



内蒙古天首科技发展股份有限公司

2021 年第一季度报告

定 2021-04

2021 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）	303,306.73	3,273,365.82	-90.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,808,508.71	-5,517,874.51	5.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-5,814,538.56	-5,523,161.39	5.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,846,994.70	1,292,110.44	1,358.62%
基本每股收益（元/股）	-0.0172	-0.0163	5.52%
稀释每股收益（元/股）	-0.0172	-0.0163	5.52%
加权平均净资产收益率	-1.50%	-1.38%	-0.12%
	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）	2,371,273,656.43	2,393,455,500.59	-0.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	385,193,799.65	391,002,308.36	-1.49%

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
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）	6,029.85	
合计	6,029.85	--

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	15,477	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	3.72%	12,551,276	0		
张祥林	境内自然人	2.91%	9,837,800	0		
陈凤珠	境内自然人	1.71%	5,764,095	0		
赵睿	境内自然人	1.64%	5,537,797	0		
吴建伟	境内自然人	0.94%	3,166,700	0		
李波	境内自然人	0.89%	3,000,000	0		
胡国栋	境内自然人	0.89%	3,000,000	0		
李晓斌	境内自然人	0.89%	3,000,000	0		
周林松	境内自然人	0.84%	2,850,000	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	12,551,276	人民币普通股	12,551,276			
张祥林	9,837,800	人民币普通股	9,837,800			
陈凤珠	5,764,095	人民币普通股	5,764,095			
赵睿	5,537,797	人民币普通股	5,537,797			
吴建伟	3,166,700	人民币普通股	3,166,700			
周林松	2,850,000	人民币普通股	2,850,000			
李炎	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
改宏业	2,342,513	人民币普通股	2,342,513			
内蒙古昆明卷烟有限责任公司	2,157,703	人民币普通股	2,157,703			
上述股东关联关系或一致行动	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					

的说明	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 2021 年 3 月 31 日股东名册显示，上述前 10 名未参与融资融券业务。

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	77,944,185.33	112,432,593.13	-30.67%	主要系公司子公司支付采购固定资产及支付工程款增加所致
应收账款	5,635,191.60	48,603,721.60	-88.41%	主要系公司子公司收回货款所致
预付款项	28,573,161.57	771,977.49	3601.29%	主要系公司子公司预付货款增加所致
其他应收款	2,608,633.32	1,542,342.62	69.13%	主要系公司子公司收到定期存款利息所致。
其他流动资产	15,927,981.42	31,350,217.97	-49.19%	主要系公司子公司收到税收返还款所致。
使用权资产	3,433,112.62			主要系2021年1月1日起，公司执行新租赁准则，科目重分类调整所致。
负债类	期末余额	期初余额	增减变动	变化原因
合同负债	1,017,429.71	1,934,860.90	-47.42%	主要系公司子公司返还部分预收货款所致。
其他流动负债	96,900.28	179,469.09	-46.01%	主要系公司子公司公司待转销项税额减少所致。
租赁负债	3,865,182.70		100.00%	主要系：2021年1月1日起，公司执行新租赁准则，科目重分类调整所致。
长期应付款	13,065,449.90	17,855,038.67	-26.82%	主要系：2021年1月1日起，公司执行新租赁准则，科目重分类调整所致。
损益类	本报告期	上年同期	增减变动	变化原因
营业收入	303,306.73	3,273,365.82	-90.73%	主要系公司子公司贸易按净额法确认收入所致。
营业成本	317,187.16	2,966,399.21	-89.31%	主要系公司子公司贸易按净额法确认收入所致。
销售费用		401,704.13	-100.00%	主要系公司子公司按新收入准则科目重分类调整
管理费用	4,876,004.93	2,466,752.75	97.67%	主要系公司子公司较上年同期无形资产摊销增加所致。
现金流	本报告期	上年同期	增减变动	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	18,846,994.70	1,292,110.44	1358.62%	主要系公司子公司收到税收返还款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-50,477,902.50	-428,183.03	11688.86%	主要系公司子公司在固定资产及建工程投入增加所致

