



内蒙古天首科技发展股份有限公司

2020 年第一季度报告

定 2020-04

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邱士杰、主管会计工作负责人邱士杰及会计机构负责人(会计主管人员)乔铸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,273,365.82	258,620.69	1,165.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,517,874.51	-5,574,767.02	1.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,523,161.39	-5,574,766.22	0.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,292,110.44	1,159,550.73	11.43%
基本每股收益（元/股）	-0.0163	-0.0165	1.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.0163	-0.0165	1.21%
加权平均净资产收益率	-1.38%	-1.48%	0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,699,044,329.10	1,705,408,116.22	-0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	397,042,904.79	402,560,779.30	-1.37%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,286.88	
合计	5,286.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,539	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
合慧伟业商贸（北京）有限公司	境内非国有法人	11.84%	40,000,000	0	质押	40,000,000
					冻结	40,000,000
周仁瑀	境内自然人	3.53%	11,911,021	0		
陈凤珠	境内自然人	1.71%	5,764,095	0		
张祥林	境内自然人	1.70%	5,738,600	0		
吴建伟	境内自然人	1.19%	4,018,900	0		
李晓斌	境内自然人	0.89%	3,000,000	3,000,000		
李波	境内自然人	0.89%	3,000,000	3,000,000		
胡国栋	境内自然人	0.89%	3,000,000	3,000,000		
呼和浩特卷烟厂	境内非国有法人	0.83%	2,808,000	0		
周林松	境内自然人	0.80%	2,700,000	0		
前 10 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				
		股份种类	数量			
合慧伟业商贸（北京）有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
周仁瑀	11,911,021	人民币普通股	11,911,021			
陈凤珠	5,764,095	人民币普通股	5,764,095			
张祥林	5,738,600	人民币普通股	5,738,600			
吴建伟	4,018,900	人民币普通股	4,018,900			
呼和浩特卷烟厂	2,808,000	人民币普通股	2,808,000			
周林松	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
徐开东	1,760,600	人民币普通股	1,760,600			
顾力平	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
高卫东	1,653,200	人民币普通股	1,653,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发送本公司截止 2020 年 3 月 31 日股东名册显示，上述前 10 名持有本公司无限售条件股份的股东均为普通证券账户持有。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产类	期末余额	期初余额	增减变动	变化原因
货币资金	4,048,256.54	6,150,787.46	-34.18%	主要系公司支付经营费用增加所致
应收票据	-	1,291,743.59	-100.00%	主要系票据贴现款项收回所致
应收账款	3,190,619.01	5,791,715.63	-44.91%	主要系公司收回货款所致
预付款项	5,426,225.64	1,600,418.28	239.05%	主要系公司预付货款增加所致
其他应收款	1,680,372.70	1,196,617.69	40.43%	主要系公司备用金增加及缴纳房租未收到发票所致
存货	1,341,452.68	4,973,682.10	-73.03%	主要系库存商品等实现销售结转成本所致
预收款项		478,407.08	-100.00%	执行新收入准则，调整财务报表列报所致。
合同负责	212,920.36	-	100.00%	执行新收入准则，调整财务报表列报所致。
损益类	本报告期	上年同期	增减变动	变化原因
营业收入	3,273,365.82	258,620.69	1165.70%	系公司子公司较上年同期新增煤炭贸易所致
营业成本	2,966,399.21	268,288.83	1005.67%	系公司子公司较上年同期新增煤炭贸易所致
税金及附加	24,022.52	246.53	9644.26%	系公司子公司较上年同期新增煤炭贸易所致
销售费用	401,704.13	912.99	43898.74%	系公司子公司较上年同期新增煤炭贸易所致
现金流	本报告期	上年同期	增减变动	变化原因
投资活动产生的现金流量净额	-428,183.03	-1,573,000.00	-72.78%	系公司子公司较上年同期减少资产采购所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年4月17日、2017年6月26日及2017年7月13日，本公司分别召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会，分别审议通过本次重大资产收购的相关议案。本公司通过下属企业吉林天首，以支付现金的方式，购买天成矿业持有的天池铝业75%股权和天池矿业对天池铝业享有的34,200万元债权。本次交易完成后，吉林天首将持有天池铝业75%股权并享有对天池铝业的34,200万元的债权，吉林天首的GP为本公司二级全资子公司凯信腾龙，出资100万元，LP之一为本公司，出资4.99亿元，LP之二为日信投资，出资8亿元。2017年12月29日，天池铝业完成股权变更工商登记手续，吉林天首持有天池铝业75%股权，并改组天池铝业董事会。由于LP之二日信投资未认缴合份额，2018年8月24日，公司第八届董事会召开第二十三次会议，审议通过了《公司关于拟终止与专业机构北京日信投资中心（有限合伙）合作投资的议案》，公司终止了与专业机构日信投资的投资合作。2019年4月3日，本公司与控股子公司天池铝业、中冶天工三方签订了《施工、采购总承包合同》，本公司为该事项承担履约担保责任，公司为该合同的履约实施担保的事项已经公司董事会第三十一次会议和公司2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年5月28日，本公司控股子公司天池铝业与兖州中材建设有限公司签订《吉林天池铝业有限公司小城季德铝矿露天采矿工程总承

