



**内蒙古天首科技发展股份有限公司**

**2020 年第三季度报告**

定 2020-08

**2020 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,175,752,451.60	1,705,408,116.22	27.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	382,622,538.13	402,560,779.30	-4.95%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	422,206.94	-97.54%	3,803,512.41	-87.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,467,748.26	-198.47%	-28,248,534.14	47.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,338,829.95	41.62%	-27,922,061.00	33.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,306,854.11	158.26%	9,459,848.36	-146.49%
基本每股收益（元/股）	-0.0251	-198.43%	-0.0836	47.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0251	-198.43%	-0.0836	47.22%
加权平均净资产收益率	-2.16%	-4.41%	-7.20%	-2.17%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,409.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	40,448.56	稳岗补贴、个税返还及疫情企业补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-363,512.10	保证金、违约金及保证金
合计	-326,473.14	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
稳岗补贴	18,397.41	

个税返还	2,051.15	
疫情企业补助	20,000.00	
滞纳金	-15,291.07	
保证金	-191,441.03	
违约金	-156,780.00	
非流动资产毁损报废损失	-3,409.60	车辆处置资产净损失

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,692	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	3.64%	12,281,851	0		
张祥林	境内自然人	1.83%	6,190,000	0		
陈凤珠	境内自然人	1.71%	5,764,095	0		
吴建伟	境内自然人	0.94%	3,166,700	0		
胡国栋	境内自然人	0.89%	3,000,000	3,000,000		
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		
周林松	境内自然人	0.83%	2,820,000	0		
呼和浩特卷烟厂	境内非国有法人	0.83%	2,808,000	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	12,281,851	人民币普通股	12,281,851			
张祥林	6,190,000	人民币普通股	6,190,000			
陈凤珠	5,764,095	人民币普通股	5,764,095			
吴建伟	3,166,700	人民币普通股	3,166,700			

周林松	2,820,000	人民币普通股	2,820,000
呼和浩特卷烟厂	2,808,000	人民币普通股	2,808,000
李琦森	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
赵睿	2,109,700	人民币普通股	2,109,700
李炎	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	在上述前 10 名普通股股东中无融资融券账户股东。		

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、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	271,791,679.04	6,150,787.46	4318.81%	主要系铝业收到增资款所致
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	799,756.85	5,791,715.63	-86.19%	主要系公司子公司收回货款所致
预付款项	125,582,057.75	1,600,418.28	7746.83%	主要系公司子公司预付工程款增加所致
其他应收款	21,277,873.94	1,196,617.69	1678.17%	主要系公司处置参股公司股权，尚未支付股权款所致
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
持有待售资产	-	20,152,842.72	-100.00%	主要系公司处置参股公司股权所致
其他流动资产	9,329,031.48	4,681,637.17	99.27%	主要系公司子公司进项税留底税额增加所致
在建工程	130,650,844.17	89,131,143.69	46.58%	主要系公司子公司在建工程投入增加所致
长期待摊费用	50,310,001.98	26,102,227.33	92.74%	主要系公司子公司采矿剥离费增加所致
应付账款	7,196,443.41	21,328,683.13	-66.26%	主要系公司子公司支付部分工程款所致
合同负责	743,893.79		100.00%	执行新收入准则，调整财务报表列报及预收租金结转收入所致。
应付职工薪酬	4,987,749.12	3,612,118.56	38.08%	主要系部分员工薪酬尚未支付所致
少数股东权益	730,523,655.34	232,743,521.08	213.87%	主要系公司子公司铝业增资款所致
<b>损益类</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>2019年1-9月</b>	<b>增减变动</b>	<b>变化原因</b>
营业收入	3,803,512.41	31,389,325.34	-87.88%	主要系疫情原因导致销售减少所致
营业成本	3,853,610.24	26,558,127.57	-85.49%	主要系疫情原因导致销售减少所致
税金及附加	240,453.31	115,294.15	108.56%	主要系公司子公司增资印花税款增加所致
销售费用	477,399.41	4,493,293.46	-89.38%	主要系疫情原因导致销售减少所致
管理费用	19,816,784.50	30,673,257.63	-35.39%	主要系公司为降低经营成本减少部分费用支出所致
投资收益	-	20,417,103.59	-100.00%	主要系上年同期公司处置参股公司股权所致
营业外收入	-	2,800,240.00	-100.00%	主要系上年同期公司子公司收到政府给予企业发展补助所致
营业外支出	366,921.70	218,070.28	68.26%	主要系疫情原因导致部分贸易违约金增加所致
<b>现金流</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>2019年1-9月</b>	<b>增减变动</b>	<b>变化原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	9,459,848.36	-20,349,600.66	-146.49%	系公司子公司较上年同期贸易减少，降低经营成本减少部分费用支出所致
投资活动产生的现金流量净额	-234,849,453.98	40,841,280.08	-675.03%	主要系公司子公司在建工程投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	491,030,541.67	-18,100,094.44	-2812.86%	主要系公司子公司铝业收到增资款所致
现金及现金等价物净增加额	268,925,679.04	12,251,368.26	2095.07%	主要系公司子公司铝业收到增资款所致

