

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 2015 年年度报告



兰太实业
LANTAI INDUSTRY

重要提示

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

二、未出席董事情况

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

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2015 年母公司实现净利润为 21,029,305.15 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积金为 2,102,930.52 元，剩余可供分配的净利润为 18,926,374.63 元。加上结转年初未分配利润 428,494,008.42 元，减去 2014 年度分红 4,668,534.39 元，年末累计可供分配利润为 442,751,848.66 元。

2015 年公司合并后利润总额为-58,649,592.03 元，归属于上市公司股东的净利润为-33,116,444.64 元。根据《公司章程》第八章第一节第一百五十五条规定，公司 2015 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节 管理层讨论与分析三、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。

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	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	165

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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《内蒙古兰太实业股份有限公司公司章程》
《股东大会议事规则》	指	《内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《内蒙古兰太实业股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《内蒙古兰太实业股份有限公司监事会议事规则》
《信息披露管理制度》	指	《内蒙古兰太实业股份有限公司信息披露管理制度》
《内幕信息知情人管理制度》	指	《内蒙古兰太实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
《独立董事制度》	指	《内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事制度》
实际控制人、中盐总公司	指	中国盐业总公司
控股股东、吉盐化集团	指	中盐吉兰泰盐化集团有限公司
上市公司、兰太实业、公司、本公司	指	内蒙古兰太实业股份有限公司
公司董事会	指	内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
公司监事会	指	内蒙古兰太实业股份有限公司监事会
公司股东大会	指	内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会
昆仑碱业	指	中盐青海昆仑碱业有限公司
江西兰太	指	中盐江西兰太化工有限公司
污水处理公司	指	阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司
兰太资源	指	内蒙古兰太资源开发有限责任公司
兰峰化工	指	阿拉善盟兰峰化工有限责任公司
进出口公司	指	内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司
兰太药业	指	内蒙古兰太药业有限责任公司
报告期、本期	指	2015 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
公司的法定代表人	李德禄

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	内蒙古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	内蒙古兰太实业股份有限公司证券事务部

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	张军书、闫印朝

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	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	2,367,809,136.91	2,716,877,983.82	-12.85	2,012,731,375.96
归属于上市公司股东的净利润	-33,116,444.64	14,497,401.31	-328.43	35,051,192.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,215,205.48	-1,727,778.68	3,211.49	-175,888.26
经营活动产生的现金流量净额	285,828,864.98	267,824,020.75	6.72	92,872,089.60
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,212,874,861.91	1,255,398,624.58	-3.39	1,260,576,422.40
总资产	6,703,209,290.90	6,822,706,303.94	-1.75	7,185,960,287.09
期末总股本	359,118,030	359,118,030	0.00	359,118,030

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	-0.092	0.04	-330.00	0.098
稀释每股收益(元/股)	-0.092	0.04	-330.00	0.098
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.159	-0.005	3,080.00	-0.0005
加权平均净资产收益率(%)	-2.683	1.152	减少3.835个百分点	2.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.636	-0.137	减少4.499个百分点	-0.01

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

九、2015 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	573,485,506.66	616,739,358.51	503,530,570.39	674,053,701.35
归属于上市公司股东的净利润	-16,070,647.60	-3,474,228.83	-6,715,297.16	-6,856,271.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,742,301.36	-4,401,427.25	-7,107,519.28	-24,963,957.59
经营活动产生的现金流量净额	-160,349.77	207,657,444.62	130,000,061.33	-51,668,291.20

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	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	5,176,140.07		11,367,741.36	71,077,225.13
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,138,984.95		6,520,136.70	10,342,790.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,868,401.04			
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	10,317,198.16			
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	-3,511,970.01		-32,223.97	-42,502,934.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-4,224,824.72		-1,591,845.06	-3,080,567.97
所得税影响额	-4,665,168.65		-38,629.04	-609,433.46
合计	24,098,760.84		16,225,179.99	35,227,080.34

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、特种工业盐、再生盐等为代表的盐产品；以金属钠、氯酸钠、纯碱等为代表的盐化工产品；以苻蓉益肾颗粒、复方甘草片、维蜂盐藻、天然胡萝卜素胶丸等产品为代表的医药健康产品。

2. 经营模式

公司遵循“盐为基础、横向拓宽、纵向延伸、科学发展”的思路，坚持发展绿色、低碳经济，注重环境保护和节能减排，大力发展循环经济。未来公司将建设成为“生产环境清洁优美、资源利用节能减排，收入利润持续增长，股东员工共同受益”的中国西部一流的循环经济盐化工基地，争创卓越企业，回报股东和社会。公司原材料采购以直接采购为主，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：受国内原盐市场走势低迷，两碱开工不足，需求萎缩的影响，2015年，国内原盐产量6,240万吨，进口572万吨，出口94.8万吨，市场需求6,438万吨，供大于求的现状仍未

好转。公司原盐储量丰富，拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰盐湖及位于青海省柴达木盆地的柯柯盐湖，资源优势明显。

(2) 金属钠：受全球经济疲软影响，产能过剩仍未得到有效化解，国内危化行业下行压力较大，行业整体开工受到限制。目前，全球有 9 家金属钠生产企业，设计产能 16.85 万吨，实际释放产量约 11.3 万吨，需求约 11 万吨。青海天泰停产后，市场供应大幅减少，截至年底，金属钠全年释放产量约 7.32 万吨，市场需求约 7.46 万，出口 0.76 万吨，年末行业库存 0.25 万吨，高库存逐渐得到消化，局部供需出现紧张局面。公司拥有世界产能最大的 4.5 万吨/年金属钠生产线，市场占有率达 40%以上，竞争优势明显。

(3) 氯酸钠行业：目前，全球氯酸钠产能约为 300 万吨，其中瑞典的伊卡、加拿大的俄口等公司产量约占全球产能 75%以上。国内氯酸钠企业共有 30 余家，设计产能约 80 万吨，年产 5 万吨以上的氯酸钠企业有 6 家。2015 年，国内氯酸钠供过于求的局面仍未扭转，市场竞争激烈，价格低位徘徊。公司拥有全国单套产能最大的氯酸钠生产线，以品质高、服务好赢得市场。

(4) 纯碱行业：国内纯碱产能过剩，房地产低迷，下游需求持续疲软，但得益于原材料价格回落，纯碱制造成本下降明显。截至年底，国内共有 44 家纯碱企业，总体产能在 2,990 万吨左右。公司拥有纯碱产能 110 万吨/年，国内市场占有率 4.5%左右，公司拥有盐矿和石灰石矿，具有一定的原料和资源优势。

(5) 医药行业：具体内容详见“第四节管理层讨论与分析二、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

报告期内，公司主要资产未发生重大变化。

三、报告期内核心竞争力分析

1. 资源优势：公司原盐储量丰富，拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰盐湖及位于青海省柴达木盆地的柯柯盐湖，其中：吉兰泰盐湖年产成品盐 130 万吨，柯柯盐湖年产成品盐 180 万吨。此外，公司还拥有储量丰富的石灰石、煤炭等资源，为公司发展盐化工提供了优质、可靠的资源保障。

2. 规模优势：公司生产装置先进，产品产能位居同行业领先地位。公司拥有世界产能最大的金属钠生产线，全国单套产能最大的氯酸钠生产线，拥有国内技术领先的纯碱生产线，国内湖盐行业机械化程度较高的成品盐生产线，国内最大的生物盐藻养殖基地等。

3. 品牌优势：公司产品以质量过硬、信誉良好著称。“银湖”牌精制盐是国内同类产品首个通过绿色认证的“绿色食品”；“国邦”牌金属钠、“银湖”牌精制盐为内蒙古自治区著名商标；“昆仑雪”牌纯碱获得青海省省级著名商标荣誉称号。

4. 技术优势：金属钠生产工艺采用美国杜邦先进技术，经过多年消化吸收，与国内同行业相比具有生产工艺成熟可靠，综合电耗低、电效高、盐耗低，电解槽启动时间短、热损失低、寿命长等优势，直流电耗、电效、盐耗均达到国际水平，其生产规模已成为世界最大的制造商；氯酸钠采用加拿大 ERCO 公司的成套关键工艺技术，采用低温真空蒸发结晶技术，与国内采用的冷析结晶和高温蒸发结晶技术相比，生产稳定可靠，节能效果好，产品指标优于国内同行业企业；纯碱

生产装置集中选用了国内外先进技术和关键设备，规模竞争优势明显；生物盐藻深度开发处于领先水平，部分生产技术属独家拥有，盐藻系列产品自主研发能力不断提高。

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

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

（一）总体经营情况

2015 年，面对国内经济下行压力不断加大，市场需求持续萎缩，安全环保压力继续升级，公司内外经营形势异常严峻的局面，公司紧紧围绕三年滚动发展规划和扭亏脱困中心任务，充分利用资本市场融资平台缓解资金需求困难，多措并举开展增收节支、成本领先和流程再造工作，统筹国际国内两个市场，增强市场开拓能力，加快安全环保治理工作，确保生产经营稳定运行。2015 年，公司全年累计实现营业收入 23.67 亿元，较去年同期降低 3.49 亿元；全年实现归属于上市公司净利润-3,311.64 万元，亏损的主要原因是受国内外宏观经济下行的影响，部分化工产品市场持续低迷，产品库存增加，销售价格降低所致；基本每股收益为-0.092 元/股；净资产收益率为-2.683%。

（二）主要产品及重点工作情况

1. 主要产品

（1）盐产品

制盐分公司盐产品全年生产 143.64 万吨，完成年计划的 101.8%；再生盐完成年计划的 120.74%；除钙盐全年产量达 38.6 万吨，创历史新高；精制盐碘、特种工业盐受环保治理因素的影响，未完成全年产量计划。本年工业盐平均合格率为 93.01%，食用盐出厂合格率达到 100%。通过优化盐湖开采方式，加强集约化生产，年累计节约成本费用 816 万元。年内，锅炉改造项目已顺利通过环评验收，并取得正式批复；食盐安全管理体系通过了监督审核；完成了精品天然湖盐、臻品天然湖盐等新品种盐的研发和试生产工作。

（2）盐化工产品（不含纯碱）

盐化工产品受国家产业结构调整因素影响，产品规模优势无法发挥。金属钠全年销售 4.21 万吨，创历史新高；三氯异氰尿酸和甲醇钠出口销量较上年分别增长 70%和 64%；成功与美国凡特鲁斯公司签订了履约期限为 20 年的高品质液态钠供应协议，对稳定国外市场占有率奠定了基础。通过加强精细化管理，累计节约成本费用 990 万元，两钠用电单耗继续保持先进水平。年内，电解槽自动刮刀项目取得了国家专利证书；氯化异氰尿酸厂母液综合利用项目一次性试车成功；新建热动力厂脱硫脱硝设施达标运行，二氧化硫和氮氧化物年减排量分别达 150 吨和 114 吨。

（3）医药

医药产业经营效益持续提升，全年利润较上年增加 877 万元。苻蓉益肾颗粒产量较上年增加 22.37%；复方甘草片完成年计划 100%；盐藻全年产量达 7.01 吨，创历史新高。全年实现销售收入 12,615 万元，同比增加 11%，主打产品完成了公司下达的生产任务，保障了市场供给。通过强化内部管理，严格控制成本，主要产品成本较计划有所降低。年内，完成 89 个药品再注册工作；

新建中药车间一次性通过新版 GMP 认证；盐藻蓝莓牛磺酸软胶囊已获取批件，正在申请生产许可证；自主研发的盐藻软胶囊各项注册检验试验全部完成。

(4) 纯碱

昆仑碱业稳步推进达产达标、降本增效和技术创新工作，纯碱产量超 110 万吨，消耗指标不断下降，制造成本屡创新低；本年产品质量合格率为 100%，优级品率为 99.98%。通过强化激励考核机制，纯碱直销率较上年增加 9.11%，销量创历史新高。年内，蒸氨塔气液分离、煅烧工序含碱溶液平衡等技术取得重大突破，获得纯碱协会科技进步三等奖；液相水合法技术的创新应用，填补了高原地区的空白。

2. 重点工作情况

(1) 再融资工作

公司董事会于 2015 年 2 月正式启动再融资工作，募集资金总额不超过人民币 7.26 亿元，主要用于精制盐技改项目及盐藻健康生态产业链建设。10 月 23 日，获得中国证监会发行审核委员会审核通过；12 月 30 日，获得中国证券监督管理委员会核准；2016 年 1 月 29 日，经会计师事务所审验，募集资金全部到位；2 月 3 日，公司办理完毕证券变更登记手续，并在上海证券交易所成功上市。

(2) 安全环保工作

公司安全生产工作持续贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以落实新安全生产法为契机，强化红线意识，促动“五落实、五到位”；围绕全年安全生产目标与重点工作，逐级、逐层分解安全生产指标，做到“人人头上有指标”；不断细化完善安全标准化、班组安全标准化建设；不断完善隐患排查治理体系、风险防控体系的长效机制，推动全员参与安全管理，形成“一岗双责、党政同责、齐抓共管”的安全生产工作局面。年内，公司重伤及死亡事故为零；千人负伤率为零；隐患排查治理率为 100%；职业病危害作业人员体检率 100%；特种作业人员持证率为 100%；制钠分公司安全文化建设实践被国家安全生产监督管理总局评为“中国企业安全文化建设典型案例”。

(3) 非募集资金项目建设情况

①兰太药业中蒙药提取车间 GMP 三期工程项目：2013 年 7 月开工建设，项目预算投资 5,783 万元，累计完成投资 3,679 万元，2015 年 12 月正式投入运行，并通过 GMP 认证。

②制钠分公司 2×75t/h 循环流化床锅炉烟气脱硫脱硝项目：2014 年 9 月开工建设，项目预算投资 3170.65 万元，累计完成投资 2,626.54 万元，2015 年 5 月试车成功，项目全部转固。

③污水处理公司 300 万立方晾晒池一期工程项目：2014 年 8 月开工建设，项目预算投资 10,525 万元，累计完成投资 8,685.35 万元，2015 年 10 月顺利通过验收，项目全部转固。

④氯酸钠厂氢气站技术改造项目：2015 年 5 月开工建设，项目预算投资 900 万元，累计完成投资 809.96 万元，2015 年 10 月试运行。

(三) 存在的问题

1. 部分主营产品销售价格下滑，导致公司盈利能力降低。
2. 巴音煤矿等资产处置工作受目前煤炭市场疲软等因素影响，尚未取得实质性的进展。

(四) 2016 年重点工作和保障措施

1. 全力推进三年扭亏脱困工作，确保公司实现扭亏为盈。
2. 扎实做好营销管理工作，充分发挥营销“引擎”作用，提升经济效益贡献率。
3. 强化生产过程控制，提高生产运行效率，保障增收节支工作取得新成效。

4. 优化组织机构和人力资源配置，提升公司运营管理效率。
5. 牢固树立“大安全”意识，扎实做好安全环保工作，确保生产安全稳定运行。
6. 围绕发展要求，创新管理机制，充分发挥管理效能。

二、报告期内主要经营情况

公司主要产品产销量完成情况：成品盐：生产 143.64 万吨，完成年计划的 101.87%；销售 114.02 万吨，完成年计划的 80.87%。纯碱：生产 113.16 万吨，完成年计划的 113.16%；销售 119.62 万吨，完成年计划的 119.62%。金属钠：生产 3.52 万吨，完成年计划的 83.81%；销售 4.21 万吨，完成年计划的 102.68%。氯酸钠：生产 7.54 万吨，完成年计划的 75.40%；销售 7.69 万吨，完成年计划的 76.90%。复方甘草片：生产 7.79 亿片，完成年计划的 99.95%；销售 9.21 亿片，完成年计划的 118.08%。苻蓉益肾颗粒：生产 2,784.02 万袋，完成年计划的 103.11%；销售 3,151.77 万袋，完成年计划的 116.73%。

公司其他经营情况详见本节一、管理层讨论与分析。

(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	2,367,809,136.91	2,716,877,983.82	-12.85
营业成本	1,715,065,582.71	1,999,680,585.65	-14.23
销售费用	214,462,692.05	277,897,911.31	-22.83
管理费用	179,466,334.87	197,919,496.32	-9.32
财务费用	269,693,502.38	299,878,054.57	-10.07
经营活动产生的现金流量净额	285,828,864.98	267,824,020.75	6.72
投资活动产生的现金流量净额	20,069,630.18	-44,151,931.62	-145.46
筹资活动产生的现金流量净额	-190,627,164.68	-252,553,771.80	-24.52
研发支出	5,007,392.40	5,816,580.47	-13.91

1. 收入和成本分析

营业收入较上年同期减少 3.49 亿元，主要原因为：1. 本期江西兰太未纳入合并报表减少营业收入 1.84 亿元；2. 本期氯酸钠产品销量减少，售价下降，导致营业收入减少 1.01 亿元。

营业成本较上年同期减少 2.85 亿元，主要原因为：1. 本期江西兰太未纳入合并报表减少营业成本 1.93 亿元；2. 本期纯碱产品成本下降，导致营业成本减少 0.98 亿元。

(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	2,173,936,266.41	1,555,970,246.65	28.43	-11.31	-14.54	增加 2.70个 百分点
商贸	138,041,421.34	116,213,901.69	15.81	-25.68	-9.96	减少 14.70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	236,181,570.12	109,151,325.11	53.78	-16.70	-7.76	减少 4.48个 百分点
盐化工	1,887,145,294.95	1,461,127,786.30	22.57	-12.99	-15.49	增加 2.29个 百分点
药品	123,450,998.76	49,029,149.31	60.28	11.93	12.77	减少 0.30个 百分点
矿产品	1,388,908.52	445,911.17	67.89	-92.49	-89.92	减少 8.17个 百分点
其他	63,810,915.40	52,429,976.45	17.84	14.17	-3.85	增加 15.40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	2,182,446,501.79	1,560,517,824.95	28.50	-12.38	-15.84	增加 2.94个 百分点
国外	129,531,185.96	111,666,323.39	13.79	-11.42	16.87	减少 20.87个 百分点

(2). 产销量情况分析表

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(%)
盐产品	143.64	114.02	53.91	7.54	-15.01	-12.31
金属钠	3.52	4.21	0.06	-14.56	0.10	-83.89
纯碱	113.16	119.62	1.29	4.87	11.60	-83.03
氯酸钠	7.54	7.69	0.08	-25.05	-23.25	-64.67
苻蓉益肾颗粒	2,784	3,151	190	22.37	30.26	-65.95
复方甘草片	77,961	92,131	1.37	0.13	22.28	-99.99

产销量情况说明

说明：盐产品、金属钠、纯碱及氯酸钠的适用单位为“万吨”，苁蓉益肾颗粒的适用单位为“万袋”，复方甘草片的适用单位为“万片”。

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
盐	人工成本	71,607,854.86	28.14	74,415,399.82	27.68	-3.77	
	折旧	11,840,468.98	4.65	11,465,051.67	4.26	3.27	
	原材料	62,420,385.30	24.53	81,156,110.23	30.18	-23.09	
	燃料及动力	32,472,626.83	12.76	37,453,009.95	13.93	-13.30	
盐化工	人工成本	133,916,043.88	9.49	138,455,206.59	7.61	-3.28	
	折旧	161,258,858.37	11.42	198,849,772.59	10.93	-18.90	
	原材料	498,936,255.11	35.34	591,184,441.43	32.51	-15.60	
	燃料及动力	501,890,443.19	35.55	771,654,669.13	42.43	-34.96	
药品	人工成本	6,199,698.16	15.12	4,601,205.85	11.28	34.74	
	折旧	1,729,938.53	4.22	1,184,430.11	2.90	46.06	
	原材料	30,727,436.56	74.95	33,313,728.14	81.70	-7.76	
	燃料及动力	1,333,333.00	3.25	724,653.88	1.78	84.00	
电及蒸汽	人工成本	12,993,276.31	17.24	11,364,388.61	14.98	14.33	
	折旧	11,389,666.79	15.11	9,376,028.77	12.36	21.48	
	原材料	34,381,741.06	45.62	38,148,058.65	50.30	-9.87	

成本分析其他情况说明

1. 盐化工产品--燃料及动力：本期盐化工产品产量下降所致。
2. 药品--人工成本：本期计提绩效工资所致。
3. 药品--折旧：本期新增固定资产所致。
4. 药品--燃料及动力：本期燃料及动力价格上涨所致。

2. 费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	本期与上期变动比例(%)	原因
销售费用	214,462,692.05	277,897,911.31	-22.83	本期运费减少所致
管理费用	179,820,145.09	197,919,496.32	-9.14	
财务费用	269,693,502.38	299,878,054.57	-10.07	本期银行贷款利率下降所致
资产减值损失	26,875,813.95	18,545,164.75	44.92	本期计提固定资产减值准备增加所致
所得税费用	17,700,426.33	-10,806,766.73	-263.79	本期递延所得税资产减少所致

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	5,007,392.40
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	5,007,392.40
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.21
公司研发人员的数量	35
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.82
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

说明：1. 以上均为公司子公司兰太药业的研发项目，则“公司研发人员的数量”为兰太药业研发人员数量；2. 公司在职工的数量为 4,293 人。

4. 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减变动 (%)	原因
经营活动现金流入小计	1,918,571,423.96	1,743,716,939.21	10.03	本期银行承兑汇票贴现增加所致
经营活动现金流出小计	1,632,742,558.98	1,475,892,918.46	10.63	本期购买原材料、支付职工工资、支付税金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	285,828,864.98	267,824,020.75	6.72	
投资活动现金流入小计	57,526,581.00	2,054,249.00	2,700.37	本期收到投资还款所致
投资活动现金流出小计	37,456,950.82	46,206,180.62	-18.94	本期固定资产投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	20,069,630.18	-44,151,931.62	-145.46	
筹资活动现金流入小计	2,723,628,000.00	2,914,800,000.00	-6.56	
筹资活动现金流出小计	2,914,255,164.68	3,167,353,771.80	-7.99	
筹资活动产生的现金流量净额	-190,627,164.68	-252,553,771.80	-24.52	

