

公司代码：600328

公司简称：兰太实业

内蒙古兰太实业股份有限公司 2014 年年度报告



兰太实业
LANTAIINDUSTRY

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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 | 王岩 |
| 董事 | 刘苗夫 | 工作与会议时间冲突 | 王岩 |

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

1、2014 年度母公司实现净利润为 90,787,352.23 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积金为 9,078,735.22 元，剩余可供分配的为净利润 81,708,617.01 元。加上结转年初未分配利润 394,040,903.27 元，减去 2013 年度分红 10,773,540.9 元，江西兰太按权益法核算减少本年未分配利润 36,481,970.96 元，年末累计可供分配利润为 428,494,008.42 元。本年度拟以 2014 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 0.13 元(含税)的利润分配方案，合计派发现金红利 4,668,534.39 元。

2、2014 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..... | 4 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 6 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 21 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 29 |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 33 |
| 第八节 | 公司治理..... | 41 |
| 第九节 | 内部控制..... | 45 |
| 第十节 | 财务报告..... | 48 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 140 |

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 | 2014 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 董事会报告二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析（五）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 | 王勇 |
| 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 | 内蒙古经济开发区贺兰区 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 750336 |
| 公司办公地址 | 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 750336 |
| 公司网址 | http://www.lantaicn.com |
| 电子信箱 | ltzqb@lantaicn.com |

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 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

| | |
|-------------|--------------------|
| 注册登记日期 | 1998 年 12 月 31 日 |
| 注册登记地点 | 内蒙古阿拉善经济开发区乌兰布和街北侧 |
| 企业法人营业执照注册号 | 150000000002396 |
| 税务登记号码 | 152901701463809 |
| 组织机构代码 | 70146380-9 |

(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) 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(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 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 2,716,877,983.82 | 2,012,731,375.96 | 34.98 | 1,628,962,015.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,497,401.31 | 35,051,192.08 | -58.64 | -10,285,791.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,727,778.68 | -175,888.26 | | -15,101,178.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,824,020.75 | 92,872,089.60 | 188.38 | 19,813,520.95 |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,255,398,624.58 | 1,260,576,422.40 | -0.41 | 1,200,440,820.54 |
| 总资产 | 6,822,706,303.94 | 7,185,960,287.09 | -5.06 | 6,770,735,511.95 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|-------------------------|--------|---------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.098 | -59.18 | -0.029 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.098 | -59.18 | -0.029 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.005 | -0.0005 | | -0.042 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.152 | 2.85 | 减少1.70个百分点 | -0.86 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.137 | -0.01 | | -1.26 |

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2014 年金额 | 附注(如适用) | 2013 年金额 | 2012 年金额 |
|--|---------------|---------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 11,367,741.36 | | 71,077,225.13 | -907,842.56 |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 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 | 6,520,136.70 | | 10,342,790.76 | 7,099,534.45 |

| | | | | |
|---|---------------|--|----------------|---------------|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | -8,921.38 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,223.97 | | -42,502,934.12 | 797,735.09 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 少数股东权益影响额 | -1,591,845.06 | | -3,080,567.97 | -1,391,902.15 |
| 所得税影响额 | -38,629.04 | | -609,433.46 | -773,215.75 |
| 合计 | 16,225,179.99 | | 35,227,080.34 | 4,815,387.70 |

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

2014 年，宏观经济运行总体平稳，经济增长保持在合理区间，但经济下行压力较大，部分盐化工产品供过于求的格局仍然没有得到缓解，面对困难和挑战相互交织的经济形势，公司认真落实三年滚动发展规划，深入推进“低成本战略”和“流程再造”，加快结构调整，提升产品质量，强化降本增效，推动管理提升，确保了生产经营的正常运行。全年实现销售收入 27.17 亿元，同比上升 34.98%；全年实现归属于上市公司净利润 1,449.74 万元；基本每股收益 0.04 元/股；净资产收益率 1.16%。

2、主要产品情况

(1) 盐产品

盐产业以“低成本战略”为核心，不断加强工艺技术优化和管理流程的优化，全年生产成品盐 133 万吨，圆满完成年度生产任务，全年销售成品盐 134 万吨，8 项能耗指标全部完成，产品成本费用均控制在预算范围内；新开发了 3 个品种盐，多品种盐数量达到 8 个，食用盐安全管理体系顺利通过现场审核并获得认证；盐湖开采与资源保护同步进行，盐湖采掘工艺取得新的探索成果，吉兰泰盐湖被评为国家矿产资源节约与综合利用先进技术推广应用示范矿山。

(2) 盐化工产品(不含纯碱)

盐化工产业以创新驱动为主线、以优化提升为抓手，生产经营工作稳步运行，“两钠”国内销售再创新高，营业收入较上年大幅提升；金属钠平均电效为历史最优，钠渣回收、异型钠等项目已具备生产条件，金属钠电解槽自动刮刀项目成功实现了上槽试验；氯酸钠本年度实现盈利，成本费用较预算下降；三氯异氰尿酸实现产销平衡，综合电耗、蒸汽等消耗均创历史最好水平，实现产销平衡。

(3) 医药产品

医药产业经营业绩继续保持快速增长，全年利润总额增长约 20%左右；复方甘草片以品质为保证，持续提升产品售价；苻蓉益肾颗粒强化代理商管理，市场保持了稳定；维蜂盐藻胶丸的电子商务营销实现了较大突破；本年顺利通过了新版 GMP 认证，完成了 10 万平米盐藻养殖池的改造，并成功解决了盐藻养殖重金属含量和 PE 膜塑化剂超标问题；技术转让的三个保健食品已取得注册批文，筛选的中药新药立项获得批准。

(4) 纯碱

纯碱产业积极推行流程再造、低成本战略，加强生产组织力度，严控工艺指标，纯碱装置呈现出逐步稳定、连续高效运行的态势，全年生产纯碱 108 万吨，产品优级品率达到 97%；从精细化操作入手，严控工艺指标，部分关键指标取得突破，产品成本较预算大幅度下降，主要消耗达到行业先进水平；不断拓宽营销渠道，调整市场布局，提高直销客户的比例，全年销售纯碱 107 万吨；本年取得国家环境保护部对 100 万吨/年纯碱工程竣工环境保护验收合格的批文。

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 5,783 万元，累计完成投资 2,375 万元，工程于 2013 年 7 月开工。

(2) 制钠分公司 2×75t/h 循环流化床锅炉烟气脱硫脱硝项目：项目预算投资 3,170.65 万元，累计完成投资 2,421.07 万元。工程于 2014 年 9 月开工，土建工程完成总工程量 55%，制安工程完成总工程量 20%。

(3) 污水处理公司300万立方晾晒池一期工程项目：项目预算投资10,525万元，累计完成投资2,421.07万元，工程于2014年8月开工。

4、企业发展中存在的问题和困难

- (1) 部分产品市场需求萎缩，销量下滑、产能受限，导致规模优势难以充分发挥。
- (2) 盐湖资源退化速度加剧，生产成本上升，产品质量下滑。
- (3) 各产业发展不均衡，企业整体收益与资产规模不相匹配。

5、2015 年重点工作和保障措施

(1) 坚持以市场为导向，以效益为中心，坚定不移地树立营销工作的龙头地位，保证经济效益的持续增长。公司将统筹优化产销环节，重点突出营销业务流程优化整合优势，将市场需求转化为改进产品生产、提升品质、降低成本的内在需求，促进生产单位主动适应需求的积极性，增强企业竞争力，提高企业效益。

(2) 持续深入推进低成本战略，挖潜增效。一是公司全面预算紧扣三年脱困目标，坚持低成本战略和预算从紧的原则；二是继续推进流程再造，要进一步优化生产经营要素；三是继续落实指标体系、责任体系、考评体系、监督体系四个成本控制体系，加强对标管理和内部控制管理。

(3) 巩固发展基础，推动产业转型发展。一是做好盐湖开采工艺、精盐装置技改扩建改造可行性论证和实施；二是巩固和提升“两钠产业，发挥装置水平，提升盈利能力；三是医药产业经过改造和扩建后，有望效益大幅增长；四是纯碱产业要继续巩固和提高装置高产、稳产的生产局面，合理调整营销策略与市场布局，加快营销队伍建设，整体提升营销水平。

(4) 强化安全标准化管理，提升安全环境管理能力。全面深入落实安全标准化工作，以贯彻执行新的《安全生产法》和《环境保护法》为契机，真正从“法”度重视安全、环保工作，加强本质安全，确保达标排放。

(5) 加强资金管理，严控财务风险。一是加强筹融资工作，力争完成筹融资计划，确保资金安全；二是加强资金管控，建立资金预警机制；三是加强财务风险管控，确保各项费用控制在预算范围。

(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 | 2,716,877,983.82 | 2,012,731,375.96 | 34.98 |
| 营业成本 | 1,999,680,585.65 | 1,389,928,827.79 | 43.87 |
| 销售费用 | 277,897,911.31 | 188,203,787.57 | 47.66 |
| 管理费用 | 197,919,496.32 | 210,706,867.85 | -6.07 |
| 财务费用 | 299,878,054.57 | 158,514,587.95 | 89.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,824,020.75 | 92,872,089.60 | 188.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,151,931.62 | -9,367,224.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -252,553,771.80 | -215,113,419.17 | |

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 27.17 亿元，同比增长 34.98%。主要原因为盐化工产品营业收入增加所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主营业务收入主要来源于盐及盐化工产品的销售。报告期内，公司盐化工产品收入同比上升 51.43%，主要原因是纯碱、金属钠等盐化工产品营业收入增加所致。

(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，公司产品及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 5.45 亿元，占公司营业总收入的比例为 20.08%。

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 (%) | 情况说明 |
| 盐 | 人工成本 | 74,415,399.82 | 27.68 | 78,368,999.49 | 29.71 | -5.04 | |
| | 折旧 | 11,465,051.67 | 4.26 | 11,172,708.64 | 4.24 | 2.62 | |
| | 原材料 | 81,156,110.23 | 30.18 | 72,952,017.14 | 27.65 | 11.25 | |
| | 燃料及动力 | 37,453,009.95 | 13.93 | 42,365,739.55 | 16.06 | -11.60 | |
| 盐化工 | 人工成本 | 138,455,206.59 | 7.61 | 108,929,859.64 | 7.78 | 27.10 | |
| | 折旧 | 198,849,772.29 | 10.93 | 114,802,840.65 | 8.20 | 73.21 | |
| | 原材料 | 591,184,441.43 | 32.51 | 451,996,411.98 | 32.30 | 30.79 | |
| | 燃料及动力 | 771,654,669.13 | 42.43 | 644,996,362.42 | 46.09 | 19.64 | |
| 药品 | 人工成本 | 4,601,205.82 | 11.28 | 3,978,637.26 | 12.09 | 15.65 | |
| | 折旧 | 1,184,430.11 | 2.90 | 1,026,969.51 | 3.12 | 15.33 | |
| | 原材料 | 33,313,728.17 | 81.70 | 24,928,668.40 | 75.75 | 33.64 | |
| | 燃料及动力 | 724,653.88 | 1.78 | 626,239.14 | 1.90 | 15.72 | |
| 电及蒸汽 | 人工成本 | 11,364,388.61 | 14.98 | 11,923,280.56 | 15.79 | -4.69 | |
| | 折旧 | 9,376,028.77 | 12.36 | 9,668,821.72 | 12.81 | -3.03 | |
| | 原材料 | 38,148,058.65 | 50.30 | 39,031,631.26 | 51.71 | -2.26 | |

(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 6.19 亿元，占公司采购总额的 44.57%。

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 | 277,897,911.31 | 188,203,787.57 | 47.66 | 本期主要盐化工产品运费增加所致 |
| 管理费用 | 197,919,496.32 | 210,706,867.85 | -6.07 | |
| 财务费用 | 299,878,054.57 | 158,514,587.95 | 89.18 | 昆仑碱业工程转固所致 |
| 资产减值损失 | 18,545,164.75 | 36,447,097.06 | -49.12 | 上期计提固定资产减值准备所致 |
| 所得税费用 | -10,806,766.73 | 28,831,577.29 | -137.48 | 本期公司总部实现所得税汇总纳税，计提递延所得税费用所致 |

5、研发支出**(1) 研发支出情况表**

单位：元

| | |
|-------------------|--------------|
| 本期费用化研发支出 | 5,816,580.47 |
| 本期资本化研发支出 | 0.00 |
| 研发支出合计 | 5,816,580.47 |
| 研发支出总额占净资产比例 (%) | 0.42 |
| 研发支出总额占营业收入比例 (%) | 0.21 |

(2) 情况说明

为促进公司高技术产业发展，提高企业市场核心竞争力，本期公司全资子公司内蒙古兰太药业有限责任公司进行了新药品研发，目前新药品研发已进入临床试验阶段。截止 2014 年底，新药品临床试验尚未完成。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 期末与上期对比 (%) | 变动原因 |
|---------------|------------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,743,716,939.21 | 897,656,508.18 | 94.25 | 一是本期昆仑碱业工程转固；二是本期票据贴现增加 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,475,892,918.46 | 804,784,418.58 | 83.39 | 本期运费增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,824,020.75 | 92,872,089.60 | 188.38 | 本期销售收入增加及票据贴现增加所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,054,249.00 | 92,683,881.65 | -97.78 | 上期处置海大兰太增加 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------|---|
| | | | | 现金收入所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,206,180.62 | 102,051,106.08 | -54.72 | 本期固定资产投资减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,151,931.62 | -9,367,224.43 | 不适用 | 主要因为本期对从新西兰太不再纳入合并报表范围时点后的往来款在“支付的其他与投资活动有关的现金”项目列示 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,914,800,000.00 | 2,792,100,000.00 | 4.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,167,353,771.80 | 3,007,213,419.17 | 5.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -252,553,771.80 | -215,113,419.17 | 不适用 | |

7、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润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

报告期内，公司无前期各类融资、重大资产重组事项实施进度情况。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2014年，公司面对持续低速增长的经济形势、复杂多变的外部环境和低迷震荡的产品市场，经营情况与预期经营目标存在差距。一年来，公司紧紧围绕总公司的总体要求，深入推进“低成本战略”和“流程再造”，加强技术创新，努力解决矛盾与问题，强化营销管理，持续推进各项工作顺利开展，为减少亏损做出了不懈努力。2014年，公司全年累计实现营业收入27.17亿元，同比上升34.98%；公司全年实现归属于上市公司净利润1,449.74万元；实现工业总产值28.21亿元，较去年同期增长6.37%；万元产值综合能耗1.8吨标煤，较上年上升4.65%；全年未发生重大质量和人员伤亡事故。

(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 | 2,451,245,105.34 | 1,820,626,647.37 | 25.73 | 46.75 | 61.15 | 减少6.63个百分点 |
| 商贸 | 185,727,987.31 | 129,067,210.78 | 30.51 | -23.81 | -34.20 | 增加 |

| | | | | | | 10.98 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 | 283,542,106.63 | 118,330,603.63 | 58.27 | -7.70 | -13.61 | 增加 2.86 个 百分点 |
| 盐化工 | 2,168,762,726.45 | 1,728,932,785.85 | 20.28 | 51.43 | 56.81 | 增加 -2.74 个 百分点 |
| 药品 | 110,292,905.40 | 43,477,829.34 | 60.58 | 17.32 | 17.53 | 增加 -0.07 个百分点 |
| 矿产品 | 18,483,433.63 | 4,423,685.59 | 76.07 | -42.54 | -31.98 | 增加 -3.71 个百分 点 |
| 其他 | 55,891,920.54 | 54,528,953.74 | 2.44 | 15.30 | 27.11 | 增加 -9.07 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 | 2,490,739,935.11 | 42.66 |
| 国外 | 146,233,157.54 | -13.03 |

(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(%) | 情况说明 |
|--------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|------|
| 应收票据 | 416,315,485.64 | 6.10 | 353,845,750.39 | 4.92 | 17.65 | |
| 预付款项 | 63,332,253.04 | 0.93 | 144,716,242.49 | 2.01 | -56.24 | |
| 其他应收款 | 129,740,345.59 | 1.90 | 11,744,068.17 | 0.16 | 1,004.73 | |
| 存货 | 419,897,504.24 | 6.15 | 432,379,523.57 | 6.02 | -2.89 | |
| 其他流动资产 | 35,617,963.72 | 0.52 | 637,126.38 | 0.01 | 5,490.41 | |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|----------|--|
| 长期股权投资 | 76,680,255.85 | 1.12 | 6,000,000.00 | 0.08 | 1,178.00 | |
| 固定资产 | 3,952,790,994.65 | 57.94 | 4,666,714,214.12 | 64.94 | -15.30 | |
| 在建工程 | 386,658,847.16 | 5.67 | 344,019,856.30 | 4.79 | 12.39 | |
| 无形资产 | 446,502,328.79 | 6.54 | 459,602,158.47 | 6.40 | -2.85 | |
| 其他非流动资产 | 190,750,225.00 | 2.80 | 120,750,000.00 | 1.68 | 57.97 | |
| 短期借款 | 1,296,243,171.90 | 19.00 | 1,280,200,000.00 | 17.82 | 1.25 | |
| 应付票据 | 368,212,800.00 | 5.40 | 217,660,000.00 | 3.03 | 69.17 | |
| 应付账款 | 684,565,833.37 | 10.03 | 934,394,238.46 | 13.00 | -26.74 | |
| 应交税费 | 72,905,355.79 | 1.07 | -70,979,159.61 | -0.99 | -202.71 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 925,951,573.19 | 13.57 | 1,025,243,071.62 | 14.27 | -9.68 | |
| 长期借款 | 952,500,000.00 | 13.96 | 1,121,500,000.00 | 15.61 | -15.07 | |
| 长期应付款 | 769,186,316.64 | 11.27 | 731,353,698.89 | 10.18 | 5.17 | |

说明：

- 1、预付账款：本期结算工程款增加所致。
- 2、其他应收款：本期江西兰太不再纳入报表合并范围所致。
- 3、其他流动资产：本期应交税费借方余额列入该项目所致。
- 4、长期股权投资：本期报表合并范围发生变化，江西兰太按权益法核算所致。
- 5、其他非流动资产：本期融资租赁保证金增加所致。
- 6、应付票据：本期签发的银行承兑汇票增加所致。
- 7、应交税费：本期应交税费借方余额列入其他流动资产所致。

(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、煤炭等资源，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商标；“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：金属钠生产工艺采用美国杜邦先进技术，经过多年消化吸收，与国内同行业相比具有生产工艺成熟可靠，综合电耗低、电效高、盐耗低，电解槽启动时间短、热损失低、寿命长等优势，直流电耗、电效、盐耗均达到国际水平，其生产规模已成为世界最大的制造商；氯酸钠采用加拿大 ERCO 公司的成套关键工艺技术，采用低温真空蒸发结晶技术，与国内采用的冷析结

晶和高温蒸发结晶技术相比，生产稳定可靠，节能效果好，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提高。

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、良好的决策能力和较强的综合素质。公司注重加强人力资源建设，人员聘用和培训管理，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

报告期内，公司对外股权投资额，被投资的公司名称、主要业务以及占被投资公司的权益比例均未发生变化。

(2) 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 | 10 | 10,000,000 | 1,400,000 | 6,118,889.91 | 可供出售金融资产 | 发起人投资 |
| 合计 | 10,000,000 | 10 | / | 10,000,000 | 1,400,000 | 6,118,889.91 | / | / |