## 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7月13日，经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，本公司以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。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。2020年3月9日，公司召开2020年第二次临时股东大会，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，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金14258.9438万元，天池铝业注册资金将由32,500万元增加至46,758.9438万元。2020年4月28日，公司第八届董事会第四十次会议，审议通过了公司《关于公司签署重大资产购买相关补充协议的议案》，本公司就上述重大资产收购事项与天成矿业、天池矿业三方签署《支付现金购买资产协议之补充协议二》，本协议就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3.42亿元债权的支付方式进行了修订。公司合伙企业吉林天首与天池铝业、天池矿业签订《债务处置协议》，天池矿业自本协议生效之日起至2022年4月30日止，不向天池铝业主张拥有的427,217,657.82元本金及利息，且自2018年1月1日至2022年4月30日也不计算新的利息；吉林天首同意，自本协议生效之日起至2022年4月30日止，如天池矿业完成了向吉林天首债权交割，吉林天首不向天池铝业主张34,200万元债权和利息，在此期间也不计算新的利息。2020年5月16日，金堆股份、亚东投资支付全部增资款，天池铝业完成增加注册资金的工商变更手续。

2、2019年4月3日，本公司董事会召开第三十一次会议，审议通过了公司与控股子公司天池铝业、中冶天工三方签订《施工、采购总承包合同》并为该事项的履约提供担保的议案；2019年4月19日，该事项经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。因该合同未实质履行，2020年8月27日，公司召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了公司《关于控股子公司签订〈施工、采购总承包合同之解除协议〉并解除为其提供履约担保的议案》，本公司与天池铝业、中冶天工于2019年4月3日签订的《施工、采购总承包合同》协议终止，同时解除本公司为天池铝业80000万元小城季德铝矿施工建设项目的担保责任。2020年9月15日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司签订〈施工、采购总承包合同之解除协议〉并解除为其提供履约担保的议案》。

