

宜宾天原集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人肖池权、主管会计工作负责人罗明辉及会计机构负责人(会计主管人员)田英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	12,357,645,429.73	11,953,562,308.36	3.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,807,586,177.32	3,888,837,749.99	-2.09%
总股本（股）	479,771,290.00	479,771,290.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.94	8.11	-2.10%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,012,664,478.55	1,363,306,293.18	-25.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-82,961,527.26	30,396,527.89	-372.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,985,249.72	43,387,400.91	-28.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	0.09	-33.33%
基本每股收益（元/股）	-0.17	0.06	-383.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.17	0.06	-383.33%
加权平均净资产收益率（%）	-2.16%	0.77%	-2.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.19%	0.48%	-2.67%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-85,158.63	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	701,666.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	59,017.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,317,032.29	
所得税影响额	-445,263.38	
少数股东权益影响额	-148,960.99	

合计	1,398,333.00	-
----	--------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	38,557	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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－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
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	3,209,888	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	3,047,740	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	1,999,937	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	1,593,980	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、2012 年 1 季度公司实现营业收入 101,266.45 万元，较去年同期下降 25.72%，主要原因一是受市场疲软、云南地区干旱影响，公司整体开工不足，导致烧碱、聚氯乙烯、水泥等主导产品产销量下降，二是从 2011 年 4 季度主导产品聚氯乙烯价格大幅下降以来，2012 年 1 季度仍持续处于低位，导致公司主产品营业收入减少。

2、2012 年 1 季度归属上市公司股东净利润-8,296.15 万元，较去年同期下降 372.93%，，每股收益-0.17 元，较去年同期下降 383.33%，主要原因是因公司整体开工不足、主要产品产销量下降、原燃材料及电力价格上涨导致产品成本上升、主产品聚氯乙烯价格持续低位运行以及期间费用增加、政府补助及营业外收入减少等因素影响。

3、2012 年 1 季度每股收益-0.17 元，较去年同期下降-383.33%，报告期每股经营活动产生的现金流量净额为 0.06 元，较去年同期下降-33.33%，主要原因是受归属于母公司净利润下降的影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

公司于 2012 年 1 月份完成第二期中期票据的发行，募集金额 8 亿，期限 3 年，票面利率 6.63%。中票资金将用于补充经营性流动资金，改善公司债务结构。

公司于 2012 年 1 月份与宜宾天亿特种树脂有限责任公司、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出资设立了新疆天南能源化工有限责任公司。其中，宜宾天亿特种树脂有限责任公司是天原集团的控股子公司。新公司注册资本 2 亿元，股东分两次出资，第一期出资总额 6000 万元，第二期出资总额 1.4 亿元。其中天原集团占出资额的 37%，宜宾天亿特种树脂有限责任公司占出资额的 15%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	宜宾市国有资产经营有限公司、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、本公司股份的董事、监事、高级管理人员	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	报告期内，以上承诺均得到很好履行。

