

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2015-086

宜宾天原集团股份有限公司

[2015] 第三季度报告

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罗明辉及会计机构负责人(会计主管人员)肖钢声明: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)	13,614,562,050.39	15,097,291,687.96	-9.82%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,874,599,702.60	3,994,960,962.72	-3.01%	
年初至报告期末的净利润(元)	3,106,608,897.89	36.10%	5,828,871,776.88	-5.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-36,789,166.69	10.57%	-121,376,198.45	-53.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-41,663,452.86	-6.80%	-119,265,967.12	-14.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	20,619,679.56	-33.83%
基本每股收益(元/股)	-0.0565	36.00%	-0.1897	-9.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.0565	36.00%	-0.1897	-9.78%
加权平均净资产收益率	-0.03%	12.00%	-0.08%	-0.08%

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
非常流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	12,694,407.55	主要系因公司、或部分公司资产处置所产生的收益。
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)	4,236,271.15	
债务重组损益	4,637,044.94	主要系云南煤炭矿非常正常停产。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,719,434.23	主要系公司子公司云南煤炭矿非常正常停产。
减: 所得税影响额	-73,099.18	
少数股东权益影响额(税后)	4,033,290.92	
合计	-2,122,201.35	--

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》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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	前10名普通股股东持股情况				
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
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%	84,265,641	0	
浙江万向融通股权投资有限公司	境内非国有法人	11.14%	74,894,764	0	
国华人寿保险股份有限公司	国有法人	1.67%	11,200,000	0	
其他	其他	1.31%	8,762,415	0	
境内非国有法人	境内非国有法人	1.26%	8,493,900	0	
其他	其他	0.38%	2,534,900	0	
南方基金—农业银行—工银瑞信货币市场基金	其他	0.38%	2,534,900	0	
博时基金—农业银行—工银瑞信货币市场基金	其他	0.38%	2,534,900	0	
前10名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份数量	股份数量	
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	人民币普通股	
中国东方资产管理公司	84,265,641	人民币普通股	84,265,641	人民币普通股	
浙江万向融通股权投资有限公司	74,894,764	人民币普通股	74,894,764	人民币普通股	
国华人寿保险股份有限公司	11,200,000	人民币普通股	11,200,000	人民币普通股	
国华人寿保险股份有限公司—万能产品	8,762,415	人民币普通股	8,762,415	人民币普通股	
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	人民币普通股	
工银瑞信货币基金—农业银行—工银瑞信货币市场基金	2,534,900	人民币普通股	2,534,900	人民币普通股	
南方基金—农业银行—工银瑞信货币市场基金	2,534,900	人民币普通股	2,534,900	人民币普通股	
博时基金—农业银行—工银瑞信货币市场基金	2,534,900	人民币普通股	2,534,900	人民币普通股	

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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	1,413,944,062.15	3,062,794,015.72	-1,649,839,953.62	-53.63%	主要系偿还到期亿元中期票据及银行存款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,389,000,000.00	37,620,000.00	1,351,380,000.00	3692.19%	主要系期货交易未结算所致。
应收款项	257,977,210.41	169,962,267.22	69,014,962.29	40.85%	主要系商业务增加所致。
预付款项	496,970,056.44	329,729,598.38	147,248,500.00	43.34%	主要系商业务增加所致。
长期股权投资	9,790,301,218.10	10,306,864.96	-8,516,532.14	-46.62%	主要系对外股权投资公司增加所致。
长期待摊费用	10,031,039,000.00	2,023,020.03	13,737,111,000.00	269.49%	主要系当前摊销费用增加所致。
应付票据	272,397,170.13	656,060,000.00	-383,663,230.00	-58.48%	主要系公司延期应付票据所致。
预收款项	308,219,286.28	172,227,421.71	25,091,475.00	131.22%	主要系预收款项商业银行及客户处置所致。
应付职工薪酬	24,062,709,622.00	51,165,944.52	-27,073,487.00	-52.02%	主要系要员基本工资上浮所致。
应交税费	-9,326,122,936.00	-18,224,000.00	8,866,805.68	48.83%	主要系当期所得税增值税进项税额所致。
应付利息	72,570,076,086.00	120,278.00	-47,708,577.23	-93.67%	主要系支付已计提的利息所致。
一年内到期的非流动负债	304,881,233.00	1,269,969,692.39	-956,008,359.00	-76.80%	主要系公司还本付息一年内到期的非流动负债所致。
股本	671,679,806.00	479,771,200.00	191,908,516.00	40.00%	主要系资本公积转增股本所致。
专项储备	3,429,254,222.00	2,412,356.89	1,016,889.03	42.16%	主要系子公司计价的安全费用增加所致。

1.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
投资收益	-8,414,825.46	-4,742,385.66	-3,672,439.80	-77.44%	主要系对外股权投资企业亏损所致。
营业外支出	33,906,732.08	12,026,754.07	21,898,978.01	182.67%	主要系子公司云南煤炭矿非常正常停产所致。

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	20,619,679.56	31,192,206.13	-10,472,625.57	-33.89%	主要系产品价格下降,经济效益大降所致。
投资活动产生的现金流量净额	187,746,707.00	-92,856,811.72	280,601,568.63	303.19%	主要系收购宜州银行商业银行及客户处置所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,025,472,172.00	-20,472,000.00	-2,005,000.00	-97.44%	主要系偿还短期、银行借款所致。

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

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	变动原因

<tbl_r cells="6