

内蒙古天首科技发展股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、2019 年度公司财务报表的审计情况

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司 2019 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

现将公司（合并）2019 年度财务决算的相关情况汇报如下：

二、主要财务数据

单位：万元

项目	本期数	上期数	比上年同期 增减金额	比上年同期 增减
营业收入(元)	4,654.73	1,867.01	2,787.73	149.32%
营业利润(元)	-1,358.37	-19,147.40	17,789.03	92.91%
利润总额(元)	1,664.98	-19,312.35	20,977.33	108.62%
归属于母公司所有者的净利润(元)	1,245.39	-13,945.50	15,190.89	108.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	636.00	-705.00	1,341.00	190.21%
总资产总额(元)	170,540.81	168,788.38	1,752.44	1.04%
负债总额(元)	107,010.38	107,890.23	-879.85	-0.82%
股本(元)	33,782.20	33,782.20	0.00	0.00%

三、主要财务指标

单位：股/元

指标名称	合并报表口 径期末/本期	合并报表口径 期初/上年	比上年同期 增减金额	比上年同期 增减
每股收益(摊薄)	0.0369	-0.4315	0.4684	108.54%
每股收益(加权)	0.0369	-0.4315	0.4684	108.54%
扣除非经常性损益后每股收益	-0.0957	-0.4066	0.3109	76.47%
每股净资产	1.1916	1.1262	0.0655	5.81%
净资产收益率(摊薄)	3.18%	-31.12%	34.30%	110.22%
净资产收益率(加权)	3.18%	-31.12%	34.30%	110.22%
资产负债率	62.75%	63.92%	-1.17%	-1.83%

四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产构成分析

单位：万元

资产	期末数	年初数	比年初数增减金额	比年初数增减
货币资金	615.08	985.98	-370.90	-37.62%
应收账款	579.17	146.41	432.76	295.59%
应收票据	129.17	-	129.17	100.00%
其他应收款	119.66	320.86	-201.20	-62.71%
存货	497.37	134.15	363.22	270.77%
持有待售资产	2,015.28	8,528.56	-6,513.28	-76.37%
固定资产	1,799.43	1,361.22	438.21	32.19%
在建工程	8,913.11	5,989.82	2,923.29	48.80%
长期待摊费用	2,610.22	-	2,610.22	100.00%

1、货币资金年末比年初减少 370.90 万元，减幅 37.62%，主要原因是公司支付经营费用增加。

2、应收账款年末比年增加 432.76 万元，增幅 295.59%，主要原因是公司子公司新增煤炭贸易业务营业收入增长所致。

3、应收票据年末比年增加 129.17 万元，增幅 100.00%，主要原因是新增银行承兑汇票余额所致。

4、其他应收款年末比年初减少 201.20 万元，减幅 62.71%，主要原因是部分应收款项收回所致。

5、存货年末比年初增加 363.22 万元，增幅 270.77%，主要原因是公司子公司新增煤炭贸易业务备货所致。

6、持有待售资产年末比年初减少 6,513.28 万元，减幅 76.37%，主要原因是本年出售四海氨纶股权 17%所致。

7、固定资产年末比年初增加 438.21 万元，增幅 32.19%，主要是子公司在建工程中细鳞河 1、2 号桥转固所致。

8、在建工程年末比年初增加 2,923.29 万元，增幅 48.80%，主要是子公司新增导流坝工程及道路桥涵修建工程等所致。

9、长期待摊费用年末比年初增加 2,610.22 万元，增幅 100.00%，主要是子公司新增采矿剥离费所致。

（二）负债构成情况分析

单位：万元

负债	期末数	年初数	比年初数增减金额	比年初数增减
应付账款	2,132.87	174.86	1,958.00	1,119.73%
应付职工薪酬	361.21	249.01	112.20	45.06%
一年内到期的非流动	600.00	9,700.00	-9,100.00	-93.81%
长期借款	8,100.00	0.00	8,100.00	100.00%

1、应付账款年末比年初增加 1,958.00 万元，增幅 1,119.73%，主要是子公司应付工程款增加。

2、应付职工薪酬年末比年初增加 112.20 万元，增幅 45.06%，主要是部分员工薪酬尚未支付所致。

3、一年内到期的非流年末比年初减少 9,100.00 万元，减幅 93.81%，主要是信托贷款展期至 2021 年 1 月 25 日，科目重分类所致。

4、长期借款年末比年初增加 8,100.00 万元，增幅 100.00%，主要是信托贷款展期至 2021 年 1 月 25 日，科目重分类所致。

（三）所有者权益构成情况分析

单位：万元

股东权益	期末数	年初数	比年初数增减金额	比年初数增减
股本	33,782.20	33,782.20	0.00	0.00%
资本公积	54,272.35	53,305.61	966.74	1.81%
减：库存股	6,352.00	6,352.00	0.00	0.00%
未分配利润	-41,446.47	-42,691.86	1,245.39	2.92%
归属于母公司股东权益合计	40,256.08	38,043.95	2,212.13	5.81%
少数股东权益	23,274.35	22,854.20	420.15	1.84%

