

# 内蒙古兰太实业股份有限公司

600328

## 2013 年年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

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

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

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司 2013 年度利润分配提出如下预案：

1、2013 年度母公司实现净利润为 54,744,520.57 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积金为 5,474,452.06 元，剩余可供分配的净利润 49,270,068.51 元。加上结转年初未分配利润 344,770,834.76 元，年末累计可供分配利润为 394,040,903.27 元。本年度拟以 2013 年末总股本 359,118,030 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)的利润分配方案，合计派发现金红利 10,773,540.90 元。

2、2013 年度拟不进行资本公积转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	27
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第八节	公司治理.....	39
第九节	内部控制.....	43
第十节	财务会计报告.....	47
第十一节	备查文件目录.....	147

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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》
《信息披露管理制度》	指	《内蒙古兰太实业股份有限公司信息披露管理制度》
《内幕信息知情人管理制度》	指	《内蒙古兰太实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
《独立董事制度》	指	《内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事制度》
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	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
公司监事会	指	内蒙古兰太实业股份有限公司监事会
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
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
海大兰太	指	中国海洋大学兰太药业有限责任公司
报告期	指	2013 年年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、重大风险提示：

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	内蒙古兰太实业股份有限公司
公司的中文名称简称	兰太实业
公司的法定代表人	李德禄

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈云泉	韩方鹏
联系地址	内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区	内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区
电话	0483-8182718	0483-8182016
传真	0483-8182022	0483-8182022
电子信箱	ltzqb@lantaicn.com	ltzqb@lantaicn.com

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2001 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公开披露的《内蒙古兰太实业股份有限公司 2000 年年度报告》。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司于 2000 年 12 月 22 日在上海证券交易所上市, 主营业务为加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品; 金属钠、液氯盐化工产品; 天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉盐田生物产品; 医药制品。2006 年 5 月 27 日召开公司 2005 年年度股东大会审议通过《公司章程(修订稿)》, 主营业务为加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品; 金属钠、液氯盐化工产品; 天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉盐田生物产品; 医药制品; 电力、蒸汽。2007 年 11 月 7 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》, 主营业务为加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品; 金属钠、液氯、氯酸钠、氯化异氰尿酸、氯化聚乙烯等盐化工产品; 天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉盐田生物产品; 医药制品、保健品; 电力、蒸汽。2012 年 2 月 2 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》, 主营业务为加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品; 金属钠、液氯、氯酸钠、氯化异氰尿酸、氯化聚乙烯、高纯钠、甲醇钠、原甲酸三甲酯等盐化工产品; 天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉盐田生物产品; 医药制品、保健品; 电力、蒸汽。2013 年 3 月 22 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》, 主营业务为加碘食用盐、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、液氯等盐化工产品; 氯酸钠、氯化异氰尿酸、氯化聚乙烯、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。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司上市以来, 控股股东未发生变更。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层
	签字会计师姓名	张军书 闫印朝

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	2,012,731,375.96	1,628,962,015.76	23.56	1,657,310,136.96
归属于上市公司股东的净利润	35,051,192.08	-10,285,791.04	不适用	89,810,991.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-175,888.26	-15,101,178.74	不适用	77,678,255.38
经营活动产生的现金流量净额	92,872,089.60	19,813,520.95	368.73	-30,802,550.47
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,260,576,422.40	1,200,440,820.54	5.01	1,192,693,811.01
总资产	7,185,960,287.09	6,770,735,511.95	6.13	6,155,892,792.84

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益（元 / 股）	0.098	-0.029	不适用	0.25
稀释每股收益（元 / 股）	0.098	-0.029	不适用	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.0005	-0.042	不适用	0.22
加权平均净资产收益率（%）	2.85	-0.86	不适用	7.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.01	-1.26	不适用	6.77

### 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	71,077,225.13	-907,842.56	-200,985.82

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	10,342,790.76	7,099,534.45	17,945,817.44
债务重组损益		-8,921.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,502,934.12	797,735.09	4,288,943.46
少数股东权益影响额	-3,080,567.97	-1,391,902.15	-4,570,231.42
所得税影响额	-609,433.46	-773,215.75	-5,330,807.61
合计	35,227,080.34	4,815,387.70	12,132,736.05

## 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

面对复杂多变的外部市场环境，公司准确把握国家宏观政策，紧抓市场机遇，及时调整策略，积极应对各种困难和挑战，努力抓好生产经营工作。一年来，公司围绕提升效益的经营主线，以市场需求为导向，以改革创新为动力，以“管理提升，对标一流，实施低成本战略”为指导思想，加快产业和产品结构调整步伐，整合和优化产业资源，各项经营管理工作稳步推进，顺利完成了既定目标。2013 年，公司全年实现营业收入 20.13 亿元，完成年度计划的 89.91%；全年实现归属于上市公司净利润 3505 万元；基本每股收益 0.098 元/股；净资产收益率 2.85%。

#### 2、主要产品情况

##### (1) 盐产品

公司加大盐产品工艺的改进步伐，产品质量和生产运行效率得到了较大幅度的提高。成品盐总量超额完成年度计划任务；食用盐产品质量合格率实现 100%；盐湖补水工艺取得突破性进展，实现了真正意义的“溶盐补水”；品种盐项目工程基本完工，取得了沐浴盐卫生许可证和新食品盐的标准备案文书。

##### (2) 盐化工产品

盐化工产品全年保持满负荷运行，超额完成年度计划任务。金属钠电效稳步提升，钠渣回收综合利用项目投料试车；氯酸钠本年度实现扭亏为盈，经营情况明显好转，并获得“内蒙古自治区名牌产品”荣誉称号；三氯异氰尿酸因产能提升、消耗有效控制等因素，单位成本突破历史最佳水平，产量再创历史新高。

##### (3) 医药产品

医药产品生产和改造工作同步推进，超额完成年度利润指标。主导产品复方甘草片和苁蓉益肾颗粒产量完成全年计划任务；中蒙药提取车间 GMP 三期工程及配套物流仓库项目进展顺利。年内，维峰盐藻胶丸荣获“中国保健品最具影响力十大品牌”称号；兰太药业成功通过国家级高新技术企业复审，继续享受税收优惠政策。

##### (4) 纯碱

100 万吨/年纯碱项目产能及规模稳步提升，产品质量稳定提高，产品消耗及成本不断下降。该项目已达到预定可使用状态，轻碱与重碱生产线分别于 2013 年 4 月和 11 月实现转固，项目验收工作正在有序推进。

#### 3、项目建设情况

(1) 兰太药业中蒙药提取车间 GMP 三期工程及配套物流仓库项目：项目预算投资 5783 万元，截止 2013 年底，累计完成投资 1736 万元，土建完成 90%，净化装修完成 85%，设备安装完成 60%。

(2) 巴音井田 60 万吨/年煤矿项目：项目预算投资 5.98 亿元，截止 2013 年底，累计完成投资 4.89 亿元，完成井巷工程 7990.5 米。

(3) 污水处理及再生水回用处理项目：项目预算投资 3.5 亿元，截止 2013 年底，累计完成投资 2.57 亿元，已达到预定可使用状态，在建工程全部转固。

(4) 昆仑碱业 100 万吨/年纯碱项目：截止 2013 年底，工程正在竣工决算，已达到预定可使用状态，在建工程全部转固。

#### 4、企业发展中存在的问题和困难

(1) 部分产品销售不畅，产能受限，导致规模优势难以充分发挥；

(2) 各产业发展还不均衡，企业整体收益与资产规模不相匹配；

(3) 盐湖水位进一步退化，生产成本上升，产品质量下滑。

#### 5、2014 年重点工作和保障措施

(1) 合理规划产业布局，立足产业效能提升，促进企业效益增长；

(2) 解放思想，转变观念，坚持把发展作为公司永续经营的第一要务，不断适应企业新形势的发展要求；

(3) 加快科技创新步伐，提升规模经济效益；

(4) 不断提高企业管理的"合理化"水平，着力构建适应企业经营发展要求的新机制，推动企业转型升级；

(5) 切实抓好安全环保工作，实现企业安全生产形势的持续稳定和长治久安；

(6) 坚持以市场为导向，以效益为中心，牢固树立销售工作的龙头地位，推动企业经济效益的持续增长。

### (一) 主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科 目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,012,731,375.96	1,628,962,015.76	23.56
营业成本	1,389,928,827.79	1,141,071,041.03	21.81
销售费用	188,203,787.57	163,075,981.32	15.41
管理费用	210,706,867.85	224,160,162.53	-6.00
财务费用	158,514,587.95	102,957,083.11	53.96
经营活动产生的现金流量净额	92,872,089.60	19,813,520.95	368.73
投资活动产生的现金流量净额	-9,367,224.43	-65,738,077.87	-85.75
筹资活动产生的现金流量净额	-215,113,419.17	1,703,906.09	-12,724.72

#### 2、收入

##### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 20.13 亿元，同比增长 23.56%。主要原因：①部分盐化工产品售价较去年同期上升，销量较去年同期增加；②污水处理公司、昆仑碱业工程转固，营业收入增加。

##### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主营业务收入主要来源于盐及盐化工产品的销售。报告期内，公司盐化工产品收入同比上升 40.12%，主要由于售价较去年同期上升，销量较去年同期增加。

##### (3) 订单分析

报告期内，公司不存在订单收入占比超过 50% 的客户。

##### (4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司产品或服务未发生重大变化或调整。

##### (5) 主要销售客户的情况

报告期内，公司主要销售客户销售金额合计 5.46 亿元，占公司营业总收入的比例为 27.15%。

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
盐	人工成本	78,368,999.49	29.71	74,989,554.79	26.26	4.51
	折旧	11,172,708.64	4.24	12,042,640.97	4.66	-7.22
	原材料	72,952,017.14	27.65	72,749,491.48	28.15	0.28
	燃料及动力	42,365,739.55	16.06	42,282,582.84	16.36	0.20
盐化工产 品	人工成本	108,929,859.64	7.78	79,934,053.72	8.94	36.27
	折旧	114,802,840.65	8.20	66,303,055.89	7.41	73.15
	原材料	451,996,411.98	32.30	337,386,632.90	37.72	33.97
	燃料及动力	644,996,362.42	46.09	474,166,487.62	37.65	36.03
药品	人工成本	3,978,637.26	12.09	2,401,103.25	12.14	65.70
	折旧	1,026,969.51	3.12	1,380,888.04	6.98	-25.63
	原材料	24,928,668.40	75.75	12,641,700.18	63.91	97.19
	燃料及动力	626,239.14	1.90	773,906.48	3.91	-19.08
电及蒸汽	人工成本	11,923,280.56	15.79	10,245,727.80	11.95	16.37
	折旧	9,668,821.72	12.81	10,760,321.23	12.55	-10.14
	原材料	39,031,631.26	51.71	49,896,928.17	58.19	-21.78

(2)主要供应商情况

报告期内，公司主要供应商采购金额合计 4.08 亿元，占公司采购总额的 21.05%。

4、费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	本期与上期对比 (%)	变动原因
销售费用	188,203,787.57	163,075,981.32	15.41	
管理费用	210,706,867.85	224,160,162.53	-6.00	
财务费用	158,514,587.95	102,957,083.11	53.96	污水处理公司、昆仑碱业工程转固
资产减值损失	36,447,097.06	6,603,436.13	451.94	本期计提固定资产减值损失和坏帐准备所致
所得税费用	28,831,577.29	16,440,101.23	75.37	本期利润增加所致

5、现金流

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	本期与上期 对比 (%)	变动原因
经营活动现金流入小计	897,656,508.18	895,371,144.17	0.26	
经营活动现金流出小计	804,784,418.58	875,557,623.22	-8.08	
经营活动产生的现金流量净额	92,872,089.60	19,813,520.95	368.73	本期原材料采购主要采用转让银承支付方式
投资活动现金流入小计	92,683,881.65	280,000.00	33001.39	本期处置海大兰太增加现金收入
投资活动现金流出小计	102,051,106.08	66,018,077.87	54.58	本期购建固定资产支付金额较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,367,224.43	-65,738,077.87	-85.75	
筹资活动现金流入小计	2,792,100,000.00	1,807,700,000.00	54.46	本期融资租赁业务增加所致
筹资活动现金流出小计	3,007,213,419.17	1,805,996,093.91	66.51	本期偿付借款利息及支付融资租赁租金较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-215,113,419.17	1,703,906.09	-12,724.72	

6、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(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披露的公告）。

(3)发展战略和经营计划进展说明

2013 年, 公司主动适应市场变化, 审时度势, 统筹谋划, 积极应对各种困难和挑战, 努力解决制约公司发展的各种问题和矛盾, 认真抓好生产经营工作。公司围绕年度目标, 以提升效益为主线, 增强工作主动性和措施的针对性, 以"低成本战略"练好内功, 创新进取, 夯实了生存基础, 巩固了发展优势, 保持了企业稳步前行。2013 年, 公司全年实现营业收入 20.13 亿元, 完成年度计划的 89.91%; 全年实现归属于上市公司净利润 3505 万元; 万元产值综合能耗 1.72 吨标煤, 较上年降低 5.67%; 全年未发生重大质量和安全事故。

(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 (%)
工业	1,670,318,366.18	1,129,766,359.28	32.36	36.96	34.41	增加 1.28 个百分点
商业	243,761,971.33	196,143,948.84	19.53	-7.44	-8.56	增加 0.98 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	307,195,613.95	136,969,895.61	55.41	-0.59	-4.35	增加 1.75 个百分点
盐化工	1,432,231,969.15	1,102,544,775.89	23.02	40.12	30.79	增加 5.50 个百分点
药品	94,008,162.54	36,993,332.42	60.65	12.73	-10.22	增加 10.06 个百分点
矿产品	32,167,639.22	6,503,882.87	79.78	-23.52	-43.16	增加 6.99 个百分点
其他	48,476,952.65	42,898,421.33	11.51	84.19	165.71	减少 27.15 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	1,745,939,856.38	34.41
国外销售	168,140,481.13	-8.59

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据	353,845,750.39	4.92	233,187,142.05	3.44	51.74
预付款项	144,716,242.49	2.01	231,462,126.26	3.42	-37.43
存货	432,379,523.57	6.02	411,870,295.81	6.08	4.98
固定资产	4,666,714,214.12	64.94	1,679,356,507.75	24.80	177.89
在建工程	344,019,856.30	4.79	2,959,761,370.55	43.71	-88.38
无形资产	459,602,158.47	6.40	482,850,039.75	7.13	-4.81
短期借款	1,280,200,000.00	17.82	1,324,200,000.00	19.56	-3.32
应付票据	217,660,000.00	3.03	138,864,500.00	2.05	56.74
应付账款	934,394,238.46	13.00	956,534,930.29	14.13	-2.31
一年内到期的非流动负债	1,025,243,071.62	14.27	456,247,233.59	6.74	124.71
长期借款	1,121,500,000.00	15.61	1,859,500,000.00	27.46	-39.69
长期应付款	731,353,698.89	10.18	332,602,565.83	4.91	119.89

应收票据：本期销售回款增加所致

预付款项：污水处理公司、昆仑碱业工程转固，结算工程款增加所致

固定资产：污水处理公司、昆仑碱业工程转固

在建工程：污水处理公司、昆仑碱业工程转固

应付票据：本期签发银行承兑汇票增多所致

一年内到期的非流动负债：2014 年到期的长期借款及长期应付款增加

长期借款：1 年内到期的长期借款增加

长期应付款：本期融资租赁业务增加所致

(四) 核心竞争力分析

1、资源优势：公司原盐储量丰富，拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰盐湖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优质、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金属钠生产线，全国单套产能最大的氯酸钠生产线，拥有国内技术领先的纯碱生产线，国内湖盐行业机械化程度较高的成品盐生产线，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，较国内同行业企业相比，生产工艺成熟可靠，直流电耗、电效、盐耗均达到国际领先水平；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；生物盐藻深度开发

处于领先水平，部分生产技术属独家拥有，盐藻系列产品自主研发能力不断增加。

5、人力资源优势：公司的核心管理团队保持稳定，知识结构和年龄结构比较合理，具有丰富的实践经验和良好的决策能力。公司注重加强人力资源建设，人员聘用和培训管理已形成了比较完整的运行体系，专业队伍不断壮大，专业开发能力日渐提升，为各产业发展积累了宝贵的人力资源支持。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
青海柴达木农村商业银行股份有限公司	10,000,000	10,000,000	10	10,000,000	894,444.00	8,490,186.10	长期股权投资	发起人投资
合计	10,000,000	10,000,000	/	10,000,000	894,444.00	8,490,186.10	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司及参股公司基本情况详见“六、企业合并及合并财务报表（一）子公司情况”。

