

内蒙古兰太实业股份有限公司

600328

2013 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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	程同海
董事	赵玉怀	工作与会议时间冲突	李红卫

三、公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、半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。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	5
第四节 董事会报告	6
第五节 重要事项	11
第六节 股份变动及股东情况	16
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	19
第八节 财务报告（未经审计）	20
第九节 备查文件目录	112

第一节 释义

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		
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》
实际控制人、中盐总公司	指	中国盐业总公司
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
上市公司、兰太实业、公司、本公司	指	内蒙古兰太实业股份有限公司
公司董事会	指	内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
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
报告期	指	2013 年半年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	0483-8182718	0483-8182016
传真	0483-8182022	0483-8182022
电子信箱	ltzqb@lantaicn.com	ltzqb@lantaicn.com

三、基本情况变更简介

本报告期公司基本情况未发生变更。

四、信息披露及备置地点变更情况简介

本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。

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、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	876,736,337.99	792,906,647.63	10.57
归属于上市公司股东的净利润	41,144,537.35	-14,710,093.93	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,105,964.57	-15,109,615.34	不适用
经营活动产生的现金流量净额	11,676,739.42	27,265,739.38	-57.17
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,254,358,217.49	1,200,440,820.54	4.49
总资产	6,905,663,919.31	6,770,735,511.95	1.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.04	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.35	-1.23	增加 4.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.5	-1.26	增加 1.76 个百分点

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	金额
非流动资产处置损益	86,463,699.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,067,046.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,195,099.18
少数股东权益影响额	83,433.79
所得税影响额	-11,380,507.66
合计	35,038,572.78

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、总体经营情况

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，但受复杂多变经营形势、经济下行压力、外部市场低迷等因素的影响，企业利润空间进一步缩小。面对严峻的外部环境，公司紧紧围绕年度经营任务目标，积极采取有力措施，及时把握有利条件，努力消化不利因素，扎实推进各项工作，集中精力抓好生产经营的平稳运行。通过全体员工的共同努力，公司总体经营逐步好转，各项工作都取得了新的进步。

2、主要产品情况

(1) 盐产品

盐产品克服资源退化和盐湖水位下降等不利因素，加强项目研发、结构调整和精细化成本控制，努力降低各项费用支出。

(2) 盐化工产品

盐化工产品以技术创新和节能降耗为工作重点，在提高电效、降低消耗等方面取得了显著成绩，较好的完成了公司下达的生产经营任务。由于受外部环境影响，金属钠售价保持相对稳定，其它盐化工产品售价均出现不同程度的下降。

(3) 医药产品

医药产品兼顾生产任务和改造工作，优化工艺控制，降低生产消耗，主导产品复方甘草片、苁蓉益肾颗粒完成年度目标任务的 50% 以上。

(4) 纯碱

公司在纯碱下游产业需求不足的困难局面下，不断加强生产控制、严格执行采购程序、有效提升管理水平，产销量均较上年同期提升明显，氨耗等指标达到本企业最好水平。

3、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还不相匹配；

(2) 外部经营环境依然复杂严峻，国际市场萎缩，市场销售不畅，产品规模效益难以发挥，产、销、存矛盾突出；

(3) 管理创新能力还需进一步加强，管理水平还需进一步提高。

4、下半年工作安排

(1) 生产经营要紧紧围绕“保增长”工作要求，开源节流，降本增效，确保全年生产经营指标的完成；

(2) 抓好项目管理，严格控制项目资金；

(3) 提高资产质量，优化债务结构，强化风险控制，增强财务管控力度；

(4) 促进安全环保和谐发展。

(一) 主营业务分析

1、财务报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	876,736,337.99	792,906,647.63	10.57
营业成本	603,923,830.42	560,686,292.55	7.71
销售费用	87,437,434.39	82,450,382.57	6.05
管理费用	109,886,170.20	89,899,733.77	22.23
财务费用	63,289,677.36	57,467,148.31	10.13
经营活动产生的现金流量净额	11,676,739.42	27,265,739.38	-57.17
投资活动产生的现金流量净额	-25,076,432.58	-213,095,691.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-44,946,431.56	30,801,542.15	-245.92

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本期销售商品收到的银行承兑汇票占回款比重较上年同期上升所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本期固定资产投资减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本期偿还的借款较上年同期增加所致

2、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

报告期内，公司利润来源发生重大变动的主要原因是转让控股子公司中国海洋大学兰太药业有限责任公司 73.77% 股权及债权获得 4451.24 万元收益。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

本公司因筹划重大事项，于 2013 年 5 月 8 日发布了《重大事项停牌公告》、5 月 15 日发布了《重大资产重组停牌公告》、6 月 14 日发布了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于股票延期复牌暨重大资产重组进展公告》、7 月 15 日发布了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于股票延期复牌暨重大资产重组进展公告》、7 月 31 日发布了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告》。在此期间公司聘请了中介机构积极开展相关工作，并取得了国务院国资委预审核同意，后因交易双方对标的资产的初步评估结果存在一定分歧，且拟收购资产的盈利前景目前存在较大不确定性，公司在综合考虑收购成本、风险等因素，从保护全体股东利益以及维护市场稳定出发，决定终止筹划本次重大资产重组事宜，并承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项（详见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站）。

(3) 经营计划进展说明

上半年，公司各生产单位紧紧围绕年初下达的年度目标任务，以绩效考评管理为推手，加强成本指标控制，积极响应公司号召，推进流程再造，优化生产管理流程，促进总体效益不断提升。产量指标：成品盐累计生产 70.08 万吨，完成年计划的 21.83%，化工产品、医药产品基本实现时间过半、任务过半；销量指标：化工产品、甘草片、苁蓉益肾颗粒等实现年度计划 50% 以上的目标，其余产品完成率未达到年度计划的 50%；收入指标：公司合并实现销售收入 8.25 亿元；利润指标：公司累计实现利润 3205.91 万元；能耗指标：公司各产品消耗指标较本企业最好水平均有所下降；安全指标：上半年公司未发生安全事故。

(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	140,191,420.68	67,108,472.16	52.13	-6.75	15.31	减少 9.16 个百分点
盐化工	604,447,217.22	472,016,438.25	21.91	20.35	10.89	增加 6.66 个百分点
盐湖生物制药	44,283,222.10	19,562,898.99	55.82	13.70	13.67	增加 0.01 个百分点
石灰石等	14,315,554.00	3,202,019.34	77.63	-66.08	-43.68	减少 8.90 个百分点
其他	21,437,780.98	11,514,689.06	46.29	133.13	20.35	增加 50.33 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	140,191,420.68	67,108,472.16	52.13	-6.75	15.31	减少 9.16 个百分点
盐化工	604,447,217.22	472,016,438.25	21.91	20.35	10.89	增加 6.66 个百分点
药品	44,283,222.10	19,562,898.99	55.82	13.70	13.67	增加 0.01 个百分点
矿产品	14,315,554.00	3,202,019.34	77.63	-66.08	-43.68	减少 8.90 个百分点
其他	21,437,780.98	11,514,689.06	46.29	133.13	20.35	增加 50.33 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	742,504,755.42	16.18
国外销售	82,170,439.56	-20.86

(三) 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：吉兰泰盐湖年产成品盐 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。

（四）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

（1）持有金融企业股权情况

单位：元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	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	10,000,000.00	10	10	10,000,000.00	894,444.00	0.00	长期股权投资	发起人投资
合计	10,000,000.00	/	/	10,000,000.00	894,444.00	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

本报告期公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

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）主要子公司及参股公司基本情况详见“第七节中五、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	42,793,544.31	26,452,608.32	705,613.07	82,170,439.56	714,650.05
内蒙古兰太药业有限责任公司	158,755,889.28	129,449,663.03	13,189,439.65	45,688,904.22	13,754,871.25
阿拉善盟兰峰化工有限责任公司	31,125,397.22	13,519,038.66	-1,505,250.56	21,590,157.01	-1,596,368.52
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	586,699,315.45	134,966,185.73	1,483,196.42	40,582,973.84	1,178,485.09
中盐江西兰太化工有限公司	506,686,364.72	130,853,313.06	-29,117,563.52	90,833,421.92	-29,209,743.18
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	292,192,188.71	42,156,386.19	2,592,277.71	3,937,135.83	2,592,277.71
中盐青海昆仑碱业有限公司	3,632,095,698.87	509,095,259.82	-8,714,084.43	102,783,437.20	-8,978,851.49

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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
100 万吨纯碱项目	2,240,000,000	99.00%	138,915,945.57	2,559,521,433.33	-4,367,745.65
巴音煤矿 60 万吨项目	584,000,000	84.49%	18,495,691.86	260,662,931.91	项目建设期, 暂无收益
污水处理及再生水回用处理	350,000,000	70.29%	21,909,287.49	246,002,876.64	项目建设期, 暂无收益
千里沟福利煤矿	355,000,000	3.53%	136,366.69	12,542,957.67	项目建设期, 暂无收益
合计	3,529,000,000	/	179,457,291.61	3,078,730,199.55	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2013 年 5 月 16 日召开的 2012 年度股东大会审议通过《2012 年度利润分配预案》。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2012 年度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。

报告期未实施利润分配或资本公积转增预案。

三、其他披露事项

(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

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、仲裁或媒体普遍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、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。	
二、媒体普遍质疑事项 针对媒体报道的一篇题为《兰太实业关联重组难题：大股东非经营性占款超 7 亿元？》的文章，我公司根据生产经营及财务核算的实际情况发布了澄清公告。	详见 2013 年 6 月 22 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《内蒙古兰太实业股份有限公司澄清公告》。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、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拟出售阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司股权及债权的事项	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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
青岛汉河药业有限公司	中国海洋大学兰太药业有限责任公司 73.77% 股权及债权	2013 年 4 月 26 日	92,000,001	-1,327,775.14	44,512,392.97	否	不低于评估价格在产权交易机构公开挂牌交易	是	是	138.84	其他

