

内蒙古兰太实业股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 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。

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告已经中瑞华恒信会计师事务所审计并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及会计机构负责人（会计主管人员）陈云泉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	兰太实业	
股票代码	600328	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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	ltsylj@lantaicn.com	ltzqb@lantaicn.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减(%)
总资产	2,011,144,112.98	1,715,531,518.35	17.23
所有者权益(或股东权益)	871,935,984.80	855,100,106.68	1.97
每股净资产(元)	2.43	2.38	2.10
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	33,572,963.96	24,453,443.16	37.29
利润总额	36,831,617.57	26,734,875.29	37.77
净利润	24,018,238.42	37,318,364.63	-35.64
扣除非经常性损益的净利润	21,438,215.21	35,706,393.53	-39.96
基本每股收益(元)	0.07	0.10	-30.00
稀释每股收益(元)	0.07	0.10	-30.00
净资产收益率(%)	2.75	4.45	减少 1.70 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	11,205,296.09	47,892,166.78	-76.60
每股经营活动产生的现金流 量净额	0.03	0.13	-76.92

2.2.2 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
非流动资产处置损益	39,093.20
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外	2,257,296.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	962,264.41
所得税影响数	-678,630.40
合计	2,580,023.21

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

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	17,945,150	5.00				-17,945,150	-17,945,150	0	0.00
其中：境内非国有法人持股	17,945,150	5.00				-17,945,150	-17,945,150	0	0.00
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									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	164,736,000	45.87				17,945,150	17,945,150	182,681,150	50.87
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	359,118,030	100.00						359,118,030	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			36,411			
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	报告期内增减	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	国有法人	49.13	176,436,880		176,436,880	质押 106,000,000
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	未知	4.92	17,680,602		0	未知
内蒙古自治区盐业公司	国有法人	0.62	2,243,144		0	未知
路春敏	未知	0.43	1,532,583		0	未知
成都新阳实业投资有限公司	未知	0.39	1,408,295		0	未知
上海朗兴贸易有限公司	未知	0.26	941,205		0	未知
顾德才	未知	0.22	800,000		0	未知
上海正飞家庭装潢有限公司	未知	0.22	775,700		0	未知
陈根娣	未知	0.20	731,800		0	未知
刘燕	未知	0.19	693,300		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
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	17,680,602	人民币普通股
内蒙古自治区盐业公司	2,243,144	人民币普通股
路春敏	1,532,583	人民币普通股
成都新阳实业投资有限公司	1,408,295	人民币普通股
上海朗兴贸易有限公司	941,205	人民币普通股
顾德才	800,000	人民币普通股
上海正飞家庭装潢有限公司	775,700	人民币普通股
陈根娣	731,800	人民币普通股
刘燕	693,300	人民币普通股
沈秀奎	673,420	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。
--	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	176,436,880	2008年4月18日	17,955,902	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）
			2009年4月18日	17,955,902	
			2010年4月18日	140,525,076	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
盐产品	122,602,693.69	33,915,195.62	72.34	1.28	-9.34	增加 3.24 个百分点
盐化工产品	237,013,366.95	183,797,226.10	22.45	-2.48	-7.05	增加 3.81 个百分点
分产品						
盐	122,602,693.69	33,915,195.62	72.34	1.28	-9.34	增加 3.24 个百分点
金属钠	110,546,464.99	99,991,935.99	9.55	-31.39	-17.23	减少 15.47 个百分点
氯酸钠	87,274,036.97	61,299,328.20	29.76	179.43	48.19	增加 62.20 个百分点
液氯	18,541,388.50	3,156,164.30	82.98	-32.85	-36.75	增加 1.05 个百分点

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 5,768.92 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	33,414	0.50
国外	4,406	0.92

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司的主营产品结构发生了较大变化。氯酸钠产品的毛利率同比上升了 62%，其主要原因为随着氯酸钠产品国内外市场需求的稳步上升，销量和价格较去年同期有所提升，同时公司的产能规模效益也逐步显现；金属钠产品的毛利率同比下降了 15%，其原因为金属钠在市场供给量增加和下游产品厂家开工不足的影响下，产品价格持续走低。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	000611	时代科技	4,320,000	2	9,335,865.60	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--	9,335,865.60	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