(2) 主要子公司及参股公司经营情况

单位：元

公司名称	注册资本	总资产	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	3,000,000.00	37,472,217.04	171,853,146.59	156,011,211.17	15,841,935.42
内蒙古兰太药业有限责任公司	112,840,000.00	167,793,466.99	94,233,670.66	37,218,840.54	57,014,830.12

阿拉善盟兰峰化工有限公司	24,800,000.00	27,532,125.94	39,635,232.77	38,409,280.44	1,225,952.33
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	100,000,000.00	604,319,153.53	32,167,639.22	6,503,882.87	25,663,756.35
中盐江西兰太化工有限公司	160,000,000.00	496,508,171.53	241,422,537.23	232,204,022.08	9,218,515.15
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	30,000,000.00	295,920,715.87	14,558,685.68	18,340,278.68	-3,781,593.00
中盐青海昆仑碱业有限公司	500,000,000.00	3,864,180,102.64	297,440,955.10	239,919,060.94	57,521,894.16

(3)主要子公司及参股公司经营业绩变动情况

①内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司：报告期内，该公司主营业务利润同比减少 468 万元。主要原因是出口产品价格同比下降。

②内蒙古兰太药业有限责任公司：报告期内，该公司主营业务利润同比上升 35.66%。主要原因是该公司产品销量增加、销售价格上升。

③中盐江西兰太化工有限公司：报告期内，该公司主营业务利润同比上升 41.64%。主要原因是该公司产品销售价格上升。

④中盐青海昆仑碱业有限公司：报告期内，该公司主营业务利润同比增加 5887 万元。主要原因是该公司本期转固，产品产销量增加。

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
60 万吨/年巴音煤矿项目	598,000,000	80%	48,947,170.52	488,924,281.86	项目建设期，暂无收益
中蒙医药提取车间 GMP 三期工程及配套物流仓库项目	57,830,000	土建完成 90%，净化装修完成 85%，设备安装完成 60%	17,357,898.57	17,357,898.57	项目建设期，暂无收益
合计	655,830,000	/	66,305,069.09	506,282,180.43	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

2014 年，世界经济仍将延续缓慢复苏态势，国内经济仍然存在下行压力，国家不断深化产业结构调整，努力提高经济发展质量和效益。公司盐化工产业通过重大技术进步方面的突破，确保部分产品产能占据世界与国内领先地位；医药产业加大新产品的研发力度，实现新产品的投产和销售，为公司持续发展注入新的活力；纯碱产业实现达标，有效提升竞争能力。公司将大力发展主业，淘汰落后亏损产业，把培育战略新兴产业作为提高产业核心竞争力的重要举措之一，加强政策支持和规划引导，增强科学判断市场需求和技术发展趋势的敏感性，强化关键技术研发步伐，向着高技术、高附加值的化工领域的方向发展。

(二)公司发展战略

紧紧围绕公司经营发展目标，坚持改革、创新、发展的经营理念，采取更加积极稳健的经

营措施，以创造价值为核心，以优化提升发展质量为主线，以强化销售为重点，同步推进外向型与内延式发展，加快产业转型升级，大力推进低成本战略，注重技术研发与管理创新，进一步推进产品和产业结构调整步伐，集中力量做强做大主营核心产业，培育新兴产业，提升企业内在发展质量，提高全员生产率，不断提高企业科学发展管理水平，力争在实施公司发展战略产业转型升级和企业多元化发展进程中实现新的突破，创造新的成果。

### (三)经营计划

1、产销指标：盐产品：产 315.5 万吨，销 145.5 万吨；纯碱：产销 110 万吨；金属钠：产销 4.1 万吨；液氯：产 6.15 万吨，销 5.09 万吨；三氯异氰尿酸：产销 0.9 万吨；甲醇钠：产销 3500 吨；氯酸钠：产销 14 万吨；双氧水：产销 15 万吨；石灰石：产销 50 万吨；发电量：产销 1.5 亿度；蒸汽：产销 30 万吨；苻蓉益肾颗粒：产销 2280 万袋；复方甘草片：产销 7.6 亿片。

2、其它指标：万元产值综合能耗降低 5%；节能减排达标率 100%；期末应收账款降低率 15%；质量与安全大事故为零，人员轻伤率控制在 2%以内；产品出厂合格率 100%。

### (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司根据 2014 年发展战略、经营目标和固定资产投资计划，对研发项目、续建项目、更新技措项目等因素制定公司重大投资项目预算，所需资金以自筹为主，通过自营获利和银行融资解决资金缺口。

### (五)可能面对的风险

#### 1、安全环保风险

公司作为化工产品生产企业，具有较高安全风险，公司始终把安全环保工作放在生产经营工作的首位，不断完善安全生产责任制管理，使安全管理工作更加规范化、科学化、有序化。针对国家大力推动发展方式转变，对环保、节能、减排提出更高的要求，公司要切实抓好节能环保工作，坚持节能环保与经济效益并重，紧紧依靠技术进步和科技创新，提升节能减排水平。

#### 2、市场风险

公司主要产品为基础化工原料，受国内外宏观经济状况和国家产业政策影响，公司产品销售不畅，产能受到制约，规模优势无法充分释放，持续盈利能力面临着考验。公司将继续合理规划产业布局，不断提升管理水平，牢固树立全面预算管理，努力挖掘企业自身潜力，以市场为导向，提高产品市场占有率，增强抵御市场风险能力。

#### 3、财务风险

受外部市场环境的影响，公司现金流紧张，财务风险加大。公司不断强化风险控制，完善内控制度建设，开展内部控制与风险管理的有效性评估，优化财务指标；在财务管控方面，公司合理安排资金使用计划，加强母公司对投资、担保、固定资产支出等重大财务事项的监控，统一协调和筹划资金流向；不断优化资本结构，采用低成本融资方式，有效降低财务风险；进一步加强资金预算管理，提高公司资金统筹能力，降低资金使用成本。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

现金分红政策执行情况：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。

现金分红政策修订情况：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关要求，2014 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于修订〈内蒙古兰太实业股份有限公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。（详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的公告）。此次修订主要涉及对《公司章程》中“利润分配政策”的调整。董事会严格按照《公司章程》及审议程序的相关规定履行决策程序，独立董事发表了独立意见，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，有明确的现金分红标准和分红比例，符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够充分保护中小投资者的合法权益。

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

√ 不适用

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		0.30		10,773,540.90	35,051,192.08	30.74
2012 年		0.00		0.00	-10,285,791.04	0
2011 年		0.30		10,773,540.90	89,810,991.43	12

五、积极履行社会责任的工作情况

属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

1、2013 年，公司所属各生产单位未发生环境污染事故和环境违法行为，没有因环境违法违规被环保部门调查和受到处罚，没有因环保方面的原因被挂牌，无任何环境纠纷事件和环境信访案件。公司生产经营始终坚持可持续发展和清洁生产原则，不断加大环保设施改造和建设的投入，逐步消除企业污染源，加强污染源、特别是污染物排放口的管理，确保做到“依法生产、达标排放”。在减少污染的同时，大力发展循环经济，实现资源的回收和节能。

2、建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度执行情况

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

100%。

### 3、主要污染物排放及控制情况

公司依法领取排污许可证，按规定足额缴纳排污费。严格执行达标排放要求，在线连续监测设备与盟、自治区联网，开展实时监控。2013 年，主要污染物均达标排放，完成了总量减排任务。厂界噪声和无组织废气均达标排放，危险固废交由资质单位进行处置。环保工作由公司第一责任人负责，制定了环保责任制，签订了责任状，顺利完成了年度环境保护目标。

### 4、企业环保设施的建设和运行情况

2013 年，公司环保设施稳定运转率达 98% 以上，均达到设计处理效率。公司所属各生产单位全部配备有废水、废气和噪声处理设施。

### 5、环境污染事故应急预案情况

为有效防范环境污染事故的发生，提高预防、应急、处置的能力，2013 年，公司对环境事故应急救援预案进行了修订，并报送环境主管部门备案。全面分析预案环境风险源辨识，分析明确生产各排污特性，并配备了充足、有效的污染事故防治设施和应急抢险物资，建立了环境风险防范体系。2013 年内组织了多次污染事故应急预案演练，取得了明显的效果。

### 6、清洁生产审核

公司通过清洁生产第二轮审核验收，非煤矿山行业开展清洁生产审核工作。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一)诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。	
二、媒体普遍质疑事项 1、针对媒体报道的一篇题为《江西新干县古镇之殇：化工厂聚集 兰太实业 12 亿项目违规排污》的文章，我公司根据自查和他查的实际情况发布了澄清公告。 2、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。	1、详见 2013 年 4 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）公开披露的《内蒙古兰太实业股份有限公司澄清公告》。 2、详见 2013 年 6 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）公开披露的《内蒙古兰太实业股份有限公司澄清公告》。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

#### (一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
内蒙古兰太实业股份有限公司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《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）公开披露的公告及报告
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《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）公开披露的公告及报告

(二)临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
------------	-------	-----	--------	----------------------	------------------------------------	--------------------	----------	-----------------	-----------------	---------------------------	------

2、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		是	是	137.13	其他

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
本公司向控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司经营租出兰太酒楼事项	详见 2013 年 5 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 公开披露的《关于 2012 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2013 年度日常关联交易预计的议案》

2、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

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2013 年预计总金额(万元)	2013 年实际发生总金额(万元)	2013 年实际与预计差额(万元)
采购商品/接受劳务	电、蒸汽	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	253.10	857.87	604.77
	盐化工产品		196.58	111.86	-84.72
	电、蒸汽	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	35,242.67	26,696.00	-8546.67
	盐化工产品	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	1,670.09	1,792.55	122.46
	盐化工产品	阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	40.80	22.69	-18.11
销售商品/提供劳务	盐	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	9,098.29	8,637.77	-460.52
	石灰石等		1,299.76	403.31	-896.45
	提供劳务		50.00	17.07	-32.93
	盐	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	9,553.79	9,570.12	16.33
	电、蒸汽等		2,015.58	1,190.46	-825.12
	提供劳务		2,100.00	1,131.15	-968.85
	石灰石等		589.74	119.03	-470.71
	污水处理		1,241.72	1,087.47	-154.25
	污水处理	阿拉善盟吉盐化建材有限公司	155.20	60.54	-94.66
	提供劳务	阿拉善盟吉盐化建材有限公司	50.00	91.84	41.84
	提供劳务	阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	50.00	7.70	-42.30
	盐	中盐北京市盐业公司	477.88	62.89	-414.99
	盐	宁夏回族自治区盐业公司	1,156.39	964.95	-191.44
盐	中盐甘肃盐业(集团)有限责任公司	145.31	564.94	419.63	

经营租出	动力分厂资产	中盐吉兰泰盐 化集团有限公 司	1,541.88	1,080.00	-461.88
	汽车	中盐吉兰泰盐 化集团有限公 司	43.00	35.00	-8.00
	银湖宾馆	中盐吉兰泰盐 化集团有限公 司	4.00	4.00	0.00
经营租入	土地	中盐吉兰泰盐 化集团有限公 司	375.00	375.00	0.00
合计			67,350.78	54,884.21	-12,466.57

3、临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联交 易金额	占同类 交易金 额的比例(%)	关联交 易结算 方式	市场 价格	交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因
中盐 宁夏 金科 达印 务有 限公 司	集团 兄弟 公司	购买 商品	包装 物	市场 价		25.83	0.13			
宁夏 回族 自治 区盐 业公 司平 罗县 分公 司	集团 兄弟 公司	购买 商品	劳保 用品	市场 价		15.67	0.08			
中盐 工程 技术 研究 院有 限公 司	集团 兄弟 公司	接受 劳务	项目 设计 费	市场 价		23.52	27.41			
合计				/	/	65.02	27.62	/	/	/

报告期内，无大额销货退回情况。

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

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

公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

## 七、重大合同及其履行情况

### (一)托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

本年度公司无托管事项。

#### 2、承包情况

本年度公司无承包事项。

#### 3、租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	吉碱动力分厂机器设备等资产	50,071,539.75	2013年1月1日	2013年12月31日	10,800,000.00	协议价	9,921,128.40	是	控股股东

中盐吉兰泰盐业集团有限公司	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	控股股东
---------------	-----	-------	--------------	-----------	-------------	--------------	-----	--	---	------

(二)担保情况

单位:元 币种:人民币

<b>公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）</b>	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
<b>公司对子公司的担保情况</b>	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,018,023,288.89
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,463,096,021.37
<b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b>	
担保总额（A+B）	2,463,096,021.37
担保总额占公司净资产的比例（%）	160.43
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2,463,096,021.37
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	1,695,429,310.24
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2,463,096,021.37

报告期内,不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情况。

担保情况详见“八关联方及关联交易（五）关联交易情况 3、关联担保情况”。

(三)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

√不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	2

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

经公司董事会审计委员会提议,拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务审计机构。经协商,公司拟支付其 2013 年度审计报酬 70 万元(包括子公司的审计费用 10 万元),聘期一年。公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2013 年度财务审计机构的议案》,2013 年 5 月 16 日召开 2012 年度股东大会审议通过该议案。

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明  
报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一)股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

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

#### (二)限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、证券发行与上市情况

#### (一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

#### (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

#### (三)现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况  
(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		48,669		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		46,920	
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	35,000,000
俞斌	境内自然人	0.31	1,126,973	-274,429	0	无	
黄邦邦	境内自然人	0.26	920,089	231,200	0	无	
宏源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	0.20	720,000	720,000	0	无	
杨怡	境内自然人	0.20	708,000	708,000	0	无	
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.19	694,270	-368,060	0	无	
东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.19	680,200	680,200	0	无	
王学伟	境内自然人	0.18	650,600	650,600	0	无	
姜龙和	境内自然人	0.17	601,000	601,000	0	无	
宁夏回族自治区盐业公司	国有法人	0.16	560,786	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			

俞斌	1,126,973	人民币普通股	1,126,973
黄邦邦	920,089	人民币普通股	920,089
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	720,000	人民币普通股	720,000
杨怡	708,000	人民币普通股	708,000
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	694,270	人民币普通股	694,270
东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	680,200	人民币普通股	680,200
王学伟	650,600	人民币普通股	650,600
姜龙和	601,000	人民币普通股	601,000
宁夏回族自治区盐业公司	560,786	人民币普通股	560,786
上述股东关联关系或一致行动的说明	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》的相关规定，构成关联关系。 2、宁夏回族自治区盐业公司与本公司同受中盐总公司实际控制，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，构成关联关系。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	中盐吉兰泰盐化集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王玉宝
成立日期	2002 年 4 月 24 日
组织机构代码	11744472-1
注册资本	1,537,650,000
主要经营业务	工业纯碱、食用碱的生产与销售；电力生产；电器维修；水电暖供应；餐饮住宿；物业管理；进出口贸易。
经营成果	2013 年度营业收入 47.37 亿元，上交税金 6.04 亿元。
财务状况	2013 年末资产总额 142.05 亿元，所有者权益 17.63 亿元。
现金流和未来发展战略	经营活动产生的现金流 0.7 亿元，投资活动产生的现金流-1.66 亿元，筹资活动产生的现金流-1.37 亿元。公司未来发展战略是加快企业发展方式的转变，通过优化资源综合利用、产品结构调整以及节能降耗和环境治理，实现由传统盐化工产业结构向盐化工、煤化工、精细化工一体化产业结构转变，由低附加值向高附加值转变，由单一品种向多品种转变，将企业建设成为资源节约型、环保友好型现代盐化工企业。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有内蒙古兰太实业股份有限公司股份数量为161,144,150股，持股比例为44.87%。
--------------------------	---

