# 内蒙古兰太实业股份有限公司 2006年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李德禄，主管会计工作负责人张朝晖，会计机构负责人（会计主管人员）陈云泉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 兰太实业 |
| 股票代码 | 600328 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇；内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 |
| 邮政编码 | 750336 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.lantaicn.com |
| 电子信箱 | ltzqb@lantaicn.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李晶 | 赵双云 |
| 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 | 0473-3443696 | 0473-3443896 |
| 传真 | 0473-3443699 | 0473-3443900 |
| 电子信箱 | ltsyli@lantaicn.com | ltzqb@lantaicn.com |

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| 主要会计数据 | 2006年 | 2005年 | 本年比上年增减(%) | 2004年 |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 780,045,515.34 | 818,438,172.45 | -4.69 | 561,776,600.01 |
| 利润总额 | 45,716,718.73 | 124,527,918.66 | -63.29 | 53,116,044.63 |
| 净利润 | 59,668,613.83 | 84,063,289.61 | -29.02 | 43,861,184.94 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 56,510,988.48 | 80,569,632.68 | -29.86 | 40,774,293.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,682,192.06 | 209,715,303.24 | -52.94 | 84,046,244.02 |
| | 2006年末 | 2005年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2004年末 |
| 总资产 | 1,702,211,795.70 | 1,722,168,969.36 | -1.16 | 1,651,568,691.48 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 850,865,912.68 | 811,474,678.37 | 4.85 | 727,411,388.76 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| 主要财务指标 | 2006年 | 2005年 | 本年比上年增减(%) | 2004年 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益 | 0.17 | 0.23 | -26.09 | 0.12 |
| 最新每股收益 | | | | |
| 净资产收益率（%） | 7.01 | 10.36 | 减少 3.35 个百分点 | 6.03 |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） | 6.64 | 9.93 | 减少 3.29 个百分点 | 5.61 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.24 | 0.58 | -58.62 | 0.23 |
| | 2006年末 | 2005年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2004年末 |
| 每股净资产 | 2.37 | 2.26 | 4.87 | 2.03 |
| 调整后的每股净资产 | 2.34 | 2.23 | 4.93 | 1.98 |

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | 360,971.68 |
| 各种形式的政府补贴 | 451,493.27 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,224,624.69 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 348,316.01 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 2,462,239.63 |
| 所得税影响数 | -1,690,019.93 |
| 合计 | 3,157,625.35 |

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

**§4 股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 176,436,880 | 49.13 | | | | | | | 176,436,880 | 49.13 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | 17,945,150 | 5.00 | | | | | | | 17,945,150 | 5.00 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 境外法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 194,382,030 | 54.13 | | | | | | | 194,382,030 | 54.13 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 164,736,000 | 45.87 | | | | | | | 164,736,000 | 45.87 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股份合计 | 164,736,000 | 45.87 | | | | | | | 164,736,000 | 45.87 |
| 三、股份总数 | 359,118,030 | 100 | | | | | | | 359,118,030 | 100 |

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数 | 37,412 |

前十名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 国有股东 | 49.13 | 176,436,880 | 176,436,880 | 质押 106,000,000 |
| 阿拉善达康精细化工股份有限公司 | 其他 | 4.06 | 14,580,434 | 14,580,434 | 未知 |
| 内蒙古自治区盐业公司 | 国有股东 | 0.62 | 2,243,144 | 2,243,144 | 未知 |
| 沈燕 | 未知 | 0.61 | 2,205,925 | 0 | 未知 |
| 浙江平安担保有限公司 | 未知 | 0.28 | 1,005,643 | 0 | 未知 |
| 顾德才 | 未知 | 0.22 | 800,000 | 0 | 未知 |
| 丁勇 | 未知 | 0.16 | 575,000 | 0 | 未知 |
| 山西省盐业公司 | 其他 | 0.16 | 560,786 | 560,786 | 未知 |
| 宁夏回族自治区盐业公司 | 其他 | 0.16 | 560,786 | 560,786 | 未知 |
| 范成辉 | 未知 | 0.15 | 554,400 | 0 | 未知 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 沈燕 | 2,205,925 | 人民币普通股 |
| 浙江平安担保有限公司 | 1,005,643 | 人民币普通股 |
| 顾德才 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 丁勇 | 575,000 | 人民币普通股 |
| 范成辉 | 554,400 | 人民币普通股 |
| 潘琴玉 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 赵彦春 | 450,000 | 人民币普通股 |
| 芦盛河 | 411,576 | 人民币普通股 |
| 林瑞远 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 杨剑 | 382,900 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司前 10 名股东中，国有股股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：中盐吉兰泰盐化集团股份有限公司