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、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：元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2013 年预计额	2013 年实际发生额	2013 年实际与预计差额
采购商品	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	电及蒸汽	352,426,700.00	121,109,990.57	231,316,709.43
	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐化工产品	16,700,900.00	7,480,905.90	9,219,994.10
	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	电及蒸汽	2,531,000.00	8,578,662.83	-6,047,662.83
	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	盐化工产品	1,965,800.00	621,465.20	1,344,334.80
	阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	盐化工产品	408,000.00	76,437.28	331,562.72
销售商品提供劳务	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	盐	90,982,900.00	40,475,830.54	50,507,069.46
	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐	95,537,900.00	41,977,060.12	53,560,839.88
	内蒙古自治区盐业公司	盐	54,437,200.00	16,143,435.07	38,293,764.93
	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	修理修配劳务	21,000,000.00	852,285.95	20,147,714.05
	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	污水处理	12,417,200.00	3,565,494.40	8,851,705.60
	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	石灰石等	12,997,600.00	3,821,071.56	9,176,528.44
	宁夏回族自治区盐业公司	盐	11,563,900.00	3,575,433.23	7,988,466.77
	阿拉善盟吉盐化建材有限公司	修理修配劳务	500,000.00	115,175.00	384,825.00
	中盐北京市盐业公司	盐	4,778,800.00	598,618.47	4,180,181.53
	阿拉善盟吉盐化建材有限公司	污水处理	1,552,000.00	189,387.20	1,362,612.80
	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	修理修配劳务	500,000.00	34,708.80	465,291.20
	阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	修理修配劳务	500,000.00	17,053.50	482,946.50
	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	电及蒸汽	20,155,800.00	4,735,814.94	15,419,985.06
	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	石灰石等	5,897,400.00	955,440.97	4,941,959.03
	中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	盐	1,453,100.00	2,377,088.75	-923,988.75
经营租入与租出	中盐吉兰泰盐化集团有限公司(经营租出)	吉碱动力分厂资产	15,418,800.00	10,800,000.00	4,618,800.00
	中盐吉兰泰盐化集团有限公司(经营租出)	汽车	430,000.00	430,000.00	0.00
	中盐吉兰泰盐化集团有限公司(经营租出)	银湖宾馆	40,000.00	40,000.00	0.00
	中盐吉兰泰盐化集团有限公司(经营租出)	兰太酒楼	120,000.00	120,000.00	0.00
	中盐吉兰泰盐化集团有限公司(经营租入)	土地使用权	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	吉碱动力分厂机器设备等资产	114,839,990.87	2013年1月1日	2013年12月31日	10,800,000.00	协议价	8,461,412.93	是	母公司
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	2013年1月1日	2013年12月31日	3,750,000.00	协议价		是	母公司

(二) 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
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	338,100,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,411,375,869.74
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,411,375,869.74
担保总额占公司净资产的比例(%)	192.24
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2,411,375,869.74
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	1,784,196,761.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2,411,375,869.74

报告期内不存在未到期担保可能承担连带清偿责任情况

报告期内担保情况详见“第七节中七、关联方及关联交易（五）关联交易情况 3、关联担保情况”填列内容。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

√不适用

八、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

报告期内公司及其董事、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。

九、公司治理情况

报告期内公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(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、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					50,360	
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
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	0.48	1,718,574	1,025,774	0	无
俞斌	境内自然人	0.31	1,128,973	-272,429	0	无
兴业证券股份有限公司客户	境	0.31	1,126,430	64,100	0	无

信用交易担保证券账户	内 非 国 有 法 人					
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	境 内 非 国 有 法 人	0.31	1,100,000	0	0	无
申银万国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	1,088,075	583,175	0	无
徐晓晖	境 内 自 然 人	0.25	881,509	0	0	无
黄邦邦	境 内 自 然 人	0.21	746,889	58,000	0	无
时尚宇	境 内 自 然 人	0.17	600,000	0	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	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,718,574			人民币普通股	1,718,574	
俞斌	1,128,973			人民币普通股	1,128,973	

兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,126,430	人民币普通股	1,126,430
重庆国际信托有限公司—润丰柒号证券投资集合资金信托计划	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,088,075	人民币普通股	1,088,075
徐晓晖	881,509	人民币普通股	881,509
黄邦邦	746,889	人民币普通股	746,889
时尚宇	600,000	人民币普通股	600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司 44.87% 的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。</p> <p>2、内蒙古自治区盐业公司总经理赵玉怀为本公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。</p>		

三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第八节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		313,486,232.63	334,472,386.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		254,303,004.20	233,187,142.05
应收账款		283,045,800.86	176,166,555.61
预付款项		169,554,585.17	231,462,126.26
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		62,267,622.37	48,009,453.24
买入返售金融资产			
存货		367,650,387.17	411,870,295.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,707,804.15	2,887,701.91
流动资产合计		1,452,015,436.55	1,438,055,661.29
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	106,000,000.00
投资性房地产		61,101,034.90	63,099,359.55
固定资产		2,953,643,278.23	1,679,356,507.75
在建工程		1,831,046,217.21	2,959,761,370.55
工程物资		3,487,920.81	3,518,115.35
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		458,054,490.73	482,850,039.75
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		38,962,837.88	36,741,754.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,453,648,482.76	5,332,679,850.66
资产总计		6,905,663,919.31	6,770,735,511.95
流动负债：			
短期借款		1,568,000,000.00	1,324,200,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		148,874,500.00	138,864,500.00
应付账款		848,206,025.23	956,534,930.29
预收款项		123,722,980.63	124,284,072.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		79,121,616.55	68,458,647.15
应交税费		-141,527,970.07	-185,214,146.13
应付利息		165,502.23	3,594,151.92
应付股利			
其他应付款		200,146,258.74	145,696,329.37
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		681,511,200.29	456,247,233.59
其他流动负债			
流动负债合计		3,508,220,113.6	3,032,665,719.08
非流动负债：			
长期借款		1,541,375,000.00	1,859,500,000.00
应付债券			
长期应付款		252,001,024.69	332,602,565.83
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		11,731,020.85	13,466,706.01
其他非流动负债		39,216,981.43	38,071,627.69
非流动负债合计		1,844,324,026.97	2,243,640,899.53
负债合计		5,352,544,140.57	5,276,306,618.61
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	357,692,940.91
减：库存股			

专项储备		31,807,963.92	19,035,104.32
盈余公积		77,016,334.12	77,016,334.12
一般风险准备			
未分配利润		428,722,948.54	387,578,411.19
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,254,358,217.49	1,200,440,820.54
少数股东权益		298,761,561.25	293,988,072.80
所有者权益合计		1,553,119,778.74	1,494,428,893.34
负债和所有者权益 总计		6,905,663,919.31	6,770,735,511.95

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

2013 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		147,258,778.20	177,377,516.86
交易性金融资产			
应收票据		168,902,747.28	202,537,217.54
应收账款		201,863,983.91	119,773,460.59
预付款项		15,707,729.49	11,105,452.26
应收利息			
应收股利		63,559,927.66	63,559,927.66
其他应收款		549,116,248.40	525,351,754.61
存货		184,847,046.70	171,267,711.34
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		1,707,804.15	2,887,701.91
流动资产合计		1,332,964,265.79	1,273,860,742.77
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	765,701,360.00
投资性房地产		37,174,277.02	38,792,102.61
固定资产		777,864,485.81	840,390,389.09
在建工程		73,479,012.69	53,689,464.40
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		3,701,019.05	4,458,001.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		35,097,764.58	51,058,447.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,693,017,919.15	1,754,089,765.18
资产总计		3,025,982,184.94	3,027,950,507.95
流动负债:			
短期借款		960,000,000.00	1,013,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		59,064,500.00	18,064,500.00
应付账款		114,048,043.94	136,613,594.83
预收款项		5,924,713.53	9,109,657.65
应付职工薪酬		40,850,559.99	38,041,425.61
应交税费		-51,425,613.83	-76,839,755.10
应付利息			
应付股利			
其他应付款		48,323,432.76	56,934,561.98
一年内到期的非流动 负债		194,488,690.09	310,899,349.18
其他流动负债			
流动负债合计		1,371,274,326.48	1,505,823,334.15
非流动负债:			
长期借款		380,500,000.00	304,500,000.00
应付债券			
长期应付款		33,348,148.12	43,591,187.20
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		18,266,981.43	19,121,627.69
非流动负债合计		432,115,129.55	367,212,814.89
负债合计		1,803,389,456.03	1,873,036,149.04
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	363,972,497.88
减：库存股			
专项储备		18,290,823.63	10,204,990.79
盈余公积		76,848,005.48	76,848,005.48
一般风险准备			
未分配利润		404,363,371.92	344,770,834.76
所有者权益（或股东权益） 合计		1,222,592,728.91	1,154,914,358.91

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,025,982,184.94	3,027,950,507.95
------------------------	--	------------------	------------------

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		876,736,337.99	792,906,647.63
其中：营业收入		876,736,337.99	792,906,647.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		891,907,291.90	818,177,668.95
其中：营业成本		603,923,830.42	560,686,292.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		15,452,156.19	15,413,771.85
销售费用		87,437,434.39	82,450,382.57
管理费用		109,886,170.20	89,899,733.77
财务费用		63,289,677.36	57,467,148.31
资产减值损失		11,918,023.34	12,260,339.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		87,358,143.57	
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）		72,187,189.66	-25,271,021.32
加：营业外收入		1,227,682.13	1,613,958.89
减：营业外支出		41,355,735.05	1,109,282.25
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		32,059,136.74	-24,766,344.68
减：所得税费用		9,042,411.36	6,823,894.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,016,725.38	-31,590,238.96
归属于母公司所有者的净利润		41,144,537.35	-14,710,093.93

少数股东损益		-18,127,811.97	-16,880,145.03
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	-0.04
（二）稀释每股收益		0.11	-0.04
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		23,016,725.38	-31,590,238.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,144,537.35	-14,710,093.93
归属于少数股东的综合收益总额		-18,127,811.97	-16,880,145.03

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：41,144,537.35 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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		574,825,048.56	564,869,586.56
减：营业成本		395,536,907.06	409,622,548.37
营业税金及附加		12,665,756.74	12,702,256.81
销售费用		64,354,663.07	58,180,297.71
管理费用		73,297,329.17	63,169,401.79
财务费用		13,990,380.06	38,630,539.18
资产减值损失		-62,998,776.34	13,745,238.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		48,923,651.15	16,350,304.27
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）		126,902,439.95	-14,830,391.88
加：营业外收入		854,646.26	517,768.80
减：营业外支出		41,871,875.46	46,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		85,885,210.75	-14,358,623.08
减：所得税费用		26,292,673.59	-3,692,318.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,592,537.16	-10,666,305.03
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		59,592,537.16	-10,666,305.03

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		371,708,067.55	489,028,460.86
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		125,800,315.17	23,929,734.23
经营活动现金流入小计		497,508,382.72	512,958,195.09
购买商品、接受劳务支付的现金		235,535,439.30	271,763,534.38
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		139,392,451.59	129,096,827.12
支付的各项税费		41,684,299.09	52,178,179.58

支付其他与经营活动有关的现金		69,219,453.32	32,653,914.63
经营活动现金流出小计		485,831,643.30	485,692,455.71
经营活动产生的现金流量净额		11,676,739.42	27,265,739.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			280,000.00
取得投资收益收到的现金		894,444.00	
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		19,770,710.81	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,665,154.81	280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,741,587.39	213,375,691.08
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		45,741,587.39	213,375,691.08
投资活动产生的现金流量净额		-25,076,432.58	-213,095,691.08
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		1,027,000,000.00	549,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,027,000,000.00	549,600,000.00
偿还债务支付的现金		889,325,000.00	444,000,000.00
分配股利、利润或偿		110,124,734.04	63,200,784.09

