

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

## 2017 年半年度报告



**兰太实业**  
LANTAI INDUSTRY

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘苗夫	健康原因	无
董事	李红卫	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	赵青春

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

报告期，公司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

适用 不适用

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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的其他风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析二、其他披露事项（二）可能面对的风险”相关内容。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	36
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.....	150

## 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	指	内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
公司监事会	指	内蒙古兰太实业股份有限公司监事会
公司股东大会	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
兰泰旅游公司	指	内蒙古兰泰银湖旅游开发有限公司
报告期、本期	指	2017 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 公司简介和主要财务指标

### 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

	陈云泉董事会秘书	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、 其他有关资料

√适用 □不适用

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	刘均刚、蔡晓丽

## 七、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	1,586,269,851.99	1,142,913,991.26	38.79
归属于上市公司股东的净利润	116,274,803.44	42,468,027.07	173.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,205,143.10	34,091,017.65	229.13
经营活动产生的现金流量净额	184,238,806.03	147,329,426.78	25.05
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,131,695,413.21	1,999,020,545.47	6.64
总资产	6,707,518,203.31	6,393,327,813.99	4.91

### （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）	0.265	0.097	173.20
稀释每股收益（元/股）	0.265	0.097	173.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.256	0.078	228.21
加权平均净资产收益率（%）	5.630	2.677	增加2.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.433	2.149	增加3.28个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

说明：本期主要会计数据及财务指标较上年同期均有不同程度上升，主要原因为：纯碱产品产销量增加，固定成本摊薄，单位成本下降；受市场行业周期的影响，纯碱销售价格上升。

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、 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	-297,097.07	
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	5,349,513.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	351,822.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,984,556.24	
少数股东权益影响额	-1,771,712.28	
所得税影响额	-1,547,422.42	
合计	4,069,660.34	

**十、 其他**

□适用 √不适用

**第三节 公司业务概要****一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****1. 主要业务**

公司是一家集盐、盐化工、医药健康产品等生产及销售为一体的综合性企业，公司主营业务为以精制盐、工业盐等为代表的盐产品；以金属钠、氯酸钠为代表的精细化工产品；以纯碱为代表的基础化工产品；以苻蓉益肾颗粒、复方甘草片、维蜂盐藻等产品为代表的医药健康产品。

**2. 经营模式**

公司遵循“盐为基础、横向拓宽、纵向延伸、科学发展”的思路，坚持发展绿色、低碳经济，注重环境保护和节能减排，大力发展循环经济。未来公司将建设成为“生产环境清洁优美、资源利用节能减排、收入利润持续增长、股东员工共同受益”的中国西部一流的循环经济盐化工基地。公司原材料采购以招标采购和比价采购为主，产品销售以直销为主、贸易为辅，生产以产销联动模式统筹安排。

### 3. 行业情况

(1) 盐行业：我国原盐产能为 11,175 万吨，其中：海盐为 3,800 万吨，井矿盐为 6,255 万吨，湖盐为 1,120 万吨，随着井矿盐新增产能装置相继投产，原盐产能过剩矛盾有增无减，价格提升困难。公司面对盐产品供大于求的市场局面，积极采取应对措施，销售较为稳定。报告期，公司销售盐产品 66.7 万吨，完成年计划的 51.31%，产品主要用于两碱行业。

(2) 精细化工行业：全球金属钠产能为 14.85 万吨，需求约为 16 万吨，公司设计产能为 6.5 万吨，居世界第一。公司受益于全球经济企稳回升，国内深入化解过剩产能政策等因素的影响，金属钠行业盈利空间增强。报告期，公司销售金属钠 2.37 万吨，完成年计划的 41.52%，产品主要用于靛蓝粉、医药中间体、多晶硅等行业。全球氯酸钠产能为 480 万吨，需求约为 357 万吨，产能主要集中在北美、中国、欧洲等国。我国经过行业整合，生产企业减至 8 家，产能约为 58 万吨，需求约为 40 万吨。公司密切联系客户，主动开拓市场，氯酸钠销售平稳。报告期，公司销售氯酸钠 4.39 万吨，完成年计划的 50.46%，产品主要用于纸浆漂白、制备氯酸盐、亚氯酸盐、高氯酸盐等行业。

(3) 基础化工行业：我国纯碱装置产能为 2,995 万吨，其中，联碱法产能为 1,397 万吨，占总产能的 47%；氨碱法产能为 1,418 万吨，占总产能的 47%；天然碱法产能为 180 万吨，占总产能的 6%，公司采用的是氨碱法。公司受益于去库存政策及玻璃行业景气的影响，纯碱价格明显高于去年同期。报告期，公司销售纯碱 69.61 万吨，完成年计划的 55.25%，产品主要用于玻璃、冶金、纺织等行业。

(4) 医药行业：今年是新一轮药品集中采购政策的实施年，各领域继续开展系列集中整治活动，医药企业整合力度加大，面临原材料价格上涨、售价下降、技术改造投入增加等诸多压力，明显进入到一个结构调整、模式转型、竞争升级和集中度提升的低速增长阶段。我国保健食品行业随着国民收入水平及保健意识的提高，市场不断扩容，产品日趋多样化，消费市场呈现个性化供给和消费行为线上线下的融合。另外，国家对保健食品行业的高压监管成为常态，销售渠道进入快速转型阶段。报告期，公司销售苻蓉益肾颗粒 174.15 万盒，完成年计划的 29.03%；销售复方甘草片 267.74 万瓶，完成年计划的 34.33%。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 资源优势：公司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，同时还拥有储量丰富的石灰石、煤炭等资源，为公司发展盐化工产业提供了优质、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：公司盐产品以质量过硬、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”；金属钠的“国邦”商标、精制盐的“银湖”商标、维峰盐藻胶丸的“百藻堂”商标都被认定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，直流电耗、电效、盐耗均达到国际水平，已成为世界最大的制造商；氯酸钠采用加拿大 ERCO 公司的成套关键工艺技术，采用低温真空蒸发结晶技术，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，各种消耗指标达到国内领先水平；盐藻系列产品自主研发能力不断提高。公司获得国家知识产权局颁发的 13 项实用新型、5 项发明、2 项外观设计专利授权证书。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### （一）总体经营情况

上半年，公司整体经营运行趋稳向好，经济效益和管理水平大幅提升。报告期，公司实现营业收入 15.86 亿元，较上年同期增加 4.43 亿元；实现归属于母公司净利润 11,627.48 万元，较上年同期增加 7,380.68 万元；基本每股收益 0.265 元/股；净资产收益率 5.63%。纯碱产品继续延续良好走势，交易价格高位企稳。为抢抓市场机遇，公司不断优化生产组织，主要化工产品产能持续释放，对公司利润大幅增长起到了重要支撑。公司稳步控制投资节奏，持续推进重点项目建设，新增 2 万吨/年金属钠项目以及 1.2 万吨/年高品质液态钠项目已建成投产。公司优化内部管理机制，狠抓安全环保治理，积极推进提质增效工作，大力提升经营与管理效率。

#### （二）主要产品经营情况

##### 1. 盐产品

盐产品生产 60.28 万吨，较上年同期增加 31.13%，销售 66.7 万吨，较上年同期增加 7.4%。制盐分公司通过优化生产工艺，努力提升产品质量，再生盐质量大幅提升，成品盐合格品率为 100%；

食用盐加强与传统销区的业务衔接,销量保持相对稳定;工业盐依托地域及产品质量提升的优势,销量增长明显。

## 2. 精细化工产品

金属钠生产 2.42 万吨,较上年同期增加 9.5%,销售 2.37 万吨,较上年同期增加 7.73%。氯酸钠生产 4.26 万吨,较上年同期增加 5.19%,销售 4.39 万吨,较上年同期增加 11.42%。制钠分公司不断优化生产组织,产品产能持续释放,成本控制成效显著,金属钠优级品率为 100%,氯酸钠优一级品率为 100%,各类产品质量事故为零。金属钠产品积极调整市场结构、加大罐装液钠销量,优先保证重要客户需求,提高国内市场占有率;氯酸钠扩大与优质客户的合作力度,引导和规范市场竞争秩序。

## 3. 基础化工产品

纯碱生产 65.07 万吨,较上年同期增加 19.22%,销售 69.61 万吨,较上年同期增加 32.79%。昆碱业通过提质增效管理工作,不断提升与释放纯碱产能;通过精细化管理,优化工艺指标并降低成本;加强市场分析研究,进一步优化客户结构,提高直销客户比例,产品销售价格明显高于同期;严抓安全环保治理,报告期安全环保事故率为零。

## 4. 医药产品

复方甘草片生产 284.63 万瓶,较上年同期减少 28.63%;销售 267.74 万瓶,较上年同期减少 15.45%;苁蓉益肾颗粒生产 97.38 万盒,较上年同期减少 69.89%,销售 174.15 万盒,较上年同期减少 18.94%;医药产品创新销售模式,不断推动直销、做好一级和二级客户的开发、分销和维护工作,扭转了年初产品滞销的不利局面;保健产品针对政策变化积极采取应对措施,并在现有销售区域内,逐一与代理商衔接交流,努力扩大销量,但受医药体制改革及一致性评价的影响,产品产销量大幅降低。

### (三) 重点工作完成情况

一是以“管理效益提升年”活动为抓手,推进各项管理措施稳步实施。公司根据《“管理效益提升年”活动实施方案》要求,明确了工作措施和管理目标,制定了相关实施细则,各项工作有序推进。二是优化内部管理方式,提升经营管理效率。公司结合内部经营管理需要,对公司的组织机构进行了调整;加强对客户信用管控,及时调整年度信用政策和授信管控权限,降低信用风险。三是推进管理工作,夯实管理基础。公司根据新版质量管理体系要求,完成了总手册初步审核工作;明确了“两化融合”管理体系目标和方针,完成了“两化融合”管理体系贯标的各项工作。四是加强科学管理水平,推动科技事业发展。公司强化科技委员会和科学技术协会的作用,提高科技创新和技术决策水平;加强公司知识产权管理,广泛开展专利的收集、整理和上报工作。五是规范采购模式,加强供应商管理。公司全面实施必联网采购,按规定履行了招标采购程序;通过日常评价与年度考评相结合的方式,对 277 家供应商进行了考评,对不合格的 16 家供应商采取了停止供货措施。六是增强环保意识,提高安全防范能力。公司分别与各责任主体签订了安全

目标责任状、消防安全目标责任书、环保工作目标责任书，明确了年度安全生产、环境保护目标和责任；不断完善环保基础管理工作，强化主要负责人及各级负责人环保主体责任。

#### （四）2017 年工作中存在的问题与解决措施

1. 医药产品销量下滑，市场情况不容乐观。建议措施：公司要不断探索新的营销模式，积极开发主流连锁直供渠道，加大向互联网新型销售模式的转变，实现多渠道终端销售。

2. 盐化工产品运费上涨，减利明显。建议措施：一是严格控制消耗，提高运营质量，降低生产成本；二是通过用户自提和市场运输资源的协同运作方式，降低销售成本。

#### （五）2017 年下半年重点工作与保障

1. 加强销售市场分析预测，灵活应对市场机遇，提升产品获利能力。一是盐产品要做好工业盐供应的平衡保障工作，继续巩固和维护周边地区的市场份额，努力提升食用盐销量；二是金属钠产品努力实现生产和销售上的突破，运用灵活的销售模式，确保销量增加；三是氯酸钠产品要密切关注下游客户的生产情况，积极做好沟通与配合工作；四是纯碱产品要客观评价现有客户状况，增加优质、重要客户群体，保证纯碱产品的稳定销售；五是医药产品积极开发主流连锁直供渠道，做好新包装产品的市场拓展；六是保健食品深入开展品牌和渠道推广，做好样板市场的经验总结，为全国范围内的复制和开发奠定基础。

2. 进一步推进规范化管理工作，确保年度经营管理目标的实现。一是密切跟踪各管理项目实施进展情况，及时进行更新和补充；二是完成质量与职业健康安全管理体系手册的换版、印刷和试运行工作；三是继续推进“两化融合”管理体系贯标工作，确保年底通过认证；四是按要求完成公司 2017—2019 年三年滚动发展规划编制和风险再评估工作；五是加快推进公司级技术标准的评审和修订工作。

3. 建立健全安全责任体系，做好环保及节能减排工作。一是健全各级安全责任体系，层层分解安全指标和工作计划；二是严格执行安全生产目标责任书考核标准，将安全责任落到实处；三是扎实做好安全标准化工作，建立健全安全工作制度和生产标准；四是修订完善《环境保护管理办法》及“三废”排放管理规定，建立环保设施台帐，将环保工作纳入奖惩考核范围；五是分解落实节能减排指标，完善主要污染物在线监控系统，确保完成国家、自治区主要污染物总量减排核查工作。

## （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	1,586,269,851.99	1,142,913,991.26	38.79
营业成本	968,399,585.57	815,499,811.95	18.75
销售费用	173,217,065.74	79,635,292.36	117.51
管理费用	87,742,483.02	84,414,716.60	3.94

财务费用	99,728,781.11	105,930,215.93	-5.85
经营活动产生的现金流量净额	184,238,806.03	147,329,426.78	25.05
投资活动产生的现金流量净额	7,247,765.73	-602,802.49	
筹资活动产生的现金流量净额	-155,137,761.67	148,313,987.38	-204.60
研发支出	4,176,958.16	1,562,099.75	167.39

营业收入变动原因说明:本期纯碱产品量价齐升所致。

营业成本变动原因说明:本期纯碱产品销量增加所致。

销售费用变动原因说明:本期运费上涨所致。

管理费用变动原因说明:本期修理费和研发费用增加所致。

财务费用变动原因说明:本期银行贷款下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售商品收到现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期收到江西兰太还款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上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:本期研发支出增加所致。

## 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

√适用 □不适用

公司前期各类融资事项实施进度分析说明

#### ①募集资金总体使用情况

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	70,728.11	6,948.37	41,027.84	29,700.27	具体内容详见募集资金总体使用情况说明
合计	/	70,728.11	6,948.37	41,027.84	29,700.27	/
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2017年6月30日,本报告期已使用募集资金总额为6,948.37万元,已累计使用募集资金总额为41,027.84万元,尚未使用募集资金总额为29,700.27万元,尚未使用募集资金用途及去向为:①暂时补充流动资金为24,800万元;②募集资金专户余额为5038.23万元(含银行存款利息收入137.96万元)。			

