



内蒙古天首科技发展股份有限公司

2017 年第三季度报告

定 2017-08

2017 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	754,175,295.48	416,787,472.98	80.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	529,117,358.44	195,042,274.13	171.28%	
	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）	7,205,139.39	19.37%	37,050,881.31	83.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,346,345.28	-81.05%	-9,727,167.97	-60.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,346,997.26	79.90%	-9,727,167.97	-59.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-45,785,359.57	10,122.99%
基本每股收益（元/股）	-0.0042	-80.91%	-0.0302	154.97%
稀释每股收益（元/股）	-0.0042	-80.91%	-0.0302	154.97%
加权平均净资产收益率	-0.25%	3.76%	-2.69%	11.29%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

### 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	25,093	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	12.43%	40,000,000	0	质押	40,000,000
					冻结	40,000,000
陈凤珠	境内自然人	3.42%	11,000,000	0		
云南国际信托有限公司—合顺	境内非国有法人	1.12%	3,618,301	0		

36 号集合资金信托计划						
符海密	境内自然人	0.96%	3,102,918	0		
吴建伟	境内自然人	1.12%	2,918,800	0		
呼和浩特卷烟厂	境内非国有法人	0.87%	2,808,000	0		
邱晓勤	境内自然人	0.76%	2,146,800	0		
于波	境内自然人	0.66%	2,140,000	0		
柴徐华	境内自然人	0.56%	1,808,800	0		
周林松	境内自然人	0.54%	1,750,000	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			
陈凤珠	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
云南国际信托有限公司－合顺 36 号集合资金信托计划	3,618,301	人民币普通股	3,618,301			
符海密	3,102,918	人民币普通股	3,102,918			
吴建伟	2,918,800	人民币普通股	2,918,800			
呼和浩特卷烟厂	2,808,000	人民币普通股	2,808,000			
邱晓勤	2,146,800	人民币普通股	2,146,800			
于波	2,140,000	人民币普通股	2,140,000			
柴徐华	1,808,800	人民币普通股	1,808,800			
周林松	1,750,000	人民币普通股	1,750,000			
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）	在上述前 10 名普通股股东中周林松为融资融券账户股东，但本公司未知该股东的具体融资情况。					

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、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	4,158,918.42	49,945,219.64	-91.67%	主要是支付重大资产重组标的债权及股权收购款。
应收账款	9,452,002.23	2,631,499.04	259.19%	系公司开展高硅硅锰合金材料贸易。
预付款项	501,809,186.40	930,966.35	53801.97%	主要是支付重大资产重组标的债权及股权收购款。
其他应收款	5,043,992.70	130,088,760.81	-96.12%	系收到公司实际控制人履行担保责任所支付的款项。
负债类	期末余额	期初余额	增减变动	变化原因
预收款项	2,651,000.00	1,981,530.53	33.79%	系公司开展高硅硅锰合金材料贸易。
应交税费	908,587.33	7,366,700.16	-87.67%	主要是本期缴纳企业所得税所致。
损益类	本报告期	上年同期	增减变动	变化原因
营业总收入	37,050,881.31	20,145,950.38	83.91%	系纺织品价格上涨及增加高硅硅锰合金材料贸易业务所致。
营业成本	35,797,621.58	19,920,571.70	79.70%	系纺织品产量和原材料价格上涨及增加高硅硅锰合金材料贸易业务所致。
销售费用	752,835.49	2,738.97	27386.08%	系纺织品销售增加及增加高硅硅锰合金材料贸易业务所致。
管理费用	6,711,580.13	3,730,448.66	79.91%	因公司启动重大资产重组运作所致。
财务费用	-40,570.00	1,514.35	-2779.04%	系收银行存款利息所致。
投资收益	130,538.53	-18,529,950.38	-100.70%	联营公司当年亏损较上年减少所致。
营业外收入	58,362.94	4,446.56	1212.54%	公司收到出售零碎股所得。
现金流	本报告期	上年同期	增减变动	变化原因
经营活动现金流入小计	595,228,681.51	64,953,948.09	816.39%	系收到公司实际控制人履行担保责任所支付的款项。
经营活动现金流出小计	641,014,041.08	65,401,814.81	880.12%	主要是支付重大资产重组标的债权及股权收购款。
经营活动产生的现金流量净额	-45,785,359.57	-447,866.72	10122.99%	主要是支付重大资产重组标的债权及股权收购款。

