



内蒙古天首科技发展股份有限公司

2017 年第一季度报告

定 2017-04

2017 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	18,719,070.13	6,124,332.29	205.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,395,605.44	-7,682,096.20	-81.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,395,605.44	-7,682,382.83	-81.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,347,945.01	1,095,554.62	-4,239.27%
基本每股收益（元/股）	-0.0043	-0.0239	-82.01%
稀释每股收益（元/股）	-0.0043	-0.0239	-82.01%
加权平均净资产收益率	-0.72%	-0.04%	-0.68%
	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）	379,117,264.68	416,787,472.98	-9.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	193,646,668.69	195,042,274.13	-0.72%

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	25,005	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		
呼和浩特卷烟厂	境内非国有法人	0.87%	2,808,000	0		

吴建伟	境内自然人	0.78%	2,523,800	0		
陈文健	境内自然人	0.71%	2,300,000	0		
顾力平	境内自然人	0.68%	2,181,600	0		
谢锦和	境内自然人	0.68%	2,172,825	0		
于波	境内自然人	0.66%	2,140,000	0		
陈荣	境内自然人	0.66%	2,131,853	0		
周林松	境内自然人	0.57%	1,850,000	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			
陈凤珠	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
呼和浩特卷烟厂	2,808,000	人民币普通股	2,808,000			
吴建伟	2,523,800	人民币普通股	2,523,800			
陈文健	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
顾力平	2,181,600	人民币普通股	2,181,600			
谢锦和	2,172,825	人民币普通股	2,172,825			
于波	2,140,000	人民币普通股	2,140,000			
陈荣	2,131,853	人民币普通股	2,131,853			
周林松	1,850,000	人民币普通股	1,850,000			
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	本公司股票未开展融资融券业务。					

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	4,597,274.63	49,945,219.64	-90.80%	主要是公司偿还债务
预付款项	6,409,000.00	930,966.35	588.42%	公司开展业务预付货款增加所致
负债类	期末余额	期初余额	增减变动	变化原因
预收款项	3,610,647.15	1,981,530.53	82.22%	公司开展业务预收货款增加所致
其他应付款	74,019,334.64	116,524,163.98	-36.48%	主要是公司偿还债务
损益类	本报告期	上年同期	增减变动	变化原因
营业收入	18,719,070.13	6,124,332.29	205.65%	公司业务范围及规模扩大所致
营业成本	17,635,254.21	5,956,241.45	196.08%	公司业务范围及规模扩大所致
销售费用	638,166.79	912.99	69798.55%	公司业务范围及规模扩大所致
管理费用	1,063,077.71	3,136,678.86	-66.11%	公司无形资产减少,摊销费用降低所致
投资收益	-734,712.00	-4,675,440.00	-84.29%	参股公司当年亏损较上年减少所致
营业外收入	57,670.96	439.81	13012.70%	公司出售零碎股所得
现金流	本报告期	上年同期	增减变动	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-45,347,945.01	1,095,554.62	-4239.27%	主要是公司偿还债务
经营活动现金流入小计	36,452,598.44	14,952,169.31	143.79%	公司业务范围及规模扩大所致
经营活动现金流出小计	81,800,543.45	13,856,614.69	490.34%	主要是公司偿还债务及公司业务范围及规模扩大所致

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、2016年8月5日,本公司筹划重大事项申请股票停牌;2016年8月19日,相关重大事项转入重大资产重组程序股票继续停牌;2016年11月23日,公司召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>的议案》等重大资产重组相关议案,经审议,本公司拟向天瑞纺织转让其持有的四海氨纶22.26%的股权,同时拟向天首财富出售其应收账款和其他应收款项等债权;2017年1月3日,公司召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》;2017年1月4日,公司召开了“关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会”。相关公告见《重大事项停牌公告》[2016-44]、《董事会关于重大资产重组停牌公告》[2016-51]、《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》、《关于终止筹划重大资产重组暨证券复牌的提示性公告》[2017-03]、《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告》[2017-05]等。

