

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2016-074

宜宾天原集团股份有限公司

2016 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)肖朝纲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	14,108,127,586.53	13,469,877,192.05	4.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,962,637,984.13	4,011,322,574.11	-1.21%	
	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）	3,052,476,022.72	-1.75%	8,817,847,008.69	51.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,213,028.25	144.07%	-48,667,350.65	59.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,665,184.47	118.40%	-57,837,099.43	51.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	96,143,438.18	366.27%
基本每股收益（元/股）	0.0241	144.05%	-0.0725	59.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0241	144.05%	-0.0725	59.90%
加权平均净资产收益率	0.41%	143.73%	-1.22%	60.37%

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）	1,959,940.63	
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）	22,796,259.87	
债务重组损益	185,095.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,502,954.18	主要系子公司云南煤矿非正常停产损失。
减：所得税影响额	1,992,670.39	
少数股东权益影响额（税后）	2,275,922.28	
合计	9,169,748.78	--

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	42,842	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		
中国东方资产管理公司	国有法人	12.55%	84,285,641	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		
中国长城资产管理公司	国有法人	1.67%	11,200,000	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		
中国银行股份有限公司—银华优质增长混合型证券投资基金	其他	0.69%	4,609,961	0		
南华期货股份有限公司—南华首控 1 期资产管理计划	其他	0.41%	2,776,762	0		
许志民	境内自然人	0.40%	2,676,800			
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	其他	0.33%	2,216,040	0		
吴建东	境内自然人	0.32%	2,173,263	0	冻结	456,049
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			
中国东方资产管理公司	84,285,641	人民币普通股	84,285,641			
浙江荣盛控股集团有限公司	74,804,754	人民币普通股	74,804,754			
中国长城资产管理公司	11,200,000	人民币普通股	11,200,000			
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			

中国银行股份有限公司－银华优质增长混合型证券投资基金	4,609,961	人民币普通股	4,609,961
南华期货股份有限公司－南华首控 1 期资产管理计划	2,776,762	人民币普通股	2,776,762
许志民	2,676,800	人民币普通股	2,676,800
中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	2,216,040	人民币普通股	2,216,040
吴建东	2,173,263	人民币普通股	2,173,263
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、报告期主要会计报表项目、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	2,209,786,534.10	1,422,717,684.74	787,068,849.36	55.32%	主要系本年收到老区搬迁补偿款。
其他应收款	148,526,794.25	457,520,623.02	-308,993,828.77	-67.54%	主要系收到老区搬迁补偿款,致使其他应收土地款减少。
长期股权投资	5,214,819.35	7,629,435.97	-2,414,616.62	-31.65%	主要系对外投资联营公司亏损所致。
应交税费	11,139,392.48	22,544,792.99	-11,405,400.51	-50.59%	主要系年初缴纳了上年企业所得税所致。
应付利息	15,780,945.70	58,882,191.78	-43,101,246.08	-73.20%	主要系支付已计提的到期利息。
长期应付款	123,125,463.29	208,267,463.09	-85,141,999.80	-40.88%	主要系支付应付融资租赁款所致。
专项应付款	1,181,403,882.00	200,240,000.00	981,163,882.00	489.99%	主要系本年收到老区搬迁补偿款扣除前期所致。

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	8,817,847,008.69	5,828,871,776.88	2,988,975,231.81	51.28%	主要系商贸业务增加致。
营业成本	8,296,129,219.03	5,409,289,719.38	2,886,839,499.65	53.37%	主要系商贸业务增加致。
资产减值损失	19,645,222.53	832,035.89	18,813,186.64	2261.10%	主要系计提坏账准备所致。
公允价值变动收益	422,392.00	-37,620.00	460,012.00	1222.79%	主要系9月子公司天原进出口的期货公允价值上升所致。
投资收益	-2,103,485.00	-8,414,825.46	6,311,340.46	75.00%	主要系对外投资联营企业亏损较去年减少所致。
基本每股收益	-0.0725	-0.1807	0.1082	59.90%	同比经营亏损大幅下降所致。
稀释每股收益	-0.0725	-0.1807	0.1082	59.90%	同比经营亏损大幅下降所致。

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	96,143,438.18	20,619,679.56	75,523,758.62	366.27%	主要系主产品价格上升、经营性亏损降幅较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	903,403,841.51	187,745,776.81	715,658,064.70	381.18%	主要系本期收到老区搬迁补偿款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-244,900,082.18	-2,024,172,880.87	1,779,272,798.69	87.90%	主要系去年同期偿付了二期中票本金和二期短融本金共16个亿所致。

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、非公开发行事项

公司七届董事会第7次会议审议通过了《关于非公开发行股票及员工持股计划》的议案，详见2016年5月17日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。目前申报材料已经上报宜宾市人民政府。

2、关于云南昭通地区煤矿整顿、整合进展

我公司所属煤矿均已办理划定矿区范围批复，并正在办理相关手续，但是由于云南省煤炭产业化解过剩产能实现脱困发展意见实施细则未确定，相关政策落地具有不确定性，主要行业管理部门暂停受理部分手续，需待实施细则意见出台和云南省煤炭产业化解过剩产能方案批复确定后才能恢复受理。

3、云南大规格碳素电极项目进展

碳素电极项目（增炭剂）已经完成了原料车间的生产调试，对原来的方案进行了优化和调整，终端的大规格炭电极装置项目暂时未建设。目前，仍然在进行高纯石墨的项目试验（含锂电负极材料），拟在今年内进行负极材料石墨化提纯加工试生产。

4、水合肼项目

公司6届23次董事会审议通过了《关于海丰和锐投资建设水合肼副产盐水资源综合利用项目的议案》，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，截止目前，项目已进入试生产阶段。

5、人造金红石项目

公司6届12次董事会审议通过了《关于海丰和锐投资建设 1 万吨/年高品质人造金红石项目的议案》，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，目前正在进行装置的调试。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到搬迁补偿款	2016 年 10 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

2016 年度净利润（万元）	-3,500	至	-2,500
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,636.16		
业绩变动的说明	上半年主产品价格低迷，亏损较大，加之云南天力煤矿全年停产影响，虽下半年价格回升，有所减亏，但全年预计仍亏损。		

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	3,329,559.40	422,392.00	0.00	3,329,559.40	0.00	0.00	3,751,951.40	自有资金
合计	3,329,559.40	422,392.00	0.00	3,329,559.40	0.00	0.00	3,751,951.40	--

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
2016 年 07 月 04 日	电话沟通	机构	公司搬迁进展情况。
2016 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	公司搬迁进展情况。
2016 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	搬迁补偿进展情况；云南项目进展情况。
2016 年 07 月 19 日	电话沟通	个人	公司定增进展情况。
2016 年 07 月 20 日	电话沟通	个人	公司搬迁补偿款进度；对公司实施利润分配的意见。
2016 年 07 月 26 日	电话沟通	个人	公司定增目前的审批情况以及进度情况。

2016 年 07 月 26 日	电话沟通	个人	公司各项目进展情况。
2016 年 08 月 01 日	电话沟通	个人	公司定增报批进展情况。
2016 年 08 月 10 日	电话沟通	个人	公司定增进展情况。
2016 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	公司 2015 年度财务报告咨询；公司定增进展情况。
2016 年 09 月 20 日	电话沟通	个人	公司定增进展情况。