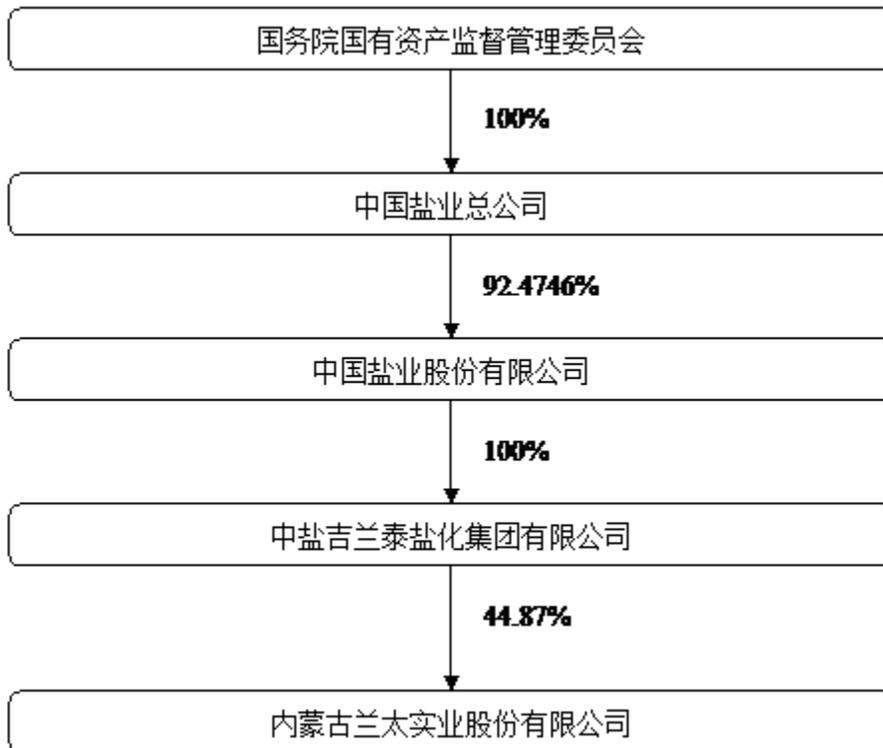
(二)实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国盐业总公司
单位负责人或法定代表人	茆庆国
成立日期	1950年2月15日
组织机构代码	10162514-9
注册资本	2,195,541,700
主要经营业务	许可经营项目：食盐的批发；批发预包装食品。 一般经营项目：工业盐产品的调拨、批发；各种盐产品、盐化工产品、盐田水产品及其制品、盐田生物及其制品、盐业企业所需设备、木材、水泥、电缆、包装材料、盐田结晶用苫盖材料、塑料及其助剂、日用品、化妆品、酒店用品、厨房用品、建筑材料、钢材、木材的销售；家用电器、办公设备、针纺织品、汽车零配件的销售；仓储；自有房屋出租；与以上业务有关的技术咨询、技术服务。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
李德禄	董事长	男	50	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0		58.94	
王玉宝	副董事长	男	58	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0			31.53
赵玉怀	董事(离任)	男	60	2012年12月6日	2013年12月5日	0	0	0			
赵青春	董事	男	45	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0			
程同海	董事	男	52	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0			24.98
李红卫	董事、总经理	男	47	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0		36.4	3.57
李含善	独立董事	男	67	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0		6	
王明志	独立董事	男	72	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0		6	
韩淑芳	独立董事	女	55	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0		6	
陈云泉	董事会秘书	男	41	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0		19.88	

杨秀林	监事会主席	男	51	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0		35.15	
刘生贵	监事	男	45	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0		17.99	
杨吉民	监事	男	50	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0			17.81
祁成国	监事	男	46	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0		18.38	
任汾	副总经理	男	54	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0		36.21	
胡开宝	副总经理	男	49	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0		36.21	
刘文雄	副总经理	男	51	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0		36.21	
张朝晖	副总经理、总会计师	男	45	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0		35.68	
李发荣	副总经理	男	43	2012年12月6日	2015年12月5日	0	0	0		32.54	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	381.59	77.89

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

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

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

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

程同海：1962年3月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任江苏省盐业公司黄海化工厂财务科长，江苏省盐业公司台北盐场财务科长，江苏省盐业公司黄海化工总厂副厂长，江苏省盐业公司台北盐场副场长，江苏省盐业公司徐圩盐场副场长，江苏盐业公司徐圩盐场场长、党委副书记，江苏省金桥盐业公司决策咨询委员会副主任，中盐长芦沧州盐业（集团）有

限公司总会计师，中盐长芦沧州盐业（集团）有限公司党委委员、总会计师，中盐长芦沧州盐化集团有限公司董事长，中盐长芦沧州盐化集团有限公司董事长、党委书记，连云港市第十一届人大代表，中共连云港市第十次党代会代表，中共沧州市第八次党代会代表，黄骅市第七届人大代表。现任中盐吉兰泰盐化集团总经理、党委副书记，内蒙古兰太实业股份有限公司董事。

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

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

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

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

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

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

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

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

祁成国：1968 年 1 月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、经济师。历任内蒙古兰太

实业股份有限公司人力资源管理中心副主任。现任内蒙古兰太实业股份有限公司监事、物资分公司经理。

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

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

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

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

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

根据《中央企业负责人任期经营业绩考核暂行办法》的规定，李德禄同志 2013 年薪酬收入中含 2009-2011 年三年期考核奖励金额。

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一)在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李德禄	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	副董事长	2013 年 4 月 24 日	2016 年 4 月 23 日
王玉宝	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	董事长	2013 年 4 月 24 日	2016 年 4 月 23 日
程同海	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	总经理	2013 年 4 月 24 日	2016 年 4 月 23 日

(二)在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵青春	中国盐业总公司	总会计师	2007年9月14日	
李含善	内蒙古工业大学	教授	2008年1月1日	
王明志	内蒙古合星律师事务所	主任律师	2005年1月1日	
韩淑芳	内蒙古国有资产运营公司	副总经理	2005年1月1日	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵玉怀	董事	离任	工作变动，辞职

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

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

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况

母公司在职员工的数量	3,006
主要子公司在职员工的数量	1,688
在职员工的数量合计	4,694
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,840
销售人员	97

技术人员	271
财务人员	83
行政人员	403
合计	4,694
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	17
本科	438
专科	976
中专	1,288
中技	434
高中及以下	1,541
合计	4,694

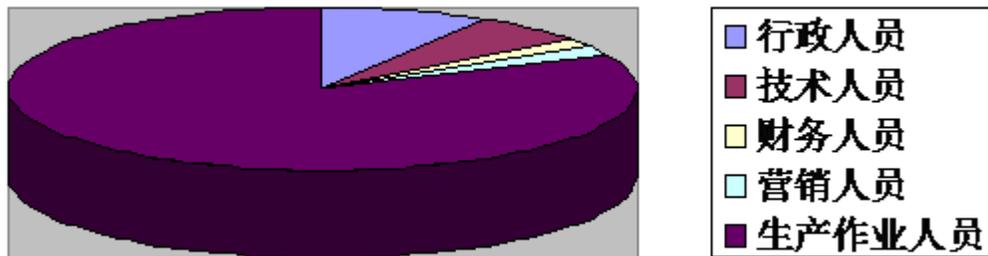
(二)薪酬政策

公司薪酬政策是在国家宏观政策指导下，根据企业战略发展规划及生产经营特点，从实际出发，结合公司内部管理体制改革的出台。继承并拓展了岗位技能工资制度运行中的成功做法和经验，建立符合公司现行管理模式的激励和约束机制，逐步完善以岗位绩效工资为主、年功工资为辅的基本工资制度，以及效益工资、加奖、技能工资等构成的薪酬分配体系，形成收入能增能减的动态分配机制，制定了“增人不增资，减人不减资”考核方案，进一步激发和调动了员工的工作积极性。

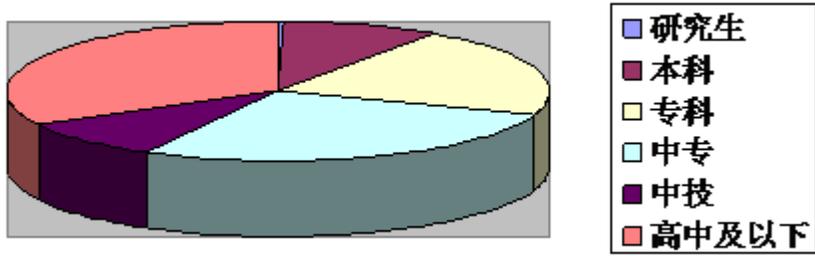
(三)培训计划

公司围绕经营发展需要和阶段性工作目标，在结合公司需要与员工职业发展的基础上，建立了分层分类的培训体系，并采取内训与外训同举、理论与实践相结合的培训方式，有序推进各项培训计划的落实，着力推动员工与公司共同发展。报告期内，公司共计实施培训 17 项，完成年度培训计划的 113.33%，培训人数 1432 人（次）。其中：外聘培训机构进行管理技术类培训 2 期，培训人数 280 人（次）；组织特种作业培训 11 期，培训人数 302 人（次）。

(四)专业构成统计图：



(五)教育程度统计图:



(六)劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的相关要求，建立了较为完善的公司治理结构、公司治理制度以及公司权力机构、决策机构、执行机构、监督机构之间权责明确、运作规范。

#### 1、股东与股东大会：

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

#### 2、控股股东与上市公司：

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

#### 3、董事与董事会：

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

#### 4、监事与监事会：

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

#### 5、利益相关者：

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

#### 6、信息披露与透明度：

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

#### 7、内幕信息知情人登记管理建设情况：

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

#### 8、绩效评估与激励约束机制：

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

方式。

9、公司治理专项活动：

报告期内，制定和修订部分治理细则。1、根据国家财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《上交所上市公司内部控制指引》以及相关法律、法规的要求，出具了《2012 年度内部控制评价报告》；2、依据公司开拓市场的需要，修订了《公司章程》中"经营范围"等相关条款；3、根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的相关要求，董事会结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》；4、根据相关制度的要求，修订了《公司章程》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《独立董事年报工作制度》，重新制订了《董事会审计委员会年报工作规程》。

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

报告期内,公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 3 月 22 日	《内蒙古兰太实业股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为中盐青海昆仑碱业有限公司增加银行贷款及融资租赁担保额度的议案》	以出席会议有效票数的 100% 通过全部议案	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 3 月 23 日
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 16 日	《2012 年年度报告》及《摘要》、《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度独立董事述职报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算方案》、《2012 年度利润分配预案》、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2013 年度预计担保额度的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》	以出席会议有效票数的 100% 通过全部议案	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 5 月 17 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 10 月 8 日	《内蒙古兰太实业股份有限公司关于承债式整体转让阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司股权及债权的议案》	以出席会议有效票数的 100% 通过全部议案	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 10 月 9 日

2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 16 日	《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《内蒙古兰太实业股份有限公司关于调整 2013 年度财务预算的议案》	以出席会议有效票数的 100% 通过全部议案	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 12 月 17 日
-----------------	------------------	--	------------------------	---	------------------

### 三、董事履行职责情况

#### (一)董事参加董事会和股东大会的情况

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

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作实施细则的规定，认真履行职责，为完善公司治理结构，提高董事会规范运作水平，起到了积极的作用。审计委员会在财务报告的审阅过程中，履行了监督、核查职能，维护了审计的独立性，有效评估了外部审计机构勤勉履职情况，提出了聘用外部审计机构的意见和建议，评估公司内部控制有效性，指导公司内部审计部门开展工作；战略委员会在如何合理利用融资平台，加快资产整合步伐，坚持自主创新模式等方面提出了建议；薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职情况、经营业绩进行了考核和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明  
报告期内，监事会对监督事项无异议。

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

机构方面：公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层及内部机构的职责划分明确，能够独立运作，不存在与控股股东的从属关系，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营的权利；业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系和自主经营能力，没有通过控股股东实施采购和产品销售的行为，对于生产经营活动中的日常关联交易，按照市场定价原则进行交易；财务方面：公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，进行独立的会计核算，开设独立银行账户，依法独立纳税；人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位任职；资产方面：公司与控制股东之间资产独立，权属清晰。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### (一) 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

#### (二) 内部控制评价工作情况

##### 1、内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司的治理结构、组织架构、人力资源、企业文化、社会责任、风险评估、子公司控制、销售控制、采购业务、关联交易、财务管理、投资管理、担保业务、信息沟通、信息披露等业务流程；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、投资管理、担保业务。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

##### (1) 公司的治理结构

公司遵循法律、法规的规定，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，各方独立运作、相互制约、权责分明，努力维护上市公司与全体股东利益，确保公司稳定、健康、持续发展。董事会成员勤勉尽责，诚信自律，对公司重大决策事项、战略规划以及内部控制等方面能提出建设性意见。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，严格按照《公司章程》及相关规定履行职责，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

##### (2) 组织架构

公司结合实际情况，设立了 8 个职能部室、3 个事业部，并制订了相应的部门职责。公司各职能部门的组织架构调整及管理人员由经理层批准任免。各职能部门之间职责明确、相互协同，有效地保证了公司内部控制制度的落实和实施。

##### (3) 人力资源

公司建立了完整的人事管理政策，包括人力资源招聘管理、薪酬管理、岗位轮换、绩效考评等各项规章制度，对人力资源管理进行规范。公司制定各岗位的岗位说明书，明确了每个岗位的职责和权限。每年制定相关培训计划，定期进行专业人员的专业考试，轮岗、交流，培养专业人员全面的知识和技能，强化培训、绩效、薪酬等配套体系的建设，进一步提升员工适配度，加强专业化的人才队伍建设。

##### (4) 企业文化

公司董事会和管理层十分重视加强企业文化建设，倡导董事、监事、经理及其他高级管理

人员应当在企业文化建设中发挥主导作用。公司范围内形成了具有自身特色积极向上的价值观、目标和理念。

(5) 社会责任

公司在股东权益保护、职工权益保护、环境保护、安全生产等方面积极履行责任，努力承担社会责任，促进公司可持续发展。

(6) 风险评估

公司建立了系统、有效的风险评估体系，能够及时发现公司可能遇到的运营风险、财务风险、法律风险等并采取应对措施，做到风险可控。同时，公司建立了突发事件应急机制，制定了应急预案，明确各类重大突发事件的监测、报告、处理的程序和时限，建立了督察制度和责任追究制度。

(7) 子公司控制

截至 2013 年 12 月 31 日，公司制定了《子公司控制管理办法》。报告期内，公司根据该管理办法以及相关法律法规的规定，对子公司的经营、资金、财务等方面进行必要的管控。公司通过委派董事、监事等人员实现对子公司的管控。各子公司定期向公司提交财务报告。公司开展了对子公司财务、制度执行、重大事项等进行内部审计，有效防范了经营风险。

(8) 销售控制

2013 年，公司修订了包括《销售控制管理办法》、《顾客满意度管理办法》等在内的销售管理制度，遵循合约明晰、授权审批和不相容职务相分离的原则，对产品定价、销售、回款等业务进行控制，对销售收款等环节建立了控制流程。

(9) 采购业务

公司制定了招投标、询比价等在内的采购管理制度，规范采购业务操作，加强集中采购、推行战略合作等采购模式和招投标、竞争性谈判等多种采购方式，兼顾采购的效益、效率和规范性，并使用信息平台提升采购的效率和透明度。通过招投标方式，严格进行经济标和技术标评审，保证采购成本和质量的合理性。

(10) 关联交易

公司明确了关联交易管理的控制和审批决策程序、关联交易的信息披露，确保关联交易符合公开、公正的原则，关联定价公允、合理，有效地维护了公司及中小股东的利益。公司在召开董事会或股东大会审议关联交易事项时，关联董事或关联股东应按照相关法规的要求进行回避。公司董事会及时将相关材料提交独立董事进行事前认可，独立董事基于独立判断，发表事前认可和独立董事意见。2013 年度，公司与关联单位发生的关联交易均公允、合理。

(11) 财务管理

为了规范企业财务管理，加强财务监督，公司按要求制订了公司会计核算制度和财务管理制度，制订了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，以合理保证会计核算的正确性和及时性。公司严格执行财务制度，严控公司银行账户和资金集中管理系统。公司建立财务报告编制流程的相关制度，加强对财务报告编制、审核、批准等流程的规范，确保会计信息的真实可靠。公司财务管理内部控制执行有效，为投资者的合法权益提供了良好的保障。公司 2013 年度认真执行了财务管理制度，未发生与上述规定有重大冲突的情形。

(12) 投资管理

公司的重大投资遵循合法、审慎、安全、有效的原则，公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限。公司严格遵守《公司章程》的投资管理相关规定，认真执行投资项目的相关审批程序。有关对外投资的相关资料完好保存，未出现越权审批的情形。公司投资的内部控制执行是有效的。

(13) 担保业务

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司制定了《担保业务管理办法》，对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定。明确规定担保业务评审、批准、执行等环节的控制要求，对担保业务进行控制。对外提供的担保在必要时要求被担保方提供反担保，以规避由担保可能给公司造成的损失。公司所有担保事项

由总部统一控制并做后续管理，限制子公司提供担保。

(14) 信息沟通

公司建立了内、外信息沟通相关管理办法，在日常经营活动中，利用内部局域网等现代化信息平台，并通过各种例会，办公会等方式管理决策，保证公司的有效运作。同时，公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息，并及时解决信息沟通过程中发现的问题。

(15) 信息披露

为规范公司信息管理工作，公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》。明确规定了重大信息的范围和内容，以及重大信息的传递、审核、披露流程；明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利、义务和责任。报告期内公司严格按照信息披露相关制度执行，未发生违反公司《信息披露管理制度》的情形，公司年度财务报告没有被出具非标准无保留意见的情况。

2、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

(1) 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与公司利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但小于 5% 认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与公司资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

财务报告重大缺陷的迹象包括：

- ① 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
- ② 会计师事务所发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
- ③ 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。

财务报告重要缺陷的迹象包括：

- ① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
- ② 未建立反舞弊相关制度；
- ③ 对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；