法人代表：王刚

注册资本：700,000,000 元

成立日期：1994 年 6 月 24 日

主要经营业务或管理活动：制药、塑料制品、水泥预制构件、胶版印刷、建筑安装、汽车运输、修理，建材、电器维修、水电暖供应、餐饮、旅店服务。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国盐业总公司

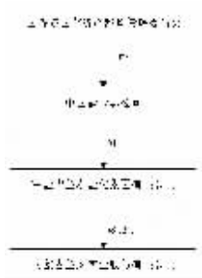
法人代表：茆庆国

注册资本：593,473,000 元

成立日期：1950 年 1 月 1 日

主要经营业务或管理活动：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；仓储运输；自有房屋出租；与以上业务有关的技术咨询、技术服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



**§5 董事、监事和高级管理人员**

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李德禄 | 董事长 | 男 | 43 | 2006年10月24日-2008年9月22日 | | | | | 是 |
| 王刚 | 副董事长 | 男 | 61 | 2006年10月24日-2008年9月22日 | | | | 35.70 | 否 |
| 侯瑛 | 副董事长 | 男 | 49 | 2005年9月22日-2008年9月22日 | | | | 30.58 | 否 |
| 赵玉怀 | 董事 | 男 | 54 | 2005年9月22日-2008年9月22日 | | | | | 是 |
| 李晶 | 董事董事会秘书、副总经理 | 男 | 51 | 2005年9月22日-2008年9月22日 | | | | 22.62 | 否 |
| 赵青春 | 董事 | 男 | 38 | 2005年9月22日-2008年9月22日 | | | | | 是 |
| 于学舜 | 独立董事 | 男 | 69 | 2005年9月22日-2008年9月22日 | | | | 3.00 | 否 |
| 张治务 | 独立董事 | 男 | 69 | 2005年9月22日-2008年9月22日 | | | | 3.00 | 否 |
| 张巨林 | 独立董事 | 男 | 64 | 2005年9月22日-2008年9月22日 | | | | 3.00 | 否 |
| 任汾 | 监事会主席 | 男 | 48 | 2005年9月22日-2008年9月22日 | | | | 21.62 | 否 |
| 张万德 | 监事 | 男 | 57 | 2005年9月22日-2008年9月22日 | | | | | 是 |
| 张建民 | 监事 | 男 | 50 | 2005年9月22日-2008年9月22日 | | | | | 是 |
| 史俊兰 | 监事（职工代表） | 女 | 40 | 2005年9月22日-2008年9月22日 | | | | 6.17 | 否 |
| 杨永红 | 监事（职工代表） | 女 | 40 | 2005年9月22日-2008年9月22日 | | | | 2.59 | 否 |
| 赵代勇 | 总经理 | 男 | 48 | 2006年10月24日-2008年9月22日 | | | | 25.12 | 否 |
| 胡开宝 | 副总经理 | 男 | 42 | 2005年9月22日-2008年9月22日 | | | | 24.12 | 否 |
| 刘文雄 | 副总经理 | 男 | 45 | 2005年9月22日-2008年9月22日 | | | | 24.12 | 否 |
| 包字义 | 副总经理 | 男 | 51 | 2005年9月22日-2008年9月22日 | | | | 24.12 | 否 |
| 刘昌安 | 副总经理 | 男 | 54 | 2005年9月22日-2008年9月22日 | | | | 21.12 | 否 |
| 张朝晖 | 副总经理 | 男 | 38 | 2006年8月22日-2008年9月22日 | | | | 7.54 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | | | / | 254.42 | / |

**§6 董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司管理层按照董事会确定的年度经营目标，强化管理工作，努力促进公司经营任务与管理目标的实现，保持了生产经营的稳定发展。但由于受市场及内部生产经营因素的影响，特别是主要产品价格大幅回落，使报告期与去年同期相比，主营业务收入减少了 4.69%，主营业务利润减少了 31.70%，净利润减少了 29.02%。

