

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 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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	7,152,062,025.33	6,762,896,981.59	5.75
归属于上市公司股东的净资产	2,498,020,454.55	2,408,120,067.18	3.73
	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	176,272,568.58	132,231,453.49	33.31
	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	1,066,490,437.65	926,734,755.00	15.08
归属于上市公司股东的净利润	88,779,474.34	75,580,010.48	17.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,464,060.71	74,648,606.52	17.17
加权平均净资产收益率(%)	3.62	3.37	增加0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.203	0.173	17.34
稀释每股收益(元/股)	0.203	0.173	17.34

### 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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公	1,891,999.58	

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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	132,059.62	
其他符合非经常性损益定义的损益		

项目		
少数股东权益影响额（税后）	-452,078.60	
所得税影响额	-256,566.97	
合计	1,315,413.63	

## 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）		38,329				
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	40,000,000	国有法人
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	4,968,333	1.13	0.00	无		境内非国有法人
高建社	4,403,200	1.01	0.00	无		境内自然人
冯建屏	2,635,551	0.60	0.00	无		境内自然人
时尚宇	2,490,000	0.57	0.00	无		境内自然人
徐锡娟	2,431,100	0.56	0.00	无		境内自然人
赵昌富	2,250,000	0.51	0.00	无		境内自然人
郑潇潇	2,027,400	0.46	0.00	无		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		境内非国有法人
周留金	1,720,000	0.39	0.00	无		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			
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	4,968,333	人民币普通股	4,968,333			
高建社	4,403,200	人民币普通股	4,403,200			
冯建屏	2,635,551	人民币普通股	2,635,551			

时尚宇	2,490,000	人民币普通股	2,490,000
徐锡娟	2,431,100	人民币普通股	2,431,100
赵昌富	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
郑潇潇	2,027,400	人民币普通股	2,027,400
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
周留金	1,720,000	人民币普通股	1,720,000
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。		

### 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	期末数	期初数	期末-年初	增减比例(%)	说明
应收票据及应收账款	1,043,440,494.92	724,046,786.35	319,393,708.57	44.11	主要是本期盐化工产品销量增加及释放信用额度、赊销增加致使应收账款增加,出售兰太资源公司收到银行承兑汇票致使应收票据增加。
预付款项	201,889,392.52	137,099,754.75	64,789,637.77	47.26	本期预付大宗物资采购款增加所致。
其他应收款	24,875,664.50	13,433,171.62	11,442,492.88	85.18	主要是本期往来款增加所致。
其他流动资产	13,667,263.18	5,368,834.99	8,298,428.19	154.57	主要是本期增值税待抵进项及预缴所得税增加所致。
可供出售金融资产		67,521,300.00	-67,521,300.00	-100.00	根据新金融工具准则调整所致。
其他非流动金融资产	68356403.187		68356403.187	100%	根据新金融工具准则调整所致。
其他应付款	689,255,509.31	163,744,708.29	525,510,801.02	320.93	主要是本期收到兰太资源股权及债权转让价款所致。

长期借款	65,000,000.00		65,000,000.00		本期增加长期借款所致。
长期应付款	83,457,994.23	178,859,636.83	-95,401,642.60	-53.34	本期控股子公司融资租赁款减少所致。
<b>利 润</b>	<b>2019 年 1-3 月</b>	<b>2018 年 1-3 月</b>	<b>期末-年初</b>	<b>增减比例 (%)</b>	<b>说 明</b>
投资收益	720,959.55	10,098,083.75	-9,377,124.20	-92.86	本期联营企业江西兰太同比减利所致
公允价值变动收益	835,103.19		835,103.19	100.00	根据新金融工具准则调整所致。
营业外支出	6,601.38	694,142.13	-687,540.75	-99.05	本期处置报废资产损失减少所致。
所得税费用	36,597,994.66	26,466,567.91	10,131,426.75	38.28	本期所得税费用增加所致。
少数股东损益	63,960,561.08	42,990,956.47	20,969,604.61	48.78	主要是本期控股子公司同比增利所致。
<b>现 金 流 量 项 目</b>	<b>2019 年 1-3 月</b>	<b>2018 年 1-3 月</b>	<b>期末-年初</b>	<b>增减比例 (%)</b>	<b>说 明</b>
收到的税费返还	284,833.48	591,690.09	-306,856.61	-51.86	本期增值税返还减少。
支付的各项税费	188,795,455.33	112,115,144.91	76,680,310.42	68.39	本期支付的各项税费增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	170,845,258.33	9,580,000.00	161,265,258.33	1683.35	本期收到兰太资源处置价款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	910,356.96	3,536,335.05	-2,625,978.09	-74.26	本期支付构建固定、无形、长期资产支付的现金减少。
偿还债务支付的现金	712,563,418.16	498,329,538.07	214,233,880.09	42.99	本期偿还银行借款增加所致。