2、主要子公司、参股公司分析

(1) 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 | 45,710,165.67 | 151,933,242.34 | 129,674,529.12 | 22,258,713.22 |
| 内蒙古兰太药业有限责任公司 | 112,840,000 | 206,895,344.61 | 110,292,905.40 | 43,477,829.34 | 66,815,076.06 |
| 阿拉善盟兰峰化工有限公司 | 24,800,000 | 22,759,234.16 | 40,305,060.96 | 40,300,337.17 | 4,723.79 |
| 内蒙古兰太资源开发有限公司 | 100,000,000 | 609,220,360.37 | 18,483,433.63 | 4,423,685.59 | 14,059,748.04 |
| 阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司 | 48,000,000 | 311,476,039.74 | 33,564,879.88 | 36,350,710.32 | -2,785,830.44 |
| 中盐青海昆仑碱业有限公司 | 500,000,000 | 3,646,361,668.93 | 1,052,629,274.56 | 849,010,067.52 | 203,619,207.04 |
| 中盐江西兰太化工有限公司 | 160,000,000 | 475,660,267.16 | 225,555,267.91 | 236,946,294.68 | -11,391,026.77 |

(2) 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上升 40.51%。主要原因是该公司出口产品销售价格上升所致。

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增加 980 万元。主要原因是该公司产品销量增加、销售价格上升所致。

③内蒙古兰太资源开发有限公司：报告期内，该公司主营业务利润同比下降 45.22%。主要原因是该公司产品产销量下降所致。

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 1.46 亿元。主要原因是该公司产品生产成本下降，产品产销量增加所致。

⑤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减少 2061 万元。主要原因是该公司产品销售价格下降所致。

3、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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 |
|-------------|------------|------|--------------|---------------|-----------|
| 兰太药业中蒙药提取车间 | 57,830,000 | 38% | 6,393,041.78 | 23,750,940.35 | 项目建设期,暂无收 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-----|---------------|---------------|-------------|
| GMP 三期工程及配套设施物流仓库项目 | | | | | 益 |
| 制钠分公司 2×75t/h 循环流化床锅炉烟气脱硫脱硝项目 | 31,706,500 | 47% | 14,738,092.57 | 14,738,092.57 | 项目建设期, 暂无收益 |
| 污水处理公司 300 万立方晾晒池一期工程 | 105,250,000 | 23% | 24,210,710.00 | 24,210,710.00 | 项目建设期, 暂无收益 |
| 合计 | 194,786,500 | / | 45,341,844.35 | 62,699,742.92 | / |

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

2015 年, 受宏观经济下行、行业产能过剩影响, 结构性调整和经济再平衡面临着较大的不确定性, 与产品密切相关的盐化工产业下游需求不旺, 化工行业市场持续低迷。年内, 公司盐产品加大结构性调整来应对国家食盐改革; 盐化工立足现有生产装置, 继续消化吸收和完善优化现有核心技术, 进一步巩固在工艺优化、技术研发、产品多样化和创新中取得的成果; 医药产业的主要发展方向是着力打造“两个基地”建设, 做强做优以盐藻和苻蓉为主的医药和保健品系列产品; 纯碱产业实现规模效应, 有效提升竞争能力。公司各产业注重互补和协同效应地发挥, 实施产业“有进有退”的多元化发展战略, 不断提高公司核心竞争力, 促使公司发展进入新常态。

(二) 公司发展战略

公司紧紧围绕经营发展目标, 坚持改革、创新、发展的经营理念, 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, 持续推进“低成本战略”和“流程再造”, 重点实施资产结构、资本结构和产品结构“三大调整”, 转变发展方式, 提升产业内在发展质量和发展能力, 努力打造以营销为“引擎”的“一体两翼”产业转型新格局。

(三) 经营计划

1、产销指标: 盐产品: 产 141.1 万吨, 销 142.1 万吨; 纯碱: 产销 110 万吨; 金属钠: 产 4.1 万吨, 销 4.5 万吨; 液氯: 产销 6.15 万吨; 三氯异氰尿酸: 产销 1 万吨; 甲醇钠: 产销 4000 吨; 氯酸钠: 产销 11 万吨; 石灰石: 产销 20 万吨; 苻蓉益肾颗粒: 产销 2700 万袋; 复方甘草片: 产销 7.8 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

根据公司 2015 年经营目标和固定资产投资计划，公司正常生产经营、更新技措、大修理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；公司新建、扩建等项目，通过制定重大投资项目预算，所需资金拟通过非公开发行股票募集方式或银行贷款予以解决。

(五) 可能面对的风险

1、安全风险

公司为化工产品生产企业，部分产品具有易燃、易爆、有毒、有害的生产特点，具有较高安全风险。随着国家新颁布的《安全生产法》的实施，企业安全主体责任进一步加强，安全生产压力进一步加大。公司将严格遵守国家安全生产法律法规，严格落实安全主体责任，严格遵照国家危险化学品安全管理条例制定安全标准化体系，确保公司安全生产稳定运行。

2、环境保护风险

随着国家新颁布的《环境保护法》的实施，为公司一定程度上带来经济成本和法律风险，环境保护压力前所未有。公司严格执行环境保护的法律法规，牢固树立“环保优先”理念，严格按照国家排放标准要求进行“三废”处理，继续加大环保设施的投入，逐步淘汰落后高耗能设备，认真做好重点环保工程建设，加强厂内环境状况监测，全面推行清洁生产，大力发展循环经济，积极开展资源综合利用，有效提升公司整体环保水平。

3、竞争风险

受国内外宏观经济状况的影响，产业结构调整和产业重组导致公司产品市场竞争更加激烈。公司主要产品为基础化工原料，大部分化工产品市场供大于求，市场需求萎缩，销量下滑，导致生产计划不能如期完成，产能无法释放，产销矛盾加剧。公司将继续合理规划产业布局和产品结构调整，及时分析和研判市场走势，以市场为导向，以效益为中心，坚定不移地树立营销工作的龙头地位，增强抵御市场风险能力，保证经济效益的持续增长。

4、现金流风险

随着公司规模的不扩大及市场环境的影响，公司现金流趋紧，财务风险加大。公司将不断优化财务指标，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，强化风险控制；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，积极利用资本市场和金融工具，为企业发展提供资金保障。

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

适用 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

适用 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

适用 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：2014年5月7日召开的2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》。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》和《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。

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2013年度股东大会审议通过。（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》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

适用 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（%） |
|-------|-------------|----------------|------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2014年 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 4,668,534.39 | 14,497,401.31 | 32.20 |
| 2013年 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 10,773,540.90 | 35,051,192.08 | 30.74 |
| 2012年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,285,791.04 | 0.00 |

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

报告期内，公司未出具社会责任报告。

（二）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、2014 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，主要工艺采用了清洁生产的工艺、技术，从源头上控制了污染，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。公司致力于社区、开发区环境改善活动，在厂区内及厂界周围大面积绿化，绿化面积不断扩大。

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。2014 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，危险固废交由有资质单位进行处置。环保工作由公司第一责任人负责，设置了安全环保部等环境保护管理职能部门，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

2014 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、废渣和噪声处理设施，各排污口符合规范化管理要求。

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，2014 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。全面分析辨识预案环境风险源，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器材和应急抢险物资，建立了环境风险防范体系。2014 年内公司各单位组织了多次污染事故应急预案演练，确保预案及救援的有效性。

6、清洁生产审核

公司已通过清洁生产审核验收，非煤矿山行业正在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

√适用 □不适用

(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 |
|--|---|
| 1、针对媒体报道的一篇题为《涉嫌瞒报项目投产 兰太实业虚增业绩?》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 2014 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公开披露的《内蒙古兰太实业股份有限公司澄清公告》 |
| 2、针对媒体报道的一篇题为《独董说明与年报数据打架 兰太实业 3000 万元担保额“不翼而飞”》的文章, 我公司根据自查的实际情况发布了澄清公告 | 2、详见 2014 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公开披露的《内蒙古兰太实业股份有限公司澄清公告》 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元 币种:人民币

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|----------|----------|---------|--------|--|------------|-------------------|------------------------------|---|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 迪尔集团有限公司 | 昆仑碱业 | 无 | 民事诉讼 | 2014 年 1 月份, 迪尔公司以建设工程施工合同纠纷为由, 向山东省济宁市中级人民法院提起民事诉讼, 要求昆仑碱业支付拖欠其工程款 3,321.46 万元。 | 3,321.46 | | 昆仑碱业已经向二审法院提起上诉, 并提交了相关证据材料。 | 2014 年 11 月 13 日, 山东省济宁市中级人民法院 [2014]济民初字第 27 号民事判决书, 一审判决昆仑碱业支付迪尔公司工程款 3,321.46 万元及利息。 | |

二、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(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采矿权及相关资产的事项 | 详见2014年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公开披露的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于拟出售内蒙古兰太资源开发有限责任公司巴音煤矿采矿权及相关资产的提示性公告》 |
| 内蒙古兰太实业股份有限公司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事项 | 详见2013年12月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公开披露的《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进展公告》 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
|------------|------------------|------------|-----------|------------------------|---------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|------|
| 江西正格投资有限公司 | 中盐江西兰太化工有限公司2%股权 | 2014年9月19日 | 2,180,830 | -15,975,080.92 | 11,972,750.16 | 否 | | 是 | 否 | 83.59 | 其他 |

出售资产情况说明

说明:江西正格投资有限公司(以下简称“江西正格”)通过本次收购公司持有的江西兰太2%股权,连同已完成收购中盐江西盐化有限公司转让的49%股权,合并持有江西兰太51%股权,我公司持有江西兰太49%股权。公司通过转让部分股权,实现了股权多元化,推动了国有资本优化配置,进一步转换经营机制与转变发展方式,同时将实现公司在氯酸钠、双氧水等行业内重要公司江西正格的战略合作,提高公司的竞争力与盈利能力。本次股权转让后江西兰太将不纳入公司合并报表范围。

2、企业合并情况

报告期内，公司不存在吸收合并情况。

三、重大关联交易

√适用 □不适用

(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 |
|--|---|
| 本公司接受中盐制盐工程技术研究院成都分院项目设计事项，总金额为 20 万元。 | 详见 2014 年 5 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公开披露的《关于 2013 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2014 年度日常关联交易预计的议案》 |
| 本公司向中盐吉兰泰氯碱化工有限公司销售石灰石事项，总金额为 130.93 万元。 | 详见 2014 年 5 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公开披露的《关于 2013 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2014 年度日常关联交易预计的议案》 |
| 本公司向中盐吉兰泰盐化集团有限公司经营租出银湖宾馆事项，总金额为 4 万元。 | 详见 2014 年 5 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公开披露的《关于 2013 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2014 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：人民币 万元

| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联方 | 2014 年预计总金额 | 2014 年实际发生总金额 | 2014 年实际与预计差额 |
|-----------|--------|-------------------|-------------|---------------|---------------|
| 采购商品/接受劳务 | 盐化工产品 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 149.51 | 154.73 | 5.22 |
| | 电、蒸汽 | 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 29,945.63 | 28,297.53 | -1648.10 |
| | 盐化工产品 | | 1,981.20 | 1,516.16 | -465.04 |
| | 盐化工产品 | 阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司 | 25.32 | 9.51 | -15.81 |
| | 包装物 | 中盐宁夏金科达印务有限公司 | 26.37 | 46.90 | 20.53 |
| | 劳保用品 | 宁夏回族自治区盐业公司平罗县分公司 | 17.23 | 16.06 | -1.17 |
| | 盐 | 中盐吉兰泰盐 | 8,528.56 | 8,221.20 | -307.36 |

| | | | | | |
|-----------|------|------------------|---------------|-----------|-----------|
| 销售商品/提供劳务 | 石灰石等 | 化集团有限公司 | 715.62 | 447.72 | -267.90 |
| | 提供劳务 | | 15.00 | 17.73 | 2.73 |
| | 盐 | 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 8,738.03 | 9175.09 | 437.06 |
| | 蒸汽等 | | 1,780.13 | 772.31 | -1,007.82 |
| | 提供劳务 | | 855.00 | 738.01 | -116.99 |
| | 污水处理 | | 1,717.91 | 1,561.51 | -156.40 |
| | 污水处理 | 阿拉善盟吉盐化建材有限公司 | 63.79 | 51.64 | -12.15 |
| | 提供劳务 | | 36.00 | 61.37 | 25.37 |
| | 提供劳务 | 阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司 | 5.87 | 16.10 | 10.23 |
| | 盐 | 中盐北京市盐业公司 | 106.19 | 6.05 | -100.14 |
| | 盐 | 宁夏回族自治区盐业公司 | 1,313.90 | 903.33 | -410.57 |
| | 盐 | 中盐甘肃盐业(集团)有限责任公司 | 353.98 | 538.14 | 184.16 |
| | 经营租出 | 动力分厂资产 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 汽车 | | 35.00 | | 26.50 | -8.50 |
| 经营租入 | 土地 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 375.00 | 375.00 | - |
| 合计 | | | 57,865.24 | 54,032.59 | -3,832.65 |

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 |
|---------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|---------------|----------|------|--------------------|
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 控股股东 | 购买商品 | 电、蒸汽 | 市场价 | | 82.46 | 0.24 | | | |
| 中盐吉兰泰氯碱化工有 | 股东的子公司 | 接受劳务 | 垃圾处理费 | 市场价 | | 80.09 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|------|------|-----|---|--------|--------|---|---|---|
| 限公司 | | | | | | | | | | |
| 中盐勘察设计院有限公司 | 集团兄弟公司 | 接受劳务 | 项目设计 | 市场价 | | 16.98 | 5.23 | | | |
| 中盐勘察设计院有限公司 | 集团兄弟公司 | 接受劳务 | 咨询费 | 市场价 | | 99.06 | 30.50 | | | |
| 中盐(天津)盐化科技信息有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 纯碱 | 市场价 | | 69.33 | 0.07 | | | |
| 合计 | | | | / | / | 347.92 | 136.04 | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 报告期内，无大额销货退回情况。 | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 | | | | | 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。 | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | | 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。 | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） | | | | | 公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 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 | | | | | |

四、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 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 | 吉盐化集团 | 吉碱动力分厂机器设备 | 50,071,539.75 | 2014年1月1日 | 2014年12月31日 | 10,800,000 | 协议价 | 9,921,128.4 | 是 | 控股股东 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------|--|--|---|------------------|
| | | 等资产 | | | | | | | | | |
| 吉盐 化集 团 | 本公 司 | 土地 使用 权 | 2,129,556.92 | 2014 年1月 1日 | 2014 年12 月31 日 | 3,750,000 | 协议 价 | | | 是 | 控 股 股 东 |

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------|-------|---------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 兰太实业 | 公司本部 | 江西兰太 | 1,200 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 2015-11-19 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0.00 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 兰太实业 | 公司本部 | 江西兰太 | 880 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2015-11-26 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0.00 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 兰太实业 | 公司本部 | 江西兰太 | 3,500 | 2009-6-22 | 2009-6-24 | 2015-6-24 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0.00 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 兰太实业 | 公司本部 | 江西兰太 | 2,900 | 2011-5-25 | 2011-8-19 | 2015-11-30 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0.00 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 兰太实业 | 公司本部 | 江西兰太 | 1,900 | 2011-5-25 | 2011-5-25 | 2015-11-30 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0.00 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 兰太实业 | 公司本部 | 江西兰太 | 1,500 | 2011-5-25 | 2011-6-14 | 2016-9-23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0.00 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 兰太实业 | 公司本部 | 江西兰太 | 3,000 | 2011-5-25 | 2011-7-22 | 2016-9-23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0.00 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 2,080 | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 | | | | | | | 14,880 | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 公司的担保) | |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 83,296.32 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 231,293.52 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 246,173.52 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 176.51 |
| 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) | 227,793.52 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | 176,438.78 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 227,793.52 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 报告期内,不存在未到期担保可能承担连带清偿责任情况 |
| 担保情况说明 | 担保情况详见“十一、关联方及关联交易5、关联交易情况(3)关联担保情况” |

3、其他重大合同

报告期内,公司无其他重大合同。

五、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|-------|---|------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 其他承诺 | 其他 | 吉盐化集团 | 2003年,公司与内蒙古华康药业经销公司共同出资组建了兰太药业(现为公司的全资子公司),公司的控股股东—内蒙古吉兰泰盐化集团公司(现更名为中盐吉兰泰盐化集团有限公司)承诺在药品生产经营上不会与公司发生同业竞争。 | 2003年3月31日 | 否 | 是 | | |

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | | |
|--------------|-----|------------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 | |
| | 原聘任 | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | | 700,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | | 3 |

| | | |
|--------------|------------------|---------|
| | 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） | 500,000 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明：

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 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构。经协商，公司拟支付其 2015 年度财务审计报酬 70 万元（包括子公司的审计费用 10 万元）及内部控制审计报酬 50 万元（包括子公司的审计费用 10 万元），聘期均为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

报告期内，公司财务报告审计期间未发生改聘、解聘会计师事务所的情况。

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

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

八、执行新会计准则对合并财务报表的影响

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-) | 2013年12月31日 | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| | | | 长期股权投资 (+/-) | 可供出售金融 资产 (+/-) | 归属于母公司 股东权益 (+/-) |
| 青海柴达木农村商业银行股份有限公司 | 持有 10%股权 | 0.00 | -10,000,000 | 10,000,000 | 0.00 |
| 内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司 | 持有 12.25%股权 | 0.00 | -90,000,000 | 90,000,000 | 0.00 |
| 合计 | / | 0.00 | -100,000,000 | 100,000,000 | 0.00 |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据财务部2014年3月13日发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，对被投资单位不具有控制、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投资，应从“长期股权投资”核算改为“金融工具”核算。根据新会计准则的规定，本公司将原持有账面价值为1,000万元青海柴达木农村商业银行股份有限公司10%的股权投资及原持有账面价值为9,000万元内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司12.25%的股权投资，从“长期股权投资”重分类至“可供出售金融资产”列报，同时对合并报表年初数进行相应调整。

2 准则其他变动的的影响

根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》及其应用指南的规定，对报表列报科目作为以下重述：原列报于合并资产负债表及资产负债表“其他非流动负债”科目项下的递延收益，改为列报于“递延收益”。上述引起的追溯调整对比较财务报表的主要影响如下：

| 受影响的报表项目名称 | 影响金额 | | |
|------------|---------------|----------------|---------------|
| | 调整前 | 调整额 | 调整后 |
| 其他非流动负债 | 42,684,736.93 | -42,684,736.93 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 42,684,736.93 | 42,684,736.93 |

九、其他重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 42,596 |
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) | 32,414 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-----------|---------------------------------|----------|----|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有 有限 售条 件股 份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------|-------|------|----|------------|---------|
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | -3,935,696 | 157,208,454 | 43.78 | 0.00 | 质押 | 80,000,000 | 国有法人 |
| 东方证券股份有限公司 | 2,999,988 | 2,999,988 | 0.84 | 0.00 | 无 | 0.00 | 境内非国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0.70 | 0.00 | 无 | 0.00 | 境内非国有法人 |
| 冯建屏 | 1,354,800 | 1,354,800 | 0.38 | 0.00 | 无 | 0.00 | 境内自然人 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,057,621 | 1,351,921 | 0.38 | 0.00 | 无 | 0.00 | 境内非国有法人 |
| 东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 415,800 | 1,096,000 | 0.31 | 0.00 | 无 | 0.00 | 境内非国有法人 |
| 华融证券—工行—华融稳健成长1号基金精选集合资产管理计划 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.28 | 0.00 | 无 | 0.00 | 境内非国有法人 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 485,279 | 961,500 | 0.27 | 0.00 | 无 | 0.00 | 境内非国有法人 |
| 黄邦邦 | 39,211 | 959,300 | 0.27 | 0.00 | 无 | 0.00 | 境内自然人 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 328,322 | 672,594 | 0.19 | 0.00 | 无 | 0.00 | 境内非国有法人 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|------------------------------|---------------|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 157,208,454 | 人民币普通股 | 157,208,454 |
| 东方证券股份有限公司 | 2,999,988 | 人民币普通股 | 2,999,988 |
| 中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 2,520,000 | 人民币普通股 | 2,520,000 |
| 冯建屏 | 1,354,800 | 人民币普通股 | 1,354,800 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,351,921 | 人民币普通股 | 1,351,921 |

| | | | |
|------------------------------|--|--------|-----------|
| 东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,096,000 | 人民币普通股 | 1,096,000 |
| 华融证券—工行—华融稳健成长1号基金精选集合资产管理计划 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 961,500 | 人民币普通股 | 961,500 |
| 黄邦邦 | 959,300 | 人民币普通股 | 959,300 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 672,594 | 人民币普通股 | 672,594 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中盐化集团持有公司 43.78% 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。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 报告期内，公司不存在表决权恢复的优先股股东。 | | |