现金及现金等价物净增加额	-34,488,407.80	-2,102,530.92	1540.33%	主要系公司子公司在固定资产及建设工程投入增加所致
--------------	----------------	---------------	----------	--------------------------

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日和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、第八届监事会第六次会议和第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会，分别审议通过了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为本公司，出资4.99亿元。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。

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铝矿日处理25000吨铝矿石项目的矿岩采、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912,620,800元（具体以合同约定条款，实际结算为准）。

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钼股份、亚东投资共同签订增资协议。天池铝业本次增资扩股，金钼股份、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。本次天池铝业引进投资者对其增资扩股本公司放弃增资的优先认购权后，未导致本公司对天池铝业控制权的变化。增资后天池铝业的股权结构为：吉林天首持股52.1291%，金钼股份持股18.2967%，六通矿业持股17.3764%，亚东投资12.1978%，2020年5月16日天池铝业完成增资事项的工商变更登记。

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（增资后为52.1291%）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。

因股权转让款未如期给付，天成矿业向吉林省吉林市中级人民法院起诉并申请财产保全，该法院就〔[2020]吉02民初463号〕和〔[2021]吉02民初33号〕《民事裁定书》裁定，冻结了本公司合伙企业吉林天首持有的天池铝业全部股权，涉及金额为本金28,435.5519万元及相应利息，目前该案于2021年4月25日开庭审理，未判决。

2、经公司2018年9月27日和2018年11月1日分别召开的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年度实施限制性股票激励计划的相关议案，公司向9名激励对象授予16,000,000股限制性股票，授予价格为3.97元/股。2018年11月13日，公司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《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。2018年11月21日，大华会计师事务所出具了《内蒙古天首科技发展股份有限公司验资报告》（大华验字

[2018]000624 号)。经本公司申请，中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，确定本公司本次授予限制性股票的上市日期为2018年12月6日。因此，本公司2018年度股权激励方案顺利实施，新增注册资本16,000,000元，股本溢价47,520,000元，变更后的累计股本为337,822,022元。本股权激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月，分别以自授予完成之日起12个月、24个月、36个月内的最后一个交易日当日止为解除限售时间。

2020年4月28日，本公司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《关于限制性股票激励计划第一个行权期未达到行权条件予以回购注销部分限制性股票的议案》，公司按照《激励计划（草案）》的规定，拟以2018年度股权激励计划第一个解除限售期40%的比例进行回购注销，注销数量为6,400,000股，占公司总股份的1.89%，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，即：回购价格为授予价格3.97元/股，且支付银行同期存款利息，共涉及9名股权激励对象，回购总金额为25,408,000.00元，加支付银行同期存款利息，本次回购注销完成后，公司2018年度限制性股票激励计划已授予的限制性股票数量变更为9,600,000股，公司总股本将由337,822,022股减至331,422,022股。

2021年4月28日，本公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了公司《关于限制性股票激励计划第二个行权期未达到行权条件予以回购注销部分限制性股票的议案》，公司按照《激励计划（草案）》的规定，拟以2018年度股权激励计划第二个解除限售期30%的比例进行回购注销，注销数量为4,800,000股，占公司总股份的1.4483%，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，即：回购价格为授予价格3.97元/股，且支付银行同期存款利息，共涉及9名股权激励对象，回购总金额为19,056,000.00元，加支付银行同期存款利息，本次回购注销完成后，公司2018年度限制性股票激励计划已授予的限制性股票数量变更为4,800,000股，公司总股本将由331,422,022股减至326,622,022股。截止本报告披露日，公司2018年度限制性股票激励计划已授予的限制性股票数量变更为4,800,000股。

3、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。2021年1月13日，中国证券监督管理委员会内蒙古监管局向公司下发《关于对内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会、监事会换届的督促函》（内证监函〔2021〕30号）。2021年4月1日和4月19日，公司分别召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十六次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了第八届董事会、监事会换届选举的议案，公司于2021年4月19日完成了公司董监事换届事宜。