2、2017年3月9日,本公司筹划重大事项申请股票停牌;2017年3月16日,相关重大事项转入重大资产重组程序股票继续停牌;2017年4月17日,公司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,审议通过《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案》以及相关议案,本公司拟以支付现金方式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%的股权及吉林天池矿业股份有限公司享有的对吉林天池铝业有限公司3.42亿元的债权。本次交易尚需取得：

(1) 公司再次召开董事会审议本次交易的相关事项；(2) 天池铝业的股东六通矿业就本次交易涉及的股权转让放弃优先购买权；(3) 公司召开股东大会审议通过本次交易。同日，独立财务顾问广州证券股份有限公司对本次重大资产购买出具了《广州证券股份有限公司关于内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问核查意见》等相关文件。该信息详见披露在2017年4月18日的《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]、《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告》[临2017-28]、内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会关于重大资产购买的一般风险提示暨股票暂不复牌的提示性公告》[临2017-29]和《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案》等相关材料。至本报告披露日。2017年4月相关公告见《重大事项停牌公告》[2017-14]、《关于重大资产重组停牌公告》[2017-18]。

3、本公司实际控制人合慧伟业及第三人马雅、赵伟与王纪钊因合慧伟业股权归属引起的诉讼事项。2015年5月29日，本公司收到北京市西城区人民法院（[2014]西民初字第13393号）《民事判决书》，判决合慧伟业于判决生效后十日内配合王纪钊办理赵伟、马雅持有的合慧伟业各50%股权变更登记至王纪钊名下。2015年6月5日合慧伟业向北京市第二中级人民法院提起上诉。2016年4月5日，北京市第二中级人民法院出具《民事裁定书》（[2015]二中民（商）终字第08827号），裁定：

(1) 撤销北京市西城区人民法院（2014）西民初字第13393号民事判决；(2) 本案发回北京市西城区人民法院重审。2016年11月23日，王纪钊向北京市西城区人民法院提出撤诉申请，法院裁定：准许原告王纪钊撤回对被告合慧伟业、第三人赵伟、马雅的起诉。至此，王纪钊诉合慧伟业及第三人赵伟、马雅请求变更公司登记纠纷一案以原告王纪钊撤诉结案。该信息详见《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]。

4、2017年1月19日，王纪钊起诉赵伟、马雅等至北京市西城区人民法院并于2017年3月2日立案，要求赵伟、马雅于2013年10月8日签订的《股权转让协议》合法有效，并责令被告配合原告办理股权变更手续；依法确认赵伟、马雅2013年9月4日将其各自持有的1500万元合计3000万元股权质押给至诚达信的股权质押，在2014年9月5日已经到期，并且因没有做质押登记而无效；依法确认邱士杰于2015年8月10日所作增资无效。依据2017年1月19日《人民法院报公告》，定于举证期满后第三日上午9时在北京市西城区人民法院开庭审理，逾期将依法缺席判决。相关信息详见《内蒙古天首科技发展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]。

5、2017年1月19日，本公司完成章程备案及工商变更相关手续，公司将住所地变更至“内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街7号楼正翔国际广场B6号楼”。相关信息详见《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》[临2017-11]。

7、本公司实际控制人合慧伟业与河北久泰因股权归属引起的诉讼事项，2017年3月31日，中华人民共和国最高人民法院下达《民事调解书》（[2016]最高法民终797号），经最高人民法院调解，各方当事人自愿达成和解协议，和解协议约定双方之间的纠纷为债权债务纠纷，河北久泰不再主张股权权利并同意合慧伟业将3.5亿元款项在调解书生效后四年内向河北久泰指定方进行支付。该信息详见披露在2017年4月11日的《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2017-23]。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为配合公司主营业务转型，公司启动了重大资产出售事项，公司拟向天瑞纺织转让持有的四海氨纶 22.26%的股权，同时拟向天首财富出售其应收账款和其他应收款项等债权，但该事项于 2017 年 1 月 3 日经第八届董事会第十次会议审议终止。	2016 年 08 月 05 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《重大事项停牌公告》[2016-44]、《董事会关于重大资产重组停牌公告》[2016-51]》、《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》、《关于终止筹划重大资产重组暨证券复牌的提示性公告》[2017-03]、《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告》[2017-05]
	2017 年 01 月 04 日	
公司拟以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池铝业有限公	2017 年 03 月 09 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《重大事项停牌公告》[2017-14]、

