

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

2016 年半年度报告



兰太实业
LANTAIINDUSTRY

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	李耀忠	工作与会议时间冲突	王一兵
董事	赵青春	工作与会议时间冲突	李德禄
董事	刘苗夫	工作与会议时间冲突	李德禄
董事	王岩	工作与会议时间冲突	李红卫

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李德禄、主管会计工作负责人陈云泉及会计机构负责人（会计主管人员）李有军声明：保证半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

本报告期，公司拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬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

九、其他

无

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
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.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	146

第一节 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、中登上海分公司	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、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、监事会	指	内蒙古兰太实业股份有限公司监事会
公司股东大会、股东大会	指	内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会
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
报告期、本期、本报告期	指	2016 年半年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	内蒙古兰太实业股份有限公司
公司的中文简称	兰太实业
公司的外文名称	INNER MONGOLIA LANTAI INDUSTRIAL CO., LTD
公司的外文名称缩写	LANTAI INDUSTRY
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、 基本情况变更简介

公司注册地址	内蒙古阿拉善经济开发区贺兰区
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
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司基本情况未发生变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更

五、 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	无

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1998年12月31日
注册登记地点	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区（乌斯太镇）乌兰布和街北侧
企业法人营业执照注册号	91152900701463809K
税务登记号码	91152900701463809K
组织机构代码	91152900701463809K

报告期内注册变更情况查询索引	2014年7月，国家税务总局发布《关于创新税收服务和管理的意见》（税总发〔2014〕85号），阐述了“三证合一”的工作思路。2016年4月，公司完成了“三证合一”工作，公司三证“营业执照证、组织机构代码证、税务登记证”变更为一证“营业执照证”，适用统一社会信用代码为91152900701463809K。
----------------	--

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、公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,142,913,991.26	1,190,224,865.17	-3.97
归属于上市公司股东的净利润	42,468,027.07	-19,544,876.43	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,091,017.65	-25,143,728.59	
经营活动产生的现金流量净额	147,329,426.78	207,497,094.85	-29.00
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,959,875,732.17	1,212,874,861.91	61.59
总资产	6,949,560,722.47	6,703,209,290.90	3.68

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.097	-0.054	
稀释每股收益（元/股）	0.097	-0.054	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.078	-0.07	
加权平均净资产收益率（%）	2.677	-1.57	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.149	-2.02	

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	89,848.51	
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	11,065,864.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,519,251.59	
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	1,069,590.07	
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	-526,962.03	
所得税影响额	-4,840,583.59	
合计	8,377,009.42	

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

上半年，公司紧紧围绕年度经营目标，重点突出提质增效、改革创新和转型发展，积极推进安全环保工作，统筹布局国内外市场，加快优化资本结构步伐，公司整体经营工作运行平稳，各项经营管理工作取得了一定成效，经济效益较去年同期有较大幅度的提升。报告期内，公司实现营业收入 11.43 亿元，完成年度计划的 44.49%；归属于上市公司股东的净利润为 4,246.80 万元，较上年同期增利 6,201.29 万元，增利的主要原因为：金属钠产品供应紧张，量价齐升；纯碱产品产量提高，成本得到有效控制；随着银行贷款利率下降及银行贷款的减少，财务费用同比降低等因素所致。基本每股收益为 0.097 元/股；净资产收益率为 2.677%。

2. 主要产品及工作完成情况

(1) 盐产品

盐产品把提质增效作为工作的重中之重，通过技术创新措施的实施，质量大幅提升，主要消耗指标均低于预算目标值。公司针对区域内重点客户、优质客户采取一对一差异化服务，重新构建市场格局，提升产品销量，满足客户的产品质量需求；公司与中科院青海湖盐研究所共同成立“吉兰泰盐湖博士工作站”，目前正在申请国家备案批准。

(2) 盐化工产品(不含纯碱)

盐化工产品各生产线保持相对稳定，金属钠、氯酸钠主要消耗达历史最优，各产品成本均得到有效控制，氯酸钠成本达建厂以来最优水平。上半年，盐化工产品实现收入 43,564 万元，较去年同期增加 2,599 万元；受金属钠产品整体市场供应紧张的影响，公司根据市场对现有客户群体进行综合分析、评价，进一步优化客户结构，并充分发挥行业联动机制，适时、适度调增金属钠售价。

(3) 医药产品

医药产品受市场的影响，主要产品价格降幅较大，市场运作成本增加。上半年，公司调整生产组织形式，实施工艺调整及改进，复方甘草片、苻蓉益肾颗粒成品率均超额完成预算指标；通过全面预算管理，各项生产任务如期完成，成本降幅明显；公司自主研发的四个盐藻类保健食品已完成注册申报；开展了格列齐特缓释片试制工作；完成了苻蓉益肾颗粒中保续保临床试验。

(4) 纯碱

纯碱尽全力解决制约生产系统运行中的实际问题，实现了连续稳定生产，其中 4 月份纯碱单月产量创投产以来历史新高。上半年，通过加强生产工艺指标的管控力度，纯碱工艺指标合格率达到 91%；公司严控各项费用支出，积极拓展融资渠道，期间费用降幅明显，对纯碱利润提升起到重要推动作用。

(5) 非公开发行股票工作

1) 履行内部决策程序

2015 年 2 月 9 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案；2015 年 4 月 28 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2) 监管部门核准过程

2015 年 10 月 23 日，本次发行经中国证监会发行审核委员会审核通过；2015 年 12 月 30 日，本次发行获中国证监会核准批复（证监许可[2015]3107 号）。

3) 发行股票情况

- ①股票类型：境内上市的人民币普通股 A 股；
- ②股票面值：人民币 1.00 元；
- ③发行方式：向特定对象非公开发行
- ④发行数量：78,913,043 股
- ⑤发行价格：9.20 元/股

⑥募集资金数量：募集资金总额为 725,999,995.60 元，发行费用为 18,718,913.04 元，募集资金净额为 707,281,082.56 元。

⑦保荐机构及主承销商：招商证券股份有限公司

4) 募集资金验资和股份登记情况

①2016 年 1 月 29 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（信会师报字[2016]第 710040 号），保荐机构（联席主承销商）已收到 7 家参与本次非公开发行股票的发行对象缴纳的认股款项 725,999,995.60 元。

②2016 年 1 月 29 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（信会师报字[2016]第 710039 号），募集资金总额为 725,999,995.60 元，发行费用为 18,718,913.04 元，募集资金净额为 707,281,082.56 元。

③2016 年 2 月 4 日，本次新增股份在中登上海分公司办理完毕股份登记托管手续。

(6) 安全环保工作

公司严格执行国家新的安全环保法的规定及要求，认真做好隐患整改达标工作；全面梳理安全管理制度和操作规程，严格落实全员安全培训工作，仔细核实从业人员安全持证上岗情况，有针对性的开展安全应急演练；通过组织“安全月”活动，从思想上提高了全员安全防范意识；进一步强化管理负责人安全环保主体责任，加大失职追责力度。上半年，公司无重大安全事故和环境污染事故。

3. 存在的问题和困难

- (1) 盐湖水位持续下降，盐产品生产成本呈上升趋势，整体盈利空间收窄。
- (2) 国家盐业体制改革，公司食盐销售市场将面临新的变化和挑战。
- (3) 巴音煤矿资产处置工作受目前煤炭市场疲软等因素影响，无实质性进展。

4. 下半年重点工作

- (1) 进一步深入实施技术攻关和提质增效工作，抓好生产运行管理；
- (2) 扎实做好营销工作，加速产品效益的转化速度，实现效益最大化；
- (3) 加快推进重点项目建设进度，力争早日投产，发挥效益；
- (4) 认真做好“两金”压控工作措施的落实，确保完成压控目标；
- (5) 继续强化风险防控和规范管理，不断提高公司运营管理水平；
- (6) 运用多种方式，积极盘活存量资产。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,142,913,991.26	1,190,224,865.17	-3.97
营业成本	815,499,811.95	853,228,858.90	-4.42
销售费用	79,635,292.36	116,369,866.62	-31.57
管理费用	84,414,716.60	78,683,773.25	7.28
财务费用	105,930,215.93	140,032,731.25	-24.35
经营活动产生的现金流量净额	147,329,426.78	207,497,094.85	-29.00
投资活动产生的现金流量净额	-602,802.49	-32,309,946.39	
筹资活动产生的现金流量净额	148,313,987.38	-147,941,062.55	
研发支出	1,562,099.75	1,775,651.60	-12.03

营业收入变动原因说明:本期氯酸钠、纯碱等产品销量下降所致。

营业成本变动原因说明:本期氯酸钠、纯碱等产品销量下降所致。

销售费用变动原因说明:本期部分产品销量下降、运费降低所致。

管理费用变动原因说明:本期排污费、防洪支出等增加所致。

财务费用变动原因说明:本期银行贷款利率下降及银行贷款减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期票据贴现减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期固定资产投资使用票据支付增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到非公开发行股票募集资金所致。

研发支出变动原因说明:本期研发支出下降所致

2 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,公司利润构成或利润来源未发生重大变动,公司利润构成或利润来源仍为盐、盐化工及医药等。

(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

1) 非公开发行股票实施进度说明:2015年2月9日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等八项议案。2015年4月28日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过上述议案,本次非公开发行股票主要用于:一是年产20万吨精制盐技改项目,通过对精制盐原有设备进行技术改造,降低生产成本,提升产品质量,提升精制盐产品综合竞争力;二是用于盐藻健康生态产业链建设,随着公司医药产业实现了快速增长,为抢抓健康食品发展机遇,做强做优以盐藻为主的药品和保健品产业,完善盐藻健康产品产业链,增强公司在盐藻健康领域的核心竞争力;三是用于补充公司流动资金。2015年12月30日,本次非公开发行股票获中国证监会核准批复(证监许可[2015]3107号)。2016年1月29日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(信会师报字[2016]第710039号),募集资金总额为72,600万元,发行费用为1,871.89万元,募集资金净额为70,728.11万元,募集资金全部到位。2016年2月4日,本次非公开发行新增股份在中登上海分公司办理完毕股份登记托管手续。

2) 募投项目实施进度说明:①年产20万吨精制盐技改项目:该项目按公司计划正常工作。②年产8000公斤盐藻粉基地建设建目:该项目正在开展初步设计、设计方案论证以及安全、环保、消防、职业卫生危害的三同时设计。③盐藻等保健食品车间建设项目:该项目正在开展初步设计、设计方案论证以及安全、环保、消防、职业卫生危害的三同时设计。④中蒙药提取车间GMP三期及配套物流仓库项目:该项目正在办理建设施工等相关手续。⑤兰太药业产品研发中心建设项目:该项目按照公司研发计划正常工作。⑥“盐藻屋”健康产品体验店建设项目:该项目正在进行实施前的准备工作。

3)募集资金使用情况说明:截至2016年6月30日,本报告期已使用募集资金总额为22,464.19万元,已累计使用募集资金总额为23,816.29万元,尚未使用募集资金总额为46,985.76万元,尚未使用募集资金用途及去向为:①暂时补充流动资金为39,284.23万元;②募集资金专户余额为7,701.53万元(含银行存款利息收入73.94万元),具体内容详见公司2016年8月25日发布的《关于公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(3) 经营计划进展说明

上半年,公司整体经营工作运行平稳,各项经营管理工作取得了一定成效,经济效益较去年同期有较大幅度的提升。产品产销量情况:成品盐累计生产45.97万吨,累计销售62.09万吨;金属钠累计生产2.21万吨,累计销售2.21万吨;氯酸钠累计生产4.05万吨,累计销售3.93万吨;纯碱累计生产54.58万吨,累计销售52.45万吨;复方甘草片累计生产39,879万片,累计销售31,667万片;苁蓉益肾颗粒累计生产1,941万袋,累计销售759万袋。产品质量指标情况:公司未发生质量事故,成品盐合格率100%,优一级品率100%;金属钠优级品率100%;氯酸钠优一级品率100%;纯碱合格率100%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	1,070,206,419.92	745,049,913.67	30.38	-2.08	-4.66	增加1.88个百分点
商业	48,068,571.40	43,719,108.94	9.05	-34.91	-16.25	减少20.26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	112,646,656.89	57,560,778.60	48.90	3.85	24.40	减少8.44个百分点
盐化工	936,597,576.82	685,094,017.93	26.85	-5.03	-8.20	增加2.53个百

						分点
药产品	33,229,858.74	15,068,779.10	54.65	-23.21	-10.44	减少 6.47 个 百分点
其他	35,800,898.87	31,045,446.98	13.28	24.18	28.09	减少 2.65 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	1,076,348,362.16	-1.69
国外	41,926,629.16	-41.75

(三) 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，已成为世界上生产规模最大的制造商；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。

(四) 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、被投资公司名称、占被投资公司的权益比例均未发生变化。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
青海柴达木农村商业银行股份有限公司	10,000,000	10	10	10,000,000	1,100,000	67,449,930.98	可供出售金融资产	发起人投资
合计	10,000,000	/	/	10,000,000	1,100,000	67,449,930.98	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2016 年	非公开发行	72,600	22,464.19	23,816.29	46,985.76	具体内容详见募集资金总体使用情况说明
合计	/	72,600	22,464.19	23,816.29	46,985.76	/
募集资金总体使用情况说明			公司非公开发行股票募集资金总额为 72,600 万元,扣除发行费用 1,871.89 万元,募集资金净额为 70,728.11 万元。截至 2016 年 6 月 30 日,本报告期已使用募集资金总额为 22,464.19 万元,已累计使用募集资金总额为 23,816.29 万元,尚未使用募集资金总额为 46,985.76 万元,尚未使用募集资金用途及去向为:①暂时补充流动资金为 39,284.23 万元;②募集资金专户余额为 7,701.53 万元(含银行存款利息收入 73.94 万元)。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产20万吨精制盐技改项目	否	16,000	1,270.78	2,004.70	是	20个月	2,972.80	项目建设期, 暂无收益	否	不适用	不适用
新建年产8000公斤盐藻基地建设项目	否	8,000	0.00	0.00	是	12个月	1,083.01	项目未开工建设	否	不适用	不适用
盐藻等保健食品车间建设项目	否	15,000	122.41	140.16	是	24个月	4,800.79	项目建设期, 暂无收益	否	不适用	不适用
“盐藻屋”健康产品体验店建设项目	否	5,000	0.00	0.00	是	18个月	0.00	不适用	否	不适用	不适用
中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目	否	2,600	47.64	641.70	是	12个月	2,229.15	项目建设期, 暂无收益	否	不适用	不适用
兰太药业产品研发中心建设项目	否	5,000	23.36	29.73	是	48个月	0.00	不适用	否	不适用	不适用
补充流动资金	否	21,000	21,000	21,000	是	不适用	0.00	不适用	否	不适用	不适用
合计	/	72,600	22,464.19	23,816.29	/	/	11,085.75	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	募集资金承诺项目使用情况详见公司2016年8月25日发布的《关于公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。										

