



宜宾天原集团股份有限公司  
YIBIN TIANYUAN GROUP CORPORATION LIMITED

2011 年

年  
度  
报  
告

(证券代码: 002386)

二〇一二年四月 编制



## 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人肖池权女士、主管会计工作负责人罗明辉先生及会计机构负责人田英女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。



## 目 录

第一节	公司基本情况简介.....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要 .....	4
第三节	股本变动及股东情况.....	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	13
第五节	公司治理结构.....	20
第六节	股东大会情况简介.....	31
第七节	董事会报告.....	32
第八节	监事会报告.....	68
第九节	重要事项.....	71
第十节	财务报告.....	86
第十一节	备查文件目录.....	182



## 第一节 公司基本情况简介

一、公司名称：宜宾天原集团股份有限公司

英文名称：YIBIN TIANYUAN GROUP CO., LTD.

二、公司法定代表人：肖池权

三、董事会秘书：陈洪

联系地址：四川省宜宾市下江北

电话：（0831）3608560 传真：（0831）3601446

电子邮箱：chenhong@ybty.com

四、公司注册地址：四川省宜宾市

公司办公地址：四川省宜宾市下江北

邮政编码：644004

公司网址：[www.ybty.com](http://www.ybty.com)

五、公司选定信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：天原集团

股票代码：002386

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1994年1月1日

公司法人营业执照注册号：511500000003613



税务登记证号码：51150220885067X

组织机构代码：20885067-X

八、公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、2011 年主要会计数据

单位：元

项目	金额
营业利润	15,111,220.87
利润总额	67,809,486.20
归属于上市公司股东的净利润	20,725,760.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润	-14,842,935.99
经营活动产生的现金流量净额	207,669,278.28

非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	3,280,029.54
计入当期损益的政府补助	27,115,265.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	238,988.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,193,709.03
所得税影响额	-8,025,632.26
少数股东权益影响额	-3,233,663.55
合计	35,568,696.84

### 二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	5,655,464,117.34	4,958,042,995.34	14.07%	3,691,178,678.00
利润总额 (元)	67,809,486.20	151,344,356.81	-55.20%	220,705,616.52
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,725,760.85	111,850,052.03	-81.47%	174,753,809.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	-14,842,935.99	96,276,901.88	-115.42%	154,086,898.10



的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	207,669,278.28	218,076,514.83	-4.77%	208,230,028.35
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
总资产（元）	11,953,562,308.36	10,185,281,582.41	17.36%	7,114,358,109.83
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,888,837,749.99	3,933,023,673.69	-1.12%	2,371,810,270.99
股本（股）	479,771,290.00	479,771,290.00	—	299,809,409.00

## 2、主要财务指标（单位：人民币元）

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.04	0.25	-84.00%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.25	-84.00%	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.03	0.21	-114.29%	0.43
加权平均净资产收益率（%）	0.53%	3.18%	-2.65%	7.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.38%	2.73%	-3.11%	6.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.43	0.45	-4.44%	0.69
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.11	8.20	-1.10%	7.91

3、根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》要求，净资产收益率和每股收益计算如下：

1) 净资产收益率计算：

项目	2011 年 1-12 月	
	净资产收益率	
	全面摊薄	加权平均
营业利润	0.39%	0.3852%
归属于公司普通股股东的净利润	0.53%	0.5294%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.38%	-0.3791%
全面摊薄净资产收益率		
全面摊薄净资产收益率 = P ÷ E		



P 为报告期归属于普通股股东利润		
E 为期末归属于普通股股东净资产	3,888,837,749.99	
加权平均净资产收益率(ROE)		
$ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 + E_k \times M_k \div M_0 + E_{k2} \times M_{k2} \div M_0 + E_{k3} \times M_{k3} \div M_0)$		
P 为报告期归属于普通股股东利润		
P1 营业利润	15,111,220.87	
P2 为归属于普通股股东净利润	20,725,760.85	
E0 为期初归属于普通股股东净资产	3,933,023,673.69	
NP 为报告期归属于普通股股东净利润	20,725,760.85	
E <sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增归属于普通股股东净资产		
E <sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少、归属于普通股股东净资产	47,977,129.00	
M0 为报告期月份数(年报为 12,中报为 6,季报为 3)	12	
M <sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数		
M <sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	5	
E <sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动(减少为“-”)	464,999.13	
M <sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	-	
E <sub>k2</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动 2(减少为“-”)	-12,422,088	
M <sub>k2</sub> 为发生其他净资产增减变动 2 下一月份起至报告期期末的月份数	3	
E <sub>k3</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动 3(减少为“-”)	-4,977,467	
M <sub>k3</sub> 为发生其他净资产增减变动 3 下一月份起至报告期期末的月份数	12	
当年增加的资本公积加权平均数		
加权平均每股收益(ESP)		
$ESP = P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$		
P 为报告期归属于普通股股东利润		
S0 为期初股份总数	479,771,290.00	
S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
S <sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数		
S <sub>j</sub> 为报告期因回购或缩股等减少股份数		
M0 为报告期月份数(年报为 12,中报为 6,季报为 3)	12	
M <sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数		
M <sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数		
S <sub>k</sub> 为报告期缩股数		
全面摊薄每股收益		
全面摊薄每股收益 = P ÷ S		
S 为期末股份总数	479,771,290.00	
非经常性损益	35,568,696.84	



扣除非经常性损益后的净利润	-14,842,935.99	
利润表净利润（归属于普通股股东）	20,725,760.85	
非经常性损益小计	46,827,992.65	
减：所得税影响(注意扣除收入、支出中的非应税事项)	8,025,632.26	
减：少数股东收益影响	3,233,663.55	
非经常损益净影响	35,568,696.84	

2)、每股收益计算：

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	20,725,760.85	111,850,052.03
归属于母公司的非经常性损益	2	35,568,696.84	15,573,150.15
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-14,842,935.99	96,276,901.88
年初股份总数	4	479,771,290.00	299,809,409.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		59,961,881.80
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		120,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		9.00
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	479,771,290.00	449,771,290.80
基本每股收益（I）	13=1 $\div$ 12	0.04	0.25
基本每股收益（II）	14=3 $\div$ 12	-0.03	0.21
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.04	0.25
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div$	-0.03	0.21



	(12+18)		
--	---------	--	--

### 三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）

项目	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
期初数（元）	479,771,290.00	2,064,343,826.41	0.00	204,444,375.78	1,184,464,181.50	482,054,542.24	4,415,078,215.93
本期增加（元）			7,574,972.59	1,887,939.57	20,725,760.85	31,031,990.54	61,220,663.55
本期减少（元）		17,399,554.68	7,109,973.46		49,865,068.57	171,660,043.90	246,034,640.61
期末数（元）	479,771,290.00	2,046,944,271.73	464,999.13	206,332,315.35	1,155,324,873.78	341,426,488.88	4,230,264,238.87

## 第三节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### （一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	359,771,290	74.99%				-269,039,060	-269,039,060	90,732,230	18.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股	163,449,120	34.07%				-72,741,550	-72,741,550	90,707,570	18.91%
3、其他内资持股	196,322,170	40.92%				-196,322,170	-196,322,170	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	188,218,570	39.23%				-188,218,570	-188,218,570	0	0.00%
境内自然人持股	8,103,600	1.69%				-8,103,600	-8,103,600	0	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						24,660	24,660	24,660	0.01%
二、无限售条件股份	120,000,000	25.01%				269,039,060	269,039,060	389,039,060	81.09%
1、人民币普通股	120,000,000	25.01%				269,039,060	269,039,060	389,039,060	81.09%
2、境内上市的外									



资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	479,771,290	100.00%			0	0	479,771,290	100.00%	

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宜宾市国有资产经营有限公司	84,048,050	0	0	84,048,050	发行时所作承诺	2013年4月9日
中国东方资产管理公司	60,204,029	60,204,029	0	0	发行时所作承诺	2011年4月11日
浙江荣盛控股集团有限公司	75,287,427	75,287,427	0	0	发行时所作承诺	2011年4月11日
杭州晨阳投资有限公司	56,465,572	56,465,572	0	0	发行时所作承诺	2011年4月11日
广东德美精细化工股份有限公司	56,465,571	56,465,571	0	0	发行时所作承诺	2011年4月11日
中国长城资产管理公司	12,537,521	12,537,521	0	0	发行时所作承诺	2011年4月11日
全国社会保障基金理事会议转持三户	6,659,520	0	0	6,659,520	发行时所作承诺	2013年4月9日
内部职工股	8,103,600	8,103,600	0	0	按规定限售	2011年4月11日
肖池权	0	0	3,600	3,600	董监高锁定	见注*
罗云	0	0	1,620	1,620	董监高锁定	见注*
邓敏	0	0	1,440	1,440	董监高锁定	见注*
明崇伦	0	0	3,780	3,780	董监高锁定	见注*
谢芝明	0	0	3,600	3,600	董监高锁定	见注*
张磊	0	0	1,080	1,080	董监高锁定	见注*
伍永奎	0	0	900	900	董监高锁定	见注*
张玲	0	0	1,440	1,440	董监高锁定	见注*
李涛	0	0	1,440	1,440	董监高锁定	见注*
李强	0	0	1,800	1,800	董监高锁定	见注*
刘灵伟	0	0	3,960	3,960	离职高管锁定	见注*
合计	359,771,290	269,063,720	24,660	90,732,230	—	—

注\*：持有公司股份的董事、高级管理人员所持公司股份上市流通交易执行《公司法》第一百四十二条和《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动业务指引》的规定。



## 二、股票发行与上市

### (一) IPO

1、根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]284号”文《关于核准宜宾天原集团股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）10,000.00万股，并于2010年4月9日在深圳证券交易所挂牌上市。公司上市募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币1,454,884,400.00元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2009CDA4045号《验资报告》。

### (二) 报告期内，无引起公司股份总数变动的情况

### (三) 内部职工股发行日期、发行价格、发行数量等

公司于1993年12月8日以定向募集的方式向内部职工定向募集337.65万股，2005年公司以2004年12月31日的股份总数为基数，以每10股送10股的比例向全体股东送红股，送红股后内部职工股由337.65万股增至675.3万股。2010年7月15日，根据2010年5月11日公司2009年度股东大会审议通过的2009年度利润分配方案，以399809409股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，内部职工股因此由675.3万股增至810.36万股。以上股份已于2011年4月11日解除限售。

## 三、股东情况

### (一) 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	40,478	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	38,557		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
宜宾市国有资产经营有 限公司	国有法人	17.52%	84,048,050	84,048,050	
浙江荣盛控股集团有限 公司	境内非国有 法人	15.69%	75,287,427		60,000,000
中国东方资产管理公司	国有法人	12.55%	60,204,029		
杭州晨阳投资有限公司	境内非国有 法人	11.77%	56,465,572		
广东德美精细化工股份	境内非国有	8.64%	41,465,571		



有限公司	法人				
中国长城资产管理公司	国有法人	2.61%	12,537,521		
全国社会保障基金理事会转持三户	境内非国有法人	1.39%	6,659,520	6,659,520	
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券	境内非国有法人	1.08%	5,200,951		
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	境内非国有法人	0.64%	3,047,740		
中国太平洋人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品	境内非国有法人	0.33%	1,593,980		
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	
浙江荣盛控股集团有限公司		75,287,427		人民币普通股	
中国东方资产管理公司		60,204,029		人民币普通股	
杭州晨阳投资有限公司		56,465,572		人民币普通股	
广东德美精细化工股份有限公司		41,465,571		人民币普通股	
中国长城资产管理公司		12,537,521		人民币普通股	
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金		5,200,951		人民币普通股	
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红		3,047,740		人民币普通股	
中国太平洋人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品		1,593,980		人民币普通股	
融通新蓝筹证券投资基金		1,500,165		人民币普通股	
中国银行一景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金		1,500,000		人民币普通股	
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。				

注：公司在 2011 年 3 月 7 日接到公司股东浙江荣盛控股集团有限公司股权质押通知，该公司因生产经营需要，将本公司的 6000 万股股份质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行用作银行授信业务担保，质押期限一年（后展期至 2012 年 9 月 3 日），质押权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。该质押股份占本公司总股份的 12.51%。

## （二）控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为宜宾市国有资产经营有限公司，实际控制人为宜宾市政府国有资产监督管理委员会。

### 1、控股股东情况：

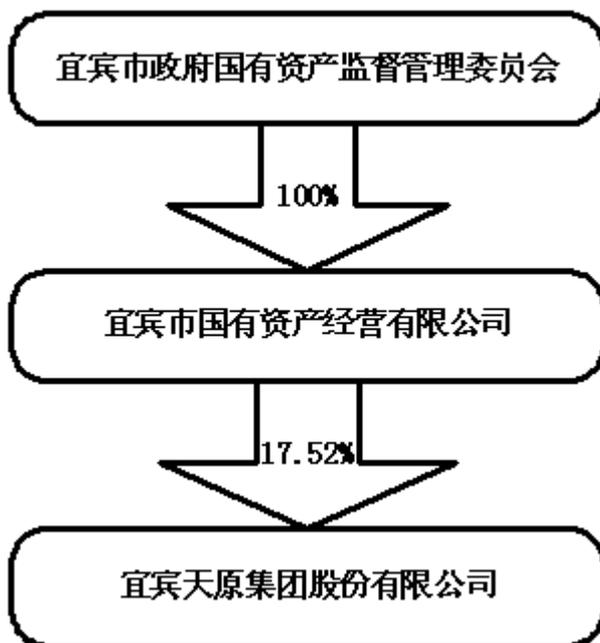


本公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司是经中共宜宾市委机构编制委员会“宜市机编（1997）72号”《中共宜宾市委机构编制委员会关于同意成立宜宾市国有资产经营公司的通知》批准，于1999年8月4日成立的国有独资公司，领有四川省宜宾市工商行政管理局颁发的注册号为511500000006030的《企业法人营业执照》，注册资本139000万元，经营范围为在宜宾市人民政府授权的范围内进行资本经营和资产经营。

## 2、实际控制人情况

本公司的实际控制人为宜宾市政府国有资产监督管理委员会，经宜宾市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规履行出资人职责。

## 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系框图



## （三）其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东的情况介绍

### 1、浙江荣盛控股集团有限公司

荣盛控股持有本公司 75,287,427 股法人股，占公司总股本的 15.69%。荣盛控股于 2006 年 9 月 13 日成立，注册资本及实收资本：2 亿元，注册地：浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号，法定代表人：李水荣，经营范围：实业投资，企业管理咨询，计算机软件开发，室内外建筑装饰，化纤产品的销售，信息咨询服务。



## 2、中国东方资产管理公司

东方资产持有本公司 60,204,029 股国有法人股，占公司总股本的 12.55%。东方资产是经国务院及中国人民银行批准成立的国有独资公司，在国家工商行政管理总局注册，1999 年 10 月 27 日成立，其注册号为：1000001003246，注册地址为北京市东城区建国内大街 28 号民生金融中心，注册资本 100 亿元，法定代表人为梅兴保。

经营范围：收购并经营中国银行剥离的不良资产；债务追偿；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管部门批准其他业务。

## 3、杭州晨阳投资有限公司

晨阳投资持有本公司 56,465,572 股法人股，占公司总股本的 11.77%。晨阳投资成立于 2008 年 5 月 6 日，是赐富化纤的独资子公司，注册地萧山区北干街道绿都世贸广场写字楼 23 层，法定代表人陈林夫，注册资本及实收资本 1,000 万元。经营范围：实业投资、企业管理咨询、信息咨询服务。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员基本情况

#### (一) 董事会成员（11 人）

**董事长肖池权女士：**56 岁，研究生学历，高级经营管理者，高级经济师，高级政工师，高级咨询师，享受国务院政府特殊津贴专家，九届全国人大代表，四川省政协委员，宜宾市人大代表，宜宾市政协委员，四川省企业联合会企业文化研究会副理事长，宜宾市女企业家协会会长，宜宾市拔尖人才，宜宾市突出贡献企业家，四川省第三届“十大女杰”之一，“四川省优秀经营团队”、“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，曾获首届团中央“五四”奖章、四川省“三八红旗手”称号等。

肖池权女士 1972 年 12 月进入宜宾天原化工总厂从事电力运行技术工作，历任宜宾天原化工总厂及股份公司团委书记、宣传部部长、组织部部长、党委委员、董事、监事会主席、工会主席、党委书记，自 2000 年 10 月起担任本公司董事长，现任本公司董事、董事长、党委书记。

**副董事长罗云先生：**47 岁，研究生学历，高级经营管理者，高级经济师，高级



工程师，高级咨询师，享受国务院政府特殊津贴专家，首批中国经济管理荣誉博士，四川省人大代表，中共宜宾市委委员，宜宾市人大代表，全国劳动模范，全国优秀创业企业家，四川省杰出企业家，四川省化工创业优秀企业家，四川省首届优秀创业企业家，四川省十大杰出青年企业家之一，“四川省优秀经营团队”、“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，宜宾市拔尖人才，宜宾市突出贡献企业家，宜宾市学术技术带头人，中国氯碱工业协会副理事长，中国企业联合会/中国企业家协会理事，四川省两碱协会副理事长，曾获中国氯碱工业突出贡献奖、四川省杰出创新人才奖、四川省科学技术进步一等奖等。

罗云先生 1983 年进入宜宾天原化工总厂工作，历任宜宾天原化工总厂及股份公司供销业务员、经营管理处副处长、供销处及经管处长、公司副总经理、总经理、党委委员，自 2000 年 5 月起担任本公司总裁，现任本公司 CEO、总裁、董事、副董事长、党委副书记。

**副董事长李水荣先生：**55 岁，大专学历，高级经济师，萧山区人大常委，浙江省民营经济研究会副理事长，浙江省经营管理研究会第四届理事会理事，曾任萧山市荣盛纺织有限公司董事长、浙江荣盛化学纤维有限公司董事长，荣盛石化股份有限公司董事长，现任本公司董事、副董事长。

**董事罗明辉先生：**46 岁，本科学历，高级会计师，注册会计师，“四川省优秀经营团队”、“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，曾任本公司财务总监，现任本公司董事、总会计师。

**董事刘忠庆先生：**61 岁，专科学历，经济师，曾任宜宾市政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员；现任宜宾市政府国有资产监督管理委员会调研员和本公司董事。

**董事唐蜀平先生：**58 岁，研究生学历，高级经济师。曾在中国银行四川省分行信贷处、外汇信贷处、风险管理处、资产保全处工作，历任副科长、科长、副处长、处长，2000 年 4 月至今在东方资产成都办事处工作，现任本公司董事。

**董事黄冠雄先生：**46 岁，研究生学历。黄冠雄先生 1981 年在顺德农机厂工作，1983 年自主创业，先后从事运输业务和化工材料贸易，1996 年与何国英合资设立顺德精化，1998 年创办广东德美精细化工股份有限公司前身德美实业，历任德美化工执行董事、董事长、总经理等职务，现任本公司董事。

**独立董事肖兴刚先生：**37 岁，本科学历，中国注册会计师、注册税务师，曾任



四川君和会计师事务所项目经理、西藏天路股份有限公司财务总监，现任本公司独立董事。

**独立董事程广丽女士：**66 岁，本科学历，高级政工师。曾任四川省化工厅副厅长，四川省化工控股公司副总经理、党委副书记、纪委书记，四川泸天化集团党委书记、副总经理，全国五一劳动奖章获得者，全国优秀思想政治工作者，现任本公司独立董事。

**独立董事杨鹰彪先生：**49 岁，本科学历，副教授，曾任浙江财经学院会计系助教、讲师、副主任，现任本公司独立董事。

**独立董事张文雷先生：**40 岁，研究生学历，高级工程师，1992 年 7 月至今在中国氯碱工业协会工作，历任协会技术经营部副主任、综合部主任，现任本公司独立董事。

## （二）监事会成员（11 人）

**监事会主席谢芝明先生：**48 岁，本科学历，高级职业经理，经济师，全国优秀劳动争议调解工作者，“四川省优秀经营团队”、“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，曾任本公司工会主席、纪委书记、审计监察经理、项目管理部总经理，现任本公司监事会主席。

**监事会副主席黎明先生：**38 岁，本科学历，经济师。1993 年 7 月-2000 年 1 月，在中国农业银行成都市武侯支行工作，2000 年 2 月至今，在中国长城资产管理公司成都办事处工作，现任本公司监事会副主席。

**监事李彩娥女士：**48 岁，大专学历，曾任萧山市荣盛纺织有限公司财务部经理、浙江荣盛化学纤维有限公司财务部经理、荣盛化纤集团有限公司副总经理，荣盛石化股份有限公司董事兼财务总监，现任本公司监事。

**监事陈伟先生：**43 岁，本科学历，曾先后在中国银行成都市分行城北分理处、青羊分理处、资金计划处、中国银行四川省分行资金计划处工作，2000 年 4 月至今在东方资产成都办事处工作，现任本公司监事。

**监事唐益先生：**47 岁，本科学历。1988 年-1993 年在宜宾卷烟厂从事计划、统计、生产调度工作；1993 年-1996 年在宜宾农机校任教；1996 年-2003 年在宜宾市投资公司工作，任办公室主任，现任本公司监事。

**监事范小平先生：**52 岁，研究生学历，高级政工师。1982 年—1988 年从事教育工作，1988 年-2001 年在泸天化从事管理工作。2001 年进入德美化工工作至今，现



任本公司监事。

**监事陈林夫先生**，63 岁，助理会计师，高级经济师。1968 年-1986 年，从事会计和教导工作；1986 年至今，在浙江赐富集团先后任主办会计、厂长助理、副总经理，现任本公司监事。

**职工监事李涛先生**：41 岁，本科学历，助理工程师。曾任本公司氯碱厂技术员，天亿树脂党支部书记、工会主席，有机厂党支部书记、工会主席、总裁办公室副主任，现任子公司长和电力副总经理、本公司职工监事。

**职工监事刘江先生**：36 岁，本科学历，政工师。曾任本公司氯碱厂技术员，公司团委书记，总裁办公室副主任，特种水泥副总经理、党支部书记、工会主席，现任子公司天畅物流总经理、本公司职工监事。

**职工监事张玲女士**：45 岁，大专学历，会计师。曾任本公司热电厂会计，审计监察部监察员、监察科科长，现任审计监察部经理、本公司职工监事。

**职工监事王明安先生**：38 岁，大专学历，工程师，高级职业经理。1995 年 7 月开始在公司任职，历任车间主任、办公室主任、分公司副厂长、经理等职务，现任本公司职工监事、工会主席。

### （三）高级管理人员（10）

**CEO 兼总裁罗云先生**：（基本情况同上）

**副总裁邓敏先生**：41 岁，中国人民大学 EMBA 工商管理硕士研究生学历，政工师，工程师，高级职业经理，“四川省优秀经营团队”、“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，宜宾市优秀人才、宜宾市拔尖人才，宜宾市优秀青年、宜宾市杰出青年企业家、宜宾市优秀共产党员、优秀党务工作者。曾任本公司聚氯乙烯厂厂长助理、氯碱厂副厂长、办公室主任、总裁助理兼总裁办公室主任、人力资源管理部经理，现任本公司副总裁、党委委员、党委副书记。

**副总裁 徐骏先生**：44 岁，本科学历，经济师，高级职业经理。“四川省优秀经营团队”、“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，曾任本公司供销处处长、经营管理处处长，现任本公司副总裁、党委委员。

**副总裁 明崇伦先生**：50 岁，本科学历，高级经济师，高级工程师，高级职业经理，四川省电石溶解乙炔行业协会技术专家，“四川省优秀经营团队”、“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，曾任本公司氯碱厂厂长、办公室主任、副总经理，现任本公司副总裁。



**总会计师罗明辉先生：（基本情况同上）**

**副总裁贾永刚先生：** 47 岁，法律硕士学位，高级职业经理，拥有法律执业资格，曾任宜宾市法院审判员、宜宾市法院研究室主任、宜宾市翠屏区法院副院长，2004 年 12 月起在本公司任职，历任总裁办公室法律负责人、总裁助理、法律事务部经理、综合管理监督部副总经理兼法律管理经理、综合管理监督部总经理，现任公司副总裁。

**副总裁兼董秘陈洪先生：** 40 岁，本科学历，高级职业经理，高级工程师，曾任本公司技术员、车间主任、技术开发部经理、项目管理部副总经理，天亿树脂总经理，总裁助理、副总工程师、技术中心主任、自控专业总工程师，现任本公司副总裁兼董事会秘书。

**副总裁张磊先生：** 47 岁，本科学历，工程师，2006 年全国“五一”劳动奖章获得者，宜宾市杰出创新人才，曾任公司生产管理处副处长、安全环保处处长、聚氯乙烯厂厂长、总裁助理，现任海丰和锐总经理、新疆天南能源公司总经理和公司副总裁。

**副总裁伍永奎先生：** 41 岁，专科学历，经济师，曾任公司供销处副处长、市场业务部副经理、供销总公司副总经理、总裁助理、销售管理总监和销售总公司总经理，现任本公司副总裁。

**总工程师李强先生：** 49 岁，本科学历，注册化工工程师，高级工程师，高级职业经理，高级咨询师，是“四川省优秀经营团队”、“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，曾任本公司过氯乙烯车间技术员、技术科助理工程师、技术开发处工程师、总工程师，四川瑞能硅材有限公司总经理、公司技术总监。现任公司总工程师。

#### （四）董事、监事、高级管理人员基本情况简表

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
肖池权	董事长	女	56	2009 年 06 月 19 日	2012 年 06 月 18 日	4,800	4,800		75.00	否
罗云	总经理	男	47	2009 年 06 月 19 日	2012 年 06 月 18 日	2,160	2,160		75.00	否
李水荣	董事	男	55	2009 年 06 月 19 日	2012 年 06 月 18 日	0	0		0.00	是
罗明辉	董事	男	46	2009 年 06 月 19 日	2012 年 06 月 18 日	0	0		50.00	否



唐蜀平	董事	男	58	2009年06月19日	2012年06月18日	0	0		0.00	是
黄冠雄	董事	男	46	2009年06月19日	2012年06月18日	0	0		0.00	是
刘忠庆	董事	男	61	2009年06月19日	2012年06月18日	0	0		0.00	是
肖兴刚	独立董事	男	37	2009年06月19日	2012年06月18日	0	0		4.00	否
程广丽	独立董事	女	66	2009年06月19日	2012年06月18日	0	0		4.00	否
杨鹰彪	独立董事	男	49	2009年06月19日	2012年06月18日	0	0		4.00	否
张文雷	独立董事	男	41	2009年06月19日	2012年06月18日	0	0		4.00	否
谢芝明	监事	男	48	2009年06月19日	2012年06月18日	4,800	4,800		38.00	否
李彩娥	监事	女	48	2009年06月19日	2012年06月18日	0	0		0.00	是
陈伟	监事	男	43	2009年06月19日	2012年06月18日	0	0		0.00	是
唐益	监事	男	47	2009年06月19日	2012年06月18日	0	0		0.00	是
范小平	监事	男	52	2009年06月19日	2012年06月18日	0	0		0.00	是
黎明	监事	男	39	2009年06月19日	2012年06月18日	0	0		0.00	是
陈林夫	监事	男	63	2009年06月19日	2012年06月18日	0	0		0.00	否
王明安	监事	男	38	2009年05月20日	2012年06月18日	0	0		37.00	否
刘江	监事	男	36	2009年05月20日	2012年06月18日	0	0		17.00	否
张玲	监事	女	45	2009年05月20日	2012年06月18日	1,920	1,920		10.00	否
李涛	监事	男	41	2009年05月20日	2012年06月18日	1,920	1,920		9.50	否
邓敏	副总经理	男	41	2009年06月22日	2012年06月18日	1,920	1,920		55.00	否
明崇伦	副总经理	男	50	2009年06月22日	2012年06月18日	5,040	5,040		51.00	否
徐骏	副总经理	男	44	2009年06月22日	2012年06月18日	720	720		50.00	否
贾永刚	副总经理	男	47	2009年06月22日	2012年06月18日	0	0		50.00	否
陈洪	副总经理	男	40	2009年11月20日	2012年06月18日	960	960		50.00	否
张磊	副总经理	男	47	2009年11月20日	2012年06月18日	1,440	1,440		52.00	否



伍永奎	副总经理	男	41	2010年10月19日	2012年06月18日	1,200	1,200		52.00	否
李强	总工程师	男	49	2010年10月19日	2012年06月18日	2,400	2,400		37.00	否
合计	-	-	-	-	-	29,280	29,280	-	724.50	-

**(五) 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况**

本公司董事李水荣是股东单位浙江荣盛控股集团有限公司董事长；董事唐蜀平是股东单位中国东方资产管理公司成都办事处副总经理；董事黄冠雄是股东单位广东德美精细化工股份有限公司董事长兼总经理。

本公司监事唐益是股东单位宜宾市国有资产经营有限公司董事兼副总经理；监事黎明是股东单位中国长城资产管理公司高级经理；监事李彩娥是股东单位浙江荣盛控股集团有限公司监事；监事陈伟是股东单位中国东方资产管理公司成都办事处经营二部经理；监事范小平是股东单位广东德美精细化工股份有限公司董事兼副总经理和董事会秘书；监事陈林夫是股东单位杭州晨阳投资有限公司董事兼总经理。

本公司高级管理人员没有在股东单位任职或兼职情况。

**(六) 报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因**

报告期内于公司 2011 年 1 月 20 日召开的 5 届 22 次董事会聘任公司副总裁陈洪先生兼任公司董事会秘书。

**二、本公司员工情况**

截止到 2011 年 12 月 31 日，本集团公司拥有在册员工 6488 名，需承担费用的离退休职工 3245 名。

**(一) 员工专业结构**

序号	类别	人数
1	生产人员	4816
2	销售人员	118
3	技术人员	560
4	财务人员	110
5	行政人员	884
在册人员合计		6488

**(二) 员工受教育程度**



序 号	类 别	人 数
1	硕士研究生及其以上	11
2	本科	581
3	专科	1786
4	中专	1006
5	高中、职高及技校及其以下	3104
在册人员合计		6488

### （三）社会保障及员工福利情况

公司按国家规定为每位员工缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、以及住房公积金。

公司为员工在每个工作日提供一顿免费的工作餐；为方便员工上下班出行，还为员工提供上下班专车；组织员工进行职业健康体检，以及已婚育能妇女“三查”（查环、查孕、查病）。

公司通过多渠道、多形式组织开展各项培训，包括：员工技能提升、特种作业、安全知识、法律法规、财务知识等。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，健全治理机制和各项规章制度，强化规范运作和信息披露。逐步形成了较为完善的法人治理结构和运作机制。截止到报告期末，公司治理的实际状况符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件和公司相关制度的要求。

目前公司通过董事会或股东大会审议通过，正在执行且已披露的制度和文件有：《宜宾天原集团股份有限公司总裁工作细则》、《宜宾天原集团股份有限公司董事会秘书工作制度》、《宜宾天原集团股份有限公司内部审计工作制度》、《宜宾天原集团股份有限公司财务管理制度》、《宜宾天原集团股份有限公司内部会计控制基本规范》、《宜宾天原集团股份有限公司对外投资管理制度》、《宜宾天原集团股份有限公司信息披露



管理制度》、《宜宾天原集团股份有限公司投资者关系管理制度》、《宜宾天原集团股份有限公司董事会议事规则》、《宜宾天原集团股份有限公司募集资金使用管理办法》、《宜宾天原集团股份有限公司股东大会会议事规则》、《宜宾天原集团股份有限公司独立董事工作制度》、《宜宾天原集团股份有限公司关联交易制度》、《宜宾天原集团股份有限公司监事会议事规则》、《宜宾天原集团股份有限公司内幕信息知情人管理办法》、《宜宾天原集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《宜宾天原集团股份有限公司内幕信息知情人管理办法》、《宜宾天原集团股份有限公司集团化三会一总管理办法》。

### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的权益，确保各个股东充分行使自己的权利。

### （二）关于控股股东与上市公司关系

宜宾市国有资产经营有限公司是公司的控股股东，持有公司 17.52% 股权。宜宾市国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。公司的控股股东和实际控制人严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，没有超越股东会和董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面都与控股股东和实际控制人完全独立，不存在控股股东或实际控制人占用公司资金，以及为控股股东及实际控制人提供担保的情形。公司董事会、监事会和内部经营机构完全能够独立运作。

### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司现有董事 11 名，其中 4 名独立董事，设董事长 1 名、副董事长 2 名。董事会人数和人员构成符合法律法规要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责。认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，全体董事都能够切实履行职责，勤勉尽职。董事会的召集、召开、决策都符合相关规定。



董事会下设四个专业委员会：审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，尽职尽责，为董事会的决策提供了科学、专业的意见，大大提高了董事会的运作效率。

#### （四）关于监事与监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由 11 名监事组成，其中股东代表 7 名，职工代表 4 名。监事会人数与人员组成符合法律法规与《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，维护公司及股东的合法权益。

公司监事会对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。对公司重大事项、关联交易、财务状况、募集资金使用情况等进行有效监督并发表独立意见。全体监事能够诚信、勤勉、尽责地履行职责，监事会的召集、召开及表决程序符合相关规定。

#### （五）关于经理层

公司经理层及其他高级管理人员，分工明确，职责清晰，选聘程序规范。严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规章和制度履行职责、勤勉尽职，切实贯彻和落实执行董事会决议。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现员工、股东和社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续稳健发展。

#### （七）关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《信息披露管理制度》等规定要求真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露指定报载体，从而确保公司运作的公开性与透明度，使所有股东有平等的机会获得公司各方面的信息。

同时公司建立了多渠道沟通方式，通过投资者专线电话，投资者关系网络互动平台、年度网上业绩说明会及现场交流等方式，确保与投资者进行充分的沟通。



## 二、关于董事长、其他董事及独立董事履行职责情况

### (一) 董事长履职情况

公司董事长肖池权女士严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规，依法履行职责，加强董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，保证全体董事和董事会秘书的知情权，为其履职创造良好的工作条件；积极推动公司内部控制体系和制度的建设和完善，提升公司治理水平；依法按程序召集、主持董事会会议，带头执行并跟踪董事会和股东大会决议的执行情况，确保董事会正常运作；带头参加监管机构组织的培训，督促其他董事和高级管理人员认真学习相关法律法规，提高依法履职能力。

### (二) 其他董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，都能够投入足够的时间和精力致力于公司董事会事务，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及全体股东的利益。

报告期内，公司共召开了 10 次董事会，各董事出席会议的情况见下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
肖池权	董事长	10	10	0	0	0	否
罗云	副董事长兼 CEO	10	10	0	0	0	否
罗明辉	董事兼总会计师	10	10	0	0	0	否
刘忠庆	董事	10	10	0	0	0	否
李水荣	副董事长	10	1	9	0	0	否
黄冠雄	董事	10	1	9	0	0	否
唐蜀平	董事	10	1	9	0	0	否
程广丽	独立董事	10	1	9	0	0	否
肖兴刚	独立董事	10	1	9	0	0	否
杨鹰彪	独立董事	10	1	9	0	0	否
张文雷	独立董事	10	1	9	0	0	否

### (三) 独立董事履职情况



报告期内，公司独立董事以维护股东的利益为宗旨，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的相关要求，本着独立、诚信和勤勉职业操守，多次到公司现场，实地了解公司生产经营和运作情况，独立认真履行职责，用自己专业知识和能力对董事会的决策做出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司和广大股东的合法权益。

独立董事对公司董事会决策的科学性、客观性及公司的持续、健康、稳定发展起到了积极的作用。报告期内公司独立董事对公司募集资金使用管理、关联交易、董监高的选聘、重大投资事项等进行了认真的监督，2011 年度四名独立董事发表独立意见详情见下：

序号	发表独立意见时间	董事会届次	发表独立意见类型	发表独立意见事项
1	2011 年 1 月 20 日	5 届 22 次董事会	同意	1、《关于聘任副总裁陈洪先生为公司董事会秘书的议案》
2	2011 年 4 月 15 日	5 届 24 次董事会	同意	2、《关于 2010 年度利润分配预案》 3、《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》 4、《关于确认公司 2010 年度关联交易并预计 2011 年度关联交易情况的议案》 5、《关于 2010 年度公司内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于 2010 年度募集资金使用情况专项说明的议案》 7、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 8、《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》 9、《关于 2011 年董事薪酬方案的议案》 10、《关于 2010 年公司对外担保》 11、《关于 2011 年度对外担保额度的议案》 12、《关于控股股东及关联方资金占用》 13、《关于公司高级管理人员 2011 年薪酬方案的议案》