3、河北省石家庄市中级人民法院于2017年3月28日向本公司下达（[2017]冀01民初字第137号）《应诉通知书》等相关文件，自然人吕连根诉河北久泰、合慧伟业因借款合同及本公司提供担保均未履行一事引起的诉讼事项，请求法院依法判令三被告共同向原告偿还本金1300万元及利息1300万元（利息暂计至2016年12月31日，后续利息另计），违约金130万元，以上合计2730万元。2016年12月20日，河北省石家庄市中级人民法院作出《协助执行通知书》（[2016]冀01执保231号之一），吕连根申请冻结本公司在四海氨纶2900万元的出资，占注册资金5.16%的股权，冻结期限2年（2016年12月21日至2018年12月20日）；2018年12月17日，吕连根申请续冻本公司在四海氨纶2900万元的出资，占注册资金5.16%的股权，冻结期限2年（2018年12月17日至2021年12月16日）。2018年9月11日，河北省石家庄市中级人民法院下达《民事判决书》（[2017]冀01民初137号），判决：驳回原告吕连根的诉讼请求。案件受理费178300元，鉴定费80700元，共计259000元由原告吕连根负担。鉴定费80700元由被告合慧伟业、天首发展共同负担。2018年10月14日，吕连根向河北省高级人民法院提起上诉。2019年3月8日，河北省高级人民法院下达《民事裁定书》（[2018]冀民终1225号），对本案二审裁定如下：撤销河北省石家庄中级人民法院[2017]冀01民初137号民事判决；本案发回河北省石家庄市中级人民法院重审。2019年11月20日，河北省石家庄市中级人民法院下达《民事判决书》（[2019]冀01民初667号），重审一审判决：被告河北久泰于本判决生效之日起十日内偿还原告吕连根借款本金1090万元及利息（利息按年利率24%计算，自2014年3月8日起计算至实际付清之日止）；驳回原告吕连根的其他诉讼请求。吕连根再次上诉。2019年11月20日，河北省石家庄市中级人民法院下达《民事判决书》（[2019]冀01民初667号），判决：被告河北久泰于本判决生效之日起十日内偿还原告吕连根借款本金1090万元及利息（利息按年利率24%计算，自2014年3月8日起计算至实际付清之日止）；驳回原告吕连根的其他诉讼请求。本公司再次上诉。2020年7月29日，河北省高级人民法院下达《民事判决书》（[2020]冀民终289号），判决：撤销石家庄市中级人民法院（[2019]冀01民初667号）《民事判决书》；河北久泰于本判决生效之日起十日内偿还吕连根借款本金1290万元，并自2014年3月8日起至实际付清之日止按年利率24%支付利息；合慧伟业对上述债务承担连带清偿责任；驳回吕连根的其他诉讼请求。该判决为终审判决，本公司未承担连带清偿责任。2020

年8月20日，河北省石家庄市中级人民法院下达《民事裁定书》（[2019]冀01民初667号），裁定“解除对内蒙古天首科技发展股份有限公司在浙江四海氨纶纤维有限公司2900万元的出资，占注册资金5.16%股权的冻结。”本公司于2020年9月16日完成5.16%股权的解冻手续。

4、2018年9月27日和2018年12月17日，本公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了公司向五洲印染出售持有的四海氨纶22.26%股权的重大资产出售事项。因诉讼事项，金房测绘冻结了该部分股权，吕连根冻结了其中5.16%股权。2019年9月26日，内蒙古自治区包头市中级人民法院下达《执行裁定书》（[2019]2内02执恢32号），鉴于公司已归还金房测绘借款，包头市中级人民法院解除了金房测绘对公司持有的四海氨纶22.26%股权的冻结、查封，本公司完成四海氨纶17%股权过户至五洲印染名下。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》，同意因吕连根借款纠纷案冻结的剩余5.16%股权于解除冻结之时再办理过户手续。2020年7月29日，河北省高级人民法院下达《民事判决书》（[2020]冀民终289号），判决“撤销石家庄市中级人民法院（[2019]冀01民初667号）《民事判决书》”，本公司未承担吕连根案的连带担保责任。2020年8月20日，河北省石家庄市中级人民法院下达《民事裁定书》（[2019]冀01民初667号），裁定“解除对内蒙古天首科技发展股份有限公司在浙江四海氨纶纤维有限公司2900万元的出资，占注册资本5.16%股权的冻结。”2020年9月16日完成5.16%股权的解冻手续，2020年9月17日剩余股权5.26%工商过户手续，但5.26%的股权转让款尚未收回。

5、2018年9月27日和2018年11月1日，本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年度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，激励对象获授限制性股票与公司八届二十六次董事会会议审议的情况一致。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》，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尚为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。截止本报告披露日，公司2018年度实施的限制性股票激励计划第一个行权期因未达到行权条件予以回购注销的640万股股份尚未办理注销手续。

6、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。

7、2020年7月22日，本公司成立全资子公司，公司名称：天昱人和（北京）企业管理有限公司，统一社会信用代码：91110105MA01TNXD5B，法定代表人：李月婷，注册资金：970万元，经营范围：企业管理；软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；教育咨询；公共关系服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；旅游信息咨询；翻译服务；模型设计；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、2020年7月24日，因公司2019年度实现营业收入4,654.73万元，归属于上市公司股东的净利润为1,245.39万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,231.74万元；2020年一季度公司实现营业收入327.34万元，归属于上市公司股东的净利润为-551.79万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-552.32万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票被深交所撤销退市风险警示，但鉴于目前公司主营业务盈利能力较弱，公司股票被实行