三、控股股东及实际控制人变更情况

(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 | 程同海 |
| 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；建筑材料销售。 |
| 未来发展战略 | 公司未来发展战略是以建立循环经济体系为核心，以发展“煤—电—盐—化工—建材一体化”盐化工多联产产业体系为重点，创建产业突出，技术进步、功能设施完善、优势互补的发展格局。确立了由基础化工向精细化转变，原料生产向资源综合利用转变，单一品种向多品种转变，低附加值向高附加值转变的发展目标。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 157,208,454 股，持股比例为 43.78%。 |

2 公司不存在控股股东情况的特别说明

报告期内，公司不存在控股股东情况的特别说明。

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内，公司控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况**1 法人**

单位：元 币种：人民币

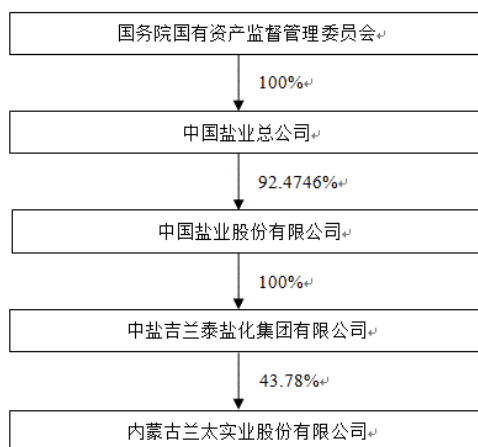
| | |
|-------------|---|
| 名称 | 中国盐业总公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 李耀强 |
| 成立日期 | 1986年1月11日 |
| 组织机构代码 | 10162514-9 |
| 注册资本 | 2,253,701,700 |
| 主要经营业务 | 食盐的批发（有效期至2014年12月31日）；批发预包装食品（2016年3月31日）。工业盐产品的调拨、批发；各种盐产品、盐化工产品、盐田水产品及其制品、盐田生物及其制品、盐业企业所需设备、木材、水泥、电缆、包装材料、盐田结晶用苫盖材料、塑料及其助剂、日用品、化妆品、酒店用品、厨房用品、建筑材料、钢材、木材、煤炭的销售；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；招标服务与以上业务有关的技术咨询、技术服务。 |

2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

报告期内，公司不存在实际控制人情况的特殊说明。

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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(注) | 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) | 报告期在其股东单位领薪情况 |
|-----|-----------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|--------------------------|---------------|
| 李德禄 | 董事长 | 男 | 51 | 2012年12月6日 | 2015年12月5日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 43.06 | |
| 王玉宝 | 副董事长(离任) | 男 | 59 | 2012年12月6日 | 2014年5月8日 | 0 | 0 | 0 | 无 | | 28.47 |
| 赵青春 | 董事 | 男 | 46 | 2012年12月6日 | 2015年12月5日 | 0 | 0 | 0 | 无 | | |
| 程同海 | 董事(离任) | 男 | 53 | 2012年12月6日 | 2014年5月8日 | 0 | 0 | 0 | 无 | | 28.05 |
| 刘苗夫 | 董事 | 男 | 48 | 2014年7月22日 | 2015年12月5日 | 0 | 0 | 0 | 无 | | |
| 王 岩 | 董事 | 男 | 52 | 2014年7月22日 | 2015年12月5日 | 0 | 0 | 0 | 无 | | |
| 李红卫 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 2012年12月6日 | 2015年12月5日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 43.06 | |
| 陈云泉 | 董事、董事会秘书 | 男 | 42 | 2014年7月22日 | 2015年12月5日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 38.70 | |
| 李含善 | 独立董事 | 男 | 68 | 2012年12月6日 | 2015年12月5日 | 0 | 0 | 0 | 无 | | |
| 王明志 | 独立董事 | 男 | 73 | 2012年12月6日 | 2015年12月5日 | 0 | 0 | 0 | 无 | | |
| 韩淑芳 | 独立董事 | 女 | 56 | 2012年12月6日 | 2015年12月5日 | 0 | 0 | 0 | 无 | | |
| 杨秀林 | 监事会主席 | 男 | 52 | 2012年12月6日 | 2015年12月5日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 35.15 | |
| 刘生贵 | 监事 | 男 | 46 | 2012年12月6日 | 2015年12月5日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 22.59 | |
| 杨吉民 | 监事 | 男 | 51 | 2012年12月6日 | 2015年12月5日 | 0 | 0 | 0 | 无 | | 14.58 |
| 祁成国 | 监事 | 男 | 47 | 2012年12月6日 | 2015年12月5日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 22.87 | |
| 邹 俭 | 监事 | 男 | 47 | 2014年7月22日 | 2015年12月5日 | 0 | 0 | 0 | 无 | | |
| 任 汾 | 副总经理 | 男 | 55 | 2012年12月6日 | 2015年12月5日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 39.41 | |
| 胡开宝 | 副总经理 | 男 | 50 | 2012年12月6日 | 2015年12月5日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 38.66 | |
| 刘文雄 | 副总经理 | 男 | 52 | 2012年12月6日 | 2015年12月5日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 38.73 | |
| 张朝晖 | 副总经理、总会计师 | 男 | 46 | 2012年12月6日 | 2015年12月5日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 39.57 | |
| 李发荣 | 副总经理 | 男 | 44 | 2012年12月6日 | 2015年12月5日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 39.44 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 401.24 | / |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|

| 姓名 | 最近 5 年的主要工作经历 |
|-----|--|
| 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副董事长、总经理、党委书记。现任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董事长、总经理，内蒙古兰太实业股份有限公司副董事长。现任内蒙古兰太实业股份有限公司党委书记。 |
| 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，中盐吉兰泰盐化集团总经理，内蒙古兰太实业股份有限公司董事。现任中盐吉兰泰盐化集团董事长、党委副书记。 |
| 刘苗夫 | 1966 年 7 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任中国盐业总公司价格处处长助理、副处长和处长兼企业发展部副主任，中国盐业总公司副总经济师、资产运营部主任兼价格处处长，中国盐业总公司资产运营部部长。现任中国盐业总公司总经理助理兼战略发展部部长，内蒙古兰太实业股份有限公司董事。 |
| 王 岩 | 1963 年 1 月出生，中共党员，硕士，高级经济师、高级政工师。历任江苏省盐业公司东山电厂办公室秘书、团支部书记；江苏盐业报社编辑、记者、采访部主任、副总编辑；江苏省盐业集团公司办公室秘书，江苏省盐业集团公司党委干部处、人力资源处、江苏省盐务管理局人事处副处长；江苏省盐业集团南京有限公司副董事长、总经理、党委副书记，南京市盐务管理局副局长；常州市盐务局局长、书记，江苏省盐务管理局常州运销办事处主任，常州盐业公司经理；中盐常化党委书记、纪委书记、工会主席；中国盐业总公司专营事业部副总经理。现任中国盐业总公司运营管理部副部长，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。 |
| 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、董事会秘书。 |
| 李含善 | 1946年9月出生，中共党员，教授、博士生导师。历任包头钢铁学院院长、代书记，内蒙古工业大学校长，全国“五一”劳动奖章获得者。现任内蒙古工业大学教授、博士生导师，教育部本科教学水平评估专家，教育部本科院校设置委员会评审专家，中国冶金教育学会常务理事，内蒙古乌海市政府顾问，内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。 |
| 王明志 | 1941年11月出生，满族，中共党员，大学文化程度，一级律师。历任呼市玉泉区法院书记员、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；内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。现任内蒙古国有资产运营公司副总经理。 |
| 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。现任中盐吉兰泰盐化集团有限公司工会副主席，内蒙古兰太实业股份有限公司监事。 |

| | |
|-----|--|
| 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。 |
| 邹俭 | 1967年8月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任中国盐业总公司会计，处长助理、主任助理，财务部副主任，副总会计师、财务部主任，监察审计部副部长(主持工作)，监察审计部部长。现任中国盐业总公司监察审计部（法律事务部）部长，内蒙古兰太实业股份有限公司监事。 |
| 任汾 | 1959年10月出生，中共党员，大学本科文化，高级经济师、政工师。历任内蒙古吉兰泰盐场劳动人事科科长助理、副科长、科长，内蒙古吉兰泰盐化集团有限公司人力资源部部长，内蒙古兰太实业股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书，第二、三届监事会主席、工会主席，内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理兼制钠事业部经理。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。 |
| 胡开宝 | 1965年2月出生，中共党员，大学本科文化，高级经济师、正高级工程师。历任内蒙古吉兰泰盐化集团公司精盐分厂厂长，泰达制钠有限责任公司总经理，内蒙古雅布赖盐化有限责任公司总经理，内蒙古兰太实业股份有限公司第一届董事会董事，内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理兼制盐事业部经理，中盐榆林盐化有限公司董事长、党委书记。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。 |

其它情况说明：

1、2014年5月7日，公司董事会收到董事王玉宝、程同海先生的辞职报告，王玉宝先生因工作原因辞去公司副董事长、董事职务，程同海先生因工作原因辞去公司董事职务；

2、2014年7月22日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于增补刘苗夫、王岩、陈云泉先生为公司董事的议案》及《关于增补邹俭先生为公司监事的议案》，会议选举产生董事三人，分别为刘苗夫、王岩、陈云泉，监事一人，为邹俭；

3、2014年12月3日，公司董事会收到独立董事韩淑芳女士的辞职报告，韩淑芳女士因身体原因辞去公司独立董事职务。韩淑芳女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

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

√适用 □不适用

| 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 |
|--------|---------------|------------|---------|--------|
| 程同海 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 董事长、党委副书记 | 2015年1月 | |
| 杨吉民 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 工会副主席 | 2015年2月 | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 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 | |
| 刘苗夫 | 中国盐业总公司 | 总经理助理、战略发展部部长 | 2012年4月 | |
| 王岩 | 中国盐业总公司 | 运营管理部副部长 | 2014年3月 | |
| 邹俭 | 中国盐业总公司 | 监察审计部（法律事务部）部长 | 2012年4月 | |
| 李含善 | 内蒙古工业大学 | 教授 | 2008年1月 | |
| 王明志 | 内蒙古合星律师事务所 | 主任律师 | 2005年1月 | |
| 韩淑芳 | 内蒙古国有资产运营公司 | 副总经理 | 2005年1月 | |

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法由股东大会审议通过，监事尚无因担任监事而从公司领取报酬的具体决策程序；高级管理人员的报酬由董事会审议通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事及高级管理人员的报酬由公司董事会下设的薪酬与考核委员会依据《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、持股变动情况及报酬情况（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。 |
| 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、持股变动情况及报酬情况（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。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|---------|------|--------------|
| 王玉宝 | 副董事长、董事 | 离任 | 因工作原因，提交辞职申请 |
| 程同海 | 董事 | 离任 | 因工作原因，提交辞职申请 |

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司关键技术人员保持稳定，核心技术团队未发生重大变动。

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 | 2,931 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,587 |
| 在职员工的数量合计 | 4,518 |
| 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 | 3,676 |
| 销售人员 | 94 |
| 技术人员 | 270 |
| 财务人员 | 83 |
| 行政人员 | 395 |
| 合计 | 4,518 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士以上 | 17 |
| 大学本科 | 442 |
| 大专学历 | 956 |
| 中专及以下人员 | 3,103 |
| 合计 | 4,518 |

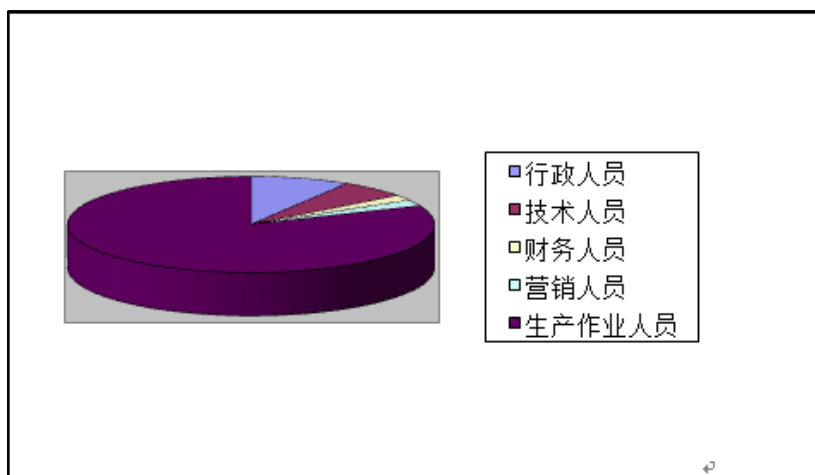
(二) 薪酬政策

公司薪酬制度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，建立以岗位绩效工资为主，年功工资为辅的基本工资制度及效益工资、加奖、技能工资等构成的薪酬分配体系。

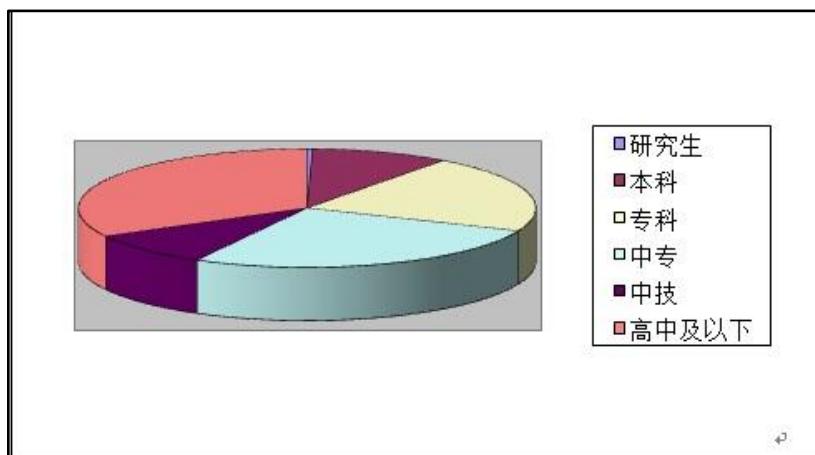
(三) 培训计划

公司紧紧围绕经营发展需要开展培训工作，从优化培训对象和培训类型入手，不断创新培训形式，拓展培训内容的深度和内涵，采取内训与外训同举、理论与实践相结合的培训方式，逐步建立起了培训工作的长效机制。报告期内，我公司全年共实施培训 15 项，培训人数 1419 人(次)。其中外聘培训机构教师进行管理技术类培训 3 期，培训人数 420 人（次）；外出参加研修班、技术交流会、管理专题等培训达 25 人次；组织开展员工操作技能、技术比武等培训达 974 人（次）。保质保量的完成了全年的培训计划。

(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。股东大会认真执行网络投票制度，对于审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。

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，董事会以新出台的法律、法规及规范性文件为依据，制定和修订各类制度共计 5 项，修订《公司章程》2 项。1、董事会根据国家财政部、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《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规的要求，制定了《2014 年度内部控制评价报告》及《内部控制审核报告》；2、董事会根据上海证券交易所发布的《上市公司信息披露直通车业务指引》及《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，修订了《公司信息披露事务管理制度》，制定了《公司董事会审计委员会实施细则》；3、董事会根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求，修订了《股东大会议事规则》；4、董事会根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》的要求，修订了《公司章程》中“公司利润分配政策”条款；5、董事会根据“跨地区经营汇总缴纳企业所得税”的工作要求，修订了《公司章程》中“公司注册地址”条款；

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》和中国证监会相关的规定不存在差异。

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 年年度股东大会 | 2014 年 5 月 7 日 | 《2013 年年度报告》及《摘要》、《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度独立董事述职报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2014 年度财务预算报告》、《2013 年度利润分配预案》、《2013 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2014 年度日常关联交易预计的议案》、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2014 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 2014 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 2014 年度内部控制审计机构的议案》、《关于修订〈内蒙古兰太实业股份有限公司章程〉的议案》 | 以出席会议有效票数的 100% 通过全部议案 | http://www.sse.com.cn | 2014 年 5 月 8 日 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|------------------------|---|-----------------|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 7 月 22 日 | 《关于增补刘苗夫、王岩和陈云泉先生为公司董事的议案》、《关于增补邹俭先生为公司监事的议案》、《关于转让中盐江西兰太化工有限公司部分股权的议案》 | 以出席会议有效票数的 100% 通过全部议案 | http://www.sse.com.cn | 2014 年 7 月 23 日 |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 9 月 17 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股东大会会议事规则〉的议案》、《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供融资担保额度的议案》 | 以出席会议有效票数的 100% 通过全部议案 | http://www.sse.com.cn | 2014 年 9 月 18 日 |

股东大会情况说明

2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于增补刘苗夫、王岩和陈云泉先生为公司董事的议案》是采用累计投票方式选举董事。

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 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 赵青春 | 否 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 否 | 3 |
| 刘苗夫 | 否 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 王岩 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李红卫 | 否 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈云泉 | 否 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李含善 | 是 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王明志 | 是 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 韩淑芳 | 是 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 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说明

报告期内，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，监事会未发现公司存在风险。

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。

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

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)内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。。

(三)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。

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。

(四) 其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

是否披露内部控制自我评价报告：是

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 2014 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。

是否披露内部控制审计报告：是

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 财务报告

一、审计报告

信会师报字[2015]第 710982 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 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司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

二〇一五年四月十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 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 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一) | 273,715,804.86 | 263,175,506.94 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | (二) | 416,315,485.64 | 353,845,750.39 |
| 应收账款 | (三) | 213,748,684.66 | 176,096,377.19 |
| 预付款项 | (四) | 63,332,253.04 | 144,716,242.49 |
| 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 | (五) | 129,740,345.59 | 11,744,068.17 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (六) | 419,897,504.24 | 432,379,523.57 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | (七) | 35,617,963.72 | 637,126.38 |
| 流动资产合计 | | 1,552,368,041.75 | 1,382,594,595.13 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | (八) | 106,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (九) | 76,680,255.85 | 6,000,000.00 |
| 投资性房地产 | (十) | 53,866,246.56 | 59,173,863.54 |
| 固定资产 | (十一) | 3,952,790,994.65 | 4,666,714,214.12 |
| 在建工程 | (十二) | 386,658,847.16 | 344,019,856.30 |
| 工程物资 | (十三) | 3,254,181.35 | 3,268,740.83 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | (十四) | 446,502,328.79 | 459,602,158.47 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | (十五) | 53,835,182.83 | 43,836,858.70 |
| 其他非流动资产 | (十六) | 190,750,225.00 | 120,750,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 5,270,338,262.19 | 5,803,365,691.96 |

| | | | |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| 资产总计 | | 6,822,706,303.94 | 7,185,960,287.09 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | (十七) | 1,296,243,171.90 | 1,280,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | (十八) | 368,212,800.00 | 217,660,000.00 |
| 应付账款 | (十九) | 684,565,833.37 | 934,394,238.46 |
| 预收款项 | (二十) | 103,019,433.99 | 113,633,280.57 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | (二十一) | 93,637,303.35 | 101,904,307.25 |
| 应交税费 | (二十二) | 72,905,355.79 | -70,979,159.61 |
| 应付利息 | (二十三) | 5,795,992.69 | 5,725,246.22 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | (二十四) | 114,598,895.69 | 147,307,444.50 |
| 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 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | (二十五) | 925,951,573.19 | 1,025,243,071.62 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 3,664,930,359.97 | 3,755,088,429.01 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | (二十六) | 952,500,000.00 | 1,121,500,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | (二十七) | 769,186,316.64 | 731,353,698.89 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | (二十八) | 41,394,800.73 | 42,684,736.93 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,763,081,117.37 | 1,895,538,435.82 |
| 负债合计 | | 5,428,011,477.34 | 5,650,626,864.83 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | (二十九) | 359,118,030.00 | 359,118,030.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | (三十) | 374,578,106.02 | 370,943,858.76 |
| 减: 库存股 | | | |

| | | | |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | (三十一) | 16,150,410.20 | 28,686,315.69 |
| 盈余公积 | (三十二) | 91,569,521.40 | 82,490,786.18 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (三十三) | 413,982,556.96 | 419,337,431.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,255,398,624.58 | 1,260,576,422.40 |
| 少数股东权益 | | 139,296,202.02 | 274,756,999.86 |
| 所有者权益合计 | | 1,394,694,826.60 | 1,535,333,422.26 |
| 负债和所有者权益总计 | | 6,822,706,303.94 | 7,185,960,287.09 |