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		72,496,697.52	11,597,673.76
筹资活动现金流出小计		1,071,946,431.56	518,798,457.85
筹资活动产生的现金流量净额		-44,946,431.56	30,801,542.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-881,605.25	54,572.85
五、现金及现金等价物净增加额		-59,227,729.97	-154,973,836.70
加：期初现金及现金等价物余额		256,912,473.60	301,410,878.30
六、期末现金及现金等价物余额		197,684,743.63	146,437,041.60

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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		229,400,108.52	311,637,025.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		80,216,838.54	4,734,605.26
经营活动现金流入小计		309,616,947.06	316,371,631.20
购买商品、接受劳务支付的现金		38,074,228.16	177,135,569.79
支付给职工以及为职工支付的现金		99,645,557.83	102,415,582.82
支付的各项税费		18,149,270.02	26,674,352.94
支付其他与经营活动有关的现金		49,962,103.54	59,887,775.00
经营活动现金流出小计		205,831,159.55	366,113,280.55
经营活动产生的现金流量净额		103,785,787.51	-49,741,649.35
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		20,000,001.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,000,001.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,272,693.25	10,509,405.86
投资支付的现金			
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		2,272,693.25	10,509,405.86
投资活动产生的现金流量净额		17,727,307.75	-10,509,405.86
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		621,000,000.00	419,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		621,000,000.00	419,000,000.00
偿还债务支付的现金		715,000,000.00	424,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,119,357.56	54,072,209.39
支付其他与筹资活动有关的现金		11,512,476.36	11,597,673.76
筹资活动现金流出小计		772,631,833.92	489,669,883.15
筹资活动产生的现金流量净额		-151,631,833.92	-70,669,883.15
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		-30,118,738.66	-130,920,938.36

增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		157,277,516.86	204,169,206.01
六、期末现金及现金等价物余额		127,158,778.20	73,248,267.65

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

合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	359,118,030.00	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	359,118,030.00	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				12,772,859.60			41,144,537.35		4,773,488.45	58,690,885.40
（一）净利润							41,144,537.35		-18,127,811.97	23,016,725.38
（二）其他综合收益										
上述（一）							41,144,537.35		-18,127,811.97	23,016,725.38

和（二）小计										
（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								22,901,300.42	22,901,300.42	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他								22,901,300.42	22,901,300.42	
（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				12,772,859.60					12,772,859.60	
1. 本期提取				14,700,755.55					14,700,755.55	
2. 本期使用				1,927,895.95					1,927,895.95	
(七) 其他										
四、本期期 末余额	359,118,030.00	357,692,940.91		31,807,963.92	77,016,334.12		428,722,948.54		298,761,561.25	1,553,119,778.74

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		11,628,762.85	74,112,251.84		411,541,825.41		346,817,611.40	1,539,511,422.41	
: 会计 政策变 更											
期差错 更正											

他										
二、本 年年初 余额	359,118,030.00	336,292,940.91		11,628,762.85	74,112,251.84		411,541,825.41		346,817,611.40	1,539,511,422.41
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）		21,400,000.00		3,180,627.24			-14,710,093.93		-32,589,260.90	-22,718,727.59
（一） 净利润							-14,710,093.93		-16,880,145.03	-31,590,238.96
（二） 其他综 合收益										
上述 （一） 和（二） 小计							-14,710,093.93		-16,880,145.03	-31,590,238.96
（三） 所有者 投入和 减少资 本										
1. 所有 者投入 资本										
2. 股份										

支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-15,709,115.87	-15,709,115.87
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-15,709,115.87	-15,709,115.87
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转										

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

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

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	359,118,030.00	363,972,497.88		10,204,990.79	76,848,005.48		344,770,834.76	1,154,914,358.91
加：								
：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“_”号填列）				8,085,832.84			59,592,537.16	67,678,370.00
（一）净利润							59,592,537.16	59,592,537.16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）							59,592,537.16	59,592,537.16

小计								
(三) 所有者 投入和 减少资 本								
1.所有 者投入 资本								
2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额								
3.其他								
(四) 利润分 配								
1.提取 盈余公 积								
2.提取 一般风 险准备								
3.对所 有者 (或股 东)的 分配								
4.其他								
(五)								

所有者 权益内 部结转								
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)								
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)								
3. 盈余 公积弥 补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储 备				8,085,832.84				8,085,832.84
1. 本期 提取				9,157,693.02				9,157,693.02
2. 本期 使用				1,071,860.18				1,071,860.18
(七) 其他								
四、本 期期末 余额	359,118,030.00	363,972,497.88		18,290,823.63	76,848,005.48		404,363,371.92	1,222,592,728.91

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		8,996,615.86	73,943,923.20		329,407,635.16	1,114,038,702.10
加：								
：会计政策变更								
期差错更正								
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		2,747,357.66			-10,666,305.03	13,481,052.63

(一) 净利润							-10,666,305.03	-10,666,305.03
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和(二) 小计							-10,666,305.03	-10,666,305.03
(三) 所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四) 利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风								

险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				2,747,357.66				2,747,357.66
1. 本期提取				4,523,610.80				4,523,610.80
2. 本期				1,776,253.14				1,776,253.14

使用								
(七) 其他		21,400,000.00						21,400,000.00
四、本 期期末 余额	359,118,030.00	363,972,497.88		11,743,973.52	73,943,923.20		318,741,330.13	1,127,519,754.73

法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军

二、公司基本情况

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：15000000002396
 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，由中盐吉兰泰盐化集团有限公司（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、生产质量技术部、审监法务中心、安全监督管理部、证券事务部、总经理办公室组成。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”）；控股子公司五户，控股 95% 的内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）、控股 81.82% 的阿拉善盟兰峰化工有限责任公司（以下简称“兰峰化工”）、控股 51% 的中盐江西兰太化工有限公司（以下简称“江西兰太”）、控股 51% 的中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称“昆仑碱业”）、控股 75% 的阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）。

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。

三、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：

本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：

本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：

本公司的记账本位币为人民币。

（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:

1、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
其中：		
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	15.00	15.00
2—3 年	25.00	25.00

3—4 年	40.00	40.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(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

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

4、存货的盘存制度

永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(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；(6) 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

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

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

2、使用寿命有限的无形资产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

四、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。

五、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的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的技术除	2,850,000.00		95.00	95.00	是	1,322,630.41		

					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								
内蒙古兰太药业有 限责任公司	全 资 子 公 司	呼 和 浩 特 市 金 川 开 发 区	生 产	112,840,000	药 品、保 健 食 品 的 生 产、 销 售	112,840,000.00		100.00	100.00	是			
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	2,339,427.07		
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 土 尔 扈 特 北 路	能 源 开 采	100,000,000	煤 炭、石 灰 石 加 工、 销 售	100,000,000.00		100.00	100.00	是	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	40,442,032.57		
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	10,539,096.55		
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	229,693,523.12		

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期内，合并范围发生变更的主要原因是本公司控股子公司中国海洋大学兰太药业有限责任公司不再纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
中国海洋大学兰太药业有限责任公司	-89,109,333.68	-1,799,884.96

(四) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
中国海洋大学兰太药业有限责任公司	2013 年 4 月 26 日	按照会计准则中处置子公司相关规定，以北京产权交易所竞标确认产权交易价格与资产账面价值的差额确认收益

六、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：	/	/	17,531.03	/	/	14,183.05
人民币	/	/	17,531.03	/	/	14,183.05
银行存款：	/	/	161,487,857.08	/	/	172,035,507.74
人民币	/	/	158,554,374.70	/	/	157,783,959.90
美元	474,696.57	6.1797	2,933,482.38	2,265,890.97	6.2896	14,251,547.84
其他货币资金：	/	/	151,980,844.52	/	/	162,422,695.62
人民币	/	/	151,980,844.52	/	/	162,422,695.62
合计	/	/	313,486,232.63	/	/	334,472,386.41

受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	70,100,000.00	76,858,423.82
短期借款质押保证金		84,862,782.80
信用证保证金	45,701,489.00	701,489.00
合计	115,801,489.00	162,422,695.62

备注：截止至 2013 年 6 月 30 日，本公司不存在其他抵押或冻结等对使用有限制、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	254,303,004.20	233,187,142.05
商业承兑汇票		
合计	254,303,004.20	233,187,142.05

2、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				
寿光富康制药有限公司	2013年5月22日	2013年11月21日	6,000,000.00	
江苏国铺工程设计有限公司	2013年4月18日	2013年10月18日	5,000,000.00	
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	2013年3月27日	2013年9月27日	5,000,000.00	
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	2013年4月10日	2013年10月10日	5,000,000.00	
江苏泰丰化工有限公司	2013年4月18日	2013年10月18日	5,000,000.00	
合计	/	/	26,000,000.00	/

(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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合1 账龄组合	328,314,180.79	100.00	45,268,379.93	13.79	221,334,265.06	100.00	45,167,709.45	20.41
组合小计	328,314,180.79	100.00	45,268,379.93	13.79	221,334,265.06	100.00	45,167,709.45	20.41
合计	328,314,180.79	/	45,268,379.93	/	221,334,265.06	/	45,167,709.45	/

应收账款种类的说明:

单位: 元 币种: 人民币

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)	270,401,796.60	82.36	13,520,089.83	5.00	156,924,729.46	70.90	7,860,468.39	5.00
1-2年(含2年)	5,969,566.73	1.82	895,435.01	15.00	5,910,351.54	2.67	886,552.73	15.00
2-3年(含3年)	23,187,258.40	7.06	5,796,814.60	25.00	24,450,703.86	11.05	6,112,675.98	25.00
3-4年(含4年)	5,095,897.48	1.55	2,038,358.99	40.00	4,876,630.35	2.20	1,950,652.14	40.00
4-5年(含5年)	3,209,900.40	0.98	2,567,920.32	80.00	4,072,448.19	1.84	3,257,958.55	80.00
5年以上	20,449,761.18	6.23	20,449,761.18	100.00	25,099,401.66	11.34	25,099,401.66	100.00
合计	328,314,180.79	100.00	45,268,379.93	13.79	221,334,265.06	100.00	45,167,709.45	20.41

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	270,401,796.60	82.36	13,520,089.83	156,924,729.46	70.90	7,860,468.39
1年以内小计	270,401,796.60	82.36	13,520,089.83	156,924,729.46	70.90	7,860,468.39
1至2年	5,969,566.73	1.82	895,435.01	5,910,351.54	2.67	886,552.73
2至3年	23,187,258.40	7.06	5,796,814.60	24,450,703.86	11.05	6,112,675.98
3至4年	5,095,897.48	1.55	2,038,358.99	4,876,630.35	2.20	1,950,652.14
4至5年	3,209,900.40	0.98	2,567,920.32	4,072,448.19	1.84	3,257,958.55
5年以上	20,449,761.18	6.23	20,449,761.18	25,099,401.66	11.34	25,099,401.66
合计	328,314,180.79	100.00	45,268,379.93	221,334,265.06	100.00	45,167,709.45