2、公司的主要优势及经营存在的困难和解决途径

公司是一家盐及盐化工产品生产企业，是国内湖盐行业机械化程度最高的生产企业、国内技术最先进的氯酸钠生产企业和世界最大的金属钠及高纯钠生产企业。近年来，公司以盐产业为依托，不断拓宽产业发展思路，形成了一条以盐及其下游盐化工产品为主的产业链，内部资源供给的互补性逐步增强，为公司的持续健康发展奠定了基础。

公司在经营发展中存在的主要问题：一是新产品的市场开拓能力不足，二是近年来建成的部分项目生产运行不稳，三是受其影响，生产成本增高。

针对上述问题，公司提出了以下相关措施：(1)根据市场竞争的需要，不断提高产品综合营销能力，增强销售机制的灵活性和有效性，进一步拓展销售市场。(2)进一步加强对已建成项目的管理，改进和完善工艺技术，缩短项目投产后的磨合期，实现满负荷生产。(3)严格成本费用控制，降低各项费用支出，充分发挥资产使用效能，在保证产品质量的前提下，努力寻求降低产品成本的有效途。

3、报告期内公司向前 5 名供应商采购金额合计 5,712 万元，占年度采购总额的 30.64%；

报告期内公司向前 5 名客户销售额合计 23,120 万元，占公司销售总额的 29.64%。

4、报告期公司资产及财务数据变化分析

(1)其他应收款期末为 27,531,548.77 元较年初减少 31.65%。减少的原因是本期乌海海吉氯碱化工股份公司还欠款 2000 万元所致。

(2)预付帐款期末为 75,150,906.35 元，较年初增加 159%，增加的主要原因为中国盐业总公司为了优化资产结构，促进本公司发展，决定将《阿署[2005]24 号文》设置给吉盐化集团的阿左旗呼鲁斯太矿区巴音井田 1350-900 米的煤炭采矿权和阿左旗塔尔岭石灰石探矿权，设置给本公司。本公司本年度分别与内蒙古阿拉善左旗黎明有限责任公司、阿拉善左旗呼鲁斯太塔塔沟煤炭产销有限责任公司、阿拉善福泉煤炭有限责任公司、阿拉善左旗宗别立黄土川煤炭有限责任公司签订《煤矿资源整合协议》，共预付矿产资源款项 25,150,000.00 元。

此外，期末预付账款中还包括预付阿盟电业局、乌海电业局电费款 15,446,705.78 元；子公司海大兰太药业预付给杭州耀恒医药科技有限公司技术成果转让款 3,500,000.00 元。

(3)在建工程期末为 2984.50 万元，较年初减少 43.05%，减少的原因是在建工程转入固定资产。

(4)应付帐款期末为 8968.3 万元，较年初降低 18.57%，降低的主要原因是偿还了供应商的欠款；

(5)其他应付款期末为 4,469.04 万元，较年初增加 35.34%，增加的原因是年末应付职工补充养老保险金增加；

(6)长期借款(含一年内到期的长期负债)减少主要是归还了部分长期借款；

(7)管理费用减少主要是本公司进一步加强了费用控制，使管理费用有所下降。

5、公司现金流量数据变动情况

(1)报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 9,868.22 万元，与去年同期相比减少了 11,372.38 万元，主要系本期销售收入减少。

(2)报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-7,238.25 万元，与去年同期相比减少了 2,400.30 万元，主要系公司本期借款减少。

(3)报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-11,620.50 万元，与去年同期相比增加了 4,348.54 万元，主要系公司本期购建固定资产增加。

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

币种：人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 实际投资金额（万元） | 本公司所占权益比例 | 净利润（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国海洋大学兰太药业有限责任公司 | 生产 | 7,200 | 药品、保健食品、进出口业务 | 4,527.11 | 42.74% | -1,556 |
| 内蒙古兰太药业有限责任公司 | 生产 | 7,904 | 药品、保健食品、生产、销售 | 7,875 | 99.63% | 137 |
| 内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司 | 商品流通 | 300 | 自营所代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营来料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易 | 285 | 95% | -171 |

