

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 年年度报告



兰太实业
LANTAIINDUSTRY

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	赵青春	工作与会议时间冲突	李德禄
董事	刘苗夫	工作与会议时间冲突	赵代勇
董事	王 岩	工作与会议时间冲突	李红卫

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1. 根据 2017 年立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年审计报告，2017 年公司合并层面实现净利润 405,000,062.65 元，其中归属于母公司所有者的净利润 210,478,860.97 元，每股可供分配净利润 0.4805 元。2017 度母公司层面实现净利润为-16,800,385.38 元，不予提取法定盈余公积金。加上结转年初未分配利润 528,897,069.87 元，减去 2016 年度分红 25,843,833.31 元，年末累计可供分配利润为 486,252,851.18 元。本年度拟以 2017 年末总股本 438,031,073 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.46 元(含税)，合计派发现金红利 63,952,536.66 元。

2. 本年拟不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、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

报告期，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，故不存在相关重大风险。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 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）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.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	39
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	62
第七节	优先股相关情况.....	67
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节	公司治理.....	74
第十节	公司债券相关情况.....	82
第十一节	财务报告.....	83
第十二节	备查文件目录.....	206

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
北交所	指	北京产权交易所
《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
进出口公司	指	内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司
兰峰化工	指	阿拉善盟兰峰化工有限责任公司
兰太钠业	指	内蒙古兰太钠业有限责任公司
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 INDUSTRY CO., LTD
公司的外文名称缩写	LANTAI INDUSTRY
公司的法定代表人	李德禄

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	内蒙古阿拉善经济开发区贺兰区
公司注册地址的邮政编码	750336
公司办公地址	内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区
公司办公地址的邮政编码	750336
公司网址	http://www.lantaicn.com
电子信箱	ltzqb@lantaicn.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法律事务部

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

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

	签字会计师姓名	刘均刚、蔡晓丽
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼
	签字的保荐代表人姓名	邓永辉、王昭
	持续督导的期间	2016 年 2 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	3,286,088,249.78	2,524,917,263.03	30.15	2,367,809,136.91
归属于上市公司股东的净利润	210,478,860.97	83,279,455.09	152.74	-33,116,444.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,323,216.19	64,099,576.67	210.96	-57,215,205.48
经营活动产生的现金流量净额	624,816,694.26	281,903,575.29	121.64	285,828,864.98
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	2,203,356,710.81	1,999,020,545.47	10.22	1,212,874,861.91
总资产	6,690,867,850.35	6,393,327,813.99	4.65	6,703,209,290.90

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益 (元 / 股)	0.4805	0.1930	148.96	-0.092
稀释每股收益 (元 / 股)	0.4805	0.1930	148.96	-0.092
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.4550	0.1486	206.19	-0.159
加权平均净资产收益率 (%)	10.017	5.186	增加 4.831 个百分点	-2.683
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.486	3.991	增加 5.495个 百分点	-4.636

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 152.74%的主要原因：一是受市场影响，纯碱等主营产品价格同比上涨；二是积极推行精细化管理，优化资源配置，纯碱等产品产能增加，单位生产成本得到有效控制；三是通过采取降杠杆压负债措施，财务费用进一步降低。

2. 本期归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加 10.22%的主要原因：本期公司业绩上升以及资本积累增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	738,074,619.83	848,195,232.16	867,863,450.57	831,954,947.22
归属于上市公司股东的净利润	56,341,309.35	59,933,494.09	74,906,923.61	19,297,133.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,344,490.11	58,860,652.99	73,150,715.37	13,967,357.73
经营活动产生的现金流量净额	95,750,613.89	88,488,192.14	63,414,065.90	377,163,822.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-271,460.63		-467,791.03	5,176,140.07
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	16,674,003.44		27,731,310.01	16,138,984.95

除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	525,038.99		3,479,751.20	4,868,401.04
非货币性资产交换损益				10,317,198.16
债务重组损益			2,193,357.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,339,985.07		-4,413,896.67	-3,511,970.01
少数股东权益影响额	-1,556,062.77		-7,056,716.54	-4,224,824.72
所得税影响额	-2,875,889.18		-2,286,135.96	-4,665,168.65
合计	11,155,644.78		19,179,878.42	24,098,760.84

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 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保健产品。

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：国内原盐生产企业 130 多家，原盐产量 8,500 万吨。国内原盐市场整体趋势稳中向好，海盐与井矿盐价格均有涨幅，湖盐价格也与市场同步跟进，但国内原盐产大于销的矛盾仍较为突出。2017 年，公司原盐储量 2 亿吨，原盐产量 136.71 万吨，产品主要覆盖蒙、宁、陕、晋、甘等周边省市。近年公司加大了多品盐的研发，陆续推出天然湖盐、软水盐、低钠盐、腌制盐、炖肉盐等新品种，已逐步在各销区推广上市。

(2) 精细化工行业

①金属钠：金属钠全球总设计产能 17.15 万吨/年，其中国外 2.8 万吨/年，国内 14.35 万吨/年。国内实际供给量约为 13.15 万吨。公司金属钠产能 6.5 万吨/年，占国内供给量的 49%以上，

产量、技术及资源优势明显。产品主要覆盖蒙宁、鲁豫、浙苏沪皖、京津东北等地区，部分外销，下游行业主要分布在靛蓝粉、医药中间体、多晶硅等行业。

②氯酸钠：全球氯酸钠产能主要集中在北美、中国、欧洲等国，其中，欧洲、加拿大、芬兰等产能约 285 万吨，占全球产能的 70%以上，国内产能约 65 万吨。公司氯酸钠产能 11 万吨，占国内产能的 16.92%。公司凭借优质的产品质量，占据了国内部分优质客户。产品主要覆盖陕蒙宁、鲁豫、京津冀东北、浙苏沪皖等区域，下游行业主要分布在亚钠、纸浆、染料等行业。

(3) 基础化工行业：国内纯碱装置产能 3,025 万吨，其中，联碱法纯碱产能为 1,387 万吨，占总产能的 45.85%；氨碱法纯碱产能为 1,468 万吨，占总产能的 48.52%；天然碱法纯碱产能为 170 万吨，占总产能的 5.62%。2017 年，国内纯碱实际产能 2,677.11 万吨。公司采用的是氨碱法，全年生产纯碱 138.19 万吨，销售 129.03 万吨。产品主要覆盖冀、豫、晋、陕、川等区域，下游行业主要分布玻璃、氧化铝、无机盐、医药等行业。

(4) 医药行业：具体内容详见“第四节 经营情况讨论与分析二、报告期内主要经营情况（四）行业经营性信息分析”。

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。公司拥有世界最大的金属钠生产基地。国内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企业，湖盐行业机械化程度较高的成品盐生产线及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、维蜂盐藻胶丸的“百藻堂”商标都被认定内蒙古自治区著名商标；纯碱“昆仑雪”品牌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制钠技术，经过多年消化吸收，生产工艺成熟可靠，直流电耗、电效、盐耗均达到国际水平，领先国内外同行，已成为世界最大的金属钠制造商；氯酸钠采用加拿大 ERCO 公司的成套工艺技术，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。“氯酸钠结晶器自动控

制稳定系统”获国家专利奖；“盐藻类新产品的研发及产业化项目”等获得自治区科技奖励；“三氯异氰尿酸生产过程中废水实现零排放的技术研究与应用”等荣获内蒙古科技厅科技成果登记证书，报告期内，公司通过了国家级高新技术企业认定。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）总体经营情况

公司紧紧围绕企业年度经营发展目标，以提高发展质量和管理效益为中心，不断强化资金、安全和环保风险管控，持续提升运营质量和盈利能力，公司整体保持了良好地发展态势，营业收入和利润均创历史新高，较好完成了年初下达的各项经营目标。报告期内，公司全年实现营业收入 32.86 亿元，较去年同期增加 7.61 亿元；实现归属于上市公司净利润 21,047.89 万元，较去年同期增加 12,719.92 万元，利润上涨的主要原因：一是受市场影响，纯碱等主营产品价格同比上涨；二是积极推行精细化管理，优化资源配置，纯碱等产品产能增加，单位生产成本得到有效控制；三是通过采取降杠杆压负债措施，财务费用进一步降低。基本每股收益为 0.4805 元/股；净资产收益率为 10.017%。

（二）主要产品经营情况

1. 盐产品

盐产品经过工艺改造和技术创新，质量有显著提高，基础管理水平不断提升，顺利完成年度目标任务。全年生产成品盐 136.71 万吨，完成年计划的 109.32%，销售 140.43 万吨，完成年计划的 108.02%，工业盐销量同比上年增销 14.89 万吨，销量稳中有增；全年发生成本费用 2.5 亿元，较年计划降低 0.21 亿元，各盐种单位成本均在计划控制范围之内；食用盐合格率为 100%，工业盐综合合格率为 98%。

2. 精细化工产品

精细化工产品坚持创新驱动战略不动摇，夯实基础和基层工作，充分发挥“金属钠”产品的最大潜力，推动精细化工产业呈现出新的业绩。全年生产金属钠 5.39 万吨，完成年计划的 94.56%，销售 5.14 万吨，完成年计划的 90.18%；生产氯酸钠 8.49 万吨，完成年计划的 97.59%；销售 8.55 万吨，完成年计划的 98.28%；产品综合能耗较预算节约 60.71 千克标准煤/吨；产品质量合格率 100%。年内，6 项项目成果获得国家专利授权证书，7 项项目成果获得内蒙古自治区科学技术成果奖。

3. 基础化工产品

基础化工产品以技术创新促管理，管理提升促发展的理念，不断推行精细化管理，经济效益达到历史最好水平。全年生产纯碱 138.19 万吨，完成年计划的 109.67%；销售 129.03 万吨，完成年计划的 102.40%；纯碱单月产量首次突破 12 万吨大关，质量、成本指标均居行业领先水平，

成为氨碱法纯碱生产技术经济指标对标先进企业。年内，该公司被青海省科学技术厅授予“青海省科技型企业”荣誉称号。

4. 医药产品

医药产品在当前医改政策深入推进和行业内企业大幅亏损运营的情况下，加强业务行为管控，强化营销队伍建设，保持了相对平稳的运营态势。全年生产甘草片 590.2 万瓶，完成年计划的 75.67%；销售 607.73 万瓶，完成年计划的 77.91%。生产苁蓉益肾颗粒 264.6 万盒，完成年计划的 44.10%；销售 449.69 万盒，完成年计划的 74.95%；回款率达到 100%，全年实现了安全事故为零的目标。年内，“百藻堂”牌著名商标获得自治区资金奖励。

（三）重点工作完成情况

1. 企业经济效益实现新的突破。公司坚持创新发展第一要务不动摇，积极适应经济发展新常态，统筹优化国际国内市场总体布局，巩固“两钠”市场占有率，提升纯碱收益贡献率，不断提升基础化工和精细化工核心产业竞争优势，强化预算、资金和安全环保风险管控，深度挖掘企业提质增效潜力，扎实推进稳生产、保安全、控风险、降负债、促销售、提质量、增效益等重点工作，经济效益实现大幅增长。

2. 产业、产品和资产结构持续优化。公司为适应新的市场经济发展环境，重点加快基础化工和精细化工核心产业产品的调整步伐，不断优化存量资源配置，扩大优质增量规模。基础化工产业以技术管理创新为支撑，在现有装置的基础上，加大产能提升和技术攻关力度，生产运行水平持续提升；精细化工产业要力争各项经济技术指标保持行业领先水平，进一步提升金属钠、氯酸钠等主要产品在全球市场的竞争优势。

3. 销售“龙头”作用得到充分发挥。2017 年，公司在国际国内“两个市场”拓展实现新的突破，销售收入大幅增加。纯碱着力开发直销客户，直销量占总销量的 56%；工业盐销量较上年稳中有增；金属钠销售收入和销量均创历史新高；氯酸钠销售取得较好成绩；苁蓉益肾颗粒尝试扩大院外销售渠道；复方甘草片通过开发直销客户和连锁药店，加大成熟市场的开发力度。

4. 企业运营管理成果丰硕。在科技创新方面公司继续加大科技创新投入，先后实施 5 个技术平台的建设，适时启动了企业知识产权管理体系建设工作；在质量管控方面公司通过实施一系列改进措施，产品质量继续保持行业最优水平；在安全生产方面公司严格执行安全生产责任体系“五落实、五到位”和“三个必须”规定，加大安全隐患排查治理、重点领域风险防控和应急管理力度，持续提升企业本质安全水平；在环保治理方面公司在优化工艺、强化控制、持续改善环境标准化建设上，不断加大资金、技术、人员投入，提升治理水平。

5. 企业管理水平迈上新台阶。公司坚持问题导向，抓关键补短板，持续提升管理效能，推动企业提质增效。报告期内，公司开展了“管理效益提升年”主题活动，通过定措施，找差距，补短板，各项目不同程度的实现了提升目标；公司本着适度放权与总部管控统筹兼顾、管理权限和财务权限相匹配、资源共享与分级管理相结合的三个原则，对企业组织机构、职责、管理权限指

引等管理要素进行了优化整合；公司根据《质量与职业健康安全管理体系》要求，按计划完成了各层级管理体系手册的换版工作。

6. 企业风险管控能力显著增强。公司以《中央企业全面风险管理指引》和风险评估方法论为指导，结合公司风险管理办法及风险评估标准，开展了风险评估工作，对评估出的风险进行了风险程度分析和风险描述，并制定了预防措施；公司对外维护银行授信，拓展融资渠道，财务状况持续好转，抗风险能力显著增强；公司制定并实施有效的压控方案，严格执行客户信用评价制度和风险防控制度，压缩授信和降低应收账款规模，缩短回款周期。

（四）非募集资金项目建设情况

1. 热动力厂 2*75T/H 锅炉烟气超净排放持续升级改造项目：2017 年 9 月开工建设，项目预计总投资 1,846.27 万元，截至报告期末累计完成投资 989.61 万元。目前，该项目施工基本完成，已进入调试阶段。

2. 氯化异氰尿酸厂废水回收综合利用项目：2017 年 7 月开工建设，项目预计总投资 1,736.48 万元，截至报告期末累计完成投资 264.16 万元。目前，该项目的钢结构及暖通设计工作完成 50%，管道设计工作完成 80%，低压电气及盐库建筑设计工作均已完成。

（五）2017 年工作中存在的问题与解决措施

问题 1：盐湖资源退化，产品质量下滑。采取措施：坚持盐湖开发和休养生息并重，着眼盐湖资源合理开发、综合利用的长远规划；认真实施盐湖新的采掘方案，推动制盐生产工艺升级，强化过程控制和管理，提高生产效率和产品质量。

问题 2. 低效资产处置工作进展缓慢。采取措施：围绕公司上下游产业链条，积极探索部分亏损产品的资源综合利用，努力盘活存量资产；重点推进巴音煤矿等低效无效资产的处置工作，通过招商引资的方式寻求合作者。

（六）2018 年重点工作与保障

1. 持之以恒地做好安全环保工作，确保公司安全环保形势稳定。公司要始终把安全放在各项生产经营管理工作首位，以最坚决的态度、最有力的措施、最严格的考核，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求；各单位主要负责人要切实履行好安全第一责任人的职责，要紧紧依靠技术和管理创新推进安全发展，形成科技创新和管理创新双轮驱动的安全工作格局；要高度重视环保工作，坚持节能环保与经济效益并重，保证“三废”达标排放。

2. 努力在提升销量和提高经济效益上实现新的突破。公司要紧紧围绕年度营销目标任务，坚持以市场为导向，巩固好传统市场的存量，开拓新的市场增量，灵活应对市场变化，及时调整营销策略，抢抓有利时机，更新营销渠道，稳定客户，扩大客源；要实时把握市场动态，多渠道、多层次、多样化组织和推动产品销售对接，做好产销协同，不断优化客户结构，整合市场资源，扩大市场份额，争取在销量上再次实现新的突破，创造新的业绩。

3. 全力推进生产经营工作，确保完成公司年度经营目标任务。公司各产业板块要结合自身实际，注重提高产业间的互补、共赢、协同发展意识，通过填平补齐的方式，优化产业结构布局，

抓好重点和关键，弥补短板，发挥自身优势，突显自身强项，保证生产装置正常运行，根据年度生产任务计划，科学合理组织生产，确保完成公司下达的各项年度生产经营任务。

4. 立足效能发挥，强化风险控制，不断提升经济效益和增长质量。公司继续将监督考核机制作为推进年度经营指标、完成公司下达目标任务的重要支撑，明确经营管理目标和工作重点，促进各单位保质保量完成各项工作目标；层层分解指标，强化协调和监督，确保工作的有效执行和落实；要立足实际，防范经营风险，把风险防控放在更加重要的位置上，坚持问题导向，前移防控关口，确保在经营过程中各项风险可控。

二、报告期内主要经营情况

2017 年，公司根据董事会制定的年度经营目标，通过深化内部改革，强化内部管理，调整产品和产业结构等一系列卓有成效的措施，公司整体运行企稳向好，较好地完成了年初下达的各项经营目标。

1. 主要经济指标完成情况：公司全年实现营业收入 32.86 亿元，完成年计划的 118.54%，全年实现归属于上市公司净利润 21,047.89 万元，完成年计划的 261.35%。

2. 主要产品产销量完成情况：成品盐：产量 136.71 万吨，完成年计划的 109.32%；销量 140.43 万吨，完成年计划的 108.02%。纯碱：产量 138.19 万吨，完成年计划的 109.67%；销量 129.03 万吨，完成年计划的 102.40%。金属钠：产量 5.39 万吨，完成年计划的 94.56%；销量 5.14 万吨，完成年计划的 90.18%；氯酸钠：产量 8.49 万吨，完成年计划的 97.59%；销量 8.55 万吨，完成年计划的 98.28%。复方甘草片：产量 590.2 万瓶，完成年计划的 75.67%；销量 607.73 万瓶，完成年计划的 77.91%。苻蓉益肾颗粒：产量 264.6 万盒，完成年计划的 44.10%；销量 449.69 万盒，完成年计划的 74.95%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,286,088,249.78	2,524,917,263.03	30.15
营业成本	1,961,305,684.04	1,714,507,252.82	14.39
销售费用	382,231,220.61	221,846,654.33	72.30
管理费用	197,226,895.03	179,761,198.67	9.72
财务费用	191,733,393.15	201,624,903.98	-4.91
经营活动产生的现金流量净额	624,816,694.26	281,903,575.29	121.64
投资活动产生的现金流量净额	-119,065,683.02	7,651,616.48	-1,656.09
筹资活动产生的现金流量净额	-471,064,531.06	-418,325,701.75	
研发支出	10,187,766.15	4,277,474.74	138.17

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1) 本期营业收入较上年同期增加 30.15%的主要原因：本期纯碱等产品量价齐升,收入增加所致。

(2) 本期营业成本较上年同期增加 14.39%的主要原因：本期部分产品销量增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	3,243,157,932.77	1,930,200,401.94	40.48	38.25	24.56	增加 6.54 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
盐	279,222,895.61	160,038,427.26	42.68	23.51	36.19	减少 5.34 个百分点
盐化工	2,796,005,946.80	1,655,304,535.46	40.80	32.68	13.29	增加 10.14 个百分点
药品	102,793,109.45	43,204,305.93	57.97	26.72	18.94	增加 2.75 个百分点
其他	65,135,980.91	71,653,133.29	-10.01	7.97	30.76	减少 19.18 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	3,104,123,388.76	1,799,287,667.17	42.04	31.19	14.69	增加 8.34 个百分点
国外	139,034,544.01	130,912,734.77	5.84	27.98	29.59	减少 1.17 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
盐 (万吨)	136.71	140.43	59.29	4.57	13.39	-5.90
金属钠 (万吨)	5.39	5.14	0.36	12.53	8.90	227.27
纯碱 (万吨)	138.19	129.03	16.57	12.00	9.78	123.62
氯酸钠 (万吨)	8.49	8.55	0.13	-2.30	-0.47	-31.58
苻蓉益肾颗粒 (万盒)	264.60	449.69	36.42	-52.65	-14.39	-83.56
复方甘草片 (万瓶)	590.20	607.73	101.67	-26.35	-10.91	-14.71

产销量情况说明

①本期金属钠产销量较上年同期增加的主要原因：本期 2 万吨/年金属钠项目投产后产能增加，产销量相应增加所致。

②本期纯碱产销量较上年同期增加的主要原因：本期通过提质增效措施，纯碱产能增加，产销量相应增加所致。

③本期苻蓉益肾颗粒产销量较上年同期减少的主要原因：受国家医改政策影响，产品产销量减少所致。

④本期复方甘草片产销量较上年同期减少的主要原因：受国家医改政策影响，产品产销量减少所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	人工成本	263,752,859.62	11.94	227,690,717.53	11.82	1.01	
	折旧	202,849,590.10	9.18	197,587,810.47	10.25	-10.47	
	原材料	861,635,741.86	38.99	704,658,924.80	36.57	6.63	
	燃料及动力	579,497,641.64	26.23	569,842,685.74	29.57	-11.32	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比	本期金额较上年同期	情况说明

					例 (%)	变动比例 (%)	
盐	人工成本	74,834,569.09	25.06	67,466,699.86	24.72	10.92	
	折旧	9,652,442.77	3.23	12,173,249.88	4.46	-20.71	
	原材料	72,119,613.86	24.15	69,458,240.40	25.45	3.83	
	燃料及动力	53,540,170.17	17.93	41,517,134.31	15.21	28.96	
盐化工	人工成本	170,300,324.23	9.52	141,934,702.73	9.32	19.98	
	折旧	178,873,524.64	10.00	171,088,188.97	11.23	4.55	
	原材料	722,869,175.09	40.43	555,407,712.17	36.46	30.15	
	燃料及动力	524,915,075.92	29.36	526,614,135.31	34.57	-0.32	
药品	人工成本	5,441,233.81	17.48	6,308,692.01	9.76	-13.75	
	折旧	1,514,451.07	4.87	1,760,266.59	2.72	-13.96	
	原材料	20,256,746.17	65.08	41,289,050.61	63.90	-50.94	
	燃料及动力	1,042,395.55	3.35	1,711,416.12	2.65	-39.09	
电及蒸汽	人工成本	13,176,732.49	14.34	11,980,622.93	14.19	9.98	
	折旧	12,809,171.62	13.94	12,566,105.03	14.89	1.93	
	原材料	46,390,206.74	50.47	38,503,921.62	45.62	20.48	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 84,267.46 万元，占年度销售总额 25.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 84,029.75 万元，占年度采购总额 30.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 39,269.06 万元，占年度采购总额 14.41%。

2. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因分析
销售费用	382,231,220.61	221,846,654.33	72.30	本期部分产品销量增加、运费上涨所致
管理费用	197,226,895.03	179,761,198.67	9.72	
财务费用	191,733,393.15	201,624,903.98	-4.91	

资产减值损失	55,965,048.19	29,723,412.28	88.29	本期计提资产减值损失增加所致
所得税费用	38,908,318.48	22,424,523.59	73.51	本期当期所得税费用增加所致

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	10,187,766.15
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	10,187,766.15
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.31
公司研发人员的数量	321
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.46

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减变动 (%)
经营活动现金流入小计	2,246,155,730.94	1,920,197,873.32	325,957,857.62	16.98
经营活动现金流出小计	1,621,339,036.68	1,638,294,298.03	-16,955,261.35	-1.03
经营活动产生的现金流量净额	624,816,694.26	281,903,575.29	342,913,118.97	121.64
投资活动现金流入小计	40,348,698.96	24,369,900.00	15,978,798.96	65.57
投资活动现金流出小计	159,414,381.98	16,718,283.52	142,696,098.46	853.53
投资活动产生的现金流量净额	-119,065,683.02	7,651,616.48	-126,717,299.50	-1,656.09
筹资活动现金流入小计	2,539,573,379.67	3,230,661,495.60	-691,088,115.93	-21.39
筹资活动现金流出小计	3,010,637,910.73	3,648,987,197.35	-638,349,286.62	-17.49
筹资活动产生的现金流量净额	-471,064,531.06	-418,325,701.75	-52,738,829.31	12.61

(1) 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 121.64%的主要原因：本期纯碱等产品量价齐升，现金净流入增加所致。