#### ②其他情况

2017年2月23日,公司召开第六届董事会第七次会议,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》、《上市公司募集资

金管理办法》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 2.5 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。

③募集资金承诺项目情况

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
1.2万吨高品质液态钠项目	否	2,600	0.00	2,599.91	是	100%	464.00	216.48	是	不适用	不适用
2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目	否	20,400	5,159.78	10,542.89	是	98%	2,782.59	项目建设期,暂无收益	不适用	不适用	不适用
年产20万吨精制盐技改项目	否	16,000	1,537.57	5,863.09	是	50%	2,972.80	项目建设期,暂无收益	不适用	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	0%	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
兰太药业产品研发中心建设项目	否	5,000	125.42	168.65	是	4%	0.00	不适用	不适用	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	125.49	852.95	是	33%	2,229.15	项目建设期,暂无收益	不适用	为进一步提高资金使用效率,避免资产闲置,根据公司对物流仓库的实际需求,逐步推进项目建设	不适用
补充流动资金	否	21,000	0.00	21,000	是	不适用	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	72,600	6,948.26	41,027.49	/	/	8,448.54	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			1. 募集资金本期支付银行手续费 959.03 元, 累计支付 3,346.77 元, 该项费用不在《募集资金承诺项目情况》中进行统计; 2. 募集资金承诺项目使用情况说明详见公司 2017 年 8 月 17 日发布的《关于公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。								

## (2) 其他

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	618,463,950.35	9.22	352,207,994.98	5.51	75.60	
应收账款	213,323,079.50	3.18	196,150,369.19	3.07	8.75	
预付款项	66,101,903.00	0.99	85,588,946.77	1.34	-22.77	
其他应收款	44,460,527.02	0.66	54,981,587.80	0.86	-19.14	
存货	368,329,078.46	5.49	359,469,504.65	5.62	2.46	
其他流动资产	33,064,939.19	0.49	21,841,474.75	0.34	51.39	
固定资产	3,741,675,417.44	55.78	3,855,036,415.90	60.30	-2.94	
在建工程	512,277,310.63	7.64	404,611,743.55	6.33	26.61	
无形资产	461,789,315.82	6.88	455,063,000.78	7.12	1.48	
其他非流动资产	240,970,000.00	3.59	220,270,000.00	3.45	9.40	
短期借款	1,269,315,400.00	18.92	1,239,900,000.00	19.39	2.37	
应付票据	75,683,665.21	1.13	37,392,685.91	0.58	102.40	
应付账款	630,199,516.99	9.40	574,766,127.50	8.99	9.64	
预收款项	84,881,135.62	1.27	185,270,566.06	2.90	-54.19	
一年内到期的非流动负债	642,240,152.61	9.57	749,579,541.87	11.72	-14.32	
长期借款	178,875,000.00	2.67	50,000,000.00	0.78	257.75	
长期应付款	1,025,721,449.96	15.29	1,111,230,702.01	17.38	-7.70	

## 其他说明

1. 应收票据：本期期末较上期期末增加 75.6%，主要原因是本期收入增加，收到票据增加所致。

2. 其他流动资产：本期期末较上期期末增加 51.39%，主要原因是本期待抵扣进项税增加所致。

3. 应付票据：本期期末较上期期末增加 102.4%，主要原因是本期签发银行承兑汇票增加所致。

4. 预收款项：本期期末较上期期末降低 54.19%，主要原因是本期预收货款下降所致。

5. 长期借款：本期期末较上期期末增加 257.75%，主要原因是本期部分短期借款转为长期借款所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

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	42,521,609.38	保证金
应收票据	237,572,347.13	质押
固定资产	1,746,798,361.97	售后租回及抵押
无形资产	181,116,473.47	抵押
合计	2,208,008,791.95	

## 3. 其他说明

适用  不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用  不适用

事项概述及类型	进展情况	查询索引
兰太实业转让兰太资源巴音煤矿	公司已在北京产权交易所进行两次挂牌交	详见2012年12月8日、12月19日、12月25日及2014年4月30日在《中

采矿权及相关资产的事项	易, 并积极与购买意向方进行接洽, 但因煤炭市场需求疲软及政策等因素的影响, 该资产出售工作进展缓慢。目前, 该资产评估报告书已过有效期, 待购买意向方确定之后, 公司重新开展资产评估和审计工作, 并及时履行决策程序和信息披露义务。	国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 刊登的公告及报告。
-------------	--	--

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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
阿拉善盟兰峰化工有限公司	24,800,000	12,990,033.06	4,403,210.35	5,585,275.22	-1,182,064.87
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	3,000,000	40,080,545.24	65,526,131.59	64,411,634.43	1,114,497.16
内蒙古兰太药业有限责任公司	112,840,000	198,608,885.05	36,768,115.48	16,042,865.41	20,725,250.07
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	100,000,000	591,678,306.84	0.00	0.00	0.00
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	48,000,000	383,853,983.33	25,786,130.80	22,792,256.07	2,993,874.73
中盐青海昆仑碱业有限公司	500,000,000	3,563,981,680.13	890,864,547.40	498,231,763.42	392,632,783.98
中盐江西兰太化工有限公司	160,000,000	455,475,637.29	123,473,182.69	112,233,755.49	11,239,427.20

主要子公司及参股公司经营业绩变动情况：

①内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司：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 74.38%。主要原因为该公司出口产品售价下降所致。

②内蒙古兰太药业有限责任公司：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上升 14.12%。主要原因为该公司销售结构变化所致。

③内蒙古兰太资源开发有限责任公司：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，该公司本期无收入。主要原因为该公司停产所致。

④中盐青海昆仑碱业有限公司：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 229.22%。主要原因为该公司产品量价齐升所致。

⑤中盐江西兰太化工有限公司：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 30.49%。主要原因为该公司产品销售价格上升所致。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 二、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) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1. 原材料价格波动风险

风险：公司主要原材料包括工业盐、电煤、石灰石等，如果原材料价格上涨，势必引起生产成本的增加，如果原材料价格下降，可能引起原材料发生跌价损失风险。

对策：一是通过引入采购招投标机制，对主要原材料采取预订、锁单及签订框架协议等措施，保障原材料采购价格基本稳定；二是继续提高现有材料的利用率，通过优化工艺流程、使用替代品等方式，降低单位产品用量；三是利用互联网开展询比价工作，扩大询比价范围，降低原材料价格；四是制定严格的管理制度和考核办法，通过控制原材料采购规模，加强原材料库存管理，杜绝高库存可能引起的原材料跌价损失风险。

#### 2. 行业竞争风险

风险：随着国家食盐专营政策逐步实施，公司要满足内部用盐和外部产品质量双重需求，但公司盐湖资源退化问题依然存在；随着国家宏观经济逐渐复苏，两钠生产形势有所好转，但仍面临着宏观经济波动、行业周期性波动和下游行业不景气的风险；由于房地产和汽车产业的降温，市场对玻璃需求减少，从而导致纯碱产能过剩、产品滞销。

对策：一是继续推动技术创新，针对盐湖资源退化的客观现状，在科学讨论试验的基础上明确了新的采掘工艺方案，并进入了实质性调整阶段；二是依托预算管理，强化成本控制与费用控制，提高精细化管理水平；三是依据市场变化，灵活调整销售策略，积极发挥行业引领作用，进一步提升与优质客户的关联度，稳定市场价格。

#### 3. 环境保护风险

风险：随着国家新颁布的《环境保护法》的深入推进及监管的持续趋严，在一定程度上为公司带来了经营和法律风险。

对策：一是牢固树立“清洁发展、绿色发展和可持续发展”理念，以落实环保责任制为主线，以全面提升环境管理水平为内容不断加强环保工作，健全了环保组织机构，充实了环保管理人员，积极对环保人员进行了培训；二是完善环保管理规章制度，建立环保管理及减排台帐和档案，为公司环保基础建设打好基础；三是坚持月度安全环保例会制度，落实了季度环保检查和污染物监

测工作，确保了环保设施稳定运行和污染物达标排放；四是积极投入资金大力治理生产过程排放的污染物，完善了建设项目环评及报批相关手续，确保公司的环境管理水平得到提升，环境质量得到改善。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 10 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2017 年 1 月 11 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 17 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2017 年 5 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

#### 1. 2017 年第一次临时股东大会情况：

##### (1) 出席会议的普通股股东持有股份情况

出席会议的股东和代理人人数	10
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,682,454
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.9980

##### (2) 审议议案：《兰太实业关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

(3) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：股东会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

##### (4) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

①公司在任董事 9 人，出席 9 人；

②公司在任监事 5 人，出席 5 人；

③公司董事会秘书陈云泉的出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

(5) 议案审议情况：审议通过全部议案。

##### (6) 律师见证情况

①本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所

②见证律师：贾继珍、姚慧欣

③律师鉴证结论意见：内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

## 2. 2016 年年度股东大会情况：

### (1) 出席会议的普通股股东持有股份情况

出席会议的股东和代理人人数	16
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,778,522
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.8784

(2) 审议议案：《2016 年年度报告》及《摘要》、《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度独立董事述职报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2017 年度财务预算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《2016 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2017 年度预计担保额度的议案》、《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供 2017 年度预计担保及借款额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于续聘 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

(3) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：股东大会由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

### (4) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

①公司在任董事 9 人，出席 9 人；

②公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事邹俭、韩长纯先生因工作原因未能出席本次股东会；

③公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

(5) 议案审议情况：审议通过全部议案。

### (6) 律师见证情况

①本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所律

②见证律师：王勇、贾继珍

③律师见证结论意见：内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 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
---------	---

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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		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；	承诺时间：2015年6月3日，承诺期限：无固定期限	否	是		

			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、特许经营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。					
其他对公司中小股东所作承诺	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（现更名为吉盐化集团）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		
		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		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用  不适用

### (二) 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施工合同,委托其承担昆仑碱业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,向山东省济宁中院提起民事诉讼,要求昆仑碱业支付拖欠其工程款3,321.46万元。	3,321.46		2016年7月5日,济宁中院组织开庭,针对工程造价鉴定结果,协调双方提供相关证据材料,协商解决诉讼事宜。	2016年9月29日,公司收到济宁中院出具的《民事调解书》,最终确定昆仑碱业尚欠迪尔公司工程款本金为2,166万元,不再计算利息。本诉讼不会对公司当期利润或期后利润产生负面影响。	截至报告期末,昆仑碱业已向迪尔公司支付工程款2,166万元,双方已按济宁中院出具的《民事调解书》履行完所有约定义务。

### (三) 其他说明

适用  不适用

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用  不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

、

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司向吉盐化集团购买石灰乳事项,预算总金额 15 万元,报告期无发生额	2017 年 4 月 15 日公司披露的《2016 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》
公司向宁夏回族自治区盐业公司平罗分公司购买劳保用品事项,预算总金额 10 万元,报告期无发生额	2017 年 4 月 15 日公司披露的《2016 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》
公司接受中盐工程技术研究院有限公司项目设计事项,预算总金额 15 万元,报告期无发生额	2017 年 4 月 15 日公司披露的《2016 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》
公司向阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司提供劳务事项,预算总金额 10 万元,报告期无发生额	2017 年 4 月 15 日公司披露的《2016 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》
公司向中盐甘肃盐业(集团)有限责任公司销售纯碱事项,预算总金额 120 万元,报告期无发生额	2017 年 4 月 15 日公司披露的《2016 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》

**2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2017 年预计总金额	2017 年实际发生总金额	2017 年实际与预计差额

采购货物及接收劳务	电、蒸汽	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	3,900.00	1,848.27	2,051.73
	盐化工产品		260.00	156.03	103.97
	电、蒸汽	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	24,500.00	11,705.80	12,794.20
	盐化工产品		2,780.00	1,901.38	878.62
	垃圾处理费		140.00	71.85	68.15
	盐化工产品	阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	15.00	3.97	11.03
	包装物	中盐宁夏金科达印务有限公司	50.00	25.46	24.54
销售货物及提供劳务	盐	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	9,870.00	3,678.24	6,191.76
	提供劳务		50.00	2.02	47.98
	盐	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	6,500.00	3,644.78	2,855.22
	提供劳务		80.00	1.11	78.89
	污水处理		2,970.00	1,035.89	1,934.11
	污水处理	阿拉善盟吉盐化建材有限公司	50.00	10.23	39.77
	盐	宁夏回族自治区盐业公司	800.00	329.14	470.86
	盐	中盐甘肃盐业(集团)有限责任公司	70.00	29.68	40.32
经营租出	动力分厂资产	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	1,080.00	1,080.00	0.00
经营租入	土地	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	375.00	375.00	0.00
合计	-	-	53,490.00	25,898.85	27,591.15

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、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

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

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**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 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	吉碱动力分厂机器设备等资产	50,071,539.75	2017-01-01	2017-06-30	10,800,000.00	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	2017-01-01	2017-06-30	3,750,000.00	协议价		是	控股股东

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
兰太实业	公司本部	江西兰太	6,800	2016-5-24	2016-5-24	2018-11-24	连带责任担保	否	否	0.00	是	否	
兰太实业	公司本部	江西兰太	2,808	2015-10-16	2015-10-16	2018-10-15	连带责任担保	否	否	0.00	否	否	
兰太实业	公司本部	江西兰太	490	2017-5-4	2017-5-4	2018-4-23	一般担保	否	否	0.00	否	否	
兰太实业	公司本部	江西兰太	3,266.666666	2017-3-15	2017-3-15	2019-12-15	一般担保	否	否	0.00	否	否	
兰太实业	公司本部	江西兰太	592.028976	2016-1-29	2016-1-29	2019-1-29	一般担保	否	否	0.00	否	否	
兰太实业	公司本部	江西兰太	1,363.275256	2016-12-22	2016-12-22	2019-12-21	一般担保	否	否	0.00	否	否	
兰太实业	公司本部	江西兰太	2,259.245347	2017-1-13	2017-1-13	2020-1-13	一般担保	否	否	0.00	否	否	
兰太实业	公司本部	江西兰太	1,470	2017-6-15	2017-6-15	2020-6-15	一般担保	否	否	0.00	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						7,485.91							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						19,049.22							
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						37,194.89							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						203,173.57							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	222,222.79
担保总额占公司净资产的比例 (%)	93.83
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)	222,222.79
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	103,808.89
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	222,222.79
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	报告期, 公司部分对外担保的担保类型属于连带责任担保, 可能存在未到期担保承担连带清偿责任情况。
担保情况说明	担保情况见下表

