

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2020-095

宜 宾 天 原 集 团 股 份 有 限 公 司

【2020】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告的真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标

公司是否否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)	14,989,622,114.01	13,772,763,698.07	7.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,989,556,627.71	4,966,156,136.14	0.29%
	本报告期	本报告期比年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	7,108,268,099.23	-6.65%	15,795,953,077.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,473,817.27	1,014.31%	15,343,326.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,149,794.64	879.28%	-4,021,940.27
经营活动产生的现金流量净额(元)	216,625,852.17	15.1%	463,285,189.15
基本每股收益(元/股)	0.0768	1.01431%	0.0196
稀释每股收益(元/股)	0.0749	1.01431%	0.0196
加权平均净资产收益率	1.31%	1,007.69%	0.21%

项目	年初至报告期末本金额	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)	5,685,560.09	
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)	28,088,210.34	
债务重组损益	-1,364,884.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,175,436.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,682,017.28	
少数股东权益影响额(税后)	3,907,698.02	
合计	19,797,762.58	

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。

一、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总数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	43,810	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
宜宾市国有资产经营有限公司	国有法人	16.88%	131,847,574
浙江东诚控股集团有限公司	境内非国有法人	9.68%	74,794,754
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	5.03%	46,317,541
四川中创物产开发有限公司	国有法人	4.51%	36,212,883
宜宾市南溪区兴源资产开发有限公司	国有法人	3.97%	31,012,369
中汇汇金资产管理有限公司	国有法人	1.09%	8,493,900
朱希梅	境内自然人	1.01%	7,887,184
中国建设银行股份有限公司-万安科恒创生态健康产业投资基金(有限合伙)	其他	0.68%	5,293,808
中国工商银行股份有限公司-万安科恒创生态健康产业投资基金(有限合伙)	其他	0.61%	4,733,600
吴朝俊	境内自然人	0.68%	4,666,280

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	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
浙江东诚控股集团有限公司	74,794,754	人民币普通股	74,794,754
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
四川中创物产开发有限公司	36,212,883	人民币普通股	36,212,883
宜宾市南溪区兴源资产开发有限公司	31,012,369	人民币普通股	31,012,369
中汇汇金资产管理有限公司	8,493,900	人民币普通股	8,493,900
朱希梅	7,887,184	人民币普通股	7,887,184
中国建设银行股份有限公司-万安科恒创生态健康产业投资基金(有限合伙)	5,293,808	人民币普通股	5,293,808
中国工商银行股份有限公司-万安科恒创生态健康产业投资基金(有限合伙)	4,733,600	人民币普通股	4,733,600
吴朝俊	4,666,280	人民币普通股	4,666,280
上述股东中,发行前股东之间的一致行动人关系如下:无。其他股东,公司未知其是否存在关联关系,也不知道其是否持有上市公司其他股份,也不知道其是否属于一致行动人。			
前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	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
浙江东诚控股集团有限公司	74,794,754	人民币普通股	74,794,754
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
四川中创物产开发有限公司	36,212,883	人民币普通股	36,212,883
宜宾市南溪区兴源资产开发有限公司	31,012,369	人民币普通股	31,012,369
中汇汇金资产管理有限公司	8,493,900	人民币普通股	8,493,900
朱希梅	7,887,184	人民币普通股	7,887,184
中国建设银行股份有限公司-万安科恒创生态健康产业投资基金(有限合伙)	5,293,808	人民币普通股	5,293,808
中国工商银行股份有限公司-万安科恒创生态健康产业投资基金(有限合伙)	4,733,600	人民币普通股	4,733,600
吴朝俊	4,666,280	人民币普通股	4,666,280

公司前十名普通股股东,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

公司前十名普通股股东,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十名优先股股东持股情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