④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

(2) 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。

如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；

如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；

如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。

### 3、内部控制缺陷认定及整改情况

#### (1) 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

#### (2) 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

内部控制自我评价报告详见附件

## 二、内部控制审计报告的相关情况说明

### (一) 企业对内部控制的责任

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

### (二) 注册会计师的责任

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

### (三) 内部控制的固有局限性

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

### (四) 财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见附件

## 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为了增强年报信息披露的真实性、准确性和完整性，公司第四届董事会第八次会议审议通过《年报信息披露重大差错追究制度》，对年度财务报告存在重大会计差错、年报其他信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形，进行责任追究。报告期内，公司不存在因年度报告存在重大差错而对相关责任人进行责任追究事项。

## 第十节 财务会计报告

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

### 一、审计报告

#### 审计报告

信会师报字[2014]第 710520 号

内蒙古兰太实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张军书

中国·上海

中国注册会计师：闫印朝

二〇一四年四月十二日

二、财务报表

合并资产负债表  
2013 年 12 月 31 日

编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		263,175,506.94	334,472,386.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		353,845,750.39	233,187,142.05
应收账款		176,096,377.19	176,166,555.61
预付款项		144,716,242.49	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		11,744,068.17	48,009,453.24
买入返售金融资产			
存货		432,379,523.57	411,870,295.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		637,126.38	2,887,701.91
流动资产合计		1,382,594,595.13	1,438,055,661.29
<b>非流动资产:</b>			
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		59,173,863.54	63,099,359.55
固定资产		4,666,714,214.12	1,679,356,507.75
在建工程		344,019,856.30	2,959,761,370.55
工程物资		3,268,740.83	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		459,602,158.47	482,850,039.75
开发支出			1,352,703.00
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		43,836,858.70	36,741,754.71
其他非流动资产		120,750,000.00	
非流动资产合计		5,803,365,691.96	5,332,679,850.66
资产总计		7,185,960,287.09	6,770,735,511.95
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,280,200,000.00	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		217,660,000.00	138,864,500.00
应付账款		934,394,238.46	956,534,930.29
预收款项		113,633,280.57	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		101,904,307.25	68,458,647.15
应交税费		-70,979,159.61	-185,214,146.13
应付利息		5,725,246.22	3,594,151.92
应付股利			
其他应付款		147,307,444.50	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		1,025,243,071.62	456,247,233.59
其他流动负债			
流动负债合计		3,755,088,429.01	3,032,665,719.08
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		1,121,500,000.00	1,859,500,000.00
应付债券			
长期应付款		731,353,698.89	332,602,565.83
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			13,466,706.01
其他非流动负债		42,684,736.93	38,071,627.69
非流动负债合计		1,895,538,435.82	2,243,640,899.53
负债合计		5,650,626,864.83	5,276,306,618.61
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		359,118,030.00	359,118,030.00
资本公积		370,943,858.76	357,692,940.91
减：库存股			
专项储备		28,686,315.69	19,035,104.32
盈余公积		82,490,786.18	77,016,334.12

一般风险准备			
未分配利润		419,337,431.77	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		1,260,576,422.40	1,200,440,820.54
少数股东权益		274,756,999.86	293,988,072.80
所有者权益合计		1,535,333,422.26	1,494,428,893.34
负债和所有者权益 总计		7,185,960,287.09	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 12 月 31 日

编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		155,115,591.17	177,377,516.86
交易性金融资产			
应收票据		292,541,133.59	202,537,217.54
应收账款		101,199,155.92	119,773,460.59
预付款项		9,596,908.10	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		527,619,592.24	525,351,754.61
存货		173,261,665.07	171,267,711.34
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		637,126.38	2,887,701.91
流动资产合计		1,323,531,100.13	1,273,860,742.77
<b>非流动资产：</b>			
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		35,627,604.72	38,792,102.61
固定资产		842,120,268.64	840,390,389.09
在建工程		24,763,322.80	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		13,586,897.94	4,458,001.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		37,263,388.72	51,058,447.47
其他非流动资产		8,000,000.00	
非流动资产合计		1,727,062,842.82	1,754,089,765.18
资产总计		3,050,593,942.95	3,027,950,507.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款		938,000,000.00	1,013,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		29,960,000.00	18,064,500.00
应付账款		157,254,213.67	136,613,594.83
预收款项		18,251,048.76	9,109,657.65
应付职工薪酬		58,940,604.44	38,041,425.61
应交税费		-32,181,260.41	-76,839,755.10
应付利息		2,654,984.11	
应付股利			
其他应付款		44,983,500.96	56,934,561.98
一年内到期的非流动 负债		495,095,484.98	310,899,349.18
其他流动负债			
流动负债合计		1,712,958,576.51	1,505,823,334.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		80,500,000.00	304,500,000.00
应付债券			
长期应付款		22,666,097.03	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		21,376,542.49	19,121,627.69
非流动负债合计		124,542,639.52	367,212,814.89
负债合计		1,837,501,216.03	1,873,036,149.04
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
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		13,638,838.23	10,204,990.79
盈余公积		82,322,457.54	76,848,005.48
一般风险准备			
未分配利润		394,040,903.27	344,770,834.76

所有者权益(或股东权益)合计		1,213,092,726.92	1,154,914,358.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,050,593,942.95	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,012,731,375.96	1,628,962,015.76
其中：营业收入		2,012,731,375.96	1,628,962,015.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,031,900,715.65	1,667,043,599.75
其中：营业成本		1,389,928,827.79	1,141,071,041.03
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		48,099,547.43	29,175,895.63
销售费用		188,203,787.57	163,075,981.32
管理费用		210,706,867.85	224,160,162.53
财务费用		158,514,587.95	102,957,083.11
资产减值损失		36,447,097.06	6,603,436.13
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）		71,197,170.03	
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）		52,027,830.34	-38,081,583.99

加：营业外收入		12,213,403.94	9,023,366.45
减：营业外支出		43,599,048.20	2,042,860.85
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,642,186.08	-31,101,078.39
减：所得税费用		28,831,577.29	16,440,101.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,189,391.21	-47,541,179.62
归属于母公司所有者的净利润		35,051,192.08	-10,285,791.04
少数股东损益		-43,240,583.29	-37,255,388.58
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.098	-0.029
（二）稀释每股收益		0.098	-0.029
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-8,189,391.21	-47,541,179.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,051,192.08	-10,285,791.04
归属于少数股东的综合收益总额		-43,240,583.29	-37,255,388.58

法定代表人：李德禄    主管会计工作负责人：张朝晖    会计机构负责人：李有军

母公司利润表  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,251,319,329.14	1,174,380,521.47
减：营业成本		827,396,902.24	821,581,111.49
营业税金及附加		34,654,386.13	23,034,414.56
销售费用		126,283,639.86	116,840,402.32
管理费用		140,093,883.59	154,061,905.31
财务费用		65,989,856.90	75,268,082.23
资产减值损失		7,252,550.23	47,658,442.28
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）		49,523,651.15	79,910,231.93
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）		99,171,761.34	15,846,395.21
加：营业外收入		3,950,866.29	5,937,041.16

减：营业外支出		1,694,030.39	471,450.26
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		101,428,597.24	21,311,986.11
减：所得税费用		46,684,076.67	-7,728,836.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,744,520.57	29,040,822.78
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		54,744,520.57	29,040,822.78

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		816,636,710.63	835,090,657.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			225,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	81,019,797.55		60,055,486.30
经营活动现金流入小计	897,656,508.18		895,371,144.17
购买商品、接受劳务支付的现金	288,066,366.30		359,826,667.25
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	243,720,443.25		218,894,696.86
支付的各项税费	111,680,100.95		118,722,522.79
支付其他与经营活动有关的现金	161,317,508.08		178,113,736.32
经营活动现金流出小计	804,784,418.58		875,557,623.22
经营活动产生的现金流量净额	92,872,089.60		19,813,520.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	19,789,437.65		
收到其他与投资活动有关的现金	72,000,000.00		
投资活动现金流入小计	92,683,881.65		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	102,051,106.08		56,018,077.87
投资支付的现金			10,000,000.00
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		102,051,106.08	66,018,077.87
投资活动产生的现金流量净额		-9,367,224.43	-65,738,077.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,122,100,000.00	1,616,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		670,000,000.00	191,500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,792,100,000.00	1,807,700,000.00
偿还债务支付的现金		2,463,100,000.00	1,438,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		262,273,519.43	258,985,086.45
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		281,839,899.74	108,511,007.46
筹资活动现金流出小计		3,007,213,419.17	1,805,996,093.91
筹资活动产生的现金流量净额		-215,113,419.17	1,703,906.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,716,272.89	-277,753.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-133,324,826.89	-44,498,404.71
加：期初现金及现金等价物余额		256,912,473.59	301,410,878.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		123,587,646.70	256,912,473.59

法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：张朝晖

会计机构负责人：李有军

母公司现金流量表  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		669,943,788.91	678,864,897.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		115,146,317.40	26,255,906.07
经营活动现金流入小计		785,090,106.31	705,120,804.06
购买商品、接受劳务支付的现金		204,578,039.67	284,510,992.82
支付给职工以及为职工支付的现金		193,287,121.91	183,744,904.08
支付的各项税费		64,024,049.35	69,256,237.24
支付其他与经营活动有关的现金		236,618,541.86	169,802,080.94
经营活动现金流出小计		698,507,752.79	707,314,215.08
经营活动产生的现金流量净额		86,582,353.52	-2,193,411.02
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
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		19,789,437.65	
收到其他与投资活动有关的现金		72,000,000.00	
投资活动现金流入小计		91,789,437.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,634,095.78	15,037,577.64
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		3,634,095.78	15,037,577.64
投资活动产生的现金流量净额		88,155,341.87	-15,037,577.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,408,000,000.00	1,305,000,000.00
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		1,408,000,000.00	1,305,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,524,000,000.00	1,203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,248,358.23	108,529,981.61
支付其他与筹资活动有关的现金		23,024,952.72	23,130,718.88
筹资活动现金流出小计		1,637,273,310.95	1,334,660,700.49
筹资活动产生的现金流量净额		-229,273,310.95	-29,660,700.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-54,535,615.56	-46,891,689.15
加：期初现金及现金等价物余额		157,277,516.86	204,169,206.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		102,741,901.30	157,277,516.86

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	359,118,030.00	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										
期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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		13,250,917.85		9,651,211.37	5,474,452.06		31,759,020.58		-19,231,072.94	40,904,528.92

“一” 号 填 列)										
(一) 净利润							35,051,192.08		-43,240,583.29	-8,189,391.21
(二) 其他综 合收益										
上 述 (一) 和(二) 小计							35,051,192.08		-43,240,583.29	-8,189,391.21
(三) 所有者 投入和 减少资 本		13,250,917.85							23,373,410.24	36,624,328.09
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		13,250,917.85							23,373,410.24	36,624,328.09
(四) 利润分 配					5,474,452.06		-3,292,171.50			2,182,280.56
1. 提取 盈余公					5,474,452.06		-5,474,452.06			

积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他							2,182,280.56			2,182,280.56
(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				9,651,211.37					636,100.11	10,287,311.48

1. 本期提取			14,889,299.09					1,383,482.14	16,272,781.23
2. 本期使用			5,238,087.72					747,382.03	5,985,469.75
(七) 其他									
四、本期期末余额	359,118,030.00	370,943,858.76	28,686,315.69	82,490,786.18		419,337,431.77		274,756,999.86	1,535,333,422.26

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		7,406,341.47	2,904,082.28		-23,963,414.22		-52,829,538.60	-45,082,529.07
（一）净利润							-10,285,791.04		-37,255,388.58	-47,541,179.62
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-10,285,791.04		-37,255,388.58	-47,541,179.62
（三）所有者投入和减少资本		21,400,000.00								21,400,000.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有										

者权益 的金额										
3. 其他		21,400,000.00								21,400,000.00
(四) 利润分 配					2,904,082.28		-13,677,623.18		-15,709,115.87	-26,482,656.77
1. 提取 盈余公 积					2,904,082.28		-2,904,082.28			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-10,773,540.90		-15,709,115.87	-26,482,656.77
4. 其他										
(五) 所有者 权益内 部结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股										

本)									
3. 盈余 公积弥 补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储 备			7,406,341.47					134,965.85	7,541,307.32
1. 本期 提取			14,229,077.89					595,109.78	14,824,187.67
2. 本期 使用			6,822,736.42					460,143.93	7,282,880.35
(七) 其他									
四、本 期期末 余额	359,118,030.00	357,692,940.91	19,035,104.32	77,016,334.12		387,578,411.19		293,988,072.80	1,494,428,893.34

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	359,118,030.00	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								
前期差错更正								
其他								
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)				3,433,847.44	5,474,452.06		49,270,068.51	58,178,368.01
（一）净利润							54,744,520.57	54,744,520.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							54,744,520.57	54,744,520.57
（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					5,474,452.06		-5,474,452.06	
1. 提取盈余公积					5,474,452.06		-5,474,452.06	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备				3,433,847.44				3,433,847.44
1. 本期提取				7,272,701.51				7,272,701.51
2. 本期使用				3,838,854.07				3,838,854.07
(七)其他								
四、本期期末余额	359,118,030.00	363,972,497.88		13,638,838.23	82,322,457.54		394,040,903.27	1,213,092,726.92

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								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	359,118,030.00	342,572,497.88		8,996,615.86	73,943,923.20		329,407,635.16	1,114,038,702.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		21,400,000.00		1,208,374.93	2,904,082.28		15,363,199.60	40,875,656.81
(一)净利润							29,040,822.78	29,040,822.78
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							29,040,822.78	29,040,822.78
(三)所有者投入和减少资本		21,400,000.00						21,400,000.00
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		21,400,000.00						21,400,000.00
(四)利润分配					2,904,082.28		-13,677,623.18	-10,773,540.90
1. 提取盈余公积					2,904,082.28		-2,904,082.28	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,773,540.90	-10,773,540.90
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备				1,208,374.93				1,208,374.93
1. 本期提取				7,552,186.02				7,552,186.02
2. 本期使用				6,343,811.09				6,343,811.09

(七) 其他								
四、本期期末 余额	359,118,030.00	363,972,497.88		10,204,990.79	76,848,005.48		344,770,834.76	1,154,914,358.91

法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：张朝晖

会计机构负责人：李有军

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

公司名称：内蒙古兰太实业股份有限公司

公司注册号：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。2005 年 6 月 17 日，内蒙古自治区阿拉善行政公署与中国盐业总公司签署“关于中盐吉兰泰盐化集团有限公司 35.91% 股权转让协议”，中国盐业总公司以 10,000 万元人民币受让内蒙古自治区阿拉善行政公署对本公司 35.91% 股权。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 100% 的产权，从间接控制本公司，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%。

2013 年 12 月 26 日，本公司接到控股股东吉盐化集团，吉盐化集团的股东中国盐业总公司将其持有吉盐化集团的全部股权作为出资投入中国盐业股份有限公司，吉盐化集团的股东由中国盐业总公司变更为中国盐业股份有限公司。

#### 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、总经理办公室等组成。本公司主要生产经营部门为制盐事业部及制钠事业部，制钠事业部下设泰达制钠厂（又称制钠一厂）、泰达制钠分公司（又称制钠二厂）、热动力分厂三个分支机构。本公司全资子公司二户，分别是内蒙古兰太药业有限责任公司（以下简称“兰太药业”）、内蒙古兰太资源开发有限责任公司（以下简称“兰太资源”）；控股子公司五户，分别是控股 95% 的内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）、控股 81.82% 的阿拉善盟兰峰化工有限责任公司（以下简称“兰峰化工”）、控股 51% 的中盐江西兰太化工有限公司（以下简称“江西兰太”）、控股 51% 的中盐青海昆仑碱业有限公司（以

下简称"昆仑碱业")、控股 75%的阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司(以下简称"污水处理公司");本年度公司减少控股子公司一户,为控股 73.77%的中国海洋大学兰太药业有限责任公司(以下简称"海大药业")。

#### 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、双氧水、氯化异氰尿酸、纯碱;天然胡萝卜素系列产品、盐田生物产品;医药产品;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;进出口经营、代理。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

##### (一)财务报表的编制基础:

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:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### (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

本公司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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

###### 2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司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;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差额,经复核后,计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允

价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，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。

#### (六)合并财务报表的编制方法：

##### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

##### 2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### (1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

##### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算：

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

### (1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

### (1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 4、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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(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	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。

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 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 账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
其中：		
1 年以内	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

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

## (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### (十三)投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，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。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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将行使这种选择权；（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。

5、其他说明

各类固定资产的折旧方法：本公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(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

#### (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量:

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，除煤矿采矿权按产量法摊销外，其余无形资产在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	30-50 年	土地使用权证
采矿权（不含煤矿采矿权）	20-30 年	预计开采年限
非专利技术	4-20 年	合同、权证规定期限、预计经济寿命
软件	5-10 年	预计受益年限