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
中盐青海昆仑碱业有限公司	40,000,000.00	2009-4-29	2017-10-27	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	30,375,000.00	2010-2-4	2018-2-3	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	55,000,000.00	2011-3-29	2019-3-28	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	20,000,000.00	2017-1-22	2018-1-22	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	15,000,000.00	2016-12-14	2017-12-14	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	30,000,000.00	2016-8-5	2017-8-5	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	30,000,000.00	2016-7-25	2017-7-25	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	40,000,000.00	2016-7-8	2017-7-8	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	21,000,000.00	2016-7-14	2017-7-14	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	19,000,000.00	2016-7-18	2017-7-18	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	20,000,000.00	2017-1-13	2018-1-12	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	60,000,000.00	2016-10-25	2017-10-24	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	50,000,000.00	2017-3-9	2018-3-8	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	50,000,000.00	2017-5-9	2018-5-9	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	37,000,000.00	2016-11-18	2017-11-18	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	56,000,000.00	2016-11-24	2017-11-24	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	50,000,000.00	2016-12-9	2017-12-9	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	9,500,000.00	2016-8-26	2017-8-24	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	30,000,000.00	2017-6-28	2018-6-27	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	15,000,000.00	2016-8-12	2017-8-12	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	7,000,000.00	2017-5-17	2018-5-16	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	29,170,047.87	2013-11-25	2018-8-15	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	88,034,111.74	2013-12-2	2018-12-2	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	14,316,528.29	2015-3-25	2018-3-24	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	5,324,690.03	2012-10-15	2017-10-15	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	171,107,146.87	2016-8-12	2020-10-29	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
中盐青海昆仑碱业有限公司	300,000,000.00	2015-9-15	2018-9-15	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	69,104,724.60	2015-5-8	2020-2-8	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	104,090,600.01	2015-2-26	2019-5-26	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	18,063,937.81	2016-5-4	2019-4-21	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	201,258,451.01	2016-6-27	2020-6-27	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	79,395,895.29	2016-10-13	2020-10-13	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	34,158,016.40	2016-12-8	2019-12-15	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	37,887,607.93	2016-12-21	2021-12-21	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	41,204,412.73	2017-2-27	2020-2-27	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	82,408,825.46	2017-3-20	2020-4-12	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	37,968,060.89	2017-3-7	2022-3-7	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	33,367,648.60	2017-4-18	2022-4-17	否
中盐江西兰太化工有限公司	68,000,000.00	2016-5-24	2018-11-24	否
中盐江西兰太化工有限公司	28,080,000.00	2015-10-16	2018-10-15	否
中盐江西兰太化工有限公司	4,900,000.00	2017-5-4	2018-4-23	否
中盐江西兰太化工有限公司	32,666,666.66	2017-3-15	2019-12-15	否
中盐江西兰太化工有限公司	5,920,289.76	2016-1-29	2019-1-29	否
中盐江西兰太化工有限公司	13,632,752.56	2016-12-22	2019-12-21	否
中盐江西兰太化工有限公司	22,592,453.47	2017-1-13	2020-1-13	否
中盐江西兰太化工有限公司	14,700,000.00	2017-6-15	2020-6-15	否
合计	2,222,227,867.98			

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

2017年2月23日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与美国科慕化学公司签订〈金属钠专有技术资产买卖合同〉的议案》，公司与美国科慕化学公司（以下简称“科慕公司”）就买断金属钠专有技术资产达成合作意向，拟与公司签署《资产买卖协议》，公司将获得该技术在全球范围内的所有权，具体情况如下：

1. 交易标的名称：科慕公司金属钠相关专有技术资产
2. 交易标的类别：专有技术资产
3. 交易资产内容：包括金属钠技术、钠回收技术、高品质钠生产技术以及技术相关的可转让设备图纸、专有技术等。
4. 交易资产购买价格：公司分两次通过电汇支付（或让他人支付）壹佰玖拾万美元（1,900,000美元）至科慕公司指定账户，在生效日起六周之内，支付75%；科慕公司完成对公司工作人员的钠回收技术培训、高品质钠技术培训和指导后支付25%，但不晚于2017年12月31日。

5. 交易资产所有权：科慕公司是外购资产的唯一受益拥有人，其对外购资产拥有完整的可转让所有权，且此类所有权无任何产权负担及科慕公司有权利和授权向公司出售、转让和交付其所拥有的外购资产（无任何产权负担）。

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

### 1. 环境保护基本信息

(1) 公司作为国内湖盐采掘、盐化工行业的龙头企业，高度重视环境保护工作，公司生产经营始终坚持可持续发展和清洁生产原则，主要工艺采用了清洁生产的工艺、技术，从源头上控制了污染，不断加大环保设施改造和建设的投入，逐步消除企业污染源，加强污染源、特别是污染物排放口的管理，确保做到“依法生产、达标排放”。在减少污染的同时，大力发展循环经济，实现资源的回收和节能。2017 年，公司开展脱硫脱硝设施超低排放技术改造、污水处理项目技术改造，同时公司致力于企业所属地区的环境改善活动，在厂区内及厂界周围大面积绿化，绿化面积不断扩大；公司自觉遵守国家及地方环境保护法律法规，按照生产与环境协调发展的原则，加大“三废”治理力度，废气、废水、废渣等主要污染物排放均达到国家规定的排放标准，公司所属各生产单位未发生环境污染事故和环境违法行为，没有因环境违法违规被环保部门调查和受到处罚，没有因环保方面的原因被挂牌，无任何环境纠纷事件和环境信访案件。

(2) 建设项目环境影响评价制度执行率达 100%，下属重点污染企业竣工环境保护验收执行率达 100%。公司依法领取排污许可证，按规定足额缴纳排污费。严格执行达标排放要求，在线连续监测设备政府主管部门联网，开展实时监控。2017 年，主要污染物均达标排放，完成了总量减排任务；厂界噪声和无组织废气均达标排放，危险固废交由有资质单位进行处置；环保工作由公司第一责任人负责，设置了安全环保部等环境保护管理职能部门，制定了环保责任制。

(3) 2017 年，公司环保设施稳定运行，均达到设计处理效率；公司所属各生产单位全部配备有废水、废气、废渣和噪声处理设施，各排污口符合规范化管理要求。

(4)公司建立有完善的安全环保应急救援体系,均经过地方安全环保主管部门的评审和备案,定期进行演练,确保能够及时处置突发环境事件。

(5)公司及子公司均通过了环保部门组织的清洁生产审核验收,定期审核,确保清洁生产各项措施得到积极有效落实。

## 2. 排污信息

锅炉烟气:执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)标准限值要求,核定的排放总量:取得排污许可证,二氧化硫 230 吨/年;氮氧化物 230 吨/年。

工业废水:执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准

特征污染物:执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准限值

## 3. 防治污染设施的建设和运行情况

(1)锅炉采用石灰石-石膏湿法脱硫,SNCR 脱硝、静电加布袋除尘后经烟囱集中达标排放,安装在线监控系统,即时传送数据。2017 年对现有脱硫脱硝除尘工艺进行技术改造,可实现超低排放。原储煤场停用,现不储存原煤,装卸原煤场所全封闭。

(2)建设污水预处理池,工业废水经预处理达标后排至污水处理厂处理。

(3)特征污染物氯气采用碱液吸收塔、喷淋塔多级吸收处置。生产区、储存区安装探头、报警器、视频等安全防范措施,充装等过程实现安全连锁。

(4)污水处理公司日处理能力 30000 吨,再生水能力 3000 吨,承担阿拉善经济开发区生活污水和工业污水处理任务。污水处理采用“调节池+吸附沉淀+厌氧水解+A/O 深化+二沉池”工艺并在缺氧好氧工段增加加药装置,再生水回用采用“转盘过滤器+高密度+多元过滤器+超滤+反渗透”工艺,配套建设 120 万立方事故应急池,205 万立方浓盐水晾晒池。

(5)制盐分公司原两台 25 吨蒸汽锅炉于 2016 年停用,新建 75 吨循环流化床锅炉,脱硫脱硝除尘装置配套建设,预计 2017 年投运。

(6)制钠分公司氯酸钠厂含铬废盐泥送到有资质的单位处置,按要求办理危废转移五联单等相关手续。

## 4. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司原盐采掘、盐化工生产、污水处理企业均通过竣工环境保护验收。

## 5. 突发环境事件应急预案及演练情况

公司建立了环境保护应急组织机构,成立了突发环境事件应急指挥领导小组,设置了应急电话、报警电话。公司突发环境污染事件应急预案已于上级环保部门完成备案,预案规定了应急指挥领导小组及相关部门的应急职责,每年组织应急演练。通过各级应急演练及时对预案的针对性、

可操作性和适用性进行修订和完善，提高各级人员应急响应能力和应急职责落实程度，确保一旦出现事故能够按照预案进行有效救援。公司制定了年度应急演练计划并按时实施。

## 十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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）

适用 不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (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	7,934,782	7,934,782	0.00	0.00	非公开发行限售	2017年2月6日

公司						
长信基金管理有限责任公司	17,065,217	17,065,217	0.00	0.00	非公开发行限售	2017年2月6日
财通基金管理有限公司	20,652,173	20,652,173	0.00	0.00	非公开发行限售	2017年2月6日
上海长江财富资产管理有限公司	7,891,304	7,891,304	0.00	0.00	非公开发行限售	2017年2月6日
国寿安保基金管理有限公司	11,847,826	11,847,826	0.00	0.00	非公开发行限售	2017年2月6日
东海基金管理有限责任公司	8,152,173	8,152,173	0.00	0.00	非公开发行限售	2017年2月6日
申万菱信基金管理有限公司	5,369,568	5,369,568	0.00	0.00	非公开发行限售	2017年2月6日
合计	78,913,043	78,913,043	0.00	0.00	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,514
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、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	0.00	144,892,328	33.08	0.00	质押	40,000,000	国有法人
申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	6,565,199	6,565,199	1.50	0.00	无	0.00	境内非 国有法人
高建社	3,484,645	4,515,945	1.03	0.00	无	0.00	境内自然 人
东北证券股份有限公司	4,390,203	4,390,203	1.00	0.00	无	0.00	境内非 国有法人

陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣31号证券投资集合资金信托计划	3,994,791	3,994,791	0.91	0.00	无	0.00	境内非国有法人
韩美娟	3,978,279	3,978,279	0.91	0.00	无	0.00	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	3,823,411	3,823,411	0.87	0.00	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	-800,000	3,167,391	0.72	0.00	无	0.00	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	1,810,000	1,810,000	0.41	0.00	无	0.00	境内非国有法人
时尚宇	1,019,424	1,770,000	0.40	0.00	无	0.00	境内自然人
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			
申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	6,565,199		人民币普通股	6,565,199			
高建社	4,515,945		人民币普通股	4,515,945			
东北证券股份有限公司	4,390,203		人民币普通股	4,390,203			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣31号证券投资集合资金信托计划	3,994,791		人民币普通股	3,994,791			
韩美娟	3,978,279		人民币普通股	3,978,279			
中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	3,823,411		人民币普通股	3,823,411			
财通基金—宁波银行—财通基金—至尊宝2号资产管理计划	3,167,391		人民币普通股	3,167,391			
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	1,810,000		人民币普通股	1,810,000			
时尚宇	1,770,000		人民币普通股	1,770,000			
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，为公司控股股东，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

适用 不适用

(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
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	
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，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，并已于 2017 年 2 月 6 日上市交易（详见 2017 年 1 月 25 日发布的《兰太实业关于 2015 年非公开发行限售股上市流通的公告》）。	

### 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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 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

2017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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	162,153,800.12	138,185,321.96
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)	618,463,950.35	352,207,994.98
应收账款	(三)	213,323,079.50	196,150,369.19
预付款项	(四)	66,101,903.00	85,588,946.77
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)	44,460,527.02	54,981,587.80
买入返售金融资产			
存货	(六)	368,329,078.46	359,469,504.65
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)	33,064,939.19	21,841,474.75
流动资产合计		1,505,897,277.64	1,208,425,200.10
<b>非流动资产：</b>			
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)	52,615,095.93	57,187,642.77
投资性房地产	(十)	40,906,963.12	42,591,641.47
固定资产	(十一)	3,741,675,417.44	3,855,036,415.90
在建工程	(十二)	512,277,310.63	404,611,743.55
工程物资	(十三)	4,541,222.13	4,539,384.53
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	(十四)	461,789,315.82	455,063,000.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十五)	40,845,600.60	39,602,784.89
其他非流动资产	(十六)	240,970,000.00	220,270,000.00
非流动资产合计		5,201,620,925.67	5,184,902,613.89
资产总计		6,707,518,203.31	6,393,327,813.99
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(十七)	1,269,315,400.00	1,239,900,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(十八)	75,683,665.21	37,392,685.91
应付账款	(十九)	630,199,516.99	574,766,127.50
预收款项	(二十)	84,881,135.62	185,270,566.06
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)	103,871,076.80	77,083,441.75
应交税费	(二十二)	55,745,688.78	50,860,966.53
应付利息	(二十三)	613,541.67	2,046,703.06
应付股利			
其他应付款	(二十四)	226,410,467.43	142,039,216.42
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)	642,240,152.61	749,579,541.87
其他流动负债			
流动负债合计		3,088,960,645.11	3,058,939,249.10
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(二十六)	178,875,000.00	50,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	(二十七)	1,025,721,449.96	1,111,230,702.01
长期应付职工薪酬			