### 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

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	指	内蒙古兰太实业股份有限公司
兰太资源	指	内蒙古兰太资源开发有限责任公司
吉盐化集团	指	中盐吉兰泰盐化集团有限公司
国资委	指	国务院国有资产管理委员会

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
宁夏恒泰	指	宁夏恒泰投资有限公司
联交所	指	上海联合产权交易
报告期	指	2019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〈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。2018年6月4日,公司因筹划调整重大资产重组方案事项办理股票停牌。2018年7月2日,公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《兰太实业关于调整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方案的议案》等相关议案,并于同日发布了本次重大资产重组的具体调整方案及修订后的预案。2018年7月3日,公司股票复牌。2019年1月28日,公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《兰太实业关于〈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报告书(草案)〉及其摘要》等相关议案,并于同日发布了本次重大资产重组报告书(草案)。2019年3月12日,公司收到国资委出具的《关于内蒙古兰太实业股份有限公司资产重组和配套融资有关问题的批复》(国资产权[2019]109号)。2019年3月25日、4月12日,公司分别召开第六届董事会第二十五次会议和2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《兰太实业关于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报告书(草案)(修订稿)》及其摘要》等相关议案,并于同日发布了本次重大资产重组报告书(草案)(修订稿)。2019年4月19日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(190830号),公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会进一步审核。

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) 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;2019年1月23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》;2019年1月29日,公司召开第六届董事会第二十三次会议,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1.8亿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) 2018年3月8日,兰太资源股权及债权转让事项在北交所预披露,挂牌转让价格以在国资委备案的评估报告进行确定。2018年5月10日,以国资委备案后的评估报告为依据,公司将持有的兰太资源100%股权及516,563,595.99元债权在北交所挂牌转让,挂牌价格为

535,952,695.99 元。2018 年 6 月 20 日,经申请及履行相关程序后,公司将持有的兰太资源 100% 股权及债权从北交所转至联交所挂牌转让,挂牌价格为 535,952,695.99 元。2018 年 11 月 21 日,公司征集到一个意向受让方为宁夏恒泰,该公司有意购买兰太资源 100% 股权及债权,并已向联交所缴纳项目受让保证金 160,000,000 元。2019 年 3 月 26 日,公司与宁夏恒泰签署了《上海市产权交易合同》(编号:G32018SH1000166),同时交易价款 535,952,695.99 元已全部收到,联交所据此出具了《产权交易凭证(A1 类-挂牌类)》(编号:NO.0003084),目前,双方正在办理相关资产、人员及安全管理方面的移交手续。

(4) 2018 年 11 月 21 日,公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《兰太实业关于购买控股股东土地使用权暨关联交易的议案》,拟购买控股股东吉盐化集团拥有的在吉兰泰镇区 20 宗、证载面积为 765,299.40 平方米、实测面积为 751,869.17 平方米土地的使用权。同日,公司与吉盐化集团签署《土地使用权转移协议》。2018 年 12 月,公司根据合同约定支付 100% 转让价款 2,857.1034 万元给吉盐化集团。2019 年 3 月 27 日,全部土地使用权证权利人变更办理完毕,公司购买控股股东土地使用权暨关联交易全部办理完成。