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

2014 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 | 期初余额 |
|------------------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 135,455,747.20 | 155,115,591.17 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 381,973,422.80 | 292,541,133.59 |
| 应收账款 | (一) | 123,182,916.69 | 101,199,155.92 |
| 预付款项 | | 6,509,619.77 | 9,596,908.10 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | 63,559,927.66 |
| 其他应收款 | | 748,958,538.60 | 527,619,592.24 |
| 存货 | | 175,228,666.12 | 173,261,665.07 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 14,461,934.31 | 637,126.38 |
| 流动资产合计 | | 1,585,770,845.49 | 1,323,531,100.13 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (三) | 619,237,361.55 | 675,701,360.00 |
| 投资性房地产 | | 30,466,483.46 | 35,627,604.72 |
| 固定资产 | | 825,201,891.80 | 842,120,268.64 |
| 在建工程 | | 16,534,013.92 | 24,763,322.80 |
| 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 | | 12,046,240.70 | 13,586,897.94 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 60,293,791.27 | 37,263,388.72 |
| 其他非流动资产 | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 1,661,779,782.70 | 1,727,062,842.82 |
| 资产总计 | | 3,247,550,628.19 | 3,050,593,942.95 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,017,643,171.90 | 938,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 135,747,800.00 | 29,960,000.00 |
| 应付账款 | | 162,718,402.72 | 157,254,213.67 |
| 预收款项 | | 19,614,421.07 | 18,251,048.76 |
| 应付职工薪酬 | | 48,329,610.77 | 58,940,604.44 |
| 应交税费 | | 6,110,267.36 | -32,181,260.41 |
| 应付利息 | | 3,454,604.19 | 2,654,984.11 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 41,372,994.61 | 44,983,500.96 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 88,836,491.83 | 495,095,484.98 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,523,827,764.45 | 1,712,958,576.51 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 444,500,000.00 | 80,500,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | 22,666,097.03 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 24,228,606.29 | 21,376,542.49 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 468,728,606.29 | 124,542,639.52 |
| 负债合计 | | 1,992,556,370.74 | 1,837,501,216.03 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 359,118,030.00 | 359,118,030.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 364,279,520.21 | 363,972,497.88 |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 11,701,506.06 | 13,638,838.23 |
| 盈余公积 | | 91,401,192.76 | 82,322,457.54 |
| 未分配利润 | | 428,494,008.42 | 394,040,903.27 |
| 所有者权益合计 | | 1,254,994,257.45 | 1,213,092,726.92 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,247,550,628.19 | 3,050,593,942.95 |

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,716,877,983.82 | 2,012,731,375.96 |
| 其中：营业收入 | (三十四) | 2,716,877,983.82 | 2,012,731,375.96 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,839,761,866.81 | 2,031,900,715.65 |
| 其中：营业成本 | (三十四) | 1,999,680,585.65 | 1,389,928,827.79 |
| 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 | (三十五) | 45,840,654.21 | 48,099,547.43 |
| 销售费用 | (三十六) | 277,897,911.31 | 188,203,787.57 |
| 管理费用 | (三十七) | 197,919,496.32 | 210,706,867.85 |
| 财务费用 | (三十八) | 299,878,054.57 | 158,514,587.95 |
| 资产减值损失 | (三十九) | 18,545,164.75 | 36,447,097.06 |
| 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） | (四十) | 11,578,223.19 | 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） | | -111,305,659.80 | 52,027,830.34 |
| 加：营业外收入 | (四十一) | 8,559,509.92 | 12,213,403.94 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | (四十二) | 1,396,495.47 | 43,599,048.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -104,142,645.35 | 20,642,186.08 |
| 减：所得税费用 | (四十三) | -10,806,766.73 | 28,831,577.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -93,335,878.62 | -8,189,391.21 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 14,497,401.31 | 35,051,192.08 |
| 少数股东损益 | | -107,833,279.93 | -43,240,583.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -93,335,878.62 | -8,189,391.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 14,497,401.31 | 35,051,192.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -107,833,279.93 | -43,240,583.29 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 十四（二） | 0.040 | 0.098 |

| | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 十四(二) | 0.040 | 0.098 |
|-----------------|-------|-------|-------|

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
2014 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | (四) | 1,246,742,872.90 | 1,251,319,329.14 |
| 减: 营业成本 | (四) | 848,871,022.95 | 827,396,902.24 |
| 营业税金及附加 | | 25,724,559.56 | 34,654,386.13 |
| 销售费用 | | 119,206,100.36 | 126,283,639.86 |
| 管理费用 | | 107,035,861.48 | 140,093,883.59 |
| 财务费用 | | 64,501,145.30 | 65,989,856.90 |
| 资产减值损失 | | 25,633,201.40 | 7,252,550.23 |
| 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) | (五) | 8,772,257.25 | 49,523,651.15 |
| 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) | | 64,543,239.10 | 99,171,761.34 |
| 加: 营业外收入 | | 4,131,148.47 | 3,950,866.29 |
| 其中: 非流动资产处置利得 | | | |
| 减: 营业外支出 | | 364,842.60 | 1,694,030.39 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 68,309,544.97 | 101,428,597.24 |
| 减: 所得税费用 | | -22,477,807.26 | 46,684,076.67 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 90,787,352.23 | 54,744,520.57 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 90,787,352.23 | 54,744,520.57 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,698,282,473.98 | 816,636,710.63 |
| 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 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 742,743.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (四十四) | 44,691,722.23 | 81,019,797.55 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,743,716,939.21 | 897,656,508.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 587,999,719.38 | 288,066,366.30 |
| 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 | | 299,199,789.29 | 243,720,443.25 |
| 支付的各项税费 | | 157,570,474.35 | 111,680,100.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (四十四) | 431,122,935.44 | 161,317,508.08 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,475,892,918.46 | 804,784,418.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 267,824,020.75 | 92,872,089.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,400,000.00 | 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 | | 654,249.00 | 19,789,437.65 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | (四十四) | | 72,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,054,249.00 | 92,683,881.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,663,473.99 | 102,051,106.08 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (四十四) | 35,542,706.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 46,206,180.62 | 102,051,106.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -44,151,931.62 | -9,367,224.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,364,800,000.00 | 2,122,100,000.00 |

| | | | |
|---------------------|-------|------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (四十四) | 550,000,000.00 | 670,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,914,800,000.00 | 2,792,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,641,756,828.10 | 2,463,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 286,037,523.48 | 262,273,519.43 |
| 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 | (四十四) | 239,559,420.22 | 281,839,899.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,167,353,771.80 | 3,007,213,419.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -252,553,771.80 | -215,113,419.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 413,081.18 | -1,716,272.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | (四十五) | -28,468,601.49 | -133,324,826.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | (四十五) | 123,587,646.70 | 256,912,473.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | (四十五) | 95,119,045.21 | 123,587,646.70 |

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,058,889,510.74 | 669,943,788.91 |
| 收到的税费返还 | | 707,096.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 40,907,511.91 | 115,146,317.40 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,100,504,118.85 | 785,090,106.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 200,174,686.86 | 204,578,039.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 193,627,742.85 | 193,287,121.91 |
| 支付的各项税费 | | 96,614,990.53 | 64,024,049.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 524,142,805.19 | 236,618,541.86 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,014,560,225.43 | 698,507,752.79 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 85,943,893.42 | 86,582,353.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 654,249.00 | |
| 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 | | 654,249.00 | 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 | | 727,624.50 | 3,634,095.78 |
| 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 | | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 33,727,624.50 | 3,634,095.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -33,073,375.50 | 88,155,341.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,855,900,000.00 | 1,408,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,855,900,000.00 | 1,408,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,820,256,828.10 | 1,524,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 110,374,753.74 | 90,248,358.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 20,925,090.18 | 23,024,952.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,951,556,672.02 | 1,637,273,310.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -95,656,672.02 | -229,273,310.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -42,786,154.10 | -54,535,615.56 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 102,741,901.30 | 157,277,516.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 59,955,747.20 | 102,741,901.30 |

法定代表人: 李德禄

主管会计工作负责人: 张朝晖 会计机构负责人: 李有军

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | | | 一般风险准备 | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 3,634,247.26 | | | -12,535,905.49 | 9,078,735.22 | | -5,354,874.81 | -135,460,797.84 | -140,638,595.66 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 14,497,401.31 | -107,833,279.93 | -93,335,878.62 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 3,634,247.26 | | | | | | | -27,703,887.52 | -24,069,640.26 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 3,634,247.26 | | | | | | | -30,703,887.52 | -27,069,640.26 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 9,078,735.22 | | -19,852,276.12 | | -10,773,540.90 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,078,735.22 | | -9,078,735.22 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | -12,535,905.49 | | | | 76,369.61 | -12,459,535.88 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 10,134,613.04 | | | | 3,238,645.35 | 13,373,258.39 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | 22,670,518.53 | | | | 3,162,275.74 | 25,832,794.27 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 359,118,030.00 | | | | 374,578,106.02 | | 16,150,410.20 | 91,569,521.40 | | 413,982,556.96 | 139,296,202.02 | 1,394,694,826.60 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 359,118,030.00 | | | | 357,692,940.91 | | | 19,035,104.32 | 77,016,334.12 | | 387,578,411.19 | 293,988,072.80 | 1,494,428,893.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 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）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 35,051,192.08 | -43,240,583.29 | -8,189,391.21 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 13,250,917.85 | | | | | | | 23,373,410.24 | 36,624,328.09 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 13,250,917.85 | | | | | | | 23,373,410.24 | 36,624,328.09 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 5,474,452.06 | | -3,292,171.50 | | 2,182,280.56 |
| 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 | | | | | | | | | | | 2,182,280.56 | | 2,182,280.56 |
| （四）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 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）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 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 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 |

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
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 307,022.33 | | | -1,937,332.17 | 9,078,735.22 | 34,453,105.15 | 41,901,530.53 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 90,787,352.23 | 90,787,352.23 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 307,022.33 | | | | | -36,481,970.96 | -36,174,948.63 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 307,022.33 | | | | | -36,481,970.96 | -36,174,948.63 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 9,078,735.22 | -19,852,276.12 | -10,773,540.90 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,078,735.22 | -9,078,735.22 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -10,773,540.90 | -10,773,540.90 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | |

公司基本情况

1. 公司概况

内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于 1998 年 12 月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”）作为主要发起人设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：150000000002396。2000 年 10 月在上海证券交易所上市。所属行业为其他基础化学原料制造类。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 35,911.803 万股，注册资本为 35,911.803 万元，注册地：内蒙古阿拉善经济开发区乌兰布和街北侧，总部地址：内蒙古阿拉善经济开发区乌兰布和街北侧。本公司主要经营活动为：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。本公司的母公司为中盐吉兰泰盐化集团有限公司，本公司的实际控制人为中国盐业总公司。

本财务报表业经公司全体董事于 2014 年 4 月 15 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|----------------------------------|
| 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”） |
| 内蒙古兰太药业有限责任公司（以下简称“兰太药业”） |
| 内蒙古兰太药业营销有限公司（以下简称“兰太营销”） |
| 阿拉善盟兰峰化工有限公司（以下简称“兰峰化工”） |
| 内蒙古兰太资源开发有限责任公司（以下简称“兰太资源”） |
| 鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司（以下简称“胡杨矿业”） |
| 内蒙古兰太煤业有限责任公司（以下简称“兰太煤业”） |
| 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”） |
| 中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称“昆仑碱业”） |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

三、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

四、重要会计政策及会计估计

1. 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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 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。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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。

6. 合并财务报表的编制方法

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 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。

资产负债表日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。

(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。

处置境外经营时，将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。

10. 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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

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的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）减值的测试方法及会计处理方法

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，不通过损益转回。

金融资产的具体减值方法如下：

公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

②持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| | |
|---|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 按账龄计提坏账应收款项组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00 | 5.00 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 1—2 年 | 15.00 | 15.00 |
| 2—3 年 | 25.00 | 25.00 |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 40.00 | 40.00 |
| 4—5 年 | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但与对方存在争议或涉及诉讼及仲裁、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务等特征的应收款项，单独进行减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。 |

12. 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

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

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一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。

16. 固定资产**(1). 确认条件**

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

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

(2). 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8-35 | 3-5 | 2.71-12.13 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-30 | 3-5 | 3.17-19.40 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-12 | 3-5 | 7.92-19.40 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5-20 | 3-5 | 4.75-19.40 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 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。

18. 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。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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，本年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。

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。

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

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。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、（二十一）应付职工薪酬”

(3)、辞退福利的会计处理方法

公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23. 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。

24. 收入

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。

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。

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。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

26. 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。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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)、融资租赁的会计处理方法

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。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

无

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|--|---------------------|
| <p>(1) 根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定,对不具有控制、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权益工具投资,由长期股权投资科目列报,改为以成本计量的可供出售金融资产列报。</p> <p>(2) 根据修订后的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》及其应用指南的规定,对报表列报科目作为以下重述:原列报于合并资产负债表及资产负债表“其他非流动负债”科目项下的递延收益,改为列报于“递延收益”。</p> | 经第五届董事会第十四次会议审议通过《兰太实业关于执行 2014 年新颁布的企业会计准则的议案》。新制定或修订的会计准则的变化,导致本公司相应会计政策变化,并已按照相关衔接规定进行了处理,对于需要对比较数据进行追溯调整的,本公司已进行了相应追溯调整。 | 见“其他说明” |

其他说明

重要会计政策变更:

2014 年 1 至 3 月,财政部新修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》,以及颁布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》准则。

上述引起的追溯调整对比较财务报表的主要影响如下:

| 受影响的报表项目名称 | 影响金额 | | |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 调整前 | 调整额 | 调整后 |
| 长期股权投资 | 110,000,000.00 | -110,000,000.00 | 0.00 |
| 长期股权投资减值准备 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动负债 | 42,684,736.93 | -42,684,736.93 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 42,684,736.93 | 42,684,736.93 |

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

30. 其他

无

五、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|---|---------|
| 增值税 | 按当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额计缴(盐产品、盐藻粉和蒸汽的增值税率为 | 13%、17% |

| | | |
|---------|--|---------|
| | 13%，其他产品的增值税率均为17%) | |
| 营业税 | 运输收入按应税收入的3%计缴； 租赁收入、服务收入按应税收入的5%计缴 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 兰太药业按实际缴纳流转税额的7%计缴；其他公司按实际缴纳流转税额的5%计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的15%或25%计缴企业所得税 | 15%、25% |
| 资源税 | 按销售数量为课税数量，盐产品10-12元/吨，煤3.2元/吨，石灰石1-3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 | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 内蒙古兰太药业有限责任公司 | 15% |

2. 税收优惠

(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。2013年8月高新技术企业证书复审通过，有效期三年，本期兰太药业高新技术企业证书处于有效期内，根据《企业所得税法》关于高新技术企业税收减征优惠规定，2014年度减按15%税率缴纳企业所得税。

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 19,036.01 | 17,515.56 |
| 银行存款 | 95,100,009.20 | 123,570,131.14 |
| 其他货币资金 | 178,596,759.65 | 139,587,860.24 |
| 合计 | 273,715,804.86 | 263,175,506.94 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 155,000,000.00 | 87,100,000.00 |
| 信用证保证金 | | 701,489.00 |
| 履约保证金 | 20,000,000.00 | 29,100,225.00 |
| 矿山治理保证金 | 3,596,759.65 | 1,412,456.37 |
| 短期借款质押保证金 | | 21,273,689.87 |
| 合 计 | 178,596,759.65 | 139,587,860.24 |

说明：截止至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在其他抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 416,315,485.64 | 353,804,650.39 |
| 商业承兑票据 | | 41,100.00 |
| 合计 | 416,315,485.64 | 353,845,750.39 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 117,847,008.17 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 117,847,008.17 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 1,133,322,564.87 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 1,133,322,564.87 | |

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 18,343,497.51 | 6.77 | 18,343,497.51 | 100.00 | | 17,315,348.50 | 7.56 | 17,315,348.50 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 252,771,670.92 | 93.23 | 39,022,986.26 | 15.44 | 213,748,684.66 | 211,773,612.24 | 92.44 | 35,677,235.05 | 16.85 | 176,096,377.19 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 271,115,168.43 | / | 57,366,483.77 | / | 213,748,684.66 | 229,088,960.74 | / | 52,992,583.55 | / | 176,096,377.19 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 阿拉善西北染料有限责任公司 | 18,343,497.51 | 18,343,497.51 | 100.00 | 破产清算 |
| 合计 | 18,343,497.51 | 18,343,497.51 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 218,511,986.00 | 10,925,599.29 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 218,511,986.00 | 10,925,599.29 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 4,238,618.08 | 635,792.71 | 15.00 |
| 2 至 3 年 | 1,106,850.98 | 276,712.75 | 25.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 1,121,952.49 | 448,781.00 | 40.00 |
| 4 至 5 年 | 5,280,814.31 | 4,224,651.45 | 80.00 |
| 5 年以上 | 22,511,449.06 | 22,511,449.06 | 100.00 |
| 合计 | 252,771,670.92 | 39,022,986.26 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,996,967.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 81,237.56 |

应收账款核销说明：

(1) 哈尔滨金事达化工有限公司，核销金额 16,309.16 元；(2) 漯河市天利食化有限公司，核销金额 1,360.00 元；(3) 唐山市汇成硅酸钠有限责任公司，核销金额 200.90 元；(4) 青岛君磊化工有限公司，核销金额 9,018.70 元；(5) 内蒙古蒙维利化工有限公司，核销金额 759.20 元；(6) 内蒙古乌斯太华通新型建材有限公司，核销金额 51,264.60 元；(7) 郑州福道缘商贸有限公司，核销金额 2,325.00 元。核销金额合计 81,237.56 元。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 23,863,639.07 | 8.80 | 1,193,181.95 |
| 阿拉善西北染料有限责任公司 | 18,343,497.51 | 6.77 | 18,343,497.51 |
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 12,796,382.68 | 4.72 | 639,819.13 |
| 山东国邦药业股份有限公司 | 11,196,105.75 | 4.13 | 559,805.29 |
| 河源旗滨硅业有限公司 | 9,827,486.11 | 3.62 | 491,374.31 |
| 合计 | 76,027,111.12 | 28.04 | 21,227,678.19 |

