

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

2020 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	14,214,268,868.49	14,137,279,924.21	0.54
归属于上市公司股东的净资产	5,465,882,769.40	5,423,251,084.45	0.79
	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	483,195,672.41	510,030,451.34	-5.26
	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	1,809,366,483.76	2,521,198,122.43	-28.23
归属于上市公司股东的净利润	63,045,816.43	251,937,666.78	-74.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,338,811.56	88,779,474.34	-29.78
加权平均净资产收益率(%)	1.16	1.91	-0.75
基本每股收益(元/股)	0.0754	0.3013	-74.98
稀释每股收益(元/股)	0.0754	0.3013	-74.98

2020 年一季度公司归属于上市公司股东的净利润同比减少 74.98%，下降的主要原因一是受疫情影响，下游企业开工不足，公司金属钠、氯酸钠等精细化工产品销量同比下降；二是公司纯碱、烧碱产品市场持续低迷，销售价格同比下降。

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	206,301.25	
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	3,996,249.08	
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	-2,441,038.23	
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)	-460,741.05	
所得税影响额	-593,766.18	
合计	707,004.87	

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)		35,108				
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	542,945,300	64.94	398,052,972	质押	60,000,000	国有法人
计平	4,122,293	0.49	0.00	无	0.00	境内自然人
陈能依	3,691,600	0.44	0.00	无	0.00	境内自然人
冯建屏	3,574,751	0.43	0.00	无	0.00	境内自然人
郑潇潇	2,818,300	0.34	0.00	无	0.00	境内自然人
徐锡娟	2,400,000	0.29	0.00	无	0.00	境内自然人
许周四	2,085,600	0.25	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	0.24	0.00	无	0.00	境内非国有法人
吴雪峰	1,726,700	0.21	0.00	无	0.00	境内自然人
吴彬	1,619,045	0.19	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			
计平	4,122,293	人民币普通股	4,122,293			
陈能依	3,691,600	人民币普通股	3,691,600			
冯建屏	3,574,751	人民币普通股	3,574,751			
郑潇潇	2,818,300	人民币普通股	2,818,300			
徐锡娟	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
许周四	2,085,600	人民币普通股	2,085,600			

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
吴雪峰	1,726,700	人民币普通股	1,726,700
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 64.94% 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。		

公司经中国证券监督管理委员会核准，向中盐吉兰泰盐化集团有限公司发行 398,052,972.00 股股份购买相关资产。

2019年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的发行股份购买资产事项进行了验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG20005号）。根据该验资报告，公司本次新增注册资本398,052,972元，变更后的累计实收资本人民币836,084,045元。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年1月17日出具的《证券变更登记证明》，上市公司已于2020年1月17日办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记手续。

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

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
货币资金	1,071,771,066.59	605,903,855.22	465,867,211.37	76.89	本期银行承兑汇票托收增加及为支付对价款储备资金
应收账款	464,892,837.81	176,071,442.99	288,821,394.82	164.04	本期赊销增加所致
应收款项融资	754,639,770.21	1,519,074,301.31	-764,434,531.10	-50.32	本期银行承兑汇票托收增加所致
存货	863,358,632.41	648,223,788.57	215,134,843.84	33.19	受新冠疫情影响，存货增加所致
其他流动资产	43,454,171.47	23,515,362.97	19,938,808.50	84.79	本期预缴增值税增加所致
利 润	2020年1-3月	2019年1-3月	期末-年初	增减比例（%）	说 明
销售费用	111,747,390.84	165,586,463.53	-53,839,072.69	-32.51	主要是本期主要产品销量下降所致

2020 年第一季度报告

财务费用	51,562,180.62	87,384,852.21	-35,822,671.59	-40.99	主要是带息负债持续下降，利息支出减少所致
投资收益	10,617,556.77	720,959.55	9,896,597.22	1372.70	主要是本期参股企业利润增加所致
营业外支出	2,469,463.88	6,601.38	2,462,862.50	37308.30	主要是本期公司支持新冠肺炎防疫工作，向疫情捐款所致。
现金流量项目	2020年1-3月	2019年1-3月	期末-年初	增减比例(%)	说明
收到其他与经营活动有关的现金	100,528,309.92	191,944,773.41	-91,416,463.49	-47.63	本期收到的往来款下降所致
支付的各项税费	189,351,457.87	311,261,387.57	-121,909,929.70	-39.17	主要是本期营业收入下降所致
支付其他与经营活动有关的现金	292,242,311.42	464,351,454.97	-172,109,143.55	-37.06	本期支付的保证金下降所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,158,808.56	3,453,705.05	17,705,103.51	512.64	本期项目投资增加
投资支付的现金	272,000,000.00			不适用	支付的对价款