(2) 本期投资活动现金流入较上年同期增加 65.57%的主要原因：本期收到江西兰太还款增加所致。

(3) 本期投资活动现金流出较上年同期增加 853.53%的主要原因：本期 2 万吨/年金属钠等项目投资增加所致。

(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	598,902,912.77	8.95	352,207,994.98	5.51	62.48	
应收账款	139,616,694.59	2.09	196,150,369.19	3.07	-31.99	
预付款项	104,811,045.09	1.57	85,588,946.77	1.34	17.01	
其他应收款	31,361,865.17	0.47	54,981,587.80	0.86	-45.50	
划分为持有待售的资产	13,733,906.58	0.21				
其他流动资产	16,937,064.67	0.25	21,841,474.75	0.34	-25.90	
可供出售金融资产	67,521,300.00	1.01	106,000,000.00	1.66	-39.13	
固定资产	3,875,823,986.06	57.93	3,855,036,415.90	60.30	-3.93	
在建工程	366,368,476.22	5.48	404,611,743.55	6.33	-13.48	
无形资产	455,430,837.03	6.81	455,063,000.78	7.12	-4.37	
其他非流动资产	212,970,000.00	3.18	220,270,000.00	3.45	-7.61	
短期借款	1,224,686,586.07	18.30	1,239,900,000.00	19.39	-5.62	
应付票据	223,712,375.59	3.34	37,392,685.91	0.58	471.67	
应付账款	676,643,282.01	10.11	574,766,127.50	8.99	12.49	
一年内到期的非流动负债	823,228,424.60	12.30	749,579,541.87	11.72	4.94	
长期借款	170,000,000.00	2.54	50,000,000.00	0.78	224.88	
长期应付款	467,807,136.74	6.99	1,111,230,702.01	17.38	-59.77	

其他说明

- (1) 本期应收票据较上年同期增加 62.48%的主要原因：本期昆仑碱业以票据抵押贷款所致。
- (2) 本期应收账款较上年同期减少 31.99%的主要原因：本期现金回款增加，赊销减少所致。
- (3) 本期其他应收款较上年同期减少 45.50%的主要原因：本期江西兰太偿还借款所致。
- (4) 本期划分为持有待售的资产较上年同期增加 100%的主要原因：本期会计政策变更，兰峰化工挂牌转让所致。
- (5) 本期可供出售金融资产较上年同期减少 39.13%的主要原因：本期计提减值准备所致。
- (6) 本期应付票据较上年同期增加 471.67%的主要原因：本期签发银行承兑汇票增加所致。
- (7) 本期长期借款较上年同期增加 224.88%的主要原因：本期长期借款增加所致。
- (8) 本期长期应付款较上年同期减少 59.77%的主要原因：本期偿还融资租赁款增加所致。

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	89,106,296.50	保证金
应收票据	335,295,355.31	质押
固定资产	1,682,605,297.61	售后租回及抵押
无形资产	350,073,494.96	抵押
合计	2,457,080,444.38	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1. 主要业务

公司是以生产片剂、硬胶囊、软胶囊、颗粒剂及中药提取等为主的现代化综合制药企业，主要从事片剂、颗粒剂、硬胶囊剂（含头孢类胶囊）、软胶囊剂、流浸膏剂、保健食品等的生产与销售。主要产品复方甘草片是国家基本药物定点生产品种，用于镇咳祛痰；苁蓉益肾颗粒是全国独家医保品种和国家中药保护品种，用于补肾填精；维蜂盐藻胶丸是以富含天然胡萝卜素的盐生杜氏藻粉为原料制成的保健食品，具有增强免疫力的功效，对化学性肝损伤有辅助保护功能；盐藻蓝莓牛磺酸软胶囊是以盐藻提取物、蓝莓提取物、牛磺酸为主要原料制成的保健食品，具有缓解视疲劳的保健功能。

2. 经营模式

公司经营模式是依据药品及保健食品属性、竞争渠道、产品差异化等情况制定的，经营模式主要分为普药大流通分销模式、新药招商代理加学术推广模式、保健品区域代理加品牌推广模式，同时开展保健食品电子商务等多渠道营销推广模式。

3. 行业情况

(1) 医药行业:2017 年是新一轮药品集中采购政策的实施年，各地药品监管整治是年内大事。全民医保、集中采购、药品监管、两票制、仿制药一致性评价等众多专项工作集中推进。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，大批医药生产企业面临原料上涨、成品价格下降、一致性评价与技术改造投入增加、研发风险加剧等诸多压力，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。

(2) 保健品行业:随着国民收入水平和保健意识的提高及人口老龄化带来新的机遇，市场不断扩容，产品形态多样化不断出现。消费市场呈现个性化供给和消费行为线上线下的融合。2017 年，保健食品行业媒体宣传、网售专项整治贯穿全年，行业监管高压严控成为常态，渠道销售呈现模式快速转型阶段。目前，公司拥有软胶囊剂产能 1 亿粒/年，主要用于生产维蜂盐藻胶丸、盐藻蓝莓牛磺酸软胶囊。

化工行业经营信息分析：具体内容详见“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”。

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

适用 不适用

公司是以生产片剂、硬胶囊、软胶囊、颗粒剂及中药提取等为主的现代化综合制药企业，2014 年通过了国家新版 GMP 认证。主要产品复方甘草片、苁蓉益肾颗粒、沙参止咳胶囊、维蜂盐藻软胶丸等产品符合《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围。（“医药制造行业经营性信息分析”中“公司”是指公司的全资子公司“内蒙古兰太药业有限责任公司”）

(2). 主要药（产）品基本情况

适用 不适用

按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

适用 不适用

公司主要产品复方甘草片、苁蓉益肾颗粒和沙参止咳胶囊属于药品行业，维蜂盐藻胶丸为盐藻类保健食品。

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

适用 不适用

主要治疗领域	药（产）品名称	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	报告期内的生产量	报告期内的销售量
呼吸系统,用于镇咳祛痰	复方甘草片	化药	否	590.2 万瓶	607.73 万瓶
补肾填精	苁蓉益肾颗粒	中药	否	264.59 万盒	449.69 万盒
对化学性肝损伤有辅助保护功能、增强免疫力	百藻堂牌维蜂盐藻胶丸	保健食品	否	2.96 万盒	14.63 万盒
肺热,咳嗽,多痰,胸背刺痛	沙参止咳胶囊	中药	否	2.98 万盒	6.20 万盒

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

适用 不适用

(4). 公司驰名或著名商标情况

适用 不适用

报告期内,公司“百藻堂”商标被内蒙古自治区认定为著名商标。

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

适用 不适用

公司产品研发以化药、中蒙药和保健品为研发创新对象,以创新产品的工业产业化为目的,走自主创新、集成创新、仿创结合之路。利用盐藻基地的优势,研制盐藻系列保健品;依托我公司现有中药生产车间的优势,开发中药类保健品;利用苁蓉基地优势,开发苁蓉系列产品。

(2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例(%)	研发投入占营业成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
复方甘草片	0.9	0.9	0.00	0.01	0.02	-444	
改善睡眠咀嚼片	0.5	0.5	0.00	0.01	0.01	60	
灵芝西洋参颗粒	0.5	0.5	0.00	0.01	0.01	60	
精瓜盐藻软胶囊	5.98	5.98	0.00	0.06	0.1	55	
盐藻益肤软胶囊	13.39	13.39	0.00	0.1	0.3	100	

基药	9.39	9.39	0.00	0.09	0.2	100
维峰盐藻胶丸	0.7	0.7	0.00	0.01	0.01	-2,257

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)
同行业平均研发投入金额			
公司报告期内研发投入金额			428.59
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)			4.14
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)			2.93

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

√适用 □不适用

研发项目发生重大变化的主要原因：2016 年度研发项目已基本完成，2017 年度新的研发项目根据实际研发进度产生研发投入。

(3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	药(产)品基本信息	研发(注册)所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
复方甘草片一致性评价	复方甘草片是国家基本药物定点生产品种，主要用于镇咳祛痰	药学研究	正在进行药理学研究和临床研究的准备工作	6.22	0	0
改善睡眠咀嚼片	改善睡眠咀嚼片根据中医学理论和现代医学理论研究，选用蜂王浆冻干粉、酸枣仁提取物等为原料制成	完成再注册	已完成工艺优化，提交了再注册申报材料	10.95	0	0
灵芝西洋参颗粒	灵芝西洋参颗粒能有效缓解体力疲劳	完成再注册	已完成工艺优化，提交了再注册申报材料	8.85	0	0
精瓜盐藻软胶囊	盐藻粉具有降血糖的功效，添加其他原料制成辅助降血糖的保健食品	完成注册申报	已提交注册申请材料，获得受理通知书	43.98	0	0

盐藻益肤软胶囊	盐藻提取物具有改善皮肤水分的保健作用，添加其他原料制成盐藻益肤保健食品，疗效确切	完成注册申报	已提交注册申请材料，获得受理通知书	52.44	0	0
基药一致性评价	开展 2 个基药的质量和疗效一致性评价工作	药学研究	正在进行药学研究	9.39	0	0
维峰盐藻胶丸	维峰盐藻胶丸是以富含天然胡萝卜素的盐生杜氏藻粉为原料制成的保健食品，具有增强免疫力的功效，对化学性肝损伤有辅助保护功能	完成再注册	已完成工艺优化，提交了再注册申报材料	51.04	0	0

研发项目对公司的影响

适用 不适用

新产品研发成功后，公司产品将呈现功能系列化、剂型系列化、原料多样化、适用人群多样化的特点，逐渐成为公司发展的经济增长点。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

适用 不适用

(5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

适用 不适用

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

适用 不适用

公司新年度计划开展苻蓉抗疲劳保健食品的研究与开发工作、苻蓉益肾颗粒和沙参止咳胶囊转非处方药工作。

3. 公司药（产）品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
呼吸系统，用于镇咳祛痰	3,536	1,353	62	-16	5	-10	
补肾益精	6,093	2,581	58	95	44	38	

情况说明

适用 不适用

(2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

复方甘草片主要采取渠道分销制，苁蓉益肾颗粒采取学术推广配合区域代理制，盐藻保健品采取广告宣传结合区域代理制。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
工资及附加	251	7.3
运费	216	6.3
差旅费	134	3.9
广告及宣传费等	2,518	73.6
合计	3,119	91.10

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
同行业平均销售费用		
公司报告期内销售费用总额		3,119
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		33.05

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司促销推广费投入增加。

4. 其他说明

□适用 √不适用

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

具体内容详见“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”及“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局与趋势”的相关内容。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

①原材料采购模式

公司原材料的采购模式为招标采购，即根据公司年需求数量，统一提报招标计划，采用公开招标方式采购；其它备品备件的采购模式为竞争性谈判、比价等，即利用互联网采购平台，全网公开由供应商报价，选择性价比最优供应商，按程序审批形成订单，签订供货合同。对供应商的选择，物资分公司根据《采购控制程序》的相关规定，对供应商进行初选、评价，形成合格供应商名录；对原辅料的检验，根据原辅料标准进行进厂检验；对不合格原辅料，依据《原材料不合格控制程序》，由物资分公司提出处理意见；物资分公司按采购合同提出付款申请，分级审批后由财务中心执行付款程序。

②产品生产模式

公司根据年度生产计划任务完成情况、市场需求情况、库存情况及实际生产运行情况，召开月度安全生产例会，编制月度生产建议计划上报生产技术中心，生产技术中心根据生产建议计划和分（子）公司及营销分公司提报的建议计划编制公司产销计划，并下达至分（子）公司及营销分公司等部门。分（子）公司负责各产品的生产，组织实施生产计划，协调各单位的配合，监督并控制生产进度以及进行产品质量检验。

产品的销售模式详见“本节 4. 产品销售情况（1）销售模式”的相关内容。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
金属钠	精细化工行业	特种盐、电、无水氯化钙、无水氯化钡、工业白油	靛蓝粉、硼氢化钠、硼氢化钾、钠法甲醇钠、医药中间体、冶金	成本、供需结构、生产、运输政策、环保政策
氯酸钠	精细化工行业	特湿盐、电、离子膜液碱、二水氯化钙、氯化钾、过氧化氢、液氮	高氯酸钾、亚氯酸钠、纸浆漂白	成本、供需结构、生产、运输政策、环保政策
纯碱	基础化工行业	原盐、焦炭、石灰石、原煤、液氮	玻璃、氧化铝、无机盐、医药等行业	成本、供需结构、生产、运输政策、环保政策

(3). 研发创新

√适用 □不适用

2017年，公司明确了全年科技工作任务目标，大力推动了科技事业发展，实施创新驱动战略、践行五大发展理念为重要体现，成功彰显了技术创新的主体地位，为推动科技进步发展树立了先进典型和标杆，对促进可持续发展奠定了坚实的基础；公司强化了科技委员会和科学技术协会的作用，以提高科技创新和技术决策水平；公司启动了国家高新技术企业体制运行模式，成立了内蒙古自治区兰太盐化工研究开发中心、内蒙古自治区钠盐化工企业重点实验室、内蒙古自治区盐湖与盐化工产业院士专家工作站、内蒙古自治区盐化工工程技术研究中心。

报告期内，自治区经济与信息化委员会正式下达“认定自治区级企业技术中心”批复文件，公司技术中心正式升级成为自治区级企业技术中心；公司内部下达实施了科技发展项目任务20项，其中新增研发项目6项，继续研发项目14项；参与并主导修订《工业金属钠》、《工业氯酸钠》国家标准；公司自行研发的“三氯异氰尿酸生产过程中废水实现零排放的技术研究与应用”等6个项目登记为内蒙古自治区科学技术成果；公司“高海拔地区固相水合法重质纯碱的生产控制技术”等科技论文获得第十二届内蒙古自治区自然科学优秀学术论文奖；公司组织完成的“氯酸钠结晶器自动控制稳定系统发明专利”荣获15-19届国家级中国专利奖优秀奖；公司计划申请专利技术10项，实际组织实施32项。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

金属钠

工艺概述：在电解车间电解原料盐生产钠和氯。主原料盐先经干燥后，送入电解槽中电解产出粗金属钠和副产品氯气；粗钠经过精制提纯，输送至精制罐，再由铸钠机成型包装。

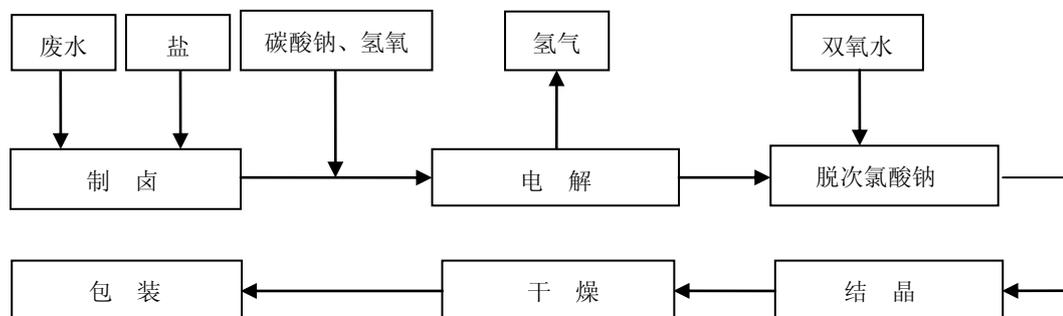
工艺流程图：



氯酸钠

工艺概述：氯酸钠的生产是电解饱和食盐水，电解液经脱除次氯酸钠、结晶、离心脱水、干燥、包装、成品入库。

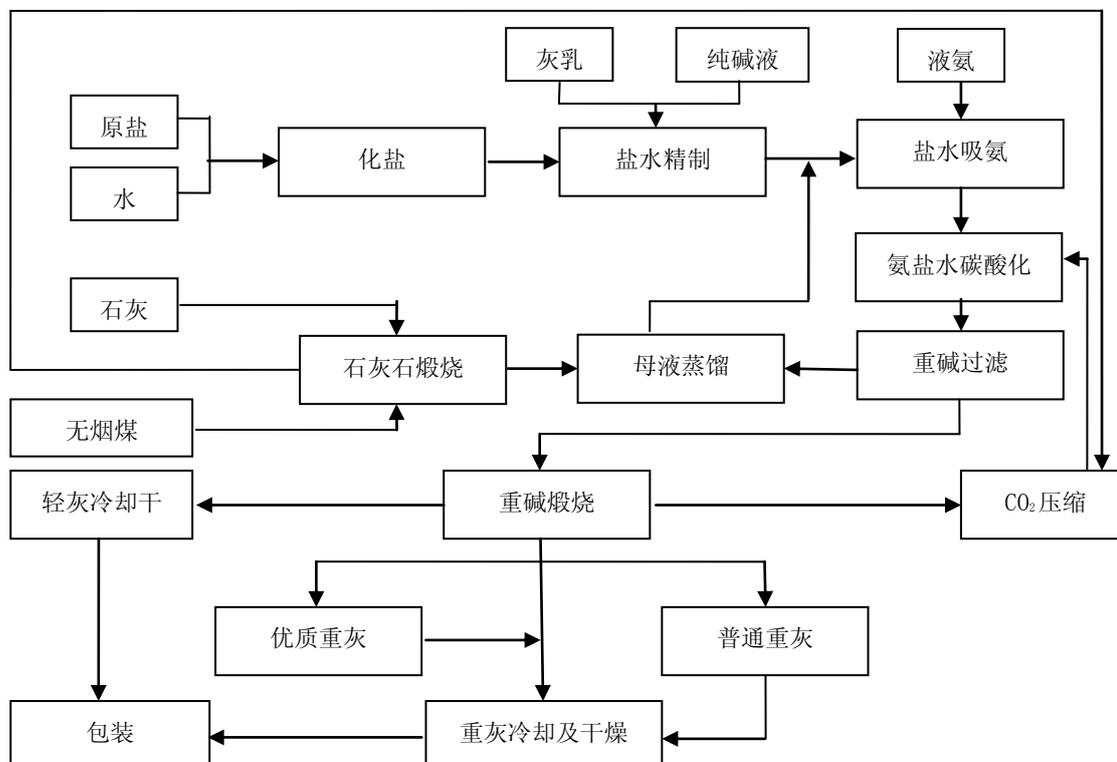
工艺流程图：



纯碱

工艺概述：氨碱法生产纯碱的原料是食盐和石灰石，燃料为焦炭。氨作为化学反应中间体在系统中循环使用。原料盐经过化盐、精制、吸氨、碳化、结晶、过滤，煅烧即为成品。母液经石灰乳中和后，氨蒸发并回收使用，氯化钙则排放。

工艺流程图：



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
兰太钠业金属钠生产厂区	6.5 万吨	85	项目名称为 2 万吨/年金属钠扩建项目；在建产能为 2 万吨/年；投资情况：截至报告期末投资额为 14,213.83 万元。	截至报告期末项目已完工
兰太钠业氯酸钠生产厂区	11 万吨	77	无	无
昆仑碱业纯碱生产厂区	100 万吨	138	无	无

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

公司 2 万吨/年金属钠扩建项目于 2016 年 8 月开工建设，2017 年 5 月一次性投料试车成功，各项指标均达到了设计标准。公司金属钠产能由 4.5 万吨/年增至 6.5 万吨/年，预计项目建成达产后，年销售收入 21,177.78 万元，利润总额 3,662.41 万元，项目总投资收益率为 17.11%，财务内部收益率为 16.53%(税后)，投资回收期为 6.74 年(税后)。

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购**(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
原盐	招标采购	2,083,185.74 吨	无变动	价格每增加 1 元/吨，成本增加 1.60 元/吨
石灰石	招标采购	2,026,077.42 吨	2017 年 8 月起运费平均上涨 5 元/吨	价格每增加 1 元/吨，成本增加 1.32 元/吨
原煤	招标采购	739,152.47 吨	2017 年 5 月起运费上涨 25 元/吨，8 月起原煤上涨 5 元/吨	价格每增加 1 元/吨，成本增加 0.58 元/吨
电煤	招标采购	274,051.81 吨	2017 年 8 月起电煤上涨 29 元/吨	蒸汽成本上涨 6.38 元/吨，电成本上涨 0.0294 元/吨

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

√适用 □不适用

金属钠与氯酸钠主要采用直销为主，中间商为辅的销售模式；公司在国内划分了4个销售区域，分别为蒙宁甘销售区域、鲁豫销售区域、京津冀东北销售区域、江浙沪皖销售区域；公司通过中间商进行销售，有利于降低销售费用和销售风险，还能为公司市场开拓提供支持。纯碱主要采用直销和中间商两种销售模式；直销客户多为长期战略合作伙伴，公司始终把其作为终极目标客户；中间商销售遵循的原则是等价和同步，是公司经常采用的销售模式。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
精细化工行业	903,566,771.82	592,679,969.74	34.41	9.60	5.60	2.49	
基础化工行业	1,781,831,597.92	945,906,628.01	46.91	52.00	17.26	50.42	

定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

定价策略：公司金属钠、氯酸钠、纯碱等盐化工产品采用月度指导定价方式，在月度指导基础上实行一单一价，价格遵循随行就市、区域定价法、优质优价的原则，根据公司销售策略、客户采购量、结算方式、产品运输方式等因素，进行一定幅度的调整；公司指导定价是从各销区业务经理提供的市场信息了解的情况，并时时监控全国各销区同类产品市场价格的走势，按照各销区的主流价格及公司实际价格的完成情况，实时弹性变动产品基础指导价；当公司产品市场价格

波动较大时，及时启动“高管联席会议”制度，公司各层级领导及市场价格分析人员依据市场走势及相关因素，确定新的指导定价。

主要产品的价格变动情况：金属钠：随着公司 2 万吨金属钠项目的投产，市场供应稳定，价格略有上涨；氯酸钠：国内氯酸钠供大于求局面没有改变，受危化品运费上涨的影响，价格在上年基础略有上涨；纯碱：受环保等因素的影响，部分生产企业限产、停产，纯碱全年平均价格较上年增加明显。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销	166,243.04	37.70
中间商	104,500.02	30.11

会计政策说明

适用 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比 (%)
炉渣	103,641.15 吨	市场价	海西化工建材股份有限公司	0.04
粉煤灰	101,883.23 吨	免费	海西化工建材股份有限公司	0.00
液氯	88,000 吨	市场价	阿拉善达康三四氯有限公司	66
氢气	612 万立方	市场价	内蒙古凯旋消毒制品有限公司	100

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
2,577.65	0.78

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

报告期内，公司对外股权的投资额、被投资单位、主要业务未发生变化。其中，2017年8月16日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于承债式整体转让阿拉善盟兰峰化工有限责任公司股权的议案》，公司拟转让持有兰峰化工81.82%的股权，并通过产权交易机构公开挂牌转让；2017年12月27日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于子公司内蒙古兰太资源开发有限责任公司承债式转让其子公司股权及债权的议案》，公司的全资子公司兰太资源拟转让其持有内蒙古兰太煤业有限责任公司51%的股权及债权，并通过产权交易机构公开挂牌转让。

(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

2017年8月16日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于投资建设热动力分厂2*75t/h 锅炉烟气超净排放持续升级改造项目的议案》、《关于投资建设氯化异氰尿酸废水回收综合利用项目的议案》、《关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司蒸氨液治理排放场围堰坝项目的议案》，议案一，公司为达到国家污染物排放新标准要求，拟实施2×75t/h 锅炉的烟气排放设施进行升级改造项目，项目总投资1,846.27万元，项目建设期为6个月；议案二，公司拟采用沉降过滤回收氰尿酸+MVR 法的处理工艺，对废水实施回收利用，回收氰尿酸、工业盐和回用水，达到污染物零排放，项目总投资1,736.48万元，项目建设期为9个月；议案三，根据国家环境保护部同意蒸氨液经管道排至德令哈市工业排放场自然蒸发的批复，拟投资建设排放场围堰坝项目，项目计划投资3,000万元，建设期参照政府总体规划要求。2017年12月27日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于投资建设1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目的议案》，公司为消化金属钠生产中产生的液氯和吸收尾氯，确保金属钠产能充分发挥，根据我国现有三氯异氰尿酸产能相对不足和市场需求增长的有利形势，以及公司具备工艺技术、产品品质及环保措施等优势，决定对现有三氯异氰尿酸生产装置进行扩建，同时为了解决三氯异氰尿酸生产原料供应不足的问题，降低三氯异氰尿酸生产成本，决定新建1.5万吨/年氰尿酸生产线，项目总投资6,798.79万元，项目建设周期为12个月。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 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采矿权及相关资产的事项	公司已在北京交易所进行两次挂牌转让,并积极与购买意向方进行接洽,但受政策等因素的影响,该资产出售工作进展缓慢。2017年10月18日,完成巴音煤矿资产评估工作;2017年12月19日,巴音煤矿在北京交易所挂牌转让。	详见2012年12月8日、12月19日、12月25日及2014年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告及报告。
兰太实业承债式整体转让兰峰化工股权的事项	2017年8月16日,公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于承债式整体转让阿拉善盟兰峰化工有限责任公司股权的议案》;2017年12月12日,该股权在北京交易所挂牌转让;2018年1月12日,淄博金丰园化工有限公司正式摘牌;2018年1月31日,该公司与公司签定产权交易合同;2018年3月8日,完成股权转让程序。	详见2017年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网(www.sse.com.cn)刊登的公告及报告。
兰太实业子公司兰太资源承债式转让其子公司股权及债权的事项	2017年12月28日,公司第六届十四次董事会审议通过《关于子公司内蒙古兰太资源开发有限责任公司承债式转让其子公司股权及债权的议案》;2018年3月8日,该股权及债权转让事项在北京交易所预披露。	详见2017年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网(www.sse.com.cn)刊登的公告及报告。