第二节 重要提示

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动率	变动原因
货币资金	3,034,631,753.42	2,239,562,670.38	795,069,083.04	35.56%	主要系本期新增借款、增加货币资金所致。
交易性金融资产	314,947.60	201,809.50	113,138.10	56.07%	主要系本期新增业务所致。
应收账款	379,769,773.63	183,727,416.02	196,042,311.61	106.70%	主要系本期新增业务所致。
预付款项	367,415,097.59	278,088,886.78	89,326,207.83	32.12%	主要系本期预付原料款所致。
其他应收款	416,592,366.30	300,283,721.16	116,308,645.14	38.68%	主要系本期新增其他应收款所致。
投资性房地产	0.00	16,284,000.00	-16,284,000.00	-100%	主要系本期已处置子公司投资性房地产所致。
长期待摊费用	71,919,366.16	31,908,297.26	40,011,068.90	125.39%	主要系本期增加摊销费用所致。
预收款项	140,077,817.39	140,077,817.39	0.00	0%	主要系本期执行新收入准则所致。
合同负债	249,003,256.00	249,003,256.00	0.00	100.00%	主要系本期执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	4,799,979.37	15,665,585.67	-10,865,606.30	-69.36%	主要系本期已支付薪酬所致。
长期借款	730,000,000.00	394,778,933.61	335,621,066.39	85.10%	主要系本期新增长期借款所致。
长期应付款	106,869,331.37	188,627,854.39	-79,638,523.02	-42.22%	主要系本期转入一年期借款所致。
少数股东权益	211,914,532.34	103,644,549.60	108,269,982.74	104.64%	主要系本期子公司新设股权所致。

第三节 重要提示

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动率	变动原因
货币资金	3,034,631,753.42	2,239,562,670.38	795,069,083.04	35.56%	主要系本期新增借款、增加货币资金所致。
交易性金融资产	314,947.60	201,809.50	113,138.10	56.07%	主要系本期新增业务所致。
应收账款	379,769,773.63	183,727,416.02	196,042,311.61	106.70%	主要系本期新增业务所致。
预付款项	367,415,097.59	278,088,886.78	89,326,207.83	32.12%	主要系本期预付原料款所致。
其他应收款	416,592,366.30	300,283,721.16	116,308,645.14	38.68%	主要系本期新增其他应收款所致。
投资性房地产	0.00	16,284,000.00	-16,284,000.00	-100%	主要系本期已处置子公司投资性房地产所致。
长期待摊费用	71,919,366.16	31,908,297.26	40,011,068.90	125.39%	主要系本期增加摊销费用所致。
预收款项	140,077,817.39	140,077,817.39	0.00	0%	主要系本期执行新收入准则所致。
合同负债	249,003,256.00	249,003,256.00	0.00	100.00%	主要系本期执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	4,799,979.37	15,665,585.67	-10,865,606.30	-69.36%	主要系本期已支付薪酬所致。
长期借款	730,000,000.00	394,778,933.61	335,621,066.39	85.10%	主要系本期新增长期借款所致。
长期应付款	106,869,331.37	188,627,854.39	-79,638,523.02	-42.22%	主要系本期转入一年期借款所致。
少数股东权益	211,914,532.34	103,644,549.60	108,269,982.74	104.64%	主要系本期子公司新设股权所致。

第四节 重要提示

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动率	变动原因
货币资金	3,034,631,753.42	2,239,562,670.38	795,069,083.04	35.56%	主要系本期新增借款、增加货币资金所致。
交易性金融资产	314,947.60	201,809.50	113,138.10	56.07%	主要系本期新增业务所致。
应收账款	379,769,773.63	183,727,416.02	196,042,311.61	106.70%	主要系本期新增业务所致。
预付款项	367,415,097.59	278,088,886.78	89,326,207.83	32.12%	主要系本期预付原料款所致。
其他应收款	416,592,366.30	300,283,721.16	116,308,645.14	38.68%	主要系本期新增其他应收款所致。
投资性房地产	0.00	16,284,000.00	-16,284,000.00	-100%	主要系本期已处置子公司投资性房地产所致。
长期待摊费用	71,919,366.16	31,908,297.26	40,011,068.90	125.39%	主要系本期增加摊销费用所致。
预收款项	140,077,817.39	140,077,817.39	0.00	0%	主要系本期执行新收入准则所致。
合同负债	249,003,256.00	249,003,256.00	0.00	100.00%	主要系本期执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	4,799,979.37	15,665,585.67	-10,865,606.30	-69.36%	主要系本期已支付薪酬所致。
长期借款	730,000,000.00	394,778,933.61	335,621,066.39	85.10%	主要系本期新增长期借款所致。
长期应付款	106,869,331.37	188,627,854.39	-79,638,523.02	-42.22%	主要系本期转入一年期借款所致。
少数股东权益	211,914,532.34	103,644,549.60	108,269,982.74	104.64%	主要系本期子公司新设股权所致。