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

①2016年2月26日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过《兰太实业关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。公司根据募集资金投入的项目进度，预计募集资金近期还有部分闲置，为提高资金使用效率、降低财务费用，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《兰太实业募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金在不超过4亿元额度范围内暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。该事项已经公司监事会、独立董事、保荐机构发表明确同意意见。

②2016年4月13日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过《兰太实业关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《兰太实业募集资金管理办法》的相关规定，拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,352.10万元。该事项已经公司监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，并由会计师事务所出具鉴证报告。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

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
兰峰化工	24,800,000	21,998,764.14	20,096,178.57	19,072,480.88	1,023,697.69
进出口公司	3,000,000	46,302,307.31	48,068,571.40	43,719,108.94	4,349,462.46
兰太药业	112,840,000	203,036,496.33	33,229,858.74	15,068,779.10	18,161,079.64
兰太资源	100,000,000	622,976,794.50	0.00	0.00	0.00
污水处理公司	34,821,385	358,589,649.76	21,694,531.19	18,602,264.56	3,092,266.63
昆仑碱业	500,000,000	3,523,988,707.75	500,956,120.22	381,694,381.04	119,261,739.18
江西兰太	160,000,000	458,254,805.54	120,836,748.60	112,223,814.54	8,612,934.06

①进出口公司：本公司的全资子公司，持股比例为100%，主要经营范围为自营及代理各类商品及技术的进出口业务，经营来料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。报告期内，该公司主营业务利润同比下降62.81%，主要原因为该公司出口产品销量下降所致。

②兰太药业：本公司的全资子公司，持股比例为100%，主要经营范围为药品、保健食品的生产、销售。报告期内，该公司主营业务利润同比下降31.34%，主要原因为该公司产品销量下降所致。

③兰太资源：本公司的全资子公司，持股比例为 100%，主要经营范围为煤炭、石灰石加工、销售。报告期内，该公司无收入，主要原因为该公司目前正在挂牌转让。

④昆仑碱业：本公司的控股子公司，持股比例为 51%，主要经营范围为工业纯碱的生产和销售。报告期内，该公司主营业务利润同比增加 16.69%，主要原因为该公司产品销售成本下降所致。

⑤江西兰太：本公司的参股公司，持股比例为 49%，主要经营范围为氯酸钠、双氧水的生产、销售。报告期内，该公司主营业务利润同比增加 1,220 万元，主要原因为该公司产品销售成本下降所致。

5、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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
一号锅炉脱硫脱硝技改	84,190,000	100%	3,725,723.63	86,715,080.61	锅炉技改已达到环保排放要求
1.2万吨高品质液态钠项目	29,410,000	19.34%	5,688,620.81	5,688,620.81	项目建设期，暂无收益
2万吨/年工业金属钠及3.1万吨/年液氯项目	195,430,000	0.01%	25,445.50	25,445.50	项目建设期，暂无收益
7#轻灰煅烧炉系统技术改造项目	25,030,000	54.75%	12,750,678.87	13,704,597.38	项目建设期，暂无收益
合计	334,060,000.00	/	22,190,468.81	106,133,744.30	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

利润分配方案审议情况：2016年4月13日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《2015年度利润分配预案》，2015年5月18日，2015年度股东大会审议通过该议案。

利润分配方案内容：2015年母公司实现净利润为21,029,305.15元，按净利润的10%提取法定盈余公积金为2,102,930.52元，剩余可供分配的净利润为18,926,374.63元。加上结转年初未分配利润428,494,008.42元，减去2014年度分红4,668,534.39元，年末累计可供分配利润为442,751,848.66元。2015年公司合并后利润总额为-58,649,592.03元，归属于上市公司股东的净利润为-33,116,444.64元。根据《公司章程》规定，公司2015年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

报告期内，公司未实施利润分配方案。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0.00

每10股派息数(元)(含税)	0.00
每10股转增数(股)	0.00

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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

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) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

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(简称“迪尔公司”)	昆仑碱业	无	民事诉讼	2009年8月,昆仑碱业与迪尔公司签订《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,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,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;2014年,昆仑碱业以一审判决依据不充分为由,向二审法院提起上诉;2015年3月,此案被山东省高院发回山东省济宁	3,321.46		2016年7月5日,济宁中院组织开庭,针对工程造价鉴定事宜,协调双方提供相关证据材料,目前双方正在协商解决诉讼事宜。		

				中院重审；2015 年 10 月，昆仑碱业通过法院协商对工程量进行鉴定。					
--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

报告期内，公司不存在临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项。

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、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 2012 年 12 月 8 日、12 月 19 日、12 月 25 日及 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 (http://www.sse.com.cn) 分别刊登的公告及报告。
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 5 月 8 日、9 月 17 日、9 月 18 日、12 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 分别刊登的公告及报告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、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
本公司接受中盐勘察设计院有限公司项目设计事项, 预算总金额为 150,000 元, 本期没有发生额	2016 年 4 月 15 日公开披露的《2015 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案》(详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn))
本公司向中盐(天津)盐化科技信息有限公司销售纯碱事项, 预算总金额为 102,500 元, 本期没有发生额	2016 年 4 月 15 日公开披露的《2015 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案》(详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn))

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2016 年预计总金额	2016 年实际发生总金额	实际与预算的差额
采购物及受劳务	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	电及蒸汽	279,212,100.00	111,052,420.74	-168,159,679.26
	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐化工产品	20,485,400.00	9,294,061.28	-11,191,338.72
	阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	盐化工产品	150,000.00	73,803.42	-76,196.58
	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	盐化工产品	3,040,100.00	1,072,059.87	-1,968,040.13
	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	电及蒸汽	9,755,400.00	7,425,557.71	-2,329,842.29
	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	石灰乳	213,700.00	104,223.49	-109,476.51

	中盐宁夏金科达印务有限公司	原材料	320,000.00	202,061.83	-117,938.17
	宁夏回族自治区盐业公司	原材料	170,000.00	19,871.80	-150,128.20
	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	垃圾处理费	1,892,200.00	356,202.63	-1,535,997.37
	中盐工程技术研究院有限公司	设计费	150,000.00	110,000.00	-40,000.00
小计			315,388,900.00	129,710,262.77	-185,678,637.23
销售 及 供 提 劳 务	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	盐	90,406,000.00	44,829,994.48	-45,576,005.52
	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	修理修配劳 务	2,405,000.00	134,433.74	-2,270,566.26
	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐	76,666,200.00	32,777,209.83	-43,888,990.17
	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	污水处理	28,022,300.00	15,458,192.14	-12,564,107.86
	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	修理修配劳 务	300,000.00	381,376.06	81,376.06
	中盐甘肃省盐业(集团)有限责 任公司	盐	763,700.00	99,034.19	-664,665.81
	宁夏回族自治区盐业公司	盐	9,765,400.00	3,597,419.40	-6,167,980.60
	阿拉善盟吉盐化建材有限公司	污水处理	531,800.00	197,396.92	-334,403.08
	阿拉善盟吉盐化建材有限公司	修理修配劳 务	180,000.00	11,944.00	-168,056.00
	阿拉善盟吉碱制钙有限责任公 司	修理修配劳 务	120,000.00	23,417.23	-96,582.77
小计			209,160,400.00	97,510,417.99	-111,649,982.01
经营 租出	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	动力分厂资 产	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00
经营 租入	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	土地使用权	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00
小计			14,550,000.00	14,550,000.00	0.00
合计			539,099,300.00	241,770,680.76	-297,328,619.24

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交 易金 额	占同类交 易金 额 的 比 例 (%)	关联交 易结 算 方 式	市 场 价 格	交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因
中盐甘 肃省盐 业(集 团)有 限责任 公司	集团兄 弟公司	销售商 品	纯碱	市场价		13,584.61	0.0027	现汇及 银行承 兑汇票 支付		
合计				/	/	13,584.61	0.0027	/	/	/
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	本公司与上述关联方以自愿、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业务，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、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

六、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) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

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	机器设备等资产	50,071,539.75	2016-1-1	2016-12-31	10,800,000	协议价	9,936,923.08	是	控股股东
吉盐化集团	本公司	土地使用权	2,129,556.92	2016-1-1	2016-12-31	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	公司本部	江西兰	196	2016-5-24	2016-5-24	2016-12-24	连带责任担保	否	否	0.00	否	是	参股子

业		太												公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	343	2016-5-24	2016-5-24	2017-5-24	连带责任担保	否	否	0.00	否	是		参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	343	2016-5-24	2016-5-24	2017-8-24	连带责任担保	否	否	0.00	否	是		参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	490	2016-5-24	2016-5-24	2017-11-24	连带责任担保	否	否	0.00	否	是		参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	490	2016-5-24	2016-5-24	2018-5-24	连带责任担保	否	否	0.00	否	是		参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	490	2016-5-24	2016-5-24	2018-8-24	连带责任担保	否	否	0.00	否	是		参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	1,519	2016-5-24	2016-5-24	2018-11-24	连带责任担保	否	否	0.00	否	是		参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	793.8	2015-11-26	2015-11-26	2016-11-25	连带责任担保	否	否	0.00	否	是		参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	582.12	2015-11-27	2015-11-27	2016-11-26	连带责任担保	否	否	0.00	否	是		参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	294	2016-5-31	2016-5-31	2017-5-26	连带责任担保	否	否	0.00	否	是		参股子公司
兰太实	公司本部	江西兰	4,900	2015-6-26	2015-6-26	2016-8-16	连带责任担保	否	否	0.00	否	是		参股子

业		太												公司
兰	公司	江	980	2016-1-29	2016-1-29	2019-1-29	连带	否	否	0.00	否	是		参
太	本部	西					责任							股
实		兰					担保							子
业		太												公
														司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										5,145				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										11,420.92				
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										49,300				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										238,484.86				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										249,905.78				
担保总额占公司净资产的比例（%）										121.78				
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）										249,905.78				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										147,298.47				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										249,905.78				
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										担保情况详见下表				

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	200,000,000.00	2009-4-29	2017-10-27	否
昆仑碱业	200,000,000.00	2009-5-21	2017-5-20	否
昆仑碱业	63,875,000.00	2010-2-4	2018-2-3	否
昆仑碱业	65,000,000.00	2011-3-29	2019-03-28	否
昆仑碱业	20,000,000.00	2016-1-22	2017-1-22	否
昆仑碱业	15,000,000.00	2016-6-8	2016-12-8	否
昆仑碱业	30,000,000.00	2015-7-24	2016-7-24	否
昆仑碱业	30,000,000.00	2015-8-6	2016-8-6	否
昆仑碱业	17,000,000.00	2015-10-30	2016-10-30	否
昆仑碱业	18,500,000.00	2016-1-18	2017-1-17	否
昆仑碱业	40,000,000.00	2015-7-21	2016-7-21	否
昆仑碱业	40,000,000.00	2015-9-24	2016-9-24	否
昆仑碱业	20,000,000.00	2016-5-19	2017-5-18	否

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	9,500,000.00	2015-7-8	2016-7-8	否
昆仑碱业	60,000,000.00	2015-10-15	2016-10-15	否
昆仑碱业	44,600,000.00	2015-11-3	2016-11-2	否
昆仑碱业	50,000,000.00	2016-3-17	2017-3-15	否
昆仑碱业	50,000,000.00	2016-4-27	2017-4-25	否
昆仑碱业	67,557,136.03	2013-11-15	2018-8-15	否
昆仑碱业	169,788,836.12	2013-12-2	2018-12-2	否
昆仑碱业	47,190,693.86	2015-3-25	2018-3-24	否
昆仑碱业	27,048,917.48	2012-10-15	2017-10-15	否
昆仑碱业	32,905,907.68	2014-7-31	2017-7-31	否
昆仑碱业	82,835,869.43	2014-10-29	2017-10-29	否
昆仑碱业	297,000,000.00	2015-9-15	2018-9-15	否
昆仑碱业	98,709,228.81	2015-5-8	2020-2-8	否
昆仑碱业	162,437,053.48	2015-5-26	2019-5-26	否
昆仑碱业	28,500,000.00	2016-5-4	2019-4-21	否
昆仑碱业	276,000,000.00	2016-6-29	2020-6-29	否
昆仑碱业	42,000,000.00	2015-12-11	2016-12-10	否
昆仑碱业	14,000,000.00	2015-12-23	2016-12-22	否
昆仑碱业	50,400,000.00	2015-12-15	2016-12-15	否
昆仑碱业	15,000,000.00	2016-6-14	2017-6-14	否
江西兰太	1,960,000.00	2016-5-24	2016-12-24	否
江西兰太	3,430,000.00	2016-5-24	2017-5-24	否
江西兰太	3,430,000.00	2016-5-24	2017-8-24	否
江西兰太	4,900,000.00	2016-5-24	2017-11-24	否
江西兰太	4,900,000.00	2016-5-24	2018-5-24	否
江西兰太	4,900,000.00	2016-5-24	2018-8-24	否
江西兰太	15,190,000.00	2016-5-24	2018-11-24	否
江西兰太	7,938,000.00	2015-11-26	2016-11-25	否
江西兰太	5,821,200.00	2015-11-27	2016-11-26	否
江西兰太	2,940,000.00	2016-5-31	2017-5-26	否
江西兰太	49,000,000.00	2015-6-26	2016-8-16	否
江西兰太	9,800,000.00	2016-1-29	2019-1-29	否
合计	2,499,057,842.89			

3 其他重大合同或交易

2016年1月6日，公司与凡特鲁斯功能化学品公司签订金属钠购销合同，合同金额为1,269万美元/年-1,692万美元/年区间内，合同期限为20年，自2017年1月1日起执行（具体内容详见中国证

券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告）。

七、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履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中盐总公司	对其子公司吉盐化集团纯碱板块保持其现有设计产能，在符合兰太实业中小股东利益，操作合法合规的前提下，将在五年内通过资产重组或业务整合包括但不限于并购、出售、置换等多种方式，消除纯碱业务方面的同业竞争。	承诺时间：2015年5月13日，承诺期限：5年	是	是		
	其他	中盐总公司	将继续保持兰太实业现有的良好公司治理结构，充分保持兰太实业在资产、人员、业务、机构、财务方面的独立性，确保兰太实业按上市公司规范独立自主经营，确保兰太实业具有独立完整的业务体系及直接面向市场的独立经营能力；将公允地对待其所控制的企业，不会利用实际控制人地位或利用该等地位获取的信息，作出不利于兰太实业而有利于其他所控制的企业决定。	承诺时间：2015年5月13日，承诺期限：无固定期限	否	是		
	解决关联交易	吉盐化集团	对于吉盐化集团及关联方将来与兰太实业可能发生的关联交易，吉盐化集团将遵循必要性与市场公允定价的原则，遵守相关法律法规和监管规则，并促使兰太实业严格履行其有关关联交易的决策程序，确保相关关联交易的公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。	承诺时间：2015年6月3日，承诺期限：无固定期限	否	是		
	解决同业竞争	吉盐化集团	吉盐化集团将不进行或增加任何与兰太实业所生产经营的相同产品及业务的投资，以避免对兰太实业的生产经营构成直接或间接的同业竞争；吉盐化集团将采取包括转让出资或全部经营性资产在内的合法而有效的措施，解决与兰太实业在“纯碱”方面的同业竞争问题，如吉盐化集团拟转让该业务方面的投资权益及相关资产，吉盐化集团将给予兰太实业合法的优先受让权；吉盐化集团将采取合法及有效的措施，促使吉盐化集团拥有控制权的公司、企业及其他经济组织不从	承诺时间：2015年6月3日，承诺期限：无固定期限	否	是		

