



内蒙古天首科技发展股份有限公司

2019 年第一季度报告

定 2019-04

2019 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李波及会计机构负责人(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）	258,620.69	5,137,975.31	-94.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,574,767.02	-8,913,428.81	-37.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,574,766.22	-8,943,429.11	-37.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,159,550.73	4,698,568.91	-75.32%
基本每股收益（元/股）	-0.0165	-0.0277	-40.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.0165	-0.0277	-40.43%
加权平均净资产收益率	-65.45%	-1.74%	-63.71%
	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）	1,685,206,321.61	1,687,883,761.36	-0.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	374,864,694.53	380,439,461.55	-1.47%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.80	
合计	-0.80	--

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
滞纳金	-0.80	

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	23,971	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
陈凤珠	境内自然人	1.71%	5,764,095	0		
周仁瑀	境内自然人	1.52%	5,135,918	0		
吴建伟	境内自然人	1.17%	3,960,000	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	境内自然人	0.83%	2,808,000	0		
周林松	境内自然人	0.61%	2,043,860	0		
单斌	境内自然人	0.59%	2,000,000	2,000,000		
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			
陈凤珠	5,764,095	人民币普通股	5,764,095			
周仁瑀	5,135,918	人民币普通股	5,135,918			
吴建伟	3,960,000	人民币普通股	3,960,000			
呼和浩特卷烟厂	2,808,000	人民币普通股	2,808,000			
周林松	2,043,860	人民币普通股	2,043,860			
顾力平	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
贝春宝	1,582,000	人民币普通股	1,582,000			
高卫东	1,515,800	人民币普通股	1,515,800			
陈在演	1,341,199	人民币普通股	1,341,199			
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 名普通股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的本公司截止 2019 年 3 月 29 日股东名册显示，在上述前 10 名普通股股东中周仁瑀信用证券账户持有本公司股份数量为 1,499,880 股，周林松信用证券账户持有本公司股份数量为 2,043,860 股，陈在演信用证券账户持有本公司股份数量为 792,600 股，但本公司未知前述股东信用账户股份具体融资情况。					

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	6,221,042.01	9,859,783.28	-36.90%	主要系公司支付经营费用
损益类	本报告期	上年同期	增减变动	变化原因
营业总收入	258,620.69	5,137,975.31	-94.97%	公司子公司业务量减少所致
营业成本	268,288.83	4,898,446.73	-94.52%	公司子公司业务量减少所致
税金及附加	246.53	23,712.76	-98.96%	公司子公司业务量减少所致
财务费用	3,489,721.92	6,894,163.60	-49.38%	公司子公司当期计提借款利息减少所致
投资收益	-	-859,801.30	-100.00%	公司拟出售参股公司股权被重分类持有待售资产科目，终止权益法核算所致
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	1,159,550.73	4,698,568.91	-75.32%	公司子公司业务量减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,573,000.00		100.00%	公司子公司购买固定资产增加所致

二、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

1、2017年7月13日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了公司通过其指定的下属企业吉林市天首投资中心（有限合伙），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3.42亿元债权的重大资产购买事项，交易完成后，本公司通过下属企业间接持有天池铝业75%股权并享有对天池铝业3.42亿元债权。2017年12月29日，标的资产天池铝业75%的股权已过户至本公司合伙企业吉林天首名下，工商变更登记手续已经完成。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》，公司已终止与专业机构日信投资的投资合作。2017年1月1日至2017年12月29日过渡期间天池铝业亏损金额25,491,974.99元，按其75%的亏损额计算19,118,981.24元由天成矿业承担，冲减剩余股权款。目前，交易各方仍将继续推进本次重大资产重组的实施，公司正在积极推进钼矿工程的建设施工。2019年4月3日和2019年4月19日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了本公司与控股子公司天池铝业、中冶天工集团有限公司三方签订的《施工、采购总承包合同》，合同约定，发包人天池铝业建设小城季德钼矿25000t/d项目，由承包人中冶天工以总承包方式承包，项目总承包合同价款暂定为8亿元人民币（具体以合同约定条款，实际结算为准），本公司为天池铝业提供连带责任担保，担保总金额不超过人民币8亿元。