专项应付款			
预计负债			
递延收益	(二十八)	45,683,116.71	45,299,752.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,250,279,566.67	1,206,530,454.84
负债合计		4,339,240,211.78	4,265,469,703.94
<b>所有者权益</b>			
股本	(二十九)	438,031,073.00	438,031,073.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十)	1,018,584,272.74	1,004,796,898.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	(三十一)	7,758,709.61	5,146,019.42
盈余公积	(三十二)	103,244,143.17	103,244,143.17
一般风险准备			
未分配利润	(三十三)	564,077,214.69	447,802,411.25
归属于母公司所有者权益合计		2,131,695,413.21	1,999,020,545.47
少数股东权益		236,582,578.32	128,837,564.58
所有者权益合计		2,368,277,991.53	2,127,858,110.05
负债和所有者权益总计		6,707,518,203.31	6,393,327,813.99

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

2017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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		83,152,010.34	28,112,698.00
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		355,270,303.03	293,640,902.87
应收账款	(一)	72,009,548.27	108,228,385.57
预付款项		16,442,491.88	33,410,328.62
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	696,564,903.35	733,659,625.99

存货		186,714,510.08	172,748,536.05
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		16,407,541.75	7,515,129.63
流动资产合计		1,426,561,308.70	1,377,315,606.73
<b>非流动资产：</b>			
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)	594,337,639.62	598,987,322.65
投资性房地产		19,786,333.96	21,022,679.89
固定资产		773,928,228.36	801,680,502.64
在建工程		194,366,234.37	90,126,048.87
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		40,742,267.55	28,639,347.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		37,803,635.02	36,213,652.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,750,964,338.88	1,666,669,554.47
资产总计		3,177,525,647.58	3,043,985,161.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款		500,000,000.00	630,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		27,533,665.21	21,572,685.91
应付账款		239,480,542.38	214,381,900.67
预收款项		22,221,681.57	16,406,372.09
应付职工薪酬		61,480,873.18	36,928,465.18
应交税费		2,760,590.23	11,944,183.91
应付利息		613,541.67	761,250.00
应付股利			
其他应付款		84,026,797.30	24,140,130.96
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		938,117,691.54	956,134,988.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		130,000,000.00	
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		20,109,720.81	21,558,459.47
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		150,109,720.81	21,558,459.47
负债合计		1,088,227,412.35	977,693,448.19
<b>所有者权益：</b>			
股本		438,031,073.00	438,031,073.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		993,320,088.94	993,106,653.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,069,523.21	3,181,102.27
盈余公积		103,075,814.53	103,075,814.53
未分配利润		549,801,735.55	528,897,069.87
所有者权益合计		2,089,298,235.23	2,066,291,713.01
负债和所有者权益总计		3,177,525,647.58	3,043,985,161.20

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**  
2017 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		1,586,269,851.99	1,142,913,991.26
其中：营业收入	(三十四)	1,586,269,851.99	1,142,913,991.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,375,391,947.69	1,101,200,147.19
其中：营业成本	(三十四)	968,399,585.57	815,499,811.95
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			
税金及附加	(三十五)	36,898,512.24	18,104,086.48

销售费用	(三十六)	173,217,065.74	79,635,292.36
管理费用	(三十七)	87,742,483.02	84,414,716.60
财务费用	(三十八)	99,728,781.11	105,930,215.93
资产减值损失	(三十九)	9,405,520.01	-2,383,976.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十)	-4,785,982.44	-3,998,168.35
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）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		206,091,921.86	37,715,675.72
加：营业外收入	(四十一)	7,432,099.36	12,979,644.45
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	(四十二)	395,127.18	754,341.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		213,128,894.04	49,940,979.17
减：所得税费用	(四十三)	-1,862,261.70	12,151,494.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		214,991,155.74	37,789,484.85
归属于母公司所有者的净利润		116,274,803.44	42,468,027.07
少数股东损益		98,716,352.30	-4,678,542.22
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		214,991,155.74	37,789,484.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		116,274,803.44	42,468,027.07
归属于少数股东的综合收益总额		98,716,352.30	-4,678,542.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.265	0.097
（二）稀释每股收益(元/股)		0.265	0.097

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**  
2017 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)	628,025,602.49	569,088,939.51
减：营业成本	(四)	428,321,374.41	390,333,681.84
税金及附加		19,914,393.65	12,571,782.77
销售费用		93,039,882.12	41,739,781.75
管理费用		53,720,775.69	48,069,712.85
财务费用		-1,042,925.28	3,919,223.95
资产减值损失		12,117,960.11	-5,163,846.34
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)	-4,863,118.63	35,897,299.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,091,023.16	113,515,902.04
加：营业外收入		2,088,911.12	1,640,567.04
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		-14,631.16	1,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,194,565.44	115,155,469.08
减：所得税费用		-1,710,100.24	12,738,512.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,904,665.68	102,416,956.90
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			

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		20,904,665.68	102,416,956.90
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

2017 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		885,898,910.24	760,898,991.10
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		1,958,464.49	1,592,642.69
收到其他与经营活动有关的现金	(四十四)	27,836,736.19	65,855,915.95
经营活动现金流入小计		915,694,110.92	828,347,549.74
购买商品、接受劳务支付的现金		175,825,962.77	218,732,412.87
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		162,821,850.46	157,879,261.62
支付的各项税费		177,699,412.34	129,862,032.84
支付其他与经营活动有关的现金	(四十四)	215,108,079.32	174,544,415.63
经营活动现金流出小计		731,455,304.89	681,018,122.96
经营活动产生的现金流量净额		184,238,806.03	147,329,426.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			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			
收到其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00	
投资活动现金流入小计		18,000,000.00	1,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,752,234.27	1,702,802.49
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		10,752,234.27	1,702,802.49
投资活动产生的现金流量净额		7,247,765.73	-602,802.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,286,015,400.00	876,510,000.00
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)	226,500,000.00	330,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,512,515,400.00	1,915,159,995.60
偿还债务支付的现金		1,281,333,768.85	1,320,160,142.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,446,664.80	56,531,716.92
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)	338,872,728.02	390,154,148.99
筹资活动现金流出小计		1,667,653,161.67	1,766,846,008.22
筹资活动产生的现金流量净额		-155,137,761.67	148,313,987.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-405,279.35	280,297.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		35,943,530.74	295,320,909.48
加：期初现金及现金等价物余额		83,688,660.00	211,579,011.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		119,632,190.74	506,899,921.35

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

2017 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		360,379,911.41	378,310,111.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		29,097,820.78	191,234,976.78
经营活动现金流入小计		389,477,732.19	569,545,088.24
购买商品、接受劳务支付的现金		124,321,408.25	124,456,740.58
支付给职工以及为职工支付的现金		109,240,751.58	96,269,134.89
支付的各项税费		78,501,317.24	79,210,529.26
支付其他与经营活动有关的现金		13,881,433.01	172,039,794.33
经营活动现金流出小计		325,944,910.08	471,976,199.06
经营活动产生的现金流量净额		63,532,822.11	97,568,889.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00	
投资活动现金流入小计		18,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,832,823.00	84,266.28
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		9,832,823.00	84,266.28
投资活动产生的现金流量净额		8,167,177.00	-84,266.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			708,649,995.60
取得借款收到的现金		808,000,000.00	566,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		808,000,000.00	1,274,649,995.60
偿还债务支付的现金		808,000,000.00	1,080,085,456.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,986,686.77	29,408,905.91
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		823,986,686.77	1,109,494,362.66
筹资活动产生的现金流量净额		-15,986,686.77	165,155,632.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		55,713,312.34	262,640,255.84
加：期初现金及现金等价物余额		27,338,698.00	59,955,747.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		83,052,010.34	322,596,003.04

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  
2017 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	438,031,073.00				1,004,796,898.63			5,146,019.42	103,244,143.17		447,802,411.25	128,837,564.58	2,127,858,110.05
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	438,031,073.00				1,004,796,898.63			5,146,019.42	103,244,143.17		447,802,411.25	128,837,564.58	2,127,858,110.05
三、本期增减变动金额（减少以					13,787,374.11			2,612,690.19			116,274,803.44	107,745,013.74	240,419,881.48

“一” 号填列)													
(一) 综合收益总额										116,274,803.44	98,716,352.30	214,991,155.74	
(二) 所有者投入和减少资本				13,787,374.11							8,926,061.49	22,713,435.60	
1. 股东投入的普通股											22,500,000.00	22,500,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				13,787,374.11							-13,573,938.51	213,435.60	
(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. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备						2,612,690.19			102,599.95		2,715,290.14
1. 本期提取						6,533,105.29			943,938.03		7,477,043.32
2. 本期使用						3,920,415.10			841,338.08		4,761,753.18
(六)其他											
四、本期期末余额	438,031,073.00				1,018,584,272.74	7,758,709.61	103,244,143.17		564,077,214.69	236,582,578.32	2,368,277,991.53

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		

		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					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 “-” 号填列)	78,913,043.00					628,368,073.66		-2,748,273.47			42,468,027.07	-4,970,646.37	742,030,223.89
(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

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  
2017 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	438,031,073.00				993,106,653.34			3,181,102.27	103,075,814.53	528,897,069.87	2,066,291,713.01
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	438,031,073.00				993,106,653.34		3,181,102.27	103,075,814.53	528,897,069.87	2,066,291,713.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					213,435.60		1,888,420.94		20,904,665.68	23,006,522.22
(一)综合收益总额									20,904,665.68	20,904,665.68
(二)所有者投入和减少资本					213,435.60					213,435.60
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					213,435.60					213,435.60
(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							1,888,420.94			1,888,420.94
1.本期提取							4,481,891.38			4,481,891.38
2.本期使用							2,593,470.44			2,593,470.44
(六)其他										
四、本期期末余额	438,031,073.00				993,320,088.94		5,069,523.21	103,075,814.53	549,801,735.55	2,089,298,235.23

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							

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										
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

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

√适用 □不适用

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。社会统一信用代码为 91152900701463809K。2000 年 10 月在上海证券交易所上市。所属行业为化学原料及化学制品制造业。

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司累计发行股本总数 438,031,073.00 股，注册资本为 438,031,073.00 元。

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（限生物工程分公司经营）；氯酸钠、氯化异氰尿酸，氯化聚乙烯（分公司经营）；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，锅炉维修，起重机械安装、维修；一般经营项目：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（需前置审批的项目除外）；生产、销售螺旋藻产品（除专营、限生物工程分公司经营）、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。

本公司的控股股东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。

本财务报表已经公司董事会于 2017 年 8 月 17 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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”）
阿拉善盟兰峰化工有限责任公司（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”）

## 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

适用 不适用

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：

适用 不适用

具体内容详见“本章节 33 重要会计政策和会计估计的变更”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用□不适用

### (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。

### 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。

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

### (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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

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。

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（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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。

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。

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。

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。

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。

（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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额占应收款项余额 10%以上（含 10%）的客户欠款列为单项金额重大的应收账款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金

	流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入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:**√适用  不适用

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)		
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:**√适用  不适用

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**√适用  不适用**(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、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

低值易耗品采用一次转销法；包装物采用一次转销法。

### 13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

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。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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提供经济利益，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**√适用  不适用

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**√适用  不适用

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**√适用  不适用

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。

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。

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。

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. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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，本公司无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

√适用□不适用

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。

## 22. 长期资产减值

√适用□不适用

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。

## 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

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。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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。本公司按职工工资总额的一定比例按年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

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**

适用 不适用

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。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**25. 预计负债**

适用 不适用

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。

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。

**26. 股份支付**

适用 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

## 28. 收入

√适用□不适用

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。

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。

## 29. 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

√适用 □不适用

定义：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。

确认时点：以实际收到政府补助为确认时点。

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

√适用□不适用

定义：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。

确认时点：以实际收到政府补助为确认时点。

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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用□不适用

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。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 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

### 34. 其他

适用 不适用

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。

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：（1）若需安装的，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；（2）若购入后可直接使用，则直接确认为固定资产。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

主要税种及税率情况

适用 不适用

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%，住宿的增值税税率为 6%，其他产品的增值税率均为 17%）	6%、13%、17%
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	自 2016 年 7 月 1 日资源税从价计征	5%、6%
地方教育费附加	按实际缴纳流转税额的 2%计缴	2%
教育费附加	按实际缴纳流转税额的 3%计缴	3%

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
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	25%
阿拉善盟兰峰化工有限责任公司	25%
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	25%
鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司	25%
内蒙古兰太煤业有限责任公司	25%
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	25%
中盐青海昆仑碱业有限公司	25%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

（1）根据 2016 年 12 月 16 日科学技术部火炬高新技术产业开发中心《内蒙古自治区 2016 年第一批高新技术企业备案申请的复函》（国科火字〔2016〕169 号）文件，本公司获得证书编号为 GR201615000038 号的高新技术企业证书，属于国家重点扶持高新技术企业。根据 2016 年 1 月 29 日新修订《高新技术企业认定管理办法》，企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书颁发之日所在年度起享受税收优惠，本公司 2017 年度企业所得税执行 15%优惠税率。

（2）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。另外本公司住宿的增值税税率为6%，其他产品的增值税税率均为17%。

（3）根据2016年12月16日科学技术部火炬高新技术产业开发中心《内蒙古自治区2016年第一批高新技术企业备案申请的复函》（国科火字〔2016〕169号）文件，本公司子公司兰太药业获得证书编号为GR201615000073号的高新技术企业证书，属于国家重点扶持高新技术企业。根据2016年1月29日新修订《高新技术企业认定管理办法》，企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书颁发之日所在年度起享受税收优惠，本公司子公司兰太药业2017年度企业所得税执行15%优惠税率。

（4）公司子公司阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司根据财政部及国家税务总局财税〔2015〕78号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》文件的有关规定，污水处理处置劳务符合增值税即征即退70%税收优惠政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	31,671.42	12,479.69
银行存款	119,600,519.32	83,676,180.31
其他货币资金	42,521,609.38	54,496,661.96
合计	162,153,800.12	138,185,321.96
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	37,572,237.30	16,594,000.00
履约保证金	1,322,054.60	33,953,200.00
矿山治理保证金	3,627,317.48	3,949,461.96
冻结资金		
合计	42,521,609.38	54,496,661.96

备注：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	605,463,950.35	352,207,994.98
商业承兑票据	13,000,000.00	
合计	618,463,950.35	352,207,994.98