			事或参与从事与兰太实业正在或将要生产经营的相同产品及业务；吉盐化集团不利用对兰太实业的控股权从事或参与从事任何有损于兰太实业及兰太实业其他股东利益的行为；除经兰太实业明示同意，吉盐化集团及其下属各子公司将不采取代销、特许经销等方式经营销售除兰太实业之外其他生产商生产的与兰太实业所生产的产品具有同业竞争关系的产品。					
其他承诺	解决同业竞争	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。	承诺时间：2003年3月31日，承诺期限：无固定期限	否	是		
	其他	吉盐化集团	根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）的相关规定，控股股东吉盐化集团承诺自2015年7月10日起在未来六个月内增持本公司股份，增持金额不低于人民币1,300万元，并在未来六个月内不减持本公司股份。	承诺时间：2015年7月10日，承诺期限：六个月，2016年1月8日，该承诺事项已在规定期限内履行完毕	是	是		
	解决同业竞争	中盐总公司	中盐总公司控制公司后，将本着对公司有利的原则解决中盐总公司与公司潜在的同业竞争问题，对于公司的客户，中盐总公司其他下属企业不进入，在市场及定价方面公司具有优先权。	承诺时间：2005年6月9日，承诺期限：无固定期限	否	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

董事会严格按照《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、法规及规章制度的相关规定，建立了较为完善的公司治理结构及治理制度，公司权力机构、决策机构、执行机构、监督机构之间权责明晰、运作规范。报告期内，公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

会计估计变更：2016年2月26日，公司第六届董事会第一次会议审议通过《兰太实业关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案》，明确为了更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，反映应收款项的实际回收情况，公司对应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行变更，公司预计会计估计变更将增加公司2016年度归属于母公司净利润约700万元。

(二) 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

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			78,913,043				78,913,043	78,913,043	18.02
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			78,913,043				78,913,043	78,913,043	18.02
其中：境内非国有法人持股			78,913,043				78,913,043	78,913,043	18.02
境内自然人持股									

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	359,118,030	100						359,118,030	81.98
1、人民币普通股	359,118,030	100						359,118,030	81.98
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	359,118,030	100	78,913,043				78,913,043	438,031,073	100

2、股份变动情况说明

2015年2月9日，公司召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》；4月28日，公司经2015年第一次临时股东大会决议，拟非公开发行A股股票的数量不超过8,354万股，发行价格不低于8.69元/股，募集资金总额不超过人民币72,600万元，主要用于：一是年产20万吨精制盐技改项目；二是用于盐藻健康生态产业链建设；三是用于补充公司流动资金；6月12日，该项行政许可申请正式被中国证监会受理；10月24日，该事项获得中国证监会发行审核委员会审核通过；12月30日，该事项获得中国证监会核准，确定发行股票数量不超过8,354万股新股；2016年1月29日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（信会师报字[2016]第710039号），实际发行数量为7,891.3043万股，发行价格为9.2元/股，募集资金总额为72,600万元，扣除发行费用1,871.89万元，实际募集资金净额为70,728.11万元；2月3日，本次新增股份在中登上海分公司办理完毕股份登记托管手续，并在上海证券交易所成功上市。至此，公司总股本由359,118,030股变更为438,031,073股。

发行对象及其认购数量、限售期安排具体如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）	限售期（月）
1	第一创业证券股份有限公司	7,934,782	72,999,994.40	12
2	长信基金管理有限责任公司	17,065,217	156,999,996.40	12
3	财通基金管理有限责任公司	20,652,173	189,999,991.60	12
4	上海长江财富资产管理有限公司	7,891,304	72,599,996.80	12
5	国寿安保基金管理有限责任公司	11,847,826	108,999,999.20	12

6	东海基金管理有限责任公司	8,152,173	74,999,991.60	12
7	申万菱信基金管理有限公司	5,369,568	49,400,025.60	12
合计		78,913,043	725,999,995.60	

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期后到半年报披露日期间未发生股份变动。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

报告期内不存在公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
第一创业证券股份有限公司	0.00	0.00	7,934,782	7,934,782	非公开发行限售	2017年2月4日
长信基金管理有限责任公司	0.00	0.00	17,065,217	17,065,217	非公开发行限售	2017年2月4日
财通基金管理有限责任公司	0.00	0.00	20,652,173	20,652,173	非公开发行限售	2017年2月4日
上海长江财富资产管理有限公司	0.00	0.00	7,891,304	7,891,304	非公开发行限售	2017年2月4日
国寿安保基金管理有限公司	0.00	0.00	11,847,826	11,847,826	非公开发行限售	2017年2月4日
东海基金管理有限责任公司	0.00	0.00	8,152,173	8,152,173	非公开发行限售	2017年2月4日
申万菱信基金管理有限公司	0.00	0.00	5,369,568	5,369,568	非公开发行限售	2017年2月4日
合计	0.00	0.00	78,913,043	78,913,043	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	36,039
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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	报告期内增	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东

(全称)	减	量	(%)	条件股份数 量	股 份 状 态	数量	性质
中盐吉兰泰盐 化集团有限公 司	739,684	144,892,328	33.08	0.00	质 押	85,000,000	国有 法人
长信基金—海 通证券—长信 基金海增2号 资产管理计划	11,086,956	11,086,956	2.53	11,086,956	无	0.00	境内 非国 有法 人
第一创业证券 —国信证券— 共盈大岩量化 定增集合资产 管理计划	7,934,782	7,934,782	1.81	7,934,782	无	0.00	境内 非国 有法 人
长江财富—宁 波银行—陆仁 军	7,891,304	7,891,304	1.80	7,891,304	无	0.00	境内 非国 有法 人
国寿安保基金 —渤海银行— 国寿安保—鑫 源定增3号资 产管理计划	6,413,043	6,413,043	1.46	6,413,043	无	0.00	境内 非国 有法 人
长信基金—海 通证券—长信 基金海增1号 资产管理计划	5,978,261	5,978,261	1.36	5,978,261	无	0.00	境内 非国 有法 人
国寿安保基金 —渤海银行— 中信建投证券 股份有限公司	5,434,783	5,434,783	1.24	5,434,783	无	0.00	境内 非国 有法 人
申万菱信基金 —工商银行— 华融信托—华 融·正弘锐意 定增基金权益 投资集合资金 信托计	5,369,568	5,369,568	1.23	5,369,568	无	0.00	境内 非国 有法 人
财通基金—宁 波银行—财通 基金—至尊宝 2号资产管理 计划	3,967,391	3,967,391	0.91	3,967,391	无	0.00	境内 非国 有法 人
中国工商银行 —易方达价值 成长混合型证 券投资基金	3,222,692	3,222,692	0.74	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	144,892,328	人民币普通股	144,892,328
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	3,222,692	人民币普通股	3,222,692
吴彬	3,119,045	人民币普通股	3,119,045
鹏华资产—兴业银行—金润27号资产管理计划	2,252,781	人民币普通股	2,252,781
大成价值增长证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
丰和价值证券投资基金	1,911,304	人民币普通股	1,911,304
广州期货股份有限公司—广州期货北海1号资产管理计划	1,742,010	人民币普通股	1,742,010
中国银行股份有限公司—大成内需增长混合型证券投资基金	1,570,201	人民币普通股	1,570,201
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	1,504,491	人民币普通股	1,504,491
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	1,247,542	人民币普通股	1,247,542
上述股东关联关系或一致行动的说明	中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司33.08%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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	长信基金—海通证券—长信基金海增2号资产管理计划	11,086,956	2017年2月4日	0.00	自发行结束之日起12个月内不得转让
2	第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	7,934,782	2017年2月4日	0.00	自发行结束之日起12个月内不得转让
3	长江财富—宁波银行—陆仁军	7,891,304	2017年2月4日	0.00	自发行结束之日起12个月内不得转让
4	国寿安保基金—渤海银行—国寿安保—鑫源定增3号资产管理计划	6,413,043	2017年2月4日	0.00	自发行结束之日起12个月内不得转让
5	长信基金—海通证券—长信基金海增1号资产管理计划	5,978,261	2017年2月4日	0.00	自发行结束之日起12个月内不得转让
6	国寿安保基金—渤海银行—中信建投证券股份有限公司	5,434,783	2017年2月4日	0.00	自发行结束之日起12个月内不得转让

7	申万菱信基金—工商银行—华融信托—华融·正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计	5,369,568	2017年2月4日	0.00	自发行结束之日起12个月内不得转让
8	财通基金—宁波银行—财通基金—至尊宝2号资产管理计划	3,967,391	2017年2月4日	0.00	自发行结束之日起12个月内不得转让
9	财通基金—上海银行—富春定增519号资产管理计划	2,391,304	2017年2月4日	0.00	自发行结束之日起12个月内不得转让
10	财通基金—上海银行—富春定增630号资产管理计划	2,173,913	2017年2月4日	0.00	自发行结束之日起12个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东与公司不存在关联关系或一致行动的情况			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
长信基金—海通证券—长信基金海增2号资产管理计划	2016年2月3日	2017年2月4日
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	2016年2月3日	2017年2月4日
长江财富—宁波银行—陆仁军	2016年2月3日	2017年2月4日
国寿安保基金—渤海银行—国寿安保—鑫源定增3号资产管理计划	2016年2月3日	2017年2月4日
长信基金—海通证券—长信基金海增1号资产管理计划	2016年2月3日	2017年2月4日
国寿安保基金—渤海银行—中信建投证券股份有限公司	2016年2月3日	2017年2月4日
申万菱信基金—工商银行—华融信托—华融·正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计	2016年2月3日	2017年2月4日
财通基金—宁波银行—财通基金—至尊宝2号资产管理计划	2016年2月3日	2017年2月4日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	本次非公开发行新增股份均为一般法人持股，并已于2016年2月3日在中登上海分公司办理完毕登记手续。所有发行对象认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让，预计于2017年2月4日上市交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。	

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李含善	独立董事	离任	董事会换届选举
王明志	独立董事	离任	董事会换届选举
韩淑芳	独立董事	离任	董事会换届选举
陈云泉	董事	离任	董事会换届选举
杨吉民	监事	离任	监事会换届选举
祁成国	监事	离任	监事会换届选举
任汾	高级管理人员	离任	高级管理人员换届选举
李发荣	高级管理人员	离任	高级管理人员换届选举
王一兵	独立董事	聘任	董事会换届选举
李耀忠	独立董事	聘任	董事会换届选举
吴振宇	独立董事	聘任	董事会换届选举
赵代勇	董事	聘任	董事会换届选举
韩长纯	监事	聘任	监事会换届选举
刘发明	监事	聘任	监事会换届选举
陈云泉	高级管理人员	聘任	高级管理人员换届选举

三、其他说明

2016年2月5日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，公司实际控制人中盐总公司提名李德禄、赵青春、刘苗夫、赵代勇、李红卫、王岩为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名李耀忠、吴振宇、王一兵为公司第六届董事会独立董事候选人。同日，公司召开第五届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，公司实际控制人中盐总公司提名邹俭、韩长纯为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；公司监事会提名杨秀林为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；公司职工代表大会推选刘生贵、刘发明为公司第六届监事会职工代表监事候选人。

2016年2月25日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议通过累计投票方式选举产生公司第六届董事会和监事会成员（同上）。

2016年2月26日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过：1.《关于聘任公司总经理的议案》，董事会聘任李红卫担任公司总经理；2.《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会聘任陈云泉担任公司董事会秘书；3.《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》，董事会聘任胡开宝、刘文雄、张朝晖担任公司副总经理，陈云泉担任公司总会计师。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2016年6月30日

编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	597,605,308.06	324,654,379.92
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)	356,775,780.78	390,570,410.50
应收账款	(三)	342,709,017.65	247,637,096.14
预付款项	(四)	72,002,072.98	47,255,132.49
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)	94,740,896.88	70,721,089.52
买入返售金融资产			
存货	(六)	343,521,267.79	364,592,554.98
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)	13,032,126.60	14,784,542.89
流动资产合计		1,820,386,470.74	1,460,215,206.44
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	106,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	69,522,545.37	74,620,679.62
投资性房地产	(十)	45,636,744.89	50,559,780.31
固定资产	(十一)	3,841,005,654.54	3,865,205,005.93
在建工程	(十二)	359,465,494.02	411,809,304.37
工程物资	(十三)	3,244,669.92	3,254,251.05
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	(十四)	460,991,339.84	466,849,106.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十五)	33,157,803.15	45,045,956.33
其他非流动资产	(十六)	210,150,000.00	219,650,000.00
非流动资产合计		5,129,174,251.73	5,242,994,084.46
资产总计		6,949,560,722.47	6,703,209,290.90
流动负债：			
短期借款	(十七)	1,221,610,000.00	1,489,185,456.75
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)	315,750,033.54	335,933,579.20
应付账款	(十九)	584,001,490.33	649,112,802.70
预收款项	(二十)	59,076,121.68	40,374,537.54
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)	89,576,253.08	68,005,745.62
应交税费	(二十二)	56,762,717.09	66,645,979.83
应付利息	(二十三)	1,183,561.65	4,027,018.25
应付股利			
其他应付款	(二十四)	193,182,573.39	128,239,680.67
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)	1,122,685,100.50	1,266,025,525.97
其他流动负债			
流动负债合计		3,643,827,851.26	4,047,550,326.53
非流动负债：			
长期借款	(二十六)	265,875,000.00	308,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(二十七)	941,688,542.39	993,616,258.73
长期应付职工薪酬			

专项应付款			
预计负债			
递延收益	(二十八)	46,023,207.07	43,426,807.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,253,586,749.46	1,345,543,066.51
负债合计		4,897,414,600.72	5,393,093,393.04
所有者权益			
股本	(二十九)	438,031,073.00	359,118,030.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十)	1,005,151,186.04	376,783,112.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	(三十一)	6,458,346.73	9,206,620.20
盈余公积	(三十二)	93,672,451.92	93,672,451.92
一般风险准备			
未分配利润	(三十三)	416,562,674.48	374,094,647.41
归属于母公司所有者权益合计		1,959,875,732.17	1,212,874,861.91
少数股东权益		92,270,389.58	97,241,035.95
所有者权益合计		2,052,146,121.75	1,310,115,897.86
负债和所有者权益总计		6,949,560,722.47	6,703,209,290.90