(2)报告期内没有投资收益对公司净利润影响达 10%以上的参股公司。

二、对公司未来发展的展望

2007 年公司既面临着市场竞争进一步加剧给企业盈利带来的压力，同时也存在着机遇。具体来说，盐产品由于受周边湖盐产区的冲击和市场总量过剩的影响，销量和价格将会受到一定的影响。但随着市场对食用盐品质要求的提高，食盐的销量仍有一定的增长余地。金属钠供过于求的市场状况将进一步加剧，但作为全球最大的金属钠生产企业，公司将发挥自身优势，做好市场的巩固和开拓工作。液氯、氯酸钠等产品，随着需求的增加和市场的拓展，销量将得以稳步提高，成为公司新的业绩增长点。生物医药产业经过几年的培育，具备了较好的发展基础，2007 年将会在产品投放和销量上有新的增长。

三、新年度计划

2007 年，公司将继续保持盐-盐化工-生物制药三大产业共同发展的格局，立足当前，着眼长远，以市场为导向，以提高效益为中心，坚持不懈地推动公司快速持续协调发展，力争实现整体业绩的提升。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 主营业务利润率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 盐 | 254,781,149.63 | 82,959,259.39 | 67.44 | -9.26 | -2.84 | 减少 2.15 个百分点 |
| 盐化工 | 467,936,240.68 | 360,303,178.18 | 23.00 | -7.20 | 27.94 | 减少 21.15 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 盐 | 254,781,149.63 | 82,959,259.39 | 67.44 | -9.26 | -2.84 | 减少 2.15 个百分点 |
| 金属钠 | 281,220,253.38 | 210,780,524.81 | 25.05 | -31.56 | 5.69 | 减少 26.41 个百分点 |
| 液氯 | 53,927,504.71 | 10,910,496.98 | 79.77 | 43.84 | -15.06 | 增加 14.03 个百分点 |
| 氯酸钠 | 92,416,071.34 | 90,249,145.59 | 2.34 | 591.85 | 337.77 | 增加 56.67 个百分点 |

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 国内 | 71,177 | -3.36 |
| 国外 | 6,827 | -16.64 |

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|
| 南美白对虾养殖 | 1,406 | 已完成 | 暂无收益 |
| 污水处理厂 | 2,620 | 正在进程中 | 暂无收益 |
| CPE | 1,338 | 已完成 | 暂无收益 |
| 水针剂生产项目 | 1,884 | 已完成 | 暂无收益 |
| 安装分公司工程 | 1,698 | 已完成 | 暂无收益 |
| 合计 | 8,946 | / | / |

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

1、2006 年公司净利润为 52,863,762.26 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,286,376.23 元，剩余可供股东分配的利润 47,577,386.03 元。加上结转年初未分配利润 112,001,353.4 元，2006 年累计可分配利润为 159,578,739.43 元。本年度拟以 2006 年年末总股本 359,118,030 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)的利润分配方案，共计分派现金红利计 7,182,360.6 元，尚余未分配利润 152,396,378.83 结转下年。

2、2006 年度拟不进行资本公积转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

**§7 重要事项**

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 116,834,580.45 | 14.97 | 22,118,568.03 | 15.37 |
| 阿拉善达康精细化工股份有限公司 | 26,236,042.79 | 3.36 | 20,478,024.64 | 14.63 |
| 内蒙古自治区盐业公司 | 38,098,083.26 | 4.88 | | |
| 宁夏日盛实业有限公司 | 24,163,323.27 | 3.09 | | |
| 中盐北京市盐业公司 | 6,791,493.28 | 0.87 | | |
| 中盐西安盐业公司 | 2,509,943.88 | 0.32 | | |
| 合计 | 214,633,466.93 | | 42,596,592.67 | |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 116,834,580.45 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 中国海洋大学兰太药业有限责任公司 | 19,954,269.87 | 49,936,475.81 | | |
| 内蒙古兰太药业有限责任公司 | 22,546,702.75 | 38,767,993.59 | | |
| 合计 | 42,500,972.62 | 88,704,469.40 | | |

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到股份公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告；在上述第一项承诺期满后的二十四个月内，中盐吉兰泰盐化集团有限公司出售原非流通股股份的价格不低于 8 元/股。（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该最低出售价格进行除权处理）；如有违反承诺的卖出交易，中盐吉兰泰盐化集团有限公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归兰太实业全体股东所有。 | 严格按照所承诺的条件履行 | |