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	2019 年 4 月 25 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019 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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	517,854,342.82	404,173,358.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	1,043,440,494.92	724,046,786.35
其中：应收票据	697,307,674.77	564,901,239.82
应收账款	346,132,820.15	159,145,546.53
预付款项	201,889,392.52	137,099,754.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,875,664.50	13,433,171.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	369,315,848.21	476,150,777.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,667,263.18	5,368,834.99
流动资产合计	2,171,043,006.15	1,760,272,683.24
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		67,521,300.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,027,711.62	85,206,001.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	68,356,403.19	
投资性房地产	28,022,239.74	28,576,207.10
固定资产	3,739,623,940.62	3,809,039,828.50
在建工程	393,847,423.44	379,995,895.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	477,861,317.55	451,661,580.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	69,309,983.02	62,653,485.18
其他非流动资产	117,970,000.00	117,970,000.00
非流动资产合计	4,981,019,019.18	5,002,624,298.35
资产总计	7,152,062,025.33	6,762,896,981.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,210,175,247.11	1,408,738,665.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,188,361,425.81	1,179,866,492.07
预收款项	240,604,311.04	258,470,815.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	69,441,802.31	71,952,162.09
应交税费	108,097,567.69	135,427,079.11
其他应付款	689,255,509.31	163,744,708.29
其中：应付利息	2,123,159.27	2,129,215.58
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	427,859,057.20	447,895,923.99
其他流动负债		
流动负债合计	3,933,794,920.47	3,666,095,845.98
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	65,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	83,457,994.23	178,859,636.83

预计负债		
递延收益	44,018,678.72	45,460,678.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	192,476,672.95	224,320,315.13
负债合计	4,126,271,593.42	3,890,416,161.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	1,017,997,177.26	1,017,896,426.76
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	104,577,568.07	104,577,568.07
一般风险准备		
专项储备	13,905,354.40	12,885,191.87
未分配利润	923,509,281.82	834,729,807.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,498,020,454.55	2,408,120,067.18
少数股东权益	527,769,977.36	464,360,753.30
所有者权益（或股东权益）合计	3,025,790,431.91	2,872,480,820.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,152,062,025.33	6,762,896,981.59

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	234,242,571.28	167,687,532.13
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	626,183,544.45	504,790,568.84
其中：应收票据	454,981,840.05	371,252,098.22

## 2019年第一季度报告

应收账款	171,201,704.40	133,538,470.62
预付款项	72,530,321.45	42,973,101.56
其他应收款	1,132,021,413.49	982,077,089.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	143,379,117.57	158,241,023.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,134,299.38	3,663,839.66
流动资产合计	2,213,491,267.62	1,859,433,156.04
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		51,521,300.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	702,683,886.85	701,879,463.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	51,521,300.00	
投资性房地产	8,423,374.88	8,787,487.63
固定资产	317,651,048.49	324,683,801.21
在建工程	10,487,236.19	10,169,620.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,216,422.80	34,029,773.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	60,520,948.12	51,339,426.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,214,504,217.33	1,182,410,872.66
资产总计	3,427,995,484.95	3,041,844,028.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	550,000,000.00	600,752,581.94
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	238,011,572.63	278,086,427.20
预收款项	197,675.34	204,420.13

合同负债		
应付职工薪酬	27,163,508.04	25,863,043.55
应交税费	6,753,345.58	9,673,410.35
其他应付款	526,786,964.81	19,803,433.60
其中：应付利息	1,079,230.94	825,269.13
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,478,913,066.40	1,064,383,316.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	7,566,408.65	8,070,904.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,566,408.65	8,070,904.88
负债合计	1,486,479,475.05	1,072,454,221.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	992,732,902.20	992,632,151.70
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	104,409,239.43	104,409,239.43
专项储备	10,080.60	
未分配利润	406,332,714.67	434,317,342.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,941,516,009.90	1,969,389,807.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,941,516,009.90	1,969,389,807.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,427,995,484.95	3,041,844,028.70

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,066,490,437.65	926,734,755.00
其中：营业收入	1,066,490,437.65	926,734,755.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	880,732,529.51	793,302,526.54
其中：营业成本	667,873,405.69	582,357,811.37
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	17,789,127.16	20,070,616.82
销售费用	105,874,845.63	92,903,614.33
管理费用	42,302,721.44	36,947,748.62
研发费用	1,231,384.48	1,162,789.98
财务费用	33,677,892.05	43,619,432.35
其中：利息费用	33,839,915.56	43,681,712.91
利息收入	162,023.51	62,280.56
资产减值损失	11,983,153.06	16,240,513.07
信用减值损失		
加：其他收益	1,891,999.58	2,019,298.74
投资收益（损失以“-”号填列）	720,959.55	10,098,083.75
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	835,103.19	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		87,556.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,205,970.46	145,637,167.22
加：营业外收入	138,661.00	94,509.77
减：营业外支出	6,601.38	694,142.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,338,030.08	145,037,534.86