法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		428,511,751.02	176,071,495.18
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		256,872,890.70	319,016,380.32
应收账款	(一)	201,927,534.86	145,747,569.86
预付款项		26,852,929.93	9,989,315.47
应收利息			
应收股利			

其他应收款	(二)	799,581,661.54	753,138,230.93
存货		172,523,239.76	161,806,855.12
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		3,934,519.13	5,058,711.39
流动资产合计		1,890,204,526.94	1,570,828,558.27
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)	611,378,079.88	616,532,068.74
投资性房地产		23,572,841.92	28,046,590.62
固定资产		787,596,248.34	814,290,247.83
在建工程		28,276,427.03	10,936,428.75
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		29,010,120.78	29,543,483.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		42,379,794.57	55,076,331.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,612,213,512.52	1,644,425,150.89
资产总计		3,502,418,039.46	3,215,253,709.16
流动负债:			
短期借款		670,000,000.00	1,052,085,456.75
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		176,641,629.20	150,933,579.20
应付账款		140,849,687.92	171,046,540.89
预收款项		7,635,006.55	6,453,821.20
应付职工薪酬		40,080,450.40	24,204,041.00
应交税费		9,539,351.99	17,019,627.79
应付利息			1,965,077.75
应付股利			
其他应付款		57,704,407.15	56,738,603.76
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00	444,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,402,450,533.21	1,924,946,748.34
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		25,415,429.27	22,766,613.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,415,429.27	22,766,613.34
负债合计		1,427,865,962.48	1,947,713,361.68
所有者权益：			
股本		438,031,073.00	359,118,030.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		993,460,940.75	365,092,867.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,387,134.39	7,073,478.45
盈余公积		93,504,123.28	93,504,123.28
未分配利润		545,168,805.56	442,751,848.66
所有者权益合计		2,074,552,076.98	1,267,540,347.48
负债和所有者权益总计		3,502,418,039.46	3,215,253,709.16

法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军

合并利润表
2016 年 1—6 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		1,142,913,991.26	1,190,224,865.17
其中：营业收入	(三十四)	1,142,913,991.26	1,190,224,865.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,101,200,147.19	1,216,976,425.83
其中：营业成本	(三十四)	815,499,811.95	853,228,858.90
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)	18,104,086.48	24,455,618.70
销售费用	(三十六)	79,635,292.36	116,369,866.62
管理费用	(三十七)	84,414,716.60	78,683,773.25
财务费用	(三十八)	105,930,215.93	140,032,731.25
资产减值损失	(三十九)	-2,383,976.13	4,205,577.11
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)	-3,998,168.35	-9,330,167.44
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）		37,715,675.72	-36,081,728.10
加：营业外收入	(四十一)	12,979,644.45	6,862,378.08
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	(四十二)	754,341.00	1,185,140.74
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,940,979.17	-30,404,490.76
减：所得税费用	(四十三)	12,151,494.32	5,886,514.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,789,484.85	-36,291,005.32
归属于母公司所有者的净利润		42,468,027.07	-19,544,876.43
少数股东损益		-4,678,542.22	-16,746,128.89
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		37,789,484.85	-36,291,005.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,468,027.07	-19,544,876.43
归属于少数股东的综合收益总额		-4,678,542.22	-16,746,128.89
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.097	-0.054
（二）稀释每股收益(元/股)		0.097	-0.054

法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军

母公司利润表
2016年1—6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)	569,088,939.51	525,896,316.86
减：营业成本	(四)	390,333,681.84	378,989,981.32
营业税金及附加		12,571,782.77	10,229,421.23
销售费用		41,739,781.75	45,382,057.41
管理费用		48,069,712.85	55,229,342.09
财务费用		3,919,223.95	30,958,669.98
资产减值损失		-5,163,846.34	1,144,038.62
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)	35,897,299.35	18,207,825.01
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）		113,515,902.04	22,170,631.22
加：营业外收入		1,640,567.04	5,066,998.22
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,000.00	21,517.29
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		115,155,469.08	27,216,112.15
减：所得税费用		12,738,512.18	2,799,456.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,416,956.90	24,416,655.24
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		102,416,956.90	24,416,655.24
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：陈云泉会计机构负责人：李有军

合并现金流量表
2016年1—6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		760,898,991.10	911,576,299.23
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		1,592,642.69	279,879.62
收到其他与经营活动有关的现金	(四十四)	65,855,915.95	24,241,144.67
经营活动现金流入小计		828,347,549.74	936,097,323.52
购买商品、接受劳务支付的现金		218,732,412.87	234,988,976.54
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		157,879,261.62	139,301,049.10
支付的各项税费		129,862,032.84	107,029,786.01
支付其他与经营活动有关的现金	(四十	174,544,415.63	247,280,417.02

	四)		
经营活动现金流出小计		681,018,122.96	728,600,228.67
经营活动产生的现金流量净额		147,329,426.78	207,497,094.85
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		1,100,000.00	
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			1,526,581.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,100,000.00	1,526,581.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,702,802.49	33,836,527.39
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,702,802.49	33,836,527.39
投资活动产生的现金流量净额		-602,802.49	-32,309,946.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		708,649,995.60	
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		876,510,000.00	855,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十四)	330,000,000.00	445,348,000.00
筹资活动现金流入小计		1,915,159,995.60	1,300,548,000.00
偿还债务支付的现金		1,320,160,142.31	977,968,171.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,531,716.92	105,401,468.02
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)	390,154,148.99	365,119,422.63
筹资活动现金流出小计		1,766,846,008.22	1,448,489,062.55
筹资活动产生的现金流量净额		148,313,987.38	-147,941,062.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		280,297.81	864,213.29
五、现金及现金等价物净增加额		295,320,909.48	28,110,299.20
加：期初现金及现金等价物余额		211,579,011.87	95,119,045.21
六、期末现金及现金等价物余额		506,899,921.35	123,229,344.41

法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：陈云泉 会计机构负责人：李有军

母公司现金流量表
2016 年 1—6 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		378,310,111.46	605,284,245.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		191,234,976.78	15,130,640.92
经营活动现金流入小计		569,545,088.24	620,414,886.47
购买商品、接受劳务支付的现金		124,456,740.58	218,813,388.90
支付给职工以及为职工支付的现金		96,269,134.89	93,374,346.14
支付的各项税费		79,210,529.26	48,268,243.09
支付其他与经营活动有关的现金		172,039,794.33	77,145,442.61
经营活动现金流出小计		471,976,199.06	437,601,420.74
经营活动产生的现金流量净额		97,568,889.18	182,813,465.73
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,526,581.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,526,581.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,266.28	28,487,972.10
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		84,266.28	28,487,972.10
投资活动产生的现金流量净额		-84,266.28	-26,961,391.10
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		708,649,995.60	
取得借款收到的现金		566,000,000.00	678,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,274,649,995.60	678,850,000.00
偿还债务支付的现金		1,080,085,456.75	737,493,171.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,408,905.91	50,709,303.85
支付其他与筹资活动有关的现金			11,482,513.51
筹资活动现金流出小计		1,109,494,362.66	799,684,989.26
筹资活动产生的现金流量净额		165,155,632.94	-120,834,989.26
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		262,640,255.84	35,017,085.37
加:期初现金及现金等价物余额		125,848,661.85	59,955,747.20
六、期末现金及现金等价物余额		388,488,917.69	94,972,832.57

法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:陈云泉 会计机构负责人:李有军

合并所有者权益变动表
2016年1—6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				376,783,112.38			9,206,620.20	93,672,451.92		374,094,647.41	97,241,035.95	1,310,115,897.86
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				376,783,112.38			9,206,620.20	93,672,451.92		374,094,647.41	97,241,035.95	1,310,115,897.86
三、本期增减变动金额（减少以	78,913,043.00				628,368,073.66			-2,748,273.47			42,468,027.07	-4,970,646.37	742,030,223.89

2016 年半年度报告

“一”号填列)												
(一) 综合收益总额									42,468,027.07	-4,678,542.22		37,789,484.85
(二) 所有者投入和减少资本	78,913,043.00				628,368,073.66							707,281,116.66
1. 股东投入的普通股	78,913,043.00				628,368,039.56							707,281,082.56
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					34.10							34.10
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所												

2016 年半年度报告

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							-2,748,273.47				-292,104.15	-3,040,377.62
1. 本期提取							4,887,934.77				496,743.84	5,384,678.61
2. 本期使用							7,636,208.24				788,847.99	8,425,056.23
（六）其他												
四、本期期末余额	438,031,073.00				1,005,151,186.04		6,458,346.73	93,672,451.92		416,562,674.48	92,270,389.58	2,052,146,121.75

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：	其他	专项储备	盈余公积	一	般	未分配利润		

2016 年半年度报告

		优先股	永续债	其他		库存股	综合收益			风险准备			
一、上年期末余额	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
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				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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,064,943.69			-1,876,487.89			-19,544,876.43	-16,467,133.03	-35,823,553.66
（一）综合收益总额											-19,544,876.43	-16,746,128.89	-36,291,005.32
（二）所有者投入和减少资本					2,064,943.69							205,615.13	2,270,558.82
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					2,064,943.69						205,615.13	2,270,558.82
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(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												

2016 年半年度报告

增资本 (或股本)											
3. 盈余 公积弥 补亏损											
4. 其他											
(五) 专 项储备						-1,876,487.89			73,380.73		-1,803,107.16
1. 本期 提取						3,519,854.55			79,451.01		3,599,305.56
2. 本期 使用						5,396,342.44			6,070.28		5,402,412.72
(六) 其 他											
四、本期 期末余 额	359,118,030.00				376,643,049.71		14,273,922.31	91,569,521.40	394,437,680.53	122,829,068.99	1,358,871,272.94

法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 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				365,092,867.09			7,073,478.45	93,504,123.28	442,751,848.66	1,267,540,347.48
加：会计政策变更											

2016 年半年度报告

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	359,118,030.00				365,092,867.09		7,073,478.45	93,504,123.28	442,751,848.66	1,267,540,347.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	78,913,043.00				628,368,073.66		-2,686,344.06		102,416,956.90	807,011,729.50
（一）综合收益总额									102,416,956.90	102,416,956.90
（二）所有者投入和减少资本	78,913,043.00				628,368,073.66					707,281,116.66
1. 股东投入的普通股	78,913,043.00				628,368,039.56					707,281,082.56
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					34.10					34.10
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
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										
（五）专项储备							-2,686,344.06			-2,686,344.06
1. 本期提取							4,058,538.08			4,058,538.08
2. 本期使用							6,744,882.14			6,744,882.14
（六）其他										
四、本期末余额	438,031,073.00				993,460,940.75		4,387,134.39	93,504,123.28	545,168,805.56	2,074,552,076.98

项目	上期										
	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							

2016 年半年度报告

一、上年期末余额	359,118,030.00				364,279,520.21			11,701,506.06	91,401,192.76	428,494,008.42	1,254,994,257.45
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				364,279,520.21			11,701,506.06	91,401,192.76	428,494,008.42	1,254,994,257.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					449,173.82			805,103.75		24,416,655.24	25,670,932.81
（一）综合收益总额										24,416,655.24	24,416,655.24
（二）所有者投入和减少资本					449,173.82						449,173.82
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					449,173.82						449,173.82
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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											
（五）专项储备								805,103.75			805,103.75
1. 本期提取								3,057,983.94			3,057,983.94
2. 本期使用								2,252,880.19			2,252,880.19
（六）其他											
四、本期期末余额	359,118,030.00				364,728,694.03			12,506,609.81	91,401,192.76	452,910,663.66	1,280,665,190.26

法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军

三、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。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。根据国家三证合一相关规定，公司的社会统一信用代码证号为：91152900701463809K。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3107 号文《关于核准内蒙古兰太实业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，核准公司非公开发行股票不超过 8,354 万新股。公司实际发行 78,913,043 股，募集资金已于 2016 年 1 月 29 日足额到账，立信会计师事务所于 2016 年 1 月 29 日出具了信会师报字[2016]710039 号验资报告。本次非公开发行股票完成后，公司新增注册资本 7,891.3043 万元。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 43,803.1073 万股，注册资本为 43,803.1073 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。本公司经营范围包括：生产、销售加碘食用盐、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；氯酸钠、氯化异氰尿酸，氯化聚乙烯（分公司经营）、氢气；蒸汽，高纯钠；压力容器制造；锅炉安装、维修、改造；压力管道安装，起重机械安装、维修；利用余热发电；污水处理、中水回用（只限工业用）；金属桶制造；轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造；输送机械制造；水产品的生产、加工、销售；螺旋藻产品、沐浴盐、果蔬洗涤盐；进出口经营、代理；餐饮住宿、物业管理。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董事会于 2016 年 8 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2016 年 06 月 30 日止，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“兰太进出口”）
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“污水处理厂”）
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“第十节 财务报告 八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益”。

四、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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

2016 年 2 月 26 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过《兰太实业关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案》，公司对应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行变更。

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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（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。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期

初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，

按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。

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

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

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；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

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（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:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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
单项金额重大并单独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，将其归入相应组合计提坏账准备。

(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
按账龄组合计提坏账	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）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内（含 6 个月）	0.00	0.00
7-12 个月	5.00	5.00
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) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(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）共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司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。

（2）初始投资成本的确定

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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。

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和应支付的相关税费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。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净

损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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—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。

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	平均年限法	8-35	3-5	2.71-12.13
机器设备	平均年限法	5-30	3-5	3.17-19.40
运输设备	平均年限法	5-12	3-5	7.92-19.40
电子设备及其他	平均年限法	5-20	3-5	4.75-19.40

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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。

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，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。

每年度终了，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以及对其使用寿命进行复核的程序：

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准：

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。

开发阶段支出资本化的具体条件：

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、使用寿命有限的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置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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。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

本公司在职工为本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。

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，在职工为本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

本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，在职工为本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，本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计划。本公司按照年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本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

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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) 各类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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24. 收入

(1) 销售商品收入的确认一般原则：

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司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本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

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；纯碱产品根据产品验收或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；污水收入以当地水务公司查收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。

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

1) 类型

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

2) 确认时点

以实际收到政府补助为确认时点。

3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1) 类型

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2) 确认时点

以实际收到政府补助为确认时点。

3) 会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28. 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

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
变更内容: 对应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行变更; 变更原因: 更加客观地反映公司的财务状况、经营成果和应收款项的实际回收情况, 便于应收账款管理, 提高适用性。	公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案》, 公司独立董事及监事会均发表专项意见。	2016年1月1日	重要影响的报表项目名称为应收账款及其他应收款, 其中: 应收账款金额为 295,846,832.66 元, 其他应收款金额为 25,621,615.68 元。

