

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

2018 年半年度报告



兰太实业
LANTAIINDUSTRY

重要提示

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

二、未出席董事情况

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

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期，公司不进行利润分配及资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	158

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构、中登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《内蒙古兰太实业股份有限公司公司章程》
《股东大会议事规则》	指	《内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《内蒙古兰太实业股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《内蒙古兰太实业股份有限公司监事会议事规则》
《信息披露管理制度》	指	《内蒙古兰太实业股份有限公司信息披露管理制度》
《内幕信息知情人管理制度》	指	《内蒙古兰太实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
《外部信息使用人管理制度》	指	《内蒙古兰太实业股份有限公司外部信息使用人管理制度》
《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、中盐集团公司	指	中国盐业集团有限公司
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
兰太钠业	指	内蒙古兰太钠业有限责任公司
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
兰太药业	指	内蒙古兰太药业有限责任公司
兰太煤业	指	内蒙古兰太煤业有限责任公司
胡杨矿业	指	鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司
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
江西兰太	指	中盐江西兰太化工有限公司
兰泰旅游公司	指	内蒙古兰泰银湖旅游开发有限公司
报告期、本期、上半年	指	2018 年半年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	内蒙古兰太实业股份有限公司
公司的中文简称	兰太实业
公司的外文名称	INNER MONGOLIA LANTAI INDUSTRY CO., LTD
公司的外文名称缩写	LANTAI INDUSTRY
公司的法定代表人	李德禄

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	内蒙古阿拉善经济开发区贺兰区
公司注册地址的邮政编码	750336
公司办公地址	内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区
公司办公地址的邮政编码	750336
公司网址	http://www.lantaicn.com
电子信箱	ltzqb@lantaicn.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司基本情况未发生变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,889,920,240.54	1,586,269,851.99	19.14
归属于上市公司股东的净利润	205,935,320.72	116,274,803.44	77.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,211,130.38	112,205,143.10	81.11
经营活动产生的现金流量净额	165,574,413.25	184,238,806.03	-10.13
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,345,918,690.14	2,203,356,710.81	6.47
总资产	6,906,320,110.43	6,690,867,850.35	3.22

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.470	0.265	77.36
稀释每股收益(元/股)	0.470	0.265	77.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.464	0.256	81.25
加权平均净资产收益率(%)	9.054	5.630	增加3.424个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.934	5.433	增加3.501个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加77.11%的主要原因：一是通过开展提质增效工作，纯碱、金属钠产品产能增加，单位生产成本得到有效控制；二是受市场影响，部分盐化工产品价格上涨；三是通过采取降杠杆压负债措施，财务费用进一步降低。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	214,055.62	
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	4,856,128.06	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-231,244.44	
少数股东权益影响额	-1,084,766.16	
所得税影响额	-1,029,982.74	
合计	2,724,190.34	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 主要业务

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

2. 经营模式

公司遵循“盐为基础、横向拓宽、纵向延伸、科学发展”的思路,推进管理变革和技术创新,持续调整产品和产业结构,注重环境保护和节能减排,经过多年的科学运营,大力发展循环经济。未来公司将建设成为“生产环境清洁优美、资源利用节能减排、收入利润持续增长、股东员工共同受益”的中国西部一流的循环经济盐化工基地。公司主要采用生产销售型经营模式统筹安排;原材料采购以招标采购和比价采购为主;盐及盐化工产品销售模式以直销为主、贸易为辅;医药产品销售模式主要为普药大流通分销模式、新药招商代理加学术推广模式、保健品区域代理加品牌推广模式。

3. 行业情况

(1) 盐行业:国内原盐生产企业 130 多家,产能 11,175 万吨,产量约为 6,200 万吨;区域内需求量 1,882.55 万吨,其中,工业盐 1,814 万吨,食用盐 68.55 万吨;受下游需求增加的影响,国内原盐市场整体稳中上行,价格有一定涨幅,但产大于销的矛盾仍较为突出。公司原盐储量 2 亿吨,占国内湖盐总产能的 21%;产品主要覆盖蒙、宁、陕、晋、甘等周边省市;下游主要分布在氯碱、烧碱等行业。

(2) 精细化工行业

①金属钠:全球金属钠生产企业 8 家,设计总产能 17.15 万吨,其中,国外 2.8 万吨,国内 14.35 万吨;需求量约为 12.46 万吨,其中,国外 3.67 万吨,国内 8.79 万吨以上;随着落后产能与不达标企业退出市场,以及新增产能的逐步释放,金属钠供需基本处于平衡状态。公司金属钠产能 6.5 万吨,占国内设计总产能的 45.30%,规模优势明显;产品主要覆盖蒙宁、鲁豫、浙苏沪皖、京津东北等地区;下游主要分布在靛蓝粉、医药中间体、多晶硅等行业。

②氯酸钠：全球氯酸钠产能约为 354 万吨，主要集中在北美、中国、欧洲等国，国外约为 285 万吨，国内约为 69 万吨；未来，二氧化氯替代液氯将成为清洁高效杀菌剂市场的必然趋势，氯酸钠作为二氧化氯的原料，其市场前景广阔。公司氯酸钠产能 11 万吨，占国内产能的 15.94%；产品主要覆盖陕蒙宁、鲁豫、京冀津东北、浙苏沪皖等地区；下游主要分布在亚钠、纸浆、染料等行业。

(3) 基础化工行业：国内纯碱装置产能 3,025 万吨，其中，联碱法为 1,387 万吨，氨碱法为 1,468 万吨，天然碱法为 170 万吨，国内实际产能 2,677.11 万吨；纯碱生产能力 100 万吨及以上企业 13 家，产能为 1,895 万吨，占国内实际产能的 70.79%；受国家环保治理影响，下游行业减负荷或停产，纯碱需求呈现下降趋势。公司采用的是氨碱法，产能 150 万吨，占国内氨碱法产能的 10.22%；产品主要覆盖冀、豫、晋、陕、川等区域；下游主要分布玻璃、氧化铝、无机盐、医药等行业。

(4) 医药行业：全民医保、集中采购、药品监管等众多专项工作集中推进，各领域继续开展系列集中整治活动，医药企业整合力度加大，大批医药生产企业面临原料上涨、成品价格下降、技术改造投入增加、研发风险加剧等诸多压力，明显进入到一个结构调整、模式转型、竞争升级和集中度提升的低速增长阶段。公司复方甘草片产能 10 亿片，国家计划量为 7 亿片，产品主要覆盖 5 个省市；苻蓉益肾颗粒产能 6,000 万袋，国家计划量为 3,600 万袋，产品主要覆盖 24 个省市。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 资源优势：公司拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰盐湖及位于青海省柴达木盆地的柯柯盐湖，同时还拥有储量丰富的石灰石、煤炭等资源，为公司发展盐化工产业提供了优质、可靠的资源保障。

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

3. 品牌优势：公司盐产品以质量过硬、信誉良好著称。“银湖”牌精制盐是国内同类产品首个通过绿色认证的“绿色食品”；金属钠的“国邦”商标、精制盐的“银湖”商标、维蜂盐藻胶丸的“百藻堂”商标都被认定内蒙古自治区著名商标；“昆仑雪”牌纯碱获得青海省省级著名商标荣誉称号。

4. 技术优势：金属钠生产工艺采用美国杜邦先进技术，经过多年消化吸收，与国内同行业相比具有生产工艺成熟可靠，直流电耗、电效、盐耗均达到国际水平，已成为世界最大的制造商；氯酸钠采用加拿大 ERCO 公司的成套关键工艺技术，采用低温真空蒸发结晶技术，生产稳定可靠，节能效果好，产品指标优于国内同行业企业；纯碱生产装置集中选用了国内外先进技术和关键设

备,各种消耗指标达到国内领先水平;盐藻系列产品自主研发能力不断提高。公司获得国家知识产权局颁发的 20 项实用新型、6 项发明、4 项外观设计专利授权证书。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

(一) 总体经营情况

上半年,公司以“国家盐业公司+优秀化工企业”战略目标为指导,坚持“创新、变革、竞争、共赢”的战略方针,紧紧围绕企业年度经营目标,以提高企业发展质量和经济效益为中心,以深化改革和转型升级为主线,扎实推进控风险、降负债、增效益等重点环节工作,顺利完成了各项目标任务。报告期内,公司实现营业收入18.90亿元,较上年同期增加3.04亿元;实现归属于上市公司净利润20,593.53万元,较上年同期增加8,966.05万元,利润上涨的主要原因:一是通过开展提质增效工作,纯碱、金属钠产品产能增加,单位生产成本得到有效控制;二是受市场影响,部分盐化工产品价格同比上涨;三是通过采取降杠杆压负债措施,财务费用进一步降低。基本每股收益0.47元/股;净资产收益率9.054%。

(二) 主要产品经营情况

1. 盐产品

盐产品在合理规划盐湖开采规模的基础上,通过工艺改造和技术创新,努力提高生产效率和产品质量,为公司盐化工产品生产提供了有力保障。上半年,成品盐生产 76.91 万吨,完成年度计划的 76.91%,实现了时间过半产量过半,销售 64.03 万吨,完成年计划的 60.98%;产品单位成本均在可控范围内;工业盐产品质量基本达到内控合格品率,食用盐国标合格品率均为 100%;报告期内,未发生设备、安全、环保及质量事故。

2. 精细化工产品

精细化工产品坚持创新驱动战略,不断夯实基础工作,加强标准化管理,准确把握市场机遇,节能降耗,挖潜增效,较好地完成公司各项目标任务。上半年,金属钠生产 3.07 万吨,完成年计划的 47.23%,销售 3.25 万吨,完成年计划的 50%;氯酸钠生产 4.29 万吨,完成年计划的 50.47%,销售 4.19 万吨,完成年计划的 49.29%;产品单位制造成本较计划均有不同程度的下降;金属钠直流电耗与氯酸钠综合电耗均达到计划指标;产品出厂合格率为 100%;报告期内,未发生安全、环保事故。

3. 基础化工产品

基础化工产品紧紧围绕“保安全”、“稳生产”、“提销量”、“增效益”四项核心任务,强化生产操作,优化工艺指标,加速项目建设,调整客户结构,持续推进各项生产经营活动。上半年,纯碱生产 68.01 万吨,完成年计划的 49.64%,销售 77.27 万吨,完成年计划的 56.40%;受煤炭价格上涨的影响,纯碱单位生产成本略有上升;原材料消耗指标总体控制较好,液氨消耗达到行业先进水平;报告期内,未发生安全事故,主要环保指标均控制在国家环保排放指标要求范围内。

4. 医药产品

医药产品受医改政策深入推进的影响,主要产品销量较上年同期有所降低,公司主动适应市场环境,加快产品研发进度,推进营销队伍建设,加大产品宣传力度,保持了相对平稳的运营态势。上半年,复方甘草片生产 359.22 万瓶,完成年计划的 51.32%,销售 106.88 万瓶,完成年计划的 15.27%;苁蓉益肾颗粒生产 184.06 万盒,完成年计划的 31.38%,销售 110.02 万盒,完成年预算的 18.34%;各产品出厂合格率与采购物资质量合格率均为 100%;报告期内,未发生安全、环保事故。

(三) 重点工作完成情况

1. 各产业板块运营情况:各产业板块整体呈现良好的运营态势,基础化工和精细化工为公司利润目标做出了较大贡献。基础化工板块纯碱销量进一步提升,规模效益和获利能力得到充分体现;精细化工板块主要产品金属钠、氯酸钠全面实现盈利,量价齐升,经济效益和运营质量快速提升;盐及医药板块采取各种措施,努力转变运营方式,提升运营质量。

2. 营销工作情况:盐产品利用区位优势,确保现有市场稳定的同时,提高传统销区的市场占有率。金属钠充分发挥产能优势,协调公司战略合作客户,稳定客户结构及公司整体效益;积极开拓国际市场,有效缓解国内销售压力。氯酸钠加大与下游优势企业的沟通与交流,培育良性的市场竞争环境,引导氯酸钠市场健康有序发展。纯碱持续优化客户结构,有针对性地开发优质直销客户,直销比例进一步提升。

3. 重大资产重组工作情况

公司董事会于 2017 年 7 月正式启动重大资产重组事项,组织各中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作,并与交易对方达成合作意向,提交董事会审议通过各项重组议案。后经交易相关各方充分协商,公司对重组方案进行了调整,在取得国资委预核准后,组织召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了重组的具体调整方案及修订后的预案。目前,公司组织各中介机构正在有序推进本次重组方案,并在完成相关内部决策及审批事项后及时进行信息披露。

4. 安全环保管理工作情况:一是安全生产责任制得到全面落实,实现“横向到边 纵向到底”的管理要求;二是通过开展“安全生产月”活动,普及安全法规和安全知识,完善了安全管理机制,提高了防范事故的能力;三是完成新建项目的安全、环保、职业卫生等专家评审会及前置手续的办理工作;四是完成了安全环保工作任务目标,安全环保形势平稳,未发生重大安全环保事故。

5. 管理工作情况:一是开展质量与职业健康安全管理体系审核和内部控制与风险管理评价工作,验证了公司体系运行工作的有效性和符合性;二是加强公司筹融资管理,加速融资渠道创新,改善公司财务状况与盈利能力,资产负债率降至 60.99%;三是加强客户资信管理,加大应收账款管控,努力降低交易风险,保障资金安全。

6. 非募集资金项目建设情况

(1) 热动力厂 2*75T/H 锅炉烟气超净排放持续升级改造项目:2017 年 9 月开工建设,项目预计总投资 1,846.27 万元,截至报告期末累计完成工程结算 1,055.91 万元。目前,该项目 1#锅炉已投运,烟气达标排放,2#锅炉待投运后再进行脱硫效果检测。

(2)氯化异氰尿酸厂废水回收综合利用项目:2017年7月开工建设,项目预计总投资1,736.48万元,截至报告期末累计完成工程结算308.64万元。目前,该项目正在开展施工备案、安全审查工作,主体工程已基本完工。

(3)昆仑碱业吸氨工序节能升级技术改造项目:2017年3月开工建设,项目预计总投资3,056.45万元,截至报告期末累计完成工程结算2,062.79万元。目前,该项目主体工程已完成95%,设备安装已基本完工。

(4)昆仑碱业高效大型压缩机节能减排技术改造:2018年3月开工建设,项目预计总投资1,278.37万元,截至报告期末累计完成工程结算334.89万元。目前,该项目主体工程已完工,压缩机已投入使用。

(5)昆仑碱业产业提质增效及节能环保技术改造项目:2018年3月开工建设,项目预计总投资9,845万元,截至报告期末累计完成工程结算1,164.41万元。目前,该项目开工手续办理完毕,主体设备吊装到位。

(6)昆仑碱业产品多元化技术改造项目:2018年3月开工建设,项目预计总投资1,239.45万元,截至报告期末累计完成工程结算790.92万元。目前,该项目主体工程已完工。

(四) 存在的问题与解决措施

问题1:盐湖水位下降,产品质量下滑。采取措施:做好生态用水管理工作,加强巡检频次,保证所有补水井全部开启;积极配合气象站做好人工增雨工作,提高降水量;做好回卤沟疏通工作,确保回流卤水全部回入盐湖。

问题2:产业板块发展不均衡。采取措施:盐板块制定并实施为应对盐湖资源退化新的采掘工艺方案;精细化工板块亟待解决制约主打产品规模生产的副产品的消化与吸收问题;基础化工板块要从根本上改善融资难问题;医药板块主动应对医改政策,制定与之相适应的发展规划。

(五) 2018年下半年重点工作与保障

1. 创新驱动、问题导向,扎实推动瓶颈问题的攻关和解决。一是继续将“提质增效、节能降耗”工作作为行动指南,强化工艺及设备管理,减少管理的非生产性开支,从各产品结构的“保优去劣”方面加大探索力度;二是完成1万吨/年三氯异氰尿酸生产线扩建及1.5万吨/年氰尿酸原料生产线项目的申报及后期实施工作,扎实推进氯酸钠含铬盐泥的利用研发;三是在优化流程降低成本方面深入研究。

2. 坚守安全环保工作底线,确保公司安全环保形势稳定。一是加强危险化学品库存、装卸和运输的各环节管理和监控工作,坚决杜绝安全事故的发生;二是继续强化安全检查、隐患排查力度和深度,重点加强重大危险源、关键装置、重点部位及重大风险的管理,加强危险源辨识与风险评价,完善应急救援体系;三是创新培训方式,引导安全生产第一责任人转变观念,引导全员落实培训理念,努力提高全员安全技能,确保安全形势稳定。

3. 完善机制、专项治理,扎实推进环境标准化源头管理。继续加强环保治理力度,完善环保各项管理制度,建立长效环境保护管理机制,强化“三废”排放管理,开展环境保护工作标准化

源头管理，对检查过程中发现的环境安全隐患集中力量进行整治。同时坚持节能环保与经济效益并重，紧紧依靠技术进步和科技创新，淘汰落后能耗设备，提高环保装置水平，确保公司环保治理工作达到国家环保要求。

4. 扎实做好营销工作，努力提升经营效益。一是在稳定现有市场及客户资源的基础上，扎实推进深度营销，争取在销量上实现新的突破；二是加强运输过程管理，做好产品运输流程的严格管控工作，保证产品及时、安全的交付；三是充分结合食盐政策，提高食用盐的销量和收益；四是纯碱在进一步巩固直销客户销量的基础上，继续拓展营销市场，提升销量和效益；五是加强客户资信管理，加大应收账款的清收，合理控制存量，努力降低交易风险。

5. 继续强化风险防控和规范管理，不断提高公司运营管理水平。一是充分发挥公司制度建设的基础性、长期性、稳定性优势，按照“横向到边，纵向到底”的总体思路，持续完善公司制度体系；二是要强化投资管控，把握各产业板块投资方向，加强对公司人、财、物的统一管理，集中配置全公司资源，形成产业协同效应，不断完善产业链和价值链；三是在降本增效上下功夫，全面压缩非生产性管理费用支出，提升资金使用效率，降低运营成本。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,889,920,240.54	1,586,269,851.99	19.14
营业成本	1,137,762,469.56	968,399,585.57	17.49
销售费用	187,712,420.40	173,217,065.74	8.37
管理费用	84,535,765.07	87,742,483.02	-3.65
财务费用	84,229,151.13	99,728,781.11	-15.54
经营活动产生的现金流量净额	165,574,413.25	184,238,806.03	-10.13
投资活动产生的现金流量净额	-993,362.34	7,247,765.73	-113.71
筹资活动产生的现金流量净额	-110,662,069.53	-155,137,761.67	
研发支出	3,497,875.48	4,176,958.16	-16.26

营业收入变动原因说明:本期部分盐化工产品销量及价格增加所致。

营业成本变动原因说明:本期部分盐化工产品销量增加所致。

销售费用变动原因说明:本期运费及广告宣传费、推广费增加所致。

管理费用变动原因说明:本期修理费、研发费用减少所致。

财务费用变动原因说明:本期利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期应收账款及应收票据增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还债务增加所致。

研发支出变动原因说明:本期研发支出减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	790,672,599.58	11.45	600,902,912.77	8.98	31.58	
应收账款	230,247,111.18	3.33	139,616,694.59	2.09	64.91	
预付款项	76,355,446.14	1.11	104,811,045.09	1.57	-27.15	
其他应收款	15,900,041.23	0.23	31,361,865.17	0.47	-49.30	
存货	426,314,310.45	6.17	445,694,129.45	6.66	-4.35	
其他流动资产	15,028,620.99	0.22	16,937,064.67	0.25	-11.27	
固定资产	3,755,384,130.53	54.38	3,875,823,986.06	57.93	-3.11	
在建工程	415,679,728.98	6.02	366,368,476.22	5.48	13.46	
无形资产	456,508,170.41	6.61	455,430,837.03	6.81	0.24	
其他非流动资产	192,970,000.00	2.79	212,970,000.00	3.18	-9.39	
短期借款	1,669,517,447.93	24.17	1,224,686,586.07	18.30	36.32	
应付票据	324,128,823.19	4.69	223,712,375.59	3.34	44.89	
应付账款	716,469,511.24	10.37	676,643,282.01	10.11	5.89	
预收款项	45,855,725.06	0.66	197,471,217.60	2.95	-76.78	
一年内到期的非流动负债	575,741,605.33	8.34	823,228,424.60	12.30	-30.06	
长期应付款	463,846,479.09	6.72	467,807,136.74	6.99	-0.85	