4、公司于2021年4月19日召开第九届董事会第一次会议和监事会第一次会议，选举邱士杰先生为第九届董事会董事长兼财务总监、选举石建军先生为第九届监事会主席、选举陈锋利先生为总经理、选举姜琴女士为第九届董事会秘书。

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 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]）。
	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责任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责任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	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》(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》(临[2020-27])
	2020 年 10 月 31 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诉讼的公告》(临[2020-66])。
	2021 年 04 月 01 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诉讼事项进展情况的公告》(临[2021-10])。
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])。
	2021 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二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[2021-35])。
公司第八届董事会、监事会换届事宜	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])。
	2021 年 04 月 02 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换届选举的公告》(临[2021-12])、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(临[2021-14])。
	2021 年 04 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《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于董事会换届选举的更正公告》(临[2021-16])

	2021 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《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（临[2021-23]）
公司召开全体职工大会选举职工监事	2021 年 04 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《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于选举职工监事的公告》（临[2021-17]）
公司选举董事长、监事会主席及高级管理人员	2021 年 04 月 19 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九届董事会第一次会议决议公告》（临[2021-24]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告》（临[2021-25]）

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	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	履行完毕

	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	履行完毕
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	无					

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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月05日	办公室	电话沟通	个人	投资者	公司2021年钼矿投产情况？2020年盈利情况？	2021年度投资者关系管理信息登记表
2021年01月20日	办公室	电话沟通	个人	投资者	公司业绩预告披露时间？	2021年度投资者关系管理信息登记表
2021年02月05日	办公室	电话沟通	个人	投资者	公司为什么放弃优先认购权？同时增资不好吗？	2021年度投资者关系管理信息登记表
2021年02月28日	办公室	电话沟通	个人	投资者	股东人数和钼矿进度	2021年度投资者关系管理信息登记表
2021年03月09日	办公室	电话沟通	个人	投资者	天池钼业诉讼事项，是否可提前披露	2021年度投资者关系管理信息登记表

					年报	
2021 年 03 月 26 日	办公室	电话沟通	个人	投资者	公司诉讼、换届等事项，最新股东人数	2021 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	77,944,185.33	112,432,593.13
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	5,635,191.60	48,603,721.60
应收款项融资		
预付款项	28,573,161.57	771,977.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,608,633.32	1,542,342.62
其中：应收利息	90,750.68	513,589.04
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	15,927,981.42	31,350,217.97
流动资产合计	130,689,153.24	194,700,852.81
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	21,230,989.15	24,926,332.37
在建工程	400,523,719.46	395,463,016.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,433,112.62	
无形资产	1,130,948,752.61	1,132,986,481.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	111,973,298.57	111,984,917.21
递延所得税资产	31,850,371.89	31,850,371.89
其他非流动资产	540,624,258.89	501,543,528.62
非流动资产合计	2,240,584,503.19	2,198,754,647.78
资产总计	2,371,273,656.43	2,393,455,500.59
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	200,754,877.05	216,963,859.62
预收款项		
合同负债	1,017,429.71	1,934,860.90
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	5,832,641.40	6,270,534.11
应交税费	1,821,975.39	2,482,296.05
其他应付款	914,646,910.21	910,239,912.96
其中：应付利息	89,098,750.10	89,457,625.10
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	87,000,000.00	87,000,000.00
其他流动负债	96,900.28	179,469.09
流动负债合计	1,211,170,734.04	1,225,070,932.73
非流动负债：		
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	3,865,182.70	
长期应付款	13,065,449.90	17,855,038.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	58,885,712.08	58,285,434.45
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	75,816,344.68	76,140,473.12
负债合计	1,286,987,078.72	1,301,211,405.85
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	567,206,426.39	567,206,426.39
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	-456,314,648.74	-450,506,140.03
归属于母公司所有者权益合计	385,193,799.65	391,002,308.36
少数股东权益	699,092,778.06	701,241,786.38
所有者权益合计	1,084,286,577.71	1,092,244,094.74
负债和所有者权益总计	2,371,273,656.43	2,393,455,500.59