**(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	237,572,347.13
商业承兑票据	
合计	237,572,347.13

**(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	388,638,250.91	
商业承兑票据		
合计	388,638,250.91	

**(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

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	249,616,372.85	95.38	36,293,293.35	14.54	213,323,079.50	227,526,943.74	94.95	31,376,574.55	13.79	196,150,369.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,091,932.78	4.62	12,091,932.78	100		12,091,932.78	5.05	12,091,932.78	100	
合计	261,708,305.63	100	48,385,226.13	18.49	213,323,079.50	239,618,876.52	100	43,468,507.33	18.14	196,150,369.19

期末单项金额不重大但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	预计无法收回
阿拉善经济开发区瑞太化工有限公司	4,039,454.72	4,039,454.72	100.00	预计无法收回
伊旗盐业支公司	1,656.00	1,656.00	100.00	预计无法收回
山西省盐业公司大同分公司	75,286.63	75,286.63	100.00	预计无法收回
合计	12,091,932.78	12,091,932.78		

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)	155,010,964.17		
7-12 个月	49,772,112.20	2,488,605.61	5.00
1 年以内小计	204,783,076.37	2,488,605.61	
1 至 2 年	1,885,196.20	282,779.43	15.00
2 至 3 年	6,666,016.46	1,666,504.12	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	7,094,467.00	2,837,786.80	40.00
4 至 5 年	849,997.14	679,997.71	80.00
5 年以上	28,337,619.68	28,337,619.68	100.00
合计	249,616,372.85	36,293,293.35	

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、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 4,916,718.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(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：**

适用 不适用

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
凡特鲁斯功能化学品公司	14,810,605.07	5.66	

兰州新蓝天新材料有限责任公司	14,664,843.14	5.60	
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	13,501,047.42	5.16	
中铝国际贸易有限公司	12,072,797.35	4.61	
阿拉善经济开发区德成塑胶科技有限公司	7,975,535.43	3.05	7,975,535.43
合计	63,024,828.41	24.08	7,975,535.43

## (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:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	43,603,481.96	65.96	67,319,991.41	78.66
1至2年	5,499,279.95	8.32	5,343,592.40	6.24
2至3年	5,094,679.38	7.71	2,351,440.96	2.75
3年以上	11,904,461.71	18.01	10,573,922.00	12.35
合计	66,101,903.00	100.00	85,588,946.77	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
青藏铁路公司德令哈运输收入分户	6,311,306.32	9.55
南通四方罐式储运设备制造有限公司	3,235,377.00	4.89
无锡泛亚环保科技有限公司	2,700,000.00	4.08
上海大隆机器厂有限公司	2,581,840.92	3.91
青海海西化工建材股份有限公司	1,812,000.00	2.74
合计	16,640,524.24	25.17

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	63,037,049.43	88.83	22,540,618.36	35.76	40,496,431.07	76,445,171.38	95.03	21,499,487.63	28.12	54,945,683.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,928,191.90	11.17	3,964,095.95	50.00	3,964,095.95	4,000,000.00	4.97	3,964,095.95	99.10	35,904.05
合计	70,965,241.33	100.00	26,504,714.31	37.35	44,460,527.02	80,445,171.38	100.00	25,463,583.58	31.65	54,981,587.80

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
湖南万盛化工有限公司	7,928,191.90	3,964,095.95	50.00	存在收回风险
合计	7,928,191.90	3,964,095.95	50.00	存在收回风险

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

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）	11,707,034.56		
7-12 个月	5,157,260.12	257,863.01	5.00
1 年以内小计	16,864,294.68	257,863.01	
1 至 2 年	2,290,581.39	343,587.21	15.00
2 至 3 年	34,090.00	8,522.50	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	36,452,037.95	14,580,815.18	40.00
4 至 5 年	231,074.74	184,859.79	80.00
5 年以上	7,164,970.67	7,164,970.67	100.00
合计	63,037,049.43	22,540,618.36	

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 1,041,130.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	50,047,484.15	60,062,715.05
保证金	11,945,846.36	17,448,265.40
其他	8,971,910.82	2,934,190.93
合计	70,965,241.33	80,445,171.38

**(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	借款及利息等	36,357,836.16	4年以内	51.23	14,543,134.46
湖南万盛化工 有限公司	其他	7,928,191.90	1年以内	11.17	3,964,095.95
阿拉善盟国土 资源局	环境治理保证 金	1,730,520.00	4年以上	2.44	1,696,032.00
青海省国土资 源厅	保证金	1,640,000.00	2年以内	2.31	229,349.74
中国盐业总公 司	保证金	1,350,000.00	1年以上	1.90	1,015,500.00
合计	/	49,006,548.06		69.05	21,448,112.15

## (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、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	175,587,817.29	15,217,710.35	160,370,106.94	144,843,871.90	15,217,710.35	129,626,161.55
在产品	13,286,547.79	4,850,311.25	8,436,236.54	8,035,839.16	4,850,311.25	3,185,527.91
库存商品	216,292,496.61	18,228,288.67	198,064,207.94	241,910,806.13	16,320,353.38	225,590,452.75
周转材料	1,458,527.04		1,458,527.04	1,067,362.44		1,067,362.44
消耗性生物 资产						
建造合同形 成的已完工 未结算资产						
合计	406,625,388.73	38,296,310.27	368,329,078.46	395,857,879.63	36,388,374.98	359,469,504.65

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

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	15,217,710.35					15,217,710.35
在产品	4,850,311.25					4,850,311.25
库存商品	16,320,353.38	3,447,670.48		1,539,735.19		18,228,288.67
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	36,388,374.98	3,447,670.48		1,539,735.19		38,296,310.27

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□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

√适用 □不适用

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	10,512,207.36	11,119,250.35
待抵扣增值税进项税	21,126,505.95	10,673,339.36
其他预缴税费	1,426,225.88	48,885.04
合计	33,064,939.19	21,841,474.75

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	116,000,000.00	10,000,000.00	106,000,000.00	116,000,000.00	10,000,000.00	106,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	116,000,000.00	10,000,000.00	106,000,000.00	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	
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	100,000,000.00			100,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	12.25	

份有 限公 司									
合 计	116,000,000.00		116,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		

## (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

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

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	计 提 减 值 准 备		

					利润			
一、合营企业								
小计								
二、联营企业								
江西兰太	57,297,298.08		-4,774,420.21		213,435.60			52,736,313.47
兰泰旅游公司	-109,655.31		-11,562.23					-121,217.54
小计	57,187,642.77		-4,785,982.44		213,435.60			52,615,095.93
合计	57,187,642.77		-4,785,982.44		213,435.60			52,615,095.93

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

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	89,682,852.43			89,682,852.43
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	89,682,852.43			89,682,852.43
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	47,091,210.96			47,091,210.96
2. 本期增加金额	1,684,678.35			1,684,678.35
(1) 计提或摊销	1,684,678.35			1,684,678.35
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	48,775,889.31			48,775,889.31
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	40,906,963.12			40,906,963.12
2. 期初账面价值	42,591,641.47			42,591,641.47

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	2,488,845,475.89	3,040,208,520.01	27,627,568.32	26,777,994.41	5,583,459,558.63
2. 本期增加金额	5,480,171.82	19,294,064.07	453,943.17	528,202.14	25,756,381.20
(1) 购置	4,412,926.39	18,369,799.75	453,943.17	528,202.14	23,764,871.45
(2) 在建工程转入	1,067,245.43	924,264.32			1,991,509.75
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	3,365,472.70	414,788.36	451,972.00	68,835.96	4,301,069.02
(1) 处置或报废	3,365,472.70	414,788.36	451,972.00	68,835.96	4,301,069.02
4. 期末余额	2,490,960,175.01	3,059,087,795.72	27,629,539.49	27,237,360.59	5,604,914,870.81
二、累计折旧					
1. 期初余额	474,338,578.32	1,156,174,820.53	19,145,649.34	18,909,145.85	1,668,568,194.04
2. 本期增加金额	48,076,590.99	83,030,746.52	1,007,997.34	3,008,870.03	135,124,204.88
(1) 计提	48,076,590.99	83,030,746.52	1,007,997.34	3,008,870.03	135,124,204.88
3. 本期减少金额	232,147.99	28,611.82	31,176.72	15,957.71	307,894.24
(1) 处	232,147.99	28,611.82	31,176.72	15,957.71	307,894.24

置或报 废					
4. 期末 余额	522,183,021.32	1,239,176,955.23	20,122,469.96	21,902,058.17	1,803,384,504.68
三、减值 准备					
1. 期初 余额	26,008,648.55	27,823,521.96	1,004,428.49	5,018,349.69	59,854,948.69
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	26,008,648.55	27,823,521.96	1,004,428.49	5,018,349.69	59,854,948.69
四、账面 价值					
1. 期末 账面价 值	1,942,768,505.14	1,792,087,318.53	6,502,641.04	316,952.73	3,741,675,417.44
2. 期初 账面价 值	1,988,498,249.02	1,856,210,177.52	7,477,490.49	2,850,498.87	3,855,036,415.90

## (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	19,989,163.54	9,104,531.46	8,453,804.51	2,430,827.57	
机器设备	9,774,812.41	6,874,709.06	1,322,282.59	1,577,820.76	

## (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	2,034,774,910.33	384,817,384.66		1,649,957,525.67

## (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	40,906,963.12
机器设备	13,463,759.25

## (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	89,232,200.99	办理中

其他说明：

√适用 □不适用

备注：本期折旧额为 135,124,204.88 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 1,991,509.75 元，期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 1,746,798,361.97 元。

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
20 万吨精制盐技改项目及新建热电机组	74,100,835.18		74,100,835.18	55,916,597.70		55,916,597.70
中药材物流仓库	235,742.16		235,742.16	235,742.16		235,742.16
产品研发中心	103,697.00		103,697.00	103,697.00		103,697.00
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
2 万吨/年工业金属钠、3.1 万吨/年液氯扩建	118,825,563.75		118,825,563.75	34,204,596.80		34,204,596.80
其他零星工程	5,010,457.42		5,010,457.42	150,094.77		150,094.77
合计	513,559,910.63	1,282,600.00	512,277,310.63	405,894,343.55	1,282,600.00	404,611,743.55

## (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
2万吨/年金属钠、3.1万吨/年液氯扩建	206,611,100	34,204,596.80	84,620,966.95			118,825,563.75	57.51	98				募股资金
20万吨精制盐技改项目	160,987,900	55,916,597.70	20,175,747.23	1,991,509.75		74,100,835.18	46.03	50				募股资金
巴音煤矿矿建	598,000,000	291,282,183.95				291,282,183.95	48.71	80.00	55,159,880.93			金融机构贷款
千里沟福利煤矿	350,000,000	24,001,431.17				24,001,431.17	6.86	23.00	1,076,386.29			其他来源
零星技改		489,533.93	5,005,603.05		145,240.40	5,349,896.58						自筹
合计	131,559,9000	405,894,343.55	109,802,317.23	1,991,509.75	145,240.40	513,559,910.63	/	/	56,236,267.22		/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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	4,541,222.13	4,539,384.53
合计	4,541,222.13	4,539,384.53

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□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**

√适用 □不适用

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	452,886,509.64	4,402,551.57	555,744,050.04
2. 本期增加金			13,123,300.00			13,123,300.00

额						
(1) 购置						
(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		52,738,189.18	452,886,509.64	4,402,551.57	568,867,350.04
二、累计摊销						
1. 期初余额	11,311,364.27		30,218,100.51	50,119,548.32	3,356,610.18	95,005,623.28
2. 本期增加金额	656,983.75		967,149.42	4,660,110.83	112,740.96	6,396,984.96
(1) 计提	656,983.75		967,149.42	4,660,110.83	112,740.96	6,396,984.96
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	11,968,348.02		31,185,249.93	54,779,659.15	3,469,351.14	101,402,608.24
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						
(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	46,871,751.63		16,782,220.85	397,202,142.91	933,200.43	461,789,315.82
2. 期初账面价值	47,528,735.38		4,626,070.27	401,862,253.74	1,045,941.39	455,063,000.78

## (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:

适用 不适用

备注: 本期无形资产累计摊销金额 6,396,984.96 元。期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 181,116,473.47 元。

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

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	189,999,225.38	32,906,904.95	181,994,612.36	31,630,358.91
内部交易未实现利润	21,600,345.83	4,567,766.86	18,405,988.76	4,601,497.19
可抵扣亏损	13,481,600.55	3,370,400.14	13,481,600.55	3,370,400.14
工资结余	3,524.36	528.65	3,524.36	528.65
合计	225,084,696.12	40,845,600.60	213,885,726.03	39,602,784.89

## (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		
可抵扣亏损	428,369,571.97	475,696,924.34
合计	428,369,571.97	475,696,924.34

## (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

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年度		97,145,598.48	
2018 年度	35,494,172.70	34,049,384.49	
2019 年度	32,349,913.31	205,857,008.85	
2020 年度	205,857,008.85	101,552,936.66	
2021 年度	101,552,936.66	37,091,995.86	
2022 年度	53,115,540.45		
合计	428,369,571.97	475,696,924.34	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
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	24,000,000.00	24,000,000.00
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	15,000,000.00	15,000,000.00
北京市文化科技融资租赁股份有限公司租赁保证金	10,000,000.00	10,000,000.00

平安国际融资租赁有限公司融资租赁保证金	12,000,000.00	12,000,000.00
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
中盐（上海）融资租赁有限公司保证金	18,000,000.00	4,500,000.00
天津南车投资租赁有限公司保证金	6,000,000.00	6,000,000.00
江西省鄱阳湖融资租赁有限公司保证金	6,370,000.00	6,370,000.00
山西金融租赁有限公司保证金	1,500,000.00	1,500,000.00
浙江香溢租赁有限责任公司	7,200,000.00	
合计	240,970,000.00	220,270,000.00

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	209,815,400.00	358,900,000.00
抵押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	859,500,000.00	681,000,000.00
信用借款		
合计	1,269,315,400.00	1,239,900,000.00

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

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	75,683,665.21	37,392,685.91
合计	75,683,665.21	37,392,685.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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	405,749,397.82	449,311,974.03
1 至 2 年	126,368,947.91	47,092,388.71
2 至 3 年	38,299,474.73	27,606,870.65
3 年以上	59,781,696.53	50,754,894.11
合计	630,199,516.99	574,766,127.50