其他说明

(1) 本期应收票据较上年同期增加 31.58%的主要原因：本期收入增加及收到的应收票据增加所致。

(2) 本期应收账款较上年同期增加 64.91%的主要原因：本期销售收入及赊销增加所致。

(3) 本期其他应收款较上年同期减少 49.30%的主要原因：本期江西兰太还款所致。

(4) 本期短期借款较上年同期增加 36.32%的主要原因：本期银行借款增加所致。

(5) 本期应付票据较上年同期增加 44.89%的主要原因：本期签发银行承兑汇票增加所致。

(6) 本期预收账款较上年同期减少 76.78%的主要原因：本期预收货款减少所致。

(7) 本期一年内到期的非流动负债较上年同期减少 30.06%的主要原因：本期一年内到期的长期应付款减少所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	123,652,470.16	保证金
应收票据	495,379,081.91	质押
固定资产	1,700,900,627.42	售后租回及抵押
无形资产	308,383,143.80	抵押
合计	2,628,315,323.29	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权的投资额、被投资单位、主要业务未发生变化。

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	变动额	变动幅度(%)
长期股权投资	58,613,925.76	80,258,086.35	21,644,160.59	36.93
可供出售金融资产	67,521,300.00	67,521,300.00	0.00	0.00
合计	126,135,225.76	147,779,386.35	21,644,160.59	36.93

本期长期股权投资较上年同期增加 36.93%，主要原因为公司参股子公司江西兰太按权益法核算投资收益增加所致。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，公司重大资产和股权出售事项未发生变化，下述内容均为以前年度延续至报告期内正在实施或实施完毕的重大股权出售事项。

1. 兰太实业承债式整体转让控股子公司兰峰化工股权事项：2017年8月16日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于承债式整体转让阿拉善盟兰峰化工有限责任公司股权的议案》；2017年12月12日，该股权在北交所挂牌转让；2018年1月12日，淄博金丰园化工有限公司正式摘牌；2018年1月31日，该公司与公司签定产权交易合同；2018年3月8日，完成股权转让程序。兰峰化工为公司金属钠产品的下游客户，对公司业务连续性无影响；兰峰化工管理层未在公司担任重要职务，对公司管理层稳定性无影响；本次股权转让将导致公司合并报表范围变更，对公司财务状况与经营成果无重大影响（详见2017年8月17日、2018年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告及报告）。

2. 兰太实业承债式转让控股子公司兰太煤业股权及债权事项：2017年12月28日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于子公司内蒙古兰太资源开发有限责任公司承债式转让其子公司股权及债权的议案》，公司的全资子公司兰太资源转让其持有兰太煤业51%的股权及债权，股权转让价格为10,160.63万元，债权转让价格为3,704.37万元；2018年1月12日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于将全资子公司持有兰太煤业股权划转予公司的议案》，公司将全资子公司兰太资源持有兰太煤业51%的股权划转至公司；2018年6月21日，该股权及债权转让事项在产权交易所重新挂牌，目前还未取得实质性进展（详见2017年12月29日、2018年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告及报告）。

3. 兰太实业转让全资子公司兰太资源股权事项：公司已在产权交易所进行两次挂牌转让，并积极与购买意向方进行接洽，但受政策等因素的影响，该股权出售工作进展缓慢。2018年6月21日，该股权转让事项在产权交易所重新挂牌，目前还未取得实质性进展（详见2012年12月8日、12月19日、12月25日、2014年4月30日及2018年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告及报告）。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	注册资本	总资产	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
兰太钠业	3,000,000	935,401,723.76	679,359,277.16	439,492,258.43	239,867,018.73
兰太药业	112,840,000	207,420,884.89	52,472,540.48	13,173,182.90	39,299,357.58
兰太资源	100,000,000	555,195,900.83	0.00	0.00	0.00
胡杨矿业	3,000,000	13,116,286.18	1,303,645.89	1,530,242.54	-226,596.65
兰太煤业	30,000,000	77,223,533.65	0.00	0.00	0.00
污水处理公司	48,000,000	379,315,906.89	28,061,267.13	20,498,888.26	7,562,378.87
昆仑碱业	500,000,000	3,703,604,245.61	992,168,594.65	587,044,103.31	405,124,491.34
江西兰太	160,000,000	539,005,274.95	223,500,718.10	151,240,248.92	72,260,469.18

①兰太钠业：本公司的全资子公司，持股比例为 100%，主要经营范围为金属钠、氯酸钠等盐化产品的生产和销售及经营对销贸易和转口贸易。2017 年 8 月，该公司由公司所属三个分公司划转予公司原子公司进出口公司，并更名为兰太钠业。报告期内，该公司主营业务利润同比上升，主要原因是该公司部分产品销量及价格上升所致。

②兰太药业：本公司的全资子公司，持股比例为 100%，主要经营范围为药品、保健食品的生产、销售。报告期内，该公司主营业务利润同比上升 89.62%，主要原因是该公司部分产品价格上升所致。

③兰太资源：本公司的全资子公司，持股比例为 100%，主要经营范围为煤炭、石灰石加工、销售。报告期内，该公司无收入，主要原因是该公司停产所致。

④胡杨矿业：本公司的全资子公司，持股比例为 100%，主要经营范围为石灰石开采、加工销售。2017 年，该公司停产无收入，故主营业务利润本期与上年同期无可比性。

⑤兰太煤业：本公司的控制子公司，持股比例为 51%，主要经营范围为煤炭的销售。报告期内，该公司无收入，主要原因是该公司停产所致。

⑥污水处理公司：本公司的控股子公司，持股比例为 39.25%，主要经营范围为污水处理及再生水回用处理。报告期内，该公司主营业务利润同比上升 152.60%，主要原因是该公司再生水价格上升所致。

⑦昆仑碱业：本公司的控股子公司，持股比例为 51%，主要经营范围为工业纯碱的生产和销售。报告期内，该公司主营业务利润同比增加 3.18%，主要原因是该公司产品销量上升所致。

⑧江西兰太：本公司的参股公司，持股比例为 49%，主要经营范围为氯酸钠、双氧水的生产、销售。报告期内，该公司主营业务利润同比上升 542.92%，主要原因是该公司产品价格上升所致。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司可能面对的风险已于 2018 年 3 月 22 日披露的《2017 年年度报告》中进行详细阐述。报告期内，公司新增的风险因素主要为正在实施的重大资产重组事项目前可能面对的主要风险，其他风险描述详见 2017 年 12 月 16 日披露的《兰太实业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“重大风险提示 一、与本次交易相关的风险 二、与标的资产相关的风险 三、其他风险”。

1. 审批风险。本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案、批准或核准存在不确定性，存在未通过审批的风险。

2. 被暂停、中止或取消的风险。(1) 公司制定了严格的内幕信息管理制度, 并尽可能缩小内幕信息知情人的范围, 降低内幕信息传播的可能性, 如公司的股价发生异常波动或股票异常交易, 可能因相关方涉嫌公司股票内幕交易被暂停、中止或取消; (2) 本次重组涉及标的资产较多, 相关审计、评估等工作量较大, 如存在因上述因素导致公司首次董事会决议公告后 6 个月内未能发布召开股东大会的通知, 而被暂停、中止或取消的风险; (3) 本次重组存在因标的资产出现无法预见的业绩大幅下滑, 而被暂停、中止或取消的风险。

3. 股价波动的风险。上市公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景, 也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响, 从而使上市公司股票的价格偏离其价值, 给投资者带来投资风险。公司将根据有关法律、法规的要求, 真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息, 供投资者做出投资判断。

(三) 其他披露事项

√适用□不适用

公司前期各类融资事项实施进度分析说明:

①募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金净额	累计利息收入	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2016年	非公开发行	70,728.11	158.72	1,526.84	47,347.22	23,539.61	具体内容详见募集资金总体使用情况说明
合计	/	70,728.11	158.72	1,526.84	47,347.22	23,539.61	/

募集资金总体使用情况说明: 公司非公开发行股票募集资金总额为 72,600 万元, 扣除发行费用 1,871.89 万元, 募集资金净额 70,728.11 万元。截至 2018 年 6 月 30 日, 本报告期已使用募集资金总额 1,526.84 万元, 银行存款累计利息收入 158.72 万元, 已累计使用募集资金总额 47,347.22 万元, 尚未使用募集资金总额 23,539.61 万元, 尚未使用募集资金用途及去向: ①暂时补充流动资金 23,400 万元; ②银行手续费支出 0.44 万元; ③募集资金专户余额为 139.17 万元。

②其他情况

2018 年 2 月 9 日, 公司召开第六届董事会第十六次会议, 会议审议通过《兰太实业关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。公司为提高资金使用效率、降低财务费用, 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》及《兰太实业募集资金管理办法》的相关规定, 公司拟使用部分闲置募集资金在不超过 2.4 亿元额度范围内暂时用于补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月。该事项已经公司监事会、独立董事、保荐机构发表明确同意意见。

③募集资金承诺项目情况详见下表:

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	变更募投项目拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度(%)	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
1.2万吨高品质液态钠项目	否	2,600	-	0.00	2,599.91	是	100	464.00	1,743.08	是	不适用	不适用
2万吨/年工业金属钠及3.1万吨/年液氯项目	否	20,400	-	1,342.95	13,873.47	是	99	2,782.59	3,216.07	是	不适用	不适用
年产20万吨精制盐技改项目	否	16,000	-	168.56	8,778.79	是	55	2,972.80	项目建设期,暂无收益	不适用	不适用	不适用
1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目	否	6,740.99	-	15.33	15.33	是	0.23	1,293.30	项目建设期,暂无收益	不适用	不适用	不适用
兰太药业产品研发中心建设项目	否	5,000	-	0.00	220.70	是	4.41	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
新建年产8000公斤盐藻基地建设项目	是	-	8,000	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	详见备注
盐藻等保健食品车间建设项目	是	-	15,000	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	详见备注
"盐藻屋"健康产品体验店建设项目	是	-	5,000	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	详见备注
中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目	是	-	2,600	0.00	859.02	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	详见备注
补充流动资金	否	21,000	-	0.00	21,000	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	71,740.99	30,600	1,526.84	47,347.22	/	/	7,512.69	/	/	/	/

备注:

1. 新建年产 8000 公斤盐藻基地建设项目与盐藻等保健食品车间建设项目

变更程序: 2016 年 10 月 26 日, 公司召开第六届董事会第五次会议, 会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 2016 年 11 月 16 日, 2016 年第四次临时股东大会审议通过该议案。

变更原因: 随着国家医疗体制改革的整体推进, 有关行政主管部门相继出台多个政策, 对药品、保健品的注册管理进行较大调整。公司盐藻类保健食品的研发申报再注册进度受到一定影响, 公司近年来研发的附加值较高的其他盐藻类产品注册难度加大, 投放市场时间延长; 按照国家食品药品监督管理局发布的《关于进一步规范保健食品命名有关事项的公告》, 对保健食品命名提出了新的要求, 公司据此办法对现有盐藻类保健食品进行了重新命名, 并报送相关部门核准; 另外, 新的《广告法》正式全面实施, 对医药及保健食品行业宣传与品牌传播提出了新的要求, 规范管理标准提高。鉴于政策变动和实施过程的不确定性, 为降低投资风险, 以确保更加合理、安全有效的使用募集资金, 公司拟将在建的新项目置换原项目。新项目紧扣公司主业, 通过变更募投项目可有效降低公司融资成本, 有利于提高募集资金使用效率; 同时, 有利于加快项目建设进度, 确保新项目的建设质量和效率, 力争新项目早日投产, 达产达标, 进一步巩固金属钠产品在市场竞争中的优势地位, 提高经济效益。

2. “盐藻屋”健康产品体验店建设项目

变更程序: 2017 年 12 月 28 日, 公司召开第六届董事会第十四次会议, 会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 2018 年 1 月 16 日, 2018 年第一次临时股东大会审议通过该议案。

变更原因: 随着国家医疗体制改革的整体推进, 国家食品药品监督管理局(以下简称“国家食药监局”)相继出台多个政策, 对保健食品的注册管理进行较大调整, 也对其安全性、保健功能、生产工艺、产品技术要求四个方面都提出了更为严格的要求。公司盐藻类保健食品的研发申报再注册进度受到一定影响, 且根据国家食药监局多次下发的补充意见重新完善原有盐藻类保健食品的相关资料, 尚未取得批准文件。鉴于公司原有的保健食品百藻堂牌维蜂盐藻胶丸尚未完成产品批准文号的续延工作, 产品名称不能确定, 公司研发的附加值较高的盐藻类保健食品投放市场时间延长, 还没有形成产品的规模化和系列化, 现有的盐藻类保健食品难以支撑 50 家体验店的建设与运营, 项目投入存在较大风险。公司拟暂时停建“盐藻屋”健康产品体验店建设项目, 待时机成熟时再论证实施。

3. 中蒙药提取车间 GMP 三期工程及配套物流仓库项目

变更程序: 同 2

变更原因: 中蒙药提取车间 GMP 三期工程已建成投产, 物流仓库项目是中蒙药提取车间 GMP 三期工程的配套项目, 计划用于中蒙药材规模采购储存、相关成品原辅包装材料储存及保健食品的分区存放。由于中蒙药及保健食品市场增长规模低于预期, 现有库房能满足需要, 为避免资产闲置, 提高募集资金使用效率, 公司拟暂时停建物流仓库项目, 待时机成熟时再论证实施。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 16 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018 年 1 月 17 日
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 17 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018 年 4 月 18 日

股东大会情况说明

√适用□不适用

1. 2018 年第一次临时股东大会情况：

(1) 出席会议的普通股股东持有股份情况

出席会议的股东和代理人人数	12
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,041,428
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.3404

(2) 审议议案：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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

(4) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

①公司在任董事 9 人，出席 9 人；

②公司在任监事 5 人，出席 5 人；

③公司董事会秘书陈云泉的出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

(5) 议案审议情况：审议通过全部议案。

(6) 律师见证情况

①本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所

②见证律师：秦玥、娜荷芽

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

2. 2017 年年度股东大会情况：

(1) 出席会议的普通股股东持有股份情况

出席会议的股东和代理人人数	7
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,867,228

出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 (%)	33.9858
-----------------------------------	---------

(2) 审议议案：《2017 年年度报告》及《摘要》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度独立董事述职报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2018 年度预计担保额度的议案》、《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供 2018 年度预计担保及借款额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于续聘 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

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

(4) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

①公司在任董事 9 人，出席 9 人；

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

③公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

(5) 议案审议情况：审议通过全部议案。

(6) 律师见证情况

①本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所

②见证律师：秦玥、娜荷芽

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

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期限	是否 有履	是 否 及 时	如未能 及时履 行应说 明未完	如未 能及 时履 行应
------	------	-----	------	-------------	----------	------------------	--------------------------	----------------------

				行 期 限	严 格 履 行	成 履 行 的 具 体 原 因	说 明 下 一 步 计 划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中盐总公司	对其子公司吉盐化集团纯碱板块保持其现有设计产能，在符合兰太实业中小股东利益，操作合法合规的前提下，将在五年内通过资产重组或业务整合包括不限于并购、出售、置换等多种方式，消除纯碱业务方面的同业竞争。	承诺时间：2015年5月13日，承诺期限：5年	是	是	
	其他		将继续保持兰太实业现有的良好公司治理结构，充分保持兰太实业在资产、人员、业务、机构、财务方面的独立性，确保兰太实业按上市公司规范独立自主经营，确保兰太实业具有独立完整的业务体系及直接面向市场的独立经营能力；将公允地对待其所控制的企业，不会利用实际控制人地位或利用该等地位获取的信息，作出不利于兰太实业而有利于其他所控制的企业决定。	承诺时间：2015年5月13日，承诺期限：无固定期限	否	是	
	解决关联交易	吉盐化集团	对于吉盐化集团及关联方将来与兰太实业可能发生的关联交易，吉盐化集团将遵循必要性与市场公允定价的原则，遵守相关法律法规和监管规则，并促使兰太实业严格履行其有关关联交易的决策程序，确保相关关联交易的公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。	承诺时间：2015年6月3日，承诺期限：无固定期限	否	是	
	解决同业竞争		吉盐化集团将不进行或增加任何与兰太实业所生产经营的相同产品及业务的投资，以避免对兰太实业的生产经营构成直接或间接的同业竞争；吉盐化集团将采取包括转让出资或全部经营性资产在内的合法而有效的措施，解决与兰太实业在“纯碱”方面的同业竞争问题，如吉盐化集团拟转让该业务方面的投资权益及相关资产，吉盐化集团将给予兰太实业合法的优先受让权；吉盐化集团将采取合法及有效的措施，促使吉盐化集团拥有控制权的公司、企业及其他经济组织不从事或参与从事与兰太实业正在或将要生产经营的相同产品及业务；吉盐化集团不利用对兰太实业的控股权从事或参与从事任何有损于兰太实业及兰太实业其他股东利益的行为；除经兰太实业明示同意，吉盐化集团及其下属各子公司将不采取代销、特许经营等方式经营销售除兰太实业之外其他生产生	承诺时间：2015年6月3日，承诺期限：无固定期限	否	是	

			产的与兰太实业所生产的产品具有同业竞争关系的产品。					
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	吉盐化集团	2003年，公司与内蒙古华康药业经销公司共同出资组建了兰太药业（现为公司的全资子公司），公司的控股股东—内蒙古吉兰泰盐化集团公司（现更名为吉盐化集团）承诺在药品生产经营上不会与公司发生同业竞争。	承诺时间：2003年3月31日， 承诺期限：无固定期限	否	是		
		中盐总公司	中盐总公司控制公司后，将本着对公司有利的原则解决中盐总公司与公司潜在的同业竞争问题，对于公司的客户，中盐总公司其他下属企业不进入，在市场及定价方面公司具有优先权。	承诺时间：2005年6月9日， 承诺期限：无固定期限	否	是		

备注：本章节“中盐总公司”已更名，更名为“中国盐业集团有限公司”，简称为“中盐集团公司”。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司向宁夏回族自治区盐业公司平罗县分公司购买劳保用品事项,预算总金额 10 万元,报告期无发生额	2018 年 3 月 22 日公司披露的《2017 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》
公司接受中盐工程技术研究院有限公司提供项目设计服务事项,预算总金额 15 万元,报告期无发生额	2018 年 3 月 22 日公司披露的《2017 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》
公司向中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供劳务事项,预算总金额 85 万元,报告期无发生额	2018 年 3 月 22 日公司披露的《2017 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》
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 15 万元,报告期无发生额	2018 年 3 月 22 日公司披露的《2017 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2018 年预计总金额	2018 年实际发生额	2018 年预计与实际差额

采购 货物 及接 受劳 务	盐化工产品	内蒙古吉兰泰碱业有限公司	390.00	152.53	237.47
	电、蒸汽	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	25,120.00	14,434.11	10,685.89
	盐化工产品		4,200.00	2,209.39	1,990.61
	垃圾处理费		160.00	28.84	131.16
	盐化工产品	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	500.00	128.37	371.63
	原材料	中国盐业总公司食盐进出口分公司	180.00	58.72	121.28
	水	德令哈工业园供水有限公司	770.00	600.32	169.68
	包装物	中盐宁夏金科达印务有限公司	150.00	26.96	123.04
销售 货物 及提 供劳 务	盐	内蒙古吉兰泰碱业有限公司	8,700.00	4,908.59	3,791.41
	电、蒸汽		2,100.00	751.97	1,348.03
	提供劳务		50.00	6.68	43.32
	盐	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	7,300.00	3,655.17	3,644.83
	污水处理		2,900.00	1,090.50	1,809.50
	污水处理	阿拉善盟吉盐化建材有限公司	25.00	16.00	9.00
	污水处理	中盐吉兰泰高分子材料有限公司	29.00	13.98	15.02
	盐	宁夏回族自治区盐业公司	820.00	344.15	475.85
	盐	中盐甘肃盐业(集团)有限责任公司	280.00	69.11	210.89
经营 租出	动力分厂资产	内蒙古吉兰泰碱业有限公司	1,108.00	487.46	620.54
经营 租入	土地	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	375.00	187.50	187.50
合计	-	-	55,157.00	29,170.35	25,986.65