其他风险警示。公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示后，股票证券简称由“\*ST天首”变更为“ST天首”；股票代码仍为“000611”不变；股票交易的日涨跌幅限制仍为“±5%”不变。相关信息详见《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于股票撤销退市风险警示并被实行其他风险警示的公告》（临[2020-48]）。

9、2020年9月17日，本公司全资子公司包头天首实业投资有限公司成立全资子公司，公司名称：西藏天首工贸有限公司，统一社会信用代码：91540000MAB0303961，法定代表人：刘亮，注册资金：900万元，经营范围：非食用盐、肥料、建筑材料的销售；建筑用石加工[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年7月13日，公司临时股东大会审议通过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34,200万元债权的重大资产重组事项。	2017年07月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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]）。
	2020年02月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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有限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03月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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》（临[2020-16]）。
本公司控股子公司天池铝业与中冶天工签订《施工、采购总承包合同》，本公司为天池铝业提供履约担保。	2020年04月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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》（临[2020-27]）。
	2019年04月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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[2019-23]）。
	2020年08月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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、采购总承包合同之解除协议>并解除为其提供的履约担保的公告》（临[2020-53]）。
吕连根诉河北省久泰实业有限公司、合慧伟业商贸（北京）有限公司因借款合同及本公司提供担保均未履行一事引起的诉讼事项。	2020年09月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《内蒙古天首科技发展股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告》（临[2020-57]）。
	2017年05月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大诉讼的公告》（临 [2017-38]）。
	2018年10月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大诉讼事项进展情况的公告》（临[2018-68]）。
	2019年03月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大诉讼进展情况的公告》（临 [2019-11]）。
	2019年12月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《内蒙古天首科技发展股份有限公司

		关于重大诉讼进展情况的公告》(临 [2019-62])。
	2020 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大诉讼进展情况的公告》(临 [2020-49])。
公司出售持有的四海氨纶 22.26% 股权的重大资产重组事项	2018 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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重大资产出售报告书(草案)》等相关文件。
	2018 年 12 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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])、《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产重组实施阶段进展公告》(临 [2019-51])。
	2020 年 10 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产重组实施阶段进展公告》(临[2020-64])。
关于投资者投诉	2019 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于投资者诉讼事项的公告》(临[2019-10])
	2019 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2019 年年度报告》(定[2020-02])
	2020 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于投资者诉讼事项的公告》(临[2019-10])、《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》(临[2020-46])。
公司 2018 年度限制性股票激励计划	2018 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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])、《2018 年度限制性股票激励计划(草案)》等相关文件。
	2018 年 11 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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[2020-28])。
公司第八届董监事会换届	2019 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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])。
	2020 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》(临[2020-46])。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司根据《2018年度限制性股票激励计划（草案）》的规定，于2020年4月28日，召开第八届董事会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。截止本报告披露日，公司尚未完成拟回购注销的640万股股权的回购注销工作。

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	天成矿业、天池集团、赵长寿	重大资产收购交易对方就交易标的资产权属的承诺	1、天池集团、天成矿业承诺：在上市公司召开股东大会审议通过本次交易且上市公司指定的下属企业已根据本次交易《支付现金购买资产协议》第 4.1.1 条之约定完成第一笔付款之日起 10 个工作日内，天池集团偿还其在招商银行股份有限公司的债务或提供其他等值担保，保证解除天池铝业 75% 股权质押及解除天池铝业《国有土地使用权证》（舒国用（2015）第 02830130 号）抵押，因未及时解除而使天池铝业和/或上市公司和/或其指定的下属企业需要承担任何赔偿和/或损失，本公司将足额补偿上市公司和/或其指定的下属企业因此发生的支出和/或产生的损失，保证上市公司和/或其指定的下属企业不因此遭受任何损失。赵长寿作为天池集团的实际控制人承诺：将积极协助天成矿业解除天池铝业 75% 股权质押和天池铝业《国有土地使用权证》（舒国用（2015）第 02830130 号）抵押，对因未及时解除天池铝业 75% 股权质押和天池铝业《国有土地使用权证》（舒国用（2015）第 02830130 号）	2017 年 07 月 13 日	长期	履行完毕