(七) 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	净资产	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
兰太钠业	3,000,000.00	924,805,140.22	35,213,075.90	233,295,520.59	216,903,125.23	16,392,395.36
兰太药业	112,840,000.00	200,693,923.73	146,040,070.02	102,804,516.25	43,215,712.73	59,588,803.52
兰峰化工	24,800,000.00	15,772,033.34	4,547,450.46	13,870,347.44	10,110,912.76	3,759,434.68
兰太资源	100,000,000.00	590,369,915.73	37,919,762.74			-
污水处理公司	57,321,385.00	382,522,793.50	451,736.95	53,632,643.25	43,225,959.87	10,406,683.38
昆仑碱业	500,000,000.00	3,670,952,625.71	695,247,109.35	1,781,831,597.92	945,906,628.01	835,924,969.91
江西兰太	160,000,000.00	433,091,346.17	59,890,541.19	282,016,102.34	231,223,278.66	50,792,823.68

1. 兰太钠业：报告期内，该公司主营业务利润同比增加 86.57%。主要原因是母公司所属的制钠分公司资产转入该公司及本期产品销量增加、价格上升所致。

2. 兰太药业：报告期内，该公司主营业务利润同比增加 33.03%。主要原因是该公司产品价格上升所致。

3. 兰太资源：报告期内，该公司无主营业务利润。主要原因是该公司停产所致。

4. 昆仑碱业：报告期内，该公司主营业务利润同比增加 128.65%。主要原因是该公司产品成本降低、价格上升所致。

5. 江西兰太：报告期内，该公司主营业务利润同比增加 358.47%。主要原因是该公司产品价格上升、销量增加所致。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 盐行业：国内原盐产能 11,125 万吨，原盐产量 6,265 万吨，库存约 3,000 万吨，全年平均开工率在 60%左右。目前，国内原盐供需矛盾依然突出，受进口原盐的冲击，国内盐价依旧在成本线附近徘徊。受运输与煤炭价格上涨影响，井矿盐价格小幅拉升，其他品种盐也小幅上涨。随着食盐专营政策逐步放开，食盐发展将面临新的机遇与挑战。

2. 精细化工行业

①金属钠：全球金属钠需求量约 14 万吨，国内 10 万吨以上，主要应用于靛蓝粉、医药中间体、多晶硅等领域。全球靛蓝粉产业主要集中在中国，金属钠年需求量约 4 万吨；医药中间体行业涉及抗感染类、抗生素、兽药原料药行业，金属钠年需求量约 7.3 万吨，近年国家加大大气污染综合治理环保督查活动力度，原料药等高污染、高排放生产企业限产、停产，但从长远需求来看，原料药增长稳定，对金属钠的需求也将趋于平稳。

②氯酸钠：国内氯酸钠产能约 65 万吨，主要企业产能为 53 万吨，配套高钾企业产能为 12 万吨，产能利用率为 80%左右，主要应用于纸浆、氯酸盐、亚氯酸盐、高氯酸盐等领域。未来随着纸浆工业中二氧化氯漂白的优势逐渐被认识和接受，作为二氧化氯原料的氯酸钠，市场前景将十分广阔。

3. 基础化工行业：国内纯碱产能达到了 3,025 万吨，其中，产能为 100 万吨及以上的企业有 12 家，产能规模约 1,805 万吨。2017 年，纯碱产量 2,677.11 万吨，销量 2,597.11 万吨，产能利用率为 85%左右，受供给侧改革及环保力度加大的双重影响，纯碱市场价格将逐渐趋于稳定。

4. 医药行业：国家陆续颁布了《食品安全法》、《广告法》，并加快推进深化医疗体制改革，行业政策密集出台，监管力度不断加强，医药行业增速相对放缓。复方甘草片行业一方面全力完

成仿制药一次性评价，保生存；另一方面在全国市场供过于求，总体销量下滑、终端市场萎缩的形势下，创新开发低价药基层医疗市场配送渠道，求发展。苻蓉益肾颗粒将受益于持续增长的健康需求，基层医疗渠道的开发成为发展的主要方向。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司围绕总公司“回归、转化、退出、创新”方针，以增收节支和提质增效工作为重点，盘活存量、优化增量，统筹国际国内两个市场，坚持安全环保生产、突出质量效益优先、创新营销管理模式、提升客户服务水平、强化风险防控手段、促进企业文化建设。同时，加快资源优化整合步伐、促进产业转型升级，以深化改革为契机，提升产业内在发展质量和发展能力，推动公司整体经营效益稳步提升，全面建设重品质、敢担当、负责任、稳增长的幸福兰太、百年兰太。

1. 品牌战略

按照中盐总公司品牌一体化建设工作，提高产品质量、服务社会大众、宣传产品的安全、健康、环保理念，增加公司和产品的市场影响力和关注度。

2. 科技创新战略

整合现有科技力量，协同外部科研机构，培养和引进优秀科技人才，采取内部开展与外部引进相结合方式，开展科技创新和技术攻关活动，不断提高科技装置水平和产品技术含量，提升专利数量和成果转化能力，不断推进节能减排，走健康、和谐、可持续发展之路。

3. 精益管理战略

以优于竞争者为目标，持续地开展精细化管理、精打细算、精心操作、精诚服务等各项精细化管理工作，实现减少浪费、降低消耗、安全环保、生产优质产品、提升服务质量和客户价值的目标。

4. 信息化战略

将互联网、大数据等信息技术与公司战略规划、组织体系、业务流程和管理系统等结合起来，发展共享经济、共享数据、技术、品牌、客户、设备等资源，为公司创造新的效益增长点。

5. 人才强企战略

公司秉承“为员工创造成长环境、为股东创造价值、为社会创造财富”的价值观，坚持以“人人都是人才”的理念，通过健全制度吸引人才、立足岗位炼就人才、创建平台培养人才、拓宽渠道引进人才和营造环境留住人才等各种方式，打造一支坚强有力的高素质人才队伍。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1. 2017 年度经营计划完成情况详见“第四节 经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况”的内容。

2. 2018 年度经营计划

(1) 产销计划：成品盐：产 100 万吨，销 105 万吨；纯碱：产销 137 万吨；金属钠：产销 6.5 万吨；氯酸钠：产销 8.5 万吨；甘草片：产销 700 万瓶；苻蓉益肾颗粒：产 586.50 万盒，销 600 万盒。

(2) 其他指标：节能减排达标率 100%；重量与安全大事故为零，人员轻伤率控制在 2%以内；产品出厂合格率 100%。

(3) 产业发展计划

①盐产业：一是认真开展食盐专营放开政策的规划和落实，加强食用盐和多品盐的市场开发与营销工作；二是实施生态绿化、补水等盐湖综合治理和资源保护工程，合理规划开采规模，提高盐湖资源的利用率；三是继续加强多品盐的研发和市场开拓力度，通过对食用盐的精耕细作，增强市场竞争力；四是加强生产过程质量控制和技术改造，逐步淘汰高耗能、高成本的主体设备，提高盐产品的市场竞争力和经济效益。

②精细化工产业：一是要通过技术合作等途径提高技术攻关能力，对标世界先进一流的技术指标，实现关键技术的新突破，始终占领技术制高点，牢固保持金属钠关键技术指标的领先地位；二是通过技改技措、填平补齐的办法进一步优化现有生产工艺，深挖节能降耗潜力，确保部分产品产能始终占据世界与国内领先地位；三是通过技术管理途径，缩短氯酸钠厂、氯化异氰尿酸厂在运行方面与其他先进企业的差距。

③基础化工产业：一是充分发挥“高起点、新技术、低成本”的综合优势，重点做好昆仑碱业精细化管理和提质增效工作；二是抓好纯碱市场营销工作，调整市场布局和客户结构，直销客户比例达到 50%以上；三是根据公司发展情况和青海省柴达木循环工业产业规划，积极争取与青海本地纯碱企业和其他企业开展市场协同，统筹区域企业采购和营销系统；四是根据青海省德令哈市石灰岩矿开采设计方案要求，对公司石灰岩矿采取自上而下的平台式开采，完成石灰石自给自足的生产目标。

④医药产业：一是依托盐湖生物养殖和苻蓉资源，着力打造“生物盐藻养殖基地和苻蓉种植基地”建设，做大、做强、做优健康产业和中药产品市场；二是努力改变销售品种单一的局面，加大新药、保健食品、食品的研发力度；三是统一布局保健品营销网络，通过搭建“网络平台”，加大互联网产品销售力度；四是全面转变营销模式，借助“中盐”品牌优势，打造以品牌营销为核心的新商业模式。

(4) 经营管理计划

①科技创新计划：一是公司以研发中心为平台，做好各产业链规划、设计、技术开发、产品研发等工作，以研发平台带动企业科技创新向盐湖、金属钠、药业、基础化工材料等方向发展；二是逐步完善以企业投入为主体，以申报各级政府项目经费资助为补充，多渠道、多层次增加科技投入；三是建立健全教育培训体系，通过自主培养和合作培养的方式对科技人才进行培养；四是加强知识产权管理和保护，建立并完善公司知识产权保护相关制度和措施，为技术创新营造有序和良性发展的环境。

②安全生产计划:一是认真贯彻落实《安全生产法》、《环境保护法》等法律法规及《危险化学品安全标准》要求,进一步强化安全责任制考核,提升安全标准化水平;二是推动完善安全管理信息化平台建设,加强应急救援管理,确保公司安全生产;三是强化污染防治,减少资源消耗,强化“三废”有效治理,持续加大环保工作管控力度;四是切实做好环保及节能减排工作,努力实现安全环保“零伤害、零污染、零泄漏、零事故”目标。

③品牌计划:一是配合中盐总公司开展母子品牌的规范管理工作,逐步推进品牌一体化建设;二是加强品牌宣传投入,依靠各种媒介宣传和推广,培育品牌的市场知名度和美誉度;三是建立全面质量管理体系,做好产品质量管理,塑造品牌核心竞争力。

④信息化计划:一是加快推进公司信息化管控水平,逐步优化软件、硬件使用条件,实现数据信息的即时传输与共享;二是公司将建立和实施“两化融合”管理体系贯标工作,推动信息化技术与生产制造技术的深度融合;三是通过中盐盐藻网站、微信公众平台、京东销售平台等,对营销管理系统、会员管理系统、产品防伪追踪系统等进行建设;四是有计划地建立公司信息化建设专业队伍,提升专业管理能力和水平。

⑤人力资源计划:一是按照公司改革创新和转型发展目标,对标行业和国际一流,做好管理人才、技术人才、技术工人三支队伍建设工作;二是要根据企业实际情况,逐步建立以素质能力评价为基础,以绩效评价为核心的科学人才评价体系;三是创新培训形式,拓展培训内容的深度,采取分层次、分类别开展培训。

⑥购销统筹计划:一是夯实采购管理基础,强化物资计划提报流程,加大物资流转的及时性;二是推行通用类物资集中储备,实现资源共享;三是加大积压物资处理力度,实施物资库龄统计汇总工作,避免潜在积压物资的出现;四是加大集中采购和招标采购工作力度,推动物资采购规范化管理,提高采购规范度;五是建立安全、稳定的供应商队伍,通过年度考评和日常考评优化供应商结构,实现供应商的优胜劣汰;六是创新营销模式,在巩固现有市场份额的基础上,以提高市场占有率、追求利润增长为目标,提升经济效益。

⑦风险防控与应急保障计划:一是将战略风险评估嵌入公司重大决策的过程之中,对重大项目投资、重大事项、高风险业务等开展专项风险评估;二是通过治理结构和制度政策的规范和完善,将董事会对全面风险管理的领导和监督作用落到实处;三是制定“三重一大”决策制度专项治理工作实施方案,坚持董事会和经理层决策的“三重一大”事项必须听取党委意见,坚持民主集中制原则;四是加强应急保障体系建设,按照统一领导、分级负责、条块结合的原则,建立相互衔接的预案和信息沟通机制。

⑧投资计划:公司固定资产项目主要围绕产业升级发展和国家环保政策统筹安排项目,严格控制投资规模和投资项目,强化项目评审论证,规范投资决策,把控投资、进度、安全等过程控制,提高项目管理水平,使固定资产投资项目按规范要求实施。

⑨资本运营计划:一是充分挖掘现有资产价值,盘活存量资产;二是利用证券市场直接融资,继续积极探索资本市场多种融资方式,寻求新的再融资项目。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观经济和行业周期性波动风险

风险：公司属于化工行业，为传统的周期性行业，其经营业绩和发展前景在很大程度上受宏观经济发展状况的影响，宏观经济的波动会影响盐化工行业下游需求，进而影响公司的盈利能力和财务状况。近年来，我国经济增速有所放缓，同时，公司所属行业具有一定周期性，如果行业出现周期性下行的情形，则可能会对公司的经营业绩产生负面影响。

对策：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。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；依托全面预算管理，强化成本控制与费用控制，提高精细化管理水平。

2. 原材料及能源价格的波动风险

风险：公司所属行业上游为煤炭、尿素、原盐、液氨、电力等原材料和能源行业，上述原材料和能源是公司产品营业成本中的重要组成部分，其价格波动及供应量变化对公司产品的营业成本有较大影响。若上述原材料和能源的价格出现较大上升，但公司未能通过优化内部管理降低成本，则原材料、能源价格的上升将会对公司生产经营造成不利影响。

对策：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；在采购管理信息化项目上实现了必联网与 NC 系统互联互通，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；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。

3. 环境保护风险

风险：公司生产过程中会产生废水、废气、粉尘、固废、噪声等污染物，其生产车间及配套措施均符合环境保护政策的相关要求。但随着我国环境污染日趋严重，环境保护逐渐成为我国发展建设过程中的首要问题，国家和地方政府可能会出台更严格的法律法规来提高相关行业的环保水平，公司将面临标准更高的环保法律法规的要求，将会导致公司在环境治理的投入增加，管理难度增大，则对公司的业绩和财务状况产生一定影响。

对策：加强环保工作，健全环保组织机构，充实环保管理人员；完善环保管理制度，建立环保管理及减排台帐和档案，制定并落实环境风险防范措施；确保环境治理项目正常运行，保障污染源达标排放，不断提升公司的清洁生产水平；落实季度环保检查和污染物监测工作，确保环保设施稳定运行和污染物达标排放；完善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；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。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

1. 现金分红议案审议情况：2017年4月13日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，并提交公司2016年度股东大会审议通过。

2. 现金分红政策执行情况：报告期内，公司严格执行《公司章程》及《上市公司现金分红指引》的相关规定，现金分红总额符合规定标准，决策程序和机制完备，独立董事以发表独立意见方式在审议利润分配议案时发挥了积极作用，通过履行中小股东单独计票制度，充分维护了中小股东的合法权益。

3. 现金分红政策修订情况：2014年4月10日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司2013年度股东大会审议通过，利润分配政策的调整或变更的条件和程序合规、透明。2017年，公司未对《公司章程》中涉及现金分红条款进行修订。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017年	0.00	1.46	0.00	63,952,536.66	210,478,860.97	30.38
2016年	0.00	0.59	0.00	25,843,833.31	83,279,455.09	31.03
2015年	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,116,444.64	0.00

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、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	中盐总公司	将继续保持兰太实业现有的良好公司治理结构，充分保持兰太实业在资产、人员、业务、机构、财务方面的独立性，确保兰太实业按上市公司规范独立自主经营，确保兰太实业具有独立完整的业务体系及直接面向市场的独立经营能力；将公允地对待其所控制的企业，不会利用实际控制人地位或利用该等地位获取的信息，作出不利于兰太实业而有利于其他所控制的企业决定。	承诺时间：2015年5月13日，承诺期限：无固定期限	否	是		
	解决关联交易	吉盐化集团	对于吉盐化集团及关联方将来与兰太实业可能发生的关联交易，吉盐化集团将遵循必要性与市场公允定价的原则，遵守相关法律法规和监管规则，并促使兰太实业严格履行其有关关联交易的决策程序，确保相关关联交易的公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。	承诺时间：2015年6月3日，承诺期限：无固定期限	否	是		
	解决同业竞争	吉盐化集团	吉盐化集团将不进行或增加任何与兰太实业所生产经营的相同产品及业务的投资，以避免对兰太实业的生产经营构成直接或间接的同业竞争；吉盐化集团将采取包括转让出资或全部经营性资产在内的合法而有效的措施，解决与兰太实业在“纯碱”方面的同业竞争问题，如吉盐化集团拟转让该业务方面的投资权	承诺时间：2015年6月3日，承诺期限：无固定期限	否	是		

			益及相关资产，吉盐化集团将给予兰太实业合法的优先受让权；吉盐化集团将采取合法及有效的措施，促使吉盐化集团拥有控制权的公司、企业及其他经济组织不从事或参与从事与兰太实业正在或将要生产经营的相同产品及业务；吉盐化集团不利用对兰太实业的控股权从事或参与从事任何有损于兰太实业及兰太实业其他股东利益的行为；除经兰太实业明示同意，吉盐化集团及其下属各子公司将不采取代销、特许经销等方式经营销售除兰太实业之外其他生产商生产的与兰太实业所生产的产品具有同业竞争关系的产品。				
其他对公司中小	解决同业竞争	中盐总公司	中盐总公司控制公司后，将本着对公司有利的原则解决中盐总公司与公司潜在的同业竞争问题，对于公司的客户，中盐总公司其他下属企业不进入，在市场及定价方面公司具有优先权。	承诺时间：2005年6月9日，承诺期限：无固定期限	否	是	
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，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	

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	500,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度财务报告及内部控制审计工作中表现出的执业能力及履职情况，提请董事会审计委员会讨论续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，财务报告审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 50 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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
本公司向内蒙古吉兰泰碱业有限公司采购石灰乳事项，预算总金额为 15 万元，本期无发生额。	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》及 2018 年 3 月 22 日公司披露的《2017 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》
本公司向中盐甘肃盐业（集团）有限责任公司销售纯碱事项，预算总金额为 120 万元，本期无发生额。	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》及 2018 年 3 月 22 日公司披露的《2017 年度日常关联交易实际发生

	额的确认及 2018 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	电及蒸汽	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	24,500	25,228.47	728.47
	盐化工产品		2,780	4,252.77	1,472.77
	垃圾处理费		140	106.25	-33.75
	项目设计	中盐工程技术研究有限公司	15	2.8	-12.20
	电及蒸汽	内蒙古吉兰泰碱业有限公司	3,900	2,368.12	-1,531.88
	盐化工产品		275	475.54	200.54
	包装物	中盐宁夏金科达印务有限公司	50	143.54	93.54
	劳保用品	宁夏回族自治区盐业公司平罗县分公司	10	5.86	-4.14
销售货物及提供劳务	盐	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	6,500	7,110.57	610.57
	修理修配劳务		80	81.54	1.54
	污水处理		2,970	2,760.76	-209.24
	污水处理	阿拉善盟吉盐化建材有限公司	50	22.80	-27.20
	盐	宁夏回族自治区盐业公司	800	800.85	0.85
	盐	中盐甘肃盐业（集团）有限责任公司	70	250.43	180.43
	盐	内蒙古吉兰泰碱业有限公司	9,870	8,358.27	-1,511.73
	修理修配劳务		60	42.85	-17.15
经营租出	动力分厂资产	内蒙古吉兰泰碱业有限公司	1,080	582	42
	设备租赁	中盐吉兰泰盐化集团有限公司		540	

经营租入	土地	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	375	375	0.00
合计			53,525.00	53,508.42	-16.58

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	本公司向该公司销售电及蒸汽	市场价		2.1	0.10	内部往来		
内蒙古吉兰泰碱业有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	本公司向该公司销售电及蒸汽	市场价		129.68	6.14	内部往来		
中盐吉兰泰高分子材料有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	本公司为该公司提供污水处理劳务	市场价		11.88	0.22	现汇及银行承兑汇票		
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	本公司为该公司提供修理修配劳务	市场价		11.93	0.69	内部往来		
中盐总公司食盐进出口公司	集团兄弟公司	购买商品	本公司向该公司购买原材料	市场价		48.62	2.59	银行承兑汇票		
德令哈工业园供水有限公司	参股子公司	购买商品	本公司向该公司购买水	市场价		753.97	40.20	银行承兑汇票		
合计				/	/	958.18	49.94	/	/	/

大额销货退回的详细情况	报告期内，无大额销货退回情况
关联交易的说明	关联交易是正常生产经营所必须的业务，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价原则是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

(二) 资产或股权收购、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

公司购买控股股东吉盐化集团所属子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司投资建设的 6300 万 Nm³/年氢气综合回收利用项目，交易价格为 1,131.55 万元，该事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。报告期内，公司将交易款 1,131.55 万元（其中：主体房屋建筑物 191.05 万元，主体机器设备 940.50 万元）支付给吉盐化集团，并将该项资产纳入固定资产核算。

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

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

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:万元 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
吉盐化集团	内蒙古兰太实业股份有限公司	土地租赁费	212.96	2017-1-1	2017-12-31	375	协议价		是	控股股东
兰太实业	内蒙古吉兰泰碱业有限公司	设备租赁费	5,007.15	2017-1-1	2017-12-31	1,122	协议价	1,034.11	是	控股股东

(二) 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	担	被	担保金额	担保发生日	担保	担保	担	担	担	担保	是	是	关

保方	保方与上市公司的关系	担保方		期(协议签署日)	起始日	到期日	保类型	保是否已经履行完毕	保是否逾期	逾期金额	否存在反担保	否为关联方担保	联关系
兰太实业	公司本部	江西兰太	5,100	2016-05-24	2016-05-24	2018-11-24	一般担保	否	否	0.00	是	否	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	2,808	2017-11-23	2017-11-23	2018-10-15	一般担保	否	否	0.00	否	否	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	490	2017-05-04	2017-05-04	2018-04-23	一般担保	否	否	0.00	否	否	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	800	2017-12-30	2017-12-30	2018-12-29	一般担保	否	否	0.00	否	否	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	2,613.33	2017-03-15	2017-03-15	2019-12-15	一般担保	否	否	0.00	否	否	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	428.92	2016-01-29	2016-01-29	2019-01-29	一般担保	否	否	0.00	否	否	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	1,131.32	2016-12-22	2016-12-22	2019-12-21	一般担保	否	否	0.00	否	否	参股子公司

兰太实业	公司本部	江西兰太	2,450	2017-01-13	2017-01-13	2020-01-13	一般担保	否	否	0.00	否	否	司
兰太实业	公司本部	江西兰太	1,240.22	2017-06-15	2017-06-15	2020-06-15	一般担保	否	否	0.00	否	否	参
兰太实业	公司本部	江西兰太	1,871.46	2017-06-15	2017-06-15	2020-06-15	一般担保	否	否	0.00	否	否	股
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										12,273.02			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										18,933.27			
公司及其子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										69,271.17			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										195,983.47			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										214,916.74			
担保总额占公司净资产的比例（%）										84.67			
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）										214,916.74			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										88,005.03			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										214,916.73			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										报告期内，公司对子公司昆仑碱业的担保类型属于连带责任担保，公司可能存在为该公司逾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，单位为“元”，币种为“人民币”			

序号	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
1	昆仑碱业	50,000,000.00	2011.03.29	2019.03.28	否
2	昆仑碱业	20,000,000.00	2017.01.13	2018.01.13	否