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
兰太煤业	指	兰太煤业
吉盐化集团	指	中盐吉兰泰盐化集团有限公司
氯碱化工	指	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司
中盐昆山	指	中盐昆山有限公司
高分子公司	指	中盐吉兰泰高分子材料有限公司
盐碱分公司	指	内蒙古兰太实业股份有限公司盐碱分公司
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
报告期	指	2020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) 公司重大资产重组事项继 2019 年 12 月 26 日完成标的资产氯碱化工、高分子公司、纯碱厂及中盐昆山资产交割之后,2020 年 1 月 17 日,完成新增股份的登记工作。根据中国证监会于 2 月 14 日发布的《证监会发布上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则》、《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》(中国证券监督管理委员会令第 163 号)、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》(中国证券监督管理委员会公告〔2020〕11 号)、

《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关规定，公司分别于3月2日、3月20日召开第七届董事会第十三次会议、2020年第四次临时股东大会，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之非公开发行股份募集配套资金方案。3月18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配套融资方案调整有关问题的批复》（国资产权[2020]88号）；公司积极推进相关工作，向包括宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)在内的21名特定投资者合计非公开发行121,580,547股股份，共募集配套资金799,999,999.26元；4月24日，公司本次非公开发行121,580,547股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。至此，公司本次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已全部完成。[具体情况请查阅公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告]。

(2) 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；截止2020年1月17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》；2020年1月20日，公司召开第七届董事会第十一次会议，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) 2019年8月6日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于承债式转让内蒙古兰太煤业有限责任公司股权及债权的议案》；2019年8月12日，兰太煤业51%股权及相关债权项目在北交所预披露；2019年9月30日，公司将持有的兰太煤业51%股权及相关债权项目在北交所挂牌转让；2020年1月19日，公司收到北交所《受让资格确认函》，公告期间只产生一个意向受让方——鄂托克旗棋盘井呼武煤矿，该公司有意购买兰太煤业51%股权28,306,071.00元及47,133,637.88元债权项目，合计75,439,708.88元；2020年1月20日，鄂托克旗棋盘井呼武煤矿向北交所支付保证金22,630,000.00元。

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	2020年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,071,771,066.59	605,903,855.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	464,892,837.81	176,071,442.99
应收款项融资	754,639,770.21	1,519,074,301.31
预付款项	76,356,040.32	77,066,502.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,309,335.91	23,495,869.99
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	863,358,632.41	648,223,788.57
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	43,454,171.47	23,515,362.97
流动资产合计	3,300,781,854.72	3,073,351,123.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	284,657,773.40	273,998,828.79
其他权益工具投资	51,760,700.00	51,760,700.00
其他非流动金融资产	14,930,000.00	14,930,000.00
投资性房地产	21,456,403.78	19,170,253.61
固定资产	9,343,215,317.67	9,539,192,940.47
在建工程	449,928,536.54	371,272,163.56

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	585,994,900.23	592,854,435.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	550,444.64	1,273,120.10
递延所得税资产	87,000,099.66	101,373,967.00
其他非流动资产	73,992,837.85	98,102,390.96
非流动资产合计	10,913,487,013.77	11,063,928,800.27
资产总计	14,214,268,868.49	14,137,279,924.21
流动负债：		
短期借款	2,316,380,458.56	1,974,221,911.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,099,325,816.14	1,009,198,997.94
应付账款	1,702,626,842.82	1,596,213,231.00
预收款项	255,443,141.62	295,331,903.97
合同负债		
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	134,434,842.14	111,942,852.57
应交税费	101,290,120.24	147,187,038.29
其他应付款	1,004,337,416.73	1,274,454,288.07
其中：应付利息	1,388,908.06	4,177,018.28
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	545,241,424.56	670,268,064.78
其他流动负债		
流动负债合计	7,159,080,062.81	7,078,818,288.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	720,000,000.00	720,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	221,075,963.28	256,035,364.95
长期应付职工薪酬	1,026,994.59	1,026,994.59
预计负债	15,019,500.00	15,019,500.00
递延收益	100,469,437.64	99,809,591.07
递延所得税负债	950,000.00	950,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,058,541,895.51	1,092,841,450.61
负债合计	8,217,621,958.32	8,171,659,739.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	836,084,045.00	836,084,045.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,357,220,066.96	3,376,127,547.04
减：库存股		
其他综合收益	5,027,420.00	5,027,420.00
专项储备	16,336,558.66	17,843,210.06
盈余公积	111,909,839.40	111,909,839.40
一般风险准备		
未分配利润	1,139,304,839.38	1,076,259,022.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,465,882,769.40	5,423,251,084.45
少数股东权益	530,764,140.77	542,369,100.76
所有者权益（或股东权益）合计	5,996,646,910.17	5,965,620,185.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,214,268,868.49	14,137,279,924.21