3	2011 年 8 月 22 日	5 届 27 次董事会	同意	1、《公司 2011 年 1-6 月的关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》
4	2011 年 10 月 25 日	5 届 29 次董事会	同意	1、《关于为子公司及子公司之间提供担保的议案》
5	2011 年 11 月 17 日	5 届 30 次董事会	同意	1、《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

公司长期致力于内部控制体系和制度的完善。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求不断建立健全内部控制制度，完善公司治理结构，并通过内部控制规则自查活动，对公司的业务流程和管理制度进行全面的梳理和检查，实现了提高公司规范运作水平的目的。2011年度公司从以下几方面完善和健全公司的内部控制制度。

#### （一）公司内部控制制度建立健全的完善情况

2011年度公司按照《企业内部控制基本规范》要求全面完善天原集团精细管理体系，结合内部控制管理实际和专业化管理的有关要求，根据合规性原则、全面性与系统性原则、内部牵制及不相容原则、权责明确奖惩结合原则、成本效益原则、可操作性原则、包容性原则编制了《宜宾天原集团股份有限公司企业内部控制手册》，按照内部控制应用指引的要求，公司已建立的内部控制制度分别涵盖组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等18个类别的业务流程。

#### （二）2011内部控制制度建立健全具体实施情况

2011年初在公司董事会领导下，制定了《完善内部控制体系实施方案的通知》，根据通知的要求，公司成立以董事会秘书牵头的领导小组和工作小组，以“一个规范，三个指引”及深圳证券交易所相关规定为依据，结合公司实际情况，对公司内部控制体系和制度进行全方位的梳理和完善。并把工作分成四个阶段。



1、宣传动员和培训阶段：公司通过集中授课培训和自学的方式，以《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》为主要培训内容，在公司上下开展全员学习和培训工作。

2、制度的梳理和评审阶段：首先由工作组根据规范指引包含的18项内容要求和公司职能职责分配，分解任务报公司领导批准后向管理部门下达任务书。其次由各部门根据任务书梳理公司是否建立相关制度并评估内部控制的合理性和缺陷，对各管理事项进行风险识别和评估，识别公司层面的重大风险，提出书面意见。然后根据制度梳理和风险识别及评估结果，提出修改完善相关制度的书面报告报公司内控领导小组组织审定。最后内控领导小组和工作小组对各部门修改意见进行讨论和审定，协调各部门风险识别和评估中发现的问题，进一步明确各部门内控职能，并将意见反馈到各部门。

3、制度流程完善阶段：由工作小组根据公司内控领导小组审定的整改范围和要求，反馈审定意见并下达工作任务。各部门按照评审反馈意见和工作任务要求，建立和修订公司内部控制制度，优化控制流程，编制流程图和内控文件清单，并将修订进度情况和需要协调处理的问题及时向领导小组进行报告。最后各部门按审定意见对内控制度修订完成后，按公司文件发布程序将制度报内控工作小组审核。

4、发布运行阶段：首先由工作小组对各部门进行修订完善报批的制度进行评审，提出评审意见，报领导小组审核签字后按规范和标准完成《宜宾天原集团股份有限公司内部控制手册》的编写。

### **（三）财务管理内部控制制度的完善情况**

报告期内公司财务部门全面参与到公司完善内部控制体系实施方案活动中，根据企业会计制度、企业会计准则、税法、经济法等有关规定建立健全会计核算体系和财务管理制度，规范财务行为，明确财务职责，防范财务风险。对成本管理、会计核算管理、资产管理、资金结算管理、综合管理等五个方面的制度和管理办法进行全面的梳理和完善。以上相关制度明细见公司 2010 年年度报告。

### **（四）信息披露内部控制制度的完善情况**

报告期内为更好地做好公司信息披露工作，为确保公司信息披露的公开、公正、真实、准确和完整。公司加强《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、



《信息内部报告管理办法》和《对外报送文件和资料信息审批管理制度》的执行力，并根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，新制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。更进一步明确了公司信息披露义务人与责任、内部信息管理、重大信息的内部报告职责、投资者关系活动的行为规范等。从而有效确保了公司信息披露的规范和披露质量。

#### **（五）公司内部控制监督检查情况**

公司有专门的内部审计机构和管理评审机构对公司的内部控制实施日常的检查和监督，对公司内部控制各个层面实施日常监督和管理评审，并及时向董事会审计委员会报告工作情况和发现的问题，审计委员会根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性提出评估意见，并向董事会报告。

公司通过对内部控制进行常规性、持续性监督和检查，发现问题，分析原因，提出整改方案，并不断完善和更新内部控制制度和体系，防范管理风险。

#### **（六）公司内部控制的自我评价和核查情况**

##### **1、董事会对公司内部控制的自我评价**

公司内在部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行，公司内部控制是有效的。

随着经营环境的变化，公司发展过程中难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，现有内部控制的有效性可能发生变化。公司将按照相关要求，进一步完善公司内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

##### **2、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见**

报告期内，公司监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行检查，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司实际情况，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制



作用。公司董事会出具的《2011 年度天原集团内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

### 3、独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

独立董事对公司内部控制自我评估发表独立意见：公司建立健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当前公司经营实际情况的需要。公司内控制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的有序开展。公司董事会出具的《2011 年度天原集团内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制情况，独立董事对公司内部控制的自我评价报告的意见详见 2012 年 4 月 24 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 4、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

通过对天原集团内部控制制度的建立和执行情况的核查，宏源证券认为：天原集团现有的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，公司已建立了相对较为完善的内部控制体系，公司内部控制制度执行情况良好。天原集团出具的2011年度《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设和运行情况。

### 5、会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所对公司内部控制的有效性进行了评价，出具XYZH/2011CDA4065-1-1号《内部控制审核报告》，鉴证意见是：天原集团公司于2011年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关规定建立的与财务报表相关的有效的内部控制。信永中和会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》详见 2012 年 4 月 24 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## （七）公司内部审计制度的建立和执行情况：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	



2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	信永中和会计师事务所对公司内部控制有效性出具了标准审计报告
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>报告期内审计委员会共召开 11 次会议了。主要做了以下工作:</p> <p>(一) 审计委员会本年度的主要工作内容与工作成效</p> <p>1、审议公司内部审计部门提交的 2010 年度工作总结和 2011 年度工作计划, 并就工作计划提出指导意见, 明确部门新时期的工作重点。</p> <p>2、督导和认真审议了内部审计部门对公司内部控制、关联交易、募集资金管理和使用、业绩快报、子公司内控等各方面的检查报告。</p> <p>3、对年报审计工作的督导情况: 审计委员会按照年报审计工作规程, 与管理层和负责年报审计的注册会计师沟通了 2011 年年报审计工作计划, 协商确定了公司年度财务报告审计工作的时间安排和一些注意事项; 在年审会计师开始审计工作后, 审计委员会保持过程的跟踪, 及时就审计过程中存在和关注的重点问题进行沟通, 督导其按计划在约定时间提交审计报告, 并认真审阅后提交董事会审议。</p> <p>4、对信永中行会计师事务所 2011 年度工作开展情况进行分析评价, 并向董事会提</p>		



出了 2012 年度的续聘建议。

5、检查了公司内部控制制度建立及日常运行情况，审核确认年度内部控制自我评价报告，有效防范各类经营风险。

审计委员会通过开展上述工作，推进了内控管理的有效运转，进一步提高了董事会的科学决策水平，取得了良好的工作成效。

(二) 内审部门本年度的主要工作内容与工作成效

1、公司内审部门向审计委员会提交了2010年度内部审计工作总结和2011年内部审计工作计划、2010年度内部控制评价报告。

2、2011 年内部审计部门就公司内部控制、关联交易、募集资金管理和使用、业绩快报、子公司内控等各方面开展内部审计和检查，并形成检查报告，向审计委员会汇报检查结果。明细是：关于集团公司 2010“对外投资\购买和出售资产\对外担保\关联交易\募集资金使用及信息披露”内部控制审计、关于 2010 年本部资产管理公司产成品和废旧闲置物资处理内部控制审计、关于集团公司 2010 年第 4 季度募集资金存放与使用专项审计、关于集团公司 2010 年度业务快报审计、关于集团公司 2011 年第 1 季度募集资金资金存放与使用专项审计、关于集团公司 2011 年财务管理及会计核算内部控制审计、关于集团公司 2011 年半年度业绩快报审计、关于集团公司 2011 年第 2 季度募集资金资金存放与使用专项审计、关于对马边长和公司非生产性费用的专项审计、关于集团公司 2010 年 10 月至 2011 年 8 月关联交易审计、关于天畅公司内部控制审计和关于集团公司 2011 年第 3 季度募集资金资金存放与使用专项审计。

3、按要求及时督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。

公司内审部门认真履行了职责，通过内审工作有效地防范和控制了内部风险，促进了公司规范运作。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）：无

(八) 公司内控规则落实专项活动情况

为提高公司规范运作水平，促进公司可持续发展，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，公司成立了以董事长肖池权女士为第一责任人的专项小组，严格对照内部控制相关法律法规及公司内控制度对公司的内控治理进行了全面、认真、仔细的自查，并如实填写了《宜宾天



原集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。自查过程中发现公司以下方面存在问题

1、公司内部审计部门负责人张玲女士是专职，但未由审计委员会提名并经董事会任免。

2、上市后 6 个月内未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

公司于 2011 年 9 月 23 日完成对以上两问题的整改。

#### 五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

公司高级管理人员对董事会负责，接受董事会的考核，并严格按照公司 5 届 24 次董事会审议通过的“公司高级管理人员 2011 年薪酬方案”实现对公司高级管理人员的考评、考核和激励。

经过考评，2011 年度公司高级管理人员认真地履行了工作职责，工作业绩良好，较好的完成了本年度所确定的任务。

### 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了一次股东大会（2010 年年度股东大会）。公司每一次股东大会会议召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会会议事规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，股东大会决议合法有效。详情见下：

#### （一）2010 年年度股东大会

公司于 2011 年 5 月 13 日召开了 2010 年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2010 年年度报告及摘要》；
- 3、《2010 年度财务决算报告》；
- 4、《关于 2010 年度利润分配预案》；
- 5、《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》；
- 6、《关于确认2010年度日常关联交易并预计2011年度日常关联交易的议案》；
- 7、《关于2010年度公司内部控制自我评价报告的议案》；
- 8、《关于2010 年度募集资金使用情况专项说明的议案》；
- 9、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；



- 10、《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
- 11、《关于 2011 年度对外担保额度的议案》；
- 12、《关于 2011 年度授信额度的议案》；
- 13、《关于 2011 年董事薪酬方案的议案》；
- 14、《2010 年度监事会工作报告》；
- 15、《关于 2011 监事薪酬方案的议案》；

该次股东大会的决议公告刊登在 2011 年 5 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）报告期内经营情况的回顾

2011 年，外部市场的竞争和原燃材料能源电力的涨价、PVC 价格的大幅波动及四季度出现的大幅下滑给公司带来极大的经营压力，且形势的严峻程度远远超过 2008 年的全球金融海啸，在此形势下，公司在董事会统一安排部署下，坚持“整体重塑、精细管理、激情创业、加快转型、加快发展”的发展思路，主动应对国内外经营环境的变化，抢抓发展机遇，推进公司的战略转型升级，在生产经营、安全环保、技术研发、改革发展等各方面按照公司年初所确定的工作计划加快推进。全年公司的经营规模不断扩大，公司战略转型稳步推进。

#### 1、报告期内主要经营指标完成情况

2011 年全年共计完成聚氯乙烯产量 47.77 万吨，同比下降 8.34%；烧碱产量 41.32 万吨（含自用量），同比下降 4.04%；水合肼产量 2.08 万吨，同比增长 1.53%；水泥产量 58.49 万吨，同比下降 23.32%。

2011 年，公司实现营业收入 56.55 亿元，同比增长 14.07%；实现营业利润 1511 万元，同比下降 85.02%；实现利润总额 6780.95 万元，同比减少 55.2%；实现归属于母公司净利润 2073 万元，同比减少 81.47%。

#### 2、报告期内的主要工作

##### 1) 全力推进战略转型升级，促进天原跨越式发展

虽然 2011 年公司遇到了前所未有的市场竞争和原材料涨价带来的恶劣经营环境



和盈利压力，但公司的战略转型、产业升级、加快发展、加快战略结构调整等一系列重点工作没有受到丝毫影响，公司的整体结构状况仍然良好，各项工作快速高效推进。公司全力推进战略转型升级，继续坚持和深化 2008 年就已经提出并实施的战略转型四个“转变”，即：从基础氯碱化工向精细氯碱化工转变；从氯碱化工向磷化工等综合化工转变；从化工原料供应商向化工材料供应商转变；从化工产业向多元发展转变，大力发展金融、物流、商贸等业务。让整个公司更加轻型化，公司产业结构和战略转型升级调整取得了非常大的突破。

## 2) 强势推进重点项目建设，完善产业链

公司在狠抓日常生产经营管理的同时，坚定不移地实施公司既定的发展战略规划，集中力量加快募投项目和其他重大投资项目建设，做强做优做大集团产业链，积聚公司竞争实力，提升集团产业链经营效益与效率。主要工程建设项目有：

A、加快募集资金投资项目建设。2011 年，公司按照项目建设计划全力推进募投项目建设，截止 2011 年 12 月，募投项目建设基本完成，2 万吨/年 80%水合肼建设方案，公司多次组织各方面的专家对技术和工程方案进行优化论证，不断优化完善实施方案，导致该项目建设延期，未能如期建成投产。公司将加大力度，遵循募投项目管理制度，集中项目管理和项目建设力量，启动项目主体工程建设，预计 2012 年 12 月底完成项目建设工作。

B、子公司海丰和锐 120 万吨/年全电石渣资源综合利用制环保水泥一期项目已于 2011 年 6 月如期建成，目前处于试运行阶段。

C、完成丰源盐化 100 万吨/年真空盐化项目（一期）建设。

D、子公司马边长和 90 万吨/年磷矿采选配套项目有序推进。

E、加快云南煤矿建设，提高产能，同时推进新型炭材料工程项目前期工作。

## 3) 完善集团化管控模式，促进企业规范化管理

公司建立以产权为基础的治理结构、资源整合、管控模式和制度设计，建立健全强有力的集团公司管控系统。以战略管理、资源融合和目标管理为主线，建立利益共享的有效奖惩机制、运作流程、管理规范 and 监控体系，实现集团总体发展经营目标。

2011 年，加大管理优化力度，加快内部改革进程，创新变革生产运行模式，提高劳动生产率。

## 4) 加快技术创新和科研发展，提升公司核心竞争力



公司继续坚持“天原核心竞争必须建立在科技领先上”的战略发展思维，围绕技术装备水平国际化目标，大力推进技术和研究创新。2011 年公司新增受理专利 16 件、授权专利 4 件。

5) 积极拓宽融资渠道，有效支持生产经营

在国际经济危机及国家宏观调控情况下，公司资金仍较充足。2011 年 1 月按期取得中行新增 3 亿元流动资金贷款，为有效防范后续国家宏观调控收紧银根打下了坚实的基础；第一期 8 亿元中期票据于 2011 年 3 月如期发行，为公司项目建设以及应对银行银根收缩争取到必要的资金；2012 年 1 月份完成了剩余 8 亿元中期票据的发行；此外，公司利用上市契机，分别在多家银行争取到了更高的授信，为后续融资提供了机会。有效保障了公司正常生产经营和项目建设对资金的需求。

6) 提高规范运作水平，促进公司健康发展

2011 年，公司进一步强化“规范运作、合规守法、回报股东”企业文化和理念，建立了一整套既符合证监会、深交所规范运作要求，又具有天原特色的法人治理和规范运作体系。持续建立和完善相关公司治理制度和内部控制制度，制订了《集团化三会一总管理办法》、《投资决策管理办法》、《期货套期保值交易管理制度》等内部控制制度。严格按照《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《股票上市规则》和公司制定的《信息披露管理制度》相关规定做好信息披露工作，及时、准确和规范完成公司定期报告和临时报告（2011 年度共 42 次）的信息披露工作。

7) 全面推进管理现代化，提升管理优势

2011 年，公司全面进入精细管理体系运行改进阶段和标准化体系运行阶段，制定并下发十项管理工程、37 大专业管理体系和各分（子）公司管理提升计划，通过在集团范围内全面加强基础管理，狠抓质量提升、人员素质提升和管理质量提升，突出基础管理与质量管理的结合，在夯实基础管理过程中有效提升管理质量，进一步完善天原集团精细管理模式，建立明显而有效的管理优势。2011 年 9 月，公司被评为 2010 年度四川省实施卓越绩效模式先进企业和四川省实施卓越绩效模式特别奖企业。公司连续三年获得四川省实施卓越绩效模式先进企业荣誉。2011 年 11 月，公司被全国化学标准化技术委员会氯碱分技术委员会评为全国氯碱行业标准化工作先进单位。

8) 苦练内功，全面系统开展挖潜增效工作



面对外部严峻形势，公司带领全体员工苦练内功，主动采取措施、积极应对，在全集团全面深入开展挖潜增效工作。公司主要围绕“吃准行情、创造价值；提高商贸、外贸、物流业务盈利能力；新建装置项目建设提速增效；节能降耗；提质增效；盘活存量资产、加强废旧闲置资产处置管理；控制制造费用；提高劳动生产率、降低人工成本费用；降低物流费用；控制非生产性费用”等挖潜增效“十二篇文章”，系统推进挖潜增效工作，效果显著。

### 3、主营业务构成及经营情况

#### 1) 主营业务分行业、产品构成情况

报告期内公司主营业务收入，按行业类别可划分为三类：化工行业、建材行业、电力行业；按产品业务类别可划分为七类：悬浮法聚氯乙烯、本体法聚氯乙烯、水合肼、烧碱、三聚磷酸钠、水泥以及其他。详情见下表：

2011 主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率 (%)	营业收入比上年同期 增减 (%)	营业成本比上年同期 增减 (%)	毛利率比上年 同期增 减 (%)
化工行业	538,503.94	464,390.84	13.76	17.45	17.58	-0.10
建材行业	14,583.50	12,248.82	16.01	-25.29	-7.93	-15.83
电力行业	3,707.45	2,453.73	33.82	-54.34	-58.00	5.77
合计	556,794.89	479,093.38	13.96	14.53	15.69	-0.86
2011 主营业务分产品情况						
SPVC	208,766.23	192,899.14	7.60	-2.39	5.18	-6.65
MPVC	108,862.20	100,605.59	7.58	-2.60	1.91	-4.09
80%水合肼	39,221.97	32,579.20	16.94	18.78	33.16	-8.97
烧碱	58,192.65	32,700.13	43.81	34.43	-10.77	28.47
三聚磷酸钠	34,073.69	31,377.55	7.91	28.73	19.45	7.15
水泥	14,583.50	12,248.82	16.01	-25.29	-7.93	-15.83
其他	93,094.66	76,682.95	17.63	143.74	145.02	-0.43
合计	556,794.89	479,093.38	13.96	14.53	15.69	-0.86

主营业务收入比上年同期增加，主要原因是子公司宜宾海丰鑫华商贸有限公司贸易业务较大幅度增长；其次是子公司马边无穷矿业有限公司自 2010 年 9 月纳入合并报表范围，2011 年度为完整的会计年度及产量有较大幅度提升后增加了主营业务收入。



本年主营业务成本比上年增加 15.69%，其主要原因为 2011 年受国家持续进行产业结构调整的影响，电力、煤炭和电石等主要原料价格大幅上涨，使主营业务成本的增长大于主营业务收入的增长。

公司 2011 年主营业务综合毛利率为 13.96%，比 2010 年主营业务综合毛利率 14.82% 下降 0.86 个百分点，其中主导产品 PVC、烧碱、水泥毛利率变化较大。

公司主导产品烧碱毛利率比去年同期增长 28.47 个百分点，主要原因是 2011 年日本大地震影响造成烧碱市场供应量紧张，价格一路走高，烧碱产品价格上涨幅度较大。

公司主导产品 PVC 综合毛利率比去年同期下降 5.77 个百分点，主要因区域性限电导致公司自有电石基地电石停电减产、电石原料供应不足影响 PVC 负荷下降，以及原料电石、煤炭、电力等价格持续上涨导致成本上升。

公司主导产品水泥毛利率比去年同期下降 15.83 个百分点，主要受 PVC 生产负荷下降而影响水泥减产、成本增加以及水泥煤、电力价格上涨导致成本上升。

## 2) 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入（万元）	主营业务收入比上年增减（%）
华南地区	60,599.85	-28.05%
华北地区	32,665.26	149.49%
华东地区	105,796.29	0.66%
华中地区	34,239.85	53.37%
西南地区	294,968.04	28.52%
西北地区	3,201.74	18.56%
国外	25,323.86	-13.25%
合计	556,794.89	14.53%

报告期国内外市场行情变化较大，公司及时调整销售策略，加大了华北市场、华中市场、西南市场、西北市场的销售力度，保持华东市场的销售份额，相应调减了华南市场的销售规模；在国外销售市场不景气地情况下，2011 年出口额较 2010 年有所下降。

## 3) 报告期内利润构成、营业收入和成本、盈利能力发生较大变化

序号	主要指标	2011 年（万元）	2010 年（万元）	同比变化情况（%）
1	营业收入	565,546.41	495,804.30	14.07%
2	营业成本	484,136.10	420,436.77	15.15%



3	营业利润	1,511.12	10,087.76	-85.02%
4	净利润	3,215.78	12,927.77	-75.13%
5	每股收益（元/股）	0.04	0.25	-84%

净利润比去年同期下降原因：一是受 2011 年第四季度 PVC 市场因素影响，价格大幅下跌；二是主要原料电石、煤炭、电力价格等持续上涨，主要产品毛利水平降低；三是电石基地 2011 年四季度受所在区域节能降耗应急调控方案影响限电减产；四是期间费用增加、计提资产减值准备；五是因《西部地区鼓励类产业目录》尚未正式发布，公司从谨慎性原则出发，将所得税税率由 15%调增为 25%计算所得税等因素导致经营业绩下降。

#### 4) 主要供应商及客户情况

单位：万元

前五名供应商	采购金额	占年度采购金额的比例	预付账款的余额	占公司预付账款的比例	是否存在关联方交易
合计	194,935.62	33.96%	11872.89	23.71%	否
前五名客户	销售金额	占年度销售金额的比例	应收账款的余额	占公司应收账款的比例	是否存在关联方交易
合计	76,019.10	13.44%	717.73	10.86%	否

#### 5) 经营环境变化趋势分析

项目	对 2011 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	国内需求下降，主导产品售价处于低点，成本上升，对公司业绩影响较大	PVC 价格仍在低点，对公司影响业绩影响较大	无影响
国外市场变化	国外需求下降，导致出口下降，对公司经营业绩有一定影响	对公司经营业绩有一定影响	无影响
汇率变动	影响较小	影响较小	无影响
利率影响	贷款利率上浮，公司有息债务规模较大，对公司经营业绩有一定影响	有一定影响	无影响
成本要素的价格变化	主要原料成本上升，对公司业绩影响较大	影响较大	无影响
自然灾害	影响较小	影响较小	无影响



通货膨胀及通货紧缩	影响较小	影响较小	无影响
-----------	------	------	-----

2012 年形势不容乐观，行业形势处于急剧演变的过程中，行业分化严重，产能过剩，成本上升，利润率下降，预计行业开工率将在 50%左右。

#### 4、报告期公司资产、负债情况

##### 1) 资产、负债构成变动情况

单位：人民币万元

资产项目（占总资产的比重）	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	同比增减
应收账款	6,609.14	6,413.74	3.05%
存货	74,337.28	65,663.36	13.21%
长期股权投资	10,799.80	10,191.54	5.97%
固定资产	495,076.55	483,818.72	2.33%
在建工程	237,282.79	115,628.90	105.21%
短期借款	318,669.90	184,638.00	72.59%
长期借款	82,847.00	161,587.00	-48.73%
应付债券	79,480.00	-	

报告期内，存货增长 13.21%，主要原因是：公司于年底前进行的大宗原燃材料贮备，同时受市场疲软影响，公司采取策略库存使得产品结存增加；另外，2011 年海丰和锐公司部分技改工程项目和新建项目进入工程后续扫尾阶段，为项目完工试车和试生产准备了部分原材料物资。

报告期内，在建工程增长 105.21%，主要原因是：海丰和锐公司二期募投项目及水泥项目增加 9.52 亿元，原料基地云南天原煤矿扩能、型煤等项目增加 2.53 亿元。

报告期内，短期借款增加 72.59%，主要原因是：云南天原、马边长和、海丰和锐经营规模增大后其流动资金需求量增大而增加的短期借款。

报告期内，长期借款降低 48.73%，主要原因是归还到期的项目贷款。

报告期内，应付债券增加是因报告期发行中期票据所致。

##### 2) 存货变动情况

单位：人民币万元

项目	2011 年末帐面余额	占 2011 年末存货%	跌价准备计提情况	2011 年末帐面净值
原材料	39,856.24	52.75%	550.00	39,306.24
在产品	5,997.05	7.94%	121.13	5,875.92



库存商品	29,371.93	38.89%	527.84	28,844.09
周转材料	318.36	0.42%	7.33	311.03
合计	75543.58	100%		74,337.28

### 3) 主要债权债务情况

单位：人民币万元

项目	2011 年末	2010 年末	同比增减 (%)
一、主要债权		-	
1、应收票据	46,578.86	33,261.74	40.04%
2、应收账款	6,609.14	6,413.74	3.05%
3、预付款项	48,506.81	36,088.10	34.41%
4、其他应收款	6,859.70	8,655.98	-20.75%
主要债权小计	108,554.51	84,419.56	28.59%
二、主要债务	-	-	-
1、短期借款	318,669.90	184,638.00	72.59%
2、一年内到期的长期借款	110,190.00	55,750.00	97.65%
3、长期借款	82,847.00	161,587.00	-48.73%
4、应付债券	79,480.00	-	
主要债务小计	591,186.90	401,975.00	47.07%

报告期应收票据增加主要原因：在激烈的市场竞争环境下，为最大程度降低产品库存、扩大销售和吸引客户，采取了较积极的销售收款及催收政策，扩大银行承兑汇票的收取比例。

报告期其他应收款降低主要原因：公司加强其他应收款管理，收回部分其他应收款。

报告期预付账款增加主要原因：预付和泰公司煤炭款及昌能煤矿收购款暂计入预付账款所致。

### 5、期间费用及所得税费用分析

单位：人民币万元

项目	2011 年末	2010 年末	同比增减 (%)
销售费用	15,465.10	16,025.55	-3.5%
管理费用	39,599.75	35,612.98	11.19%
财务费用	19,613.24	11,341.58	72.93%
所得税费用	3,565.17	2,206.67	61.56%



1) 管理费用：2011 年较 2010 年增加 3987 万元，增幅为 11.19%，其主要原因：一是 2010 年年底子公司云南天力、大关天达、丰源盐化等部分在建工程完工转入固定资产，2011 年管理费用口径发生变化；二是 2011 年四季度公司的电石基地生产因供电不足而造成停工停产的损失；三是子公司马边无穷矿业公司 2010 年下半年收购并入后，2011 年的采矿权摊销同比较大幅度增加。

2) 财务费用：2011 年较 2010 年增加 8272 万元，增幅为 72.93%，其主要原因是融资规模增大，近年利率连续上调。

4) 所得税费用：因《西部地区鼓励类产业目录》尚未正式发布，公司从谨慎原则出发，将所得税税率暂由 15%调增为 25%计算所得税等因素导致所得税费用增加。

### 6、非经常性损益情况

本公司 2011 年度非经营性损益如下：

项目	本年金额
非流动资产处置损益	3,280,029.54
计入当期损益的政府补助	27,115,265.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	238,988.32
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
债务重组损益	7,589,141.87
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,604,567.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>小计</b>	<b>46,827,992.65</b>
所得税影响额	8,025,632.26
少数股东权益影响额（税后）	3,233,663.55
<b>合计</b>	<b>35,568,696.84</b>

注：“计入当期损益的政府补助”不包括特种水泥收到的增值税退税 6,109,261.00 元。

### 7、现金流量项目变化情况

单位：人民币万元

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量：			



经营活动现金流入小计	457,544.18	409,065.03	11.85%
经营活动现金流出小计	436,777.25	387,257.37	12.79%
经营活动产生的现金流量净额	20,766.93	21,807.65	-4.77%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	1,516.08	1,776.75	-14.67%
投资活动现金流出小计	169,060.69	111,004.43	52.30%
投资活动产生的现金流量净额	-167,544.61	-109,227.68	53.39%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	550,380.46	537,177.04	2.46%
筹资活动现金流出小计	388,686.98	368,002.43	5.62%
筹资活动产生的现金流量小计	161,693.48	169,174.61	-4.42%
四、汇率变动对现金的影响额	-41.92	-121.82	-65.59%
五、现金及现金等价物净增加额	14,873.87	81,632.76	-81.78%
加：期初现金及现金等价物余额	147,822.45	66,189.69	123.33%
六：期末现金及现金等价物余额	162,696.33	147,822.45	10.06%

报告期投资活动产生现金流出同比大幅上升的主要原因是：海丰和锐公司二期募投项目及原料基地云南天原的工程等项目顺利开展增加投资资金所致。

## 8、研发支出总额

单位：人民币万元

项目	2011 年末	2010 年末	同比增减 (%)
研发投入 (万元)	433.41	452.33	-4.18%
营业收入 (万元)	565,546.41	495,804.30	14.07%
研发投入占比	0.08%	0.09%	-11.11%

## 9、主要控股、参股公司的经营情况

### ※子公司的基本情况：

1) 宜宾天亿特种树脂有限责任公司成立于 2002 年 12 月 10 日，由公司出资人民币 8,000.00 万元和宜宾天越化工有限责任公司出资人民币 2,000.00 万元组建。2006 年 6 月，公司与宜宾天越化工有限责任公司签署《股权转让协议》，宜宾天越化工有限责任公司将其持有宜宾天亿特种树脂有限责任公司 1,500.00 万元股权转让给公司；股权转让后，公司持有其 95.00% 的股权。该公司主要经营范围为生产、销售特种聚氯乙烯树脂、化工原料、塑料制品等。



2) 宜宾天蓝化工有限责任公司成立于 2003 年 10 月 9 日, 注册资本为人民币 20,000.00 万元, 公司持有宜宾天蓝化工有限责任公司 19,966.00 万元股权, 占宜宾天蓝化工有限责任公司注册资本的 99.83%。该公司为公司的精细化工产品生产基地, 其主要经营范围为基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品生产制造和销售。

3) 宜宾天原特种水泥有限责任公司成立于 2003 年 2 月 27 日, 注册资本为人民币 10,000.00 万元, 公司持有其 95.50% 股权。该公司主要经营范围为生产销售水泥, 建筑材料等。

4) 宜宾天畅物流有限责任公司成立于 2004 年 4 月 30 日, 注册资本为人民币 3,000.00 万元, 公司持有其 70.00% 股权。该公司主要经营范围为危险货物运输、货物专用运输、普通货运; 铁路专用线货物收发; 装卸服务等。

5) 宜宾天港物流有限责任公司成立于 2007 年 5 月 21 日, 注册资本为人民币 1,000.00 万元, 公司持有其 60.00% 股权。该公司主要经营范围为港口运输、装卸、仓储、公路、水路货运, 铁路货运代理, 设备维修、贸易等。

6) 宜宾天原科技咨询服务有限责任公司成立于 2004 年 7 月 2 日, 注册资本为人民币 10.00 万元, 公司持有其 100.00% 股权, 该公司主要经营范围为化工工程项目及管理咨询中技术类及技术经济类项目的工程咨询、技术咨询、技术服务等。

7) 宜宾天原进出口贸易有限责任公司成立于 2006 年 8 月 28 日, 注册资本为人民币 1000.00 万元, 公司持有其 100.00% 股权, 该公司主要经营范围为进出口贸易、进出口业务代理等。

8) 张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司成立于 2002 年 1 月 11 日, 注册资本为人民币 100.00 万元。公司持有其 100.00% 股权, 该公司主要经营范围为化工原料及产品等的转口贸易及服务。

9) 云南天原集团有限公司成立于 2007 年 10 月 16 日, 注册资本为人民币 50,000.00 万元, 公司持有其 100.00 的股权。该公司主要经营范围为化工产业、矿业投资开发。

10) 云南天力煤化有限公司成立于 2007 年 3 月 15 日, 注册资本为人民币 35,000.00 万元, 公司持有其 100.00% 的股权。该公司主要经营范围为煤化工、建材的生产销售。



11) 大关天达化工有限公司成立于 2007 年 11 月 15 日，注册资本为人民币 15,000.00 万元，公司持有其 90.67% 的股权。该公司主要经营范围为碳化钙、氧化钙的生产和销售。

12) 宜宾丰源盐化有限公司成立于 2008 年 10 月 17 日，注册资本为人民币 15,000.00 万元，公司持有其 50.00% 的股权。该公司主要经营范围为工业盐的生产、销售，食用盐的生产，液体盐输送。

13) 宜宾天原化学工程设计有限公司成立于 2009 年 11 月 24 日，注册资本为人民币 600.00 万元，公司持有 100.00% 股权。该公司主要经营范围为化工石化医药专业设计。

14) 佛山天南兴瑞商贸有限公司成立于 2010 年 4 月 20 日，注册资本为人民币 500.00 万元，公司持有 100.00% 股权。该公司主要经营范围为批发：化工原料及有机合成化学原料，建筑材料，塑料制品，电线电缆。

15) 美姑罗姑水电开发有限公司由公司收购的子公司马边长和电力有限责任公司出资设立，注册资本为人民币 100.00 万元。公司持有 100.00% 股权。该公司主要经营范围为水电开发、水力发电。

16) 昭通天泓能源有限公司成立于 2010 年 9 月 6 日，注册资本为人民币 8,000.00 万元，公司持有 51.00% 股权。该公司主要经营范围为化工产品 & 建材开发、投资、经营，投资电站建设，电力输变线路建设等。

17) 宜宾海丰和锐有限公司成立于 2006 年 3 月 6 日，注册资本为人民币 212,832.00 万元，公司持有 99.83% 股权。该公司主要经营范围为生产销售基本化学原料、有机化学原料、化工产品。

18) 宜宾海丰鑫华商贸有限公司成立于 2006 年 8 月 4 日，注册资本为人民币 5000.00 万元、公司持有 100.00% 股权。该公司主要经营范围为化工、建材纸品，日用百货的贸易经营。

19) 四川省江安县水运有限责任公司成立于 2003 年 8 月 14 日，注册资本为人民币 50.00 万元、公司持有 100.00% 股权。该公司主要经营范围为水上货物运输、储运、装卸作业服务等。



20) 宜宾天原包装有限责任公司成立于 1996 年 11 月 5 日, 注册资本为人民币 1661.50 万元、公司持有 70.00% 股权。该公司主要经营范围为化工包装及其它各类包装、精细化工产品、化工原燃料产品、家用电器及维修、塑料制品、建材销售。

21) 水富金明化工有限责任公司成立于 2005 年 5 月 19 日, 注册资本为人民币 4,800.00 万元, 公司持有 65.83% 股权。该公司主要经营范围为电石生产、销售。

22) 马边长和电力有限责任公司成立于 2006 年 5 月 11 日, 注册资本为人民币 19,283.88 万元, 公司持有 66.00% 股权。该公司主要经营范围为水电开发经营, 电器材料、建筑材料销售。

23) 马边稀泥沟水力发电有限公司成立于 2009 年 7 月 29 日, 注册资本为人民币 60.00 万元。公司持有 100.00% 股权。该公司主要经营范围为水力发电、销售。

24) 屏山长和磷电发展有限责任公司成立于 2007 年 11 月 14 日, 注册资本为人民币 1,500.00 万元, 公司持有 75.00% 股权。该公司主要经营范围为水电开发经营; 磷酸三钠、磷酸五钠生产、销售; 电器材料、建筑材料销售。此公司已于 2011 年 5 月注销。

25) 彝良县许家院煤矿有限公司前身为彝良县许家院煤矿, 成立于 2005 年 11 月 18 日, 注册资本为人民币 60.00 万元。公司持有 100.00% 股权。该公司主要经营范围为原煤的生产、销售。

26) 马边无穷矿业有限公司于 2000 年 7 月 16 日由四川马边蜀南磷业有限责任公司、四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队及自然人股东欧文忠共同出资设立, 注册资本为人民币 50.00 万元。2010 年无穷矿业召开 2010 年第二次股东会, 一致通过增加注册资本 450.00 万元, 增资后注册资本变更为 500.00 万元。2010 年 9 月 27 日该公司股东将其持有的对马边无穷矿业有限公司的投资, 全部投入到马边长和电力有限责任公司, 股权变更后马边长和电力有限责任公司持有马边无穷矿业有限公司 100.00% 的股权。公司持有 100.00% 股权。该公司主要经营范围为磷矿石开采、洗选及其伴生矿产品销售。2011 年 12 月, 马边长和电力有限责任公司对无穷矿业增资 2500 万元, 无穷矿业注册资本变更为 3000 万元。