3	昆仑碱业	15,000,000.00	2017.11.27	2018.03.27	否
4	昆仑碱业	15,000,000.00	2017.12.18	2018.12.18	否
5	昆仑碱业	40,000,000.00	2017.07.12	2018.07.11	否
6	昆仑碱业	21,000,000.00	2017.07.14	2018.07.14	否
7	昆仑碱业	19,000,000.00	2017.07.18	2018.07.18	否
8	昆仑碱业	60,000,000.00	2017.10.27	2018.10.26	否
9	昆仑碱业	20,000,000.00	2017.01.13	2018.01.12	否
10	昆仑碱业	50,000,000.00	2017.03.10	2018.03.09	否
11	昆仑碱业	50,000,000.00	2017.05.09	2018.05.08	否
12	昆仑碱业	37,000,000.00	2017.10.30	2018.04.30	否
13	昆仑碱业	56,000,000.00	2017.10.27	2018.04.27	否
14	昆仑碱业	40,000,000.00	2017.07.05	2018.07.04	否
15	昆仑碱业	30,000,000.00	2017.08.10	2018.07.04	否
16	昆仑碱业	30,000,000.00	2017.07.12	2018.06.29	否
17	昆仑碱业	30,000,000.00	2017.06.28	2018.06.27	否
18	昆仑碱业	15,000,000.00	2017.07.18	2017.07.17	是
19	昆仑碱业	7,000,000.00	2017.05.17	2018.05.16	否
20	昆仑碱业	40,000,000.00	2017.12.15	2018.12.14	否
21	昆仑碱业	30,000,000.00	2017.11.24	2018.11.23	否
22	昆仑碱业	9,500,000.00	2017.12.13	2018.08.23	否
23	昆仑碱业	29,660,053.93	2013.11.25	2018.08.15	否
24	昆仑碱业	110,413,091.15	2013.12.02	2018.12.02	否
25	昆仑碱业	147,254,186.04	2016.08.12	2020.10.29	否
26	昆仑碱业	300,000,000.00	2015.09.15	2018.09.15	否
27	昆仑碱业	69,009,286.20	2015.05.08	2020.02.08	否
28	昆仑碱业	98,419,656.58	2015.02.26	2019.05.26	否
29	昆仑碱业	14,737,532.18	2016.05.04	2019.04.21	否
30	昆仑碱业	190,655,681.53	2016.06.27	2020.06.27	否
31	昆仑碱业	74,456,197.32	2016.10.13	2020.10.13	否
32	昆仑碱业	32,912,040.48	2016.12.08	2019.12.15	否
33	昆仑碱业	149,605,260.79	2016.12.21	2020.04.12	否
34	昆仑碱业	58,211,689.32	2017.03.07	2022.05.18	否
	合计	1,959,834,675.52			

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、 其他情况

适用 不适用

(四) 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）。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1. 2017年2月23日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《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，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

2. 2017年12月15日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，本次交易方案为公司以发行股份及支付现金向吉盐化集团购买其持有的氯碱化工100%股权、高分子公司100%股权、纯碱业务经营性资产及负债，并向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过117,000万元，发行股份数量不超过本次发行前兰太实业总股本的20%。

3. 2017年12月27日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟变更部分募投项目，分别为“‘盐藻屋’健康产品体验店建设项目”及“中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目”，变更后募投项目为“1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目”，变更后募投项目拟使用募集资金6,740.99万元，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

4. 其他重大事项：

序号	重大事项	刊载日期	刊载报刊及网站
1	《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》	2017年2月24日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2	《2016年年度报告》及《摘要》	2017年4月15日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
3	《2016年度董事会工作报告》	2017年4月15日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
4	《2016年度总经理工作报告》	2017年4月15日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
5	《2016年度独立董事述职报告》	2017年4月15日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

6	《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》	2017 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
7	《2016 年度内部控制评价报告》	2017 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
8	《2016 年度安全环保工作汇报》	2017 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
9	《2016 年度财务决算报告》	2017 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
10	《2017 年度财务预算报告》	2017 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
11	《2016 年度利润分配预案》	2017 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
12	《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2017 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
13	《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》	2017 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
14	《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》	2017 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
15	《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》	2017 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
16	《关于修订〈公司章程〉的议案》	2017 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
17	《关于申请银行综合授信的议案》	2017 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
18	《关于调整内设机构的议案》	2017 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
19	《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》	2017 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
20	《2017 年一季度报告》	2017 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《上海证

			券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
21	《关于召开 2016 年度股东大会的议案》	2017 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
22	《2017 年半年度报告》及《摘要》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
23	《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》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
24	《关于变更公司证券事务代表的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
25	《关于调整内设机构的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
26	《关于承债式整体转让阿拉善盟兰峰化工有限责任公司股权的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
27	《关于重新修订〈内蒙古兰太实业股份有限公司担保业务管理办法〉的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
28	《关于重新修订〈内蒙古兰太实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
29	《关于投资建设热动力分厂 2*75t/h 锅炉烟气超净排放持续升级改造项目的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
30	《关于投资建设氯化异氰尿酸废水回收综合利用项目的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
31	《关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司蒸氨液治理排放场围堰坝项目的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
32	《关于发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
33	《关于发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
34	《关于召开 2017 年第二次临时股东大会	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证

	会的议案》		券报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
35	《2017 年第三季度报告全文》及《正文》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
36	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
37	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
38	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
39	《关于〈内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
40	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
41	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
42	《关于签署〈内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈内蒙古兰太实股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之业绩承诺补偿协议〉的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
43	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
44	《关于提请股东大会批准控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
45	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
46	《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
47	《关于适时召开股东大会的议案》	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证

			券报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
48	《关于投资建设 1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目的议案》	2017 年 12 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
49	《关于子公司内蒙古兰太资源开发有限公司承债式转让其子公司股权及债权的议案》	2017 年 12 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)
50	《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》	2017 年 12 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司围绕年度经营改革和转型发展目标，以服务企业发展战略为宗旨，进一步深化社会责任理念，创新社会责任管理手段和方式，履行好企业日常经营中的社会责任，促进社会责任工作与“创新行业价值，服务民生民本，体现国家意志”的企业主体功能有效融合，为实现公司改革发展目标奠定坚实基础。现将 2017 年公司履行社会责任工作情况说明如下：

1. 履行对股东的责任

(1) 完善公司治理，健全内控制度

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，提高董事会规范运作水平。公司积极组织高级管理人员参加监管部门组织的各类培训，通过学习新规和典型案例，对他们的自律意识、议事水平及履职能力起到很好地指导和警示作用。2017 年，公司不断加强内控体系建设，根据业务发展需要，完成了对《公司章程》的修订，并及时提交股东大会审议；同时不断完善内部管理制度，修订了《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《2016 年度内部控制评价报告》、《担保业务管理办法》等。

(2) 规范“三会”运作，提高信息披露质量

公司严格按照“三会”议事规则召集、召开股东大会、董事会及监事会，确保出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法合规；严格执行董事会集体讨论、股东大会网络投票及中小股东

单独计票制度，充分维护董事的决策权及股东的表决权不受侵犯；对于股东大会形成的决议，董事会将采取积极有效措施，保证各项决议得到贯彻执行；进一步提高信息披露的质量和效率，熟练掌握信息披露直通车业务流程，确保信息披露内容真实、准确、及时、完整。2017 年，组织召开股东大会 3 次，董事会 8 次，监事会 6 次，审议议案 89 项，发布公告 84 项。

(3) 加强投资者关系管理，重视股东合理回报

公司通过全面、详尽的信息披露内容，提高公司经营决策和重大事项的透明度，促进投资者对公司的了解和认同；积极参加上级监管部门组织的“投资者网上集体接待日活动”，利用公司网站、电子邮箱、投资者专线、互动平台等多种形式，对投资者及潜在投资者关心的问题及时有效地沟通，正确引导公共媒体对公司的舆论导向。2017 年，公司接待投资机构调研 2 次，召开投资者说明会 2 次，回复投资者提问 100 余条，通过“上证 E 互动”平台回复投资者提问 80 余条；公司严格按照《公司章程》及《关于未来（2015 年-2017 年）股东回报规划》的相关规定，进一步规范公司利润分配制度，保障了中小投资者的合法收益，公司最近三年累计现金分红达到 8,979.64 万元。

2. 履行对员工的责任

(1) 促进社会就业，加强人才培养

公司严格遵守《劳动法》的相关规定，建立健全各项用人制度，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务；公司通过多种渠道，不断招贤纳士，吸引各类专业人才，并设立了内部招聘通道，为具备能力的员工提供更好的发展空间；公司注重加强人才队伍建设，人员聘用和培训管理，逐步形成了比较完善的运行体系，专业人才队伍不断壮大，专业开发能力日渐提升，为各产业发展积累了宝贵的人力资源支持。2017 年，公司修订了后备干部及青年人才库管理办法，按照生产技术、经营管理、党务工作等类别形成了人才梯队。

(2) 加强职业培训，提高员工素质

公司重视员工的培训工作，逐年扩大员工培训范围，有效提升员工的理论知识、操作技能和管理水平。公司通过外聘专家授课形式，举办了《班组标准化建设》、《危险与可操作性分析》等管理专题培训六期，培训人数 608 人（次）；外派人员参加卓越绩效、预算管理、消防知识、税务知识等公开课培训；举办电工、压力容器、起重机械、厂内机动车辆、焊工等特种作业培训 23 期，取证人员 394 人，复审人员 163 人；采取理论与实际操作相结合的方式为 131 名技术工人进行了职业技能等级培训鉴定。

(3) 开展企业文化活动，丰富员工业余生活

2017 年，公司成功启动了第三届“十佳员工”评选活动，挖掘身边先进典型，寻找最美员工；充分发挥公司报刊、OA 办公平台和公司网站等宣传媒体，大力宣传先进事迹，激发了全体员工的责任感、使命感和主人翁精神；举办了第十届“兰太杯”全民健身运动会暨庆祝内蒙古自治区成立 70 周年和喜迎党的十九大“北疆亮丽风景线 和谐幸福兰太人”职工文艺汇演活动，充分展现广大员工共建和谐家园的良好精神风貌，达到了凝聚力量、提振士气、鼓舞干劲的积极作用。

(4) 关爱员工生活，保障员工权益

公司充分利用中央、地方两级财政帮扶资金和公司临时帮扶资金，以“冬送温暖、夏送清凉、暖春帮困、金秋助学、临时救助”等形式开展帮扶工作。2017年，公司帮扶工作站累计发放困难帮扶资金38万元，帮扶困难职工99名，看望慰问困难职工20户，发放助学款3.7万元；组织1200余名接害岗位职工进行职业健康体检，并建立职业健康监护档案。公司还认真贯彻《妇女权益保障法》等法律法规的相关规定，开展女性保健知识讲座、法律法规学习。

3. 履行对社会的责任

(1) 全面落实安全生产，增强员工安全意识

公司严格执行安全生产责任体系“五落实、五到位”和“三个必须”规定，加大安全隐患排查治理、重点领域风险防控和应急管理力度，全力解决危化品运输遇到的困难和问题，实施“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的管理举措和“尽职奖励”、“失职追责”的安全绩效激励措施，持续提升企业本质安全水平，公司各产业板块安全工作扎实有效开展，未发生重大生产安全事故，做到了“管理、设备、培训、预控”四个到位，保持了安全生产的平稳态势。

(2) 推进节能减排，坚持绿色生产

公司在优化工艺、强化控制、持续改善环境标准化建设上，不断加大资金、技术、人员投入，提升治理水平，锅炉烟气超净排放等环保装置完成升级改造。从源头上减少“三废”排放量；二氧化硫、氮氧化物、烟尘全部实现了达标排放；同时，公司定期对环境风险隐患进行全面排查、治理，有计划的对环保设施进行检修，未发生环境污染事故、事件。

(3) 开展志愿活动，投身社会公益

公司鼓励所属企业及青年团员发挥自身优势，大力提倡各类志愿者活动，参与扶贫济困、灾害救援。2017年，昆仑碱业与青海德令哈市尕斯库勒镇新源村成立了结对帮扶点，公司领导亲自入村实地调研，解决实际困难，将“企业回馈社会、造福当地民众”真正落到实处；公司持续开展“冬日暖阳”、“春树工程”、“林荫行动”、“蓓蕾心灵”四个品牌志愿服务项目，与当地学校开展了“爱心助学进校园”活动，为贫困学生奉献爱心，受到了学校和社会的高度称赞。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司的全资子公司兰太钠业所属的氯酸钠厂及热动力分厂，以及控股子公司昆仑碱业均属于环境保护部门公布的重点排污单位。其中，（1）兰太钠业氯酸钠厂：①主要污染物为含铬废盐泥。②执行的污染物排放标准为铬渣污染治理环境保护技术规范（HJT301—2007）及危险废物贮存污染控制标准（18597—2001）。③排放浓度和总量：总铬：866mg/l，六价铬：796mg/l，2017年产生量295吨，外委处置204吨，无超标情况。④防治污染设施的建设和运行情况为含铬盐泥压滤场所设置围堰，地面防腐防渗；含铬盐泥用铁桶密闭封存，临时贮存在危险废物贮存库

暂存；办理相关手续后，运往具有相关资质的固废处置点进行处置。⑤建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况为建设危险废物贮存库，并经验收（阿环发 2011—318 号）；铬盐泥安全处置项目通过验收（内环审 2012—263 号）。⑥突发环境事件应急预案及演练情况；突发环境事件应急预案已经备案（备案号：152921K—2015—006），危险废物突发环境事件应急预案并备案（备案证明编号：152921—2016—06），制定年度应急演练计划并按时实施。⑦兰太钠业氯酸钠厂对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，制定了自行监测方案，并在内蒙古自治区重点监控企业自行监测信息发布平台上公布。（2）兰太钠业热动力分厂：①主要污染物为锅炉烟气。②执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）标准限值要求。③锅炉烟气年均排放浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）标准限值要求，无超标情况。④锅炉烟气采用石灰石-石膏湿法脱硫，SNCR+SCR 脱硝、静电加布袋除尘后在烟囱上再经湿电除尘后集中达标排放，安装在线监控系统，即时传送数据；原储煤场停用，现不储存原煤，装卸原煤场所全封闭；2017 年底进行锅炉烟气超净排放技术改造，2018 年初可投入正常运行。⑤锅炉烟气脱硫脱硝项目环境保护“三同时”手续齐全；环境影响报告表获得内蒙古自治区阿拉善盟环境保护局批复（阿环审表（2014）17 号）；通过竣工环境保护验收审查（阿环验表（2015）33 号），配套的烟气在线监测设备通过验收（阿环发（2015）240 号）。⑥兰太钠业突发环境污染事件应急预案已向上级环保部门完成备案突发环境事件应急预案并已备案（备案编号：152921K—2015—006），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，制定了年度应急演练计划并按时实施。⑦兰太钠业热动力分厂对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，制定了自行监测方案，并在内蒙古自治区重点监控企业自行监测信息发布平台上公布。（3）昆仑碱业：①主要污染物为锅炉烟气。②执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）标准限值要求。③锅炉烟气年均排放浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）标准限值要求，无超标情况。④锅炉烟气采用循环流化床锅炉炉内脱硫方式，通过循环流化床锅炉炉内脱硫方式减少 SO₂ 的排放，设计脱硫效率能达到 85%；锅炉除尘设施采用脉冲袋式除尘器除尘，除尘效率能达到 98%以上；建设完成热车间的 3 台循环硫化床锅炉新增脱硝工程，该工程采用“低氮燃烧技术+SNCR”技术，减少氮氧化物的排放，实现 100%烟气脱硝处理，脱硝效率达到 90%以上；石灰车间采取窑气治理措施，除尘效率 99%，有效减少了粉尘的逸散；热车间煤堆场加装挡风抑尘墙，减少了煤场干煤棚处的扬尘。⑤分别取得国家环保部《关于青海昆仑碱业 100 万吨/年纯碱工程环境影响报告书的批复》（环审（2009）57 号）、青海省环保厅《关于中盐青海昆仑碱业 100 万吨/年纯碱工程试生产的批复》（青环发（2013）423 号）、国家环境保护部《关于中盐青海昆仑碱业 100 万吨/年纯碱工程竣工环境保护验收合格函》（环验（2014）202 号）、海西州环境保护局《关于中盐青海昆仑碱业有限公司产业升级及节能增效技术改造项目环境影响报告书的批复》（西环审（2017）95 号）。⑥该公司突发环境事件应急预案在海西环境保护局进行备案（备案编号：632821-2014-001），每年对突发环境事件应急预案进行演练，每两年对突发环境事件应急预案进行修订。⑦该公司安装 24 小时烟气在线监测

系统,数据上传至海西州环境监测平台,并于青海省环境保护厅联网在省厅官方网站 24 小时公布,接受社会监督。

2. 重点排污单位之外的公司

√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,积极树立绿水青山就是金山银山的环保理念,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、固体废物回收技术实施,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,签订并落实了环保目标责任书。

③2017年,公司环保设施稳定运行,均达到设计处理标准;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公司建立有完善的环境应急体系,均经过地方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,确保清洁生产的各项措施得到积极有效落实。

(2) 排污信息

①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 266.07 吨/年;氮氧化物 266.07 吨/年。

②工业废水:执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准

③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+SCR 脱硝、静电加布袋除尘后再经烟囱湿电除尘后集中达标排放，安装在线监控系统，即时传送数据。原储煤场停用，现不储存原煤，装卸原煤场所全封闭。

②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建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建设污水处理公司，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兰太钠业原两台 25 吨蒸汽锅炉于 2016 年停用，2017 年新建 75 吨循环流化床锅炉，脱硫脱硝除尘装置配套建设，目前处于试运行。

⑥兰太钠业氯酸钠厂含铬废盐泥送到有资质的单位处置，按要求办理了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、“三废处理”等环保装置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在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。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
第一创业证券股份有限公司	7,934,782	7,934,782	0.00	0.00	非公开发行限售	2017年2月6日
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
财通基金管理有限责任公司	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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,716
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,777

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

单位：股

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

中盐吉兰泰盐业集团有限公司	0	144,892,328	33.08	0	质押	72,000,000	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	无	0	境内非国有法人
高建社	3,822,900	4,854,200	1.11	0	无	0	境内自然人
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	无	0	境内非国有法人
韩美娟	3,894,585	3,894,585	0.89	0	无	0	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	2,784,511	2,784,511	0.64	0	无	0	境内非国有法人
葛洪	2,500,000	2,500,000	0.57	0	无	0	境内自然人
财通基金—宁波银行—财通基金—至尊宝 2 号资产管理计划	-1,983,695	1,983,696	0.45	0	无	0	境内非国有法人

杨成	1,967,500	1,967,500	0.45	0	无	0	境内自然人
冯建屏	763,800	1,695,038	0.39	0	无	0	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	4,854,200	人民币普通股	4,854,200				
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	3,894,585	人民币普通股	3,894,585				
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	2,784,511	人民币普通股	2,784,511				
葛洪	2,500,000	人民币普通股	2,500,000				
财通基金—宁波银行—财通基金—至尊宝 2 号资产管理计划	1,983,696	人民币普通股	1,983,696				
杨成	1,967,500	人民币普通股	1,967,500				
冯建屏	1,695,038	人民币普通股	1,695,038				
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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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左旗吉兰泰镇盐厂院内；注册资本：153,765 万元。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

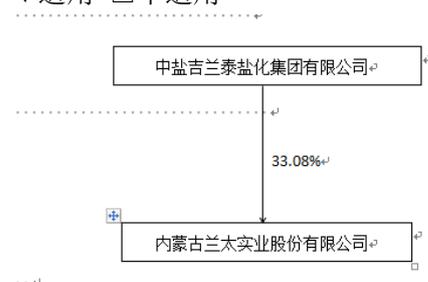
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

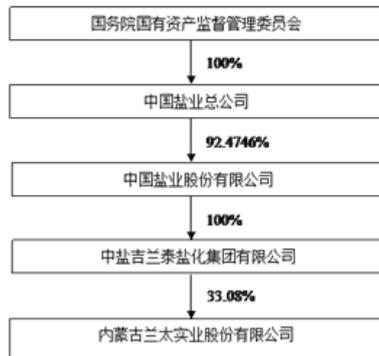
中盐总公司通过其控股子公司中国盐业股份有限公司控制吉盐化集团，吉盐化集团为公司控股股东，中盐总公司为公司实际控制人。

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李德禄	董事长、党委副书记	男	53	2016年2月25日	2019年2月26日	0	0	0	无	50.07	否
赵青春	董事	男	48	2016年2月25日	2019年2月26日	0	0	0	无		是
刘苗夫	董事	男	51	2016年2月25日	2019年2月26日	0	0	0	无		是
王岩	董事	男	54	2016年2月25日	2019年2月26日	0	0	0	无		是
赵代勇	董事、党委书记	男	58	2016年2月25日	2019年2月26日	0	0	0	无	47.90	否
李红卫	董事、总经理	男	50	2016年2月25日	2019年2月26日	0	0	0	无	50.07	否
李耀忠	独立董事	男	50	2016年2月25日	2019年2月26日	0	0	0	无	6	否
吴振宇	独立董事	男	46	2016年2月25日	2019年2月26日	0	0	0	无	6	否
王一兵	独立董事	男	62	2016年2月25日	2019年2月26日	0	0	0	无	6	否
陈云泉	董事会秘书、总会计师	男	45	2016年2月25日	2019年2月26日	0	0	0	无	40.58	否
杨秀林	监事会主席、党委副书记	男	55	2016年2月25日	2019年2月26日	0	0	0	无	40.51	否
刘生贵	监事	男	48	2016年2月25日	2019年2月26日	0	0	0	无	25.66	否
邹俭	监事	男	50	2016年2月25日	2019年2月26日	0	0	0	无		是
韩长纯	监事	男	52	2016年2月25日	2019年2月26日	0	0	0	无		是

刘发明	监事	男	42	2016年2月25日	2019年2月26日	0	0	0	无	9.31	否
胡开宝	副总经理	男	52	2016年2月25日	2019年2月26日	0	0	0	无	40.55	否
刘文雄	副总经理	男	55	2016年2月25日	2019年2月26日	0	0	0	无	40.84	否
张朝晖	副总经理	男	48	2016年2月25日	2019年2月26日	0	0	0	无	40.81	否
合计	/	/	/	/	/				/	404.30	/

姓名	主要工作经历
李德禄	1964年1月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，高级经济师。历任内蒙古阿拉善盟经济体制改革委员会副主任，阿拉善盟经贸局党委委员、副局长，内蒙古太西煤集团公司党委书记、副董事长、副总经理，吉盐化集团副董事长、总经理、党委书记。现任兰太实业董事长，党委副书记。
赵青春	1969年4月出生，中共党员，研究生学历，会计师。历任江苏省盐业公司财务处副主任科员、审计处主任科员、财务处副处长。现任中盐总公司总会计师兼脱困办公室主任，兰太实业董事。
刘苗夫	1966年7月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任中盐总公司价格处处长助理、副处长、处长兼企业发展部副主任，中盐总公司副总经济师、资产运营部主任兼价格处处长，中盐总公司资产运营部部长。现任中盐总公司总经理助理兼战略发展部部长，兰太实业董事。
王 岩	1963年1月出生，中共党员，硕士，高级经济师、高级政工师。历任江苏省盐业公司东山电厂办公室秘书、团支部书记；江苏盐业报社编辑、记者、采访部主任、副总编辑，江苏省盐业集团公司办公室秘书、党委干部处副处长、人力资源处副处长，江苏省盐务管理局人事处副处长，江苏省盐业集团南京有限公司副董事长、总经理、党委副书记，南京市盐务管理局副局长，常州市盐务局局长、书记，江苏省盐务管理局常州运销办事处主任，常州盐业公司经理，中盐常化党委书记、纪委书记、工会主席，中盐总公司专营事业部副总经理、运营管理部副部长（中层正职级）、脱困办公室常务副主任（中层正职级）。现任中盐总公司生产管理部副部长（中层正职级），兰太实业董事。
赵代勇	1959年4月出生，中共党员，本科学士学历，高级经济师，高级职业经理；历任吉兰泰盐厂企业管理处副处长、处长，兰太实业副总经理兼制钠事业部经理，兰太实业总经理，中盐长芦沧州盐化集团有限公司董事长、党委书记，吉盐化集团党委书记；现任兰太实业党委书记、董事。
李红卫	1967年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，化工高级工程师。历任阿盟吉兰泰碱厂总调度室调度员、总调度长，远兴天然碱股份有限公司吉碱分公司总调度长兼安全技术部经理、总经理助理兼生产部经理、副总经理，内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司总经理，吉盐化集团副总经理兼制碱事业部经理，吉盐化集团副总经理兼热电事业部经理，吉盐化集团副总经理。现任兰太实业总经理、董事。