<p>司 75%股权。</p>	<p>2017 年 03 月 18 日</p>	<p>《关于重大资产重组停牌公告》[2017-18]。</p>
	<p>2017 年 04 月 17 日</p>	<p>《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]、《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告》[临 2017-28]、内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会关于重大资产购买的一般风险提示暨股票暂不复牌的提示性公告》[临 2017-29]和《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案》等相关材料。</p>
<p>本公司实际控制人合慧伟业及第三人马雅、赵伟与王纪钊因合慧伟业股权归属引起的诉讼事项。</p>	<p>2015 年 06 月 02 日</p>	<p>中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内蒙古勐勒川科技发展股份有限公司关于重大诉讼事项的公告》[临 2015-59 号]、《内蒙古勐勒川科技发展股份有限公司关于因诉讼可能导致控股权发生变更的提示性公告》[临 2015-60]</p>
	<p>2015 年 06 月 10 日</p>	<p>《内蒙古勐勒川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 2015-65]</p>
	<p>2017 年 03 月 09 日</p>	<p>《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]</p>
<p>王纪钊诉合慧伟业、赵伟、马雅，第三人邱士杰、至诚达信股权转让纠纷案</p>	<p>2017 年 03 月 02 日</p>	<p>中国证券报、上海证券报、证券时报、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提示性公告》[2017-12]</p>
	<p>2017 年 03 月 09 日</p>	<p>《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》[2017-13]</p>
<p>本公司实际控制人合慧伟业与河北久泰因股权归属引起的诉讼事项。</p>	<p>2015 年 06 月 10 日</p>	<p>中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内蒙古勐勒川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 2015-65]、《内蒙古勐勒川科技发展股份有限公司关于因诉讼可能导致控股权发生变更的提示性公告》[临 2015-66]</p>
	<p>2015 年 06 月 30 日</p>	<p>《内蒙古勐勒川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 2015-74]</p>
	<p>2016 年 02 月 23 日</p>	<p>《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 2016-07]</p>
	<p>2016 年 10 月 20 日</p>	<p>《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 2016-71]、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于因诉讼可能导致控股权发生变更的提示性公告》[临 2016-72]</p>
	<p>2017 年 04 月 11 日</p>	<p>《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 2017-23]</p>
<p>公司将住所地变更至“内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 7 号楼正翔国际广场 B6 号楼</p>	<p>2017 年 01 月 20 日</p>	<p>中国证券报、上海证券报、证券时报、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完成工商变更登记的公告》[临 2017-11]</p>

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	合慧伟业商贸（北京）有限公司，邱士杰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、保证做到内蒙发展人员独立、财务独立、资产独立完整、业务独立、机构独立；2、避免同业竞争的承诺。3、规范关联交易的承诺。	2015年08月31日	长期	履行中
资产重组时所作承诺	天首发展	重大资产重组终止	在披露终止重大资产重组后的2个月内，不再筹划重大资产重组事项。	2017年01月03日	2个月	履行完毕
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						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 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
2017年01月04日	其他	其他	《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》[2017-05]

2017 年 02 月 09 日	电话沟通	个人	公司已预告盈利，是否可以摘星去冒。
2017 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	本次停牌是否继续完成资产出售事宜。
2017 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	公司已披露重组预案，股票什么时间开盘。