27) 四川马边中天电力有限责任公司于 2003 年 6 月 24 日由蜀南磷业、乐山市沙湾区天盛矿业有限公司(以下简称天盛矿业)与自然人股东黄明强共同出资设立, 注册资本为 300.00 万元, 马边长和电力有限责任公司于 2010 年 9 月 3 日收购四川马



边中天电力有限责任公司全部股权，截止 2011 年 12 月 31，注册资本为人民币 5,900.00 万元。公司持有 100.00%股权。该公司主要经营范围为电力的生产和销售。

※特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。

※报告期内公司有以下需特别注意、产生重大影响的其他经营业务活动：无。

※报告期内，公司无来源于投资收益对公司净利润影响达到 10%（含 10%）以上的单个参股公司。

## 2) 截止 2011 年 12 月 31 日，主要控股公司的经营情况

单位：人民币万元

公司名称	注册资本	所占权益比例 (%)	总资产	净资产	净利润
宜宾天亿特种树脂有限责任公司	10,000.00	95.00	69,699.01	26,887.15	-2,369.07
宜宾天蓝化工有限责任公司	20,000.00	99.83	70,139.12	14,910.39	-2,693.62
宜宾天原特种水泥有限责任公司	10,000.00	95.50	34,534.85	23,605.04	232.25
宜宾天畅物流有限责任公司	3,000.00	70.00	17,569.45	6,097.54	700.44
宜宾天港物流有限责任公司	1,000.00	60.00	1,296.72	896.41	-55.15
宜宾天原科技咨询服务有限责任公司	10.00	100.00	1,009.34	439.21	151.46
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	1,000.00	100.00	2,623.56	978.60	17.80
张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司	100.00	100.00	3,118.48	136.45	95.28
云南天原集团有限公司	50,000.00	100.00	62,144.63	49,054.37	-832.86
云南天力煤化有限公司	35,000.00	100.00	98,584.01	3,5674.60	900.05
大关天达化工有限公司	15,000.00	90.67	40,442.84	10,340.14	-4,964.22
宜宾丰源盐化有限公司	15,000.00	50.00	49,812.22	16,238.23	1,387.55
宜宾天原化学工程设计有限公司	600.00	100.00	1,012.76	796.86	196.07
佛山天南兴瑞商贸有限公司	500.00	100.00	1037.48	423.33	-118.92
美姑罗姑水电开发有限公司	100.00	100.00	894.93	99.90	-0.10



昭通天泓能源有限公司	8000.00	51.00	8,754.10	8,337.21	278.36
宜宾海丰和锐有限公司	212,832.00	99.82	461,627.56	295,428.33	5,951.31
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	5,000.00	100.00	14,862.97	6,037.98	623.35
四川省江安县水运有限责任公司	50.00	100.00	8,513.76	169.05	220.68
宜宾天原包装有限责任公司	1,661.50	70.00	3,232.56	627.16	-942.36
水富金明化工有限责任公司	4,800.00	65.83	15,696.66	3,481.22	-1,346.26
马边长和电力有限责任公司	19,283.88	66.00	105,551.64	37,185.55	121.13
马边稀泥沟水力发电有限公司	60.00	100.00	5,303.23	1,976.90	-81.90
彝良县许家院煤矿有限公司	60.00	100.00	4,764.25	2,144.87	-138.67
马边无穷矿业有限公司	3000.00	100.00	49,549.63	18,138.52	3,002.80
四川马边中天电力有限责任公司	5,900.00	100.00	41,952.99	2,404.20	6.30

### 3) 子公司的投资收益对公司净利润的影响

A、公司的控股子公司宜宾天亿特种树脂有限责任公司是公司本体聚氯乙烯产品的生产企业，2011 年受第 4 季度 PVC 价格大幅下降、市场低迷、原材料价格大幅上升的影响，2011 年营业收入 106,511.56 万元、营业利润-2,303.17 万元、净利润为-2369.07 万元，对公司净利润的影响较大。

B、公司的控股子公司宜宾天原特种水泥有限责任公司是公司水泥产品的主要生产公司，其产品所用主要原料来源于生产聚氯乙烯产生的电石渣和煤渣。2011 年度受产品市场竞争激烈及 PVC 负荷下降造成公司负荷随之下落的影响，2011 年营业收入 15,008.45 万元、营业利润-349.70 万元、净利润为 232.25 万元，比去年同期下降 92.36%，对公司净利润的影响较大。

C、公司的控股子公司宜宾天蓝化工有限责任公司是公司三聚磷酸钠产品的生产企业，其产品所用主要原料来源于黄磷和烧碱。2011 年度受出口不畅、黄磷等主要原材料价格大幅上升的影响，2011 年营业收入 48,110.19 万元、营业利润-2,719.31 万元、净利润为-2693.62 万元，对公司净利润的影响较大。



D、公司的控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司是公司产品、原料的主要运输公司。2011 年度经营情况较为稳定，2011 年营业收入 15,166.34 万元、营业利润 988.41 万元、净利润为 700.44 万元，对公司净利润的贡献较大。

E、公司的控股子公司云南天力煤化有限公司是公司电石、煤炭产品的主要生产公司。2011 年度受煤炭收入大幅上升的影响，2011 年营业收入 29,743.70 万元、营业利润 284.09 万元、净利润为 900.05 万元，对公司净利润的贡献较大。

F、公司的控股子公司大关天达化工有限公司是公司电石产品的主要生产公司。2011 年度受云南干旱限电、加上当地政府节能减排指标的调整及电石生产原料采购价格大幅上升的影响，使得 2011 年生产负荷极低，2011 年营业收入 22,353.05 万元、营业利润-4,971.82 万元、净利润为-4964.22 万元，对公司的净利润影响较大。

G、公司的控股子公司水富金明化工有限责任公司是公司电石产品的主要生产公司。2011 年度受云南干旱限电、加上当地政府节能减排指标的调整及电石生产原料采购价格大幅上升的影响，使得 2011 年生产负荷较低，2011 年营业收入 2,7835.27 万元、营业利润-1,373.86 万元、净利润为-1,346.26 万元，对公司的利润影响较大。

H、公司的控股子公司宜宾丰源盐化有限公司是公司盐化工产品的主要生产公司。2011 年度生产经营稳定，2011 年营业收入 14,254.17 万元、营业利润 1,888.21 万元、净利润为 1387.55 万元，对公司净利润的贡献较大。

I、公司的控股子公司昭通天泓能源有限公司是公司控股子公司。2011 年度生产经营稳定，2011 年营业收入 949.22 万元、营业利润 384.26 万元、净利润为 278.36 万元，对公司净利润的贡献较大。

J、公司的控股子公司马边长和电力有限责任公司（合并）是公司电力、磷化工产品的主要生产公司。2011 年度受磷化工产品产销量、收入大幅上升的影响，2011 年营业收入 19,620.21 万元、营业利润 3,519.82 万元、净利润为 3093.25 万元，对公司净利润的贡献极大。

K、公司的控股子公司宜宾海丰和锐有限公司是公司烧碱、PVC 产品的主要生产公司。2011 年度得益于烧碱产品售价的大幅提升使得海丰和锐公司生产经营较为稳定，2011 年营业收入 147,311.55 万元、营业利润 6,999.16 万元、净利润为 5951.31 万元，对公司净利润的贡献极大。



L、公司的控股子公司宜宾海丰鑫华商贸有限公司是公司开展商贸业务的主要公司。2011 年度得益于公司对商贸业务投入的加大，2011 年营业收入 50,716.04 万元、营业利润 801.29 万元、净利润为 623.35 万元，对公司净利润的贡献较大。

M、公司的控股子公司宜宾天原包装有限责任公司是公司包装袋产品的主要生产公司。2011 年度受原材料采购价格大幅上涨的影响，2011 年营业收入 3,666.24 万元、营业利润-939.22 万元、净利润为-942.36 万元，对公司净利润的影响较大。

## （二）对公司未来发展的展望

### 1、行业的发展趋势

氯碱行业是基础化工原料生产制造业，2011 年受经济周期和日本大地震的影响，烧碱价格全年还比较坚挺，但聚氯乙烯市场受房地产宏观调控的影响，价格降幅较大。总之，氯碱产业经过近些年的快速发展、产业重新布局、盈利模式的确立与完善，行业发展的趋势呈现以下特点：

1、氯碱行业形成了“大型长链一体化”的完整成熟的发展模式，即按“煤矿-电力-电石-聚氯乙烯-水泥”进行资源配置与装置配套，且具有投资起点高、金额大，装置产能规模大、产业结构配套齐备和自动化程度先进等特征。

2、我国氯碱行业生产重心已经逐步由东部向西北转移，电石法生产企业和新增产能越来越多的集中于煤、原盐、石灰等资源富集和优势突出的西北如新疆、内蒙等地，东部沿海地区由于受到环保、成本压力等方面的限制，产能呈下降趋势。

3、聚氯乙烯生产线路分工明显。西部以电石法为主，东部沿海以乙烯法为主。西北地区尤其是新疆丰富的资源，将成为我国氯碱行业发展的重心。

4、氯碱化工行业生产企业将出现巨头化现象。氯碱行业是资源和资本密集型的基础化工原料行业，资源禀赋优势和装置规模化、集约化是企业增强市场竞争力的前提条件。未来随着优势氯碱企业规模日益庞大，企业间产能差距进一步扩大，通过兼并重组实现产业整合集中的趋势不可逆转，且整合的速度和力度将日益加大。

### 2、行业的市场竞争格局

氯碱化工行业属于规模型和资源依赖型企业，具有资源和规模优势的大型氯碱企业在成本、技术、资源综合利用、市场控制等诸多方面都具有明显的竞争优势。聚氯乙烯产品是大宗化工基础原料，普通产品质量和性能差异小，决定了国内聚氯乙烯市场属于完全竞争性市场。产品竞争能力主要体现在生产成本的高低。



近年来，由于资源价格的不断上涨，生产中原材料比重不断上升。煤炭资源丰富、价格较低的西北特别是新疆地区的氯碱产业异军突起，并以前所未有的速度快速发展。鉴于煤炭资源价格所带来的巨大竞争优势，国内氯碱生产厂家纷纷移师新疆等西北地区投资建厂。目前，西北地区产能已达到全国 40%，预计随着新建装置的陆续投产，很快将达到 50%，并且比例还将不断提升，新疆已经发展成全国最主要的氯碱生产基地，市场占有率进一步扩大。在氯碱产业向西转移过程中，西部资源优势明显企业的产能将不断大规模扩张，而中、东部不具有资源优势地区的企业产能将逐渐萎缩，因此，国内电石法企业之间的竞争将构成聚氯乙烯行业的主要竞争。而西部资源富集地且具备原料优势、成本优势、技术优势、资金优势、管理优势、并发展为“大型长链一体化”的大型综合企业，将在未来竞争中处于有利和绝对控制地位。

在氯碱平衡的制约下，PVC 扩能带动烧碱产能和产量大幅增加，企业之间的相互竞争也越发激烈。同时由于液碱受运输半径限制，东部和北方地区竞争激烈，而西南地区竞争不明显。未来国内烧碱市场的竞争格局，具有原料成本优势和具有消费地的规模经济的企业具有竞争优势。预计，在 PVC 等产品无明显好转的情况下，氯碱行业“以碱补氯”的经营状况短期内仍有可能存在。

### 3、公司发展战略

公司将一如既往以“绿色化工专家，真诚合作伙伴”为宗旨，结合宜宾市城市发展规划对天原集团老厂区及天亿公司搬迁为契机，加快致力于实现公司“四大战略转型”，即从基础氯碱化工向精细氯碱化工转变；从氯碱化工向磷化工等综合化工转变；从化工原料供应商向化工材料供应商转变；从化工产业向多元发展转变，大力发展金融、物流、商贸等业务。为实现上述总体发展战略，公司将重点推动和实施下列各项发展计划。

1、利用宜宾天亿特种树脂有限责任公司搬迁，启动新材料产业项目建设。

2、加快推进新疆天南能源公司建设工作，将新疆天南建设成为以氯碱化工为基础的综合性能源化工基地。

3、以宜宾海丰和锐有限公司为主体，围绕氯碱装置建设精细氯碱化工基地。在推进技术研发的同时加大精细化工新产品的开发。以资源综合利用和循环经济作为重点，推进各种生产要素的全面使用，提高经济价值。



4、完善以马边长和电力有限责任公司和宜宾天蓝化工有限责任公司为主体的磷矿和精细磷化工基地建设，开发建设系列磷化工产品。

5、加速推动云南天原的煤矿建设和煤炭深加工项目建设，提高原煤的产量和资源的转化，实现效益的突破。

6、利用公司地理和资源优势，做大做强贸易、物流产业，提高各种经营要素资源的使用价值，改善公司的资产结构，提高资产的盈利能力。

#### 4、未来发展战略资金需求及使用计划

为实现公司未来发展战略和经营目标，公司将根据各项目进度，结合财务资产状况，多方式多渠道积极筹措资金，如股权融资、债务融资等，解决实现战略目标所需的项目建设资金。

#### 5、公司可能面临的风险因素

1) 宏观经济环境影响。国际经济形势动荡不安，国际金融危机还没有过去，欧债危机和美国国债风波接踵而至，且愈演愈烈；受国际经济形势影响，中国经济压力很大，经济增速也明显回落；外贸形势不容乐观，出口继续下滑；欧美主要经济体战略调整，重返制造业，竞争更加剧烈；行业形势依然严峻，产能过剩，成本上升，利润率下降；房地产市场低迷，需求减少。因此，2012 年外部经济环境不确定因素增多，形势不容乐观。

2) 适度从紧的货币政策和金融环境影响。2011 年国家数次上调银行存款准备金和存贷款基准利率，不但加大了公司融资难度，同时由于公司规模不断发展壮大，集团及各子公司贷款额增加，融资成本上升较大。2012 年外部金融环境将不会明显改善，预想的对实体经济的金融支持还有待验证，将一定程度上加大公司生产经营难度。

3) 市场需求不足对生产经营的影响。2011 年由于受国际金融危机冲击和国家宏观经济和金融政策影响，特别是房地产调控政策和日本地震的对氯碱行业发展、市场走向和价格形成机制等带来的较大影响，氯碱产品下游的加工企业、以及房地产、建材等企业大量停产和开工率不足，使公司主导产品 PVC 下游市场需求降低。2012 年国内经济增速回落，如市场需求仍将持续疲软，而产能继续扩大，西北特别是新疆、内蒙的氯碱企业优势进一步体现和扩大，这将对 2012 年公司经营带来风险。

4) 电价和煤炭调整带来的成本上涨风险。2011 年 12 月，国家发改委公布了全国各省市销售电价与上网电价的调价通知，此次涨价幅度巨大，其中四川上网电价上



调 4 分/度，销售电价上调 2.71 分/度，高能耗产业将承受巨大的成本压力，对 2012 年经营利润带来较大风险。在销售电价涨幅方面，西部地区，尤其是西北，普遍低于东部地区，新疆未作调整，因此与西北地区氯碱企业相比，包括本公司在内的东部和西南地区氯碱的竞争力将进一步降低。而煤炭价格虽然在 2011 年第四季度有所下降，但资源上涨的趋势未发生根本改变，因此 2012 年面临煤炭价格的反弹压力。成本上涨的因素和压力将继续存在。

#### 5) 财务风险

公司为完善产业链条和调整产品结构，近几年技改和新建项目投入资金较大，未来还将有较大的项目投资需求，资本性支出压力仍较大，将使公司的负债规模呈现上升趋势。另一方面银行利率不断上调，从 2008 年年底开始的银行同期基准利率的连续上调，仅一年期银行同期贷款利率 2011 年就比 2009 年上涨了 23.54%，也致使公司融资成本的上升。

### 6、应对风险的措施

面对动荡不安的世界经济形势和不断加深的国际金融危机以及国内外复杂多变的市场环境，公司深入分析、研究各种因素对生产经营的影响，充分调动和整合公司内外各方面资源，以有效防范、控制、规避各类风险，尽最大限度完成经营目标，公司将积极采取以下措施化解生产经营中可能出现的各种风险：

1) 加大技术研发和创新力度，调整产业和产品结构，加快公司战略转型和产业调整升级步伐。公司将按照国家、省、市“十二五”规划和产业结构调整的规定，结合公司行业、产业、资源、资本等实际情况，加大公司产业和产品结构研究、技术创新和新产品的开发，以新技术、新工艺促进公司战略和产业升级；加快推进新材料工业项目建设；加快天亿公司搬迁和新疆氯碱项目对接的步伐，将天原的管理、技术、资本优势与新疆的资源优势很好的结合；加大商贸、物流等非实体性产业的收入和盈利能力，提高在公司经营中的比重等，以适应未来国家产业政策和市场发展的需要。

2) 继续加大资源控制和整合力度，进一步完善公司循环经济产业链。公司将在完成在云南水富、彝良、大关地区和四川马边地区战略布局的基础上，进一步加快煤炭、磷矿及水电等资源控制量和项目建设，提高资源开发水平和产量，提升资源的使用价值，增强公司盈利能力，最大限度消化和抵减电力、电石、煤炭等价格不断上涨带来的不利影响，提高产业链各子公司和产品的利润率。



3) 拓宽融资渠道, 加大集团内融资研究, 优化融资管理, 提高资金周转率和使用效率, 降低融资成本和财务费用。

4) 创新营销理念, 做好短期经营决策, 不断拓展新的营销渠道, 采取适时适市的采购策略和销售策略, 提高市场占有率, 降低采购和销售成本, 提高应收账款周转率和存货周转率。

5) 巩固挖潜增效成果, 总结经验, 持续加大在集团产业链各个环节、各个作业点的全面挖潜增效和节能降耗工作, 进一步增强全员成本意识, 降低成本和费用。

6) 加大子公司管控力度和重大事项管理, 强化集团派出到各子公司董事、监事责任和履职意识, 建立相关的目标考核制度, 提高集团化管理效率和治理水平。

7) 加快公司重点项目的建设进度, 确保投资项目尽快发挥效益。公司前几年进行的战略布局及确定的重点项目已经进入最后的建设阶段。要进一步强化项目责任制, 推进建设进度, 尽早投入使用并发挥效益。

## 7、2012 年工作思路

2012 年, 公司将一如既往地围绕集团发展战略目标, 切实抓住和用好国家加快经济结构调整优化、转变经济发展方式的机遇, 坚持绿色化工专家、真诚合作伙伴、节能环保发展理念, 促进和推动行业及产业整合, 加快战略实施的步伐, 提高资源配置效率, 不断增强公司抗风险能力和发展能力, 积聚竞争实力。

2012 年是天原集团的“改革创新年”, 公司将致力于持续推动“四大战略转型”, 总体工作思路是实施区域布局、产业优化等重点工作的同时尽最大努力运营好现有资产, 搞好节能减排、增产增效、促销、减少采购成本、降低费用、减少人工费、提高劳动生产率等方面的工作。加快推进子公司天亿特种树脂有限责任公司搬迁、临港新材料产业项目和新疆化工项目等各项目的建设。大刀阔斧进行全面改革, 抓好战略发展问题, 围绕提高整体效益开展商贸、物流等方面的多元增效工作。同时, 公司进一步完善公司治理和内控体系建设, 加强诚信建设和信息披露管理, 不断提高规范运作水平。提高董事会决策的科学性、准确性、针对性和灵活性, 高效有力地执行董事会和股东大会通过的各项决议, 引领天原集团迈上发展新高度、创造新业绩, 实现新跨越。

## 二、投资情况

### (一)、募集资金基本情况



## 1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]284号）核准，由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）10,000.00万股，发行价格为每股人民币15.36元。天原集团实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000.00万股，募集资金总额1,536,000,000.00元。扣除承销费用50,688,000.00元后的募集资金为人民币1,485,312,000.00元，已于2010年4月1日转入天原集团在中国光大银行成都分公司39810188000199786银行账号内。此外，本公司累计发生保荐费3,400,000.00元，其他相关发行费用27,027,600.00元，上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币1,454,884,400.00元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2009CDA4045号《验资报告》。

本次募集资金到位后，天原集团根据2008年股东大会审议通过的募投资金投资项目，和2009年度股东大会审议通过的《以募集资金对海丰和锐增资》议案，将募集资金投入其子公司宜宾海丰和锐有限公司（以下简称海丰和锐）的40万吨/年聚氯乙烯项目，32万吨/年离子膜烧碱、2万吨/年80%水合肼及配套工程项目。2010年6月12日，天原集团以首次公开发行股票募集资金1,454,884,400.00元，利息3,041,108.75元，共计1,457,925,508.75元转入海丰和锐在中国农业银行股份有限公司江安县支行开设的验资账户480101040007374账号内。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2009CDA4058号《验资报告》。

根据财会[2010]25号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》相关内容要求，本公司将原计入发行费用的发行新股过程中的路演费13,571,390.59元调整计入当期损益。此事项调整增加的募集资金净额13,571,390.59元，公司已于2011年3月18日将该资金转入到募集资金专户—中国银行股份有限公司宜宾市分行127952368586账户。调整后本公司实际募集资金净额为1,468,455,790.59元。

## 2、募集资金以前年度使用金额

2010年度募集资金使用情况：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金116,574,752.16元，以闲置募集资金暂时补充流动资金300,000,000.00元（已于2011



年 3 月 25 日前全部归还)，直接投入募集资金项目 113,292,141.81 元，合计 529,866,893.97 元。

2010 年度募集资金账户累计收到利息 10,253,702.78 元（包含天原集团转入的利息 3,041,108.75 元，海丰和锐验资账户收到的利息 131,213.30 元，募集资金专户收到的利息 7,081,380.73 元）。

截止到 2010 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 935,271,208.81 元（不含调整路演费增加的 13,571,390.59 元）。

### 3、募集资金本年度使用金额及年末余额

2011 年度募集资金使用情况：以闲置募集资金暂时补充流动资金 600,000,000.00 元，并已于 2011 年 11 月 11 日归还；2011 年 11 月以闲置资金暂时补充流动资金 140,000,000.00 元，补充流动资金时间为六个月；直接投入募集资金项目 629,446,212.59 元；合计 769,446,212.59 元。

归还 2010 年以闲置募集资金暂时补充的流动资金 300,000,000.00 元；转入路演费 13,571,390.59 元。募集资金账户 2011 年度累计收到利息 13,150,353.21 元。

截止到 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 492,546,740.02 元。

## （二）募集资金管理情况

### 1、募集资金的管理情况

#### 1) 募集资金管理制度建设

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司于 2008 年 4 月 17 日召开了 2007 年度股东大会，审议并通过了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。同时负责募投项目建设的控股子公司宜宾海丰和锐有限公司（以下简称海丰和锐）结合公司实际情况依法制定了《宜宾海丰和锐有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称《募集资金专项管理制度》）。根据《募集资金专项管理制度》规定，进一步强化和细化了募集资金采用专户存储制度和使用审批流程，确保募集资金的专款专用。

#### 2) 募集资金专户存储情况及三方监管协议的签订和履行情况

根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资



金专户，于 2010 年 5 月 13 日 本公司及保荐机构宏源证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司 2008 年度股东大会决议和于 2010 年 6 月 11 日召开的 2009 年度大会决议内容，公司以募集资金对海丰和锐增资实施募投项目。于 2010 年 7 月 8 日，海丰和锐及保荐人宏源证券股份有限公司（以下简称宏源证券）分别同中国农业银行股份有限公司江安县支行（账号为 22-480101040007390）、中国银行股份有限公司宜宾市分行（账号为 127952368586）、浙商银行股份有限公司成都市分行（账号为 6510000010120100252467）签署《募集资金三方监管协议》。明确约定了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且都得到有效履行。专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

2、募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币

元

专户银行名称	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国农业银行股份有限公司江安县支行	480101040007390	149,885,092.85	8,667,131.24	158,552,224.09
中国银行宜宾分行营业部	127952368586	122,430,145.73	8,274,830.73	130,704,976.46
浙商银行成都分行营业部	6510000010120100252467	199,999,767.50	3,289,771.97	203,289,539.47
<b>合计</b>		<b>472,315,006.08</b>	<b>20,231,733.94</b>	<b>492,546,740.02</b>

注：上表中利息收入金额为对应的募集资金专户设立后收到的存款利息收入。

(三) 本年度募集资金实际使用情况

本年度募集资金项目的资金使用情况详见附表(1)《募集资金使用情况对照表》。

(四) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年 4 月 15 日，经本公司第五届董事会第 24 次董事会审议《关于变更部分



募集资金投资项目的议案》，将募投项目 40 万吨/年聚氯乙烯优化变更为 30 万吨/年聚氯乙烯项目和 3 万吨/年三氯乙烯项目。

本年度募集资金项目的资金使用情况详见附表（2）《变更募集资金投资项目的资金使用情况表》。

#### （五）募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度，本公司严格按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定规范使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。



附表（1）《募集资金使用情况对照表》

募集资金总额			146,845.58			本年度投入募 集资金总额	62,944.62			
报告期内变更用途的募集资金总额			10332.00			已累计投入募 集资金总额	85,931.31			
累计变更用途的募集资金总额			10332.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			7.04%							
承诺投资项 目和超募资 金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度(%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项 目										
30万吨/年聚 氯乙烯及3 万吨/年三氯 乙烯项目	是	90,732.00	80,400.00	29,063.64	33,191.62	41.28%	2011年底按进度如期完 成项目建设,2012年进 入试生产阶段	在建	不适用	否
32万吨/年离 子膜烧碱、2 万吨/年80% 水合肼及配 套工程项目	否	92,868.00	92,868.00	33,880.98	52,739.69	56.79%	32万吨/年离子膜烧碱项 目2011年底按进度如期 完成项目建设,2012年 进入试生产阶段,2万吨 /年80%水合肼及配套工 程项目预计2012年12 月底完成项目的建设工 作	在建	不适用	否
合计		183,600.0 0	173,268.0 0	62,944.62	85,931.31	49.59%		在建		否
超募资金投 向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				上表中,资金支付进度小于工程进度,其主要原因是为控制好工程施工质量、设备运行质量、设备安装质量及工程施工风险,经与供应商、施工单位协商取得一致意见后,我公司采取分期、分批付						



	款的方式，如土建及安装工程款项支付方式是按照每月实际完成工程产值的一定比例进行支付，设备工程款项支付方式是按照款项类别中预付款、到货款、验收款、质保金分别进行支付，部分款项要待工程投入运行验收合格后方能支付，故实际使用资金进度慢于项目投入进度。另外，为实现项目优化建设，针对 2 万吨/年 80%水合肼建设方案，公司多次组织各方面专家对技术和工程方案进行优化论证，不断优化完善实施方案，导致该项目建设延期，未能如期建成投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	2011 年 4 月 15 日，经本公司第五届董事会第 24 次董事会和 2011 年 5 月 13 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将募投项目 40 万吨/年聚氯乙烯优化变更为 30 万吨/年聚氯乙烯项目和 3 万吨/年三氯乙烯项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010 年 6 月 29 日，经本公司第五届 16 次董事会审议通过海丰和锐以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 11,657.47 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010 年 9 月 7 日，经本公司第五届董事会第 18 次董事会审议通过以闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，该款项已于 2011 年 3 月 25 日前全部归还。2011 年 4 月 15 日，经本公司第五届董事会第 24 次会议和 2011 年 5 月 13 日召开的年度股东大会审议通过继续用闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金，补充流动资金时间为六个月（自股东大会审议批准之日起开始计算），该款项已于 2011 年 11 月 11 日前全部归还。2011 年 11 月 17 日，经本公司第 5 届第 30 次董事会审议通过继续用闲置募集资金 14000 万元暂时补充流动资金，期限为 6 个月（自本次董事会审议通过之日起计算）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	结余人民币 49,254.67 万元，系尚未支付的募集资金项目工程款。
尚未使用的募集资金用途及去向	继续支付募集资金项目工程款，闲置募集资金用于暂时补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



附表（2）《变更募集资金投资项目情况表》										
变更募集资金投资项目的资金使用情况表										
金额单位：万元										
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	截至期末累计投资金额 ②	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
3万吨/年三聚乙烯项目	40万吨/年聚氯乙烯项目	7,400.00	3,449.15	3,449.15	46.61%	3,449.15	2011年底按进度如期完成项目建设，2012年进入试生产阶段	在建	不适用	否
30万吨/年聚氯乙烯项目	40万吨/年聚氯乙烯项目	73,000.00	25,614.49	29,742.47	40.74%	29,742.47	32万吨/年离子膜烧碱项目2011年底按进度如期完成项目建设，2012年进入试生产阶段，2万吨/年80%水合肼及配套工程项目预计2012年12月底完成项目的建设	在建	不适用	否
合计		80,400.00	29,063.64	33,191.62	41.28%	33,191.62				



变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1、变更原因：基于对股东对投资者负责，公司依据市场变化，调整产品结构，增加新品种，增强市场的调节能力，实现资源优化配置及效益最大化的目标，使之最大限度地发挥募集资金使用效率，最终实现集团整体效益的提高。 2、决策程序及信息披露情况：2011 年 4 月 15 日，经本公司第五届董事会第 24 次会议和 2011 年 5 月 13 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将募投项目 40 万吨/年聚氯乙烯优化变更为 30 万吨/年聚氯乙烯项目和 3 万吨/年三氯乙烯项目。具体内容详见 2011 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	上表中，资金支付进度小于工程进度，其主要原因是为控制好工程施工质量、设备运行质量、设备安装质量及工程施工风险，经与供应商、施工单位协商取得一致意见后，我公司采取分期、分批付款的方式，如土建及安装工程款项支付方式是按照每月实际完成工程产值的一定比例进行支付，设备工程款项支付方式是按照款项类别中预付款、到货款、验收款、质保金分别进行支付，部分款项要待工程投入运行验收合格后方能支付，故实际使用资金进度慢于项目投入进度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无



## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度，本公司严格按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定规范使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

### （二）重大非募集资金投资项目

#### 1、报告期内非募集资金的投资、增资情况

1) 2011 年 8 月，本公司以现金 17310 万元收购子公司宜宾海丰和锐有限公司部分少数股东股权，收购完成后，本公司持有宜宾海丰和锐有限公司股权由 94.4% 上升为 99.82%。

2) 2011 年 9 月，本公司以现金 934.8 万元收购子公司宜宾天原特种水泥有限责任公司部分少数股东股权，收购完成后，本公司持有宜宾天原特种水泥有限责任公司股权由 91.5% 上升为 95.5%。

3) 2011 年 4 月，本公司的子公司云南天原集团有限公司以现金 2040 万元完成对昭通天泓能源有限公司的第二次出资。出资完毕后昭通天泓能源有限公司注册资本 8000 万元，资本金实际到位 8000 万元，云南天原集团有限公司持有其 51% 股权。

4) 2011 年 12 月，本公司的子公司宜宾天畅物流有限责任公司出资 400 万元参股宜宾天欣机械工程有限责任公司，该公司注册资本 800 万元，天畅物流持有其 50% 的股权。

5) 2011 年 12 月，本公司的子公司马边长和电力有限责任公司以现金 2500 万元对无穷矿业增资，无穷矿业注册资本变更为 3000 万元，股本变更后长和电力仍持有无穷矿业 100.00% 的股权。

#### 2、非募集资金主要工程项目投资情况

1) 公司子公司马边长和电力有限责任公司设施建设“丁家湾磷矿采选工程项目”，扩大公司磷矿石的采矿选矿规模到 90 万 t/a，改变当前低层次、低水平的开发现状，满足自身生产和市场需求，该项目现正在积极推进之中。

2) 加快云南煤矿建设，提高产能，同时推进新型炭材料工程项目前期工作。

3) 完成丰源盐化 100 万吨/年真空盐化项目（一期）建设并已正式投产，经营状况良好。

4) 子公司海丰和锐 120 万吨/年全电石渣资源综合利用制环保水泥一期项目已于 2011 年 6 月如期建成，目前处于试运行阶段。

### 三、报告期内，公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会召开情况

1、2011 年 1 月 20 日，以现场和通讯相结合的方式召开了 5 届 22 次董事会，审议通过



了以下议案：

- 1) 《关于投资建设 3 万吨/年三氯乙烯工程项目的议案》；
- 2) 《关于投资建设丁家湾磷矿采选工程项目的议案》；
- 3) 《关于聘任副总裁陈洪先生为公司董事会秘书的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2、2011 年 3 月 3 日，以现场和通讯相结合的方式召开了 5 届 23 次董事会，审议通过了以下议案：

- 1) 《关于〈宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度〉（2011 年修订）的议案》；
- 2) 《关于 2011 年进行境内期货套期保值业务的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、2011 年 4 月 15 日，以现场方式召开了 5 届 24 次董事会，审议通过了以下议案：

- 1) 《2010 年度董事会工作报告》；
- 2) 《2010 年度总裁工作报告》；
- 3) 《2010 年年度报告及摘要》；
- 4) 《2010 年度财务决算报告》；
- 5) 《关于 2010 年度利润分配预案》；
- 6) 《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》；
- 7) 《关于确认 2010 年度关联交易并预计 2011 年度关联交易的议案》；
- 8) 《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 9) 《关于 2010 年度募集资金使用情况专项说明的议案》；
- 10) 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
- 11) 《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
- 12) 《2011 年度对外担保额度的议案》；
- 13) 《2011 年公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- 14) 《关于 2011 年银行综合授信资产抵押的议案》；
- 15) 《关于 2011 年董事薪酬方案的议案》；



- 16) 《关于公司高级管理人员 2011 年薪酬方案的议案》;
- 17) 《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》;
- 18) 《关于聘请资产评估机构和法律顾问的议案》;
- 19) 《关于提议召开 2010 年度股东大会及审议事项的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、2011 年 4 月 21 日，以现场和通讯相结合的方式召开了 5 届 25 次董事会，审议通过了以下议案：

- 1) 《关于 2011 年第一季度报告的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、2011 年 5 月 13 日，以现场和通讯相结合的方式召开了 5 届 26 次董事会，审议通过了以下议案：

- 1) 《关于证券事务代表违规买卖股票整改措施的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 5 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、2011 年 8 月 22 日，以现场和通讯相结合的方式召开了 5 届 27 次董事会，审议通过了以下议案：

- 1) 《关于公司 2011 年半年度报告及摘要的议案》;
- 2) 《关于收购宜宾海丰和锐有限公司股权的议案》;
- 3) 《关于修改公司章程的议案》;
- 4) 《关于集团化“三会一总”管理办法的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、2011 年 9 月 23 日，以现场和通讯相结合的方式召开了 5 届 28 次董事会，审议通过了以下议案：

- 1) 《关于中小企业板上市公司内控规则落实整及自查表的议案》;
- 2) 《关于聘任张玲为公司审计部门负责人的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披



露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8、2011 年 10 月 25 日，以现场和通讯相结合的方式召开了宜宾天原集团股份有限公司 5 届 29 次董事会会议，审议通过了：

- 1) 《关于 2011 年第三季度报告的议案》；
- 2) 《关于为子公司及子公司之间提供担保的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9、2011 年 11 月 17 日，以现场和通讯相结合的方式召开了宜宾天原集团股份有限公司 5 届 30 次董事会会议，审议通过了：

- 1) 《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

10、2011 年 11 月 25 日，以现场和通讯相结合的方式召开了宜宾天原集团股份有限公司 5 届 31 次董事会会议，审议通过了：

- 1) 《关于为云南天力煤化有限公司提供担保的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## (二) 董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司召开了一次股东大会，董事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议，认真执行了股东大会决议。

## (三) 董事会专门委员会运作情况

### 1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会积极参与公司战略发展研究工作，共召开了三次会议。参与公司“十二五”发展战略规划讨论、审议了《关于投资建设 3 万吨/年三氯乙烯工程项目的议案》、《关于投资建设丁家湾磷矿采选工程项目的议案》和《关于收购宜宾海丰和锐有限公司股权的议案》。提高了重大投资决策的质量和科学性。

### 2、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的相关规定组织开展工作。对公司 2011 年新聘任的董事会秘书陈洪先生进



行了提名前的审查工作，确保了公司董监高聘任科学性、客观性和公正性。

### 3、审计委员会：

报告期内公司董事会下设的审计委员会按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《董事会审计委员会工作细则》等法律法规相关规定开展工作，共召开 11 次会议了。主要做了以下工作：