**(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
阿拉善盟建新工程机械有限责任公司	8,424,334.42	未结算
海西天天矿业有限责任公司	7,351,306.05	未结算
安徽金森源环保工程有限公司	7,264,957.22	未结算
中化二建集团有限公司	7,146,373.69	未结算
济南锅炉集团有限公司	6,135,162.40	未结算
天津市塘沽永利工程有限公司	5,370,882.99	未结算
格尔木昌庆商贸有限责任公司	5,114,109.68	未结算
北京朗新明环保科技有限公司	3,044,755.91	未结算
重庆工业设备安装集团有限公司	4,947,596.77	未结算
安徽省通源环境节能有限公司	3,335,109.60	未结算
内蒙古华晶盐业包装有限责任公司	3,608,470.04	未结算
江苏陇江矿产资源有限公司	3,209,426.77	未结算
合计	64,952,485.54	/

其他说明

□适用 √不适用

**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	76,784,113.69	181,403,942.73
1 年以上	8,097,021.93	3,866,623.33
合计	84,881,135.62	185,270,566.06

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

## (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

其他说明

□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	52,108,288.84	171,768,689.17	156,092,345.63	67,784,632.38
二、离职后福利-设定提存计划	24,971,628.55	28,990,302.67	17,879,011.16	36,082,920.06
三、辞退福利	3,524.36	427,031.15	427,031.15	3,524.36
四、一年内到期的其他福利				
合计	77,083,441.75	201,186,022.99	174,398,387.94	103,871,076.80

## (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	33,432,567.40	137,042,720.45	130,579,239.47	39,896,048.38
二、职工福利费		10,495,377.25	10,495,377.25	
三、社会保险费	218,347.98	9,640,080.03	9,092,404.13	766,023.88
其中: 医疗保险费	17,492.50	7,811,418.63	7,209,801.83	619,109.30
工伤保险费	96,449.90	1,339,386.38	1,288,921.70	146,914.58
生育保险费	104,405.58	489,275.02	593,680.60	
四、住房公积金	2,435,355.66	10,285,112.74	1,318,400.00	11,402,068.40
五、工会经费和职工教育经费	16,021,828.60	3,990,079.40	4,291,416.28	15,720,491.72
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他-短期薪酬	189.20	315,319.30	315,508.50	
合计	52,108,288.84	171,768,689.17	156,092,345.63	67,784,632.38

## (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	14,660,037.68	21,754,950.59	16,987,122.13	19,427,866.14
2. 失业保险费	4,798,679.06	1,122,405.69	862,691.03	5,058,393.72
3. 企业年金缴费	5,512,911.81	6,112,946.39	29,198.00	11,596,660.20
合计	24,971,628.55	28,990,302.67	17,879,011.16	36,082,920.06

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	40,555,383.26	32,226,365.40
消费税		
营业税	5,157,096.31	5,157,096.31
企业所得税	328,393.35	
个人所得税	841,095.04	976,928.36
城市维护建设税	1,519,397.40	909,745.48
房产税		2,243,539.57
教育费附加	672,653.14	594,227.03
资源税	4,485,084.43	6,049,642.47
土地使用税		401,404.20
矿产资源补偿费	1,274,153.52	1,274,153.52
其他	912,432.33	1,027,864.19
合计	55,745,688.78	50,860,966.53

### 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	154,375.00	1,044,213.32
企业债券利息		
短期借款应付利息	459,166.67	1,002,489.74
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	613,541.67	2,046,703.06

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

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	171,483,582.52	94,840,226.95
保证金	33,008,718.76	33,209,484.33
其他	21,918,166.15	13,989,505.14
合计	226,410,467.43	142,039,216.42

**(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
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	32,348,100.00	往来款
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	18,250,300.00	往来款
阿拉善福泉煤炭有限责任公司	9,556,816.70	往来款
北京安锐城矿业科技发展有限公司	8,007,132.00	保证金
内蒙古紫光化工有限责任公司	8,932,613.75	往来款
海西自治州社会保险事业管理局	6,407,961.26	资金紧张
宁夏分水岭工贸有限责任公司	5,000,000.00	保证金
内蒙古晨宏力化工有限责任公司	3,435,400.00	往来款
石嘴山市博顺商贸有限公司	2,480,867.00	保证金
河南三源粮油食品有限责任公司	1,759,360.00	未结算
宁夏吴忠市文昌物资有限公司	1,000,000.00	保证金
合计	97,178,550.71	/

其他说明

□适用 √不适用

**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	76,500,000.00	225,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	565,740,152.61	524,579,541.87
合计	642,240,152.61	749,579,541.87

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

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	130,000,000.00	
保证借款	48,875,000.00	50,000,000.00
信用借款		
合计	178,875,000.00	50,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

中国建设银行乌斯太支行，借款金额 130,000,000.00 元，利率 4.75%

招商银行深圳新洲支行，借款金额 3,875,000.00 元，利率 4.90%

农业银行德令哈市支行，借款金额 45,000,000.00 元，利率 4.90%

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

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	69,612,813.01	47,630,481.28
中建投租赁有限责任公司	190,739,083.19	142,063,536.85

信达金融租赁有限公司	111,061,552.12	47,008,835.26
中国外贸金融租赁有限公司	29,910,274.76	6,288,275.65
渝农商金融租赁有限责任公司	98,807,197.71	59,548,048.41
河北省金融租赁有限公司	149,039,298.97	95,760,660.87
前海长信融资租赁(深圳)有限公司	293,094,798.91	288,512,336.72
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	9,003,998.96	26,316,528.29
中盐(上海)融资租赁有限公司	36,372,924.36	130,343,311.12
山西金融租赁有限公司	14,855,201.03	8,323,000.31
江西省鄱阳湖融资租赁有限公司	33,069,660.84	22,906,677.64
天津南车投资租赁有限公司	75,663,898.15	71,484,048.09
浙江香溢租赁有限责任公司		78,535,709.47
北京鑫利远洋投资咨询有限公司	1,111,230,702.01	1,000,000.00

其他说明:

适用 不适用

#### 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

递延收益情况

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	45,299,752.83	3,050,000.00	2,666,636.12	45,683,116.71	政府补助
合计	45,299,752.83	3,050,000.00	2,666,636.12	45,683,116.71	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

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
重金属污染防治	225,000.00		50,000.00		175,000.00	与资产相关
矿产资源节约	10,905,224.81		981,218.94		9,924,005.87	与资产相关

约与综合利用						
大气污染防治	787,806.19		141,462.54		646,343.65	与资产相关
余热集中供热节能技改项目	3,690,428.50		56,057.16		3,634,371.34	与资产相关
工业企业能源管理中心建设示范项目	3,100,000.00		120,000.00		2,980,000.00	与资产相关
脱硫脱硝	2,849,999.97		100,000.02		2,749,999.95	与资产相关
2011年工业企业能源管理中心建设示范项目	831,111.10		36,666.66		794,444.44	与资产相关
2011年第五批州及预算基本建设支出预算	868,888.88		38,333.34		830,555.54	与资产相关
2011年第二批节能降耗项目资金	1,511,111.10		66,666.66		1,444,444.44	与资产相关
2012年第一批前期工作专项资金	358,888.90		6,666.66		352,222.24	与资产相关
2012年第一批双百和产业等投资补助资金	1,511,111.11		66,666.66		1,444,444.45	与资产相关
2012年循环经济发展资金	1,333,333.34		60,000.00		1,273,333.34	与资产相关
2012年第三批州级预算内基本建设支出预算	1,266,666.67		40,000.02		1,226,666.65	与资产相关
2012年外经贸区域协调发展促进资金	253,750.00		7,500.00		246,250.00	与资产相关
2012年克鲁克湖生态环境保护项目资金的预算	1,497,777.79		66,666.66		1,431,111.13	与资产相关
2013年第三批州级预算内基本建设支出预算	675,555.56		30,000.00		645,555.56	与资产相关
电力线路实	175,000.00		12,499.98		162,500.02	与资产相关

搬迁改补偿						
2013 年工业双百及产业等项目前期资金的通知	420,000.00		30,000.00		390,000.00	与资产相关
废液管线拆迁交通局补助	2,628,333.33		190,000.02		2,438,333.31	与资产相关
2013 年第五批州级预算内基本建设支出预算	566,666.67		40,000.02		526,666.65	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	1,594,666.67		91,999.98		1,502,666.69	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	3,519,000.00		74,250.00		3,444,750.00	与资产相关
2016 年排污费专项资金	700,000.00		20,416.68		679,583.32	与资产相关
海西发改委员会蒸氨废液资源利用	1,686,288.16		155,727.93		1,530,560.23	与资产相关
德令哈工业园管委会蒸氨废液综合利用	843,144.08		77,863.97		765,280.11	与资产相关
年产 15 万吨小苏打项目	500,000.00		4,166.67		495,833.33	与资产相关
废液排放拦挡坝项目资金	1,000,000.00		36,875.00		963,125.00	与资产相关
2016 年化解过剩产能资金		2,850,000.00	59,375.00		2,790,625.00	与资产相关
2012 年循环经济发展金		200,000.00	5,555.55		194,444.45	与资产相关
合计	45,299,752.83	3,050,000.00	2,666,636.12		45,683,116.71	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

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	438,031,073.00						438,031,073.00

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√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
资本溢价(股本溢价)	901,858,312.16			901,858,312.16
其他资本公积	102,938,586.47	13,787,374.11		116,725,960.58
合计	1,004,796,898.63	13,787,374.11		1,018,584,272.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

备注：2017年3月控股子公司污水处理公司与合作方北京新源国能科技集团股份有限公司达成债转股协议，增资22,500,000.00元，影响资本公积13,573,938.51元；联营企业江西兰太其他权益变动影响资本公积213,435.60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	5,146,019.42	6,533,105.29	3,920,415.10	7,758,709.61
合计	5,146,019.42	6,533,105.29	3,920,415.10	7,758,709.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为计提安全生产费6,533,105.29元，本期减少为支出安全生产费3,920,415.10元。

## 59、盈余公积

√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
法定盈余公积	77,617,767.31			77,617,767.31
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	103,244,143.17			103,244,143.17

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

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	447,802,411.25	374,094,647.41
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	447,802,411.25	374,094,647.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	116,274,803.44	42,468,027.07
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	564,077,214.69	416,562,674.48

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,562,178,823.91	949,630,547.01	1,118,274,991.32	788,769,022.61
其他业务	24,091,028.08	18,769,038.56	24,638,999.94	26,730,789.34
合计	1,586,269,851.99	968,399,585.57	1,142,913,991.26	815,499,811.95

**62、税金及附加**

√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
消费税		
营业税		121,281.61
城市维护建设税	8,741,721.94	5,468,147.80
教育费附加	4,062,189.85	2,774,777.65
资源税	10,640,898.02	6,678,657.54
房产税	5,778,759.83	
土地使用税	3,003,464.52	
车船使用税	413,468.20	
印花税	605,067.67	
地方教育发展费	2,706,583.41	1,833,568.28
其他		62,023.94
水利建设基金	946,358.80	1,165,629.66
合计	36,898,512.24	18,104,086.48

**63、销售费用**

√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
汽车运费	78,441,380.19	24,501,310.18
火车运费	54,282,794.21	18,459,193.92
职工薪酬	17,375,911.21	9,943,104.91
装卸费	5,770,139.93	5,950,596.52
折旧费	3,378,920.41	3,442,439.80
港杂费	1,768,864.51	4,414,641.03
差旅费	794,983.82	1,045,356.14
中转仓库使用费	2,008,292.66	1,357,219.41
包装费	1,508,117.69	1,164,405.57
修理费	2,016,372.97	591,240.10
集放坨费	995,264.81	826,222.06
保险费	708,133.25	923,160.19
广告费	1,599,791.44	18,065.05
其他	2,568,098.64	6,998,337.48
合计	173,217,065.74	79,635,292.36

**64、管理费用**

√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
修理费	19,158,380.96	13,955,943.46
职工薪酬	32,203,292.17	27,563,874.38
折旧费	14,050,336.16	12,495,995.60
税金		6,841,564.80
研发费用	4,176,958.16	1,562,099.75
中介费用	2,821,076.41	1,862,715.36
排污费	840,311.68	3,858,672.79
业务招待费	986,365.96	1,134,404.51
差旅费	913,013.36	1,105,917.93
咨询费	1,133,629.30	141,443.48
物料消耗	296,210.47	354,734.54
检验检测费	292,713.94	170,999.70
资源维护费	329,917.44	180,484.64
土地租赁费	76,319.11	1,875,000.00
劳务费	2,588,581.91	1,887,508.94
防洪支出		1,615,317.18
其他	7,875,375.99	7,808,039.54
合计	87,742,483.02	84,414,716.60

**65、财务费用**

√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
利息支出	98,579,425.55	109,001,615.30
减：利息收入	-849,190.41	-2,636,054.49
汇兑损益	836,012.24	-982,434.54
手续费	1,162,533.73	547,089.66
其他		
合计	99,728,781.11	105,930,215.93

**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	5,957,849.53	-5,770,089.21
二、存货跌价损失	3,447,670.48	3,386,113.08
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	9,405,520.01	-2,383,976.13

**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	-4,785,982.44	-5,098,168.35
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	-4,785,982.44	-3,998,168.35

其他说明：

报告期，无关于投资收益事项的说明。

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√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	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	
其中：固定资产处置利得		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	5,349,513.01	11,065,864.87	5,349,513.01
其他	2,082,586.35	1,823,931.07	2,082,586.35
合计	7,432,099.36	12,979,644.45	7,432,099.36

