

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2018-083

# 宜宾天原集团股份有限公司

## 2018 年第三季度报告正文



2018 年 10 月

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
唐益	董事	个人原因	无

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）	14,932,393,694.34	13,401,567,645.99	11.42%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,966,399,678.03	4,148,964,261.89	19.70%	
	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）	5,076,935,378.23	28.88%	13,595,090,304.94	37.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,989,646.46	-26.97%	148,501,753.82	74.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,441,516.31	1,436.51%	121,751,031.02	700.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	183,749,763.86	159.31%	488,008,763.65	241.21%
基本每股收益（元/股）	0.0551	-37.10%	0.1902	50.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0551	-37.10%	0.1902	50.12%
加权平均净资产收益率	0.94%	-0.50%	3.26%	1.18%

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）	176,873.69	
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）	54,518,588.05	主要系海丰和锐公司收到科技补助资金、环保补助资金。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-39,714.00	
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	-281,713.37	主要系进出口公司期货业务损益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-21,600,691.38	主要系煤矿板块停产损失。
减：所得税影响额	9,650,288.14	

少数股东权益影响额（税后）	-3,627,667.95	
合计	26,750,722.80	--

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	48,167	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	16.88%	131,847,574	0		
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	9.58%	74,804,754	0		
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	5.93%	46,317,541	0		
四川全明劲力旅游开发有限公司	国有法人	4.86%	37,974,683	37,974,683		
宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司	国有法人	4.05%	31,645,569	31,645,569		
肖云茂	境内自然人	2.09%	16,286,690	9,493,670		
朱春梅	境内自然人	2.03%	15,822,784	15,822,784		
伍仲乾	境内自然人	1.27%	9,947,792	7,911,392		
江海证券有限公司	国有法人	1.22%	9,559,565			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.09%	8,493,900			
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	131,847,574	人民币普通股	131,847,574			
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	46,317,541	人民币普通股	46,317,541			
江海证券有限公司	9,559,565	人民币普通股	9,559,565			

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
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	7,224,919	人民币普通股	7,224,919
肖云茂	6,793,020	人民币普通股	6,793,020
范小平	3,431,980	人民币普通股	3,431,980
#聂根红	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
韩德云	3,020,700	人民币普通股	3,020,700
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。		

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	3,397,439,724.25	1,503,289,397.74	1,894,150,326.51	126.00%	主要系募集资金到位、办理银行承兑汇报保证金及融资租赁增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,588,050.13	3,852,359.23	2,735,690.90	71.01%	主要系期货业务购置。
应收票据及应收账款	1,273,679,911.37	753,704,857.38	519,975,053.99	68.99%	
其中：应收票据	905,091,334.03	614,075,994.63	291,015,339.40	47.39%	主要系本期收到应收票据增加所致。
应收账款	368,588,577.34	139,628,862.75	228,959,714.59	163.98%	主要系业务授信增加以及清算老厂区搬迁资产使未收到的补偿款入账所致。
其他应收款	346,541,740.32	188,050,114.58	158,491,625.74	84.28%	主要系支付融资租赁保证金增加所致。
其他流动资产	95,858,313.62	32,767,908.49	63,090,405.13	192.54%	主要系待抵扣税金增加所致。
长期股权投资	350,084,090.84	180,570,685.39	169,513,405.45	93.88%	主要系公司对广州锂宝认缴增资款到位、对宜宾金刚公司投资所致。
长期待摊费用	68,814,584.12	38,866,826.99	29,947,757.13	77.05%	主要系本期转入待摊融资费用所致。
其他非流动资产	292,618,301.54	1,277,360,636.68	-984,742,335.14	-77.09%	主要系老厂区搬迁资产清算所致。
应付票据及应付账款	2,354,051,281.93	1,084,612,679.91	1,269,438,602.02	117.04%	主要系本期应付票据支付及应付款项未付增加所致。
预收款项	282,101,289.29	118,741,211.79	163,360,077.50	137.58%	主要系新增预收货款所致。
应付职工薪酬	5,696,469.57	8,589,732.34	-2,893,262.77	-33.68%	主要系已支付职工薪酬所致。
应交税费	63,945,606.61	110,800,046.14	-46,854,439.53	-42.29%	主要系本期已支付税费增加所致。
其他应付款	187,497,655.34	136,102,537.29	51,395,118.05	37.76%	主要系本期应付经营性保证金增加所致。

