

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2017-096

宜宾天原集团股份有限公司

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） | 13,963,523,578.56 | 14,227,929,299.64 | -1.86% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,129,912,799.57 | 4,067,019,446.35 | 1.55% | |
| | 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） | 3,939,334,788.03 | 29.05% | 9,858,454,613.89 | 11.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 58,866,370.06 | 263.08% | 85,072,286.17 | 274.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,774,130.23 | -149.24% | -20,270,215.64 | 64.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 70859764.65 | 26.81% | 143,021,235.21 | 48.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0876 | 263.49% | 0.1267 | 274.70% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0876 | 263.49% | 0.1267 | 274.70% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.44% | 1.03% | 2.08% | 3.30% |

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） | 2,819,541.24 | |
| 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） | 8,834,740.09 | |
| 债务重组损益 | 220,000.00 | |
| 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 | 1,394,780.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 123,243,258.91 | 主要系子公司天亿新材料和分公司林产化工厂搬迁清算利得。 |

| | | |
|---------------|----------------|----|
| 减：所得税影响额 | 42,786,125.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -11,616,305.83 | |
| 合计 | 105,342,501.81 | -- |

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 | 44,602 | 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 | 7.55% | 50,701,641 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金 | 其他 | 2.45% | 16,449,789 | 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 | | |
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛七号私募基金 | 其他 | 1.16% | 7,777,000 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.77% | 5,191,639 | 0 | | |
| 江海证券有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 4,584,600 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混 | 其他 | 0.59% | 3,975,100 | 0 | | |

| 合型证券投资基金 | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---|--|
| #孟宪威 | 境内自然人 | 0.58% | 3,901,704 | 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 | 50,701,641 | 人民币普通股 | 50,701,641 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金 | 16,449,789 | 人民币普通股 | 16,449,789 | | |
| 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 | | |
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛七号私募基金 | 7,777,000 | 人民币普通股 | 7,777,000 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 5,191,639 | 人民币普通股 | 5,191,639 | | |
| 江海证券有限公司 | 4,584,600 | 人民币普通股 | 4,584,600 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 3,975,100 | 人民币普通股 | 3,975,100 | | |
| #孟宪威 | 3,901,704 | 人民币普通股 | 3,901,704 | | |
| 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 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|----------|--------------------------------------|
| 其他应收款 | 224,930,619.95 | 161,344,010.62 | 63,586,609.33 | 39.41% | 主要系支付融资租赁保证金增加所致。 |
| 划分为持有待售的资产 | 0.00 | 112,610,707.02 | -112,610,707.02 | -100.00% | 主要系上年持有待售资产交接已完成，相关资产已处置完毕所致。 |
| 长期股权投资 | 90,819,459.13 | 2,624,310.38 | 88,195,148.75 | 3360.70% | 主要系本期新增对广州锂宝新材料有限公司的长期股权投资。 |
| 在建工程 | 2,099,496,519.64 | 1,583,890,499.86 | 515,606,019.78 | 32.55% | 主要系公司钛白粉项目等启动后工程投入增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 39,252,732.38 | 11,665,118.23 | 27,587,614.15 | 236.50% | 主要系子公司海丰和锐领用待摊离子交换膜增加、马边无穷待摊征地费增加所致。 |
| 应付票据 | 665,329,763.46 | 409,406,978.12 | 255,922,785.34 | 62.51% | 主要系本期票据支付增加所致。 |
| 应付利息 | 837,820.90 | 59,340,767.25 | -58,502,946.35 | -98.59% | 主要系本期支付了中票利息和私募债利息所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,046,812.62 | 1,046,316,232.84 | -948,269,420.22 | -90.63% | 主要系本期一年内到期的私募债已偿还所致。 |
| 长期借款 | 335,000,000.00 | 175,000,000.00 | 160,000,000.00 | 91.43% | 主要系本期子公司海丰和锐收到长期借款2亿元所致。 |
| 长期应付款 | 301,206,571.28 | 79,604,628.25 | 221,601,943.03 | 278.38% | 主要系本期融资租赁本金增加所致。 |
| 专项应付款 | 1,770,921,782.00 | 1,181,403,882.00 | 589,517,900.00 | 49.90% | 主要系本期收到老区搬迁补偿款所致。 |