其他说明

变更前后情况如下:

应收账款:

账龄	变更前计提比例(%)	变更后计提比例(%)
6个月以内(含6个月)	5.00	0.00
7-12个月	5.00	5.00
1-2年	15.00	15.00
2-3年	25.00	25.00
3-4年	40.00	40.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

其他应收款:

账龄	变更前计提比例(%)	变更后计提比例(%)
6个月以内(含6个月)	5.00	0.00
7-12个月	5.00	5.00
1-2年	15.00	15.00
2-3年	25.00	25.00
3-4年	40.00	40.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

29. 其他**(1) 关联方**

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响, 以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的, 构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业, 不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- 1) 本公司的母公司；
- 2) 本公司的子公司；
- 3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- 5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- 6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(2) 安全生产使用费

本公司根据财政部、安全监察总局财企〔2012〕16号的有关规定，提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

六、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（食用盐、盐藻粉和蒸汽的增值税率为13%，其他产品的增值税率均为17%）	13%、17%
消费税		
营业税	租赁收入、服务收入、安装收入按应税收入的5%计缴	5%
城市维护建设税	兰太药业、昆仑碱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，石灰石2-3元/吨	2-12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

√适用 □不适用

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，本公司的全资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，本期企业所得税执行 15% 优惠税率。

3. 其他

本年度无需要披露的其他说明事项。

七、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	13,261.97	14,584.70
银行存款	508,769,384.56	215,364,756.17
其他货币资金	88,822,661.53	109,275,039.05
合计	597,605,308.06	324,654,379.92
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	84,622,833.33	104,322,833.33
履约保证金	300,000.00	300,000.00
矿山治理保证金	3,899,828.20	4,652,205.72
冻结资金	1,882,725.18	3,800,329.00
合计	90,705,386.71	113,075,368.05

说明：除上述事项外，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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	350,775,780.78	390,570,410.50
商业承兑票据	6,000,000.00	
合计	356,775,780.78	390,570,410.50

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	70,039,370.45
商业承兑票据	
合计	70,039,370.45

(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：

适用 不适用

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	525,750,466.87	
商业承兑票据		
合计	525,750,466.87	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	376,393,303.45	97.93	33,684,285.80	8.95	342,709,017.65	290,060,582.74	97.32	42,423,486.60	14.63	247,637,096.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,975,535.43	2.07	7,975,535.43	100.00		7,975,535.43	2.68	7,975,535.43	100.00	
合计	384,368,838.88	/	41,659,821.23	/	342,709,017.65	298,036,118.17	/	50,399,022.03	/	247,637,096.14

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
阿拉善经济开发区德成塑胶科技有限公司	7,975,535.43	7,975,535.43	100.00	债务人出现财务困难
合计	7,975,535.43	7,975,535.43	100.00	

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

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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			
6 个月以内（含 6 个月）	295,846,832.66	0.00	0.00
7-12 个月	28,539,305.05	1,426,965.25	5.00
1 年以内小计	324,386,137.71	1,426,965.25	5.00
1 至 2 年	15,669,654.38	2,350,448.16	15.00
2 至 3 年	7,286,381.63	1,821,595.41	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,297,848.24	519,139.30	40.00
4 至 5 年	935,719.04	748,575.23	80.00
5 年以上	26,817,562.45	26,817,562.45	100.00
合计	376,393,303.45	33,684,285.80	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏帐准备金额 8,739,200.80 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	807,823.21	会计估计变更
兰州新蓝天新材料有限责任公司	630,590.90	会计估计变更
荆州市亿钧玻璃股份有限公司	497,668.37	会计估计变更
宝鸡阜丰生物科技有限公司	453,225.47	会计估计变更
四川和邦生物科技股份有限公司	412,935.70	会计估计变更
明达玻璃（成都）有限公司	268,357.84	会计估计变更
山西铝厂工贸有限公司	246,099.49	会计估计变更
合计	3,316,700.98	/

其他说明

转回或收回的原因：根据企业会计准则的相关要求，为更加客观地反映公司的财务状况、经营成果和应收款项的实际回收情况，便于应收账款管理，提高适用性。

合理性说明:根据对公司客户的资质情况、应收账款的构成、回款情况及坏账核销情况评估,对于按信用风险组合中采用账龄分析的计提比例进行变更,符合公司实际情况。公司对一年以内的应收账款细化后能更客观的反映应收款项的实际回收情况,便于应收账款管理,提高适用性。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位:元 币种:人民币

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	76,959,368.98	20.02	0.00
阿拉善达康三四氯乙烯有限公司	18,521,401.30	4.82	742,172.93
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	16,704,616.48	4.35	621,592.11
兰州新蓝天新材料有限责任公司	12,611,818.08	3.28	0.00
荆州市亿钧玻璃股份有限公司	9,953,367.37	2.59	0.00
合计	134,750,572.21	35.06	1,363,765.04

6、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	39,850,048.94	55.35	26,026,682.11	55.08
1至2年	14,375,198.10	19.96	3,789,164.37	8.02
2至3年	2,382,120.90	3.31	3,009,962.64	6.37
3年以上	15,394,705.04	21.38	14,429,323.37	30.53
合计	72,002,072.98	100.00	47,255,132.49	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位:元 币种:人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
国网青海省电力公司海西供电公司	3,844,081.27	5.34
青藏铁路公司德令哈运输收入分户	3,772,678.02	5.24

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
上海凯纳商务咨询事务所	3,600,000.00	5.00
南通中集罐式储运设备制造有限公司	3,425,603.42	4.76
宁夏天地西北煤机有限公司	2,515,000.00	3.49
合计	17,157,362.71	23.83

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、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	116,103,253.16	100.00	21,362,356.28	18.40	94,740,896.88	89,114,334.21	100.00	18,393,244.69	20.64	70,721,089.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	116,103,253.16	/	21,362,356.28	/	94,740,896.88	89,114,334.21	/	18,393,244.69	/	70,721,089.52

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			
其中：1年以内分项			
6个月以内（含6个月）	25,621,615.68		
7-12个月	26,776,300.20	1,338,815.01	5.00
1年以内小计	52,397,915.88	1,338,815.01	

1 至 2 年	7,314,697.95	1,097,204.69	15.00
2 至 3 年	49,657,846.00	12,414,461.50	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	207,901.85	83,160.74	40.00
4 至 5 年	480,885.69	384,708.55	80.00
5 年以上	6,044,005.79	6,044,005.79	100.00
合计	116,103,253.16	21,362,356.28	

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 2,969,111.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	101,671,128.79	138,595,789.65
保证金	10,705,166.79	5,015,278.00
其他	3,726,957.58	3,960,613.96
合计	116,103,253.16	147,571,681.61

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

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	71,060,313.44	3年以内	61.20	13,142,776.68
青海省国有资产投资管理有限公司	保证金	5,000,000.00	6个月以内	4.31	0.00
阿拉善盟国土资源局	安全生产保证金	1,558,080.00	5年以上	1.34	1,558,080.00
青海海西蒙西联投资有限公司	往来款	1,373,351.40	2-3年	1.18	343,337.85
中国盐业总公司	保证金	1,000,000.00	5年以上	0.86	1,000,000.00
合计	/	79,991,744.84	/	68.89	16,044,194.53

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 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	160,321,899.51	12,381,953.67	147,939,945.84	212,456,996.98	11,442,930.84	201,014,066.14
在产品	16,562,999.83		16,562,999.83	13,184,204.66		13,184,204.66
库存商品	188,183,532.17	10,846,597.93	177,336,934.24	159,199,519.90	9,877,403.31	149,322,116.59
周转材料	1,681,387.88		1,681,387.88	1,068,331.39		1,068,331.39
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	0.00		0.00	3,836.20		3,836.20
合计	366,749,819.39	23,228,551.60	343,521,267.79	385,912,889.13	21,320,334.15	364,592,554.98

(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	11,442,930.84	1,231,710.36		292,687.53		12,381,953.67
在产品						

库存商品	9,877,403.31	2,312,154.26		1,342,959.64		10,846,597.93
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	21,320,334.15	3,543,864.62		1,635,647.17		23,228,551.60

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	11,883,308.76	12,398,067.05
待抵扣增值税进项税	1,126,256.55	2,337,590.80
其他预缴税费	22,561.29	48,885.04
合计	13,032,126.60	14,784,542.89

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(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:						
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	116,000,000.00	10,000,000.00	106,000,000.00
合计	116,000,000.00	10,000,000.00	106,000,000.00	116,000,000.00	10,000,000.00	106,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	1,100,000.00
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	116,000,000.00			116,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	/	1,100,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中盐江西兰太化工有限公司	74,620,679.62			-5,098,168.35		34.10				69,522,545.37
小计	74,620,679.62			-5,098,168.35		34.10				69,522,545.37
合计	74,620,679.62			-5,098,168.35		34.10				69,522,545.37

18、投资性房地产

√适用 □不适用

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	96,973,333.34			96,973,333.34
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	4,453,637.34			4,453,637.34
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	4,453,637.34			4,453,637.34
4. 期末余额	92,519,696.00			92,519,696.00

二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	46,413,553.03		46,413,553.03
2. 本期增加金额	1,644,368.24		1,644,368.24
(1) 计提或摊销	1,644,368.24		1,644,368.24
3. 本期减少金额	1,174,970.16		1,174,970.16
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 转入固定资产	1,174,970.16		1,174,970.16
4. 期末余额	46,882,951.11		46,882,951.11
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	45,636,744.89		45,636,744.89
2. 期初账面价值	50,559,780.31		50,559,780.31

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

19、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	2,375,826,590.65	2,893,301,305.70	28,842,471.13	29,793,912.86	5,327,764,280.34
2. 本期增加金额	5,656,384.29	101,972,879.42	141,405.64	225,569.37	107,996,238.72
(1) 购置	1,202,746.95	6,290,769.75	141,405.64	225,569.37	7,860,491.71
(2) 在建工程转入		95,682,109.67			95,682,109.67
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转	4,453,637.34				4,453,637.34

入					
3. 本期减少金额	466,546.05	4,817.00	201,914.00		673,277.05
(1) 处置或报废	466,546.05	4,817.00	201,914.00		673,277.05
4. 期末余额	2,381,016,428.89	2,995,269,368.12	28,781,962.77	30,019,482.23	5,435,087,242.01
二、累计折旧					
1. 期初余额	379,495,095.35	997,134,653.75	18,073,860.82	21,003,983.90	1,415,707,593.82
2. 本期增加金额	47,775,771.90	81,406,347.55	1,129,377.90	1,330,702.19	131,642,199.54
(1) 计提	46,600,801.74	81,406,347.55	1,129,377.90	1,330,702.19	130,467,229.38
(2) 投资房地产转入	1,174,970.16				1,174,970.16
3. 本期减少金额			119,886.48		119,886.48
(1) 处置或报废			119,886.48		119,886.48
4. 期末余额	427,270,867.25	1,078,541,001.30	19,083,352.24	22,334,686.09	1,547,229,906.88
三、减值准备					
1. 期初余额	23,063,455.27	22,864,879.48	923,345.84		46,851,680.59
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	23,063,455.27	22,864,879.48	923,345.84		46,851,680.59
四、账面价值					
1. 期末	1,930,682,106.37	1,893,863,487.34	8,775,264.69	7,684,796.14	3,841,005,654.54

账面价值					
2. 期初账面价值	1,973,268,040.03	1,873,301,772.47	9,845,264.47	8,789,928.96	3,865,205,005.93

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

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	8,627,983.60	3,132,422.11		5,495,561.49	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

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
融资租入固定资产	2,261,374,683.38	166,029,654.54		2,095,345,028.84

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	45,636,744.89
机器设备	15,913,884.10

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	57,658,374.31	办理之中

其他说明：

本期折旧额为 131,642,199.54 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 95,682,109.67 元，期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 2,095,345,028.84 元。

20、在建工程

√适用 □不适用

(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
20 万吨精制盐技改项目及新建热电机组	19,414,234.34		19,414,234.34	2,682,356.94		2,682,356.94
氯酸钠厂氢气站技术改造项目	0.00		0.00	8,099,612.75		8,099,612.75
一号锅炉脱硫脱硝技改	0.00		0.00	82,989,356.98		82,989,356.98
中药材物流仓库	235,742.16		235,742.16	230,000.00		230,000.00
产品研发中心	103,697.00		103,697.00	63,697.00		63,697.00
食品保健车间	157,500.00		157,500.00	177,500.00		177,500.00
新增 7#煅烧炉	13,704,597.38		13,704,597.38	953,918.51		953,918.51
巴音煤矿矿建工程	291,282,183.95		291,282,183.95	291,282,183.95		291,282,183.95
千里沟福利煤矿	24,001,431.17	1,282,600.00	22,718,831.17	24,001,431.17	1,282,600.00	22,718,831.17
高品质液态钠项目	5,688,620.81		5,688,620.81			
2 万吨/年工业金属钠及 3.1 万吨/年液氯扩建项目	25,445.50		25,445.50			
其他零星工程	6,134,641.71		6,134,641.71	2,611,847.07		2,611,847.07
合计	360,748,094.02	1,282,600.00	359,465,494.02	413,091,904.37	1,282,600.00	411,809,304.37

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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
20万吨精制盐技改及新建热电机组	160,987,900.00	2,682,356.94	17,157,021.58			19,414,234.34	12.06					自筹
氯酸钠厂氢气站技术改造项目	9,000,000.00	8,099,612.75	1,018,066.78	9,117,679.53			101.31	100.00				自筹
巴音煤矿矿建	598,000,000.00	291,282,183.95				291,282,183.95	48.71	80.00	55,159,880.93			金融机构贷款

2016 年半年度报告

千里沟福利煤矿	355,000,000.00	24,001,431.17				24,001,431.17	23.00	23.00				其他来源
一号锅炉脱硫脱硝技改	84,190,000.00	82,989,356.98	3,276,786.29	86,266,143.27			102.46	100.00				其他来源
新增7#煅烧炉	25,030,000.00	953,918.51	12,750,678.87			13,704,597.38	54.75					其他来源
高品质液态钠项目	29,410,000.00		5,688,620.81			5,688,620.81	19.34					自筹
2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯扩建项目	195,430,000.00		25,445.50			25,445.50						自筹
中药材物流仓库		230,000.00	5,742.16			235,742.16						自筹

产品研发中心	51,205,000.00	63,697.00	40,000.00			103,697.00						自筹
食品保健车间	154,064,700.00	177,500.00			20,000.00	157,500.00						自筹
其他零星工程		2,611,847.07	3,395,937.33	298,286.87		6,134,641.71						自筹
合计	1,662,317,600.00	413,091,904.37	43,358,299.32	95,682,109.67	20,000.00	360,748,094.02	/	/	55,159,880.93		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