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
内蒙古 吉兰泰 碱业有 限公司	股东的 子公司	购买商 品	本公司 向该公 司购买 电及蒸 汽	市场价	-	197.74	24.01	内部往 来	-	-
合计				/	/	197.74	24.01	/	/	/
大额销货退回的详细情况					报告期内,无大额销售退回情况					
关联交易的说明					关联交易是正常生产经营所必须的业务,对公司主营					

	业务发展具有积极意义，各项交易定价原则是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。
--	--

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
兰太实业	内蒙古吉兰泰碱业有限公司	设备租赁费	5,007.15	2017-01-01	2017-06-30	487.46	协议价	427.88	是	控股股东
吉盐化集团	兰太实业	土地租赁费	212.96	2017-01-01	2017-06-30	-	协议价	187.50	是	控股股东

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
兰太实业	公司本部	江西兰太	4,100	2016-05-24	2016-05-24	2018-11-24	连带责任担保	否	否	0.00	是	否	参股子公司
兰公江			2,080	2017-11-29	2016-10-16	2018-10-15	一	否	否	0.00	否	否	参股子公司

太实业	司本部	西兰太					般担保						
兰太实业	公司本部	江西兰太	490	2018-03-13	2018-03-13	2019-03-13	一般担保	否	否	0.00	否	否	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	490	2018-03-27	2018-03-27	2019-03-27	一般担保	否	否	0.00	否	否	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	339.75	2018-04-28	2018-04-28	2019-04-22	一般担保	否	否	0.00	否	否	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	147	2017-09-11	2017-09-11	2018-09-10	一般担保	否	否	0.00	否	否	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	98	2017-12-30	2017-12-30	2018-12-13	一般担保	否	否	0.00	否	否	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	588	2018-05-10	2018-05-10	2018-12-13	一般担保	否	否	0.00	否	否	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	1,764	2016-12-14	2017-03-15	2019-12-15	一般担保	否	否	0.00	否	否	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	212	2016-01-29	2016-01-29	2019-01-29	一般担保	否	否	0.00	否	否	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	818.96	2016-12-22	2016-12-22	2019-12-21	一般担保	否	否	0.00	否	否	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	1,473.58	2017-01-13	2017-01-13	2020-01-13	一般担保	否	否	0.00	否	否	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	1,004.39	2017-06-15	2017-06-15	2020-06-15	一般担保	否	否	0.00	否	否	参股子公司
兰太实业	公司本部	江西兰太	2,066.44	2017-11-22	2017-11-12	2020-11-12	一般担保	否	否	0.00	否	否	参股子公司

业	部	太					保							
兰	公	江	846.24	2018-01-23	2018-01-23	2019-01-22	一	否	否	0.00	否	否	参	股
太	司	西					般						子	公
实	本	兰					担						公	司
业	部	太					保							
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							2,753.99							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							16,518.36							
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							46,300.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							165,758.81							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							182,277.17							
担保总额占公司净资产的比例（%）							66.81							
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）							182,277.17							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							45,856.25							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							182,277.17							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							报告期内，公司对参股子公司江西兰太部分担保及对子公司昆仑碱业全部担保属于连带责任担保，公司可能存在为上述公司逾期担保承担连带清偿责任情况。							
担保情况说明							担保情况详见下表（单位：元 币种：人民币）							

序号	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
1	江西兰太	41,000,000.00	2016.05.24	2018.11.24	否
2	江西兰太	20,800,000.00	2016.10.16	2018.10.15	否
3	江西兰太	4,900,000.00	2018.03.13	2019.03.13	否
4	江西兰太	4,900,000.00	2018.03.27	2019.03.27	否
5	江西兰太	3,397,500.00	2018.04.28	2019.4.22	否
6	江西兰太	1,470,000.00	2017.09.11	2018.09.10	否
7	江西兰太	980,000.00	2017.12.30	2018.12.13	否
8	江西兰太	5,880,000.00	2018.05.10	2018.12.13	否
9	江西兰太	17,640,000.00	2017.03.15	2019.12.15	否
10	江西兰太	2,120,000.00	2016.01.29	2019.01.29	否
11	江西兰太	8,189,600.00	2016.12.22	2019.12.21	否
12	江西兰太	14,735,800.00	2017.01.13	2020.01.13	否
13	江西兰太	10,043,900.00	2017.06.15	2020.06.15	否
14	江西兰太	20,664,400.00	2017.11.12	2020.11.12	否
15	江西兰太	8,462,400.00	2018.01.23	2019.01.22	否
16	昆仑碱业	40,000,000.00	2011.03.29	2019.03.29	否
17	昆仑碱业	20,000,000.00	2018.01.25	2019.01.12	否

18	昆仑碱业	15,000,000.00	2017.07.18	2018.07.17	否
19	昆仑碱业	40,000,000.00	2017.07.12	2018.07.11	否
20	昆仑碱业	21,000,000.00	2017.07.14	2018.07.14	否
21	昆仑碱业	19,000,000.00	2017.07.18	2018.07.18	否
22	昆仑碱业	60,000,000.00	2017.10.27	2018.10.26	否
23	昆仑碱业	20,000,000.00	2018.01.25	2019.01.12	否
24	昆仑碱业	50,000,000.00	2018.03.09	2019.03.09	否
25	昆仑碱业	50,000,000.00	2018.05.11	2019.05.11	否
26	昆仑碱业	46,250,000.00	2018.04.23	2019.04.23	否
27	昆仑碱业	6,750,000.00	2018.04.23	2019.04.23	否
28	昆仑碱业	40,000,000.00	2017.07.05	2018.07.04	否
29	昆仑碱业	30,000,000.00	2018.06.29	2019.06.29	否
30	昆仑碱业	30,000,000.00	2018.06.29	2019.06.29	否
31	昆仑碱业	40,000,000.00	2017.12.15	2018.12.14	否
32	昆仑碱业	40,000,000.00	2018.06.22	2019.06.20	否
33	昆仑碱业	30,000,000.00	2017.11.24	2018.11.23	否
34	昆仑碱业	30,000,000.00	2018.02.11	2019.02.11	否
35	昆仑碱业	40,000,000.00	2018.03.26	2019.03.26	否
36	昆仑碱业	40,000,000.00	2018.05.14	2019.05.14	否
37	昆仑碱业	30,000,000.00	2018.04.13	2019.04.12	否
38	昆仑碱业	25,000,000.00	2018.05.29	2019.05.28	否
39	昆仑碱业	25,000,000.00	2018.05.31	2019.05.30	否
40	昆仑碱业	59,401,085.39	2013.12.02	2018.12.02	否
41	昆仑碱业	94,043,115.88	2016.08.12	2020.10.29	否
42	昆仑碱业	124,105,265.04	2015.09.15	2018.09.15	否
43	昆仑碱业	59,320,050.73	2015.05.08	2020.02.08	否
44	昆仑碱业	70,673,114.74	2015.02.26	2019.05.26	否
45	昆仑碱业	10,052,026.68	2016.05.04	2019.04.21	否
46	昆仑碱业	166,724,168.03	2016.06.27	2020.06.27	否
47	昆仑碱业	69,502,222.80	2016.10.13	2020.10.13	否
48	昆仑碱业	26,432,008.14	2016.12.08	2019.12.15	否
49	昆仑碱业	138,460,820.01	2016.12.21	2020.04.12	否
50	昆仑碱业	50,874,206.98	2017.03.07	2022.05.18	否
	合计	1,822,771,684.42			

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用 √不适用

5. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

报告期内，公司的全资子公司兰太钠业所属的氯酸钠厂及热动力厂，以及控股子公司昆仑碱业与污水处理公司均属于环保部门公布的重点排污单位（本章节列示的“公司”均为对应重点排污单位的简称，下同）。

（1）兰太钠业氯酸钠厂：氯酸钠产品主要用于造纸行业的纸浆漂白、饮用水消毒、水质处理以及精细化工的主要原料。①主要污染物为含铬废盐泥；排放方式：集中排放；排放口数量和分布情况：一个（压滤机）；②执行的污染物排放标准：铬渣污染治理环境保护技术规范（HJT301—2007），危险废物贮存污染控制标准（18597—2001），核定的排放总量：无；③排放浓度和总量：总铬：148mg/1，六价铬：68.1mg/1，2018 上半年产生量 82.64 吨，外委处置 33.93 吨，无超标情况。

（2）兰太钠业热动力厂：热动力厂于 2005 年 1 月 3 日进入 72 小时试运行阶段，建设规模为 2×75T/H 循环流化床锅炉、2×12MW 抽凝式汽轮机、2×15MW 发电机。生产采用热电联产的方式，是一种高效的能源利用形式，它将不同品位的热能分级利用（即高品位的热能用于发电，低品位的热能用于集中供热），提高了能源的利用效率，减少了环境污染，具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益。①热动力厂生产过程中产生的主要污染物为锅炉烟气（二氧化硫、氮氧化物、烟尘）。排放口 1 个，经处理达标后经 65 米高烟囱集中排放；②锅炉烟气：执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）标准限值要求及《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造方案的通知》（环发〔2015〕64）号文件中二氧化硫 35mg/1，氮氧化物 50mg/1，烟尘 10mg/1 的超净排放限值要求。核定的排放总量：取得排污许可证（内蒙古兰太钠业有限责任公司，证书编号：911529007761424606001P），许可排放量：二氧化硫 266.07 吨/年，氮氧化物 266.07 吨/年，烟尘 39.91 吨/年；③锅炉烟气二氧化硫日均排放浓度 16mg/1，氮氧化物日均排放浓度 26mg/1，烟尘日均排放浓度 5mg/1，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）标准限值要求，达

到环保部文件中二氧化硫 35mg/l, 氮氧化物 50mg/l, 烟尘 10 mg/l 的超净排放限值要求, 无超标排放情况。

(3) 昆仑碱业: 公司主要污染为锅炉烟气中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物, 排放方式连续排放, 排放口 1 个在公司热车间, 浓度分别为烟尘: 20.52mg/m³、二氧化硫: 118.26mg/m³、氮氧化物: 126.65mg/m³, 2018 年上半年排放总量分别为烟尘: 35.6 吨、二氧化硫: 242.73 吨、氮氧化物: 254.95 吨, 执行的污染物标准是火电厂大气污染物排放标准 (BG13223-2011), 上级环保部门核定的排污总量分别为烟尘: 211.45 吨/年、二氧化硫: 1381.29 吨/年、氮氧化物: 1381.29 吨/年。根据《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011 排放标准公司无超标排放情况。

(4) 污水处理公司: 通过公司的污水处理设施将工业园区的生产污水及生活污水进行生化、深度处理, 深度处理后产生的高浓盐水排入浓盐水晾晒池进行自然和强制蒸发, 再生水回用服务于各排水企业, 公司无污水向外排放。公司产生的主要固废为污泥, 经鉴定为一般固废, 污泥经脱水机脱水后存放于地面防腐防渗的污泥堆放厂, 做到了污泥的密闭保存, 履行相关手续后, 以伴煤焚烧方式进行处置。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 兰太钠业氯酸钠厂: 含铬盐泥压滤场所设置围堰, 地面防腐防渗; 含铬盐泥用铁桶密封封存, 临时贮存在危险废物贮存库暂存; 办理危废转移相关手续后, 运往内蒙古通辽蒙东固体废物有限公司处置 (危险废物经营许可证编号: 1505260060)。

(2) 兰太钠业热动力厂: 锅炉烟气采用石灰石-石膏湿法脱硫, SNCR+SCR 脱硝、静电加布袋除尘后在烟囱上再经湿电除尘后集中达标排放, 安装在线监控系统, 即时传送数据。原储煤场停用, 现不储存原煤, 装卸原煤场所全封闭, 防治污染设施运行正常。

(3) 昆仑碱业: ①烟气公司锅炉采用循环流化床锅炉炉内脱硫方式。通过循环流化床锅炉炉内脱硫方式减少 SO₂ 的排放, 设计脱硫效率能达到 85%。由于外购脱硫用石灰石粉存在品质不稳定, 运输不及时等问题, 影响 SO₂ 稳定脱出。为确保石灰石粉的供应, 达到稳定脱硫的目的, 公司利用自身优势, 2016 年投资 500 万元在石灰石料场东侧新增一套石灰石磨粉系统, 保证脱硫剂的供应。锅炉除尘设施采用脉冲袋式除尘器除尘, 除尘效率能达到 98%以上, 因运行中存在烟尘磨损造成布袋破损情况, 公司于 2017 年投资 350 万元将 3 台布袋除尘器内布袋全部更换; ②公司于 2016 年投资 1,893 万元建设完成热车间的 3 台 240t/h 循环硫化床锅炉新增脱硝工程, 该工程采用“低氮燃烧技术+SNCR”技术, 减少氮氧化物的排放, 主要通过二次风重新布局、低氧运行调整、增设烟气再循环、改造给煤方式、返料器改造、氨水喷入等工程, 实现 100%烟气脱硝处理, 脱硝效率达到 90%以上; ③石灰车间采取的窑气治理措施。石灰车间运石除灰系统粉尘治理措施。采用皮带廊全程封闭, 皮带上安装喷淋设施, 通风口安装布袋除尘器, 除尘效率 99%, 有效减少

了粉尘的逸散；④热电站煤堆场煤尘治理措施。将煤堆场西侧上煤通道重新规划，并加装挡风抑尘墙，减少了煤场干燥棚处的扬尘。

(4) 污水处理公司:公司、北京新源国能科技股份有限公司及阿拉善经济开发区基础设施建设投资有限责任公司共同投资建设，承担园区工业废水和生活污水的处理任务，该项目总投资 3.7 亿元，设计规模为污水处理及再生水处理量 5 万 m³/d，总占地面积 65 万 m²，现已建成规模为污水处理及再生水处理量为 3 万 m³/d，2009 年动工建设，2010 年建成并投入运行，配套建设污水收集管网、再生水回用管网、120 万方事故应急池和 205 万方浓盐水晾晒池，安装在线监测系统，由开发区环保分局指定北京利达可信环境安全技术有限公司运维单位进行维护；污水处理系统工艺为曝气调节、吸附沉淀、A2/O 生化处理，再生水处理系统工艺转盘过滤、高密沉淀、多元过滤、超滤、反渗透。近年来，通过增资扩股方式对污水处理系统、再生水处理系统进行全面升级改造，并新建浓盐水处理系统。目前，污水处理系统、再生水处理系统运行稳定，各排污企业污水执行《污水排入城镇下水道水质标准（CJ343-2010）》标准，再生水回用执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/50335-2002）标准，再生水产水率稳步提高，现已达到 80%以上，日回用量 15000 方/天左右，再生水全部用于企业生产新鲜水补充，实现了园区废水资源化、循环利用。目前产生的浓盐水全部排向浓盐水晾晒池进行强制及自然蒸发，浓盐水排口设置在污水处理公司院内。2017 年 11 月份北京新源国能科技股份有限公司在污水处理公司院内建成并投运 12000d/m³浓盐水再回收项目，主要减量化浓盐水存储量。目前减量化项目运行正常。120 万方事故池液位 2.5 米，205 万方浓盐水晾晒池液位 5.8 米。2018 年上半年产生的干污泥量 147.24 吨，全部进行伴煤焚烧。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

(1) 兰太钠业氯酸钠厂：建设危险废物贮存库，并经验收（阿环发 2011—318 号）；兰太钠业铬盐泥安全处置项目通过验收（内环审 2012—263 号），现运往内蒙通辽蒙东固体废物处置中心处置。

(2) 兰太钠业热动力厂：锅炉烟气超净排放升级改造项目环境保护“三同时”手续齐全，环境影响报告表由内蒙古阿拉善经济开发区环境保护分局给予批复（阿开环审表[2017]14 号），2018 年 1 月通过内蒙古自治区环境保护厅竣工环境保护验收审查（内环验（2018）5 号）。配套的烟气在线监测设备通过验收（内环测检字（2017）61 号）。

(3) 昆仑碱业:2008 年 4 月 2 日青海省发展和改革委员会对该项目的备案后（青发改工业备字（2008）13 号），公司委托中国环境科学研究院编制了环境影响报告书，于 2008 年 12 月完成《青海昆仑碱业 100 万吨/年纯碱工程环境影响报告书》的编制。2009 年 1 月 20 日取得国家环保部《关于青海昆仑碱业 100 万吨/年纯碱工程环境影响报告书的批复》（环审（2009）57 号）。2009 年 8 月开工建设，2011 年建成。2013 年 9 月 17 日取得青海省环保厅《关于中盐青海昆仑碱

业 100 万吨/年纯碱工程试生产的批复》（青环发〔2013〕423 号）。2014 年 7 月 21-22 日国家环保部环评司、西北督查中心和省、州、市环保部门领导及工程设计单位、环评单位等相关人员通过现场检查和召开验收会对公司 100 万吨/年纯碱工程项目环保设施运行情况进行验收，于 9 月 15 日取得国家环境保护部《关于中盐青海昆仑碱业 100 万吨/年纯碱工程竣工环境保护验收合格函》（环验〔2014〕202 号），2017 年 10 月 30 日取得海西州环境保护局《关于中盐青海昆仑碱业有限公司提质增效及节能环保技术改造项目环境影响报告书的批复》。

（4）污水处理公司：①噪声监测结果分析：监测结果表明，各厂界监测点噪声值符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）II 类昼间 60dB(A)、夜间 50dB(A) 标准限值要求。该项目厂界周围的噪声敏感点主要有厂界东面兰太宿舍楼，南面商铺、医院，东南面住宅楼。监测结果显示该厂界昼间噪声小于 55dB(A)、夜间小于 45dB(A)，故噪声对声环境和噪声敏感点不产生影响；②废水监测结果：a. 污水处理工程出水不外排，只针对处理效率进行监测。环评中未提出污水处理工程出水执行标准，据该企业负责人确认，污水处理工程出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准限值要求。监测结果表明，23 项监测指标中 COD_{Cr}、BOD₅、悬浮物、氨氮、总氮、总铬超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准限值要求。COD_{Cr} 超标倍数为 1.30 倍，BOD₅ 超标倍数为 1.00 倍，悬浮物超标倍数为 3.00 倍，氨氮超标倍数为 0.59 倍，总氮超标倍数为 1.00 倍，总铬超标倍数为 4.40 倍，其余 17 项监测指标均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准限值要求。COD_{Cr} 的处理效率为 81.7%，BOD₅ 的处理效率为 81.4%，悬浮物的处理效率为 93.0%，氨氮的处理效率为 66.0%。污水处理工程出水 COD_{Cr}、BOD₅ 超过再生水处理工程进水水质标准（COD<100mg/l，BOD₅<20mg/l，SS<50mg/l），COD_{Cr} 超标倍数为 0.15 倍，BOD₅ 超标倍数为 1.00 倍。BOD₅<20mg/l 限值，悬浮物满足再生水处理工程进水水质标准。建议企业应提高污水处理效率，保证排入再生水系统进行处理的水质满足环评要求。b. 再生水处理工程出水作为循环冷却水回用，因此只针对水质进行监测，监测结果表明，14 指标均符合《污水再生利用工程设计规范》GB/T50335-2002 循环冷却系统补充水标准，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中 4.1.2.1 条款“一级标准的 A 标准是城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求。当污水处理厂出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水和一般回用水等用途时，执行一级标准的 A 标准。”的要求，该出口水质参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准；③废气监测结果：厂界无组织污染物主要为恶臭，主要排放点为缺氧池、好氧池和污泥浓缩池，排放方式为无组织面源排放。现场监测结果表明，厂界 NH₃ 最大浓度点浓度为 0.19mg/m³，H₂S 最大浓度点浓度为 0.023mg/m³，均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；④公司取得内蒙古环保厅《建设项目环境影响报告书的批复》（内环审〔表〕〔2008〕173 号），及阿拉善盟环境保护局验收审查意见《关于内蒙古自治区阿拉善经济开发区污水处理工程及再生水处理工程项目一期工程竣工环境保护验收审查意见》（阿环验〔2016〕10 号）。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 兰太钠业氯酸钠厂：兰太钠业(含氯酸钠厂)突发环境事件应急预案已经备案(备案号：152921K-2015-006)，编制危险废物突发环境事件应急预案并备案(备案证明编号：152921-2016-06)，制定了年度应急演练计划并按时实施。

(2) 兰太钠业热动力厂：公司建立了环境保护应急组织机构，成立了突发环境事件应急指挥领导小组，设置了应急电话、报警电话。公司突发环境污染事件应急预案已向上级环保部门完成备案(备案号：152921K-2015-006)，预案规定了应急指挥领导小组及相关部门的应急职责，每年组织应急演练。通过各级应急演练及时对预案的针对性、可操作性和适用性进行修订和完善，提高各级人员应急响应能力和应急职责落实程度，确保一旦出现事故能够按照预案进行有效救援，制定了年度应急演练计划并按时实施。