李耀忠	1967 年 3 月出生，大学本科学历，注册会计师。历任宁夏会计师事务所项目经理、部门经理，宁夏五联会计师事务所董事长、主任会计师、总经理，五联联合会计师事务所主任会计师、总经理，北京五联方圆会计师事务所总裁、副主任会计师，华禹水务产业投资基金筹备组副组长，华禹水务产业投资基金管理有限公司副总经理，中国中材国际工程股份有限公司税务投资事业部总经理、投资管理部主任。现任信永中和会计师事务所合伙人及银川分所主任会计师，兼职宁夏注册会计师协会副会长、宁夏大学客座教授、宁夏会计高端人才班（1-2 期）辅导老师、宁夏英力特化工股份有限公司独立董事，兰太实业独立董事。
吴振宇	1971 年 8 月出生，法学硕士、工商管理硕士。历任内蒙古发展律师事务所律师，内蒙古君宜律师事务所合伙人。现任慧聪律师事务所执行合伙人，兰太实业独立董事。
王一兵	1955 年 10 月出生，中共党员，本科学历，教授。历任内蒙古工学院化工系无机普化教研室教师、教研室副主任、党支部书记，内蒙古工业大学计财处副处长、处长、校长助理，2015 年 10 月退休。现任兰太实业独立董事。
杨秀林	1962 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级经营师。历任兰太实业营销部经理，制盐事业部副经理、总经理助理、销售分公司经理，吉盐化集团销售公司经理。现任兰太实业党委副书记、纪检委书记、工会主席、监事会主席。
刘生贵	1969 年 4 月出生，中共党员，大学学历，经济师。历任兰太资源综管部副部长、部长，兰太实业企业管理中心副主任、主任。现任兰太实业监事，制盐分公司党总支书记。
邹 俭	1967 年 8 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任中盐总公司会计，处长助理、主任助理，财务部副主任，副总会计师、财务部主任，监察审计部副部长(主持工作)，监察审计部部长、纪委办公室（监察部、巡视工作办公室）主任(部长)。现任中盐总公司纪委驻中盐工程技术研究院有限公司纪检组组长（兼），兰太实业监事。
韩长纯	1965 年 12 月出生，大学本科工学、经济学学士，高级会计师。历任北京燕山石油化工公司研究院财务处干部，国务院监事会 48 办事处工作，中盐总公司财务部副主任、财务会计部副部长、资金清欠小组副组长、财务管理部副部长，中盐总公司财务资金部副部长、一级高级经理，中盐总公司财务资产部副部长、一级高级经理，中盐总公司法务风控部副部长（主持工作）、一级高级经理。现任中盐总公司财务资产部部长，兰太实业监事。
刘发明	1975 年 11 月出生，中共党员，大专学历，政工师。曾在吉兰泰碱厂工作，中国人民解放军 36914 部队服兵役，吉盐化集团党工部纪检干事，兰太实业办公室纪检干事。现任兰太实业监事，监察审计部副部长。
胡开宝	1965 年 2 月出生，中共党员，大学本科文化，高级经济师、正高级工程师。历任内蒙古吉兰泰盐化集团公司精盐分厂厂长，泰达制钠有限责任公司总经理，内蒙古雅布赖盐化有限责任公司总经理，兰太实业第一届董事会董事、副总经理兼制盐事业部经理，中盐榆林盐化有限公司

	董事长、党委书记。现任兰太实业副总经理。
刘文雄	1962 年 6 月出生，中共党员，大学本科文化，高级经济师。历任内蒙古吉兰泰盐场办公室秘书、营销公司副经理，内蒙古达康公司副经理，内蒙古吉兰泰盐业集团物资分公司经理，内蒙古吉兰泰盐业集团石材公司经理，兰太药业事业部经理，兰太实业副总经理兼药业事业部经理。现任兰太实业副总经理。
张朝晖	1969 年 2 月出生，中共党员，大学本科文化，会计师。历任内蒙古伊化集团吉兰泰碱厂财务部副经理，河南省桐柏碱矿有限责任公司副总经理，内蒙古远兴天然碱股份有限公司吉碱分公司副总经理，内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司副总经理，吉盐化集团聚氯乙烯工程建设指挥部副总指挥，兰太实业副总经理、总会计师。现任兰太实业副总经理。
陈云泉	1972 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任兰太实业财务部副部长，中国海洋大学兰太药业有限公司副总经理、总会计师，兰太实业财务管理中心主任，昆仑碱业副总经理、财务总监、常务副总经理，兰太实业董事、董事会秘书。现任兰太实业总会计师、董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵青春	中国盐业总公司	总会计师兼脱困办公室主任	2007 年 09 月	
刘苗夫	中国盐业总公司	总经理助理兼战略发展部部长	2015 年 05 月	
王 岩	中国盐业总公司	生产管理部副部长（中层正职级）	2017 年 12 月	
邹 俭	中国盐业总公司	纪委驻中盐工程技术研究院有限公司纪检组组长（兼）	2017 年 11 月	
韩长纯	中国盐业总公司	财务资产部部长	2015 年 12 月	

李耀忠	信永中和会计师事务所	合伙人	2012 年 03 月	
吴振宇	慧聪律师事务所	执行合伙人	2016 年 02 月	
在其他单位任职情况的说明	独立董事王一兵已于 2015 年退休，至今未在其他单位任职。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司董事和监事的报酬及支付方式由股东大会审议通过；监事尚无因担任监事而从公司领取报酬的具体决策程序；高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会考核通过并提交董事会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事报酬标准参照同行业上市公司水平及公司实际情况确定；内部董事及高级管理人员的报酬由公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事及高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》的规定考核后确定；监事尚无因担任监事而从公司领取报酬的依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	见本节一、持股变动情况及报酬情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	见本节一、持股变动情况及报酬情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,016
主要子公司在职员工的数量	1,286
在职员工的数量合计	4,302
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,583
销售人员	37
技术人员	321
财务人员	78
行政人员	283
合计	4,302
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	17
本科	477
专科	996
中专及以下	2,812
合计	4,302

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

在国家宏观政策指导下，公司根据企业战略发展规划及生产经营特点，继续优化公司现行以岗位绩效工资为主，年功工资、技能工资为辅的基本工资制度，和计件工资、效益工资、奖金等构成的多种分配方式并存的薪酬分配体系，充分发挥薪酬在人力资源配置中引才、育才、用才、留才的导向作用，调动员工工作积极性、主动性和创造性，提高员工工作效率和企业经济效益，实现企业健康稳步发展的目标。

在薪酬调整过程中，公司坚持“效益导向、效率优先、兼顾公平、向关键核心人才倾斜调整”的原则，建立健全工资与企业效益增长相适应的联动机制，重点突出业绩导向作用和薪酬的保障功能，坚持在发挥薪酬保障功能的基础上，从正向激励的角度更好地发挥薪酬的激励作用。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司根据年度经营目标和发展战略确定培训需求，从优化培训对象和培训类型入手，创新培训形式，拓展培训内容的深度和内涵，针对不同的管理层级和人员类别，采取分层次、分类别开展管理能力提升、职业技能鉴定、特种作业等各类培训。2017年，公司举办了《班组标准化建设》、《危险与可操作性分析》等管理专题培训6期，培训人数608人（次）；外派61人（次）参加卓越绩效、预算管理、消防知识、税务知识等公开课培训；举办电工、压力容器、起重机械、厂内

机动车辆、焊工等特种作业培训 23 期，取证人员 394 人，复审人员 163 人；采取理论与实际操作相结合的方式，为 131 名技术工人进行了职业技能等级培训鉴定。通过开展系列培训，进一步提升了各级管理技术人员的专业知识水平及业务能力，使员工理论素养与实操技能得到显著提高。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的相关要求，建立了较为完善的治理结构和治理制度，并确保公司权力机构、决策机构、执行机构、监督机构之间权责明确、相互制衡、运作规范。

1. 股东与股东大会

董事会严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，召集、召开股东大会，严格履行议事、表决、决议、记录及档案留存程序，确保股东特别是中小股东充分行使参与权、表决权等合法、平等权益。股东大会按规定审议关联交易事项，在表决时，严格执行关联股东回避表决制度，保证关联交易公平、公正；股东大会认真执行网络投票制度，在审议涉及中小投资者利益的重大事项时，中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露单独计票结果；股东大会对提案进行表决时，按规定推举股东、律师及监事代表共同负责计票和监票，以确保表决结果公平、合法、有效。

2. 控股股东与上市公司

控股股东严格按照《控制股东行为规范》的相关规定，独立自主经营，其行为没有超越控股股东直接或间接干预公司决策和日常经营活动的范围，没有损害公司及其他股东的利益；控股股东与公司在人员、资产、财务、机构及业务等方面严格分开，互不干涉，独立承担责任和风险；控股股东与公司之间的关联交易一贯遵循“公平、公正、公开”原则，并依据商业原则，签订有关协议，按规定进行信息披露，没有利用关联交易转移公司利润和优质资产；控股股东积极配合公司开展重大资产重组工作，按规定出具与公司同业竞争与关联交易的说明与承诺，并积极履行承诺。

3. 董事与董事会

董事会严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定召集、召开会议，认真执行股东大会决议，不存在违反相关制度的行为；董事会严格按照规定选聘具有代表性和公正性的董事候选人，并提交董事会提名委员会对任职资格进行严格审定；董事认真履行忠实勤勉义务，积

极讨论提案，充分发表意见和建议，对重大事项决策、重要担保事项、重点项目安排等事项执行集体讨论制度；独立董事严格按照《独立董事制度》的相关规定，认真履行职责，对公司的重大事项发表独立意见，在董事会制定发展规划、投融资方案、内控制度、业绩考评等方面发挥了重要作用。报告期内，董事列席股东大会3次，出席董事会8次。

4. 监事与监事会

监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定召集、召开会议，认真履行监督检查职责，不存在违反相关制度的行为；监事会严格按照规定选聘监事候选人，确保股东代表监事和职工代表监事符合相关规定；监事认真履行忠实勤勉义务，有效开展监督检查工作，分别对募集资金使用、定期报告、内部控制、关联交易等事项进行审议，并发表确认意见；报告期内，监事列席股东大会3次、董事会8次，通过全程参与董事会和股东大会，对公司董事及高级管理人员履职进行了监控，促进了公司规范运作，维护了股东的合法权益。

5. 董事会与经理层

董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责，经理层由董事会聘任，对董事会负责；董事会制定长期战略规划，并协调各方为经理层开展工作创造条件，确保完成年度经营目标；董事会通过聘任或解聘经理层人员及决定其报酬来发挥其经营管理职能，是规范公司治理结构的重要手段；经理层主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，将董事会战略规划转化为短期的可执行计划，并付诸实施。

6. 信息披露与透明度

董事会严格按照《公司章程》、《信息披露事务管理制度》及《投资者关系管理制度》的相关规定，协助各方及时履行信息披露义务，保证信息披露内容真实、准确、完整；指定董事会秘书负责信息披露事务，协调和处理各类媒体及投资者关系，接待来访，回答问询，通过互动平台和投资者网上集体接待日活动，加强与投资者之间的交流与联系，确保投资者能有效参与公司治理；认真安排和接待股东调研，及时、详尽地回复股东提出的问题，使股东尽可能多的了解公司生产、经营和财务情况。

7. 内幕信息知情人登记管理

董事会根据《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》的相关规定，严格防范内幕信息知情人滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易；公司董事会办公室负责内幕信息知情人登记、报备工作，在重大事项未披露前，董事会对信息披露义务人采取保密措施，严格限定内幕信息知情人范围，把信息设定在可控范围之内，至今未发生相关违规事项；在定期报告未披露前，公司及时上报内幕信息知情人信息，并与外部信息使用人签订《保密协议》。

8. 内控制度体系建设

报告期内，董事会以新出台的法律、法规及规范性文件为依据，制定和修订各类制度共计4项。（1）根据国务院国有资产监督管理委员会《加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建〔2017〕1号）要求，董事会对《公司章程》进行了修订完

善，并变更了统一社会信用代码；（2）根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，董事会修订完成了《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；（3）根据国家财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引及《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规要求，董事会制定完成《2016 年度内部控制评价报告》；（4）根据《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会修订完成了《对外担保管理办法》。

9. 绩效考评机制

董事会制定了《董事及高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》，建立了董事及高级管理人员与经营责任、经营风险、经营绩效挂钩的绩效评价标准。报告期内，公司根据经营效益和下达的考核指标完成情况对董事及高级管理人员进行考核，董事会下设的薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序对考核结果进行审核，提出董事及高级管理人员的薪酬总额及奖励方式。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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 (http://www.sse.com.cn)	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 (http://www.sse.com.cn)	2017 年 5 月 18 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 10 月 17 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2017 年 10 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2016 年年度股东大会召开和出席情况：

1. 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 17 日
2. 股东大会召开的地点：兰太实业会议室
3. 出席会的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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

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大会；
- (3) 公司董事会秘书陈云泉出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李德禄	否	8	8	5	0	0	否	3
赵青春	否	8	6	5	2	0	否	3
刘苗夫	否	8	5	5	2	1	是	3
王 岩	否	8	5	5	3	0	是	3
赵代勇	否	8	8	5	0	0	否	3
李红卫	否	8	6	5	2	0	是	3
李耀忠	是	8	8	5	0	0	否	3
吴振宇	是	8	8	5	0	0	否	3
王一兵	是	8	8	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

刘苗夫：报告期内，该董事应出席董事会 8 次，其中：亲自出席董事会 5 次，因工作与会议时间冲突委托其他董事出席 2 次，请假 1 次。

王 岩：报告期内，该董事应出席董事会 8 次，其中：亲自出席董事会 5 次，因工作与会议时间冲突委托其他董事出席 3 次。

李红卫：报告期内，该董事应出席董事会 8 次，其中：亲自出席董事会 6 次，因工作与会议时间冲突委托其他董事出席 2 次。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

序号	会议届次	召开时间	审议事项

1	第六届董事会第七次会议	2017年2月23日	《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》、《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》
2	第六届董事会第八次会议	2017年4月13日	《2016年年度报告》及《摘要》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年度总经理工作报告》、《2016年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》、《2016年度内部控制评价报告》、《2016年度安全环保工作汇报》、《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》、《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《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》、《关于申请银行综合授信的议案》、《关于调整内设机构的议案》、《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》、《2017年一季度报告》、《关于召开2016年度股东大会的议案》
3	第六届董事会第九次会议	2017年8月16日	《2017年半年度报告》及《摘要》、《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》、《关于变更公司证券事务代表的议案》、《关于调整内设机构的议案》、《关于承债式整体转让阿拉善盟兰峰化工有限责任公司股权的议案》、《关于重新修订〈内蒙古兰太实业股份有限公司担保业务管理办法〉的议案》、《关于重新修订〈内蒙古兰太实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于投资建设热动力分厂2*75t/h锅炉烟气超净排放持续升级改造项目的议案》、《关于投资建设氯化异氰尿酸废水回收综合利用项目的议案》、《关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司蒸氨液治理排放场围堰坝项目的议案》
4	第六届董事会第十次会议	2017年9月15日	《关于发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展的议案》
5	第六届董事会第十一次会议	2017年9月29日	《关于发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

6	第六届董事会第十二次会议	2017 年 10 月 26 日	《2017 年第三季度报告全文》及《正文》
7	第六届董事会第十三次会议	2017 年 12 月 15 日	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于签署〈内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之业绩承诺补偿协议〉的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于适时召开股东大会的议案》
8	第六届董事会第十四次会议	2017 年 12 月 28 日	《关于投资建设 1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于子公司内蒙古兰太资源开发有限责任公司承债式转让其子公司股权及债权的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 □不适用

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会严格按照各自工作实施细则的规定，认真履行职责，为完善公司治理结构，提高董事会规范运作水平，起到了积极的作用。

审计委员会在财务报告的审阅过程中，履行了监督、核查职能，维护了审计的独立性，有效评估了外部审计机构勤勉履职情况，提出了聘用外部审计机构的意见和建议，评估公司内部控制

有效性，指导公司内部审计部门开展工作，审计委员会认为：公司编制的财务报表符合企业会计准则和会计制度的相关要求，会计政策与会计估计合理，能够正确反映公司财务状况、经营成果和现金流量情况；执行年审注册会计师能够按照《中国注册会计师审计准则》的要求履行职责，以客观、公正的态度完成独立审计，表现出良好的道德修养和职业素质。战略委员会依据公司资本结构亟待整合的实际情况，建议董事会要广开思路，拓宽渠道，努力盘活低效资产，尽快处置无效资产，竭尽全力提高公司运营效率和经营业绩；通过对公司《2017年生产经营计划及管理工作的安排》的审议，了解到公司2016年工作的实际情况及2017年工作的重点和难点，建议公司要借助国家经济转型的强大趋动力，合理规划公司可持续发展的长效机制，同时坚持以市场为导向，充分发挥自身优势，挖潜增效，继续走自主创新之路；战略委员会还审议了《兰太实业发行股份及支付现金购买并募集配套资金暨关联交易的预案》，同意提交董事会审议。薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会实施细则》及《董事及高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》的相关规定，对公司董事及高级管理人员薪酬计划进行了审定，并结合公司经营业绩完成情况，对董事及高级管理人员履职情况及工作绩效进行了考核。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司与控股股东吉盐化集团在纯碱业务方面存在同业竞争。公司拟以发行股份及支付现金向吉盐化集团购买其持有纯碱业务经营性资产及负债。本次交易完成后，公司的控股股东仍为吉盐

化集团，公司与吉盐化集团之间纯碱业务的同业竞争情况已消除，公司与吉盐化集团及其控制的企业之间不存在纯碱业务方面的同业竞争。

公司与控股股东吉盐化集团主要存在采购电及蒸汽、销售工业盐等关联交易。公司拟以发行股份及支付现金向吉盐化集团购买其持有的氯碱化工 100%股权、高分子公司 100%股权、纯碱业务经营性资产及负债。本次交易完成后，公司的资产、收入规模将得到显著提升，公司与标的公司之间的关联交易将得到有效消除，公司关联交易占比将有所下降。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，公司继续严格按照相关法律、法规的规定及公司的相关规定，进一步完善和细化关联交易决策制度，加强公司治理，维护公司及广大中小股东的合法权益。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

董事会严格按照《董事及高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》的相关规定，制定董事及高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会负责考核工作，考核内容分为对董事及高级管理人员忠实勤勉义务履行的考核及年度经营业绩考核。其中：董事及高级管理人员忠实勤勉义务履行的考核采用综合考评的方法，其结果作为能否继续任职的依据；年度经营业绩考核设置基本指标为利润总额、经济增加值、资产负债率等。董事会薪酬与考核委员会根据董事会审议通过的审计报告、总经理工作报告及年度经营计划确定董事及高级管理人员新一年的考核指标，并依据考核指标对董事及高级管理人员经营业绩完成情况考核后兑现年度薪酬。报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对董事及高级管理人员薪酬计划进行了审定，并结合忠实勤勉义务履行及经营业绩完成情况，对董事及高级管理人员进行了考核。随着公司治理结构日趋完善，董事会将根据公司实际情况，进一步健全董事及高级管理人员的考评、激励和约束机制，促进公司管理团队执业能力和业务素质的提升，确保公司健康、持续、稳定发展。（以上“董事”只限于“内部董事”）

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对截至 2017 年 12 月 31 日内部控制运行有效性进行了评价，评价结论为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见于 2017 年 3 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《企业内部控制审计指引》及《中国注册会计师执业准则》的相关要求，对截至 2017 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性发表审计意见，认为：公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见于 2017 年 3 月 22 日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制审计报告》（信会师报字[2018]第 ZG10221 号）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2018]第 ZG10219 号

内蒙古兰太实业股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了后附的内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“兰太实业”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，兰太实业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兰太实业 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兰太实业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
<p>事项描述</p> <p>兰太实业主营业务板块包括制盐、化工、制药、进出口贸易、污水处理等，主要产品包括金属钠、纯碱、氯化钠、精制盐等产品。销售范围包括国内和国外。</p> <p>如财务报表附注三（二十三）所述，公司收入确认的具体原则为：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</p>	<p>审计应对</p> <p>在针对收入确认的审计过程中，我们执行了下列程序：</p> <p>（1）了解和评价公司管理层与收入确认相关的关键控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）了解和评价公司销售收入确认时点，是否满足企业会计准则的要求；</p> <p>（3）针对公司收入划分不同的板块，根据各业务板块的收入确认原则，对收入确认执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利</p>

<p>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。</p> <p>如财务报表附注五（三十六）所述，兰太实业 2017 年实现营业收入 32.86 亿元，主营业务收入较上期增长 31.05%，主营业务毛利率较上年度上升 7.95%，其中本年度纯碱业务营业收入 17.88 亿元，占合并报表营业收入 54.40%，全年纯碱销售 129.04 万吨，平均单价 1,380.86 元/吨，较上年增长 38.45%。</p> <p>营业收入是公司利润表的重要科目，是公司的主要利润来源，收入确认的准确性和完整性对公司利润的影响较大。因此，我们将公司收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>率的合理性；</p> <p>（4）通过公开信息查询纯碱行业销售价格变化情况，根据纯碱业务报告期销量和销售收入变化情况，测算各期销售单价变化情况，核查纯碱纯碱业务销售价格变化与行业趋势是否趋同；</p> <p>（5）对本年记录的交易选取样本，核对合同或订货单、出库单或结算单、发票、授信记录等，评价收入确认的真实性；</p> <p>（6）就资产负债表前后记录的交易，选取样本，核对出库单，发票或结算单等证据，结合应收账款函证，评价收入确认完整性及是否计入了恰当的会计期间。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 其他信息

兰太实业管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括兰太实业 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估兰太实业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督兰太实业的财务报告过程。

6. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兰太实业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兰太实业不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就兰太实业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：蔡晓丽（项目合伙人）

中国·上海

中国注册会计师：刘均刚

2018年3月20日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	206,782,403.78	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)	600,902,912.77	352,207,994.98
应收账款	(三)	139,616,694.59	196,150,369.19
预付款项	(四)	104,811,045.09	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)	31,361,865.17	54,981,587.80
买入返售金融资产			
存货	(六)	445,694,129.45	359,469,504.65
持有待售资产	(七)	13,733,906.58	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)	16,937,064.67	21,841,474.75
流动资产合计		1,559,840,022.10	1,208,425,200.10
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	(九)	67,521,300.00	106,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十)	58,613,925.76	57,187,642.77
投资性房地产	(十一)	32,286,445.73	42,591,641.47
固定资产	(十二)	3,875,823,986.06	3,855,036,415.90
在建工程	(十三)	366,368,476.22	404,611,743.55
工程物资	(十四)	4,494,095.55	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	(十五)	455,430,837.03	455,063,000.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十六)	57,518,761.90	39,602,784.89
其他非流动资产	(十七)	212,970,000.00	220,270,000.00
非流动资产合计		5,131,027,828.25	5,184,902,613.89

资产总计		6,690,867,850.35	6,393,327,813.99
流动负债:			
短期借款	(十八)	1,224,686,586.07	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	(十九)	223,712,375.59	37,392,685.91
应付账款	(二十)	676,643,282.01	574,766,127.50
预收款项	(二十一)	197,471,217.60	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	(二十二)	75,282,854.93	77,083,441.75
应交税费	(二十三)	84,146,827.23	50,860,966.53
应付利息	(二十四)	2,325,056.90	2,046,703.06
应付股利			
其他应付款	(二十五)	157,790,995.63	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			
持有待售负债	(二十六)	3,675,026.20	
一年内到期的非流动负债	(二十七)	823,228,424.60	749,579,541.87
其他流动负债			
流动负债合计		3,468,962,646.76	3,058,939,249.10
非流动负债:			
长期借款	(二十八)	170,000,000.00	50,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	(二十九)	467,807,136.74	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	(三十)	45,863,734.83	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		683,670,871.57	1,206,530,454.84
负债合计		4,152,633,518.33	4,265,469,703.94
所有者权益			
股本	(三十一)	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	(三十二)	1,017,886,676.64	1,004,796,898.63
减: 库存股			

其他综合收益			
专项储备	(三十三)	11,757,379.09	5,146,019.42
盈余公积	(三十四)	103,244,143.17	103,244,143.17
一般风险准备			
未分配利润	(三十五)	632,437,438.91	447,802,411.25
归属于母公司所有者权益合计		2,203,356,710.81	1,999,020,545.47
少数股东权益		334,877,621.21	128,837,564.58
所有者权益合计		2,538,234,332.02	2,127,858,110.05
负债和所有者权益总计		6,690,867,850.35	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 12 月 31 日

编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		46,570,165.29	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		169,757,032.13	293,640,902.87
应收账款	(一)	20,196,940.12	108,228,385.57
预付款项		16,024,768.70	33,410,328.62
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	1,350,931,462.93	733,659,625.99
存货		152,859,072.06	172,748,536.05
持有待售资产		20,291,360.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,335,671.67	7,515,129.63
流动资产合计		1,779,966,472.90	1,377,315,606.73
非流动资产：			
可供出售金融资产		51,521,300.00	90,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	579,967,973.25	598,987,322.65
投资性房地产		11,614,148.99	21,022,679.89
固定资产		332,594,325.35	801,680,502.64
在建工程		5,280,686.34	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		39,698,077.22	28,639,347.55