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 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 税金及附加 | 37,072,500.38 | 18,688,039.93 | 18,384,460.45 | 98.38% | 主要系上期在管理费用核算的税金，本期调到本项目下核算所致。 |
| 财务费用 | 151,960,295.76 | 111,122,436.61 | 40,837,859.15 | 36.75% | 主要系本期利息支出和融资租赁手续费增加所致。 |
| 资产减值损失 | -148,054.30 | 19,645,222.53 | -19,793,276.83 | -100.75% | 主要系去年同期子公司海丰鑫华 |

| | | | | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------------------|
| | | | | | 计提坏账准备所致。 |
| 投资收益 | 21,704,731.54 | -2,103,485.00 | 23,808,216.54 | 1131.85% | 主要系处置子公司丰源盐业产生的投资收益所致。 |
| 营业外收入 | 157,352,462.59 | 42,097,288.83 | 115,255,173.76 | 273.78% | 主要系子公司天亿新材料、林化工厂搬迁处置利得所致。 |
| 所得税费用 | 82,497,772.55 | 23,644,024.84 | 58,853,747.71 | 248.92% | 主要系本期利润总额大幅增加所致。 |

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 | 143,021,235.21 | 96,143,438.18 | 46,877,797.03 | 48.76% | 主要系本期公司主产品同比价格上升，经营效益涨幅较大并盈利所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,081,073,232.35 | -244,900,082.18 | -836,173,150.17 | 341.43% | 主要系本期5月偿还私募债所致。 |

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、云南大规格碳素电极项目：公司建设的5万吨/年大规格碳素电极的项目由于前期下游行业低迷，项目的实施有所调整，目前只完成了原料车间（石墨化炉）的建设。截止本报告期，公司有在利用石墨化生产为外单位进行少量的负极材料的石墨化代加工试验。

2、宜宾天原进出口贸易有限责任公司（以下简称“天原进出口”）诉上海月月潮集团有限公司买卖合同纠纷案件进展：2017年7月，双方在执行过程中达成《以房抵债协议书》，协议约定：保证人殷月潮以位于上海市杨浦区上海市杨浦区国晓路500弄3号901室的住宅及其地下一层A13车位按四川省宜宾市新业房地产评估有限公司出具的《房地产估价报告》所评估的1982.19万元抵偿给天原进出口，相关税费按规定各自承担。法院已按程序对该以房抵偿事项进行公示。报告期内，殷月潮已将该房过户给天原进出口，价值1982.19万元，天原进出口已于2017年9月21日取得房产证。同时，天原进出口与殷月潮就该房屋签订了租赁协议，房屋由殷月潮使用，并按约定向天原进出口支付租金。

3、昭通天泓能源有限公司与盐津关河电力有限公司合同纠纷进展：（1）盐津关河电力有限公司（以下简称“关河电力公司”）诉昭通天泓能源有限公司（以下简称“天泓公司”）供电合同纠纷进展：报告期内，天泓公司与关河电力公司就直供电合同纠纷于2017年8月10日签订《和解协议》，天泓公司于2017年9月4日向关河电力公司支付了和解款项人民币4918.69万元（此费用包括和解协议达成前天泓能源转付的电费2058.11万元）。据此，双方之间2013年2月22日签订的《直供电合同》于2017年9月4日解除，合同权利义务随之终止；同时，从2017年9月5日起，天泓公司按与关河电力公司签订的《输电设备设施租赁合同》约定收取租赁费；盐津县法院解除对天泓公司的财产保全，昭通中院裁定：终结昭通仲裁委员会（2015）昭重仲字第1号仲裁裁决书的执行。关河电力公司已按《和解协议》开具各类发票、收据。（2）天泓公司诉盐津云宏化工有限责任公司及其担保企业进展：四川宜宾伊力集团横江发电有限公司（以下简称“伊力横江公司”）不服宜宾中院（2016）川15民初70号判决，向四川省高级人民法院提起上诉，但未缴纳上诉费用，四川省高级人民法院于2017年8月23日作出“按伊力横江公司自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力”的终审裁定。天泓公司已2017年9月8日签收裁定。法院正在按程序向上诉人伊力横江公司和原审被告盐津云宏、云南红兴商贸公司送达裁定书。待一审判决生效后，协商履行判决或者申请法院强制执行。前期鉴于横江发电有限公司已履行应当支付的电费2058万元，因此实际冻结横江发电有限公司银行存款3400万元，超过天泓能源支付给关河公司扣除转付电费后的费用2860.58万元，天泓能源支付关河公司的费用能够