(3) 昆仑碱业：公司突发环境事件应急预案于 2018 年 4 月在德令哈市环境保护局进行备案，备案编号 632802-2018-001，公司每年对突发环境事件应急预案进行演练，每两年对突发环境事件应急预案进行修订，及时检验预案的可行性、使员工进一步提高突发环境事件的应变能力，演练情况如下：6 月 20 日，根据《中盐青海昆仑碱业有限公司 2018 年安全生产月活动方案》安排，在公司液氨站开展了液氨泄漏应急演练活动。

(4) 污水处理公司：建立以公司经理为组长的突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作；公司应急救援物资实行“定量采购、定点放置、专人管理、定期检查”的制度，安排专人负责管理调用，并储备充足的应急物资；制定了完整、可行的事故应急处置程序，并严格按照程序安排应急演练；④事故应急处置内容包括污水超标排放、突发暴雨、水量超过处理能力、突然停电、污水外溢、晾晒池发生溃坝及溢流；公司于 2018 年 5 月 4 日进行了生产应急预案演练活动，演练内容为模拟火灾事故、模拟防洪及防汛、模拟临时停电故障。

5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

(1) 兰太钠业氯酸钠厂：氯酸钠厂对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，制定了自行监测方案，并在内蒙古自治区重点监控企业自行监测信息发布平台上公布，公开内容包括企业基础信息、自行监测方案、自行监测结果、污染源监测年度报告。自行监测方式为手工监测，由公司检测中心负责，手工监督性监测由阿拉善环境监测站负责。

(2) 兰太钠业热动力厂：热动力厂对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，制定了自行监测方案，并在内蒙古自治区重点监控企业自行监测信息发布平台上公布。自行监测方式为自动监测与手工监测相结合，自动监测为烟气进出口处安装有在线监测仪对出口烟气进行实时监测，监测项目有二氧化硫、氮氧化物、烟尘，在线实时监测测样并将测定结果传输至国家重点监

控数据在线监测平台，自动监测系统运行维护单位为北京雪迪龙科技股份有限公司，由环境监督管理部门对检测情况进行监督管理。手工监测委托有资质单位负责。当在线设备发生故障时，及时联系北京雪迪龙科技有限公司人员，进行按国家规范行文件要求取样的方式和频次进行烟气监测，及时上报。

(3) 昆仑碱业:①企业主要污染物处理工艺及污染处理设施建设、运行情况:a. 公司主要废气污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘，为严格贯彻落实国家节能减排相关法律法规及政策，锅炉采用循环流化床锅炉炉内脱硫方式。通过循环流化床锅炉炉内脱硫方式减少 SO₂ 的排放，设计脱硫效率能达到 85%，公司于 2016 年 6 月 18 日建设石灰石磨粉系统。锅炉除尘设施采用脉冲袋式除尘器除尘，除尘效率能达到 99%以上，目前该设施使用状况良好。锅炉烟气脱硝系统，项目采用“低氮燃烧技术+SNCR 脱硝工艺技术”；b. 废液分别经二、三、四级废液泵站，二条管线（一开一备）全部排放至离厂区 40 公里外废液排放场，废水不外排。②污染物排放方式及排放去向，其中，废液排放方式为连续排放，排放去向为废液排放场；废气排放方式为连续排放，排放去向为大气。③监测项目分别为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、汞及其化合物、颗粒物、噪声及氨浓度，频次分别为实时公布及监测后 30 天公布。

(4) 污水处理公司：①自行监测方式分别为自动监测与手工监测相结合；②监测内容为废水和水环境监测及噪声监测；③监测评价标准：再生水执行标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 A 排放标准, 废水污染物排放执行《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 1 一三级标准(详见表一), 噪声评价标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类标准限值(详见表二)；④再生水污染物自动监测按照国家环保要求进行监测，公司由阿拉善盟环境监测站手工监测，采用经依法检定合格的监测仪器设备，有 4 名（至少 2 名）经过环境监测专业技术培训的工作人员，有健全的自行监测质量管理体系，能够在正常生产时段内开展监测，真实反映污染物排放状况。

表一：

类别	监测点位	监测项目	排放标准限值	评价标准
废水	进口	pH (无量纲)	6~9	《污水综合排放标准》 GB8978-1996 表 1 一三级标准。 《污水综合排放标准》 GB8978-1996 表 1 一三级标准。
		化学需氧量 (mg/L)		
		氨氮 (mg/L)		
再生水	出口	pH (无量纲)	6~9	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准
		化学需氧量 (mg/L)	50	
		氨氮 (mg/L)	5	

表二：

类别	监测项目	标准值 dB (A)		标准来源
		昼间	夜间	
厂界噪声	连续等效 A 声级	65	55	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 3 类标准

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

其他应当公开的环境信息详见内蒙古自治区环境保护厅网站 (<http://nmgepb.gov.cn>) 及青海省环境保护厅网站 (<http://www.qhepb.gov.cn>) 发布的重点监控企业自行监测信息。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 环境保护基本信息

(1) 公司作为国内湖盐采掘、盐化工行业的龙头企业，高度重视环境保护工作，积极树立绿水青山就是金山银山的环保理念，公司生产经营始终坚持可持续发展和清洁生产原则，主要工艺采用了清洁生产的工艺、技术，从源头上控制了污染，不断加大环保设施改造和建设的投入，逐步消除企业污染源，加强污染源、特别是污染物排放口的管理，确保做到“依法生产、达标排放”。在减少污染的同时，大力发展循环经济，实现资源的回收和节能。上半年，公司脱硫脱硝超低排放稳定运行、废水回收利用项目进入试运行阶段、固体废物回收项目正在试验阶段，同时公司致力于企业所属地区的环境改善活动，在厂区内及厂界周围大面积绿化，绿化面积不断扩大；公司自觉遵守国家及地方环境保护法律法规，按照生产与环境协调发展的原则，加大“三废”治理力度，废气、废水、废渣、噪声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，按规定足额缴纳环境保护税。严格执行达标排放要求，在线连续监测设备政府主管部门联网，开展实时监控。上半年，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、环境保护管理办法、环境保护奖惩管理办法等制度，签订并落实了环保目标责任书，并进行了环境保护风险隐患排查工作。

(3) 上半年，公司环保设施稳定运行，均达到设计处理标准；公司所属各生产单位全部配备有废水、废气、废渣和噪声处理设施，各排污口符合规范化管理要求，国控重点排污企业均安装在线监控设施。

(4) 公司建立有完善的环境应急体系，环境风险应急预案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) 各主要分子公司均通过了清洁生产审核验收，定期审核，确保清洁生产的各项措施得到积极有效落实。

2. 排污信息

(1) 锅炉烟气：兰太钠业热动力厂锅炉烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) 标准限值要求及《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造方案的通知》(环发〔2015〕64) 号文件中二氧化硫 35mg/1、氮氧化物 50mg/1、烟尘 10 mg/1 的超净排放限值要求。核定的排放总量：取得排污许可证(内蒙古兰太钠业有限责任公司，证书编号：911529007761424606001P)，二氧化硫 266.07 吨/年；氮氧化物 266.07 吨/年；烟尘 39.91 吨/年。

(2) 工业废水：执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级标准

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

3. 防治污染设施的建设和运行情况

(1) 兰太钠业热动力厂锅炉采用石灰石-石膏湿法脱硫，SNCR+SCR 脱硝、静电加布袋除尘后再经烟囱湿电除尘后集中达标排放，安装在线监控系统，即时传送数据。原储煤场停用，现不储存原煤，装卸原煤场所全封闭。

(2) 设污水预处理池，工业废水经预处理达标后排至污水处理厂处理。

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

(4) 制盐分公司原两台 25 吨蒸汽锅炉于 2016 年停用，2017 年新建 75 吨循环流化床锅炉，脱硫脱硝除尘装置及在线监控设施配套建设，目前处于试运行。

(5) 兰太钠业氯酸钠厂含铬废盐泥送到有资质的单位处置，按要求办理了危废转移五联单等相关手续。

4. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司原盐采掘、盐化工生产、“三废处理”等环保装置均通过竣工环境保护验收。

5. 突发环境事件应急预案及演练情况

公司建立了环境保护应急组织机构，成立了突发环境事件应急指挥领导小组，设置了应急电话、报警电话。公司突发环境污染事件应急预案已在上级环保部门完成备案，预案规定了应急指挥领导小组及相关部门的应急职责，每年组织应急演练。通过各级应急演练及时对预案的针对性、可操作性和适用性进行修订和完善，提高各级人员应急响应能力和应急职责落实程度，确保一旦出现事故能够按照预案进行有效救援。公司制定了年度应急演练计划并按时实施。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	40,885
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股 份 状 态	数 量	

中盐吉兰泰盐化集团有限公司	0.00	144,892,328	33.08	0.00	质押	72,000,000	国有法人
时尚宇	5,590,000	6,790,000	1.55	0.00	无	0.00	境内自然人
高建社	-451,000	4,403,200	1.01	0.00	无	0.00	境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣31号证券投资集合资金信托计划	0.00	3,994,791	0.91	0.00	无	0.00	境内非国有法人
杨成	1,091,700	3,059,200	0.70	0.00	无	0.00	境内自然人
冯建屏	719,613	2,414,651	0.55	0.00	无	0.00	境内自然人
财通基金-宁波银行-财通基金-至尊宝2号资产管理计划	0.00	1,983,696	0.45	0.00	无	0.00	境内非国有法人
赵昌富	1,338,400	1,688,400	0.39	0.00	无	0.00	境内自然人
吴彬	0.00	1,619,045	0.37	0.00	无	0.00	境内自然人
葛爱兵	0.00	1,587,900	0.36	0.00	无	0.00	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	144,892,328		人民币普通股	144,892,328			
时尚宇	6,790,000		人民币普通股	6,790,000			
高建社	4,403,200		人民币普通股	4,403,200			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣31号证券投资集合资金信托计划	3,994,791		人民币普通股	3,994,791			
杨成	3,059,200		人民币普通股	3,059,200			
冯建屏	2,414,651		人民币普通股	2,414,651			
财通基金-宁波银行-财通基金-至尊宝2号资产管理计划	1,983,696		人民币普通股	1,983,696			
赵昌富	1,688,400		人民币普通股	1,688,400			
吴彬	1,619,045		人民币普通股	1,619,045			
葛爱兵	1,587,900		人民币普通股	1,587,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司 33.08% 的股份，为公司控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，构成关联关系。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	无
新实际控制人名称	中国盐业集团有限公司
变更日期	2018年6月26日
指定网站查询索引及日期	1. 国务院国有资产监督管理委员会《关于中国盐业有限公司名称变更有关事项和批复》（国资改革〔2018〕355号）；2. 公司于2018年7月25日发布《兰太实业关于公司实际控制人完成公司制改制并更名的公告》（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）发布的公告）。

公告内容：公司于2018年7月24日收到实际控制人中国盐业总公司（以下简称“中盐总公司”）的通知，中盐总公司根据党中央、国务院关于深化国有企业改革，加快推动中央企业公司制改制工作决策部署，经国务院国资委批复同意（国资改革〔2018〕355号），中盐总公司已完成公司制改制，成为国有独资企业，名称正式变更为“中国盐业集团有限公司”。上述变更完成后，中国盐业集团有限公司与公司之间的控制权结构及比例均未发生变化。

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		295,099,499.30	206,782,403.78
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		790,672,599.58	600,902,912.77
应收账款		230,247,111.18	139,616,694.59
预付款项		76,355,446.14	104,811,045.09
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		15,900,041.23	31,361,865.17
买入返售金融资产			
存货		426,314,310.45	445,694,129.45
持有待售资产			13,733,906.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,028,620.99	16,937,064.67
流动资产合计		1,849,617,628.87	1,559,840,022.10
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		67,521,300.00	67,521,300.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		80,258,086.35	58,613,925.76
投资性房地产		30,647,745.07	32,286,445.73
固定资产		3,755,384,130.53	3,875,823,986.06
在建工程		415,679,728.98	366,368,476.22
工程物资		4,539,210.61	4,494,095.55
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		456,508,170.41	455,430,837.03

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		53,194,109.61	57,518,761.90
其他非流动资产		192,970,000.00	212,970,000.00
非流动资产合计		5,056,702,481.56	5,131,027,828.25
资产总计		6,906,320,110.43	6,690,867,850.35
流动负债：			
短期借款		1,669,517,447.93	1,224,686,586.07
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		324,128,823.19	223,712,375.59
应付账款		716,469,511.24	676,643,282.01
预收款项		45,855,725.06	197,471,217.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		78,741,752.62	75,282,854.93
应交税费		77,863,414.48	84,146,827.23
应付利息		3,185,957.97	2,325,056.90
应付股利			
其他应付款		175,833,268.10	157,790,995.63
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			3,675,026.20
一年内到期的非流动负债		575,741,605.33	823,228,424.60
其他流动负债			
流动负债合计		3,667,337,505.92	3,468,962,646.76
非流动负债：			
长期借款			170,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		463,846,479.09	467,807,136.74
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		46,717,751.24	45,863,734.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		510,564,230.33	683,670,871.57
负债合计		4,177,901,736.25	4,152,633,518.33
所有者权益			

股本		438,031,073.00	438,031,073.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,018,139,048.51	1,017,886,676.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		12,067,998.16	11,757,379.09
盈余公积		103,244,143.17	103,244,143.17
一般风险准备			
未分配利润		774,436,427.30	632,437,438.91
归属于母公司所有者权益合计		2,345,918,690.14	2,203,356,710.81
少数股东权益		382,499,684.04	334,877,621.21
所有者权益合计		2,728,418,374.18	2,538,234,332.02
负债和所有者权益总计		6,906,320,110.43	6,690,867,850.35

法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		23,456,768.61	46,570,165.29
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		369,743,605.52	169,757,032.13
应收账款		78,397,102.12	20,196,940.12
预付款项		22,893,127.57	16,024,768.70
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,348,704,820.77	1,350,931,462.93
存货		170,863,750.81	152,859,072.06
持有待售资产			20,291,360.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,565,350.70	3,335,671.67
流动资产合计		2,020,624,526.10	1,779,966,472.90
非流动资产：			
可供出售金融资产		51,521,300.00	51,521,300.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		598,528,916.95	579,967,973.25
投资性房地产		10,423,780.75	11,614,148.99
固定资产		320,635,268.44	332,594,325.35

在建工程		12,296,963.66	5,280,686.34
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		27,180,436.66	39,698,077.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,558,495.14	
递延所得税资产		51,242,484.37	45,832,614.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,079,387,645.97	1,066,509,125.88
资产总计		3,100,012,172.07	2,846,475,598.78
流动负债：			
短期借款		640,000,000.00	350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		64,157,114.03	66,662,375.59
应付账款		184,479,311.02	212,479,433.88
预收款项		12,467,848.75	1,038,545.70
应付职工薪酬		28,408,234.02	20,289,547.26
应交税费		5,150,079.23	14,230,492.54
应付利息		905,612.50	857,569.44
应付股利			
其他应付款		50,530,363.11	20,282,511.52
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		130,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,116,098,562.66	685,840,475.93
非流动负债：			
长期借款			130,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		9,224,986.56	10,347,668.04
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,224,986.56	140,347,668.04
负债合计		1,125,323,549.22	826,188,143.97
所有者权益：			
股本		438,031,073.00	438,031,073.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		992,874,773.45	992,622,401.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		900,095.63	305,314.52
盈余公积		103,075,814.53	103,075,814.53
未分配利润		439,806,866.24	486,252,851.18
所有者权益合计		1,974,688,622.85	2,020,287,454.81
负债和所有者权益总计		3,100,012,172.07	2,846,475,598.78

法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：陈云泉 会计机构负责人：李有军

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,889,920,240.54	1,586,269,851.99
其中：营业收入		1,889,920,240.54	1,586,269,851.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,536,612,712.01	1,375,391,947.69
其中：营业成本		1,137,762,469.56	968,399,585.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		40,571,900.48	36,898,512.24
销售费用		187,712,420.40	173,217,065.74
管理费用		84,535,765.07	87,742,483.02
财务费用		84,229,151.13	99,728,781.11
资产减值损失		1,801,005.37	9,405,520.01
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）		22,796,089.06	-4,785,982.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		214,055.62	-297,097.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		4,856,128.06	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		381,173,801.27	205,794,824.79

加：营业外收入		506,292.66	7,432,099.36
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		737,537.10	98,030.11
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		380,942,556.83	213,128,894.04
减：所得税费用		79,739,336.24	-1,862,261.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		301,203,220.59	214,991,155.74
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		205,935,320.72	116,274,803.44
2. 少数股东损益		95,267,899.87	98,716,352.30
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		301,203,220.59	214,991,155.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		205,935,320.72	116,274,803.44
归属于少数股东的综合收益总额		95,267,899.87	98,716,352.30
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.470	0.265
（二）稀释每股收益(元/股)		0.470	0.265

法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：陈云泉 会计机构负责人：李有军

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		309,952,324.03	628,025,602.49
减:营业成本		250,539,332.28	428,321,374.41
税金及附加		12,836,748.60	19,914,393.65
销售费用		23,937,847.97	93,039,882.12
管理费用		31,118,454.72	53,720,775.69
财务费用		648,882.30	-1,042,925.28
资产减值损失		39,112,716.97	12,117,960.11
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		56,142,236.15	-4,863,118.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		139,934.36	-14,631.16
其他收益		1,122,681.48	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		9,163,193.18	17,076,392.00
加:营业外收入			2,088,911.12
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		9,163,193.18	19,165,303.12
减:所得税费用		-8,327,154.21	-1,710,100.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		17,490,347.39	20,875,403.36
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			

六、综合收益总额		17,490,347.39	20,875,403.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军

合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,053,568,660.48	885,898,910.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,490,809.67	1,958,464.49
收到其他与经营活动有关的现金		21,679,653.82	27,836,736.19
经营活动现金流入小计		1,076,739,123.97	915,694,110.92
购买商品、接受劳务支付的现金		180,505,018.15	175,825,962.77
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		203,050,823.63	162,821,850.46
支付的各项税费		260,671,789.31	177,699,412.34
支付其他与经营活动有关的现金		266,937,079.63	215,108,079.32
经营活动现金流出小计		911,164,710.72	731,455,304.89
经营活动产生的现金流量净额		165,574,413.25	184,238,806.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,454,975.68	
取得投资收益收到的现金		1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,776.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	18,000,000.00

投资活动现金流入小计		16,474,751.68	18,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,468,114.02	10,752,234.27
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,468,114.02	10,752,234.27
投资活动产生的现金流量净额		-993,362.34	7,247,765.73
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		1,758,553,861.00	1,286,015,400.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			226,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,758,553,861.00	1,512,515,400.00
偿还债务支付的现金		1,304,264,232.98	1,281,333,768.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,499,148.23	47,446,664.80
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		391,452,549.32	338,872,728.02
筹资活动现金流出小计		1,869,215,930.53	1,667,653,161.67
筹资活动产生的现金流量净额		-110,662,069.53	-155,137,761.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-148,059.52	-405,279.35
五、现金及现金等价物净增加额		53,770,921.86	35,943,530.74
加：期初现金及现金等价物余额		117,676,107.28	83,688,660.00
六、期末现金及现金等价物余额		171,447,029.14	119,632,190.74

法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：陈云泉 会计机构负责人：李有军

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		80,409,793.54	360,379,911.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,283,554.42	29,097,820.78
经营活动现金流入小计		90,693,347.96	389,477,732.19
购买商品、接受劳务支付的现金		142,440,264.14	124,321,408.25
支付给职工以及为职工支付的现金		56,639,405.79	109,240,751.58
支付的各项税费		37,886,905.40	78,501,317.24