备注: 巴音煤矿矿建、千里沟福利煤矿已基本完成土建及巷道工程, 目前暂时停建。

21、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	3,244,669.92	3,254,251.05
合计	3,244,669.92	3,254,251.05

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、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	专利权	非专利技术	采矿权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	58,840,099.65		39,614,889.18	452,883,509.64	4,160,755.09	555,499,253.56
2. 本期增加金额				3,000.00	38,119.66	41,119.66
1) 购置				3,000.00	38,119.66	41,119.66
2) 内部研发						
3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
1) 处置						
4. 期末余额	58,840,099.65		39,614,889.18	452,886,509.64	4,198,874.75	555,540,373.22
二、累计摊销						
1. 期初余额	10,016,819.73		29,084,646.67	40,754,685.10	3,118,569.23	82,974,720.73
2. 本期增加金额	648,191.58		582,337.68	4,612,972.53	55,384.88	5,898,886.67
1) 计提	648,191.58		582,337.68	4,612,972.53	55,384.88	5,898,886.67
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	10,665,011.31		29,666,984.35	45,367,657.63	3,173,954.11	88,873,607.40
三、减值准备						
1. 期初余额			4,770,718.40	904,707.58		5,675,425.98
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						

额						
(1) 处置						
4. 期末余额			4,770,718.40	904,707.58		5,675,425.98
四、账面价值						
1. 期末账面价值	48,175,088.34		5,177,186.43	406,614,144.43	1,024,920.64	460,991,339.84
2. 期初账面价值	48,823,279.92		5,759,524.11	411,224,116.96	1,042,185.86	466,849,106.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

本期无形资产累计摊销金额 5,898,886.67 元, 期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 183,114,811.95 元。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、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

适用 不适用

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	114,354,338.66	28,521,694.54	118,606,584.50	29,340,015.69
内部交易未实现利润	18,540,910.08	4,635,227.52	18,675,831.45	4,668,957.86
可抵扣亏损			44,103,269.37	11,025,817.34
工资结余	3,524.36	881.09	44,661.75	11,165.44
合计	132,898,773.10	33,157,803.15	181,430,347.07	45,045,956.33

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	447,778,844.27	502,029,885.10
可抵扣亏损		
合计	447,778,844.27	502,029,885.10

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

30、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	25,750,000.00	36,750,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00
北京市文化科技融资租赁股份有限公司租赁保证金	12,000,000.00	12,000,000.00
平安国际融资租赁有限公司融资租赁保证金	10,000,000.00	10,000,000.00
山西金融租赁有限公司融资租赁保证金	1,500,000.00	
渝农商金融租赁有限责任公司租赁保证金	25,000,000.00	25,000,000.00
长城国兴金融租赁有限公司租赁保证金	14,900,000.00	14,900,000.00
合计	210,150,000.00	219,650,000.00

31、短期借款

√适用 □不适用

(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	67,010,000.00	172,585,456.75
抵押借款	530,000,000.00	472,000,000.00
保证借款	624,600,000.00	844,600,000.00
信用借款		
合计	1,221,610,000.00	1,489,185,456.75

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

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	315,750,033.54	335,933,579.20
合计	315,750,033.54	335,933,579.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	218,964,481.66	480,468,283.66
1 至 2 年	230,760,804.02	61,097,722.16
2 至 3 年	41,508,831.57	50,354,151.67
3 年以上	92,767,373.08	57,192,645.21
合计	584,001,490.33	649,112,802.70

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

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	15,269,299.43	待结算
中化二建集团有限公司	8,889,495.16	待结算
迪尔集团有限公司	6,128,653.56	待结算
济南锅炉集团有限公司	6,030,000.00	待结算
天津市塘沽永利工程有限公司	5,373,820.51	待结算
内蒙古自治区煤田地质局 153 勘探队	5,175,871.64	待结算
沧州沧海管件集团有限公司	2,941,215.37	待结算
北京新源海纳技术有限公司	2,405,356.90	待结算
北京朗新明环保科技有限公司	3,044,755.91	待结算
合计	55,258,468.48	/

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	55,850,012.10	36,903,517.63

1 年以上	3,226,109.58	3,471,019.91
合计	59,076,121.68	40,374,537.54

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁夏吴忠市文昌物资有限公司	601,847.41	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	1,012,435.41	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

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	40,499,447.69	151,461,403.43	140,806,475.54	51,154,375.58
二、离职后福利-设定提存计划	27,461,636.18	30,455,137.54	19,498,420.58	38,418,353.14
三、辞退福利	44,661.75		41,137.39	3,524.36
四、一年内到期的其他福利				
合计	68,005,745.62	181,916,540.97	160,346,033.51	89,576,253.08

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

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	26,637,582.82	119,871,022.22	122,221,105.12	24,287,499.92
二、职工福利费		5,803,474.20	5,251,276.17	552,198.03
三、社会保险费	934,567.16	11,697,098.64	10,286,800.97	2,344,864.83
其中：医疗保险费	320,575.85	9,685,899.63	7,745,347.85	2,261,127.63
工伤保险费	34,054.16	1,514,668.57	1,468,886.45	79,836.28
生育保险费	579,937.15	496,530.44	1,072,566.67	3,900.92
四、住房公积金	57,273.45	10,835,642.97	1,253,098.58	9,639,817.84
五、工会经费和职工教育经费	12,869,191.67	3,254,165.40	1,794,194.70	14,329,162.37
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他-短期薪酬	832.59			832.59
合计	40,499,447.69	151,461,403.43	140,806,475.54	51,154,375.58

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险	23,104,695.82	23,124,928.55	17,685,077.40	28,544,546.97
2、失业保险费	4,148,897.27	1,804,617.77	1,502,376.54	4,451,138.50
3、企业年金缴费	208,043.09	5,525,591.22	310,966.64	5,422,667.67
合计	27,461,636.18	30,455,137.54	19,498,420.58	38,418,353.14

38、 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	36,586,462.55	26,408,329.76
消费税		
营业税	5,075,881.36	6,781,636.18
企业所得税	209,920.19	3,823,968.97
个人所得税	878,745.70	1,320,194.03
城市维护建设税	1,779,797.07	1,841,862.82
房产税	2,236,730.94	6,229,656.80
教育费附加	989,702.19	1,027,234.30
资源税	5,551,285.25	15,317,055.44
土地使用税	579,904.20	1,114,521.00
矿产资源补偿费	1,330,415.50	1,371,520.73
其他	1,543,872.14	1,409,999.80
合计	56,762,717.09	66,645,979.83

39、 应付利息

√适用 □不适用

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	783,961.08	1,741,751.68
企业债券利息		
短期借款应付利息	399,600.57	2,285,266.57
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,183,561.65	4,027,018.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	131,839,924.63	72,763,507.20
保证金	39,426,677.64	40,473,919.54
其他	21,915,971.12	15,002,253.93
合计	193,182,573.39	128,239,680.67

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	8,007,132.00	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	2,980,867.00	保证金
格尔木海电实业有限责任公司	1,236,060.00	保证金
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	13,182,300.00	往来款
宁夏吴忠市文昌物资有限公司	1,000,000.00	保证金
内蒙古晨宏力化工有限责任公司	2,885,400.00	往来款
内蒙古紫光化工有限责任公司	6,451,345.00	往来款
合计	50,299,920.70	/

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

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	563,000,000.00	708,500,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	559,685,100.50	557,525,525.97
合计	1,122,685,100.50	1,266,025,525.97

44、其他流动负债

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

45、长期借款

√适用 □不适用

(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		
保证借款	265,875,000.00	308,500,000.00
信用借款		
合计	265,875,000.00	308,500,000.00

其他说明，包括利率区间：

单位：元 币种：人民币

名称	借款金额	利率 (%)
建行海西州分行营业部	80,000,000.00	4.9
中国银行德令哈支行	100,000,000.00	4.9
招商银行深圳新洲支行	30,875,000.00	4.9
农行德令哈支行	55,000,000.00	4.9

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

(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
长城国兴金融租赁有限公司	91,762,330.18	77,032,816.67
中建投租赁有限责任公司	89,906,903.23	213,445,302.50
交银金融租赁有限公司	20,480,312.59	7,745,894.90
信达金融租赁有限公司	192,894,416.47	143,417,081.00
中国外贸金融租赁有限公司	62,151,911.34	45,194,067.70
渝农商金融租赁有限责任公司	146,473,360.67	115,303,019.84
平安国际租赁有限公司	23,150,886.75	7,418,126.30
河北省金融租赁有限公司	63,731,295.66	29,155,161.31
前海长信融资租赁（深圳）有限公司	264,218,630.14	260,624,862.89
山西省金融租赁		18,628,437.50
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	38,846,211.70	23,723,771.78

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

√适用 □不适用

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	43,426,807.78	4,700,000.00	2,103,600.71	46,023,207.07	政府补助
合计	43,426,807.78	4,700,000.00	2,103,600.71	46,023,207.07	/

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	904,444.44		36,666.66		867,777.78	与资产相关
2011 年第五批州及预算基本建设支出预算	945,555.55		38,333.33		907,222.21	与资产相关
2011 年第二批节能降耗项目资金	1,644,444.44		66,666.67		1,577,777.78	与资产相关
2012 年第一批前期工作专项资金	372,222.23		14,444.44		357,777.79	与资产相关
2012 年第一批双百和产业结构调整	1,644,444.44		66,666.66		1,577,777.78	与资产相关

项目贷款贴息及投资补助资金						
2012 年循环经济发展资金	1,453,333.34		82,222.22		1,371,111.12	与资产相关
2012 年第三批州级预算内基本建设支出预算	1,346,666.67		73,333.33		1,273,333.34	与资产相关
2012 年外经贸区域协调发展促进资金	268,750.00		11,250.00		257,500.00	与资产相关
2012 年克鲁克湖生态环境保护项目资金的预算	1,631,111.12		58,333.33		1,572,777.79	与资产相关
2013 年第三批州级预算内基本建设支出预算	735,555.56		21,250.00		714,305.56	与资产相关
电力线路实施迁改补偿	200,000.00		36,249.99		163,750.01	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	480,000.00		40,000.00		440,000.00	与资产相关

业项目 前期资金						
废液管 线拆迁 交通局 补助	3,008,333.33		95,000.01		2,913,333.32	与资产相关
2013 年 第五批 州级预 算内基 本建设 支出预 算	646,666.65		20,000.01		626,666.64	与资产相关
余热回 收技改 项目	3,802,542.82		56,057.16		3,746,485.66	与资产相关
矿产资 源节约 与综合 利用	12,849,070.52		966,659.79		11,882,410.73	与资产相关
盐湖资 源综合 利用	2,450,000.00			37,735.84	2,412,264.16	与资产相关
重金属 污染防 治	325,000.00		50,000.00		275,000.00	与资产相关
2013 年 工业企 业能源 管理 中心建 设示 范项 目	3,340,000.00		120,000.00		3,220,000.00	与资产相关
2015 年 第一批 节能节 水资源 综合利 用等项 目补助 资金	1,778,666.67		91,999.99		1,686,666.68	与资产相关
2015 年 第二批 节能节 水资源 综合利 用等项 目补助 资金	3,600,000.00				3,600,000.00	与资产相关

脱硫脱硝		3,000,000.00	50,000.01		2,949,999.99	与资产相关
大气污染防治		1,000,000.00	70,731.27		929,268.73	与资产相关
环境保护局污染防治款		700,000.00			700,000.00	与资产相关
合计	43,426,807.78	4,700,000.00	2,065,864.87	37,735.84	46,023,207.07	/

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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	359,118,030.00	78,913,043.00				78,913,043.00	438,031,073.00

其他说明：

股本变动情况说明详见“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”

54、其他权益工具

适用 不适用

55、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	628,368,039.56		901,858,312.16
其他资本公积	103,292,839.78	34.10		103,292,873.88
合计	376,783,112.38	628,368,073.66		1,005,151,186.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：报告期内，公司非公开发行股票增加资本公积 628,368,039.56 元，联营企业江西兰太其他权益变动影响资本公积 34.10 元。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

√适用 □不适用

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	9,206,620.20	4,887,934.77	7,636,208.24	6,458,346.73
合计	9,206,620.20	4,887,934.77	7,636,208.24	6,458,346.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，增加为计提安全生产费 4,887,934.77 元，减少为支出安全生产费 7,636,208.24 元。

59、 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	68,046,076.06			68,046,076.06
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	93,672,451.92			93,672,451.92

60、 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	374,094,647.41	413,982,556.96
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	374,094,647.41	413,982,556.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,468,027.07	-19,544,876.43
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	416,562,674.48	394,437,680.53

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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	1,118,274,991.32	788,769,022.61	1,166,787,102.07	834,232,534.12
其他业务	24,638,999.94	26,730,789.34	23,437,763.10	18,996,324.78
合计	1,142,913,991.26	815,499,811.95	1,190,224,865.17	853,228,858.90

62、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	121,281.61	295,948.85
城市维护建设税	5,468,147.80	4,826,120.82
教育费附加	2,774,777.65	2,405,736.41
资源税	6,678,657.54	14,329,277.13
地方教育发展费	1,833,568.28	1,450,807.44
水利建设基金	1,165,629.66	649,680.97
其他	62,023.94	498,047.08
合计	18,104,086.48	24,455,618.70

63、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	24,501,310.18	35,586,814.32
火车运费	18,459,193.92	39,951,426.63
职工薪酬	9,943,104.91	12,321,127.47
装卸费	5,950,596.52	9,361,300.70
折旧费	3,442,439.80	2,768,290.61
港杂费	4,414,641.03	2,261,733.65
差旅费	1,045,356.14	1,356,734.17
中转仓库使用费	1,357,219.41	2,146,753.64
包装费	1,164,405.57	670,409.90
修理费	591,240.10	804,679.28
集放坨费	826,222.06	673,922.35
保险费	923,160.19	776,930.04
广告费	18,065.05	77,772.11
其他	6,998,337.48	7,611,971.75
合计	79,635,292.36	116,369,866.62

64、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	13,955,943.46	15,319,617.77
职工薪酬	27,563,874.38	19,457,020.05
折旧费	12,495,995.60	12,997,751.04
税金	6,841,564.80	9,361,056.53
研发费用	1,562,099.75	1,775,651.60
审计评估费	1,862,715.36	2,518,867.91
排污费	3,858,672.79	588,367.37
业务招待费	1,134,404.51	1,030,049.42
差旅费	1,105,917.93	973,923.29
咨询费	141,443.48	536,543.69
物料消耗	354,734.54	730,355.10
检验检测费	170,999.70	1,874,391.50
资源维护费	180,484.64	871,948.46
土地租赁费	1,875,000.00	1,875,000.00
防洪支出	1,615,317.18	0.00
其他	9,695,548.48	8,773,229.52
合计	84,414,716.60	78,683,773.25