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	51,064.41	10,677.45
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		
其他应收款	324,344,655.55	324,339,798.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	2,148,874.50	2,148,874.50
流动资产合计	326,544,594.46	326,499,350.40
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	509,000,000.00	509,000,000.00
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	122,206.00	131,950.36
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	509,122,206.00	509,131,950.36
资产总计	835,666,800.46	835,631,300.76
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	1,203,912.87	1,207,989.34
应交税费	593,727.68	649,090.84
其他应付款	270,904,588.41	268,108,464.96
其中：应付利息		358,875.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	87,000,000.00	87,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	359,702,228.96	356,965,545.14
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	359,702,228.96	356,965,545.14
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	521,360,374.06	521,360,374.06
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	-319,697,824.56	-316,996,640.44
所有者权益合计	475,964,571.50	478,665,755.62
负债和所有者权益总计	835,666,800.46	835,631,300.76

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	303,306.73	3,273,365.82
其中：营业收入	303,306.73	3,273,365.82

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,266,853.61	9,258,724.65
其中：营业成本	317,187.16	2,966,399.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,389.08	24,022.52
销售费用		401,704.13
管理费用	4,876,004.93	2,466,752.75
研发费用		
财务费用	3,054,272.44	3,399,846.04
其中：利息费用	2,498,625.00	2,612,900.00
利息收入	277,270.76	1,621.65
加：其他收益	6,029.85	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)	-7,957,517.03	-5,980,071.95
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-7,957,517.03	-5,980,071.95
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-7,957,517.03	-5,980,071.95
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-7,957,517.03	-5,980,071.95
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-5,808,508.71	-5,517,874.51
2.少数股东损益	-2,149,008.32	-462,197.44
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	-7,957,517.03	-5,980,071.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,808,508.71	-5,517,874.51
归属于少数股东的综合收益总额	-2,149,008.32	-462,197.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0172	-0.0163
（二）稀释每股收益	-0.0172	-0.0163

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		
销售费用		912.99
管理费用	200,139.09	46,930.90
研发费用		
财务费用	2,501,045.03	2,614,879.41
其中：利息费用	2,498,625.00	2,612,900.00
利息收入	10.07	23.88
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）	-2,701,184.12	-2,662,723.30
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）	-2,701,184.12	-2,662,723.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,701,184.12	-2,662,723.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,701,184.12	-2,662,723.30
（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	-2,701,184.12	-2,662,723.30
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	49,060,793.98	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	16,732,030.69	
收到其他与经营活动有关的现金	8,475,664.62	4,074,467.56
经营活动现金流入小计	74,268,489.29	11,366,211.15
购买商品、接受劳务支付的现金	24,156,886.05	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	2,207,838.25	1,690,226.88
支付的各项税费	1,126,222.30	132,118.53
支付其他与经营活动有关的现金	27,930,547.99	5,221,491.61
经营活动现金流出小计	55,421,494.59	10,074,100.71
经营活动产生的现金流量净额	18,846,994.70	1,292,110.44
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	50,477,902.50	428,183.03
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	50,477,902.50	428,183.03
投资活动产生的现金流量净额	-50,477,902.50	-428,183.03
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	2,857,500.00	2,966,458.33
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	2,857,500.00	2,966,458.33
筹资活动产生的现金流量净额	-2,857,500.00	-2,966,458.33
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	-34,488,407.80	-2,102,530.92
加：期初现金及现金等价物余额	109,566,593.13	3,284,742.99
六、期末现金及现金等价物余额	75,078,185.33	1,182,212.07

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	5,602,607.43	3,844,786.75
经营活动现金流入小计	5,602,607.43	3,844,786.75
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	5,912.47	1,836.00
支付的各项税费	55,023.54	59,112.81
支付其他与经营活动有关的现金	2,643,784.46	905,360.83
经营活动现金流出小计	2,704,720.47	966,309.64
经营活动产生的现金流量净额	2,897,886.96	2,878,477.11
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	2,857,500.00	2,966,458.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,857,500.00	2,966,458.33
筹资活动产生的现金流量净额	-2,857,500.00	-2,966,458.33
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	40,386.96	-87,981.22
加：期初现金及现金等价物余额	10,677.45	98,637.55
六、期末现金及现金等价物余额	51,064.41	10,656.33