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损			
2012 年 1-6 月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	13,000	~~	14,000
	预计 2012 年 1-6 月业绩同比下降 307% 至 323%			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	62,771,132.66		
业绩变动的说明	本次业绩预计基于目前公司主营业务的经营情况，未考虑非经常性损益对公司 2012 年 1-6 月业绩的影响。根据宜宾市政府规划，子公司宜宾天亿特种树脂有限责任公司停产搬迁（具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ），该事项将影响到公司老厂区和子公司宜宾天原特种水泥有限责任公司生产负荷，公司正积极就此事向宜宾市政府申请财政补贴，但时间和金额都具有不确定性。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 07 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	华泰联合、广发基金管理、银华基金管理、中信证券研究员	对行业趋势判断，募投项目投资情况、马边水电磷矿情况、云南煤矿建设及产能情况及水电供应情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	1,900,523,745.82	425,006,730.80	1,828,073,977.32	610,364,971.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	303,025,292.18	235,334,702.47	465,788,564.02	70,595,100.00
应收账款	161,016,993.55	117,398,363.52	66,091,406.82	60,251,418.87
预付款项	660,367,017.48	513,888,857.11	485,068,132.49	359,169,867.63
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	72,000,828.05	1,758,290,323.97	68,596,974.24	1,378,967,670.83
买入返售金融资产				
存货	863,081,618.15	275,215,587.67	743,372,835.25	229,445,586.79
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	3,960,015,495.23	3,325,134,565.54	3,656,991,890.14	2,708,794,615.49
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	107,471,732.99	4,237,516,485.59	107,998,008.18	4,215,316,485.59
投资性房地产				
固定资产	4,887,556,166.01	1,030,793,222.26	4,950,765,485.07	1,064,479,613.49
在建工程	2,549,342,426.68	198,676,994.44	2,372,827,921.89	195,781,325.40
工程物资	21,988,789.87	0.00	26,518,676.61	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	646,981,340.46	114,607,137.72	652,761,533.89	115,714,250.31
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	127,980,537.70	0.00	127,980,537.70	0.00
长期待摊费用	11,502,988.62	1,605,172.11	12,976,757.96	2,584,022.64
递延所得税资产	21,223,071.37	12,294,989.94	21,204,616.12	12,294,989.94
其他非流动资产	23,582,880.80	0.00	23,536,880.80	0.00
非流动资产合计	8,397,629,934.50	5,595,494,002.06	8,296,570,418.22	5,606,170,687.37
资产总计	12,357,645,429.73	8,920,628,567.60	11,953,562,308.36	8,314,965,302.86
流动负债：				
短期借款	3,048,768,473.69	1,662,448,473.69	3,186,698,987.67	1,659,148,987.67
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	563,054,028.68	269,853,441.34	813,808,472.08	443,232,119.70
应付账款	694,946,722.31	291,265,087.38	643,601,039.51	153,178,484.55
预收款项	266,206,206.36	105,198,425.67	112,557,995.66	87,680,782.05
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,773,225.44	7,162,329.74	15,725,739.93	6,909,562.55
应交税费	-60,205,081.44	15,753,082.78	-57,173,943.65	10,731,772.60
应付利息	9,236,694.57	8,609,555.54	37,736,327.29	37,120,444.44
应付股利				
其他应付款	97,601,296.72	243,625,583.37	96,797,905.98	346,152,279.84
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	1,000,400,000.00	800,000,000.00	1,101,900,000.00	800,000,000.00
其他流动负债	146,666.66	0.00	881,925.01	500,000.00
流动负债合计	5,635,928,232.99	3,403,915,979.51	5,952,534,449.48	3,544,654,433.40
非流动负债：				
长期借款	819,870,000.00	345,000,000.00	828,470,000.00	345,000,000.00
应付债券	1,588,600,000.00	1,588,600,000.00	794,800,000.00	794,800,000.00
长期应付款	11,413,733.17		22,124,931.14	
专项应付款	30,000,000.00	30,000,000.00	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	62,331,799.64	0.00
其他非流动负债	33,620,480.90	20,875,000.00	33,036,889.23	20,500,000.00
非流动负债合计	2,545,836,013.71	1,984,475,000.00	1,770,763,620.01	1,190,300,000.00

负债合计	8,181,764,246.70	5,388,390,979.51	7,723,298,069.49	4,734,954,433.40
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	2,048,654,226.32	2,066,713,584.13	2,046,944,271.73	2,066,713,584.13
减：库存股				
专项储备	464,999.13		464,999.13	
盈余公积	206,136,245.72	206,136,245.72	206,332,315.35	206,136,245.72
一般风险准备				
未分配利润	1,072,559,416.15	779,616,468.24	1,155,324,873.78	827,389,749.61
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,807,586,177.32	3,532,237,588.09	3,888,837,749.99	3,580,010,869.46
少数股东权益	368,295,005.71	0.00	341,426,488.88	0.00
所有者权益合计	4,175,881,183.03	3,532,237,588.09	4,230,264,238.87	3,580,010,869.46
负债和所有者权益总计	12,357,645,429.73	8,920,628,567.60	11,953,562,308.36	8,314,965,302.86