			<p>抵押而导致上市公司和/或其指定的下属企业因此发生的支出和/或产生的损失承担连带责任保证。2、解除标的公司采矿权抵押：在本次交易《支付现金购买资产协议》第 4.1.2 条约定的款项支付完成后 45 个工作日内，天池矿业偿还其在中国农业银行延边分行的债务或提供其他等值担保，保证解除天池铝业季德钼矿采矿权（证号：C1000002010023110056360）抵押，因未及时解除而使天池铝业和/或上市公司和/或其指定的下属企业需要承担任何赔偿和/或损失，本公司将足额补偿上市公司和/或其指定的下属企业因此发生的支出和/或产生的损失，保证上市公司和/或其指定的下属企业不因此遭受任何损失。赵长寿作为天池矿业的实际控制人承诺：将积极协助天成矿业解除天池铝业季德钼矿采矿权（证号：C1000002010023110056360）抵押，对因未及时解除抵押而导致上市公司和/或其指定的下属企业因此发生的支出和/或产生的损失承担连带责任保证</p>			
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	上市公司	其他承诺	本公司将于春节假期后立即启动换届事宜，争取在 2020 年 3 月底之前完成换届。	2020 年 01 月 16 日	三个月	超期未履行
	上市公司	其他承诺	公司在深圳证券交易所《关于对内蒙古天首科技发展股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函（2020）第 102 号）的回复函中已再次承诺：公司将于 2020 年 8 月底之前完成换届事宜。	2020 年 07 月 23 日	2020 年 08 月 31 日	到期未履行
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	由于疫情原因，公司董事会拟选聘为独立董事候选人的人选发生了变动，公司未在承诺期内完成董监事会换届事宜，公司计划本年度内完成董监事会换届。					

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对	接待对象	谈论的主要内容及提供的	调研的基本
------	------	------	-----	------	-------------	-------

			象类型		资料	情况索引
2020 年 07 月 02 日	公司 证券部	电话沟通	个人	15589883657	6 月底股东人数是多少？未提供书面资料	2020 年度投资者关系管理信息登记表
2020 年 07 月 13 日	公司 证券部	电话沟通	个人	15865350561	公司年报问询为什么还不回复？有什么问题吗？可以摘星同时去冒吗？未提供书面资料	2020 年度投资者关系管理信息登记表
2020 年 08 月 10 日	公司 证券部	电话沟通	个人	13573228867	目前钼涨价很高，根据年产量盈利是怎样计算？我想去矿山，是否可以接待？未提供书面资料	2020 年度投资者关系管理信息登记表
2020 年 08 月 14 日	公司 证券部	电话沟通	个人	18919173285	今天股票涨停了，是不是保壳有希望了？股东人数是多少？未提供书面资料	2020 年度投资者关系管理信息登记表
2020 年 08 月 28 日	公司 证券部	电话沟通	个人	18036010062	公司钼矿引进金钼股份，会不会出售钼矿的一部分股权？是否会 将钼矿股权都卖给金钼？若今年继续亏损，是不是将暂停上市？未提供书面资料	2020 年度投资者关系管理信息登记表
2020 年 09 月 04 日	公司 证券部	电话沟通	个人	13502149726	按现在钼精粉价格，公司开工后利润很可观，按目前价格计算年利润是多少？未提供书面资料	2020 年度投资者关系管理信息登记表
2020 年 09 月 22 日	公司 证券部	电话沟通	个人	18036010062	公司钼矿到底是什么状况？相关单位都发照片了，你们为什么不发？未提供书面资料	2020 年度投资者关系管理信息登记表
2020 年 09 月 30 日	公司 证券部	电话沟通	个人	15865350561	公司承诺的换届到底什么时候进行？定向增发在做吗？股东人数是多少？未提供书面资料	2020 年度投资者关系管理信息登记表

