

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 年第一季度报告



兰太实业
LANTAI INDUSTRY

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

一、重要提示

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

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
赵青春	董事	工作与会议时间冲突	李德禄
刘苗夫	董事	工作与会议时间冲突	李德禄
王岩	董事	工作与会议时间冲突	赵代勇
李耀忠	独立董事	工作与会议时间冲突	王一兵

1.3 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）李有军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,907,777,595.85	6,690,867,850.35	3.24
归属于上市公司股东的净资产	2,277,680,741.52	2,203,356,710.81	3.37
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	132,231,453.49	95,750,613.89	38.10
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	926,734,755.00	738,074,619.83	25.56
归属于上市公司股东的净利润	75,580,010.48	56,341,309.35	34.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,648,606.53	53,344,490.11	39.94
加权平均净资产收益率(%)	3.37	2.77	增加0.60个百分点
基本每股收益(元/股)	0.173	0.129	34.11
稀释每股收益(元/股)	0.173	0.129	34.11

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-598,427.75	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,019,298.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,893.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,351.66	
少数股东权益影响额（税后）	-396,132.93	
所得税影响额	-184,579.53	
合计	931,403.95	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				39,136		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	144,892,328	33.08	0.00	质押	72,000,000	国有法人
时尚宇	4,509,740	1.03	0.00	无	0.00	境内自然人
韩美娟	4,418,065	1.01	0.00	无	0.00	境内自然人
高建社	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	3,994,791	0.91	0.00	无	0.00	境内非国有法人
杨成	3,141,300	0.72	0.00	无	0.00	境内自然人
付瑞英	2,147,100	0.49	0.00	无	0.00	境内自然人
冯建屏	2,056,938	0.47	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	1,983,696	0.45	0.00	无	0.00	境内非国有法人

吴彬	1,619,045	0.37	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	4,509,740	人民币普通股	4,509,740			
韩美娟	4,418,065	人民币普通股	4,418,065			
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	3,141,300	人民币普通股	3,141,300			
付瑞英	2,147,100	人民币普通股	2,147,100			
冯建屏	2,056,938	人民币普通股	2,056,938			
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			
吴彬	1,619,045	人民币普通股	1,619,045			
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。					

说明：因业务发展需要，公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司（以下简称“吉盐化集团”）将所持有的公司21,900,000股无限售条件流通股转入中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，该部分股份所有权未发生转移，不会导致公司控股股东发生变更。截至2018年3月31日，吉盐化集团持有公司144,892,328股，占公司总股本的33.0781%，其中，累计存放于中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户21,900,000股，占公司总股本的4.9996%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

主要会计报表项目、财务指标重大变动的原因：（单位：元 币种：人民币）

资产/负债	年初数	期末数	增减比例	说明
应收账款	139,616,694.59	274,877,708.61	96.88%	本期赊销增加所致
持有待售资产	13,733,906.58		-100.00%	本期转让兰峰化工股权所致
其他流动资产	16,937,064.67	8,331,390.75	-50.81%	本期增值税待抵进项减少所致
应付职工薪酬	75,282,854.93	98,824,264.22	31.27%	本期应交未交社会统筹金增加所致
持有待售负债	3,675,026.20		-100.00%	本期转让兰峰化工股权所致
利润	2018年3月	2017年3月	增减比例	说明
营业成本	582,357,811.37	422,736,544.29	37.76%	本期部分产品销量增加及部分原材料价格上涨所致
销售费用	92,903,614.33	70,505,121.67	31.77%	本期部分产品销量增加所致
投资收益	10,098,083.75	-2,612,339.44	-486.55%	本期江西兰太利润增加所致
资产处置收益	87,556.27	-3,286.47	-2764.14%	根据2017年财政部发布的一般企业财务报表格式的通知,将部分原列示为营业外收支的资产处置损益重分类至资产处置收益项目,比较数据相应调整
其他收益	2,019,298.74		-100.00%	根据2017年度修订的《企业会计准则第16号-政府补助》,将营业外收入中与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益,比较数据不调整
营业外收入	94,509.77	4,100,852.90	-97.70%	根据2017年度修订的《企业会计准则第16号-政府补助》,将营业外收入中与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益,比较数据不调整
营业外支出	694,142.13		-100.00%	本期资产报废增加所致
所得税费用	26,466,567.91	-741,536.52	-3669.15%	本期所得税费用增加所致