2、2018年8月23日与浙江绍兴五洲印染有限公司（以下简称“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浙江四海氨纶纤维有限公司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。目前，本公司正积极与相关各方进行沟通协商，争取早日完成本次重大资产出售事项。

3、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》（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。

4、2018年10月15日和2018年11月1日，公司分别召开了第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十六次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了公司《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案及《内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》，截止本报告披露日，该非公开发行股票事宜正在推进过程中。

5、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，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%的股权，冻结期限2年（2016年12月21日至2018年12月20日）；2017年1月5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号之三），吕连根申请冻结本公司在包头天首实业投资有限公司1000万元的出资，占注册资本100%的股权，冻结期限2年（2017年1月10日至2019年1月9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元由被告合慧伟业商贸（北京）有限公司、内蒙古天首科技发展股份有限公司共同负担。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。

6、2019年3月27日，公司收到内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院送达的（[2019]内01民初104、87、89号）《应诉通知书》等相关材料。该通知书等相关材料显示，内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法已受理自然人姚新顺、许丽月、许长青诉本公司证券虚假陈述责任纠纷一案，该诉讼将于2019年5月20日在内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法开庭审理。

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])。
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 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关于重大资产重组实施阶段进展公告》(临[2019-06]、[2019-22])。
公司 2018 年度限制性股票激励计划授予登记完成	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 《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 年度非公开	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

发行 A 股股票预案		古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》（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十六次会议决议公告》（临[2018-71]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案》及其他相关公告。
	2018 年 11 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 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（临[2018-84]）。
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。	2017 年 05 月 05 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 2017-38）。
	2018 年 10 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[2018-68]）。
	2019 年 03 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[2019-11]）。
投资者诉讼	2019 年 03 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《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]）。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2019 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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
2019 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	投资者关系管理信息填报表
2019 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	投资者关系管理信息填报表
2019 年 01 月 24 日	电话沟通	个人	投资者关系管理信息填报表
2019 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	投资者关系管理信息填报表
2019 年 01 月 28 日	电话沟通	个人	投资者关系管理信息填报表
2019 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	投资者关系管理信息填报表
2019 年 01 月 30 日	电话沟通	个人	投资者关系管理信息填报表
2019 年 01 月 31 日	电话沟通	个人	投资者关系管理信息填报表
2019 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	投资者关系管理信息填报表
2019 年 02 月 14 日	电话沟通	个人	投资者关系管理信息填报表
2019 年 03 月 12 日	电话沟通	个人	投资者关系管理信息填报表

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,221,042.01	9,859,783.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,722,698.18	1,464,077.49
其中：应收票据		
应收账款	1,722,698.18	1,464,077.49
预付款项	1,688,813.26	1,671,000.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,630,578.70	3,208,649.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,341,452.68	1,341,452.68
合同资产		
持有待售资产	85,285,604.36	85,285,604.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,699,399.66	3,562,496.82
流动资产合计	103,589,588.85	106,393,064.36

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	13,289,798.29	13,612,161.35
在建工程	61,219,841.83	59,898,229.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,066,306,658.27	1,067,179,871.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,212,213.69	31,212,213.69
其他非流动资产	409,588,220.68	409,588,220.68
非流动资产合计	1,581,616,732.76	1,581,490,697.00
资产总计	1,685,206,321.61	1,687,883,761.36
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,748,645.00	1,748,645.00
预收款项	369,252.37	369,252.37
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	2,369,028.71	2,490,129.83
应交税费	1,577,224.01	1,888,645.56
其他应付款	929,629,846.61	926,443,188.12
其中：应付利息	89,098,750.10	89,492,947.33
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	97,000,000.00	97,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,032,693,996.70	1,029,939,860.88
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		
长期应付款	13,005,715.70	12,874,784.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,616,382.68	36,087,638.92
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	49,622,098.38	48,962,423.90
负债合计	1,082,316,095.08	1,078,902,284.78
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	533,056,070.56	533,056,070.56
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	-432,493,398.03	-426,918,631.01
归属于母公司所有者权益合计	374,864,694.53	380,439,461.55
少数股东权益	228,025,532.00	228,542,015.03
所有者权益合计	602,890,226.53	608,981,476.58
负债和所有者权益总计	1,685,206,321.61	1,687,883,761.36

