股份有限公司

2013 年 4 月 24 日