第五节 重要提示

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动率	变动原因
货币资金	3,034,631,753.42	2,239,562,670.38	795,069,083.04	35.56%	主要系本期新增借款、增加货币资金所致。
交易性金融资产	314,947.60	201,809.50	113,138.10	56.07%	主要系本期新增业务所致。
应收账款	379,769,773.63	183,727,416.02	196,042,311.61	106.70%	主要系本期新增业务所致。
预付款项	367,415,097.59	278,088,886.78	89,326,207.83	32.12%	主要系本期预付原料款所致。
其他应收款	416,592,366.30	300,283,721.16	116,308,645.14	38.68%	主要系本期新增其他应收款所致。
投资性房地产	0.00	16,284,000.00	-16,284,000.00	-100%	主要系本期已处置子公司投资性房地产所致。
长期待摊费用	71,919,366.16	31,908,297.26	40,011,068.90	125.39%	主要系本期增加摊销费用所致。
预收款项	140,077,817.39	140,077,817.39	0.00	0%	主要系本期执行新收入准则所致。
合同负债	249,003,256.00	249,003,256.00	0.00	100.00%	主要系本期执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	4,799,979.37	15,665,585.67	-10,865,606.30	-69.36%	主要系本期已支付薪酬所致。
长期借款	730,000,000.00	394,778,933.61	335,621,066.39	85.10%	主要系本期新增长期借款所致。
长期应付款	106,869,331.37	188,627,854.39	-79,638,523.02	-42.22%	主要系本期转入一年期借款所致。
少数股东权益	211,914,532.34	103,644,549.60	108,269,982.74	104.64%	主要系本期子公司新设股权所致。

第六节 重要提示

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动率	变动原因
货币资金	3,034,631,753.42	2,239,562,670.38	795,069,083.04	35.56%	主要系本期新增借款、增加货币资金所致。
交易性金融资产	314,947.60	201,809.50	113,138.10	56.07%	主要系本期新增业务所致。
应收账款	379,769,773.63	183,727,416.02	196,042,311.61	106.70%	主要系本期新增业务所致。
预付款项	367,415,097.59	278,088,886.78	89,326,207.83	32.12%	主要系本期预付原料款所致。
其他应收款	416,592,366.30	300,283,721.16	116,308,645.14	38.68%	主要系本期新增其他应收款所致。
投资性房地产	0.00	16,284,000.00	-16,284,000.00	-100%	主要系本期已处置子公司投资性房地产所致。
长期待摊费用	71,919,366.16	31,908,297.26	40,011,068.90	125.39%	主要系本期增加摊销费用所致。
预收款项	140,077,817.39	140,077,817.39	0.00	0%	主要系本期执行新收入准则所致。
合同负债	249,003,256.00	249,003,256.00	0.00	100.00%	主要系本期执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	4,799,979.37	15,665,585.67	-10,865,606.30	-69.36%	主要系本期已支付薪酬所致。
长期借款	730,000,000.00	394,778,933.61	335,621,066.39	85.10%	主要系本期新增长期借款所致。
长期应付款	106,869,331.37	188,627,854.39	-79,638,523.02	-42.22%	主要系本期转入一年期借款所致。
少数股东权益	211,914,532.34	103,644,549.60	108,269,982.74	104.64%	主要系本期子公司新设股权所致。