1) 审议公司内部审计部门提交的 2010 年度工作总结和 2011 年度工作计划，并就工作计划提出指导意见，明确部门新时期的工作重点。

2) 督导和认真审议了内部审计部门对公司内部控制、关联交易、募集资金管理和使用、业绩快报、子公司内控等各方面的检查报告。明细是：

关于集团公司 2010“对外投资\购买和出售资产\对外担保\关联交易\募集资金使用及信息披露”内部控制审计、关于 2010 年本部资产管理公司产成品和废旧闲置物资处理内部控制审计、关于集团公司 2010 年第 4 季度募集资金存放与使用专项审计、关于集团公司 2010 年度业务快报审计、关于集团公司 2011 年第 1 季度募集资金资金存放与使用专项审计、关于集团公司 2011 年财务管理及会计核算内部控制审计、关于集团公司 2011 年半年度业绩快报审计、关于集团公司 2011 年第 2 季度募集资金资金存放与使用专项审计、关于对马边长和公司非生产性费用的专项审计、关于集团公司 2010 年 10 月至 2011 年 8 月关联交易审计、关于天畅公司内部控制审计和关于集团公司 2011 年第 3 季度募集资金资金存放与使用专项审计。

3) 对年报审计工作的督导情况：审计委员会按照年报审计工作规程，与管理层和负责年审的注册会计师沟通了 2011 年年报审计工作计划，协商确定了公司年度财务报告审计工作的时间安排一些注意事项；在年审会计师开始审计工作后，审计委员会保持过程的跟踪，及时就审计过程中存在和关注的重点问题进行沟通，督导其按计划在规定时间内提交审计报告，并认真审阅后提交董事会审议。

4) 对信永中和会计师事务所 2011 年度工作开展情况进行分析评价，并向董事会提出了 2012 年度的续聘建议。

5) 检查了公司内部控制制度建立及日常运行情况，审核确认年度内部控制自我评价报告，有效防范各类经营风险。

审计委员会通过开展上述工作，推进了内控管理的有效运转，进一步提高了董事会的科学决策水平，取得了良好的工作成效。

### 4、薪酬与考核委员会：



报告期内薪酬与考核委员会遵照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，共召开了两次会议，主要做了以下工作：

1) 对公司内部董事和高级管理人员薪酬分配程序和确认依据进行监督和核实，对董事和高级管理人员进行考核，并根据 2010 年公司生产经营情况测算和确认公司内部董事、高级管理人员 2010 年的绩效年薪。

2) 讨论通过了《关于 2011 年董事薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2011 年薪酬方案的议案》。

#### 四、公司履行社会责任情况

公司积极承担社会责任，报告期内不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

#### 五、本年度利润分配预案

##### (一) 公司的利润分配政策

公司在章程中明确规定了利润分配政策，《公司章程》第一百五十五条中规定：“一、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。二、公司利润可以采取分配现金或者股票方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。三、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

每个报告期，公司都综合考虑股东要求和企业生产经营的实际情况等内外部因素，科学合理决定公司的利润分配政策和方案。

##### (二) 公司近三年利润分配情况

为确保广大投资者的利益，公司严格按照章程和股东大会决议及相关法律法规和制度的要求，制定了股利分配政策，每个年度的分配预案均履行了相关的决策程序，分红标准明确而清晰。独立董事本着对中小股东负责态度，对分配预案进行了事前的核查和确认，在利润分配政策的制定过程中充分发表意见，发挥了积极作用。中小股东可以通过参加股东大会对利润分配方案享有充分表达意见的机会，合法权益能够得到充分的维护。公司近三年分红情况是：

1、2009 年 4 月 23 日，2008 年年度股东大会审议通过了《2008 年度分配预案》，同意以 2008 年 12 月 31 日的公司总股本 299,809,409.00 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。

2、2010 年 6 月 11 日，2009 年年度股东大会审议通过了《关于 2009 年度分配预案》，同意以公司 IPO 后的总股本 399,809,409.00 为基数，每 10 股转增 2 股派 0.50 元现金（含税）；



3、2011 年 5 月 13 日，2010 年年度股东大会审议通过了《关于 2010 年度分配预案》，同意以 2010 年 12 月 31 日股本 479,771,290.00 为基数，每 10 股派 1.00 元现金（含税）。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	47,977,129.00	111,850,052.03	42.89%	849,579,594.36
2009 年	19,990,470.45	174,753,809.96	11.44%	804,024,250.70
2008 年	44,971,411.35	188,487,065.59	23.86%	761,285,818.32
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			71.32%	

### （三）、本年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计：2011 年可供股东分配利润 2,752.14 万元，加上上年滚存可分配利润 84,957.96 万元，扣除支付的 2010 年度现金分红 4797.71 万元，2011 年末共计未分配利润 82,738.97 万元，资本公积 206,671.36 万元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司实际经营与发展情况和公司财务状况，2011 年度拟分配方案是：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 479771290 为基数，每 10 股向全体股东派发现金股利 0.50 元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

## 五、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司 5 届 17 次董事会审议通过了《内幕信息知情人管理办法》，后来根据证监会的新的要求，对该制度进行了修订，并经 5 届 34 次董事会审议通过。进一步健全了公司信息披露与内幕信息知情人的登记规范管理。

公司重视内幕信息知情人的登记管理工作，并对报告期内内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行了严格自查，自查人员范围包括公司董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人相关人员、公司相关部门负责人、会计师事务所、律师事务所、保荐机构经办人，经自查没有发现违法违规现象。报告期内公司及相关人员没有因内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，公司董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

## 六、其他需披露的事项

### 1、宜宾天原集团股份有限公司林产化工厂的拆除事项



公司 5 届 20 次董事会审议通过了《关于拆除林产化工厂的议案》，并于 2010 年 11 月 19 日做了《关于林化厂拆迁的公告》，具体内容详见巨潮资 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

林化厂占地 16,728.65 平方米，以宜宾市目前土地价格预测，初步预计将收到 7,500.00 万元土地转让款，但因“招拍挂”的不确定性因素，最终拆迁补偿款金额也具有不确定性。目前宜宾市投资集团有限责任公司正与市国土局及有关单位和部门办理、协调、安排天原林产化工厂厂区土地招拍挂相关工作事宜。2011 年 9 月 29 日宜宾天原集团林产化工厂厂区全部安全拆除并完成移交空地给宜宾市投资集团有限责任公司全部手续。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已经收到宜宾市投资集团有限责任公司支付的拆迁预付款 3,000.00 万元。

## 第八节 监事会报告

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司各方面情况进行了监督，详情见下：

### 一、2011年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议情况如下：

1、2011年4月15日，以现场出席开会方式在四川成都召开了第5届第8次会议，会议审议通过了以下10个议案：

- 1) 《2010年年度监事会工作报告》；
- 2) 《公司2010年年度报告及摘要》；
- 3) 《2010年度财务决算报告》；
- 4) 《关于确认2010年度关联交易并预计2011年度关联交易的议案》；
- 5) 《关于 2010 年度公司内部控制自我评价报告的议案》；
- 6) 《关于2010 年度募集资金使用情况专项说明的议案》；
- 7) 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
- 8) 《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
- 9) 《关于2011年度对外担保额度的议案》；
- 10) 《关于2011年监事薪酬方案的议案》。

2、2011年4月21日，以现场与通讯相结合的方式召开了第5届第9次会议，会议审议通过了以下议案：



1) 《关于2011年第一季度报告的议案》。

3、2011年8月22日，以现场和通讯相结合的方式召开了第5届第10次会议，会议审议通过了以下议案：

1) 《关于公司2011年半年度报告全文及正文的议案》。

4、2011年10月25日，以现场和通讯相结合的方式召开了第5届第11次会议，会议审议通过了以下议案：

1) 《关于2011年第三季度报告的议案》。

5、2011年11月17日，以现场和通讯相结合的方式召开了第5届第12次会议，会议审议通过了

1) 《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

以上会议决议相关公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

## 二、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，未发现违法违规经营。

监事会同意公司2011年度内部控制的自我评价报告的结论意见。认为公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。内部控制制度有效且执行良好。

公司董事及高级管理人员在履行公司职务时忠于职守，遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系



完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）公司募集资金实际投入情况

报告期内，经公司 5 届 24 次董事会审议批准、5 届 8 次监事会审议通过、公司独立董事发表意见、保荐人发表意见，同意公司募集资金投资项目 40 万吨/年聚氯乙烯项目变更为 30 万吨/年聚氯乙烯和 3 万吨/年三氯乙烯项目，并于 2011 年 4 月 19 日发布《宜宾天原集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目》的公告，于 5 月 13 日召开 2010 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，变更部分募集资金投资项目的程序合规。除变更部分投资项目外，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

### （四）公司重大投资等相关情况

1、于 2011 年 1 月 20 日召开第 5 届董事会第 22 次会议审议通过了《关于投资建设 3 万吨/年三氯乙烯工程项目的议案》、《关于投资建设丁家湾磷矿采选工程项目的议案》的投资决议。同意投资建设 3 万吨/年三氯乙烯工程项目，同意投资建设丁家湾磷矿采选工程项目。相关公告刊登于 2011 年 1 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2、于 2011 年 8 月 22 日召开第 5 届董事会第 27 次会议审议通过了《关于收购宜宾海丰和锐有限公司股权的议案》。同意收购海丰和锐公司的四名股东转让的 11540 万元股权。其中：成都拓达投资有限公司转让 5880 万元，成都市万隆投资有限责任公司转让 3920 万元，宜宾远能电业集团有限责任公司转让 740 万元，宜宾美宜贸易有限公司 1000 万元。股权转让价格以 2010 年 12 月 31 日为基准日的评估价值 1.5 元/股作为转让股权价格。相关公告刊登于 2011 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

报告期内公司对外投资及收购事项均严格按照相关法律法规、公司章程和制度履行决策程序，交易价格合理，不存在损害其他股东权益的情况。

### （五）公司关联交易情况

报告期内，公司监事会组织对本公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没



有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和关联股东利益的情形。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

#### （六）对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，公司监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行查，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司实际情况，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2011 年度天原集团内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

### 第九节 重要事项

#### 一、公司重大诉讼、仲裁事件情况

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事件。

#### 二、公司投资上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权以及参股拟上市公司情况

（一）报告期内，公司未持有其他上市公司股权。

（二）公司持有宜宾市商业银行股份有限公司股权 54,450,000.00 股，截止到 2011 年 12 月 31 日止占宜宾市商业银行股份有限公司总股本比例 9.29%，初始投资金额 64,425,000.00 元，截止 2011 年 12 月 31 日账面价值为 64,425,000.00 元，核算方法为成本法。

报告期内，公司未持有其他商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等金融企业股权。

#### 三、报告期内收购事项

1、公司 5 届 27 次董事会审议通过了《关于收购宜宾海丰和锐有限公司股权的议案》，公司以评估价值 1.5 元/股的价格收购子公司海丰和锐部分少数股东 11540 万元股权。具体内容详见 2011 年 8 月 24 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

宜宾海丰和锐有限公司是本公司资产总量最大的子公司，是公司募投项目实施公司，收购完成后将进一步加强本公司对海丰和锐公司的控制和经营管理，能更有效支撑集团的发展战略目标，提升集团的利润水平。

2、根据公司章程中 CEO 的审批权限，2011 年 9 月公司以现金 934.80 万元收购了子公司宜宾天原特种水泥有限责任公司少数股东 400 万元股权。宜宾天原特种水泥有限责任公司目



前年产能 82 万吨/年，是公司循环经济的重要组成部分，收购完成后加强了集团公司对该子公司的控制和经营管理。

#### 四、报告期内重大关联交易事项

报告期内，公司未发生与某一关联方累计关联交易总额高于 3000 万元且占最近一期经审计净资产 5%以上的重大关联交易事项。

##### (一) 报告期内公司与日常经营相关的关联交易事项

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于 2011 年 5 月 13 日召开的 2010 年度股东大会中，在关联股东回避表决的情况下，审议通过了《关于确认 2010 年度关联交易并预计 2011 年度关联交易的议案》。

2011 年公司的日常关联交易均按照上述经股东大会批准的交易条件和交易方式履行，未发生重大变化。根据决议，预计 2011 年度发生日常关联交易总额 38512 万元，实际发生日常关联交易总额 22572 万元。实际发生日常关联交易总额比预计发生额减少 15932 万元，主要原因是：石棉天盛化工因限电、设备检修等原因造成其电石供应量不足，2011 年电石供应交易额比预计减少 12417 万元；其次，因宜宾海丝特市场需求减少，向公司采购烧碱数量下降，交易额比预计减少 2003 万元左右。宜宾纸业搬迁停产，导致交易额比预计减少 1620 万元。其余日常关联交易均基本在预计额度内。明细见下表：

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
石棉天盛化工有限公司	0	0.00%	4,442.45	2.27%
宜宾海丝特纤维有限责任公司	16,731.01	52.61%	21.73	3.28%
四川九河电力股份有限公司	10.22	0.14%	295.14	11.81%
宜宾纸业宜宾纸业股份有限公司	877.69	1.51%	0	0.00%
广东德美精细化工股份有限公司	66.46	0.36%	0	0.00%
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司			127.57	0.69%
合计	17685.38		4,886.88	

##### (二) 报告期内其他关联交易事项

本公司的控股股东宜宾市国有资产经营有限公司为支持地方支柱企业的发展，于2009年



3月1日与本公司签订《担保协议》，同意以自身信用为宜宾天原集团股份有限公司在中行、交行、农行等综合授信融资提供担保，担保最高额为80000万元。协议约定，宜宾市国有资产经营有限公司以实际为本公司提供的担保金额的千分之三向本公司收取担保费用。报告期内，根据协议本公司向宜宾市国有资产经营有限公司支付2010年3月1日到2011年2月28日期间在上述担保协议下累计发生的实际担保金额为46975万元的担保费140.93万元。

为确保关联交易的公允，保证公司规范运作，促进公司生产经营与发展，根据中国证监会有关规定以及公司章程和关联交易制度的有关规定，公司将 2011 年关联交易实际发生情况提交第 5 届董事会第 35 次会议和 2011 年年度股东大会审议确认。

(三) 关联交易协议签署情况

1、宜宾天原集团股份有限公司与石棉天盛化工有限公司按市场价格于2011年1月24日签订了为期一年（2011年1月1日至2012年2月1日）的50000吨，涉及金额19730万元的电石采购合同，并按发票以汇票、电汇、银行承兑汇票等方式结算，流动付款。

2、宜宾天原集团股份有限公司下属子公司宜宾海丰和锐有限公司与石棉天盛化工有限公司按市场价格于2011年5月24日签订了为期一年（2011年4月10日至2012年2月1日）的10000吨《电石采购合同》，并按发票以电汇、汇票或银行承兑汇票等方式结算，滚动支付。

3、宜宾天原集团股份有限公司与宜宾海丝特有限责任公司按市场价格于2011年2月23日签署了为期一年（2011年1月1日至2011年12月31日）的80000吨《烧碱购销协议》，并按发票以电汇、汇票或银行承兑汇票等方式结算，滚动支付。

4、宜宾天原集团股份有限公司下属子公司宜宾海丰和锐有限公司与宜宾海丝特有限责任公司按市场价格于2011年2月23日分别签订了为期一年（2011年1月1日至2011年12月31日）的20000吨《离子膜液碱买卖合同》，并按月开制发票以转账或银行承兑汇票方式结算支付。

5、宜宾天原集团股份有限公司与宜宾纸业股份有限公司按市场价格于2011年1月1日签署了为期一年（2011年1月1日至2011年12月31日）的《烧碱购销协议》，并按发票以电汇、汇票或银行承兑汇票等方式结算，滚动支付。

五、关联方资金往来情况

报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2011 年12月31 日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。

六、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保情况(单位：万元)

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名	担保额度	担保额度	实际发生日	实际担保	担保类型	担保期	是否履行	是否为关联



称	相关公告披露日和编号		期（协议签署日）	金额			完毕	方担保（是或否）
宜宾丰源盐化有限公司	2010年5月11日，编号2010-005、2011年4月19日，编号2011-014	3,000.00	2010年01月29日	2,000.00	保证担保	五年	否	否
宜宾丰源盐化有限公司	2010年12月9日，编号2010-035；2011年4月19日，编号2011-014	1,500.00	2011年04月12日	1,500.00	保证担保	一年	否	否
宜宾丰源盐化有限公司	2011年4月19日，编号2011-014	3,000.00	2011年04月22日	3,000.00	保证担保	一年	否	否
宜宾丰源盐化有限公司	2011年10月27日，编号2011-033	1,250.00	2011年10月21日	1,250.00	保证担保	一年	否	否
宜宾天亿树脂有限责任公司	2011年4月19日，编号2011-014	9,000.00	2011年06月04日	9,000.00	保证担保	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		17,750.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		16,750.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		17,750.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		16,750.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
宜宾天亿树脂有限责任公司	2011年4月19日，编号2011-014	6,418.00	2011年06月04日	6,418.00	保证担保	一年	否	否
宜宾天亿树脂有限责任公司	2011年4月19日，编号2011-014	6,000.00	2011年04月26日	6,000.00	保证担保	一年	否	否
宜宾天亿树脂有限责任公司	2011年4月19日，	2,000.00	2011年08月04日	2,000.00	保证担保	一年	否	否



公司	编号 2011-014							
宜宾天亿树脂有限责任公司	2011 年 4 月 19 日, 编号 2011-014	5,500.00	2011 年 06 月 18 日	5,000.00	保证担保	一年	否	否
宜宾天亿树脂有限责任公司	2011 年 4 月 19 日, 编号 2011-014	6,000.00	2011 年 08 月 03 日	6,000.00	保证担保	一年	否	否
宜宾天亿树脂有限责任公司	2011 年 4 月 19 日, 编号 2011-014	3,000.00	2011 年 10 月 31 日	1,000.00	保证担保	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010 年 5 月 11 日, 编号 2010-005	15,000.00	2010 年 04 月 08 日	15,000.00	保证担保	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011 年 4 月 19 日, 编号 2011-014	15,000.00	2011 年 04 月 18 日	15,000.00	保证担保	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010 年 5 月 11 日, 编号 2010-005	2,500.00	2010 年 09 月 21 日	2,500.00	保证担保	二年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010 年 5 月 11 日, 编号 2010-005	5,000.00	2010 年 10 月 15 日	5,000.00	保证担保	二年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011 年 4 月 19 日, 编号 2011-014	10,000.00	2010 年 10 月 15 日	7,500.00	保证担保	二年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011 年 4 月 19 日, 编号 2011-014	8,500.00	2011 年 06 月 04 日	8,500.00	保证担保	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011 年 10 月 27 日, 编号 2011-033	16,000.00	2011 年 10 月 25 日	16,000.00	保证担保	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010 年 5 月 11 日, 编号 2010-005	7,000.00	2010 年 01 月 20 日	2,500.00	保证担保	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011 年 4 月 19 日, 编号 2011-014	7,000.00	2011 年 03 月 15 日	7,000.00	保证担保	一年	否	否



宜宾海丰和锐有限公司	2011年4月19日, 编号 2011-014	8,000.00	2011年05月13日	8,000.00	保证担保	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010年5月11日, 编号 2010-005	5,000.00	2010年02月04日	5,000.00	保证担保	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011年4月19日, 编号 2011-014	5,000.00	2010年12月08日	5,000.00	保证担保	一年	否	否
水富金明化工有限责任公司	2011年4月19日, 编号 2011-014	3,000.00	2011年08月24日	3,000.00	保证担保	一年	否	否
云南天原集团有限公司	2010年5月11日, 编号 2010-005	6,200.00	2009年03月25日	6,200.00	保证担保	三年	是	否
云南天原集团有限公司	2010年5月11日, 编号 2010-005	5,800.00	2009年03月25日	5,800.00	保证担保	三年	是	否
云南天原集团有限公司	2011年4月19日, 编号 2011-014	6,200.00	2009年03月25日	6,200.00	保证担保	三年	否	否
云南天原集团有限公司	2011年4月19日, 编号 2011-014	5,800.00	2009年03月25日	5,800.00	保证担保	三年	否	否
云南天力煤化有限公司	2011年11月29日, 编号 2011-42	20,000.00	2011年12月17日	5,000.00	保证担保	一年	否	否
马边长和电力有限公司	2010年5月11日, 编号 2010-005	5,000.00	2010年12月08日	3,000.00	保证担保	一年	是	否
马边长和电力有限公司	2011年4月19日, 编号 2011-014	5,000.00	2011年12月06日	3,000.00	保证担保	一年	否	否
马边长和电力有限公司	2011年4月19日, 编号 2011-014	7,000.00	2011年04月27日	5,300.00	保证担保	一年	否	否
宜宾海丰鑫华商有限	2011年10月27日,	3,000.00	2011年11月08日	1,000.00	保证担保	一年	否	否



公司	编号 2011-033							
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		148,418.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			122,718.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		155,918.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			130,218.00		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		166,168.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			139,468.00		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		173,668.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			146,968.00		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例						37.79%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						0.00		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)						15,000.00		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						0.00		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						15,000.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无		

独立董事对公司 2011 年度对外担保情况发表了如下独立意见:

经核查,截止到 2011 年底,公司为子公司及子公司为子公司授信担保余额为 146968 万元,占公司 2011 经审计净资产的比例为 37.79%。以上担保额均在公司相关董事会和股东大会审议通过的额度范围内。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司制定了《对外担保管理办法》,规范公司对外担保行为,且公司对子公司及子公司间的银行授信担保均严格按《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定履行了法定审批程序。截止到 2011 底,公司仅为控股子公司提供了银行授信对外担保,除此之外无其他任何对外担保。

截止 2011 年 12 月 31 日对外担保详细情况见下:

序号	担保提供方	担保对象	担保银行	担保类型	担保合同签署时间	审议批准的担保额度	实际担保金额	担保债务逾期情况
1	宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天亿特种树脂有限责任公司	中信银行股份有限公司宜宾支行	保证担保	2011.4.26-2012.4.26	8,000.00	8,000.00	无逾期
2	宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天亿特种树脂有限责任公司	中国农业银行股份有限公司宜宾分行	保证担保	2011.6.18-2012.6.17	5,500.00	5,000.00	无逾期



宜宾天原集团股份有限公司 2011 年年度报告

3	宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天亿特种树脂有限责任公司	浙商银行股份有限公司成都分行	保证担保	2011.8.3-2012.8.2	6,000.00	6,000.00	无逾期
4	宜宾天原集团股份有限公司	水富金明化工有限责任公司	中国农业银行股份有限公司水富县支行	保证担保	2011.10.14-2012.10.13	3,000.00	1,000.00	无逾期
5	宜宾天原集团股份有限公司	水富金明化工有限责任公司	中国农业银行股份有限公司水富县支行	保证担保	2011.8.24-2012.8.23		1,000.00	无逾期
6	宜宾天原集团股份有限公司	水富金明化工有限责任公司	中国农业银行股份有限公司水富县支行	保证担保	2011.9.22-2012.9.21		1,000.00	无逾期
7	宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	中国银行股份有限公司宜宾分行	保证担保	2011.6.4-2012.6.3	8,500.00	1,500.00	无逾期
8		宜宾海丰和锐有限公司	中国银行股份有限公司宜宾分行	保证担保	2011.6.4-2012.6.3		5,000.00	无逾期
9		宜宾海丰和锐有限公司	中国银行股份有限公司宜宾分行	保证担保	2011.6.4-2012.6.3		2,000.00	无逾期
10	宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	中国工商银行股份有限公司宜宾分行	保证担保	2011.3.15-2013.6.30	7,000.00	2,500.00	无逾期
11		宜宾海丰和锐有限公司	中国工商银行股份有限公司宜宾分行	保证担保	2011.3.15-2013.6.30		4,500.00	无逾期
12	宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	民生银行股份有限公司成都分行	保证担保	2010.12.8-2011.12.7	5,000.00	5,000.00	无逾期
13		马边长和电力有限责任公司	民生银行股份有限公司成都分行	保证担保	2010.12.8-2011.12.7	5,000.00	3,000.00	无逾期
14		水富金明化工有限责任公司	民生银行股份有限公司成都分行	保证担保	2010.12.8-2011.12.7	3,000.00	-	无逾期
15		宜宾天亿特种树脂有限责任公司	民生银行股份有限公司成都分行	保证担保	2010.12.8-2011.12.7	3,000.00	1,000.00	无逾期
16	宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	浙商银行股份有限公司成都分行	保证担保	2011.5.13-2012.5.13	8,000.00	3,000.00	无逾期



宜宾天原集团股份有限公司 2011 年年度报告

17		宜宾海丰和锐有限公司	浙商银行股份有限公司成都分行	保证担保	2011.5.13-2012.5.13		1,000.00	无逾期
18		宜宾海丰和锐有限公司	浙商银行股份有限公司成都分行	保证担保	2011.5.13-2012.5.13		4,000.00	无逾期
19	宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	中国农业银行股份有限公司江安县支行	保证担保	2011.4.18-2013.4.17	41,000.00	3,000.00	无逾期
20		宜宾海丰和锐有限公司	中国农业银行股份有限公司江安县支行	保证担保	2011.4.18-2013.4.17		3,500.00	无逾期
21		宜宾海丰和锐有限公司	中国农业银行股份有限公司江安县支行	保证担保	2011.4.18-2013.4.17		1,500.00	无逾期
22		宜宾海丰和锐有限公司	中国农业银行股份有限公司江安县支行	保证担保	2011.4.18-2013.4.17		2,000.00	无逾期
23		宜宾海丰和锐有限公司	中国农业银行股份有限公司江安县支行	保证担保	2011.4.18-2013.4.17		1,000.00	无逾期
24		宜宾海丰和锐有限公司	中国农业银行股份有限公司江安县支行	保证担保	2011.4.18-2013.4.17		250	无逾期
25		宜宾海丰和锐有限公司	中国农业银行股份有限公司江安县支行	保证担保	2011.4.18-2013.4.17		1,500.00	无逾期
26		宜宾海丰和锐有限公司	中国农业银行股份有限公司江安县支行	保证担保	2011.4.18-2013.4.17		1,250.00	无逾期
27		宜宾海丰和锐有限公司	中国农业银行股份有限公司江安县支行	保证担保	2011.4.18-2013.4.17		250	无逾期
28		宜宾海丰和锐有限公司	中国农业银行股份有限公司江安县支行	保证担保	2011.4.18-2013.4.17		750	无逾期
29		宜宾海丰和锐有限公司	中国农业银行股份有限公司江安县支行	保证担保	2010.09.21-2013.09.20		2,500.00	无逾期
30		宜宾海丰和锐有限公司	中国农业银行股份有限公司江安县支行	保证担保	2010.10.15-2013.10.14		1,400.00	无逾期



宜宾天原集团股份有限公司 2011 年年度报告

31		宜宾海丰和锐有限公司	中国农业银行股份有限公司江安县支行	保证担保	2010.10.15-2013.10.14		2,000.00	无逾期
32		宜宾海丰和锐有限公司	中国农业银行股份有限公司江安县支行	保证担保	2010.10.15-2013.10.14		1,600.00	无逾期
33		宜宾海丰和锐有限公司	中国农业银行股份有限公司江安县支行	保证担保	2010.10.15-2013.10.14		1,000.00	无逾期
34		宜宾海丰和锐有限公司	中国农业银行股份有限公司江安县支行	保证担保	2010.10.15-2013.10.14		4,000.00	无逾期
35		宜宾海丰和锐有限公司	中国农业银行股份有限公司江安县支行	保证担保	2010.10.15-2013.10.14		1,600.00	无逾期
36		宜宾海丰和锐有限公司	中国农业银行股份有限公司江安县支行	保证担保	2010.10.15-2013.10.14		900	无逾期
37	宜宾天原集团股份有限公司	云南天原集团有限公司	中国农业银行股份有限公司昭通分行	保证担保	2010.10.15-2013.10.14	12,000.00	6,200.00	无逾期
38	宜宾天原集团股份有限公司	云南天原集团有限公司	中国农业银行股份有限公司昭通分行	保证担保	2010.10.15-2013.10.14		5,800.00	无逾期
39	宜宾天原集团股份有限公司	云南天力煤化有限公司	交通银行股份有限公司四川省分行	保证担保	2011.12.17-2012.12.06	20,000.00	5,000.00	无逾期
40	宜宾天原集团股份有限公司	马边长和电力有限责任公司	华夏银行股份有限公司成都天府支行	保证担保	2011.4.27-2012.4.27	10,000.00	2,800.00	无逾期
41				保证担保	2011.4.27-2012.4.27		2,500.00	无逾期
42	宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰鑫华商贸有限	中国工商银行股份有限公司宜宾分行	保证担保	2011.9.8-2012.9.27	3,000.00	1,000.00	无逾期
43	宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天亿特种树脂有限责任公司	中国银行股份有限公司宜宾分行	保证担保	2011.06.04-2012.06.03	6,418.00	6418	无逾期
44	宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	中国工商银行股份有限公司宜宾分行江安县支行	保证担保	2011.10.25-2012.10.24	18,000.00	3,000.00	无逾期



45	宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	中国工商银行股份有限公司宜宾分行江安县支行	保证担保	2011.10.25-2012.10.24		2,000.00	无逾期
46	宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	中国工商银行股份有限公司宜宾分行江安县支行	保证担保	2011.10.25-2012.10.24		3,000.00	无逾期
47	宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	中国工商银行股份有限公司宜宾分行江安县支行	保证担保	2011.11.15-2012.11.14		3,000.00	无逾期
48	宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	中国工商银行股份有限公司宜宾分行江安县支行	保证担保	2011.11.15-2012.11.14		3,000.00	无逾期
49	宜宾天原集团股份有限公司	宜宾海丰和锐有限公司	中国工商银行股份有限公司宜宾分行江安县支行	保证担保	2011.11.15-2012.11.14		2,000.00	无逾期
50	宜宾海丰和锐有限公司	宜宾天亿特种树脂有限责任公司	中国银行股份有限公司宜宾分行	保证担保	2011.6.4-2012.6.03	9,000.00	9,000.00	无逾期
51	宜宾海丰和锐有限公司	宜宾丰源盐化有限公司	宜宾市商业银行大顺支行	保证担保	2011.01.29-2015.01.28	3,000.00	2,000.00	无逾期
52	宜宾海丰和锐有限公司	宜宾丰源盐化有限公司	民生银行股份有限公司成都分行	保证担保	2010.12.8-2011.12.7	1,500.00	1,000.00	无逾期
53	宜宾海丰和锐有限公司	宜宾丰源盐化有限公司	民生银行股份有限公司成都分行	保证担保			500.00	无逾期
54	宜宾海丰和锐有限公司	宜宾丰源盐化有限公司	华夏银行股份有限公司成都天府支行	保证担保	2011.04.22-2012.04.22	3,000.00	1,500.00	无逾期
55	宜宾海丰和锐有限公司	宜宾丰源盐化有限公司	华夏银行股份有限公司成都天府支行	保证担保			500.00	无逾期
56	宜宾海丰和锐有限公司	宜宾丰源盐化有限公司	华夏银行股份有限公司成都天府支行	保证担保			500.00	无逾期
57	宜宾海丰和锐有限公司	宜宾丰源盐化有限公司	华夏银行股份有限公司成都天府支行	保证担保			500.00	无逾期
58	宜宾海丰和锐有限公司	宜宾丰源盐化有限公司	中国工商银行股份有限公司宜宾分行	保证担保	2011.10.21-2012.10.20	2,500.00	500.00	无逾期



59	宜宾海丰和锐有限公司	宜宾丰源盐化有限公司	中国工商银行股份有限公司宜宾分行	保证担保	2011. 12. 21-2012. 12. 20		750. 00	无逾期
合计:						191, 418. 00	146, 968. 00	

七、报告期内，公司无重大合同履行情况。

八、报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大委托理财事项。

九、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司上市前所有法人股东均做出限售承诺，内容是：公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；根据财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社保基金理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）规定，以及四川省国资委 2009 年 12 月 7 日下发的《关于宜宾天原集团股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（川国资产权 [2009]90 号），本公司国有股东宜宾市国有资产经营有限公司承诺在首次公开发行股票并上市时将其持有的 554.96 万股公司股份划转给全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。其他法人股东广东德美精细化工股份有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、杭州晨阳投资有限公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；自本公司股票上市交易之日起一年内及离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

报告期内，以上承诺均得到很好履行。

十、公司 2011 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计并出具标准审计报告，签字注册会计师为庄瑞兰和谢芳，本次年报审计费用为 130 万元。

十一、报告期内，公司、公司董事会及董事未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内公司接待投资者情况



公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，报告期内公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好投资者关系管理。一方面及时、真实、准确地做好信息披露工作，另一方面通过年报业绩说明会、互动平台、电话、邮件等方式回答投资者咨询的问题，规范接待到公司实地调研的证券公司、基金公司等机构和个人投资者。与投资者建立良好沟通机制和互动机制。公司重视投资者关系管理，把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来抓，不断学习和创新，多方式多渠道加强与投资者的沟通和联系，使广大投资者能够更多、更全面地接触和了解公司生产经营和发展战略。

报告期内公司做到了公开、公平和公正原则接待了投资者和分析师到公司现场参观、座谈和调研。没有发生有选择地、私下地提前透露、披露和泄露非公开信息的情形。公司董事会秘书和董事会办公室负责投资者来访接待工作，并做好各次接待的资料存档工作。报告期内，公司共接待投资者来访 5 次，接待人数 17 人次，具体如下

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 02 月 22 日	公司三楼会议室	实地调研	海通证券研究员	关于公司产品、募投项目、云南煤矿、马边磷矿等情况
2011 年 05 月 13 日	公司三楼会议室	实地调研	兴业证券、中海基金、华夏基金、上投摩根、宝盈基金、国投瑞银等研究员	关于公司效益、募投项目、云南煤矿、马边磷矿等情况
2011 年 05 月 18 日	公司三楼会议室	实地调研	光大证券、浙商证券、银河证券、中投证券等研究员	关于公司效益、募投项目、云南煤矿、马边磷矿等情况
2011 年 06 月 24 日	公司三楼会议室	实地调研	宏源证券、泰信资产管理研究员	关于公司产品效益、募投项目、电等情况
2011 年 07 月 15 日	公司三楼会议室	实地调研	华夏基金、UBS 瑞银、中信证券	关于公司磷矿、水电、外购电和水运等情况

### 十三、报告期内公司信息披露情况

报告期内公司严格按照上市规则和上市公司信息披露指引的要求，及时、准确、真实、完整地披露了公司的各项信息，具体信息披露情况见下表：

公告时间	公告名称	披露媒体
2011-01-24	第五届董事会第二十二次会议决议公告	www.cninfo.com.cn、中国证券报、证券时报
2011-01-24	关于子公司马边长和电力有限责任公司投资建设丁家湾磷矿采选项目的公告	www.cninfo.com.cn、中国证券报、证券时报
2011-01-24	关于子公司宜宾海丰和锐有限公司投资建设 3 万吨/年三氯乙烯项目	www.cninfo.com.cn、中国证券报、证券时报



	的公告	
2011-02-22	2010 年度业绩快报公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-03-07	第五届董事会第二十三次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-03-07	关于开展套期保值业务的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-03-09	关于股东股权质押的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-03-10	关于 2011 年发行第一期中期票据的提示性公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-04-06	关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-04-19	第五届董事会第二十四次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-04-19	五届八次监事会决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-04-19	关于召开 2010 年度股东大会的通知	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-04-19	关于确认 2010 年度日常关联交易和预计 2011 年度日常关联交易的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-04-19	关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-04-19	关于为控股子公司银行授信提供担保的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-04-19	关于公司募集资金 2010 年度存放与使用情况鉴证报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-04-19	关于变更部分募集资金投资项目的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-04-19	2010 年度报告摘要	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-04-19	2010 年年度报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-04-19	2010 年控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-04-19	2010 年度内部控制自我评价报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-04-19	2010 年度董事会工作报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-04-19	2010 年度财务决算报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-04-25	关于召开 2010 年年度业绩网上说	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证



	明会的通知	券时报
2011-04-25	2011 年第一季度报告正文	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-04-25	2011 年第一季度报告全文	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-05-14	2010 年年度股东大会决议	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-05-17	第五届董事会第二十六次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-06-07	关于举行 2010 年年度报告网上集体说明会公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-07-04	2010 年度权益分派实施公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-07-28	2011 年半年度业绩快报公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-08-24	集团化三会一总管理办法（2011 年 8 月）	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-08-24	公司章程（2010 年 6 月）	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-08-24	关于收购子公司股权的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-08-24	第五届董事会第二十七次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-08-24	2011 年半年度财务报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-08-24	独立董事对五届二十七次董事会相关事项的独立意见	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-08-24	2011 年半年度报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-08-24	2011 年半年度报告摘要	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-09-27	第五届董事会第二十八次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-09-27	宏源证券股份有限公司关于《宜宾天原集团股份有限公司内控规则落实情况自查表》的核查意见	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-09-27	关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动情况的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-09-27	2011 年第三季度报告全文	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-09-27	2011 年第三季度报告正文	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报