本公司煤矿采矿权摊销依据为当期开采量与探明总储量的比例。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(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，能够证明其有用性；

(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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八)预计负债：

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十九)收入：

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 本公司销售商品收入确认的具体判断标准

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

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

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

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务的收入确认和计量原则

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

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

(二十)政府补助：

1、类型：

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

### 3、确认时点

以实际收到政府补助为确认时点。

#### （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：

##### 1、经营租赁会计处理

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。

##### 2、融资租赁会计处理

融资租入资产：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。

#### （二十三）主要会计政策、会计估计的变更

##### 1、会计政策变更

无

##### 2、会计估计变更

无

#### （二十四）前期会计差错更正

##### 1、追溯重述法

无

##### 2、未来适用法

无

五、税项：

(一)主要税种及税率

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

各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税均执行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。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。本期兰太药业将证书进行了延续，延续有效期三年，根据《企业所得税法》关于高新技术企业税收减征优惠规定，2013年度减按15%税率缴纳企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

(一)子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
内蒙古阿拉善进出口贸易有限公司	控股子公司	阿左旗乌斯太工业园区	商品流通	3,000,000	自营及代理各类商品及技术的进出口业务；经营来料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易	2,850,000		95.00	95.00	是	1,281,387.90		
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		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		81.82	81.82	是	1,871,805.51		

内蒙古兰太资源开发有限责任公司	全资子公司	阿左旗巴彥特北路	能源开采	100,000,000	煤炭、石灰石加工、销售	100,000,000		100.00	100.00	是	13,900,395.35		
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		51.00	51.00	是	42,575,269.75		
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		75.00	75.00	是	4,019,528.12		
中盐青海昆仑碱业有限公司	控股子公司	青海省海西州	生产	500,000,000	工业纯碱的生产和销售	287,860,000		51.00	51.00	是	211,108,613.23		

(二)合并范围发生变更的说明

报告期内，公司合并范围发生变更：2013 年 4 月，本公司转让持有的中国海洋大学兰太药业有限责任公司 73.77%的股权。

(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	依据《企业会计准则》的相关规定，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

七、合并财务报表项目注释

(一)货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	17,515.56	/	/	14,183.05
人民币	/	/	17,515.56	/	/	14,183.05
银行存款：	/	/	123,570,131.14	/	/	172,035,507.74
人民币	/	/	118,957,659.36	/	/	157,783,959.90
美元	756,527.38	6.0969	4,612,471.78	2,265,890.97	6.2896	14,251,547.84
其他货币资金：	/	/	139,587,860.24	/	/	162,422,695.62
人民币	/	/	139,587,860.24	/	/	162,422,695.62
合计	/	/	263,175,506.94	/	/	334,472,386.41

受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	87,100,000.00	76,858,423.82
信用证保证金	701,489.00	701,489.00
履约保证金	29,100,225.00	
矿山治理保证金	1,412,456.37	
短期借款质押保证金	21,273,689.87	84,862,782.80
合计	139,587,860.24	162,422,695.62

说明：截止 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、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	353,804,650.39	233,187,142.05
商业承兑汇票	41,100.00	
合计	353,845,750.39	233,187,142.05

2、期末公司已质押的应收票据情况:

单位:元 币种:人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	2013年8月19日	2014年2月19日	3,000,000.00	
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	2013年8月19日	2014年2月19日	3,000,000.00	
沙河市安全实业有限公司	2013年9月23日	2014年3月23日	3,000,000.00	
河南金大地化工有限责任公司	2013年8月14日	2014年2月14日	3,000,000.00	
浙江华发茶业有限公司	2013年8月29日	2014年2月28日	2,500,000.00	
合计	/	/	14,500,000.00	/

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

单位:元 币种:人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	2013年12月16日	2014年6月15日	5,000,000.00	
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	2013年12月16日	2014年6月15日	5,000,000.00	
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	2013年12月16日	2014年6月15日	5,000,000.00	
溧阳市兄弟化工有限公司	2013年11月27日	2014年5月27日	3,900,000.00	
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	2013年10月25日	2014年4月24日	3,000,000.00	
合计	/	/	21,900,000.00	/

(三)应收账款:

1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,315,348.50	7.56	17,315,348.50	100.00	17,315,348.50	7.82	4,328,837.12	25.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合1 账龄组合	211,773,612.24	92.44	35,677,235.05	16.85	204,018,916.56	92.18	40,838,872.33	20.02
组合小计	211,773,612.24	92.44	35,677,235.05	16.85	204,018,916.56	92.18	40,838,872.33	20.02
合计	229,088,960.74	/	52,992,583.55	/	221,334,265.06	/	45,167,709.45	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
阿拉善西北染料有限责任公司	17,315,348.50	17,315,348.50	100.00	该公司宣告破产
合计	17,315,348.50	17,315,348.50	/	/

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 (含 1 年)	173,729,306.96	82.04	8,686,465.36	156,924,729.46	76.91	7,860,468.39
1 年以内 小计	173,729,306.96	82.04	8,686,465.36	156,924,729.46	76.91	7,860,468.39
1 至 2 年	6,456,617.63	3.05	968,492.65	5,910,351.54	2.90	886,552.73
2 至 3 年	1,595,122.64	0.75	398,780.66	7,135,355.36	3.50	1,783,838.86
3 至 4 年	6,629,674.79	3.13	2,651,869.91	4,876,630.35	2.39	1,950,652.14
4 至 5 年	1,956,318.74	0.92	1,565,054.99	4,072,448.19	2.00	3,257,958.55
5 年以上	21,406,571.48	10.11	21,406,571.48	25,099,401.66	12.30	25,099,401.66
合计	211,773,612.24	100.00	35,677,235.05	204,018,916.56	100.00	40,838,872.33

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	控股股东的全资子公司	33,147,791.25	1 年以内	14.47
内蒙古自治区盐业公司	非关联方	18,810,325.87	1 年以内	8.21
阿拉善西北染料有限责任公司	非关联方	17,315,348.50	3-4 年	7.56
福州天杰贸易有限公司	非关联方	12,009,688.28	1 年以内	5.24
澳大利亚 BHPB	非关联方	11,843,776.97	1 年以内	5.17
合计	/	93,126,930.87	/	40.65

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	控股股东的全资子公司	33,147,791.25	14.47
宁夏回族自治区盐业公司	同受中盐总公司最终控制	2,421,780.62	1.06

中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	同受中盐总公司最终控制	571,712.78	0.25
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	控股股东的全资子公司	470,619.20	0.21
株洲湘瑞塑料建材有限公司	同受中盐总公司最终控制	460,450.00	0.20
中盐北京市盐业公司	同受中盐总公司最终控制	34,200.00	0.01
合计	/	37,106,553.85	16.20

(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:								
组合 1 账龄组合	17,302,555.20	100.00	5,558,487.03	32.13	57,779,761.79	100.00	9,770,308.55	16.91
组合小计	17,302,555.20	100.00	5,558,487.03	32.13	57,779,761.79	100.00	9,770,308.55	16.91
合计	17,302,555.20	/	5,558,487.03	/	57,779,761.79	/	9,770,308.55	/

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 (含 1 年)	6,932,939.90	40.06	346,647.00	32,267,354.46	55.85	1,613,865.67
1 年以内小计	6,932,939.90	40.06	346,647.00	32,267,354.46	55.85	1,613,865.67
1 至 2 年	1,233,619.15	7.13	185,042.87	19,881,967.77	34.41	2,982,295.17
2 至 3 年	5,126,940.69	29.63	1,281,735.17	408,316.93	0.71	102,079.23
3 至 4 年	369,758.03	2.14	147,903.21	210,794.44	0.36	84,317.77
4 至 5 年	210,693.24	1.22	168,554.59	117,887.40	0.20	94,309.92
5 年以上	3,428,604.19	19.82	3,428,604.19	4,893,440.79	8.47	4,893,440.79
合计	17,302,555.20	100.00	5,558,487.03	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(%)
中国海洋大学兰太药业有限责任公司	原子公司转让未 满1年	1,563,242.05	1年以内	9.03
阿拉善盟国土资源局	非关联方	1,558,080.00	2-3年	9.00
中国盐业总公司	实际控制人	1,350,000.00	2-3年	7.80
阿拉善盟安全生产监督管理局	非关联方	1,235,000.00	2-4年	7.14
阿拉善左旗国土资源局	非关联方	750,000.00	1-2年	4.33
合计	/	6,456,322.05	/	37.30

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	1,350,000.00	7.80
中国海洋大学兰太药业有限责任公司	原子公司转让未 满1年	1,563,242.05	9.03
合计	/	2,913,242.05	16.83

(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	112,477,027.29	77.72	194,667,832.41	84.10
1至2年	18,558,261.66	12.82	34,088,279.16	14.73
2至3年	11,748,449.07	8.12	538,024.54	0.23
3年以上	1,932,504.47	1.34	2,167,990.15	0.94
合计	144,716,242.49	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
青海诺亚矿业有限公司	非关联方	44,917,313.27	1年以内	预付煤款未发货
海西万通实业有限公司	非关联方	17,149,475.27	1年以内	预付煤款未发货
海西供电公司电费管理中心	非关联方	5,870,584.00	1年以内	预付电费款
内蒙古自治区煤	非关联方	5,418,968.55	1-3年	合同未履行完毕

田地质局一五三勘探队				
海西高源工贸有限公司	非关联方	3,140,894.30	1 年以内	预付煤款未发货
合计	/	76,497,235.39	/	/

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	210,613,139.33	11,150,243.31	199,462,896.02	260,146,232.64	11,433,242.25	248,712,990.39
在产品	11,415,907.73		11,415,907.73	8,877,272.71		8,877,272.71
库存商品	224,101,103.54	9,287,264.01	214,813,839.53	161,758,819.31	9,560,782.34	152,198,036.97
包装物	2,689,818.60		2,689,818.60	2,081,995.74		2,081,995.74
发出商品	3,997,061.69		3,997,061.69			
合计	452,817,030.89	20,437,507.32	432,379,523.57	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		32,905.46	250,093.48	11,150,243.31
库存商品	9,560,782.34	6,149,885.95	7,515.28	6,415,889.00	9,287,264.01
合计	20,994,024.59	6,149,885.95	40,420.74	6,665,982.48	20,437,507.32

3、存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)

原材料	用于生产的产成品价格下降		
库存商品	销售价格低于账面成本	产品价格回升	0.44

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	637,126.38	2,887,701.91
合计	637,126.38	2,887,701.91

待摊费用为本公司向银行贷款时银行一次性从贷款本金扣除的全部贷款利息, 公司将该利息支出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							
德令哈工业园供水有限公司	20.00	20.00	122,855,087.29	92,855,087.29	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	本期现金红利	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	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		894,444.00	10.00	10.00

业 银 行 股 份 有 限 公 司								
内 蒙 古 海 吉 氯 碱 化 工 股 份 有 限 公 司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	10,000,000.00		12.25	12.25

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
德令哈工业园供水有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00			20.00	20.00

2013 年 6 月 2 日，德令哈市清源净水有限公司召开 2012 年股东会，通过了《变更公司名称》的议案，议案决定将德令哈市清源净水有限公司更名为德令哈工业园供水有限公司，2013 年 11 月 1 日，经海西州德令哈市工商行政管理局核准准予变更登记。

(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	3,925,496.01		39,391,266.00
1.房屋、建筑物	35,465,769.99	3,925,496.01		39,391,266.00
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	63,099,359.55	-3,925,496.01		59,173,863.54
1.房屋、建筑物	63,099,359.55	-3,925,496.01		59,173,863.54
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	-3,925,496.01		59,173,863.54
1.房屋、建筑物	63,099,359.55	-3,925,496.01		59,173,863.54
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：3,925,496.01 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	3,231,844,614.03		130,995,236.07	5,724,218,213.02
其中:房屋及建筑物	905,341,087.15	1,594,933,726.95		51,751,970.37	2,448,522,843.73
机器设备	1,629,851,870.75	1,631,951,914.02		76,727,369.68	3,185,076,415.09
运输工具	52,779,470.35	3,207,017.86		2,503,796.02	53,482,692.19
其他	35,396,406.81	1,751,955.20		12,100.00	37,136,262.01
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	924,755,754.00		164,537,166.55	68,050,828.53	1,021,242,092.02
其中:房屋及建筑物	193,308,949.91		39,095,249.40	14,003,571.78	218,400,627.53
机器设备	697,977,918.95		115,801,501.64	52,407,347.45	761,372,073.14
运输工具	26,225,592.23		3,234,244.02	1,628,414.30	27,831,421.95
其他	7,243,292.91		6,406,171.49	11,495.00	13,637,969.40
三、固定资产账面净值合计	1,698,613,081.06	/		/	4,702,976,121.00
其中:房屋及建筑物	712,032,137.24	/		/	2,230,122,216.20

机器设备	931,873,951.80	/	/	2,423,704,341.95
运输工具	26,553,878.12	/	/	25,651,270.24
其他	28,153,113.90	/	/	23,498,292.61
四、减值准备合计	19,256,573.31	/	/	36,261,906.88
其中：房屋及建筑物	3,390,335.66	/	/	14,005,924.82
机器设备	14,942,891.81	/	/	21,332,636.22
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	/	/	4,666,714,214.12
其中：房屋及建筑物	708,641,801.58	/	/	2,216,116,291.38
机器设备	916,931,059.99	/	/	2,402,371,705.73
运输工具	25,630,532.28	/	/	24,727,924.40
其他	28,153,113.90	/	/	23,498,292.61

本期折旧额：164,537,166.55 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：3,119,999,420.34 元。

2、暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	7,754,742.90	2,213,179.63		5,541,563.27	

3、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
房屋及建筑物	1,729,787,596.01	105,405,381.04	1,624,382,214.97

4、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	59,173,863.54
机器设备	44,435,651.38
运输工具	3,605,531.03

5、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	

期末用于抵押的固定资产账面价值为 1,734,709,315.09 元，详见下表：

单位：元

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
机器设备	1,624,382,214.97	用于抵押
房屋及建筑物	110,327,100.12	用于抵押
小计	1,734,709,315.09	

(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	345,302,456.30	1,282,600.00	344,019,856.30	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	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
100万吨/年纯碱项目		2,420,605,487.76	446,010,091.32	2,773,584,382.75	93,031,196.33	127.97	100.00	367,494,506.36	82,189,473.88	6.15	金融机构贷款	
巴音煤矿60万吨项目	598,000,000	242,900,108.84	48,947,170.52	1,072,635.41		57.46	80.00	55,159,880.93	20,320,101.72	6.15	金融机构贷款	290,774,643.95
污水处理及再生水回用处理	350,000,000	224,093,589.15	33,274,753.78	257,368,342.93		73.53	100.00	19,497,628.35	6,971,812.02	6.15	金融机构贷款	
兰太科技大楼	67,700,000	48,280,961.16	12,386,333.46	60,667,294.62		89.61	100.00				其他来源	

千里沟福利煤矿	355,000,000	12,406,590.98				3.49	3.49	1,076,386.29			其他来源	12,406,590.98
塔尔岭石灰石矿		5,080,893.99	1,034,015.25	6,114,909.24							其他来源	
公租房项目		2,394,000.00			2,394,000.00						其他来源	
热电联产节能综合改造工程		1,575,129.44	3,104,802.40	1,550,000.00							其他来源	3,129,931.84
中蒙药三期工程	57,830,000		17,357,898.57			30.02	30.00				其他来源	17,357,898.57
钠渣蒸馏项			9,474,385.75								其他来源	9,474,385.75

目												
水处理超滤项目			6,283,372.99								其他来源	6,283,372.99
人工盐槽			2,094,825.63	595,000.00							其他来源	1,499,825.63
其他零星工程		2,424,609.23	20,998,052.75	19,046,855.39							其他来源	4,375,806.59
合计	1,428,530,000	2,959,761,370.55	600,965,702.42	3,119,999,420.34	95,425,196.33	/	/	443,228,401.93	109,481,387.62	/	/	345,302,456.30

3、在建工程减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	本期增加	期末数	计提原因
千里沟福利煤矿	1,282,600.00	1,282,600.00	国融兴华咨报字[2014]第 030003 号
合计	1,282,600.00	1,282,600.00	/