本公司 2007 年 1-4 月份外购电价均价为 0.35 元/度，阿拉善电业局以贯彻国务院国办发[2006]77 号文件为由，于 2007 年 5 月份按新电价政策对本公司进行结算。本公司认为上述文件规定的电价调整范围不应包括本公司，且有国家和自治区相关文件为依据。目前，本公司正与内蒙古电力（集团）有限责任公司进行协商，要求恢复执行原电价政策。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 标准审计报告 <input type="checkbox"/> 非标准审计报告
审计报告正文	
<h2 style="margin: 0;">审计报告</h2> <p style="text-align: right; margin: 0;">中瑞华恒信审字[2007]第 12192 号</p> <p>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 2007 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年 1-6 月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则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。</p> <p>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。 我们认为，兰太实业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了兰太实业 2007 年 6 月 30 日的财务状况、合并财务状况以及 2007 年 1-6 月的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。</p> <p>中瑞华恒信会计师事务所有限公司</p> <p style="text-align: right;">中国注册会计师：赵金义 邹得香</p> <p>北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层</p> <p style="text-align: right;">2007 年 8 月 14 日</p>	

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		198,509,647.40	69,287,752.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		39,289,874.38	30,641,683.74
应收账款		176,507,606.14	170,667,084.17
预付款项		71,739,137.68	75,150,906.35
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		32,063,283.84	27,979,996.19
买入返售金融资产			
存货		158,058,803.81	139,882,377.71
一年内到期的非流动资产		2,016,678.48	2,016,678.48
其他流动资产			
流动资产合计		678,185,031.73	515,626,478.72
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		109,335,865.60	109,335,865.60
投资性房地产		42,268,232.72	43,970,101.86
固定资产		938,540,588.76	946,670,192.68
在建工程		25,436,822.31	29,844,966.97
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		194,361,159.12	47,018,539.23
开发支出			
商誉		8,184,918.09	5,712,293.74
长期待摊费用		3,025,017.66	4,033,356.90
递延所得税资产		11,806,476.99	13,319,722.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,332,959,081.25	1,199,905,039.63
资产总计		2,011,144,112.98	1,715,531,518.35

流动负债：			
短期借款		410,899,858.82	208,899,858.82
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		86,876,821.16	89,682,972.71
预收款项		6,702,917.49	6,802,877.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		50,119,577.86	45,804,300.25
应交税费		2,016,932.16	7,667,288.73
应付利息			
应付股利		3,528,737.60	433,588.64
其他应付款		31,321,991.16	30,962,735.01
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			
一年内到期的非流动负债		82,450,932.32	26,000,000.00
其他流动负债		1,732,960.45	2,107,493.40
流动负债合计		675,650,729.02	418,361,114.79
非流动负债：			
长期借款		399,110,000.00	451,110,000.00
应付债券			
长期应付款		73,803,729.27	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		472,913,729.27	451,110,000.00
负债合计		1,148,564,458.29	869,471,114.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		359,118,030.00	359,118,030.00
资本公积		275,509,497.88	275,509,497.88
减：库存股			
盈余公积		56,539,127.95	56,539,127.95
一般风险准备			
未分配利润		180,769,328.97	163,933,450.85
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		871,935,984.80	855,100,106.68
少数股东权益		-9,356,330.11	-9,039,703.12
所有者权益合计		862,579,654.69	846,060,403.56
负债和所有者权益总计		2,011,144,112.98	1,715,531,518.35

公司法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：张朝晖

会计机构负责人：陈云泉

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		169,477,467.39	51,728,806.63
交易性金融资产			
应收票据		39,289,874.38	30,584,683.74
应收账款		164,747,740.52	155,587,501.28
预付款项		39,405,518.76	68,950,090.11
应收利息			
应收股利			
其他应收款		114,794,833.63	98,655,025.65
存货		141,844,965.54	130,884,552.03
一年内到期的非流动资产		2,016,678.48	2,016,678.48
其他流动资产			
流动资产合计		671,577,078.70	538,407,337.92
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		305,709,551.17	199,819,551.17
投资性房地产		42,268,232.72	43,970,101.86
固定资产		827,155,456.69	838,205,558.85
在建工程		18,053,919.89	26,988,818.82
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		20,116,389.88	21,639,715.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,025,017.66	4,033,356.90
递延所得税资产		12,774,091.96	14,384,061.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,229,102,659.97	1,149,041,164.33
资产总计		1,900,679,738.67	1,687,448,502.25
流动负债：			
短期借款		409,000,000.00	205,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		83,750,454.71	84,659,463.64
预收款项		4,165,215.42	5,896,586.03
应付职工薪酬		49,524,721.79	45,500,873.84