2011-09-27	第五届董事会第二十九次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-09-27	独立董事对五届二十九次董事会关于对外担保的独立意见	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-09-27	关于为控股子公司及子公司之间提供担保的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-11-15	关于到期归还暂时补充流动资金的募集资金公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-11-21	关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-11-21	宏源证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见书	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-11-21	第五届董事会第三十次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-11-21	独立董事对继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-11-21	五届十二次监事会决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-11-23	关于子公司生产受停电影响的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-11-29	关于为全资子公司提供担保的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报
2011-11-29	第五届董事会第三十一次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、中国证券报、证券时报

报告期内，公司指定信息披露报纸是中国证券报和证券时报，未发生改变。

## 第十节 财务报告

### 资产负债表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,828,073,977.32	610,364,971.37	1,710,972,537.54	251,423,395.93
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00



宜宾天原集团股份有限公司 2011 年年度报告

应收票据	465,788,564.02	70,595,100.00	332,617,383.41	150,000.00
应收账款	66,091,406.82	60,251,418.87	64,137,421.01	67,999,842.76
预付款项	485,068,132.49	359,169,867.63	360,880,974.62	110,874,337.32
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	68,596,974.24	1,378,967,670.83	86,559,790.87	780,736,047.42
买入返售金融资产				
存货	743,372,835.25	229,445,586.79	656,633,644.42	236,410,661.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	0.00	0.00		
流动资产合计	3,656,991,890.14	2,708,794,615.49	3,211,801,751.87	1,447,594,284.91
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	107,998,008.18	4,215,316,485.59	101,915,375.15	4,032,868,485.59
投资性房地产				
固定资产	4,950,765,485.07	1,064,479,613.49	4,838,187,163.44	1,106,906,236.13
在建工程	2,372,827,921.89	195,781,325.40	1,156,288,988.60	155,028,232.94
工程物资	26,518,676.61	0.00	12,873,923.11	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	652,761,533.89	115,714,250.31	677,383,774.69	124,980,154.19
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	127,980,537.70	0.00	132,437,012.37	0.00
长期待摊费用	12,976,757.96	2,584,022.64	13,043,436.06	6,223,037.63
递延所得税资产	21,204,616.12	12,294,989.94	17,963,276.32	9,967,255.30
其他非流动资产	23,536,880.80	0.00	23,386,880.80	0.00
非流动资产合计	8,296,570,418.22	5,606,170,687.37	6,973,479,830.54	5,435,973,401.78
资产总计	11,953,562,308.36	8,314,965,302.86	10,185,281,582.41	6,883,567,686.69
流动负债：				
短期借款	3,186,698,987.67	1,659,148,987.67	1,846,380,000.00	935,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	813,808,472.08	443,232,119.70	393,260,935.00	260,000,000.00
应付账款	643,601,039.51	153,178,484.55	884,263,022.21	248,298,907.58



宜宾天原集团股份有限公司 2011 年年度报告

预收款项	112,557,995.66	87,680,782.05	160,631,415.51	84,382,870.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,725,739.93	6,909,562.55	51,780,923.96	39,532,354.65
应交税费	-57,173,943.65	10,731,772.60	-8,833,597.81	40,173,651.93
应付利息	37,736,327.29	37,120,444.44	268,136.25	0.00
应付股利				
其他应付款	96,797,905.98	346,152,279.84	139,561,636.84	474,213,308.80
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	1,101,900,000.00	800,000,000.00	557,500,000.00	340,000,000.00
其他流动负债	881,925.01	500,000.00		
流动负债合计	5,952,534,449.48	3,544,654,433.40	4,024,812,471.96	2,421,601,093.84
非流动负债：				
长期借款	828,470,000.00	345,000,000.00	1,615,870,000.00	840,000,000.00
应付债券	794,800,000.00	794,800,000.00		
长期应付款	22,124,931.14		32,420,384.70	
专项应付款	30,000,000.00	30,000,000.00		
预计负债				
递延所得税负债	62,331,799.64	0.00	66,600,509.82	0.00
其他非流动负债	33,036,889.23	20,500,000.00	30,500,000.00	21,500,000.00
非流动负债合计	1,770,763,620.01	1,190,300,000.00	1,745,390,894.52	861,500,000.00
负债合计	7,723,298,069.49	4,734,954,433.40	5,770,203,366.48	3,283,101,093.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	479,771,290.00	479,771,290.00	479,771,290.00	479,771,290.00
资本公积	2,046,944,271.73	2,066,713,584.13	2,064,343,826.41	2,066,713,584.13
减：库存股				
专项储备	464,999.13			
盈余公积	206,332,315.35	206,136,245.72	204,444,375.78	204,402,124.36
一般风险准备				
未分配利润	1,155,324,873.78	827,389,749.61	1,184,464,181.50	849,579,594.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,888,837,749.99	3,580,010,869.46	3,933,023,673.69	3,600,466,592.85
少数股东权益	341,426,488.88	0.00	482,054,542.24	0.00
所有者权益合计	4,230,264,238.87	3,580,010,869.46	4,415,078,215.93	3,600,466,592.85
负债和所有者权益总计	11,953,562,308.36	8,314,965,302.86	10,185,281,582.41	6,883,567,686.69

法定代表人：肖池权

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英



## 利 润 表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,655,464,117.34	3,148,556,309.28	4,958,042,995.34	3,860,822,010.66
其中：营业收入	5,655,464,117.34	3,148,556,309.28	4,958,042,995.34	3,860,822,010.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,643,689,029.50	3,145,391,376.19	4,863,373,562.92	3,815,752,001.48
其中：营业成本	4,841,360,988.04	2,780,311,306.38	4,204,367,757.91	3,456,973,035.16
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	38,071,907.94	14,234,193.01	27,221,340.72	12,659,785.31
销售费用	154,650,972.57	59,025,994.68	160,255,538.03	92,007,635.25
管理费用	395,997,500.61	166,907,160.35	356,129,843.37	174,324,959.21
财务费用	196,132,371.12	120,758,225.95	113,415,765.48	81,565,436.23
资产减值损失	17,475,289.22	4,154,495.82	1,983,317.41	-1,778,849.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,336,133.03	1,253,500.00	6,208,159.34	34,751,972.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,082,633.03		3,458,237.12	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,111,220.87	4,418,433.09	100,877,591.76	79,821,981.40
加：营业外收入	57,257,378.42	22,637,851.32	51,974,274.82	4,548,192.15
减：营业外支出	4,559,113.09	1,229,429.28	1,507,509.77	527,776.12
其中：非流动资产处置损失	1,189,190.05	828,574.73	819,594.86	163,262.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,809,486.20	25,826,855.13	151,344,356.81	83,842,397.43
减：所得税费用	35,651,734.81	-1,694,550.48	22,066,677.58	11,013,715.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,157,751.39	27,521,405.61	129,277,679.23	72,828,682.34
归属于母公司所有者的净利润	20,725,760.85	27,521,405.61	111,850,052.03	72,828,682.34
少数股东损益	11,431,990.54	0.00	17,427,627.20	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.06	0.25	0.16
（二）稀释每股收益	0.04	0.06	0.25	0.16
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,157,751.39	27,521,405.61	129,277,679.23	72,828,682.34



归属于母公司所有者的综合收益总额	20,725,760.85	27,521,405.61	111,850,052.03	72,828,682.34
归属于少数股东的综合收益总额	11,431,990.54	0.00	17,427,627.20	0.00

法定代表人: 肖池权

主管会计工作负责人: 罗明辉

会计机构负责人: 田英

### 现金流量表

编制单位: 宜宾天原集团股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位: 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	4,483,081,290.73	3,526,079,901.00	4,037,697,927.09	3,703,374,426.70
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	6,109,261.00	0.00	22,484,041.42	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	86,251,205.58	37,962,818.61	30,468,295.82	9,324,189.12
经营活动现金流入小计	4,575,441,757.31	3,564,042,719.61	4,090,650,264.33	3,712,698,615.82
购买商品、接受劳务支付的现金	3,698,262,587.02	3,075,708,017.21	3,282,545,844.93	2,890,587,428.46
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	359,459,470.69	159,596,939.81	291,551,120.26	149,993,694.17
支付的各项税费	244,736,229.68	123,019,739.89	240,131,519.67	104,147,055.16
支付其他与经营活动有关的现金	65,314,191.64	52,896,155.29	58,345,264.64	41,293,750.22
经营活动现金流出小计	4,367,772,479.03	3,411,220,852.20	3,872,573,749.50	3,186,021,928.01
经营活动产生的现金流量净额	207,669,278.28	152,821,867.41	218,076,514.83	526,676,687.81
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,253,500.00	1,253,500.00	2,726,972.22	34,751,972.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,707,314.63	9,568,939.07	1,771,596.77	1,791,594.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,200,000.00	19,648,504.37	13,268,882.83	77,210,135.30
投资活动现金流入小计	15,160,814.63	30,470,943.44	17,767,451.82	113,753,702.45



宜宾天原集团股份有限公司 2011 年年度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,427,440,820.23	156,000,946.69	1,036,748,215.93	164,971,030.53
投资支付的现金	183,366,069.00	182,448,000.00	0.00	2,037,269,026.75
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	53,163,864.49	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	79,800,000.00	784,978,406.84	20,132,170.70	241,581,240.81
投资活动现金流出小计	1,690,606,889.23	1,123,427,353.53	1,110,044,251.12	2,443,821,298.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,675,446,074.60	-1,092,956,410.09	-1,092,276,799.30	-2,330,067,595.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	19,600,000.00	0.00	1,505,184,000.00	1,485,312,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,600,000.00		19,872,000.00	
取得借款收到的现金	4,654,764,387.67	2,659,214,387.67	3,663,750,000.00	1,965,000,000.00
发行债券收到的现金	792,800,000.00	792,800,000.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	36,640,175.21	65,701,676.46	202,836,427.79	33,218,728.47
筹资活动现金流入小计	5,503,804,562.88	3,517,716,064.13	5,371,770,427.79	3,483,530,728.47
偿还债务支付的现金	3,557,445,400.00	1,970,065,400.00	3,161,660,000.00	1,388,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,424,381.51	185,233,764.44	253,212,912.67	117,792,656.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	265,151,400.95	126,597,846.28
筹资活动现金流出小计	3,886,869,781.51	2,155,299,164.44	3,680,024,313.62	1,632,990,502.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,616,934,781.37	1,362,416,899.69	1,691,746,114.17	1,850,540,225.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-419,242.76	-314,325.88	-1,218,214.08	-1,142,491.53
五、现金及现金等价物净增加额	148,738,742.29	421,968,031.13	816,327,615.62	46,006,826.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,478,224,529.55	138,396,940.24	661,896,913.93	92,390,113.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,626,963,271.84	560,364,971.37	1,478,224,529.55	138,396,940.24

法定代表人：肖池权

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英



### 合并所有者权益变动表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	479,771,290.00	2,064,343,826.41			204,444,375.78		1,184,464,181.50		482,054,542.24	4,415,078,215.93	299,809,409.00	774,951,886.29			197,119,256.13		1,099,929,719.57		338,401,494.48	2,710,211,765.47		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	479,771,290.00	2,064,343,826.41	0.00	0.00	204,444,375.78	0.00	1,184,464,181.50	0.00	482,054,542.24	4,415,078,215.93	299,809,409.00	774,951,886.29			197,119,256.13		1,099,929,719.57		338,401,494.48	2,710,211,765.47		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	-17,399,554.68	0.00	464,999.13	1,887,939.57	0.00	-29,139,307.72	0.00	-140,628,053.36	-184,813,977.06	179,961,881.00	1,289,391,940.12			7,325,119.65		84,534,461.93		143,653,047.76	1,704,866,450.46		
(一) 净利润							20,725,760.85		11,431,990.54	32,157,751.39							111,850,052.03		17,427,627.20	129,277,679.23		
(二) 其他综合收益										0.00		898,030.53								898,030.53		
上述(一)和(二)小计		0.00					20,725,760.85		11,431,990.54	32,157,751.39		898,030.53					111,850,052.03		17,427,627.20	130,175,709.76		
(三) 所有者投入和	0.00	-17,399,554.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-152,061.00	-169,451.00	100,000.00	1,368,451.00							129,200.00	1,597,651.00		



宜宾天原集团股份有限公司 2011 年年度报告

减少资本		554.68							0,043.90	9,598.58	000.00	5,790.59						420.56	6,211.15
1. 所有者投入资本									19,600,000.00	19,600,000.00	100,000,000.00	1,368,455,790.59						129,200,420.56	1,597,656,211.15
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他		-17,399,554.68							-171,660,043.90	-189,059,598.58									
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,939.57	0.00	-49,865,068.57	0.00	0.00	-47,977,129.00			7,325,119.65	-27,315,590.10			-2,975,000.00	-22,965,470.45	
1. 提取盈余公积					1,887,939.57		-1,887,939.57			0.00			7,325,119.65	-7,325,119.65					
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配							-47,977,129.00			-47,977,129.00				-19,990,470.45			-2,975,000.00	-22,965,470.45	
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,961,881.00	-79,961,881.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)											79,961,881.00	-79,961,881.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备				464,999.						464,999.									



宜宾天原集团股份有限公司 2011 年年度报告

				13					13										
1. 本期提取				7,574,972.59					7,574,972.59				27,536,952.76						
2. 本期使用				7,109,973.46					7,109,973.46				27,536,952.76						
(七) 其他									0.00										
四、本期期末余额	479,771,290.00	2,046,944,271.73		464,999,133.15	206,332,315.35		1,155,324,873.78		341,426,488.88	4,230,264,238.87	479,771,290.00	2,064,343,826.41		204,444,375.78		1,184,464,181.50		482,054,542.24	4,415,078,215.93

法定代表人：肖池权

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英



### 母公司所有者权益变动表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	479,771,290.00	2,066,713,584.13			204,402,124.36		849,579,594.36	3,600,466,592.85	299,809,409.00	778,219,674.54			197,119,256.13		804,024,250.70	2,079,172,590.37
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	479,771,290.00	2,066,713,584.13	0.00	0.00	204,402,124.36	0.00	849,579,594.36	3,600,466,592.85	299,809,409.00	778,219,674.54			197,119,256.13		804,024,250.70	2,079,172,590.37
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,121.36	0.00	-22,189,844.75	-20,455.723.39	179,961,881.00	1,288,493,909.59			728,286.23		45,555,343.66	1,521,294,002.48
(一) 净利润							27,521,405.61	27,521,405.61							72,828,682.34	72,828,682.34
(二) 其他综合收益								0.00								
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,521,405.61	27,521,405.61							72,828,682.34	72,828,682.34
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	1,368,455,790.59						1,468,455,790.59
1. 所有者投入资本								0.00	100,000,000.00	1,368,455,790.59						1,468,455,790.59
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00								
3. 其他								0.00								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,121.36	0.00	-49,711,250.36	-47,977,129.00					728,286.23		-272,733.86	-1,999,047.045
1. 提取盈余公积					1,734,121.36		-1,734,121.36	0.00					728,286.23		-728,286.23	0



宜宾天原集团股份有限公司 2011 年年度报告

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配						-47,977.129.00	-47,977.129.00							-19990470.45	-19990470.45
4. 其他															
（五）所有者权益内部结转								79961881	-79961881						
1. 资本公积转增资本（或股本）								79961881	-79961881						
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
（六）专项储备															
1. 本期提取												27536952.76			
2. 本期使用				0.00								27536952.76			
（七）其他															
四、本期期末余额	479,771,290.00	2,066,713,584.13		206,136,245.72		827,389,749.61	3,580,010,869.46	479,771,290.00	2,066,713,584.13			204,402,124.36		849,579,594.36	3,600,466,592.85

法定代表人：肖池权

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英

## 宜宾天原集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 一、公司的基本情况

#### 1.公司基本情况

中文名称: 宜宾天原集团股份有限公司

英文名称: YiBin TianYuan Group Co.,LTD.

住所: 四川省宜宾市下江北

法定代表人: 肖池权

注册号: 511500000003613

#### 2.公司历史沿革

##### (1) 公司设立情况

宜宾天原集团股份有限公司(原名宜宾天原股份有限公司,2007年2月1日变更为现名称,以下简称本公司在包含子公司时统称本集团)是经四川省经济体制改革委员会以川体改(1993)166号《关于对宜宾天原股份有限公司进行定向募集股份制试点的批复》批准,在原宜宾天原化工总厂整体改制的基础上,由原宜宾天原化工总厂独家发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。

##### (2) 2010年首次公开发行股票上市及国有股划转

公开发行股票前,本公司的股权结构为:

股东名称	持股数(股)	出资比例%
宜宾市国有资产经营有限公司	75,589,642.00	25.21
东方资产管理公司	50,170,024.00	16.73
长城资产管理公司	10,447,934.00	3.49
浙江荣盛控股集团有限公司	62,739,523.00	20.93
广东德美精细化工股份有限公司	47,054,643.00	15.69
杭州晨阳投资有限公司	47,054,643.00	15.69
内部职工	6,753,000.00	2.26
<b>合计</b>	<b>299,809,409.00</b>	<b>100.00</b>

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]284号”文《关于核准宜宾天原集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司于2010年4月1日向社会公开

## 宜宾天原集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

发售人民币普通股股票(A股)10,000.00万股并于2010年4月9日在深圳证券交易所挂牌上市,增加注册资本10,000.00万元,增加后的注册资本为人民币399,809,409.00元。本次增资经信永中和会计师事务所审验并出具了XYZH/2009CDA4045号验资报告。

根据四川省政府国有资产监督管理委员会文件(川国资产权[2009]90号)《关于宜宾天原集团股份有限公司国有股转持有关问题的批复》及《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》(财企[2009]94号)有关规定,本公司在境内发行A股并上市后,将宜宾市国有资产经营有限公司(以下简称宜宾市国资公司)持有的本公司554.96万股换转给全国社会保障基金理事会。完成股权转让后,本公司股权结构如下:

股东名称	持股数(股)	出资比例%
宜宾市国有资产经营有限公司	70,040,042.00	17.52
浙江荣盛控股集团有限公司	62,739,523.00	15.69
广东德美精细化工股份有限公司	47,054,643.00	11.77
杭州晨阳投资有限公司	47,054,643.00	11.77
中国东方资产管理公司	50,170,024.00	12.55
中国长城资产管理公司	10,447,934.00	2.61
内部职工个人股份	6,753,000.00	1.69
社保基金	5,549,600.00	1.39
社会公众(A股)股东	100,000,000.00	25.01
<b>合计</b>	<b>399,809,409.00</b>	<b>100.00</b>

### (3) 权益分派增资

本公司于2010年6月11日召开2009年度股东大会,审议通过了《关于2009年度利润分配预案》,同意2009年度以公司现有股本按10股转增2股派0.5元现金。2010年7月15日,公司完成了权益分派,实施了公积金转增股本,经信永中和会计师事务所审验并出具了XYZH/2010CDA4008号验资报告。

截止2011年12月31日公司股本结构如下:

股东名称	持股数(股)	出资比例%
宜宾市国有资产经营有限公司	84,048,050.00	17.52
东方资产管理公司	60,204,029.00	12.55
长城资产管理公司	12,537,521.00	2.61
浙江荣盛控股集团有限公司	75,287,427.00	15.69
广东德美精细化工股份有限公司	41,465,571.00	8.64
杭州晨阳投资有限公司	56,465,572.00	11.77
社保基金	6,659,520.00	1.39

## 宜宾天原集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

股东名称	持股数(股)	出资比例%
社会公众(A股)股东	143,103,600.00	29.83
合计	<b>479,771,290.00</b>	<b>100.00</b>

注:其中有限售条件的股份为90,732,170.00股。

### 3.行业性质

本公司属于化学原料及化学制品制造业。

### 4.经营范围

基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品制造、销售(含危险化工产品生产及本企业生产的危险化工产品销售,其许可范围及有效期以许可证为准)及进出口贸易,塑料制品,压力容器,电气维修,电线电缆,建材,三级土建工程,化工防腐,化工机械制造安装,电气仪表安装施工(需许可证的限取得许可证的分公司经营);生产医用氧(有效期限以许可证为准);香精香料的生产、销售(凭许可证经营);电力业务(按许可证范围经营,有效期至2029年6月16日止)。下属子公司主要经营范围详见附注七。

### 5.主要产品和提供的劳务

本公司主要从事有机和无机化工产品的生产和销售。

6.本公司的控股股东是宜宾市国资公司,最终控制人是宜宾市政府国有资产监督管理委员会。

7.本公司建立了股东大会、董事会、监事会以及董事会领导下的战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会和公司经营管理层。本公司的职能管理部门包括总裁办公室、资产财务部、董事会办公室、战略合作部、项目管理部、人力资源部、生产管理部、交易监督管理部、法律事务部、审计监察部等14个部室;分公司主要包括昆明、天津、重庆、武汉等7家分公司;子公司主要包括海丰和锐、云南天原、长和电力、天蓝化工、天亿树脂、特种水泥等12家二级子公司及海丰鑫华、丰源盐化、天力煤化、无穷矿业等13家三级子公司及1家四级子公司,具体情况详见附注七。

## 二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## 宜宾天原集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

#### 1. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

#### 2. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

#### 3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

#### 4. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 5. 外币业务和外币财务报表折算

##### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

##### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项

## 宜宾天原集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

### 6. 金融资产和金融负债

#### (1) 金融资产

##### 1) 金融资产分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

##### 2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

## 宜宾天原集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

### 4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

## 宜宾天原集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时,参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率,调整最近交易的市场报价,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的,对最近交易的市场报价作出适当调整,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 7. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本集团按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,

宜宾天原集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

计提方法	计提坏账准备
------	--------

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
交易对象组合	纳入本集团合并范围内的单位
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
交易对象组合	不计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3年以上	50	50

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

8. 存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制,本集团对外购的大宗原材料、燃料采用计划价格法核算,用计划价格计算的计划成本与实际成本的差额作为材料成本差异并进行分类核算,月末用发出材料的计划成本加计或减计该材料应分摊的材料成本差异额将其计划成本调整为实际成本;外购的其他材料采用实际成本法核算;本集团生产的在产品、半成品、产成品等采用实际成本法进行核算,发出按加权平均法计价。

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存

## 宜宾天原集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### 9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

## 宜宾天原集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

### 10. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

## 宜宾天原集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	30-50	3	1.94-3.23
	其中:大坝、隧道	50	3	1.94
2	机器设备	11-35	3	2.77-8.82
3	运输设备	8	3	12.13
4	电子设备及其他	6-18	3	5.39-16.17
	其中:输电线路	15-18	3	5.39-6.47

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 11. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### 12. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 宜宾天原集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 13. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### 14. 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

### 15. 非金融长期资产减值

## 宜宾天原集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下:

(1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 16. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值中。

### 17. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的离子膜膜片等费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费

## 宜宾天原集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 18. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。

### 19. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 20. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入,收入确认原则如下:

(1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

(2) 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发

## 宜宾天原集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

### 21. 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

### 22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

### 23. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## 宜宾天原集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### 24. 终止经营

终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

### 25. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

### 26. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

#### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照

## 宜宾天原集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业于合并当期的年初已经存在,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量,按原账面价值纳入合并财务报表。

### 五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

#### 1. 会计政策变更及影响

本集团本年无会计政策变更。

#### 2. 会计估计变更及影响

本集团本年无会计估计变更。

#### 3. 前期差错更正和影响

本年无前期重大会计差错。

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、13% (抵扣进项税后缴)
营业税	汽车运输等收入	营业收入的 3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	应交流转税的 7%、5%、1%
教育费附加	应纳流转税额	应交流转税的 3%
地方教育费附加	应纳流转税额	应交流转税的 2%
企业所得税	应纳税所得额	应纳税所得额的 25%

注:根据财政部、国家税务总局、海关总署[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。因《西部地区鼓励类产业目录》尚未发布,2011年公司暂按 25%计算企业所得税。

#### 2. 税收优惠及批文

本公司控股子公司宜宾天原特种水泥有限责任公司(以下简称特种水泥)为综合利用废渣生产销售水泥和建材产品的企业。2011年3月10日,宜宾市国家税务局直属税务分

## 宜宾天原集团股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

局出具《关于宜宾天原特种水泥有限责任公司资源综合利用产品享受增值税优惠政策的批复》(宜国税直发[2011]11号),按财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税[2008]156号)要求,特种水泥采用旋窑法工艺生产的水泥制品经质量技术监督部门的认定报告确定生产原料中掺兑废渣比例不低于30%标准,符合增值税即征即退条件,同意特种水泥从2011年1月1日起至2012年12月31日止生产的普通硅酸盐水泥产品、复合硅酸盐水泥产品,给予即征即退资格。

本公司控股子公司水富金明化工有限责任公司(以下简称水富金明)根据《财政部 国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2009]70号)规定,自2008年7月1日起,水富金明的企业所得税享受以下优惠:企业支付给残疾人的实际工资可在税前扣除,并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。

本公司控股子公司宜宾丰源盐化有限公司(以下简称丰源盐化)根据财税[2009]70号文规定,自2008年7月1日起,丰源盐化的企业所得税享受以下优惠:企业支付给残疾人的实际工资可在税前扣除,并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。

本公司控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司(以下简称天畅物流)根据财税[2009]70号文规定,自2008年7月1日起,天畅物流的企业所得税享受以下优惠:企业支付给残疾人的实际工资可在税前扣除,并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。

## 七、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末投资金额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
非同一控制下企业合并取得的子公司													
二级子公司													
宜宾海丰和锐有限公司	有限公司	江安县	生产企业	212,832.00	本企业资产产品及技术的出口业务；进出口贸易、投资、咨询等	291,694.73	无	99.82	99.82	是	5,347,163.81		
马边长和电力有限责任公司	有限公司	马边县	生产企业	19,283.88	水电开发经营，电器材料、建筑材料销售；磷矿销售	25,454.73	无	66	66	是	144,246,644.01		
三级子公司													
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	有限公司	江安县	商贸企业	5,000.00	化工、建材纸品，电气仪表、机械设备、原燃材料；日用百货的贸易经营	5,000.00	无	100	100	是			
四川省江安县	有限公司	江安县	运输企业	50.00	水上货物运输、船	36.00	无	100	100	是			

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末投资金额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
水运有限责任公司	公司	县	业		船修造; 储运、装卸作业服务等								
宜宾天原包装有限责任公司	有限公司	宜宾市	生产企业	1,661.50	化工包装及其它各类包装、精细化工产品、化工原燃料产品、家用电器及维修、塑料制品、建材销售	910.48	无	70	70	是	1,934,589.50		
水富金明化工有限责任公司	有限公司	水富县	生产企业	4,800.00	电石生产、销售	5,068.91	无	65.83	65.83	是	12,032,530.23		
马边稀泥沟水力发电有限公司	有限公司	马边县	生产企业	60.00	水力发电、销售	100.00	无	100	100	是			
马边无穷矿业有限公司	有限公司	马边县	生产企业	3,000.00	磷矿石开采、洗选及其伴生矿产品销售	13,038.74	无	100	100	是			
四川马边中天电力有限责任公司	有限公司	马边县	生产企业	5,900.00	电力生产销售	5,900.00	无	100	100	是			
<b>四级子公司</b>													
彝良县许家院煤矿有限公司	有限公司	彝良县	生产企业	60.00	原煤的生产、销售	1,230.00	无	100	100	是			
<b>其他方式取得</b>													

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末投资金额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
的子公司													
二级子公司													
云南天原集团有限公司	有限公司	昭通市	投资企业	50,000.00	化工产业、建材销售等；经营本企业自产产品及技术服务；实验投资咨询业务。	50,000.00	无	100	100	是			
宜宾天亿特种树脂有限责任公司	有限公司	宜宾市	生产企业	10,000.00	生产、销售特种聚氯乙烯树脂、化工原料、塑料制品	12,967.93	无	95	95	是	13,212,090.20		
宜宾天蓝化工有限责任公司	有限公司	南溪县	生产企业	20,000.00	基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品生产制造和销售	20,346.27	无	99.83	99.83	是	253,476.69		
宜宾天原特种水泥有限责任公司	有限公司	宜宾市	生产企业	10,000.00	生产销售水泥，建筑材料	10,197.13	无	95.5	95.5	是	10,622,269.51		
宜宾天畅物流有限责任公司	有限公司	宜宾市	运输企业	3,000.00	销售：五金、交电、建筑材料、化工产品、钢材等；货物储存；危险货物运输、货物专用运输、普通货运；铁	2,100.00	无	70	70	是	18,501,311.78		

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末投资金额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
					路专用线货物收发；装卸服务								
宜宾天原科技咨询服务有限责任公司	有限公司	宜宾市	服务企业	10.00	化工工程项目及管理咨询中技术类及技术经济类项目的工程咨询、技术咨询、技术服务	10.00	无	100	100	是			
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	有限公司	宜宾市	商贸企业	1,000.00	进出口贸易、进出口业务代理	1,000.00	无	100	100	是			
张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司	有限公司	张家港市	生产企业	100.00	化工原料及产品等的批发、转口贸易及服务	100.00	无	100	100	是			
宜宾天原化学工程设计有限公司	有限公司	宜宾市	设计企业	600.00	化工石化医药专业设计(凭资质证经营)	600.00	无	100	100	是			
佛山天南兴瑞商贸有限公司	有限公司	佛山市	商贸企业	500.00	批发：化工原料及有机合成化学原料，建筑材料，塑料制品，电线电缆	500.00	无	100	100	是			
<b>三级子公司</b>													
宜宾天港物流	有限	江安	运输企	1,000.00	港口运输、装卸、	600.00	无	60	60	是	3,585,625.80		

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末投资金额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
有限责任公司	公司	县	业		仓储、公路、水路货运，铁路货运代理，设备维修、贸易								
云南天力煤化有限公司	有限公司	彝良县	生产业	35,000.00	电石及其相关配套化工产品的生产、销售。经营与电石化工相关的仪器仪表、机械设备、零配件和技术咨询服务；实业投资	35,076.77	无	100	100	是			
大关天达化工有限公司	有限公司	大关县	生产业	15,000.00	碳化钙、氧化钙的生产和销售	13,600.00	无	90.67	90.67	是	9,647,348.94		
宜宾丰源盐化有限公司	有限公司	长宁县	生产业	15,000.00	工业盐的生产、销售，食用盐的生产，液体盐输送；进出口贸易	7,500.00	无	50	50	是	81,191,133.12		
美姑罗姑水电开发有限公司	有限公司	美姑县	生产业	100.00	水电开发、水力发电	100.00	无	100	100	是			
昭通天泓能源有限公司	有限公司	水富县	生产业	8,000.00	化工产品及其建材开发、投资、经营，投资电站建设，电力输变线路建设	4,080.00	无	51	51	是	40,852,305.29		

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末投资金额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
					等								

非同一控制企业合并取得的子公司情况如下：

注 1：宜宾海丰和锐有限公司（以下简称海丰和锐）成立于 2006 年 3 月 6 日，由本公司等 5 名法人股东和 32 名自然人股东共同出资组建，原始注册资本为 35,000.00 万元，其中本公司出资 12,000.00 万元、宜宾远能电业集团有限责任公司出资 1,000.00 万元、宜宾美宜租赁有限公司出资 1,000.00 万元、成都拓达投资有限公司出资 5,880.00 万元、成都市万隆投资有限责任公司出资 3,920.00 万元和 32 名自然人股东出资 11,200.00 万元。

2007 年 5 月 8 日，新增自然人股东出资 218.00 万元，增资后的注册资本为 35,218.00 万元。2007 年 12 月，本公司与海丰和锐自然人股东签署了《股权转让协议》，收购了自然人股东持有的海丰和锐 11,280.00 万元股权，收购完成后本公司持有其 66.10% 的股权（合计 23,280.00 万股）。

2008 年 2 月 18 日，本公司以货币资金 99,999.625 万元对海丰和锐进行增资，其中增加注册资本 72,727.00 万元，其余增加资本公积，增资完成后海丰和锐注册资本变更为 107,945.00 万元。2008 年 2 月和 3 月，本公司共收购自然人股东持有的 10.00 万股。2008 年 3 月 31 日，云南路宏环境科技有限公司与自然人股东签订《股权转让协议》，自然人股东将持有海丰和锐的股权 128.00 万股转让给云南路宏环境科技有限公司。

2010 年 6 月 12 日，本公司以货币资金 145,792.55 万元对海丰和锐进行增资，其中增加注册资本 104,887.00 万元，其余增加资本公积，增资完成后海丰和锐注册资本变更为 212,832.00 万元，本公司持有海丰和锐 200,904.00 万元股权，占其注册资本的 94.40%。

2011 年 8 月 22 日，本公司与成都市万隆投资有限责任公司、成都拓达投资有限公司、宜宾美宜贸易有限公司、宜宾远能电业集团有限责任公司分别签订了股权转让协议，以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日，受让以上四公司分别持有的海丰和锐股权，公司支付的股权转让款共计 17,310.00 万元。股权转让后，本公司持有海丰和锐 212,444.00 万元股权，占其注册资本的 99.82%。

注 2：马边长和电力有限责任公司（以下简称长和电力）成立于 2006 年 5 月 11 日，由中天电力、屏山县中兴电冶有限责任公司（以下简称中兴电冶）、四川九河化工有限责任公司（以下简称九河化工）与自然人股东万鸣、黄通富共同出资设立，其中：中天电力出资 120.00 万元，占注册资本的 10.00%；中兴电冶出资 120.00 万元，占注册资本的 10.00%；九河化工出资 100.00 万元，占注册资本的 8.33%；万鸣出资 500.00 万元，占注册资本的 41.67%；黄通富出资 360.00 万元，占注册资本的 30%。2007 年 10 月 28 日，九河化工与自然人徐雨生、黄通富与自然人徐雨生、中兴电冶与自然人周旭东、黄通富与自然人周旭东、中天电力与自然人周旭东、中天电力与自然人万鸣分别签订《股权转让协议》转让其所持有长和电力股权。股权转让后，中天电力出资 75.79 万元，占注册资本的 6.32%；中兴电冶出资 113.68 万元，占注册资本的 9.47%；九河化工出资 63.16 万元，占注册资本的 5.26%；万鸣出资 505.26 万元，占注册资本 42.11%；黄通富出资 322.11 万元，占注册资本的 26.84%；徐雨生出资 63.16

万元，占注册资本的 5.26%；周旭东出资 56.84 万元，占注册资本的 4.74%。

2009 年 9 月本公司分别与中天电力、中兴电冶、九河化工、万鸣、黄通富、徐雨生、周旭东签订《股权转让协议》，以 2 元/股的收购价格，出资现金 1907.37 万元收购其所持有长和电力的股权。股权转让后，本公司出资 953.68 万元，占注册资本的 79.48%；黄通富出资 246.32 元，占注册资本的 20.52%。

2009 年 9 月本公司与唐柱梁、沈静签订了对长和电力进行增资扩股的协议，增加注册资本 2,083.7388 万元，其中唐柱梁、沈静以其持有的马边稀泥沟水力发电有限公司 100.00% 的股权进行增资，本公司以现金 2,085.81 万元按 2 元/股的价格进行增资。增资后本公司出资 1,996.59 万元，占注册资本的 60.80%；唐柱梁出资 624.50 万元，占注册资本的 19.02%；沈静出资 416.33 万元，占注册资本的 12.68%；黄通富出资 246.32 万元，占注册资本的 7.50%。

2010 年 9 月本公司与唐柱梁、沈静、黄通富、邓艳签署了《马边长和电力有限责任公司增资扩股协议》。约定本公司以现金 214,615,518.00 元，黄通富、邓艳、沈静、唐柱梁等 4 人以其持有 100% 的无穷矿业股权，以经审计、评估结果为参考，多方友好协商确定的无穷矿业全部股权作价 105,387,400.00 元对长和电力进行增资。增资完成后本公司出资 127,273,639.00 元，占注册资本的 66.00%；唐柱梁出资 26,268,616.00 元，占注册资本的 13.62%；沈静出资 19,971,450.00 元，占注册资本的 10.36%；黄通富出资 9,840,276.00 元，占注册资本的 5.10%，邓艳出资 9,484,866.00 元，占注册资本的 4.92%。