(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

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	390,570,410.50	5.83	416,315,485.64	6.10	-6.18	
应收账款	247,637,096.14	3.69	213,748,684.66	3.13	15.85	
预付款项	47,255,132.49	0.70	63,332,253.04	0.93	-25.39	
其他应收款	70,721,089.52	1.06	129,740,345.59	1.90	-45.49	
存货	364,592,554.98	5.44	419,897,504.24	6.15	-13.17	
其他流动资产	14,784,542.89	0.22	35,617,963.72	0.52	-58.49	
固定资产	3,865,205,005.93	57.66	3,952,790,994.65	57.94	-2.22	
在建工程	411,809,304.37	6.14	386,658,847.16	5.67	6.50	
无形资产	466,849,106.85	6.96	446,502,328.79	6.54	4.56	
其他非流动资产	219,650,000.00	3.28	190,750,225.00	2.80	15.15	
短期借款	1,489,185,456.75	22.22	1,296,243,171.90	19.00	14.88	
应付票据	335,933,579.20	5.01	368,212,800.00	5.40	-8.77	
应付账款	649,112,802.70	9.68	684,565,833.37	10.03	-5.18	
一年内到期的非流动负债	1,266,025,525.97	18.89	925,951,573.19	13.57	36.73	
长期借款	308,500,000.00	4.60	952,500,000.00	13.96	-67.61	
长期应付款	993,616,258.73	14.82	769,186,316.64	11.27	29.18	

其他说明

1. 预付账款：本期结算的工程款增加所致；
2. 其他应收款：本期江西兰太还款增加所致；
3. 其他流动资产：本期预缴税款减少所致；
4. 其他非流动资产：本期融资租赁保证金增加所致；
5. 应付票据：本期签发银行承兑汇票减少及部分银行承兑汇票到期解付所致；
6. 长期应付款：本期融资租赁业务增加所致。

(四) 行业经营性信息分析

医药行业经营信息分析：

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，目前主要从事片剂、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。公司 2010 年被授予国家“高新技术企业”和呼和浩特市“企业研究发展中心”，2013 年顺利通过高新技术企业复审，2014 年通过了国家新版 GMP 认证。公司主要产品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；苻蓉益肾颗粒是国家二级中药保护品种，主要用于补肾填精；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。

2. 经营模式

公司原材料采购以直接采购为主；销售根据药品属性、渠道竞争情况的差异，经营模式主要分为普药流通分销模式、新药招商代理结合学术推广模式、保健品区域代理结合广告推广模式，同时，保健食品电子商务网络营销模式正在开展；生产以产销联动模式统筹安排。

3. 行业情况

(1) 医药行业：受经济大环境及政策变化的影响，医药生产企业面临产品价格下降，技术改造投入增加，研发风险加剧等诸多压力，普遍进入低速增长发展阶段。医药企业中，70%以上的企业营业收入不足 5,000 万元，20%的企业处于亏损状态。随着医药企业不断加大整合力度，药品竞争实力不断升级。目前，公司复方甘草片生产量为 7.86 亿片/年，全国排名第六；苻蓉益肾颗粒销量全国排名位居前列。

(2) 保健品行业：我国保健品行业规模约 2,000 亿元，整体增速高于宏观经济发展速度。保健品行业生产环节技术壁垒较低，参与者多，集中度低，造成了产品质量参差不齐，市场竞争无序。随着国民收入水平和保健意识的提高及人口老龄化速度加快带来的新的机遇，行业增长前景广阔。目前，公司拥有软胶囊剂产能 1 亿粒/年，维蜂盐藻胶丸获批盐藻系列保健食品。

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭主要经营情况

适用 不适用

2. 煤炭储量情况

适用 不适用

主要矿区	资源储量（吨）	可采储量（吨）
巴音煤矿	51,040,000	27,601,000
千里沟福利煤矿	9,240,000	2,760,000
合计	60,280,000	30,361,000

3. 其他说明

适用 不适用

(1) 受产业政策及巴音煤矿自身条件的影响，为了集中资源发展公司主营业务，进一步做强做优主业，优化产业结构，经控股股东及实际控制人同意，按盈利性原则整体转让该资产。2012 年 12 月 6 日、12 月 24 日，公司分别召开第五届董事会第一次会议及 2012 年第四次临时股东大会

会审议通过了《关于转让内蒙古兰太资源开发有限责任公司巴音煤矿的议案》，并安排在北京产权交易所进行预挂牌，征询受让方，并与购买意向方接触。2014年4月30日，公司披露《内蒙古兰太资源开发有限责任公司巴音煤矿采矿权及相关资产的提示性公告》。目前，因受煤炭市场需求疲软及政府政策的影响，未达到预期目标，公司已完成了第二次资产评估工作，并在北京产权交易所公开挂牌交易。（以上公告详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

（2）受煤炭产业政策的影响，巴音煤矿和千里沟福利煤矿已基本完成土建及管道工程，目前暂时停建。

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、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。

(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和苁蓉益肾颗粒属于药品行业，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	779.61	921.31
补肾填精	苁蓉益肾颗粒	中药	否	464.00	525.05
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	46.41	76.61

说明：第一项“生产量及销售量”适用单位为“万瓶”，第二项及第三项“生产量及销售量”适用单位为“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

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、中蒙药和保健食品为研发创新对象，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，研制盐藻系列保健食品；依托我公司现有中药生产车间的优势，开发中药类保健食品；利用苻蓉基地优势，开发苻蓉系列产品。

(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
苻蓉益肾颗粒续保试验	93.59	93.59	0.00	0.76	1.91	265	按进度实施，年度内实施的内容不同，同比支出比例不同
盐藻蓝莓牛磺酸软胶囊	15.35	15.35	0.00	0.12	0.31	188	按进度实施，年度内实施的内容不同，同比支出比例不同
盐藻类软胶囊	74.92	74.92	0.00	0.61	1.53	79	按进度实施，年度内实施的内容不同，同比支出比例不同

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司报告期内研发投入金额	500.74
公司报告期内研发投入占营业收入比例（%）	4.07
公司报告期内研发投入占净资产比例（%）	2.96

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

(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	药（产）品基本信息	研发	进展情况	累计研	已申	已批准
-----	-----------	----	------	-----	----	-----

目		(注册)所处阶段		发投入	报的厂家数量	的国产仿制厂家数量
格列齐特缓释片	格列齐特为第二代磺脲类糖尿病治疗药物,缓释制剂可维持较为稳定的血糖浓度,可以避免由于血糖浓度迅速降低而导致低血糖的不良反应。	生物等效性试验	已获得临床试验通知书,准备开展生物等效性试验	9.79	77	23
苻蓉益肾颗粒续保试验	苻蓉益肾颗粒中保续保成功可以保持独家品种和医保目录产品优势,为进一步扩大销量,抢占市场做好基础工作。	临床试验	正在整理临床试验数据,准备申报资料。	134.19	0	0
盐藻蓝莓牛磺酸软胶囊	具有缓解视疲劳的保健功能的保健食品,具有服用方便,剂量准确,易于吸收等特点。	已获得保健食品批准证书	正在试制样品,申请生产许可证。	35.1	0	0
盐藻类软胶囊	具有降血糖的功效、改善胃肠功能等疗效的保健功能	准备注册申报资料	正在准备注册申报资料,加工复核检验所需的样品。	274.813	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,我们的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主要经济增长点。

(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

报告期内,公司获得盐藻蓝莓牛磺酸软胶囊保健食品批准证书。

(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

新年度计划开展格列齐特缓释片生物等效性试验,苻蓉益肾颗粒中保续保项目,盐藻保健食品的研发和苻蓉类保健食品研发。

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	6,114	1,800	71%	17	15	0	
补肾益精	5,050	2,604	48%	35	33	0	
对化学性肝损伤有辅助保护功能、增强免疫力	768	397	48%	-48	-31	-13	

(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

(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	227.55	37.11
运费	183.34	29.90
差旅费	80.33	13.10
广告及宣传费	52.35	8.54
合计	543.57	88.65

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司报告期内销售费用总额	613.18
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)	4.98

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

4. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额，被投资公司的名称、主要业务及权益占比均未发生变化。

(1) 重大的股权投资

报告期内，公司不存在重大股权投资情况。

持有非上市金融企业股权情况：

单位：元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
青海柴达木农村商业银行股份有限公司	10,000,000	10,000,000	10	10,000,000	1,000,000	可供出售金融资产	发起人投资
合计	10,000,000	10,000,000	/	10,000,000	1,000,000	/	/

(2) 重大的非股权投资

报告期内，公司不存在重大非股权投资情况。

(3) 以公允价值计量的金融资产

报告期内，公司不存在以公允价值计量的金融资产情况。

(六) 重大资产和股权出售

事项概述及类型	查询索引
内蒙古兰太实业股份有限公司转让内蒙古兰太资源开发有限责任公司巴音煤矿采矿权及相关资产的事项	详见2012年12月8日、12月19日、12月25日及2014年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告及报告。
内蒙古兰太实业股份有限公司承债式整体转让阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司股权及债权的事项	详见2013年5月8日、9月17日、9月18日、12月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告及报告。

(七) 主要控股参股公司分析

单位：元 币种：人民币

公司名称	注册资本	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	3,000,000.00	40,660,025.03	36,424,857.36	134,983,373.96	115,373,421.28	19,609,952.68
内蒙古兰太药业有限责任公司	112,840,000.00	238,681,161.28	168,044,041.60	123,450,998.76	49,029,149.31	74,421,849.45
阿拉善盟兰峰化工有限公司	24,800,000.00	22,847,975.22	4,696,126.42	39,664,183.14	38,770,364.52	893,818.62
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	100,000,000.00	645,087,891.97	110,178,175.94	1,388,908.52	445,911.17	942,997.35

阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	48,000,000.00	370,055,169.51	-8,975,207.53	44,425,393.74	35,871,374.11	8,554,019.63
中盐青海昆仑碱业有限公司	500,000,000.00	3,493,861,812.41	217,013,756.41	1,088,731,522.01	837,625,110.16	251,106,411.85
中盐江西兰太化工有限公司	160,000,000.00	455,281,032.42	93,230,834.15	265,752,971.37	239,824,479.60	25,928,491.77

1. 内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司：报告期内，该公司主营业务利润同比下降 11.90%。主要原因是该公司出口产品销售价格下降。

2. 内蒙古兰太药业有限责任公司：报告期内，该公司主营业务利润同比增加 11.38%。主要原因是该公司产品销量增加，销售价格上升。

3. 内蒙古兰太资源开发有限责任公司：报告期内，该公司主营业务利润同比下降 93.29%。主要原因是该公司产品产销量下降。

4. 中盐青海昆仑碱业有限公司：报告期内，该公司主营业务利润同比增加 23.32%。主要原因是该公司产品生产成本低，产品产销量增加。

5. 中盐江西兰太化工有限公司：报告期内，该公司主营业务利润同比增加 3732 万元。主要原因是该公司双氧水产品销售价格上升，氯酸钠产品成本下降。

(八) 公司控制的结构化主体情况

报告期内，公司不存在控制的结构化主体。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2016 年为“十三五”规划的开局之年，全球经济发展速度减缓，国际纠纷、汇率变动风险加大，出口持续萎缩；国内经济面临持续下行压力，产业结构调整及去产能化过程依旧漫长。盐产业作为公司的主体产业，一方面依托丰富的盐湖资源及先进的原盐深加工技术；另一方面要牢牢抓住食盐专营市场放开的时机，继续加大产品结构调整，提高改善产品质量，推动盐产品转型升级和持续健康发展。盐化工产业要努力提升装备现有技术水平，不断拓展产品与市场协同运作，加快国际化市场竞争步伐；金属钠要继续发挥行业的引领地位，密切关注下游行业的发展动态，及时制定和调整营销策略；氯酸钠要进一步加强与行业内优势企业合作，构建以直销为主，区域代理为辅的营销渠道，引导和规范行业竞争秩序，营造合作共赢的氛围。医药产业面临人口数量较快增长及人口老龄化的局面，未来总体需求仍将呈较快增长趋势；公司要加大医药产业的投入，依托盐湖生物和苻蓉资源，做强、做大、做优以盐藻和苻蓉益肾颗粒为主的医药和保健品产品市场，重点打造中国生物盐藻养殖和苻蓉 GAP 种植的“两个基地”，推动医药产业的快速发展。公司纯碱产能 110 万吨/年，国内市场占有率 4.5%左右，规模优势明显；公司拥有盐矿和石灰石矿，原料资源丰富，制造成本较低。

(二) 公司发展战略

公司坚持以中盐总公司“回归、转化、退出、创新”战略方针为指导，紧紧围绕公司三年滚动发展规划和扭亏脱困中心任务，继续秉承竞争开放的经营理念，规范诚信的经营准则，以持续改革为主旨，以技术创新为先导，以增收节支为支撑，以拓宽融资渠道为方向，提升企业经营效益，优化企业资产结构，促进企业持续健康发展。

1. 产业发展战略

公司努力打造以盐产业为“主体”，以盐化工和药业为“两翼”的“一体两翼”产业转型发展新格局。一是营销是拉动企业经济效益提升的“引擎”，要逐步形成集品牌、渠道、产品优势于一体的营销管理模式；二是强化盐产业的“主体”作用。随着食盐专营市场逐步放开，公司要不断加强自主品牌的培育，努力推动盐产业转型升级；三是借助盐化工和医药为“两翼”的平衡之力，推动公司持续、健康、和谐发展。

2. 品牌竞争战略

以“中盐”主品牌为主线，将企业品牌与产品品牌合二为一。将具有一定影响力的部分传统品牌逐步转化为“中盐”品牌下的辅助品牌，即产品组合品牌为“‘中盐’+产品辅助品牌名称”。以同行业中具有一定影响力的产品为载体，通过培养核心客户，扩大媒体传播等方式，打造“中盐”品牌优势，进而将其负载与其他产品之上。随着产业链的延伸，逐步根据产品特点增加辅助品牌，公司应设立“专项品牌推广计划”，将品牌的培育纳入到有序的管理轨道。

3. 低成本战略

依托资源、技术、管理等方面的优势，金属钠、氯酸产品成本应达到同行业最低水平，以此保证具有绝对的成本竞争优势；精制盐产品通过实施工艺技术改造，单位产品成本要达到或接近同行业先进水平；其他产品从降低固定成本费用着手，一方面充分发挥产能规模效益，努力降低单位产品成本。另一方面不断延伸产业链，通过业务整合、流程再造等途径，进一步降低人力资源成本，使产品成本降低到可控的最低成本。

4. 技术领先战略

对引进的杜邦制钠技术、斯特林氯酸钠技术进行深入消化吸收，达到和保持技术先进水平。同时，根据市场需求的变化，不断进行技术创新，使引进技术在创新中得到提升。今后，公司要继续保持制钠行业与氯酸钠行业的领先地位，对于其他传统生产工艺与技术，公司要有计划的实施创新和改造，通过局部优化来逐步推进整体生产技术的提升，从而达到同行业先进水平。

(三) 经营计划

公司 2016 年度经营计划：

1. 产销指标：盐产品：产 130.5 万吨，销 140 万吨；纯碱：产 120 万吨，销 120 万吨；金属钠：产 4 万吨，销 4.2 万吨；氯酸钠：产销 8.5 万吨；复方甘草片：产销 7.8 亿片；苁蓉益肾颗粒：产销 3,480 万袋。

2. 其它指标：万元产值综合能耗指标完成 100%；节能减排达标率 100%；质量与安全大事故为零，人员轻伤率控制在 2%以内；产品出厂合格率 100%。

(四) 可能面对的风险

1. 安全风险

公司为化工产品生产企业，部分产品具有易燃、易爆、有毒、有害的生产特点，具有较高安全风险。公司严格遵守国家安全生产法律法规，严格落实安全主体责任，严格遵照国家危险化学品安全管理条例制定安全标准化体系，坚持“安全第一，预防为主”和“以人为本”的宗旨，始终强化危险源、危险因素的识别与控制，进一步加强安全主体责任，建立覆盖全公司的安全预控、

安全培训、安全监督、安全管理化网络，切实形成有效的多级安全监管体系，努力降低和消除安全隐患和事故发生率，确保公司安全生产稳定运行。

2. 环境保护风险

随着国家新颁布的《环境保护法》的深入推进及监管的持续趋严，在一定程度上为公司带来了经营和法律风险。公司通过淘汰落后耗能设备，充分发挥公司现有的环保配套设施的作用，加强环境状况监测与检测，实现从项目建设到生产销售的全过程环保风险控制。公司本着循环经济发展理念，加大节能减排工作力度，不断增加环保投入，提高环保装备水平，维护清洁生产，确保达标排放，实现资源循环和综合利用，全力打造环境友好型企业。

3. 竞争风险

公司主要产品为基础化工原料，部分化工产品依然存在市场供大于求和行业产能严重过剩的情况，同质化和低价竞争局面未有改善，市场竞争的不确定性可能影响公司盈利能力。为此，公司将继续坚持以市场为导向，以效益为中心的营销理念，合理规划和调整产业布局和产品结构，及时分析和研判市场走势，不断开拓国际国内市场，提高产品市场占有率，增强抵御市场风险能力，提高公司获利能力。

4. 现金流风险

随着公司规模的不不断扩大及市场环境的影响，公司现金流趋紧，财务风险加大。公司将不断优化财务指标，完善内控制度建设，开展内部控制与风险管理的有效性评估，强化风险控制；合理安排资金使用计划，加强母公司对投资、担保、固定资产支出等重大财务事项的监控，统一协调和筹划资金流向；不断优化资本结构，积极利用资本市场和金融工具，为企业发展提供资金保障。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，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

现金分红政策执行情况：2015年5月14日，公司召开2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年审计报告和公司财务决算情况，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对公司2014年度利润分配提出如下预案：1. 2014年度母公司实现净利润为90,787,352.23元，按净利润的10%提取法定盈余公积金为9,078,735.22元，剩余可供分配的为净利润81,708,617.01元。加上结转年初未分配利润394,040,903.27元，减去2013年度分红10,773,540.9元，江西兰太按权益法核算减少本年未分配利润36,481,970.96元，年末累计可供分配利润为428,494,008.42元。本年度拟以2014年末总股本359,118,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税)的利润分配方案，合计派发现金红利4,668,534.39元。2. 2014年度拟不进行资本公积转增股本。2015年7月6日，公司发布《2014年度利润分配实施公告》，7月10日，现金红利发放完毕。

现金分红政策修订情况：2014年4月10日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于修订〈内蒙古兰太实业股份有限公司章程〉的议案》，并提交2013年度股东大会审议通过。（详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的公告）。2015年，公司未对《公司章程》中涉及的现金分红政策进行修订。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015年	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,116,444.64	0.00
2014年	0.00	0.13	0.00	4,668,534.39	14,497,401.31	32.20
2013年	0.00	0.30	0.00	10,773,540.90	35,051,192.08	30.74

(三) 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

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国盐业总公司	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：无固定期限	否	是		
	其他	中国盐业总公司	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	承诺时间：2015年5月13日，承诺期	否	是		

			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。	限：无固定期限				
解决关联交易	中盐吉 兰泰盐 化集团 有限公 司		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	中盐吉 兰泰盐 化集团 有限公 司		吉盐化集团将不进行或增加任何与兰太实业所生产经营的相同产品及业务的投资，以避免对兰太实业的生产经营构成直接或间接的同业竞争；吉盐化集团将采取包括转让出资或全部经营性资产在内的合法而有效的措施，解决与兰太实业在“纯碱”方面的同业竞争问题，如吉盐化集团拟转让该业务方面的投资权益及相关资产，吉盐化集团将给予兰太实业合法的优先受让权；吉盐化集团将采取合法及有效的措施，促使吉盐化集团拥有控制权的公司、企业及其他经济组织不从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。	承诺时间： 2015 年6月 3日， 承诺期 限：无 固定期 限	否	是		
其他承诺	解决 同业 竞争	中盐吉 兰泰盐 化集团 有限公 司	2003年，公司与内蒙古华康药业经销公司共同出资组建了兰太药业（现为公司的全资子公司），公司的控股股东--内蒙古吉兰泰盐化集团公司（现更名为中盐吉兰泰盐化集团有限公司）承诺	承诺时间： 2003 年3月 31日， 承诺期	否	是		

			在药品生产经营上不会与公司发生同业竞争。	限：无固定期限				
其他	中盐吉兰泰盐化集团有限公司		根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）的相关规定，控股股东吉盐化集团承诺自2015年7月10日起在未来六个月内增持本公司股份，增持金额不低于人民币1,300万元，并在未来六个月内不减持本公司股份。	承诺时间：2015年7月10日，承诺期限：六个月	是	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
否

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、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、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	4

	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2015年度审计工作中表现出的执业能力及履职情况，经公司董事会审计委员会审议通过，提请董事会讨论续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年；董事会拟定2016

年立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计费用为人民币 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

2015 年度财务报告审计期间，公司未改聘、解聘会计师事务所。

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

公司不存在暂停上市或终止上市的情况。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
迪尔集团有限公司	昆仑碱业	无	民事诉讼	昆仑碱业于 2009 年 8 月与迪尔集团有限公司（以下简称“迪尔公司”）签订《100 万吨/年纯碱工程(第一标段热电)施工合同》，委托迪尔公司承担昆仑碱业 100 万吨/年纯碱工程第一标段热电装置建筑安装工程。2014 年 1 月，迪尔公司以建设工程施工合同纠纷为由，向山东省济宁市中级人民法院提起民事诉讼，要求昆仑碱业支付拖欠其工程款 3,321.46 万元。2014 年 11 月 13 日，山东省济宁市中级人民法院[2014]济民初字第 27 号民事判决书，一审判决昆仑碱业支付迪尔公司工程款 3,321.46 万元及利息。昆仑碱业认为，上述案件涉及的工程一直未予竣工验收决算，迪尔公司拒绝在造价咨询机构出具的结算审核文件上签字，一审法院也没有对涉案的工程量进行司法造价鉴定，且迪尔公司提供的证据存在伪造嫌疑，一审判决依据不充分。2014 年，昆仑碱业向二审法院提起上诉，并提交了相关证据材料。	3,321.46		2015 年 3 月 26 日庭审后，现此案被山东省高院发回山东省济宁中院重审。2015 年 10 月 10 日开庭，昆仑碱业提出工程量鉴定，目前正在通过法院协商对工程量进行鉴定。		