（四）主要费用情况

单位：万元

项目	本期数	上期数	比上年同期增减金额	比上年同期增减
一、营业总收入	4,654.73	1,867.01	2,787.73	149.32%
其中：营业收入	4,654.73	1,867.01	2,787.73	149.32%
二、营业总成本	8,673.95	6,346.49	2,327.46	36.67%
其中：营业成本	4,134.41	2,197.50	1,936.91	88.14%
税金及附加	15.31	35.94	-20.63	-57.40%

项目	本期数	上期数	比上年同期 增减金额	比上年同期 增减
销售费用	544.81	0.37	544.45	149,083.10%
管理费用	2,291.26	2,320.36	-29.10	-1.25%
研发费用	0.00	0.00	0.00	0.00%
财务费用	1,688.15	1,792.32	-104.17	-5.81%
其中：利息费用	1,381.34	1,554.11	-172.77	-11.12%
利息收入	2.02	14.03	-12.01	-85.60%
加：其他收益	0.84	3.13	-2.29	-73.26%
投资收益（损失以“-”号填列）	2,041.72	-75.03	2,116.76	2,821.09%
信用减值损失（损失以“-”号	569.84	0.00	569.84	100.00%
资产减值损失（损失以“-”	0.00	-14,567.28	14,567.28	-100.00%
资产处置收益（损失以“-”号	48.45	-28.73	77.18	268.62%
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,358.37	-19,147.40	17,789.03	-92.91%
加：营业外收入	3,024.95	79.08	2,945.88	3,725.38%
减：营业外支出	1.60	244.03	-242.43	-99.34%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,664.98	-19,312.35	20,977.33	108.62%
减：所得税费用	-0.56	-3,121.22	3,120.66	-99.98%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,665.54	-16,191.13	17,856.67	110.29%

1、主营业务收入情况

公司 2019 年主营业务收入与上年同期相比增加 2,787.73 万元，增幅 149.32%，主要原因是本期公司子公司新增煤炭贸易业务营业收入增长所致。

2、主营业务成本情况：

公司 2019 年主营业务成本与上年同期相比增加 1,936.91 万元，增幅 88.14%，主要原因是本期公司子公司新增煤炭贸易业务营业成本增加所致。

3、税金及附加情况

公司 2019 年税金及附加与上年同期相比减少 20.63 万元，减幅 57.40%，原因主要是公司子公司上期部分业务停产，进项减少，缴纳的增值税增加，导致上期附加税增加所致。

4、销售费用情况

公司 2019 年销售费用与上年同期相比增加 544.45 万元，增幅 149,083.10%，主要原因是本期公司子公司新增煤炭贸易业务运输费用增加所致。

5、投资收益情况

公司 2019 年投资收益与上年同期相比增加 2,116.76 万元，增幅 2,821.09%，主要原因是本期出售四海氨纶股权 17%所致。

6、信用减值损失情况

公司 2019 年信用减值损失与上年同期相比增加 569.84 万元，增幅 100.00%。主要原因是本期适用新金融准则后与金融资产相关的减值计入信用减值损失所致。

7、资产减值损失

公司 2019 年资产减值损失与上年同期相比减少 14,567.28 万元，减幅 100.00%。主要原因是上期子公司计提无形资产和固定资产资产减值准备，本期资产未发生减值所致。

8、资产处置收益

公司 2019 年资产处置收益与上年同期相比增加 77.18 万元，增幅 268.62%。主要原因是本期公司子公司处置部分设备利得所致。

9、营业外收入

公司 2019 年营业外收入与上年同期相比增加 2,945.88 万元，增幅 3,725.38%。主要原因是本期收到舒兰市政府钼产业发展专项资金补助款及债务重组收益所致。

10、营业外支出

公司 2019 年营业外支出与上年同期相比减少 242.43 万元，减幅 99.34%。主要是较上期计提诉讼利息及违约金减少所致。

11、所得税费用

公司 2019 年所得税费用与上年同期相比减 3,120.66 万元，减幅 99.98%。主要是上期子公司采矿权计提减值准备形成的未经抵销的递延所得税资产，本期资产未发生减值所致。

(五) 现金流量情况

单位：万元

项目	本期数	上期数	比上年同期增 减金额	比上年同期 增减
经营活动产生的现金流量净额	636.00	-705.00	1,341.00	-190.21%
投资活动产生的现金流量净额	2,044.09	2,806.38	-762.29	-27.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,337.60	-1,617.92	-1,719.68	106.29%
现金及现金等价物净增加额	-657.50	483.46	-1,140.97	-236.00%

1、经营活动产生的现金流量净额

公司 2019 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大的主要原因是公司子公司新增煤炭贸易业务所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额

公司 2019 年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大的主要原因是上期收到

员工股权激励款所致。

3、现金及现金等价物净增加额

公司 2019 年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大的主要原因是上期收到员工股权激励款所致。

特此报告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日