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	47,850,016.39	2,392,500.82	560,500.00	28,025.00
合计	47,850,016.39	2,392,500.82	560,500.00	28,025.00

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(%)
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	母公司	47,850,016.39	1年以内	14.57
阿拉善西北染料	非关联方	17,315,348.50	2-3年	5.27

有限责任公司				
中铝物资供销有限公司	非关联方	11,345,570.94	1 年以内	3.46
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	母公司的全资子公司	10,159,218.13	1 年以内	3.09
内蒙古三联金山化工有限责任公司	非关联方	9,646,920.32	1 年以内	2.94
合计	/	96,317,074.28	/	29.33

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	10,159,218.13	3.09
中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	2,250,849.03	0.69
宁夏回族自治区盐业公司	集团兄弟公司	1,938,883.72	0.59
株洲湘瑞塑料建材有限公司	集团兄弟公司	460,450.00	0.14
中盐北京市盐业公司	集团兄弟公司	335,380.20	0.10
内蒙古自治区盐业公司	参股股东	5,741,629.00	1.75
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	母公司的全资子公司	278,941.95	0.08
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	母公司的全资子公司	19,952.60	0.01
合计	/	21,185,304.63	6.45

(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 (%)
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	72,248,366.11	100.00	9,980,743.74	13.81	57,779,761.79	100.00	9,770,308.55	16.91
组合小计	72,248,366.11	100.00	9,980,743.74	13.81	57,779,761.79	100.00	9,770,308.55	16.91
合计	72,248,366.11	/	9,980,743.74	/	57,779,761.79	/	9,770,308.55	/

其他应收款种类的说明

单位：元 币种：人民币

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)	48,349,334.60	66.92	2,417,466.74	5.00	32,267,354.46	55.85	1,613,865.67	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10,710,018.40	14.82	1,606,502.76	15.00	19,881,967.77	34.41	2,982,295.17	15.00
2-3 年 (含 3 年)	9,436,017.20	13.06	2,359,004.30	25.00	408,316.93	0.71	102,079.23	25.00
3-4 年 (含 4 年)	217,483.75	0.30	86,993.50	40.00	210,794.44	0.36	84,317.77	40.00
4-5 年 (含 5 年)	123,678.59	0.17	98,942.87	80.00	117,887.40	0.20	94,309.92	80.00
5 年以上	3,411,833.57	4.72	3,411,833.57	100.00	4,893,440.79	8.47	4,893,440.79	100.00
合计	72,248,366.11	100.00	9,980,743.74	13.81	57,779,761.79	100.00	9,770,308.55	16.91

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	48,349,334.60	66.92	2,417,466.74	32,267,354.46	55.85	1,613,865.67
1 年以内小计	48,349,334.60	66.92	2,417,466.74	32,267,354.46	55.85	1,613,865.67
1 至 2 年	10,710,018.40	14.82	1,606,502.76	19,881,967.77	34.41	2,982,295.17
2 至 3 年	9,436,017.20	13.06	2,359,004.30	408,316.93	0.71	102,079.23
3 至 4 年	217,483.75	0.30	86,993.50	210,794.44	0.36	84,317.77
4 至 5 年	123,678.59	0.17	98,942.87	117,887.40	0.20	94,309.92
5 年以上	3,411,833.57	4.73	3,411,833.57	4,893,440.79	8.47	4,893,440.79
合计	72,248,366.11	100.00	9,980,743.74	57,779,761.79	100.00	9,770,308.55

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
中投租赁有限责任公司	非关联方	11,750,000.00	1 年以内	16.26
招商银行融资租赁-保证金	非关联方	8,000,000.00	1-2 年	11.07
阿拉善左旗国土资源局	管理部门	6,753,600.00	2-3 年	9.35
青海海西蒙西联碱业有限公司	控股子公司的股东	6,452,675.00	1 年以内	8.93

德令哈市鑫蕊商贸有限公司	非关联方	6,621,768.60	1 年以内	9.17
合计	/	39,578,043.60	/	54.78

4、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	1.38
合计	/	1,000,000.00	1.38

(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	134,390,296.40	79.26	194,667,832.41	84.10
1 至 2 年	12,283,793.93	7.24	34,088,279.16	6.74
2 至 3 年	20,707,458.57	12.21	538,024.54	8.22
3 年以上	2,173,036.27	1.29	2,167,990.15	0.94
合计	169,554,585.17	100.00	231,462,126.26	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
青海碱业有限公司	非关联方	18,466,707.95	2011 年	按需要供货
江西赣西供电公司樟树分公司	非关联方	16,404,595.19	2013 年	电费预付款
青海泰丰建筑工程有限责任公司	非关联方	13,246,236.00	2013 年	工程未结算
甘肃大陆桥钢管制造有限公司	非关联方	9,217,190.00	2013 年	工程未结算
河南省化工机械制造有限公司	非关联方	8,264,351.29	2013 年	工程未结算
合计	/	65,599,080.43	/	/

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	164,439,284.47	11,433,242.25	153,006,042.22	260,146,232.64	11,433,242.25	248,712,990.39
在产品	12,235,991.68		12,235,991.68	8,877,272.71		8,877,272.71
库存商品	209,754,442.50	9,166,750.34	200,587,692.16	161,758,819.31	9,560,782.34	152,198,036.97
包装物	1,820,661.11		1,820,661.11	2,081,995.74		2,081,995.74
合计	388,250,379.76	20,599,992.59	367,650,387.17	432,864,320.40	20,994,024.59	411,870,295.81

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	11,433,242.25				11,433,242.25
库存商品	9,560,782.34	3,734,432.30		4,128,464.30	9,166,750.34
合计	20,994,024.59	3,734,432.30		4,128,464.30	20,599,992.59

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		

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	1,707,804.15	2,887,701.91
合计	1,707,804.15	2,887,701.91

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	38,244,407.89	8,244,407.89	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股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		10.00	10.00
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

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

(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	98,565,129.54			98,565,129.54
1.房屋、建筑物	98,565,129.54			98,565,129.54
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	35,465,769.99	1,998,324.65		37,464,094.64
1.房屋、建筑物	35,465,769.99	1,998,324.65		37,464,094.64
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	63,099,359.55	-1,998,324.65		61,101,034.90
1.房屋、建筑物	63,099,359.55	-1,998,324.65		61,101,034.90
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	63,099,359.55	-1,998,324.65		61,101,034.90
1.房屋、建筑物	63,099,359.55	-1,998,324.65		61,101,034.90
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,998,324.65 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:	2,623,368,835.06	1,391,892,487.85		76,480,509.37	3,938,780,813.54
其中: 房屋及建筑物	905,341,087.15	645,214,680.41		31,581,914.81	1,518,973,852.75
机器设备	1,629,851,870.75	746,316,926.1		44,575,542.56	2,331,593,254.29
运输工具	52,779,470.35	198,483.28		323,052.00	52,654,901.63
其他	35,396,406.81	162,398.06		0.00	35,558,804.87
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	924,755,754.00		73,933,070.12	32,807,862.12	965,880,962.00
其中: 房屋及建筑物	193,308,949.91		20,230,969.72	9,869,619.96	203,670,299.67
机器设备	697,977,918.95		45,393,120.16	22,406,371.44	720,964,667.67
运输工具	26,225,592.23		1,350,881.63	193,239.28	27,383,234.58
其他	7,243,292.91		6,958,098.61	338,631.44	13,862,760.08
三、固定资产账面净值合计	1,698,613,081.06	/		/	2,972,899,851.54
其中: 房屋及建筑物	712,032,137.24	/		/	1,315,303,553.08
机器设备	931,873,951.80	/		/	1,610,628,586.62
运输工具	26,553,878.12	/		/	25,271,667.05
其他	28,153,113.90	/		/	21,696,044.79
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	1,679,356,507.75	/		/	2,953,643,278.23
其中: 房屋及建筑物	708,641,801.58	/		/	1,311,913,217.42
机器设备	916,931,059.99	/		/	1,595,685,694.81
运输工具	25,630,532.28	/		/	24,348,321.21
其他	28,153,113.90	/		/	21,696,044.79

本期折旧额: 73,933,070.12 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 1,329,095,328.40 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	184,743,996.27	25,646,722.42	159,097,273.85

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	61,101,034.90
机器设备	68,673,380.11
运输工具	3,742,111.17

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	1,831,046,217.21		1,831,046,217.21	2,959,761,370.55		2,959,761,370.55

2、重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	资金来源	期末数
100 万吨纯碱项目	2,240,000,000	2,420,605,487.76	138,915,945.57	1,325,588,630.50		114.26	99.00	341,440,042.03	54,135,009.55	其他来源	1,233,932,802.83
巴音煤矿 60 万吨项目	584,000,000	242,900,108.84	18,495,691.86	732,868.79		44.63	84.49	46,617,174.48	11,777,395.27	其他来源	260,662,931.91
污水处理及再生水回用处理	350,000,000	224,093,589.15	21,909,287.49			70.29	70.29	18,502,025.53	5,976,209.20	其他来源	246,002,876.64
兰太科技大楼	67,700,000	48,280,961.16	17,594,320.02			97.30	97.30			其他来源	65,875,281.18
千里沟福利煤矿	355,000,000	12,406,590.98	136,366.69					1,076,386.29		其他来源	12,542,957.67
塔尔岭石灰石矿		5,080,893.99								其他来源	5,080,893.99
公租房项目		2,394,000.00			2,394,000.00					其他来源	0.00
采盐分厂氯化镁制硝项目		1,418,250.36								其他来源	1,418,250.36
热电联产节能综合改造工程		1,575,129.44	1,554,802.40							其他来源	3,129,931.84
其他零星工程		1,006,358.87	4,167,761.03	2,773,829.11							2,400,290.79
合计	3,596,700,000	2,959,761,370.55	202,774,175.06	1,329,095,328.40	2,394,000.00	/	/	407,635,628.33	71,888,614.02	/	1,831,046,217.21

在建工程的说明:

单位: 元 币种: 人民币

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	1,233,932,802.83		1,233,932,802.83	2,420,605,487.76		2,420,605,487.76
巴音煤矿 60 万吨项目	260,662,931.91		260,662,931.91	242,900,108.84		242,900,108.84
污水处理及再生水回用处理	246,002,876.64		246,002,876.64	224,093,589.15		224,093,589.15
兰太科技大楼	65,875,281.18		65,875,281.18	48,280,961.16		48,280,961.16
千里沟福利煤矿	12,542,957.67		12,542,957.67	12,406,590.98		12,406,590.98
塔尔岭石灰石矿	5,080,893.99		5,080,893.99	5,080,893.99		5,080,893.99
公租房项目	0.00		0.00	2,394,000.00		2,394,000.00
热电联产节能综合改造工程项目	3,129,931.84		3,129,931.84	1,575,129.44		1,575,129.44
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
其他零星工程	2,400,290.79		2,400,290.79	1,006,358.87		1,006,358.87
合计	1,831,046,217.21		1,831,046,217.21	2,959,761,370.55		2,959,761,370.55