九、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

2015年12月18日,公司的控股股东吉盐化集团函告公司,其于近日收到中国证监会送达的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》((2015)82号)(以下简称“处罚决定书”)。处罚决定书主要内容为:

吉盐化集团持有兰太实业143,795,644股股份,占公司已发行股份的40.04%。2014年11月20日至2015年2月11日期间,吉盐化集团累计减持兰太实业解除限售存量股17,348,506股股份,占公司总股本的4.83%。减持期间,“兰太实业”股价处在10元/股左右的较低水平,虽然在减持期间,吉盐化集团也进行过信息披露,但是未按照规定要求的时点进行披露。2015年1月28日,经交易所提示关注后,吉盐化集团通知兰太实业补充披露了减持事项。

吉盐化集团减持兰太实业解除限售存量股事项属于《证券法》第六十七条第二款第(八)项规定的重大事项。吉盐化集团的上述行为违反了《上市公司股权分置改革管理办法》第三十九条关于“持有、控制公司股份百分之五以上的原非流通股股东,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到该公司股份总数百分之一时,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告”的规定,没有及时向上市公司报告减持情况,导致上市公司无法按照《证券法》第六十七条第一款之规定,将吉盐化集团减持行为这一重大事件立即向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送临时报告,并予公告,说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果,构成《证券法》第一百九十三条第二款和第三款所述违法行为。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十三条第二款、第三款的规定,我会决定:1.对吉盐化集团给予警告,并处以30万元罚款;2.对程同海给予警告,并处以5万元罚款;对张洪军给予警告,并处以3万元罚款。

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
本公司接受中盐勘察设计院有限公司项目设计事项,预算总金额为18万元,本期没有发生额。	2015年4月15日公开披露的《2014年度日常关联交易实际发生额的确认及2015年度日常关联交易预计的议案》(详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))
本公司向中盐吉兰泰氯碱化工有限公司销售电和蒸汽事项,预算总金额为850万元,本期没	2015年4月15日公开披露的《2014年度日常关联交易实际发生额的确认及2015年度日常关联

有发生额。	交易预计的议案》(详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))
本公司向阿拉善盟吉盐化建材有限公司提供劳务事项, 预算总金额为 45 万元, 本期没有发生额。	2015 年 4 月 15 日公开披露的《2014 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2015 年度日常关联交易预计的议案》(详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

单位: 万元 币种: 人民币

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2015 年预计总金额	2015 年实际发生总金额	2015 年实际与预计差额
采购货物及接受劳务	电、蒸汽	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	80.00	625.95	545.95
	盐化工产品		170.00	107.74	-62.26
	电、蒸汽	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	29,424.69	18,862.74	-10,561.95
	盐化工产品	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	1,743.58	1,327.16	-416.42
	盐化工产品	阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	15.00	13.07	-1.93
	包装物	中盐宁夏金科达印务有限公司	52.00	30.17	-21.83
	劳保用品	宁夏回族自治区盐业公司平罗县分公司	16.00	15.40	-0.60
	垃圾处理费	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	80.00	157.31	77.31
	项目设计	中盐制盐工程技术研究院成都分院	23.52	15.00	-8.52
销售货物及提供劳务	盐	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	7,871.96	8,594.16	722.20
	提供劳务		45.00	41.47	-3.53
	盐	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	9,239.26	7,089.43	-2,149.83
	提供劳务		580.00	442.89	-137.11
	污水处理		3,976.45	2,807.94	-1,168.51

	污水处理	阿拉善盟吉盐化建材有限公司	93.06	55.93	-37.13
	提供劳务	阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	15.00	6.37	-8.63
	盐	宁夏回族自治区盐业公司	1,245.68	928.09	-317.59
	盐	中盐甘肃盐业(集团)有限责任公司	347.53	79.17	-268.36
	纯碱	中盐(天津)盐化科技信息有限公司	9.97	9.32	-0.65
经营租出	动力分厂资产	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	1,080.00	1,080.00	0.00
	汽车	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	26.50	14.00	-12.50
经营租入	土地使用权	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	375.00	375.00	0.00
合计			56,510.20	42,678.31	-13,831.89

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
吉盐化集团	控股股东	其它流入	本公司向吉盐化集团经营租出银湖宾馆事项	市场价		4.00	100	内部往来		
吉盐化集团	控股股东	购买商品	本公司向吉盐化集团购买石灰乳事项	市场价		17.97	100	内部往来		
中盐榆林盐化有限公司	集团兄弟公司	购买商品	本公司向中盐榆林盐化有限	市场价		152.50	2.38	现汇及银行承兑汇票支付		

			公司购买盐事项							
石嘴山惠吉中盐商贸有限公司	股东的子公司	购买商品	本公司向石嘴山惠吉中盐商贸有限公司购买液碱事项	市场价		30.13	0.28	内部往来		
中盐青海氯碱化工有限公司	股东的子公司	购买商品	本公司向中盐青海氯碱化工有限公司购买固定资产事项	市场价		18.12	0.30	内部往来		
中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	本公司向中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司销售纯碱事项	市场价		8.60	0.01	现汇及银行承兑汇票支付		
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	股东的子公司	销售商品	本公司向阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司销售粉洗盐事项	市场价		1.12	0.02	内部往来		
合计				/	/	232.44	202.99	/	/	/
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需的业务, 对公司主营业务发展具有积极意义, 各项交易定价结算办法是以市场价格为基础, 交易的风险可控, 体现了公平交易、协商一致的原则, 不存在损害公司和股东利益的情况, 也不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。						

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、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

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

3、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，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2、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，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

							依据			
本公司	吉盐化集团	机器设备等资产	50,071,539.75	2015-1-1	2015-12-31	10,800,000.00	协议价	9,936,923.08	是	控股股东
吉盐化集团	本公司	土地使用权	2,129,556.92	2015-1-1	2015-12-31	3,750,000.00	协议价		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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
兰太实业	公司本部	江西兰太	1,100	2011-5-25	2011-5-25	2016-9-23	连带责任担保	否	否	0.00	是	是	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	1,500	2011-5-25	2011-6-14	2016-9-23	连带责任担保	否	否	0.00	是	是	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	2,900	2011-5-25	2011-8-19	2016-9-23	连带责任担保	否	否	0.00	是	是	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	3,000	2011-5-25	2011-7-22	2016-9-23	连带责任担保	否	否	0.00	是	是	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	1,200	2015-10-16	2015-11-26	2016-11-25	连带责任担保	否	否	0.00	是	是	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	880	2015-10-16	2015-11-27	2016-11-26	连带责任担保	否	否	0.00	是	是	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	4,900	2015-7-20	2015-6-26	2016-5-19	连带责任担保	否	否	0.00	是	是	参股子公司

业	太														
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											6,980				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											15,480				
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											120,209.37				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											241,449.18				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											256,929.18				
担保总额占公司净资产的比例（%）											196.11				
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）											256,929.18				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											191,423.39				
上述三项担保金额合计（C+D+E）											256,929.18				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											报告期内，公司不存在未到期担保可能承担连带清偿责任情况				
担保情况说明											担保情况见下表				

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
昆仑碱业	200,000,000.00	2009-04-29	2016-04-27	否
昆仑碱业	200,000,000.00	2009-05-21	2017-05-20	否
昆仑碱业	68,000,000.00	2010-02-04	2018-02-03	否
昆仑碱业	70,000,000.00	2011-03-29	2019-03-28	否
昆仑碱业	20,000,000.00	2015-02-14	2016-02-14	否
昆仑碱业	30,000,000.00	2015-07-24	2016-07-24	否
昆仑碱业	30,000,000.00	2015-08-06	2016-08-06	否
昆仑碱业	17,000,000.00	2015-10-30	2016-10-30	否
昆仑碱业	18,500,000.00	2015-01-23	2016-01-23	否
昆仑碱业	40,000,000.00	2015-07-21	2016-07-21	否
昆仑碱业	20,000,000.00	2015-04-27	2016-04-27	否
昆仑碱业	9,500,000.00	2015-07-08	2016-07-08	否
昆仑碱业	40,000,000.00	2015-09-24	2016-09-24	否
昆仑碱业	60,000,000.00	2015-10-15	2016-10-15	否
昆仑碱业	50,000,000.00	2015-04-27	2016-04-27	否
昆仑碱业	44,600,000.00	2015-11-03	2016-11-02	否
昆仑碱业	42,000,000.00	2015-12-11	2016-12-10	否
昆仑碱业	14,000,000.00	2015-12-23	2016-12-22	否
昆仑碱业	50,400,000.00	2015-12-15	2016-12-15	否
昆仑碱业	24,500,000.00	2015-11-27	2016-05-27	否
昆仑碱业	37,652,311.35	2012-10-15	2017-10-15	否
昆仑碱业	10,243,567.78	2012-12-26	2016-12-25	否

昆仑碱业	139,165,068.84	2014-05-29	2018-05-29	否
昆仑碱业	86,371,389.12	2013-11-15	2018-08-15	否
昆仑碱业	235,166,079.89	2013-12-02	2018-12-02	否
昆仑碱业	49,363,988.11	2014-07-31	2017-07-31	否
昆仑碱业	116,435,654.78	2014-10-29	2017-10-29	否
昆仑碱业	63,374,470.48	2015-03-25	2018-03-24	否
昆仑碱业	114,451,835.23	2015-05-08	2020-02-08	否
昆仑碱业	191,015,912.27	2015-05-26	2019-05-26	否
昆仑碱业	288,251,506.85	2015-09-15	2018-09-15	否
江西兰太	11,000,000.00	2011-05-25	2016-09-23	否
江西兰太	15,000,000.00	2011-06-14	2016-09-23	否
江西兰太	29,000,000.00	2011-08-19	2016-09-23	否
江西兰太	30,000,000.00	2011-07-22	2016-09-23	否
江西兰太	12,000,000.00	2015-11-26	2016-11-25	否
江西兰太	8,800,000.00	2015-11-27	2016-11-26	否
江西兰太	49,000,000.00	2015-06-26	2016-05-19	否
兰太资源	34,500,000.00	2015-09-09	2017-09-08	否
合计	2,569,291,784.70			

备注：以上担保方均为内蒙古兰太实业股份有限公司

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

1. 2015年7月10日,公司发布《内蒙古兰太实业股份有限公司关于筹划重要事项复牌公告》(内容详见中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告),股票复牌的主要原因为:筹划控股子公司阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司股权重组相关事项。目前,经与多家商洽,已确定北京新源国能科技有限公司(以下简称“新源国能”)为投资合作意向方。10月20日,公司与新源国能分别签订了《阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司合作协议》,协议约定:新源国能先对污水处理公司进行改造,改造验收完成后,新源国能投资款中不高于2,200万元转成污水处理公司股权,余款和污水处理公司应付新源国能及其关联公司款项转为新源国能的长期应收款,由污水处理公司在未来的增量收益中予以收回,改造完成后,污水处理公司委托给新源国能进行运营。

2. 2015年12月28日,公司与凡特鲁斯功能化学品公司签订金属钠购销合同(内容详见中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告),合同金额为1,269万美元/年-1,692万美元/年区间内,合同期限为20年,自2017年1月1日起执行。

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1. 2015年4月28日,公司经2015年第一次临时股东大会决议,拟非公开发行A股股票的数量不超过8,354万股,发行价格不低于8.69元/股,募集资金总额不超过人民币7.26亿元,主要用于:一是年产20万吨精制盐技改项目;二是用于盐藻健康生态产业链建设;三是用于补充公司流动资金。4月10日,该事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复,同意非公开发行股票方案,要求发行成功后公司总股本不超过44,265.803万股;6月12日,该项行政许可申请正式被中国证监会受理;10月24日,该事项获得中国证监会发行审核委员会审核通过;12月30日,该事项获得中国证监会核准,要求发行股票数量不超过8,354万股新股;2016年1月29日,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,募集资金72,600万元全部到位,扣除发行费用1,871.89万元,实际募集资金净额为人民币70,728.11万元;2月3日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券变更登记手续,并在上海证券交易所成功上市。

2. 2015年5月5日,环境保护部办公厅发布《关于对腾格里沙漠地区环境污染问题挂牌督办的通知》,本公司制盐分公司精盐分厂存在如下问题:粉煤灰库(灰场)未获得环评批复,长期排放锅炉冲灰水,无防渗措施;所有项目均未进行环保验收;锅炉烟气长期超标直排外环境。公司高度重视,召开了专题会议,成立环境问题整顿治理小组同时制定整改方案,将提出的问题进行逐条整改,并于2015年5月26日发布《兰太实业关于公司环保整改情况的公告》。

3. 其他重大事项见下表:

序号	重要事项	刊载日期	刊载报刊及网站
1	兰太实业第五届董事会第二十一次会议决议公告	2015年12月30日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
2	兰太实业关于收到政府补贴的公告	2015年12月29日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
3	兰太实业关于控股股东收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告	2015年12月22日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
4	兰太实业2015年第三季度季报	2015年10月29日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
5	兰太实业第五届董事会第十九次会议决议公告	2015年9月2日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
6	兰太实业关于控股股东增持公司股份的公告	2015年8月28日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
7	兰太实业股票交易异常波动公告	2015年8月15日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
8	兰太实业第五届董事会第十八次会议决议公告	2015年7月29日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
9	兰太实业关于控股股东收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告	2015年7月25日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
10	兰太实业股票交易异常波动公告	2015年7月15日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

11	兰太实业关于控股股东拟增持公司股份的公告	2015年7月10日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
12	兰太实业股票交易异常波动公告	2015年7月7日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
13	兰太实业第五届董事会第十七次会议决议公告	2015年5月29日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
14	兰太实业关于控股子公司涉及诉讼事项的进展公告	2015年5月9日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
15	兰太实业第五届董事会第十六次会议决议公告	2015年4月17日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
16	兰太实业第五届董事会第十五次会议决议公告	2015年2月10日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
17	兰太实业关于公司控股股东减持股份的提示性公告	2015年2月4日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
18	兰太实业2014年年度业绩预减公告	2015年1月30日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
19	兰太实业关于公司控股股东减持股份的提示性公告	2015年1月有28日	中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

报告期，公司未出具《内蒙古兰太实业股份有限公司社会责任报告》。

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

公司严格根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，通过多种方式不断完善公司治理结构，建立健全公司内控机制，提高公司治理水平。2015年，公司进一步修订、完善和制定了内部控制制度和工作流程，确保公司内控体系的有效运转，切实维护公司和全体股东的利益；公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加监管部门举办的各类会议、培训和投资者说明会，有效提升履职能力和服务股东的意识和水平。

(2) 规范“三会”运作，提高信息披露质量

2015年，公司召开了5次股东大会、7次董事会、4次监事会，发布了4项定期报告、59项临时公告，集体审议了财务报告、对外担保、关联交易、利润分配等重大事项；公司股东大会严格执行现场结合网络投票的方式进行表决，在审议影响中小股东利益的重大事项时，采用中小股东单独计票方式，充分维护了股东特别是中小股东的合法权益；公司严格执行信息披露各项规定，确保披露内容真实、准确、及时、完整。

(3) 加强投资者关系管理，重视股东合理回报

2015年，公司采用网络远程交流方式举办了投资者说明会，就公司经营业绩、发展战略、现金分红等事项与投资者进行了充分的交流与沟通；公司制定了《兰太实业关于未来（2015年-2017

年) 股东回报规划》，进一步规范公司利润分配制度，从而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 1,544 万元；公司积极响应《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》精神，督促公司大股东以增持公司股票的方式增强投资者信心，努力维护资本市场的健康和稳定。

2. 履行对员工的责任

(1) 促进社会就业，保障员工权益

公司通过多种招聘渠道，不断招贤纳士，吸引各类专业人才；公司高度关注校园招聘，为应届毕业生创造更多的就业机会。2015 年，公司现有在职员工 4,293 人，其中研究生为 16 人，专科及以上学历人员为 1,344 人；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；公司积极为符合申报条件的员工申报专业技术职务与职业技能等级，申报高级职称 9 人、中级职称 23 人、高级技师 25 人、技师 17 人。

(2) 加强职业培训，提高员工素质

公司为新员工提供全面的上岗培训，包括员工手册、规章制度、质量体系、劳动纪律、安全教育等；公司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。2015 年，公司举办了《安全生产法》、《环境保护法》及《质量与职业健康安全管理体系》等管理专题培训，培训人数 350 人；举办了电工、危险化学品等特种作业培训 17 期，取证人员 321 人，复审人员 372 人；组织管理技术人员外出培训 41 人次，使管理技术人员执业能力得到了进一步的提升。

(3) 丰富员工文化生活，促进员工身心健康

2015 年，公司举办了首届“兰太杯”全民健身运动会，参与人数近 620 人。公司以庆祝中国共产党成立 94 周年为契机，举办了“放声传唱文化魂 红歌颂党庆华诞”文艺晚会；公司积极参加地方政府举办的各种文体活动；公司践行劳模精神，打造劳模文化，在公司范围内掀起向获得“全国劳动模范”荣誉称号的公司职工杨其岩同志学习的热潮，大力弘扬务实创新、埋头苦干的精神，营造尊重劳模、关心劳模、争当劳模的良好氛围；公司还充分发挥《兰太实业报》、OA 办公平台和公司网站等宣传媒体，大力宣讲“十佳员工”的先进事迹，为员工树立标杆和榜样。

3. 履行对社会的责任

(1) 全面落实安全生产，加强员工安全意识

公司制定了全面的安全生产管理制度来确保安全管理目标的落实；公司每周、月、季组织开展安全检查和专项排查，发现安全隐患及时整改；公司与各分子公司签订了安全目标责任状、消防安全目标责任书和环保工作目标责任书，并将各项责任指标纳入年终考核范畴；公司积极开展“安全生产月”活动，利用板报、宣传画、征文比赛、安全生产试卷等方式，营造安全文化氛围，努力提高员工安全意识。2015 年，制钠分公司安全文化建设实践被国家安全生产监督管理总局评为“中国企业安全文化建设典型案例”。

(2) 注重节能减排，增强员工环保意识

公司组织开展环境保护自查工作，对公司环保设施运行情况、三废排放管理情况、危险废物转运、污染防治设施运行及环境保护验收项目进行排查，确保公司环境安全，更好地推动公司持续发展；公司以低消耗、低排放、高效率、高利用率为目标，稳步实现节能减排，积极推进“资源节约型，环境友好型”企业的创建工作。2015 年，公司未发生重大安全环保事故，安全环保形势保持稳定。

(3) 积极实践社会公益事业，提高员工幸福指数

2015 年，公司为家庭困难的职工及子女发放了 3.7 万元的助学金，为困难职工家庭发放了 22.3

万元的帮扶慰问金；公司开展“慈善、博爱一日捐”活动，募集善款 7 万余元；公司积极开展“送清凉”活动，为生产一线职工送去降温用品；公司还开展了健康体检和职业健康体检，充分体现了企业以人为本，关爱职工身心健康的人文理念。

（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

1. 兰太公司作为国内湖盐采掘、盐化工行业的龙头企业，高度重视企业生产中的环保问题，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。2015 年完成脱硫脱硝设施提标改造、污水处理项目技术改造，同时公司致力于企业所属地区的环境改善活动，在厂区内及厂界周围大面积绿化，绿化面积不断扩大。2015 年，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，在线连续监测设备与盟、自治区联网，开展实时监控。2015 年，主要污染物均达标排放，完成了总量减排任务。厂界噪声和无组织废气均达标排放，危险固废交由有资质单位进行处置。环保工作由公司第一责任人负责，设置了安全环保部等环境保护管理职能部门，制定了环保责任制。

3. 2015 年，公司环保设施稳定运行，均达到设计处理效率。公司所属各生产单位全部配备有废水、废气、废渣和噪声处理设施，各排污口符合规范化管理要求。

4. 公司建立有完善的应急救援体系，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。

十六、可转换公司债券情况

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

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

(一) 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、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)	32,426
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,237

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
中盐吉兰泰盐化 集团有限公司	-13,055,810	144,152,644	40.14	0	质 押	80,000,000	国有 法人
银华财富-宁波 银行-万向信托 有限公司	5,834,551	5,834,551	1.62	0	无	0	境内 非国 有法 人
万向信托有限公 司-万向信托一 期期汇聚1号证 券结构化投资集 合资金信托计划	3,386,154	3,386,154	0.94	0	无	0	境内 非国 有法 人

全国社保基金四一五组合	3,223,820	3,223,820	0.90	0	无	0	境内非国有法人
吴彬	3,119,045	3,119,045	0.87	0	无	0	境内自然人
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	2,432,600	2,432,600	0.68	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	2,275,710	2,275,710	0.63	0	无	0	境内非国有法人
鹏华资产—兴业银行—金润 27 号资产管理计划	2,252,781	2,252,781	0.63	0	无	0	境内非国有法人
万向信托有限公司—万向信托一期期 1 号证券结构化投资集合资金信托计划	1,926,489	1,926,489	0.54	0	无	0	境内非国有法人
中信信托有限责任公司—中信睿策 3 期管理型金融投资集合资金信托计划	1,904,952	1,904,952	0.53	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	144,152,644	人民币普通股	144,152,644
银华财富—宁波银行—万向信托有限公司	5,834,551	人民币普通股	5,834,551
万向信托有限公司—万向信托一期期汇聚 1 号证券结构化投资集合资金信托计划	3,386,154	人民币普通股	3,386,154
全国社保基金四一五组合	3,223,820	人民币普通股	3,223,820
吴彬	3,119,045	人民币普通股	3,119,045
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	2,432,600	人民币普通股	2,432,600
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	2,275,710	人民币普通股	2,275,710
鹏华资产—兴业银行—金润 27 号资产管理计划	2,252,781	人民币普通股	2,252,781
万向信托有限公司—万向信托一期期 1 号证券结构化投资集合资金信托计划	1,926,489	人民币普通股	1,926,489
中信信托有限责任公司—中信睿策 3 期管理型金融投资集合资金信托计划	1,904,952	人民币普通股	1,904,952

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 40.14% 的股份，为公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，构成关联关系。
------------------	--