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,597,274.63	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		100,000.00
应收账款	2,791,958.64	2,631,499.04
预付款项	6,409,000.00	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	132,001,535.81	130,088,760.81
买入返售金融资产		
存货	13,456,487.92	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	1,000,786.44	1,000,786.44
流动资产合计	160,257,043.44	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	88,659,165.25	89,393,877.25
投资性房地产		
固定资产	37,421,055.99	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	218,860,221.24	220,320,165.68
资产总计	379,117,264.68	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	98,890,302.67	94,268,308.49
预收款项	3,610,647.15	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	1,392,567.48	1,604,495.69
应交税费	7,557,744.05	7,366,700.16
应付利息		
应付股利		

其他应付款	74,019,334.64	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	185,470,595.99	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	185,470,595.99	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	139,156,013.57	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	-267,331,366.88	-265,935,761.44
归属于母公司所有者权益合计	193,646,668.69	195,042,274.13
少数股东权益		
所有者权益合计	193,646,668.69	195,042,274.13
负债和所有者权益总计	379,117,264.68	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	1,602.61	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		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	256,860,160.96	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	257,769,702.05	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	103,659,165.25	104,393,877.25
投资性房地产		
固定资产	270,631.54	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	103,929,796.79	104,674,085.54
资产总计	361,699,498.84	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	1,079,100.87	1,139,100.87
应交税费	6,790,333.12	6,790,333.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,570,711.33	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	153,014,958.54	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	153,014,958.54	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	139,137,211.90	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	-252,274,693.60	-251,374,077.56
所有者权益合计	208,684,540.30	209,585,156.34
负债和所有者权益总计	361,699,498.84	386,509,740.32

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	18,719,070.13	6,124,332.29
其中：营业收入	18,719,070.13	6,124,332.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,376,816.34	9,131,275.12
其中：营业成本	17,635,254.21	5,956,241.45
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	38,953.73	34,885.62
销售费用	638,166.79	912.99
管理费用	1,063,077.71	3,136,678.86
财务费用	1,363.90	2,556.20
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）	-734,712.00	-4,675,440.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-734,712.00	-4,675,440.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,392,458.21	-7,682,382.83
加：营业外收入	57,670.96	439.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		153.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,334,787.25	-7,682,096.20
减：所得税费用	60,818.19	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,395,605.44	-7,682,096.20
归属于母公司所有者的净利润	-1,395,605.44	-7,682,096.20
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的份额		
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	-1,395,605.44	-7,682,096.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,395,605.44	-7,682,096.20
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	-0.0043	-0.0239
（二）稀释每股收益	-0.0043	-0.0239

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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		
销售费用	912.99	912.99
管理费用	219,189.86	589,549.76
财务费用	2,355.15	620.00
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）	-734,712.00	-4,675,440.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-734,712.00	-4,675,440.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-957,170.00	-5,266,522.75
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		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-900,616.04	-5,266,522.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-900,616.04	-5,266,522.75
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的份额		
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	-900,616.04	-5,266,522.75
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0028	-0.0164
(二)稀释每股收益	-0.0028	-0.0164

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	22,714,969.04	6,751,816.95
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		419.36
收到其他与经营活动有关的现金	13,737,629.40	8,199,933.00
经营活动现金流入小计	36,452,598.44	14,952,169.31
购买商品、接受劳务支付的现金	13,179,390.11	2,793,707.45
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	2,226,583.26	2,170,840.38
支付的各项税费	628,038.25	660,313.50
支付其他与经营活动有关的现金	65,766,531.83	8,231,753.36
经营活动现金流出小计	81,800,543.45	13,856,614.69
经营活动产生的现金流量净额	-45,347,945.01	1,095,554.62
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	-45,347,945.01	1,095,554.62
加：期初现金及现金等价物余额	49,945,219.64	2,846,169.63
六、期末现金及现金等价物余额	4,597,274.63	3,941,724.25

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	4,549,663.64	
经营活动现金流入小计	4,549,663.64	
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		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	4,549,968.79	20.00
经营活动现金流出小计	4,549,968.79	20.00
经营活动产生的现金流量净额	-305.15	-20.00
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		
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	-305.15	-20.00
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	1,602.61	316.19

二、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

二〇一七年四月二十七日