65、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	109,001,615.30	142,703,420.23
减：利息收入	-2,636,054.49	-4,915,444.83
汇兑损益	-982,434.54	316,008.74
手续费	547,089.66	1,928,747.11
其他	0.00	0.00
合计	105,930,215.93	140,032,731.25

66、资产减值损失

√适用 □不适用

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	-5,770,089.21	4,223,752.18
二、存货跌价损失	3,386,113.08	-18,175.07
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,383,976.13	4,205,577.11

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

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	-5,098,168.35	-9,330,167.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	1,100,000.00	
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	-3,998,168.35	-9,330,167.44

69、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	89,848.51	782,810.49	89,848.51
其中：固定资产处置利得	89,848.51	782,810.49	89,848.51
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	11,065,864.87	5,825,290.52	11,036,030.04

其他	1,823,931.07	254,277.07	2,049,988.24
合计	12,979,644.45	6,862,378.08	13,175,866.79

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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
2011 年工业企业能源管理中心建设示范项目	36,666.66	36,666.68	与收益相关
2011 年第五批州及预算基本建设支出预算	38,333.33	38,333.34	与资产相关
2011 年第二批节能降耗项目资金	66,666.67	66,666.66	与资产相关
2012 年第一批前期工作专项资金	14,444.44	6,666.66	与收益相关
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	66,666.66	66,666.66	与收益相关
2012 年循环经济发展资金	82,222.22	66,666.66	与收益相关
2012 年第三批州级预算内基本建设支出预算	73,333.33	49,999.98	与收益相关
2012 年外经贸区域协调发展促进资金	11,250.00	7,500.00	与收益相关
2012 年克鲁克湖生态环境保护项目资金的预算	58,333.33	66,666.66	与收益相关
2013 年第三批州级预算内基本建设支出预算	21,250.00	30,000.00	与收益相关
电力线路实施迁改补偿	36,249.99	12,499.98	与收益相关
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	40,000.00	30,000.00	与收益相关
废液管线拆迁交通局补助	95,000.01	190,000.02	与收益相关
2013 年第五批州级预算内基本建设支出预算	20,000.01	36,666.66	与收益相关
中小企业发展专项资金		6,000.00	与资产相关
收财政新型药物研发费		200,000.00	与资产相关
2014 年困难企业岗位政府补贴		3,762,000.00	与收益相关
重金属污染防治	50,000.00	50,000.00	与资产相关
矿产资源项目补贴折旧	966,659.79	926,233.40	与资产相关
余热集中供热节能技改项目	56,057.16	56,057.16	与资产相关
工业企业能源管理中心建设示范项目	120,000.00	120,000.00	与资产相关
脱硫脱硝	50,000.01		与资产相关
大气污染防治	70,731.27		与资产相关
2016 年供给侧改革	6,000,000.00		与收益相关
恢复柯柯盐矿生产启动资金款	3,000,000.00		与收益相关
2015 年第一批节能节水资源综合利用项目补助资金	91,999.99		与资产相关
合计	11,065,864.87	5,825,290.52	/

70、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			
其中：固定资产处置			

损失			
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	1,000.00		1,000.00
盘亏损失	18,625.41	20,517.29	18,625.41
其他	734,715.59	1,164,623.45	734,715.59
合计	754,341.00	1,185,140.74	754,341.00

71、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	263,341.14	3,171,653.32
递延所得税费用	11,888,153.18	2,714,861.24
合计	12,151,494.32	5,886,514.56

72、其他综合收益

适用 不适用

73、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	387,515.00	1,359,375.97
政府补助	13,700,000.00	3,962,000.00
银行存款利息收入	1,116,802.90	1,753,790.66
租赁收入	1,359,049.18	1,367,526.65
往来款	39,850,108.75	9,440,706.85
保险赔款	5,035,404.06	1,676,796.52
其他	4,407,036.06	4,680,948.02
合计	65,855,915.95	24,241,144.67

(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	38,839,502.60	50,815,225.00
运费	105,697,162.51	173,996,373.75
业务招待费	1,389,975.66	2,366,796.20
办公费	1,282,710.07	1,221,384.96

差旅费	2,849,107.60	2,330,657.46
交通费	782,778.51	397,064.08
职工借款	2,921,302.35	2,793,978.96
修理费	1,263,639.50	35,245.00
往来款	610,000.00	5,707,587.43
装卸费、吊装费等	1,474,133.34	1,156,861.49
中介费用	2,892,057.36	3,418,867.91
水资源费	542,451.56	336,000.00
排污费	3,558,755.00	205,105.00
法院执行款	4,080,167.88	
检测鉴定费	301,097.60	536,046.16
仓储费	1,000,000.00	254,508.84
广告费	2,640,000.00	13,811.00
其他	2,419,574.09	1,694,903.78
合计	174,544,415.63	247,280,417.02

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁业务收到的筹资款	330,000,000.00	445,348,000.00
合计	330,000,000.00	445,348,000.00

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁业务支付租金	390,154,148.99	365,119,422.63
合计	390,154,148.99	365,119,422.63

74、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	37,789,484.85	-36,291,005.32
加：资产减值准备	-2,383,976.13	4,205,577.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,286,567.78	124,424,969.77
无形资产摊销	5,898,886.67	5,646,219.52
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）		
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)	109,001,615.30	142,703,420.23
投资损失(收益以“-”号填列)	3,998,168.35	9,330,167.44
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	11,888,153.18	2,714,861.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	19,163,069.74	72,836,817.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-104,273,950.41	2,806,616.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-67,038,592.55	-120,880,549.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	147,329,426.78	207,497,094.85
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	506,899,921.35	123,229,344.41
减: 现金的期初余额	211,579,011.87	95,119,045.21
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	295,320,909.48	28,110,299.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

 适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

 适用 不适用

(4) 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	506,899,921.35	211,579,011.87
其中: 库存现金	13,261.97	14,584.70
可随时用于支付的银行存款	506,886,659.38	211,564,427.17
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	506,899,921.35	211,579,011.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	90,705,386.71	保证金
应收票据	70,039,370.45	抵押
存货		
固定资产	2,095,345,028.84	抵押
无形资产	183,114,811.95	抵押
合计	2,439,204,597.95	/

77、外币货币性项目

适用 不适用

(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			
其中：美元	2,333,916.51	6.6375	15,491,370.84
人民币			
应收账款			
其中：美元	4,091,302.50	6.6375	27,156,020.33
人民币			
预收账款			
其中：美元	61,451.24	6.6375	407,882.60
人民币			
应付账款	1,238,418.13	6.6375	8,220,000.31
美元			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 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：
报告期内，公司不存在由于其他原因造成的合并范围变动情况。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(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	64.615		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	内蒙古鄂尔多斯市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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

□适用 √不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

□适用 √不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

□适用 √不适用

(2). 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

(3). 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	478,992,251.66	3,044,996,456.09	3,523,988,707.75	2,055,889,853.54	1,258,171,320.19	3,314,061,173.73	378,250,912.54	3,115,610,899.87	3,493,861,812.41	1,987,571,602.83	1,289,276,453.17	3,276,848,056.00

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**适用 不适用**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**适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**(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	
江西兰太	江西省	江西省新干县	氯酸钠双氧水生产销售	49.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

适用 不适用

(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
	江西兰太	江西兰太
流动资产	76,007,720.00	62,510,297.88
非流动资产	382,247,085.54	392,770,734.54
资产合计	458,254,805.54	455,281,032.42
流动负债	285,742,364.25	358,611,666.63
非流动负债	89,799,951.76	3,438,531.64
负债合计	375,542,316.01	362,050,198.27
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	82,712,489.53	93,230,834.15
按持股比例计算的净资产份额	40,529,119.87	45,683,108.73
调整事项	28,353,850.88	28,937,570.89
--商誉		
--内部交易未实现利润	55,854.62	645,716.58
--其他	28,297,996.26	28,291,854.31
对联营企业权益投资的账面价值	68,882,970.74	74,620,679.62
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	121,121,932.54	130,589,359.43
净利润	-10,518,414.21	-19,468,471.64
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-10,518,414.21	-19,468,471.64
本年度收到的来自联营企业的股利		

(3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(4). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(5). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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 2016 年 06 月 30 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 38,045,929.42 元（2015 年 12 月 31 日：40,006,041.52 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 2015 年度及 2016 年上半年，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	15,491,370.84		15,491,370.84	5,098,782.58		5,098,782.58
应收账款	27,156,020.33		27,156,020.33	25,032,219.61		25,032,219.61
金融资产 总额	42,647,391.17		42,647,391.17	30,131,002.19		30,131,002.19
应付账款	8,220,000.31		8,220,000.31	1,866,248.45		173,508.99
预收款项	407,882.60		407,882.60	114,687.30		114,687.30
金融负债 总额	8,627,882.91		8,627,882.91	1,980,935.75		288,196.29
小计	34,019,508.26		34,019,508.26	28,150,066.44		29,842,805.90

于 2016 年 06 月 30 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 1,700,975.41 元（2015 年 12 月 31 日：1,470,503.32 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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		
	1 年以内	1-5 年	合计
短期借款	1,221,610,000.00		1,221,610,000.00
应付票据	315,750,033.54		315,750,033.54
应付账款	218,964,481.66	365,037,008.67	584,001,490.33
预收款项	55,850,012.10	3,226,109.58	59,076,121.68
应付职工薪酬	89,576,253.08		89,576,253.08
应交税费	56,762,717.09		56,762,717.09
应付利息	1,183,561.65		1,183,561.65
其他应付款	78,753,620.22	114,428,953.17	193,182,573.39
一年内到期的非流动负债	1,092,685,100.50		1,092,685,100.50
合计	3,131,135,779.84	482,692,071.42	3,613,827,851.26

项目	年初余额		
	1 年以内	1-5 年	合计
短期借款	1,489,185,456.75		1,489,185,456.75
应付票据	335,933,579.20		335,933,579.20
应付账款	480,468,283.66	168,644,519.04	649,112,802.70
预收款项	36,903,517.63	3,471,019.91	40,374,537.54
应付职工薪酬	68,005,745.62		68,005,745.62
应交税费	66,645,979.83		66,645,979.83
应付利息	4,027,018.25		4,027,018.25
其他应付款	62,301,782.98	65,937,897.69	128,239,680.67
一年内到期的非流动负债	1,266,025,525.97		1,266,025,525.97
合计	3,809,496,889.89	238,053,436.64	4,047,550,326.53

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

5、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

6、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

7、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √ 不适用

8、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。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	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 (%)
吉盐化集团	内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇	纯碱生产、销售等	153,765.00	33.08	33.08

本企业的母公司情况的说明:

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
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；装卸搬运和运输代理，设备租赁，科学研究和技术服务。
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，吉盐化集团持公司股份总数为1,448,923,284股，占公司总股本的33.08%。

本企业最终控制方是中盐总公司
其他说明:

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
主要经营业务	食盐的批发(食盐批发许可证有效期至2017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、汽车零部件的销售; 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。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

其他情况说明	营业执照统一社会信用代码：91110000101625149Q；公司住所：北京市丰台区西站南广场驻京办 1 号楼；注册资本：297922.654683 万元
--------	--

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“第十一章 财务报告 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见“第十一章 财务报告 九、在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江西兰太	联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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
中盐北京市盐业公司	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
中盐榆林盐化有限公司	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

√适用 □不适用

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	111,052,420.74	121,635,306.02

中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐化工产品	9,294,061.28	7,058,020.35
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	盐化工产品	73,803.42	72,011.47
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	盐化工产品	1,072,059.87	528,125.38
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	电及蒸汽	7,425,557.71	
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	石灰乳	104,223.49	
中盐宁夏金科达印务有限公司	原材料	202,061.83	171,796.32
宁夏回族自治区盐业公司	原材料	19,871.80	67,094.90
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	垃圾处理费	356,202.63	540,815.94
中盐勘察设计院有限公司	咨询费		70,000.00
中盐工程技术研究院有限公司	设计费	110,000.00	

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	44,829,994.48	39,996,472.82
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	修理修配劳务	134,433.74	198,545.16
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐	32,777,209.83	49,203,211.96
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	污水处理	15,458,192.14	12,735,629.16
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	修理修配劳务	381,376.06	2,956,251.52
中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	盐	99,034.19	73,882.77
中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	纯碱	13,584.61	
宁夏回族自治区盐业公司	盐	3,597,419.40	3,890,736.60
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	污水处理	197,396.92	271,454.40
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	修理修配劳务	11,944.00	
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	修理修配劳务	23,417.23	18,851.25
中盐(天津)盐化科技信息有限公司	纯碱		36,239.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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：为享受地区大工业用电优惠政策，本公司与控股股东子公司协商使用同一电路，由控股股东子公司统一向供电局结算，同时，控股股东与本公司以供电局结算价格为基础协议结算；蒸汽 115 元/吨（乌斯太地区含税价）；污水处理费 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 120 元/吨（吉兰泰地区含税价）；

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). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

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
吉盐化集团	汽车租赁费		265,000.00
吉盐化集团	设备租赁费	10,800,000.00	10,800,000.00

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
吉盐化集团	土地租赁费	3,750,000.00	3,750,000.00

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

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	200,000,000.00	2009-4-29	2017-10-27	否
昆仑碱业	200,000,000.00	2009-5-21	2017-5-20	否
昆仑碱业	63,875,000.00	2010-2-4	2018-2-3	否
昆仑碱业	65,000,000.00	2011-3-29	2019-03-28	否
昆仑碱业	20,000,000.00	2016-1-22	2017-1-22	否
昆仑碱业	15,000,000.00	2016-6-8	2016-12-8	否
昆仑碱业	30,000,000.00	2015-7-24	2016-7-24	否
昆仑碱业	30,000,000.00	2015-8-6	2016-8-6	否
昆仑碱业	17,000,000.00	2015-10-30	2016-10-30	否
昆仑碱业	18,500,000.00	2016-1-18	2017-1-17	否
昆仑碱业	40,000,000.00	2015-7-21	2016-7-21	否
昆仑碱业	40,000,000.00	2015-9-24	2016-9-24	否
昆仑碱业	20,000,000.00	2016-5-19	2017-5-18	否
昆仑碱业	9,500,000.00	2015-7-8	2016-7-8	否
昆仑碱业	60,000,000.00	2015-10-15	2016-10-15	否
昆仑碱业	44,600,000.00	2015-11-3	2016-11-2	否
昆仑碱业	50,000,000.00	2016-3-17	2017-3-15	否
昆仑碱业	50,000,000.00	2016-4-27	2017-4-25	否
昆仑碱业	67,557,136.03	2013-11-15	2018-8-15	否
昆仑碱业	169,788,836.12	2013-12-2	2018-12-2	否
昆仑碱业	47,190,693.86	2015-3-25	2018-3-24	否
昆仑碱业	27,048,917.48	2012-10-15	2017-10-15	否
昆仑碱业	32,905,907.68	2014-7-31	2017-7-31	否
昆仑碱业	82,835,869.43	2014-10-29	2017-10-29	否
昆仑碱业	297,000,000.00	2015-9-15	2018-9-15	否
昆仑碱业	98,709,228.81	2015-5-8	2020-2-8	否
昆仑碱业	162,437,053.48	2015-5-26	2019-5-26	否
昆仑碱业	28,500,000.00	2016-5-4	2019-4-21	否
昆仑碱业	276,000,000.00	2016-6-29	2020-6-29	否
昆仑碱业	42,000,000.00	2015-12-11	2016-12-10	否