注 3：宜宾海丰鑫华商贸有限公司（以下简称海丰鑫华）成立于 2006 年 8 月 4 日，由海丰和锐出资 4,900.00 万元、水富金明出资 100.00 万元组建，海丰和锐持有其 98% 的股权，水富金明持有其 2% 的股权。

注 4：四川省江安县水运有限责任公司（以下简称江安水运）成立于 2003 年 8 月 14 日，由自然人阳彦刚、王芝贵出资 50.00 万元组建。2004 年 12 月 21 日，阳彦刚、王芝贵与本公司控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司（以下简称天畅物流）和本公司签署《股权转让协议书》，阳彦刚将所持该公司出资 30.00 万元折价 21.60 万元转让给天畅物流，王芝贵将所持该公司出资 19.50 万元折价 14.04 万元转让给天畅物流、出资 0.50 万元折价 0.36 万元转让给本公司。股权转让后，天畅物流持有其 99% 股权，本公司持有其 1% 股权。

注 5：宜宾天原包装有限责任公司（以下简称天原包装）成立于 1996 年 11 月 5 日，由宜宾天越化工有限责任公司（以下简称天越化工）和宜宾市化工加工厂、宜宾天原化工总厂劳动服务公司、宜宾化工包装厂共同出资 600.00 万元组建。根据天原包装 2000 年 6 月 21 日股东会决议，天越化工用机器设备增加出资 151.0161 万元，注册资本增加为 751.0161 万元。天原包装根据 2007 年第一次临时股东会决议和修改后的章程规定，申请增加注册资本人民币 910.4839 万元，由本公司控股子公司宜宾天亿特种树脂有限责任公司（以下简称天亿树脂）一次性以货币资金投入。该次增资和股权转让后，天亿树脂持有其股权 1,163.05 万元，持股比例为 70%，天越化工持有其股权 498.45 万元，持股比例为 30%。

注 6：水富金明化工有限责任公司（以下简称水富金明）成立于 2005 年 5 月 19 日，注册资本为 4,800.00 万元，由四川屏山天金化工股份有限公司（原名为屏山天原金石化工股份有限公司，2007 年 10 月 24 日变更为现名称，以下简称屏山天金）出资 500.00 万元、昭通三鸣联发集团有限公司出资 1,140.00 万元、周道红等自然人股东出资 3,160.00 万元组建而成。2006 年 6 月 20 日，自然人股东周道红将其持有的 100.00 万股份转让给刘媛媛。2007 年 4 月 1 日，自然人股东刘帮东之妻赵丽川和之子刘帆（刘帮东死亡）将刘帮东持有的 60.00 万股份转让给李洪强。2006 年 12 月 30 日，自然人股东周道红将其持有的 1,090.00 万股份转让给云南路红投资有限公司。2007 年 4 月 9 日，昭通三鸣联发集团有限公司将其持有的 1,140.00 万股份转让给昭通弘泽实业有限公司。2007 年 10 月和 11 月，本公司控股子公司云南天原集团有限公司（以下简称云南天原）与云南路红投资有限公司及自然人股东分别签署《股权转让协议》，云南天原收购了自然人持有的 2,070.00 万股、云南路红投资有限公司持有的 850.00 万股股权。股权转让后，云南天原持有水富金明股权 2,920.00 万元，占注册资本的 60.83%。2009 年 6 月 22 日，云南天原与云南路红投资有限公司签订了《股权转让协议》，云南路红投资有限公司将持有水富金明的 240.00 万元股权转让给云南天原，云南天原持有水富金明 65.83% 股权。

注 7：马边稀泥沟水力发电有限公司（以下简称稀泥沟水电）成立于 2009 年 7 月 29 日，系由四川马边蜀南磷业有限责任公司（以下简称蜀南磷业）出资组建的一人有限公司，注册资本 50.00 万元。2009 年 7 月 30 日，蜀南磷业以其下属稀泥沟电站的全部资产负债（净资产 2,063.00 万元）对该公司增资，增加注册资本 10.00 万元（其余 2,053.00 万元计入资本公积），增资后注册资本为 60.00 万元。2009 年 7 月 30 日，蜀南磷业分别与自然人沈静、唐柱梁签订了股权转让协议，将所持稀泥沟水电股权的 40% 转让给沈静、60% 转让给唐柱梁。股权转让完成后，沈静出资 24.00 万元，占注册资本的 40%，唐柱梁出资 36.00 万元，占注册资本的 60%。如上述注 2 所述，2009 年 9 月长和电力增资扩股，唐柱梁、沈静将其所持有的稀泥沟水电股权投入到长和电力，交易完成后长和电力持有稀泥沟水电 100% 的股权。

注 8：马边无穷矿业有限公司（以下简称无穷矿业）于 2000 年 7 月 16 日由蜀南磷业、四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队（以下简称二零七地质队）及自然人股东欧文忠共同出资设立，注册资本为人民币 50.00 万元。2010 年无穷矿业召开 2010 年第二次股东会，一致通过增加注册资本 450.00 万元，增资后注册资本变更为 500.00 万元。股权结构如下：

股东名称	持股数（股）	出资比例%
沈静	1,500,000.00	30.00
唐柱梁	1,900,000.00	38.00
邓艳	700,000.00	14.00
黄通富	900,000.00	18.00
合计	5,000,000.00	100.00

如上注 2 所述，沈静、唐柱梁、邓艳、黄通富于 2010 年 9 月 27 日将其持有的对无穷矿业的投资，投入到长和电力，股权变更后长和电力持有无穷矿业 100.00% 的股权。长和电力

于 2011 年 12 月 12 日根据股东大会决议对无穷矿业公司增资 2500 万，无穷矿业注册资本变更为 3000 万，该增资事项业经四川中衡安信会计师事务所有限公司出具验资号川中安会 04C（2011082）号验资报告，股权变更后长和电力持有无穷矿业 100.00% 的股权，无穷矿业已于 2011 年 12 月 30 日完成工商变更登记。

注 9：四川马边中天电力有限责任公司（以下简称中天电力）于 2003 年 6 月 24 日由蜀南磷业、乐山市沙湾区天盛矿业有限公司（以下简称天盛矿业）与自然人股东黄明强共同出资设立，注册资本为 300.00 万元，其中：蜀南磷业出资 153.00 万元，占注册资本的 51.00%；天盛矿业出资 73.50 万元，占注册资本的 24.50%；黄明强出资 73.50 万元，占注册资本的 24.50%。

长和电力收购中天电力前，中天电力注册资本已经增资到 5,900.00 万元，其中各股东的持股情况为：蜀南磷业出资 1,239.00 万元，占注册资本的 21.00%；四川朗瑞丝绸有限公司（以下简称朗瑞丝绸）出资 944.00 万元，占注册资本的 16.00%；周旭东出资 766.50 万元，占注册资本的 13.00%；黄明强出资 767.50 万元，占注册资本的 13.00%；吴克昌出资 310.00 万元，占注册资本的 5.25%；吴金良出资 469.00 万元，占注册资本的 7.95%；李成刚出资 468.00 万元，占注册资本的 7.93%；马华平出资 468.00 万元，占注册资本的 7.93%；雷玉成出资 468.00 万元，占注册资本的 7.94%。

长和电力于 2010 年 9 月 3 日与中天电力股东蜀南磷业、朗瑞丝绸、周旭东、黄明强、吴克昌、吴金良、李成刚、马华平、雷玉成签署了《股权转让协议》，约定：中天电力的全部股东以经审计、评估结果为参考，多方友好协商以每股价格为 1 元的价格转让中天电力全部股权 5,900.00 万元。2010 年 9 月 27 日长和电力已支付了所有的股权收购款，本次收购完成后，长和电力拥有中天电力 100% 股权。

注 10：彝良县许家院煤矿有限公司（以下简称许家院煤矿）前身为彝良县许家院煤矿，成立于 2005 年 11 月 18 日，注册资本 60.00 万元。经产权界定彝良县洛泽河镇人民政府以下简称（洛泽河政府）拥有彝良县许家院煤矿 100% 产权，彝良县洛泽河镇人民政府通过向本公司控股子公司云南天力煤化有限公司（以下简称天力煤化）转让彝良县许家院煤矿 100% 产权方式将彝良县许家院煤矿予以改制为有限责任公司。2010 年 1 月 31 日，天力煤化与洛泽河政府签订了《彝良县许家院煤矿整体转让协议书》，以 1,230.00 万元的价格收购其拥有的许家院煤矿 100% 的产权。2010 年 5 月 31 日，许家院煤矿办理了工商变更手续，取得了昭通市彝良县工商局颁发的企业法人营业执照，变更为有限责任公司，注册资本 60.00 万元，天力煤化持有 100% 股权。

其他方式取得的子公司情况如下：

注 1：云南天原原名云南天原投资有限公司，2008 年 1 月 18 日更改为现名称，成立于 2007 年 10 月 16 日。本公司持有其 100% 的股权。

注 2：天亿树脂成立于 2002 年 12 月 10 日。本公司持有其 95.00% 的股权。

注 3：宜宾天蓝化工有限责任公司（以下简称天蓝化工）成立于 2003 年 10 月 9 日。本公司持有天蓝化工 19,966.00 万元股权，占天蓝化工注册资本的 99.83%。

注 4：宜宾天原特种水泥有限责任公司（以下简称特种水泥）成立于 2003 年 2 月 27 日。2011 年，根据本公司与四川省宜宾四丰盐化工业有限公司签订的股权转让协议，本公司受让该公司 400 万元股权，股权转让价款为 934.80 万元。股权转让后，本公司持股 9,550.00 万股，占 95.50%，四川宜宾岷江机械制造有限责任公司持股 450.00 万股，占 4.50%。

注 5：天畅物流成立于 2004 年 4 月 30 日。本公司持有其 70%的股权。

注 6：宜宾天原科技咨询服务有限责任公司（以下简称科技咨询）成立于 2004 年 7 月 2 日，由本公司出资 8.00 万元与特种水泥出资 2.00 万元组建，本公司持有其 80%股权，特种水泥持有其 20%股权。

注 7：宜宾天原进出口贸易有限责任公司（以下简称天原进出口）成立于 2006 年 8 月 28 日，由本公司出资 970.00 万元与天畅物流出资 30.00 万元组建，本公司持有其 97%股权，天畅物流持有其 3%股权。

注 8：张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司（以下简称）天泰贸易成立于 2002 年 1 月 11 日，由本公司出资 90.00 万元与天原包装出资 10.00 万元共同组建。本公司持有其 90%的股权，天原包装持有其 10%的股权。

注 9：宜宾天原化学工程设计有限公司（以下简称天原设计）成立于 2009 年 11 月 24 日，注册资本 600.00 万元，由本公司出资设立，本公司持有 100.00%股权。

注 10：佛山天南兴瑞商贸有限公司（以下简称佛山兴瑞）成立于 2010 年 4 月 20 日，注册资本 500.00 万元，由本公司出资设立，本公司持有 100.00%股权。

注 11：宜宾天港物流有限责任公司（以下简称天港物流）成立于 2007 年 5 月 21 日，由天畅物流出资 600.00 万元、重庆轮船公司出资 400.00 万元组建，天畅物流持有其 60.00%股权。

注 12：云南天力煤化有限公司（以下简称天力煤化）成立于 2007 年 3 月 15 日。云南天原持有其 100%的股权。

注 13：大关天达化工有限公司（以下简称天达化工，原名云南天达化工有限公司，2008 年 3 月 27 日更改为现名称）成立于 2007 年 11 月 15 日。云南天原持有 13,600.00 万元股权，占注册资本的 90.67%；昭通弘泽实业有限公司持有 1,200.00 万元股权，占注册资本的 8.00%；大关县兴隆发电有限公司持有 100.00 万元股权，占注册资本的 0.67%；云南昭通高桥发电有限公司持有 100.00 万元股权，占注册资本的 0.67%。

注 14：宜宾丰源盐化有限公司（以下简称丰源盐化）成立于 2008 年 10 月 17 日，注册

资本为人民币 15,000.00 万元，由海丰和锐和四川省宜宾四丰盐化工业有限公司（以下简称四丰盐化）各自出资 7,500.00 万元，分三期出资，第一期出资 4,500.00 万元，海丰和锐和四丰盐化各自出资 2,250.00 万元，双方各持股 50%，由于海丰和锐向丰源盐化的董事会派出了 3 名董事，对其实施了实际的控制，故将其纳入了合并报表。2009 年 4 月 28 日，海丰和锐和四丰盐化缴纳了第二期出资，双方各自出资 1,750.00 万元，丰源盐化的实收资本增加为 8,000.00 万元，双方各持股 50%。2009 年 12 月 30 日，海丰和锐和四丰盐化缴纳了第三期出资，双方各出资 3,500.00 万元，丰源盐化的实收资本变更为 15,000.00 万元，双方各持股 50%。

注 15：美姑罗姑水电开发有限公司（以下简称美姑水电）由本公司控股子公司马边长和电力有限责任公司出资设立，注册资本 100.00 万元。

注 16：昭通天泓能源有限公司（以下简称昭通天泓）成立于 2010 年 9 月 6 日，注册资本 8,000.00 万元，由云南天原和云南路红集团有限责任公司共同出资组建，其中云南天原应出资 4,080.00 万元，出资比例为 51%，云南路红集团有限责任公司应出资 3,920.00 万元，出资比例为 49%，上述出资分两期于 2011 年 1 月 31 日之前缴足。截至本年度，上述出资已全部到位。

## （二） 本年合并财务报表合并范围的变动

### 1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

本年度无新纳入合并范围的公司。

### 2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	2011 年 5 月 30 日 (处置日) 净资产	2011 年 1 月 1 日-2011 年 5 月 30 日 (处置日) 净利润
屏山长和磷电发展有限责任公司	注销	75%	6,584,969.08	-1,155.58

## （三） 本年发生的企业合并

本公司本年无企业合并事项。

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2011 年 1 月 1 日，“年末”系指 2011 年 12 月 31 日，“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	年末金额	年初金额
----	------	------

	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
库存现金	97,467.09		97,467.09	115,727.95		115,727.95
人民币	97,467.09		97,467.09	115,727.95		115,727.95
美元						
欧元						
银行存款			1,041,127,262.56			1,478,108,801.60
人民币	1,032,918,416.46		1,032,918,416.46	1,476,513,236.95		1,476,513,236.95
美元	1,302,805.33	6.3009	8,208,846.10	240,916.97	6.6227	1,595,520.81
欧元				5.00	8.7688	43.84
其他货币 资金			786,849,247.67			232,748,007.99
人民币	786,849,247.67		786,849,247.67	232,748,007.99		232,748,007.99
美元						
欧元						
<b>合计</b>			<b>1,828,073,977.32</b>			<b>1,710,972,537.54</b>

注：年末受限货币资金金额为 201,110,705.48 元。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	465,788,564.02	332,617,383.41
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>465,788,564.02</b>	<b>332,617,383.41</b>

注：本项目年末金额比年初增加 40.04%，主要原因为本年度以应收票据结算的贷款增加。

### (2) 年末已用于质押的应收票据（披露金额最大的前五项）

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	上海闽兴大国际贸易有限公司	2011-8-5	2012-2-5	3,000,000.00	期后已解除质押转为票据保证金
银行承兑汇票	上海闽兴大国际贸易有限公司	2011-8-5	2012-2-5	3,000,000.00	
银行承兑汇票	上海海螺化工有限公司	2011-8-11	2012-2-10	3,000,000.00	
银行承兑汇票	上海海螺化工有限公司	2011-8-11	2012-2-10	3,000,000.00	
银行承兑汇票	上海海螺化工有限公司	2011-8-11	2012-2-10	3,000,000.00	
<b>合计</b>				<b>15,000,000.00</b>	

(3) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据（披露金额最大的前五项）

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	河南联创化工有限公司	2011-8-12	2012-2-12	5,000,000.00	期后 已承 兑
银行承兑汇票	河南省济源煤业有限责任公司	2011-8-29	2012-2-29	5,000,000.00	
银行承兑汇票	江苏通达再生资源有限公司	2011-7-20	2012-1-20	3,000,000.00	
银行承兑汇票	上海闽兴大国际贸易有限公司	2011-7-27	2012-1-27	3,000,000.00	
银行承兑汇票	浙江省临安市金洲纸业有限公 司	2011-11-24	2012-5-24	3,000,000.00	
<b>合计</b>				<b>19,000,000.00</b>	

(4) 年末已贴现未到期银行承兑汇票金额为 4,174.48 万元。

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款	4,664,714.51	5.90	4,664,714.51	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	70,164,437.59	88.70	4,073,030.77	5.80
<b>组合小计</b>	<b>70,164,437.59</b>	<b>88.70</b>	<b>4,073,030.77</b>	<b>5.80</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款	4,267,269.30	5.40	4,267,269.30	100.00
<b>合计</b>	<b>79,096,421.40</b>	<b>—</b>	<b>13,005,014.58</b>	<b>—</b>

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款	4,664,714.51	6.01	4,664,714.51	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	68,743,236.68	88.50	4,605,815.67	6.70
<b>组合小计</b>	<b>68,743,236.68</b>	<b>88.50</b>	<b>4,605,815.67</b>	<b>6.70</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款	4,268,269.30	5.49	4,268,269.30	100.00
<b>合计</b>	<b>77,676,220.49</b>	<b>—</b>	<b>13,538,799.48</b>	<b>—</b>

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
潮州天成实业有限公司	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00	账龄长, 难以收回
广东高明天明公司	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00	账龄长, 难以收回
<b>合计</b>	<b>4,664,714.51</b>	<b>4,664,714.51</b>		

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	62,506,375.19	89.09	3,125,318.77	64,292,445.00	93.53	3,214,622.25
1-2 年	6,818,019.36	9.72	681,801.92	1,754,410.39	2.55	175,441.04
2-3 年	513,704.81	0.73	102,740.96	441,460.93	0.64	88,292.19
3 年以上	326,338.23	0.47	163,169.12	2,254,920.36	3.28	1,127,460.19
<b>合计</b>	<b>70,164,437.59</b>	<b>100.00</b>	<b>4,073,030.77</b>	<b>68,743,236.68</b>	<b>100.00</b>	<b>4,605,815.67</b>

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
广东省吴川长江工贸公司	573,576.94	573,576.94	100.00	账龄长, 难以收回
垫江县砚台闽富化工厂	437,145.00	437,145.00	100.00	账龄长, 难以收回
加工厂	392,187.86	392,187.86	100.00	账龄长, 难以收回
广西梧州塑料厂	314,515.80	314,515.80	100.00	账龄长, 难以收回
广东吴川华信化工公司	264,860.84	264,860.84	100.00	账龄长, 难以收回
山西阳泉化工总厂	155,000.00	155,000.00	100.00	账龄长, 难以收回
广东吴川华业塑胶公司	154,071.19	154,071.19	100.00	账龄长, 难以收回
乐山星华塑胶制品公司	125,732.00	125,732.00	100.00	账龄长, 难以收回
湖北黄石塑料厂	121,758.27	121,758.27	100.00	账龄长, 难以收回
自贡川玻南华实业公司	613,180.48	613,180.48	100.00	账龄长, 难以收回
其他零星单位合计	1,115,240.92	1,115,240.92	100.00	账龄长, 难以收回
<b>合计</b>	<b>4,267,269.30</b>	<b>4,267,269.30</b>		

(2) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	已计提坏账金额	核销原因	是否因关联交易产生
昆明锦豪塑料厂	应收货款	490,336.05	245,168.02	根据法院调解书核销	否
<b>合计</b>		<b>490,336.05</b>	<b>245,168.02</b>		

(3) 年末应收账款中不含持本公司 (或本集团) 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

## (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
河南联创化工有限公司	客户	7,167,344.28	1年以内	9.06
四川屏山天金化工股份有限公司	客户	5,007,055.42	2年以内	6.33
重庆万丰塑胶有限公司	客户	2,972,350.00	1年以内	3.76
宁夏恒顺冶炼集团有限公司	客户	2,805,000.00	1年以内	3.55
宜昌利达丰华科技有限公司	客户	2,170,000.00	1年以内	2.74
<b>合计</b>		<b>20,121,749.70</b>		<b>25.44</b>

## (5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
石棉天盛化工有限公司	联营企业	331,916.31	0.42
宜宾纸业宜宾纸业股份有限公司	实际控制人控制的企业	532,374.06	0.67
宜宾丝丽雅股份有限公司	实际控制人控制的企业	873.00	
<b>合计</b>		<b>865,163.37</b>	<b>1.09</b>

## (6) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	667,505.00	6.3009	4,205,882.25	238,826.54	6.6227	1,581,031.69
<b>合计</b>	<b>667,505.00</b>		<b>4,205,882.25</b>	<b>238,826.54</b>		<b>1,581,031.69</b>

## 4. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	440,289,823.51	90.77	289,158,857.12	80.13
1—2年	35,555,572.32	7.33	50,161,013.99	13.90
2—3年	4,044,801.13	0.83	14,052,093.70	3.89
3年以上	5,177,935.53	1.07	7,509,009.81	2.08
<b>合计</b>	<b>485,068,132.49</b>	<b>100.00</b>	<b>360,880,974.62</b>	<b>100.00</b>

注：预付账款年末金额比年初增加 34.41%，主要系本年增加预付和泰公司煤炭款及昌能煤矿收购款暂计入预付账款所致。

## (2) 预付款项主要单位（列示前五名）

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
宜宾市和泰矿业有限责任公司	供货商	101,578,386.11	1年以内	结算期内
彝良县昌能煤矿	供货商	75,800,000.00	2年以内	详见附注十三、1
彝良县巴抓煤矿	供货商	42,231,766.65	1年以内	结算期内
民和乐华冶炼有限公司	供货商	40,050,451.60	1年以内	结算期内
宜宾市宝能焦化有限责任公司	供货商	27,300,000.00	1年以内	结算期内
<b>合计</b>		<b>286,960,604.36</b>		

(3) 年末预付款项中不含持本公司（或本集团）5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

## (4) 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元				9,255.00	6.6227	61,293.09
<b>合计</b>				<b>9,255.00</b>		<b>61,293.09</b>

## 5. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	78,658,997.26	97.64	10,062,023.02	12.79
组合小计	78,658,997.26	97.64	10,062,023.02	12.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,899,042.99	2.36	1,899,042.99	100.00
<b>合计</b>	<b>80,558,040.25</b>	<b>—</b>	<b>11,961,066.01</b>	<b>—</b>

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	96,337,267.68	98.05	9,777,476.81	10.15
组合小计	96,337,267.68	98.05	9,777,476.81	10.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,912,387.98	1.95	1,912,387.98	100.00
<b>合计</b>	<b>98,249,655.66</b>	<b>—</b>	<b>11,689,864.79</b>	<b>—</b>

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	46,505,508.63	59.12	2,325,275.43	73,014,548.82	75.79	3,650,727.44
1-2年	15,519,321.68	19.73	1,551,932.19	9,802,381.65	10.18	980,238.15
2-3年	7,107,560.31	9.04	1,421,512.07	5,378,858.04	5.58	1,075,771.61
3年以上	9,526,606.64	12.11	4,763,303.33	8,141,479.17	8.45	4,070,739.61
<b>合计</b>	<b>78,658,997.26</b>	<b>100.00</b>	<b>10,062,023.02</b>	<b>96,337,267.68</b>	<b>100.00</b>	<b>9,777,476.81</b>

2) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
吴川办	826,000.00	826,000.00	100.00	账龄长，难以收回
宜宾天原劳动服务公司塑料厂	254,308.95	254,308.95	100.00	账龄长，难以收回
筠连项目	241,402.50	241,402.50	100.00	账龄长，难以收回
宜宾天原包装有限责任公司制冷部	125,066.93	125,066.93	100.00	账龄长，难以收回
其他零星单位	452,264.61	452,264.61	100.00	账龄长，难以收回
<b>合计</b>	<b>1,899,042.99</b>	<b>1,899,042.99</b>		

(2) 本年度实际核销的其他应收款

单位名称	其他应收款性质	核销金额	已计提坏账金额	核销原因	是否因关联交易产生
四川省九龙水泥有限公司	拆借款	2,929,795.54	2,256,344.73	债务重组收回部分欠款，剩余金额无法收回	否
<b>合计</b>		<b>2,929,795.54</b>	<b>2,256,344.73</b>		

(3) 年末其他应收款中不含持本公司（或本集团）5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
江安县人民政府	非关联方	11,097,650.22	2 年以内	13.78	拆借款
江安县财政局	非关联方	4,932,687.66	4 年以内	6.12	拆借款
四川省川南特种水泥厂	非关联方	4,891,231.18	2-3 年	6.07	拆借款
南溪县财源国有资产经营有限责任公司	非关联方	2,998,162.00	5 年以上	3.72	拆借款
徐伟	非关联方	1,303,940.00	1 年以内	1.62	工程借款
合计		<b>25,223,671.06</b>			

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
石棉天盛化工有限公司	联营公司	510,406.62	0.63
合计		<b>510,406.62</b>	<b>0.63</b>

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	398,562,377.76	5,500,014.17	393,062,363.59	343,375,385.68	1,007,146.58	342,368,239.10
在产品	59,970,517.69	1,211,317.47	58,759,200.22	54,311,941.79	1,211,317.47	53,100,624.32
库存商品	293,719,330.05	5,278,387.95	288,440,942.10	250,741,429.53	284,384.13	250,457,045.40
周转材料	3,183,633.86	73,304.52	3,110,329.34	10,781,040.12	73,304.52	10,707,735.60
合计	<b>755,435,859.36</b>	<b>12,063,024.11</b>	<b>743,372,835.25</b>	<b>659,209,797.12</b>	<b>2,576,152.70</b>	<b>656,633,644.42</b>

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	1,007,146.58	4,492,867.59			5,500,014.17
在产品	1,211,317.47				1,211,317.47
库存商品	284,384.13	5,078,063.29	84,059.47		5,278,387.95
周转材料	73,304.52				73,304.52
合计	<b>2,576,152.70</b>	<b>9,570,930.88</b>	<b>84,059.47</b>		<b>12,063,024.11</b>

(3) 存货跌价准备计提

项目	计提依据	本年转回原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本高于可变现净值(加工制成的产成品存在跌价)		
库存商品	成本高于可变现净值(期末市场价格下跌)	销售	期末无余额
周转材料	成本高于可变现净值(长期未领用)		
合计			

## 7. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	66,970,900.00	66,970,900.00
按权益法核算的长期股权投资	41,027,108.18	34,944,475.15
<b>长期股权投资合计</b>	<b>107,998,008.18</b>	<b>101,915,375.15</b>
减：长期股权投资减值准备		
<b>长期股权投资价值</b>	<b>107,998,008.18</b>	<b>101,915,375.15</b>

### (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	投资成本
<b>成本法核算</b>			
宜宾市商业银行股份有限公司	9.29	9.29	64,425,000.00
北京英兆信息技术有限公司	16.00	16.00	1,600,000.00
马边县信用联社			445,900.00
乐山市商业银行			500,000.00
<b>小计</b>			<b>66,970,900.00</b>
<b>权益法核算</b>			
盐津云宏化工有限责任公司	20.00	20.00	16,745,883.92
石棉天盛化工有限责任公司	34.00	34.00	13,589,057.44
宜宾天欣机械工程有限责任公司	50.00	50.00	4,000,000.00
<b>小计</b>			<b>34,334,941.36</b>
<b>合计</b>			<b>101,305,841.36</b>

(续)

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
<b>成本法核算</b>					
宜宾市商业银行股份有限公司	64,425,000.00			64,425,000.00	

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
北京英兆信息技术有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00	16,000.00
马边县信用联社	445,900.00			445,900.00	
乐山市商业银行	500,000.00			500,000.00	1,237,500.00
<b>小计</b>	<b>66,970,900.00</b>			<b>66,970,900.00</b>	<b>1,253,500.00</b>
<b>权益法核算</b>					
盐津云宏化工有限责任公司	21,355,417.71	654,046.31		22,009,464.02	
石棉天盛化工有限责任公司	13,589,057.44	1,428,586.72		15,017,644.16	
宜宾天欣机械工程有限责任公司		4,000,000.00		4,000,000.00	
<b>小计</b>	<b>34,944,475.15</b>	<b>6,082,633.03</b>		<b>41,027,108.18</b>	
<b>合计</b>	<b>101,915,375.15</b>	<b>6,082,633.03</b>		<b>107,998,008.18</b>	<b>1,253,500.00</b>

### (3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额 (万元)	年末负债总额 (万元)	年末净资产总额 (万元)	本年营业收入总额 (万元)	本年净利润 (万元)
<b>联营企业</b>							
盐津云宏化工有限责任公司	20.00	20.00	16,406.21	4,782.51	11,623.70	33,083.50	714.29
石棉天盛化工有限责任公司	34.00	34.00	10,522.03	6,329.66	4,192.37	12,410.91	192.37
宜宾天欣机械工程有限责任公司	50.00	50.00	1,001.74	201.74	800.00		
<b>合计</b>			<b>27,929.98</b>	<b>11,313.91</b>	<b>16,616.07</b>		

注：宜宾天欣机械工程有限责任公司为本公司的子公司天畅物流与成都中联恒力工程机械有限公司共同投资设立，公司注册资本 800 万元，天畅物流出资额 400 万元，占注册资本的 50%。根据天畅物流与成都中联恒力工程机械有限公司出资协议书中约定，天欣机械设董事会，董事会成员 5 名，其中天畅物流推荐 2 人，成都中联恒力工程机械有限公司推荐 3 人。

## 8. 固定资产

### (1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	6,580,119,774.55	581,332,913.94	74,297,017.03	7,087,155,671.46
房屋建筑物	2,189,351,059.07	257,944,015.74	1,985,518.44	2,445,309,556.37

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
机器设备	3,338,697,077.69	217,389,075.10	44,626,094.05	3,511,460,058.74
运输设备	95,163,475.24	45,231,647.27	14,733,832.87	125,661,289.64
电子设备及其他	956,908,162.55	60,768,175.83	12,951,571.67	1,004,724,766.71
		本年新增	本年计提	
<b>累计折旧</b>	1,740,561,019.01	<b>443,682,041.43</b>	<b>59,540,122.89</b>	<b>2,124,702,937.55</b>
房屋建筑物	224,734,619.53	86,270,756.76	1,884,376.89	309,120,999.40
机器设备	1,074,117,564.26	248,319,699.29	36,806,454.77	1,285,630,808.78
运输设备	37,553,671.69	10,286,755.02	9,499,128.33	38,341,298.38
电子设备及其他	404,155,163.53	98,804,830.36	11,350,162.90	491,609,830.99
<b>账面净值</b>	4,839,558,755.54	—	—	4,962,452,733.91
房屋建筑物	1,964,616,439.54	—	—	2,136,188,556.97
机器设备	2,264,579,513.43	—	—	2,225,829,249.96
运输设备	57,609,803.55	—	—	87,319,991.26
电子设备及其他	552,752,999.02	—	—	513,114,935.72
<b>减值准备</b>	1,371,592.10	10,315,656.74		11,687,248.84
房屋建筑物	387,891.21	4,222,903.26		4,610,794.47
机器设备	977,429.20	6,092,753.48		7,070,182.68
运输设备				-
电子设备及其他	6,271.69			6,271.69
<b>账面价值</b>	4,838,187,163.44	—	—	4,950,765,485.07
房屋建筑物	1,964,228,548.33	—	—	2,131,577,762.50
机器设备	2,263,602,084.23	—	—	2,218,759,067.28
运输设备	57,609,803.55	—	—	87,319,991.26
电子设备及其他	552,746,727.33	—	—	513,108,664.03

注 1：本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 523,032,331.92 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 443,682,041.43 元。

注 2：年末，本公司对部分暂时闲置的资产按照预计未来现金流量折现金额与资产账面价值的差额计提固定资产减值准备 5,288,390.96 元；本年度，控股子公司长和电力在建工程—罗姑电站完工转固，将以前年度非同一控制下合并长和电力前已计提的罗姑电站在建工程减值准备 5,027,265.78 对应转入固定资产减值准备。

注 3：截止 2011 年 12 月 31 日，账面价值为 40,200.58 万元的房屋建筑物和账面价值为 130,782.41 万元的机器设备，已用于向银行借款作抵押担保。

(2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	624,358.23	213,140.73	387,891.21	23,326.29	
机器设备	60,277,715.27	7,865,211.19	6,265,820.16	46,146,683.92	预计 2012 年 6 月恢复生产
电子设备及其他	13,320.00	6,918.70	6,271.69	129.61	
<b>合计</b>	<b>60,915,393.50</b>	<b>8,085,270.62</b>	<b>6,659,983.06</b>	<b>46,170,139.82</b>	

(3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
天力煤化办公生活区	正在办理中	预计 2012 年 6 月办理完毕
蒙迪欧牌车辆 2 部	正在办理中	已于 2012 年 2 月办理完毕

9. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
热电厂 3#、4#锅炉烟气脱硫升级改造				23,628,422.92		23,628,422.92
环保装置及安全生产系统优化项目	34,530,032.77		34,530,032.77	26,880,018.01		26,880,018.01
1#、2#、5#锅炉烟气脱硫升级改造	19,774,490.10		19,774,490.10	10,514,777.14		10,514,777.14
10 万吨离子膜烧碱节能技改	100,825,418.46		100,825,418.46	54,918,333.45		54,918,333.45
海丰和锐二期项目	1,138,170,137.10		1,138,170,137.10	290,753,784.97		290,753,784.97
海丰和锐水泥项目	380,128,053.31		380,128,053.31	274,366,071.05		274,366,071.05
建造 2000 吨级和 2500 吨级船舶	42,067,429.81		42,067,429.81	1,074,816.21		1,074,816.21
年产 30kt/a 碳酸盐项目				16,069,191.38		16,069,191.38
水泥回转窑 1800t/d 熟料提能技改项目				8,335,939.42		8,335,939.42
彝良 20 万吨/年电石项目工程	33,746,134.01		33,746,134.01	142,669,592.27		142,669,592.27
天力煤化办公生活区				656,627.77		656,627.77
彝良型煤项目	157,033,276.62		157,033,276.62	23,099,737.19		23,099,737.19
彝安煤矿项目	59,950,732.91		59,950,732.91	6,733,241.97		6,733,241.97
刘家坪子勘探	48,213,921.85		48,213,921.85			

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
道路工程	17,954,757.57		17,954,757.57			
大关 21 万吨/年电石项目工程	19,093,407.26		19,093,407.26	46,103,312.52		46,103,312.52
罗姑电站				70,242,112.32	5,027,265.78	65,214,846.54
日哈电站	95,606,775.53		95,606,775.53	83,885,371.15		83,885,371.15
丁家湾改扩建及采选工程	72,403,372.84		72,403,372.84	11,355,779.13		11,355,779.13
无穷黄磷厂	70,704,073.93		70,704,073.93	5,394,854.22		5,394,854.22
其他零星项目项目	82,625,907.82		82,625,907.82	64,634,271.29		64,634,271.29
<b>合计</b>	<b>2,372,827,921.89</b>		<b>2,372,827,921.89</b>	<b>1,161,316,254.38</b>	<b>5,027,265.78</b>	<b>1,156,288,988.60</b>

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
乙炔装置废水综合治理		34,816,698.99	34,816,698.99		
热动厂 3#、4# 锅炉烟气脱硫升级改造	23,628,422.92	20,591,195.74	44,219,618.66		
环保装置及安全生产系统优化项目	26,880,018.01	7,650,014.76			34,530,032.77
1#、2#、5# 锅炉烟气脱硫升级改造	10,514,777.14	9,259,712.96			19,774,490.10
10 万吨离子膜烧碱节能技改	54,918,333.45	45,907,085.01			100,825,418.46
海丰和锐二期项目	290,753,784.97	887,760,455.22	40,344,103.09		1,138,170,137.10
海丰和锐水泥项目	274,366,071.05	105,761,982.26			380,128,053.31
建造 2000 吨级和 2500 吨级船舶	1,074,816.21	73,898,961.93	32,906,348.33		42,067,429.81
年产 30kt/a 碳酸盐项目	16,069,191.38	1,158,028.44	17,227,219.82		
10 万吨/年型煤项目		12,686,625.78	12,686,625.78		
水泥回转窑 1800t/d 熟料提能技改项目	8,335,939.42	483,901.28	8,819,840.70		
散装水泥均化系统改造		14,349,631.78	14,349,631.78		