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

**§8 监事会报告**

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

**§9 财务报告**

9.1 审计意见

| | |
|---|---|
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |

审计意见全文

审计报告

内蒙古兰太实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古兰太实业股份有限公司(以下简称"兰太实业")财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表、资产减值准备明细表和合并资产减值准备明细表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是兰太实业管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

二、审计意见

我们认为，兰太实业财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了兰太实业 2006 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2006 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。

中瑞华恒信会计师事务所

中国注册会计师：徐超玉、赵金义

2007 年 3 月 20 日

北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 69,287,752.08 | 159,902,855.49 | 51,728,806.63 | 139,617,513.47 |
| 短期投资 | | | | |
| 应收票据 | 30,641,683.74 | 44,874,305.55 | 30,584,683.74 | 44,874,305.55 |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收账款 | 170,667,084.17 | 129,400,940.77 | 155,587,501.28 | 118,245,361.45 |
| 其他应收款 | 22,010,806.72 | 33,931,633.97 | 98,655,025.65 | 74,867,787.45 |
| 预付账款 | 75,150,906.35 | 29,028,160.37 | 68,950,090.11 | 28,579,263.62 |
| 应收补贴款 | 5,969,189.47 | 4,231,873.77 | | |
| 存货 | 139,882,377.71 | 119,348,718.67 | 130,884,552.03 | 110,485,295.13 |
| 待摊费用 | | 1,476,913.57 | | 1,476,913.57 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 513,609,800.24 | 522,195,402.16 | 536,390,659.44 | 518,146,440.24 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 115,048,159.34 | 116,013,617.46 | 199,819,551.16 | 205,506,315.37 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 115,048,159.34 | 116,013,617.46 | 199,819,551.16 | 205,506,315.37 |
| 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) | 5,712,293.74 | 6,677,751.86 | | |
| 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) | | | | |
| 固定资产： | | | | |

(下转 D15 版)

---

证券代码：600328　　股票简称：兰太实业　　编号：临 2007-003

## 内蒙古兰太实业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 暨召开 2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古兰太实业股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2007 年 3 月 9 日以传真和书面的方式送达与会人员，2007 年 3 月 20 日在内蒙古阿拉善左旗阿拉善经济开发区本公司五楼会议室召开，应到董事 9 名，实到会董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。

与会董事审议并通过了以下议案：

一、《2006 年年度报告》及《摘要》，报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、《董事会 2006 年度工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、《2006 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、《2007 年度经营计划》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

五、《2006 年度财务决算和 2007 年财务预算方案》；表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

六、《2006 年度利润分配预案》；

1、2006 年公司净利润为 52,863,762.26 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,286,376.23 元，剩余可供股东分配的利润 47,577,386.03 元。加上结转年初未分配利润 112,001,353.4 元，2006 年累计可分配利润为 159,578,739.43 元。本年度拟以 2006 年末总股本 359,118,030 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)的利润分配方案，共计分派现金红利 7,182,360.6 元，尚余未分配利润 152,396,378.83 结转下年。

2、2006 年度拟不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

七、《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司审计机构的议案》；

公司董事会拟继续聘请中瑞华恒信会计师事务所负责本公司 2007 年度的审计工作，经协商，2007 年度本公司拟支付其审计报酬费 55 万元(包括母公司及其三个子公司)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

八、《2007 年日常关联交易的议案》；

具体内容详见《公司 2007 年日常关联交易公告》。

其中关联董事李德禄、王刚、侯瑛、赵玉怀、赵青春、李晶回避了表决，该议案已经独立董事事先确认。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

九、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》；

调整后各专门委员会成员为：

战略委员会成员为：李德禄、王刚、侯瑛、张治务、于学舜、张巨林、李晶。其中董事长李德禄为战略委员会主任委员。

提名委员会成员为：于学舜、李德禄、侯瑛、张治务、张巨林，其中独立董事于学舜为提名委员会主任委员。

薪酬与考核委员会成员为：张治务、赵玉怀、赵青春、于学舜、张巨林，其中独立董事张治务为薪酬与考核委员会主任委员。

审计委员会不作调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

十、《关于公司会计估计变更和会计差错更正的议案》

(一)、会计估计变更

本公司年初对合并范围内的母公司和子公司及各子公司之间应收账款与其他应收款不计提坏账准备，2006 年度内蒙古证监局对本公司进行了例行检查，要求对合并范围内的母公司和子公司及各子公司之间往来计提坏账准备。年末，本公司已对合并范围内的母公司和子公司及各子公司之间的应收账款与其他应收款计提了坏账准备。该会计估计变更影响母公司本年净利润减少 6,804,851.57 元，该会计估计变更不影响合并报表本年净利润。