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	318,842,272.03	113,542,915.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	317,686,007.46	264,615,886.30
应收款项融资	168,364,490.09	438,774,587.77
预付款项	4,162,778.22	4,401,451.93
其他应收款	623,813,903.33	575,894,471.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	212,377,817.49	136,587,462.55
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	8,418,616.49	1,211,367.67
流动资产合计	1,653,665,885.11	1,535,028,143.22
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,071,989,390.68	4,067,830,446.07
其他权益工具投资	51,760,700.00	51,760,700.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,073,017.23	7,556,095.71
固定资产	483,906,016.23	338,303,210.85
在建工程	100,435,754.80	291,509.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,685,801.12	65,426,558.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	550,444.64	
递延所得税资产	66,916,168.90	69,703,895.90
其他非流动资产	339,000.00	121,334,064.00
非流动资产合计	4,870,656,293.60	4,722,206,480.37
资产总计	6,524,322,178.71	6,257,234,623.59
流动负债：		
短期借款	393,990,000.00	378,990,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	65,960,000.00	68,960,000.00
应付账款	467,386,668.61	211,934,271.64
预收款项	10,493,488.29	304,735.33
合同负债		

2020 年第一季度报告

应付职工薪酬	52,891,302.26	27,251,888.18
应交税费	4,857,190.51	3,442,553.67
其他应付款	809,484,076.57	835,308,660.91
其中：应付利息	577,112.09	
应付股利		
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	1,805,062,726.24	1,526,192,109.73
非流动负债：		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,548,423.73	7,052,919.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,548,423.73	7,052,919.96
负债合计	1,811,611,149.97	1,533,245,029.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	836,084,045.00	836,084,045.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,331,955,791.90	3,350,863,271.98
减：库存股		
其他综合收益	5,027,420.00	5,027,420.00
专项储备	1,471,692.38	546,588.53
盈余公积	111,741,510.76	111,741,510.76
未分配利润	426,430,568.70	419,726,757.63
所有者权益（或股东权益）合计	4,712,711,028.74	4,723,989,593.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,524,322,178.71	6,257,234,623.59

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

合并利润表

2020 年第一季度报告

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	1,809,366,483.76	2,521,198,122.43
其中：营业收入	1,809,366,483.76	2,521,198,122.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,685,436,707.24	2,140,296,787.16
其中：营业成本	1,418,446,346.30	1,764,946,122.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,555,823.53	27,164,388.67
销售费用	111,747,390.84	165,586,463.53
管理费用	78,769,891.4	87,594,331.79
研发费用	5,355,074.55	7,620,628.93
财务费用	51,562,180.62	87,384,852.21
其中：利息费用	47,397,025.59	73,064,207.15
利息收入	1,585,430.68	3,890,298.39
加：其他收益	3,996,249.08	3,661,899.58
投资收益（损失以“-”号填列）	10,617,556.77	720,959.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,692,923.51	-13,275,532.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-996,940.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	206,301.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,056,960.11	371,846,824.38
加：营业外收入	28,425.65	201,286.59
减：营业外支出	2,469,463.88	6,601.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,615,921.88	372,041,509.59

减：所得税费用	41,835,065.44	56,143,281.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,780,856.44	315,898,227.86
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,780,856.44	315,898,227.86
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	63,045,816.43	251,937,666.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	20,735,040.01	63,960,561.08
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	83,780,856.44	315,898,227.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0754	0.3013
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0754	0.3013