#### 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市天首投资中心（有限合伙）（以下简称“吉林天首”），以支付现金的方式，购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池铝业股份有限公司（以下简称“天池铝业”）75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对天池铝业享有的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北京凯信腾龙投资管理有限公司（以下简称“凯信腾龙”），出资100万元，LP之一为本公司，出资4.99亿元；LP之二为北京日信投资中心（有限合伙）（以下简称“日信投资”），出资8亿元。2017年9月13日、10月13日，公司披露了本次重大资产收购的实施进展公告。截止本报告披露日，吉林天首已在工商管理部门登记设立，本公司及本公司全资子公司凯信腾龙已经缴纳认缴出资份额，日信投资正在办理与缴纳出资份额相关的各项手续过程中。交易各方均正在积极推进本次重大资产重组的实施。

2、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）。根据该诉讼相关材料，本公司可能涉及对外担保一事，截止目前，本案尚未判决。

3、2017年1月19日，人民法院网上的《人民法院报公告》刊登“北京市西城区人民法院已受理王纪钊诉合慧伟业、赵伟、马雅，第三人邱士杰、惠州市至诚达信投资发展有限公司股权转让纠纷一案”的公告。本公司实际控制人合慧伟业商贸（北京）有限公司赵伟、马雅及第三人邱士杰、惠州市至诚达信投资发展有限公司与王纪钊因合慧伟业商贸（北京）有限公司股权转让纠纷引起的诉讼事项，该诉讼对本公司本期利润或期后利润无影响，但案件判决结果可能会导致公司实际控制人发生变化。截止目前，该诉讼已开庭未判决。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	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，分别审议通过了以支付现金的方式	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。
购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池铝业有限公司75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对吉林天池铝业有限公司享有的34,200万元债权的重大资产收购事项。	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]）
	2017年09月13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[2017-71]）。
	2017年10月13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[2017-72]）。

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 《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）
本公司实际控制人合慧伟业商贸（北京）有限公司赵伟、马雅及第三人邱士杰、惠州市至诚达信投资发展有限公司与王纪钊因合慧伟业商贸（北京）有限公司股权转让纠纷引起的诉讼事项。	2017 年 03 月 09 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网《内蒙古天首科技股份有限公司关于重大诉讼的提示性公告》（临[2017-12]）、《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[2017-13]）。

### 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 2017 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

### 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
2017 年 07 月 03 日	电话沟通	个人	公司增加非公开发行议案是否改变现金购买资产方案
2017 年 08 月 29 日	电话沟通	个人	重组实施进展情况
2017 年 09 月 20 日	电话沟通	个人	重组实施进展情况

### 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。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,158,918.42	49,945,219.64
结算备付金		
拆出资金		
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	200,000.00	100,000.00
应收账款	9,452,002.23	2,631,499.04
预付款项	501,809,186.40	930,966.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,043,992.70	130,088,760.81
买入返售金融资产		
存货	14,456,929.02	11,770,075.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	966,616.21	1,000,786.44
流动资产合计	536,087,644.98	196,467,307.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	89,333,260.38	89,393,877.25
投资性房地产		
固定资产	35,974,390.12	38,146,288.43
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
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	92,780,000.00	92,780,000.00
非流动资产合计	218,087,650.50	220,320,165.68
资产总计	754,175,295.48	416,787,472.98
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	100,123,438.03	94,268,308.49
预收款项	2,651,000.00	1,981,530.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,256,863.63	1,604,495.69
应交税费	908,587.33	7,366,700.16
应付利息		
应付股利		

其他应付款	120,118,048.05	116,524,163.98
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	225,057,937.04	221,745,198.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	225,057,937.04	221,745,198.85
所有者权益：		
股本	321,822,022.00	321,822,022.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,958,265.85	139,156,013.57
减：库存股		
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	-275,662,929.41	-265,935,761.44
归属于母公司所有者权益合计	529,117,358.44	195,042,274.13
少数股东权益		
所有者权益合计	529,117,358.44	195,042,274.13
负债和所有者权益总计	754,175,295.48	416,787,472.98

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,917.95	1,907.76
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		
应收账款		
预付款项	1,596,656.80	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	172,128,031.37	280,925,808.54
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	907,938.48	907,938.48
流动资产合计	174,634,544.60	281,835,654.78
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	603,333,260.38	104,393,877.25
投资性房地产		
固定资产	255,277.04	280,208.29
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
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	603,588,537.42	104,674,085.54
资产总计	778,223,082.02	386,509,740.32
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	92,074,813.22	92,074,813.22
预收款项	1,500,000.00	1,500,000.00
应付职工薪酬	959,100.87	1,139,100.87
应交税费	335,830.47	6,790,333.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	154,251,347.11	75,420,336.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	249,121,091.67	176,924,583.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
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	249,121,091.67	176,924,583.98
所有者权益：		
股本	321,822,022.00	321,822,022.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	464,290,797.46	139,137,211.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-257,010,829.11	-251,374,077.56
所有者权益合计	529,101,990.35	209,585,156.34
负债和所有者权益总计	778,223,082.02	386,509,740.32