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	271,791,679.04	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	799,756.85	5,791,715.63
应收款项融资		
预付款项	125,582,057.75	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	21,277,873.94	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
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,329,031.48	4,681,637.17
流动资产合计	430,121,851.74	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	19,490,945.63	17,994,279.34
在建工程	130,650,844.17	89,131,143.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,061,359,698.43	1,063,321,077.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,310,001.98	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	452,601,252.60	431,802,086.96
非流动资产合计	1,745,630,599.86	1,659,568,671.58
资产总计	2,175,752,451.60	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	7,196,443.41	21,328,683.13
预收款项		478,407.08
合同负债	743,893.79	
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	4,987,749.12	3,612,118.56
应交税费	1,485,260.34	1,609,570.34
其他应付款	907,502,790.23	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	927,916,136.89	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	13,797,377.89	13,398,507.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,892,743.35	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	134,690,121.24	132,601,121.79
负债合计	1,062,606,258.13	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	551,033,763.53	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	-442,713,247.40	-414,464,713.26
归属于母公司所有者权益合计	382,622,538.13	402,560,779.30
少数股东权益	730,523,655.34	232,743,521.08
所有者权益合计	1,113,146,193.47	635,304,300.38
负债和所有者权益总计	2,175,752,451.60	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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	54,126.52	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	5,833.33	40,833.33
其他应收款	325,839,569.98	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
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,148,874.50	2,043,307.49
流动资产合计	328,048,404.33	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	141,694.72	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	524,141,694.72	524,170,927.80
资产总计	852,190,099.05	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	1,022,724.87	1,144,389.34
应交税费	594,055.30	704,489.64
其他应付款	273,521,852.43	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	281,138,632.60	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	362,138,632.60	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	532,366,295.14	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	-316,616,850.69	-297,070,761.80
所有者权益合计	490,051,466.45	501,287,262.37
负债和所有者权益总计	852,190,099.05	852,980,478.93

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	422,206.94	17,130,657.33
其中：营业收入	422,206.94	17,130,657.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,563,999.95	31,903,208.58
其中：营业成本	398,159.05	13,110,591.78
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	29,535.06	95,860.98
销售费用	912.99	4,491,467.48
管理费用	6,648,562.98	10,123,962.73
研发费用		
财务费用	2,486,829.87	4,081,325.61
其中：利息费用	3,104,315.73	
利息收入	1,215,671.20	
加：其他收益	31,271.63	4,841.78
投资收益（损失以“-”号填列）		20,417,103.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,417,103.59
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）		484,475.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,110,521.38	6,133,869.77
加：营业外收入		2,800,240.00
减：营业外支出	160,189.94	26.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,270,711.32	8,934,083.76
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,270,711.32	8,934,083.76

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,270,711.32	8,934,083.76
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	-8,467,748.26	8,599,747.98
2.少数股东损益	-802,963.06	334,335.78
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	-9,270,711.32	8,934,083.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,467,748.26	8,599,747.98
归属于少数股东的综合收益总额	-802,963.06	334,335.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0251	0.0255
(二) 稀释每股收益	-0.0251	0.0255

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、母公司本报告期利润表

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	234.00	378.00
销售费用	912.99	912.99

管理费用	3,611,385.89	7,699,696.74
研发费用		
财务费用	3,001,983.89	3,297,358.10
其中：利息费用	3,004,694.19	
利息收入	26.40	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		20,417,103.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,417,103.59
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）		
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）	-6,614,516.77	9,418,757.76
加：营业外收入		
减：营业外支出	156,780.34	26.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,771,297.11	9,418,731.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,771,297.11	9,418,731.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,771,297.11	9,418,731.75
（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	-6,771,297.11	9,418,731.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,803,512.41	31,389,325.34
其中：营业收入	3,803,512.41	31,389,325.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,433,657.38	73,599,849.62
其中：营业成本	3,853,610.24	26,558,127.57
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	240,453.31	115,294.15
销售费用	477,399.41	4,493,293.46
管理费用	19,816,784.50	30,673,257.63
研发费用		
财务费用	9,045,409.92	11,759,876.81
其中：利息费用	8,909,275.73	
利息收入	1,973,692.66	
加：其他收益	40,448.56	57,781.55
投资收益（损失以“-”号填列）		20,417,103.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,417,103.59
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）	-511,781.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,236,216.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		484,475.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,101,478.18	-22,487,379.62
加：营业外收入		2,800,240.00
减：营业外支出	366,921.70	218,070.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,468,399.88	-19,905,209.90
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,468,399.88	-19,905,209.90

