

证券代码：000611

证券简称：天首发展

公告编号：定 2017-07

# 内蒙古天首科技发展股份有限公司

## 2017 年第三季度报告正文

## 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。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月三十日