### 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	7,205,139.39	6,036,112.78
其中：营业收入	7,205,139.39	6,036,112.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,349,369.91	7,791,992.87
其中：营业成本	7,009,484.91	6,089,016.60
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	21,480.75	24,889.63
销售费用	912.99	912.99
管理费用	2,475,524.24	1,678,329.00
财务费用	-255,632.41	-1,155.35
资产减值损失	97,599.43	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	797,233.26	-4,947,060.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	797,233.26	-4,947,060.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,346,997.26	-6,702,940.89
加：营业外收入	651.98	3,966.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		403,973.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,346,345.28	-7,102,947.44
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,346,345.28	-7,102,947.44
归属于母公司所有者的净利润	-1,346,345.28	-7,102,947.44
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.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	-1,346,345.28	-7,102,947.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,346,345.28	-7,102,947.44
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0042	-0.0220
（二）稀释每股收益	-0.0042	-0.0220

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	602.50	
销售费用	912.99	912.99
管理费用	1,300,192.34	724,312.86
财务费用	4,619.38	1,077.39
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	797,233.26	-4,947,060.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	797,233.26	-4,947,060.80
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-509,093.95	-5,673,364.04
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		400,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-509,093.95	-6,073,364.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-509,093.95	-6,073,364.04

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-509,093.95	-6,073,364.04
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	37,050,881.31	20,145,950.38
其中：营业收入	37,050,881.31	20,145,950.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,652,718.98	25,911,879.46
其中：营业成本	35,797,621.58	19,920,571.70
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	85,230.54	117,186.25

销售费用	752,835.49	2,738.97
管理费用	6,711,580.13	3,730,448.66
财务费用	-40,570.00	1,514.35
资产减值损失	3,346,021.24	2,139,419.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	130,538.53	-18,529,950.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-60,616.87	-18,529,950.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,471,299.14	-24,295,879.46
加：营业外收入	58,362.94	4,446.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	314,231.77	442,897.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,727,167.97	-24,734,330.40
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,727,167.97	-24,734,330.40
归属于母公司所有者的净利润	-9,727,167.97	-24,734,330.40
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-9,727,167.97	-24,734,330.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,727,167.97	-24,734,330.40

归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0302	-0.077
（二）稀释每股收益	-0.0302	-0.077

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

## 6、母公司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、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,205.00	
销售费用	2,738.97	2,738.97
管理费用	4,128,203.46	5,521,089.00
财务费用	512,043.18	1,697.39
资产减值损失	674,266.26	-10,314.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-60,616.87	-18,529,950.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-60,616.87	-18,529,950.38
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,379,073.74	-24,045,161.74
加：营业外收入	56,553.96	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	314,231.77	400,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,636,751.55	-24,445,161.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,636,751.55	-24,445,161.74
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,636,751.55	-24,445,161.74
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	44,175,301.64	22,655,411.70
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		
收到的税费返还	2,912.44	444,564.81
收到其他与经营活动有关的现金	551,050,467.43	41,853,971.58
经营活动现金流入小计	595,228,681.51	64,953,948.09
购买商品、接受劳务支付的现金	27,496,741.42	8,779,663.48
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		
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	5,884,023.73	5,096,247.58
支付的各项税费	8,370,481.29	2,902,567.84
支付其他与经营活动有关的现金	599,262,794.64	48,623,335.91
经营活动现金流出小计	641,014,041.08	65,401,814.81
经营活动产生的现金流量净额	-45,785,359.57	-447,866.72
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		
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		
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-45,785,359.57	-447,866.72

加：期初现金及现金等价物余额	49,944,277.99	2,846,169.63
六、期末现金及现金等价物余额	4,158,918.42	2,398,302.91

## 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	505,339,947.94	1,074.99
经营活动现金流入小计	505,339,947.94	1,074.99
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	3,000.00	
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	6,336,937.75	1,127.38
经营活动现金流出小计	6,339,937.75	1,127.38
经营活动产生的现金流量净额	499,000,010.19	-52.39
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	499,000,000.00	
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	499,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-499,000,000.00	
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	10.19	-52.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,907.76	336.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,917.95	283.80

## 二、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

二〇一七年十月三十日