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
彝良 20 万吨/年电石项目工程	142,669,592.27			108,923,458.26	33,746,134.01
彝良 198K/a 气烧石灰窑项目		28,903,579.53	28,903,579.53		
天力煤化办公生活区	656,627.77	36,548,661.76	37,205,289.53		
彝良型煤项目	23,099,737.19	133,933,539.43			157,033,276.62
彝安煤矿项目	6,733,241.97	53,217,490.94			59,950,732.91
刘家坪子勘探		48,213,921.85			48,213,921.85
道路工程		45,832,021.73	27,877,264.16		17,954,757.57
大关 21 万吨/年电石项目工程	46,103,312.52	11,372,666.53	38,382,571.79		19,093,407.26
罗姑电站	70,242,112.32	8,366,273.44	78,608,385.76		
日哈电站	83,885,371.15	11,721,404.38			95,606,775.53
丁家湾改扩建及采选工程	11,355,779.13	64,411,015.44	3,363,421.73		72,403,372.84
无穷黄磷厂	5,394,854.22	65,309,219.71			70,704,073.93
其他零星项目	64,634,271.29	121,625,979.40	103,321,732.27	312,610.60	82,625,907.82
<b>合计</b>	<b>1,161,316,254.38</b>	<b>1,843,780,068.29</b>	<b>523,032,331.92</b>	<b>109,236,068.86</b>	<b>2,372,827,921.89</b>

(续表)

工程名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
乙炔装置废水综合治理	3,500.00	99.48	完工	839,594.70	839,594.70	6.56	借款及自筹
热动厂 3#、4# 锅炉烟气脱硫升级改造	3,178.96		完工	1,316,413.09	1,316,413.09	6.56	借款及自筹
环保装置及安全生产系统优化项目	5,000.00	69.06	在建	2,598,980.52	1,288,106.98	6.56	借款及自筹
1#、2#、5# 锅炉烟气脱硫升级改造	5,000.00	39.55	在建	1,024,523.52	408,675.66	6.56	借款及自筹
10 万吨离子	20,067.00	50.24	在建	11,842,702.43	7,589,745.88	6.56	中票及自筹

工程名称	预算数 (万元)	工程 投入 占预 算比 例(%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本年利 息资本化金 额	本年利息 资本化率 (%)	资金来源
膜烧碱节能 技改							
海丰和锐二 期项目	173,268.0 0	68.02	在建	53,093,419.33	14,778,698.48	6.43	募投、借款 及自筹
海丰和锐水 泥项目	42,833.00	88.75	试生 产	38,227,851.70	20,416,072.40	6.43	借款及自筹
建造2000吨 级和2500吨 级船舶			部分 完工	2,089,204.60	2,089,204.60	6.56	借款及自筹
年产30kt/a 碳酸盐项目	2,700.00		完工	3,570,054.10	870,736.78	6.10	借款及自筹
10万吨\年 型煤项目	1,257.62	100.88	完工	295,601.72	295,601.72	6.10	借款及自筹
水泥回转窑 1800t/d熟料 提能技改项 目	981	89.91	完工	483,901.28	483,901.28	6.56	借款及自筹
散装水泥均 化系统改造	1,500.00	95.66	完工	341,529.80	341,529.80	6.56	贷款及自筹
彝良20万吨 /年电石项目 工程	23,000.00	124.85	主 体 工 程 预 转 固	3,036,685.55	1,856,065.56	6.56	贷款及自筹
彝良198K/a 气烧石灰窑 项目	2,970.00	97.32	完工	2,322,061.33	1,199,539.18	6.56	贷款及自筹
天力煤化办 公生活区	4,500.00	82.68	完工	1,134,775.70	1,082,365.06	6.56	贷款及自筹
彝良型煤项 目			在建	8,478,687.00	6,649,973.60	6.56	贷款及自筹
彝安煤矿项 目	36,000.00	16.65	在建	3,698,502.29	2,365,489.99	6.56	贷款及自筹
刘家坪子勘 探	2,000.00		在建	3,569,850.17	2,224,367.46	6.56	贷款及自筹
道路工程	2,300.00		部分 完工	3,037,088.08	774,750.30	6.56	贷款及自筹
大关21万吨 /年电石项目 工程	23,000.00		主 体 工 程 预 转 固	1,006,030.24	309,847.43	6.56	贷款及自筹
罗姑电站	6,980.00		完工	12,598,808.54	3,487,639.31	6.56	贷款及自筹
日哈电站	8,500.00		试生 产	10,904,181.31	5,368,106.63	6.56	贷款及自筹
丁家湾改扩建 及采选工程	30,000.00		在建	12,271,362.66	12,271,362.66		中票及自筹

工程名称	预算数 (万元)	工程 投入 占预 算比 例(%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本年利 息资本化金 额	本年利息 资本化率 (%)	资金来源
无穷黄磷厂	7,500.00		在建				自筹
其他零星项目 项目				4,968,242.63	2,744,735.80		贷款及自筹
<b>合计</b>	<b>—</b>			<b>182,750,052.29</b>	<b>91,052,524.35</b>		

注：彝良 20 万吨/年电石项目工程其他减少主要系本年将项目按照电石、石灰窑、道路等项目分别列示转出。

### (3) 在建工程减值准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
罗姑电站项目	5,027,265.78		5,027,265.78		收购前建造成本较高
<b>合计</b>	<b>5,027,265.78</b>		<b>5,027,265.78</b>		

注：罗姑电站本年完工转固，以前年度非同一控制下合并长和电力前已计提的在建工程减值准备相应转入固定资产减值准备中列示。

### 10. 工程物资

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
专用材料	9,656,093.40	8,382,976.37	10,302,366.86	7,736,702.91
专用设备	3,212,650.22	560,989,734.91	545,684,556.96	18,517,828.17
工器具	5,179.49	1,035,047.87	776,081.83	264,145.53
<b>合计</b>	<b>12,873,923.11</b>	<b>570,407,759.15</b>	<b>556,763,005.65</b>	<b>26,518,676.61</b>

### 11. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>	730,560,105.32	5,833,227.90	5,870,276.46	730,523,056.76
土地使用权	448,052,717.64	5,345,044.60	5,866,412.38	447,531,349.86
专利权	8,438,316.67	34,680.00		8,472,996.67
软件	10,869,462.26	453,503.30	3,864.08	11,319,101.48
采矿权	263,199,608.75			263,199,608.75
<b>累计摊销</b>	53,176,330.63	24,887,289.02	302,096.78	77,761,522.87
土地使用权	41,164,001.85	9,123,014.45	302,096.78	49,984,919.52
专利权	862,981.17	80,847.67		943,828.84
软件	7,608,336.70	2,045,797.91		9,654,134.61
采矿权	3,541,010.91	13,637,628.99		17,178,639.90
<b>账面净值</b>	677,383,774.69			652,761,533.89

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
土地使用权	406,888,715.79			397,546,430.34
专利权	7,575,335.50			7,529,167.83
软件	3,261,125.56			1,664,966.87
采矿权	259,658,597.84			246,020,968.85
<b>减值准备</b>				
土地使用权				
专利权				
软件				
采矿权				
<b>账面价值</b>	<b>677,383,774.69</b>			<b>652,761,533.89</b>
土地使用权	406,888,715.79			397,546,430.34
专利权	7,575,335.50			7,529,167.83
软件	3,261,125.56			1,664,966.87
采矿权	259,658,597.84			246,020,968.85

注 1：本年增加的累计摊销中，本年摊销 24,887,289.02 元。年末用于抵押的无形资产账面价值为 7,120.51 万元。

注 2：本年增加的无形资产主要为控股子公司天港物流取得的江安码头 40,223.53 平方米土地使用权。本年无形资产减少原因为四川宜宾临港开发区管理委员会因修建污水处理厂，收回本公司位于沙坪镇羔羊村面积为 56,497.71 平方米的土地使用权。

注 3：未办妥产权证书的无形资产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无穷矿业黄磷厂土地使用权	办理程序复杂，正在办理中	2012年5月
许家院煤矿的采矿和生产许可证变更	办理程序复杂，正在办理中	2012年6月

## 12. 商誉

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
特种水泥	1,186,984.76			1,186,984.76	
天亿树脂	7,236,460.51			7,236,460.51	
海丰和锐	68,390,274.48		4,588,069.11	63,802,205.37	
天力煤化	769,400.54			769,400.54	
水富金明	12,826,862.04			12,826,862.04	
天蓝化工	377,038.30			377,038.30	377,038.30
长和电力	9,591,629.65	508,632.74		10,100,262.39	

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
中天电力	32,058,362.09			32,058,362.09	
<b>合计</b>	<b>132,437,012.37</b>	<b>508,632.74</b>	<b>4,588,069.11</b>	<b>128,357,576.00</b>	<b>377,038.30</b>

注 1：本年商誉增减变动原因为：本公司 2010 年因收购少数股权，对原确认的商誉进行了调整；本年度根据《企业会计准则》相关规定，对 2010 年调整的商誉金额进行更正转回，计入资本公积。

注 2：年末，本公司对商誉进行了减值测试，按照被投资公司预计未来现金流量折现计算可收回金额，对预计未来现金流量小于包含商誉的资产组组合的差额计提减值准备。经测试，除天蓝化工存在减值外，其他被投资单位商誉不存在减值。

### 13. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
离子膜膜片	10,953,085.90	5,529,438.09	5,517,055.62		10,965,468.37	
戈尔膜	665,243.59		473,505.06		191,738.53	
凯膜	366,795.59		276,704.37		90,091.22	
矿产资源补偿费	1,058,310.98	97,875.95	97,657.14		1,058,529.79	
其他		891,823.05	220,893.00		670,930.05	
<b>合计</b>	<b>13,043,436.06</b>	<b>6,519,137.09</b>	<b>6,585,815.19</b>		<b>12,976,757.96</b>	

### 14. 递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
<b>递延所得税资产</b>		
计提减值准备确认的递延所得税资产	9,803,135.10	5,824,532.87
未支付职工薪酬确认的递延所得税资产	0.00	3,845,168.76
与资产相关的政府补助确认的递延所得税资产	7,531,092.45	4,225,000.00
内部未实现利润抵销确认的递延所得税资产	698,445.96	1,937,917.14
其他时间性差异确认的递延所得税资产	3,171,942.61	2,130,657.55
<b>合计</b>	<b>21,204,616.12</b>	<b>17,963,276.32</b>
<b>递延所得税负债</b>		
公允价值与原账面价值差异确认的递延所得税负债	62,331,799.64	66,600,509.82
<b>合计</b>	<b>62,331,799.64</b>	<b>66,600,509.82</b>

注：递延所得税负债为非同一控制下 100%收购许家院煤矿、中天电力、无穷矿业 3 家公

司，对其按公允价值调账后确认的递延所得税负债。

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异	10,164,924.21	2,743,932.66
<b>合计</b>	<b>10,164,924.21</b>	<b>2,743,932.66</b>

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
<b>可抵扣差异项目</b>	
计提减值准备	39,212,540.44
未支付职工薪酬	
与资产相关的政府补助	30,124,369.79
内部未实现利润	2,793,783.84
其他时间性差异	12,687,770.38
<b>小计</b>	<b>84,818,464.45</b>
<b>应纳税差异项目</b>	249,327,198.56
<b>小计</b>	<b>249,327,198.56</b>

15. 其他非流动资产

项目	年末金额	年初金额
彝安煤矿勘探支出	23,536,880.80	23,386,880.80
<b>合计</b>	<b>23,536,880.80</b>	<b>23,386,880.80</b>

16. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	25,228,664.27	2,238,929.07		2,501,512.75	24,966,080.59
存货跌价准备	2,576,152.70	9,570,930.88	84,059.47		12,063,024.11
固定资产减值准备	1,371,592.10	10,315,656.74			11,687,248.84
在建工程减值准备	5,027,265.78			5,027,265.78	
商誉减值准备		377,038.30			377,038.30
<b>合计</b>	<b>34,203,674.85</b>	<b>22,502,554.99</b>	<b>84,059.47</b>	<b>7,528,778.53</b>	<b>49,093,391.84</b>

17. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
------	------	------

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	469,000,000.00	118,000,000.00
抵押借款	149,200,000.00	285,200,000.00
保证借款	2,499,498,987.67	1,173,180,000.00
质押借款	69,000,000.00	270,000,000.00
<b>合计</b>	<b>3,186,698,987.67</b>	<b>1,846,380,000.00</b>

注：保证借款担保情况详见附注九；抵押借款为子公司海丰和锐、长和电力以土地、房产及机器设备抵押获得的借款；年末质押借款系与银行签订的以本公司或子公司的应收账款权利进行质押取得的银行借款。

(2) 本年末无已到期未偿还短期借款。

#### 18. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	813,808,472.08	393,260,935.00
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>813,808,472.08</b>	<b>393,260,935.00</b>

下一会计年度将到期的金额为 813,808,472.08 元。

#### 19. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>643,601,039.51</b>	<b>884,263,022.21</b>
其中：1 年以上	94,059,439.32	153,872,357.19

注 1：账龄超过 1 年的大额应付账款未偿还原因主要系工程未结算支付所致

(2) 年末应付账款中不含应付持本公司（或本集团）5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	786,279.81	6.3009	4,954,270.45	446,600.00	6.6227	2,957,697.82
<b>合计</b>	<b>786,279.81</b>		<b>4,954,270.45</b>	<b>446,600.00</b>		<b>2,957,697.82</b>

#### 20. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	<b>112,557,995.66</b>	<b>160,631,415.51</b>
其中：1年以上	2,223,293.17	4,318,671.03

注：本年度预收款项比上年下降 29.93%，主要原因为根据《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009]8 号）的规定，将预收的林化厂拆迁预付款 3,000.00 万元调整计入专项应付款列示。

(2) 年末预收款项中不含预收持本公司（或本集团）5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	2,425,268.57	6.3009	15,281,374.77	566,985.34	6.6227	3,754,973.81
合计	<b>2,425,268.57</b>		<b>15,281,374.77</b>	<b>566,985.34</b>		<b>3,754,973.81</b>

21. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	26,646,990.83	225,193,830.21	249,787,682.33	2,053,138.71
职工福利费		33,484,429.17	33,484,429.17	
社会保险费	8,522,053.25	81,020,731.45	89,402,612.25	140,172.45
其中：医疗保险费	326,569.78	25,717,245.01	26,043,814.79	
基本养老保险费	7,974,344.03	47,011,581.13	54,985,925.16	
失业保险费	60,941.52	3,960,459.45	3,914,684.36	106,716.61
工伤保险费	164,180.14	2,949,534.01	3,080,258.31	33,455.84
生育保险费	-3,982.22	1,381,911.85	1,377,929.63	
年金缴费		656,104.77	656,104.77	
住房公积金	2,959,595.59	16,699,033.72	15,546,303.91	4,112,325.40
工会经费和职工教育经费	13,652,284.29	10,027,072.90	14,322,377.37	9,356,979.82
非货币性福利		106,427.72	43,810.40	62,617.32
辞退福利		1,073,197.60	1,072,691.37	506.23
其他		470,921.51	470,921.51	
其中：以现金结算的股份支付				
合计	<b>51,780,923.96</b>	<b>368,731,749.05</b>	<b>404,786,933.08</b>	<b>15,725,739.93</b>

注 1：本项目年末无拖欠职工工资。

注 2：本集团因解除劳动关系给予的补偿金额为 1,073,197.60 元。

## 22. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-92,119,590.38	-39,756,913.97
营业税	4,588,378.79	5,288,792.69
所得税	20,301,572.40	10,902,925.65
城建税	637,142.80	2,853,703.38
房产税	459,102.61	275,214.25
土地使用税	4,215,526.60	199,667.98
印花税	1,109,644.20	863,048.42
个人所得税	321,374.22	654,533.39
教育附加	404,861.27	1,389,514.76
地方教育附加	206,249.82	749,125.23
副调基金	506,905.00	1,715,032.73
其他	2,194,889.02	6,031,757.68
<b>合计</b>	<b>-57,173,943.65</b>	<b>-8,833,597.81</b>

注：年末应交税费比年初减少 5.47 倍，主要是年末待抵扣增值税进项税款增加和本年度按照 25% 计提的应交所得税增加所致。

## 23. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
分期付息到期还本的长期借款利息		268,136.25
短期借款应付利息	615,882.85	
中期票据应付利息	37,120,444.44	
<b>合计</b>	<b>37,736,327.29</b>	<b>268,136.25</b>

注：本公司已于 2011 年 3 月 18 日发行了 2011 年第一期中期票据，发行金额 8 亿元，期限为 3 年，票面利率为 5.78%。中期票据应付利息为年末已计提尚未支付的票据利息。

## 24. 其他应付款

### (1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>96,797,905.98</b>	<b>139,561,636.84</b>
其中：1 年以上	29,103,643.16	26,578,704.93

注：年末数比年初数减少了 30.64%，主要原因系减少的往来借款及工程投标保证金；账

龄超过 1 年的大额其他应付款主要是尚未偿还的拆借款。

(2) 年末其他应付款中不含应付持本公司（或本集团）5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
四川省宜宾四丰盐化工业有限公司	32,500,000.00	2 年以内	拆借资金及利息
安徽省含山县威建铸造厂	2,800,000.00	1 年以内	生产经营保证金
南溪县国土资源局	2,060,000.00	4-5 年	土地款
马边联和磷矿经营部	1,220,312.00	2 年以内	借款
马边鼎立劳务派遣有限公司	1,187,171.01	1 年以内	生产保证金
<b>合计</b>	<b>39,767,483.01</b>		

## 25. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	1,101,900,000.00	557,500,000.00
<b>合计</b>	<b>1,101,900,000.00</b>	<b>557,500,000.00</b>

(2) 一年内到期的长期借款分类

项目	年末数	年初数
信用借款		50,000,000.00
抵押借款	156,000,000.00	140,000,000.00
保证借款	945,900,000.00	367,500,000.00
质押借款		
<b>合计</b>	<b>1,101,900,000.00</b>	<b>557,500,000.00</b>

注：保证借款担保情况详见附注九；抵押借款为本公司、子公司海丰和锐、长和电力以土地、房产及机器设备抵押获得的借款。

## 26. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
政府补助	881,925.01	
<b>合计</b>	<b>881,925.01</b>	

注：其他流动负债为从其他非流动负债重分类的一年内结转的递延收益。

## 27. 长期借款

### (1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	50,000,000.00	
抵押借款	397,370,000.00	539,870,000.00
保证借款	346,100,000.00	1,076,000,000.00
质押借款	35,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>828,470,000.00</b>	<b>1,615,870,000.00</b>

注：保证借款担保情况详见附注九；抵押借款为本公司及子公司海丰和锐、长和电力以土地、房产及机器设备抵押获得的借款；年末质押借款系子公司无穷矿业以采矿权进行质押获得的借款。

### (2) 年末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末金额	年初金额
中国农业银行股份有限公司马边彝族自治县支行	2010/11/30	2015/11/29	人民币	6.90	167,370,000.00	172,370,000.00
中国建设银行股份有限公司宜宾分行	2011/12/28	2013/12/27	人民币	6.65	60,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司宜宾分行	2011/12/28	2013/12/27	人民币	6.65	60,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司宜宾分行	2011/6/23	2013/6/14	人民币	7.04	60,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司江安县支行	2011/4/12	2013/2/24	人民币	6.717	40,000,000.00	
<b>合计</b>					<b>387,370,000.00</b>	<b>172,370,000.00</b>

## 28. 应付债券

债券种类	面值总额	发行日期	期限	发行金额
中期票据	800,000,000.00	2011/3/18	3年	800,000,000.00
<b>合计</b>	<b>800,000,000.00</b>			<b>800,000,000.00</b>

(续)

债券种类	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末金额
中期票据		37,120,444.44		37,120,444.44	794,800,000.00
<b>合计</b>		<b>37,120,444.44</b>		<b>37,120,444.44</b>	<b>794,800,000.00</b>

注：2011年3月18日公司发行了面值总额8亿元的中期票据，发行金额为8亿元，发行费用720万元，票面利率5.78%。

## 29. 长期应付款

### (1) 长期应付款明细

单位名称	年末金额	年初金额
马边县财政局	22,124,931.14	32,420,384.70
<b>合计</b>	<b>22,124,931.14</b>	<b>32,420,384.70</b>

注：年末金额为子公司无穷矿业分期缴纳的应付马边县财政局采矿权款项。

## 30. 专项应付款

单位名称	年末金额	年初金额	备注
林化厂拆迁预付款	30,000,000.00		预收林化厂拆迁款，详见附注十三、3
<b>合计</b>	<b>30,000,000.00</b>		

注：本公司根据《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）规定，将林化厂预收拆迁款由预收款项调整计入专项应付款列示。

## 31. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
与资产相关的政府补助	33,036,889.23	30,500,000.00
<b>合计</b>	<b>33,036,889.23</b>	<b>30,500,000.00</b>

(1) 其他非流动负债主要是收到的与资产相关的政府补助。

### (2) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
全电石渣水泥综合利用项目资金	7,500,000.00	500,000.00	500,000.00		
乙炔发生系统节能技术改造项目国债资金	10,000,000.00				
烟气脱硫系统改造治理补助资金	3,000,000.00				
40万吨/年聚氯乙烯改造资金	3,000,000.00				
《除硝装置技术项目》	1,889,111.46	208,591.67	-2,097,703.13		

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益 金额	本年退还 金额	退还 原因
	列入其他非流 动负债金额	列入其他流 动负债金额			
40 万吨/年聚氯乙烯改造资金	1,200,000.00				
100 万吨/年卤水开采技改项目	320,000.00	40,000.00	40,000.00		
节能降耗资金	666,666.66	66,666.67	-733,333.33		
电石尾气回收利用项目资金	661,111.11	66,666.67	72,222.22		
产业发展引导资金	3,000,000.00				
年产 18 万吨柔性磷酸盐及配套设施技术改造项目资金	600,000.00				
年产 18 万吨柔性磷酸盐及配套设施技术改造项目资金	1,000,000.00				
科技创新专项资金	200,000.00				
<b>合计</b>	<b>33,036,889.23</b>	<b>881,925.01</b>	<b>-2,218,814.24</b>		—

注：本年计入当期损益金额为负数的原因为将上年收到的资产相关的政府补助《除硝装置技术项目》、节能降耗资金自营业外收入调整计入递延收益。

### 32. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动				年末金额		
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
国家持有股	90,707,570.00	18.91						90,707,570.00	18.91
国有法人持股	72,741,550.00	15.16				-72,741,550.00		0.00	15.16
其他内资持股	196,322,170.00	40.92				-196,297,570.00		24,600.00	0.01
其中：境内法人持股	188,218,570.00	39.23				-188,218,570.00		0.00	
境内自然人持股	8,103,600.00	1.69				-8,079,000.00		24,600.00	0.01
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	359,771,290.00	74.99				-269,039,120.00		90,732,170.00	18.92
无限售条件股份									

股东名称/类别	年初金额		本年变动				年末金额		
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
人民币普通股	120,000,000.00	25.01				269,039,120.00		389,039,120.00	81.09
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
无限售条件股份合计	120,000,000.00	25.01				269,039,120.00		389,039,120.00	81.09
<b>股份总额</b>	<b>479,771,290.00</b>	<b>100</b>						<b>479,771,290.00</b>	<b>100</b>

注：本年股本的增加情况详见附注一。

### 33. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	1,883,985,100.59			1,883,985,100.59
其他资本公积	180,358,725.82		17,399,554.68	162,959,171.14
<b>合计</b>	<b>2,064,343,826.41</b>		<b>17,399,554.68</b>	<b>2,046,944,271.73</b>

注：本年资本公积减少主要构成：

变动项目	金额
1、本年收购海丰和锐少数股东支付对价与海丰和锐净资产份额的差异	12,390,027.55
2、本年收购特种水泥少数股权支付的对价与特种水泥净资产份额的差异	32,060.23
3、更正上年收购海丰和锐少数股东支付对价与海丰和锐净资产份额的差异	4,588,069.11
4、更正上年收购长和电力少数股东支付对价与海丰和锐净资产份额的差异	-508,632.74
5、更正上年资本公积中确认的许家院煤矿专项储备对应份额	898,030.53
<b>合计</b>	<b>17,399,554.68</b>

### 34. 专项储备

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费		7,574,972.59	7,109,973.46	464,999.13
<b>合计</b>		<b>7,574,972.59</b>	<b>7,109,973.46</b>	<b>464,999.13</b>

注：专项储备余额为已计提尚未使用的安全生产费。

### 35. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	204,444,375.78	1,887,939.57		206,332,315.35

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
合计	204,444,375.78	1,887,939.57		206,332,315.35

### 36. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	1,184,464,181.50	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初金额	1,184,464,181.50	
加：本年归属于母公司股东的净利润	20,725,760.85	
减：提取法定盈余公积	1,887,939.57	当年净利润弥补以前年度亏损后金额按照 10% 计提
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	47,977,129.00	
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	1,155,324,873.78	

### 37. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
海丰和锐	0.18	5,347,163.81	162,292,862.96
丰源盐化	50.00	81,191,133.12	74,253,389.37
特种水泥	4.50	10,622,269.51	19,866,876.03
长和电力	34.00	144,246,644.01	133,767,721.97
水富金明	34.17	12,032,530.23	16,632,692.73
天亿树脂	5.00	13,212,090.20	14,728,258.45
天达化工	9.33	9,647,348.94	14,278,970.74
天畅物流	30.00	18,501,311.78	15,843,831.90
天原包装	30.00	1,934,589.50	4,761,678.71
天港物流	40.00	3,585,625.80	3,806,225.54
长和磷电	25.00		1,634,420.58
天蓝化工	0.17	253,476.69	299,268.22
昭通天泓	49.00	40,852,305.29	19,888,345.04
合计		341,426,488.88	482,054,542.24

### 38. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	5,567,948,947.27	4,861,466,632.42
其他业务收入	87,515,170.07	96,576,362.92
<b>合计</b>	<b>5,655,464,117.34</b>	<b>4,958,042,995.34</b>
主营业务成本	4,790,933,812.19	4,141,061,652.58
其他业务成本	50,427,175.85	63,306,105.33
<b>合计</b>	<b>4,841,360,988.04</b>	<b>4,204,367,757.91</b>

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	5,385,039,407.60	4,643,908,352.98	4,585,074,132.42	3,949,602,530.78
建材行业	145,835,029.41	122,488,193.19	195,201,996.17	133,044,767.88
电力行业	37,074,510.26	24,537,266.02	81,190,503.83	58,414,353.92
<b>合计</b>	<b>5,567,948,947.27</b>	<b>4,790,933,812.19</b>	<b>4,861,466,632.42</b>	<b>4,141,061,652.58</b>

(2) 主营业务—按产品分类（按产品大类汇总列示）

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
SPVC	2,087,662,302.15	1,928,991,443.87	2,138,878,963.86	1,834,028,128.47
MPVC	1,088,621,962.23	1,006,055,899.07	1,117,659,543.65	987,223,820.21
80%水合肼	392,219,669.01	325,792,031.74	330,209,537.12	244,655,594.98
烧碱	581,926,513.34	327,001,262.41	432,871,202.12	366,457,697.93
三聚磷酸钠	340,736,919.75	313,775,473.92	264,698,035.44	262,681,325.30
水泥	145,835,029.41	122,488,193.19	195,201,996.17	133,044,767.88
其他	930,946,551.38	766,829,507.99	381,947,354.06	312,970,317.81
<b>合计</b>	<b>5,567,948,947.27</b>	<b>4,790,933,812.19</b>	<b>4,861,466,632.42</b>	<b>4,141,061,652.58</b>

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	605,998,477.31	520,122,057.25	842,280,271.34	714,617,104.11
华北地区	326,652,598.80	286,071,792.91	130,929,701.97	104,479,770.15
华东地区	1,057,962,905.12	930,535,665.42	1,050,999,724.88	860,862,715.66
华中地区	342,398,456.54	323,325,530.82	223,253,241.27	190,565,757.74
西南地区	2,949,680,420.35	2,552,605,474.14	2,295,080,328.84	2,036,761,671.51
西北地区	32,017,443.36	30,018,031.83	27,006,433.11	22,265,142.29
国外	253,238,645.79	148,255,259.82	291,916,931.01	211,509,491.12
<b>合计</b>	<b>5,567,948,947.27</b>	<b>4,790,933,812.19</b>	<b>4,861,466,632.42</b>	<b>4,141,061,652.58</b>

## (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
上海海螺化工有限公司	176,612,820.55	3.12
宜宾海丝特纤维有限责任公司	167,310,084.42	2.96
广东联塑科技实业有限公司	161,970,085.93	2.86
河南联创化工有限公司	142,237,046.53	2.52
重庆顾地塑胶电器有限公司	112,060,968.98	1.98
<b>合计</b>	<b>760,191,006.41</b>	<b>13.44</b>

## 39. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	10,819,957.41	7,366,853.71	5%
城建税	9,639,489.91	9,889,923.23	7%、5%、1%
教育附加	4,516,511.27	5,172,417.06	3%
地方教育附加	2,873,995.90	1,624,949.47	2%
其他	10,221,953.45	3,167,197.25	按有关规定执行
<b>合计</b>	<b>38,071,907.94</b>	<b>27,221,340.72</b>	

## 40. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
运输费	122,614,131.19	118,001,709.29
其他销售费用	32,036,841.38	42,253,828.74
<b>合计</b>	<b>154,650,972.57</b>	<b>160,255,538.03</b>

## 41. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
修理费	82,328,915.71	103,377,995.81
职工薪酬	112,861,138.45	97,629,317.50
环保费	41,779,027.55	42,467,687.21
折旧费	33,743,332.32	21,156,075.61
税金	31,666,747.42	18,174,397.94
无形资产摊销	22,776,588.70	14,309,672.84
路演推介费		13,571,390.59
外部服务费	11,950,745.89	6,799,331.93
停工损失	11,155,323.96	1,990,987.52
办公费	21,161,621.03	16,872,536.54
人工费	7,904,897.51	5,432,128.63
科技开发费	4,334,106.83	4,523,302.51

项目	本年金额	上年金额
其他费用	14,335,055.24	9,825,018.74
<b>合计</b>	<b>395,997,500.61</b>	<b>356,129,843.37</b>

注 1、本年度停工损失主要为控股子公司水富金明、天力煤化、大关天达根据《昭通市人民政府办公室关于启动昭通市节能降耗应急调控方案的通知》于 2011 年 11 月 21 日起至年末停工检修期间的费用。

注 2、表中办公费用指公司管理机构日常办公运行费用，包括办公费、差旅费、业务招待费、小车费等。

#### 42. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	227,862,919.20	132,579,588.45
减：利息收入	42,189,339.54	22,880,368.80
加：贴现息	2,443,795.66	486,002.83
加：汇兑损失	401,741.51	1,206,912.61
加：其他支出	7,613,254.29	2,023,630.39
<b>合计</b>	<b>196,132,371.12</b>	<b>113,415,765.48</b>

注 1：本年财务费用比上年增加 72.93%，主要原因是本期借款增加和发行中期票据利息支出增加所致。

注 2：本年利息收入较上年增加，主要原因为本年度银行存款平均余额增加相应利息收入增加。

#### 43. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	2,238,929.08	771,999.94
存货跌价损失	9,570,930.88	1,211,317.47
固定资产减值损失	5,288,390.96	
商誉减值损失	377,038.30	
<b>合计</b>	<b>17,475,289.22</b>	<b>1,983,317.41</b>

#### 44. 投资收益

##### (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,253,500.00	2,749,922.22
权益法核算的长期股权投资收益	2,082,633.03	3,458,237.12
<b>合计</b>	<b>3,336,133.03</b>	<b>6,208,159.34</b>

注：投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
<b>合计</b>	<b>1,253,500.00</b>	<b>2,749,922.22</b>	
其中：			
北京英兆信息技术有限公司	16,000.00	16,000.00	
马边县信用联社		22,950.00	
宜宾市商业银行股份有限公司	1,237,500.00	2,710,972.22	

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
<b>合计</b>	<b>2,082,633.03</b>	<b>3,458,237.12</b>	
其中：			
盐津云宏化工有限责任公司	1,428,586.72	3,458,237.12	
石棉天盛化工有限责任公司	654,046.31		

45. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	4,469,219.59	163,853.55	4,469,219.59
其中：固定资产处置利得	2,396,729.45	163,853.55	2,396,729.45
无形资产处置利得	2,072,490.14		2,072,490.14
债务重组利得	8,384,137.12		8,384,137.12
政府补助	33,224,526.76	30,838,074.96	27,115,265.76
非同一控制下收购成本小于公允价值		19,351,716.26	
盘盈利得	423,209.95		423,209.95
合同补偿金	6,987,070.63		6,987,070.63
其他零星收入合计	3,769,214.37	1,620,630.05	3,769,214.37
<b>合计</b>	<b>57,257,378.42</b>	<b>51,974,274.82</b>	<b>51,148,117.42</b>

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	来源和依据
宜宾市对集团公司上市及中期票据补贴	2,500,000.00	宜宾市财政局拨付
四川省对集团公司上市奖励补助	2,500,000.00	川财建[2011]187号
临港区财政局补助款	2,000,000.00	宜宾市临港区财政局拨付
《氯代有机物典型废气净化技术与设备》研究发展计划专项资金	720,000.00	国科发财[2009]218号
江安县财政局科技发展专项补助	992,600.00	江财发[2011]49号
江安县财政局科技发展专项补助	3,473,000.00	江财发[2011]112号
江安县财政局科技发展专项补助	4,946,200.00	江财发[2011]235号
环保专项补助资金	2,374,200.00	江财发[2011]297号
彝良县财政局发展补助资金	6,500,000.00	彝财建[2011]60号
增值税退税收入	6,109,261.00	宜国税直发[2011]11号
2011年财政工业发展奖励经费	621,000.00	宜财企[2011]11号, 宜财企[2011]13号, 宜财企[2011]17号
到宜宾市科技局奖励款	400,000.00	宜宾市财政局拨付
商务部对外贸易管理补贴款	213,480.00	宜宾市财政局拨付
2011年度市级划拨技改资金	400,000.00	宜宾市财政局拨付
物流发展专项资金	800,000.00	宜宾市财政局拨付
递延收益转入	-2,218,814.24	详见其他非流动负债
其他	893,600.00	
<b>合计</b>	<b>33,224,526.76</b>	

#### 46. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	1,189,190.05	819,594.86	1,189,190.05
其中：固定资产处置损失	1,189,190.05	819,594.86	1,189,190.05
无形资产处置损失			
债务重组损失	794,995.25		794,995.25
对外捐赠	326,913.00	376,955.52	326,913.00
其他	2,248,014.79	310,959.39	2,248,014.79
<b>合计</b>	<b>4,559,113.09</b>	<b>1,507,509.77</b>	<b>4,559,113.09</b>

#### 47. 所得税费用

##### (1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	43,161,784.79	25,545,596.99
递延所得税	-7,510,049.98	-3,478,919.41

项目	本年金额	上年金额
合计	35,651,734.81	22,066,677.58

48. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	20,725,760.85	111,850,052.03
归属于母公司的非经常性损益	2	35,568,696.84	15,573,150.15
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-14,842,935.99	96,276,901.88
年初股份总数	4	479,771,290.00	299,809,409.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		59,961,881.80
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		120,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		9
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	479,771,290.00	449,771,290.80
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.0432	0.2487
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	-0.0309	0.2141
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.0432	0.2487
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.0309	0.2141

49. 其他综合收益：无

50. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
经营性利息收入	37,186,466.84
与收益相关的政府补助	29,334,080.00
租金收入	2,200,280.00
其他营业外收入及零星往来	17,530,378.74
<b>合计</b>	<b>86,251,205.58</b>

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
广告宣传费	289,701.20
仓储费	3,634,833.18
出口费用	5,574,695.36
其他营业费用	2,969,983.77
办公费	5,404,540.58
业务招待费	7,401,875.29
聘请中介机构费	11,950,745.89
科技开发费	1,274,804.28
小车队日常费用	5,391,353.67
差旅费	3,037,360.49
银行手续费及其他	7,613,254.29
营业外支出	1,870,557.06
其他零星支出及往来	8,900,486.58
<b>合计</b>	<b>65,314,191.64</b>

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
与资产相关的政府补助	1,200,000.00
<b>合计</b>	<b>1,200,000.00</b>

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
----	------

项目	本年金额
预付彝良县国有土地储备交易中心	4,000,000.00
昌能煤矿收购款	75,800,000.00
<b>合计</b>	<b>79,800,000.00</b>

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
承兑汇票保证金利息收入	5,002,872.70
收到期初承兑汇票保证金	31,637,302.51
<b>合计</b>	<b>36,640,175.21</b>