(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	3,518,115.35	55,030.03	85,224.57	3,487,920.81
合计	3,518,115.35	55,030.03	85,224.57	3,487,920.81

(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	605,485,569.25	4,315,746.00	84,985,052.77	524,816,262.48
土地使用权	68,034,228.93		8,613,197.34	59,421,031.59
专有技术	13,600,000.00			13,600,000.00
采矿权	425,228,355.44	4,315,746.00	17,316,038.57	412,228,062.87
非专利技术	95,765,377.17		59,055,816.86	36,709,560.31
软件	2,857,607.71			2,857,607.71
二、累计摊销合计	81,834,532.37	6,034,214.11	25,877,693.13	61,991,053.35
土地使用权	8,913,736.68	638,648.84	2,126,901.95	7,425,483.57
专有技术	400,020.00	40,002.00		440,022.00
采矿权	17,771,471.91	4,310,147.69	960,253.05	21,121,366.55
非专利技术	52,134,276.99	1,033,253.54	22,790,538.13	30,376,992.40
软件	2,615,026.79	12,162.04		2,627,188.83
三、无形资产账面	523,651,036.88	-1,718,468.11	59,107,359.64	462,825,209.13

净值合计				
土地使用权	59,120,492.25	-638,648.84	6,486,295.39	51,995,548.02
专有技术	13,199,980.00	-40,002.00	0.00	13,159,978.00
采矿权	407,456,883.53	5,598.31	16,355,785.52	391,106,696.32
非专利技术	43,631,100.18	-1,033,253.54	36,265,278.73	6,332,567.91
软件	242,580.92	-12,162.04	0.00	230,418.88
四、减值准备合计	40,800,997.13		36,030,278.73	4,770,718.40
土地使用权				
专有技术				
采矿权				
非专利技术	40,800,997.13		36,030,278.73	4,770,718.40
软件				
五、无形资产账面价值合计	482,850,039.75	-1,718,468.11	23,077,080.91	458,054,490.73
土地使用权	59,120,492.25	-638,648.84	6,486,295.39	51,995,548.02
专有技术	13,199,980.00	-40,002.00	0.00	13,159,978.00
采矿权	407,456,883.53	5,598.31	16,355,785.52	391,106,696.32
非专利技术	2,830,103.05	-1,033,253.54	235,000.00	1,561,849.51
软件	242,580.92	-12,162.04	0.00	230,418.88

本期摊销额：6,034,214.11 元。

2、公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
双密达莫	752,703.00				752,703.00
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：0.3%。

(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	20,776,898.26	20,437,944.74
可抵扣亏损	2,604,856.60	4,536,991.53
内部在建工程抵销	4,831,987.82	4,831,987.82

内部无形资产抵销	2,475,000.00	2,625,000.00
工资结余	38,164.19	57,531.11
未实现内部利润	283,940.03	325,002.51
专项储备	7,951,990.98	3,927,297.00
小计	38,962,837.88	36,741,754.71
递延所得税负债：		
在建工程估值差异	11,731,020.85	13,466,706.01
小计	11,731,020.85	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
合计		47,705,059.41

(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	46,924,083.40
小计	46,924,083.40
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	83,107,593.04
内部在建工程抵销	19,327,951.28
可抵扣亏损	10,419,426.40
内部无形资产抵销	9,900,000.00
工资结余	152,656.76
未实现内部利润	1,135,760.12
专项储备	31,807,963.92
小计	155,851,351.52

(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	54,938,018.00	8,906,256.61	724,243.40	7,870,907.54	55,249,123.67
二、存货跌价准备	20,994,024.59	3,736,010.13		4,130,042.13	20,599,992.59
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			36,030,278.73	4,770,718.40
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	145,989,613.03	12,642,266.74	724,243.40	48,031,228.40	109,876,407.97

(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	519,900,000.00	520,000,000.00
抵押借款	393,000,000.00	393,000,000.00
保证借款	655,100,000.00	311,200,000.00
信用借款		100,000,000.00
合计	1,568,000,000.00	1,324,200,000.00

质押借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款人	期末数	质押物
本公司	240,000,000.00	本公司股权(质押人为吉盐化集团)
本公司	192,000,000.00	应收账款
本公司	35,000,000.00	银行承兑汇票
昆仑碱业	52,900,000.00	银行承兑汇票
合计	519,900,000.00	

抵押借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款人	期末数	抵押物
本公司	93,000,000.00	盐湖采矿权

本公司	200,000,000.00	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：

单位：元 币种：人民币

贷款人	期末数	保证人
本公司	100,000,000.00	吉盐化集团
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	467,100,000.00	本公司
江西兰太	52,000,000.00	本公司
合计	655,100,000.00	

(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	148,874,500.00	138,864,500.00
合计	148,874,500.00	138,864,500.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 148,874,500.00 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	657,888,456.34	693,739,881.65
1-2 年（含 2 年）	73,066,709.12	232,701,668.59
2-3 年（含 3 年）	111,156,626.95	22,190,430.85
3 年以上	6,094,232.82	7,902,949.20
合计	848,206,025.23	956,534,930.29

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中盐吉兰泰盐化集团有限公司		1,820,978.33
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	149,431.62	60,000.00
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	105,306.00	97,341.85

中盐吉兰泰氯碱化工有限公司		2,565,912.62
中盐宁夏金科达印务有限公司	102,416.44	33,355.58
中盐新干盐化有限公司	1,179,793.86	1,219,366.55
合计	1,958,130.92	6,218,137.93

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

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	27,383,814.24	工程决算未完成	
中化二建集团有限公司	27,196,725.05	工程决算未完成	
山东省生建重工有限责任公司(山东省淄博生建机械厂)	9,980,254.47	工程决算未完成	
迪尔集团有限公司	7,603,767.05	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	
海西昆仑花苑房地产开发有限公司	4,485,809.93	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	
青海省第三建筑工程公司	4,361,415.09	工程决算未完成	
格尔木海电实业有限责任公司	4,232,220.00	工程决算未完成	
日新恒通电气有限公司	3,753,680.00	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	
哈尔滨博实自动化股份有限公司	3,259,751.28	工程决算未完成	
合计	110,019,820.84		

(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)	122,297,988.41	121,389,038.97
1 年以上	1,424,992.22	2,895,033.92
合计	123,722,980.63	124,284,072.89

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
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	
江苏七洲绿色化工股份有限公司	100,000.00	未发货	
合计	800,000.00		

(二十二) 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	26,731,996.32	119,847,166.79	126,367,200.27	20,211,962.84
二、职工福利费		15,543,076.45	15,543,076.45	0.00
三、社会保险费	27,759,516.05	40,190,854.48	37,762,726.72	30,187,643.81
基本养老保险费	2,042,431.03	7,079,456.30	5,905,543.39	3,216,343.94
基本养老保险费	14,214,040.17	24,197,462.54	18,738,202.88	19,673,299.83
年金缴费	9,844,465.52	3,921,396.20	8,802,962.00	4,962,899.72
失业保险费	1,414,193.07	2,291,390.24	1,782,317.53	1,923,265.78
工伤保险费	36,220.35	1,969,059.86	1,917,152.90	88,127.31
生育保险费	208,165.91	732,089.34	616,548.02	323,707.23
四、住房公积金	5,049,714.65	16,689,481.96	3,627,650.68	18,111,545.93
五、辞退福利	230,124.46		77,871.00	152,253.46
六、其他	403.39	83,986.08		84,389.47
七、工会经费和职工教育经费	8,686,892.28	5,420,023.53	3,733,094.77	10,373,821.04
合计	68,458,647.15	197,774,589.29	187,111,619.89	79,121,616.55

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 10,373,821.04 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 152,253.46 元。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-152,561,098.59	-181,201,369.19
营业税	1,662,023.71	3,352,394.35
企业所得税	-4,890,417.69	-17,483,836.33
个人所得税	1,727,693.65	980,772.23
城市维护建设税	898,406.55	-1,014,831.79
资源税	8,880,207.15	6,262,080.77
房产税	106,289.71	438,667.23
土地使用税	217,098.50	1,276,046.62
教育费附加	66,672.45	-640,830.87
其他税费	2,365,154.49	2,816,760.85
合计	-141,527,970.07	-185,214,146.13

(二十四) 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	165,502.23	3,507,485.26
短期借款应付利息		86,666.66
合计	165,502.23	3,594,151.92

(二十五) 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)	123,502,300.72	95,335,062.54
1-2 年 (含 2 年)	40,371,473.74	35,447,778.27
2-3 年 (含 3 年)	30,281,879.82	8,965,243.11
3 年以上	5,990,604.46	5,948,245.45
合计	200,146,258.74	145,696,329.37

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	20,372,299.99	20,018,977.33
合计	20,372,299.99	20,018,977.33

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位: 元 币种: 人民币

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责任公司	4,821,385.00	协商付款	
宁夏分水岭工贸有限责任公司	5,000,000.00	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	
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	
合计	47,378,201.70		

4、对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

单位: 元 币种: 人民币

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	

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
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	1,000,000.00	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	20,372,299.99	关联方借款	
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公司	4,821,385.00	非合并范围关联方往来款	
石嘴山市博顺商贸有限公司	3,000,000.00	保证金	
宁夏吴忠市文昌物资有限公司	1,000,000.00	保证金	
合计	72,186,561.69		

(二十六) 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	532,000,000.00	320,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	149,511,200.29	136,247,233.59
合计	681,511,200.29	456,247,233.59

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	174,000,000.00	291,000,000.00
保证借款	358,000,000.00	29,000,000.00
合计	532,000,000.00	320,000,000.00

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
中国建设银行海西州分行	2009 年 4 月 28 日	2016 年 4 月 27 日	人民币	6.55	220,000,000.00	
中国银行青海省分行	2009 年 5 月 21 日	2017 年 5 月 19 日	人民币	6.55	50,000,000.00	
中国银行阿拉善盟分行	2012 年 3 月 15 日	2014 年 3 月 13 日	人民币	6.40	50,000,000.00	

	日					
中国银行阿拉善盟分行	2012 年 3 月 27 日	2014 年 3 月 13 日	人民币	6.40	50,000,000.00	
中国银行阿拉善盟分行	2009 年 5 月 27 日	2013 年 9 月 26 日	人民币	6.65	30,000,000.00	
中国银行阿拉善盟分行	2011 年 1 月 10 日	2013 年 1 月 10 日	人民币	6.65		50,000,000.00
中国银行阿拉善盟分行	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
合计	/	/	/	/	400,000,000.00	290,000,000.00