应交税费		3,121,845.70	7,490,333.86
应付利息			
应付股利		3,528,737.60	433,588.64
其他应付款		18,846,308.43	19,183,938.14
一年内到期的非流动负债		64,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债		1,591,547.05	1,600,000.00
流动负债合计		637,528,830.70	395,764,784.15
非流动负债：			
长期借款		388,110,000.00	440,110,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		388,110,000.00	440,110,000.00
负债合计		1,025,638,830.70	835,874,784.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		359,118,030.00	359,118,030.00
资本公积		275,509,497.88	275,509,497.88
减：库存股			
盈余公积		52,037,074.36	52,037,074.36
未分配利润		188,376,305.73	164,909,115.86
所有者权益（或股东权益）合计		875,040,907.97	851,573,718.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,900,679,738.67	1,687,448,502.25

公司法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：张朝晖

会计机构负责人：陈云泉

合并利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		407,935,260.09	413,115,546.99
其中：营业收入		407,935,260.09	413,115,546.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		374,362,296.13	388,662,103.83
其中：营业成本		255,015,405.04	276,054,271.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		11,600,127.00	12,063,010.58
销售费用		41,260,022.19	30,808,751.95
管理费用		46,293,751.18	59,920,967.35
财务费用		22,704,622.92	20,433,336.02
资产减值损失		-2,511,632.20	-10,618,233.95
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,572,963.96	24,453,443.16
加：营业外收入		3,764,666.94	2,708,078.81
减：营业外支出		506,013.33	426,646.68
其中：非流动资产处置损失		5,439.52	150,059.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,831,617.57	26,734,875.29
减：所得税费用		14,712,630.46	-8,949,591.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,118,987.11	35,684,466.64
归属于母公司所有者的净利润		24,018,238.42	37,318,364.63
少数股东损益		-1,899,251.31	-1,633,897.99
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	0.10
（二）稀释每股收益		0.07	0.10

公司法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：张朝晖

会计机构负责人：陈云泉

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		395,393,419.68	399,135,502.84
减：营业成本		248,330,059.41	267,535,137.96
营业税金及附加		11,546,408.64	12,018,211.06
销售费用		38,181,014.73	28,757,856.48
管理费用		38,750,881.71	52,854,978.36
财务费用		19,263,030.30	19,320,308.69
资产减值损失		-3,005,399.09	-11,001,096.11
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,327,423.98	29,650,106.40
加：营业外收入		3,509,835.25	2,337,864.49
减：营业外支出		485,503.38	364,151.53
其中：非流动资产处置净损失			102,191.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,351,755.85	31,623,819.36
减：所得税费用		14,702,205.68	-9,531,100.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,649,550.17	41,154,919.43

公司法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：张朝晖

会计机构负责人：陈云泉

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		274,648,804.51	293,261,708.06
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		1,930,000.00	1,859,952.78
收到其他与经营活动有关的现金		19,266,544.03	40,672,657.05
经营活动现金流入小计		295,845,348.54	335,794,317.89
购买商品、接受劳务支付的现金		142,054,538.05	153,877,820.81
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		53,469,628.72	48,060,875.42
支付的各项税费		71,392,138.50	80,570,980.01
支付其他与经营活动有关的现金		17,723,747.18	5,392,474.87
经营活动现金流出小计		284,640,052.45	287,902,151.11
经营活动产生的现金流量净额		11,205,296.09	47,892,166.78
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,010.00	52,000.00
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			
投资活动现金流入小计		7,010.00	52,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,610,269.45	23,626,530.77
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		42,610,269.45	23,626,530.77
投资活动产生的现金流量净额		-42,603,259.45	-23,574,530.77
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		254,600,000.00	171,000,000.00
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		254,600,000.00	171,000,000.00
偿还债务支付的现金		67,410,000.00	212,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,570,141.32	25,487,326.12
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			2,485,593.71
筹资活动现金流出小计		93,980,141.32	240,362,919.83
筹资活动产生的现金流量净额		160,619,858.68	-69,362,919.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		129,221,895.32	-45,045,283.82
加：期初现金及现金等价物余额		69,287,752.08	159,902,855.49
六、期末现金及现金等价物余额		198,509,647.40	114,857,571.67
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		22,118,987.11	35,684,466.64
加：资产减值准备		-2,511,632.20	-10,618,233.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		37,840,478.49	47,564,855.87
无形资产摊销		1,960,130.11	2,562,745.02
长期待摊费用摊销		1,008,339.24	1,008,339.24
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）		-39,093.20	-458,189.06
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）		26,570,141.32	19,780,853.55
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		1,513,245.66	3,178,027.57
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）		-13,772,452.61	21,754,567.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-25,887,059.29	-53,747,752.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-37,595,788.54	-18,817,513.26
其他			
经营活动产生的现金流量净额		11,205,296.09	47,892,166.78
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		198,509,647.40	114,857,571.67
减：现金的期初余额		69,287,752.08	159,902,855.49
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		129,221,895.32	-45,045,283.82