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	-6,632,971.33	-3,415,150.65	-3,217,820.78	-94.22%	主要系本期确认广州建宝等公司投资收益所致。
公允价值变动收益	630,467.00	16,172.00	614,295.00	3785.51%	主要系本期期货业务期末公允价值变动所致。
信用减值损失	-1,621,404.46	1,286,193.34	-2,907,597.80	-226.09%	主要系本期计提信用减值损失所致。
营业利润	54,009,694.02	102,674,181.76	-48,664,487.74	-47.44%	主要系本期受疫情的影响,经营利润下降所致。
营业外收入	16,204,811.07	5,156,560.83	11,048,250.24	214.32%	主要系本期收到客户违约金所致。
利润总额	49,811,554.70	88,272,156.24	-38,460,601.54	-43.58%	主要系本期受疫情的影响,经营利润下降所致。
净利润	6,120,397.74	49,192,565.78	-43,072,168.04	-87.56%	主要系本期受疫情的影响,经营利润下降所致。
持续经营净利润	6,120,397.74	49,192,565.78	-43,072,168.04	-87.56%	主要系本期受疫情的影响,经营利润下降所致。
归属于上市公司股东的净利润	15,343,326.21	78,716,466.60	-63,373,140.39	-80.51%	主要系本期受疫情的影响,经营利润下降所致。
少数股东损益	-22,423,467.47	-29,523,822.72	7,099,355.25	68.76%	主要系本期少数股东损益所致。

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	463,285,184.51	483,284,788.72	-39,999,604.21	-8.11%	
投资活动产生的现金流量净额	-491,652,002.79	-788,424,026.40	96,922,932.67	-12.29%	
筹资活动产生的现金流量净额	609,232,710.25	147,526,982.54	461,705,727.69	313.96%	主要系本期新增借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、海丰和泰募投项目年产五万吨氯化法钛白粉项目:公司募投项目年产五万吨氯化法钛白粉项目已达到预定可使用状态,报告期内已转固。

2、转让下属子公司博原环境部分股份事项:报告期内,公司已经进行股权转让并完成工商变更登记。详见2020年9月17日披露的《关于下属子公司股权转让的进展公告》(2020-084)。

3、宜宾南溪三元正材料项目:宜宾南溪生产的三元正材料在前期验证的基础上已经正式向宁德时代供货,并将根据宁德时代的需求提供高低配版本。

4、天亿新材料引进战略投资者事项:天亿新材料引入宜宾兴新产业投资集团有限公司作为战略投资者,报告期内,新兴产业公司2亿元增资款已到账。详见2020年9月3日披露的《关于子公司引进战略投资者暨关联交易的进展公告》(2020-081)。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、海丰和泰募投项目年产五万吨氯化法钛白粉项目:公司募投项目年产五万吨氯化法钛白粉项目已达到预定可使用状态,报告期内已转固。

2、转让下属子公司博原环境部分股份事项:报告期内,公司已经进行股权转让并完成工商变更登记。详见2020年9月17日披露的《关于下属子公司股权转让的进展公告》(2020-084)。

3、宜宾南溪三元正材料项目:宜宾南溪生产的三元正材料在前期验证的基础上已经正式向宁德时代供货,并将根据宁德时代的需求提供高低配版本。

4、天亿新材料引进战略投资者事项:天亿新材料引入宜宾兴新产业投资集团有限公司作为战略投资者,报告期内,新兴产业公司2亿元增资款已到账。详见2020年9月3日披露的《关于子公司引进战略投资者暨关联交易的进展公告》(2020-081)。

四、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、海丰和泰募投项目年产五万吨氯化法钛白粉项目:公司募投项目年产五万吨氯化法钛白粉项目已达到预定可使用状态,报告期内已转固。

2、转让下属子公司博原环境部分股份事项:报告期内,公司已经进行股权转让并完成工商变更登记。详见2020年9月17日披露的《关于下属子公司股权转让的进展公告》(2020-084)。

3、宜宾南溪三元正材料项目:宜宾南溪生产的三元正材料在前期验证的基础上已经正式向宁德时代供货,并将根据宁德时代的需求提供高低配版本。

4、天亿新材料引进战略投资者事项:天亿新材料引入宜宾兴新产业投资集团有限公司作为战略投资者,报告期内,新兴产业公司2亿元增资款已到账。详见2020年9月3日披露的《关于子公司引进战略投资者暨关联交易的进展公告》(2020-081)。

五、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、海丰和泰募投项目年产五万吨氯化法钛白粉项目:公司募投项目年产五万吨氯化法钛白粉项目已达到预定可使用状态,报告期内已转固。

2、转让下属子公司博原环境部分股份事项:报告期内,公司已经进行股权转让并完成工商变更登记。详见2020年9月17日披露的《关于下属子公司股权转让的进展公告》(2020-084)。

3、宜宾南溪三元正材料项目:宜宾南溪生产的三元正材料在前期验证