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	中盐吉兰泰盐化集团有限公司
单位负责人或法定代表人	程同海
成立日期	2002 年 4 月 24 日
主要经营业务	工业纯碱、食用碱的生产与销售；电力生产；电器维修；水电暖供应；餐饮住宿；物业管理；进出口贸易；建筑材料销售；装卸搬运和运输代理，设备租赁，科学研究和技术服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，中盐吉兰泰盐化集团有限公司持公司股份总数为 144,152,644 股，占公司总股本的 40.14%。
其他情况说明	营业执照注册号：152900000003328；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：153765 万元。

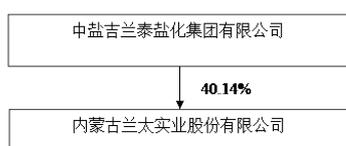
2 公司不存在控股股东情况的特别说明

中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司股份总数为 144,152,644 股，占公司总股本的 40.14%，为公司控股股东。

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内，公司控股股东未发生变更。

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	中国盐业总公司
单位负责人或法定代表人	李耀强
成立日期	1986 年 1 月 11 日
主要经营业务	食盐的批发(食盐批发许可证有效期至 2017 年 12 月 31 日)；批发预包装食品(2016 年 3 月 31 日)。工业盐产品的调拨、批发；各种盐产品、盐化工产品、盐田水产品及其制品、盐

	田生物及其制品、盐业企业所需设备、木材、水泥、电缆、包装材料、盐田结晶用苫盖材料、塑料及其助剂、日用品、化妆品、酒店用品、厨房用品、建筑材料、钢材、木材、煤炭的销售；家用电器、办公设备、针纺织品、汽车零部件的销售；仓储；自有房屋出租；招标服务与以上业务有关的技术咨询、技术服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	营业执照统一社会信用代码：91110000101625149Q；公司住所：北京市丰台区西站南广场驻京办 1 号楼；注册资本：297922.654683 万元

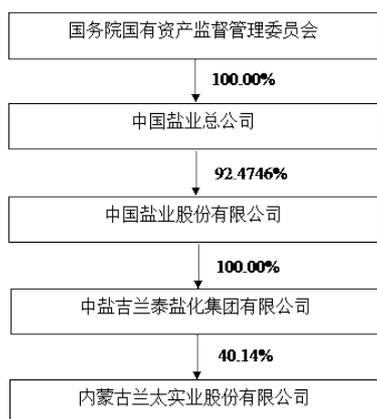
2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

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的股权比例为 100%，吉盐化集团为公司控股股东，则中盐总公司为公司实际控制人。

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

实际控制人不存在通过信托或其他资产管理方式控制公司的情况。

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、股份限制减持情况说明

√适用 □不适用

2015年2月9日，公司召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》，确定如下事项：1. 发行对象：本次发行对象范围为产业投资者、证券投资基金管理公司（以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象）、证券公司、信托投资公司（以自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等不超过10家符合相关法律法规规定的特定对象；2. 发行股票限售期：本次

非公开发行业股票的限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起计算，即特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

2016年2月5日，公司发布《公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公告所述：本次非公开发行新增股份已于2016年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。所有发行对象认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让，预计于2017年2月4日上市交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。发行对象及其认购数量、限售期安排具体如下：

序号	发行对象	认购数量(股)	认购金额(元)	限售期(月)
1	第一创业证券股份有限公司	7,934,782	72,999,994.40	12
2	长信基金管理有限责任公司	17,065,217	156,999,996.40	12
3	财通基金管理有限责任公司	20,652,173	189,999,991.60	12
4	上海长江财富资产管理有限公司	7,891,304	72,599,996.80	12
5	国寿安保基金管理有限责任公司	11,847,826	108,999,999.20	12
6	东海基金管理有限责任公司	8,152,173	74,999,991.60	12
7	申万菱信基金管理有限责任公司	5,369,568	49,400,025.60	12
合计		78,913,043	725,999,995.60	

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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	男	52	2012年12月6日	2016年2月25日	0	0	0	无	39.09	否
赵青春	董事	男	46	2012年12月6日	2016年2月25日	0	0	0	无		是
刘苗夫	董事	男	49	2014年7月22日	2016年2月25日	0	0	0	无		是
王岩	董事	男	53	2014年7月22日	2016年2月25日	0	0	0	无		是
李红卫	董事、总经理	男	48	2012年12月6日	2016年2月25日	0	0	0	无	39.09	否
陈云泉	董事、董事会秘书	男	43	2014年7月22日	2016年2月25日	0	0	0	无	30.83	否
李含善	独立董事	男	69	2012年12月6日	2016年2月25日	0	0	0	无		否
王明志	独立董事	男	74	2012年12月6日	2016年2月25日	0	0	0	无		否
韩淑芳	独立董事	女	57	2012年12月6日	2016年2月25日	0	0	0	无		否
杨秀林	监事会主席	男	53	2012年12月6日	2016年2月25日	0	0	0	无	30.83	否
刘生贵	监事	男	46	2012年12月6日	2016年2月25日	0	0	0	无	20.76	否
杨吉民	监事	男	52	2012年12月6日	2016年2月25日	0	0	0	无		是
祁成国	监事	男	48	2012年12月6日	2016年2月25日	0	0	0	无	20.50	否
邹俭	监事	男	48	2014年7月22日	2016年2月25日	0	0	0	无		是
任汾	副总经理	男	56	2012年12月6日	2016年2月25日	0	0	0	无	30.91	否
胡开宝	副总经理	男	51	2012年12月6日	2016年2月25日	0	0	0	无	30.93	否
刘文雄	副总经理	男	53	2012年12月6日	2016年2月25日	0	0	0	无	30.96	否
张朝晖	副总经理、总会计师	男	47	2012年12月6日	2016年2月25日	0	0	0	无	30.97	否
李发荣	副总经理	男	45	2012年12月6日	2016年2月25日	0	0	0	无	30.95	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	335.82	/

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，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副董事长、总经理、党委书记。现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事长。
赵青春	1969年4月出生，中共党员，研究生学历，会计师。历任江苏省盐业公司财务处副主任科员、审计处主任科员、财务处副处长。现任中国盐业总公司总会计师兼脱困办公室主任，内蒙古兰太实业股份有限公司董事。
刘苗夫	1966年7月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任中国盐业总公司价格处处长助理、副处长、处长兼企业发展部副主任，中国盐业总公司副总经济师、资产运营部主任兼价格处处长，中国盐业总公司资产运营部部长。现任中国盐业总公司总经理助理兼战略发展部部长，内蒙古兰太实业股份有限公司董事。
王岩	1963年1月出生，中共党员，硕士，高级经济师、高级政工师。历任江苏省盐业公司东山电厂办公室秘书、团支部书记；江苏盐业报社编辑、记者、采访部主任、副总编辑，江苏省盐业集团公司办公室秘书、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，中国盐业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）。现任中国盐业总公司脱困办公室常务副主任（中层正职级）、内蒙古兰太实业股份有限公司董事。
李红卫	1967年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，化工高级工程师。历任阿盟吉兰泰碱厂总调度室调度员、总调度长，远兴天然碱股份有限公司吉碱分公司总调度长兼安全技术部经理、总经理助理兼生产部经理、副总经理，内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司总经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总经理兼制碱事业部经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总经理兼热电事业部经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总经理。现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事、总经理。
陈云泉	1972年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任内蒙古兰太实业股份有限公司财务部副部长，中国海洋大学兰太药业有限公司副总经理、总会计师，内蒙古兰太实业股份有限公司财务管理中心主任，中盐青海昆仑碱业有限公司副总经理、财务总监，中盐青海昆仑碱业有限公司常务副总经理。现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事、董事会秘书。
李含善	1946年9月出生，中共党员，教授、博士生导师。历任包头钢铁学院院长、代书记，内蒙古工业大学校长，全国“五一”劳动奖章获得者。现任内蒙古工业大学教授、博士生导师，教育部本科教学水平评估专家，教育部本科院校设置委员会评审专家，中国冶金教育学会常务理事，内蒙古乌海市政府顾问，内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。
王明志	1941年11月出生，满族，中共党员，大学文化程度，一级律师。历任呼市玉泉区法院书记员、助审员，呼市新城区人民法院审判员、副院长，呼市新城区司法局副局长，全国律师协会第三、四、五届理事会理事，内蒙古律师协会第二、三届理事会常务理事，第四届理事会副会长，内蒙古大学客座教授。现任合星律师事务所主任兼党支部书记，内蒙古自治区律师协会党组成员、监事会主席，呼和浩特仲裁委员会仲裁员，律师高级职称评审委员会主任委员，内蒙古消费者协会律师团团长，内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。
韩淑芳	1958年10月出生，中共党员，硕士学历，高级会计师。历任内蒙古盐业公司财务科会计、科长、财务处处长、总会计师、副总经理；内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。现任内蒙古国有资产运营公司副总经理。

杨秀林	1962年10月出生，中共党员，本科学历，高级经营师。历任内蒙古兰太实业股份有限公司营销部经理，制盐事业部副经理、总经理助理、销售分公司经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司销售公司经理。现任内蒙古兰太实业股份有限公司党委副书记、纪检委书记、工会主席、监事会主席。
刘生贵	1969年4月出生，中共党员，大学学历，经济师。历任内蒙古兰太资源开发有限责任公司综管部副部长、部长，内蒙古兰太实业股份有限公司企业管理中心副主任。现任内蒙古兰太实业股份有限公司监事、企业管理中心主任。
杨吉民	1964年1月出生，大学文化，高级会计师。历任吉兰泰盐场会计，盐化集团公司资产经营部（财务部）副部长（主持工作）、部长，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总经济师兼审计监察法律事务中心主任。现任中盐吉兰泰盐化集团有限公司工会副主席，内蒙古兰太实业股份有限公司监事。
祁成国	1968年1月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、经济师。历任内蒙古兰太实业股份有限公司人力资源管理中心副主任。现任内蒙古兰太实业股份有限公司监事、物资分公司经理。
邹俭	1967年8月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任中国盐业总公司会计、处长助理、主任助理，财务部副主任，副总会计师，财务部主任，监察审计部副部长。现任中国盐业总公司监察审计部（法律事务部）部长，内蒙古兰太实业股份有限公司监事。
任汾	1959年10月出生，中共党员，大学本科文化，高级经济师、政工师。历任内蒙古吉兰泰盐场劳动人事科科长助理、副科长、科长，内蒙古吉兰泰盐化集团有限公司人力资源部部长，内蒙古兰太实业股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书，第二、三届监事会主席、工会主席，内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理兼制钠事业部经理。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。
胡开宝	1965年2月出生，中共党员，大学本科文化，高级经济师、正高级工程师。历任内蒙古吉兰泰盐化集团公司精盐分厂厂长，泰达制钠有限责任公司总经理，内蒙古雅布赖盐化有限责任公司总经理，内蒙古兰太实业股份有限公司第一届董事会董事，内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理兼制盐事业部经理，中盐榆林盐化有限公司董事长、党委书记。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。
刘文雄	1962年6月出生，中共党员，大学本科文化，高级经济师。历任内蒙古吉兰泰盐场办公室秘书、营销公司副经理，内蒙古达康公司副经理，内蒙古吉兰泰盐化集团物资分公司经理，内蒙古吉兰泰盐化集团石材公司经理，兰太药业事业部经理，内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理兼药业事业部经理。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。
张朝晖	1969年2月出生，中共党员，大学本科文化，会计师。历任内蒙古伊化集团吉兰泰碱厂财务部副经理，河南省桐柏碱矿有限责任公司副总经理，内蒙古远兴天然碱股份有限公司吉碱分公司副总经理，内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司副总经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司聚氯乙烯工程建设指挥部副总指挥。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理、总会计师。
李发荣	1970年12月出生，中共党员，研究生学历，化工高级工程师。历任阿拉善盟吉兰泰碱厂值班长、调度员、值班调度长、总调度室主任，内蒙古远兴天然碱股份有限公司吉碱分公司纯碱分厂副厂长、总调度长、生产技术部经理、纯碱分厂厂长，内蒙古兰太实业股份有限公司制盐事业部副经理兼生产质量部部长，中盐青海昆仑碱业有限公司副总经理，内蒙古兰太实业股份有限公司总经理助理，中盐青海昆仑碱业有限公司常务副总经理。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。

其它情况说明：

2016年2月5日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，公司实际控制人中国盐业总公司提名李德禄、赵青春、刘苗夫、赵代勇、李红卫、王岩6人为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名李耀忠、吴振宇、王一兵3人为公司

第六届董事会独立董事候选人。同日，公司召开第五届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，公司实际控制人中国盐业总公司提名邹俭、韩长纯 2 人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；公司监事会提名杨秀林为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；公司职工代表大会推选刘生贵、刘发明 2 人为公司第六届监事会职工代表监事候选人。

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

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨吉民	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	工会副主席	2015 年 2 月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(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 9 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 5 月	
王岩	中国盐业总公司	脱困办公室常务副主任（中层正职级）	2015 年 5 月	
邹俭	中国盐业总公司	监察审计部（法律事务部）部长	2012 年 4 月	
李含善	内蒙古工业大学	教授	2008 年 1 月	
王明志	内蒙古合星律师事务所	主任律师	2005 年 1 月	
韩淑芳	内蒙古国有资产运营公司	副总经理	2005 年 1 月	
在其他单位任职情况的说明	赵青春：中盐总公司总会计师的任期起始日期为 2007 年 9 月，中盐总公司脱困办公室主任的任期起始日期为 2015 年 5 月。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的相关规定，公司董事和监事的报酬及支付方式由股东大会审议通过，监事尚无因担
---------------------	---

	任监事而从公司领取报酬的具体决策程序；高级管理人员的报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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依据《董事及高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》的规定考核后确定；监事尚无因担任监事而从公司领取报酬的依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	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。

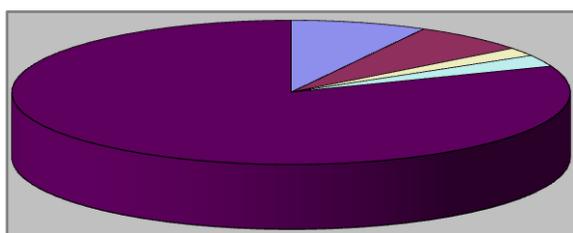
四、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

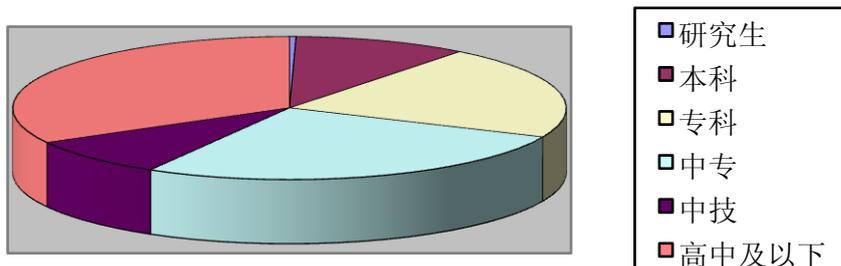
五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,887
主要子公司在职员工的数量	1,406
在职员工的数量合计	4,293
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	3,473
销售人员	112
技术人员	287
财务人员	82
行政人员	339
合计	4,293
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	16
本科	437
专科	907
中专	1,145
中技	369
高中及以下	1419
合计	4293



- 行政人员
- 技术人员
- 财务人员
- 营销人员
- 生产作业人员



(二) 薪酬政策

薪酬制度是在国家宏观政策指导下，根据企业战略发展规划及生产经营特点，建立以岗位绩效工资为主，年功工资为辅的基本工资制度及效益工资、加奖、技能工资等构成的薪酬分配体系。

(三) 培训计划

公司紧紧围绕三年滚动发展规划和扭亏脱困的经营目标开展培训工作，坚持自主培训与外聘培训相结合的原则，不断加大员工培训的工作力度，努力提升各级管理人员的经营理念和管理水平、提高生产作业人员的操作技能和敬业精神，广大员工的整体素质得到显著提高。年内，公司举办了《安全生产法》与《质量与职业健康安全管理体系》等管理专题培训三期，培训人数 350 人，组织管理技术人员外出培训 41 人（次），组织特种作业培训 17 期，培训人数 693 人（次）。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，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、运作规范。

1. 股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，召集、召开股东大会，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，对中小投资者的表决结果单独进行计票。公司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。

2. 控股股东与上市公司

公司具有独立的自主经营能力，控股股东行为没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和

日常经营活动的范围。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构及业务等方面严格分开、相互独立，互不干涉。报告期内，公司开展再融资工作，控股股东配合主办券商进行尽职调查，按规定出具了《中盐吉兰泰盐化集团有限公司关于与内蒙古兰太实业股份有限公司同业竞争与关联交易问题的说明与承诺》，并积极履行承诺。

3. 董事与董事会

公司董事与董事会严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定选聘产生，并履行忠实、勤勉义务，认真讨论提案，充分发表意见和建议，对重大事项决策、重要担保事项、重点项目安排等均实行董事会集体讨论制度。公司独立董事按照《独立董事制度》的相关规定，认真履行职责，对公司的重大事项发表独立意见，在董事会制定发展规划、经营计划及再融资投资方案等方面发挥了重要作用。公司董事会按规定召集、召开会议，认真执行股东大会决议，不存在违反《公司法》、《公司章程》及相关制度的行为。

4. 监事与监事会

公司监事与监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定选聘产生，有效开展监督检查工作，并发表意见，维护公司及股东合法权益。报告期内，公司召开监事会4次，分别对再融资、定期报告、内部控制、日常关联交易等事项进行审议，并逐一进行表决。监事列席股东大会5次、董事会7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行职责及公司生产经营进行了有效监控，促进了公司规范运作及经营质量的提升，维护了公司及股东的合法权益。

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。董事会制定长期的战略规划，并协调各个方面力量，为经理层开展工作创造条件，确保完成年度经营目标。经理层将董事会战略规划转化为短期的可执行计划，并付诸实施。董事会通过聘任或解聘经理层人员并决定其报酬来发挥其经营管理的职能，是规范公司治理结构的重要手段。

6. 利益相关者

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

7. 信息披露与透明度

公司严格执行《公司章程》及《信息披露管理制度》的相关规定，保证信息披露内容真实、准确、及时和完整。公司指定董事会秘书负责信息披露事务，协调、处理各类媒体及投资者关系，接待来访、回答问询，通过互动平台和开展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。

8. 内幕信息知情人登记管理情况

公司根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会〔2011〕30号）及《关于辖区上市公司建立内幕信息知情人登记备案制度的通知》（内证监发〔2010〕24号）等规范性文件的要求，为防范公司内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，使内幕信息保密工作有章可循。报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程。在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司严格限定内幕信息知情人范围，并与外部信息使用单位签订《保密协议》与《禁止内幕交易告知书》。董事会办公室负责实施内幕信息知情人登记、备案及上报工作。在其他重大事项未披露前，公司对信息披露义务人采取保密措施，把信息设定在可控范围之内，至今未发生相关违规事宜。

9. 绩效考评机制

公司制定了《董事及高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》，建立了公司董事及高级管理人员与经营责任、经营风险、经营绩效挂钩的绩效评价标准。报告期内，公司根据经营效益和下达的考核指标完成情况进行考核，董事会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。

10. 内控制度体系建设情况

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3项。（1）根据国家财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规的要求，董事会制定完成《2014年度内部控制评价报告》；（2）为推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，引导投资者形成稳定的投资回报预期，董事会制定完成《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》；（3）为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，董事会修订完成《董事会秘书管理办法》。

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
报告期内，公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

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
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn	2015 年 4 月 29 日
2014 年度股东大会	2015 年 5 月 14 日	http://www.sse.com.cn	2015 年 5 月 15 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 6 月 16 日	http://www.sse.com.cn	2015 年 6 月 17 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 8 月 17 日	http://www.sse.com.cn	2015 年 8 月 18 日
2015 年第四次临时股东大会	2015 年 9 月 18 日	http://www.sse.com.cn	2015 年 9 月 19 日

股东大会情况说明：

2014 年度股东大会召开和出席情况：

1. 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 14 日
2. 股东大会召开的地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
3. 出席会议的普通股股东持有股份情况：

出席会议的股东和代理人人数	13
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,586,722
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.37

4. 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事邹俭、杨秀林先生因工作原因未能出席本次股东会；公司董事会秘书陈云泉出席了会议，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
		本年应参	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	出席股东

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
李德禄	否	7	7	4	0	0	否	5
赵青春	否	7	4	4	3	0	否	5
刘苗夫	否	7	4	4	3	0	否	5
王 岩	否	7	5	4	2	0	否	5
李红卫	否	7	7	4	0	0	否	5
陈云泉	否	7	7	4	0	0	否	5
李含善	是	7	7	4	0	0	否	5
王明志	是	7	7	4	0	0	否	5
韩淑芳	是	7	6	4	1	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内，董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

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

独立董事对公司有关事项提出异议的说明：

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

(三) 其他

公司董事会情况说明：

序号	会议届次	召开时间	决策事项
1	第五届董事会第十五次会议	2015年2月9日	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》、《关于提请在本次董事会后适当时间召开股东大会的议案》
2	第五届董事会第十六次会议	2015年4月15日	《2014年年度报告》及《摘要》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度独立董事述职报告》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年度利润分配预案》、《2014年度日常关联交易实际发生额的确认及2015年度日常关联交易预计的议案》、《关于为子公司提供2015年度预计担保额度的议案》、《关于本公司2015年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及2014年度会计师事务所报酬的议案》、《2014年度总经理工作报告》、《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》、《2014年度内部控制评价报告》、《2015年度经营计划》、《关于向中盐江西兰太化工有限公司提供财务资助的议案》、《2015年第一季度报告》、《关于召开2014年度股东大会的议案》

3	第五届董事会第十七次会议	2015 年 5 月 28 日	《关于为参股公司提供担保的议案》、《关于召开 2015 年第二次股东大会的议案》
4	第五届董事会第十八次会议	2015 年 7 月 28 日	《2015 年半年度报告》及《摘要》、《关于修订〈内蒙古兰太实业股份有限公司董事会秘书管理办法〉的议案》、《关于 2015 年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于调整内设机构的议案》、《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会第十九次会议	2015 年 9 月 1 日	《关于为全资子公司担保的议案》、《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》
6	第五届董事会第二十次会议	2015 年 10 月 28 日	《2015 年第三季度报告》
7	第五届董事会第二十一次会议	2015 年 12 月 29 日	《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供担保额度的议案》、《关于召开 2016 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