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	36,666.66	与资产相关
2011年第五批州及预算基本建设支出预算	38,333.34	38,333.33	与资产相关
2011年第二批节能降耗项目资金	66,666.66	66,666.67	与资产相关
2012年第一批前期工作专项资金	6,666.66	14,444.44	与资产相关
2012年第一批双百和产业结构调整项目贷款贴息及投资补助资金	66,666.66	66,666.66	与资产相关
2012年循环经济发展资金	60,000.00	82,222.22	与资产相关
2012年第三批州级预算内基本建设支出预算	40,000.02	73,333.33	与资产相关
2012年外经贸区域协调发展促进资金	7,500.00	11,250.00	与资产相关
2012年克鲁克湖生态环境保护项目资金的预算	66,666.66	58,333.33	与资产相关
2013年第三批州级预算内基本建设支出预算	30,000.00	21,250.00	与资产相关
电力线路实施迁改补偿	12,499.98	36,249.99	与资产相关
2013年工业双百及产业结构调整及振兴、循环经济、企业技术创新、重点工业项目前期资金	30,000.00	40,000.00	与资产相关
废液管线拆迁交通局补助	190,000.02	95,000.01	与资产相关
2013年第五批州级预算内基本建设支出预算	40,000.02	20,000.01	与资产相关
重金属污染防治		50,000.00	与资产相关
外贸发展专项资金	900,000.00		与收益相关
矿产资源项目补贴折旧	817,682.45	966,659.79	与资产相关
余热集中供热节能技改项目	46,714.30	56,057.16	与资产相关
工业企业能源管理中心建设示范项目	100,000.00	120,000.00	与资产相关
脱硫脱硝	83,333.35	50,000.01	与资产相关
大气污染防治	117,885.45	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	91,999.98	91,999.99	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	74,250.00		与资产相关
2016年排污费专项资金	20,416.68		与资产相关
海西发改委员会蒸氨废液资源利用	155,727.93		与资产相关
德令哈工业园管委会蒸氨废液综合利用	77,863.97		与资产相关

年产 15 万吨小苏打项目	4,166.67		与资产相关
废液排放拦挡坝项目资金	36,875.00		与资产相关
2016 年化解过剩产能资金	59,375.00		与资产相关
2012 年循环经济发展金	5,555.55		与资产相关
2015 年中小企业国际市场开拓资金拨款	24,000.00		与收益相关
2016 年度外贸企业能力建设资金拨款	464,000.00		与收益相关
平稳健康发展奖金	900,000.00		与收益相关
第五批工业运行保增长专项奖补资金	500,000.00		与收益相关
2016 年服务支持地方经济发展先进企业资金	100,000.00		与收益相关
拥军优属先进单位奖金	3,000.00		与收益相关
德令哈市民族宗教事务局奖励资金	20,000.00		与收益相关
民创示范经费补助	5,000.00		与收益相关
海西州政府慰问金	50,000.00		与收益相关
合计	5,349,513.01	11,065,864.87	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	297,097.07		297,097.07
其中：固定资产处置损失	297,097.07		297,097.07
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	68,700.00	1,000.00	68,700.00
盘亏损失	29,330.11	18,625.41	29,330.11
其他		734,715.59	
合计	395,127.18	754,341.00	395,127.18

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	-619,445.99	263,341.14
递延所得税费用	-1,242,815.71	11,888,153.18
合计	-1,862,261.70	12,151,494.32

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**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:**

√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
各类保证金	6,675,820.46	387,515.00
政府补助	6,016,000.00	13,700,000.00
银行存款利息收入	497,367.55	1,116,802.90
租赁收入	1,210,000.00	1,359,049.18
往来款	5,704,000.00	39,850,108.75
保险赔款	2,461,066.63	5,035,404.06
其他	5,272,481.55	4,407,036.06
合计	27,836,736.19	65,855,915.95

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√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
保证金	46,844,917.62	38,839,502.60
运费	142,170,850.15	105,697,162.51
业务招待费	1,152,329.78	1,389,975.66
办公费	871,882.40	1,282,710.07
差旅费	2,801,890.67	2,849,107.60
交通费	1,330,786.74	782,778.51
职工借款	1,607,447.86	2,921,302.35
修理费	1,508,892.37	1,263,639.50
往来款	2,147,497.82	610,000.00
装卸费、吊装费等	3,361,167.40	1,474,133.34
中介费用	2,250,192.10	2,892,057.36
水资源费	1,225,606.72	542,451.56
排污费	1,175,076.00	3,558,755.00
仓储费		1,000,000.00
法院执行款		4,080,167.88
检测鉴定费	225,242.00	301,097.60
广告费	3,257,102.30	2,640,000.00
其他	3,177,197.39	2,419,574.09
合计	215,108,079.32	174,544,415.63

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√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
江西兰太还款	18,000,000.00	
合计	18,000,000.00	

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
融资租赁业务收到的筹资款	226,500,000.00	330,000,000.00
合计	226,500,000.00	330,000,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
融资租赁业务支付租金	338,872,728.02	390,154,148.99
合计	338,872,728.02	390,154,148.99

## 74. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	214,991,155.74	37,789,484.85
加：资产减值准备	9,405,520.01	-2,383,976.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	136,808,883.23	133,286,567.78
无形资产摊销	6,396,984.96	5,898,886.67
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	29,330.11	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	98,579,425.55	109,001,615.30
投资损失（收益以“-”号填列）	4,785,982.44	3,998,168.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,242,815.71	11,888,153.18
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）	-10,767,509.10	19,163,069.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-246,378,410.66	-104,273,950.41

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-28,369,740.54	-67,038,592.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	184,238,806.03	147,329,426.78
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	119,632,190.74	506,899,921.35
减: 现金的期初余额	83,688,660.00	211,579,011.87
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	35,943,530.74	295,320,909.48

## (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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	119,632,190.74	83,688,660.00
其中: 库存现金	31,671.42	12,479.69
可随时用于支付的银行存款	119,600,519.32	83,676,180.31
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	119,632,190.74	83,688,660.00
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		

其他说明:

□适用 √不适用

## 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	42,521,609.38	保证金
应收票据	237,572,347.13	质押
存货		
固定资产	1,746,798,361.97	售后租回及抵押
无形资产	181,116,473.47	抵押
合计	2,208,008,791.95	

其他说明：

备注：本公司将子公司兰太药业股权质押，用于中国建设银行乌斯太支行 1.3 亿元银行借款。

**77、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

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	1,323,142.23	6.7744	8,963,494.72
应收账款			
其中：美元	3,162,395.79	6.7744	21,423,334.06
预付款项			
其中：美元	154,074.06	6.7744	1,043,759.32
其他应收款			
其中：美元	23,226.40	6.7744	157,344.93
应付账款			
其中：美元	175,321.00	6.7744	1,187,694.47
预收款项			
其中：美元	249,125.24	6.7744	1,687,674.03

**(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、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	3,050,000.00	递延收益	2,666,636.12
与收益相关	2,966,000.00	营业外收入	2,966,000.00

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

本期收到与资产相关的政府补助 3,050,000.00 元，其中 2,383,513.01 元摊销计入营业外收入，283,123.11 元计入营业成本；收到与收益相关的政府补助 2,966,000.00 元，全部计入营业外收入。

**80、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

其他说明：

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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责任公司	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	39.25		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

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
昆仑碱业	49.00	100,823,756.94		221,792,506.09

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

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	604,019,458.32	2,959,962,221.81	3,563,981,680.13	1,968,884,113.24	1,100,169,845.86	3,069,053,959.10	378,823,099.82	3,013,013,846.37	3,391,836,946.19	1,914,804,973.21	1,184,971,995.37	3,099,776,968.58

## (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

其他说明:

□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

√适用 □不适用

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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	88,746,695.56	45,231,182.52
非流动资产	366,728,941.73	370,239,705.03
资产合计	455,475,637.29	415,470,887.55
流动负债	210,203,866.71	218,393,574.98
非流动负债	197,537,050.04	139,877,039.38
负债合计	407,740,916.75	358,270,614.36
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	47,734,720.54	57,200,273.19
按持股比例计算的净资产份额	23,390,013.06	28,028,133.86
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润	930,477.71	853,341.52
--其他	28,415,822.70	28,415,822.70
对联营企业权益投资的账面价值	52,736,313.47	57,297,298.08
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	123,500,105.24	121,121,932.54
净利润	-9,901,135.50	-10,518,414.21
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-9,901,135.50	-10,518,414.21
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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
合营企业：		
联营企业：		
投资账面价值合计	-121,217.54	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-11,562.23	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-11,562.23	

(5). 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

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 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

#### 6、其他

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，包括汇率风险、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以及长期应付款。

2017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20,591,045.15元（2016年12月31日：25,962,162.09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.汇率风险

汇率风险，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汇率风险。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汇率风险的目的。于2017年度及2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率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：

单位：元 币种：人民币

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	8,963,494.72		8,963,494.72	7,151,264.49		7,151,264.49
应收账款	21,423,334.06		21,423,334.06	30,398,598.70		30,398,598.70
其他应收款	157,344.93		157,344.93	223,801.49		223,801.49
预付款项	1,043,759.32		1,043,759.32			
金融资产总额	31,587,933.03		31,587,933.03	37,773,664.68		37,773,664.68
应付账款	1,187,694.47		1,187,694.47	1,976,097.13		1,976,097.13
预收款项	1,687,674.03		1,687,674.03	827,655.14		827,655.14
金融负债总额	2,875,368.50		2,875,368.50	2,803,752.27		2,803,752.27
合计	28,712,564.53		28,712,564.53	34,969,912.41		34,969,912.41

2017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5.00%，则公司将增加或减少净利润1,592,061.92元（2016年12月31日：1,620,317.96元）。管理层认为5.00%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	1,269,315,400.00		1,269,315,400.00
应付票据	75,683,665.21		75,683,665.21
应付账款	630,209,124.58		630,209,124.58
预收款项	84,892,453.66		84,892,453.66
应付职工薪酬	103,871,076.80		103,871,076.80
应交税费	55,745,688.78		55,745,688.78
应付利息	613,541.67		613,541.67
其他应付款	226,410,467.43		226,410,467.43
一年内到期的非流动负债	749,579,541.87		749,579,541.87
合计	3,077,280,507.16		3,077,280,507.16

项目	期初余额		
	1 年以内	1-5 年	合计
短期借款	1,239,900,000.00		1,239,900,000.00
应付票据	37,392,685.91		37,392,685.91
应付账款	574,766,127.50		574,766,127.50
预收款项	185,270,566.06		185,270,566.06
应付职工薪酬	77,083,441.75		77,083,441.75
应交税费	50,860,966.53		50,860,966.53
应付利息	2,046,703.06		2,046,703.06
其他应付款	142,039,216.42		142,039,216.42
一年内到期的非流动负债	749,579,541.87		749,579,541.87
合计	3,058,939,249.10		3,058,939,249.10

**十一、 公允价值的披露****1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

□适用 √不适用

**2、 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

**3、 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

**4、 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

**5、 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

**6、 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

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 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

**9、 其他**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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；给排水、水暖设施安装、维修，水井维护；机械设备及电仪设备安装、维修、租赁；土建工程。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，中盐吉兰泰盐化集团有限公司持公司股份总数为 144,892,328 股，占公司总股本的 33.08%。
其他情况说明	统一社会信用代码：911529001174447212；公司住所：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区（乌斯太镇）贺兰区人民路中盐综合科技楼；注册资本：153,765 万元。

本企业最终控制方是中国盐业总公司  
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)；销售食品；工业盐产品的调拨、批发；各种盐产品、盐化工产品、盐田水产品及其制品、盐田生物及其制品、盐业企业所需设备、木材、水泥、电缆、包装材料、盐田结晶用苫盖材料、塑料及其助剂、日用品、化妆品、酒店用品、厨房用品、建筑材料、钢材、木材、煤炭的销售；家用电器、办公设备、针纺织品、汽车零配件的销售；仓储；自有房屋出租；招标服务与以上业务有关的技术咨询、技术服务。
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：297,922.654683 万元。

## 2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见“本章节 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

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见“本章节 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
中盐江西兰太化工有限公司	被投资方
内蒙古兰泰银湖旅游开发有限公司	被投资方

其他说明

□适用 √不适用

**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
石嘴山市惠吉中盐商贸有限公司	股东的子公司
宁夏回族自治区盐业公司	集团兄弟公司
中盐宁夏金科达印务有限公司	集团兄弟公司
中盐勘察设计院有限公司	集团兄弟公司
中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	集团兄弟公司
中盐天津市长芦盐业有限公司	集团兄弟公司
中盐工程技术研究院有限公司	集团兄弟公司
中盐(天津)盐化科技信息有限公司	集团兄弟公司
中盐榆林盐化有限公司	集团兄弟公司
中盐(上海)融资租赁有限公司	集团兄弟公司

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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	117,057,979.50	111,052,420.74
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐化工产品	19,013,752.14	9,294,061.28
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	盐化工产品	39,688.38	73,803.42
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	盐化工产品	1,560,256.42	1,072,059.87
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	电及蒸汽	18,482,720.57	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	254,586.84	202,061.83
宁夏回族自治区盐业公司	原材料		19,871.80
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	垃圾处理费	718,549.30	356,202.63
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

√适用 □不适用

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	盐及其他	36,782,374.74	44,829,994.48
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	修理修配劳务	20,242.00	134,433.74
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐及其他	36,447,830.77	32,777,209.83
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	污水处理	10,358,895.38	15,458,192.14
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	修理修配劳务	11,111.11	381,376.06
中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	盐	296,847.34	99,034.19
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	3,291,449.61	3,597,419.40
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	污水处理及其他	102,286.14	197,396.92
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	修理修配劳务		11,944.00
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	粉洗盐		23,417.23

#### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

备注：本公司关联交易定价政策如下：①本公司按下列标准向控股股东及其子公司收取费用：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，控股股东子公司以供电局结算价格同本公司结算；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

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

#### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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	设备租赁费	10,800,000.00	10,800,000.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

