

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2017-040

宜宾天原集团股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

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。

公司负责人罗云、主管会计工作负责人田英及会计机构负责人(会计主管人员)肖朝钢声明：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） | 2,199,326,588.78 | 1,588,300,103.28 | 38.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,662,888.29 | -54,098,987.63 | -121.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,712,783.73 | -52,390,001.85 | -112.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 47,734,277.77 | 15,075,602.42 | 216.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -0.08 | -125.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -0.08 | -125.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.29% | 1.38% | -1.09% |
| | 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） | 14,070,406,468.31 | 14,227,929,299.64 | -1.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,078,282,439.47 | 4,067,019,446.35 | 0.28% |

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 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,823,050.97 | |
| 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） | 1,146,741.48 | |
| 债务重组损益 | 18,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,182,086.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,445,383.81 | |
| 减：所得税影响额 | 2,685,705.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 88,684.88 | |
| 合计 | 4,950,104.56 | -- |

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 | 48,989 | 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 |
| 宜宾市国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 17.52% | 117,667,270 | 0 | | |
| 浙江荣盛控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.14% | 74,804,754 | 0 | | |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 7.64% | 51,285,641 | 0 | | |
| 华润深国投信托有限公司－民森 H 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 2.11% | 14,161,487 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.26% | 8,493,900 | 0 | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托 锐进 39 期民森多元策略证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.07% | 7,199,500 | 0 | | |
| 成都云知乎贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 5,000,000 | 0 | | |
| 成都云知道贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.60% | 4,000,000 | 0 | | |
| 应国平 | 境内自然人 | 0.58% | 3,913,641 | 0 | | |
| 深圳民森投资有限公司－民森先进生产力证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 3,308,100 | 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 | | | |
| 宜宾市国有资产经营有限公司 | 117,667,270 | 人民币普通股 | 117,667,270 | | | |

| | | | |
|---|---|--------|------------|
| 浙江荣盛控股集团有限公司 | 74,804,754 | 人民币普通股 | 74,804,754 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 51,285,641 | 人民币普通股 | 51,285,641 |
| 华润深国投信托有限公司－民森 H 号证券投资集合资金信托计划 | 14,161,487 | 人民币普通股 | 14,161,487 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,493,900 | 人民币普通股 | 8,493,900 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托 锐进 39 期民森多元策略证券投资集合资金信托计划 | 7,199,500 | 人民币普通股 | 7,199,500 |
| 成都云知乎贸易有限公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 成都云知道贸易有限公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 应国平 | 3,913,641 | 人民币普通股 | 3,913,641 |
| 深圳民森投资有限公司－民森先进生产力证券投资基金 | 3,308,100 | 人民币普通股 | 3,308,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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） | 无 | | |

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

1. 资产负债表

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动率 | 变动原因 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|-------------------------|
| 货币资金 | 1,677,412,362.68 | 2,417,390,847.65 | -739,978,484.97 | -30.61% | 主要系偿还贷款、工程投入所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,215,466.72 | 6,145,470.76 | -1,930,004.04 | -31.41% | 主要系期货交易期末未结算所致。 |
| 应收账款 | 233,495,853.36 | 173,538,642.05 | 59,957,211.31 | 34.55% | 主要系集团主要客户授信所致。 |
| 预付款项 | 430,038,797.39 | 272,997,610.36 | 157,041,187.03 | 57.52% | 主要系预付原料款和工程款增加 |
| 其他应收款 | 210,834,566.52 | 161,344,010.62 | 49,490,555.90 | 30.67% | 主要系支付保证金增加所致。 |
| 存货 | 693,939,132.60 | 461,075,930.71 | 232,863,201.89 | 50.50% | 主要系商贸产品库存增加所致。 |
| 工程物资 | 42,179,714.97 | 18,630,330.67 | 23,549,384.30 | 126.40% | 主要系采购工程物资增加所致。 |
| 应付票据 | 575,337,438.83 | 409,406,978.12 | 165,930,460.71 | 40.53% | 主要系票据支付增加所致。 |
| 预收款项 | 199,192,970.27 | 151,956,125.38 | 47,236,844.89 | 31.09% | 主要系未到票结算所致。 |
| 应交税费 | 39,732,018.23 | 73,867,237.81 | -34,135,219.58 | -46.21% | 主要系年初缴纳了上年企业所得税所致。 |
| 应付利息 | 86,290,181.06 | 59,340,767.25 | 26,949,413.81 | 45.41% | 主要系计提的中票利息和私募债利息暂未支付所致。 |
| 长期应付款 | 160,776,493.25 | 79,604,628.25 | 81,171,865.00 | 101.97% | 主要系融资租赁本金增加所致。 |