单位：元

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
100 万吨纯碱项目				2,420,605,487.76		2,420,605,487.76
巴音煤矿 60 万吨项目	290,774,643.95		290,774,643.95	242,900,108.84		242,900,108.84
污水处理及再生水回用处理				224,093,589.15		224,093,589.15
兰太科技大楼				48,280,961.16		48,280,961.16
千里沟福利煤矿	12,406,590.98	1,282,600.00	11,123,990.98	12,406,590.98		12,406,590.98
塔尔岭石灰石矿				5,080,893.99		5,080,893.99
公租房项目				2,394,000.00		2,394,000.00
热电联产节能综合改造工程项目	3,129,931.84		3,129,931.84	1,575,129.44		1,575,129.44
中蒙药三期工程	17,357,898.57		17,357,898.57			
钠渣蒸馏项目	9,474,385.75		9,474,385.75			
水处理超滤项目	6,283,372.99		6,283,372.99			
人工盐槽	1,499,825.63		1,499,825.63			
其他零星工程	4,375,806.59		4,375,806.59	2,424,609.23		2,424,609.23
合 计	345,302,456.30	1,282,600.00	344,019,856.30	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	11,771.65	261,146.17	3,268,740.83
合计	3,518,115.35	11,771.65	261,146.17	3,268,740.83

(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	21,004,017.41	99,938,809.48	526,550,777.18
(1)土地使用权	68,034,228.93	12,814,898.41	9,064,373.69	71,784,753.65
(2)采矿权	425,228,355.44	4,489,119.00	17,316,038.57	412,401,435.87

(3)非专利技术	109,365,377.17	3,200,000.00	73,558,397.22	39,006,979.95
(4)软件	2,857,607.71	500,000.00		3,357,607.71
二、累计摊销合计	81,834,532.37	21,239,237.67	40,895,869.73	62,177,900.31
(1)土地使用权	8,913,736.68	1,897,233.12	2,627,498.19	8,183,471.61
(2)采矿权	17,771,471.91	8,618,944.16	960,253.05	25,430,163.02
(3)非专利技术	52,534,296.99	10,616,938.11	37,308,118.49	25,843,116.61
(4)软件	2,615,026.79	106,122.28		2,721,149.07
三、无形资产账面净值合计	523,651,036.88	-235,220.26	59,042,939.75	464,372,876.87
(1)土地使用权	59,120,492.25	10,917,665.29	6,436,875.50	63,601,282.04
(2)采矿权	407,456,883.53	-4,129,825.16	16,355,785.52	386,971,272.85
(3)非专利技术	56,831,080.18	-7,416,938.11	36,250,278.73	13,163,863.34
(4)软件	242,580.92	393,877.72	0.00	636,458.64
四、减值准备合计	40,800,997.13		36,030,278.73	4,770,718.40
(1)土地使用权				
(2)采矿权				
(3)非专利技术	40,800,997.13		36,030,278.73	4,770,718.40
(4)软件				
五、无形资产账面价值合计	482,850,039.75	-235,220.26	23,012,661.02	459,602,158.47
(1)土地使用权	59,120,492.25	10,917,665.29	6,436,875.50	63,601,282.04
(2)采矿权	407,456,883.53	-4,129,825.16	16,355,785.52	386,971,272.85
(3)非专利技术	16,030,083.05	-7,416,938.11	220,000.00	8,393,144.94
(4)软件	242,580.92	393,877.72	0.00	636,458.64

本期摊销额：21,239,237.67 元。

期末用于抵押的无形资产账面价值为 155,757,176.69 元，详见下表：

单位：元

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
土地使用权	859,717.38	用于抵押
采矿权	154,897,459.31	用于抵押
小计	155,757,176.69	

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%。

(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	26,579,798.56	20,437,944.74
可抵扣亏损	9,794,461.47	4,536,991.53
内部在建工程抵销	4,803,879.20	4,831,987.82
内部无形资产抵销	2,325,000.00	2,625,000.00
工资结余	38,164.19	57,531.11
未实现内部利润	295,555.28	325,002.51
专项储备		3,927,297.00
小计	43,836,858.70	36,741,754.71
递延所得税负债：		
在建工程估值差异	0.00	13,466,706.01
小计	0.00	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	134,835,461.04	47,705,059.41
合计	134,835,461.04	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
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	106,319,194.28
内部在建工程抵销	19,215,516.80
可抵扣亏损	39,177,845.88
内部无形资产抵销	9,300,000.00
工资结余	152,656.76
未实现内部利润	1,182,221.12
小计	175,347,434.84

(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	12,049,698.28		8,221,144.43	58,766,571.85
二、存货跌价准	20,994,024.59	6,149,885.95	40,420.74	6,665,982.48	20,437,507.32

备					
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	17,005,333.57			36,261,906.88
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备		1,282,600.00			1,282,600.00
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	36,487,517.80	40,420.74	50,917,405.64	131,519,304.45

(十七)其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
交银金融租赁有限责任公司融资租赁业务保证金	6,000,000.00	
中建投租赁有限责任公司融资租赁业务保证金	11,750,000.00	
中国外贸金融租赁有限公司融资租赁业务保证金	20,000,000.00	
信达金融租赁有限公司融资租赁业务保证金	75,000,000.00	
招银金融租赁有限公司融资租赁保证金	8,000,000.00	
合计	120,750,000.00	

(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	547,200,000.0	520,000,000.00
抵押借款	393,000,000.00	393,000,000.00
保证借款	340,000,000.00	311,200,000.00
信用借款		100,000,000.00
合计	1,280,200,000.00	1,324,200,000.00

(1) 质押借款:

贷款单位	借款余额	质押物
本公司	40,000,000.00	应收账款
本公司	118,000,000.00	应收账款
本公司	200,000,000.00	本公司股权
本公司	87,000,000.00	银行承兑汇票
昆仑碱业	12,200,000.00	银行承兑汇票
昆仑碱业	90,000,000.00	电子承兑汇票
合计	547,200,000.00	

(2) 抵押借款:

贷款单位	借款余额	抵押物
本公司	93,000,000.00	盐湖采矿权
本公司	50,000,000.00	巴音煤矿采矿权
本公司	50,000,000.00	巴音煤矿采矿权
本公司	100,000,000.00	土地使用权
本公司	100,000,000.00	巴音煤矿采矿权
合计	393,000,000.00	

(3) 保证借款:

贷款单位	借款余额	担保人
本公司	100,000,000.00	中盐吉兰泰盐化集团有限公司
江西兰太	26,000,000.00	本公司
江西兰太	24,000,000.00	本公司
昆仑碱业	60,000,000.00	本公司
昆仑碱业	50,000,000.00	本公司
昆仑碱业	30,000,000.00	本公司
昆仑碱业	50,000,000.00	本公司
合计	340,000,000.00	

(十九)应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	217,660,000.00	138,864,500.00
合计	217,660,000.00	138,864,500.00

下一会计期间将到期的金额 217,660,000.00 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 (含 1 年)	596,469,892.27	693,739,881.65
1 至 2 年	252,168,950.40	232,701,668.59
2 至 3 年	72,705,188.44	22,190,430.85
3 年以上	13,050,207.35	7,902,949.20
合计	934,394,238.46	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	2,256,192.68	1,820,978.33
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	1,977,082.60	2,565,912.62
中盐宁夏金科达印务有限公司	118,111.84	33,355.58
中盐工程技术研究院有限公司	235,200.00	
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	23,931.62	60,000.00
中盐湖南株洲化工集团公司	421,183.00	421,183.00
宁夏回族自治区平罗县盐业公司	140,652.74	97,341.85
中盐新干盐化有限公司	700,782.68	1,219,366.55
合计	5,873,137.16	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

单位名称	期末余额	未结转原因	备注 (报表日后已还款的应予注明)
重庆工业设备安装集团有限公司	27,510,383.27	工程决算未完成	
中化二建集团有限公司	20,998,558.55	工程决算未完成	
遵义渝禾商贸有限责任公司	12,675,906.28	工程决算未完成	
青海晨龙商贸有限公司	9,290,173.92	工程决算未完成	
济南锅炉集团有限公司	7,830,000.00	工程决算未完成	

山东省生建重工有限责任公司（山东省淄博生建机械厂）	7,660,497.64	工程决算未完成	
天津市塘沽永利工程有限公司	7,449,505.01	工程决算未完成	
海西州博文商贸有限公司	6,590,396.82	工程决算未完成	
青海三盛煤炭有限公司	5,745,888.29	工程决算未完成	
界首市皖龙绳网塑编有限公司	5,521,434.40	工程决算未完成	
青海义德矿业有限责任公司	5,318,770.98	工程决算未完成	
迪尔集团有限公司	5,300,928.60	工程决算未完成	
合 计	121,892,443.76		

(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)	110,354,031.84	121,389,038.97
1 年以上	3,279,248.73	2,895,033.92
合 计	113,633,280.57	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: 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位: 元

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	
四川鸿宇化工有限公司	253,959.41	未发货	
合 计	753,959.41		

(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	200,265,113.82	189,483,880.55	37,513,229.59
二、职工福利费		16,858,746.39	16,858,746.39	
三、社会保险费	27,759,516.05	88,152,899.45	77,810,525.66	38,101,889.84
医疗保险费	2,042,431.03	15,687,116.96	15,005,200.49	2,724,347.50
基本养老保险费	14,214,040.17	51,169,758.75	42,419,307.71	22,964,491.21
年金缴费	9,844,465.52	9,850,591.20	10,025,605.00	9,669,451.72
失业保险费	1,414,193.07	6,041,193.81	5,014,183.58	2,441,203.30
工伤保险费	36,220.35	3,949,627.59	3,951,085.03	34,762.91
生育保险费	208,165.91	1,454,611.14	1,395,143.85	267,633.20
四、住房公积金	5,049,714.65	30,687,456.98	21,621,587.31	14,115,584.32

五、辞退福利	230,124.46		77,467.71	152,656.75
六、其他	8,687,295.67	12,563,078.53	9,229,427.45	12,020,946.75
合计	68,458,647.15	348,527,295.17	315,081,635.07	101,904,307.25

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 12,196,198.53 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 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	-120,501,180.77	-181,201,369.19
营业税	11,036,805.83	3,352,394.35
企业所得税	6,126,100.44	-17,483,836.33
个人所得税	1,534,858.76	980,772.23
城市维护建设税	1,378,365.48	-1,014,831.79
资源税	19,952,952.71	6,262,080.77
房产税	3,887,333.16	438,667.23
土地使用税	1,934,693.65	1,276,046.62
教育费附加	616,062.24	-640,830.87
其他税费	3,054,848.89	2,816,760.85
合计	-70,979,159.61	-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	3,519,314.99	3,507,485.26
短期借款应付利息	2,205,931.23	86,666.66
合计	5,725,246.22	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）	53,249,245.91	95,335,062.54
1-2 年	46,061,283.97	35,447,778.27
2-3 年	34,828,346.92	8,965,243.11
3 年以上	13,168,567.70	5,948,245.45
合计	147,307,444.50	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	33,142,250.00	20,018,977.33
合计	33,142,250.00	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

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
中盐江西盐化有限公司	19,997,733.33	借款	1 年以上部分
阿拉善福泉煤炭有限责任公司	9,556,816.70	借款	
北京安锐城矿业科技发展有限公司	8,246,400.00	保证金	
新干县财政局	8,000,000.00	借款	1 年以上部分
迪尔集团有限公司	8,000,000.00	履约保证金	
重庆工业设备安装集团有限公司	5,000,000.00	履约保证金	
宁夏分水岭工贸有限责任公司	5,000,000.00	保证金	
合计	63,800,950.03		

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
中盐江西盐化有限公司	33,142,250.00	借款	
新干县财政局	10,486,666.64	借款	
福州天杰贸易有限公司	10,000,000.00	履约保证金	
江西赣西供电公司樟树分公司	8,637,204.18	电费	
新干县自来水公司	1,414,515.14	水费	
阿拉善福泉煤炭有限责任公司	9,556,816.70	借款	
北京安锐城矿业科技发展有限公司	8,246,400.00	保证金	
迪尔集团有限公司	8,000,000.00	履约保证金	
重庆工业设备安装集团有限公司	5,000,000.00	履约保证金	
宁夏分水岭工贸有限责任公司	5,000,000.00	保证金	
合计	99,483,852.66		

(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	761,000,000.00	320,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	264,243,071.62	136,247,233.59
合计	1,025,243,071.62	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	474,000,000.00	291,000,000.00
保证借款	287,000,000.00	29,000,000.00
合计	761,000,000.00	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
中国银行阿拉善盟分行	2012 年 9 月 20 日	2014 年 9 月 19 日	人民币	6.765	100,000,000.00	
中国银行阿拉善盟分行	2013 年 5 月 24 日	2014 年 8 月 23 日	人民币	6.765	100,000,000.00	
中国银行阿拉善盟分行	2013 年 6 月 27 日	2014 年 9 月 26 日	人民币	6.765	100,000,000.00	
中国建设银行海西州分行	2009 年 4 月 29 日	2014 年 12 月 20 日	人民币	6.55	60,000,000.00	
中国建设银行海西州分行	2009 年 4 月 29 日	2014 年 6 月 20 日	人民币	6.55	60,000,000.00	
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	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 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	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	/	/	/	/	420,000,000.00	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	5.568	5,414,326.32	79,941,578.44
中投租赁有限责任公司	4 年	100,000,000.00	6.878	4,604,797.67	24,113,720.29
交银金融租赁	5 年	100,000,000.00	6.55	4,834,452.34	18,694,156.38

有限公司					
信达金融租赁有限公司	5 年	487,500,000.00	9.23	40,768,526.36	83,144,303.06
中国外贸金融租赁有限公司	5 年	190,000,000.00	8.07	13,190,829.31	37,253,828.47
招银金融租赁有限公司	5 年	100,000,000.00	5.65	2,099,862.54	21,095,484.98

(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	80,500,000.00	304,500,000.00
保证借款	1,041,000,000.00	1,555,000,000.00
合计	1,121,500,000.00	1,859,500,000.00

(1) 抵押借款:

贷款单位	借款余额	抵押物
本公司	50,000,000.00	盐湖采矿权
本公司	30,500,000.00	巴音煤矿采矿权
合计	80,500,000.00	

(2) 保证借款:

贷款单位	借款余额	担保人
江西兰太	128,000,000.00	本公司
鄂托克旗早稍敬老院千里沟福利煤矿	36,000,000.00	兰太资源公司
昆仑碱业	390,000,000.00	本公司
昆仑碱业	180,000,000.00	本公司
昆仑碱业	107,000,000.00	本公司
昆仑碱业	80,000,000.00	本公司
昆仑碱业	120,000,000.00	本公司
合计	1,041,000,000.00	

2、金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行海西州分行营业部	2009 年 4 月 28 日	2016 年 4 月 27 日	人民币	6.55	290,000,000.00	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	180,000,000.00	380,000,000.00
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
招商银行深圳新	2010 年 1	2018 年 1	人民币	6.55	107,000,000.00	167,000,000.00

洲支行	月 18 日	月 17 日				
中国建设银行海西州分行营业部	2013 年 9 月 27 日	2015 年 9 月 26 日	人民币	6.55	100,000,000.00	
合计	/	/	/	/	797,000,000.00	1,267,000,000.00

(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	5 年	300,000,000.00	5.568	1,680,420.09	41,411,802.02
中投租赁有限责任公司	4 年	100,000,000.00	6.878	3,849,667.41	52,861,123.79
交银金融租赁有限公司	5 年	100,000,000.00	6.55	10,527,708.87	64,464,378.63
信达金融租赁有限公司	5 年	487,500,000.00	9.23	76,734,154.42	404,355,696.94
中国外贸金融租赁有限公司	5 年	190,000,000.00	8.07	21,118,190.86	145,594,600.48

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		41,411,802.02		119,245,297.54
中投租赁有限责任公司		52,861,123.79		77,440,884.45
交银金融租赁有限公司		64,464,378.63		82,175,196.64
信达金融租赁有限公司		404,355,696.94		
中国外贸金融租赁有限公司		145,594,600.48		
招银金融租赁有限公司		22,666,097.03		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。

单位:元

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	41,411,802.02	119,245,297.54
中投租赁有限责任公司	52,861,123.79	77,440,884.45
交银金融租赁有限公司	64,464,378.63	82,175,196.64

信达金融租赁有限公司	404,355,696.94	
中国外贸金融租赁有限公司	145,594,600.48	
招银金融租赁有限公司	22,666,097.03	43,591,187.20
合计	731,353,698.89	332,602,565.83

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的长期应付款。

(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	42,684,736.93	38,071,627.69
合计	42,684,736.93	38,071,627.69

其他非流动负债说明:

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
矿产资源节约与综合利用	18,141,627.69		1,712,585.20		16,429,042.49	与资产相关
盐湖资源综合利用	980,000.00	367,500.00			1,347,500.00	与资产相关
2013 年工业企业能源管理中心建设示范项目		3,600,000.00			3,600,000.00	与资产相关
2012 工业企业能源管理中心建设示范项目	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
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		48,888.89		1,051,111.11	与资产相关
2011 年第五批州级预算内基本建设支出预算资金	1,150,000.00		51,111.11		1,098,888.89	与资产相关
2011 年第二批节能降耗项目资金	2,000,000.00		88,888.89		1,911,111.11	与资产相关
2011 年“保增稳产”企业投产项目扶持资金	4,000,000.00		4,000,000.00			与收益相关
2012 年第一批前期工作专项资金	400,000.00		1,111.11		398,888.89	与资产相关
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		88,888.90		1,911,111.10	与资产相关
2012 年循环经济发展专项资金	2,000,000.00		80,000.00	-200,000.00	1,720,000.00	与资产相关
2012 年第三批州级预算内基本建设支出预算资金	2,000,000.00		53,333.33	-400,000.00	1,546,666.67	与资产相关
2012 年外经贸区域协调发展促进资金	300,000.00		1,250.00		298,750.00	与资产相关
2012 年克鲁克湖生态环境保护项目资金		2,000,000.00	102,222.22		1,897,777.78	与资产相关
2013 年第三批州级预算内基本建设支出预算资金		900,000.00	44,444.44		855,555.56	与资产相关
电力线路设施（设施）迁改补偿		250,000.00			250,000.00	与资产相关

2013 年工业“双百”及产业结构调整及振兴、循环经济、企业技术创新、重点工业项目前期资金		600,000.00			600,000.00	与资产相关
废液管线拆迁交通局补助		3,800,000.00	31,666.67		3,768,333.33	与资产相关
合计	38,071,627.69	11,517,500.00	6,304,390.76	-600,000.00	42,684,736.93	

(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						359,118,030

(三十一)专项储备:

单位: 元

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	14,889,299.09	5,238,087.72	28,686,315.69
合计	19,035,104.32	14,889,299.09	5,238,087.72	28,686,315.69

(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	13,250,917.85		273,490,272.60
其他资本公积	97,453,586.16			97,453,586.16
合计	357,692,940.91	13,250,917.85		370,943,858.76

本期资本公积增加是由于处置控股子公司中国海洋大学兰太药业有限责任公司所致。

(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	5,474,452.06		56,864,410.32
任意盈余公积	25,626,375.86			25,626,375.86
合计	77,016,334.12	5,474,452.06		82,490,786.18

(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	35,051,192.08	/
减: 提取法定盈余公积	5,474,452.06	
其他减少	-2,182,280.56	

期末未分配利润	419,337,431.77	/
---------	----------------	---

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	1,914,080,337.51	1,482,897,024.28
其他业务收入	98,651,038.45	146,064,991.48
营业成本	1,389,928,827.79	1,141,071,041.03

- 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
工业	1,670,318,366.18	1,129,766,359.28	1,219,537,781.12	840,507,664.27
商业	243,761,971.33	196,143,948.84	263,359,243.16	214,499,347.26
合计	1,914,080,337.51	1,325,910,308.12	1,482,897,024.28	1,055,007,011.53

- 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	307,195,613.95	136,969,895.61	309,006,975.11	143,198,052.43
盐化工	1,432,231,969.15	1,102,544,775.89	1,022,122,172.48	843,015,998.72
药品	94,008,162.54	36,993,332.42	83,390,494.04	41,206,384.97
矿产品	32,167,639.22	6,503,882.87	42,058,293.82	11,441,531.69
其他	48,476,952.65	42,898,421.33	26,319,088.83	16,145,043.72
合计	1,914,080,337.51	1,325,910,308.12	1,482,897,024.28	1,055,007,011.53

- 4、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,745,939,856.38	1,198,834,166.91	1,298,946,141.61	890,770,236.73
国外销售	168,140,481.13	127,076,141.21	183,950,882.67	164,236,774.80
合计	1,914,080,337.51	1,325,910,308.12	1,482,897,024.28	1,055,007,011.53

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（%）
福州天杰贸易有限公司	146,556,519.72	7.28
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	133,146,864.55	6.62
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	130,982,378.89	6.51
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	90,581,481.98	4.50
内蒙古自治区盐业公司	44,989,609.50	2.24
合计	546,256,854.64	27.15

(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	2,473,090.99	3,004,387.04	3%、5%
城市维护建设税	6,152,712.25	3,911,701.13	5%、7%
教育费附加	3,423,496.73	2,073,593.99	3%
资源税	31,674,426.59	16,897,730.07	1-12 元/吨
地方教育费附加	2,194,373.10	1,417,509.59	2%
水利建设基金	1,620,365.48	1,332,593.63	0.1%
房产税	470,602.89	443,486.14	12%
土地使用税	90,479.40	41,800.32	3 元/平米
其他		53,093.72	
合计	48,099,547.43	29,175,895.63	/

(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	86,427,612.98	85,211,802.79
火车运费	30,885,391.58	21,233,459.25
工资	19,757,946.01	14,955,095.47
包装费	8,440,500.92	7,689,791.11
港杂费	7,487,101.24	6,386,919.06
装卸费	6,726,113.29	5,451,254.48
工资附加	6,740,784.74	6,486,283.94
集放坨费	2,226,487.66	2,084,257.38
差旅费	3,985,238.60	1,837,025.62
保险费	1,717,831.35	1,979,820.74
广告费	2,962,315.43	1,498,649.73
修理费	2,317,169.67	1,568,677.67
折旧费	1,590,386.11	1,443,044.74
其他	6,938,907.99	5,249,899.34
合计	188,203,787.57	163,075,981.32

(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	56,363,040.21	59,296,554.19
工资	39,937,299.10	38,351,262.67
折旧费	17,273,501.98	28,027,598.07
工资附加	14,879,726.95	14,290,909.76
煤炭调节基金	3,792,525.06	4,218,846.30
咨询费	2,780,288.43	1,162,946.83
其他税金	12,696,710.80	7,689,612.57
资源维护费	3,545,443.01	8,427,124.38
土地租赁费	3,750,000.00	3,750,000.00
差旅费	3,372,703.22	2,881,533.19
排污费	1,268,858.51	1,805,865.39
维简费	531,173.04	2,412,267.35
物料消耗	1,978,144.16	1,880,659.96
劳务费	2,043,643.33	1,779,084.96
业务招待费	3,656,025.00	2,770,812.66
安全生产基金	14,978,808.75	14,229,077.89
其他	27,858,976.30	31,186,006.36
合计	210,706,867.85	224,160,162.53

(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	154,923,226.11	102,851,781.39
减：利息收入	-1,031,867.08	-1,137,568.48
汇兑损益	2,767,886.82	277,183.25
手续费	1,855,342.10	965,686.95
合计	158,514,587.95	102,957,083.11

(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	70,302,726.03	
合计	71,197,170.03	

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		上期未分红
合计	894,444.00		/

报告期内,公司处置持有的中国海洋大学兰太药业有限责任公司 73.77% 股权取得收益 70,302,726.03 元。

(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	12,049,698.28	2,652,590.92
二、存货跌价损失	6,109,465.21	3,950,845.21
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	17,005,333.57	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	1,282,600.00	
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	36,447,097.06	6,603,436.13

(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
非流动资产处置利得合计	1,440,050.43	124,457.47	1,440,050.43
其中: 固定资产处置利得	1,440,050.43	124,457.47	1,440,050.43
政府补助	10,342,790.76	7,099,534.45	10,342,790.76
其他	430,562.75	1,799,374.53	430,562.75
合计	12,213,403.94	9,023,366.45	12,213,403.94

2、政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
污水处理厂运行补助资金		1,180,000.00	污水处理厂运行补助
就业培训补贴	76,000.00	248,400.00	岗前培训补贴
节能奖励资金	100,000.00		“十一五”节能减排先进集体奖励资金
盐湖保护治理项目		75,591.36	盐湖保护及治理资金
区域协调发展资金		372,060.15	区域协调发展补助资金

矿产资源节约与综合利用	1,712,585.20	1,156,993.14	提高矿产资源回采率、选矿回收率和综合利用率的技术改造等
品牌培育资金		250,000.00	培育名牌产品补助资金
盐湖气象水文观测项目		182,699.80	盐湖气象水文观测
污水管道改线		2,446,000.00	污水管道改线
能源审计补助资金	150,000.00		能源审计补助资金
科技创新引导奖励资金	500,000.00		蒸馏钠渣提纯回收液钠
“保增稳产”企业投产项目扶持资金	4,000,000.00		企业投产项目扶持资金
能源管理中心建设示范项目	48,888.89		建设管理能源管理中心系统
第五批州级预算内基本建设支出	51,111.11		增加设备冷却沉淀池、一体化污水处理设备、过滤器等
节能降耗项目	88,888.89		蒸吸系统节能改造、菌帽蒸氨塔和回转凉碱炉改造
2012 年第一批前期工作专项资金	1,111.11		物流建设项目
“双百”工程投资补助资金	88,888.90		菌帽蒸氨塔和回转凉碱炉改造项目
循环经济发展专项资金	80,000.00		窑气废水利用：增加设备冷却沉淀池、污水处理设备等
州级预算内基本建设支出预算	53,333.33		替换为 6 座筛板式蒸氨塔，5 台粉体流凉碱器
外经贸区域协调发展促进资金	1,250.00		低盐份重质纯碱工业技术以及产业化
可鲁克湖生态环境保护项目	102,222.22		节水减排系统改造工程
州级预算内基本建设支出预算	44,444.44		对 3 台流化床锅炉脱硫技术改造项目
废液管线拆迁补助	31,666.67		废液管线拆迁补贴
员工在岗培训补贴		856,590.00	员工培训补贴
招商引资奖励基金		40,000.00	招商引资奖励
矿产资源节约与综合利用	3,000,000.00		提高矿产资源回采率、选矿回收率和综合利用率等
自治区科技进步奖		20,000.00	科技创新奖励
高校毕业生储备补贴	92,400.00	46,200.00	高校毕业生储备补贴
税收返还		225,000.00	税收返还
纳税奖励资金	120,000.00		企业突出贡献奖励
合计	10,342,790.76	7,099,534.45	/

(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	665,551.33	1,032,300.03	-665,551.33

其中：固定资产处置损失	481,440.81	1,032,300.03	-481,440.81
无形资产处置损失	184,110.52		-184,110.52
债务重组损失		8,921.38	
对外捐赠	167,000.00	201,900.00	-167,000.00
其他	42,766,496.87	799,739.44	-42,766,496.87
合计	43,599,048.20	2,042,860.85	-43,599,048.20

(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	49,393,387.29	6,033,582.56
递延所得税调整	-20,561,810.00	10,406,518.67
合计	28,831,577.29	16,440,101.23

(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

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

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；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 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；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 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/(S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

计算过程：

(1) 基本每股收益

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

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	35,051,192.08	-10,285,791.04
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）	0.098	-0.029

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	359,118,030.00	359,118,030.00

加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	359,118,030.00	359,118,030.00

(2) 稀释每股收益

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

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	35,051,192.08	-10,285,791.04
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）	0.098	-0.029

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

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

(四十六)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	27,898,500.00
利息收入	1,031,867.08
政府补助	15,555,900.00
租赁收入	2,540,895.60
风险抵押金	3,595,000.00
往来款	27,129,034.18
其他	3,268,600.69
合计	81,019,797.55

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
保证金	74,675,200.00
运费	34,608,461.94
业务招待费	3,656,025.00
办公费	3,020,786.09

差旅费	7,357,941.82
咨询费	2,780,288.43
交通费	4,790,195.88
职工借款	2,691,263.53
修理费	3,764,935.59
往来款	13,661,347.26
劳务费	677,025.36
捐款支出	167,000.00
中介费用	2,318,875.00
水资源费	2,347,735.41
财产保险费	429,272.03
广告费	484,629.90
其他	3,886,524.84
合计	161,317,508.08

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
转让海大兰太债权	72,000,000.00
合计	72,000,000.00

4、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资租赁业务收到筹资款	670,000,000.00
合计	670,000,000.00

5、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	281,839,899.74
合计	281,839,899.74

(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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-8,189,391.21	-47,541,179.62
加：资产减值准备	36,447,097.06	6,603,436.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	168,462,662.56	147,219,089.51
无形资产摊销	21,239,237.67	13,099,794.73
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)	-774,499.10	907,842.56

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）	154,923,226.11	102,851,781.39
投资损失（收益以“－”号填列）	-71,197,170.03	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,095,103.99	-3,060,187.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-13,466,706.01	13,466,706.01
存货的减少（增加以“－”号填列）	-20,509,227.76	-50,611,891.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-49,179,829.83	-32,520,994.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-117,788,205.87	-130,600,876.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	92,872,089.60	19,813,520.95
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	123,587,646.70	256,912,473.59
减：现金的期初余额	256,912,473.59	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	-133,324,826.89	-44,498,404.71

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
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
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		
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	20,000,001.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	20,016,677.81	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	227,240.16	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,789,437.65	
4. 处置子公司的净资产	-94,511,921.21	
流动资产	2,037,500.97	
非流动资产	46,939,935.45	
流动负债	143,489,357.63	

非流动负债		
-------	--	--

3、现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	123,587,646.70	256,912,473.59
其中：库存现金	17,515.56	14,183.05
可随时用于支付的银行存款	123,570,131.14	172,035,507.74
可随时用于支付的其他货币资金		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	123,587,646.70	256,912,473.59

八、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
中吉泰化集团有限公司	国有企业(全民所有制企业)	内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇	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	赵杜善	能源开采	100,000,000	100.00	100.00	79717044-4
中盐江西兰太化工有限公司	有限责任公司	江西省新干县	唐勤根	生产	160,000,000	51.00	51.00	67495176-9
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	有限责任公司	阿拉善经济开发区	赵代勇	污水处理	30,000,000	75.00	75.00	69005720-6
中盐青海昆仑碱业有限公司	有限责任公司	青海省海西州	李德禄	生产	500,000,000	51.00	51.00	66193815-1

(三)本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
德令哈工业园供水有限公司	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	股东的子公司	667320563
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	股东的子公司	79716722-9
中盐吉兰泰盐化集团顺泰物流有限公司	股东的子公司	686528589
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	股东的子公司	574850100
中盐青海氯碱化工有限公司	股东的子公司	698528914

石嘴山市惠吉中盐商贸有限公司	股东的子公司	573266308
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）有限责任公司	集团兄弟公司	7102077439-2
中盐宁夏金科达印务有限公司	集团兄弟公司	750829811
中盐湖南株洲化工集团有限公司	集团兄弟公司	184299552
株洲湘瑞塑料建材有限公司	集团兄弟公司	616775533
中盐新干盐化有限公司	集团兄弟公司	162190054
中盐工程技术研究院有限公司	集团兄弟公司	401246239
中国海洋大学兰太药业有限责任公司	其他	163598780

本公司关联交易定价政策如下：①本公司按下列标准向中盐吉兰泰盐化集团有限公司收取费用：水费 2.00 元/吨（含税价）；电费以供电局供应价格为双方的结算价格；蒸汽 130.00 元/吨（含税价）；污水处理费 1.60 元/立方米。②本公司按下列标准向中盐吉兰泰盐化集团有限公司支付费用：电费 0.463 元/度（含税价），0.487 元/度（含税价）（大工业）；蒸汽 120.00 元/吨（含税价）。③本公司销售给中盐吉兰泰盐化集团有限公司的盐产品，以市场价格为基础，并考虑大客户优惠协商确定交易价格，其他关联交易以市场价格为基础协商确定。

(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“本企业的其他关联方情况表”中说明部分	266,960,002.14	79.81	219,499,894.77	84.06
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐化工产品	见“本企业的其他关联方情况表”中说明部分	17,925,537.71	27.76	16,133,787.87	24.44
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	电及蒸汽	见“本企业的其他关联方情况表”中说明部分	8,578,662.83	2.56	2,103,610.62	0.81

中盐吉兰泰盐化集团有限公司	盐化工产品	见“本企业的其他关联方情况表”中说明部分	1,118,632.48	1.73	1,700,133.38	2.58
阿拉善盟制钙有限责任公司	盐化工产品	见“本企业的其他关联方情况表”中说明部分	226,923.05	0.35	221,709.40	0.34
中盐吉兰泰集团顺泰物流有限公司	运输	见“本企业的其他关联方情况表”中说明部分			266,470.84	1.41
中盐工程技术研究院有限公司	项目设计费	市场价	235,200.00	27.41		
中盐宁夏金科达印务有限公司	包装物	市场价	258,277.83	0.13		
宁夏回族自治区盐业公司平罗县分公司	劳保用品	市场价	156,675.97	0.08		

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“本企业的其他关联方情况表”中说明部分	86,377,748.67	22.92	84,972,862.18	23.34
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐	见“本企业的其他关联方情况表”中说明部分	95,701,187.44	25.40	86,386,771.56	23.73
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	修理修配劳务	见“本企业的其他关联方情况表”	11,311,526.05	47.70	32,988,586.54	73.93