支付其他与经营活动有关的现金		153,111,482.50	13,881,433.01
经营活动现金流出小计		390,078,057.83	325,944,910.08
经营活动产生的现金流量净额		-299,384,709.87	63,532,822.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,654,975.68	
取得投资收益收到的现金		40,800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,776.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	18,000,000.00
投资活动现金流入小计		66,468,751.68	18,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,904,506.21	9,832,823.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		15,904,506.21	9,832,823.00
投资活动产生的现金流量净额		50,564,245.47	8,167,177.00
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		657,773,861.00	808,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		657,773,861.00	808,000,000.00
偿还债务支付的现金		367,773,861.00	808,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,077,850.20	15,986,686.77
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		424,851,711.20	823,986,686.77
筹资活动产生的现金流量净额		232,922,149.80	-15,986,686.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-183,373.75	
五、现金及现金等价物净增加额		-16,081,688.35	55,713,312.34
加：期初现金及现金等价物余额		39,538,456.96	27,338,698.00
六、期末现金及现金等价物余额		23,456,768.61	83,052,010.34

法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：陈云泉 会计机构负责人：李有军

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	438,031,073.00				1,017,886,676.64			11,757,379.09	103,244,143.17		632,437,438.91	334,877,621.21	2,538,234,332.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	438,031,073.00				1,017,886,676.64			11,757,379.09	103,244,143.17		632,437,438.91	334,877,621.21	2,538,234,332.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					252,371.87			310,619.07			141,998,988.39	47,622,062.83	190,184,042.16
（一）综合收益总额											205,935,320.72	95,267,899.87	301,203,220.59
（二）所有者投入和减少资本					252,371.87			-2,156,425.37				1,277,468.17	-626,585.33
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				252,371.87		-2,156,425.37			1,277,468.17	-626,585.33
(三) 利润分配								-63,936,332.33	-49,000,000.00	-112,936,332.33
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-63,936,332.33	-49,000,000.00	-112,936,332.33
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备						2,467,044.44			76,694.79	2,543,739.23
1. 本期提取						9,309,511.39			2,554,998.51	11,864,509.90
2. 本期使用						6,842,466.95			2,478,303.72	9,320,770.67
(六) 其他										
四、本期期末余额	438,031,073.00			1,018,139,048.51		12,067,998.16	103,244,143.17	774,436,427.30	382,499,684.04	2,728,418,374.18

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	438,031,073.00				1,004,796,898.63			5,146,019.42	103,244,143.17		447,802,411.25	128,837,564.58	2,127,858,110.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	438,031,073.00				1,004,796,898.63			5,146,019.42	103,244,143.17		447,802,411.25	128,837,564.58	2,127,858,110.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					13,787,374.11			2,612,690.19			116,274,803.44	107,745,013.74	240,419,881.48
（一）综合收益总额											116,274,803.44	98,716,352.30	214,991,155.74
（二）所有者投入和减少资本					13,787,374.11							8,926,061.49	22,713,435.60
1. 股东投入的普通股												22,500,000.00	22,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付 计入所有者 权益的金额													
4. 其他					13,787,374.11							-13,573,938.51	213,435.60
(三) 利润 分配													
1. 提取盈余 公积													
2. 提取一般 风险准备													
3. 所有者 (或股东) 的分配													
4. 其他													
(四) 所有 者权益内部 结转													
1. 资本公积 转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积 弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项 储备							2,612,690.19					102,599.95	2,715,290.14
1. 本期提取							6,533,105.29					943,938.03	7,477,043.32
2. 本期使用							3,920,415.10					841,338.08	4,761,753.18
(六) 其他													
四、本期期 末余额	438,031,073.00				1,018,584,272.74		7,758,709.61	103,244,143.17		564,077,214.69		236,582,578.32	2,368,277,991.53

法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：陈云泉 会计机构负责人：李有军

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	438,031,073.00				992,622,401.58			305,314.52	103,075,814.53	486,252,851.18	2,020,287,454.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	438,031,073.00				992,622,401.58			305,314.52	103,075,814.53	486,252,851.18	2,020,287,454.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					252,371.87			594,781.11		-46,445,984.94	-45,598,831.96
（一）综合收益总额										17,490,347.39	17,490,347.39
（二）所有者投入和减少资本					252,371.87						252,371.87
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					252,371.87						252,371.87
（三）利润分配										-63,936,332.33	-63,936,332.33
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-63,936,332.33	-63,936,332.33
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								594,781.11			594,781.11
1. 本期提取								1,313,975.10			1,313,975.10
2. 本期使用								719,193.99			719,193.99

(六) 其他									
四、本期期末余额	438,031,073.00			992,874,773.45		900,095.63	103,075,814.53	439,806,866.24	1,974,688,622.85

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	438,031,073.00			993,106,653.34			3,181,102.27	103,075,814.53	528,897,069.87	2,066,291,713.01	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	438,031,073.00			993,106,653.34			3,181,102.27	103,075,814.53	528,897,069.87	2,066,291,713.01	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				213,435.60			1,888,420.94		20,904,665.68	23,006,522.22	
（一）综合收益总额									20,904,665.68	20,904,665.68	
（二）所有者投入和减少资本				213,435.60						213,435.60	
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				213,435.60						213,435.60	
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备							1,888,420.94			1,888,420.94	

1. 本期提取						4,481,891.38			4,481,891.38
2. 本期使用						2,593,470.44			2,593,470.44
(六) 其他									
四、本期期末余额	438,031,073.00			993,320,088.94		5,069,523.21	103,075,814.53	549,801,735.55	2,089,298,235.23

法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

2000 年 10 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]155 号文批准，本公司向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股，后经两次公积金转增股本，本公司注册资本变更为人民币 359,118,030 元。

本公司于 2005 年 6 月 7 日接到控股股东吉盐化集团通知，国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 6 月 6 日对《关于吉盐化集团部分国有产权划转中国盐业总公司的请示》和《关于吉盐化集团部分国有产权无偿上划中国盐业总公司的请示》作出了批复。根据企业国有资产无偿划转的有关规定，自 2004 年 9 月 1 日起，将吉盐化集团 64.09%的国有产权无偿划归中国盐业总公司持有。2005 年 6 月 17 日，内蒙古自治区阿拉善行政公署与中国盐业总公司签署“关于中盐吉兰泰盐化集团有限公司 35.91%股权转让协议”，中国盐业总公司以 10,000 万元人民币受让内蒙古自治区阿拉善行政公署对本公司 35.91%股权。本次产权划转完成后，中国盐业总公司直接持有吉盐化集团 100%的产权，从而间接控制本公司，成为本公司实际控制人。

2006 年 4 月 10 日，本公司的股权分置改革方案经股东大会审议通过，以截止 2006 年 4 月 10 日公司总股本为基数，股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股将获得非流通股股东送给的 3.2 股股份，全体流通股股东共计获得非流通股股东送给的 39,936,000 股股份；股权分置改革完成后，吉盐化集团持有本公司的股本由 212,686,030 股变为 176,436,880 股，持股比例由 59.22%变为 49.13%。

2015 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古兰太实业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2015）3107 号），核准公司向不超过十名合格投资者非公开发行不超过 8,354 万股新股，并于 2016 年 1 月 29 日，公司完成 78,913,043 股新股发行，发行后公司股份总数变更为 438,031,073 股。

资产负债表日，兰太实业其他信息如下：

社会统一信用代码：91152900701463809K

公司地址：内蒙古自治区阿拉善经济开发区（乌斯太镇）贺兰区

公司注册资本：438,031,073 元

法定代表人：李德禄

公司股票代码：600328

本公司经营范围包括：压力管道安装，锅炉维修，起重机械安装、维修；生产、销售加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品；盐化工产品；天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉盐田生物产

品（限生物工程分公司经营）；金属钠、液氯、高纯金属钠、三氯异氰尿酸、氯酸钠、氢气（仅限分公司经营）；蒸汽；压力容器制造锅炉安装维修改造。利用余热发电；污水处理、中水回用（仅限工业用）；金属桶制造；轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造；输送机械制造；水产品的生产、加工、销售(需前置审批的项目除外)；生产、销售螺旋藻产品（除专营、限生物工程分公司经营）、沐浴盐、果蔬洗涤盐；进出口经营代理；餐饮住宿、物业管理；食用盐批发。

本公司的母公司为中盐吉兰泰盐化集团有限公司，本公司的实际控制人为中国盐业集团有限公司（“中国盐业总公司”现更名为“中国盐业集团有限公司”）。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 16 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司全称	子公司简称
内蒙古兰太钠业有限责任公司	兰太钠业
内蒙古兰太药业有限责任公司	兰太药业
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	兰太资源
鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司	胡杨矿业
内蒙古兰太煤业有限责任公司	兰太煤业
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	污水处理厂
中盐青海昆仑碱业有限公司	昆仑碱业

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

增加子公司或业务：

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

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

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

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

处置子公司或业务：

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利

润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类：

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

金融工具的确认依据和计量方法：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法：

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

金融负债终止确认条件：

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

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

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

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

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法：

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

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法：

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单项金额占应收款项余额 10%以上（含 10%）的客户欠款列为单项金额重大的应收账款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合名称	计提方法
按账龄组合计提坏账	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内（含 6 个月）	0.00	0.00
7-12 个月	5.00	5.00
1-2 年	15.00	15.00
2-3 年	25.00	25.00
3 年以上		
3-4 年	40.00	40.00

4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

共同控制、重大影响的判断标准：

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

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

初始投资成本的确定：

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法：

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年

度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

适用 不适用

借款费用资本化的确认原则：

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

借款费用资本化期间：

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

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

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

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

暂停资本化期间：

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

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法：

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

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

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

①无形资产的计价方法：

公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序：

截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件：

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

22. 长期资产减值

√适用□不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

设定提存计划：

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

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

设定受益计划：

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

25. 预计负债

√适用□不适用

预计负债的确认标准：

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

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

各类预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

销售商品收入的确认一般原则：

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则：

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

定义：与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

确认时点：确认以实际收到政府补助为确认时点。

会计处理方法：与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为

递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

定义：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

确认时点：以实际收到政府补助为确认时点。

会计处理方法：与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用或损失。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

√适用□不适用

政府补助：

公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

关联方：

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

本公司的关联方包括但不限于：

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

安全生产使用费：

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

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

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的：（1）若需安装的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；（2）若购入后可直接使用，则直接确认为固定资产。同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额计缴（住宿的增值税税率为6%，食用盐、盐藻粉和蒸汽从2018年5月1日起增值税税率由11%降至10%，其他产品的增值税率由17%降至16%）	6%、11%、17%、10%、16%
城市维护建设税	兰太药业、昆仑碱业按实际缴纳流转税额的7%计缴；其他公司按实际缴纳流转税额的5%计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的15%或25%计缴企业所得税	15%、25%

资源税	资源税从价计征	6%
教育费附加	按实际缴纳流转税额的 3%计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳流转税额的 2%计缴	2%
其他税项	按国家相关规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
内蒙古兰太钠业有限责任公司	25
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	25
鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司	25
内蒙古兰太煤业有限责任公司	25
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	25
中盐青海昆仑碱业有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据 2016 年 12 月 16 日科学技术部火炬高新技术产业开发中心《内蒙古自治区 2016 年第一批高新技术企业备案申请的复函》(国科火字[2016]169 号)文件, 本公司获得证书编号为 GR201615000038 号的高新技术企业证书, 有效期三年。根据 2016 年 1 月 29 日新修订《高新技术企业认定管理办法》, 企业获得高新技术企业资格后, 自高新技术企业证书颁发之日所在年度起享受税收优惠, 本公司 2018 年度企业所得税执行 15%优惠税率。

(2) 根据 2016 年 12 月 16 日科学技术部火炬高新技术产业开发中心《内蒙古自治区 2016 年第一批高新技术企业备案申请的复函》(国科火字[2016]169 号)文件, 本公司子公司兰太药业获得证书编号为 GR201615000073 号的高新技术企业证书, 有效期三年, 属于国家重点扶持高新技术企业。根据 2016 年 1 月 29 日新修订《高新技术企业认定管理办法》, 企业获得高新技术企业资格后, 自高新技术企业证书颁发之日所在年度起享受税收优惠, 本公司子公司兰太药业 2018 年度企业所得税执行 15%优惠税率。

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,270.07	7,200.25
银行存款	171,445,759.07	117,668,907.03
其他货币资金	123,652,470.16	89,106,296.50
合计	295,099,499.30	206,782,403.78
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

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	119,712,345.11	85,466,437.68
履约保证金	3,940,125.05	3,639,858.82
合计	123,652,470.16	89,106,296.50

注：除上述事项外，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	790,672,599.58	599,702,912.77
商业承兑票据		1,200,000.00
合计	790,672,599.58	600,902,912.77

(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	495,379,081.91
商业承兑票据	
合计	495,379,081.91

(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	829,153,033.04	
商业承兑票据		
合计	829,153,033.04	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	265,801,460.56	94.87	35,554,349.38	13.38	230,247,111.18	172,931,619.52	91.83	33,314,924.93	19.26	139,616,694.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,378,022.78	5.13	14,378,022.78	100.00		15,378,022.78	8.17	15,378,022.78	100.00	
合计	280,179,483.34	100.00	49,932,372.16	17.82	230,247,111.18	188,309,642.30	100.00	48,692,947.71	25.86	139,616,694.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	186,569,893.28		
6 个月到 1 年	27,663,586.98	1,383,179.35	5.00
1 年以内小计	214,233,480.26	1,383,179.35	
1 至 2 年	9,584,680.50	1,437,702.08	15.00
2 至 3 年	8,641,039.84	2,160,259.96	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	4,368,307.74	1,747,323.10	40.00
4 至 5 年	740,336.63	592,269.30	80.00
5 年以上	28,233,615.59	28,233,615.59	100.00
合计	265,801,460.56	35,554,349.38	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,239,424.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
凡特鲁斯功能化学品有限公司	39,122,431.24	13.96	
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	11,936,814.48	4.26	
中铝国际贸易有限公司	11,203,763.90	4.00	
凯盛科技集团有限公司	11,159,434.92	3.98	
银川兄弟彩兴化工有限公司	6,713,196.96	2.40	
合计	80,135,641.50	28.60	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
阿拉善经济开发区德成塑胶科技有限公司	7,975,535.43	7,975,535.43	100.00	预计无法收回
阿拉善经济开发区瑞太化工有限公司	4,039,454.72	4,039,454.72	100.00	预计无法收回
乌海市良峰精细化工有限公司	2,286,090.00	2,286,090.00	100.00	预计无法收回
伊旗盐业支公司	1,656.00	1,656.00	100.00	预计无法收回
山西省盐业公司大同分公司	75,286.63	75,286.63	100.00	预计无法收回
合计	14,378,022.78	14,378,022.78		

6. 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	54,680,125.97	71.61	82,956,183.41	79.15
1 至 2 年	5,294,726.92	6.93	7,861,250.91	7.50
2 至 3 年	2,597,074.90	3.40	2,779,890.11	2.65
3 年以上	13,783,518.35	18.05	11,213,720.66	10.70
合计	76,355,446.14	100.00	104,811,045.09	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
沈阳鑫泰格尔医药科技发展有限公司	3,600,000.00	4.71
拜城县众泰煤焦化有限公司	2,778,644.14	3.64
上海大隆机器厂有限公司	2,758,790.99	3.61
兰州铁道设计院有限公司	2,400,000.00	3.14
青海海西化工建材股份有限公司	1,812,000.00	2.37
合计	13,349,435.13	17.47

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,962,157.77	79.08	18,026,212.49	60.16	11,935,945.28	44,822,684.93	84.97	17,424,915.71	38.88	27,397,769.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,928,191.90	20.92	3,964,095.95	50.00	3,964,095.95	7,928,191.90	15.03	3,964,095.95	50.00	3,964,095.95
合计	37,890,349.67	100.00	21,990,308.44	58.04	15,900,041.23	52,750,876.83	100.00	21,389,011.66	40.55	31,361,865.17

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			

其中：1 年以内分项			
6 个月以内	3,158,441.86		
6 个月-1 年	4,366,058.76	218,302.94	5.00
1 年以内小计	7,524,500.62	218,302.94	
1 至 2 年	412,372.21	61,855.83	15.00
2 至 3 年	2,845,556.02	711,389.01	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	12,807.13	5,122.85	40.00
4 至 5 年	10,686,899.65	8,549,519.72	80.00
5 年以上	8,480,022.14	8,480,022.14	100.00
合计	29,962,157.77	18,026,212.49	

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 601,296.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	27,973,586.55	26,469,053.35
保证金	3,712,966.46	19,190,801.62
其他	6,203,796.66	7,091,021.86
合计	37,890,349.67	52,750,876.83

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
中盐江西兰太 化工有限公司	借款及利息	10,493,144.64	4年以内	27.69	8,384,777.51
湖南万盛化工 有限公司	往来款	7,928,191.90	1年以内	20.92	3,964,095.95
阿拉善盟国土 资源局	环境治理保证 金	1,730,520.00	4年及以上	4.57	1,696,032.00
青海省国土资 源厅	环境治理保证 金	1,640,000.00	2年以内	4.33	229,349.74
中盐集团公司	保证金	1,350,000.00	1年及以上	3.56	1,087,500.00
合计		23,141,856.54		61.07	15,361,755.20

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	183,345,040.02	16,977,353.50	166,367,686.52	131,849,316.90	16,977,353.50	114,871,963.40

在产品	11,044,906.47	4,850,311.25	6,194,595.22	9,847,483.50	4,850,311.25	4,997,172.25
库存商品	273,883,667.46	21,473,906.13	252,409,761.33	347,068,809.71	22,821,389.99	324,247,419.72
周转材料	1,342,267.38		1,342,267.38	1,577,574.08		1,577,574.08
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	469,615,881.33	43,301,570.88	426,314,310.45	490,343,184.19	44,649,054.74	445,694,129.45

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	16,977,353.50					16,977,353.50
在产品	4,850,311.25					4,850,311.25
库存商品	22,821,389.99			1,347,483.86		21,473,906.13
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	44,649,054.74			1,347,483.86		43,301,570.88

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	6,767,599.53	1,960,391.55
待抵扣增值税进项税	7,602,340.63	14,319,864.27
其他预缴税费	658,680.83	656,808.85
合计	15,028,620.99	16,937,064.67

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	116,000,000.00	48,478,700.00	67,521,300.00	116,000,000.00	48,478,700.00	67,521,300.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	116,000,000.00	48,478,700.00	67,521,300.00	116,000,000.00	48,478,700.00	67,521,300.00
合计	116,000,000.00	48,478,700.00	67,521,300.00	116,000,000.00	48,478,700.00	67,521,300.00

(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	10,000,000.00			10,000,000.00					5.00	1,000,000.00

业银行股份有限公司									
德令哈工业园供水有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00				10.00	
内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	48,478,700.00			48,478,700.00	12.25
合计	116,000,000.00			116,000,000.00	48,478,700.00			48,478,700.00	1,000,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	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	58,769,801.79			21,398,181.60		252,371.87			80,420,355.26	
兰泰旅游公司	-155,876.03			-6,392.88					-162,268.91	
小计	58,613,925.76			21,391,788.72		252,371.87			80,258,086.35	
合计	58,613,925.76			21,391,788.72		252,371.87			80,258,086.35	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	78,406,988.20			78,406,988.20
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出			
4. 期末余额	78,406,988.20		78,406,988.20
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	46,120,542.47		46,120,542.47
2. 本期增加金额	1,638,700.66		1,638,700.66
(1) 计提或摊销	1,638,700.66		1,638,700.66
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	47,759,243.13		47,759,243.13
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	30,647,745.07		30,647,745.07
2. 期初账面价值	32,286,445.73		32,286,445.73

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	2,571,054,633.97	3,216,768,464.60	29,285,963.14	19,120,369.42	5,836,229,431.13
2. 本期增加金额	2,992,178.01	16,323,173.27	633,591.68	1,105,498.96	21,054,441.92
(1) 购置	1,489,137.47	10,971,327.08	633,591.68	1,105,498.96	14,199,555.19
(2) 在建工程转入	1,503,040.54	5,351,846.19			6,854,886.73
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额	85,079.84	939,013.37	979,871.35	280,939.31	2,284,903.87
(1) 处置或报废	85,079.84	939,013.37	979,871.35	280,939.31	2,284,903.87
4. 期末余额	2,573,961,732.14	3,232,152,624.50	28,939,683.47	19,944,929.07	5,854,998,969.18
二、累计折旧					
1. 期初余额	576,257,283.48	1,291,706,073.09	20,066,956.32	11,853,684.64	1,899,883,997.53
2. 本期增加金额	49,637,669.14	86,645,098.77	754,281.66	3,140,637.14	140,177,686.71
(1) 计提	49,637,669.14	86,645,098.77	754,281.66	3,140,637.14	140,177,686.71
3. 本期减少金额		197,696.03	530,384.29	196,817.84	924,898.16
(1) 处置或报废		197,696.03	530,384.29	196,817.84	924,898.16
4. 期末余额	625,894,952.62	1,378,153,475.83	20,290,853.69	14,797,503.94	2,039,136,786.08
三、减值准备					
1. 期初余额	26,792,943.29	27,705,726.07	1,004,428.49	5,018,349.69	60,521,447.54
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		43,394.97			43,394.97
(1) 处置或报废		43,394.97			43,394.97
4. 期末余额	26,792,943.29	27,662,331.10	1,004,428.49	5,018,349.69	60,478,052.57
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,921,273,836.23	1,826,336,817.57	7,644,401.29	129,075.44	3,755,384,130.53
2. 期初账面价值	1,968,004,407.20	1,897,356,665.44	8,214,578.33	2,248,335.09	3,875,823,986.06