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		45,832,614.73	36,213,652.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,066,509,125.88	1,666,669,554.47
资产总计		2,846,475,598.78	3,043,985,161.20
流动负债：			
短期借款		350,000,000.00	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		66,662,375.59	21,572,685.91
应付账款		212,479,433.88	214,381,900.67
预收款项		1,038,545.70	16,406,372.09
应付职工薪酬		20,289,547.26	36,928,465.18
应交税费		14,230,492.54	11,944,183.91
应付利息		857,569.44	761,250.00
应付股利			
其他应付款		20,282,511.52	24,140,130.96
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		685,840,475.93	956,134,988.72
非流动负债：			
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		10,347,668.04	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		140,347,668.04	21,558,459.47
负债合计		826,188,143.97	977,693,448.19
所有者权益：			
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		992,622,401.58	993,106,653.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		305,314.52	3,181,102.27
盈余公积		103,075,814.53	103,075,814.53

未分配利润		486,252,851.18	528,897,069.87
所有者权益合计		2,020,287,454.81	2,066,291,713.01
负债和所有者权益总计		2,846,475,598.78	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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	(三十六)	3,286,088,249.78	2,524,917,263.03
其中：营业收入	(三十六)	3,286,088,249.78	2,524,917,263.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,860,152,961.14	2,396,106,440.37
其中：营业成本	(三十六)	1,961,305,684.04	1,714,507,252.82
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	(三十七)	71,690,720.12	48,643,018.29
销售费用	(三十八)	382,231,220.61	221,846,654.33
管理费用	(三十九)	197,226,895.03	179,761,198.67
财务费用	(四十)	191,733,393.15	201,624,903.98
资产减值损失	(四十一)	55,965,048.19	29,723,412.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	(四十二)	2,910,534.75	-15,978,783.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,910,534.75	-17,078,783.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）	(四十三)	-271,460.63	-467,791.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	(四十四)	15,274,003.44	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		443,848,366.20	112,364,248.09
加：营业外收入	(四十五)	2,175,044.08	31,191,197.72
减：营业外支出	(四十六)	2,115,029.15	5,680,426.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		443,908,381.13	137,875,018.84
减：所得税费用	(四十七)	38,908,318.48	22,424,523.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		405,000,062.65	115,450,495.25

(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		404,693,077.59	117,220,746.08
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		306,985.06	-1,770,250.83
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		194,521,201.68	32,171,040.16
2.归属于母公司股东的净利润		210,478,860.97	83,279,455.09
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		405,000,062.65	115,450,495.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		210,478,860.97	83,279,455.09
归属于少数股东的综合收益总额		194,521,201.68	32,171,040.16
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.48	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)		0.48	0.19

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	1,294,699,305.38	1,201,437,766.87
减：营业成本	(四)	898,417,685.95	817,409,589.70

税金及附加		38,270,763.04	31,468,049.23
销售费用		165,034,749.27	105,152,167.24
管理费用		111,186,703.20	101,226,147.60
财务费用		-8,844,064.51	3,012,292.40
资产减值损失		120,167,817.15	43,161,054.46
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）	1,756,262.36	23,860,829.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-17,190,492.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		600,437.94	-705,076.81
其他收益		8,677,467.79	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-18,500,180.63	123,164,218.96
加：营业外收入		91,125.26	6,924,161.05
减：营业外支出			1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-18,409,055.37	130,087,380.01
减：所得税费用		-1,608,669.99	34,370,467.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,800,385.38	95,716,912.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,800,385.38	95,716,912.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-16,800,385.38	95,716,912.46
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,190,215,111.64	1,801,326,366.00
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		4,197,798.27	2,511,786.27
收到其他与经营活动有关的现金	(四十八)	51,742,821.03	116,359,721.05
经营活动现金流入小计		2,246,155,730.94	1,920,197,873.32
购买商品、接受劳务支付的现金		378,124,794.74	665,637,276.92
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		355,456,704.92	344,626,351.67
支付的各项税费		347,868,545.50	266,507,653.48
支付其他与经营活动有关的现金	(四十八)	539,888,991.52	361,523,015.96
经营活动现金流出小计		1,621,339,036.68	1,638,294,298.03
经营活动产生的现金流量净额	(四十五)	624,816,694.26	281,903,575.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,000,000.00	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		5,348,698.96	1,269,900.00
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	(四十八)	34,000,000.00	22,000,000.00
投资活动现金流入小计		40,348,698.96	24,369,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		159,156,321.45	16,718,283.52
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(四十八)	258,060.53	
投资活动现金流出小计		159,414,381.98	16,718,283.52

投资活动产生的现金流量净额		-119,065,683.02	7,651,616.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			708,649,995.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,308,175,400.00	1,745,730,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十八)	231,397,979.67	776,281,500.00
筹资活动现金流入小计		2,539,573,379.67	3,230,661,495.60
偿还债务支付的现金		2,205,923,971.94	2,729,797,649.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,368,663.77	215,368,781.37
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	(四十八)	620,345,275.02	703,820,766.37
筹资活动现金流出小计		3,010,637,910.73	3,648,987,197.35
筹资活动产生的现金流量净额		-471,064,531.06	-418,325,701.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-699,032.90	880,158.11
五、现金及现金等价物净增加额	(四十九)	33,987,447.28	-127,890,351.87
加：期初现金及现金等价物余额		83,688,660.00	211,579,011.87
六、期末现金及现金等价物余额	(四十九)	117,676,107.28	83,688,660.00

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		706,088,708.33	802,955,949.44
收到的税费返还		229,339.40	
收到其他与经营活动有关的现金		424,134,162.33	165,469,192.30
经营活动现金流入小计		1,130,452,210.06	968,425,141.74
购买商品、接受劳务支付的现金		270,807,493.70	424,261,000.76
支付给职工以及为职工支付的现金		224,631,432.42	211,732,818.31
支付的各项税费		132,383,808.21	148,122,123.10
支付其他与经营活动有关的现金		270,225,408.00	95,256,779.28
经营活动现金流出小计		898,048,142.33	879,372,721.45
经营活动产生的现金流量净额		232,404,067.73	89,052,420.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,285,327.76	1,269,900.00

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		34,000,000.00	22,000,000.00
投资活动现金流入小计		39,285,327.76	23,269,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,841,347.41	5,110,358.35
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		62,841,347.41	5,110,358.35
投资活动产生的现金流量净额		-23,556,019.65	18,159,541.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			708,649,995.60
取得借款收到的现金		858,000,000.00	1,066,000,000.00
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		858,000,000.00	1,774,649,995.60
偿还债务支付的现金		1,008,000,000.00	1,932,585,456.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,618,339.12	47,786,464.64
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,054,618,339.12	1,980,371,921.39
筹资活动产生的现金流量净额		-196,618,339.12	-205,721,925.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		12,229,708.96	-98,509,963.85
加：期初现金及现金等价物余额		27,338,698.00	125,848,661.85
六、期末现金及现金等价物余额		39,568,406.96	27,338,698.00

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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）					13,089,778.01			6,611,359.67			184,635,027.66	206,040,056.63	410,376,221.97

以 “_” 号填列)												
(一) 综 合收益 总额									210,478,860.97	194,521,201.68	405,000,062.65	
(二) 所 有者投 入和减 少资本				13,089,778.01						8,925,970.23	22,015,748.24	
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				13,089,778.01						-13,574,029.77	-484,251.76	
(三) 利 润分配									-25,843,833.31		-25,843,833.31	
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									-25,843,833.31		-25,843,833.31	

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						6,611,359.67				2,592,884.72		9,204,244.39
1. 本期提取						25,980,652.45				4,698,765.65		30,679,418.10
2. 本期使用						19,369,292.78				2,105,880.93		21,475,173.71
(六) 其他												
四、本期末余额	438,031,073.00				1,017,886,676.64		11,757,379.09	103,244,143.17		632,437,438.91	334,877,621.21	2,538,234,332.02

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	359,118,030.00				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				628,013,786.25			-4,060,600.78	9,571,691.25		73,707,763.84	31,596,528.63	817,742,212.19
（一）综合收益总额											83,279,455.09	32,171,040.16	115,450,495.25
（二）所有者投	78,913,043.00				628,013,786.25								706,926,829.25

入和减少资本												
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					-354,253.31							-354,253.31
(三) 利润分配								9,571,691.25	-9,571,691.25			
1. 提取盈余公积								9,571,691.25	-9,571,691.25			
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						-4,060,600.78			-574,511.53		-4,635,112.31
1. 本期提取						10,133,289.86			885,581.20		11,018,871.06
2. 本期使用						14,193,890.64			1,460,092.73		15,653,983.37
(六) 其他											
四、本期期末余额	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

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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

末余额											
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)					-484,251.76			-2,875,787.75		-42,644,218.69	-46,004,258.20
(一)综合收益总额										-16,800,385.38	-16,800,385.38
(二)所有者投入和减少资本											
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											
(三)利润分配					-484,251.76					-25,843,833.31	-26,328,085.07
1. 提取盈余公积										-25,843,833.31	-25,843,833.31
2. 对所有											
者(或股											

东)的分配											
3. 其他					-484,251.76						-484,251.76
(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								-2,875,787.75			-2,875,787.75
1. 本期提取								10,561,776.48			10,561,776.48
2. 本期使用								13,437,564.23			13,437,564.23
(六)其他											
四、本期期末余额	438,031,073.00				992,622,401.58			305,314.52	103,075,814.53	486,252,851.18	2,020,287,454.81

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				628,013,786.25			-3,892,376.18	9,571,691.25	86,145,221.21	798,751,365.53
(一)综合收益总额										95,716,912.46	95,716,912.46
(二)所有者投入和减少资本	78,913,043.00				628,013,786.25						706,926,829.25
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					-354,253.31						-354,253.31
(三)利润分配									9,571,691.25	-9,571,691.25	
1. 提取盈余公积									9,571,691.25	-9,571,691.25	
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								-3,892,376.18			-3,892,376.18
1. 本期提取								8,586,807.34			8,586,807.34
2. 本期使用								12,479,183.52			12,479,183.52
(六)其他											
四、本期期末余额	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

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”）是经内蒙古自治区人民政府内政股批字[1998]22 号文批准，以原内蒙古吉兰泰盐化集团公司（以下简称“吉盐化集团”）作为主要发起人成立的股份公司，于 1998 年 12 月 31 日由内蒙古自治区工商行政管理局颁发了企业法人营业执照，登记注册资本为人民币 112,652,899.00 元。

2000 年 10 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]155 号文批准，本公司向社会公开发行人民币普通股 6,000.00 万股，后经两次公积金转增股本，本公司注册资本变更为人民币 359,118,030.00 元。

本公司于 2005 年 6 月 7 日接到控股股东吉盐化集团通知，国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 6 月 6 日对《关于吉盐化集团部分国有产权划转中国盐业总公司的请示》和《关于吉盐化集团部分国有产权无偿上划中国盐业总公司的请示》作出了批复。根据企业国有资产无偿划转的有关规定，自 2004 年 9 月 1 日起，将吉盐化集团 64.09%的国有产权无偿划归中国盐业总公司持有。2005 年 6 月 17 日，内蒙古自治区阿拉善行政公署与中国盐业总公司签署“关于中盐吉兰泰盐化集团有限公司 35.91%股权转让协议”，中国盐业总公司以 10,000.00 万元人民币受让内蒙古自治区阿拉善行政公署对本公司 35.91%股权。本次产权划转完成后，中国盐业总公司直接持有吉盐化集团 100.00%的产权，从而间接控制本公司，成为本公司实际控制人。

2006 年 4 月 10 日，本公司的股权分置改革方案经股东大会审议通过，以截止 2006 年 4 月 10 日公司总股本为基数，股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股将获得非流通股股东送给的 3.2 股股份，全体流通股股东共计获得非流通股股东送给的 39,936,000.00 股股份；股权分置改革完成后，吉盐化集团持有本公司的股本由 212,686,030.00 股变为 176,436,880.00 股，持股比例由 59.22%变为 49.13%。

2015 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古兰太实业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2015）3107 号），核准公司向不超过十名合格投资者非公开发行股票不超过 8,354.00 万股新股，并于 2016 年 1 月 29 日，公司完成 78,913,043.00 股新股发行，发行后公司股份总数变更为 438,031,073.00 股。

资产负债表日，兰太实业其他信息如下：

社会统一信用代码：91152900701463809K

公司地址：内蒙古自治区阿拉善经济开发区（乌斯太镇）贺兰区

公司注册资本：肆叁捌佰零叁万圆

法定代表人：李德禄

公司股票代码：600328

本公司经营范围包括：压力管道安装，锅炉维修，起重机械安装、维修；生产、销售加碘食

用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品；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）；金属钠、液氯、高纯金属钠、三氯异氰尿酸、氯酸钠、氢气（仅限分公司经营）；蒸汽；压力容器制造锅炉安装维修改造。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；食用盐批发。

本公司的母公司为中盐吉兰泰盐化集团有限公司，本公司的实际控制人为中国盐业总公司。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 3 月 22 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
内蒙古兰太钠业有限责任公司（以下简称“兰太钠业”）
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”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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评估的变更”

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

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。

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。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，

将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期

这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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）	0.00	0.00
7-12 个月	5.00	5.00
1—2 年	15.00	15.00
2—3 年	25.00	25.00
3 年以上		
3—4 年	40.00	40.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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：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

①低值易耗品采用一次转销法

②包装物采用一次转销法

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“(四)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“(五)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。

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一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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服务，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

（1）借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 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

①无形资产的计价方法

i. 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。

ii. 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。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

本公司煤矿采矿权摊销依据为当期开采量与探明总储量的比例。

每年度终了，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。

③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

①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。

②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：

i 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；

ii 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

iii 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；

iv 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；

v 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

①设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定

受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

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

（1）销售商品收入确认的一般原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）销售商品收入确认的具体原则

- ①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；
- ②出口以产品通过海关审批后的报关单为确认收入依据；
- ③纯碱产品根据产品验收或合同协议约定确认收入；
- ④医药产品以药品的出库或合同约定为确认收入依据；
- ⑤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；
- ⑥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

①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。

②确认时间：以实际收到政府补助为确认时点。

③会计处理：与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动

相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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

①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。

②确认时间：以实际收到政府补助为确认时点。

③会计处理：与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	在六届十七次董事会上进行审批	持续经营净利润本年金额 404,693,077.59 元，上年同期持续经营净利润金额 117,220,746.08 元；终止经营净利润本年金额 306,985.06 元，上期同期终止经营净利润 -1,770,250.83 元。
(2)与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营	在六届十七次董事会上进行审批	列示本年度其他收益 15,274,003.44 元。

业外收入。比较数据不调整。		
(3)在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	在六届十七次董事会上进行审批	列示本年度资产处置收益-271,460.63元。同期可比报表调整减少营业外收入479,765.00元，减少营业外支出947,556.03元，列示资产处置收益-467,791.03元。

其他说明：

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

(1) 关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

- ①本公司的母公司；
- ②本公司的子公司；
- ③与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- ④对本公司实施共同控制的投资方；
- ⑤对本公司施加重大影响的投资方；
- ⑥本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- ⑦本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

⑧本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

⑨本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

⑩本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(2) 安全生产使用费

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

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

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（住宿的增值税税率为6%，食用盐、盐藻粉和蒸汽从2017年7月1日起增值税税率由13%降为11%，其他产品的增值税率均为17%）	6%、13%、11%、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	按销售数量为课税数量，盐产品10-12元/吨，石灰石2-3元/吨，自2016年7月1日资源税从价计征	2-12元/吨、6%
教育费附加	按实际缴纳流转税额的3%计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳流转税额的2%计缴	2%
其他税项	按国家相关规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
内蒙古兰太钠业有限责任公司	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

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, 有效期三年, 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 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, 有效期三年, 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。

(3) 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, 污水处理处置劳务享受增值税即征即退 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	7, 200. 25	12, 479. 69
银行存款	117, 668, 907. 03	83, 676, 180. 31
其他货币资金	89, 106, 296. 50	54, 496, 661. 96
合计	206, 782, 403. 78	138, 185, 321. 96

其他说明

其中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	85, 466, 437. 68	16, 594, 000. 00
矿山治理以及环境治理保证金		3, 949, 461. 96
履约保证金	3, 639, 858. 82	33, 953, 200. 00
合计	89, 106, 296. 50	54, 496, 661. 96

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	599,702,912.77	352,207,994.98
商业承兑票据	1,200,000.00	
合计	600,902,912.77	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	335,295,355.31
商业承兑票据	
合计	335,295,355.31

(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	914,654,901.34	
商业承兑票据		
合计	914,654,901.34	

(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	172,931,619.52	91.83	33,314,924.93	19.26	139,616,694.59	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	15,378,022.78	8.17	15,378,022.78	100.00		12,091,932.78	5.05	12,091,932.78	100.00	
合计	188,309,642.30	/	48,692,947.71	/	139,616,694.59	239,618,876.52	/	43,468,507.33	/	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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
阿拉善经济开发区德成塑胶科技有限公司	7,975,535.43	7,975,535.43	100	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	预计无法收回
乌海市良峰精细化工有限公司	3,286,090.00	3,286,090.00	100	预计无法收回
伊旗盐业支公司	1,656.00	1,656.00	100	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	预计无法收回
合计	15,378,022.78	15,378,022.78		

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)	109,677,565.47		
6 个月到一年	13,699,143.80	684,957.19	5.00
1 年以内小计	123,376,709.27	684,957.19	
1 至 2 年	13,728,388.25	2,059,258.23	15.00
2 至 3 年	6,111,292.65	1,527,823.16	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	939,006.99	375,602.80	40.00
4 至 5 年	544,694.05	435,755.24	80.00
5 年以上	28,231,528.31	28,231,528.31	100.00
合计	172,931,619.52	33,314,924.93	

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

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 5,815,227.00 元；因子公司兰峰化工划分为持有待售资产减少坏账准备金额 590,786.62 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3). 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有限公司	23,119,305.00	12.27	
山东国邦药业股份有限公司	11,827,115.37	6.28	
阿拉善经济开发区德成塑胶科技有限公司	7,975,535.43	4.24	7,975,535.43
唐山鼎诚医药股份有限公司	6,925,427.99	3.68	165,125.70

内蒙古达康实业股份有限公司	6,086,741.00	3.23	43,539.77
合计	55,934,124.79	29.70	8,184,200.90

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(5). 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	82,956,183.41	79.15	67,319,991.41	78.66
1至2年	7,861,250.91	7.50	5,343,592.40	6.24
2至3年	2,779,890.11	2.65	2,351,440.96	2.75
3年以上	11,213,720.66	10.70	10,573,922.00	12.35
合计	104,811,045.09	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(德令哈货运室)	13,830,609.50	13.20
上海大隆机器厂有限公司	6,438,753.36	6.14
三门峡化工机械有限公司	5,473,471.32	5.22
安徽金森源环保工程有限公司	4,260,694.00	4.07
内蒙古寅岗建设集团有限公司	3,615,000.00	3.45
合计	33,618,528.18	32.08

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				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			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	44,822,684.93	84.97	17,424,915.71	38.88	27,397,769.22	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	15.03	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	52,750,876.83	/	21,389,011.66	/	31,361,865.17	80,445,171.38	/	25,463,583.58	/	54,981,587.80

期末单项金额不重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

应收账款（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	回款存在一定风险
合计	7,928,191.90	3,964,095.95		

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	11,443,461.19		
6 个月-1 年	980,479.97	49,024.00	5.00
1 年以内小计	12,423,941.16	49,024.00	
1 至 2 年	3,019,226.50	452,883.98	15.00
2 至 3 年	37,428.28	9,357.07	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	20,637,360.64	8,254,944.26	40.00
4 至 5 年	230,109.74	184,087.79	80.00

5 年以上	8,474,618.61	8,474,618.61	100.00
合计	44,822,684.93	17,424,915.71	

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：

本期收回或转回坏账准备金额 4,074,571.92 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	26,469,053.35	60,062,715.05
保证金	19,190,801.62	17,448,265.40
其他	7,091,021.86	2,934,190.93
合计	52,750,876.83	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	20,537,432.29	4年以内	38.93	8,214,972.92
湖南万盛化工有限公司	代垫款	7,928,191.90	2年以内	15.03	3,964,095.95
青藏铁路公司德令哈运输收入分户 (德令哈货运室)	往来款	1,998,484.08	6个月以内	3.79	
阿拉善盟国土资源局	环境治理保证金	1,730,520.00	4年及以上	3.28	1,696,032.00
阿拉善国税局	出口退税	1,579,399.68	1年以内	2.99	
合计	/	33,774,027.95	/	64.02	13,875,100.87

(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	131,849,316.90	16,977,353.50	114,871,963.40	144,843,871.90	15,217,710.35	129,626,161.55
在产品	9,847,483.50	4,850,311.25	4,997,172.25	8,035,839.16	4,850,311.25	3,185,527.91
库存商品	347,068,809.71	22,821,389.99	324,247,419.72	241,910,806.13	16,320,353.38	225,590,452.75
周转材料	1,577,574.08		1,577,574.08	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	490,343,184.19	44,649,054.74	445,694,129.45	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	2,041,362.15			281,719.00	16,977,353.50
在产品	4,850,311.25					4,850,311.25
库存商品	16,320,353.38	10,645,692.83		4,144,656.22		22,821,389.99
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	12,687,054.98		4,144,656.22	281,719.00	44,649,054.74

(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、持有待售资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
子公司兰峰化工资产组	13,733,906.58		0	2018 年度
合计	13,733,906.58		0	/

其他说明:

2017 年 8 月 16 日, 本公司第六届董事会第九次会议通过了《兰太实业关于承债式整体转让阿拉善盟兰峰化工有限责任公司股权的议案》, 本公司将持有子公司阿拉善盟兰峰化工有限责任公司 81.82% 的股权在北京产权交易所挂牌转让。2018 年 1 月, 受让方淄博金丰园化工有限公司与本公司签订《产权交易合同》, 截至财务报表报出日, 已完成产权转让登记手续。子公司兰峰化工的主要资产列示为持有待售资产。

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	1,960,391.55	11,119,250.35
待抵扣增值税进项税	14,319,864.27	10,673,339.36
其他预缴税费	656,808.85	48,885.04
合计	16,937,064.67	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	48,478,700.00	67,521,300.00	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	48,478,700.00	67,521,300.00	116,000,000.00	10,000,000.00	106,000,000.00
合计	116,000,000.00	48,478,700.00	67,521,300.00	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					5.00	1,000,000.00
德令哈工业园供水有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					10.00	
内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	10,000,000.00	38,478,700.00		48,478,700.00	12.25	
合计	116,000,000.00			116,000,000.00	10,000,000.00	38,478,700.00		48,478,700.00	/	1,000,000.00

(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	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

					收益调整						
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江西兰太	57,297,298.08			1,956,755.47		-484,251.76				58,769,801.79	
兰泰旅游公司	-109,655.31			-46,220.72						-155,876.03	
小计	57,187,642.77			1,910,534.75		-484,251.76				58,613,925.76	
合计	57,187,642.77			1,910,534.75		-484,251.76				58,613,925.76	

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	11,275,864.23			11,275,864.23
(1) 处置	1,536,919.05			1,536,919.05
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	9,738,945.18			9,738,945.18
4. 期末余额	78,406,988.20			78,406,988.20
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	3,277,565.45			3,277,565.45

(1) 计提或摊销	3,277,565.45		3,277,565.45
3. 本期减少金额	4,248,233.94		4,248,233.94
(1) 处置	680,547.52		680,547.52
(2) 其他转出			
(3) 转入固定资产	3,567,686.42		3,567,686.42
4. 期末余额	46,120,542.47		46,120,542.47
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	32,286,445.73		32,286,445.73
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	94,528,661.86	210,810,666.58	2,914,273.63	2,363,341.66	310,616,943.73
（1）购置	1,910,479.06	44,360,482.51	2,562,048.87	2,230,475.14	51,063,485.58
（2）在建工程转入	82,879,237.62	164,834,866.89	352,224.76	132,866.52	248,199,195.79
（3）企业合并增加					
（4）投资性房地产转入	9,738,945.18				9,738,945.18
（5）其他增加		1,615,317.18			1,615,317.18
3. 本期减少金额	12,319,503.78	34,250,721.99	1,255,878.81	10,020,966.65	57,847,071.23
（1）处置或报废	3,085,654.71	7,666,215.64	1,255,878.81	10,020,966.65	22,028,715.81
（2）分类为持有待售资产	4,320,103.13	26,584,506.35			30,904,609.48
（3）其他减少	4,913,745.94				4,913,745.94
4. 期末余额	2,571,054,633.97	3,216,768,464.60	29,285,963.14	19,120,369.42	5,836,229,431.13
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	106,037,993.06	163,563,571.21	2,041,643.28	2,935,260.95	274,578,468.50
（1）计	102,470,306.64	163,563,571.21	2,041,643.28	2,935,260.95	271,010,782.08