归属于母公司股东的净利润	75,580,010.48	56,341,309.35	34.15%	本期部分产品量价齐升所致
现金流量项目	2018年3月	2017年3月	增减比例	说明
收到的税费返还	591,690.09	331,164.74	78.67%	本期收到增值税返还增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	8,371,417.28	17,891,059.04	-53.21%	本期收到往来款下降所致
购买商品、接受劳务支付的现金	86,330,642.01	61,733,888.28	39.84%	本期购买原材料等支出增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,580,000.00			本期收到转让兰峰化工股权价款所致
收到其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00	-100.00%	上期收到江西兰太还款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,536,335.05	10,416,577.62	-66.05%	上期支付金属钠专利技术购置款所致
取得借款收到的现金	612,553,861.00	388,000,000.00	57.87%	本期取得银行贷款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金		181,675,000.00	-100.00%	本期未新增融资租赁租金所致
偿还债务支付的现金	498,329,538.07	355,400,000.00	40.22%	本期偿还银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,128,170.59	27,970,035.14	-38.76%	本期财务费用下降所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 常用词语释义

交易所、上交所	指	上海证券交易所
北交所	指	北京产权交易所
兰太实业、公司、本公司	指	内蒙古兰太实业股份有限公司
兰峰化工	指	阿拉善盟兰峰化工有限责任公司
金丰园	指	淄博金丰园化工有限公司
江西兰太	指	中盐江西兰太化工有限公司
本次交易、交易	指	重大资产重组
报告期	指	2018年第一季度

3.2.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1) 2017年7月18日，公司因筹划重大资产重组事项办理股票停牌；2017年12月15日，公司召开第六届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交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案；2017年12月26日，公司收到上交所《关于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信息披露的问询函》，对涉及的问题逐项进行回复；2018年1月9

日，公司股票复牌。报告期，公司根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定及交易进展情况，及时履行了信息披露义务。

(2) 2017年2月23日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《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》，同意使用部分闲置募集资金在不超过2.5亿元额度范围内暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月；2018年2月7日，公司将上述募集资金全部归还至募集资金专用账户，并披露了《兰太实业关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》；2018年2月9日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《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》，同意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（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

(3) 2017年8月16日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《兰太实业关于承债式整体转让阿拉善盟兰峰化工有限责任公司股权的议案》，公司采用公开挂牌转让方式转让所持兰峰化工81.82%股权，并于2017年12月12日在北交所正式公开挂牌。2018年1月12日，金丰园以摘牌价格1,965.6519万元成为最终受让方；2018年1月30日，公司与金丰园签订《产权交易合同》；2018年3月7日，兰峰化工办理完成股权变更手续。