法定代表人：邱士杰

主管会计工作负责人：李波

会计机构负责人：乔铸

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	201,884.24	20,671.99
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	90,000,000.00	90,000,000.00
其他应收款	207,972,459.95	207,762,873.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产	85,285,604.36	85,285,604.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,983,900.76	1,983,900.76

流动资产合计	385,443,849.31	385,053,050.48
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	514,000,000.00	514,000,000.00
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	200,160.88	209,905.24
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	514,200,160.88	514,209,905.24
资产总计	899,644,010.19	899,262,955.72
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	959,100.87	1,079,100.87
应交税费	650,077.32	703,900.86

其他应付款	314,022,832.83	310,591,995.38
其中：应付利息		394,197.23
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	97,000,000.00	97,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	412,632,011.02	409,374,997.11
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	412,632,011.02	409,374,997.11
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	514,388,602.17	514,388,602.17
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	-301,678,625.00	-298,802,665.56
所有者权益合计	487,011,999.17	489,887,958.61
负债和所有者权益总计	899,644,010.19	899,262,955.72

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	258,620.69	5,137,975.31
其中：营业收入	258,620.69	5,137,975.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,349,869.94	14,534,573.85
其中：营业成本	268,288.83	4,898,446.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	246.53	23,712.76
销售费用	912.99	912.99
管理费用	2,590,699.67	2,717,337.77
研发费用		
财务费用	3,489,721.92	6,894,163.60
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		30,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-859,801.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-534,944.47
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,091,249.25	-10,226,399.84

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）	-6,091,250.05	-10,226,399.84
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,091,250.05	-10,226,399.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,091,250.05	-10,226,399.84
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-5,574,767.02	-8,913,428.81
2.少数股东损益	-516,483.03	-1,312,971.03
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-6,091,250.05	-10,226,399.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,574,767.02	-8,913,428.81
归属于少数股东的综合收益总额	-516,483.03	-1,312,971.03
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0165	-0.0277
(二) 稀释每股收益	-0.0165	-0.0277

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：李波

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		602.50
销售费用	912.99	912.99
管理费用	42,834.72	129,302.58
研发费用		
财务费用	2,832,211.73	2,839,262.51
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-859,801.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-534,944.47
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,875,959.44	-3,829,279.38
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）	-2,875,959.44	-3,829,279.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,875,959.44	-3,829,279.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,875,959.44	-3,829,279.38
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-2,875,959.44	-3,829,279.38
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0085	-0.0113
(二) 稀释每股收益	-0.0085	-0.0113

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		10,862,862.25
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,706,402.85	27,964,503.14
经营活动现金流入小计	3,706,402.85	38,827,365.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,640,492.20
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	1,461,620.00	2,571,657.52
支付的各项税费	268,288.69	651,977.53
支付其他与经营活动有关的现金	816,943.43	29,264,669.23
经营活动现金流出小计	2,546,852.12	34,128,796.48
经营活动产生的现金流量净额	1,159,550.73	4,698,568.91
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	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	1,573,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-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		
发行债券收到的现金		
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	3,225,250.00	2,938,561.11
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	3,225,250.00	2,938,561.11
筹资活动产生的现金流量净额	-3,225,250.00	-2,938,561.11
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	-3,638,699.27	1,760,007.80
加：期初现金及现金等价物余额	9,859,741.28	5,025,158.73
六、期末现金及现金等价物余额	6,221,042.01	6,785,166.53

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	3,779,010.42	3,519,869.14
经营活动现金流入小计	3,779,010.42	3,519,869.14
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	1,800.00	61,800.00
支付的各项税费	53,823.54	602.50
支付其他与经营活动有关的现金	316,924.63	504,404.35
经营活动现金流出小计	372,548.17	566,806.85
经营活动产生的现金流量净额	3,406,462.25	2,953,062.29
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		
发行债券收到的现金		
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	3,225,250.00	2,938,561.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,225,250.00	2,938,561.11
筹资活动产生的现金流量净额	-3,225,250.00	-2,938,561.11
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	181,212.25	14,501.18
加：期初现金及现金等价物余额	20,671.99	7,072.66
六、期末现金及现金等价物余额	201,884.24	21,573.84

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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

2、首次执行新金融工具准则、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

法定代表人：邱士杰

二〇一九年四月二十八日