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	32,157,751.39	129,277,679.23
加: 资产减值准备	17,475,289.22	2,555,573.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	443,682,041.43	333,283,697.60
无形资产摊销	24,887,289.02	14,309,672.84
长期待摊费用摊销	6,585,815.19	8,336,261.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	-3,280,029.54	655,741.31
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	222,860,046.50	131,083,041.10
投资损失(收益以“-”填列)	-3,336,133.03	-25,559,875.60
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-3,241,339.80	-3,478,919.41
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-4,268,710.18	
存货的减少(增加以“-”填列)	-96,226,062.24	-212,566,831.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-599,571,643.30	-348,533,978.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	169,944,963.62	175,143,063.17
其他		13,571,390.59
经营活动产生的现金流量净额	207,669,278.28	218,076,514.83
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		

项目	本年金额	上年金额
现金的期末余额	1,626,963,271.84	1,478,224,529.55
减：现金的期初余额	1,478,224,529.55	661,896,913.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	148,738,742.29	816,327,615.62

(3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息		
处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	
4. 处置子公司的净资产	6,584,969.08	
流动资产	6,584,969.08	
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	1,626,963,271.84	1,478,224,529.55
其中：库存现金	97,467.09	115,727.95
可随时用于支付的银行存款	1,041,127,262.56	1,245,476,521.56
可随时用于支付的其他货币资金	585,738,542.19	232,748,007.99
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	1,626,963,271.84	1,478,224,529.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

51. 股东权益变动表项目

股东投入和减少资本“其他”项目变动：

- (1) 资本公积其他变动详见附注八、33；
- (2) 少数股东权益其他变动构成为：

被投资单位	收购日净资产	新增持股比例%	转出少数股东权益金额	备注
海丰和锐	2,965,128,642.96	5.42	160,709,972.45	收购少数股权
特种水泥	232,898,494.30	4.00	9,315,939.77	收购少数股权
屏山磷电			1,634,420.58	注销

## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

##### (1) 控股股东及最终控制方

控股股东及名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
宜宾市国有资产经营有限公司	有限公司	宜宾市	资产经营	余铭书	71182342-5

注：本公司的最终控制方为宜宾市政府国有资产监督管理委员会。

##### (2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
宜宾市国资公司	1,390,000,000.00			1,390,000,000.00

##### (3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
宜宾市国资公司	84,048,050.00	84,048,050.00	17.52%	17.52%

#### 2. 子公司

子公司情况详见本附注七、(一)。

#### 3. 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本(万元)
<b>联营企业</b>					
盐津云宏	有限公司	盐津县	生产企业	阮子良	8,000.00
石棉天盛	有限公司	石棉县	生产企业	张宏	3,000.00
天欣机械	有限公司	宜宾市	服务企业	曾献彬	800.00

(续)

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
<b>联营企业</b>				
盐津云宏	20.00	20.00	重大影响	79988030-0
石棉天盛	34.00	34.00	重大影响	67354985-8
天欣机械	50.00	50.00	重大影响	58424343-5

#### 4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1)受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			
控股股东控制的其他企业	宜宾纸业股份有限公司	销售商品	20885098-7
控股股东控制的其他企业	宜宾丝丽雅股份有限公司	应收货款	7400336-8
控股股东控制的其他企业	宜宾海丝特纤维有限责任公司	销售及购买商品	74003366-8
控股股东控制的其他企业	四川九河电力股份有限公司	销售及购买商品	20885130-6
控股股东控制的其他企业	四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	接受运输劳务	208856684
(2)有重大影响的投资方			
持股5%以上股东	广东德美精细化工股份有限公司	提供运输劳务	70753905-0
(4)其他关联关系方			
联营企业	盐津云宏	购买商品	79988030-0
联营企业	石棉天盛	购买商品	67354985-8

#### (二) 关联交易

##### 1. 购买商品及接受劳务

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
<b>合营及联营企业</b>				
其中：盐津云宏			85,018,072.96	3.84
石棉天盛	44,424,490.24	2.27	75,775,987.86	3.41
<b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业</b>				
其中：宜宾纸业股份有限公司			14,890,569.17	100.00
宜宾海丝特纤维有限责任公司	217,279.45	3.28	1,493,604.99	51.82
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	1,275,709.50	0.69	2,342,044.63	1.51
四川九河电力股份有限公司	2,951,359.57	11.81	150,992.97	2.60

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
合计	48,868,838.76		179,671,272.58	

注：关联交易定价政策为市场定价。

## 2. 销售商品及提供劳务

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
<b>合营及联营企业</b>				
其中：石棉天盛			807,311.54	0.47
<b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业</b>				
其中：宜宾纸业股份有限公司	8,776,855.71	1.51	13,777,482.70	3.57
宜宾海丝特纤维有限责任公司	167,310,084.42	52.61	79,294,495.83	86.21
四川九河电力股份有限公司	102,223.74	0.14	3,529,812.08	71.26
<b>有重大影响的投资方</b>				
其中：广东德美精细化工股份有限公司	664,600.00	0.36	1,653,623.60	0.96
合计	176,853,763.87		99,062,725.75	

注：关联交易定价政策为市场定价。

## 3. 关联方担保

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宜宾市国资公司	天原集团	30,000.00	2011.1.04	2012.12.26	否
宜宾市国资公司	天原集团	20,000.00	2011.9.28	2014.9.28	否
宜宾市国资公司	天原集团	30,000.00	2010.2.24	2012.11.25	否
天原集团	马边长和	7,000.00	2011.04.27	2012.04.27	否
天原集团	马边长和	5,000.00	2010.12.08	2011.12.07	是
天原集团	海丰和锐	8,500.00	2011.06.04	2012.06.03	否
天原集团	海丰和锐	7,000.00	2011.03.15	2013.06.30	否
天原集团	海丰和锐	5,000.00	2010.12.08	2011.12.07	是
天原集团	海丰和锐	8,000.00	2011.05.13	2012.05.13	否
天原集团	海丰和锐	15,000.00	2011.4.18	2012.8.25	否
天原集团	海丰和锐	2,500.00	2010.09.21	2013.09.20	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天原集团	海丰和锐	15,000.00	2010.10.15	2013.10.14	否
天原集团	海丰和锐	8,000.00	2011.10.25	2012.10.24	否
天原集团	海丰和锐	8,000.00	2011.11.15	2012.11.14	否
天原集团	海丰鑫华	3,000.00	2011.11.8	2012.11.07	否
天原集团	天力煤化	20,000.00	2011.12.17	2012.12.06	否
天原集团	天原投资	12,000.00	2010.10.15	2013.10.14	否
天原集团	水富金明	1,000.00	2011.8.24	2012.8.23	否
天原集团	水富金明	1,000.00	2011.9.22	2012.9.21	否
天原集团	水富金明	1,000.00	2011.10.14	2012.10.13	否
天原集团	天亿树脂	6,000.00	2011.4.26	2012.4.26	否
天原集团	天亿树脂	5,500.00	2011.06.18	2012.06.17	否
天原集团	天亿树脂	6,000.00	2011.8.3	2012.8.2	否
天原集团	天亿树脂	3,000.00	2010.12.08	2011.12.07	是
天原集团	天亿树脂	6,418.00	2011.06.04	2012.06.03	否
天原集团	天亿树脂	2,000.00	2011.04.26	2012.04.26	否
天亿树脂	天原集团	20,000.00	2010.8.24	2012.8.22	否
天亿树脂	天原集团	50,000.00	2011.5.17	2011.11.17	是
天亿树脂	天原集团	20,000.00	2011.1.14	2012.1.13	否
天原水泥	天原集团	5,000.00	2011.9.23	2012.9.23	否
海丰和锐	天原集团	90,000.00	2011.06.04	2012.06.03	否
海丰和锐	天原集团	7,000.00	2011.12.30	2012.12.19	否
海丰和锐	天原集团	30,000.00	2010.2.24	2012.8.20	否
水富金明	天原集团	6,000.00	2011.06.04	2012.06.03	否
<b>合计</b>		<b>463,918.00</b>			

注：本年度支付宜宾市国资委担保费用 1,409,250.00 元。

#### 4. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	724.50万元	811.28万元

### (三) 关联方往来余额

#### 1. 关联方应收账款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合营及联营企业				
其中：盐津云宏			257,500.00	51,500.00

石棉天盛	331,916.31	33,191.63	831,916.31	42,826.05
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
其中：宜宾纸业股份有限公司	532,374.06	29,825.83	2,917,641.94	145,882.10
宜宾丝丽雅股份有限公司	873.00	436.50	873.00	436.50
宜宾海丝特纤维有限责任公司			634,438.16	31,721.91
四川九河电力股份有限公司			604,113.48	30,205.67
<b>合计</b>	<b>865,163.37</b>	<b>63,453.96</b>	<b>5,246,482.89</b>	<b>302,572.23</b>

## 2. 关联方其他应收款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合营及联营企业				
其中：盐津云宏				
石棉天盛	510,406.62	51,040.66		
<b>合计</b>	<b>510,406.62</b>	<b>51,040.66</b>		

## 3. 关联方预付账款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合营及联营企业				
其中：盐津云宏				
石棉天盛	2,634,843.71		2,356,679.56	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
其中：四川九河电力股份有限公司	446,156.19			
<b>合计</b>	<b>3,080,999.90</b>		<b>2,356,679.56</b>	

## 4. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
合营及联营企业		
其中：盐津云宏		90,512.44
石棉天盛	766,691.24	199,530.25
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
其中：宜宾海丝特纤维有限责任公司		574,872.92
四川九河电力股份有限公司		176,661.77
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	63,439.50	809,794.63
<b>合计</b>	<b>830,130.74</b>	<b>1,851,372.01</b>

## 5. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
其中：宜宾纸业股份有限公司		19,605.12
<b>合计</b>		<b>19,605.12</b>

## 6. 关联方预收账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
其中：宜宾纸业股份有限公司	29,350.13	824,885.61
宜宾海丝特纤维有限责任公司	986,048.17	1,097,964.85
四川九河电力股份有限公司		
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	25,039.50	25,039.50
<b>合计</b>	<b>1,040,437.80</b>	<b>1,947,889.96</b>

## 十、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，除附注九、(二)、3 披露的关联方担保外，本集团无需要披露的重大或有事项。

## 十一、承诺事项

### 1. 重大承诺事项

#### 1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 54,988.67 万元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
大关 21 万吨/年电石项目及配套工程	17,298.50	16,861.31	437.19	2009 年-2012 年	
100 万吨/年卤水技改项目	4,134.00	3,998.00	136.00	2009 年-2011 年	
100 万吨/年真空制盐项目(一期工程)	4,696.00	3,530.00	1,166.00	2009 年-2011 年	
彝良 20 万吨/年电石项目工程	8,507.00	5,197.30	3,309.70	2007 年-2012 年	
刘家坪煤矿	1,768.00	895.00	873.00	2008 年-2012 年	
彝安煤矿项目	7,500.00	1,016.00	6,484.00	2008 年-2012 年	
彝良型煤项目	8,114.00	4,599.00	3,515.00	2008 年-2012 年	
海丰水泥项目	1,500.00	485.00	1,015.00	2010 年-2012 年	

海丰二期项目	75,080.55	37,027.77	38,052.78	2010年-2012年	
合计	<b>128,598.05</b>	<b>73,609.38</b>	<b>54,988.67</b>		

## 2) 其他重大财务承诺

①2010年9月27日本公司第四次临时股东大会决议审议通过了《关于发行16亿元中期票据的议案》，本公司已于2011年3月18日发行了2011年第一期中期票据，发行金额8亿元，期限为3年。公司原定于2011年第二季度发行第二期中期票据，后根据资金需求和市场情况，公司变更原发行计划，拟于2011年第4季度至2012年第1季度期间发行第二期中期票据。2012年1月16日，公司发行了2012年度第一期中期票据，发行金额8亿元，期限为3年。截止本报告批准报出日，公司共发行中期票据金额16亿元。

②2011年11月17日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟继续使用14000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司相关董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。

## 2. 前期承诺履行情况

(1) 2003年，本公司联合其他5家法人单位共同出资组建了特种水泥公司，本公司持有其37.50%的股权，为该公司第一大股东。依据经本公司董事会批准的投资协议，本公司向特种水泥的其他5家出资人作出如下承诺：①本公司的电石渣浆和煤渣全部无偿长期提供给该公司；②该公司所需水、电等公用工程由本公司保证转供，转供价格以转供成本为基础协商确定；③该公司注册成立后的第四年度内，本公司同意回购各股东自愿转让的股份，回购价格以净资产为基础但不低于原值协商确定。到2011年12月31日，本公司履行承诺，已通过回购持有特种水泥95.50%股权。

(2) 2006年，四川鼎鑫置业有限责任公司为海丰和锐在中国农业银行江安县支行的22,000.00万元固定资产贷款提供担保，双方同时签订了《互保协议》，海丰和锐为四川鼎鑫置业有限责任公司在银行融资22,000.00万元以内提供保证担保，对等担保协议的合作期限从2006年至2012年。截至2012年4月20日，海丰和锐未实际向四川鼎鑫置业有限责任公司的银行融资提供保证担保。

(3) 公司于2010年9月3日召开的第五届董事会第十八次会议和2010年9月27日召开的第四次临时股东大会审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金30000万元暂时补充流动资金，补充流动资金时间为六个月（自股东大会审议批准之日起开始计算）。根据上述董事会和股东大会决议，公司在规定期限内使用30,000万元的募集资金补充流动资金，并于2011年3月25日按承诺如期全额归还了上述款项。

公司于2011年4月15日召开的第五届董事会第二十四次会议和2011年5月13日

召开的年度股东大会审议通过了《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金 60,000 万元暂时补充流动资金，补充流动资金时间为六个月（自股东大会审议批准之日起开始计算）。根据上述董事会和股东大会决议，公司在规定期限内使用 60000 万元的募集资金补充流动资金，并于 2011 年 11 月 11 日按承诺如期全额归还了上述款项。

3. 除上述承诺事项外，截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

1、根据本公司 2012 年 1 月 6 日召开的 5 届 32 次董事会审议通过了《关于本公司及天亿公司对外投资的议案》，同意本公司及本公司的控股子公司宜宾天亿特种树脂有限责任公司与伊犁南岗建材（集团）有限责任公司、农四师国有资产投资有限责任公司共同投资组建新疆天南能源化工有限责任公司。新设公司注册资本为 2 亿元人民币，由全体股东分两期于 2012 年 5 月 31 日之前缴足。首期出资 6,000.00 万元已于 2011 年 1 月 19 日到位，并经信永中和会计师事务所成都分所 XYZH/2011CDA4074 号验资报告验证，其中：本公司出资 2,220.00 万元，天亿树脂出资 900.00 万元，合计出资比例为 52%。

2、2010 年 9 月 27 日本公司第四次临时股东大会决议审议通过了《关于发行 16 亿元中期票据的议案》，本公司已于 2011 年 3 月 18 日发行了 2011 年第一期中期票据，发行金额 8 亿元，期限为 3 年。2012 年 1 月 16 日，公司发行了 2012 年度第二期中期票据，发行金额 8 亿元，期限为 3 年。截止本报告批准报出日，公司共发行中期票据金额 16 亿元。

3、本公司 2012 年 2 月 9 日召开了 5 届 33 次董事会会议，会议审议通过了《关于进行境内期货套期保值业务的议案》，同意公司开展 PVC 期货套期保值业务，其中：期货套期保值业务只限于境内大连商品期货交易所交易的 PVC 商品期货品种，2012 年度内 PVC 期货套期保值的数量以不超过年度产量的 20% 作为上限。期货保证金最高投入金额为 3,000.00 万元人民币，止损额度为 1,000.00 万元人民币。授权公司期货领导小组按照《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》（2011 年修订）组织实施 PVC 期货套期保值业务。截止报告报出日，公司尚未持有套期工具。

4、本公司于 2012 年 3 月 8 日召开 5 届 34 次董事会审议通过了《关于子公司宜宾海丰鑫华商贸有限公司委托经营宜宾利嘉商贸有限责任公司的议案》，并签订了《委托经营协议》。

5、2012 年 4 月 20 日，本公司召开的第 5 届 35 次董事会通过了《关于 2011 年度利润分配预案》：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 479,771,290.00 股为基数，每 10 股向全体股东派发现金股利 0.5 元（含税），不以资本公积金转增股本。本利润分配方案尚待本公司股东大会批准。

6、根据《宜宾市国民经济和社会发展第十二个五年规划发展纲要》，宜宾城市发展规划已将本集团老厂区及控股子公司天亿树脂的土地纳入城市统一规划之中，因此本集团老厂区

及天亿树脂将按照整体规划，分步实施的原则进行搬迁。根据中共宜宾市委《关于同意天原集团公司搬迁事宜有关问题的批复》（宜委[2012]10号）文件精神，本集团老厂区搬迁尚处于筹划阶段，公司将根据进展情况及时将相关事宜提交董事会和股东大会审议。目前天亿树脂搬迁条件已经成熟，计划于2012年9月底完成拆迁。

通过此次搬迁可实现本集团产业结构调整 and 产业升级、转型发展和做大做强。此次搬迁后天亿树脂将进入国家支持发展的新材料产业，天亿树脂将实现更好、更快发展，盈利能力将会进一步提升。

上述事项经本公司2012年4月20日召开的5届35次董事会审议通过。

### 十三、其他重要事项

1、2011年1月1日，天力煤化委派云南天原总经理肖祥远和副总经理熊志勋为代表，与合伙制企业昌能煤矿的合伙人刘昌平、田大恩、戴志高等三人签订了煤矿转让协议。刘昌平、田大恩、戴志高等三人将其持有的昌能煤矿100%财产份额作价7,580.00万元转让给肖祥远和熊志勋：其中肖祥远占合伙企业财产份额75%，熊志勋占合伙企业财产份额25%。天力煤化与肖祥远和熊志勋两名义权利人签订了《委托协议书》约定双方的权利和义务，确保天力煤化的合法权益。该事项于2011年1月取得宜宾市国资委的备案批复通知。2011年1月，天力煤化支付收购款，随后天力煤化启动了产权变更手续工作。

根据国土资源厅对矿权转让交易及变更的要求，天力煤化提供交易及变更相关资料，经过县级资源部门初审、市级资源部门复审、最后报省级资源部门审查。省级资源部门经过9个处室会审后，初步已达成批准意见，预计在2012年6月，昌能煤矿的矿权交易及采矿许可证的变更手续能完成。届时，本公司将昌能煤矿资产纳入本公司财务报表核算。

本年度，由于昌能煤矿产权变更手续尚未完成，本公司暂将收购款7,580.00万元在预付款项中暂挂账。

2、公司于2011年3月7日接到公司股东单位浙江荣盛控股集团有限公司股权质押的通知：因公司经营需要，浙江荣盛控股集团有限公司将其持有的本公司有限售条件股份6000万股质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行用作银行授信业务担保，质押期限一年（后展期至2012年9月3日），质押权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。

3、本公司下属分公司宜宾天原集团股份有限公司林产化工厂（以下简称“林化厂”），地处宜宾市三江口，根据宜宾市政府三江口区域整体开发规划已被纳入改造范围。为落实宜宾市政府这一重大决策，本公司决定对林化厂进行拆除。为尽快把拆迁落到实处，根据《宜宾市南岸三江口区域一级土地整理项目合同书》的要求，本公司与宜宾市投资集团有限责任公司、宜宾市政府国有资产监督管理委员会签订了关于林化厂的《拆迁协议书》。主要内容如下：

1) 拆迁范围：林化工厂生产区16,728.65平方米用地红线范围的全部生产厂房和非住宅及设备。

2) 拆迁方式：公司将拆除后腾空的土地交投资集团，由投资集团移交宜宾市国土资源局以公开“招拍挂”方式处置。

3) 拆迁完成的期限：林化工厂在2010年12月31日前停止生产，生产厂房和非住宅在2010年12月31日开始拆除。

4) 拆迁补偿款的支付：投资集团依据《宜宾市南岸三江口区域一级土地整理项目合同书》规定的二个月时间向政府收取土地拍卖款，并在收到土地拍卖款后七个工作日内一次性支付公司应得款项。

因林化工厂资产规模小，目前经营业务以来料加工为主，属其他业务范围，故拆除对公司正常生产经营无影响。

2011年9月29日宜宾天原集团林产化工厂厂区全部安全拆除并完成移交空地给宜宾市投资集团有限责任公司全部手续。

林化工厂占地16,728.65平方米，因“招拍挂”的不确定性因素，最终拆迁补偿款金额尚不能确定。目前宜宾市投资集团有限责任公司正与市国土局及有关单位和部门办理、协调、安排天原林产化工厂厂区土地招拍挂相关工作事宜。本公司已于2010年度收到宜宾市投资集团有限责任公司支付的拆迁预付款3,000.00万元。

#### 4、公司债务重组收益明细：

豁免公司债务单位	金额
四川兴德邦电力成套设备有限公司	49,411.19
川江水电公司芭蕉溪电站项目部	1,045,898.43
四川省水力电力学校机械制造厂	2,013,215.84
仁寿旭东实业建筑公司马边项目部	551,443.23
乐山银河建筑公司马边项目部	542,209.94
刘文强等	118,139.5
川建建筑公司芭蕉溪电站项目部	760,782.62
四川大跃建筑工程有限公司	195,235.25
中铁八局一公司第五项目部	1,525,157.00
南宁发电总厂	940,000.00
仁寿黑龙滩工程公司	179,758.12
武汉联华电气有限公司	82,286.00
武汉四创自控技术有限公司	100,000.00
宜宾市宝能焦化有限责任公司	170,000.00

珙县翔龙矿产有限责任公司	35,600.00
其他零星合计	75,000.00
<b>合计</b>	<b>8,384,137.12</b>

以上债务重组收益主要为公司与债权人协商并书面约定，债权人豁免部分债权以换取提前偿还的债务重组条件。

#### 十四、 母公司财务报表主要项目注释

##### 1. 应收账款

##### (1) 应收账款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,664,714.51	6.81	4,664,714.51	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	8,857,153.70	12.92	497,176.36	5.61
交易对象组合	51,891,441.53	75.71		
组合小计	60,748,595.23	88.63	497,176.36	0.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,127,379.57	4.56	3,127,379.57	100.00
<b>合计</b>	<b>68,540,689.31</b>	<b>—</b>	<b>8,289,270.44</b>	<b>—</b>

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,664,714.51	6.11	4,664,714.51	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	5,214,835.30	6.84	493,166.54	9.46
交易对象组合	63,278,174.00	82.95		
组合小计	68,493,009.30	89.78	493,166.54	0.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,128,379.57	4.10	3,128,379.57	100.00
<b>合计</b>	<b>76,286,103.38</b>	<b>—</b>	<b>8,286,260.62</b>	<b>—</b>

##### 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
------	------	------	----------	------

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
潮州天成实业有限公司	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00	账龄长, 难以收回
广东高明天明公司	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00	账龄长, 难以收回
<b>合计</b>	<b>4,664,714.51</b>	<b>4,664,714.51</b>		

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	8,339,237.68	94.15	416,961.88	4,631,142.76	88.81	231,557.14
1-2 年	446,858.83	5.05	44,685.88	22,299.30	0.43	2,229.93
2-3 年				71,057.19	1.36	14,211.44
3 年以上	71,057.19	0.80	35,528.60	490,336.05	9.40	245,168.03
<b>合计</b>	<b>8,857,153.70</b>	<b>100.00</b>	<b>497,176.36</b>	<b>5,214,835.30</b>	<b>100.00</b>	<b>493,166.54</b>

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
自贡川玻南华实业公司	613,180.48	613,180.48	100.00	账龄长, 难以收回
广东省吴川长江工贸公司	573,576.94	573,576.94	100.00	账龄长, 难以收回
广西梧州塑料厂	314,515.80	314,515.80	100.00	账龄长, 难以收回
广东吴川华信化工公司	264,860.84	264,860.84	100.00	账龄长, 难以收回
山西阳泉化工总厂	155,000.00	155,000.00	100.00	账龄长, 难以收回
广东吴川华业塑胶公司	154,071.19	154,071.19	100.00	账龄长, 难以收回
乐山星华塑胶制品公司	125,732.00	125,732.00	100.00	账龄长, 难以收回
其他零星单位	926,442.32	926,442.32	100.00	账龄长, 难以收回
<b>合计</b>	<b>3,127,379.57</b>	<b>3,127,379.57</b>		

(2) 年末应收账款中不含持本公司 (或本集团) 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
宜宾天蓝化工有限责任公司	控股子公司	33,789,679.50	2 年以内	49.30
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	控股子公司	8,200,031.40	2 年以内	11.96
佛山天南兴瑞商贸有限公司	控股子公司	4,041,797.92	1 年以内	5.90
宜宾海丰和锐有限公司	控股子公司	4,219,122.73	1 年以内	6.16
潮州天成实业有限公司	客户	2,702,976.72	1 年以内	3.94
<b>合计</b>		<b>52,953,608.27</b>		<b>77.26</b>

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
宜宾天蓝化工有限责任公司	控股子公司	33,789,679.50	49.30
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	控股子公司	8,200,031.40	11.96
佛山天南兴瑞商贸有限公司	控股子公司	4,041,797.92	5.90
宜宾海丰和锐有限公司	控股子公司	4,219,122.73	6.16
宜宾天原包装有限责任公司	控股子公司	1,555,154.70	2.27
宜宾天畅物流有限责任公司	控股子公司	38,235.28	0.06
云南天力煤化有限公司	控股子公司	47,420.00	0.07
<b>合计</b>		<b>51,891,441.53</b>	<b>75.71</b>

(5) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	667,463.00	6.3009	4,205,617.62	178,506.60	6.6227	1,182,195.66
<b>合计</b>	<b>667,463.00</b>	<b>6.3009</b>	<b>4,205,617.62</b>	<b>178,506.60</b>	<b>6.6227</b>	<b>1,182,195.66</b>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	22,421,778.98	1.62	2,436,526.91	10.87
交易对象组合	1,358,982,418.76	98.28	-	-
<b>组合小计</b>	<b>1,381,404,197.74</b>	<b>99.90</b>	<b>2,436,526.91</b>	<b>0.18</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,436,010.65	0.10	1,436,010.65	100.00
<b>合计</b>	<b>1,382,840,208.39</b>	<b>—</b>	<b>3,872,537.56</b>	<b>—</b>

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	24,782,072.72	3.16	1,946,917.58	7.86
交易对象组合	757,900,892.29	96.66		-
<b>组合小计</b>	<b>782,682,965.01</b>	<b>99.82</b>	<b>1,946,917.59</b>	<b>0.25</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,449,355.64	0.18	1,449,355.64	100.00
<b>合计</b>	<b>784,132,320.65</b>	<b>—</b>	<b>3,396,273.23</b>	<b>—</b>

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	16,104,725.91	71.83	805,236.30	18,557,389.41	74.88	927,869.45
1-2 年	127,128.96	0.57	12,712.90	4,953,892.38	19.99	495,389.24
2-3 年	4,921,281.18	21.95	984,256.24	372,455.24	1.50	74,491.05
3 年以上	1,268,642.93	5.66	634,321.47	898,335.69	3.62	449,167.85
<b>合计</b>	<b>22,421,778.98</b>	<b>100.00</b>	<b>2,436,526.91</b>	<b>24,782,072.72</b>	<b>100.00</b>	<b>1,946,917.59</b>

2) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
吴川办	826,000.00	826,000.00	100	账龄长，难以收回
筠连项目	241,402.50	241,402.50	100	账龄长，难以收回
其他零星单位	368,608.15	368,608.15	100	账龄长，难以收回
<b>合计</b>	<b>1,436,010.65</b>	<b>1,436,010.65</b>		

(2) 年末其他应收款中不含持本公司（或本集团）5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
宜宾天蓝化工有限责任公司	控股子公司	379,037,121.52	1 年以内	27.41	内部拆借及往来
云南天力煤化有限公司	控股子公司	336,070,920.59	1 年以内	24.30	内部拆借及往来

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
马边长和电力有限责任公司	控股子公司	241,110,757.34	1年以内	17.44	内部拆借及往来
大关天达化工有限公司	控股子公司	186,127,385.46	2年以内	13.46	内部拆借及往来
宜宾天畅物流有限责任公司	控股子公司	79,067,718.48	2年以内	5.72	内部拆借及往来
<b>合计</b>		<b>1,221,413,903.39</b>		<b>88.33</b>	

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
宜宾天蓝化工有限责任公司	控股子公司	379,037,121.52	27.41
云南天力煤化有限公司	控股子公司	336,070,920.59	24.30
马边长和电力有限责任公司	控股子公司	241,110,757.34	17.44
大关天达化工有限公司	控股子公司	186,127,385.46	13.46
宜宾天畅物流有限责任公司	控股子公司	79,067,718.48	5.72
宜宾天原特种水泥有限责任公司	控股子公司	75,758,103.97	5.48
宜宾海丰和锐有限公司	控股子公司	32,147,195.83	2.32
宜宾天原包装有限责任公司	控股子公司	15,892,269.53	1.15
宜宾天原科技咨询服务有限公司	控股子公司	6,552,704.21	0.47
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	控股子公司	5,017,278.67	0.36
宜宾天原化学工程设计有限公司	控股子公司	1,482,213.46	0.11
水富金明化工有限责任公司	控股子公司	718,749.70	0.05
<b>合计</b>		<b>1,358,982,418.76</b>	<b>98.28</b>

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	4,215,316,485.59	4,032,868,485.59
按权益法核算长期股权投资		
<b>长期股权投资合计</b>	<b>4,215,316,485.59</b>	<b>4,032,868,485.59</b>
减：长期股权投资减值准备		
<b>长期股权投资价值</b>	<b>4,215,316,485.59</b>	<b>4,032,868,485.59</b>

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 %	表决权比例 %	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
<b>成本法核算</b>								
天亿树脂	95.00	95.00	129,679,285.09	129,679,285.09			129,679,285.09	
天泰贸易	90.00	90.00	900,000.00	900,000.00			900,000.00	
天蓝化工	99.83	99.83	203,462,659.02	203,462,659.02			203,462,659.02	
特种水泥	95.50	95.50	101,971,326.01	92,623,326.01	9,348,000.00		101,971,326.01	
科技咨询	80.00	80.00	80,000.00	80,000.00			80,000.00	
天畅物流	70.00	70.00	21,000,000.00	21,000,000.00			21,000,000.00	
天原进出口	97.00	97.00	9,700,000.00	9,700,000.00			9,700,000.00	
海丰和锐	99.82	99.82	2,916,947,337.24	2,743,847,337.24	173,100,000.00		2,916,947,337.24	
云南天原	100.00	100.00	500,000,000.00	500,000,000.00			500,000,000.00	
江安水运	1.00	1.00	3,600.00	3,600.00			3,600.00	
长和电力	66.00	66.00	254,547,278.23	254,547,278.23			254,547,278.23	
天原设计	100.00	100.00	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	
佛山兴瑞	100.00	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	
宜宾市商业银行股份有限公司	9.29	9.29	64,425,000.00	64,425,000.00			64,425,000.00	1,237,500.00
北京英兆信息技术有限公司	16.00	16.00	1,600,000.00	1,600,000.00			1,600,000.00	16,000.00
<b>小计</b>			<b>4,215,316,485.59</b>	<b>4,032,868,485.59</b>	<b>182,448,000.00</b>		<b>4,215,316,485.59</b>	<b>1,253,500.00</b>
<b>权益法核算</b>								
<b>小计</b>								
<b>合计</b>			<b>4,215,316,485.59</b>	<b>4,032,868,485.59</b>	<b>182,448,000.00</b>		<b>4,215,316,485.59</b>	<b>1,253,500.00</b>

#### 4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	3,064,455,833.24	3,736,442,568.23
其他业务收入	84,100,476.04	124,379,442.43
<b>合计</b>	<b>3,148,556,309.28</b>	<b>3,860,822,010.66</b>
主营业务成本	2,710,858,093.95	3,344,457,097.71
其他业务成本	69,453,212.43	112,515,937.45
<b>合计</b>	<b>2,780,311,306.38</b>	<b>3,456,973,035.16</b>

##### (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	3,064,455,833.24	2,710,858,093.95	3,736,442,568.23	3,344,457,097.71
<b>合计</b>	<b>3,064,455,833.24</b>	<b>2,710,858,093.95</b>	<b>3,736,442,568.23</b>	<b>3,344,457,097.71</b>

(2) 主营业务—按产品分类 (按产品大类汇总列示)

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
SPVC	1,025,726,036.83	946,030,662.09	1,406,004,712.52	1,264,632,303.23
MPVC	154,398,425.24	147,994,280.37	436,371,746.82	428,127,471.55
80%水合肼	391,090,617.08	328,366,885.81	326,397,491.81	244,427,769.10
烧碱	419,502,416.78	294,800,106.98	331,707,188.81	290,814,781.31
三聚磷酸钠	104,476,105.75	101,442,271.71	172,089,405.00	169,297,129.11
单体	940,385,119.20	869,892,789.61	1,039,509,575.20	924,694,125.95
其他	28,877,112.36	22,331,097.38	24,362,448.07	22,463,517.46
<b>合计</b>	<b>3,064,455,833.24</b>	<b>2,710,858,093.95</b>	<b>3,736,442,568.23</b>	<b>3,344,457,097.71</b>

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	563,668,803.95	496,104,115.40	796,571,131.80	723,215,345.99
华北地区	147,916,948.88	121,953,249.88	99,491,012.57	74,708,436.25
华东地区	14,191,314.12	14,147,196.77	68,043,585.00	63,607,815.90
华中地区	310,490,268.39	269,262,803.41	435,190,478.30	340,342,213.21
西南地区	1,868,516,746.61	1,666,452,852.87	2,109,137,133.91	1,930,948,267.60
西北地区	2,787,794.88	2,272,843.46	2,888,376.07	2,244,538.94
国外	156,883,956.41	140,665,032.16	225,120,850.58	209,390,479.82
<b>合计</b>	<b>3,064,455,833.24</b>	<b>2,710,858,093.95</b>	<b>3,736,442,568.23</b>	<b>3,344,457,097.71</b>

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
宜宾天亿特种树脂有限责任公司	940,386,209.23	29.87
张家港天泰国际贸易有限责任公司	233,145,671.45	7.40
佛山天南兴瑞商贸有限公司	191,861,267.65	6.09
宜宾海丝特纤维有限责任公司	133,040,083.49	4.23
四川柯美特建材有限公司	96,332,607.66	3.06
<b>合计</b>	<b>1,594,765,839.48</b>	<b>50.65</b>

5. 投资收益

## (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,253,500.00	34,751,972.22
权益法核算的长期股权投资收益		
<b>合计</b>	<b>1,253,500.00</b>	<b>34,751,972.22</b>

## (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
<b>合计</b>	<b>1,253,500.00</b>	<b>34,751,972.22</b>	
其中：			
宜宾市商业银行股份有限公司	1,237,500.00	2,710,972.22	
北京英兆信息技术有限公司	16,000.00	16,000.00	
特种水泥		32,025,000.00	

## 6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	27,521,405.61	72,828,682.34
加：资产减值准备	4,154,495.82	-1,206,593.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,714,197.18	121,822,964.16
无形资产摊销	4,842,697.32	4,792,876.52
长期待摊费用摊销	3,639,014.99	5,628,273.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-3,734,752.68	9,416.29
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	127,241,087.41	84,885,056.50
投资损失（收益以“-”填列）	-1,253,500.00	-34,751,972.22
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-2,327,734.64	2,004,446.90
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	3,619,080.52	-3,799,410.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-99,768,780.30	98,181,768.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-49,825,343.82	162,709,789.59
其他		13,571,390.59
经营活动产生的现金流量净额	152,821,867.41	526,676,687.81
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

项目	本年金额	上年金额
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	560,364,971.37	138,396,940.24
减：现金的期初余额	138,396,940.24	92,390,113.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	421,968,031.13	46,006,826.52

## 十五、 补充资料

### 1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司2011年度非经营性损益如下：

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	3,280,029.54	
计入当期损益的政府补助	27,115,265.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	238,988.32	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
债务重组损益	7,589,141.87	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,604,567.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>小计</b>	<b>46,827,992.65</b>	
所得税影响额	8,025,632.26	
少数股东权益影响额（税后）	3,233,663.55	
<b>合计</b>	<b>35,568,696.84</b>	

注：“计入当期损益的政府补助”不包括特种水泥收到的增值税退税6,109,261.00元。

### 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2011年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
-------	---------------	------

		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	0.5294	0.0432	0.0432
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-0.3791	-0.0309	-0.0309

## 十六、 财务报告批准

本财务报告于 2012 年 4 月 20 日由本公司董事会批准报出。

### 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长肖池权女士签名的 2011 年年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人肖池权女士、财务负责人罗明辉先生、会计机构负责人田英女士签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 五、以上文件备查地点：公司董事会办公室

宜宾天原集团股份有限公司董事会

董事长：肖池权

二〇一二年四月二十四日