3、1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
招银金融租赁有限公司	5 年	300,000,000.00	5.44	8,696,986.96	80,343,385.59
中投租赁有限责任公司	4 年	100,000,000.00	6.08	2,513,513.09	30,503,101.89
交银金融租赁有限公司	5 年	100,000,000.00	6.40	5,387,315.75	17,976,022.72
招银金融租赁有限公司	5 年	100,000,000.00	5.65	2,706,657.43	20,488,690.09
牧民补偿款	5 年	2,000,000.00			200,000.00

（二十七）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	380,500,000.00	304,500,000.00
保证借款	1,160,875,000.00	1,555,000,000.00
合计	1,541,375,000.00	1,859,500,000.00

抵押借款明细

单位：元 币种：人民币

贷款人	期末数	抵押物
本公司	380,500,000.00	盐湖采矿权、巴音煤矿采矿权
合计	380,500,000.00	

保证借款明细

单位：元 币种：人民币

贷款人	期末数	保证人
昆仑碱业	1,002,875,000.00	本公司
江西兰太	158,000,000.00	本公司、中盐江西盐化有限公司
合计	1,160,875,000.00	

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	2009年4 月28日	2016年4 月27日	人民币	6.55	570,000,000.00	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	162,875,000.00	167,000,000.00
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	/	/	/	/	1,332,875,000.00	1,367,000,000.00

（二十八）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	5,545,087.51	79,810,817.25

中投租赁有限责任公司	4 年	100,000,000.00	6.08	6,211,416.57	65,584,878.33
交银金融租赁有限公司	5 年	100,000,000.00	6.40	9,092,949.53	73,257,180.99
招银金融租赁有限公司（兰太实业）	5 年	100,000,000.00	5.65	1,660,292.90	33,348,148.12

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）		79,810,817.25		119,245,297.54
中投租赁有限责任公司		65,584,878.33		77,440,884.45
交银金融租赁有限公司		73,257,180.99		82,175,196.64
招银金融租赁有限公司（兰太实业）		33,348,148.12		43,591,187.20

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期贷款的说明：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
青海省财政厅资源价款		10,150,000.00
招银金融租赁有限公司（昆仑碱业）	79,810,817.25	119,245,297.54
中投租赁有限责任公司	65,584,878.33	77,440,884.45
交银金融租赁有限公司	73,257,180.99	82,175,196.64
招银金融租赁有限公司（兰太实业）	33,348,148.12	43,591,187.20
合计	252,001,024.69	332,602,565.83

截至 2013 年 6 月 30 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

（二十九）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	39,216,981.43	38,071,627.69
合计	39,216,981.43	38,071,627.69

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	17,286,981.43
政府补助	国科发社(2012)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】627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
政府补助	德政财字【2012】651号	2012 年可鲁克湖生态环境保护项目资金	2,000,000.00
合计			39,216,981.43

(三十) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

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

(三十一) 专项储备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	19,035,104.32	14,700,755.55	1,927,895.95	31,807,963.92
合计	19,035,104.32	14,700,755.55	1,927,895.95	31,807,963.92

(三十二) 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	97,453,586.16			97,453,586.16
合计	357,692,940.91			357,692,940.91

说明: 其他资本公积是指被投资单位除净损益外所有者权益其他变动。

(三十三) 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	51,389,958.26			51,389,958.26
任意盈余公积	25,626,375.86			25,626,375.86
合计	77,016,334.12			77,016,334.12

(三十四) 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	387,578,411.19	/
调整后 年初未分配利润	387,578,411.19	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	41,144,537.35	/
期末未分配利润	428,722,948.54	/

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。

(三十五) 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	824,675,194.98	742,936,865.92
其他业务收入	52,061,143.01	49,969,781.71
营业成本	603,923,830.42	560,686,292.55

2、主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
盐	140,191,420.68	67,108,472.16	150,335,943.90	58,198,818.59
盐化工	604,447,217.22	472,016,438.25	502,249,485.65	425,671,935.83
盐湖生物制药	44,283,222.10	19,562,898.99	38,947,763.22	17,210,499.44
石灰石等	14,315,554.00	3,202,019.34	42,207,987.05	5,685,200.81
其他	21,437,780.98	11,514,689.06	9,195,686.10	9,567,297.15

合计	824,675,194.98	573,404,517.80	742,936,865.92	516,333,751.82
----	----------------	----------------	----------------	----------------

3、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
盐	140,191,420.68	67,108,472.16	150,335,943.90	58,198,818.59
盐化工	604,447,217.22	472,016,438.25	502,249,485.65	425,671,935.83
药品	44,283,222.10	19,562,898.99	38,947,763.22	17,210,499.44
矿产品	14,315,554.00	3,202,019.34	42,207,987.05	5,685,200.81
其他	21,437,780.98	11,514,689.06	9,195,686.10	9,567,297.15
合计	824,675,194.98	573,404,517.80	742,936,865.92	516,333,751.82

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	742,504,755.42	499,713,903.88	639,103,060.06	423,946,795.57
国外销售	82,170,439.56	73,690,613.92	103,833,805.86	92,386,956.25
合计	824,675,194.98	573,404,517.80	742,936,865.92	516,333,751.82

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	64,256,419.38	7.79
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	52,086,096.38	6.32
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	44,331,610.90	5.38
山东国邦药业股份有限公司	17,144,020.51	2.08
内蒙古自治区盐业公司	16,143,435.07	1.96
合计	193,961,582.24	23.53

（三十六）营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,584,229.19	1,618,111.57	运输收入按应税收入的 3% 计缴；租赁收入、服务收入按应税收入的 5% 计缴
城市维护建设税	2,776,938.30	2,524,361.52	海大药业和兰太药业按实际缴纳流转税额的 7% 计缴；其他公司按实际缴纳流转税额的 5% 计缴
教育费附加	1,482,330.38	1,428,023.97	3%
资源税	7,670,378.92	8,081,879.06	1-12 元/吨
地方教育费附加	1,100,315.96	952,015.97	2%
水利建设基金	835,101.92	809,379.76	0.1%
价格调节基金	2,861.52		

合计	15,452,156.19	15,413,771.85	/
----	---------------	---------------	---

(三十七) 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	47,387,863.49	44,096,328.82
火车运费	9,426,677.79	8,760,640.97
工资	7,007,699.34	7,318,564.68
包装费	3,667,506.53	3,944,082.54
港杂费	3,155,409.41	3,551,157.03
装卸费	3,173,006.54	2,501,106.17
工资附加	3,372,648.60	2,505,759.51
集放坨费	1,057,244.25	769,688.58
差旅费	1,043,929.68	730,138.82
保险费	914,117.21	2,766,711.86
其他	7,231,331.55	5,506,203.59
合计	87,437,434.39	82,450,382.57

(三十八) 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	27,431,821.93	15,292,789.33
工资	10,539,554.77	13,581,533.39
折旧费	7,521,888.96	9,165,975.49
工资附加	8,819,821.39	6,447,800.88
煤炭调节基金	1,576,645.35	1,932,809.40
咨询费	1,590,712.88	757,330.41
房产税	3,099,905.30	2,352,666.86
土地使用税	2,268,416.36	2,017,575.07
其他税金	1,193,088.54	1,418,872.63
资源维护费	2,346,480.97	8,582,226.53
土地租赁费	1,875,000.00	1,963,808.40
差旅费	1,405,304.81	861,636.51
排污费	379,148.64	366,755.68
维简费	333,822.90	775,778.51
物料消耗	453,534.91	485,042.29
劳务费	863,183.13	680,454.01
业务招待费	1,461,577.20	1,121,550.64
安全生产基金	14,700,755.61	4,919,150.81
其他	22,025,506.55	17,175,976.93
合计	109,886,170.20	89,899,733.77

(三十九) 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	62,082,429.83	58,025,905.73
减：利息收入	-909,960.02	-772,198.70
汇兑损益	1,379,241.29	-208,880.49
手续费	365,806.90	422,321.77
其他	372,159.36	
合计	63,289,677.36	57,467,148.31

(四十) 投资收益：

1、投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	894,444.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	86,463,699.57	
合计	87,358,143.57	

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
青海柴达木农村商业银行股份有限公司	894,444.00	0.00	根据股东决议分红
合计	894,444.00	0.00	/

(四十一) 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	8,182,013.21	6,137,362.09
二、存货跌价损失	3,736,010.13	6,122,977.81
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	11,918,023.34	12,260,339.90

(四十二) 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
政府补助	1,067,046.26	1,374,358.80	1,067,046.26
其他	160,635.87	239,600.09	160,635.87
合计	1,227,682.13	1,613,958.89	1,227,682.13

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
矿产资源节约与综合利用(本公司)	854,646.26	517,768.80	
纳税企业奖励(兰太资源)	120,000.00		
高校毕业生储备补贴(兰太药业)	92,400.00		
德令哈市就业局在岗培训补助(昆仑碱业)		856,590.00	
合计	1,067,046.26	1,374,358.80	/

(四十三) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		886,282.25	
其中: 固定资产处置损失		886,282.25	
对外捐赠	85,000.00	191,000.00	85,000.00
其他	41,270,735.05	32,000.00	41,270,735.05
合计	41,355,735.05	1,109,282.25	41,355,735.05

(四十四) 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	12,669,819.21	6,141,486.87
递延所得税调整	-3,627,407.85	682,407.41
合计	9,042,411.36	6,823,894.28

(四十五) 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=PO÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - Sj \times Mj \div M_0 - Sk$

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

2、稀释每股收益

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

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,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:

单位: 元 币种: 人民币

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	41,144,537.35	-14,710,093.93
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)	0.11	-0.04

普通股的加权平均数计算过程如下:

单位: 元 币种: 人民币

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:

单位: 元 币种: 人民币

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）	41,144,537.35	-14,710,093.93
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）	0.11	-0.04

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

单位：元 币种：人民币

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

（四十六）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	13,571,000.00
利息收入	909,960.02
政府补助	4,992,400.00
收赔偿款	116,022.56
租赁收入	1,372,590.00
风险抵押金	506,000.00
往来款	30,194,444.80
其他	2,137,897.79
收回债权	72,000,000.00
合计	125,800,315.17

报告期内公司以承债式股权转让方式处置控股子公司海大药业,收回前期债权 7200 万元。

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	19,500,000.00
运费	12,296,288.63
业务招待费	1,461,577.20
办公费	1,948,244.88
差旅费	2,208,972.97
咨询费	2,796,594.23
交通费	1,143,590.17
职工借款	438,720.43

修理费	111,311.13
往来款	19,858,724.00
劳务费	1,878,048.12
投标保证金	36,200.00
捐款支出	85,000.00
中介费用	2,472,956.46
水资源费	750,000.00
财产保险费	92,833.66
广告费	403,200.00
其他	1,737,191.44
合计	69,219,453.32