2. 利润表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动率 | 变动原因 |
|--------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 营业收入 | 2,199,326,588.78 | 1,588,300,103.28 | 611,026,485.50 | 38.47% | 主要系商贸业务增加致。 |
| 营业成本 | 2,003,884,523.07 | 1,470,378,392.45 | 533,506,130.62 | 36.28% | 主要系商贸业务增加致。 |
| 税金及附加 | 9,625,507.55 | 5,363,381.92 | 4,262,125.63 | 79.47% | 主要系去年在管理费用核算的税金，今年调到本项目下核算所致。 |
| 投资收益 | 4,394,923.11 | -621,530.31 | 5,016,453.42 | -807.11% | 主要系期货业务的投资收益所致。 |
| 营业外支出 | 4,395,977.31 | 10,025,496.49 | -5,629,519.18 | -56.15% | 主要系停产费用减少等原因所致。 |
| 所得税费用 | 16,232,288.45 | 8,090,717.12 | 8,141,571.33 | 100.63% | 主要系本期盈利较去年同期大幅增加所致。 |
| 基本每股收益 | 0.02 | -0.08 | 0.10 | -125.00% | 同比经营效益大幅上升并盈利。 |

| | | | | | |
|--------|------|-------|------|----------|----------------|
| 稀释每股收益 | 0.02 | -0.08 | 0.10 | -125.00% | 同比经营效益大幅上升并盈利。 |
|--------|------|-------|------|----------|----------------|

3、现金流量表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动率 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,734,277.77 | 15,075,602.42 | 32,658,675.35 | 216.63% | 主要系主营产品同比价格上升，经营效益涨幅较大并盈利所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,138,404.55 | 518,663,295.28 | -573,801,699.83 | -110.63% | 主要系去年同期收到了5.34亿元的搬迁土地补偿款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -397,518,954.99 | -615,000,475.54 | 217,481,520.55 | -35.36% | 主要系贷款偿还减少所致。 |

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、昭通天泓能源有限公司诉讼事项：盐津关河电力公司（以下简称“关河水电公司”）与公司下属子公司昭通天泓能源有限公司（以下简称“天泓能源”）的诉讼事项公司已在2016年半年度报告以及2016年年度报告中进行了详细披露。报告期内，宜宾中院作出（2016）川15民初70号判决，判令盐津云宏化工有限责任公司于判决生效之日起十日内支付原告天泓能源3,440.00万元并已实际冻结云宏公司、四川宜宾伊力集团有限公司、四川宜宾伊力横江发电有限公司（以下简称“伊力横江公司”）、云南红兴商贸有限责任公司银行存款3500万元。伊力横江公司不服判决，向四川省高级人民法院提起上诉，要求撤销（2016）川15民初70号判决书，并改判驳回天泓能源的全部诉讼请求。

2、大关天达化工有限公司诉讼事项：大关天达化工有限公司（以下简称“大关天达”）就买卖合同纠纷向宜宾市中级人民法院（以下简称“宜宾中院”）提起诉讼要求唐山今实达科贸有限公司（以下简称“今实达”）赔偿生产系统整改费用和经济损失1941.59万元。宜宾中院对买卖合同纠纷作出判决，判决今实达于判决生效之日起十日内支付大关天达1144.64046万元。今实达对一审判决不服，向四川省高级人民法院（以下简称“省高院”）提起上诉，省高院裁定发回重审。报告期内，大关天达向法院提交《司法鉴定申请》，要求对生产系统的整改费用和经济损失1941.59万元进行司法鉴定，经宜宾中院技术室“随机摇号”遴选出二家司法鉴定机构对系统改造费用和经济损失进行鉴定。现此项鉴定因等待鉴定材料等原因，尚未实际进行，但已完成前期准备工作。二项司法鉴定，预计在2017年8月底前完成。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------|------------------|---|
| 非公开发行 A 股股票事项 | 2017 年 03 月 23 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203185987?announceTime=2017-03-23 |
| 老厂区搬迁事项 | 2017 年 02 月 28 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203111511?announceTime=2017-02-28 |
| 云南大规格碳素电极项目 | 2017 年 02 月 28 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203111511?announceTime=2017-02-28 |
| 人造金红石项目 | 2017 年 02 月 28 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203111511?announceTime=2017-02-28 |

| | | |
|------|------------------|---|
| 云南煤矿 | 2017 年 02 月 28 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203111511?announceTime=2017-02-28 |
|------|------------------|---|

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 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------|
| 2017 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元) | 2,500 | 至 | 3,500 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | -6,488.04 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 主要系两个原因：1、清算天亿新材料搬迁损益；2、主产品价格较去年上升。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 期货 | 6,145,470.76 | 700,182.00 | 700,182.00 | 1,164,608.90 | 3,794,794.94 | 4,481,904.55 | 4,215,466.72 | 自有资金 |
| 合计 | 6,145,470.76 | 700,182.00 | 700,182.00 | 1,164,608.90 | 3,794,794.94 | 4,481,904.55 | 4,215,466.72 | -- |

六、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。

七、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。

八、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 05 日 | 电话沟通 | 个人 | 1、公司定增事项进展情况；2、公司股东大会网络投票咨询。 |
| 2017 年 01 月 05 日 | 电话沟通 | 个人 | 1、公司定增事项进展情况；2、公司生产经营情况。 |
| 2017 年 02 月 28 日 | 电话沟通 | 个人 | 1、公司定增事项进展情况；2、新材料公司的生产经营情况；3、锂电公司的成立情况。 |