(二)、会计差错更正

本公司上市时，无效申购冻结资金利息为 13,965,239.52 元，记入其他长期负债科目，2001 年至 2005 年分 5 年平均摊销记入营业外收入，每期摊销 2,793,047.84 元，2006 年度内蒙古证监局对本公司进行了例行检查，要求无效申购冻结资金利息应扣除相应的所得税后转入资本公积，本公司据此进行了追溯调整。

内蒙古证监局要求本公司对子公司内蒙兰太药业、海大兰太药业的其他应收款收取资金占用利息，本公司按年利率 6.00%收取 2002 年至 2005 年内蒙兰太药业资金占用利息 457,003.32 元，海大兰太药业资金占用利息 2,103,299.01 元，母公司及内蒙兰太药业、海大兰太药业据此进行了追溯调整。

根据吉兰泰税务直属征收局(吉地税限字[2006]001 号)文件，本公司补缴 2002 年度所得税 3,244,654.61 元，本公司据此进行了追溯调整。

本公司子公司内蒙兰太药业补提了以前年度少提折旧费 477,037.51 元，内蒙兰太药业进行了追溯调整，本公司据此对内蒙兰太药业的长期股权投资进行了追溯调整。

由于本公司以前各个年度的净利润发生了变化，本公司相应调整了法定盈余公积、法定公益金。

上述会计差错更正对各年度的合并财务报表影响如下：

| 项目 | 2005年12月31日 | 2004年12月31日 | 2003年12月31日 | 2002年12月31日 | 2001年12月31日 | 2000年12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产小计 | -477,037.51 | -289,412.47 | -101,787.43 | | | |
| 累计折旧 | 477,037.51 | 289,412.47 | 101,787.43 | | | |
| 负债小计 | 4,105,309.12 | 1,602,271.98 | -511,158.58 | -2,871,762.72 | -8,490,865.62 | -10,864,956.33 |
| 应交税金 | 4,105,309.12 | 4,395,320.02 | 5,074,937.30 | 5,507,381.00 | 2,681,326.00 | 3,100,283.19 |
| 其他长期负债 | | -2,793,048.04 | -5,586,095.88 | -8,379,143.72 | -11,172,191.62 | -13,965,239.52 |
| 少数股东权益 | -1,207,852.10 | -467,184.62 | -154,832.40 | -1,412.11 | | |
| 所有者权益小计 | -3,374,494.54 | -1,424,499.83 | 564,203.55 | 2,873,174.83 | 8,490,865.62 | 10,864,956.33 |
| 资本公积 | 10,864,956.33 | 10,864,956.33 | 10,864,956.33 | 10,864,956.33 | 10,864,956.33 | 10,864,956.33 |
| 法定盈余公积 | -1,423,945.09 | -1,228,945.62 | -1,030,075.28 | -799,178.15 | -237,409.07 | |
| 公益金 | -1,423,945.09 | -1,228,945.62 | -1,030,075.28 | -799,178.15 | -237,409.07 | |
| 未分配利润 | -11,391,560.69 | -9,831,564.92 | -8,240,602.22 | -6,393,425.20 | -1,899,272.57 | |
| 项目 | 2006年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
| 净利润小计 | -1,949,994.70 | -1,988,703.38 | -2,308,971.28 | -5,617,690.79 | -2,374,090.72 | |
| 管理费用 | 187,625.04 | 187,625.04 | 101,787.43 | | | |
| 营业外收入 | -2,793,048.04 | -2,793,047.84 | -2,793,047.84 | -2,793,047.90 | -2,793,047.90 | |
| 所得税 | -290,010.90 | -679,617.28 | -432,443.70 | 2,826,065.00 | -418,957.18 | |
| 少数股东收益 | -740,667.48 | -312,352.22 | -153,420.29 | -1,412.11 | | |

表决结果：同意 9 票，