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；再融资方面，董事会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，积极推进再融资各项工作；技术创新方面，董事会应坚持以市场为导向，充分发挥自身优势，坚定不移地走自主创新之路。薪酬与考核委员会结合公司经营业绩完成情况，对公司董事、高级管理人员进行了考核，并提出了建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会未发现公司存在风险。

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

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，按照市场定价原则进行交易；财务方面：公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，进行独立的会计核算，开设独立银行账户，依法独立纳税；人员方面：公司

在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司的董事长、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

报告期内，公司不存在因股份改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易情况

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事及高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》的相关规定，结合公司与高级管理人员签订的经营业绩责任书，以及公司2014年度经营指标设置和指标完成情况，对高级管理人员进行了认真审核。同时，还根据高级管理人员忠实与勤勉义务的判定标准，对高级管理人员忠实与勤勉义务履行情况进行了认真评价，提出高级管理人员的报酬总额及奖励方式。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

（一）重要声明

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

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

（二）内部控制评价结论

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

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

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

（三）内部控制评价工作情况

1. 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：母公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司的治理结构、组织架构、人力资源、企业文化、社会责任、风险评估、子公司控制、销售控制、采购业务、关联交易、筹资管理、投资管理、资金活动、业务外包、工程项目、资产管理、担保业务、合同管理、信息沟通、信息披露等业务流程;重点关注的高风险领域主要包括财务管理、投资管理、担保业务。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

2. 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据《企业内部控制规范》及配套指引、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司内部控制流程手册》、相关制度、指引等文件规定组织开展内部控制评价工作。

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

(1) 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

以下任一情况可视为实质性漏洞/重大缺陷的判断标准:①识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为。②对已签发的财务报告进行重报以反映对错报的更正。③审计师发现的,最初未被公司财务报告内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。

以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准:①沟通后的实质性漏洞/重大缺陷没有在合理的期间纠正。②控制环境无效。③公司内部审计职能和风险评估职能无效。④反舞弊程序和控制无效。⑤对于期末财务报告过程的控制无效。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

(2) 非财务报告内部控制缺陷认定标准

重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额超过营业收入的 5%, 则认定为重大缺陷。	如果错报的金额超过营业收入的 2%但小于 5%认定为重要缺陷。	如果错报的金额小于营业收入的 2%, 则认定为一般缺陷。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额 1%则认定为重大缺陷。	如果错报金额超过资产总额 0.5%, 小于 1%认定为重要缺陷。	如果错报金额小于资产总额的 0.5%, 则认定为一般缺陷。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

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

如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果,或加大效果的不确定性,或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果,或显著加大效果的不确定性,或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果,或严重加大效果的不确定性,或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。

以下任一情况可视为实质性漏洞/重大缺陷的判断标准:①公司缺乏民主决策程序。②违反国家法律法规。③内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

公司通过直接财产净损失、负面影响指标制定非财务报告内控缺陷定量标准。

3. 内部控制缺陷认定及整改情况

重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额 \geq 最近一次经审计的净资产总额的 1%。	最近一次经审计的净资产总额的 $0.5\% \leq$ 评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额 $<$ 最近一次经审计的净资产总额的 1%。	评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额 $<$ 最近一次经审计的净资产总额的 0.5%。
已经正式对外披露并对公司造成重大负面影响。	受到国家政府部门或监管机构处罚，但未对公司造成重大负面影响。	受到自治区（含自治区）以下政府部门处罚但未对公司造成重大负面影响。

(1) 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

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

(2) 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

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

(四) 其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

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

报告期内，内部控制审计报告与公司自我评价意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

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[2016]第 711015 号

内蒙古兰太实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张军书

中国·上海

中国注册会计师：闫印朝

2016 年 4 月 15 日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 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)	324,654,379.92	273,715,804.86
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	390,570,410.50	416,315,485.64
应收账款	(三)	247,637,096.14	213,748,684.66
预付款项	(四)	47,255,132.49	63,332,253.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(五)	70,721,089.52	129,740,345.59
买入返售金融资产			
存货	(六)	364,592,554.98	419,897,504.24
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	14,784,542.89	35,617,963.72
流动资产合计		1,460,215,206.44	1,552,368,041.75
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	(八)	106,000,000.00	106,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	74,620,679.62	76,680,255.85
投资性房地产	(十)	50,559,780.31	53,866,246.56
固定资产	(十一)	3,865,205,005.93	3,952,790,994.65
在建工程	(十二)	411,809,304.37	386,658,847.16
工程物资	(十三)	3,254,251.05	3,254,181.35
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十四)	466,849,106.85	446,502,328.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十五)	45,045,956.33	53,835,182.83
其他非流动资产	(十六)	219,650,000.00	190,750,225.00

非流动资产合计		5,242,994,084.46	5,270,338,262.19
资产总计		6,703,209,290.90	6,822,706,303.94
流动负债：			
短期借款	(十七)	1,489,185,456.75	1,296,243,171.90
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(十八)	335,933,579.20	368,212,800.00
应付账款	(十九)	649,112,802.70	684,565,833.37
预收款项	(二十)	40,374,537.54	103,019,433.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十一)	68,005,745.62	93,637,303.35
应交税费	(二十二)	66,645,979.83	72,905,355.79
应付利息	(二十三)	4,027,018.25	5,795,992.69
应付股利			
其他应付款	(二十四)	128,239,680.67	114,598,895.69
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(二十五)	1,266,025,525.97	925,951,573.19
其他流动负债			
流动负债合计		4,047,550,326.53	3,664,930,359.97
非流动负债：			
长期借款	(二十六)	308,500,000.00	952,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(二十七)	993,616,258.73	769,186,316.64
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	(二十八)	43,426,807.78	41,394,800.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,345,543,066.51	1,763,081,117.37
负债合计		5,393,093,393.04	5,428,011,477.34
所有者权益			
股本	(二十九)	359,118,030.00	359,118,030.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十)	376,783,112.38	374,578,106.02

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	(三十一)	9,206,620.20	16,150,410.20
盈余公积	(三十二)	93,672,451.92	91,569,521.40
一般风险准备			
未分配利润	(三十三)	374,094,647.41	413,982,556.96
归属于母公司所有者权益合计		1,212,874,861.91	1,255,398,624.58
少数股东权益		97,241,035.95	139,296,202.02
所有者权益合计		1,310,115,897.86	1,394,694,826.60
负债和所有者权益总计		6,703,209,290.90	6,822,706,303.94

法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：张朝晖会计机构负责人：李有军

母公司资产负债表

2015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		176,071,495.18	135,455,747.20
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		319,016,380.32	381,973,422.80
应收账款	(一)	145,747,569.86	123,182,916.69
预付款项		9,989,315.47	6,509,619.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	753,138,230.93	748,958,538.60
存货		161,806,855.12	175,228,666.12
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,058,711.39	14,461,934.31
流动资产合计		1,570,828,558.27	1,585,770,845.49
非流动资产：			
可供出售金融资产		90,000,000.00	90,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	616,532,068.74	619,237,361.55
投资性房地产		28,046,590.62	30,466,483.46
固定资产		814,290,247.83	825,201,891.80
在建工程		10,936,428.75	16,534,013.92
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		29,543,483.20	12,046,240.70

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		55,076,331.75	60,293,791.27
其他非流动资产			8,000,000.00
非流动资产合计		1,644,425,150.89	1,661,779,782.70
资产总计		3,215,253,709.16	3,247,550,628.19
流动负债:			
短期借款		1,052,085,456.75	1,017,643,171.90
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		150,933,579.20	135,747,800.00
应付账款		171,046,540.89	162,718,402.72
预收款项		6,453,821.20	19,614,421.07
应付职工薪酬		24,204,041.00	48,329,610.77
应交税费		17,019,627.79	6,110,267.36
应付利息		1,965,077.75	3,454,604.19
应付股利			
其他应付款		56,738,603.76	41,372,994.61
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		444,500,000.00	88,836,491.83
其他流动负债			
流动负债合计		1,924,946,748.34	1,523,827,764.45
非流动负债:			
长期借款			444,500,000.00
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		22,766,613.34	24,228,606.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,766,613.34	468,728,606.29
负债合计		1,947,713,361.68	1,992,556,370.74
所有者权益:			
股本		359,118,030.00	359,118,030.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		365,092,867.09	364,279,520.21
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,073,478.45	11,701,506.06
盈余公积		93,504,123.28	91,401,192.76

未分配利润		442,751,848.66	428,494,008.42
所有者权益合计		1,267,540,347.48	1,254,994,257.45
负债和所有者权益总计		3,215,253,709.16	3,247,550,628.19

法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军

合并利润表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,367,809,136.91	2,716,877,983.82
其中：营业收入	(三十四)	2,367,809,136.91	2,716,877,983.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,452,706,159.00	2,839,761,866.81
其中：营业成本	(三十四)	1,715,065,582.71	1,999,680,585.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(三十五)	47,142,233.04	45,840,654.21
销售费用	(三十六)	214,462,692.05	277,897,911.31
管理费用	(三十七)	179,466,334.87	197,919,496.32
财务费用	(三十八)	269,693,502.38	299,878,054.57
资产减值损失	(三十九)	26,875,813.95	18,545,164.75
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)	-1,872,923.11	11,578,223.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,872,923.11	-1,794,526.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-86,769,945.20	-111,305,659.80
加：营业外收入	(四十一)	33,414,769.00	8,559,509.92
其中：非流动资产处置利得		5,825,160.13	794,991.20
减：营业外支出	(四十二)	5,294,415.83	1,396,495.47
其中：非流动资产处置损失		704,020.06	119,889.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-58,649,592.03	-104,142,645.35
减：所得税费用	(四十三)	17,700,426.33	-10,806,766.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-76,350,018.36	-93,335,878.62
归属于母公司所有者的净利润		-33,116,444.64	14,497,401.31
少数股东损益		-43,233,573.72	-107,833,279.93

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		-76,350,018.36	-93,335,878.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		-33,116,444.64	14,497,401.31
归属于少数股东的综合收益总额		-43,233,573.72	-107,833,279.93
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.092	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.092	0.04

法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军

母公司利润表

2015 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)	1,065,450,740.51	1,246,742,872.90
减：营业成本	(四)	778,731,061.19	848,871,022.95
营业税金及附加		22,366,478.52	25,724,559.56
销售费用		95,816,594.56	119,206,100.36
管理费用		104,488,803.30	107,035,861.48
财务费用		59,044,997.06	64,501,145.30
资产减值损失		21,562,041.38	25,633,201.40
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)	24,063,046.48	8,772,257.25
其中：对联营企业和合营企业的		-3,518,639.69	-17,239,049.82

投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,503,810.98	64,543,239.10
加：营业外收入		18,816,042.25	4,131,148.47
其中：非流动资产处置利得		5,042,349.64	459,976.49
减：营业外支出		42,818.80	364,842.60
其中：非流动资产处置损失		21,301.51	17,885.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,277,034.43	68,309,544.97
减：所得税费用		5,247,729.28	-22,477,807.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,029,305.15	90,787,352.23
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		21,029,305.15	90,787,352.23
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：张朝晖会计机构负责人：李有军

合并现金流量表
2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,832,210,031.94	1,698,282,473.98
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		494,118.12	742,743.00
收到其他与经营活动有关的现金	(四十四)	85,867,273.90	44,691,722.23
经营活动现金流入小计		1,918,571,423.96	1,743,716,939.21
购买商品、接受劳务支付的现金		682,082,019.74	587,999,719.38
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		324,585,391.89	299,199,789.29
支付的各项税费		241,618,805.57	157,570,474.35
支付其他与经营活动有关的现金	(四十四)	384,456,341.78	431,122,935.44
经营活动现金流出小计		1,632,742,558.98	1,475,892,918.46
经营活动产生的现金流量净额		285,828,864.98	267,824,020.75
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	1,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,526,581.00	654,249.00
收到其他与投资活动有关的现金		55,000,000.00	
投资活动现金流入小计		57,526,581.00	2,054,249.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,456,950.82	10,663,473.99
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			35,542,706.63
投资活动现金流出小计		37,456,950.82	46,206,180.62
投资活动产生的现金流量净额		20,069,630.18	-44,151,931.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,008,780,000.00	2,364,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十四)	714,848,000.00	550,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,723,628,000.00	2,914,800,000.00
偿还债务支付的现金		2,205,337,715.15	2,641,756,828.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现		282,225,361.19	286,037,523.48

金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十四)	426,692,088.34	239,559,420.22
筹资活动现金流出小计		2,914,255,164.68	3,167,353,771.80
筹资活动产生的现金流量净额		-190,627,164.68	-252,553,771.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,188,636.18	413,081.18
五、现金及现金等价物净增加额		116,459,966.66	-28,468,601.49
加：期初现金及现金等价物余额		95,119,045.21	123,587,646.70
六、期末现金及现金等价物余额		211,579,011.87	95,119,045.21

法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：张朝晖会计机构负责人：李有军

母公司现金流量表

2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,133,486,128.92	1,058,889,510.74
收到的税费返还			707,096.20
收到其他与经营活动有关的现金		65,733,920.84	40,907,511.91
经营活动现金流入小计		1,199,220,049.76	1,100,504,118.85
购买商品、接受劳务支付的现金		432,610,711.50	200,174,686.86
支付给职工以及为职工支付的现金		209,795,252.85	193,627,742.85
支付的各项税费		96,179,915.72	96,614,990.53
支付其他与经营活动有关的现金		269,477,819.94	524,142,805.19
经营活动现金流出小计		1,008,063,700.01	1,014,560,225.43
经营活动产生的现金流量净额		191,156,349.75	85,943,893.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,526,581.00	654,249.00
收到其他与投资活动有关的现金		55,000,000.00	
投资活动现金流入小计		56,526,581.00	654,249.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,068,788.10	727,624.50
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			33,000,000.00
投资活动现金流出小计		31,068,788.10	33,727,624.50
投资活动产生的现金流量净额		25,457,792.90	-33,073,375.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		1,498,330,000.00	1,855,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,498,330,000.00	1,855,900,000.00
偿还债务支付的现金		1,529,887,715.15	1,820,256,828.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		104,209,523.38	110,374,753.74
支付其他与筹资活动有关的现金		14,953,989.47	20,925,090.18
筹资活动现金流出小计		1,649,051,228.00	1,951,556,672.02
筹资活动产生的现金流量净额		-150,721,228.00	-95,656,672.02
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		65,892,914.65	-42,786,154.10
加：期初现金及现金等价物余额		59,955,747.20	102,741,901.30
六、期末现金及现金等价物余额		125,848,661.85	59,955,747.20

法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	359,118,030.00				374,578,106.02			16,150,410.20	91,569,521.40		413,982,556.96	139,296,202.02	1,394,694,826.60
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	359,118,030.00				374,578,106.02			16,150,410.20	91,569,521.40		413,982,556.96	139,296,202.02	1,394,694,826.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,205,006.36			-6,943,790.00	2,102,930.52		-39,887,909.55	-42,055,166.07	-84,578,928.74
(一)综合收益总额											-33,116,444.64	-43,233,573.72	-76,350,018.36
(二)所有者投入和减少资本					2,205,006.36							429,725.52	2,634,731.88
1.股东投入的普通股												1,821,385.00	1,821,385.00
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					2,205,006.36							-1,391,659.48	813,346.88
(三)利润分配									2,102,930.52		-6,771,464.91		-4,668,534.39
1.提取盈余公积									2,102,930.52		-2,102,930.52		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-4,668,534.39		-4,668,534.39
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)													

2015 年年度报告

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							-6,943,790.00			748,682.13		-6,195,107.87
1. 本期提取							13,223,347.39			2,450,559.31		15,673,906.70
2. 本期使用							20,167,137.39			1,701,877.18		21,869,014.57
(六) 其他												
四、本期期末余额	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

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	359,118,030.00				370,943,858.76			28,686,315.69	82,490,786.18		419,337,431.77	274,756,999.86	1,535,333,422.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	359,118,030.00				370,943,858.76			28,686,315.69	82,490,786.18		419,337,431.77	274,756,999.86	1,535,333,422.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,634,247.26			-12,535,905.49	9,078,735.22		-5,354,874.81	-135,460,797.84	-140,638,595.66
(一) 综合收益总额											14,497,401.31	-107,833,279.93	-93,335,878.62
(二) 所有者投入和减少资本					3,634,247.26							-27,703,887.52	-24,069,640.26
1. 股东投入的普通股												3,000,000.00	3,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					3,634,247.26							-30,703,887.52	-27,069,640.26
(三) 利润分配									9,078,735.22		-19,852,276.12		-10,773,540.90
1. 提取盈余公积									9,078,735.22		-9,078,735.22		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)											-10,773,540.90		-10,773,540.90

2015 年年度报告

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							-12,535,905.49			76,369.61		-12,459,535.88	
1. 本期提取							10,134,613.04			3,238,645.35		13,373,258.39	
2. 本期使用							22,670,518.53			3,162,275.74		25,832,794.27	
(六) 其他													
四、本期期末余额	359,118,030.00				374,578,106.02		16,150,410.20	91,569,521.40		413,982,556.96	139,296,202.02	1,394,694,826.60	

法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	359,118,030.00				364,279,520.21			11,701,506.06	91,401,192.76	428,494,008.42	1,254,994,257.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	359,118,030.00				364,279,520.21			11,701,506.06	91,401,192.76	428,494,008.42	1,254,994,257.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					813,346.88			-4,628,027.61	2,102,930.52	14,257,840.24	12,546,090.03
(一) 综合收益总额										21,029,305.15	21,029,305.15
(二) 所有者投入和减少资本					813,346.88						813,346.88
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					813,346.88						813,346.88
(三) 利润分配									2,102,930.52	-6,771,464.91	-4,668,534.39

2015 年年度报告

1. 提取盈余公积								2,102,930.52	-2,102,930.52		
2. 对所有者（或股东）的分配									-4,668,534.39	-4,668,534.39	
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								-4,628,027.61		-4,628,027.61	
1. 本期提取								9,916,177.68		9,916,177.68	
2. 本期使用								14,544,205.29		14,544,205.29	
（六）其他											
四、本期期末余额	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

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				363,972,497.88			13,638,838.23	82,322,457.54	394,040,903.27	1,213,092,726.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	359,118,030.00				363,972,497.88			13,638,838.23	82,322,457.54	394,040,903.27	1,213,092,726.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					307,022.33			-1,937,332.17	9,078,735.22	34,453,105.15	41,901,530.53
（一）综合收益总额										90,787,352.23	90,787,352.23
（二）所有者投入和减少资本					307,022.33					-36,481,970.96	-36,174,948.63
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					307,022.33					-36,481,970.96	-36,174,948.63
（三）利润分配									9,078,735.22	-19,852,276.12	-10,773,540.90
1. 提取盈余公积									9,078,735.22	-9,078,735.22	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,773,540.90	-10,773,540.90
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

2015 年年度报告

4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	359,118,030.00				364,279,520.21				11,701,506.06	91,401,192.76	428,494,008.42	1,254,994,257.45

法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军

三、公司基本情况

1. 公司概况

内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于 1998 年 12 月经内蒙古自治区人民政府内政股批字[1998]22 号文批准，由中盐吉兰泰盐化集团有限公司（以下简称“吉盐化集团”）作为主要发起人设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：150000000002396。2000 年 10 月在上海证券交易所上市。所属行业为其他基础化学原料制造类。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 35,911.803 万股，注册资本为 35,911.803 万元，注册地：内蒙古阿拉善经济开发区乌兰布和街北侧，总部地址：内蒙古阿拉善经济开发区乌兰布和街北侧。本公司经营范围包括：生产、销售加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品；金属钠、液氯盐化工产品；天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉盐田生物产品（限生物工程分公司经营）；氯酸钠、氯化异氰尿酸，氯化聚乙稀（分公司经营）；蒸汽，高纯钠；压力容器制造锅炉安装维修改造；压力管道安装，锅炉维修，起重机械安装、维修；一般经营项目：利用余热发电；污水处理、中水回用（只限工业用）；金属桶制造；轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造；输送机械制造；水产品的生产、加工、销售（需前置审批的项目除外）；生产、销售螺旋藻产品（除专营、限生物工程分公司经营）、沐浴盐、果蔬洗涤盐；进出口经营代理。本公司的母公司为中盐吉兰泰盐化集团有限公司，本公司的实际控制人为中国盐业总公司。

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 4 月 15 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2015 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
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司（以下简称“兰太进出口”）
内蒙古兰太药业有限责任公司（以下简称“兰太药业”）
内蒙古兰太药业营销有限公司（以下简称“兰太营销”）
阿拉善盟兰峰化工有限公司（以下简称“兰峰化工”）
内蒙古兰太资源开发有限责任公司（以下简称“兰太资源”）
鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司（以下简称“胡杨矿业”）
内蒙古兰太煤业有限责任公司（以下简称“兰太煤业”）
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理厂”）
中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称“昆仑碱业”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“第十一节 财务报告八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）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

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市

场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

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

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

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，

将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

①可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

金融资产的具体减值方法如下：

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

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

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额占应收款项余额 10%以上（含 10%）的客户欠款列为单项金额重大的应收账款
单项金额重大并单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：

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）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	15.00	15.00
2—3 年	25.00	25.00
3 年以上		
3—4 年	40.00	40.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

12. 存货

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资

等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

14. 长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价

值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产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

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

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

(2). 折旧方法

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

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

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门

借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(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，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

(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：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20. 长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长

期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按照年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

23. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

24. 收入

(1) 销售商品收入的确认一般原则：

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

(2) 具体原则

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

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

①判断依据

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

②会计处理

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

①判断依据

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会计处理

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

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

28. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

29. 其他**(1) 关联方**

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

本公司的关联方包括但不限于：

本公司的母公司；

本公司的子公司；

与本公司受同一母公司控制的其他企业；

对本公司实施共同控制的投资方；

对本公司施加重大影响的投资方；

本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

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；

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

(2) 安全生产使用费

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

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额计缴（食用盐、盐藻粉和蒸汽的增值税率为 13%，其他产品的增值税率均为 17%）	13%、17%
营业税	租赁收入、服务收入、安装收入按应税收入的 5% 计缴	5%
城市维护建设税	兰太药业、昆仑碱业按实际缴纳流转税额的 7% 计缴；其他公司按实际缴纳流转税额的 5% 计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15% 或 25% 计缴企业所得税	15%、25%
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%
资源税	按销售数量为课税数量，盐产品 10-12 元/吨，石灰石 2-3 元/吨	2-12 元/吨
其他税项	按国家相关规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√ 适用 □ 不适用

纳税主体名称	所得税税率
内蒙古兰太药业有限责任公司	15%

2. 税收优惠

(1) 根据 2008 年 12 月 19 日财政部、国家税务总局下发的《关于金属矿、非金属矿采选产品增值税税率的通知》（财税[2008]171 号），本公司食用盐适用 13% 的增值税税率。除食用盐外，执行 13% 增值税税率的产品还有盐藻粉和蒸汽。本公司其他产品的增值税率均为 17%。

(2) 根据科学技术部火炬高新技术产业开发中心《内蒙古自治区 2010 年第一批高新技术企业备案申请的复函》（国科火字[2010]248 号）文件，本公司的全资子公司兰太药业获得高新技术企业证书，属于国家重点扶持高新技术企业。2013 年 8 月高新技术企业证书复审通过，有效期三年，本期兰太药业高新技术企业证书处于有效期内，根据《企业所得税法》关于高新技术企业税收减征优惠规定，2015 年度企业所得税执行 15% 优惠税率。

3. 其他

报告期内，不存在其他税项的说明事项。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,584.70	19,036.01
银行存款	215,364,756.17	95,100,009.20
其他货币资金	109,275,039.05	178,596,759.65
合计	324,654,379.92	273,715,804.86
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明：

受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	104,322,833.33	155,000,000.00
履约保证金	300,000.00	20,000,000.00
矿山治理保证金	4,652,205.72	3,596,759.65
冻结资金	3,800,329.00	
合计	113,075,368.05	178,596,759.65

说明：除上述事项外，本公司不存在其他抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	390,570,410.50	416,315,485.64
商业承兑票据		
合计	390,570,410.50	416,315,485.64

(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	89,610,059.77
商业承兑票据	
合计	89,610,059.77

(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	781,054,501.24	
商业承兑票据		
合计	781,054,501.24	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						18,343,497.51	6.77	18,343,497.51	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	290,060,582.74	97.32	42,423,486.60	14.63	247,637,096.14	252,771,670.92	93.23	39,022,986.26	15.44	213,748,684.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,975,535.43	2.68	7,975,535.43	100.00						
合计	298,036,118.17	/	50,399,022.03	/	247,637,096.14	271,115,168.43	/	57,366,483.77	/	213,748,684.66

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	248,127,785.11	12,406,389.27	5.00
1 年以内小计	248,127,785.11	12,406,389.27	5.00
1 至 2 年	11,197,996.65	1,679,699.51	15.00
2 至 3 年	2,155,695.48	538,923.88	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	954,294.31	381,717.72	40.00
4 至 5 年	1,040,274.83	832,219.86	80.00
5 年以上	26,584,536.36	26,584,536.36	100.00
合计	290,060,582.74	42,423,486.60	

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 11,376,035.77 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	18,343,497.51

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
阿拉善西北染料有限责任公司	货款	18,343,497.51	破产清算	董事会决议	否
合计		18,343,497.51	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	51,720,053.00	17.35	2,586,002.65
兰州新蓝天新材料有限责任公司	14,109,776.20	4.73	705,488.81
山东国邦药业股份有限公司	12,780,192.55	4.29	639,009.63
阿拉善达康三四氯乙烯有限公司	11,022,702.83	3.70	580,014.62
澳大利亚 BHPB	10,288,135.16	3.45	514,406.76
合计	99,920,859.74	33.52	5,024,922.47

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	26,026,682.11	55.08	42,372,240.02	66.91
1 至 2 年	3,789,164.37	8.02	4,011,571.82	6.33
2 至 3 年	3,009,962.64	6.37	7,443,461.09	11.75
3 年以上	14,429,323.37	30.53	9,504,980.11	15.01
合计	47,255,132.49	100.00	63,332,253.04	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
青藏铁路公司德令哈运输收入分户	5,536,301.32	11.72
国网青海省电力公司海西供电公司	5,847,378.03	12.37
宁夏天地西北煤机有限公司	2,515,000.00	5.32
甘肃大陆桥钢管制造有限公司	2,000,000.00	4.23
青海海西化工建材股份有限公司	1,812,000.00	3.83
合计	17,710,679.35	37.47

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						1,489,646.13	1.01	1,489,646.13	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	89,114,334.21	100.00	18,393,244.69	20.64	70,721,089.52	146,082,035.48	98.99	16,341,689.89	11.19	129,740,345.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	89,114,334.21	/	18,393,244.69	/	70,721,089.52	147,571,681.61	/	17,831,336.02	/	129,740,345.59

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			
1 年以内	10,330,402.16	516,520.11	5.00
1 年以内小计	10,330,402.16	516,520.11	5.00
1 至 2 年	69,782,306.76	10,467,346.01	15.00
2 至 3 年	219,082.93	54,770.74	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	939,405.88	375,762.35	40.00
4 至 5 年	4,321,455.00	3,457,164.00	80.00
5 年以上	3,521,681.48	3,521,681.48	100.00
合计	89,114,334.21	18,393,244.69	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,051,554.80 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,489,646.13

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中国海洋大学兰太药业有限公司	往来款	1,489,646.13	无法收回，	总经理办公会决议	是
合计	/	1,489,646.13	/	/	/

(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	80,997,071.22	138,595,789.65
保证金	4,903,570.00	5,015,278.00
其他	3,213,692.99	3,960,613.96
合计	89,114,334.21	147,571,681.61

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中盐江西兰太化工有限公司	往来款	72,541,061.85	2年以内	81.40	10,388,670.49
阿拉善盟国土资源局	环境治理保证金	1,558,080.00	4-5年	1.75	1,246,464.00
青海海西蒙西联投资有限公司	往来款	1,450,000.00	1-2年	1.63	217,500.00
阿拉善盟安全生产监督管理局	安全生产保证金	1,000,000.00	4-5年	1.12	800,000.00
中国盐业总公司	保证金	1,000,000.00	4-5年	1.12	800,000.00
合计	/	77,549,141.85	/	87.02	13,452,634.49

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	212,456,996.98	11,442,930.84	201,014,066.14	200,729,150.37	11,150,243.31	189,578,907.06
在产品	13,184,204.66		13,184,204.66	13,541,416.92		13,541,416.92
库存商品	159,199,519.90	9,877,403.31	149,322,116.59	223,183,845.69	8,640,459.08	214,543,386.61
周转材料	1,068,331.39		1,068,331.39	1,784,380.07		1,784,380.07

低值易耗品	3,836.20		3,836.20	449,413.58		449,413.58
合计	385,912,889.13	21,320,334.15	364,592,554.98	439,688,206.63	19,790,702.39	419,897,504.24

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,150,243.31	292,687.53				11,442,930.84
在产品						
库存商品	8,640,459.08	1,661,054.56		424,110.33		9,877,403.31
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	19,790,702.39	1,953,742.09		424,110.33		21,320,334.15

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	12,398,067.05	12,520,138.60
待抵扣增值税进项税	2,337,590.80	23,048,946.55
其他预缴税费	48,885.04	48,878.57
合计	14,784,542.89	35,617,963.72

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(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

14、持有至到期投资

适用 不适用

(1). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

15、长期应收款

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江西兰太	76,680,255.85			-2,872,923.11		813,346.88				74,620,679.62
小计	76,680,255.85			-2,872,923.11		813,346.88				74,620,679.62
合计	76,680,255.85			-2,872,923.11		813,346.88				74,620,679.62

17、投资性房地产

适用 不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	96,720,231.54			96,720,231.54
2. 本期增加金额	253,101.80			253,101.80
(1) 外购	11,917.80			11,917.80
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	241,184.00			241,184.00
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	96,973,333.34			96,973,333.34
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	42,853,984.98			42,853,984.98
2. 本期增加金额	3,559,568.05			3,559,568.05
(1) 计提或摊销	3,488,865.98			3,488,865.98
(2) 固定资产转入	70,702.07			70,702.07
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	46,413,553.03			46,413,553.03
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	50,559,780.31			50,559,780.31
2. 期初账面价值	53,866,246.56			53,866,246.56

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值:					

1. 期初余额	2,256,323,939.57	2,861,441,082.68	29,501,728.37	29,699,393.00	5,176,966,143.62
2. 本期增加金额	121,170,502.29	116,715,547.27	1,110,622.23	94,519.86	239,091,191.65
1) 购置	12,189,493.41	46,804,941.66	1,110,622.23	94,519.86	60,199,577.16
2) 在建工程转入	96,704,779.46	69,910,605.61			166,615,385.07
3) 企业合并增加					
4) 竣工结算增加	12,276,229.42				12,276,229.42
3. 本期减少金额	1,667,851.21	84,855,324.25	1,769,879.47		88,293,054.93
1) 处置或报废	1,426,667.21	14,623,982.12	1,769,879.47		17,820,528.80
2) 转入在建工程		70,231,342.13			70,231,342.13
3) 转入投资性房地产	241,184.00				241,184.00
4. 期末余额	2,375,826,590.65	2,893,301,305.70	28,842,471.13	29,793,912.86	5,327,764,280.34
二、累计折旧					
1. 期初余额	297,265,497.98	854,560,959.91	17,493,238.18	18,593,546.02	1,187,913,242.09
2. 本期增加金额	83,618,914.00	162,137,048.79	2,052,182.03	2,410,437.88	250,218,582.70
1) 计提	83,618,914.00	162,137,048.79	2,052,182.03	2,410,437.88	250,218,582.70
3. 本期减少金额	1,389,316.63	19,563,354.95	1,471,559.39		22,424,230.97
1) 处置	1,318,614.56	12,093,328.18	1,471,559.39		14,883,502.13

或报废					
2) 转入 在建工 程		7,470,026.77			7,470,026.77
3) 转入 投资性 房地产	70,702.07				70,702.07
4. 期末余 额	379,495,095.35	997,134,653.75	18,073,860.82	21,003,983.90	1,415,707,593.82
三、减值 准备					
1. 期初余 额	14,005,924.82	21,332,636.22	923,345.84		36,261,906.88
2. 本期增 加金额	9,057,530.45	1,532,243.26			10,589,773.71
1) 计提	9,057,530.45	1,532,243.26			10,589,773.71
3. 本期减 少金额					
1) 处置 或报废					
4. 期末余 额	23,063,455.27	22,864,879.48	923,345.84		46,851,680.59
四、账面 价值					
1. 期末账 面价值	1,973,268,040.03	1,873,301,772.47	9,845,264.47	8,789,928.96	3,865,205,005.93
2. 期初账 面价值	1,945,052,516.77	1,985,547,486.55	11,085,144.35	11,105,846.98	3,952,790,994.65

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	8,627,983.60	2,995,299.31		5,632,684.29	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
融资租入固定资产	2,190,849,777.33	104,065,364.42		2,086,784,412.91

(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、建筑物	50,559,780.31
机器设备	32,330,051.43
运输工具	249,798.01

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	96,871,219.54	办理之中

其他说明：

本期折旧额为 250,218,582.70 元，本期由在建工程转入固定资产原值为 166,615,385.07 元，期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 2,322,355,389.28 元。

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
20万吨精制盐技改项目及新建热机组	2,682,356.94		2,682,356.94			
氯酸钠厂氢气站技术改造项目	8,099,612.75		8,099,612.75			
一号锅炉脱硫脱硝技改	82,989,356.98		82,989,356.98			
中药材物流仓库	230,000.00		230,000.00	230,000.00		230,000.00
产品研发中心	63,697.00		63,697.00			
食品保健车间	177,500.00		177,500.00			
新增7#煅烧炉	953,918.51		953,918.51			
巴音煤矿矿建工程	291,282,183.95		291,282,183.95	290,774,643.95		290,774,643.95
千里沟福利煤矿	24,001,431.17	1,282,600.00	22,718,831.17	24,001,431.17	1,282,600.00	22,718,831.17
旺尕秀石灰石矿				5,142,587.95		5,142,587.95
污水处理300万立方米晾晒池				24,210,710.00		24,210,710.00
中蒙药三期工程				23,520,940.35		23,520,940.35
脱硫脱硝				14,738,092.57		14,738,092.57
其他零星工程	2,611,847.07		2,611,847.07	5,323,041.17		5,323,041.17
合计	413,091,904.37	1,282,600.00	411,809,304.37	387,941,447.16	1,282,600.00	386,658,847.16

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
20 万吨精制盐技改及新建热电机组	160,987,900		2,682,356.94			2,682,356.94	1.67					自筹
氯酸钠厂氢气站技术改造项目	9,000,000		8,099,612.75			8,099,612.75	90.00	100.00				自筹
脱硫脱硝项目		14,738,092.57	9,044,755.29	23,782,847.86								
巴音煤矿矿建	598,000,000	290,774,643.95	507,540.00			291,282,183.95	48.71	80.00	55,159,880.93			金融机构贷款
千里沟福利煤矿	355,000,000	24,001,431.17				24,001,431.17	23.00	23.00				其他来源
一号锅炉脱硝技改	84,190,000		82,989,356.98			82,989,356.98						其他来源
新增 7#煅烧炉	25,030,000		953,918.51			953,918.51	3.81					其他来源
污水处理 300 万立方米晾晒池	105,000,000	24,210,710.00	62,642,748.90	86,853,458.90								自筹
中蒙药三期工程	61,970,000	23,520,940.35	13,273,100.27	36,794,040.62								自筹
中药材物流仓库		230,000.00				230,000.00						自筹
产品研发中心	51,205,000		63,697.00			63,697.00						自筹
食品保健车间	154,064,700		177,500.00			177,500.00						自筹
其他零星工程		10,465,629.12	11,331,255.64	19,185,037.69		2,611,847.07						自筹
合计	1,604,447,600	387,941,447.16	191,765,842.28	166,615,385.07		413,091,904.37	/	/	55,159,880.93		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

说明：巴音煤矿、千里沟福利煤矿已基本完成土建及巷道工程，目前暂时停建。

20、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	3,254,251.05	3,254,181.35
合计	3,254,251.05	3,254,181.35

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	69,722,593.65		39,614,889.18	412,401,435.87	3,679,623.02	525,418,541.72
2. 本期增加金额	379,946.00			53,871,200.00	481,132.07	54,732,278.07
(1) 购置	379,946.00			53,871,200.00	481,132.07	54,732,278.07
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	11,262,440.00			13,389,126.23		24,651,566.23

(1) 处置				13,389,126.23		13,389,126.23
(2) 竣工结算减少	11,262,440.00					11,262,440.00
4. 期末余额	58,840,099.65		39,614,889.18	452,883,509.64	4,160,755.09	555,499,253.56
二、累计摊销						
1. 期初余额	9,558,403.62		27,776,376.97	33,942,697.86	2,868,016.08	74,145,494.53
2. 本期增加金额	1,531,029.37		1,308,269.70	9,178,511.63	250,553.15	12,268,363.85
(1) 计提	1,531,029.37		1,308,269.70	9,178,511.63	250,553.15	12,268,363.85
3. 本期减少金额	1,072,613.26			2,366,524.39		3,439,137.65
(1) 处置				2,366,524.39		2,366,524.39
(2) 竣工结算减少	1,072,613.26					1,072,613.26
4. 期末余额	10,016,819.73		29,084,646.67	40,754,685.10	3,118,569.23	82,974,720.73
三、减值准备						
1. 期初余额			4,770,718.40			4,770,718.40
2. 本期增加金额				904,707.58		904,707.58
(1) 计提				904,707.58		904,707.58
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额			4,770,718.40	904,707.58		5,675,425.98
四、账面价值						
1. 期末账面价值	48,823,279.92		5,759,524.11	411,224,116.96	1,042,185.86	466,849,106.85
2. 期初账面价值	60,164,190.03		7,067,793.81	378,458,738.01	811,606.94	446,502,328.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

本期无形资产累计摊销金额 12,268,363.85 元。期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 352,160,283.41 元。

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

27、长期待摊费用

适用 不适用

28、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	118,606,584.50	29,340,015.69	123,143,347.79	30,611,655.27
内部交易未实现利润	18,675,831.45	4,668,957.86	18,945,674.12	4,736,418.53
可抵扣亏损	44,103,269.37	11,025,817.34	73,934,446.72	18,483,611.68
工资结余	44,661.75	11,165.44	13,989.39	3,497.35
合计	181,430,347.07	45,045,956.33	216,037,458.02	53,835,182.83

(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	502,029,885.10	354,562,472.26
合计	502,029,885.10	354,562,472.26

(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

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交银金融租赁有限责任公司融资租赁保证金	6,000,000.00	6,000,000.00
中建投租赁有限责任公司融资租赁保证金	36,750,000.00	36,750,000.00
中国外贸金融租赁有限公司融资租赁保证金	20,000,000.00	20,000,000.00
信达金融租赁有限公司融资租赁保证金	75,000,000.00	75,000,000.00
河北金融租赁有限公司融资租赁保证金	20,000,000.00	26,000,000.00
北京市文化科技融资租赁股份有限公司租赁保证金	12,000,000.00	
平安国际融资租赁有限公司融资租赁保证金	10,000,000.00	10,000,000.00
招银金融租赁有限公司融资租赁保证金		17,000,225.00
渝农商金融租赁有限责任公司租赁保证金	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	
合计	219,650,000.00	190,750,225.00

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	172,585,456.75	474,643,171.90
抵押借款	472,000,000.00	413,000,000.00
保证借款	844,600,000.00	408,600,000.00
信用借款		
合计	1,489,185,456.75	1,296,243,171.90

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

31、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

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、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	335,933,579.20	368,212,800.00
合计	335,933,579.20	368,212,800.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

34、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	480,468,283.66	476,470,151.88
1 至 2 年	61,097,722.16	114,786,842.98
2 至 3 年	50,354,151.67	64,119,653.05
3 年以上	57,192,645.21	29,189,185.46
合计	649,112,802.70	684,565,833.37

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆工业设备安装集团有限公司	17,939,299.43	待结算
中化二建集团有限公司	10,769,827.46	待结算
迪尔集团有限公司	6,128,653.56	待结算
济南锅炉集团有限公司	6,130,000.00	待结算
天津市塘沽永利工程有限公司	5,496,230.51	待结算
界首市皖龙绳网塑编有限公司	3,033,734.40	待结算
中铁第一勘察设计院集团有限公司	2,521,926.50	待结算
沧州沧海管件集团有限公司	3,441,215.37	待结算
沛县设备安装总公司	2,343,136.56	待结算
苏州华强特种安装工程有限公司	2,386,380.26	待结算
内蒙古自治区煤田地质局 153 勘探队	5,175,871.64	待结算
北京朗新明环保科技有限公司	3,044,755.91	待结算
北京新源海纳技术有限公司	3,505,356.90	待结算
合计	71,916,388.50	/

35、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	36,903,517.63	99,018,881.79
1 年以上	3,471,019.91	4,000,552.20
合计	40,374,537.54	103,019,433.99

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

海西鼎成建材科技开发有限公司	410,588.00	未发货
合计	1,012,435.41	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

36、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	48,103,244.41	321,618,189.84	329,221,986.56	40,499,447.69
二、离职后福利-设定提存计划	45,520,069.55	55,322,450.96	73,380,884.33	27,461,636.18
三、辞退福利	13,989.39	538,704.98	508,032.62	44,661.75
四、一年内到期的其他福利				
合计	93,637,303.35	377,479,345.78	403,110,903.51	68,005,745.62

(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	22,249,867.48	262,319,789.15	257,932,073.81	26,637,582.82
二、职工福利费	151,800.00	16,242,596.49	16,394,396.49	
三、社会保险费	4,967,320.91	16,680,398.79	20,713,152.54	934,567.16
其中:医疗保险费	4,320,566.67	11,983,759.97	15,983,750.79	320,575.85
工伤保险费	122,939.11	3,404,352.13	3,493,237.08	34,054.16
生育保险费	523,815.13	1,292,286.69	1,236,164.67	579,937.15
四、住房公积金	10,794,338.55	16,755,209.15	27,492,274.25	57,273.45
五、工会经费和职工教育经费	9,697,306.42	9,452,327.06	6,280,441.81	12,869,191.67
六、短期带薪缺勤	53,611.05		53,611.05	
七、短期利润分享计划				
八、其他-短期薪酬	189,000.00	167,869.20	356,036.61	832.59
合计	48,103,244.41	321,618,189.84	329,221,986.56	40,499,447.69

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	23,635,856.78	40,333,585.40	40,864,746.36	23,104,695.82
2、失业保险费	3,390,928.56	4,293,984.50	3,536,015.79	4,148,897.27

3、企业年金缴费	18,493,284.21	10,694,881.06	28,980,122.18	208,043.09
合计	45,520,069.55	55,322,450.96	73,380,884.33	27,461,636.18

37、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,408,329.76	15,387,559.40
消费税		
营业税	6,781,636.18	10,596,698.51
企业所得税	3,823,968.97	1,963,137.60
个人所得税	1,320,194.03	883,919.23
城市维护建设税	1,841,862.82	1,644,225.94
房产税	6,229,656.80	11,253,762.37
教育费附加	1,027,234.30	1,429,479.08
资源税	15,317,055.44	24,812,346.61
土地使用税	1,114,521.00	2,705,925.20
矿产资源补偿费	1,371,520.73	1,233,355.22
其他	1,409,999.80	994,946.63
合计	66,645,979.83	72,905,355.79

38、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	1,741,751.68	1,289,481.95
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,285,266.57	2,794,314.91
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期应付款应付利息		1,712,195.83
合计	4,027,018.25	5,795,992.69