完全覆盖，不会使天泓能源遭受任何损失

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 非公开发行股票事项 | 2017 年 08 月 02 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203757236?announceTime=2017-08-02%2011:39 |
| 老厂区搬迁进展 | 2017 年 07 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203699819?announceTime=2017-07-13 |
| | 2017 年 10 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204021356?announceTime=2017-10-10 |
| 林化厂拆迁的进展 | 2017 年 07 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203699820?announceTime=2017-07-13 |
| | 2017 年 09 月 27 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204004492?announceTime=2017-09-27 |
| 处置宜宾丰源盐业有限公司股权进展情况 | 2017 年 07 月 22 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203725819?announceTime=2017-07-22 |
| | 2017 年 08 月 07 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203773759?announceTime=2017-08-09 |
| 增资广州锂宝新材料有限公司 | 2017 年 08 月 02 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203752469?announceTime=2017-08-02 |
| 人造金红石项目 | 2017 年 07 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-26/1203732667.PDF |
| 云南大规格碳素电极项目 | 2017 年 07 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-26/1203732667.PDF |
| 云南煤矿整顿整合事项 | 2017 年 07 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-26/1203732667.PDF |
| 钛白粉项目 | 2017 年 07 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-26/1203732667.PDF |
| 受到国家发改委 PVC 反垄断行政处罚事项 | 2017 年 09 月 07 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203955413?announceTime=2017-09-07%2011:39 |

| | | |
|--|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2017 年 09 月 28 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204011202?announceTime=2017-09-28%2011:39 |
|--|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 81.36% | 至 | 99.50% |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 10,000 | 至 | 11,000 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,513.83 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 1、公司主导产品 PVC、烧碱销售价格较去年同期有所上升。 2、公司收到林化厂拆迁补偿款等。 3、公司受到国家发改委价格垄断罚款 1601.81 万元，减少公司利润 1601.81 万元。 | | |

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 | | | | 5,233,274.00 | | | 5,233,274.00 | 自筹 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,233,274.00 | 0.00 | 0.00 | 5,233,274.00 | -- |

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 07 月 31 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司 5 万吨大规格碳素电极项目进展情况 |
| 2017 年 07 月 28 日 | 实地调研 | 机构 | 对公司的资产结构、钛白粉项目以及投资入股广州锂宝的相关情况进行调研。 |
| 2017 年 08 月 01 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司碳素电极项目建设情况及碳素电极与石墨电极的区别。 |
| 2017 年 08 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 对天力煤化的经营情况、基础氯碱化工的经营情况以及云南大规格碳素电极项目进行调研。 |
| 2017 年 08 月 16 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司非公开发行股票进展情况 |
| 2017 年 08 月 26 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解氯碱行业的经营情况 |
| 2017 年 08 月 26 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司老厂区搬迁补偿的进展情况 |
| 2017 年 09 月 08 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司收到《行政处罚事先告知书》的情况。 |
| 2017 年 09 月 27 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司受到发改委处罚的情况以及项目进展情况。 |