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

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

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
中盐青海昆仑碱业有限公司	40,000,000.00	2009-4-29	2017-10-27	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	30,375,000.00	2010-2-4	2018-2-3	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	55,000,000.00	2011-3-29	2019-3-28	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	20,000,000.00	2017-1-22	2018-1-22	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	15,000,000.00	2016-12-14	2017-12-14	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	30,000,000.00	2016-8-5	2017-8-5	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	30,000,000.00	2016-7-25	2017-7-25	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	40,000,000.00	2016-7-8	2017-7-8	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	21,000,000.00	2016-7-14	2017-7-14	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	19,000,000.00	2016-7-18	2017-7-18	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	20,000,000.00	2017-1-13	2018-1-12	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	60,000,000.00	2016-10-25	2017-10-24	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	50,000,000.00	2017-3-9	2018-3-8	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	50,000,000.00	2017-5-9	2018-5-9	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	37,000,000.00	2016-11-18	2017-11-18	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	56,000,000.00	2016-11-24	2017-11-24	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	50,000,000.00	2016-12-9	2017-12-9	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	9,500,000.00	2016-8-26	2017-8-24	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	30,000,000.00	2017-6-28	2018-6-27	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	15,000,000.00	2016-8-12	2017-8-12	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	7,000,000.00	2017-5-17	2018-5-16	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	29,170,047.87	2013-11-25	2018-8-15	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	88,034,111.74	2013-12-2	2018-12-2	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	14,316,528.29	2015-3-25	2018-3-24	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	5,324,690.03	2012-10-15	2017-10-15	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	171,107,146.87	2016-8-12	2020-10-29	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	300,000,000.00	2015-9-15	2018-9-15	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	69,104,724.60	2015-5-8	2020-2-8	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	104,090,600.01	2015-2-26	2019-5-26	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	18,063,937.81	2016-5-4	2019-4-21	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	201,258,451.01	2016-6-27	2020-6-27	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	79,395,895.29	2016-10-13	2020-10-13	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	34,158,016.40	2016-12-8	2019-12-15	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	37,887,607.93	2016-12-21	2021-12-21	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	41,204,412.73	2017-2-27	2020-2-27	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	82,408,825.46	2017-3-20	2020-4-12	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	37,968,060.89	2017-3-7	2022-3-7	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	33,367,648.60	2017-4-18	2022-4-17	否

中盐江西南太化工有限公司	68,000,000.00	2016-5-24	2018-11-24	否
中盐江西南太化工有限公司	28,080,000.00	2015-10-16	2018-10-15	否
中盐江西南太化工有限公司	4,900,000.00	2017-5-4	2018-4-23	否
中盐江西南太化工有限公司	32,666,666.66	2017-3-15	2019-12-15	否
中盐江西南太化工有限公司	5,920,289.76	2016-1-29	2019-1-29	否
中盐江西南太化工有限公司	13,632,752.56	2016-12-22	2019-12-21	否
中盐江西南太化工有限公司	22,592,453.47	2017-1-13	2020-1-13	否
中盐江西南太化工有限公司	14,700,000.00	2017-6-15	2020-6-15	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

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
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	100,000,000.00	2016-11-25	2017-11-25	否
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	50,000,000.00	2017-02-04	2018-02-03	否
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	150,000,000.00	2017-02-15	2018-02-14	否
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	130,000,000.00	2017-06-05	2019-06-05	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (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	122.75	100.80

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

2016年12月22日至2017年3月29日,本公司子公司昆仑碱业陆续与中盐(上海)融资租赁有限公司签订融资租赁合同,融资租赁本金200,000,000.00元。本期应确认利息支出20,941,465.01元。

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	13,501,047.42		56,206,479.34	
应收账款	宁夏回族自治区盐业公司	591,010.81		1,109,418.89	
应收账款	中盐吉兰泰盐化集团有限公司			1,308,772.95	67,258.15
应收账款	中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	166,823.83	8,341.19	59,623.83	
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			9,050.00	
预付账款	宁夏回族自治区盐业公司			11,589.72	
预付账款	中盐工程技术研究院有限公司			48,000.00	
预付账款	内蒙古兰泰银湖旅游开发有限公司	314,792.13		308,412.13	
其他应收款	中国盐业总公司	1,350,000.00	1,015,500.00	1,000,000.00	800,000.00
其他应收款	中盐江西兰太化工有限公司	36,357,836.16	14,543,134.46	72,541,061.85	10,388,670.49

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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	418,135.49	438,606.95
应付账款	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	1,036,620.48	3,151,923.01
应付账款	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司		6,176,048.33
应付账款	宁夏回族自治区盐业公司	126,304.91	144,083.80
应付账款	阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司		23,504.27
其他应付款	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	277,295.20	2,255,483.01
其他应付款	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	40,348,100.00	32,348,100.00
其他应付款	中盐青海氯碱化工有限公司	151,033.15	151,033.15
预收账款	北京京盐南风商贸有限公司	42.10	42.10
预收账款	中盐(天津)盐化科技信息有限公司	7,550.62	7,550.62
一年内到期的非流动负债	中盐(上海)融资租赁有限公司	49,157,535.00	13,696,232.06
长期应付款	中盐(上海)融资租赁有限公司	130,343,311.12	36,372,924.36

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

**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

**5、 其他**

□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

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

本公司之子公司昆仑碱业因长沙招商银行诉讼事项已于2016年12月和2017年1月先后垫付湖南万盛化工有限公司（以下简称“万盛化工”）欠长沙招商银行承兑汇票本金400万元和392.82万元，昆仑碱业已向青海海西州中级人民法院提起诉讼，要求万盛化工归还垫付汇票本金。

**(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**

√适用 □不适用

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	对本公司财务影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	40,000,000.00	2009-4-29	2017-10-27	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	30,375,000.00	2010-2-4	2018-2-3	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	55,000,000.00	2011-3-29	2019-3-28	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	20,000,000.00	2017-1-22	2018-1-22	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	15,000,000.00	2016-12-14	2017-12-14	暂未产生影响

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	对本公司财务影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	30,000,000.00	2016-8-5	2017-8-5	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	30,000,000.00	2016-7-25	2017-7-25	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	40,000,000.00	2016-7-8	2017-7-8	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	21,000,000.00	2016-7-14	2017-7-14	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	19,000,000.00	2016-7-18	2017-7-18	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	20,000,000.00	2017-1-13	2018-1-12	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	60,000,000.00	2016-10-25	2017-10-24	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	50,000,000.00	2017-3-9	2018-3-8	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	50,000,000.00	2017-5-9	2018-5-9	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	37,000,000.00	2016-11-18	2017-11-18	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	56,000,000.00	2016-11-24	2017-11-24	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	50,000,000.00	2016-12-9	2017-12-9	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	9,500,000.00	2016-8-26	2017-8-24	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	30,000,000.00	2017-6-28	2018-6-27	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	15,000,000.00	2016-8-12	2017-8-12	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	7,000,000.00	2017-5-17	2018-5-16	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	29,170,047.87	2013-11-25	2018-8-15	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	88,034,111.74	2013-12-2	2018-12-2	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	14,316,528.29	2015-3-25	2018-3-24	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	5,324,690.03	2012-10-15	2017-10-15	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	171,107,146.87	2016-8-12	2020-10-29	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	300,000,000.00	2015-9-15	2018-9-15	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	69,104,724.60	2015-5-8	2020-2-8	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	104,090,600.01	2015-2-26	2019-5-26	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	18,063,937.81	2016-5-4	2019-4-21	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	201,258,451.01	2016-6-27	2020-6-27	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	79,395,895.29	2016-10-13	2020-10-13	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	34,158,016.40	2016-12-8	2019-12-15	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	37,887,607.93	2016-12-21	2021-12-21	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	41,204,412.73	2017-2-27	2020-2-27	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	82,408,825.46	2017-3-20	2020-4-12	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	37,968,060.89	2017-3-7	2022-3-7	暂未产生影响
中盐青海昆仑碱业有限公司	33,367,648.60	2017-4-18	2022-4-17	暂未产生影响
中盐江西兰太化工有限公司	68,000,000.00	2016-5-24	2018-11-24	暂未产生影响
中盐江西兰太化工有限公司	28,080,000.00	2015-10-16	2018-10-15	暂未产生影响
中盐江西兰太化工有限公司	4,900,000.00	2017-5-4	2018-4-23	暂未产生影响
中盐江西兰太化工有限公司	32,666,666.66	2017-3-15	2019-12-15	暂未产生影响

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	对本公司财务影响
中盐江西兰太化工有限公司	5,920,289.76	2016-1-29	2019-1-29	暂未产生影响
中盐江西兰太化工有限公司	13,632,752.56	2016-12-22	2019-12-21	暂未产生影响
中盐江西兰太化工有限公司	22,592,453.47	2017-1-13	2020-1-13	暂未产生影响
中盐江西兰太化工有限公司	14,700,000.00	2017-6-15	2020-6-15	暂未产生影响
合计	2,222,227,867.98			

## 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

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

本公司年金方案经员工（代表）大会讨论通过，并获得本公司当地劳动保障部门批准后正式实施。原企业建立并自行管理的补充养老保险，按照《关于做好原有企业年金移交工作的意见》（劳社部发〔2007〕12号）文件精神，合并至本企业年金计划并按照本计划规定统一实施。企业缴费部分按上年度员工工资总额的8%计提。今后可根据公司经济效益情况和国家相应

的政策调整，相应变动计提比例。个人缴费部分根据公司实际，员工个人暂不缴费，若缴费时公司可从本人工资中代扣。由于企业年金所涉及到的个人所得税部分，公司按月从本人工资中代扣。

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

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

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

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

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	盐化工	制盐	药品	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,457,698,369.02	176,856,926.98	36,768,115.48	28,372,903.00	137,517,490.57	1,562,178,823.91
主营业务成本	925,198,906.88	119,956,817.88	16,042,865.41	26,048,833.44	137,616,876.60	949,630,547.01

### (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

### (4). 其他说明:

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

## 8、 其他

适用 不适用

本公司现有的制钠技术是 2001 年与美国杜邦公司（以下简称“杜邦公司”）以购买使用权的方式取得，为了有效避免金属钠技术受让于第三方，同时解除杜邦技术的产权保护对于公司的限制，

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与美国科慕化学公司签订<金属钠专有技术资产买卖合同>的议案》，并于美国科慕化学公司就买断金属钠专有技术资产达成合作意向，拟以购买价格为 1,900,000 美元与本公司签署《资产买卖协议》，公司将获得该技术在全球范围内的所有权。2017 年 3 月本公司已按合同支付 1,282,500.00 美元，已收到发票，剩余款项按合同要求支付。

## 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：

√适用 □不适用

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	98,973,589.19	89.19	26,964,040.92	27.24	72,009,548.27	132,307,574.13	91.69	24,079,188.56	18.20	108,228,385.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,989,951.18	10.81	11,989,951.18	100.00		11,989,951.18	8.31	11,989,951.18	100.00	
合计	110,963,540.37	100.00	38,953,992.10	35.11	72,009,548.27	144,297,525.31	100.00	36,069,139.74	25.00	108,228,385.57

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）	38,727,320.44		
7-12 个月	26,447,223.70	1,322,361.19	5.00
1 年以内小计	65,174,544.14	1,322,361.19	
1 至 2 年	2,563,736.14	384,560.42	15.00
2 至 3 年	623,547.83	155,886.96	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	9,133,422.72	3,653,369.09	40.00
4 至 5 年	152,375.52	121,900.42	80.00
5 年以上	21,325,962.84	21,325,962.84	100.00
合计	98,973,589.19	26,964,040.92	

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 2,884,852.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(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:

√适用 □不适用

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	10,526,726.82	9.49	
阿拉善经济开发区德成塑胶科技有限公司	7,873,553.83	7.10	7,873,553.83
山东国邦药业股份有限公司	7,537,761.71	6.79	
阿拉善盟兰峰化工有限责任公司	7,032,471.06	6.34	268,096.17
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	6,857,445.99	6.18	342,872.30
合计	39,827,959.41	35.90	8,484,522.30

## (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:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	827,456,499.06	100.00	130,891,595.71	15.82	696,564,903.35	858,765,784.42	100.00	125,106,158.43	14.57	733,659,625.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	827,456,499.06	100.00	130,891,595.71	15.82	696,564,903.35	858,765,784.42	100.00	125,106,158.43	14.57	733,659,625.99

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）	285,529,045.98		
7-12 个月	57,319,630.02	2,865,981.50	5.00
1 年以内小计	342,848,676.00	2,865,981.50	
1 至 2 年	80,369,441.26	12,055,416.19	15.00
2 至 3 年	316,716,139.97	79,179,034.99	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	84,332,798.00	33,733,119.20	40.00
4 至 5 年	657,000.00	525,600.00	80.00
5 年以上	2,532,443.83	2,532,443.83	100.00
合计	827,456,499.06	130,891,595.71	

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 5,785,437.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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
保证金	1,037,000.00	657,000.00
往来款	824,962,976.63	858,442,091.52
其他	1,456,522.43	800,000.00
合计	827,456,499.06	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	497,755,611.24	3 年以内	60.15	66,459,237.48
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	往来款	273,360,404.56	4 年以内	33.04	46,283,760.93
中盐江西兰太化工有限公司	往来款	36,357,836.16	4 年以内	4.39	14,543,134.46
中盐青海昆仑碱业有限公司	往来款	7,214,228.89	6 个月以内	0.87	
内蒙古兰太药业有限责任公司	往来款	6,399,826.98	2 年以内	0.77	1,842,630.14
合计	/	821,087,907.83		99.22	129,128,763.01

## (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

其他说明：

□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	47,846,279.62		47,846,279.62	52,495,962.65		52,495,962.65
合计	594,337,639.62		594,337,639.62	598,987,322.65		598,987,322.65

## (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	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江西兰太	57,297,298.08			-4,774,420.21		213,435.60			52,736,313.47	
兰泰旅游公司	-109,655.31			-11,562.23					-121,217.54	
小计	57,187,642.77			-4,785,982.44		213,435.60			52,615,095.93	
合计	57,187,642.77			-4,785,982.44		213,435.60			52,615,095.93	

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	606,834,626.51	410,570,690.68	549,476,864.43	365,859,141.32
其他业务	21,190,975.98	17,750,683.73	19,612,075.08	24,474,540.52
合计	628,025,602.49	428,321,374.41	569,088,939.51	390,333,681.84

**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	-4,863,118.63	41,051,322.31
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	-4,863,118.63	35,897,299.35

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-297,097.07	
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）	5,349,513.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	351,822.86	
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	1,984,556.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,547,422.42	
少数股东权益影响额	-1,771,712.28	
合计	4,069,660.34	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	5.630	0.265	0.265
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.433	0.256	0.256

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

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：2017 年 8 月 17 日

### 修订信息

适用 不适用