上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	内蒙古兰太实业股份有限公司
法定代表人	李德禄
日期	2018年4月18日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	309,924,085.53	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	669,605,813.92	600,902,912.77
应收账款	274,877,708.61	139,616,694.59
预付款项	103,890,810.19	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	37,595,119.87	31,361,865.17
买入返售金融资产		
存货	395,198,779.72	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	8,331,390.75	16,937,064.67
流动资产合计	1,799,423,708.59	1,559,840,022.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	67,521,300	67,521,300
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,982,613.89	58,613,925.76
投资性房地产	31,504,691.4	32,286,445.73
固定资产	3,838,404,742.87	3,875,823,986.06
在建工程	374,851,257.92	366,368,476.22
工程物资	4,253,245.55	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	452,337,034.66	455,430,837.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	61,529,000.97	57,518,761.9
其他非流动资产	212,970,000	212,970,000
非流动资产合计	5,108,353,887.26	5,131,027,828.25
资产总计	6,907,777,595.85	6,690,867,850.35
流动负债：		
短期借款	1,338,606,975.97	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	197,940,890.59	223,712,375.59
应付账款	798,518,951.99	676,643,282.01
预收款项	144,906,743.83	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	98,824,264.22	75,282,854.93
应交税费	89,933,163.39	84,146,827.23
应付利息	1,634,512.50	2,325,056.90
应付股利		
其他应付款	173,952,024.03	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	702,611,762.27	823,228,424.60
其他流动负债		
流动负债合计	3,546,929,288.79	3,468,962,646.76
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	493,729,596.29	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	44,364,292.20	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	708,093,888.49	683,670,871.57
负债合计	4,255,023,177.28	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	1,018,494,412.01	1,017,886,676.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,893,663.95	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	708,017,449.39	632,437,438.91
归属于母公司所有者权益合计	2,277,680,741.52	2,203,356,710.81
少数股东权益	375,073,677.05	334,877,621.21
所有者权益合计	2,652,754,418.57	2,538,234,332.02
负债和所有者权益总计	6,907,777,595.85	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3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	53,692,770.50	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	194,265,598.90	169,757,032.13
应收账款	43,959,917.03	20,196,940.12
预付款项	27,897,950.27	16,024,768.70
应收利息		

应收股利		
其他应收款	1,433,059,106.46	1,350,931,462.93
存货	154,070,323.60	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	2,547,866.62	3,335,671.67
流动资产合计	1,909,493,533.38	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	586,795,451.40	579,967,973.25
投资性房地产	11,056,560.87	11,614,148.99
固定资产	325,553,616.55	332,594,325.35
在建工程	9,212,839.10	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	27,589,783.65	39,698,077.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,636,277.34	45,832,614.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,059,365,828.91	1,066,509,125.88
资产总计	2,968,859,362.29	2,846,475,598.78
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	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	40,210,890.59	66,662,375.59
应付账款	207,531,049.16	212,479,433.88
预收款项	7,922,704.66	1,038,545.70
应付职工薪酬	23,562,682.82	20,289,547.26
应交税费	10,697,078.83	14,230,492.54
应付利息	1,634,512.50	857,569.44
应付股利		
其他应付款	27,829,733.32	20,282,511.52
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	829,388,651.88	685,840,475.93
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	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	9,786,327.30	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	139,786,327.30	140,347,668.04
负债合计	969,174,979.18	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	992,815,945.99	992,622,401.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		305,314.52
盈余公积	103,075,814.53	103,075,814.53
未分配利润	465,761,549.59	486,252,851.18
所有者权益合计	1,999,684,383.11	2,020,287,454.81
负债和所有者权益总计	2,968,859,362.29	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—3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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	926,734,755.00	738,074,619.83
其中：营业收入	926,734,755.00	738,074,619.83
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	793,302,526.54	618,748,435.28
其中：营业成本	582,357,811.37	422,736,544.29
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	20,070,616.82	19,554,973.54
销售费用	92,903,614.33	70,505,121.67
管理费用	38,110,538.60	38,576,620.04
财务费用	43,619,432.35	49,709,073.83
资产减值损失	16,240,513.07	17,666,101.91
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）	10,098,083.75	-2,612,339.44
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）	87,556.27	-3,286.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,019,298.74	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	145,637,167.22	116,710,558.64
加：营业外收入	94,509.77	4,100,852.90
减：营业外支出	694,142.13	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,037,534.86	120,811,411.54
减：所得税费用	26,466,567.91	-741,536.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,570,966.95	121,552,948.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	118,570,966.95	121,552,948.06
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.少数股东损益	42,990,956.47	65,211,638.71
2.归属于母公司股东的净利润	75,580,010.48	56,341,309.35
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	118,570,966.95	121,552,948.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,580,010.48	56,341,309.35
归属于少数股东的综合收益总额	42,990,956.47	65,211,638.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.173	0.129
(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