公司法定代表人：李德禄

主管会计工作负责人：张朝晖

会计机构负责人：陈云泉

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		239,078,709.10	282,110,645.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		31,491,782.74	34,961,881.43
经营活动现金流入小计		270,570,491.84	317,072,526.77
购买商品、接受劳务支付的现金		106,654,521.06	137,125,620.11
支付给职工以及为职工支付的现金		49,577,344.20	45,432,756.80
支付的各项税费		69,396,743.93	78,208,040.00
支付其他与经营活动有关的现金		13,638,889.82	6,006,163.75
经营活动现金流出小计		239,267,499.01	266,772,580.66
经营活动产生的现金流量净额		31,302,992.83	50,299,946.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			52,000.00
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			
投资活动现金流入小计			52,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,440,622.04	19,979,198.67
投资支付的现金		75,000,000.00	
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		77,440,622.04	19,979,198.67
投资活动产生的现金流量净额		-77,440,622.04	-19,927,198.67
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		254,000,000.00	171,000,000.00
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		254,000,000.00	171,000,000.00
偿还债务支付的现金		64,000,000.00	212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,113,710.03	24,828,622.57
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			2,485,593.71
筹资活动现金流出小计		90,113,710.03	239,314,216.28
筹资活动产生的现金流量净额		163,886,289.97	-68,314,216.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		117,748,660.76	-37,941,468.84
加：期初现金及现金等价物余额		51,728,806.63	139,617,513.47
六、期末现金及现金等价物余额		169,477,467.39	101,676,044.63
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		30,649,550.17	41,154,919.43
加：资产减值准备		-5,376,137.45	-10,548,073.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		31,746,076.36	44,434,746.80
无形资产摊销		1,538,201.43	1,432,127.34
长期待摊费用摊销		1,008,339.24	1,008,339.24
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）		-42,860.62	-468,648.86
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）		29,177,923.47	18,917,808.01
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		1,609,969.40	-1,277,936.87
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）		-1,640,537.50	27,265,161.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-28,234,744.14	-5,877,753.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-29,132,787.53	
其他			
经营活动产生的现金流量净额		31,302,992.83	50,299,946.11
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		169,477,467.39	101,676,044.63
减：现金的期初余额		51,728,806.63	139,617,513.47
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		117,748,660.76	-37,941,468.84

公司法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：陈云泉

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	359,118,030.00	275,509,497.88		56,539,127.95		159,699,256.85		-9,071,546.84	841,794,365.84
加：会计政策变更						4,234,194.00		31,843.72	4,266,037.72
前期差错更正									
二、本年初余额	359,118,030.00	275,509,497.88		56,539,127.95		163,933,450.85		-9,039,703.12	846,060,403.56
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)						16,835,878.12		-316,626.99	16,519,251.13
(一) 净利润						24,018,238.42		-1,899,251.31	22,118,987.11
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失								1,582,624.32	1,582,624.32
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税									

影响									
4. 其他								1,582,624.32	1,582,624.32
上述 (一) 和 (二) 小计						24,018,238.42		-316,626.99	23,701,611.43
(三) 所有者 投入和 减少资 本									
1. 所 有者投 入资本									
2. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额									
3. 其 他									
(四) 利润分 配									
1. 提 取盈余 公积									
2. 提 取一般 风险准 备									
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配						7,182,360.30			7,182,360.30
4. 其 他									
(五) 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									
四、本 期期末 余额	359,118,030.00	275,509,497.88		56,539,127.95		180,769,328.97		-9,356,330.11	862,579,654.69

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	359,118,030.00	268,374,914.55		54,100,641.90		133,255,586.45		1,153,185.98	816,002,358.88
加:会计政策变更						3,318,018.39		12,159.84	3,330,178.23
前期差错更正									
二、本年初余额	359,118,030.00	268,374,914.55		54,100,641.90		136,573,604.84		1,165,345.82	819,332,537.11
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)		-2,485,593.71				22,953,638.68		-1,633,897.99	18,834,146.98
(一)净利润						37,318,364.63		-1,633,897.99	35,684,466.64
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-2,485,593.71							-2,485,593.71
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		-2,485,593.71							-2,485,593.71
上述(一)和(二)小计		-2,485,593.71				37,318,364.63		-1,633,897.99	33,198,872.93