(2). 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	26,522,835.48	11,027,933.23	8,964,614.05	6,530,288.20	
机器设备	21,057,597.92	12,659,534.78	1,738,333.88	6,659,729.26	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
融资租赁固定资产	2,098,661,163.83	443,050,690.14		1,655,610,473.69

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	30,647,745.07
机器设备	7,583,439.38

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中蒙药车间	17,079,516.50	办理中
昆仑花苑房产	50,117,087.20	办理中
矿产资源生活区房产	13,508,077.43	办理中
两万吨项目厂房	80,704,681.13	办理中

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

20万吨精制盐技改项目及新建热电机组	2,774,789.58		2,774,789.58	2,736,087.48		2,736,087.48
巴音煤矿矿建工程	291,282,183.95		291,282,183.95	291,282,183.95		291,282,183.95
1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目	140,195.74		140,195.74			
千里沟福利煤矿	24,001,431.17	1,282,600.00	22,718,831.17	24,001,431.17	1,282,600.00	22,718,831.17
热动力厂2*75T/H锅炉烟气超净排放持续升级改造项目	10,559,141.86		10,559,141.86	9,896,121.17		9,896,121.17
吸氨工序节能升级技术改造	20,627,924.05		20,627,924.05	5,358,769.57		5,358,769.57
提质增效及节能环保技术改造项目	11,644,117.63		11,644,117.63	4,696,025.74		4,696,025.74
18#碳化塔更新技措项目	3,719,513.04		3,719,513.04	3,719,513.04		3,719,513.04
兰太钠业汽化站技术改造	6,595,124.47		6,595,124.47	3,374,978.15		3,374,978.15
氯化异氰尿酸废水处理	3,086,433.17		3,086,433.17	2,641,581.29		2,641,581.29
废液管线技改	2,569,159.81		2,569,159.81	2,346,072.81		2,346,072.81

轻灰热碱液塔 (Ø2800*8608)	2,020,961.15		2,020,961.15	2,020,961.15		2,020,961.15
产品多元化技术改造 项目	7,909,156.88		7,909,156.88	1,626,812.05		1,626,812.05
兰太钠业金属钠自动 包装项目	1,508,547.02		1,508,547.02	1,508,547.02		1,508,547.02
厂区改造(包括绿化、 道路、暖气)	1,592,068.25		1,592,068.25	1,334,142.83		1,334,142.83
外管网流量计(锅炉 技改)	1,119,441.07		1,119,441.07	1,119,441.07		1,119,441.07
多品盐生产线技术改造 项目	6,445,631.48		6,445,631.48			
高压大型压缩机节能 减排技术改造项目	3,348,917.93		3,348,917.93			
其他项目工程	16,017,590.73		16,017,590.73	9,988,407.73		9,988,407.73
合计	416,962,328.98	1,282,600.00	415,679,728.98	367,651,076.22	1,282,600.00	366,368,476.22

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
20万吨精制盐技改项目及新建热电机组	160,000,000.00	2,736,087.48	38,702.10			2,774,789.58	56.27	56.27				募集资金
2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯扩建项目	206,611,100		4,748,200.01	4,748,200.01								募集资金
巴音煤矿矿建工程	598,000,000.00	291,282,183.95				291,282,183.95	48.71	48.71	70,141,507.06			金融机构贷款
1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目	67,987,900.00		140,195.74			140,195.74	0.23	0.23				募集资金

千里沟福利煤矿	350,000,000.00	24,001,431.17				22,718,831.17	6.80	6.80	1,076,386.29			其他来源
热动力厂 2*75T/H 锅炉烟 气超净排放持续 升级改造项目	18,462,700.00	9,896,121.17	663,020.69			10,559,141.86	57.19	57.19				自筹
吸氨工序节能升 级技术改造	30,560,000.00	5,358,769.57	15,269,154.48			20,627,924.05	67.50	67.50				自筹
提质增效及节能 环保技术改造项 目	98,450,000.00	4,696,025.74	6,948,091.89			11,644,117.63	11.83	11.83				自筹
18#碳化塔更新 技措项目	3,800,000.00	3,719,513.04				3,719,513.04	97.88	97.88				自筹
兰太钠业汽化站 技术改造	15,000,000.00	3,374,978.15	3,220,146.32			6,595,124.47	43.97	43.97				自筹
氯化异氰尿酸废 水处理	17,364,800.00	2,641,581.29	444,851.88			3,086,433.17	17.77	17.77				自筹
废液管线技改	3,400,000.00	2,346,072.81	223,087.00			2,569,159.81	75.56	98.00				自筹
轻灰热碱液塔 (Ø2800*8608)	2,100,000.00	2,020,961.15				2,020,961.15	96.24	98.00				自筹
产品多元化技术 改造项目	12,394,500.00	1,626,812.05	6,282,344.83			7,909,156.88	63.81	63.81				自筹
兰太钠业金属钠 自动包装项目	35,974,400.00	1,508,547.02				1,508,547.02	4.19	4.19				自筹
厂区改造(包括 绿化、道路、暖 气)	1,700,000.00	1,334,142.83	257,925.42			1,592,068.25	93.65	93.65				自筹
外管网流量计 (锅炉技改)	1,200,000.00	1,119,441.07				1,119,441.07	93.29	93.29				自筹
多品盐生产线技 术改造项目	12,750,000.00		6,445,631.48			6,445,631.48	50.59	50.59				自筹

高压大型压缩机 节能减排技术改造 项目	12,780,000.00		3,348,917.93			3,348,917.93	26.20	26.20				自筹
其他项目工程		9,988,407.73	6,853,269.72	2,106,686.72		16,017,590.73						自筹
合计	1,648,535,400.00	367,651,076.22	54,883,539.49	6,854,886.73		415,679,728.98			71,217,893.35			

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	4,539,210.61	4,494,095.55
合计	4,539,210.61	4,494,095.55

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	特许使用权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	58,927,589.65		53,496,736.22	452,886,509.58	4,402,551.57		569,713,387.02
2. 本期增加金额						7,609,223.30	7,609,223.30
1) 购置						7,609,223.30	7,609,223.30
2) 内部研发							
3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
1) 处置							
4. 期末余额	58,927,589.65		53,496,736.22	452,886,509.58	4,402,551.57	7,609,223.30	577,322,610.32
二、累计摊销							
1. 期初余额	12,290,939.27		31,640,149.05	59,558,278.07	3,582,092.10		107,071,458.49
2. 本期增加金额	656,288.60		1,097,696.52	7,400,433.57	86,425.16	50,728.16	9,291,572.01
1) 计提	656,288.60		1,097,696.52	7,400,433.57	86,425.16	50,728.16	9,291,572.01
3. 本期减少金额				2,759,682.15			2,759,682.15
1) 处置				2,759,682.15			2,759,682.15
4. 期末余额	12,947,227.87		32,737,845.57	64,199,029.49	3,668,517.26	50,728.16	113,603,348.35
三、减值准备							
1. 期初余额			4,770,718.40	2,440,373.16			7,211,091.56

2. 本期增加金额							
1) 计提							
3. 本期减少金额							
1) 处置							
4. 期末余额			4,770,718.40	2,440,373.16			7,211,091.56
四、账面价值							
1. 期末账面价值	45,980,361.78		15,988,172.25	386,247,106.93	734,034.31	7,558,495.14	456,508,170.41
2. 期初账面价值	46,636,650.38		17,085,868.77	390,887,858.41	820,459.47		455,430,837.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

注: 2018 年 5 月, 内蒙古自治区水权收储转让中心依据《内蒙古自治区水权交易管理办法》等国家及自治区有关规定, 在内蒙古河套灌区沈乌灌域, 从事农业灌溉节水, 转让于本公司用于工业用水, 转让水权水量 50 万 m³, 转让水权期限 25 年。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	230,800,569.74	44,577,357.73	230,270,734.56	44,514,297.16
内部交易未实现利润	18,001,224.72	4,500,306.18	18,136,146.08	4,534,036.52
可抵扣亏损	16,465,782.80	4,116,445.70	33,879,598.27	8,469,899.57
工资结余			3,524.36	528.65
合计	265,267,577.26	53,194,109.61	282,290,003.27	57,518,761.90

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,874,125.87	1,954,118.65
可抵扣亏损	121,263,702.97	163,674,286.61
合计	123,137,828.84	165,628,405.26

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度		14,397,262.48	
2019 年度	16,787,348.94	38,348,994.08	
2020 年度	29,681,858.93	42,504,954.81	
2021 年度	34,315,230.00	37,091,995.86	
2022 年度	34,053,018.48	31,331,079.38	
2023 年度	6,426,246.62		
合计	121,263,702.97	163,674,286.61	

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中建投租赁有限责任公司融资租赁保证金	24,000,000.00	24,000,000.00
中国外贸金融租赁有限公司融资租赁保证金		20,000,000.00
信达金融租赁有限公司融资租赁保证金	75,000,000.00	75,000,000.00
河北金融租赁有限公司融资租赁保证金	15,000,000.00	15,000,000.00
渝农商金融租赁有限责任公司租赁保证金	25,000,000.00	25,000,000.00
长城国兴金融租赁有限公司租赁保证金	14,900,000.00	14,900,000.00
中盐（上海）融资租赁有限公司保证金	18,000,000.00	18,000,000.00
天津南车投资租赁有限公司保证金	6,000,000.00	6,000,000.00
江西省鄱阳湖融资租赁有限公司保证金	6,370,000.00	6,370,000.00
山西金融租赁有限公司保证金	1,500,000.00	1,500,000.00
浙江香溢租赁有限责任公司	7,200,000.00	7,200,000.00
合计	192,970,000.00	212,970,000.00

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	389,517,447.93	340,186,586.07
抵押借款	583,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	697,000,000.00	784,500,000.00
信用借款		
合计	1,669,517,447.93	1,224,686,586.07

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	324,128,823.19	223,712,375.59
合计	324,128,823.19	223,712,375.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	554,422,031.29	542,968,722.63
1 至 2 年	75,756,020.72	50,828,396.11
2 至 3 年	22,302,129.38	31,879,728.00
3 年以上	63,989,329.85	50,966,435.27
合计	716,469,511.24	676,643,282.01

(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
内蒙古煤田地质局 153 勘探队	4,175,943.19	未结算
北京朗新明环保科技有限公司	3,044,755.91	未结算
内蒙古宏晨路桥建设工程有限责任公司	2,606,734.47	未结算
内蒙古华晶盐业包装有限责任公司	2,532,676.80	未结算
德令哈市金羚物流有限责任公司	2,499,154.60	未结算
合计	14,859,264.97	

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	37,760,562.01	192,625,108.90
1 年以上	8,095,163.05	4,846,108.70
合计	45,855,725.06	197,471,217.60

(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
响水县均达医药化工厂	474,480.00	货款尾款
洪泽新星医药原料有限公司	472,000.00	货款尾款
海西鼎成建材科技开发有限公司	410,588.00	货款尾款
清苑县增旺化工有限公司	278,970.40	货款尾款
合肥恒通玻璃制品有限责任公司	238,905.57	货款尾款
合计	1,874,943.97	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	66,685,148.54	195,946,817.29	188,198,781.03	74,433,184.80
二、离职后福利-设定提存计划	8,594,182.03	31,001,724.46	35,287,338.67	4,308,567.82
三、辞退福利	3,524.36	618,707.51	622,231.87	
四、一年内到期的其他福利				
合计	75,282,854.93	227,567,249.26	224,108,351.57	78,741,752.62

(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	44,418,126.75	155,900,662.95	149,992,467.05	50,326,322.65
二、职工福利费		13,543,465.90	13,543,465.90	
三、社会保险费	203,206.31	10,841,037.08	10,926,743.54	117,499.85
其中：医疗保险费	407.00	8,702,280.59	8,617,978.40	84,709.19
工伤保险费	96,673.50	1,563,155.94	1,634,500.77	25,328.67
生育保险费	106,125.81	575,600.55	674,264.37	7,461.99
四、住房公积金	4,191,084.72	12,426,329.38	11,080,187.44	5,537,226.66
五、工会经费和职工教育经费	17,872,494.74	3,235,321.98	2,655,917.10	18,451,899.62
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他-短期薪酬	236.02			236.02
合计	66,685,148.54	195,946,817.29	188,198,781.03	74,433,184.80

(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	3,371,286.30	25,062,176.94	28,413,022.77	20,440.47
2、失业保险费	5,221,938.43	1,110,013.53	6,328,519.15	3,432.81
3、企业年金缴费	957.30	4,829,533.99	545,796.75	4,284,694.54
合计	8,594,182.03	31,001,724.46	35,287,338.67	4,308,567.82

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,904,504.97	38,515,868.70
营业税	5,157,096.31	5,157,096.31
企业所得税	41,276,420.52	28,758,509.02
个人所得税	966,228.57	2,334,019.55
城市维护建设税	1,195,242.43	778,780.38
房产税	319,444.35	229,881.60
教育费附加	654,421.52	636,419.33
资源税	4,886,376.23	5,212,108.20
矿产资源补偿费	1,274,153.52	1,274,153.52
环境保护税	4,501,661.64	
其他	1,727,864.42	1,249,990.62
合计	77,863,414.48	84,146,827.23

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,033,874.87	1,044,213.32
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,152,083.10	1,280,843.58
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,185,957.97	2,325,056.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	141,828,193.20	118,902,566.73
保证金	31,510,318.15	29,298,381.58
其他	2,494,756.75	9,590,047.32
合计	175,833,268.10	157,790,995.63

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	44,625,395.20	300 万方晾晒池投资款
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	18,250,300.00	300 万方晾晒池投资款
阿拉善福泉煤炭有限责任公司	9,556,816.70	往来款
内蒙古紫光化工有限责任公司	8,932,613.75	300 万方晾晒池投资款
北京安锐城矿业科技发展有限公司	6,534,423.50	保证金
海西自治州社会保险事业管理局	6,407,961.26	资金紧张
内蒙古晨宏力化工集团有限责任公司	6,035,400.00	300 万方晾晒池投资款
合计	100,342,910.41	

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	170,000,000.00	10,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	405,741,605.33	813,228,424.60
合计	575,741,605.33	823,228,424.60

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		130,000,000.00
保证借款		40,000,000.00
信用借款		
合计		170,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长城国兴金融租赁有限公司	38,675,328.40	39,013,566.90
中建投租赁有限责任公司	116,091,333.23	118,077,689.66
渝农商金融租赁有限责任公司	33,910,491.93	34,041,116.45
河北省金融租赁有限公司	65,331,537.61	65,960,652.16
中盐（上海）融资租赁有限公司	99,339,964.96	99,161,055.68
山西金融租赁有限公司	4,956,318.68	4,995,891.40
江西省鄱阳湖融资租赁有限公司	16,960,783.48	16,922,457.45
天津南车投资租赁有限公司	51,376,838.81	51,990,767.78
浙江香溢租赁有限责任公司	37,203,881.99	37,643,939.26
合计	463,846,479.09	467,807,136.74

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	45,863,734.83	4,100,000.00	3,245,983.59	46,717,751.24	政府补助
合计	45,863,734.83	4,100,000.00	3,245,983.59	46,717,751.24	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

矿产资源节约与综合利用	8,942,786.93		981,218.94		7,961,567.99	与资产相关
大气污染防治	504,881.11		141,462.54		363,418.57	与资产相关
余热集中供热节能技改项目	3,578,314.18		56,057.16		3,522,257.02	与资产相关
工业企业能源管理中心建设示范项目	2,860,000.00		120,000.00		2,740,000.00	与资产相关
重金属污染防治	125,000.00		50,000.00		75,000.00	与收益相关
脱硫脱硝	2,649,999.93		100,000.02		2,549,999.91	与资产相关
2011年工业企业能源管理中心建设示范项目	757,777.77		42,777.77		715,000.00	与资产相关
2011年第五批州及预算基本建设支出预算	792,222.21		44,722.22		747,499.99	与资产相关
2011年第二批节能降耗项目资金	1,377,777.76		77,777.78		1,299,999.98	与资产相关
2012年第一批前期工作专项资金	345,555.57		7,777.78		337,777.79	与资产相关
2012年第一批双百和产业等投资补助资金	1,377,777.78		77,777.78		1,300,000	与资产相关
2012年循环经济发展资金	1,213,333.34		70,000.00		1,143,333.34	与资产相关
2012年第三批州级预算内基本建设支出预算	1,186,666.67		46,666.67		1,140,000.00	与资产相关
2012年外经贸区域协调发展促进资金	238,750.00		8,750.00		230,000.00	与资产相关
2012年克鲁克湖生态环境保护项目资金的预算	1,364,444.45		77,777.78		1,286,666.67	与资产相关
2013年第三批州级预算内基本建设支出预算	615,555.56		35,000.00		580,555.56	与资产相关
电力线路实施迁改补偿	150,000.00		14,583.33		135,416.67	与资产相关
2013年工业双百及产业等项目前期资金的通知	360,000.00		35,000.00		325,000.00	与资产相关
废液管线拆迁交通局补助	2,248,333.33		221,666.67		2,026,666.66	与资产相关
2013年第五批州级预算内基本建设支出预算	486,666.67		46,666.68		439,999.99	与资产相关
2015年第一批节能节水资源综合利用等项目补助资金	1,410,666.67		61,938.96		1,348,727.71	与资产相关
2015年第二批节能节	3,357,000.00		54,000.00		3,303,000.00	与资产

水资源综合利用等项目补助资金					相关
2016年排污费专项资金	665,000.00		37,916.65	627,083.35	与资产相关
海西发改委员会蒸氨废液资源利用	1,131,750.90		281,728.11	850,022.79	与资产相关
德令哈工业园管委会蒸氨废液综合利用	470,633.09		140,864.05	329,769.04	与资产相关
年产15万吨小苏打项目	500,000.00		29,166.69	470,833.31	与资产相关
废液排放拦挡坝项目资金	909,090.91		53,030.30	856,060.61	与资产相关
收到德令哈市财政局2016年化解过剩产能资金	2,707,500.00		83,125.00	2,624,375.00	与资产相关
收到德令哈市环保局2012年循环化经济发展资金	181,250.00		10,937.50	170,312.50	与资产相关
收到德令哈工业园管委会吸氨工序升级改造项目补助资金	90,000.00		5,250.00	84,750.00	与资产相关
收到德令哈市财政局2016年第一批排污费专项补助资金	365,000.00		10,645.80	354,354.20	与资产相关
收到德令哈工业园管委会第三批创新产业发展补助资金(蒸氨废液综合利用项目)	1,000,000.00		140,864.05	859,135.95	与资产相关
收到海西州发改委第一批保投资专项资金(产业提质增效节能环保项目改造)	1,000,000.00		29,166.69	970,833.31	与资产相关
2015年外贸发展专项资金(第二批)	900,000.00		30,000.00	870,000.00	与资产相关
收到德令哈市教育局筛板蒸氨塔内气液旋流技术项目款		200,000.00		200,000.00	与资产相关
粉尘污染综合治理项目		3,900,000.00	21,666.67	3,878,333.33	与资产相关
合计	45,863,734.83	4,100,000.00	3,245,983.59	46,717,751.24	

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	438,031,073.00						438,031,073.00

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	901,858,312.16			901,858,312.16
其他资本公积	116,028,364.48	252,371.87		116,280,736.35
合计	1,017,886,676.64	252,371.87		1,018,139,048.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积-其他资本公积增加系权益法核算的江西兰太专项储备变动所致。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