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	202,365,356.76	212,498,765.13
减：营业成本	179,969,208.37	209,221,571.68
税金及附加	6,758,273.26	4,864,921.75
销售费用	8,808,871.92	8,656,544.96
管理费用	12,330,874.69	9,703,372.38
研发费用	64,595.53	53,179.51
财务费用	326,901.27	1,699,682.12
其中：利息费用	4,815,726.92	9,900,269.72
利息收入	4,506,170.85	8,200,587.60
加：其他收益	903,335.52	504,496.23
投资收益（损失以“-”号填列）	37,777,556.77	703,673.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,495,754.70	-14,393,770.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,281,041.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,291,769.31	-37,167,150.31
加：营业外收入	2,735.14	1,000.00
减：营业外支出	2,178,829.48	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,115,674.97	-37,166,150.31
减：所得税费用	-1,588,136.10	-9,181,522.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,703,811.07	-27,984,628.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,703,811.07	-27,984,628.25
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	6,703,811.07	-27,984,628.25
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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,439,953,994.92	1,720,643,589.69
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	415,128.12	284,833.48
收到其他与经营活动有关的现金	100,528,309.92	191,944,773.41
经营活动现金流入小计	1,540,897,432.96	1,912,873,196.58
购买商品、接受劳务支付的现金	382,400,338.35	439,285,538.36
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	193,707,652.91	187,944,364.34
支付的各项税费	189,351,457.87	311,261,387.57
支付其他与经营活动有关的现金	292,242,311.42	464,351,454.97
经营活动现金流出小计	1,057,701,760.55	1,402,842,745.24
经营活动产生的现金流量净额	483,195,672.41	510,030,451.34
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		170,845,258.33
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,158,808.56	3,453,705.05
投资支付的现金	272,000,000.00	
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	293,158,808.56	3,453,705.05
投资活动产生的现金流量净额	-293,158,808.56	167,391,553.28
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	887,000,600.00	1,340,590,418.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	887,000,600.00	1,340,590,418.50
偿还债务支付的现金	541,426,727.61	1,401,958,273.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,758,096.96	79,870,856.61
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	143944372.36	141,008,616.63
筹资活动现金流出小计	792,129,196.93	1,622,837,746.25
筹资活动产生的现金流量净额	94,871,403.07	-282,247,327.75
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	284,908,266.92	395,174,676.87
加：期初现金及现金等价物余额	84,492,590.18	151,977,289.95
六、期末现金及现金等价物余额	369,400,857.10	547,151,966.82

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	374,967,946.72	67,834,506.05
收到的税费返还	410,443.43	
收到其他与经营活动有关的现金	342,335,944.87	336,618.60
经营活动现金流入小计	717,714,335.02	68,171,124.65
购买商品、接受劳务支付的现金	57,533,752.35	52,688,448.47
支付给职工及为职工支付的现金	32,852,868.27	28,966,245.45
支付的各项税费	19,625,875.75	14,828,976.22
支付其他与经营活动有关的现金	626,386,837.54	73,918,315.65
经营活动现金流出小计	736,399,333.91	170,401,985.79
经营活动产生的现金流量净额	-18,684,998.89	-102,230,861.14
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	33,660,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		170,845,258.33
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,660,000.00	170,845,258.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,177.40	46,415.80
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	16,177.40	46,415.80
投资活动产生的现金流量净额	33,643,822.60	170,798,842.53
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	65,000,000.00	406,590,418.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	406,590,418.50
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	350,752,581.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,659,467.53	8,149,078.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,659,467.53	358,901,660.45
筹资活动产生的现金流量净额	10,340,532.47	47,688,758.05
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	25,299,356.18	116,256,739.44
加：期初现金及现金等价物余额	72,693,711.15	117,985,831.84
六、期末现金及现金等价物余额	97,993,067.33	234,242,571.28