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 42,372,240.02 | 66.91 | 112,477,027.29 | 77.72 |
| 1至2年 | 4,011,571.82 | 6.33 | 18,558,261.66 | 12.82 |
| 2至3年 | 7,443,461.09 | 11.75 | 11,748,449.07 | 8.12 |
| 3年以上 | 9,504,980.11 | 15.01 | 1,932,504.47 | 1.34 |
| 合计 | 63,332,253.04 | 100.00 | 144,716,242.49 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

说明:账龄超过一年且金额重大的预付款项为12,581,309.59元,主要为预付押金和未结算工程款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例(%) |
|-------------------------|---------------|-------------------|
| 青藏铁路公司德令哈运输收入分户(德令哈货运室) | 12,797,269.47 | 20.20 |
| 内蒙古第三建筑工程有限公司 | 5,200,000.00 | 8.21 |
| 海西供电公司电费管理中心 | 4,697,884.55 | 7.42 |
| 甘肃大陆桥钢管制造有限公司 | 3,037,685.90 | 4.80 |
| 青海泰丰建筑工程有限责任公司德令哈分公司 | 3,026,299.62 | 4.78 |
| 合计 | 28,759,139.54 | 45.41 |

其他说明

1、本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期转销坏账准备金额 215,501.26 元

2、本期实际核销的预付款项情况

| 项 目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 三星数码科技有限公司 | 50,000.00 |
| 其他 | 165,501.26 |
| 合计 | 215,501.26 |

5 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,489,646.13 | 1.01 | 1,489,646.13 | 100.00 | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 146,082,035.48 | 98.99 | 16,341,689.89 | 11.19 | 129,740,345.59 | 17,302,555.20 | 100.00 | 5,558,487.03 | 32.13 | 11,744,068.17 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 147,571,681.61 | / | 17,831,336.02 | / | 129,740,345.59 | 17,302,555.20 | / | 5,558,487.03 | / | 11,744,068.17 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 中国海洋大学兰太药业有限公司 | 1,489,646.13 | 1,489,646.13 | 100.00 | 主体变更 |
| 合计 | 1,489,646.13 | 1,489,646.13 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 101,435,034.17 | 5,071,751.71 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 101,435,034.17 | 5,071,751.71 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 35,306,420.40 | 5,295,963.06 | 15.00 |
| 2 至 3 年 | 940,315.60 | 235,078.90 | 25.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 4,327,455.00 | 1,730,982.00 | 40.00 |
| 4 至 5 年 | 324,480.43 | 259,584.34 | 80.00 |
| 5 年以上 | 3,748,329.88 | 3,748,329.88 | 100.00 |
| 合计 | 146,082,035.48 | 16,341,689.89 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 12,435,176.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|---------------|
| 往来款 | 140,122,370.65 | 10,745,425.95 |
| 保证金 | 5,015,278.00 | 5,232,678.00 |
| 其他 | 2,434,032.96 | 1,324,451.25 |
| 合计 | 147,571,681.61 | 17,302,555.20 |

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|---------|----------------|-------|---------------------|--------------|
| 中盐江西兰太化工有限公司 | 往来款 | 122,672,660.81 | 1 年以内 | 83.13 | 9,595,322.15 |
| 阿拉善盟国土资源局 | 环境治理保证金 | 1,558,080.00 | 3-4 年 | 1.06 | 623,232.00 |
| 江西正格投资有限公司 | 交易价款 | 1,526,581.00 | 1 年以内 | 1.03 | 76,329.05 |
| 中国海洋大学兰太药业有限公司 | 往来款 | 1,489,646.13 | 1-2 年 | 1.01 | 1,489,646.13 |

| | | | | | |
|---------------|-----|----------------|-------|-------|---------------|
| 青海海西蒙西联投资有限公司 | 往来款 | 1,450,000.00 | 1 年以内 | 0.98 | 72,500.00 |
| 合计 | / | 128,696,967.94 | / | 87.21 | 11,857,029.33 |

6、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 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 | 200,729,150.37 | 11,150,243.31 | 189,578,907.06 | 210,613,139.33 | 11,150,243.31 | 199,462,896.02 |
| 在产品 | 13,541,416.92 | | 13,541,416.92 | 11,415,907.73 | | 11,415,907.73 |
| 库存商品 | 223,183,845.69 | 8,640,459.08 | 214,543,386.61 | 224,101,103.54 | 9,287,264.01 | 214,813,839.53 |
| 周转材料 | 1,784,380.07 | | 1,784,380.07 | 2,689,818.60 | | 2,689,818.60 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 低值易耗品 | 449,413.58 | | 449,413.58 | | | |
| 发出商品 | | | | 3,997,061.69 | | 3,997,061.69 |
| 合计 | 439,688,206.63 | 19,790,702.39 | 419,897,504.24 | 452,817,030.89 | 20,437,507.32 | 432,379,523.57 |

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 11,150,243.31 | | | | | 11,150,243.31 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 9,287,264.01 | 1,366,999.28 | | 2,013,804.21 | | 8,640,459.08 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 20,437,507.32 | 1,366,999.28 | | 2,013,804.21 | | 19,790,702.39 |

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|------------|
| 企业所得税 | 12,520,138.60 | |
| 增值税 | 23,048,946.55 | |
| 个人所得税 | | |
| 印花税 | 592.66 | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 22,505.54 | |
| 教育费附加 | 13,503.33 | |
| 地方教育费附加 | 12,277.04 | |
| 待摊利息支出 | | 637,126.38 |
| 合计 | 35,617,963.72 | 637,126.38 |

8、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 116,000,000.00 | 10,000,000.00 | 106,000,000.00 | 110,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 116,000,000.00 | 10,000,000.00 | 106,000,000.00 | 110,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 116,000,000.00 | 10,000,000.00 | 106,000,000.00 | 110,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100,000,000.00 |

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|-------------------|----------------|--------------|------|----------------|---------------|------|------|---------------|---------------|--------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 青海柴达木农村商业银行股份有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 10.00 | 1,400,000.00 |
| 德令哈工业园供水有限公司 | | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | | | | | 16.512 | |
| 内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 12.25 | |
| 合计 | 110,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 116,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | / | 1,400,000.00 |

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------|------------|----------|------------|
| 期初已计提减值余额 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 本期计提 | | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | |
| 本期减少 | | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | / | | |
| 期末已计提减值金余额 | 10,000,000 | | 10,000,000 |

9、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------------|--------------|--------|------|---------------|----------|------------|-------------|--------|---------------|---------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 德令哈工业园供水有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | | | | -6,000,000.00 | | |
| 中盐江西兰太化工有限公司 | | | | -1,794,526.97 | | 159,548.91 | | | 78,315,233.91 | 76,680,255.85 | |
| 小计 | 6,000,000.00 | | | -1,794,526.97 | | 159,548.91 | | | 72,315,233.91 | 76,680,255.85 | |
| 合计 | 6,000,000.00 | | | -1,794,526.97 | | 159,548.91 | | | 72,315,233.91 | 76,680,255.85 | |

10、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 98,565,129.54 | | | 98,565,129.54 |
| 2. 本期增加金额 | 748,000.00 | | | 748,000.00 |
| (1) 外购 | 42,000.00 | | | 42,000.00 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 706,000.00 | | | 706,000.00 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 2,592,898.00 | | | 2,592,898.00 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 转入固定资产 | 2,592,898.00 | | | 2,592,898.00 |
| 4. 期末余额 | 96,720,231.54 | | | 96,720,231.54 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 39,391,266.00 | | | 39,391,266.00 |
| 2. 本期增加金额 | 4,058,754.08 | | | 4,058,754.08 |
| (1) 计提或摊销 | 4,058,754.08 | | | 4,058,754.08 |
| 3. 本期减少金额 | 596,035.10 | | | 596,035.10 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 转入固定资产 | 596,035.10 | | | 596,035.10 |
| 4. 期末余额 | 42,853,984.98 | | | 42,853,984.98 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 53,866,246.56 | | | 53,866,246.56 |
| 2. 期初账面价值 | 59,173,863.54 | | | 59,173,863.54 |

11、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|-------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,448,522,843.73 | 3,207,781,582.92 | 30,777,524.36 | 37,136,262.01 | 5,724,218,213.02 |
| 2. 本期增加金额 | 41,255,806.12 | 93,250,214.55 | 671,582.90 | 1,039,648.87 | 136,217,252.44 |
| (1) 购置 | | 48,364,165.23 | 671,582.90 | 1,039,648.87 | 50,075,397.00 |
| (2) 在建工程转入 | 38,662,908.12 | 44,886,049.32 | | | 83,548,957.44 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 投资房地产转入 | 2,592,898.00 | | | | 2,592,898.00 |
| 3. 本期减少金额 | 233,454,710.28 | 439,590,714.79 | 1,947,378.89 | 8,476,517.88 | 683,469,321.84 |
| (1) 处置或报废 | 1,121,068.00 | | 1,025,001.09 | | 2,146,069.09 |
| (2) 江西兰太减少 | 77,962,548.96 | 408,167,992.14 | 922,377.80 | 8,476,517.88 | 495,529,436.78 |
| (3) 转入在建工程 | 20,456,829.37 | 11,835,617.52 | | | 32,292,446.89 |
| (4) 竣工决算减少 | 133,914,263.95 | 19,587,105.13 | | | 153,501,369.08 |
| 4. 期末余额 | 2,256,323,939.57 | 2,861,441,082.68 | 29,501,728.37 | 29,699,393.00 | 5,176,966,143.62 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 218,400,627.53 | 773,594,760.50 | 15,608,734.59 | 13,637,969.40 | 1,021,242,092.02 |
| 2. 本期增加金额 | 91,020,110.02 | 149,138,107.54 | 2,894,138.48 | 6,897,366.18 | 249,949,722.22 |
| (1) 计提 | 90,424,074.92 | 149,138,107.54 | 2,894,138.48 | 6,897,366.18 | 249,353,687.12 |
| (2) 投资房地产转入 | 596,035.10 | | | | 596,035.10 |
| 3. 本期减少金额 | 12,155,239.57 | 68,171,908.13 | 1,009,634.89 | 1,941,789.56 | 83,278,572.15 |
| (1) 处置或报废 | 719,476.08 | | 827,248.81 | | 1,546,724.89 |
| (2) 转入在建工程 | 6,243,697.67 | 8,500,282.19 | | | 14,743,979.86 |
| (3) 江西兰太减少 | 5,192,065.82 | 59,671,625.94 | 182,386.08 | 1,941,789.56 | 66,987,867.40 |
| 4. 期末余额 | 297,265,497.98 | 854,560,959.91 | 17,493,238.18 | 18,593,546.02 | 1,187,913,242.09 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 14,005,924.82 | 21,332,636.22 | 923,345.84 | | 36,261,906.88 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 14,005,924.82 | 21,332,636.22 | 923,345.84 | | 36,261,906.88 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,945,052,516.77 | 1,985,547,486.55 | 11,085,144.35 | 11,105,846.98 | 3,952,790,994.65 |
| 2. 期初账面价值 | 2,216,116,291.38 | 2,412,854,186.20 | 14,245,443.93 | 23,498,292.61 | 4,666,714,214.12 |

(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 | 账面价值 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|----|
| 房屋及建筑物 | 7,754,742.90 | 2,459,454.43 | | 5,295,288.47 | |

(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 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|------------------|----------------|------|------------------|
| 机器设备 | 2,042,633,677.01 | 187,999,661.95 | | 1,854,634,015.06 |

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 53,866,246.56 |
| 机器设备 | 39,072,628.78 |
| 运输设备 | 2,986,056.34 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 585,174,003.16 | 项目正在验收 |

其他说明：

本期折旧额 249,353,687.12 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 83,548,957.44 元，期末用抵押或担保的固定资产账面价值为 1,961,072,676.94 元。

12、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 旺尕秀石灰石矿 | 5,142,587.95 | | 5,142,587.95 | | | |
| 巴音煤矿矿建 | 290,774,643.95 | | 290,774,643.95 | 290,774,643.95 | | 290,774,643.95 |
| 千里沟福利煤矿 | 24,001,431.17 | 1,282,600.00 | 22,718,831.17 | 12,406,590.98 | 1,282,600.00 | 11,123,990.98 |
| 污水处理 300 万立方米晾晒池 | 24,210,710.00 | | 24,210,710.00 | | | |
| 中蒙药三期工程 | 23,750,940.35 | | 23,750,940.35 | 17,357,898.57 | | 17,357,898.57 |
| 人工盐槽 | | | | 1,499,825.63 | | 1,499,825.63 |
| 热电联产节能综合改造工程项目 | | | | 3,129,931.84 | | 3,129,931.84 |
| 水处理超滤 | | | | 6,283,372.99 | | 6,283,372.99 |
| 脱硫脱硝 | 14,738,092.57 | | 14,738,092.57 | | | |
| 钠渣蒸馏项目 | | | | 9,474,385.75 | | 9,474,385.75 |
| 其他零星工程 | 5,323,041.17 | | 5,323,041.17 | 4,375,806.59 | | 4,375,806.59 |
| 合计 | 387,941,447.16 | 1,282,600.00 | 386,658,847.16 | 345,302,456.30 | 1,282,600.00 | 344,019,856.30 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 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 |
|---------|-------------|----------------|---------------|------------|----------|----------------|----------------|-------|---------------|--------------|-------------|--------|
| 旺尕秀石灰石矿 | | | 5,142,587.95 | | | 5,142,587.95 | | | | | | 其他来源 |
| 巴音煤矿矿建 | 598,000,000 | 290,774,643.95 | | | | 290,774,643.95 | 48.62 | 80.00 | 55,159,880.93 | | | 金融机构贷款 |
| 千里沟福利煤矿 | 355,000,000 | 12,406,590.98 | 11,594,840.19 | | | 24,001,431.17 | 6.76 | 3.49 | 1,076,386.29 | | | 其他来源 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------|-------|---------------|--|---|----------|
| 污水处理 300 万立 方米晾晒 池 | 105,000,000 | | 24,210,710.00 | | | 24,210,710.00 | 23.00 | 23.00 | | | | 其他来 源 |
| 中蒙药三 期工程 | 61,970,000 | 17,357,898.57 | 6,393,041.78 | | | 23,750,940.35 | | | | | | 其他来 源 |
| 人工盐槽 | | 1,499,825.63 | 506,931.77 | 2,006,757.40 | | | | | | | | 其他来 源 |
| 热电联产 节能综合 改造工程 项目 | | 3,129,931.84 | | | 3,129,931.84 | | | | | | | 其他来 源 |
| 水处理超 滤 | | 6,283,372.99 | 579,498.29 | 6,862,871.28 | | | | | | | | 其他来 源 |
| 脱硫脱硝 | | | 14,738,092.57 | | | 14,738,092.57 | | | | | | 其他来 源 |
| 钠渣蒸馏 项目 | | 9,474,385.75 | 1,458,670.45 | 10,933,056.20 | | | | | | | | 其他来 源 |
| 制剂、中 蒙药改扩 建 | | | 23,613,487.35 | 23,613,487.35 | | | | | | | | 其他来 源 |
| 昆仑碱业 零星工程 | | | 19,791,524.76 | 19,791,524.76 | | | | | | | | 其他来 源 |
| 其他零星 工程 | | 4,375,806.59 | 23,026,754.21 | 21,047,260.45 | 1,032,259.18 | 5,323,041.17 | | | | | | 其他来 源 |
| 合计 | 1,119,970,000 | 345,302,456.30 | 131,056,139.32 | 84,254,957.44 | 4,162,191.02 | 387,941,447.16 | / | / | 56,236,267.22 | | / | / |

13、工程物资

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 专用材料 | 3,254,181.35 | 3,268,740.83 |
| 合计 | 3,254,181.35 | 3,268,740.83 |

14、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 采矿权 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 71,784,753.65 | 39,006,979.95 | 412,401,435.87 | 3,357,607.71 | 526,550,777.18 |
| 2. 本期增加金额 | | 607,909.23 | | 430,656.35 | 1,038,565.58 |
| (1) 购置 | | 607,909.23 | | 430,656.35 | 1,038,565.58 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 2,062,160.00 | | | 108,641.04 | 2,170,801.04 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 江西兰太减少 | 2,062,160.00 | | | 108,641.04 | 2,170,801.04 |
| 4. 期末余额 | 69,722,593.65 | 39,614,889.18 | 412,401,435.87 | 3,679,623.02 | 525,418,541.72 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 8,183,471.61 | 25,843,116.61 | 25,430,163.02 | 2,721,149.07 | 62,177,900.31 |
| 2. 本期增加金额 | 1,608,384.24 | 1,933,260.36 | 8,512,534.84 | 175,837.91 | 12,230,017.35 |
| (1) 计提 | 1,608,384.24 | 1,933,260.36 | 8,512,534.84 | 175,837.91 | 12,230,017.35 |
| 3. 本期减少金额 | 233,452.23 | | | 28,970.90 | 262,423.13 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 江西兰太减少 | 233,452.23 | | | 28,970.90 | 262,423.13 |
| 4. 期末余额 | 9,558,403.62 | 27,776,376.97 | 33,942,697.86 | 2,868,016.08 | 74,145,494.53 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 4,770,718.40 | | | 4,770,718.40 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 4,770,718.40 | | | 4,770,718.40 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 60,164,190.03 | 7,067,793.81 | 378,458,738.01 | 811,606.94 | 446,502,328.79 |
| 2. 期初账面价值 | 63,601,282.04 | 8,393,144.94 | 386,971,272.85 | 636,458.64 | 459,602,158.47 |

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 123,143,347.79 | 30,611,655.27 | 106,319,194.28 | 26,579,798.56 |
| 内部交易未实现利润 | | | 1,182,221.12 | 295,555.28 |
| 可抵扣亏损 | 73,934,446.72 | 18,483,611.68 | 39,177,845.88 | 9,794,461.47 |
| 内部在建工程抵销 | 18,945,674.12 | 4,736,418.53 | 19,215,516.80 | 4,803,879.20 |
| 内部无形资产抵销 | | | 9,300,000.00 | 2,325,000.00 |
| 工资结余 | 13,989.39 | 3,497.35 | 152,656.75 | 38,164.19 |
| 合计 | 216,037,458.02 | 53,835,182.83 | 175,347,434.83 | 43,836,858.70 |

(2). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 354,562,472.26 | 134,835,461.04 |
| 可抵扣亏损 | | |
| 合计 | 354,562,472.26 | 134,835,461.04 |

16、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 交银金融租赁有限责任公司融资租赁保证金 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 中建投租赁有限责任公司融资租赁保证金 | 36,750,000.00 | 11,750,000.00 |
| 中国外贸金融租赁有限公司融资租赁保证金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 信达金融租赁有限公司融资租赁保证金 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 河北金融租赁有限公司融资租赁保证金 | 26,000,000.00 | |
| 平安国际融资租赁有限公司融资租赁保证金 | 10,000,000.00 | |
| 招银金融租赁有限公司融资租赁保证金 | 17,000,225.00 | 8,000,000.00 |
| 合计 | 190,750,225.00 | 120,750,000.00 |

17、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 474,643,171.90 | 547,200,000.00 |
| 抵押借款 | 413,000,000.00 | 393,000,000.00 |
| 保证借款 | 408,600,000.00 | 340,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 1,296,243,171.90 | 1,280,200,000.00 |

18、应付票据

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 368,212,800.00 | 217,660,000.00 |
| 合计 | 368,212,800.00 | 217,660,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 368,212,800.00 元。

