

证券代码: 002386

证券简称: 天原集团

公告编号: 2018-024

宜宾天原集团股份有限公司

2018 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。

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 李水荣 | 董事 | 工作原因 | 李彩娥 |
| 曾永福 | 董事 | 工作原因 | 罗云 |
| 庞广廉 | 独立董事 | 工作原因 | 解川波 |

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 2,972,732,053.34 | 2,199,326,588.78 | 35.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,788,957.71 | 11,662,888.34 | 326.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,530,999.53 | 5,613,624.24 | 408.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 116,354,150.56 | 47,734,277.77 | 143.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.02 | 250.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.02 | 250.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.30% | 0.29% | 0.01% |
| | 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） | 14,321,498,585.74 | 13,401,567,645.99 | 6.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,198,274,030.36 | 4,148,964,261.89 | 1.19% |

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） | -276,482.80 | |
| 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） | 33,278,451.48 | |
| 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 | -2,510,575.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,144,043.96 | |
| 减：所得税影响额 | 5,231,834.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,142,444.03 | |
| 合计 | 21,257,958.18 | -- |

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 | 52,666 | 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 | 6.90% | 46,317,541 | 0 | | |
| 江海证券有限公司 | 境内非国有法人 | 1.42% | 9,559,565 | 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 | | |
| 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 | 其他 | 1.08% | 7,224,919 | 0 | | |
| 肖云茂 | 境内自然人 | 0.87% | 5,857,000 | 0 | | |
| 余冬梅 | 境内自然人 | 0.52% | 3,516,200 | 0 | | |
| 聂根红 | 境内自然人 | 0.48% | 3,200,000 | 0 | | |
| 应伟国 | 境内自然人 | 0.47% | 3,145,626 | 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 | 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 | 7,224,919 | 人民币普通股 | 7,224,919 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|-----------|
| 能一 国寿瑞安 | | | |
| 肖云茂 | 5,857,000 | 人民币普通股 | 5,857,000 |
| 余冬梅 | 3,516,200 | 人民币普通股 | 3,516,200 |
| 聂根红 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 |
| 应伟国 | 3,145,626 | 人民币普通股 | 3,145,626 |
| 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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动率 | 变动原因 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|---------|-----------------|
| 货币资金 | 1,866,199,866.41 | 1,503,289,397.74 | 362,910,468.67 | 24.14% | 主要系公司增加了票据支付所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,755,821.45 | 3,852,359.23 | 1,903,462.22 | 49.41% | 主要系期货交易期末持有变动。 |
| 应收账款 | 231,537,700.97 | 139,628,862.75 | 91,908,838.22 | 65.82% | 主要系集团主要客户授信所致。 |
| 其他应收款 | 286,667,335.16 | 187,958,922.80 | 98,708,412.36 | 52.52% | 主要系支付保证金增加所致。 |
| 工程物资 | 36,733,745.41 | 26,965,944.19 | 9,767,801.22 | 36.22% | 主要系采购工程物资增加所致。 |
| 应付票据 | 423,121,435.45 | 240,494,352.88 | 182,627,082.57 | 75.94% | 主要系票据支付增加所致。 |
| 预收款项 | 224,237,880.45 | 118,741,211.79 | 105,496,668.66 | 88.85% | 主要系预收货款增加所致。 |
| 应付利息 | 35,501,706.37 | 22,224,657.54 | 13,277,048.83 | 59.74% | 主要系计提利息暂未支付所致。 |
| 长期应付款 | 521,705,693.87 | 166,011,272.20 | 355,694,421.67 | 214.26% | 主要系新增融资租赁业务所致。 |

2. 利润表

单位：元

| 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 | 2,972,732,053.34 | 2,199,326,588.78 | 773,405,464.56 | 35.17% | 主要系公司聚苯乙烯产品及商贸业务增加所致。 |
| 营业成本 | 2,692,886,265.73 | 2,003,884,523.07 | 689,001,742.66 | 34.38% | 主要系公司聚苯乙烯产品及商贸业务增加所致。 |
| 税金及附加 | 14,466,134.52 | 9,625,507.55 | 4,840,626.97 | 50.29% | 主要系今年应交税费增加。 |

| | | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|
| | | | | | |
| 销售费用 | 78,132,570.81 | 59,304,393.76 | 18,828,177.05 | 31.75% | 主要系运费增加所致 |
| 财务费用 | 63,048,964.73 | 29,609,814.87 | 33,439,149.86 | 112.93% | 主要系借款利息等增加所致。 |
| 投资收益 | -4,084,006.30 | 4,394,923.11 | -8,478,929.41 | -192.93% | 主要系期货业务的投资所致。 |
| 其他收益 | 31,892,699.61 | | 31,892,699.61 | | 主要系政府补助从营业外收入进入其他收益核算 |
| 营业外收入 | 4,331,426.16 | 10,238,385.90 | -5,906,959.74 | -57.69% | 主要系政府补助进入其他收益核算。 |
| 营业外支出 | 8,366,201.05 | 4,395,977.26 | 3,970,223.79 | 90.31% | 主要系停产费用等原因所致。 |
| 所得税费用 | 11,874,712.91 | 16,232,288.45 | -4,357,575.54 | -26.85% | 主要系本期应缴所得税较去年减少 |
| 基本每股收益 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 287.18% | 同比经营效益大幅上升所致。 |
| 稀释每股收益 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 287.18% | 同比经营效益大幅上升所致。 |

3、现金流量表

单位：元

| 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 | 116,354,150.56 | 47,734,277.77 | 68,619,872.79 | 143.75% | 主要系主要产品同比价格上升，经营效益涨幅较大所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,685,820.80 | -55,138,404.55 | -11,547,416.25 | 20.94% | 主要系当期支付固定资产等款项增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 414,869,083.79 | -397,518,954.99 | 812,388,038.78 | -204.36% | 主要系新增贷款及融资租赁业务所致 |

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

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

2018 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 186.20% | 至 | 224.35% |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 7,500 | 至 | 8,500 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,620.59 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司主要产品价格较上年上涨。 | | |

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 | 0.00 | 0.00 | 2,973,801.77 | 1,070,339.55 | -2,510,575.81 | 5,755,821.45 | 自有资金 |
| 合计 | 3,852,359.23 | 0.00 | 0.00 | 2,973,801.77 | 1,070,339.55 | -2,510,575.81 | 5,755,821.45 | -- |

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。