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,468,399.88	-19,905,209.90
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	-28,248,534.14	-19,174,254.80
2.少数股东损益	-2,219,865.74	-730,955.10
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	-30,468,399.88	-19,905,209.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,248,534.14	-19,174,254.80
归属于少数股东的综合收益总额	-2,219,865.74	-730,955.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0836	-0.0568
(二) 稀释每股收益	-0.0836	-0.0568

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

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	528.00	378.00
销售费用	2,738.97	2,738.97



管理费用	10,545,445.53	22,737,982.09
研发费用		
财务费用	8,809,574.02	9,590,426.17
其中：利息费用	8,809,654.19	
利息收入	80.17	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		20,417,103.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,417,103.59
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）	-15,731.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,481.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,374,017.82	-11,930,903.61
加：营业外收入		
减：营业外支出	172,071.07	218,037.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,546,088.89	-12,148,941.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,546,088.89	-12,148,941.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,546,088.89	-12,148,941.36
（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	-19,546,088.89	-12,148,941.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	10,230,686.35	30,098,000.00
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	4,083,601.35	
收到其他与经营活动有关的现金	19,014,421.89	12,155,768.73
经营活动现金流入小计	33,328,709.59	42,253,768.73
购买商品、接受劳务支付的现金	4,286,665.03	32,863,757.93
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	4,433,942.34	4,166,395.86
支付的各项税费	633,039.89	917,949.13
支付其他与经营活动有关的现金	14,515,213.97	24,655,266.47
经营活动现金流出小计	23,868,861.23	62,603,369.39
经营活动产生的现金流量净额	9,459,848.36	-20,349,600.66
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		43,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,800.00	1,100,000.00
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	10,800.00	44,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,860,253.98	3,258,719.92
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	234,860,253.98	3,258,719.92
投资活动产生的现金流量净额	-234,849,453.98	40,841,280.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	
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		12,327,037.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	12,327,037.00
偿还债务支付的现金		20,608,037.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,969,458.33	9,819,094.44
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	8,969,458.33	30,427,131.44
筹资活动产生的现金流量净额	491,030,541.67	-18,100,094.44
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	265,640,936.05	2,391,584.98
加：期初现金及现金等价物余额	3,284,742.99	9,859,783.28
六、期末现金及现金等价物余额	268,925,679.04	12,251,368.26

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	17,826,186.13	21,457,713.12
经营活动现金流入小计	17,826,186.13	21,457,713.12
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	56,223.54	5,400.00
支付的各项税费	77,160.34	54,227.55
支付其他与经营活动有关的现金	8,767,854.95	8,921,548.86
经营活动现金流出小计	8,901,238.83	8,981,176.41
经营活动产生的现金流量净额	8,924,947.30	12,476,536.71
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		10,000,000.00
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		10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,000,000.00
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		12,327,037.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		12,327,037.00
偿还债务支付的现金		5,001,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,969,458.33	9,819,094.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,969,458.33	14,820,794.44
筹资活动产生的现金流量净额	-8,969,458.33	-2,493,757.44
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	-44,511.03	-17,220.73
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	54,126.52	3,451.26

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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	
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	6,150,787.46	
应收账款	5,791,715.63	5,791,715.63	

应收款项融资			
预付款项	1,600,418.28	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	1,196,617.69	1,196,617.69	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,973,682.10	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	4,681,637.17	4,681,637.17	
流动资产合计	45,839,444.64	45,839,444.64	
非流动资产：			
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	17,994,279.34	17,994,279.34	
在建工程	89,131,143.69	89,131,143.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,063,321,077.21	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	1,659,568,671.58	1,659,568,671.58	
资产总计	1,705,408,116.22	1,705,408,116.22	
流动负债：			
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	21,328,683.13	21,328,683.13	
预收款项	478,407.08		-478,407.08
合同负债		478,407.08	478,407.08
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	3,612,118.56	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	
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	937,502,694.05	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	13,398,507.85	13,398,507.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债	38,202,613.94	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	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	
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	-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

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	
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	306,473,930.04	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	328,809,551.13	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	170,927.80	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	524,170,927.80	524,170,927.80	
资产总计	852,980,478.93	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	1,144,389.34	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	
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	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	
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	351,693,216.56	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	-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

## 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说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董事长：邱士杰

二〇二〇年十月三十日