减：所得税费用	36,597,994.66	26,466,567.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,740,035.42	118,570,966.95
（一）按经营持续性分类	152,740,035.42	118,570,966.95
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,740,035.42	118,570,966.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	152,740,035.42	118,570,966.95
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	88,779,474.34	75,580,010.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	63,960,561.08	42,990,956.47
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	152,740,035.42	118,570,966.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,779,474.34	75,580,010.48
归属于少数股东的综合收益总额	63,960,561.08	42,990,956.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.203	0.173
（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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	212,498,765.13	158,672,939.65
减：营业成本	209,221,571.68	130,524,174.09
税金及附加	4,864,921.75	5,173,630.80
销售费用	8,656,544.96	13,546,020.90
管理费用	9,703,372.38	12,379,627.70
研发费用	53,179.51	34,216.79
财务费用	1,699,682.12	1,618,903.15
其中：利息费用	9,900,269.72	7,106,449.77
利息收入	8,200,587.60	5,487,546.62
资产减值损失	16,674,812.30	11,778,837.11
信用减值损失		
加：其他收益	504,496.23	561,340.74
投资收益（损失以“-”号填列）	703,673.03	-6,532,401.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		64,988.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,167,150.31	-22,288,544.00
加：营业外收入	1,000.00	-6,420.20
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,166,150.31	-22,294,964.20
减：所得税费用	-9,181,522.06	-1,803,662.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,984,628.25	-20,491,301.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,984,628.25	-20,491,301.59
（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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-27,984,628.25	-20,491,301.59
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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	667,061,265.02	543,751,531.77
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	284,833.48	591,690.09
收到其他与经营活动有关的现金	7,239,787.64	8,371,417.28
经营活动现金流入小计	674,585,886.14	552,714,639.14
购买商品、接受劳务支付的现金	82,942,883.92	86,330,642.01

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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	105,087,009.53	84,697,490.86
支付的各项税费	188,795,455.33	112,115,144.91
支付其他与经营活动有关的现金	121,487,968.78	137,339,907.87
经营活动现金流出小计	498,313,317.56	420,483,185.65
经营活动产生的现金流量净额	176,272,568.58	132,231,453.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	170,845,258.33	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	170,845,258.33	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	910,356.96	3,536,335.05
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	910,356.96	3,536,335.05
投资活动产生的现金流量净额	169,934,901.37	6,043,664.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	665,590,418.50	612,553,861.00
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	665,590,418.50	612,553,861.00
偿还债务支付的现金	712,563,418.16	498,329,538.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,884,701.36	17,128,170.59
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	103,777,549.28	119,932,560.59
筹资活动现金流出小计	835,225,668.80	635,390,269.25
筹资活动产生的现金流量净额	-169,635,250.30	-22,836,408.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-355,939.89	-285,781.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	176,216,279.76	115,152,928.23
加：期初现金及现金等价物余额	124,003,788.61	117,676,107.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	300,220,068.37	232,829,035.51

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	67,834,506.05	24,772,606.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	336,618.60	924,559.87
经营活动现金流入小计	68,171,124.65	25,697,166.73
购买商品、接受劳务支付的现金	52,688,448.47	59,903,798.07
支付给职工以及为职工支付的现金	28,966,245.45	28,794,630.93
支付的各项税费	14,828,976.22	16,134,466.81
支付其他与经营活动有关的现金	73,918,315.65	66,880,749.76
经营活动现金流出小计	170,401,985.79	171,713,645.57
经营活动产生的现金流量净额	-102,230,861.14	-146,016,478.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	170,845,258.33	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	170,845,258.33	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	46,415.80	3,296,274.00
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	46,415.80	3,296,274.00
投资活动产生的现金流量净额	170,798,842.53	6,283,726.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	406,590,418.50	327,773,861.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	406,590,418.50	327,773,861.00
偿还债务支付的现金	350,752,581.94	167,773,861.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,149,078.51	6,326,257.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	358,901,660.45	174,100,118.37
筹资活动产生的现金流量净额	47,688,758.05	153,673,742.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		183,373.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	116,256,739.44	14,124,363.54
加：期初现金及现金等价物余额	117,985,831.84	39,568,406.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	234,242,571.28	53,692,770.50