包合同》，该合同就天池铝业小城季德钼矿日处理25000吨钼矿石项目的矿岩采、剥运输，年开采矿石量约825万吨（并满足发包方扩产要求）的全过程实行总承包。合同预估总价款为人民币9.1262亿元（具体以合同约定条款，实际结算为准）。截至本报告披露日，吉林天首应付天成矿业股权款2.84亿元，债权款3.42亿元尚未支付，天池矿业尚未向吉林天首发出股权转让书面通知，双方就标的债权尚未进行交割。2020年2月21日和2020年3月9日，公司召开第八届董事会第三十九次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司《关于控股子公司吉林天池铝业有限公司增资扩股暨放弃相关优先认购权的议案》，公司董事会同意天池铝业的增资事项并放弃公司对天池铝业本次增资优先认购权，并同意公司控股子公司天池铝业与金堆股份、亚东投资共同签订增资协议。天池铝业本次增资扩股，金堆股份、亚东投资共同以50,000万元认购天池铝业新增注册资本14258.9438万元，天池铝业注册资本将由32,500万元增加至46,758.9438万元。本次天池铝业引进投资者对其增资扩股并放弃增资的优先认购权事项，未导致天池铝业控股权发生变化。

2、2018年8月23日，公司与五洲印染签署了《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议》，就公司向五洲印染出售持有的四海氨纶22.26%股权事项达成一致，2018年9月27日和2018年12月17日，本公司分别召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十五次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过了本次重大资产出售的相关议案，因金房测绘冻结了该部分股权，吕连根冻结了其中5.16%股权，该出售股权未及时过户。2019年9月26日，本公司收到内蒙古自治区包头市中级人民法院（〔2019〕内蒙古天首科技发展股份有限公司公告2内02执恢32号）《执行裁定书》等相关文件，包头市中级人民法院解除了金房测绘对本公司持有的四海氨纶22.26%股权的冻结、查封。2019年9月27日，公司第八届董事会召开第三十五次会议，审议通过公司与五洲印染签订《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议之补充协议》，五洲印染同意本公司将四海氨纶17%部分的股权过户至其名下，剩余因吕连根借款纠纷案冻结的5.16%股权，将于解除冻结之时再办理过户手续。

3、2018年9月27日和2018年11月1日，公司分别召开了第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十五次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《公司2018年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。2018年11月13日，公司召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《公司关于向2018年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的授予日为2018年11月13日，同意公司向9名激励对象授予1,600万股限制性股票，授予价格为3.97元/股。2018年12月5日，公司披露了《公司2018年度限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（临[2018-96]），公司2018年度限制性股票激励计划授予完成，本次授予的限制性股票限售期分别为自授予完成登记之日起 12 个月、24个月和36个月，激励对象解除已获授的限制性股票限售，除满足授予条件、限售期的相关要求外，必须同时满足公司层面的业绩考核要求和个人业绩考核要求，否则，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。2020年4月28日，公司第八届董事会召开第四十次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了公司《关于2018年度限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未达成予以回购注销对应部分限制性股票的议案》，本次拟回购注销的限制性股票640万股，回购价格为授予价格3.97元/股，且加上同期银行存款利息；本次回购注销完成后，公司总股本将由337,822,022股减至331,422,022股；公司2018年度限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为960万股。本次回购注销不影响公司限制性股票股权激励计划的继续实施。本次注销完成后，公司2018年度限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为960万股。

4、公司第八届董监事会任期于2019年8月9日届满，公司于2019年8月8日披露第八届董监事会延期换届，同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延的公告。2020年1月8日，公司收到深交所下发的《关于对内蒙古天首科技发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函（2020）第6号），公司对该关注函涉及董监事会延期换届事宜做出承诺。但由于疫情原因，公司第八届董监事会换届事宜仍未能如期启动，公司将根据疫情变化情况随时启动第八届董监事会的换届工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以新设立的有限合伙企业吉林天首以支付现金方式购买天成矿业持有的天池铝业 75% 股权和天池矿业对天池铝业享有的 34,200 万元债权。	2017 年 04 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》（临[2017-27]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案》及其他相关公告。