安全生产费	11,757,379.09	9,309,511.39	8,998,892.32	12,067,998.16
合计	11,757,379.09	9,309,511.39	8,998,892.32	12,067,998.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加为计提安全生产费 9,309,511.39 元，本期减少为支出安全生产费 6,842,466.95 元，处置兰峰化工减少安全生产费 2,156,425.37 元。

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	77,617,767.31			77,617,767.31
任意盈余公积	25,626,375.86			25,626,375.86
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	103,244,143.17			103,244,143.17

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	632,437,438.91	447,802,411.25
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	632,437,438.91	447,802,411.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	205,935,320.72	116,274,803.44
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	63,936,332.33	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	774,436,427.30	564,077,214.69

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,866,890,930.92	1,118,571,466.80	1,562,178,823.91	949,630,547.01

其他业务	23,029,309.62	19,191,002.76	24,091,028.08	18,769,038.56
合计	1,889,920,240.54	1,137,762,469.56	1,586,269,851.99	968,399,585.57

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	8,668,776.06	8,741,721.94
教育费附加	4,017,915.47	4,062,189.85
资源税	8,183,924.65	10,640,898.02
房产税	5,587,055.57	5,778,759.83
土地使用税	2,966,664.88	3,003,464.52
车船使用税	159,611.94	413,468.20
印花税	1,151,321.76	605,067.67
地方教育发展费	2,678,610.27	2,706,583.41
水利建设基金	1,119,852.57	946,358.80
环境保护税	4,967,550.01	
水资源税	1,070,617.3	
合计	40,571,900.48	36,898,512.24

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
汽车运费	105,020,633.19	78,441,380.19
火车运费	7,705,745.34	54,282,794.21
职工薪酬	23,848,242.45	17,375,911.21
装卸费	2,888,778.19	5,770,139.93
折旧费	3,490,781.23	3,378,920.41
港杂费	1,390,415.12	1,768,864.51
差旅费	583,784.82	794,983.82
中转仓库使用费	3,798,867.23	2,008,292.66
包装费	131,059.93	1,508,117.69
修理费	756,156.27	2,016,372.97
集放坨费	671,922.64	995,264.81
保险费	570,386.41	708,133.25
广告费及代理推广	30,121,442.25	1,599,791.44
海运费	3,010,453.07	91,815.18
劳务费	227,099.38	59,098.01
物料消耗	739,258.07	663,073.04
低值易耗品	76,244.41	33,025.22
其他	2,681,150.40	1,721,087.19
合计	187,712,420.40	173,217,065.74

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	13,024,125.70	19,158,380.96
职工薪酬	32,697,313.63	32,203,292.17
折旧费	14,154,533.76	14,050,336.16
研发费用	5,320,750.21	4,176,958.16
中介费用	5,050,604.50	2,821,076.41
业务招待费	640,138.2	986,365.96
无形资产摊销	478,358.64	976,068.80
差旅费	918,414.49	913,013.36
咨询费	1,330,406.67	1,133,629.30
物料消耗	556,775.12	296,210.47
办公费	495,636.46	474,203.63
检验检测费	140,452.54	292,713.94
低值易耗品	24,782.29	30,409.61
土地租赁费	76,319.11	76,319.11
停工损失	1,020,533.82	45,366.05
党建经费	1,142,214.74	
其他	7,464,405.19	10,108,138.93
合计	84,535,765.07	87,742,483.02

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	84,568,674.07	98,579,425.55
减：利息收入	-318,786.50	-849,190.41
汇兑损益	-66,372.73	836,012.24
手续费	45,636.29	1,162,533.73
合计	84,229,151.13	99,728,781.11

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,840,721.23	5,957,849.53
二、存货跌价损失	-39,715.86	3,447,670.48
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,801,005.37	9,405,520.01

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	21,391,788.72	-4,785,982.44
处置长期股权投资产生的投资收益	404,300.34	
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	
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	22,796,089.06	-4,785,982.44

其他说明：

报告期内，无关于投资收益事项的说明。

69、资产处置收益

√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
非流动资产处置利得	214,055.62	-297,097.07
合计	214,055.62	-297,097.07

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

项目	单位：元 币种：人民币	
	本期发生额	上期发生额
余热回收节能项目	56,057.16	
2015 年第一批节能节水资源综合利用等项目补助资金	61,938.96	
矿产资源节约与综合利用	877,910.86	
工业企业能源管理中心建设示范项目	120,000.00	
2011 年工业企业能源管理中心建设示范项目	42,777.78	
2011 年第五批州及预算基本建设支出预算	44,722.22	
2011 年第二批节能降耗项目资金	77,777.78	
2012 年第一批前期工作专项资金	7,777.78	
2012 年第一批双百和产业等投资补助资金	77,777.78	
2012 年循环经济发展资金	70,000.00	
州级预算内基本建设支出预算	46,666.67	
外经贸区域协调发展促进资金	8,750.00	
克鲁克湖生态环境保护项目	77,777.78	
州级预算内基本建设支出预算	35,000.00	
废液管线拆迁交通局补助	221,666.66	
电力线路实施迁改补偿	14,583.33	
2013 年工业双百等项目前期资金的通知	35,000.00	
2013 年第五批州级预算内基本建设支出预算	46,666.68	
重金属污染防治	50,000.00	
大气污染防治	244,770.62	
脱硫脱硝	100,000.02	
2015 年第二批节能节水资源综合利用等项目补助资金的通知	54,000.00	
海西发改委员会蒸氨废液资源利用	281,728.11	
德令哈工业园管委会蒸氨废液综合利用	140,864.05	
2016 年排污费专项资金	37,916.65	
废液排放拦挡坝项目资金	53,030.30	
德令哈市财政局 2016 年化解过剩产能资金	83,125.00	
德令哈市环保局 2012 年循环化经济发展资金	10,937.50	
税收返还	1,110,144.47	
粉尘污染综合治理补助资金	21,666.67	
自治区著名商标奖励资金	500,000.00	
德令哈市财政局 2016 年第一批排污费专项补助资金	10,645.80	
德令哈工业园管委会第三批创新产业发展补助资金	140,864.05	
收到海西州发改委第一批保投资专项资金	29,166.69	
年产 15 万吨小苏打项目	29,166.69	
德令哈工业园管委会吸氨工序升级改造项目补助资金	5,250.00	
2015 年外贸发展专项资金（第二批）	30,000.00	
合计	4,856,128.06	

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		5,349,513.01	
其他	506,292.66	2,082,586.35	506,292.66
合计	506,292.66	7,432,099.36	506,292.66

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
2011年工业企业能源管理中心建设示范项目		36,666.66	与资产相关
2011年第五批州及预算基本建设支出预算		38,333.34	与资产相关
2011年第二批节能降耗项目资金		66,666.66	与资产相关
2012年第一批前期工作专项资金		6,666.66	与资产相关
2012年第一批双百和产业结构调整项目贷款贴息及投资补助资金		66,666.66	与资产相关
2012年循环经济发展资金		60,000.00	与资产相关
2012年第三批州级预算内基本建设支出预算		40,000.02	与资产相关
2012年外经贸区域协调发展促进资金		7,500.00	与资产相关
2012年克鲁克湖生态环境保护项目资金的预算		66,666.66	与资产相关
2013年第三批州级预算内基本建设支出预算		30,000.00	与资产相关
电力线路实施迁改补偿		12,499.98	与资产相关
2013年工业双百及产业结构调整及振兴、循环经济、企业技术创新、重点工业项目前期资金		30,000.00	与资产相关
废液管线拆迁交通局补助		190,000.02	与资产相关
2013年第五批州级预算内基本建设支出预算		40,000.02	与资产相关
外贸发展专项资金		900,000.00	与收益相关
矿产资源项目补贴折旧		817,682.45	与资产相关
余热集中供热节能技改项目		46,714.30	与资产相关
工业企业能源管理中心建设示范项目		100,000.00	与资产相关
脱硫脱硝		83,333.35	与资产相关
大气污染防治		117,885.45	与资产相关
2015年第一批节能节水资源综合利用项目补助资金		91,999.98	与资产相关
2015年第二批节能节水资源综合利用等项目补助资金		74,250.00	与资产相关
2016年排污费专项资金		20,416.68	与资产相关
海西发改委员会蒸氨废液资源利用		155,727.93	与资产相关
德令哈工业园管委会蒸氨废液综合利用		77,863.97	与资产相关
年产15万吨小苏打项目		4,166.67	与资产相关
废液排放拦挡坝项目资金		36,875.00	与资产相关
2016年化解过剩产能资金		59,375.00	与资产相关

2012 年循环经济发展金		5,555.55	与资产相关
2015 年中小企业国际市场开拓资金拨款		24,000.00	与收益相关
2016 年度外贸企业能力建设资金拨款		464,000.00	与收益相关
平稳健康发展奖金		900,000.00	与收益相关
第五批工业运行保增长专项奖补资金		500,000.00	与收益相关
2016 年服务支持地方经济发展先进企业资金		100,000.00	与收益相关
拥军优属先进单位奖金		3,000.00	与收益相关
德令哈市民族宗教事务局奖励资金		20,000.00	与收益相关
民创示范经费补助		5,000.00	与收益相关
海西州政府慰问金		50,000.00	与收益相关
合计		5,349,513.01	/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	737,537.10		737,537.10
其中：固定资产处置损失	737,537.10		737,537.10
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		68,700.00	
其他		29,330.11	
合计	737,537.10	98,030.11	737,537.10

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	75,414,683.95	-619,445.99
递延所得税费用	4,324,652.29	-1,242,815.71
合计	79,739,336.24	-1,862,261.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各类保证金	1,343,716.00	6,675,820.46
政府补助	4,600,000.00	6,016,000.00
银行存款利息收入	318,786.50	497,367.55
租赁收入	1,910,000.00	1,210,000.00
往来款	6,262,472.39	5,704,000.00
保险赔款	1,967,340.95	2,461,066.63
其他	5,277,337.98	5,272,481.55
合计	21,679,653.82	27,836,736.19

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	16,887,761.81	46,844,917.62
运费	202,786,676.08	142,170,850.15
业务招待费	666,834.13	1,152,329.78
办公费	1,122,268.46	871,882.40
差旅费	2,073,366.33	2,801,890.67
交通费	587,936.63	1,330,786.74
职工借款	1,124,125.00	1,607,447.86
修理费	619,349.33	1,508,892.37
往来款		2,147,497.82
装卸、吊装费	2,221,527.57	3,361,167.40
中介费用	2,704,421.49	2,250,192.10
水资源费		1,225,606.72
排污费		1,175,076.00
检测鉴定费	467,326.15	225,242.00
广告费、宣传费、推广费	30,919,639.18	3,257,102.30
其他	4,755,847.47	3,177,197.39
合计	266,937,079.63	215,108,079.32

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
江西兰太还款	10,000,000.00	18,000,000.00
合计	10,000,000.00	18,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁业务收到的筹资款及其他		226,500,000.00
合计		226,500,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁业务支付租金	391,452,549.32	338,872,728.02
合计	391,452,549.32	338,872,728.02

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	301,203,220.59	214,991,155.74
加：资产减值准备	1,801,005.37	9,405,520.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	141,816,387.37	136,808,883.23
无形资产摊销	9,291,572.01	6,396,984.96
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）	214,055.62	29,330.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	84,568,674.07	98,579,425.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,796,089.06	4,785,982.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,324,652.29	-1,242,815.71
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）	20,727,302.86	-10,767,509.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-238,323,401.74	-246,378,410.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-137,252,966.13	-28,369,740.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	165,574,413.25	184,238,806.03
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	171,447,029.14	119,632,190.74
减：现金的期初余额	117,676,107.28	83,688,660.00
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	53,770,921.86	35,943,530.74

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	171,447,029.14	117,676,107.28
其中：库存现金	1,270.07	7,200.25
可随时用于支付的银行存款	171,445,759.07	117,668,907.03
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	171,447,029.14	117,676,107.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

77、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

78、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	123,652,470.16	保证金
应收票据	495,379,081.91	质押
存货		
固定资产	1,700,900,627.42	售后租回及抵押
无形资产	308,383,143.80	抵押
合计	2,628,315,323.29	

其他说明：

注：公司将子公司兰太药业股权、房产、土地抵押，用于中国建设银行乌斯太支行 1.30 亿元银行借款；本公司将吉兰泰盐湖采矿权向中国农业银行股份有限公司乌斯太开发区支行借款 1.00 亿元；将巴音煤矿采矿权抵押向中国银行股份有限公司乌素图支行借款 2.50 亿元；公司子公司昆仑碱业将柯柯盐矿采矿权和旺尕秀石灰石矿权抵押，分别用于中国建设银行海西州分行和中国银行海西州支行的 0.80 亿元和 1.00 亿元借款；公司子公司昆仑碱业将工业用地使用权证及 10 万吨生产线房产抵押，用于中国光大银行呼和浩特分行银行的 0.53 亿元借款。

79、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	908,716.44	6.6166	6,012,613.20
应收账款			
其中：美元	8,713,280.81	6.6166	57,652,293.81
长期借款			
其中：美元			
其他应付款			
美元	112,848.00	6.6166	746,670.08
应付账款			
美元	570,216.04	6.6166	3,772,891.45

(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

80、 套期

□适用 √不适用

81、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与日常经营活动相关	46,717,751.24	递延收益	4,856,128.06
与日常经营活动相关	1,668,477.85	其他收益	1,668,477.85

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

82、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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
兰峰化工	412.50	81.82	承债式整体转让	2018年1月	完成产权变更登记手续	40.43	-	-	-	-	-	-

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

2017年8月16日公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于承债式整体转让阿拉善兰峰化工有限责任公司股权的议案》，公司拟转让持有兰峰化工81.82%的股权，并通过产权交易机构公开挂牌转让，已于2018年1月向淄博金丰园化工有限公司转让子公司兰峰化工81.82%的股权，并完成股权工商手续变更，自此兰峰化工不再将其纳入公司财务报告合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
兰太钠业	内蒙古	阿拉善经济开发区	商品流通	100.00		出资设立
污水处理公司	内蒙古	阿拉善经济开发区	污水处理	39.252		出资设立
兰太药业	内蒙古	内蒙古呼和浩特市金川开发区	生产	100.00		出资设立
兰太资源	内蒙古	阿左旗巴镇土尔扈特北路	能源开采	100.00		出资设立
胡杨矿业	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
兰太煤业	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
昆仑碱业	青海	青海省海西州	生产	51.00		出资设立

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：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据详见附注“九、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益”。

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
昆仑碱业	49.00	94,577,549.88	49,000,000.00	386,299,735.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
昆仑碱业	882,377,220.62	2,821,227,024.99	3,703,604,245.61	2,426,633,785.57	488,603,653.51	2,915,237,439.08	793,064,843.75	2,880,338,546.72	3,673,403,390.47	2,441,595,626.94	534,109,889.42	2,975,705,516.36

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

(2). 要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发 生额	期初余额/ 上期发 生额
	江西兰太	江西兰太
流动资产	182,999,006.64	72,261,350.62
非流动资产	356,006,268.31	360,829,995.55
资产合计	539,005,274.95	433,091,346.17
流动负债	335,900,835.04	255,778,696.91
非流动负债	99,773,662.14	117,422,108.07
负债合计	435,674,497.18	373,200,804.98
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	103,330,777.77	59,890,541.19
按持股比例计算的净资产份额	50,632,081.11	29,346,365.18
调整事项	29,788,274.15	29,423,436.61
--商誉		
--内部交易未实现利润	2,321,330.15	2,441,029.49
--其他	27,466,944.00	26,982,407.12
对联营企业权益投资的账面价值	80,420,355.26	58,769,801.79
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	223,500,718.10	123,500,105.24
净利润	43,499,927.57	-9,901,135.50
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	43,499,927.57	-9,901,135.50
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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。公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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。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，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

（二）市场风险

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

1. 利率风险

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

2018年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则公司的净利润将减少或增加22,315,870.32元（2017年12月31日：

21,318,122.12 元)。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。2018 年度及 2017 年度，公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	6,012,613.20		6,012,613.20	5,261,806.54		5,261,806.54
应收账款	57,652,293.81		57,652,293.81	61,951,108.85		61,951,108.85
金融资产总额	63,574,907.01		63,574,907.01	67,212,915.39		67,212,915.39
应付账款	3,772,891.45		3,772,891.45	5,330,286.71		5,330,286.71
预收款项	2,705,516.36		2,705,516.36	51,219,560.36		51,219,560.36
金融负债总额	6,478,407.81		6,478,407.81	56,549,847.07		56,549,847.07
合计	70,053,314.82		70,053,314.82	10,663,068.32		10,663,068.32

2018 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5.00%，则公司将增加或减少净利润 2,017,909.58 元（2017 年 12 月 31 日：1,140,824.52 元）。管理层认为 5.00% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3. 其他价格风险

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

公司目前未面临其他价格风险。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。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。

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

项目	期末余额		
	1 年以内	1-5 年	合计
短期借款	1,669,517,447.93		1,669,517,447.93
应付票据	324,128,823.19		324,128,823.19
应付账款	716,814,137.30		716,814,137.30
预收款项	57,963,534.03		57,963,534.03
应付职工薪酬	79,039,689.31		79,039,689.31
应交税费	77,863,414.48		77,863,414.48
应付利息	3,185,957.97		3,185,957.97
其他应付款	177,015,685.26		177,015,685.26
一年内到期的非流动负债	535,741,605.33		535,741,605.33
合计	3,641,270,294.80		3,641,270,294.80

项目	期初余额		
	1 年以内	1-5 年	合计
短期借款	1,224,686,586.07		1,224,686,586.07
应付票据	223,712,375.59		223,712,375.59
应付账款	676,643,282.01		676,643,282.01
预收款项	197,471,217.60		197,471,217.60
应付职工薪酬	75,282,854.93		75,282,854.93
应交税费	84,146,827.23		84,146,827.23
应付利息	2,325,056.90		2,325,056.90
其他应付款	157,790,995.63		157,790,995.63
持有待售的负债	3,675,026.20		3,675,026.20
一年内到期的非流动负债	823,228,424.60		823,228,424.60
合计	3,468,962,646.76		3,468,962,646.76

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

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

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
吉盐化集团	内蒙古阿拉善经济开发区	纯碱生产、销售等	153,765.00	33.08	33.08

本企业的母公司情况的说明

名称	中盐吉兰泰盐化集团有限公司
单位负责人或法定代表人	程同海
成立日期	2002年4月24日

主要经营业务	工业纯碱、食用碱的生产与销售；电力生产；电器维修；水电暖供应；餐饮住宿；物业管理；进出口贸易；建筑材料销售；装卸搬运和运输代理，设备租赁，科学研究和技术服务；给排水、水暖设施安装、维修，水井维护；机械设备及电气设备安装、维修、租赁；土建工程。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，中盐吉兰泰盐化集团有限公司持公司股份总数为 144,892,328 股，占公司总股本的 33.08%。
其他情况说明	统一社会信用代码：911529001174447212；公司住所：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区（乌斯太镇）贺兰区人民路中盐综合科技楼；注册资本：153,765 万元。

本企业最终控制方是中盐集团公司

其他说明：

名称	中国盐业集团有限公司
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 2018 年 12 月 31 日)；销售食品；工业盐产品的调拨、批发；各种盐产品、盐化工产品、盐田水产品及其制品、盐田生物及其制品、盐业企业所需设备、木材、水泥、电缆、包装材料、盐田结晶用苫盖材料、塑料及其助剂、日用品、化妆品、酒店用品、厨房用品、建筑材料、钢材、木材的销售；家用电器、办公设备、针纺织品、汽车零配件的销售；仓储；自有房屋出租；招标服务与以上业务有关的技术咨询、技术服务；销售煤炭（不在北京地区开发实物煤炭的交易、储运活动）。
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：430,000 万元。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

公司子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益 1. 在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

公司重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益 3. 在合营企业或联营企业中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
兰泰旅游公司	被投资方

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	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
中盐宁夏盐业有限公司	集团兄弟公司
中盐宁夏金科达印务有限公司	集团兄弟公司
中盐勘察设计院有限公司	集团兄弟公司
中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	集团兄弟公司
中盐工程技术研究院有限公司	集团兄弟公司
内蒙古吉兰泰碱业有限公司	股东的子公司