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	404,173,358.30	404,173,358.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	724,046,786.35	724,046,786.35	
其中：应收票据	564,901,239.82	564,901,239.82	
应收账款	159,145,546.53	159,145,546.53	
预付款项	137,099,754.75	137,099,754.75	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,433,171.62	13,433,171.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	476,150,777.23	476,150,777.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,368,834.99	5,368,834.99	
流动资产合计	1,760,272,683.24	1,760,272,683.24	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	67,521,300.00		-67,521,300.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	85,206,001.57	85,206,001.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		67,931,609.90	67,931,609.90
投资性房地产	28,576,207.10	28,576,207.10	
固定资产	3,809,039,828.50	3,809,039,828.50	
在建工程	379,995,895.06	379,995,895.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	451,661,580.94	451,661,580.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	62,653,485.18	62,653,485.18	
其他非流动资产	117,970,000.00	117,970,000.00	
非流动资产合计	5,002,624,298.35	5,003,034,608.25	410,309.90
资产总计	6,762,896,981.59	6,763,307,291.49	410,309.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,408,738,665.27	1,408,738,665.27	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	1,179,866,492.07	1,179,866,492.07	
预收款项	258,470,815.16	258,470,815.16	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	71,952,162.09	71,952,162.09	
应交税费	135,427,079.11	135,427,079.11	
其他应付款	163,744,708.29	163,744,708.29	
其中：应付利息	2,129,215.58	2,129,215.58	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	447,895,923.99	447,895,923.99	
其他流动负债			
流动负债合计	3,666,095,845.98	3,666,095,845.98	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	178,859,636.83	178,859,636.83	
预计负债			
递延收益	45,460,678.30	45,460,678.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	224,320,315.13	224,320,315.13	
负债合计	3,890,416,161.11	3,890,416,161.11	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	1,017,896,426.76	1,017,896,426.76	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	104,577,568.07	104,577,568.07	

一般风险准备	12,885,191.87	12,885,191.87	
未分配利润	834,729,807.48	835,140,117.38	410,309.90
归属于母公司所有者权益合计	2,408,120,067.18	2,408,530,377.08	410,309.90
少数股东权益	464,360,753.30	464,360,753.30	
所有者权益（或股东权益）合计	2,872,480,820.48	2,872,891,130.38	410,309.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,762,896,981.59	6,763,307,291.49	410,309.90

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年4月，财政部颁布了经修订的《企业会计准则第22号—金融工具的确认和计量》，本公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”重分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，影响金额详见上表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	167,687,532.13	167,687,532.13	
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	504,790,568.84	504,790,568.84	
其中：应收票据	371,252,098.22	371,252,098.22	
应收账款	133,538,470.62	133,538,470.62	
预付款项	42,973,101.56	42,973,101.56	
其他应收款	982,077,089.95	982,077,089.95	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	158,241,023.90	158,241,023.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,663,839.66	3,663,839.66	
流动资产合计	1,859,433,156.04	1,859,433,156.04	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	51,521,300.00		-51,521,300.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	701,879,463.32	701,879,463.32	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		51,521,300.00	51,521,300.00
投资性房地产	8,787,487.63	8,787,487.63	
固定资产	324,683,801.21	324,683,801.21	
在建工程	10,169,620.66	10,169,620.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,029,773.78	34,029,773.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	51,339,426.06	51,339,426.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,182,410,872.66	1,182,410,872.66	
资产总计	3,041,844,028.70	3,041,844,028.70	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	600,752,581.94	600,752,581.94	
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	278,086,427.20	278,086,427.20	
预收款项	204,420.13	204,420.13	
合同负债			
应付职工薪酬	25,863,043.55	25,863,043.55	
应交税费	9,673,410.35	9,673,410.35	
其他应付款	19,803,433.60	19,803,433.60	
其中：应付利息	825,269.13	825,269.13	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	130,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,064,383,316.77	1,064,383,316.77	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

预计负债			
递延收益	8,070,904.88	8,070,904.88	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,070,904.88	8,070,904.88	
负债合计	1,072,454,221.65	1,072,454,221.65	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	992,632,151.70	992,632,151.70	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	104,409,239.43	104,409,239.43	
未分配利润	434,317,342.92	434,317,342.92	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,969,389,807.05	1,969,389,807.05	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,969,389,807.05	1,969,389,807.05	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,041,844,028.70	3,041,844,028.70	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017年4月，财政部颁布了经修订的《企业会计准则第22号—金融工具的确认和计量》，本公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”重分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，影响金额详见上表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用