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 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	605,903,855.22	605,903,855.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	176,071,442.99	176,071,442.99	
应收款项融资	1,519,074,301.31	1,519,074,301.31	
预付款项	77,066,502.89	77,066,502.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,495,869.99	23,495,869.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	648,223,788.57	648,223,788.57	
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	23,515,362.97	23,515,362.97	
流动资产合计	3,073,351,123.94	3,073,351,123.94	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	273,998,828.79	273,998,828.79	
其他权益工具投资	51,760,700.00	51,760,700.00	
其他非流动金融资产	14,930,000.00	14,930,000.00	
投资性房地产	19,170,253.61	19,170,253.61	
固定资产	9,539,192,940.47	9,539,192,940.47	
在建工程	371,272,163.56	371,272,163.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	592,854,435.78	592,854,435.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,273,120.10	1,273,120.10	
递延所得税资产	101,373,967.00	101,373,967.00	
其他非流动资产	98,102,390.96	98,102,390.96	
非流动资产合计	11,063,928,800.27	11,063,928,800.27	
资产总计	14,137,279,924.21	14,137,279,924.21	
流动负债：			
短期借款	1,974,221,911.77	1,974,221,911.77	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,009,198,997.94	1,009,198,997.94	
应付账款	1,596,213,231.00	1,596,213,231.00	
预收款项	295,331,903.97	295,331,903.97	
合同负债			
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	111,942,852.57	111,942,852.57	
应交税费	147,187,038.29	147,187,038.29	

其他应付款	1,274,454,288.07	1,274,454,288.07	
其中：应付利息	4,177,018.28	4,177,018.28	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	670,268,064.78	670,268,064.78	
其他流动负债			
流动负债合计	7,078,818,288.39	7,078,818,288.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	720,000,000.00	720,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	256,035,364.95	256,035,364.95	
长期应付职工薪酬	1,026,994.59	1,026,994.59	
预计负债	15,019,500.00	15,019,500.00	
递延收益	99,809,591.07	99,809,591.07	
递延所得税负债	950,000.00	950,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,092,841,450.61	1,092,841,450.61	
负债合计	8,171,659,739.00	8,171,659,739.00	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	836,084,045.00	836,084,045.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,376,127,547.04	3,376,127,547.04	
减：库存股			
其他综合收益	5,027,420.00	5,027,420.00	
专项储备	17,843,210.06	17,843,210.06	
盈余公积	111,909,839.40	111,909,839.40	
一般风险准备			
未分配利润	1,076,259,022.95	1,076,259,022.95	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,423,251,084.45	5,423,251,084.45	
少数股东权益	542,369,100.76	542,369,100.76	
所有者权益（或股东权益）合计	5,965,620,185.21	5,965,620,185.21	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	14,137,279,924.21	14,137,279,924.21	

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	113,542,915.85	113,542,915.85	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	264,615,886.30	264,615,886.30	
应收款项融资	438,774,587.77	438,774,587.77	
预付款项	4,401,451.93	4,401,451.93	
其他应收款	575,894,471.15	575,894,471.15	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	136,587,462.55	136,587,462.55	
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	1,211,367.67	1,211,367.67	
流动资产合计	1,535,028,143.22	1,535,028,143.22	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,067,830,446.07	4,067,830,446.07	
其他权益工具投资	51,760,700.00	51,760,700.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,556,095.71	7,556,095.71	
固定资产	338,303,210.85	338,303,210.85	
在建工程	291,509.44	291,509.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,426,558.40	65,426,558.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	69,703,895.90	69,703,895.90	
其他非流动资产	121,334,064.00	121,334,064.00	
非流动资产合计	4,722,206,480.37	4,722,206,480.37	
资产总计	6,257,234,623.59	6,257,234,623.59	

流动负债：			
短期借款	378,990,000.00	378,990,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	68,960,000.00	68,960,000.00	
应付账款	211,934,271.64	211,934,271.64	
预收款项	304,735.33	304,735.33	
合同负债			
应付职工薪酬	27,251,888.18	27,251,888.18	
应交税费	3,442,553.67	3,442,553.67	
其他应付款	835,308,660.91	835,308,660.91	
其中：应付利息			
应付股利			
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	1,526,192,109.73	1,526,192,109.73	
非流动负债：			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,052,919.96	7,052,919.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,052,919.96	7,052,919.96	
负债合计	1,533,245,029.69	1,533,245,029.69	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	836,084,045.00	836,084,045.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,350,863,271.98	3,350,863,271.98	
减：库存股			
其他综合收益	5,027,420.00	5,027,420.00	
专项储备	546,588.53	546,588.53	
盈余公积	111,741,510.76	111,741,510.76	
未分配利润	419,726,757.63	419,726,757.63	

所有者权益（或股东权益） 合计	4,723,989,593.90	4,723,989,593.90	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,257,234,623.59	6,257,234,623.59	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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