	2017 年 06 月 27 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（临[2017-53]）和《关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>》及其他相关公告。
	2017 年 07 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》（临[2017-68]）。
	2018 年 01 月 03 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组实施阶段进展公告》（临[2018-01]）。
	2018 年 08 月 27 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]）。
	2019 年 04 月 04 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》（临[2018-13]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订<施工、采购总承包合同>并为其提供履约担保的公告》（临[2019-14]）。
	2019 年 04 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（临[2018-23]）。
	2020 年 02 月 22 日	《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司吉林天池铝业公司增资扩股暨放弃相关优先认购权的公告》（临[2020-11]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司吉林天池铝业公司增资扩股暨放弃相关优先认购权的更正公告》（临

		[2020-13])、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司吉林天池铝业有限公司增资扩股暨放弃相关优先认购权的补充公告》(临 2020-14)。
	2020 年 02 月 22 日	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告》(临[2020-10])。
	2020 年 03 月 10 日	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 临[2020-16])。
	2020 年 04 月 30 日	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于公司签署重大资产购买相关补充协议的公告》(公告编号: 临[2020-27])
公司出售持有的浙江四海氨纶纤维有限公司 22.26%股权的重大资产重组事项	2018 年 08 月 24 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组事项的提示性公告》(临[2018-43])。
	2018 年 08 月 27 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网 《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》(临 [2018-63])、《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告》(临[2018-64])、《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售报告书》及其他相关公告。
	2018 年 12 月 18 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网 《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》(临 [2018-99])。
	2019 年 09 月 28 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网 《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于与五洲印染签订补充协议的公告》(临

		[2019-51])。
公司 2018 年度限制性股票激励计划	2018 年 09 月 29 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》(临[2018-63])、《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告》(临[2018-64])、《公司 2018 年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司 2018 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
	2018 年 10 月 16 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》(临[2018-84])。
	2018 年 12 月 06 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(临[2018-96])。
	2020 年 04 月 30 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于 2018 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未达成予以回购注销对应部分限制性股票的公告》(临[2020-29])。
公司第八届董监事会换届	2019 年 08 月 09 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的公告》(临[2019-45])。
	2020 年 01 月 16 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回函的公告》(临[2020-06])
	2020 年 04 月 11 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回函涉及事项进展情况的公告》(临[2020-19])。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	内蒙古天首科技发展股份有限公司	公司治理	公司承诺于2020年3月底前完成董监事会换届	2020年01月16日	三个月	未履行
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	2020年4月11日，公司披露将密切关注疫情动态，随时启动董监事会换届事宜。					

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 03 日	电话沟通	个人	2020 年度投资者关系管理信息登记表
2020 年 01 月 07 日	电话沟通	个人	2020 年度投资者关系管理信息登记表
2020 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	2020 年度投资者关系管理信息登记表
2020 年 02 月 11 日	电话沟通	个人	2020 年度投资者关系管理信息登记表
2020 年 02 月 25 日	电话沟通	个人	2020 年度投资者关系管理信息登记表
2020 年 03 月 04 日	电话沟通	个人	2020 年度投资者关系管理信息登记表
2020 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	2020 年度投资者关系管理信息登记表

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古天首科技发展股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,048,256.54	6,150,787.46
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		1,291,743.59
应收账款	3,190,619.01	5,791,715.63
应收款项融资		
预付款项	5,426,225.64	1,600,418.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,680,372.70	1,196,617.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,341,452.68	4,973,682.10
合同资产		
持有待售资产	20,152,842.72	20,152,842.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,251,296.35	4,681,637.17
流动资产合计	40,091,065.64	45,839,444.64
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,648,309.42	17,994,279.34
在建工程	89,755,572.75	89,131,143.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,062,427,209.95	1,063,321,077.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,102,227.33	26,102,227.33
递延所得税资产	31,217,857.05	31,217,857.05
其他非流动资产	431,802,086.96	431,802,086.96
非流动资产合计	1,658,953,263.46	1,659,568,671.58
资产总计	1,699,044,329.10	1,705,408,116.22
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	21,752,274.99	21,328,683.13
预收款项		478,407.08
合同负债	212,920.36	
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	3,347,312.63	3,612,118.56
应交税费	1,533,392.63	1,609,570.34
其他应付款	903,576,745.12	904,473,914.94
其中：应付利息	89,098,750.10	89,452,308.43
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	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	936,422,645.73	937,502,694.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	81,000,000.00	81,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,531,464.53	13,398,507.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	38,765,990.41	38,202,613.94
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,297,454.94	132,601,121.79
负债合计	1,069,720,100.67	1,070,103,815.84
所有者权益：		
股本	337,822,022.00	337,822,022.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	542,723,470.56	542,723,470.56
减：库存股	63,520,000.00	63,520,000.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-419,982,587.77	-414,464,713.26
归属于母公司所有者权益合计	397,042,904.79	402,560,779.30
少数股东权益	232,281,323.64	232,743,521.08
所有者权益合计	629,324,228.43	635,304,300.38
负债和所有者权益总计	1,699,044,329.10	1,705,408,116.22

