

证券代码：000611

证券简称：天首发展

公告编号：2018-03

内蒙古天首科技发展股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

二〇一八年四月二十六日

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）	5,137,975.31	18,719,070.13	-72.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,913,428.81	-1,395,605.44	538.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,943,429.11	-1,395,605.44	540.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,698,568.91	-45,347,945.01	-110.36%
基本每股收益（元/股）	-0.0277	-0.0043	544.19%
稀释每股收益（元/股）	-0.0277	-0.0043	544.19%
加权平均净资产收益率	-1.74%	-0.72%	-1.02%
	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）	1,908,399,755.91	1,912,487,102.25	-0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	509,050,627.28	517,639,199.26	-1.66%

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
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）	30,000.00	工业下升上企业奖励
合计	30,000.00	--

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	21,453	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	2.88%	11,000,000	0		
浙江朱雀投资管理有限公司	境内非国有法人	1.20%	3,866,891	0		
吴建伟	境内自然人	1.09%	3,505,800	0		
呼和浩特卷烟厂	境内非国有法人	0.87%	2,808,000	0		
齐明英	境内自然人	0.64%	2,073,125	0		
周林松	境内自然人	0.62%	2,000,000	0		
周仁瑀	境内自然人	0.61%	1,960,311	0		
柴徐华	境内自然人	0.57%	1,838,800	0		
顾力平	境内自然人	0.53%	1,700,000	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			
浙江朱雀投资管理有限公司	3,866,891	人民币普通股	3,866,891			
吴建伟	3,505,800	人民币普通股	3,505,800			
呼和浩特卷烟厂	2,808,000	人民币普通股	2,808,000			
齐明英	2,073,125	人民币普通股	2,073,125			
周林松	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
周仁瑀	1,960,311	人民币普通股	1,960,311			
柴徐华	1,838,800	人民币普通股	1,838,800			
顾力平	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			

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）	在上述前 10 名普通股股东中浙江朱雀投资管理有限公司、齐明英、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、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	6,785,166.53	5,025,158.73	35.02%	主要系公司收回货款所致
应收账款	1,690,797.60	4,743,908.70	-64.36%	主要系公司收回货款所致
预付款项	55,000.00	214,503.53	-74.36%	主要系公司预付货款减少所致
其他应收款	3,656,865.26	5,519,818.24	-33.75%	主要系公司收回货款保证金所致
负债类	期末余额	期初余额	增减变动	变化原因
预收款项	4,992,686.67	2,544,366.62	96.23%	主要系公司预收货款增加所致
损益类	本报告期	上年同期	增减变动	变化原因
营业收入	5,137,975.31	18,719,070.13	-72.55%	公司子公司减少贸易业务所致
营业成本	4,898,446.73	17,635,254.21	-72.22%	公司子公司减少贸易业务所致
税金及附加	23,712.76	38,953.73	-39.13%	公司子公司减少贸易业务所致
销售费用	912.99	638,166.79	-99.86%	公司子公司减少贸易业务所致
管理费用	2,717,337.77	1,063,077.71	155.61%	新纳入合并范围内子公司当期计提无形资产摊销所致
财务费用	6,894,163.60	1,363.90	505374.27%	新增信托贷款及新纳入合并范围内子公司当期计提借款利息所致
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	4,698,568.91	-45,347,945.01	-110.36%	上年同期偿还借款及本期子公司贸易业务减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,938,561.11		-100.00%	支付信托贷款利息所致

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

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。但是目前,公司存在一是本次重大资产收购事项尚未全部完成,公司与交易各方均正在积极推进本次重大资产重组的实施。其次是天池铝业若要达到生产状态,需要投入大量的资金进行基础设施建设。解决上述风险,公司必须拓宽融资渠道,加大对天池铝业季德钨

矿的投资力度。

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 07 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 《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重大资产购买预案》及其他相关公告、《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])、《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、《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]) 以及《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[2018-12])

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 2018 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
2018 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	电话沟通记录
2018 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	电话沟通记录
2018 年 02 月 12 日	电话沟通	个人	电话沟通记录
2018 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	电话沟通记录

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。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日