(三) 所有者 投入和 减少资 本								
1. 所 所有者投 入资本								
2. 股 份支付 计入所 所有者权 益的金 额								
3. 其 他								
(四) 利润分 配					14,364,725.95			14,364,725.95
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					14,364,725.95			14,364,725.95
4. 其 他								
(五) 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								
四、本 期期末 余额	359,118,030.00	265,889,320.84		54,100,641.90	159,527,243.52		-468,552.17	838,166,684.09

公司法定代表人:李德禄

主管会计工作负责人:张朝晖

会计机构负责人:陈云泉

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	359,118,030.00	275,509,497.88		52,037,074.36	159,578,739.43	846,243,341.67
加：会计政策变更					5,330,376.43	5,330,376.43
前期差错更正						
二、本年初余额	359,118,030.00	275,509,497.88		52,037,074.36	164,909,115.86	851,573,718.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					23,467,189.87	23,467,189.87
（一）净利润					30,649,550.17	30,649,550.17
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					30,649,550.17	30,649,550.17
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					7,182,360.30	7,182,360.30
1. 提取盈余公积						

2. 对所有者 (或股东)的 分配					7,182,360.30	7,182,360.30
3. 其他						
(五)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						
四、本期期末 余额	359,118,030.00	275,509,497.88		52,037,074.36	188,376,305.73	875,040,907.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	359,118,030.00	268,374,914.55		49,598,588.30	137,757,640.05	814,849,172.90
加:会计政策 变更					3,086,981.44	3,086,981.44
前期差错更正						
二、本年初 余额	359,118,030.00	268,374,914.55		49,598,588.30	140,844,621.49	817,936,154.34
三、本年增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)		-2,485,593.71			26,790,193.48	24,304,599.77
(一)净利润					41,154,919.43	41,154,919.43
(二)直接计 入所有者权 益的利得和 损失		-2,485,593.71				-2,485,593.71
1. 可供出售 金融资产公 允价值变动 净额						
2. 权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响						
3. 与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响						
4. 其他		-2,485,593.71				-2,485,593.71
上述(一)和 (二)小计		-2,485,593.71			41,154,919.43	38,669,325.72
(三)所有者						

投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					14,364,725.95	14,364,725.95
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					14,364,725.95	14,364,725.95
3. 其他						
(五) 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						
四、本期期末余额	359,118,030.00	265,889,320.84		49,598,588.30	167,634,814.97	842,240,754.11

公司法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:陈云泉

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行 财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》和《企业会计准则-应用指南》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或财政部后续规定进一步出台后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

编号	项目名称	编制说明	2007 年年初调整
	2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则）		850,865,912.68
1	长期股权投资差额		
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额		
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额		
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产		
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等		
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿	①	-9,053,684.93
5	股份支付		
6	符合预计负债确认条件的重组义务		
7	企业合并		
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值		
	根据新准则计提的高誉减值准备		
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
10	金融工具分拆增加的权益		
11	衍生金融工具		
12	所得税	②	13,319,722.65
13	其他	③	-9,071,546.84
	其中：少数股东权益	③	-9,071,546.84
	2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）		846,060,403.56

① 符合预计负债确认条件的辞退补偿

根据国务院国有资产监督管理委员会“国资厅发评价[2007]60 号”文件关于计算内退职工预计负债办法规定，本公司计算符合条件的内退人员生活费及社会保险费 9,053,684.93 元。

② 所得税

项目名称	调整年初股东权益金额
因资产的账面价值与计税基础不同形成的递延所得税资产	13,319,722.65
因资产的账面价值与计税基础不同形成的递延所得税负债	
因负债的账面价值与计税基础不同形成的递延所得税资产	
因负债的账面价值与计税基础不同形成的递延所得税负债	
合计	13,319,722.65

本公司子公司海大兰太药业、内蒙兰太药业亏损，盈利前景不明朗，本公司对上述子公司资产或负债的账面价值与计税基础之间的可抵减暂时性差异，未确认递延所得税资产。

③ 其他

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司“少数股东权益”为-9,071,546.84 元，全部转入 2007 年 1 月 1 日的“股东权益”中。

根据执行新会计准则要求，本公司本期对固定资产使用年限进行了复核，并对部分固定资产的使用年限进行了变更。该会计估计变更增加本期利润数 9,992,131.21 元。

7.3.2 本公司本期合并范围增加氯化钙公司和兰太资源公司，均为新成立的全资子公司。

董事长：李德禄

内蒙古兰太实业股份有限公司

2007 年 8 月 14 日