一年内到期的非流动负债	371,152,472.13	987,529,187.36	-616,376,715.23	-62.42%	主要系归还已到期中票所致。
长期借款	631,000,000.00	233,000,000.00	398,000,000.00	170.82%	主要系本期子公司海丰和锐收到长期借款所致。
应付债券	277,564,206.37		277,564,206.37	100.00%	主要系发行公司债所致。
长期应付款	562,634,594.74	2,016,933,054.20	-1,454,298,459.46	-72.10%	主要系新增融资租赁业务所致。
资本公积	2,414,603,985.97	1,853,662,355.53	560,941,630.44	30.26%	主要系募集资金增加资本公积所致。
专项储备	1,227,176.77	2,412,355.89	-1,185,179.12	-49.13%	主要系本期计提使用安全费用所致。

## 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	13,595,090,304.94	9,858,454,613.89	3,736,635,691.05	37.90%	主要产品销量及商贸业务增加所致。
营业成本	12,501,988,105.64	9,219,455,848.42	3,282,532,257.22	35.60%	主要产品销量及商贸业务增加所致。
税金及附加	54,379,897.91	37,072,500.38	17,307,397.53	46.69%	主要系附加税及环保税增加。
销售费用	231,985,533.98	165,240,597.15	66,744,936.83	40.39%	主要产品销量增加使得销售运费增加所致。
财务费用	219,578,503.37	151,960,295.76	67,618,207.61	44.50%	主要系融资规模增加。
资产减值损失	1,085,786.44	-148,054.30	1,233,840.74	833.37%	本期计提应收账款、其他应收款减值准备。
其他收益	53,485,107.04	12,036,369.84	41,448,737.20	344.36%	主要系海丰和锐公司收到科技补助资金、环保补助资金。
投资收益	-5,201,302.00	21,704,731.54	-26,906,033.54	-123.96%	主要系去年同期处置子公司丰源盐业产生的投资收益所致，当期亏损主要系投资广州锂宝以及期货业务产生的损益。
资产处置收益	1,051,058.47	153,688,007.12	-152,636,948.65	-99.32%	主要系去年同期处置林化厂及新疆资产所致，当期没有大的资产处置事项。
营业外收入	5,055,713.81	2,682,605.07	2,373,108.74	88.46%	主要系本期其他营业外事项收入增加所致。
所得税费用	44,673,843.03	82,497,772.55	-37,823,929.52	-45.85%	主要系年初支付所得税费用所致。

## 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	488,008,763.65	143,021,235.21	344,987,528.44	241.21%	主要系本期公司预收账款和

量净额					应付账款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-681,609,572.07	648,695,080.46	-1,330,304,652.53	-205.07%	主要系上期收到搬迁补偿款,本期无该事项所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,680,302,930.83	-1,081,073,232.35	2,761,376,163.18	255.43%	主要系本期发行公司债及融资租赁业务等增加所致

## 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、募投项目年产5万吨氯化法钛白粉项目：截止目前，募投项目年产5万吨氯化法钛白粉已进入设备安装的最后阶段，预计10月底能完成全部设备的安装，11月底进入试运行阶段。

2、自筹资金投资建设5万吨氯化法钛白粉项目：初步设计已经完成，项目将按照相关要求稳步推进。

3、新能源电池材料项目：公司下属重要参股子公司宜宾锂宝新材料有限公司年产2万吨三元正极材料项目一条生产线正在投料调试中,另一条生产线预计十月底建设完工；宜宾光原锂电材料有限公司年产2万吨三元正极材料前驱体项目正在建设中，其中一条生产线已进入设备安装阶段。

4、云南煤矿进展：截止目前，许家院和昌能煤矿已将矿区划定范围的申请上报，正在等待相关部门批复。

## 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 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.99%	至	60.73%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,500	至	16,500
2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,265.38		
业绩变动的原因说明	1、本年生产装置运行较好，主要产品产销量均好于去年。 2、本年主要产品价格较去年有所上涨。		

## 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	3,852,359.23			15,024,262.71	12,288,571.81	-281,713.37	6,588,050.13	自筹
合计	3,852,359.23	0.00	0.00	15,024,262.71	12,288,571.81	-281,713.37	6,588,050.13	--

## 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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06月04日	电话沟通	个人	了解公司生产经营情况。
2018年07月03日	电话沟通	个人	了解公司钛白粉项目进展情况。
2018年07月18日	电话沟通	个人	查询公司股东人数。
2018年08月03日	电话沟通	个人	了解公司生产经营情况。
2018年09月06日	电话沟通	个人	了解公司三元正极材料建设情况。
2018年09月24日	电话沟通	个人	了解公司生产经营情况。