法定代表人：邱士杰

主管会计工作负责人：邱士杰

会计机构负责人：乔铸

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,656.33	98,637.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	40,833.33	40,833.33
其他应收款	306,625,558.05	306,473,930.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产	20,152,842.72	20,152,842.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,043,307.49	2,043,307.49
流动资产合计	328,873,197.92	328,809,551.13
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	524,000,000.00	524,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	161,183.44	170,927.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	524,161,183.44	524,170,927.80
资产总计	853,034,381.36	852,980,478.93
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,140,312.87	1,144,389.34
应交税费	650,077.30	704,489.64
其他应付款	265,619,452.12	262,844,337.58
其中：应付利息		353,558.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	273,409,842.29	270,693,216.56
非流动负债：		
长期借款	81,000,000.00	81,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,000,000.00	81,000,000.00
负债合计	354,409,842.29	351,693,216.56
所有者权益：		
股本	337,822,022.00	337,822,022.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	524,056,002.17	524,056,002.17
减：库存股	63,520,000.00	63,520,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-299,733,485.10	-297,070,761.80
所有者权益合计	498,624,539.07	501,287,262.37
负债和所有者权益总计	853,034,381.36	852,980,478.93

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,273,365.82	258,620.69
其中：营业收入	3,273,365.82	258,620.69

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,258,724.65	6,349,869.94
其中：营业成本	2,966,399.21	268,288.83
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	24,022.52	246.53
销售费用	401,704.13	912.99
管理费用	2,466,752.75	2,590,699.67
研发费用		
财务费用	3,399,846.04	3,489,721.92
其中：利息费用	2,612,900.00	2,831,052.77
利息收入	1,621.65	5,516.89
加：其他收益	5,286.88	
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,980,071.95	-6,091,249.25
加：营业外收入		
减：营业外支出		0.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,980,071.95	-6,091,250.05
减：所得税费用		

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,980,071.95	-6,091,250.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,980,071.95	-6,091,250.05
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.归属于母公司所有者的净利润	-5,517,874.51	-5,574,767.02
2.少数股东损益	-462,197.44	-516,483.03
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		
5.其他		
（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		
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	-5,980,071.95	-6,091,250.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,517,874.51	-5,574,767.02
归属于少数股东的综合收益总额	-462,197.44	-516,483.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0163	-0.0165
（二）稀释每股收益	-0.0163	-0.0165

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邱士杰

主管会计工作负责人：邱士杰

会计机构负责人：乔铸

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	0.00	0.00
销售费用	912.99	912.99
管理费用	46,930.90	42,834.72
研发费用		
财务费用	2,614,879.41	2,832,211.73
其中：利息费用	2,612,900.00	2,831,052.77
利息收入	23.88	10.42
加：其他收益		
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,662,723.30	-8,538,085.82
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,662,723.30	-8,538,085.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,662,723.30	-8,538,085.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,662,723.30	-8,538,085.82
（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		
5.其他		
(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	-2,662,723.30	-8,538,085.82
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,291,743.59	
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,074,467.56	3,706,402.85
经营活动现金流入小计	11,366,211.15	3,706,402.85
购买商品、接受劳务支付的现金	3,030,263.69	

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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,690,226.88	1,461,620.00
支付的各项税费	132,118.53	268,288.69
支付其他与经营活动有关的现金	5,221,491.61	816,943.43
经营活动现金流出小计	10,074,100.71	2,546,852.12
经营活动产生的现金流量净额	1,292,110.44	1,159,550.73
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	428,183.03	1,573,000.00
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	428,183.03	1,573,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-428,183.03	-1,573,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,966,458.33	3,225,250.00
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		
筹资活动现金流出小计	2,966,458.33	3,225,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,966,458.33	-3,225,250.00
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	-2,102,530.92	-3,638,699.27
加：期初现金及现金等价物余额	3,284,742.99	9,859,741.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,182,212.07	6,221,042.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,844,786.75	3,779,010.42
经营活动现金流入小计	3,844,786.75	3,779,010.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,836.00	1,800.00
支付的各项税费	59,112.81	53,823.54
支付其他与经营活动有关的现金	905,360.83	316,924.63
经营活动现金流出小计	966,309.64	372,548.17
经营活动产生的现金流量净额	2,878,477.11	3,406,462.25
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		