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	112,432,593.13	112,432,593.13	
应收账款	48,603,721.60	48,603,721.60	
预付款项	771,977.49	48,603,721.60	
其他应收款	1,542,342.62	1,542,342.62	

其中：应收利息	513,589.04	513,589.04	
其他流动资产	31,350,217.97	31,350,217.97	
流动资产合计	194,700,852.81	194,700,852.81	
非流动资产：			
固定资产	24,926,332.37	21,409,699.72	-3,516,632.65
在建工程	395,463,016.08		
使用权资产		3,516,632.65	3,516,632.65
无形资产	1,132,986,481.61		
长期待摊费用	111,984,917.21	111,984,917.21	
递延所得税资产	31,850,371.89	111,984,917.21	
其他非流动资产	501,543,528.62	111,984,917.21	
非流动资产合计	2,198,754,647.78	2,198,754,647.78	
资产总计	2,393,455,500.59	2,393,455,500.59	
流动负债：			
应付账款	216,963,859.62	216,963,859.62	
合同负债	1,934,860.90	216,963,859.62	
应付职工薪酬	6,270,534.11	216,963,859.62	
应交税费	2,482,296.05	216,963,859.62	
其他应付款	910,239,912.96	216,963,859.62	
其中：应付利息	89,457,625.10	216,963,859.62	
一年内到期的非流动 负债	87,000,000.00	87,000,000.00	
其他流动负债	179,469.09	87,000,000.00	
流动负债合计	1,225,070,932.73	1,225,070,932.73	
非流动负债：			
租赁负债		3,924,704.11	3,924,704.11
长期应付款	17,855,038.67	13,930,334.56	-3,924,704.11
预计负债	58,285,434.45	58,285,434.45	
非流动负债合计	76,140,473.12	76,140,473.12	
负债合计	1,301,211,405.85	1,301,211,405.85	
所有者权益：			
股本	337,822,022.00	337,822,022.00	
资本公积	567,206,426.39	567,206,426.39	
减：库存股	63,520,000.00	63,520,000.00	

未分配利润	-450,506,140.03	-450,506,140.03	
归属于母公司所有者权益合计	391,002,308.36	391,002,308.36	
少数股东权益	701,241,786.38	701,241,786.38	
所有者权益合计	1,092,244,094.74	1,092,244,094.74	
负债和所有者权益总计	2,393,455,500.59	2,393,455,500.59	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,677.45	10,677.45	
其他应收款	324,339,798.45	324,339,798.45	
其他流动资产	2,148,874.50	2,148,874.50	
流动资产合计	326,499,350.40	326,499,350.40	
非流动资产：			
长期股权投资	509,000,000.00	509,000,000.00	
固定资产	131,950.36	131,950.36	
非流动资产合计	509,131,950.36	509,131,950.36	
资产总计	835,631,300.76	835,631,300.76	
流动负债：			
应付职工薪酬	1,207,989.34	1,207,989.34	
应交税费	649,090.84	649,090.84	
其他应付款	268,108,464.96	268,108,464.96	
其中：应付利息	358,875.00	358,875.00	
一年内到期的非流动负债	87,000,000.00	87,000,000.00	
流动负债合计	356,965,545.14	356,965,545.14	
非流动负债：			
负债合计	356,965,545.14	356,965,545.14	
所有者权益：			
股本	337,822,022.00	337,822,022.00	
资本公积	521,360,374.06	521,360,374.06	
减：库存股	63,520,000.00	63,520,000.00	
未分配利润	-316,996,640.44	-316,996,640.44	

所有者权益合计	478,665,755.62	478,665,755.62	
负债和所有者权益总计	835,631,300.76	835,631,300.76	

调整情况说明

财政部于 2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会[2018]35号), 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则, 并对财务报表相关项目作出调整。

2、2021 年起首次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。