3、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资租赁业务支付租金	72,496,697.52
合计	72,496,697.52

(四十七) 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	23,016,725.38	-31,590,238.96
加：资产减值准备	11,918,023.34	12,260,328.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,472,335.54	68,269,213.46
无形资产摊销	6,034,214.11	2,621,089.75
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)		886,282.25
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)	63,289,677.36	80,793,244.82
投资损失(收益以“－”号填列)	-86,030,368.44	
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-2,221,083.17	447,208.23
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)	43,825,876.64	-136,174,897.23
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-80,034,629.77	-137,245,430.26
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-32,594,031.57	166,998,939.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,676,739.42	27,265,739.38
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	197,684,743.63	146,437,041.60
减: 现金的期初余额	256,912,473.60	301,410,878.30
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	-59,227,729.97	-154,973,836.70

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	92,000,001.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	92,000,001.00	0.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	210,563.35	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	91,789,437.65	0.00
4. 处置子公司的净资产	-89,109,333.68	0.00
流动资产	2,000,337.00	0.00
非流动资产	32,950,803.76	0.00
流动负债	124,060,474.44	0.00
非流动负债	0.00	0.00

3、现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	197,684,743.63	256,912,473.60
其中: 库存现金	17,531.03	14,183.05
可随时用于支付的银行存款	161,487,857.08	172,035,507.74
可随时用于支付的其他货币资金	36,179,355.52	84,862,782.80
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	197,684,743.63	256,912,473.60

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中盐吉泰化工集团 盐业集团有限公司	国有企业(全民所有制企业)	内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇	王玉宝	生产	1,537,650,000	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
内蒙古阿拉善进出口贸易有限公司	有限责任公司	阿左旗乌斯太工业园区	余有善	商品流通	3,000,000	95.00	95.00	74010206-1
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
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
内蒙古兰太资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
中盐江西南太化工有限公司	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	有限责	阿拉善	赵代勇	污水处	30,000,000	75.00	75.00	69005720-6

经济开 发区污 水处理 有限责 任公司	任公司	经济开 发区		理				
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	集团兄弟公司	227680418
中盐甘肃省盐业(集团)有限公司	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	121,109,990.57	86.81	105,258,538.45	87.95
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐化工产品	见注	7,480,905.90	11.97	8,350,919.26	24.53
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	电及蒸汽	见注	8,578,662.83	6.15		
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	盐化工产品	见注	621,465.20	0.99	1,059,516.89	3.11
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	盐化工产品	见注	76,437.28	0.12	144,017.09	0.42

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	40,475,830.54	24.09	46,352,469.21	26.97
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐	见注	41,977,060.12	24.98	38,275,345.81	22.27
内蒙古自治区盐业公司	盐	见注	16,143,435.07	9.61	17,512,378.67	10.19
中盐吉兰泰氯碱化工有	修理修配劳务	见注	852,285.95	22.90	10,954,926.40	76.62

限公司						
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	污水处理	见注	3,565,494.40	32.18	6,765,707.20	62.53
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	石灰石等	见注	3,821,071.56	9.42	10,494,146.96	21.83
宁夏回族自治区盐业公司	盐	见注	3,575,433.23	2.13	3,282,658.04	1.91
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	修理修配劳务	见注	115,175.00	3.10	400,741.56	2.80
中盐北京市盐业公司	盐	见注	598,618.47	0.36	917,455.75	0.53
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	污水处理	见注	189,387.20	1.71	253,862.40	2.35
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	修理修配劳务	见注	34,708.80	0.93	162,888.87	1.14
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	修理修配劳务	见注	17,053.50	0.46	14,082.12	0.10
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	电及蒸汽	见注	4,735,814.94	11.28		
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	石灰石等	见注	955,440.97	2.35		
中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	盐	见注	2,377,088.75	1.41		

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	2013年1月1日	2013年12月31日	协议价	10,800,000.00
本公司	中盐吉兰泰盐化集团有	汽车	2013年1月1日	2013年12月31日	协议价	430,000.00

	限公司					
本公司	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	银湖宾馆	2013年1月1日	2013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	2013年1月1日	2013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	2013年1月1日	2013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	91,367,181.21	2012年10月15日~2017年10月15日	否
本公司	昆仑碱业	89,000,742.00	2012年12月26日~2016年12月2日	否
本公司	昆仑碱业	157,032,946.53	2009年12月30日~2015年6月30日	否
本公司	昆仑碱业	470,000,000.00	2009年4月29日~2016年4月27日	否
本公司	昆仑碱业	500,000,000.00	2009年5月21日~2017年5月20日	否
本公司	昆仑碱业	162,875,000.00	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10月10日~2013年10月9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	40,000,000.00	2012年7月17日~2013年7月16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	50,000,000.00	2012年12月14日~2013年12月13日	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2013年3月8日~2014年5月8日	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2013年4月12日~	否

			2014 年 4 月 12 日	
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2013 年 5 月 23 日~ 2013 年 11 月 23 日	否
本公司	昆仑碱业	87,100,000.00	2013 年 6 月 20 日~ 2014 年 3 月 20 日	否
本公司	昆仑碱业	90,000,000.00	2013 年 6 月 20 日~ 2015 年 6 月 20 日	否
本公司	江西兰太	10,000,000.00	2008 年 12 月 24 日~ 2013 年 9 月 26 日	否
本公司	江西兰太	40,000,000.00	2009 年 2 月 27 日~ 2014 年 9 月 26 日	否
本公司	江西兰太	37,000,000.00	2009 年 6 月 28 日~ 2015 年 6 月 24 日	否
本公司	江西兰太	15,000,000.00	2011 年 5 月 25 日~ 2013 年 12 月 19 日	否
本公司	江西兰太	15,000,000.00	2011 年 6 月 14 日~ 2013 年 11 月 30 日	否
本公司	江西兰太	5,000,000.00	2011 年 6 月 17 日~ 2014 年 11 月 30 日	否
本公司	江西兰太	29,000,000.00	2011 年 8 月 19 日~ 2015 年 11 月 30 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 27 日	否
本公司	江西兰太	20,000,000.00	2011 年 5 月 25 日~ 2013 年 9 月 23 日	否
本公司	江西兰太	11,000,000.00	2013 年 1 月 15 日~ 2014 年 1 月 14 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
应收帐款	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	10,159,218.13	507,960.91	25,919,726.13	1,295,986.31
应收帐款	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	47,850,016.39	2,392,500.82	560,500.00	28,025.00
应收帐款	阿拉善盟吉碱制钙有限责任	19,952.60	997.63		

	公司				
应收帐款	阿拉善盟吉盐 化建材有限公司	278,941.95	13,947.10		
应收帐款	宁夏回族自治区 盐业公司	1,938,883.72	96,944.19	1,325,287.22	66,264.36
应收帐款	内蒙古自治区 盐业公司	5,741,629.00	287,081.45		
应收帐款	中盐北京市盐 业公司	335,380.20	16,769.01	274,584.41	13,729.22
应收帐款	中盐甘肃省盐 业(集团)有 限责任公司	2,250,849.03	112,542.45	1,333,336.45	66,666.82
应收帐款	株洲湘瑞塑料 建材有限公司	460,450.00	115,112.50	460,450.00	69,067.50
其他应收款	中国盐业总公 司	1,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	150,000.00
其他应收款	中盐青海氯碱 化工有限公司			600,000.00	30,000.00

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
应付账款	阿拉善盟吉碱制钙有限 责任公司	149,431.62	60,000.00
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	105,306.00	97,341.85
应付账款	中盐吉兰泰氯碱化工有 限公司		2,565,912.62
应付账款	中盐宁夏金科达印务有 限公司	102,416.44	33,355.58
应付账款	中盐新干盐化有限公司	1,179,793.86	1,219,366.55
其他应付款	中盐江西盐化有限公司	20,372,299.99	20,018,977.33
预收账款	内蒙古自治区盐业公司		411,449.50

八、股份支付:

无

九、或有事项：

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

单位：元 币种：人民币

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	91,367,181.21	2012.10.15.	2017.10.15.	否
本公司	昆仑碱业	89,000,742.00	2012.12.26	2016.12.25	否
本公司	昆仑碱业	157,032,946.53	2009.12.30	2015.6.30.	否
本公司	昆仑碱业	470,000,000.00	2009.04.29.	2016.04.27.	否
本公司	昆仑碱业	500,000,000.00	2009.05.21.	2017.5.20.	否
本公司	昆仑碱业	162,875,000.00	2010.02.04.	2018.02.03.	否
本公司	昆仑碱业	100,000,000.00	2011.10.10	2013.10.9.	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	40,000,000.00	2012.7.17.	2013.7.16.	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	50,000,000.00	2012.12.14	2013.12.13	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2013.3.8	2014.05.8.	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2013.4.12	2014.4.12	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2013.5.23	2013.11.23	否
本公司	昆仑碱业	87,100,000.00	2013.6.20	2014.3.20	否
本公司	昆仑碱业	90,000,000.00	2013.6.20	2015.6.20	否
本公司	江西兰太	10,000,000.00	2008.12.24	2013.9.26	否
本公司	江西兰太	40,000,000.00	2009.2.27	2014.9.26	否
本公司	江西兰太	37,000,000.00	2009.6.28	2015.6.24	否
本公司	江西兰太	15,000,000.00	2011.5.25	2013.12.19	否
本公司	江西兰太	15,000,000.00	2011.6.14	2013.11.30	否
本公司	江西兰太	5,000,000.00	2011.6.17	2014.11.30	否
本公司	江西兰太	29,000,000.00	2011.8.19	2015.11.30	否
本公司	江西兰太	30,000,000.00	2011.7.22	2016.9.23	否
本公司	江西兰太	26,000,000.00	2012.12.28	2015.12.27	否
本公司	江西兰太	20,000,000.00	2011.5.25	2013.9.23	否
本公司	江西兰太	11,000,000.00	2013.01.15	2014.01.14	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	2012.9.13	2013.9.13	否

十、承诺事项：

无

十一、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	235,865,519.67	100.00	34,001,535.76	14.42	149,697,895.75	100.00	29,924,435.16	19.99
组合小计	235,865,519.67	100.00	34,001,535.76	14.42	149,697,895.75	100.00	29,924,435.16	19.99
合计	235,865,519.67	/	34,001,535.76	/	149,697,895.75	/	29,924,435.16	/

应收账款种类的说明：

单位：元 币种：人民币

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)	192,553,963.20	81.64	9,627,698.17	5.00	103,515,156.64	69.15	5,178,329.59	5.00
1-2 年(含 2 年)	2,451,552.40	1.04	367,732.86	15.00	5,242,681.02	3.50	786,402.15	15.00
2-3 年(含 3 年)	21,387,673.56	9.07	5,346,918.39	25.00	21,834,726.67	14.59	5,458,681.67	25.00
3-4 年(含 4 年)	647,000.75	0.27	258,800.30	40.00	304,280.15	0.20	121,712.06	40.00
4-5 年(含 5 年)	2,124,718.59	0.90	1,699,774.87	80.00	2,108,707.90	1.41	1,686,966.32	80.00
5 年以上	16,700,611.17	7.08	16,700,611.17	100.00	16,692,343.37	11.15	16,692,343.37	100.00
合计	235,865,519.67	100.00	34,001,535.76	14.42	149,697,895.75	100.00	29,924,435.16	19.99