19、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 476,470,151.88 | 596,469,892.27 |
| 1 至 2 年 | 114,786,842.98 | 252,168,950.40 |
| 2 至 3 年 | 64,119,653.05 | 72,705,188.44 |
| 3 年以上 | 29,189,185.46 | 13,050,207.35 |
| 合计 | 684,565,833.37 | 934,394,238.46 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|----------------|-----------|
| 重庆工业设备安装集团有限公司 | 27,381,678.15 | 待结算 |
| 中化二建集团有限公司 | 16,955,055.86 | 待结算 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 15,520,045.76 | 待结算 |
| 济南锅炉集团有限公司 | 7,330,000.00 | 待结算 |
| 天津市塘沽永利工程有限公司 | 6,889,505.01 | 待结算 |
| 青海泰丰建筑工程有限责任公司 | 5,780,738.84 | 待结算 |
| 迪尔集团有限公司 | 5,637,391.22 | 待结算 |
| 格尔木恒润达盐化工业科技开发有限公司 | 4,327,509.31 | 待结算 |
| 北京朗新明环保科技有限公司 | 3,924,755.91 | 待结算 |
| 界首市皖龙绳网塑编有限公司 | 3,521,434.40 | 待结算 |
| 陕西建工集团机械施工有限公司 | 2,711,171.46 | 待结算 |
| 天津渤海化工有限责任公司天津碱厂 | 2,600,000.00 | 待结算 |
| 浙江盛旺耐火材料股份有限公司 | 2,500,500.00 | 待结算 |
| 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 2,328,652.93 | 待结算 |
| 泰兴市泰华汽车危险品运输有限公司 | 2,008,309.47 | 待结算 |
| 合计 | 109,416,748.32 | / |

20、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 99,018,881.79 | 110,354,031.84 |
| 1 年以上 | 4,000,552.20 | 3,279,248.73 |
| 合计 | 103,019,433.99 | 113,633,280.57 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 文昌物资 | 601,847.41 | 未发货 |
| 邯郸市瑞邦精细化工有限公司 | 500,000.00 | 未发货 |
| 海西鼎成建材科技开发有限公司 | 410,588.00 | 未发货 |
| 合计 | 1,512,435.41 | / |

21、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 66,676,504.27 | 265,061,328.94 | 283,634,588.80 | 48,103,244.41 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 35,075,146.23 | 58,453,530.72 | 48,008,607.40 | 45,520,069.55 |
| 三、辞退福利 | 152,656.75 | | 138,667.36 | 13,989.39 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 101,904,307.25 | 323,514,859.66 | 331,781,863.56 | 93,637,303.35 |

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 37,513,229.59 | 186,978,045.22 | 202,241,407.33 | 22,249,867.48 |
| 二、职工福利费 | | 15,163,268.29 | 15,011,468.29 | 151,800.00 |
| 三、社会保险费 | 3,027,147.00 | 19,832,594.08 | 17,892,420.17 | 4,967,320.91 |
| 其中：医疗保险费 | 2,724,750.89 | 14,850,220.51 | 13,254,404.73 | 4,320,566.67 |
| 工伤保险费 | 34,762.91 | 3,555,175.37 | 3,466,999.17 | 122,939.11 |
| 生育保险费 | 267,633.20 | 1,427,198.20 | 1,171,016.27 | 523,815.13 |
| 四、住房公积金 | 14,115,584.32 | 37,121,135.52 | 40,442,381.29 | 10,794,338.55 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 11,982,536.86 | 5,759,681.28 | 8,044,911.72 | 9,697,306.42 |
| 六、短期带薪缺勤 | 38,006.50 | 17,604.55 | 2,000.00 | 53,611.05 |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他-短期薪酬 | | 189,000.00 | | 189,000.00 |
| 合计 | 66,676,504.27 | 265,061,328.94 | 283,634,588.80 | 48,103,244.41 |

(3). 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本养老保险 | 22,964,491.21 | 42,897,719.23 | 42,226,353.66 | 23,635,856.78 |
| 失业保险费 | 2,441,203.30 | 5,875,312.49 | 4,925,587.23 | 3,390,928.56 |
| 企业年金缴费 | 9,669,451.72 | 9,680,499.00 | 856,666.51 | 18,493,284.21 |
| 合计 | 35,075,146.23 | 58,453,530.72 | 48,008,607.40 | 45,520,069.55 |

22、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|-----------------|
| 增值税 | 15,387,559.40 | -120,501,180.77 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 10,596,698.51 | 11,036,805.83 |
| 企业所得税 | 1,963,137.60 | 6,126,100.44 |
| 个人所得税 | 883,919.23 | 1,534,858.76 |
| 城市维护建设税 | 1,644,225.94 | 1,378,365.48 |
| 房产税 | 11,253,762.37 | 3,887,333.16 |
| 教育费附加 | 1,429,479.08 | 1,207,465.60 |
| 资源税 | 24,812,346.61 | 19,952,952.71 |
| 土地使用税 | 2,705,925.20 | 1,934,693.65 |
| 矿产资源补偿费 | 1,233,355.22 | 920,329.11 |
| 其他 | 994,946.63 | 1,543,116.42 |
| 合计 | 72,905,355.79 | -70,979,159.61 |

23、应付利息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,289,481.95 | 1,345,487.21 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 2,794,314.91 | 2,205,931.23 |
| 长期应付款应付利息 | 1,712,195.83 | 2,173,827.78 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 5,795,992.69 | 5,725,246.22 |

24、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 往来款 | 76,526,248.14 | 108,699,967.03 |
| 保证金 | 22,468,715.24 | 23,105,282.25 |
| 其他 | 15,603,932.31 | 15,502,195.22 |
| 合计 | 114,598,895.69 | 147,307,444.50 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|-----------|
| 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 | 8,214,975.00 | 保证金 |
| 宁夏分水岭工贸有限责任公司 | 5,000,000.00 | 保证金 |
| 石嘴山市博顺商贸有限公司 | 2,847,967.00 | 保证金 |
| 阿拉善经济开发区基础设施建设投资有限责任公司 | 1,821,385.00 | 借款 |
| 格尔木海电实业有限责任公司 | 1,436,060.00 | 履约保证金 |
| 德令哈市清源净水有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金 |
| 内蒙古世龙股份有限公司昆仑碱业 100 万吨/年纯碱工程项目部 | 1,000,000.00 | 保证金 |
| 宁夏吴忠市文昌物资有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 31,877,203.70 | / |

25、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 454,000,000.00 | 761,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 471,951,573.19 | 264,243,071.62 |
| 合计 | 925,951,573.19 | 1,025,243,071.62 |

26、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 444,500,000.00 | 80,500,000.00 |
| 保证借款 | 508,000,000.00 | 1,041,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 952,500,000.00 | 1,121,500,000.00 |

27、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 招银金融租赁有限公司融资租赁款 | 41,411,802.02 | |
| 中建投租赁有限责任公司融资租赁款 | 52,861,123.79 | 169,395,175.86 |
| 交银金融租赁有限公司融资租赁款 | 64,464,378.63 | 40,677,226.87 |
| 信达金融租赁有限公司融资租赁款 | 404,355,696.94 | 281,007,868.48 |
| 中国外贸金融租赁有限公司融资租赁款 | 145,594,600.48 | 97,168,112.19 |
| 招银金融租赁有限公司融资租赁款 | 22,666,097.03 | |
| 平安国际租赁有限公司融资租赁款 | | 52,856,445.63 |
| 河北省金融租赁有限公司融资租赁款 | | 128,081,487.61 |

28、递延收益

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 42,684,736.93 | 5,949,000.00 | 7,238,936.20 | 41,394,800.73 | 政府补助 |
| 合计 | 42,684,736.93 | 5,949,000.00 | 7,238,936.20 | 41,394,800.73 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 2011 年工业企业能源管理中心建设示范项目 | 1,051,111.11 | | 73,333.33 | | 977,777.78 | 与资产相关 |
| 2011 年第五批州及预算基本建设支出预算 | 1,098,888.89 | | 76,666.67 | | 1,022,222.22 | 与资产相关 |
| 2011 年第二批节能降耗项目资金 | 1,911,111.11 | | 133,333.33 | | 1,777,777.78 | 与资产相关 |
| 2012 年第一批前期工作专项资金 | 398,888.89 | | 13,333.33 | | 385,555.56 | 与资产相关 |
| 2012 年第一批双百和产业结构调整项目贷款贴息及投资补助资金 | 1,911,111.10 | | 133,333.33 | | 1,777,777.77 | 与资产相关 |
| 2012 年循环经济发展资金 | 1,720,000.00 | | 133,333.33 | | 1,586,666.67 | 与资产相关 |
| 2012 年第三批州级预算内基本建设支出预算 | 1,546,666.67 | | 100,000.00 | | 1,446,666.67 | 与资产相关 |
| 2012 年外经贸区域协调发展促进资金 | 298,750.00 | | 15,000.00 | | 283,750.00 | 与资产相关 |
| 2012 年克鲁克湖生态环境保护项目资金的预算 | 1,897,777.78 | | 133,333.33 | | 1,764,444.45 | 与资产相关 |
| 2013 年第三批州级预算内基本建设支出预算 | 855,555.56 | | 60,000.00 | | 795,555.56 | 与资产相关 |
| 电力线路实施迁改补偿 | 250,000.00 | | 25,000.00 | | 225,000.00 | 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的通知 | 600,000.00 | | 60,000.00 | | 540,000.00 | 与资产相关 |
| 废液管线拆迁交通局补助 | 3,768,333.33 | | 380,000.00 | | 3,388,333.33 | 与资产相关 |
| 2013 年第五批州级预算内基本建设支出预算 | | 800,000.00 | 73,333.35 | | 726,666.65 | 与资产相关 |
| 中小企业发展专项资金 | | 480,000.00 | 12,000.00 | | 468,000.00 | 与资产相关 |
| 余热回收技改项目 | | 3,924,000.00 | 9,342.86 | | 3,914,657.14 | 与资产相关 |
| 矿产资源节约与综合利用 | 16,429,042.49 | | 1,712,593.34 | | 14,716,449.15 | 与资产相关 |
| 盐湖资源综合利用 | 1,347,500.00 | 245,000.00 | | | 1,592,500.00 | 与资产相关 |
| 重金属污染防治 | | 500,000.00 | 75,000.00 | | 425,000.00 | 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 | | 20,000.00 | | 3,580,000.00 | 与资产相关 |
| 企业能源管理中心示范项目 | 4,000,000.00 | | 302,200.50 | -3,697,799.50 | | 与资产相关 |
| 合计 | 42,684,736.93 | 5,949,000.00 | 3,541,136.70 | -3,697,799.50 | 41,394,800.73 | / |

29、股本

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 359,118,030 | | | | | | 359,118,030 |

30、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 273,490,272.60 | | | 273,490,272.60 |
| 其他资本公积 | 97,453,586.16 | 3,634,247.26 | | 101,087,833.42 |
| 合计 | 370,943,858.76 | 3,634,247.26 | | 374,578,106.02 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司收购少数股东股权增加资本公积 3,327,224.93 元。江西兰太其他权益变动影响资本公积 307,022.33 元。

31、专项储备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 28,686,315.69 | 10,134,613.04 | 22,670,518.53 | 16,150,410.20 |
| 合计 | 28,686,315.69 | 10,134,613.04 | 22,670,518.53 | 16,150,410.20 |

32、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 56,864,410.32 | 9,078,735.22 | | 65,943,145.54 |
| 任意盈余公积 | 25,626,375.86 | | | 25,626,375.86 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 82,490,786.18 | 9,078,735.22 | | 91,569,521.40 |

33、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 419,337,431.77 | 387,578,411.19 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | 419,337,431.77 | 387,578,411.19 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 14,497,401.31 | 35,051,192.08 |
| 减:提取法定盈余公积 | 9,078,735.22 | 5,474,452.06 |
| 提取任意盈余公积 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 10,773,540.90 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他减少 | | -2,182,280.56 |
| 期末未分配利润 | 413,982,556.96 | 419,337,431.77 |

调整期初未分配利润明细:

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

34、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,636,973,092.65 | 1,949,693,858.15 | 1,914,080,337.51 | 1,325,910,308.12 |
| 其他业务 | 79,904,891.17 | 49,986,727.50 | 98,651,038.45 | 64,018,519.67 |
| 合计 | 2,716,877,983.82 | 1,999,680,585.65 | 2,012,731,375.96 | 1,389,928,827.79 |

35、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 1,406,799.78 | 2,473,090.99 |
| 城市维护建设税 | 6,558,362.07 | 6,152,712.25 |
| 教育费附加 | 3,700,936.87 | 3,423,496.73 |
| 资源税 | 29,983,695.48 | 31,674,426.59 |
| 地方教育发展费 | 2,102,351.70 | 2,194,373.10 |
| 水利建设基金 | 1,543,997.39 | 1,620,365.48 |
| 房产税 | 462,464.58 | 470,602.89 |
| 土地使用税 | 82,046.34 | 90,479.40 |
| 合计 | 45,840,654.21 | 48,099,547.43 |

36、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 汽车运费 | 85,666,077.86 | 86,427,612.98 |
| 火车运费 | 91,653,501.83 | 30,885,391.58 |
| 职工薪酬 | 27,439,443.64 | 26,498,730.75 |
| 包装费 | 2,678,790.35 | 8,440,500.92 |
| 港杂费 | 5,185,348.90 | 7,487,101.24 |
| 装卸费 | 21,911,687.39 | 6,726,113.29 |
| 集放托费 | 1,795,791.60 | 2,226,487.66 |
| 差旅费 | 3,954,966.60 | 3,985,238.60 |
| 保险费 | 2,645,038.51 | 1,717,831.35 |
| 广告费 | 1,095,727.73 | 2,962,315.43 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 修理费 | 1,718,796.66 | 2,317,169.67 |
| 折旧费 | 5,215,640.14 | 1,590,386.11 |
| 中转仓库使用费 | 14,038,877.67 | |
| 物料消耗 | 1,226,450.59 | 1,151,680.38 |
| 低值易耗品 | 1,444,585.36 | 1,071,125.75 |
| 其他 | 10,227,186.48 | 4,716,101.86 |
| 合计 | 277,897,911.31 | 188,203,787.57 |

37、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 修理费 | 38,336,566.62 | 56,363,040.21 |
| 职工薪酬 | 48,793,377.38 | 54,817,026.05 |
| 煤炭调节基金 | 2,685,076.77 | 3,792,525.06 |
| 咨询费 | 3,078,288.01 | 2,780,288.43 |
| 税金 | 19,668,533.31 | 12,696,710.80 |
| 资源维护费 | 3,635,443.52 | 3,545,443.01 |
| 土地租赁费 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 |
| 差旅费 | 3,159,977.13 | 3,372,703.22 |
| 排污费 | 1,983,230.24 | 1,268,858.51 |
| 维简费 | 1,430,404.33 | 531,173.04 |
| 物料消耗 | 2,616,879.04 | 1,978,144.16 |
| 业务招待费 | 3,340,943.95 | 3,656,025.00 |
| 安全生产费 | 179,509.18 | 14,978,808.75 |
| 折旧费 | 19,505,984.53 | 17,273,501.98 |
| 中介费用 | 2,554,837.45 | 2,318,875.00 |
| 研发费用 | 5,816,580.47 | 3,157,685.02 |
| 办公费 | 2,710,279.19 | 3,020,786.09 |
| 低值易耗品 | 1,278,655.81 | 283,520.01 |
| 无形资产摊销 | 1,841,659.72 | 1,469,328.80 |
| 检验检测费 | 1,903,211.60 | 952,324.17 |
| 可行性研究费 | 684,811.32 | |
| 地质勘察设计费 | 1,670,000.00 | |
| 项目设计费 | 620,000.00 | |
| 环评费 | 1,063,575.00 | |
| 其他 | 25,611,671.75 | 18,700,100.54 |
| 合计 | 197,919,496.32 | 210,706,867.85 |

38、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 293,565,704.22 | 154,923,226.11 |
| 减：利息收入 | -3,520,981.20 | -1,031,867.08 |
| 汇兑损益 | -67,725.11 | 2,767,886.82 |
| 手续费 | 9,292,130.89 | 1,855,342.10 |
| 其他 | 608,925.77 | |
| 合计 | 299,878,054.57 | 158,514,587.95 |

39、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 17,432,144.14 | 12,049,698.28 |
| 二、存货跌价损失 | 1,113,020.61 | 6,109,465.21 |
| 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 | 18,545,164.75 | 36,447,097.06 |

40、投资收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,794,526.97 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 11,972,750.16 | 70,302,726.03 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 1,400,000.00 | 894,444.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 11,578,223.19 | 71,197,170.03 |

41、营业外收入

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 | 794,991.20 | 1,440,050.43 | 794,991.20 |
| 其中：固定资产处置利得 | 794,991.20 | 1,440,050.43 | 794,991.20 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 6,520,136.70 | 10,342,790.76 | 6,520,136.70 |
| 其他 | 1,244,382.02 | 430,562.75 | 1,244,382.02 |
| 合计 | 8,559,509.92 | 12,213,403.94 | 8,559,509.92 |

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--|--------------|---------------|-----------------|
| 污水处理厂运行补助资金 | 1,100,000.00 | | 与收益相关 |
| 就业培训补贴 | | 76,000.00 | 与收益相关 |
| 节能奖励资金 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 余热回收技改项目 | 9,342.86 | | 与资产相关 |
| 2014 年盟级应用技术研究及开发资金 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 矿产资源节约与综合利用 | 1,712,593.34 | 1,712,585.20 | 与资产相关 |
| 2013 年工业企业能源管理中心建设示范项目 | 20,000.00 | | 与资产相关 |
| 能源审计补助资金 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 科技创新引导奖励资金 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| “保增稳产”企业投产项目扶持资金 | 1,500,000.00 | 4,000,000.00 | 与收益相关 |
| 能源管理中心建设示范项目 | 73,333.33 | 48,888.89 | 与资产相关 |
| 第五批州级预算内基本建设支出 | 76,666.67 | 51,111.11 | 与资产相关 |
| 节能降耗项目 | 133,333.33 | 88,888.89 | 与资产相关 |
| 2012 年第一批前期工作专项资金 | 13,333.33 | 1,111.11 | 与资产相关 |
| “双百”工程投资补助资金 | 133,333.33 | 88,888.90 | 与资产相关 |
| 循环经济发展专项资金 | 133,333.33 | 80,000.00 | 与资产相关 |
| 州级预算内基本建设支出预算 | 100,000.00 | 53,333.33 | 与资产相关 |
| 外经贸区域协调发展促进资金 | 15,000.00 | 1,250.00 | 与资产相关 |
| 可鲁克湖生态环境保护项目 | 133,333.33 | 102,222.22 | 与资产相关 |
| 州级预算内基本建设支出预算 | 60,000.00 | 44,444.44 | 与资产相关 |
| 废液管线拆迁补助 | 380,000.00 | 31,666.67 | 与资产相关 |
| 电力线路实施迁改补偿 | 25,000.00 | | 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的通知 | 60,000.00 | | 与资产相关 |
| 2013 年第五批州级预算内基本建设支出预算 | 73,333.35 | | 与资产相关 |
| 金融支持工业经济平稳发展财政奖补资金 | 46,000.00 | | 与收益相关 |
| 中小企业发展专项资金 | 12,000.00 | | 与资产相关 |
| 2012 年工业企业能源管理中心建设示范项目 | 302,200.50 | | 与资产相关 |
| 矿产资源节约与综合利用 | | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 高校毕业生储备补贴 | 33,000.00 | 92,400.00 | 与收益相关 |
| 重金属污染防治 | 75,000.00 | | 与资产相关 |
| 纳税奖励资金 | | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 6,520,136.70 | 10,342,790.76 | / |