昆仑碱业	14,000,000.00	2015-12-23	2016-12-22	否
昆仑碱业	50,400,000.00	2015-12-15	2016-12-15	否
昆仑碱业	15,000,000.00	2016-6-14	2017-6-14	否
江西兰太	1,960,000.00	2016-5-24	2016-12-24	否
江西兰太	3,430,000.00	2016-5-24	2017-5-24	否
江西兰太	3,430,000.00	2016-5-24	2017-8-24	否
江西兰太	4,900,000.00	2016-5-24	2017-11-24	否
江西兰太	4,900,000.00	2016-5-24	2018-5-24	否
江西兰太	4,900,000.00	2016-5-24	2018-8-24	否
江西兰太	15,190,000.00	2016-5-24	2018-11-24	否
江西兰太	7,938,000.00	2015-11-26	2016-11-25	否
江西兰太	5,821,200.00	2015-11-27	2016-11-26	否
江西兰太	2,940,000.00	2016-5-31	2017-5-26	否
江西兰太	49,000,000.00	2015-6-26	2016-8-16	否
江西兰太	9,800,000.00	2016-1-29	2019-1-29	否

本公司作为被担保方

单位:元 币种:人民币

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	230,000,000.00	2016-5-12	2017-5-12	否
吉盐化集团	100,000,000.00	2015-10-23	2016-10-11	否
吉盐化集团	40,000,000.00	2015-10-14	2016-10-13	否

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

截止2016年06月30日,应收联营企业江西兰太71,060,313.44元,本期确认资金占用利息1,519,251.59元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	100.80	99.83

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(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	76,959,368.98	0.00	51,720,053.00	2,586,002.65

	化工有限公司				
应收账款	宁夏回族自治区盐业公司	2,790,586.89	0.00	3,081,606.19	154,080.31
应收账款	中盐吉兰泰盐业集团有限公司	0.00	0.00	1,442,353.00	72,117.65
应收账款	中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	152,533.83	0.00	747,713.83	37,385.69
应收账款	株洲湘瑞塑料建材有限公司	460,450.00	460,450.00	460,450.00	460,450.00
应收账款	阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	0.00	0.00	12,600.00	630.00
预付账款	宁夏回族自治区盐业公司	11,589.72		11,589.72	
预付账款	中盐工程技术研究院有限公司	18,000.00		68,000.00	
其他应收款	中国盐业总公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00
其他应收款	中盐江西南太化工有限公司	71,060,313.44	13,142,776.68	72,541,061.85	10,388,670.49

(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	588,080.43	356,259.94
应付账款	中盐勘察设计院有限公司	50,000.00	50,000.00
应付账款	中盐吉兰泰盐业集团有限公司	3,266,321.68	2,770,140.00
应付账款	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	3,816,455.09	1,521,814.85
应付账款	中盐工程技术研究院有限公司	0.00	50,000.00
应付账款	宁夏回族自治区盐业公司	174,083.80	219,611.25
应付账款	中盐榆林盐化有限公司	455,366.90	755,366.90
预收款项	北京京盐南风商贸有限公司	42.10	42.10
预收款项	中盐(天津)盐化科技信息有限公司	7,550.62	7,550.62
预收款项	石嘴山市惠吉中盐商贸有限公司	1,330.40	1,330.40
预收款项	中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	97,980.00	138,420.00
其他应付款	中盐吉兰泰盐业集团有限公司	277,295.20	277,295.20
其他应付款	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	24,348,100.00	16,348,100.00
其他应付款	中盐青海氯碱化工有限公司	151,033.15	151,033.15

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2015年10月20日，内蒙古兰太实业股份有限公司、阿拉善经济开发区基础设施建设投资有限公司与北京新源国能科技有限公司（以下简称“新源国能”）共同签订关于本公司控股子公司污水处理公司技术改造协议，协议约定：新源国能先对污水处理公司进行改造，改造验收完成后，新源国能投资款中不高于2,200万元转成污水处理公司股权，余款和污水处理公司应付新源国能及其关联公司款项转为新源国能的长期应收款，由污水处理公司在未来的增量收益中予以收回。改造完成后，污水处理公司委托给新源国能进行运营。

截至本报告披露日，该技术改造项目仍在进行之中。

2、或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

2009年8月，公司控股子公司昆仑碱业与迪尔公司签订《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工程；2014年1月，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，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；2014年，昆仑碱业以一审判决依据不充分为由，向二审法院提起上诉；2015年3月，此案被山东省高院发回山东省济宁中院重审；2015年10月，昆仑碱业通过法院协商对工程量进行鉴定；2016年7月，济宁中院组织开庭，针对工程造价鉴定事宜，协调双方提供相关证据材料，目前双方正在准备工程造价鉴定资料，目前双方正在协商解决诉讼事宜。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

为其他单位提供债务担保及其财务影响：

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	200,000,000.00	2009-4-29	2017-10-27	否
昆仑碱业	200,000,000.00	2009-5-21	2017-5-20	否
昆仑碱业	63,875,000.00	2010-2-4	2018-2-3	否
昆仑碱业	65,000,000.00	2011-3-29	2019-03-28	否
昆仑碱业	20,000,000.00	2016-1-22	2017-1-22	否
昆仑碱业	15,000,000.00	2016-6-8	2016-12-8	否
昆仑碱业	30,000,000.00	2015-7-24	2016-7-24	否
昆仑碱业	30,000,000.00	2015-8-6	2016-8-6	否
昆仑碱业	17,000,000.00	2015-10-30	2016-10-30	否
昆仑碱业	18,500,000.00	2016-1-18	2017-1-17	否
昆仑碱业	40,000,000.00	2015-7-21	2016-7-21	否
昆仑碱业	40,000,000.00	2015-9-24	2016-9-24	否
昆仑碱业	20,000,000.00	2016-5-19	2017-5-18	否
昆仑碱业	9,500,000.00	2015-7-8	2016-7-8	否
昆仑碱业	60,000,000.00	2015-10-15	2016-10-15	否
昆仑碱业	44,600,000.00	2015-11-3	2016-11-2	否
昆仑碱业	50,000,000.00	2016-3-17	2017-3-15	否
昆仑碱业	50,000,000.00	2016-4-27	2017-4-25	否
昆仑碱业	67,557,136.03	2013-11-15	2018-8-15	否
昆仑碱业	169,788,836.12	2013-12-2	2018-12-2	否
昆仑碱业	47,190,693.86	2015-3-25	2018-3-24	否
昆仑碱业	27,048,917.48	2012-10-15	2017-10-15	否
昆仑碱业	32,905,907.68	2014-7-31	2017-7-31	否
昆仑碱业	82,835,869.43	2014-10-29	2017-10-29	否
昆仑碱业	297,000,000.00	2015-9-15	2018-9-15	否
昆仑碱业	98,709,228.81	2015-5-8	2020-2-8	否
昆仑碱业	162,437,053.48	2015-5-26	2019-5-26	否
昆仑碱业	28,500,000.00	2016-5-4	2019-4-21	否
昆仑碱业	276,000,000.00	2016-6-29	2020-6-29	否
昆仑碱业	42,000,000.00	2015-12-11	2016-12-10	否
昆仑碱业	14,000,000.00	2015-12-23	2016-12-22	否
昆仑碱业	50,400,000.00	2015-12-15	2016-12-15	否
昆仑碱业	15,000,000.00	2016-6-14	2017-6-14	否
江西兰太	1,960,000.00	2016-5-24	2016-12-24	否
江西兰太	3,430,000.00	2016-5-24	2017-5-24	否

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
江西兰太	3,430,000.00	2016-5-24	2017-8-24	否
江西兰太	4,900,000.00	2016-5-24	2017-11-24	否
江西兰太	4,900,000.00	2016-5-24	2018-5-24	否
江西兰太	4,900,000.00	2016-5-24	2018-8-24	否
江西兰太	15,190,000.00	2016-5-24	2018-11-24	否
江西兰太	7,938,000.00	2015-11-26	2016-11-25	否
江西兰太	5,821,200.00	2015-11-27	2016-11-26	否
江西兰太	2,940,000.00	2016-5-31	2017-5-26	否
江西兰太	49,000,000.00	2015-6-26	2016-8-16	否
江西兰太	9,800,000.00	2016-1-29	2019-1-29	否
合计	2,499,057,842.89			

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

本公司执行的年金方案是经职工代表大会讨论通过的，并获得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。公司企业缴费部分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政策进行调整，相应变动计提比例。公司个人缴费部分执行员工个人暂不缴费，若需缴费时，公司可从员工工资中代扣。企业年金所涉及到的个人所得税部分，公司按月从员工工资中代扣。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

(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、盐化工、医药和其他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。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	盐	医药	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	986,741,244.35	150,156,027.74	33,229,858.74	40,353,358.16	92,205,497.67	1,118,274,991.32
主营业务成本	704,587,984.41	92,990,934.00	15,068,779.10	35,597,996.27	59,476,671.17	788,769,022.61

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

十七、 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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	227,777,342.53	96.66	25,849,807.67	11.35	201,927,534.86	176,146,784.20	95.72	30,399,214.34	17.26	145,747,569.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,873,553.83	3.34	7,873,553.83	100.00		7,873,553.83	4.28	7,873,553.83	100.00	
合计	235,650,896.36	/	33,723,361.50	/	201,927,534.86	184,020,338.03	/	38,272,768.17	/	145,747,569.86

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

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			
6个月以内（含6个月）	174,190,789.65	0.00	0.00

7-12 个月	9,572,947.00	478,647.35	5.00
1 年以内小计	183,763,736.65	478,647.35	
1 至 2 年	16,718,356.68	2,507,753.50	15.00
2 至 3 年	5,852,024.20	1,463,006.05	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	54,625.32	21,850.13	40.00
4 至 5 年	50,245.21	40,196.17	80.00
5 年以上	21,338,354.47	21,338,354.47	100.00
合计	227,777,342.53	25,849,807.67	

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：

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,549,406.67 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	3,847,968.45	会计估计变更
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	807,823.21	会计估计变更
内蒙古凯旋消毒制品有限公司	275,886.22	会计估计变更
阿拉善达康三四氯乙烯有限公司	578,511.30	会计估计变更
内蒙古达康实业股份有限公司	393,419.58	会计估计变更
山东国邦药业股份有限公司	253,446.22	会计估计变更
合计	6,157,054.98	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

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	76,959,368.98	32.66	0.00
阿拉善达康三四氯乙烯有限公司	18,521,401.30	7.86	742,172.93
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	16,704,616.48	7.09	621,592.11
内蒙古达康实业股份有限公司	8,886,437.33	3.77	155,792.78
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	8,720,020.19	3.70	0.00
合计	129,791,844.28	55.08	1,519,557.82

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
阿拉善经济开发区德成塑胶科技有限公司	7,873,553.83	7,873,553.83	100%	债务人出现财务困难
合计	7,873,553.83	7,873,553.83	100%	

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	902,184,217.84	100.00	102,602,556.30	11.37	799,581,661.54	859,899,091.52	100.00	106,760,860.59	12.42	753,138,230.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	902,184,217.84	/	102,602,556.30	/	799,581,661.54	859,899,091.52	/	106,760,860.59	/	753,138,230.93

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			

其中：1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	205,835,237.41	0.00	
7-12 个月	397,809,990.20	19,890,499.51	5.00
1 年以内小计	603,645,227.61	19,890,499.51	
1 至 2 年	97,338,262.93	14,600,739.44	15.00
2 至 3 年	125,165,039.44	31,291,259.86	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	61,257,453.92	24,502,981.57	40.00
4 至 5 年	12,305,790.11	9,844,632.09	80.00
5 年以上	2,472,443.83	2,472,443.83	100.00
合计	902,184,217.84	102,602,556.30	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,158,304.29 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
内蒙古兰太药业有限责任公司	1,588,926.84	会计估计变更
中盐青海昆仑碱业有限公司	1,426,281.50	会计估计变更
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	4,473,323.85	会计估计变更
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	1,716,443.29	会计估计变更
中盐江西兰太化工有限公司	825,962.58	会计估计变更
合计	10,030,938.06	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	657,000.00	657,000.00
往来款	900,821,369.82	858,442,091.52
其他	705,848.02	800,000.00
合计	902,184,217.84	859,899,091.52

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

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责任公司	往来款	492,450,327.46	2年以内	54.58	23,130,179.17
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	往来款	269,615,119.75	5年以内	29.88	63,096,389.42
中盐江西兰太化工有限公司	往来款	71,060,313.44	3年以内	7.88	13,142,776.68
内蒙古兰太药业有限责任公司	往来款	31,778,536.73	1年以内	3.52	0.00
中盐青海昆仑碱业有限公司	往来款	28,525,629.99	6个月以内	3.16	0.00
合计	/	893,429,927.37	/	99.02	99,369,345.27

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	546,491,360.00		546,491,360.00
对联营、合营企业投资	64,886,719.88		64,886,719.88	70,040,708.74		70,040,708.74
合计	611,378,079.88		611,378,079.88	616,532,068.74		616,532,068.74

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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	3,000,000.00			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		
合计	546,491,360.00			546,491,360.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

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		
一									

、合营企业									
小计									
二、联营企业									
江西兰太	70,040,708.74		-5,154,022.96		34.10			64,886,719.88	
小计	70,040,708.74		-5,154,022.96		34.10			64,886,719.88	
合计	70,040,708.74		-5,154,022.96		34.10			64,886,719.88	

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	549,476,864.43	365,859,141.32	509,152,013.09	362,060,774.11
其他业务	19,612,075.08	24,474,540.52	16,744,303.77	16,929,207.21
合计	569,088,939.51	390,333,681.84	525,896,316.86	378,989,981.32

5、投资收益

√适用 □不适用

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	41,051,322.31	18,207,825.01
权益法核算的长期股权投资收益	-5,154,022.96	
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	35,897,299.35	18,207,825.01

十八、 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	89,848.51	
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）	11,065,864.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,519,251.59	
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	1,069,590.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,840,583.59	
少数股东权益影响额	-526,962.03	
合计	8,377,009.42	

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	2.677	0.097	0.097
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.149	0.078	0.078

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

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 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 其他相关资料
--------	--

董事长：李德禄

董事会批准报送日期：2016-8-25