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中：						
1 年以内	192,553,963.20	81.64	9,627,698.17	103,515,156.64	69.15	5,178,329.59
1 年以内小计	192,553,963.20	81.64	9,627,698.17	103,515,156.64	69.15	5,178,329.59
1 至 2 年	2,451,552.40	1.04	367,732.86	5,242,681.02	3.50	786,402.15
2 至 3 年	21,387,673.56	9.07	5,346,918.39	21,834,726.67	14.59	5,458,681.67
3 至 4 年	647,000.75	0.27	258,800.30	304,280.15	0.20	121,712.06
4 至 5 年	2,124,718.59	0.90	1,699,774.87	2,108,707.90	1.41	1,686,966.32
5 年以上	16,700,611.17	7.08	16,700,611.17	16,692,343.37	11.15	16,692,343.37
合计	235,865,519.67	100.00	34,001,535.76	149,697,895.75	100.00	29,924,435.16

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	47,289,516.39	2,364,475.82		
合计	47,289,516.39	2,364,475.82		

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(%)
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	母公司	47,289,516.39	1 年以内	20.05
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	控股子公司	18,952,641.72	1 年以内	8.04
阿拉善西北染料有限责任公司	非关联方	17,315,348.50	2-3 年	7.34
阿拉善盟兰峰化工有限公司	控股子公司	10,847,101.19	1 年以内	4.60
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	母公司的全资子公司	10,159,218.13	1 年以内	4.31
合计	/	104,563,825.93	/	44.34

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	335,380.20	0.14

中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	母公司的全资子公司	10,159,218.13	4.31
中盐甘肃省盐业(集团)有限公司	集团兄弟公司	2,250,849.03	0.95
宁夏回族自治区盐业公司	集团兄弟公司	1,938,883.72	0.82
内蒙古自治区盐业公司	参股股东	5,741,629.00	2.43
株洲湘瑞塑料建材有限公司	集团兄弟公司	460,450.00	0.20
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限责任公司	控股子公司	18,952,641.72	8.04
阿拉善盟兰峰化工有限责任公司	控股子公司	10,847,101.19	4.60
中盐青海昆仑碱业有限公司	控股子公司	654,746.53	0.28
合计	/	51,340,899.52	21.77

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	607,615,024.76	100.00	58,498,776.36	9.63	653,274,379.27	100.00	127,922,624.66	19.57
组合小计	607,615,024.76	100.00	58,498,776.36	9.63	653,274,379.27	100.00	127,922,624.66	19.57
合计	607,615,024.76	/	58,498,776.36	/	653,274,379.27	/	127,922,624.66	/

其他应收款种类的说明：

单位：元 币种：人民币

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)	434,713,682.60	71.61	21,735,684.13	5.00	405,098,368.94	62.01	20,254,918.45	5.00
1-2 年(含 2 年)	82,041,877.20	13.47	12,306,281.58	15.00	67,489,227.03	10.33	10,123,384.05	15.00
2-3 年(含 3 年)	88,376,339.08	14.51	22,094,084.77	25.00	94,079,618.75	14.40	23,519,904.69	25.00
3-4 年(含 4 年)	194,000.00	0.03	77,600.00	40.00	14,251,328.13	2.18	5,700,531.25	40.00
4-5 年(含 5 年)	20,000.00	0.01	16,000.00	80.00	20,159,750.99	3.09	16,127,800.79	80.00
5 年以上	2,269,125.88	0.37	2,269,125.88	100.00	52,196,085.43	7.99	52,196,085.43	100.00
合计	607,615,024.76	100.00	58,498,776.36	9.63	653,274,379.27	100.00	127,922,624.66	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	434,713,682.60	71.61	21,735,684.13	405,098,368.94	62.01	20,254,918.45
1 年以内小计	434,713,682.60	71.61	21,735,684.13	405,098,368.94	62.01	20,254,918.45
1 至 2 年	82,041,877.20	13.47	12,306,281.58	67,489,227.03	10.33	10,123,384.05
2 至 3 年	88,376,339.08	14.51	22,094,084.77	94,079,618.75	14.40	23,519,904.69
3 至 4 年	194,000.00	0.03	77,600.00	14,251,328.13	2.18	5,700,531.25
4 至 5 年	20,000.00	0.01	16,000.00	20,159,750.99	3.09	16,127,800.79
5 年以上	2,269,125.88	0.37	2,269,125.88	52,196,085.43	7.99	52,196,085.43
合计	607,615,024.76	100.00	58,498,776.36	653,274,379.27	100.00	127,922,624.66

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

3、其他应收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	全资子公司	301,665,205.05	1 年以内	49.65

开发有限责任公司				
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	控股子公司	202,684,781.97	3 年以内	33.36
中盐江西兰太化工有限公司	控股子公司	46,610,926.18	1 年以内	7.67
中盐青海昆仑碱业有限公司	控股子公司	43,124,979.18	1 年以内	7.10
招商银行融资租赁--保证金	非关联方	8,000,000.00	1-2 年	1.32
合计	/	602,085,892.38	/	99.10

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	全资子公司	301,665,205.05	49.65
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	控股子公司	202,684,781.97	33.36
中盐江西兰太化工有限公司	控股子公司	46,610,926.18	7.67
中盐青海昆仑碱业有限公司	控股子公司	43,124,979.18	7.10
合计	/	594,085,892.38	97.78

5、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	0.00	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	287,860,000.00		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	551,275,751.13	521,914,948.16
其他业务收入	23,549,297.43	42,954,638.40
营业成本	395,536,907.06	409,622,548.37

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	139,111,974.80	67,089,644.81	150,184,525.39	58,487,069.13
盐化工	393,294,617.91	289,325,839.33	358,129,944.48	298,398,519.33
其他	18,869,158.42	12,336,126.97	13,600,478.29	14,096,667.43
合计	551,275,751.13	368,751,611.11	521,914,948.16	370,982,255.89

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	139,111,974.80	67,089,644.81	150,184,525.39	58,487,069.13
盐化工	393,294,617.91	289,325,839.33	358,129,944.48	298,398,519.33
其他	18,869,158.42	12,336,126.97	13,600,478.29	14,096,667.43
合计	551,275,751.13	368,751,611.11	521,914,948.16	370,982,255.89

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	551,275,751.13	368,751,611.11	521,914,948.16	370,982,255.89
合计	551,275,751.13	368,751,611.11	521,914,948.16	370,982,255.89

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	73,576,608.54	13.35
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	64,256,419.38	11.66
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	52,086,096.38	9.45
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	44,331,610.90	8.04
山东国邦药业股份有限公司	17,144,020.51	3.11
合计	251,394,755.71	45.61

(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	48,923,651.15	16,350,304.27
合计	48,923,651.15	16,350,304.27

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的原因
内蒙古兰太药业有限责任公司	29,523,650.15		根据股东决议分红
中国海洋大学兰太药业有限责任公司	19,400,001.00		处置海大药业
合计	48,923,651.15		/

(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	59,592,537.16	-10,666,305.03
加: 资产减值准备	-58,338,794.22	7,921,302.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,571,258.14	43,802,087.08
无形资产摊销	19,541,414.66	803,304.35
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)	846,314.14	
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)	13,990,380.06	61,700,466.29
投资损失(收益以“-”号填列)		-16,350,304.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	15,960,682.89	-1,746,274.68
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)	-12,545,718.91	35,212,485.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-137,723,053.92	-96,811,235.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	171,890,767.51	-73,607,175.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	103,785,787.51	-49,741,649.35
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	127,158,778.20	73,248,267.65

减：现金的期初余额	157,277,516.86	204,169,206.01
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	-30,118,738.66	-130,920,938.36

十二、补充资料

(一) 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	金额
非流动资产处置损益	86,463,699.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,067,046.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,195,099.18
少数股东权益影响额	83,433.79
所得税影响额	-11,380,507.66
合计	35,038,572.78

(二) 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	3.35	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.5	0.02	0.02

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

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
应收账款	283,045,800.86	176,166,555.61	60.67%	主要因为增加大客户，赊销商品所致
其他流动资产	1,707,804.15	2,887,701.91	-40.86%	待摊利息减少所致
固定资产	2,953,643,278.23	1,679,356,507.75	75.88%	主要因为控股子公司昆仑碱业部分资产转固所致
在建工程	1,831,046,217.21	2,959,761,370.55	-38.14%	主要因为控股子公司昆仑碱业部分资产转固所致
应付利息	165,502.23	3,594,151.92	-95.40%	待摊利息减少所致
其他应付款	200,146,258.74	145,696,329.37	37.37%	主要因为本期保证金及往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	681,511,200.29	456,247,233.59	49.37%	1 年内到期的长期借款及长期应付款增加所致

营业外支出	41,355,735.05	1,109,282.25	3628.15%	主要原因为处置控股子公司海大药业所致
所得税费用	9,042,411.36	6,823,894.28	32.51%	本期利润增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	125,800,315.17	23,929,734.23	425.71%	主要由于收回海大药业前期债权所致
支付的其他与经营活动有关的现金	69,219,453.32	32,653,914.63	111.98%	主要由于本期票据保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	11,676,739.42	27,265,739.38	-57.17%	主要由于本期销售商品收到的银行承兑汇票占回款比重较上年同期上升所致
取得投资收益收到的现金	894,444.00			本期控股子公司昆仑碱业收到的投资分红所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,770,710.81			主要为处置控股子公司海大药业，使进入该项目的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,741,587.39	213,375,691.08	-78.56%	主要由于本期固定资产投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-25,076,432.58	-213,095,691.08	不适用	主要由于本期固定资产投资减少所致
取得借款收到的现金	1,027,000,000.00	549,600,000.00	86.86%	本期取得的借款较上年同期增加所致
偿还债务支付的现金	889,325,000.00	444,000,000.00	100.30%	本期偿还的借款较上年同期增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,124,734.04	63,200,784.09	74.25%	借款规模变化等原因所致
支付其他与筹资活动有关的现金	72,496,697.52	11,597,673.76	525.10%	本期控股子公司昆仑碱业融资租赁业务较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-44,946,431.56	30,801,542.15	-245.92%	主要由于本期偿还的借款较上年同期增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-481,871.97	54,572.85	-982.99%	本期汇率降低，产生汇兑损失所致

第九节 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、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。

董事长：李德禄
内蒙古兰太实业股份有限公司
2013 年 8 月 21 日