42、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 | 119,889.48 | 665,551.33 | 119,889.48 |
| 其中：固定资产处置损失 | 119,889.48 | 481,440.81 | 119,889.48 |
| 无形资产处置损失 | | 184,110.52 | |

| | | | |
|------------|--------------|---------------|--------------|
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 26,480.00 | 167,000.00 | 26,480.00 |
| 盘亏损失 | 985,606.17 | | 985,606.17 |
| 其他 | 264,519.82 | 42,766,496.87 | 264,519.82 |
| 合计 | 1,396,495.47 | 43,599,048.20 | 1,396,495.47 |

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 10,183,835.28 | 49,393,387.29 |
| 递延所得税费用 | -20,990,602.01 | -20,561,810.00 |
| 合计 | -10,806,766.73 | 28,831,577.29 |

44、现金流量表项目

(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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 各类保证金 | 506,350.00 | 27,898,500.00 |
| 政府补助 | 8,928,000.00 | 15,555,900.00 |
| 银行存款利息收入 | 1,344,288.12 | 1,031,867.08 |
| 风险抵押金 | | 3,595,000.00 |
| 租赁收入 | 2,472,899.70 | 2,540,895.60 |
| 往来款 | 24,583,898.75 | 27,129,034.18 |
| 其他 | 4,745,072.60 | 3,268,600.69 |
| 保险赔款 | 2,111,213.06 | |
| 合计 | 44,691,722.23 | 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 保证金 | 45,276,518.35 | 74,675,200.00 |
| 运费 | 328,775,888.97 | 34,608,461.94 |
| 业务招待费 | 3,424,329.09 | 3,656,025.00 |
| 办公费 | 2,710,279.19 | 3,020,786.09 |
| 差旅费 | 7,209,433.33 | 7,357,941.82 |
| 咨询费 | 3,078,288.01 | 2,780,288.43 |
| 交通费 | 2,870,430.19 | 4,790,195.88 |
| 职工借款 | 3,715,926.62 | 2,691,263.53 |
| 修理费 | 1,539,964.64 | 3,764,935.59 |
| 往来款 | 2,486,733.29 | 13,661,347.26 |
| 装卸费、吊装费等 | 13,914,781.36 | 677,025.36 |
| 捐款支出 | 26,480.00 | 167,000.00 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 中介费用 | 2,554,837.45 | 2,318,875.00 |
| 水资源费 | 1,866,101.08 | 2,347,735.41 |
| 财产保险费 | 654,161.81 | 429,272.03 |
| 广告费 | 1,151,503.78 | 484,629.90 |
| 手续费 | 5,349,346.82 | 1,855,342.10 |
| 其他 | 4,517,931.46 | 2,031,182.74 |
| 合计 | 431,122,935.44 | 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|---------------|
| 转让海大兰太股权 | | 72,000,000.00 |
| 合计 | | 72,000,000.00 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|-------|
| 处置江西兰太股权后支付款项 | 33,000,000.00 | |
| 其他 | 2,542,706.63 | |
| 合计 | 35,542,706.63 | |

(5). 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 融资租赁业务收到筹资款 | 550,000,000.00 | 670,000,000.00 |
| 合计 | 550,000,000.00 | 670,000,000.00 |

(6). 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 融资租赁业务支付款项 | 239,559,420.22 | 281,839,899.74 |
| 合计 | 239,559,420.22 | 281,839,899.74 |

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -93,335,878.62 | -8,189,391.21 |
| 加：资产减值准备 | 18,545,164.75 | 36,447,097.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 253,412,441.20 | 168,462,662.56 |
| 无形资产摊销 | 12,230,017.35 | 21,239,237.67 |
| 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） | -675,101.72 | -774,499.10 |
| 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） | 293,565,704.22 | 154,923,226.11 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -11,578,223.19 | -71,197,170.03 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -20,990,602.01 | -7,095,103.99 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | -13,466,706.01 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 13,128,824.26 | -20,509,227.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -72,028,945.80 | -49,179,829.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -124,449,379.69 | -117,788,205.87 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,824,020.75 | 92,872,089.60 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 95,119,045.21 | 123,587,646.70 |
| 减：现金的期初余额 | 123,587,646.70 | 256,912,473.59 |
| 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 | -28,468,601.49 | -133,324,826.89 |

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

| | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 654,249.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,542,706.63 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | -1,888,457.63 |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金 | 95,119,045.21 | 123,587,646.70 |
| 其中：库存现金 | 19,036.01 | 17,515.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 95,100,009.20 | 123,570,131.14 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 95,119,045.21 | 123,587,646.70 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 | | |

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|-------|
| 货币资金 | 187,596,984.65 | 各类保证金 |
| 应收票据 | 117,847,008.17 | 用于质押 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 1,961,072,676.94 | 用于抵押 |
| 无形资产 | 154,976,713.93 | 用于抵押 |
| 应收账款 | 175,497,210.59 | 用于质押 |
| 合计 | 2,596,990,594.28 | / |

47、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | 9,464,285.18 |
| 其中：美元 | 1,102,004.18 | 6.1190 | 6,743,163.58 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | 2,721,121.60 |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | 28,086,412.81 |
| 其中：美元 | 3,703,952.76 | 6.1190 | 22,664,486.94 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | 5,421,925.87 |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 预收款项 | | | 6,147,374.48 |
| 其中：美元 | 852,211.65 | 6.1190 | 5,214,683.08 |
| 人民币 | | | 932,691.40 |

七、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------|--------------|------------|--------|------------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 中盐江西兰太化工有限公司 | 2,180,830.00 | 2.00 | 转让 | 2014 年 10 月 31 日 | 产权交割 | 1,090,344.48 | 49.00 | 71,028,251.91 | 78,315,233.91 | 7,286,982.00 | 未来收益法 | |

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2014 年 12 月，内蒙古兰太药业有限责任公司注销子公司呼和浩特市兰太科信科技有限责任公司（以下简称“兰太科信”），兰太药业持有兰太科信 100.00% 的股权，自兰太科信注销之日起不再将其纳入合并范围。

在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------------------|-------|---------------|-------------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司 | 内蒙古 | 阿左旗乌斯太工业园区 | 商品流通 | 100.00 | | 出资设立 |
| 阿拉善盟兰峰化工有限公司 | 内蒙古 | 阿拉善经济开发区 | 生产 | 81.82 | | 出资设立 |
| 阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司 | 内蒙古 | 阿拉善经济开发区 | 污水处理 | 68.18 | | 出资设立 |
| 内蒙古兰太药业有限责任公司 | 内蒙古 | 内蒙古呼和浩特市金川开发区 | 生产 | 100.00 | | 出资设立 |
| 内蒙古兰太药业营销有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古呼和浩特市金川开发区 | 销售 | | 100.00 | 出资设立 |
| 内蒙古兰太资源开发有限责任公司 | 内蒙古 | 阿左旗巴镇土尔扈特北路 | 能源开采 | 100.00 | | 出资设立 |
| 鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司 | 内蒙古 | 阿左旗巴镇土尔扈特北路 | 石灰岩开采、加工及销售 | | 100.00 | 出资设立 |
| 内蒙古兰太煤业有限责任公司 | 内蒙古 | 鄂托克旗蒙西镇千里沟四道沟 | 煤炭开采销售 | | 51.00 | 出资设立 |
| 中盐青海昆仑碱业有限公司 | 青海 | 青海省海西州 | 生产 | 51.00 | | 出资设立 |

(2) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 昆仑碱业 | 469,206,057.42 | 3,178,553,249.11 | 3,647,759,306.53 | 2,058,849,698.21 | 1,294,352,511.08 | 3,353,202,209.29 | 487,967,749.63 | 3,376,212,353.01 | 3,864,180,102.64 | 1,790,017,434.03 | 1,602,995,796.30 | 3,393,013,230.33 |

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

2014年7月,内蒙古兰太实业股份有限公司、阿拉善经济开发区基础建设投资有限责任公司和柏美水务科技(深圳)有限公司签订增资协议,标的公司阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司。本次增资前注册资本3,000.00万元,内蒙古兰太实业股份有限公司出资2,250.00万元,持股比例75.00%,阿拉善经济开发区基础建设投资有限责任公司出资750.00万元,持股比例25.00%,按增资协议新增1,800.00万元,本期实际收到首次出资300.00万元,收到首次出资款后,内蒙古兰太实业股份有限公司出资2,250.00万元,持股比例68.18%,阿拉善经济开发区基础建设投资有限责任公司出资1,050.00万元,持股比例31.82%。

2014年5月,内蒙古兰太实业股份有限公司以15.00万元的价款受让兰太进出口5.00%股权,股权变更后内蒙古兰太实业股份有限公司对兰太进出口的持股比例为100.00%。

内蒙古兰太实业股份有限公司在污水处理厂和兰太进出口的所有者权益份额发生变化且仍控制,本期污水处理厂和兰太进出口继续纳入合并范围。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

| | |
|--------------------------|---------------|
| 子公司名称 | 污水处理公司/进出口公司 |
| 购买成本/处置对价 | 1,833,174.62 |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 1,833,174.62 |
| 减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -1,494,050.31 |
| 差额 | 3,327,224.93 |
| 其中:调整资本公积 | 3,327,224.93 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

3、 在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|--------|-------------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 中盐江西兰太化工有限公司 | 江西省 | 江西省新干县 | 氯酸钠及双氧水生产销售 | 49.00 | | 权益法 |

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|----------------|--|-------------|--|
| | | | | |
| 流动资产 | 61,920,499.79 | | | |
| 非流动资产 | 413,739,767.37 | | | |
| 资产合计 | 475,660,267.16 | | | |
| 流动负债 | 288,271,067.88 | | | |
| 非流动负债 | 88,637,359.40 | | | |
| 负债合计 | 376,908,427.28 | | | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 98,751,839.88 | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 48,388,401.54 | | | |
| 调整事项 | 21,004,872.30 | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | -3,352,727.70 | | | |
| --其他 | 24,357,600.00 | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 69,393,273.84 | | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 76,680,255.85 | | | |
| 营业收入 | 226,609,704.93 | | | |
| 净利润 | -35,181,734.34 | | | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -35,181,734.34 | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司企业管理中心设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过企业管理中心递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动

的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款和长期应付款。

于 2014 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 39,438,810.62 元（2013 年 12 月 31 日：41,582,967.71 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于 2013 年度及 2014 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| | 美元 | 其他 外币 | 合计 | 美元 | 其他 外币 | 合计 |
| 货币资金 | 6,743,163.58 | | 6,743,163.58 | 4,612,471.78 | | 4,612,471.78 |
| 应收账款 | 22,664,486.94 | | 22,664,486.94 | 31,432,912.54 | | 31,432,912.54 |
| 金融资产总额 | 29,407,650.52 | | 29,407,650.52 | 36,045,384.32 | | 36,045,384.32 |
| 预收款项 | 5,214,683.08 | | 5,214,683.08 | 3,277,190.26 | | 3,277,190.26 |
| 金融负债总额 | 5,214,683.08 | | 5,214,683.08 | 3,277,190.26 | | 3,277,190.26 |
| 小 计 | 24,192,967.44 | | 24,192,967.44 | 32,768,194.06 | | 32,768,194.06 |

于 2014 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 1,209,648.37 元（2013 年 12 月 31 日：1,638,409.70 元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

其他价格风险是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

本公司目前未面临其他价格风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项 目 | 期末余额 | | |
|------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 年以内 | 1-5 年 | 合计 |
| 短期借款 | 1,296,243,171.90 | | 1,296,243,171.90 |
| 应付票据 | 368,212,800.00 | | 368,212,800.00 |
| 应付账款 | 476,470,151.88 | 208,095,681.49 | 684,565,833.37 |
| 预收款项 | 99,018,881.79 | 4,000,552.20 | 103,019,433.99 |

| | | | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 93,637,303.35 | | 93,637,303.35 |
| 应交税费 | 72,905,355.79 | | 72,905,355.79 |
| 应付利息 | 5,795,992.69 | | 5,795,992.69 |
| 其他应付款 | 49,253,573.36 | 65,345,322.33 | 114,598,895.69 |
| 一年内到期的非流动负债 | 925,951,573.19 | | 925,951,573.19 |
| 合计 | 3,387,488,803.95 | 277,441,556.02 | 3,664,930,359.97 |

| 项 目 | 年初余额 | | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 年以内 | 1-5 年 | 合计 |
| 短期借款 | 1,280,200,000.00 | | 1,280,200,000.00 |
| 应付票据 | 217,660,000.00 | | 217,660,000.00 |
| 应付账款 | 596,469,892.27 | 337,924,346.19 | 934,394,238.46 |
| 预收款项 | 110,304,385.44 | 3,328,895.13 | 113,633,280.57 |
| 应付职工薪酬 | 101,904,307.25 | | 101,904,307.25 |
| 应交税费 | -70,979,159.61 | | -70,979,159.61 |
| 应付利息 | 5,725,246.22 | | 5,725,246.22 |
| 其他应付款 | 53,249,245.91 | 94,058,198.59 | 147,307,444.50 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,025,243,071.62 | | 1,025,243,071.62 |
| 合计 | 3,319,776,989.10 | 435,311,439.91 | 3,755,088,429.01 |

九、公允价值的披露

1、其他

本公司金融资产主要包括应收款项（应收账款、其他应收款、其他流动资产）、可供出售金融资产等，金融负债主要包括借款、应付款项（应付账款、其他应付款、其他流动负债）等，本公司管理层认为上述金融资产、金融负债的摊余价值与账面价值无重大差异。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 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(%) |
|---------------|--------------|------|------------|-----------------|------------------|
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 | 生产 | 153,765 万元 | 43.78 | 43.78 |

本公司最终控制方是中国盐业总公司

2、本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------|--------|
| 中盐江西兰太化工有限公司 | 被投资方 |

4、 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------|
| 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 股东的子公司 |
| 阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司 | 股东的子公司 |
| 阿拉善盟吉盐化建材有限公司 | 股东的子公司 |
| 中盐青海氯碱化工有限公司 | 股东的子公司 |
| 石嘴山市惠吉中盐商贸有限公司 | 股东的子公司 |
| 宁夏回族自治区盐业公司 | 集团兄弟公司 |
| 中盐宁夏金科达印务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中盐勘察设计院有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中盐甘肃省盐业（集团）有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 中盐天津市长芦盐业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中盐工程技术研究院有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中盐（天津）盐化科技信息有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 株洲湘瑞塑料建材有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 中国盐业总公司 | 其他 |

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|----------------|----------------|
| 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 电及蒸汽 | 282,993,899.70 | 266,960,002.14 |
| 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 盐化工产品 | 15,161,585.68 | 17,925,537.71 |
| 阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司 | 盐化工产品 | 95,143.91 | 226,923.05 |
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 盐化工产品 | 1,547,344.03 | 1,118,632.48 |
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 蒸汽 | 824,556.64 | 8,578,662.83 |
| 中盐宁夏金科达印务有限公司 | 原材料 | 468,963.58 | 258,277.83 |
| 宁夏回族自治区盐业公司 | 原材料 | 160,632.33 | 156,675.97 |
| 中盐工程技术研究院有限公司 | 项目设计费 | | 235,200 |
| 中盐勘察设计院有限公司 | 设计费 | 169,811.32 | |
| 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 垃圾处理费 | 800,915.77 | |
| 中盐勘察设计院有限公司 | 咨询费 | 990,566.01 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 盐 | 82,212,027.62 | 86,377,748.67 |
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 石灰石等 | 4,477,219.77 | 4,033,066.51 |
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 修理修配劳务 | 177,307.50 | 170,666.80 |
| 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 盐 | 91,750,880.58 | 95,701,187.44 |
| 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 污水处理 | 15,615,056.92 | 10,874,749.68 |
| 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 蒸汽等 | 7,723,114.10 | 11,904,646.33 |
| 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 修理修配劳务 | 7,380,128.56 | 11,311,526.05 |
| 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 石灰石等 | | 1,190,269.39 |
| 中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司 | 盐 | 5,381,401.20 | 5,649,354.18 |
| 中盐北京市盐业公司 | 精制盐 | 60,530.97 | 628,883.96 |
| 宁夏回族自治区盐业公司 | 盐 | 9,033,261.77 | 9,649,519.48 |
| 阿拉善盟吉盐化建材有限公司 | 污水处理 | 516,372.65 | 605,374.15 |
| 阿拉善盟吉盐化建材有限公司 | 修理修配劳务 | 613,745.96 | 918,413.22 |
| 阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司 | 修理修配劳务 | 160,979.30 | 76,965.50 |
| 中盐(天津)盐化科技信息有限公司 | 纯碱 | 693,327.39 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司关联交易定价政策如下：①本公司按下列标准向控股股东及其子公司收取费用：电费以供电局供应价格为双方的结算价格；蒸汽 115.00 元/吨（含税价）；污水处理费 8 月份由 1.60 元/立方米增加到 3.60 元/立方米。②本公司按下列标准向控股股东及其子公司支付费用：蒸汽 91.00 元/吨（含税价）。③本公司销售给控股股东及其子公司的盐产品，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。

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|---------------|--------|---------------|---------------|
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 汽车租赁费 | 265,000.00 | 350,000.00 |
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 设备租赁费 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 |
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 银湖宾馆 | | 40,000.00 |

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 土地租赁费 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 |

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------|----------------|------------|------------|------------|
| 昆仑碱业 | 57,761,745.83 | 2012-10-15 | 2017-10-15 | 否 |
| 昆仑碱业 | 41,577,164.16 | 2012-12-26 | 2016-12-25 | 否 |
| 昆仑碱业 | 30,303,719.10 | 2009-12-30 | 2015-6-30 | 否 |
| 昆仑碱业 | 124,973,653.79 | 2013-11-15 | 2018-8-15 | 否 |
| 昆仑碱业 | 329,355,696.94 | 2013-12-2 | 2018-12-2 | 否 |
| 昆仑碱业 | 190,508,857.07 | 2014-5-29 | 2018-5-29 | 否 |
| 昆仑碱业 | 79,054,323.79 | 2014-7-31 | 2017-7-31 | 否 |
| 昆仑碱业 | 174,000,000.00 | 2014-10-29 | 2017-10-29 | 否 |
| 昆仑碱业 | 290,000,000.00 | 2009-4-29 | 2016-4-27 | 否 |
| 昆仑碱业 | 300,000,000.00 | 2009-5-21 | 2017-5-20 | 否 |
| 昆仑碱业 | 101,000,000.00 | 2010-2-4 | 2018-2-3 | 否 |
| 昆仑碱业 | 80,000,000.00 | 2013-9-27 | 2015-9-27 | 否 |
| 昆仑碱业 | 90,000,000.00 | 2011-3-29 | 2019-3-28 | 否 |
| 昆仑碱业 | 49,600,000.00 | 2014-9-23 | 2015-10-23 | 否 |
| 昆仑碱业 | 22,000,000.00 | 2014-1-9 | 2015-1-9 | 否 |
| 昆仑碱业 | 20,000,000.00 | 2014-2-14 | 2015-2-14 | 否 |
| 昆仑碱业 | 10,000,000.00 | 2014-5-15 | 2015-5-14 | 否 |
| 昆仑碱业 | 40,000,000.00 | 2014-7-25 | 2015-7-24 | 否 |
| 昆仑碱业 | 30,000,000.00 | 2014-8-15 | 2015-8-15 | 否 |
| 昆仑碱业 | 30,000,000.00 | 2014-8-26 | 2015-8-26 | 否 |
| 昆仑碱业 | 40,000,000.00 | 2014-9-10 | 2015-9-10 | 否 |
| 昆仑碱业 | 17,000,000.00 | 2014-10-23 | 2015-10-23 | 否 |
| 昆仑碱业 | 42,000,000.00 | 2014-12-4 | 2015-12-3 | 否 |
| 昆仑碱业 | 14,000,000.00 | 2014-12-22 | 2015-12-21 | 否 |
| 昆仑碱业 | 50,300,000.00 | 2014-12-9 | 2015-12-9 | 否 |
| 昆仑碱业 | 14,500,000.00 | 2014-10-30 | 2015-4-30 | 否 |
| 昆仑碱业 | 10,000,000.00 | 2014-10-28 | 2015-4-28 | 否 |
| 江西兰太 | 12,000,000.00 | 2014-11-20 | 2015-11-19 | 否 |
| 江西兰太 | 8,800,000.00 | 2014-11-27 | 2015-11-26 | 否 |
| 江西兰太 | 35,000,000.00 | 2009-6-24 | 2015-6-24 | 否 |
| 江西兰太 | 19,000,000.00 | 2011-5-25 | 2015-11-30 | 否 |
| 江西兰太 | 15,000,000.00 | 2011-6-14 | 2016-9-23 | 否 |
| 江西兰太 | 29,000,000.00 | 2011-8-19 | 2015-11-30 | 否 |
| 江西兰太 | 30,000,000.00 | 2011-7-22 | 2016-9-23 | 否 |
| 兰太煤业 | 35,000,000.00 | 2013-9-8 | 2015-9-8 | 否 |