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

39、应付股利

□适用 √不适用

40、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	72,763,507.20	76,526,248.14
保证金	40,473,919.54	22,468,715.24
其他	15,002,253.93	15,603,932.31

合计	128,239,680.67	114,598,895.69
----	----------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阿拉善福泉煤炭有限责任公司	9,556,816.70	借款
北京安锐城矿业科技发展有限公司	8,007,132.00	保证金
宁夏分水岭工贸有限责任公司	5,000,000.00	保证金
石嘴山市博顺商贸有限公司	2,980,867.00	保证金
乌兰县龙戈工程服务有限公司	2,000,000.00	履约保证金
乌兰县豫通机械有限责任公司	1,493,600.00	履约保证金
德令哈市清源净水有限公司	1,000,000.00	保证金
格尔木海电实业有限责任公司	1,236,060.00	保证金
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	10,140,000.00	往来款
宁夏吴忠市文昌物资有限公司	1,000,000.00	保证金
内蒙古晨宏力化工有限责任公司	2,685,400.00	往来款
内蒙古紫光化工有限责任公司	4,962,583.75	往来款
合计	50,062,459.45	/

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、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	708,500,000.00	454,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	557,525,525.97	471,951,573.19
合计	1,266,025,525.97	925,951,573.19

43、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

44、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		444,500,000.00
保证借款	308,500,000.00	508,000,000.00
信用借款		
合计	308,500,000.00	952,500,000.00

其他说明，包括利率区间：

单位：元 币种：人民币

名称	借款金额	利率(%)
中国建设银行海西州分行营业部	80,000,000.00	4.9
中国银行股份有限公司青海省分行	100,000,000.00	4.9
中国农业银行德令哈市支行营业室	60,000,000.00	4.9
招商银行深圳新洲支行	35,000,000.00	4.9
阿拉善农村商业银行	33,500,000.00	6.25

45、应付债券

适用 不适用

46、长期应付款

适用 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长城国兴金融租赁有限公司	91,762,330.18	
中建投租赁有限责任公司	89,906,903.23	169,395,175.86
交银金融租赁有限公司	20,480,312.59	40,677,226.87
信达金融租赁有限公司	192,894,416.47	281,007,868.48
中国外贸金融租赁有限公司	62,151,911.34	97,168,112.19
渝农商金融租赁有限责任公司	146,473,360.67	
平安国际租赁有限公司	23,150,886.75	52,856,445.63
河北省金融租赁有限公司	63,731,295.66	128,081,487.61
前海长信融资租赁（深圳）有限公司	264,218,630.14	
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	38,846,211.70	

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	41,394,800.73	6,297,500.00	4,265,492.95	43,426,807.78	政府补助
合计	41,394,800.73	6,297,500.00	4,265,492.95	43,426,807.78	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2011年工业企业能源管理中心建设示范项目	977,777.78		73,333.34		904,444.44	与资产相关
2011年第五批州及预算基本建设支出预算	1,022,222.22		76,666.67		945,555.55	与资产相关
2011年第二批节能降耗项目资金	1,777,777.78		133,333.34		1,644,444.44	与资产相关
2012年第一批前期工作专项资金	385,555.56		13,333.33		372,222.23	与资产相关
2012年第一批双百和产业结构调整项目贷款贴息及投资补助资金	1,777,777.77		133,333.33		1,644,444.44	与资产相关
2012年循环经济发展资金	1,586,666.67		133,333.33		1,453,333.34	与资产相关
2012年第三批州级预算内基本建设支出预算	1,446,666.67		100,000.00		1,346,666.67	与资产相关
2012年外经贸区域协调发展促进资金	283,750.00		15,000.00		268,750.00	与资产相关
2012年克	1,764,444.45		133,333.33		1,631,111.12	与资产相关

鲁克湖生态环境保护项目资金的预算						
2013 年第三批州级预算内基本建设支出预算	795,555.56		60,000.00		735,555.56	与资产相关
电力线路实施迁改补偿	225,000.00		25,000.00		200,000.00	与资产相关
2013 年工业双百及产业结构调整及振兴、循环经济、企业技术创新、重点工业项目前期资金	540,000.00		60,000.00		480,000.00	与资产相关
废液管线拆迁交通局补助	3,388,333.33		380,000.00		3,008,333.33	与资产相关
2013 年第五批州级预算内基本建设支出预算	726,666.65		80,000.00		646,666.65	与资产相关
中小企业发展专项资金	468,000.00			468,000.00		与资产相关
余热回收技改项目	3,914,657.14		112,114.32		3,802,542.82	与资产相关
矿产资源节约与综合利用	14,716,449.15		1,867,378.63		12,849,070.52	与资产相关
盐湖资源综合利用	1,592,500.00	857,500.00			2,450,000.00	与资产相关
重金属污染防治	425,000.00		100,000.00		325,000.00	与资产相关
2013 年工业企业能源管理中心建设示范项目	3,580,000.00		240,000.00		3,340,000.00	与资产相关
2015 年第一批节能节水资源		1,840,000.00	61,333.33		1,778,666.67	与资产相关

综合利用等项目补助资金						
2015年第二批节能节水资源综合利用等项目补助资金		3,600,000.00			3,600,000.00	与资产相关
合计	41,394,800.73	6,297,500.00	3,797,492.95	468,000.00	43,426,807.78	/

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	359,118,030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,118,030

53、其他权益工具

适用 不适用

54、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	273,490,272.60			273,490,272.60
其他资本公积	101,087,833.42	2,205,006.36		103,292,839.78
合计	374,578,106.02	2,205,006.36		376,783,112.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司对子公司污水处理公司持股比例降低增加资本公积 1,391,659.48 元，联营企业江西兰太其他权益变动影响资本公积 813,346.88 元。

55、库存股

适用 不适用

56、其他综合收益

适用 不适用

57、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	16,150,410.20	13,223,347.39	20,167,137.39	9,206,620.20
合计	16,150,410.20	13,223,347.39	20,167,137.39	9,206,620.20

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 13,223,347.39 元，本期减少为支出安全生产费 20,167,137.39 元。

58、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,943,145.54	2,102,930.52		68,046,076.06
任意盈余公积	25,626,375.86			25,626,375.86
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	91,569,521.40	2,102,930.52		93,672,451.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为计提法定盈余公积 2,102,930.52 元。

59、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	413,982,556.96	419,337,431.77
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	413,982,556.96	419,337,431.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-33,116,444.64	14,497,401.31
减：提取法定盈余公积	2,102,930.52	9,078,735.22
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,668,534.39	10,773,540.90
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	374,094,647.41	413,982,556.96

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

60、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,311,977,687.75	1,672,184,148.34	2,636,973,092.65	1,949,693,858.15
其他业务	55,831,449.16	42,881,434.37	79,904,891.17	49,986,727.50
合计	2,367,809,136.91	1,715,065,582.71	2,716,877,983.82	1,999,680,585.65

61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	835,761.64	1,406,799.78
城市维护建设税	10,107,877.65	6,558,362.07
教育费附加	5,004,260.05	3,700,936.87
资源税	25,093,875.09	29,983,695.48
地方教育发展费	3,139,621.53	2,102,351.70
水利建设基金	1,618,656.93	1,543,997.39
其他	1,342,180.15	544,510.92
合计	47,142,233.04	45,840,654.21

62、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
汽车运费	70,026,869.84	85,666,077.86
火车运费	62,914,260.80	91,653,501.83
职工薪酬	32,982,680.55	27,439,443.64
装卸费	12,952,708.46	21,911,687.39
折旧费	6,526,253.37	5,215,640.14
港杂费	5,223,742.65	5,185,348.90
差旅费	4,721,458.67	3,954,966.60
中转仓库使用费	4,100,491.23	14,038,877.67
包装费	2,712,916.44	2,678,790.35
修理费	2,404,534.27	1,718,796.66
集放坨费	1,384,599.82	1,795,791.60
保险费	1,799,996.94	2,645,038.51
广告费	195,103.91	1,095,727.73
物料消耗	704,527.74	1,226,450.59
低值易耗品	36,675.05	1,444,585.36
其他	5,775,872.31	10,227,186.48
合计	214,462,692.05	277,897,911.31

63、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	21,547,422.59	38,336,566.62
职工薪酬	65,829,930.62	48,793,377.38
折旧费	26,166,804.98	19,505,984.53
税金	19,311,037.25	19,668,533.31
研发费用	5,007,392.40	5,816,580.47
中介费用	4,408,763.63	2,554,837.45
排污费	3,090,843.86	1,983,230.24
业务招待费	2,853,831.35	3,340,943.95
无形资产摊销	2,707,062.57	1,841,659.72
差旅费	2,594,262.13	3,159,977.13
咨询费	2,334,847.59	3,078,288.01
物料消耗	1,655,245.56	2,616,879.04
办公费	1,607,167.84	2,710,279.19
检验检测费	959,954.12	1,903,211.60
低值易耗品	922,259.40	1,278,655.81
煤炭调节基金		2,685,076.77
资源维护费		3,635,443.52
土地租赁费	152,638.24	3,750,000.00
维简费		1,430,404.33
安全生产费	123,770.43	179,509.18
可行性研究费		684,811.32
地质勘察设计费		1,670,000.00
项目设计费		620,000.00
环评费		1,063,575.00
其他	18,193,100.31	25,611,671.75
合计	179,466,334.87	197,919,496.32

64、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	276,004,768.04	293,565,704.22
减：利息收入	-9,834,535.72	-3,520,981.20
汇兑损益	-1,816,591.95	-67,725.11
手续费	5,339,862.01	9,292,130.89
其他		608,925.77
合计	269,693,502.38	299,878,054.57

65、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	13,427,590.57	17,432,144.14
二、存货跌价损失	1,953,742.09	1,113,020.61

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	10,589,773.71	
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	904,707.58	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	26,875,813.95	18,545,164.75

66、公允价值变动收益

□适用 √不适用

67、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	-2,872,923.11	-1,794,526.97
处置长期股权投资产生的投资收益		11,972,750.16
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	1,400,000.00
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	-1,872,923.11	11,578,223.19

68、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,880,160.13	794,991.20	5,880,160.13
其中：固定资产处置利得	5,880,160.13	794,991.20	5,880,160.13
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得	10,317,198.16		10,317,198.16
接受捐赠			
政府补助	16,138,984.95	6,520,136.70	16,138,984.95
其他	1,078,425.76	1,244,382.02	1,078,425.76
合计	33,414,769.00	8,559,509.92	33,414,769.00

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
污水处理厂运行补助资金		1,100,000.00	与收益相关
余热回收技改项目	112,114.32	9,342.86	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	61,333.33		与资产相关
2013 年度关闭小企业补助资金	830,000.00		与收益相关
2014 年盟级应用技术研究及开发资金		300,000.00	与收益相关
财政局 2014 年发展经济贡献突出奖励	100,000.00		与收益相关
人才实施项目补贴资金	10,000.00		与收益相关
2014 年困难企业岗位政府补贴	3,762,000.00		与收益相关
盟直 2015 年困难企业社会保险补贴	5,957,300.00		与收益相关
知名商标奖励款	50,000.00		与收益相关
内蒙古自治区科学技术奖励	20,000.00		与收益相关
纳税奖励资金	30,000.00		与收益相关
占地拆迁补偿款	1,382,192.00		与收益相关
研发费用补助	200,000.00		与收益相关
矿产资源节约与综合利用	1,867,378.63	1,712,593.34	与资产相关
2013 年工业企业能源管理中心建设示范项目	240,000.00	20,000.00	与资产相关
“保增稳产”企业投产项目扶持资金		1,500,000.00	与收益相关
能源管理中心建设示范项目	73,333.34	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	76,666.67	与资产相关
节能降耗项目	133,333.34	133,333.33	与资产相关
2012 年第一批前期工作专项资金	13,333.33	13,333.33	与资产相关
“双百”工程投资补助资金	133,333.33	133,333.33	与资产相关
循环经济发展专项资金	133,333.33	133,333.33	与资产相关
州级预算内基本建设支出预算	100,000.00	100,000.00	与资产相关
外经贸区域协调发展促进资金	15,000.00	15,000.00	与资产相关
可鲁克湖生态环境保护项目	133,333.33	133,333.33	与资产相关
州级预算内基本建设支出预算	60,000.00	60,000.00	与资产相关
废液管线拆迁补助	380,000.00	380,000.00	与资产相关
电力线路实施迁改补偿	25,000.00	25,000.00	与资产相关
2013 年工业双百及产业结构调整及振兴、循环经济、企业技术创新、重点工业项目前期资金的通知	60,000.00	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	73,333.35	与资产相关
金融支持工业经济平稳发展财政奖补资金		46,000.00	与收益相关
中小企业发展专项资金		12,000.00	与资产相关
2012 年工业企业能源管理中心建设示范项目		302,200.50	与资产相关
高校毕业生储备补贴		33,000.00	与收益相关
重金属污染防治	100,000.00	75,000.00	与资产相关
合计	16,138,984.95	6,520,136.70	/

69、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	704,020.06	119,889.48	704,020.06
其中：固定资产处置损失	704,020.06	119,889.48	704,020.06
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	3,000.00	26,480.00	3,000.00
盘亏损失		985,606.17	
其他	4,587,395.77	264,519.82	4,587,395.77
合计	5,294,415.83	1,396,495.47	5,294,415.83

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,911,199.83	10,183,835.28
递延所得税费用	8,789,226.50	-20,990,602.01
合计	17,700,426.33	-10,806,766.73

71、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各类保证金	36,737,572.79	506,350.00
政府补助	18,638,992.00	8,928,000.00
银行存款利息收入	4,966,134.68	1,344,288.12
租赁收入	2,760,226.94	2,472,899.70
往来款	6,902,092.97	24,583,898.75
保险赔款	12,663,817.23	2,111,213.06
其他	3,198,437.29	4,745,072.60
合计	85,867,273.90	44,691,722.23

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	2,539,160.00	45,276,518.35
运费	325,534,420.13	328,775,888.97
业务招待费	2,853,831.35	3,424,329.09
办公费	3,073,384.50	2,710,279.19
差旅费	7,470,384.81	7,209,433.33

咨询费	1,445,600.00	3,078,288.01
交通费	2,056,056.67	2,870,430.19
职工借款	5,061,261.83	3,715,926.62
修理费	2,196,271.91	1,539,964.64
往来款	3,054,390.96	2,486,733.29
装卸费、吊装费等	6,600,999.25	13,914,781.36
捐款支出	3,000.00	26,480.00
中介费用	4,883,234.79	2,554,837.45
水资源费	2,981,377.54	1,866,101.08
财产保险费	1,696,036.72	654,161.81
检测鉴定费	1,032,146.70	
排污费	2,384,023.66	
仓储费	1,700,000.00	
广告费	667,259.91	1,151,503.78
手续费	5,095,291.21	5,349,346.82
其他	2,128,209.84	4,517,931.46
合计	384,456,341.78	431,122,935.44

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
江西兰太还款	55,000,000.00	
合计	55,000,000.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
江西处置股权后支付款项		33,000,000.00
其他		2,542,706.63
合计		35,542,706.63

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁业务收到的筹资款	714,848,000.00	550,000,000.00
合计	714,848,000.00	550,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁业务支付租金	426,692,088.34	239,559,420.22
合计	426,692,088.34	239,559,420.22

72、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-76,350,018.36	-93,335,878.62
加：资产减值准备	26,875,813.95	18,545,164.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	253,707,448.68	253,412,441.20
无形资产摊销	12,268,363.85	12,230,017.35
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）	-5,176,140.07	-675,101.72
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）	276,004,768.04	293,565,704.22
投资损失（收益以“-”号填列）	1,872,923.11	-11,578,223.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,789,226.50	-20,990,602.01
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）	53,775,317.50	13,128,824.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,348,527.02	-72,028,945.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-248,273,113.04	-124,449,379.69
其他	-10,317,198.16	
经营活动产生的现金流量净额	285,828,864.98	267,824,020.75
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	211,579,011.87	95,119,045.21
减：现金的期初余额	95,119,045.21	123,587,646.70
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	116,459,966.66	-28,468,601.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	211,579,011.87	95,119,045.21
其中：库存现金	14,584.70	19,036.01
可随时用于支付的银行存款	211,564,427.17	95,100,009.20
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	211,579,011.87	95,119,045.21
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		

73、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

74、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	113,075,368.05	保证金
应收票据	89,610,059.77	抵押
存货		
固定资产	2,322,355,389.28	抵押
无形资产	352,160,283.41	抵押
应收账款	48,000,000.00	抵押
合计	2,925,201,100.51	/

75、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	785,201.21	6.4936	5,098,782.58

人民币			
应收账款			
其中：美元	3,854,906.31	6.4936	25,032,219.61
人民币			
应付账款			
其中：美元	26,720.00	6.4936	173,508.99
人民币			
预收款项			
其中：美元	17,661.59	6.4936	114,687.30
人民币			

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

适用 不适用

76、套期

适用 不适用

77、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

本期不存在由于其他原因造成的合并范围变动情况。

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	内蒙古	阿左旗乌斯太工业园区	商品流通	100.00		出资设立
阿拉善盟兰峰化工有限公司	内蒙古	阿拉善经济开发区	生产	81.82		出资设立
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	内蒙古	阿拉善经济开发区	污水处理	64.615		出资设立
内蒙古兰太药业有限责任公司	内蒙古	内蒙古呼和浩特市金川开发区	生产	100.00		出资设立
内蒙古兰太药业营销有限公司	内蒙古	内蒙古呼和浩特市金川开发区	销售		100.00	出资设立
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	内蒙古	阿左旗巴镇土尔扈特北路	能源开采	100.00		出资设立
鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司	内蒙古	阿左旗巴镇土尔扈特北路	石灰岩开采、加工及销售		100.00	出资设立
内蒙古兰太煤业有限责任公司	内蒙古	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇千里沟四道沟	煤炭开采销售		51.00	出资设立
中盐青海昆仑碱业有限公司	青海	青海省海西州	生产	51.00		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

适用 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
昆仑碱业	49.00	-38,694,959.36		86,573,586.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
昆仑碱业	378,250,912.54	3,115,610,899.87	3,493,861,812.41	1,987,571,602.83	1,289,276,453.17	3,276,848,056.00	458,808,194.82	3,187,553,474.11	3,646,361,668.93	2,057,452,060.61	1,294,352,511.08	3,351,804,571.69

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

2014年7月,本公司、阿拉善经济开发区基础建设投资有限责任公司(以下简称“开发区建设投资公司”)和柏美水务科技(深圳)有限公司(以下简称“柏美水务”)签订增资协议,标的公司为阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司(以下简称“污水处理公司”)。本次增资前注册资本3,000万元,本公司出资2,250万元,持股比例75%,开发区建设投资公司出资750万元,持股比例25%,按增资协议新增1,800万元,2014年实际收到首次出资300万元,收到首次出资款后,本公司出资2,250万元,持股比例68.182%,开发区建设投资公司出资1,050万元,持股比例31.818%。

2015年5月19日,柏美水务、本公司、开发区建设投资公司签订解除增资协议合同书,从本协议签署之日起,柏美水务不再享有本公司子公司污水处理公司股权。

2015年5月25日,开发区建设投资公司出具《阿拉善经济开发区基础建设投资有限责任公司关于转增资本的说明》(阿开投资字2015第6号)文件,开发区建设投资公司将对污水处理公司的应收款项182.1385万元作为投资款项对其进行增资,增资前污水处理公司的注册资本为3,300万元,本公司出资2,250万元,持股比例68.182%;开发区建设投资公司出资1,050万元,持股比例31.818%。增资后污水处理公司注册资本为3,482.1385万元,本公司出资2,250万元,持股比例为64.615%,开发区建设投资公司出资1,232.1385万元,持股比例35.385%。

本公司在污水处理公司的所有者权益份额发生变化且仍对其进行控制,本期污水处理公司继续纳入本公司合并范围。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

	污水处理公司
购买成本/处置对价	1,391,659.48
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1,391,659.48
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	1,391,659.48
其中:调整资本公积	1,391,659.48
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	江西兰太		江西兰太	
流动资产	62,510,297.88		61,920,499.79	
非流动资产	392,770,734.54		413,739,767.37	
资产合计	455,281,032.42		475,660,267.16	
流动负债	358,611,666.63		288,271,067.88	
非流动负债	3,438,531.64		88,637,359.40	
负债合计	362,050,198.27		376,908,427.28	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	93,230,834.15		98,751,839.88	
按持股比例计算的净资产份额	45,683,108.73		48,388,401.54	
调整事项	28,937,570.89		21,004,872.30	
--商誉				
--内部交易未实现利润	645,716.58		-3,352,727.70	

—其他	28,291,854.31		24,357,600.00	
对联营企业权益投资的账面价值	74,620,679.62		69,393,273.84	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			76,680,255.85	
营业收入	266,560,861.25		226,609,704.93	
净利润	-7,180,897.33		-35,181,734.34	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-7,180,897.33		-35,181,734.34	
本年度收到的来自联营企业的股利				

(3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(4). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(5). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

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

销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1. 利率风险

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

2015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40,006,041.52元（2014年12月31日：39,438,810.62元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于2014年度及2015年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他 外币	合计	美元	其他 外币	合计
货币资金	5,098,782.58		5,098,782.58	6,743,163.58		6,743,163.58
应收账款	25,032,219.61		25,032,219.61	22,664,486.94		22,664,486.94
金融资产总额	30,131,002.19		30,131,002.19	29,407,650.52		29,407,650.52
应付账款	173,508.99		173,508.99			
预收款项	114,687.30		114,687.30	5,214,683.08		5,214,683.08
金融负债总额	288,196.29		288,196.29	5,214,683.08		5,214,683.08
小计	29,842,805.90		29,842,805.90	24,192,967.44		24,192,967.44

2015年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润1,350,894.33元（2014年12月31日：1,209,648.37元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3. 其他价格风险