提						
(2) 投资性房地产转入	3,567,686.42					3,567,686.42
3. 本期减少金额	4,119,287.90	28,032,318.65	1,120,336.30	9,990,722.16		43,262,665.01
(1) 处置或报废	2,886,850.41	5,530,508.86	1,120,336.30	9,990,722.16		19,528,417.73
(2) 转入投资性房地产						
(3) 分类为持有待售资产	1,232,437.49	22,501,809.79				23,734,247.28
4. 期末余额	576,257,283.48	1,291,706,073.09	20,066,956.32	11,853,684.64		1,899,883,997.53
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	1,522,972.55					1,522,972.55
(1) 计提	1,522,972.55					1,522,972.55
3. 本期减少金额	738,677.81	117,795.89				856,473.70
(1) 处置或报废	738,677.81	117,795.89				856,473.70
4. 期末余额	26,792,943.29	27,705,726.07	1,004,428.49	5,018,349.69		60,521,447.54
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,968,004,407.20	1,897,356,665.44	8,214,578.33	2,248,335.09		3,875,823,986.06
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、建筑物	25,464,035.99	9,210,924.00	8,964,614.05	7,288,497.94	
机器设备	23,738,688.41	10,354,748.34	1,738,333.88	11,645,606.19	
其他					
合计	49,202,724.40	19,565,672.34	10,702,947.93	18,934,104.13	

(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
融资租赁固定资产	2,085,097,163.83	440,187,179.03		1,644,909,984.80
合计	2,085,097,163.83	440,187,179.03		1,644,909,984.80

(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	32,286,445.73
合计	32,286,445.73

(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
中蒙药车间	17,334,844.76	办理中
昆仑花苑楼房	51,037,621.66	办理中
矿产资源生活区房产	19,345,187.07	办理中
兰太钠业两万吨项目厂房	23,788,727.82	办理中

其他说明：

□适用 √不适用

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	2,736,087.48		2,736,087.48	55,916,597.70		55,916,597.70
2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯扩建项目				34,204,596.80		34,204,596.80
中药材物流仓库				235,742.16		235,742.16
产品研发中心				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
热动力分厂 2*75T/H 锅炉烟气超净排放持续升级改造项目	9,896,121.17		9,896,121.17			
吸氨工序节能升级技术改造	5,358,769.57		5,358,769.57			
提质增效及节能环保技术改造项目	4,696,025.74		4,696,025.74			
18#碳化塔更新技措项目	3,719,513.04		3,719,513.04			
制钠二厂汽化站技术改造	3,374,978.15		3,374,978.15			
氯化异氰尿酸废水处理	2,641,581.29		2,641,581.29			
废液管线技改	2,346,072.81		2,346,072.81			
轻灰热碱液塔	2,020,961.15		2,020,961.15			
产品多元化技术改造项目	1,626,812.05		1,626,812.05			
兰太钠业金属钠自动包装项目	1,508,547.02		1,508,547.02			
厂区改造（包括绿化、道路、暖气）	1,334,142.83		1,334,142.83			
外管网流量计（锅炉技改）	1,119,441.07		1,119,441.07			
其他项目工程	9,988,407.73		9,988,407.73	150,094.77		150,094.77
合计	367,651,076.22	1,282,600.00	366,368,476.22	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
20万吨精制盐技改项目及新建热电机组	160,000,000	55,916,597.70	34,111,696.30	87,292,206.52		2,736,087.48	56.27	56.27				募集资金

2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯扩建项目	206,611,100	34,204,596.80	107,933,707.97	142,138,304.77			68.80	100.00			募集资金
中药材物流仓库	20,190,000	235,742.16			235,742.16		1.17	1.17			自筹
产品研发中心	51,205,000	103,697.00			103,697.00		0.20	0.20			自筹
巴音煤矿矿建工程	598,000,000	291,282,183.95				291,282,183.95	48.71	48.71	70,141,507.06		金融机构贷款
千里沟福利煤矿	350,000,000	24,001,431.17				24,001,431.17	6.80	6.80	1,076,386.29		其他来源

热动力分厂 2*75 T/H 锅炉 烟气 超净 排放 持续 升级 改造 项目	18,462,700		9,896,121.17			9,896,121.17	53.60	53.60				自筹
吸氨 工序 节能 升级 技术 改造	30,560,000		5,358,769.57			5,358,769.57	17.54	17.54				金融机构贷款
提质 增效 及节 能环 保技 术改 造项 目	98,450,000		4,696,025.74			4,696,025.74	4.77	4.77				自筹

18# 碳化塔更新技措项目	3,800,000		3,719,513.04			3,719,513.04	97.88	98.00				自筹
制钠二厂汽化站技术改造	6,500,000		3,374,978.15			3,374,978.15	51.92	51.92				自筹
氯化异氰尿酸废水处理	17,364,800		2,641,581.29			2,641,581.29	15.21	15.21				自筹
废液管线技改	2,400,000		2,346,072.81			2,346,072.81	97.75	98.00				自筹
轻灰热碱液塔	2,100,000		2,020,961.15			2,020,961.15	96.24	98.00				自筹
产品多元化技术改造项目	12,394,500		1,626,812.05			1,626,812.05	13.13	13.13				金融机构贷款

兰太钠业金属钠自动包装项目	35,974,400		1,508,547.02			1,508,547.02	4.19	4.19				自筹
厂区改造(包括绿化、道路、暖气)	1,700,000		1,334,142.83			1,334,142.83	78.48	78.48				自筹
外管网流量计(锅炉技改)	1,200,000		1,119,441.07			1,119,441.07	93.29	98.00				自筹
其他项目工程		150,094.77	28,606,997.46	18,768,684.50		9,988,407.73						自筹
合计	1,616,912,500	405,894,343.55	210,295,367.62	248,199,195.79	339,439.16	367,651,076.22	/	/	71,217,893.35	/	/	

(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

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	4,494,095.55	4,539,384.53
合计	4,494,095.55	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	采矿权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	58,840,099.65	452,886,509.64	39,614,889.18	4,402,551.57	555,744,050.04
2. 本期增加金额	1,145,890.00		14,681,847.04		15,827,737.04
(1) 购置	1,145,890.00		14,681,847.04		15,827,737.04
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,058,400.00		800,000.00		1,858,400.00
(1) 处置					
(2) 其他减少	1,058,400.00		800,000.00		1,858,400.00

4. 期末余额	58,927,589.65	452,886,509.64	53,496,736.22	4,402,551.57	569,713,387.08
二、累计摊销					
1. 期初余额	11,311,364.27	50,119,548.32	30,218,100.51	3,356,610.18	95,005,623.28
2. 本期增加金额	1,334,548.80	9,438,729.75	2,168,716.74	225,481.92	13,167,477.21
(1) 计提	1,334,548.80	9,438,729.75	2,168,716.74	225,481.92	13,167,477.21
3. 本期减少金额	354,973.80		746,668.20		1,101,642.00
(1) 处置					
(2) 其他减少	354,973.80		746,668.20		1,101,642.00
4. 期末余额	12,290,939.27	59,558,278.07	31,640,149.05	3,582,092.10	107,071,458.49
三、减值准备					
1. 期初余额		904,707.58	4,770,718.40		5,675,425.98
2. 本期增加金额		1,535,665.58			1,535,665.58
(1) 计提		1,535,665.58			1,535,665.58
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		2,440,373.16	4,770,718.40		7,211,091.56
四、账面价值					
1. 期末账面价值	46,636,650.38	390,887,858.41	17,085,868.77	820,459.47	455,430,837.03
2. 期初账面价值	47,528,735.38	401,862,253.74	4,626,070.27	1,045,941.39	455,063,000.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(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

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	230,270,734.56	44,514,297.16	181,994,612.36	31,630,358.91
内部交易未实现利润	18,136,146.08	4,534,036.52	18,405,988.76	4,601,497.19
可抵扣亏损	33,879,598.27	8,469,899.57	13,481,600.55	3,370,400.14
工资结余	3,524.36	528.65	3,524.36	528.65
合计	282,290,003.27	57,518,761.90	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	1,954,118.65	475,696,924.34
可抵扣亏损		
可弥补亏损	163,674,286.61	
合计	165,628,405.26	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	14,397,262.48	34,049,384.49	
2019 年度	38,348,994.08	205,857,008.85	
2020 年度	42,504,954.81	101,552,936.66	
2021 年度	37,091,995.86	37,091,995.86	
2022 年度	31,331,079.38		
合计	163,674,286.61	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
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
平安国际融资租赁有限公司融资租赁保证金		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	212,970,000.00	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	340,186,586.07	358,900,000.00
抵押借款	100,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	784,500,000.00	681,000,000.00
信用借款		
合计	1,224,686,586.07	1,239,900,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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	223,712,375.59	37,392,685.91
合计	223,712,375.59	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	542,968,722.63	449,311,974.03
1 至 2 年	50,828,396.11	47,092,388.71
2 至 3 年	31,879,728.00	27,606,870.65
3 年以上	50,966,435.27	50,754,894.11
合计	676,643,282.01	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
济南锅炉集团有限公司	5,635,162.40	未结算
天津市塘沽永利工程有限公司	5,349,539.69	未结算
北京新源国能科技集团股份有限公司	4,728,376.60	未结算
内蒙古煤田地质局 153 勘探队	4,675,871.64	对方为催收，本公司未支付
格尔木昌庆商贸有限责任公司	4,159,544.78	对方为催收，本公司未支付
合计	24,548,495.11	

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	192,625,108.90	181,403,942.73
1年以上	4,846,108.70	3,866,623.33
合计	197,471,217.60	185,270,566.06

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吴忠文昌物资有限公司宗别立分公司	601,847.41	未结算
海西鼎成建材科技开发有限公司	410,588.00	未结算
合肥恒通玻璃制品有限责任公司	238,905.57	未结算
内蒙古阿拉善盟和平矿业开采有限责任公司	200,000.00	未结算
耿伟	181,843.45	未结算
合计	1,633,184.43	

(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	380,298,182.88	365,721,323.18	66,685,148.54
二、离职后福利-设定提存计划	24,971,628.55	60,420,158.82	76,797,605.34	8,594,182.03
三、辞退福利	3,524.36	998,380.45	998,380.45	3,524.36
四、一年内到期的其他福利				
合计	77,083,441.75	441,716,722.15	443,517,308.97	75,282,854.93

(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	303,874,848.67	292,889,289.32	44,418,126.75
二、职工福利费		28,032,821.07	28,032,821.07	
三、社会保险费	218,347.98	18,010,430.84	18,025,572.51	203,206.31
其中：医疗保险费	17,492.50	14,203,287.22	14,220,372.72	407.00

工伤保险费	96,449.90	2,803,626.20	2,803,402.60	96,673.50
生育保险费	104,405.58	1,003,517.42	1,001,797.19	106,125.81
四、住房公积金	2,435,355.66	21,629,667.18	19,873,938.12	4,191,084.72
五、工会经费和职工教育经费	16,021,828.60	8,749,253.92	6,898,587.78	17,872,494.74
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	1,161.20	1,114.38	236.02
合计	52,108,288.84	380,298,182.88	365,721,323.18	66,685,148.54

(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	47,041,404.24	58,330,155.62	3,371,286.30
2、失业保险费	4,798,679.06	2,444,131.67	2,020,872.30	5,221,938.43
3、企业年金缴费	5,512,911.81	10,934,622.91	16,446,577.42	957.30
合计	24,971,628.55	60,420,158.82	76,797,605.34	8,594,182.03

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	38,515,868.70	32,226,365.40
营业税	5,157,096.31	5,157,096.31
企业所得税	28,758,509.02	
个人所得税	2,334,019.55	976,928.36
城市维护建设税	778,780.38	909,745.48
房产税	229,881.60	2,243,539.57
教育费附加	636,419.33	594,227.03
资源税	5,212,108.20	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	1,249,990.62	1,027,864.19
合计	84,146,827.23	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	1,044,213.32	1,044,213.32
企业债券利息		

短期借款应付利息	1,280,843.58	1,002,489.74
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,325,056.90	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	118,902,566.73	94,840,226.95
保证金	29,298,381.58	33,209,484.33
其他	9,590,047.32	13,989,505.14
合计	157,790,995.63	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	30,348,100.00	300 万方晾晒池投资款
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	18,250,300.00	300 万方晾晒池投资款
阿拉善福泉煤炭有限责任公司	9,556,816.70	往来款
内蒙古紫光化工有限责任公司	8,932,613.75	300 万方晾晒池投资款
北京安锐城矿业科技发展有限公司	6,534,423.50	保证金
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	3,665,780.23	保证金
合计	83,695,995.44	/

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
子公司兰峰化工负债组	3,675,026.20	0.00
合计	3,675,026.20	0.00

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	10,000,000.00	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	813,228,424.60	524,579,541.87
合计	823,228,424.60	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	40,000,000.00	50,000,000.00
信用借款		
合计	170,000,000.00	50,000,000.00

长期借款分类的说明：

中国建设银行乌斯太支行，借款金额：130,000,000.00元，利率4.785%。

中国农业银行德令哈市支行，借款金额：50,000,000.00元，利率4.9%。其中10,000,000.00元重分类为一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

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	39,013,566.90
中建投租赁有限责任公司	190,739,083.19	118,077,689.66
信达金融租赁有限公司	111,061,552.12	
中国外贸金融租赁有限公司	29,910,274.76	
渝农商金融租赁有限责任公司	98,807,197.71	34,041,116.45
河北省金融租赁有限公司	149,039,298.97	65,960,652.16
前海长信融资租赁(深圳)有限公司	293,094,798.91	
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	9,003,998.96	
中盐(上海)融资租赁有限公司	36,372,924.36	99,161,055.68
山西金融租赁有限公司	14,855,201.03	4,995,891.40
江西省鄱阳湖融资租赁有限公司	33,069,660.84	16,922,457.45
天津南车投资租赁有限公司	75,663,898.15	51,990,767.78
浙江香溢租赁有限责任公司		37,643,939.26
合计	1,111,230,702.01	467,807,136.74

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	6,405,000.00	5,841,018.00	45,863,734.83	政府补助
合计	45,299,752.83	6,405,000.00	5,841,018.00	45,863,734.83	/

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
矿产资源节约与综合利用	10,905,224.81		1,962,437.88		8,942,786.93	与资产相关
大气污染防治	787,806.19		282,925.08		504,881.11	与资产相关
余热集中供热节能技改项目	3,690,428.50		112,114.32		3,578,314.18	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		240,000.00		2,860,000.00	与资产相关
重金属污染防治	225,000.00		100,000.00		125,000.00	与收益相关
脱硫脱硝	2,849,999.97		200,000.04		2,649,999.93	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		73,333.33		757,777.77	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		76,666.67		792,222.21	与资产相关
2011年第二批节能降耗项目资金	1,511,111.10		133,333.34		1,377,777.76	与资产相关
2012年第一批前期工作专项资金	358,888.90		13,333.33		345,555.57	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		133,333.33		1,377,777.78	与资产相关

2012 年循环经济发展资金	1,333,333.34		120,000.00		1,213,333.34	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		80,000.00		1,186,666.67	与资产相关
2012 年外经贸区域协调发展促进资金	253,750.00		15,000.00		238,750.00	与资产相关
2012 年克鲁克湖生态环境保护项目资金的预算	1,497,777.79		133,333.34		1,364,444.45	与资产相关
2013 年第三批州级预算内基本建设支出预算	675,555.56		60,000.00		615,555.56	与资产相关
电力线路实施迁改补偿	175,000.00		25,000.00		150,000.00	与资产相关
2013 年工业双百及产业等项目前期资金的通知	420,000.00		60,000.00		360,000.00	与资产相关
废液管线拆迁交通局补助	2,628,333.33		380,000.00		2,248,333.33	与资产相关
2013 年第五批州级预算内基本建设支出预算	566,666.67		80,000.00		486,666.67	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		184,000.00		1,410,666.67	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		162,000.00		3,357,000.00	与资产相关
2016 年排污费专项资金	700,000.00		35,000.00		665,000.00	与资产相关
海西发改委员会蒸氨废液资源利用	1,686,288.16		554,537.26		1,131,750.90	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		372,510.99		470,633.09	与资产相关
年产 15 万吨小苏打项目	500,000.00				500,000.00	与资产相关
废液排放拦挡坝项目资金	1,000,000.00		90,909.09		909,090.91	与资产相关
收到德令哈市财政局 2016 年化解过剩产能资金		2,850,000.00	142,500.00		2,707,500.00	与资产相关
收到德令哈市环保局 2012 年循环化经济发展资金		200,000.00	18,750.00		181,250.00	与资产相关
收到德令哈工业园管委会吸氨工序升级改造项目补助资金		90,000.00			90,000.00	与资产相关

收到德令哈市财政局 2016 年第一批排污费专项补助资金		365,000.00			365,000.00	与资产相关
收到德令哈工业园管委会第三批创新产业发展补助资金（蒸氨废液综合利用项目）		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
收到海西州发改委第一批保投资专项资金（产业提质增效环保节能项目改造）		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
2015 年外贸发展专项资金（第二批）		900,000.00			900,000.00	与资产相关
合计	45,299,752.83	6,405,000.00	5,841,018.00		45,863,734.83	

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	13,574,029.77	484,251.76	116,028,364.48
合计	1,004,796,898.63	13,574,029.77	484,251.76	1,017,886,676.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积—其他资本公积增加系子公司污水处理厂少数股东增资导致母公司持股比例下降，影响对子公司净资产份额变化所致，资本公积减少系权益法核算的江西兰太专项储备变动所致。

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	25,980,652.45	19,369,292.78	11,757,379.09
合计	5,146,019.42	25,980,652.45	19,369,292.78	11,757,379.09

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 25,980,652.45 元，本期减少为支出安全生产费 19,369,292.78 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	210,478,860.97	83,279,455.09
减：提取法定盈余公积		9,571,691.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	25,843,833.31	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	632,437,438.91	447,802,411.25

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	3,243,157,932.77	1,930,200,401.94	2,474,813,758.77	1,669,795,661.00
其他业务	42,930,317.01	31,105,282.10	50,103,504.26	44,711,591.82
合计	3,286,088,249.78	1,961,305,684.04	2,524,917,263.03	1,714,507,252.82

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
营业税		112,078.11
城市维护建设税	16,705,930.89	10,709,810.55
教育费附加	7,770,998.05	5,334,130.53
资源税	20,112,981.71	15,918,380.13
房产税	10,717,685.02	6,290,264.59
土地使用税	5,984,610.52	3,419,974.32
车船使用税	809,622.94	287,626.90
印花税	1,037,861.27	816,727.66
地方教育发展费	5,088,465.32	3,533,933.88
水利建设基金	1,995,574.73	2,220,091.62
其他	1,466,989.67	
合计	71,690,720.12	48,643,018.29

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	152,433,458.39	71,150,826.73
火车运费	117,807,101.33	64,663,593.81
职工薪酬	35,927,123.92	32,448,935.90
装卸费	16,391,337.94	12,873,943.12
折旧费	6,938,200.97	7,059,351.66
港杂费	5,700,222.26	5,349,494.00
差旅费	2,084,594.56	3,847,284.58
中转仓库使用费	1,530,875.11	1,823,937.86
包装费	1,523,131.73	2,858,624.38
修理费	3,814,326.70	1,360,805.92
集放坨费	1,720,203.96	2,180,612.07
保险费	2,057,438.38	3,309,007.84
广告费及代理推广	26,602,097.74	5,890,972.61
物料消耗	1,136,403.92	806,002.41
低值易耗品	52,589.66	44,706.46
其他	6,512,114.04	6,178,554.98
合计	382,231,220.61	221,846,654.33

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	40,840,071.63	26,077,761.08
职工薪酬	72,654,111.81	73,004,982.39
折旧费	23,348,277.60	27,929,929.37
税金		6,586,030.64
研发费用	10,187,766.15	4,277,474.74
中介费用	6,897,332.34	4,190,581.94
排污费	1,912,380.82	5,197,243.81
业务招待费	2,703,905.97	2,775,051.61
无形资产摊销	3,530,139.89	2,531,168.11
差旅费	2,636,344.96	2,569,697.67
咨询费	1,528,245.32	1,082,976.90
物料消耗	1,315,757.18	2,075,193.66
办公费	3,923,583.96	2,149,553.76
检验检测费	328,172.20	668,021.10
低值易耗品	804,793.85	246,975.14
土地租赁费		152,638.22
停工损失	3,063,876.34	
其他	21,552,135.01	18,245,918.53
合计	197,226,895.03	179,761,198.67

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	188,925,344.61	208,932,016.52
减：利息收入	-1,817,605.30	-5,824,320.43
汇兑损益	2,798,597.93	-2,526,406.07
手续费	1,827,055.91	1,043,613.96
合计	191,733,393.15	201,624,903.98

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	1,740,655.08	139,824.19
二、存货跌价损失	12,687,054.98	16,580,319.99
三、可供出售金融资产减值损失	38,478,700.00	
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	1,522,972.55	13,003,268.10
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	1,535,665.58	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	55,965,048.19	29,723,412.28

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	1,910,534.75	-17,078,783.54
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	1,000,000.00	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	2,910,534.75	-15,978,783.54

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		2,193,357.41	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,400,000.00	27,731,310.01	1,400,000.00
其他	775,044.08	1,266,530.30	775,044.08
合计	2,175,044.08	31,191,197.7	2,175,044.08

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
余热回收节能项目		112,114.32	与收益相关
2015年第一批节能节水资源综合利用等项目补助资金		184,000.00	与资产相关
矿产资源节约与综合利用		1,943,845.71	与收益相关
2013年工业企业能源管理中心建设示范项目		240,000.00	与收益相关
能源管理中心建设示范项目		73,333.33	与资产相关
第五批州级预算内基本建设支出		76,666.67	与资产相关
2011年第二批节能降耗项目资金		133,333.33	与收益相关
2012年第一批前期工作专项资金		13,333.33	与资产相关
“双百”工程投资补助资金		133,333.33	与资产相关
循环经济发展专项资金		120,000.00	与资产相关
州级预算内基本建设支出预算		80,000.00	与资产相关
外经贸区域协调发展促进资金		15,000.00	与资产相关
克鲁克湖生态环境保护项目		133,333.33	与资产相关
州级预算内基本建设支出预算		60,000.00	与资产相关
废液管线拆迁补助		380,000.00	与资产相关
电力线路实施迁改补偿		25,000.00	与资产相关
2013年工业双百等项目前期资金的通知		60,000.00	与资产相关
2013年第五批州级预算内基本建设支出预算		80,000.00	与资产相关
重金属污染防治		100,000.00	与资产相关
企业融资奖励资金		937,500.00	与收益相关
大气污染防治		212,193.81	与资产相关
盐湖资源综合利用		2,450,000.00	与收益相关
脱硫脱硝		150,000.03	与资产相关
确认2013年中小企业国际市场开拓资金		40,200.00	与收益相关
确认2014年中小企业国际市场开拓资金		90,900.00	与收益相关
拨付2013年度外贸企业能力建设资金		620,800.00	与收益相关
拨付2015年度外贸企业能力建设资金		823,800.00	与收益相关
拨付2014年度外经贸发展专项资金		1,282,000.00	与收益相关
收阿盟财政拨付水污染防治专项资金		800,000.00	与收益相关
收阿盟财政拨付2014-2015年污水处理运行补助资金		1,500,000.00	与收益相关
税收返还		1,439,055.06	与收益相关
2015年第二批节能节水资源综合利用等项目补助资金的通知		81,000.00	与收益相关
海西发改委员会蒸氨废液资源利用		313,711.84	与资产相关
德令哈工业园管委会蒸氨废液综合利用		156,855.92	与资产相关
2016年供给侧改革		6,000,000.00	与收益相关
2016年环保专项资金（锅炉废气监控系统）		40,000.00	与收益相关
中盐勘探院矿产资源节约与综合利用奖励奖金款		2,000,000.00	与收益相关
推进供给侧结构性改革促进实体经济发展奖补资金第一批		300,000.00	与收益相关
推进供给侧结构性改革促进实体经济发展奖补资金第二批		300,000.00	与收益相关
收到德令哈财政局2016年排污专项资金		1,000,000.00	与收益相关

收到海西州经济和信息化委员会供给侧结构改革发展奖补资金第四批		200,000.00	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
乌兰县委组织部 2015 年经费发展突出贡献奖		30,000.00	与收益相关
收到德令哈市经济和信息化委员会平稳健康发展奖金	900,000.00		与收益相关
收到海西经济和信息化委员会 2016 年度服务支持地方经济社会发展先进企业专项资金	500,000.00		与收益相关
合计	1,400,000.00	27,731,310.01	

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			
其中: 固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	69,700.00	21,000.00	69,700.00
其他	2,045,329.15	5,659,426.97	2,045,329.15
合计	2,115,029.15	5,680,426.97	2,115,029.15