本公司作为被担保方

| 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 |
|-------|----------------|------------|------------|------------|
| 吉盐化集团 | 100,000,000.00 | 2014-9-19 | 2015-9-18 | 否 |
| 吉盐化集团 | 30,000,000.00 | 2014-6-26 | 2015-6-25 | 否 |
| 吉盐化集团 | 80,000,000.00 | 2014-11-5 | 2015-11-4 | 否 |
| 吉盐化集团 | 40,000,000.00 | 2014-11-18 | 2015-11-17 | 否 |
| 吉盐化集团 | 80,000,000.00 | 2014-12-2 | 2015-12-1 | 否 |
| 吉盐化集团 | 50,000,000.00 | 2014-9-19 | 2015-6-24 | 否 |

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 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 | 23,863,639.07 | 1,193,181.95 | 33,147,791.25 | 1,657,389.56 |
| 应收账款 | 宁夏回族自治区盐业公司 | 2,621,291.86 | 131,064.59 | 2,421,780.62 | 121,089.03 |
| 应收账款 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 12,796,382.68 | 639,819.13 | | |
| 应收账款 | 中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司 | 152,523.83 | 7,626.19 | 571,712.78 | 28,585.64 |
| 应收账款 | 株洲湘瑞塑料建材有限公司 | 460,450.00 | 368,360.00 | 460,450.00 | 115,112.50 |
| 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 | 中盐北京市盐业公司 | | | 34,200.00 | 1,710.00 |
| 预付款项 | 宁夏回族自治区盐业公司 | 11,589.72 | | | |
| 其他应收款 | 中国盐业总公司 | 1,007,500.00 | 400,375.00 | 1,350,000.00 | 337,500.00 |
| 其他应收款 | 中盐勘察设计院有限公司 | 60,000.00 | 9,000.00 | | |
| 其他应收款 | 中盐青海氯碱化工有限公司 | 1,007.98 | 50.40 | | |
| 其他应收款 | 中盐江西兰太化工有限公司 | 122,672,660.81 | 9,595,322.15 | | |
| 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 |

(2). 应付项目

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 | 中盐宁夏金科达印务有限公司 | 12,320.37 | 118,111.84 |
| 应付账款 | 中盐勘察设计院有限公司 | 180,000.00 | |
| 应付账款 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 3,102,328.97 | 2,256,192.68 |
| 应付账款 | 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 1,980,900.31 | 1,977,082.60 |
| 应付账款 | 中盐工程技术研究院有限公司 | 235,200.00 | 235,200.00 |
| 应付账款 | 宁夏回族自治区盐业公司 | 176,512.25 | 140,652.74 |

| | | | |
|-------|----------------|--------------|---------------|
| 应付账款 | 阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司 | | 23,931.62 |
| 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 | 中盐新干盐化有限公司 | | 700,782.68 |
| 其他应付款 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 7,348,100.00 | |
| 其他应付款 | 中盐江西盐化有限公司 | | 33,142,250.00 |

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

控股子公司昆仑碱业于 2009 年 8 月与迪尔集团有限公司（下称“迪尔公司”）签订《100 万吨/年纯碱工程（第一标段热电）施工合同》，委托迪尔公司承担昆仑碱业 100 万吨/年纯碱工程第一标段热电装置建筑安装工程。2014 年 1 月份，迪尔公司以建设工程施工合同纠纷为由，向山东省济宁市中级人民法院提起民事诉讼，要求昆仑碱业支付拖欠其工程款 3,321.46 万元。2014 年 11 月 13 日，山东省济宁市中级人民法院[2014]济民初字第 27 号民事判决书，一审判决昆仑碱业支付迪尔公司工程款 3,321.46 万元及利息。

昆仑碱业认为，上述案件涉及的工程一直未予竣工验收决算，迪尔公司拒绝在造价咨询机构出具的结算审核文件上签字，一审法院也没有对涉案的工程量进行司法造价鉴定，且迪尔公司提供的证据存在伪造嫌疑，一审判决依据不充分。昆仑碱业已经向二审法院提起上诉，并提交了相关证据材料。

3、其他

为其他单位提供债务担保及其财务影响

| 被担保方 | 担保金额 | 担保到期日 | 对本公司的财务影响 |
|------|----------------|------------|-----------|
| 昆仑碱业 | 57,761,745.83 | 2017-10-15 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 41,577,164.16 | 2016-12-25 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 30,303,719.10 | 2015-06-30 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 124,973,653.79 | 2018-8-15 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 329,355,696.94 | 2018-12-2 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 190,508,857.07 | 2018-5-29 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 79,054,323.79 | 2017-7-31 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 174,000,000.00 | 2017-10-29 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 290,000,000.00 | 2016-4-27 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 300,000,000.00 | 2017-5-20 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 101,000,000.00 | 2018-2-3 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 80,000,000.00 | 2015-9-27 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 90,000,000.00 | 2019-3-28 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 49,600,000.00 | 2015-10-23 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 22,000,000.00 | 2015-1-9 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 20,000,000.00 | 2015-2-14 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 10,000,000.00 | 2015-05-14 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 40,000,000.00 | 2015-7-24 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 30,000,000.00 | 2015-8-15 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 30,000,000.00 | 2015-8-26 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 40,000,000.00 | 2015-9-10 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 17,000,000.00 | 2015-10-23 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 42,000,000.00 | 2015-12-3 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 14,000,000.00 | 2015-12-21 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 50,300,000.00 | 2015-12-9 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 14,500,000.00 | 2015-4-30 | 无不利影响 |
| 昆仑碱业 | 10,000,000.00 | 2015-4-28 | 无不利影响 |
| 江西兰太 | 12,000,000.00 | 2015-11-19 | 无不利影响 |
| 江西兰太 | 8,800,000.00 | 2015-11-26 | 无不利影响 |
| 江西兰太 | 35,000,000.00 | 2015-6-24 | 无不利影响 |
| 江西兰太 | 19,000,000.00 | 2015-11-30 | 无不利影响 |

| | | | |
|------|------------------|------------|-------|
| 江西兰太 | 15,000,000.00 | 2016-9-23 | 无不利影响 |
| 江西兰太 | 29,000,000.00 | 2015-11-30 | 无不利影响 |
| 江西兰太 | 30,000,000.00 | 2016-9-23 | 无不利影响 |
| 兰太煤业 | 35,000,000.00 | 2015-9-8 | 无不利影响 |
| 合计 | 2,461,735,160.68 | | |

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|--|----------------|----------------------------------|
| 股票和债券的发行 | 2015年2月，本公司非公开发行股票相关事项获得第五届董事会第十五次会议审议通过。本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名符合中国证券监督管理委员会规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。发行数量不超过8,354万股。本公司本次非公开发行的定价基准日为2015年2月10日，发行价格不低于8.69元/股。本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币7.26亿元。2015年4月，该本公司非公开发行股票事宜获得国务院国资委批复，根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。 | | 该议案尚须提交公司股东大会批准和中国证监会核准，属于未确定事项。 |

2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 4,668,534.39 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 4,668,534.39 |

十四、其他重要事项

1、债务重组

报告期内，本公司未发生债务重组事项。

2、年金计划

本公司年金方案经员工（代表）大会讨论通过，并获得本公司当地劳动保障部门批准后正式实施。原企业建立并自行管理的补充养老保险，按照《关于做好原有企业年金移交工作的意见》（劳社部发〔2007〕12号）文件精神，合并至本企业年金计划并按照本计划规定统一实施。企业缴费部分公司按上年度员工工资总额的8%计提。今后可根据公司经济效益情况和国家相应的政策调整，相应变动计提比例。个人缴费部分根据公司实际，员工个人暂不缴费，若缴费时公司可从本人工资中代扣。由于企业年金所涉及到的个人所得税部分，公司按月从本人工资中代扣。

3、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为盐化工、制盐、药品和其他4个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，这些报告分部是以业务性质为基础确定的。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照实际接受服务的对象在分部之间进行分配。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 盐化工 | 制盐 | 药品 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,304,882,446.19 | 359,080,192.20 | 110,292,905.40 | 128,570,182.29 | 265,852,633.43 | 2,636,973,092.65 |
| 主营业务成本 | 1,861,586,431.92 | 195,295,633.42 | 43,477,829.34 | 116,614,710.95 | 267,280,747.48 | 1,949,693,858.15 |

4、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

报告期内，本公司无需要披露的其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

5、 其他

报告期内，本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 18,343,497.51 | 10.86 | 18,343,497.51 | 100.00 | | 17,315,348.50 | 12.02 | 17,315,348.50 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 150,503,347.33 | 89.14 | 27,320,430.64 | 18.15 | 123,182,916.69 | 126,694,243.14 | 87.98 | 25,495,087.22 | 20.12 | 101,199,155.92 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 168,846,844.84 | / | 45,663,928.15 | / | 123,182,916.69 | 144,009,591.64 | / | 42,810,435.72 | / | 101,199,155.92 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 阿拉善西北染料有限责任公司 | 18,343,497.51 | 18,343,497.51 | 100.00 | 破产清算 |
| 合计 | 18,343,497.51 | 18,343,497.51 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 126,033,396.18 | 6,301,669.81 | 5.00 |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 126,033,396.18 | 6,301,669.81 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 126,033,396.18 | 6,301,669.81 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 2,886,186.48 | 432,927.97 | 15.00 |
| 2 至 3 年 | 80,395.21 | 20,098.80 | 25.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 405,496.08 | 162,198.43 | 40.00 |
| 4 至 5 年 | 3,471,688.77 | 2,777,351.02 | 80.00 |
| 5 年以上 | 17,626,184.61 | 17,626,184.61 | 100.00 |
| 合计 | 150,503,347.33 | 27,320,430.64 | |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,853,492.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 21,752,476.67 | 12.88 | 1,087,623.83 |
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 12,796,382.68 | 7.58 | 639,819.13 |
| 阿拉善西北染料有限责任公司 | 18,343,497.51 | 10.86 | 18,343,497.51 |
| 山东国邦药业股份有限公司 | 11,196,105.75 | 6.63 | 559,805.29 |
| 内蒙古自治区盐业公司 | 9,253,806.64 | 5.48 | 462,690.33 |
| 合计 | 73,342,269.25 | 43.44 | 21,093,436.09 |

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 846,847,888.99 | 100.00 | 97,889,350.39 | 11.56 | 748,958,538.60 | 603,354,759.18 | 100.00 | 75,735,166.94 | 12.55 | 527,619,592.24 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 846,847,888.99 | / | 97,889,350.39 | / | 748,958,538.60 | 603,354,759.18 | / | 75,735,166.94 | / | 527,619,592.24 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 608,207,688.93 | 30,410,384.45 | 5.00 |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 608,207,688.93 | 30,410,384.45 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 608,207,688.93 | 30,410,384.45 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 110,653,456.54 | 16,598,018.48 | 15.00 |
| 2 至 3 年 | 62,049,314.92 | 15,512,328.73 | 25.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 44,790,040.21 | 17,916,016.08 | 40.00 |
| 4 至 5 年 | 18,473,928.70 | 14,779,142.96 | 80.00 |
| 5 年以上 | 2,673,459.69 | 2,673,459.69 | 100.00 |
| 合计 | 846,847,888.99 | 97,889,350.39 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 22,154,183.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证金 | 657,000.00 | 750,000.00 |
| 往来款 | 843,157,627.59 | 602,604,759.18 |
| 其他 | 3,033,261.40 | |
| 合计 | 846,847,888.99 | 603,354,759.18 |

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|-------|----------------|-------|---------------------|---------------|
| 内蒙古兰太资源开发有限公司 | 资金往来 | 385,939,316.93 | 1 年以内 | 45.57 | 19,296,965.85 |
| 阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司 | 资金往来 | 262,487,067.57 | 5 年以内 | 31.00 | 62,432,636.31 |
| 中盐江西南太化工有限公司 | 资金往来 | 122,672,660.81 | 1 年以内 | 14.49 | 9,595,322.15 |

| | | | | | |
|--------------|------|----------------|-------|-------|---------------|
| 中盐青海昆仑碱业有限公司 | 资金往来 | 67,085,017.60 | 1 年以内 | 7.92 | 3,354,250.88 |
| 江西正格投资有限公司 | 交易价款 | 1,526,581.00 | 1 年以内 | 0.18 | 76,329.05 |
| 合计 | / | 839,710,643.91 | / | 99.16 | 94,755,504.24 |

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 546,491,360.00 | | 546,491,360.00 | 675,701,360.00 | | 675,701,360.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 72,746,001.55 | | 72,746,001.55 | | | |
| 合计 | 619,237,361.55 | | 619,237,361.55 | 675,701,360.00 | | 675,701,360.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司 | 2,850,000.00 | 150,000.00 | | 3,000,000.00 | | |
| 内蒙古兰太药业有限责任公司 | 112,840,000.00 | | | 112,840,000.00 | | |
| 阿拉善盟兰峰化工有限责任公司 | 20,291,360.00 | | | 20,291,360.00 | | |
| 内蒙古兰太资源开发有限责任公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 中盐青海昆仑碱业有限公司 | 287,860,000.00 | | | 287,860,000.00 | | |
| 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 | | |
| 中盐江西兰太化工有限公司 | 129,360,000.00 | | 129,360,000.00 | | | |
| 合计 | 675,701,360.00 | 150,000.00 | 129,360,000.00 | 546,491,360.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------|------|--------|------|---------------|----------|------------|-------------|--------|---------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 中盐江西兰太化工有限公司 | | | | -1,794,526.97 | | 159,548.91 | | | 74,380,979.61 | 72,746,001.55 |
| 小计 | | | | -1,794,526.97 | | 159,548.91 | | | 74,380,979.61 | 72,746,001.55 |
| 合计 | | | | -1,794,526.97 | | 159,548.91 | | | 74,380,979.61 | 72,746,001.55 |

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,195,204,641.63 | 802,428,683.16 | 1,198,298,222.41 | 773,071,019.25 |
| 其他业务 | 51,538,231.27 | 46,442,339.79 | 53,021,106.73 | 54,325,882.99 |
| 合计 | 1,246,742,872.90 | 848,871,022.95 | 1,251,319,329.14 | 827,396,902.24 |

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 27,030,477.07 | 29,523,650.15 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,794,526.97 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -16,463,692.85 | 20,000,001.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 8,772,257.25 | 49,523,651.15 |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 11,367,741.36 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,520,136.70 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,223.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -38,629.04 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,591,845.06 | |
| 合计 | 16,225,179.99 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.152 | 0.040 | 0.040 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.137 | -0.005 | -0.005 |

3、会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 334,472,386.41 | 263,175,506.94 | 273,715,804.86 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 233,187,142.05 | 353,845,750.39 | 416,315,485.64 |
| 应收账款 | 176,166,555.61 | 176,096,377.19 | 213,748,684.66 |
| 预付款项 | 231,462,126.26 | 144,716,242.49 | 63,332,253.04 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 48,009,453.24 | 11,744,068.17 | 129,740,345.59 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 411,870,295.81 | 432,379,523.57 | 419,897,504.24 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 2,887,701.91 | 637,126.38 | 35,617,963.72 |
| 流动资产合计 | 1,438,055,661.29 | 1,382,594,595.13 | 1,552,368,041.75 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 106,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 76,680,255.85 |
| 投资性房地产 | 63,099,359.55 | 59,173,863.54 | 53,866,246.56 |
| 固定资产 | 1,679,356,507.75 | 4,666,714,214.12 | 3,952,790,994.65 |
| 在建工程 | 2,959,761,370.55 | 344,019,856.30 | 386,658,847.16 |
| 工程物资 | 3,518,115.35 | 3,268,740.83 | 3,254,181.35 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 482,850,039.75 | 459,602,158.47 | 446,502,328.79 |
| 开发支出 | 1,352,703.00 | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 36,741,754.71 | 43,836,858.70 | 53,835,182.83 |
| 其他非流动资产 | | 120,750,000.00 | 190,750,225.00 |
| 非流动资产合计 | 5,332,679,850.66 | 5,803,365,691.96 | 5,270,338,262.19 |
| 资产总计 | 6,770,735,511.95 | 7,185,960,287.09 | 6,822,706,303.94 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,324,200,000.00 | 1,280,200,000.00 | 1,296,243,171.90 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 138,864,500.00 | 217,660,000.00 | 368,212,800.00 |
| 应付账款 | 956,534,930.29 | 934,394,238.46 | 684,565,833.37 |
| 预收款项 | 124,284,072.89 | 113,633,280.57 | 103,019,433.99 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 68,458,647.15 | 101,904,307.25 | 93,637,303.35 |
| 应交税费 | -185,214,146.13 | -70,979,159.61 | 72,905,355.79 |
| 应付利息 | 3,594,151.92 | 5,725,246.22 | 5,795,992.69 |
| 应付股利 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 145,696,329.37 | 147,307,444.50 | 114,598,895.69 |
| 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 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 456,247,233.59 | 1,025,243,071.62 | 925,951,573.19 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 3,032,665,719.08 | 3,755,088,429.01 | 3,664,930,359.97 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,859,500,000.00 | 1,121,500,000.00 | 952,500,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 332,602,565.83 | 731,353,698.89 | 769,186,316.64 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 38,071,627.69 | 42,684,736.93 | 41,394,800.73 |
| 递延所得税负债 | 13,466,706.01 | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,243,640,899.53 | 1,895,538,435.82 | 1,763,081,117.37 |
| 负债合计 | 5,276,306,618.61 | 5,650,626,864.83 | 5,428,011,477.34 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 359,118,030.00 | 359,118,030.00 | 359,118,030.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 357,692,940.91 | 370,943,858.76 | 374,578,106.02 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 19,035,104.32 | 28,686,315.69 | 16,150,410.20 |
| 盈余公积 | 77,016,334.12 | 82,490,786.18 | 91,569,521.40 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 387,578,411.19 | 419,337,431.77 | 413,982,556.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,200,440,820.54 | 1,260,576,422.40 | 1,255,398,624.58 |
| 少数股东权益 | 293,988,072.80 | 274,756,999.86 | 139,296,202.02 |
| 所有者权益合计 | 1,494,428,893.34 | 1,535,333,422.26 | 1,394,694,826.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,770,735,511.95 | 7,185,960,287.09 | 6,822,706,303.94 |

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 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。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 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。 |
| 备查文件目录 | 内蒙古兰太实业股份有限公司内控审计报告。 |
| 备查文件目录 | 其他有关资料。 |

董事长：李德禄

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 17 日