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	电及蒸汽	144,341,103.62	117,057,979.50
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐化工产品	22,093,912.86	19,013,752.14
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	盐化工产品	1,283,669.97	1,560,256.42
阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司	盐化工产品		39,688.38
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	电及蒸汽		18,482,720.57
中盐宁夏金科达印务有限公司	原材料	269,592.98	254,586.84
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	垃圾处理费	288,402.76	718,549.30
内蒙古吉兰泰碱业有限公司	电及蒸汽	1,977,363.98	
内蒙古吉兰泰碱业有限公司	盐化工产品及其他	1,525,341.02	
中国盐业总公司食盐进出口分公司	原材料	587,220.83	
德令哈工业园供水有限公司	原材料	6,003,242.17	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	盐及其他		36,782,374.74
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	修理修配劳务		20,242.00
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	盐及其他	36,551,699.07	36,447,830.77
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	污水处理及再生水	10,905,010.81	10,358,895.38
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	修理修配劳务		11,111.11

中盐吉兰泰高分子材料有限公司	污水处理及其他	139,809.30	
中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	盐	691,136.27	296,847.34
宁夏回族自治区盐业公司	盐		3,291,449.61
中盐宁夏盐业有限公司	盐	3,441,514.14	
阿拉善盟吉盐化建材有限公司	污水处理	160,021.86	102,286.14
内蒙古吉兰泰碱业有限公司	盐	49,085,911.77	
内蒙古吉兰泰碱业有限公司	电及蒸汽	7,519,714.64	
内蒙古吉兰泰碱业有限公司	修理修配劳务及其他	66,783.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

注：公司关联交易定价政策如下：①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，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）、120 元/吨（吉兰泰地区含税价）；污水处理费 3.60 元/立方米，再生水 1-2 月 5.00 元/吨，3-6 月 6.90 元/吨。②公司按下列标准向控股股东及其子公司支付费用：蒸汽 120 元/吨（吉兰泰地区含税价）。③公司销售给控股股东及其子公司的盐产品，以市场价格为基础，并考虑大客户优惠协商确定交易价格。其他关联交易以市场价格为基础协商确定。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
内蒙古吉兰泰碱业有限公司	设备租赁费	4,874,630.58	4,874,630.58

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	土地租赁费	1,875,000.00	1,875,000.00

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西兰太	41,000,000.00	2016.05.24	2018.11.24	否
江西兰太	20,800,000.00	2016.10.16	2018.10.15	否
江西兰太	4,900,000.00	2018.03.13	2019.03.13	否
江西兰太	4,900,000.00	2018.03.27	2019.03.27	否
江西兰太	3,397,500.00	2018.04.28	2019.4.22	否
江西兰太	1,470,000.00	2017.09.11	2018.09.10	否
江西兰太	980,000.00	2017.12.30	2018.12.13	否
江西兰太	5,880,000.00	2018.05.10	2018.12.13	否
江西兰太	17,640,000.00	2017.03.15	2019.12.15	否
江西兰太	2,120,000.00	2016.01.29	2019.01.29	否
江西兰太	8,189,600.00	2016.12.22	2019.12.21	否
江西兰太	14,735,800.00	2017.01.13	2020.01.13	否
江西兰太	10,043,900.00	2017.06.15	2020.06.15	否
江西兰太	20,664,400.00	2017.11.12	2020.11.12	否
江西兰太	8,462,400.00	2018.01.23	2019.01.22	否
昆仑碱业	40,000,000.00	2011.03.29	2019.03.29	否
昆仑碱业	20,000,000.00	2018.01.25	2019.01.12	否
昆仑碱业	15,000,000.00	2017.07.18	2018.07.17	否
昆仑碱业	40,000,000.00	2017.07.12	2018.07.11	否
昆仑碱业	21,000,000.00	2017.07.14	2018.07.14	否
昆仑碱业	19,000,000.00	2017.07.18	2018.07.18	否
昆仑碱业	60,000,000.00	2017.10.27	2018.10.26	否
昆仑碱业	20,000,000.00	2018.01.25	2019.01.12	否
昆仑碱业	50,000,000.00	2018.03.09	2019.03.09	否
昆仑碱业	50,000,000.00	2018.05.11	2019.05.11	否
昆仑碱业	46,250,000.00	2018.04.23	2019.04.23	否
昆仑碱业	6,750,000.00	2018.04.23	2019.04.23	否
昆仑碱业	40,000,000.00	2017.07.05	2018.07.04	否
昆仑碱业	30,000,000.00	2018.06.29	2019.06.29	否
昆仑碱业	30,000,000.00	2018.06.29	2019.06.29	否
昆仑碱业	40,000,000.00	2017.12.15	2018.12.14	否
昆仑碱业	40,000,000.00	2018.06.22	2019.06.20	否
昆仑碱业	30,000,000.00	2017.11.24	2018.11.23	否
昆仑碱业	30,000,000.00	2018.02.11	2019.02.11	否
昆仑碱业	40,000,000.00	2018.03.26	2019.03.26	否
昆仑碱业	40,000,000.00	2018.05.14	2019.05.14	否
昆仑碱业	30,000,000.00	2018.04.13	2019.04.12	否
昆仑碱业	25,000,000.00	2018.05.29	2019.05.28	否
昆仑碱业	25,000,000.00	2018.05.31	2019.05.30	否
昆仑碱业	59,401,085.39	2013.12.02	2018.12.02	否

昆仑碱业	94,043,115.88	2016.08.12	2020.10.29	否
昆仑碱业	124,105,265.04	2015.09.15	2018.09.15	否
昆仑碱业	59,320,050.73	2015.05.08	2020.02.08	否
昆仑碱业	70,673,114.74	2015.02.26	2019.05.26	否
昆仑碱业	10,052,026.68	2016.05.04	2019.04.21	否
昆仑碱业	166,724,168.03	2016.06.27	2020.06.27	否
昆仑碱业	69,502,222.80	2016.10.13	2020.10.13	否
昆仑碱业	26,432,008.14	2016.12.08	2019.12.15	否
昆仑碱业	138,460,820.01	2016.12.21	2020.04.12	否
昆仑碱业	50,874,206.98	2017.03.07	2022.05.18	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吉盐化集团	100,000,000.00	2018-06-14	2019-06-11	否
吉盐化集团	130,000,000.00	2017-06-05	2019-06-05	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	103.04	122.75

(8). 其他关联交易

适用 不适用

①2016年12月22日,公司与中盐(上海)融资租赁有限公司签订融资租赁合同,融资租赁本金50,000,000.00元,2018年1-6月确认利息支出1,113,789.87元。

②2017年2月27日,公司与中盐(上海)融资租赁有限公司签订融资租赁合同,融资租赁本金50,000,000.00元,2018年1-6月确认利息支出1,222,601.65元。

③2017年3月29日,公司与中盐(上海)融资租赁有限公司签订融资租赁合同,融资租赁本金100,000,000.00元,2018年1-6月确认利息支出2,445,203.29元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	4,889,543.4		2,189,610.20	
应收账款	宁夏回族自治区盐业公司	868,296.40		1,124,296.40	
应收账款	中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	408,135.13		204,587.13	
应收账款	中盐宁夏盐业有限公司	194,254.40			
应收账款	中盐吉兰泰高分子材料有限公司			52,790.40	
应收账款	内蒙古吉兰泰碱业有限公司			61,052.50	
应收账款	阿拉善盟吉盐建材有限公司			123,508.80	
预付账款	中盐工程技术研究院有限公司			48,000.00	
预付账款	内蒙古兰泰银湖旅游开发有限公司	338,674.90		474,054.03	
其他应收款	中盐集团公司	1,350,000.00	1,087,500.00	1,350,000.00	1,025,500.00
其他应收款	中盐江西兰太化工有限公司	10,493,144.64	8,384,777.51	20,537,432.29	8,214,972.92

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中盐宁夏金科达印务有限公司	271,086.62	435,527.44
应付账款	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	183,391.20	1,026,480.00
应付账款	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司		2,175,093.60
应付账款	宁夏回族自治区盐业公司	3,445.58	3,445.58
应付账款	中国盐业总公司食盐进出口分公司	48,960.68	486,236.15
应付账款	内蒙古吉兰泰碱业有限公司		896,440.00
应付账款	德令哈工业园供水有限公司	3,487,740.84	6,003,142.17
其他应付款	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	44,625,395.20	44,625,395.20
预收账款	北京京盐南风商贸有限公司		42.10
预收账款	中盐甘肃省盐业(集团)股份有限公司		149,760.00
一年内到期的非流动负债	中盐(上海)融资租赁有限公司	55,810,897.81	54,113,215.93
长期应付款	中盐(上海)融资租赁有限公司	82,649,922.20	135,274,271.61

7、 关联方承诺适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

荆州市亿钧玻璃股份有限公司与子公司昆仑碱业因买卖合同纠纷存在诉讼。一审判决昆仑碱业返还原告预付款 3,656,142.04 元，向原告赔偿直接经济损失 4,236,992.00 元。昆仑碱业不服判决，提起诉讼。经湖北省荆州市中级人民法院民事裁定书（2017）鄂 10 民终 1364 号二审民事裁定书，撤销湖北省荆州市沙市区人民法院（2017）鄂 1002 民初 455 号民事判决，并发回湖北省荆州市沙市区人民法院重审。截止 2018 年 6 月 30 日，本案双方正在法院主持下进行调解，尚未结案。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：适用 不适用**3、 其他**适用 不适用

为其他单位提供债务担保及其财务影响：

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	对本公司财务影响
江西兰太	41,000,000.00	2016.05.24	2018.11.24	暂未产生影响
江西兰太	20,800,000.00	2016.10.16	2018.10.15	暂未产生影响
江西兰太	4,900,000.00	2018.03.13	2019.03.13	暂未产生影响
江西兰太	4,900,000.00	2018.03.27	2019.03.27	暂未产生影响
江西兰太	3,397,500.00	2018.04.28	2019.4.22	暂未产生影响
江西兰太	1,470,000.00	2017.09.11	2018.09.10	暂未产生影响
江西兰太	980,000.00	2017.12.30	2018.12.13	暂未产生影响
江西兰太	5,880,000.00	2018.05.10	2018.12.13	暂未产生影响
江西兰太	17,640,000.00	2017.03.15	2019.12.15	暂未产生影响
江西兰太	2,120,000.00	2016.01.29	2019.01.29	暂未产生影响
江西兰太	8,189,600.00	2016.12.22	2019.12.21	暂未产生影响
江西兰太	14,735,800.00	2017.01.13	2020.01.13	暂未产生影响
江西兰太	10,043,900.00	2017.06.15	2020.06.15	暂未产生影响
江西兰太	20,664,400.00	2017.11.12	2020.11.12	暂未产生影响
江西兰太	8,462,400.00	2018.01.23	2019.01.22	暂未产生影响
昆仑碱业	40,000,000.00	2011.03.29	2019.03.29	暂未产生影响
昆仑碱业	20,000,000.00	2018.01.25	2019.01.12	暂未产生影响
昆仑碱业	15,000,000.00	2017.07.18	2018.07.17	暂未产生影响
昆仑碱业	40,000,000.00	2017.07.12	2018.07.11	暂未产生影响
昆仑碱业	21,000,000.00	2017.07.14	2018.07.14	暂未产生影响
昆仑碱业	19,000,000.00	2017.07.18	2018.07.18	暂未产生影响
昆仑碱业	60,000,000.00	2017.10.27	2018.10.26	暂未产生影响
昆仑碱业	20,000,000.00	2018.01.25	2019.01.12	暂未产生影响
昆仑碱业	50,000,000.00	2018.03.09	2019.03.09	暂未产生影响
昆仑碱业	50,000,000.00	2018.05.11	2019.05.11	暂未产生影响
昆仑碱业	46,250,000.00	2018.04.23	2019.04.23	暂未产生影响
昆仑碱业	6,750,000.00	2018.04.23	2019.04.23	暂未产生影响
昆仑碱业	40,000,000.00	2017.07.05	2018.07.04	暂未产生影响
昆仑碱业	30,000,000.00	2018.06.29	2019.06.29	暂未产生影响
昆仑碱业	30,000,000.00	2018.06.29	2019.06.29	暂未产生影响
昆仑碱业	40,000,000.00	2017.12.15	2018.12.14	暂未产生影响
昆仑碱业	40,000,000.00	2018.06.22	2019.06.20	暂未产生影响
昆仑碱业	30,000,000.00	2017.11.24	2018.11.23	暂未产生影响
昆仑碱业	30,000,000.00	2018.02.11	2019.02.11	暂未产生影响

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	对本公司财务影响
昆仑碱业	40,000,000.00	2018.03.26	2019.03.26	暂未产生影响
昆仑碱业	40,000,000.00	2018.05.14	2019.05.14	暂未产生影响
昆仑碱业	30,000,000.00	2018.04.13	2019.04.12	暂未产生影响
昆仑碱业	25,000,000.00	2018.05.29	2019.05.28	暂未产生影响
昆仑碱业	25,000,000.00	2018.05.31	2019.05.30	暂未产生影响
昆仑碱业	59,401,085.39	2013.12.02	2018.12.02	暂未产生影响
昆仑碱业	94,043,115.88	2016.08.12	2020.10.29	暂未产生影响
昆仑碱业	124,105,265.04	2015.09.15	2018.09.15	暂未产生影响
昆仑碱业	59,320,050.73	2015.05.08	2020.02.08	暂未产生影响
昆仑碱业	70,673,114.74	2015.02.26	2019.05.26	暂未产生影响
昆仑碱业	10,052,026.68	2016.05.04	2019.04.21	暂未产生影响
昆仑碱业	166,724,168.03	2016.06.27	2020.06.27	暂未产生影响
昆仑碱业	69,502,222.80	2016.10.13	2020.10.13	暂未产生影响
昆仑碱业	26,432,008.14	2016.12.08	2019.12.15	暂未产生影响
昆仑碱业	138,460,820.01	2016.12.21	2020.04.12	暂未产生影响
昆仑碱业	50,874,206.98	2017.03.07	2022.05.18	暂未产生影响

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用

公司年金方案经员工（代表）大会讨论通过，并获得公司当地劳动行政保障部门批准后正式实施。公司每年的缴费比例为本公司上年度员工工资总额的 5%。公司可根据自身经营情况及国家相关政策变化，对企业缴费比例进行适时调整。根据公司实际，个人缴费按单位为其缴费的 25%，个人缴费由公司从员工工资、薪金中代扣代缴。

5、 终止经营适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**适用 不适用

根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，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，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公司确定了 4 个报告分部，这些报告分部是以业务性质为基础确定的。

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

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

(2). 报告分部的财务信息适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	盐化工	制盐	药品	其他	分部间抵销	合计
----	-----	----	----	----	-------	----

主营业务收入	1,671,527,871.81	170,982,596.79	52,472,540.48	29,364,913.02	57,456,991.18	1,866,890,930.92
主营业务成本	1,026,536,361.74	113,434,103.27	13,173,182.90	22,029,130.80	56,601,311.91	1,118,571,466.80

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

重庆工业设备安装集团有限公司与子公司昆仑碱业因建设工程施工合同纠纷存在诉讼。根据2018年1月10日海西蒙古族藏族自治州中级人民法院（2017）青28民初50号一审民事判决及青海省高级人民法院审理，做出了终审判决。被告昆仑碱业给付原告重庆工业设备安装集团有限公司工程款及利息12,802,296.16元。截止2018年6月30日，子公司昆仑碱业已经履行了生效法律文书确定的义务，自此，该项法律诉讼已履行完毕。

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

2017年12月15日，公司召开第六次董事会第十三次会议审议通过了《兰太实业关于〈内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联方交易预案〉的议案》等本次与重大资产重组相关的议案。截止目前，本次重大资产重组预案（二次修订稿）已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，涉及的审计、评估等工作正在如期推进。

8、其他

适用 不适用

十七、 公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	90,003,083.16	95.63	11,605,981.04	12.90	78,397,102.1200	31,796,405.22	88.54	11,599,465.10	36.48	20,196,940.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,116,397.35	4.37	4,116,397.35	100.00		4,116,397.35	11.46	4,116,397.35	100.00	
合计	94,119,480.51	100.00	15,722,378.39		78,397,102.12	35,912,802.57	100.00	15,715,862.45		20,196,940.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	71,329,079.28		
7-12 月	1,956,509.90	97,825.50	5.00
1 年以内小计	73,285,589.18	97,825.50	
1 至 2 年	3,421,735.28	513,260.29	15.00
2 至 3 年	200,730.00	50,182.50	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,583,859.92	1,433,543.97	40.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	9,511,168.78	9,511,168.78	100.00
合计	90,003,083.16	11,605,981.04	

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 6,515.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
内蒙古兰太药业有限责任公司	8,695,455.98	9.24	1,942,286.22
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	5,389,464.10	5.73	
内蒙古蒙西联化工有限公司	5,184,161.56	5.51	5,184,161.56
内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司	4,208,372.72	4.47	4,208,372.72
阿拉善经济开发区瑞太化工有限公司	4,039,454.72	4.29	4,039,454.72
合计	27,516,909.08	29.24	15,374,275.22

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,579,322,907.50	100.00	230,618,086.73	14.60	1,348,704,820.77	1,545,403,632.77	100.00	194,472,169.84	12.58	1,350,931,462.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,579,322,907.50	100.00	230,618,086.73	14.60	1,348,704,820.77	1,545,403,632.77	100.00	194,472,169.84	12.58	1,350,931,462.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	936,311,113.94		
7-12 月	59,659,070.57	2,982,953.53	5.00
1 年以内小计	995,970,184.51	2,982,953.53	
1 至 2 年	37,945,727.72	5,691,859.16	15.00
2 至 3 年	252,323,840.19	63,080,960.05	25.00
3 年以上			
3 至 4 年	199,354,051.41	79,741,620.56	40.00
4 至 5 年	73,042,051.18	58,433,640.94	80.00
5 年以上	20,687,052.49	20,687,052.49	100.00
合计	1,579,322,907.50	230,618,086.73	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 69,643,302.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,573,777,925.11	1,544,097,409.06
保证金	380,000.00	
其他	5,164,982.39	1,306,223.71
合计	1,579,322,907.50	1,545,403,632.77

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
兰太资源	往来款	526,321,419.74	3 年以内	33.33	66,459,237.48
污水处理公司	往来款	260,797,528.31	5 年以上	16.51	46,283,760.93
昆仑碱业	往来款	211,922,891.39	4 年以上	13.42	14,543,134.46
兰太药业	往来款	16,415,702.22	2 年以内	1.04	785,937.94
江西兰太	往来款	10,493,144.64	5 年以内	0.66	1,842,630.14
合计		1,025,950,686.30		64.96	129,914,700.95

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	526,200,000.00	3,000,000.00	523,200,000.00	526,200,000.00		526,200,000.00
对联营、合营企业投资	75,328,916.95		75,328,916.95	53,767,973.25		53,767,973.25
合计	601,528,916.95	3,000,000.00	598,528,916.95	579,967,973.25		579,967,973.25

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
兰太钠业	300.00			300.00		
兰太药业	11,284.00			11,284.00		

兰太资源	10,000.00		1,830.00	8,170.00		
胡杨矿业		300.00		300.00	300.00	300.00
兰太煤业		1,530.00		1,530.00		
昆仑碱业	28,786.00			28,786.00		
污水处理公司	2,250.00			2,250.00		
合计	52,620.00	1,830.00	1,830.00	52,620.00	300.00	300.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江西兰太	53,923,849.28			21,314,964.71		252,371.87				75,491,185.86
兰泰旅游公司	-155,876.03			-6,392.88						-162,268.91
小计	53,767,973.25			21,308,571.83		252,371.87				75,328,916.95
合计	53,767,973.25			21,308,571.83		252,371.87				75,328,916.95

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	170,982,596.79	113,434,103.27	606,834,626.51	410,570,690.68
其他业务	138,969,727.24	137,105,229.01	21,190,975.98	17,750,683.73
合计	309,952,324.03	250,539,332.28	628,025,602.49	428,321,374.41

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	51,000,000.00	-4,863,118.63

权益法核算的长期股权投资收益	21,308,571.83	
处置长期股权投资产生的投资收益	-16,166,335.68	
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	56,142,236.15	-4,863,118.63

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	214,055.62	
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）	4,856,128.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-231,244.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-1,029,982.74	
少数股东权益影响额	-1,084,766.16	
合计	2,724,190.34	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.054	0.470	0.470
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.934	0.464	0.464

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
	其他相关资料

董事长：李德禄

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 16 日