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	57,042,421.91	16,981,352.15
递延所得税费用	-18,134,103.43	5,443,171.44
合计	38,908,318.48	22,424,523.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	443,908,381.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	66,586,257.17
子公司适用不同税率的影响	34,376,061.59
调整以前期间所得税的影响	8,418.69
非应税收入的影响	-513,439.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,078,962.78

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-65,582,061.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,954,118.65
所得税费用	38,908,318.48

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	25,340,033.33	52,256,697.63
政府补助	14,837,000.00	28,165,200.00
银行存款利息收入	770,430.29	2,344,569.23
租赁收入	1,968,390.17	3,398,291.55
往来款	768,758.00	16,890,836.25
保险赔款	5,899,943.44	9,800,824.22
其他	2,158,265.80	3,503,302.17
合计	51,742,821.03	116,359,721.05

(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	123,372,886.02	11,970,825.79
运费	360,893,202.35	291,898,496.55
业务招待费	2,425,159.60	2,775,051.61
办公费	992,305.48	2,482,430.42
差旅费	6,521,505.81	6,479,747.91
咨询费	627,069.08	1,189,234.95
交通费	3,777,444.19	1,938,348.26
职工借款	10,210,310.60	4,876,597.85
修理费	5,514,261.58	3,904,228.65
往来款	2,145,376.14	486,556.40
装卸费、吊装费等	5,307,106.36	3,146,764.77
捐款支出	69,700.00	21,000.00
中介费用	3,298,250.00	5,081,987.71
水资源费	4,791,937.18	4,608,117.01
财产保险费	1,860,578.08	1,137,861.77
检测鉴定费	1,654,723.92	1,206,287.70
排污费	2,080,788.00	4,594,784.06
仓储费	420,000.00	1,012,500.00
广告费	1,055,231.12	5,438,543.97
手续费	378,267.92	1,043,613.96

其他	2,492,888.09	6,230,036.62
合计	539,888,991.52	361,523,015.96

(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	34,000,000.00	22,000,000.00
合计	34,000,000.00	22,000,000.00

(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及其他	231,397,979.67	776,281,500.00
合计	231,397,979.67	776,281,500.00

(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	620,345,275.02	703,820,766.37
合计	620,345,275.02	703,820,766.37

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	405,000,062.65	115,450,495.25
加：资产减值准备	55,965,048.19	29,723,412.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	274,288,347.53	268,149,233.36
无形资产摊销	13,167,477.21	12,030,902.55
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）	271,460.63	467,791.03
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）	188,226,311.71	208,932,016.52

投资损失（收益以“-”号填列）	-2,910,534.75	15,978,783.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,134,103.43	5,443,171.44
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）	-94,485,304.56	-9,944,990.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	180,925,081.89	63,955,959.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-377,497,152.81	-428,283,199.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	624,816,694.26	281,903,575.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	117,676,107.28	83,688,660.00
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	33,987,447.28	-127,890,351.87

(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	117,676,107.28	83,688,660.00
其中：库存现金	7,200.25	12,479.69
可随时用于支付的银行存款	117,668,907.03	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	117,676,107.28	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	89,106,296.50	保证金
应收票据	335,295,355.31	质押
存货		
固定资产	1,682,605,297.61	售后租回及抵押
无形资产	350,073,494.96	抵押
合计	2,457,080,444.38	/

其他说明：

注：本公司将子公司兰太药业股权、房产、土地抵押，用于中国建设银行乌斯太支行 1.30 亿元银行借款；本公司将吉兰泰盐湖采矿权和八音煤矿采矿权抵押，用于分别向中国银行股份有限公司乌素图支行和中国农业银行股份有限公司乌斯太开发区支行各借款 1.00 亿元；本公司子公司昆仑碱业将柯柯盐矿采矿权和旺尕秀石灰石矿权抵押，用于中国建设银行海西州分行和中国银行海西州支行的 0.80 亿元和 1.00 亿元借款；本公司子公司昆仑碱业将工业用地使用权证及 10 万吨生产线房产抵押，用于中国光大银行呼和浩特分行银行的 0.93 亿元借款。

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	805,271.73	6.5342	5,261,806.54
应收账款			
其中：美元	9,481,054.89	6.5342	61,951,108.85
其他应收款			
美元	11,451.56	6.5342	74,826.78
应付账款			
人民币	815,752.00	6.5342	5,330,286.71
其他应付款			
美元	99,902.00	6.5342	652,779.66
应交税费			
美元	47,500.00	6.5342	310,374.50

(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

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

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

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	
内蒙古兰太钠业有限责任公司	内蒙古	阿拉善经济开发区	生产、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	39.252		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
中盐青海昆仑碱业有限公司	49.00%	196,540,396.69		320,907,929.38

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	793,064,843.75	2,880,338,546.72	3,673,403,390.47	2,441,595,626.94	534,109,889.42	2,975,705,516.36	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		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	72,261,350.62	45,231,182.52
非流动资产	360,829,995.55	370,239,705.03
资产合计	433,091,346.17	415,470,887.55
流动负债	255,778,696.91	218,393,574.98
非流动负债	117,422,108.07	139,877,039.38
负债合计	373,200,804.98	358,270,614.36
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	59,890,541.19	57,200,273.19
按持股比例计算的净资产份额	29,346,365.18	28,028,133.86
调整事项	29,423,436.61	29,269,164.22
--商誉		
--内部交易未实现利润	2,441,029.49	853,341.52
--其他	26,982,407.12	28,415,822.70
对联营企业权益投资的账面价值	58,769,801.79	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	282,091,020.97	225,631,593.73
净利润	3,678,536.89	-35,307,595.02
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	3,678,536.89	-35,307,595.02
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

(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。

于 2017 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 21,318,122.12 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 2016 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	5,261,806.54		5,261,806.54	7,151,264.49		7,151,264.49
应收账款	61,951,108.85		61,951,108.85	30,398,598.70		30,398,598.70
其他应收款				223,801.49		223,801.49
金融资产总额	67,287,742.17		67,287,742.17	37,773,664.68		37,773,664.68
应付账款	5,330,286.71		5,330,286.71	1,976,097.13		1,976,097.13
预收款项	51,219,560.36		51,219,560.36	827,655.14		827,655.14
金融负债总额	56,549,847.07		56,549,847.07	2,803,752.27		2,803,752.27
合计	10,663,068.32		10,663,068.32	34,969,912.41		34,969,912.41

2017 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5.00%，则公司将增加或减少净利润 1,140,824.52 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

流动性风险，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, 224, 686, 586. 07		1, 224, 686, 586. 07
应付票据	223, 712, 375. 59		223, 712, 375. 59
应付账款	676, 643, 282. 01		676, 643, 282. 01
预收款项	197, 471, 217. 60		197, 471, 217. 60
应付职工薪酬	75, 282, 854. 93		75, 282, 854. 93
应交税费	84, 146, 827. 23		84, 146, 827. 23
应付利息	2, 325, 056. 90		2, 325, 056. 90
其他应付款	157, 790, 995. 63		157, 790, 995. 63
持有待售的负债	3, 675, 026. 20		3, 675, 026. 20
一年内到期的非流动负债	823, 228, 424. 60		823, 228, 424. 60
合计	3, 468, 962, 646. 76		3, 468, 962, 646. 76

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

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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	内蒙古阿拉善经济开发区	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

具体内容详见“第六节 普通股股份变动及股东情况 四、控股股东及实际控制人情况（一）控股股东情况”。

本企业最终控制方是中国盐业总公司

其他说明：

具体内容详见“第六节 普通股股份变动及股东情况 四、控股股东及实际控制人情况（二）实际控制人情况”。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见“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

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业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
兰泰旅游公司	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	母公司的全资子公司
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	母公司的全资子公司
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
中盐工程技术研究院有限公司	集团兄弟公司
内蒙古吉兰泰碱业有限公司	母公司的全资子公司

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	252,284,675.16	219,160,166.54
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐化工产品及其他	42,527,688.49	23,239,364.98
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	盐化工产品及其他	3,908,638.18	2,001,908.23
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	电及蒸汽	18,603,901.27	21,423,349.01
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	石灰乳		122,448.09
中盐宁夏金科达印务有限公司	原材料	1,435,374.32	292,118.40
宁夏回族自治区盐业公司	原材料	58,600.00	20,916.71
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	垃圾处理费	1,062,517.10	1,072,407.58
中盐工程技术研究院有限公司	设计费	28,000.00	94,339.62
内蒙古吉兰泰碱业有限公司	电及蒸汽	5,077,269.80	
内蒙古吉兰泰碱业有限公司	盐化工产品	846,763.59	110,345.53
中国盐业总公司食盐进出口分公司	原材料	486,236.15	
德令哈工业园供水有限公司	原材料	7,539,650.40	
合计		333,859,314.46	267,537,364.69

注：本年度关联方阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司单位名称变更为内蒙古吉兰泰碱业有限公司。

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	37,700,470.71	80,723,528.50
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	修理修配劳务	59,080.00	208,690.93
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐及其他	71,105,703.31	56,525,013.67
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	污水处理及再生水	27,607,608.04	26,650,536.98
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	修理修配劳务	815,447.95	745,102.97
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	电及蒸汽	21,009.01	
中盐吉兰泰高分子材料有限公司	污水处理及其他	118,776.15	
中盐甘肃省盐业（集团）有限责任公司	纯碱		187,042.75
中盐甘肃省盐业（集团）有限责任公司	盐	2,504,291.76	776,478.63
宁夏回族自治区盐业公司	盐	8,008,490.16	6,628,095.78
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	污水处理	227,990.78	322,464.00
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	修理修配劳务及其他	119,327.39	
内蒙古吉兰泰碱业有限公司	盐	45,882,199.58	
内蒙古吉兰泰碱业有限公司	电及蒸汽	1,296,848.65	
内蒙古吉兰泰碱业有限公司	修理修配劳务及其他	369,444.00	20,833.04
内蒙古吉兰泰银湖旅游开发有限公司	盐及其他		17,940.97
合计		195,836,687.49	172,805,728.22

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

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），2014 年为蒸汽 91 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
内蒙古吉兰泰碱业有限公司	设备租赁费	5,820,000.00	
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	设备租赁费	5,400,000.00	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
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	土地租赁费	3,750,000.00	3,750,000.00

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
中盐江西兰太化工有限公司	51,000,000.00	2016.05.24	2018.11.24	否

中盐江西兰太化工有限公司	28,080,000.00	2016.10.16	2018.10.15	否
中盐江西兰太化工有限公司	4,900,000.00	2017.05.04	2018.04.23	否
中盐江西兰太化工有限公司	8,000,000.00	2017.12.30	2018.12.29	否
中盐江西兰太化工有限公司	26,133,331.86	2017.03.15	2019.12.15	否
中盐江西兰太化工有限公司	4,289,243.42	2016.01.29	2019.01.29	否
中盐江西兰太化工有限公司	11,313,224.37	2016.12.22	2019.12.21	否
中盐江西兰太化工有限公司	24,500,000.00	2017.01.13	2020.01.13	否
中盐江西兰太化工有限公司	12,402,248.37	2017.06.15	2020.06.15	否
中盐江西兰太化工有限公司	18,714,604.41	2017.06.15	2020.06.15	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	50,000,000.00	2011.03.29	2019.03.28	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	20,000,000.00	2017.01.13	2018.01.13	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	15,000,000.00	2017.11.27	2018.03.27	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	15,000,000.00	2017.12.18	2018.12.18	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	40,000,000.00	2017.07.12	2018.07.11	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	21,000,000.00	2017.07.14	2018.07.14	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	19,000,000.00	2017.07.18	2018.07.18	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	60,000,000.00	2017.10.27	2018.10.26	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	20,000,000.00	2017.01.13	2018.01.12	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	50,000,000.00	2017.03.10	2018.03.09	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	50,000,000.00	2017.05.09	2018.05.08	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	37,000,000.00	2017.10.30	2018.04.30	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	56,000,000.00	2017.10.27	2018.04.27	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	40,000,000.00	2017.07.05	2018.07.04	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	30,000,000.00	2017.08.10	2018.07.04	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	30,000,000.00	2017.07.12	2018.06.29	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	30,000,000.00	2017.06.28	2018.06.27	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	15,000,000.00	2017.07.18	2018.07.17	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	7,000,000.00	2017.05.17	2018.05.16	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	40,000,000.00	2017.12.15	2018.12.14	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	30,000,000.00	2017.11.24	2018.11.23	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	9,500,000.00	2017.12.13	2018.08.23	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	29,660,053.93	2013.11.25	2018.08.15	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	110,413,091.15	2013.12.02	2018.12.02	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	147,254,186.04	2016.08.12	2020.10.29	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	300,000,000.00	2015.09.15	2018.09.15	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	69,009,286.20	2015.05.08	2020.02.08	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	98,419,656.58	2015.02.26	2019.05.26	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	14,737,532.18	2016.05.04	2019.04.21	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	190,655,681.53	2016.06.27	2020.06.27	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	74,456,197.32	2016.10.13	2020.10.13	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	32,912,040.48	2016.12.08	2019.12.15	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	149,605,260.79	2016.12.21	2020.04.12	否
中盐青海昆仑碱业有限公司	58,211,689.32	2017.03.07	2022.05.18	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	150,000,000.00	2017.2.15	2018.2.14	否
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	130,000,000.00	2017.6.5	2019.6.5	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

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	购买氢气站主体房屋建筑物	1,910,479.06	
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	购买氢气站主体相关机器设备	9,405,064.50	

注：根据 2016 年 8 月 23 日第六届董事会第四次决议通过了《关于向控股股东购买资产暨关联交易的议案》，氢气站主体装置相关资产共计 11,315,543.56 元。

(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	404.30	456.20

(8). 其他关联交易

适用 不适用

2016 年 12 月 22 日，本公司子公司昆仑碱业与中盐（上海）融资租赁有限公司签订融资租赁合同，融资租赁本金 50,000,000.00 元，2017 年度确认利息支出 2,863,025.49 元。

2017 年 2 月 27 日，本公司子公司昆仑碱业与中盐（上海）融资租赁有限公司签订融资租赁合同，融资租赁本金 50,000,000.00 元，2017 年度确认利息支出 2,483,560.06 元。

2017 年 3 月 29 日，本公司子公司昆仑碱业与中盐（上海）融资租赁有限公司签订融资租赁合同，融资租赁本金 100,000,000.00 元，2017 年度确认利息支出 4,523,926.04 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	2,189,610.20		56,206,479.34	

	化工有限公司				
应收账款	宁夏回族自治区盐业公司	1,124,296.40		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	204,587.13		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
应收账款	中盐吉兰泰高分子材料有限公司	52,790.40			
应收账款	内蒙古吉兰泰碱业有限公司	61,052.50			
应收账款	阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司			9,050.00	
应收账款	阿拉善盟吉盐化建材有限公司	123,508.80			
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		48,000.00	
预付账款	内蒙古兰泰银湖旅游开发有限公司	474,054.03		308,412.13	
其他应收款	中国盐业总公司	1,350,000.00	1,025,500.00	1,350,000.00	1,000,000.00
其他应收款	中盐江西南太化工有限公司	20,537,432.29	8,214,972.92	54,012,393.30	12,217,952.88

(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	435,527.44	438,606.95
应付账款	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	1,026,480.00	3,151,923.01
应付账款	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	2,175,093.60	6,176,048.33
应付账款	宁夏回族自治区盐业公司	3,445.58	144,083.80
应付账款	阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司		23,504.27
应付账款	中国盐业总公司食盐进出口分公司	486,236.15	
应付账款	内蒙古吉兰泰碱业有限公司	896,440.00	
其他应付款	中盐吉兰泰盐化集团有限公司		2,255,483.01
其他应付款	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	44,625,395.20	32,348,100.00
其他应付款	中盐青海氯碱化工有限公司		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
预收账款	中盐甘肃省盐业(集团)股份有限公司	149,760.00	38,760.00
一年内到期	中盐(上海)融资租赁有限公司	54,113,215.93	13,696,232.06

的非流动负 债			
长期应付款	中盐（上海）融资租赁有限公司	135,274,271.61	36,372,924.36

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

政府补助**(1) 与资产相关的政府补助**

种类	金额	资产负债 表列报项 目	计入当期损益或冲减相关成本费 用损失的金额		计入当期损 益或冲减相 关成本费用 损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
与日常经营 活动相关	45,863,734.83	递延收益	5,841,018.00	7,327,054.95	其他收益

(2) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费 用损失的金额		计入当期损益或冲减相 关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
与日常经营 活动相关	9,432,985.44	9,432,985.44	13,604,255.06	本年度计入其他收益，上 年度计入营业外收入
与日常经营 活动无关	1,400,000.00	1,400,000.00	6,800,000.00	营业外收入

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**重要诉讼事项:**

荆州市亿钧玻璃股份有限公司因买卖合同纠纷对子公司中盐青海昆仑碱业有限公司提起诉讼。湖北省荆州市沙市区人民法院“(2017)鄂1002民初455号民事判决书”，一审判决中盐青海昆仑碱业有限公司返还原告预付款3,656,142.04元，向原告赔偿直接经济损失4,236,992.00元。中盐昆仑碱业有限公司不服判决，提起诉讼。经湖北省荆州市中级人民法院民事裁定书(2017)鄂10民终1364号二审裁定，撤销湖北省荆州市沙市区人民法院(2017)鄂1002民初455号民事判决，并发回湖北省荆州市沙市区人民法院重审。目前，尚未结案。

重庆工业设备安装集团有限公司因建设工程施工合同纠纷对子公司中盐青海昆仑碱业有限公司提起诉讼。海西蒙古族藏族自治州中级人民法院(2017)青28民初50号民事判决书，一审判决中盐青海昆仑碱业有限公司给付原告工程款10,851,660.16元及利息。昆仑碱业不服判决，向青海省高级人民法院提起上诉，至财务报表报出日二审尚未开庭。

(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**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

(1) 本公司向淄博金丰园化工有限公司转让子公司阿拉善盟兰峰化工有限责任公司81.82%的股权，已于2018年3月7日完成股权工商手续变更。

(2) 本公司于2018年1月12日召开第六届董事会第十五次会议，会议通过了《关于将全资子公司持有鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司股权划转予公司的议案》和《关于将全资子公司持有内蒙古兰太煤业有限责任公司股权划转予公司的议案》，划转完成后两家公司成本转至下属二级公司。

(3) 本公司于拟转让子公司内蒙古兰太资源开发有限责任公司100%的股权，目前已通过北京产权交易所进行预披露工作。

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。企业缴费部分公司按上年度员工工资总额的 8% 计提。今后可根据公司经济效益情况和国家相应的政策调整，相应变动计提比例。个人缴费部分根据公司实际，员工个人暂不缴费，若缴费时公司可从本人工资中代扣。由于企业年金所涉及到的个人所得税部分，公司按月从本人工资中代扣。

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	2,921,105,933.48	373,914,577.49	102,789,981.25	125,525,693.93	280,178,253.38	3,243,157,932.77
主营业务成本	1,805,624,582.82	254,555,506.66	43,201,177.73	133,897,135.98	307,078,001.25	1,930,200,401.94

(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

(1) 2017 年度 2 月 24 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》；交易标的为科慕公司金属钠相关专有技术资产；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；购买价格壹佰玖拾万美元

(2) 2017 年 8 月 16 日，公司第六届董事会第十九次会议通过了《关于调整内设机构的议案》，将兰太实业下属泰达制钠厂、泰达制钠分公司和热动力分厂划入全资子公司内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司（2017 年 8 月 30 日变更为内蒙古兰太钠业有限责任公司）。

(3) 2017 年 12 月 15 日，公司召开第六次董事会第十三次会议审议通过了《兰太实业关于〈内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方交易预案〉的议案》等本次与重大资产重组相关的议案。截止 2018 年 3 月 9 日，本次重大重组所涉及的审计、评估等工作已基本完成。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

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	31,796,405.22	88.54	11,599,465.10	36.48	20,196,940.12	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	4,116,397.35	11.46	4,116,397.35	100		11,989,951.18	8.31	11,989,951.18	100.00	
合计	35,912,802.57	/	15,715,862.45	/	20,196,940.12	144,297,525.31	/	36,069,139.74	/	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)	13,545,880.01		
7-12 月	1,491,151.23	74,557.56	5.00
1 年以内小计	15,037,031.24	74,557.56	
1 至 2 年	3,421,735.28	513,260.29	15.00
2 至 3 年	200,730.00	50,182.50	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,625,739.92	1,450,295.97	40.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	9,511,168.78	9,511,168.78	100.00
合计	31,796,405.22	11,599,465.10	

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 1,845,464.16 元；因公司内部资产划转至兰太钠业后影响母公司坏账准备金额减少 22,198,714.45 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

其中重要的应收账款核销情况

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
内蒙古兰太药业有限责任公司	7,536,395.98	20.99	1,923,038.21
内蒙古蒙西联化工有限公司	5,184,161.56	14.44	5,184,161.56

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
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	5,018,694.87	13.97	
内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司	4,208,372.72	11.72	4,208,372.72
阿拉善经济开发区瑞太化工有限公司	4,039,454.72	11.25	4,039,454.72
合计	25,987,079.85	72.37	15,355,027.21

(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	1,545,403,632.77	100.00	194,472,169.84	12.58	1,350,931,462.93	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	1,545,403,632.77	/	194,472,169.84	/	1,350,931,462.93	858,765,784.42	/	125,106,158.43	/	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)	772,889,377.11		
7-12 月	38,409,241.64	1,959,142.48	5.00
1 年以内小计	811,298,618.75	1,959,142.48	
1 至 2 年	252,459,219.32	37,868,882.90	15.00
2 至 3 年	359,964,051.41	89,991,012.85	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	83,098,511.58	33,239,404.63	40.00
4 至 5 年	35,654,121.69	28,523,297.35	80.00
5 年以上	2,929,110.02	2,929,110.02	100.00
合计	1,545,403,632.77	194,472,169.84	

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 69,643,302.62 元；因公司内部资产划转至兰太钠业后影响母公司坏账准备金额减少 277,291.21 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	1,544,097,409.06	858,108,784.42
保证金		657,000.00
其他	1,306,223.71	
合计	1,545,403,632.77	858,765,784.42

(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
兰太钠业	往来款	711,956,561.40	6 个月以内	46.06	
兰太资源	往来款	516,563,595.99	3 年以内	33.43	101,196,282.67

污水处理公司	往来款	267,662,714.63	5 年以内	17.32	81,551,229.35
江西兰太	往来款	20,537,432.29	3 年以上	1.33	8,214,972.92
兰太药业	往来款	11,711,296.75	4 年以内	0.76	100,833.05
合计	/	1,528,431,601.06	/	98.90	191,063,317.99

(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	526,200,000.00		526,200,000.00	546,491,360.00		546,491,360.00
对联营、合营企业投资	53,767,973.25		53,767,973.25	52,495,962.65		52,495,962.65
合计	579,967,973.25		579,967,973.25	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
兰太钠业	3,000,000.00			3,000,000.00		
兰太药业	112,840,000.00			112,840,000.00		
兰峰化工	20,291,360.00		20,291,360.00			
兰太资源	100,000,000.00			100,000,000.00		
昆仑碱业	287,860,000.00			287,860,000.00		
污水处理公司	22,500,000.00			22,500,000.00		
合计	546,491,360.00		20,291,360.00	526,200,000.00		

注: 本公司于 2018 年 1 月与淄博金丰园化工有限公司签订《产权交易合同》, 向其转让子公司阿拉善盟兰峰化工有限责任公司 81.82% 的股权, 根据持有待售准则将其长期股权投资调整至持有待售资产列报。

(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	52,605,617.96			1,802,483.08		-484,251.76				53,923,849.28
兰泰旅游公司	-109,655.31			-46,220.72						-155,876.03
小计	52,495,962.65			1,756,262.36		-484,251.76				53,767,973.25
合计	52,495,962.65			1,756,262.36		-484,251.76				53,767,973.25

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	1,209,919,180.48	822,025,980.24	1,158,485,722.81	772,487,913.06
其他业务	84,780,124.90	76,391,705.71	42,952,044.06	44,921,676.64
合计	1,294,699,305.38	898,417,685.95	1,201,437,766.87	817,409,589.70

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		41,051,322.31
权益法核算的长期股权投资收益	1,756,262.36	-17,190,492.78
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	1,756,262.36	23,860,829.53

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	-271,460.63	
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）	16,674,003.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	525,038.99	
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	-1,339,985.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,875,889.18	
少数股东权益影响额	-1,556,062.77	
合计	11,155,644.78	

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	10.017	0.4805	0.4805
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.486	0.4550	0.4550

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
备查文件目录	公司内部控制审计报告
备查文件目录	其他相关资料

董事长：李德禄

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 22 日

修订信息

适用 不适用