		中说明部分				
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	污水处理	见“本企业的其他关联方情况表”中说明部分	10,874,749.68	43.50	12,837,025.60	57.88
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	石灰石等	见“本企业的其他关联方情况表”中说明部分	4,033,066.51	6.56	10,800,330.23	14.46
宁夏回族自治区盐业公司	盐	见“本企业的其他关联方情况表”中说明部分	9,649,519.48	2.56	6,784,175.09	1.86
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	修理修配劳务	见“本企业的其他关联方情况表”中说明部分	918,413.22	3.87	459,509.66	1.03
中盐北京市盐业公司	盐	见“本企业的其他关联方情况表”中说明部分	628,883.96	0.17	1,423,578.23	0.39
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	污水处理	见“本企业的其他关联方情况表”中说明部分	605,374.15	2.79	484,449.60	2.18
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	修理修配劳务	见“本企业的其他关联方情况表”中说明部分	170,666.80	0.72	514,535.88	1.15
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	修理修配劳务	见“本企业的其他关联方情况表”中说明部分	76,965.50	0.32	100,213.56	0.22
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	电及蒸汽	见“本企业的其他关联方情况表”中说明部分	11,904,646.33	32.99	666,689.31	0.75
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	石灰石等	见“本企业的其他关联方情况表”中说明部分	1,190,269.39	1.94	6,067,687.78	8.12
中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	盐	见“本企业的其他关联方情况表”中说明部分	5,649,354.18	1.50	3,887,178.59	1.07

2、关联租赁情况  
公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	吉碱动力分厂机器设备等资产	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限公司	汽车	2013年1月1日	2013年12月31日	协议价	350,000.00
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

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	72,520,724.67	2012年10月15日~2017年10月15日	否
本公司	昆仑碱业	68,001,484.00	2012年12月26日~2016年12月25日	否
本公司	昆仑碱业	112,550,523.81	2009年12月30日~2015年6月30日	否
本公司	昆仑碱业	167,023,288.89	2013年11月15日~2018年8月15日	否
本公司	昆仑碱业	425,000,000.00	2013年12月2日~2018年12月2日	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2013年6月20日~2015年6月20日	否
本公司	昆仑碱业	20,000,000.00	2013年6月26日~2014年6月24日	否
本公司	昆仑碱业	40,000,000.00	2013年7月16日~2014年7月15日	否
本公司	昆仑碱业	30,000,000.00	2013年7月4日~2014年7月4日	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2013年4月12日~2014年4月12日	否

本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2013 年 3 月 8 日~ 2014 年 3 月 7 日	否
本公司	昆仑碱业	410,000,000.00	2009 年 4 月 29 日~ 2016 年 4 月 27 日	否
本公司	昆仑碱业	400,000,000.00	2009 年 5 月 21 日~ 2017 年 5 月 20 日	否
本公司	昆仑碱业	134,000,000.00	2010 年 2 月 4 日~ 2018 年 2 月 3 日	否
本公司	昆仑碱业	100,000,000.00	2013 年 9 月 27 日~ 2015 年 9 月 27 日	否
本公司	昆仑碱业	90,000,000.00	2011 年 3 月 29 日~ 2019 年 3 月 28 日	否
本公司	江西兰太	15,000,000.00	2013 年 11 月 13 日~ 2014 年 11 月 12 日	否
本公司	江西兰太	11,000,000.00	2013 年 11 月 22 日~ 2014 年 11 月 21 日	否
本公司	江西兰太	24,000,000.00	2013 年 12 月 11 日~ 2014 年 12 月 10 日	否
本公司	江西兰太	25,000,000.00	2009 年 5 月 27 日~ 2014 年 9 月 26 日	否
本公司	江西兰太	36,000,000.00	2009 年 6 月 24 日~ 2015 年 6 月 24 日	否
本公司	江西兰太	20,000,000.00	2011 年 5 月 25 日~ 2014 年 11 月 30 日	否
本公司	江西兰太	15,000,000.00	2011 年 6 月 14 日~ 2014 年 11 月 30 日	否
本公司	江西兰太	3,000,000.00	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
兰太资源	鄂托克旗早稍敬 老院千里沟福利 煤矿	36,000,000.00	2013 年 9 月 8 日~ 2015 年 9 月 8 日	否
吉盐化集团	本公司	80,000,000.00	2013 年 11 月 6 日~ 2014 年 11 月 5 日	否
吉盐化集团	本公司	40,000,000.00	2013 年 11 月 26 日~ 2014 年 11 月 25 日	否
吉盐化集团	本公司	80,000,000.00	2013 年 12 月 10 日~ 2014 年 12 月 9 日	否

报告期内，本公司控股股东以持有的本公司 3,500.00 万股股份做质押担保，为本公司取得借款共计 2 亿元。

(六)关联方应收应付款项  
上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	33,147,791.25	1,657,389.56	25,919,726.13	1,295,986.31
应收账款	阿拉善盟吉盐化建材有限公司	470,619.20	23,530.96		
应收账款	中盐吉兰泰盐化集团有限公司			560,500.00	28,025.00
应收账款	宁夏回族自治区盐业公司	2,421,780.62	121,089.03	1,325,287.22	66,264.36
应收账款	中盐北京市盐业公司	34,200.00	1,710.00	274,584.41	13,729.22
应收账款	中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	571,712.78	28,585.64	1,333,336.45	66,666.82
应收账款	株洲湘瑞塑料建材有限公司	460,450.00	115,112.50	460,450.00	69,067.50
其他应收款	中国海洋大学兰太药业有限责任公司	1,563,242.05	78,162.10		
其他应收款	中国盐业总公司	1,350,000.00	337,500.00	1,350,000.00	337,500.00
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	2,256,192.68	1,820,978.33
应付账款	阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	23,931.62	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	140,652.74	97,341.85
应付账款	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	1,977,082.60	2,565,912.62
应付账款	中盐宁夏金科达印务有限公司	118,111.84	33,355.58

应付账款	中盐新干盐化有限公司	700,782.68	1,219,366.55
应付账款	中盐工程技术研究院有限公司	235,200.00	
其他应付款	中盐江西盐化有限公司	33,142,250.00	20,018,977.33

九、股份支付：  
无

十、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

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	72,520,724.67	2012/10/15.	2017/10/15.	否
本公司	昆仑碱业	68,001,484.00	2012/12/26	2016/12/25	否
本公司	昆仑碱业	112,550,523.81	2009/12/30	2015/6/30.	否
本公司	昆仑碱业	167,023,288.89	2013/11/15	2018/8/15	否
本公司	昆仑碱业	425,000,000.00	2013/12/2	2018/12/2	否
本公司	昆仑碱业	50,000,000.00	2013/6/20	2015/6/20	否
本公司	昆仑碱业	20,000,000.00	2013/6/26	2014/6/24	否
本公司	昆仑碱业	40,000,000.00	2013/7/16	2014/7/15	否
本公司	昆仑碱业	30,000,000.00	2013/7/4	2014/7/4	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	2013/3/8	2014/3/7	否
本公司	昆仑碱业	410,000,000.00	2009/04/29	2016/04/27	否
本公司	昆仑碱业	400,000,000.00	2009/05/21	2017/5/20	否
本公司	昆仑碱业	134,000,000.00	2010/02/04	2018/02/03	否
本公司	昆仑碱业	100,000,000.00	2013/9/27	2015/9/27	否
本公司	昆仑碱业	90,000,000.00	2011/03/29	2019/03/28	否
本公司	江西兰太	15,000,000.00	2013/11/13	2014/11/12	否
本公司	江西兰太	11,000,000.00	2013/11/22	2014/11/21	否
本公司	江西兰太	24,000,000.00	2013/12/11	2014/12/10	否
本公司	江西兰太	25,000,000.00	2009/5/27	2014/9/26	否
本公司	江西兰太	36,000,000.00	2009/6/24	2015/6/24	否
本公司	江西兰太	20,000,000.00	2011/5/25	2014/11/30	否
本公司	江西兰太	15,000,000.00	2011/6/14	2014/11/30	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	江西兰太	3,000,000.00	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
兰太资源	鄂托克旗早稍敬老院 千里沟福利煤矿	36,000,000.00	2013/9/8	2015/9/8	否

十一、承诺事项：

无

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款：

1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,315,348.50	12.02	17,315,348.50	100.00	17,315,348.50	11.57	4,328,837.13	25.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合	126,694,243.14	87.98	25,495,087.22	20.12	132,382,547.25	88.43	25,595,598.03	19.33

1 账 龄 组 合								
组 合 小 计	126,694,243.14	87.98	25,495,087.22	20.12	132,382,547.25	88.43	25,595,598.03	19.33
合 计	144,009,591.64	/	42,810,435.72	/	149,697,895.75	/	29,924,435.16	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
阿拉善西北染料 有限责任公司	17,315,348.50	17,315,348.50	100.00	公司宣告破产
合计	17,315,348.50	17,315,348.50	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内 (含 1 年)	99,428,692.95	78.49	4,971,434.64	103,515,156.64	78.20	5,178,329.59
1 年以内 小计	99,428,692.95	78.49	4,971,434.64	103,515,156.64	78.20	5,178,329.59
1 至 2 年	4,086,590.22	3.23	612,988.54	5,242,681.02	3.96	786,402.15
2 至 3 年	842,265.18	0.66	210,566.30	4,519,378.17	3.41	1,129,844.54
3 至 4 年	4,301,056.37	3.39	1,720,422.55	304,280.15	0.23	121,712.06
4 至 5 年	279,816.15	0.22	223,852.92	2,108,707.90	1.59	1,686,966.32
5 年以上	17,755,822.27	14.01	17,755,822.27	16,692,343.37	12.61	16,692,343.37
合计	126,694,243.14	100.00	25,495,087.22	132,382,547.25	100.00	25,595,598.03

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	控股股东的全资子公司	24,908,787.05	1 年以内	17.30
内蒙古自治区盐业公司	非关联方	18,810,325.87	1 年以内	13.06
阿拉善西北染料有限责任公司	非关联方	17,315,348.50	3-4 年	12.02
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	控股子公司	11,605,589.61	1 年以内	8.06
山东国邦药业股份有限公司	非关联方	6,649,953.57	1 年以内	4.62
合计	/	79,290,004.60	/	55.06

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	控股股东的全资子公司	24,908,787.05	17.30
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	控股子公司	11,605,589.61	8.06
阿拉善盟兰峰化工有限责任公司	控股子公司	6,123,698.10	4.25
宁夏回族自治区盐业公司	同受中盐总公司最终控制	2,421,780.62	1.68
中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	同受中盐总公司最终控制	571,712.78	0.40
株洲湘瑞塑料建材有限公司	同受中盐总公司最终控制	460,450.00	0.32
中盐北京市盐业公司	同受中盐总公司最终控制	34,200.00	0.02
合计	/	46,126,218.16	32.03

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 1	603,354,759.18	100.00	75,735,166.94	12.55	653,274,379.27	100.00	127,922,624.66	19.58
	603,354,759.18	100.00	75,735,166.94	12.55	653,274,379.27	100.00	127,922,624.66	19.58
合计	603,354,759.18	/	75,735,166.94	/	653,274,379.27	/	127,922,624.66	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内 (含 1 年)	402,861,050.84	66.77	20,143,052.54	405,098,368.94	62.01	20,254,918.45
1 年以内小计	402,861,050.84	66.77	20,143,052.54	405,098,368.94	62.01	20,254,918.45
1 至 2 年	77,176,141.05	12.79	11,576,421.16	67,489,227.03	10.33	10,123,384.05
2 至 3 年	44,790,040.21	7.42	11,197,510.05	94,079,618.75	14.40	23,519,904.69
3 至 4 年	76,114,401.20	12.62	30,445,760.48	14,251,328.13	2.18	5,700,531.25
4 至 5 年	203,515.86	0.03	162,812.69	20,159,750.99	3.09	16,127,800.79
5 年以上	2,209,610.02	0.37	2,209,610.02	52,196,085.43	7.99	52,196,085.43
合计	603,354,759.18	100.00	75,735,166.94	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 (%)
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	全资子公司	280,060,713.72	1 年以内	46.42
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	控股子公司	257,566,460.78	4 年以内	42.68
中盐江西兰太化工有限公司	控股子公司	60,740,368.29	2 年以内	10.07
阿拉善左旗国土资源局	非关联方	750,000.00	1-2 年	0.12
阿拉善盟兰峰化	控股子公司	513,660.39	1 年以内	0.09

工有限责任公司				
合计	/	599,631,203.18	/	99.38

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	280,060,713.72	46.42
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	控股子公司	257,566,460.78	42.68
中盐江西兰太化工有限公司	控股子公司	60,740,368.29	10.07
阿拉善盟兰峰化工有限责任公司	控股子公司	513,660.39	0.09
合计	/	598,881,203.18	99.26

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	2,850,000.00	2,850,000.00		2,850,000.00			95.00	95.00	

进出口贸易有限公司									
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				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	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00	

兰太资源开发有限责任公司									
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	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	10,000,000.00		12.25	12.25	

蒙 古 海 吉 氯 碱 化 工 股 份 有 限 公 司									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(四)营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,198,298,222.41	1,073,002,980.37
其他业务收入	53,021,106.73	101,377,541.10
营业成本	827,396,902.24	821,581,111.49

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
工业	1,198,298,222.41	773,071,019.25	1,073,002,980.37	743,437,469.90
合计	1,198,298,222.41	773,071,019.25	1,073,002,980.37	743,437,469.90

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	303,482,948.50	135,127,821.55	309,006,975.11	143,198,052.43
盐化工	860,897,006.94	613,385,055.05	737,676,916.43	584,094,373.75
其他	33,918,266.97	24,558,142.65	26,319,088.83	16,145,043.72
合计	1,198,298,222.41	773,071,019.25	1,073,002,980.37	743,437,469.90

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	1,198,298,222.41	773,071,019.25	1,073,002,980.37	743,437,469.90
合计	1,198,298,222.41	773,071,019.25	1,073,002,980.37	743,437,469.90

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	151,182,376.07	12.08
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	131,390,158.09	10.50
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	123,673,123.61	9.88
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	90,581,481.98	7.24
内蒙古自治区盐业公司	44,989,609.50	3.60
合计	541,816,749.25	43.30

(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	29,523,650.15	79,910,231.93
处置长期股权投资产生的投资收益	20,000,001.00	
合计	49,523,651.15	79,910,231.93

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
兰太药业	29,523,650.15		股东会决议分红
合计	29,523,650.15		/

(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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	54,744,520.57	29,040,822.78
加：资产减值准备	7,252,550.23	47,658,442.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,983,653.57	84,515,441.51
无形资产摊销	1,980,696.27	1,638,928.46
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）	-747,337.85	118,234.05
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）	98,673,766.55	92,485,955.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,523,651.15	-79,910,231.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,795,058.75	-11,593,258.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,993,953.73	19,660,551.66

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,188,904.85	-54,976,925.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-77,394,044.84	-130,831,370.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	86,582,353.52	-2,193,411.02
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	102,741,901.30	157,277,516.86
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	-54,535,615.56	-46,891,689.15

十三、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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	71,077,225.13	-907,842.56	-200,985.82
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	10,342,790.76	7,099,534.45	17,945,817.44
债务重组损益		-8,921.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,502,934.12	797,735.09	4,288,943.46
少数股东权益影响额	-3,080,567.97	-1,391,902.15	-4,570,231.42
所得税影响额	-609,433.46	-773,215.75	-5,330,807.61
合计	35,227,080.34	4,815,387.70	12,132,736.05

(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	2.85	0.098	0.098
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.01	-0.0005	-0.0005

(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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
应收票据	353,845,750.39	233,187,142.05	51.74	本期销售回款增加所致
预付款项	144,830,358.09	231,462,126.26	-37.43	污水处理公司、昆仑碱业工程转固，结算工程款增加所致
固定资产	4,666,714,214.12	1,679,356,507.75	177.89	污水处理公司、昆仑碱业工程转固
在建工程	340,672,559.30	2,959,761,370.55	-88.49	污水处理公司、昆仑碱业工程转固
应付票据	217,660,000.00	138,864,500.00	56.74	本期签发银行承兑汇票增多所致
长期应付款	731,353,698.89	332,602,565.83	119.89	本期融资租赁业务增加所致
财务费用	158,514,587.95	102,957,083.11	53.96	污水处理公司、昆仑碱业工程转固
资产减值损失	36,447,097.06	6,603,436.13	451.94	本期计提固定资产减值损失和坏帐准备所致
营业外支出	43,599,048.20	2,042,860.85	2,034.22	处置海大兰太债权损失增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	670,000,000.00	191,500,000.00	249.87	本期融资租赁业务增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	281,839,899.74	108,511,007.46	159.73	本期融资租赁业务支付的租金增加所致

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 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财务报告。
- (二) 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 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。
- (四) 内蒙古兰太实业股份有限公司内控审计报告。
- (五) 其他有关资料。

董事长：李德禄

内蒙古兰太实业股份有限公司

2014 年 4 月 12 日