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

本公司目前未面临其他价格风险。

(三) 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

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

项目	年初余额		
	1 年以内	1-5 年	合计
短期借款	1,296,243,171.90		1,296,243,171.90
应付票据	368,212,800.00		368,212,800.00
应付账款	476,470,151.88	208,095,681.49	684,565,833.37
预收款项	99,018,881.79	4,000,552.20	103,019,433.99
应付职工薪酬	93,637,303.35		93,637,303.35
应交税费	72,905,355.79		72,905,355.79
应付利息	5,795,992.69		5,795,992.69
其他应付款	49,253,573.36	65,345,322.33	114,598,895.69
一年内到期的非流动负债	925,951,573.19		925,951,573.19
合计	3,387,488,803.95	277,441,556.02	3,664,930,359.97

十一、 公允价值的披露

适用 不适用

1、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

6、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

7、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

8、其他

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
吉盐化集团	内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇	纯碱的生产、销售等	153,765.00	40.14	40.14

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司情况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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第十一节财务报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业情况详见第十一节财务报告九、在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中盐江西兰太化工有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	电及蒸汽	188,627,410.50	282,993,899.70
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐化工产品	13,271,618.42	15,161,585.68
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	盐化工产品	130,683.77	95,143.91
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	盐化工产品	1,077,418.81	1,547,344.03
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	电及蒸汽	6,259,539.82	824,556.64
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	石灰乳	179,696.65	
中盐宁夏金科达印务有限公司	原材料	301,737.32	468,963.58
宁夏回族自治区盐业公司	原材料	154,023.73	160,632.33
中盐勘察设计院有限公司	设计费		169,811.32
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	垃圾处理费	1,573,060.65	800,915.77
中盐勘察设计院有限公司	咨询费		990,566.01
中盐工程技术研究院有限公司	设计费	150,000.00	
中盐榆林盐化有限公司	盐	1,524,995.60	
石嘴山惠吉中盐商贸有限公司	液碱	301,322.65	
中盐青海氯碱化工有限公司	固定资产	181,181.45	
合计		213,732,689.37	303,213,418.97

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	盐	85,941,645.71	82,212,027.62
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	石灰石等		4,477,219.77
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	修理修配劳务	414,728.16	177,307.50
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐	70,894,253.35	91,750,880.58
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	污水处理	28,079,365.87	15,615,056.92
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	蒸汽等		7,723,114.10
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	修理修配劳务	4,428,853.09	7,380,128.56
中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	盐	791,698.13	5,381,401.20
中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	纯碱	86,000.00	
中盐北京市盐业公司	精制盐		60,530.97
宁夏回族自治区盐业公司	盐	9,280,858.59	9,033,261.77
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	污水处理	559,330.89	516,372.65
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	修理修配劳务		613,745.96
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	修理修配劳务	63,723.25	160,979.30
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	粉洗盐	11,150.44	
中盐(天津)盐化科技信息有限公司	纯碱	93,247.86	693,327.39
合计		200,644,855.34	225,795,354.29

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

说明：本公司关联交易定价政策如下：①本公司按下列标准向控股股东及其子公司收取费用：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

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
吉盐化集团	汽车租赁费	140,000.00	265,000.00
吉盐化集团	设备租赁费	10,800,000.00	10,800,000.00
吉盐化集团	银湖宾馆	40,000.00	

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

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

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
昆仑碱业	200,000,000.00	2009-04-29	2016-04-27	否
昆仑碱业	200,000,000.00	2009-05-21	2017-05-20	否
昆仑碱业	68,000,000.00	2010-02-04	2018-02-03	否
昆仑碱业	70,000,000.00	2011-03-29	2019-03-28	否
昆仑碱业	20,000,000.00	2015-02-14	2016-02-14	否
昆仑碱业	30,000,000.00	2015-07-24	2016-07-24	否
昆仑碱业	30,000,000.00	2015-08-06	2016-08-06	否
昆仑碱业	17,000,000.00	2015-10-30	2016-10-30	否
昆仑碱业	18,500,000.00	2015-01-23	2016-01-23	否
昆仑碱业	40,000,000.00	2015-07-21	2016-07-21	否
昆仑碱业	20,000,000.00	2015-04-27	2016-04-27	否
昆仑碱业	9,500,000.00	2015-07-08	2016-07-08	否
昆仑碱业	40,000,000.00	2015-09-24	2016-09-24	否
昆仑碱业	60,000,000.00	2015-10-15	2016-10-15	否
昆仑碱业	50,000,000.00	2015-04-27	2016-04-27	否
昆仑碱业	44,600,000.00	2015-11-03	2016-11-02	否
昆仑碱业	42,000,000.00	2015-12-11	2016-12-10	否
昆仑碱业	14,000,000.00	2015-12-23	2016-12-22	否
昆仑碱业	50,400,000.00	2015-12-15	2016-12-15	否
昆仑碱业	24,500,000.00	2015-11-27	2016-05-27	否
昆仑碱业	37,652,311.35	2012-10-15	2017-10-15	否
昆仑碱业	10,243,567.78	2012-12-26	2016-12-25	否
昆仑碱业	139,165,068.84	2014-05-29	2018-05-29	否
昆仑碱业	86,371,389.12	2013-11-15	2018-08-15	否
昆仑碱业	235,166,079.89	2013-12-02	2018-12-02	否
昆仑碱业	49,363,988.11	2014-07-31	2017-07-31	否
昆仑碱业	116,435,654.78	2014-10-29	2017-10-29	否
昆仑碱业	63,374,470.48	2015-03-25	2018-03-24	否
昆仑碱业	114,451,835.23	2015-05-08	2020-02-08	否
昆仑碱业	191,015,912.27	2015-05-26	2019-05-26	否
昆仑碱业	288,251,506.85	2015-09-15	2018-09-15	否
江西兰太	11,000,000.00	2011-05-25	2016-09-23	否
江西兰太	15,000,000.00	2011-06-14	2016-09-23	否
江西兰太	29,000,000.00	2011-08-19	2016-09-23	否
江西兰太	30,000,000.00	2011-07-22	2016-09-23	否
江西兰太	12,000,000.00	2015-11-26	2016-11-25	否
江西兰太	8,800,000.00	2015-11-27	2016-11-26	否
江西兰太	49,000,000.00	2015-06-26	2016-05-19	否
兰太资源	34,500,000.00	2015-09-09	2017-09-08	否

本公司作为被担保方

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吉盐化集团	70,000,000.00	2015-11-06	2016-11-05	否
吉盐化集团	70,000,000.00	2015-11-04	2016-11-03	否
吉盐化集团	60,000,000.00	2015-11-09	2016-11-08	否
吉盐化集团	30,000,000.00	2015-06-25	2016-06-24	否
吉盐化集团	100,000,000.00	2015-10-23	2016-10-11	否
吉盐化集团	50,000,000.00	2015-06-25	2016-02-27	否
吉盐化集团	25,000,000.00	2015-02-05	2016-02-04	否
吉盐化集团	20,000,000.00	2015-01-20	2016-01-19	否
吉盐化集团	40,000,000.00	2015-10-14	2016-10-13	否

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

截止 2015 年 12 月 31 日, 应收联营单位中盐江西兰太有限公司 72,541,061.85 元, 本期确认资金占用利息为 4,868,401.04 元。本期偿还财务资助款 55,000,000.00 元, 剩余款项将逐步偿还。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	335.82	401.24

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	51,720,053.00	2,586,002.65	23,863,639.07	1,193,181.95
应收账款	宁夏回族自治区盐业公司	3,081,606.19	154,080.31	2,621,291.86	131,064.59
应收账款	中盐吉兰泰盐业集团有限公司	1,442,353.00	72,117.65	12,796,382.68	639,819.13
应收账款	中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	747,713.83	37,385.69	152,523.83	7,626.19
应收账款	株洲湘瑞塑料建材有限公司	460,450.00	460,450.00	460,450.00	368,360.00
应收账款	阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	12,600.00	630.00		

预付账款	宁夏回族自治区盐业公司	11,589.72		11,589.72	
预付账款	中盐工程技术研究院有限公司	68,000.00		18,000.00	
其他应收款	中国盐业总公司	1,000,000.00	800,000.00	1,007,500.00	400,375.00
其他应收款	中盐江西兰太化工有限公司	72,541,061.85	10,388,670.49	122,672,660.81	9,595,322.15

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中盐宁夏金科达印务有限公司	356,259.94	12,320.37
应付账款	中盐勘察设计院有限公司	50,000.00	180,000.00
应付账款	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	2,770,140.00	3,102,328.97
应付账款	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	1,521,814.85	1,980,900.31
应付账款	中盐工程技术研究院有限公司	50,000.00	235,200.00
应付账款	宁夏回族自治区盐业公司	219,611.25	176,512.25
应付账款	中盐湖南株洲化工集团有限公司		421,183.00
应付账款	中盐榆林盐化有限公司	755,366.90	
预收款项	北京京盐南风商贸有限公司	42.10	42.10
预收款项	中盐(天津)盐化科技信息有限公司	7,550.62	116,650.62
预收款项	石嘴山市惠吉中盐商贸有限公司	1,330.40	1,330.40
预收款项	中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	138,420.00	2,040.00
其他应付款	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	277,295.20	7,348,100.00
其他应付款	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	16,348,100.00	
其他应付款	中盐青海氯碱化工有限公司	151,033.15	

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

截至本报告披露日，该技术改造项目仍在进行中。

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司子公司昆仑碱业于2009年8月与迪尔集团有限公司（下称“迪尔公司”）签订《100万吨/年纯碱工程（第一标段热电）施工合同》，委托迪尔公司承担昆仑碱业100万吨/年纯碱工程第一标段热电装置建筑安装工程。2014年1月份，迪尔公司以建设工程施工合同纠纷为由，向山东省济宁市中级人民法院提起民事诉讼，要求昆仑碱业支付拖欠其工程款3,321.46万元。2014年11月13日，山东省济宁市中级人民法院[2014]济民初字第27号民事判决书，一审判决昆仑碱业支付迪尔公司工程款3,321.46万元及利息。昆仑碱业认为，上述案件涉及的工程一直未予竣工验收决算，迪尔公司拒绝在造价咨询机构出具的结算审核文件上签字，一审法院也没有对涉案的工程量进行司法造价鉴定，且迪尔公司提供的证据存在伪造嫌疑，一审判决依据不充分。2014年昆仑碱业已经向二审法院提起上诉，并提交了相关证据材料。经2015年3月26日庭审后，现此案被山东省高院发回山东省济宁中院重审，2015年10月10日开庭，昆仑碱业提出工程量鉴定，目前正在通过法院协商对工程量进行鉴定。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

为其他单位提供债务担保及其财务影响

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	对本公司财务影响
昆仑碱业	200,000,000.00	2009-04-29	2016-04-27	无不利影响
昆仑碱业	200,000,000.00	2009-05-21	2017-05-20	无不利影响
昆仑碱业	68,000,000.00	2010-02-04	2018-02-03	无不利影响
昆仑碱业	70,000,000.00	2011-03-29	2019-03-28	无不利影响
昆仑碱业	20,000,000.00	2015-02-14	2016-02-14	无不利影响
昆仑碱业	30,000,000.00	2015-07-24	2016-07-24	无不利影响
昆仑碱业	30,000,000.00	2015-08-06	2016-08-06	无不利影响
昆仑碱业	17,000,000.00	2015-10-30	2016-10-30	无不利影响
昆仑碱业	18,500,000.00	2015-01-23	2016-01-23	无不利影响
昆仑碱业	40,000,000.00	2015-07-21	2016-07-21	无不利影响
昆仑碱业	20,000,000.00	2015-04-27	2016-04-27	无不利影响

昆仑碱业	9,500,000.00	2015-07-08	2016-07-08	无不利影响
昆仑碱业	40,000,000.00	2015-09-24	2016-09-24	无不利影响
昆仑碱业	60,000,000.00	2015-10-15	2016-10-15	无不利影响
昆仑碱业	50,000,000.00	2015-04-27	2016-04-27	无不利影响
昆仑碱业	44,600,000.00	2015-11-03	2016-11-02	无不利影响
昆仑碱业	42,000,000.00	2015-12-11	2016-12-10	无不利影响
昆仑碱业	14,000,000.00	2015-12-23	2016-12-22	无不利影响
昆仑碱业	50,400,000.00	2015-12-15	2016-12-15	无不利影响
昆仑碱业	24,500,000.00	2015-11-27	2016-05-27	无不利影响
昆仑碱业	37,652,311.35	2012-10-15	2017-10-15	无不利影响
昆仑碱业	10,243,567.78	2012-12-26	2016-12-25	无不利影响
昆仑碱业	139,165,068.84	2014-05-29	2018-05-29	无不利影响
昆仑碱业	86,371,389.12	2013-11-15	2018-08-15	无不利影响
昆仑碱业	235,166,079.89	2013-12-02	2018-12-02	无不利影响
昆仑碱业	49,363,988.11	2014-07-31	2017-07-31	无不利影响
昆仑碱业	116,435,654.78	2014-10-29	2017-10-29	无不利影响
昆仑碱业	63,374,470.48	2015-03-25	2018-03-24	无不利影响
昆仑碱业	114,451,835.23	2015-05-08	2020-02-08	无不利影响
昆仑碱业	191,015,912.27	2015-05-26	2019-05-26	无不利影响
昆仑碱业	288,251,506.85	2015-09-15	2018-09-15	无不利影响
江西兰太	11,000,000.00	2011-05-25	2016-09-23	无不利影响
江西兰太	15,000,000.00	2011-06-14	2016-09-23	无不利影响
江西兰太	29,000,000.00	2011-08-19	2016-09-23	无不利影响
江西兰太	30,000,000.00	2011-07-22	2016-09-23	无不利影响
江西兰太	12,000,000.00	2015-11-26	2016-11-25	无不利影响
江西兰太	8,800,000.00	2015-11-27	2016-11-26	无不利影响
江西兰太	49,000,000.00	2015-06-26	2016-05-19	无不利影响
兰太资源	34,500,000.00	2015-09-09	2017-09-08	无不利影响
合计	2,569,291,784.70			

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

单位：万元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	内容详见“本节 4、其他资产负债表日后事项说明”		对公司 2015 年财务状况和经营成果均没有影响
会计估计变更	内容详见“本节 4、其他资产负债表日后事项说明”		对公司 2015 年财务状况和经营成果均没有影响，将增加公司 2016 年度归属于母公司净利润约 700 万元

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**(1) 股票和债券的发行**

2015年2月，本公司非公开发行股票事项获得第五届董事会第十五次会议审议通过。本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名符合中国证监会规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织，发行数量不超过8,354万股；本次非公开发行的定价基准日为2015年2月10日，发行价格不低于8.69元/股；本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币7.26亿元。

2015年4月，本公司非公开发行股票事项获得国务院国资委批复，2015年12月30日收到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的批复》（证监许可〔2015〕3107号），核准公司非公开发行不超过8,354万股新股。

2016年1月6日，由于公司已实施完毕2014年度现金分红派息方案，公司将非公开发行股票的发行价格调整为8.68元/股。2016年1月29日，公司实际发行数量7,891.3043万股，发行价格为每股9.2元，募集资金总额为725,999,995.60元，扣除承销费用、保荐费、验资费、律师费、注册登记费共计18,718,913.04元，实际募集资金净额为人民币707,281,082.56元。该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字〔2016〕第710039号验资报告予以确认。

(2) 会计估计变更

2016年2月27日，公司发布《兰太实业关于应收账款坏账准备计提比例会计估计变更的公告》，公告明确为了更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，反映应收款项的实际回收情况，公司对应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行变更，公司预计会计估计变更将增加公司2016年度归属于母公司净利润约700万元。

变更前后情况如下：

应收账款：

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

其他应收款：

账龄	变更前计提比例(%)	变更后计提比例(%)
6个月以内（含6个月）	5.00	0.00
7-12个月	5.00	5.00

1—2 年	15.00	15.00
2—3 年	25.00	25.00
3—4 年	40.00	40.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

(1). 非货币性资产交换

本公司子公司昆仑碱业依据《海西州人民政府关于印发德令哈柏树山石灰石矿区规范整顿工作实施方案的通知》，于 2015 年 2 月将所属的柏树山石灰石矿、艾吉格力石灰石矿、陶思图石灰石矿换出，换入旺尕秀石灰石矿。根据青海金石资产评估咨询有限公司出具的《中盐青海昆仑碱业有限公司德令哈市旺尕秀石灰岩矿区 02 号矿采矿权评估报告》（青金石评报字（2015）第 004 号），旺尕秀石灰石矿评估价值 2,501.97 万元，本期确认矿权置换收益 1,031.72 万元。

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

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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

性质为基础确定的。

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

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

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	盐化工	盐	药品	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,031,481,501.96	286,468,948.99	123,450,998.76	129,642,237.03	259,065,998.99	2,311,977,687.75
主营业务成本	1,606,712,999.44	163,146,156.91	49,029,149.31	109,999,782.83	256,703,940.15	1,672,184,148.34

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

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

2015年5月5日环境保护部办公厅发布《关于对腾格里沙漠地区环境污染问题挂牌督办的通知》，本公司制盐分公司精盐分厂存在如下问题：粉煤灰库（灰场）未获得环评批复，长期排放锅炉冲灰水，无防渗措施；所有项目均未进行环保验收；锅炉烟气长期超标直排外环境。

公司高度重视，召开了专题会议，成立环境问题整顿治理小组同时制定整改方案，将提出的问题进行逐条整改，并于2015年5月26日发布《兰太实业关于公司环保整改情况的公告》。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						18,343,497.51	10.86	18,343,497.51	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	176,146,784.20	95.72	30,399,214.34	17.26	145,747,569.86	150,503,347.33	89.14	27,320,430.64	18.15	123,182,916.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,873,553.83	4.28	7,873,553.83	100.00						
合计	184,020,338.03	/	38,272,768.17	/	145,747,569.86	168,846,844.84	/	45,663,928.15	/	123,182,916.69

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			
1 年以内	142,437,108.15	7,121,855.42	5.00
1 年以内小计	142,437,108.15	7,121,855.42	5.00
1 至 2 年	11,600,247.52	1,740,037.13	15.00
2 至 3 年	635,813.86	158,953.47	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	50,245.21	20,098.08	40.00
4 至 5 年	325,496.08	260,396.86	80.00
5 年以上	21,097,873.38	21,097,873.38	100.00
合计	176,146,784.20	30,399,214.34	

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 10,952,337.53 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	18,343,497.51

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
阿拉善西北染料有限责任公司	货款	18,343,497.51	破产清算	董事会决议	否
合计	/	18,343,497.51	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	48,735,081.66	26.48	2,436,754.08
阿拉善盟兰峰化工有限责任公司	12,977,829.57	7.05	648,891.48
山东国邦药业股份有限公司	12,780,192.55	6.94	639,009.63
阿拉善达康三四氯乙烯有限公司	10,740,843.55	5.84	565,921.66
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	10,215,313.02	5.55	510,765.65
合计	95,449,260.35	51.86	4,801,342.50

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款:

单位: 元币种: 人民币

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

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	859,899,091.52	100.00	106,760,860.59	12.42	753,138,230.93	846,847,888.99	100.00	97,889,350.39	11.56	748,958,538.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	859,899,091.52	/	106,760,860.59	/	753,138,230.93	846,847,888.99	/	97,889,350.39	/	748,958,538.60

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			
1 年以内	548,326,695.92	27,416,334.80	5.00
1 年以内小计	548,326,695.92	27,416,334.80	5.00
1 至 2 年	159,989,642.29	23,998,446.34	15.00
2 至 3 年	75,627,065.45	18,906,766.36	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	62,049,314.92	24,819,725.97	40.00
4 至 5 年	11,433,929.11	9,147,143.29	80.00
5 年以上	2,472,443.83	2,472,443.83	100.00
合计	859,899,091.52	106,760,860.59	

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 8,871,510.20 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	657,000.00	657,000.00
往来款	858,442,091.52	843,157,627.59
其他	800,000.00	3,033,261.40
合计	859,899,091.52	846,847,888.99

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	往来款	432,165,966.99	2年以内	50.26	24,589,357.25
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	往来款	276,902,356.28	5年以内	32.20	65,177,194.54
中盐青海昆仑碱业有限公司	往来款	73,594,594.96	1年以内	8.56	3,679,729.75
中盐江西兰太化工有限公司	往来款	72,541,061.85	2年以内	8.44	10,388,670.49
招商证券股份有限公司	保荐费	800,000.00	1年以内	0.09	40,000.00
合计	/	856,003,980.08	/	99.55	103,874,952.03

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	546,491,360.00		546,491,360.00	546,491,360.00		546,491,360.00
对联营、合营企业投资	70,040,708.74		70,040,708.74	72,746,001.55		72,746,001.55
合计	616,532,068.74		616,532,068.74	619,237,361.55		619,237,361.55

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
内蒙古阿拉善兰太	3,000,000.00			3,000,000.00		

进出口贸易有限公司						
内蒙古兰太药业有限责任公司	112,840,000.00			112,840,000.00		
阿拉善盟兰峰化工有限责任公司	20,291,360.00			20,291,360.00		
内蒙古兰太资源开发有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中盐青海昆仑碱业有限公司	287,860,000.00			287,860,000.00		
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	22,500,000.00			22,500,000.00		
合计	546,491,360.00			546,491,360.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江西兰太	72,746,001.55			-3,518,639.69		813,346.88				70,040,708.74	
小计	72,746,001.55			-3,518,639.69		813,346.88				70,040,708.74	
合计	72,746,001.55			-3,518,639.69		813,346.88				70,040,708.74	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,022,809,510.41	738,201,113.97	1,195,204,641.63	802,428,683.16
其他业务	42,641,230.10	40,529,947.22	51,538,231.27	46,442,339.79
合计	1,065,450,740.51	778,731,061.19	1,246,742,872.90	848,871,022.95

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	27,581,686.17	27,030,477.07
权益法核算的长期股权投资收益	-3,518,639.69	-1,794,526.97
处置长期股权投资产生的投资收益		-16,463,692.85
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	24,063,046.48	8,772,257.25

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,176,140.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,138,984.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,868,401.04	
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	10,317,198.16	
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	-3,511,970.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,665,168.65	
少数股东权益影响额	-4,224,824.72	
合计	24,098,760.84	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.683	-0.092	-0.092
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.636	-0.159	-0.159

3、境内外会计准则下会计数据差异

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：2016 年 4 月 15 日