母公司利润表

2018年1—3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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	158,672,939.65	298,183,636.18
减：营业成本	130,524,174.09	208,209,044.19
税金及附加	5,173,630.80	11,606,639.00
销售费用	13,546,020.90	39,029,696.20
管理费用	12,413,844.49	23,169,121.09
财务费用	1,618,903.15	-779,908.79
资产减值损失	11,778,837.11	20,217,224.45
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）	-6,532,401.94	-2,650,907.54
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）	21,593.12	
其他收益	561,340.74	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,331,938.97	-5,919,087.50
加：营业外收入	-6,420.20	1,716,297.38
减：营业外支出	-43,394.97	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,294,964.20	-4,202,790.12
减：所得税费用	-1,803,662.61	-1,402,576.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,491,301.59	-2,800,213.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,491,301.59	-2,800,213.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-20,491,301.59	-2,800,213.65
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—3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 审计类型：未经审计

项目	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	543,751,531.77	460,442,409.83
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	591,690.09	331,164.74
收到其他与经营活动有关的现金	8,371,417.28	17,891,059.04
经营活动现金流入小计	552,714,639.14	478,664,633.61
购买商品、接受劳务支付的现金	86,330,642.01	61,733,888.28
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	84,697,490.86	80,355,542.30
支付的各项税费	112,115,144.91	91,005,680.09
支付其他与经营活动有关的现金	137,339,907.87	149,818,909.05
经营活动现金流出小计	420,483,185.65	382,914,019.72
经营活动产生的现金流量净额	132,231,453.49	95,750,613.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,580,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,580,000.00	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	3,536,335.05	10,416,577.62
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	3,536,335.05	10,416,577.62
投资活动产生的现金流量净额	6,043,664.95	7,583,422.38
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	612,553,861.00	388,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		181,675,000.00
筹资活动现金流入小计	612,553,861.00	569,675,000.00
偿还债务支付的现金	498,329,538.07	355,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,128,170.59	27,970,035.14
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	119,932,560.59	137,230,370.87
筹资活动现金流出小计	635,390,269.25	520,600,406.01
筹资活动产生的现金流量净额	-22,836,408.25	49,074,593.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-285,781.96	-113,132.37
五、现金及现金等价物净增加额	115,152,928.23	152,295,497.89
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	232,829,035.51	235,984,157.89

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—3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 审计类型：未经审计

项目	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	24,772,606.86	122,073,202.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	924,559.87	21,172,570.37
经营活动现金流入小计	25,697,166.73	143,245,772.68
购买商品、接受劳务支付的现金	59,903,798.07	53,831,899.76
支付给职工以及为职工支付的现金	28,794,630.93	50,765,791.26
支付的各项税费	16,134,466.81	40,381,026.50
支付其他与经营活动有关的现金	66,880,749.76	5,805,736.03
经营活动现金流出小计	171,713,645.57	150,784,453.55

经营活动产生的现金流量净额	-146,016,478.84	-7,538,680.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,580,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,580,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,296,274.00	9,815,389.00
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	3,296,274.00	9,815,389.00
投资活动产生的现金流量净额	6,283,726.00	-9,815,389.00
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	327,773,861.00	308,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	327,773,861.00	308,000,000.00
偿还债务支付的现金	167,773,861.00	208,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,326,257.37	7,812,112.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	174,100,118.37	215,812,112.52
筹资活动产生的现金流量净额	153,673,742.63	92,187,887.48
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	14,124,363.54	74,833,817.61
加：期初现金及现金等价物余额	39,568,406.96	27,338,698.00
六、期末现金及现金等价物余额	53,692,770.50	102,172,515.61

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

4.2 审计报告

适用 不适用