投资活动产生的现金流量净额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,966,458.33	3,225,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,966,458.33	3,225,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,966,458.33	-3,225,250.00
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	-87,981.22	181,212.25
加：期初现金及现金等价物余额	98,637.55	20,671.99
六、期末现金及现金等价物余额	10,656.33	201,884.24

二、财务报表调整情况说明

1、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

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,150,787.46	6,150,787.46	
应收票据	1,291,743.59	1,291,743.59	
应收账款	5,791,715.63	5,791,715.63	
预付款项	1,600,418.28	1,600,418.28	
其他应收款	1,196,617.69	1,196,617.69	
存货	4,973,682.10	4,973,682.10	
持有待售资产	20,152,842.72	20,152,842.72	
其他流动资产	4,681,637.17	4,681,637.17	
流动资产合计	45,839,444.64	45,839,444.64	
非流动资产：			
固定资产	17,994,279.34	17,994,279.34	

在建工程	89,131,143.69	89,131,143.69	
无形资产	1,063,321,077.21	1,063,321,077.21	
长期待摊费用	26,102,227.33	26,102,227.33	
递延所得税资产	31,217,857.05	31,217,857.05	
其他非流动资产	431,802,086.96	431,802,086.96	
非流动资产合计	1,659,568,671.58	1,659,568,671.58	
资产总计	1,705,408,116.22	1,705,408,116.22	
流动负债：			
应付账款	21,328,683.13	21,328,683.13	
预收款项	478,407.08		-478,407.08
合同负债		478,407.08	478,407.08
应付职工薪酬	3,612,118.56	3,612,118.56	
应交税费	1,609,570.34	1,609,570.34	
其他应付款	904,473,914.94	904,473,914.94	
其中：应付利息	89,452,308.43	89,452,308.43	
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00	
流动负债合计	937,502,694.05	937,502,694.05	
非流动负债：			
长期借款	81,000,000.00	81,000,000.00	
长期应付款	13,398,507.85	13,398,507.85	
预计负债	38,202,613.94	38,202,613.94	
非流动负债合计	132,601,121.79	132,601,121.79	
负债合计	1,070,103,815.84	1,070,103,815.84	
所有者权益：			
股本	337,822,022.00	337,822,022.00	
资本公积	542,723,470.56	542,723,470.56	
减：库存股	63,520,000.00	63,520,000.00	
未分配利润	-414,464,713.26	-414,464,713.26	
归属于母公司所有者权益合计	402,560,779.30	402,560,779.30	
少数股东权益	232,743,521.08	232,743,521.08	
所有者权益合计	635,304,300.38	635,304,300.38	
负债和所有者权益总计	1,705,408,116.22	1,705,408,116.22	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，将与收入准则相关的“预收款项”重分类至“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	98,637.55	98,637.55	
预付款项	40,833.33	40,833.33	
其他应收款	306,473,930.04	306,473,930.04	
持有待售资产	20,152,842.72	20,152,842.72	
其他流动资产	2,043,307.49	2,043,307.49	
流动资产合计	328,809,551.13	328,809,551.13	
非流动资产：			
长期股权投资	524,000,000.00	524,000,000.00	
固定资产	170,927.80	170,927.80	
非流动资产合计	524,170,927.80	524,170,927.80	
资产总计	852,980,478.93	852,980,478.93	
流动负债：			
应付职工薪酬	1,144,389.34	1,144,389.34	
应交税费	704,489.64	704,489.64	
其他应付款	262,844,337.58	262,844,337.58	
其中：应付利息	353,558.33	353,558.33	
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00	
流动负债合计	270,693,216.56	270,693,216.56	
非流动负债：			
长期借款	81,000,000.00	81,000,000.00	
非流动负债合计	81,000,000.00	81,000,000.00	
负债合计	351,693,216.56	351,693,216.56	
所有者权益：			
股本	337,822,022.00	337,822,022.00	
资本公积	524,056,002.17	524,056,002.17	
减：库存股	63,520,000.00	63,520,000.00	
未分配利润	-297,070,761.80	-297,070,761.80	
所有者权益合计	501,287,262.37	501,287,262.37	
负债和所有者权益总计	852,980,478.93	852,980,478.93	

调整情况说明

无。

2、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

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董事长：邱士杰

二〇二〇年四月二十八日