4.2 利润表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

2012 年 1-3 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	1,012,664,478.55	560,356,505.05	1,363,306,293.18	859,778,237.56
其中：营业收入	1,012,664,478.55	560,356,505.05	1,363,306,293.18	859,778,237.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,103,252,220.97	609,048,143.14	1,339,022,438.83	859,683,329.83
其中：营业成本	880,128,774.43	507,167,491.64	1,174,454,698.67	791,119,134.95
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	5,528,106.50	1,820,968.97	9,092,402.45	2,877,385.44
销售费用	34,062,879.97	9,813,252.56	40,204,872.79	14,280,343.15
管理费用	107,095,356.93	46,122,267.62	76,849,731.16	31,857,235.46
财务费用	76,440,707.10	44,127,766.31	38,697,882.73	19,549,334.83
资产减值损失	-3,603.96	-3,603.96	-277,148.97	-104.00
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）	-526,275.19	0.00	285,024.63	16,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-91,114,017.61	-48,691,638.09	24,568,878.98	110,907.73
加：营业外收入	7,377,082.63	1,070,037.89	17,573,423.35	6,810,085.84
减：营业外支出	395,392.43	151,681.17	547,198.13	80,447.57
其中：非流动资产处置损失	334,962.82		50,883.79	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-84,132,327.41	-47,773,281.37	41,595,104.20	6,840,546.00
减：所得税费用	4,144,999.60	0.00	4,740,145.60	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-88,277,327.01	-47,773,281.37	36,854,958.60	6,840,546.00
归属于母公司所有者的净利润	-82,961,527.26	-47,773,281.37	30,396,527.89	6,840,546.00
少数股东损益	-5,315,799.75	0.00	6,458,430.71	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.17	-0.10	0.06	0.01
（二）稀释每股收益	-0.17	-0.10	0.06	0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-88,277,327.01	-47,773,281.37	36,854,958.60	6,840,546.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,961,527.26	-47,773,281.37	30,396,527.89	6,840,546.00
归属于少数股东的综合收益总额	-5,315,799.75	0.00	6,458,430.71	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

2012 年 1-3 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	895,417,875.71	474,417,566.39	808,788,160.15	645,079,154.28
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	1,833,102.93	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,075,791.04	4,213,622.25	2,527,803.43	1,210,350.24
经营活动现金流入小计	904,326,769.68	478,631,188.64	811,315,963.58	646,289,504.52
购买商品、接受劳务支付的现金	695,977,013.79	403,917,161.27	588,614,901.25	536,636,816.34
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	94,250,631.43	35,237,550.43	98,256,270.98	41,935,316.39
支付的各项税费	48,445,427.61	13,368,043.53	62,183,201.90	26,509,224.28
支付其他与经营活动有关的现金	34,668,447.13	14,439,755.05	18,874,188.54	18,789,723.23
经营活动现金流出小计	873,341,519.96	466,962,510.28	767,928,562.67	623,871,080.24
经营活动产生的现金流量净额	30,985,249.72	11,668,678.36	43,387,400.91	22,418,424.28
二、投资活动产生的现金流量：				
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	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,006,000.00	310,000.00	114,864.20	75,641.00
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	1,930,000.00	4,685,643.94	7,250,000.00	2,609,122.01
投资活动现金流入小计	2,936,000.00	4,995,643.94	7,380,864.20	2,700,763.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,028,364.32	12,113,773.44	297,041,914.32	117,394,949.17
投资支付的现金	0.00	22,200,000.00	0.00	0.00
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	-35,137,759.01	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	13,604,589.49	864,027,535.73	86,787,173.61	495,228,655.04
投资活动现金流出小计	375,495,194.80	898,341,309.17	383,829,087.93	612,623,604.21
投资活动产生的现金	-372,559,194.80	-893,345,665.23	-376,448,223.73	-609,922,841.20

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	849,746,987.66	637,776,987.66	1,031,200,000.00	693,000,000.00
发行债券收到的现金	792,800,000.00	792,800,000.00	792,800,000.00	792,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	206,074,252.84	51,390,020.38	235,804,450.17	113,434,397.87
筹资活动现金流入小计	1,848,621,240.50	1,481,967,008.04	2,059,804,450.17	1,599,234,397.87
偿还债务支付的现金	1,097,777,501.64	634,477,501.64	836,380,000.00	552,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,736,593.00	101,193,508.52	53,122,002.14	34,822,767.02
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	537,789,504.71	211,445,306.45	333,341,084.07	120,886,450.58
筹资活动现金流出小计	1,771,303,599.35	947,116,316.61	1,222,843,086.21	707,709,217.60
筹资活动产生的现金流量净额	77,317,641.15	534,850,691.43	836,961,363.96	891,525,180.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,273.20	22,748.42	-71,747.92	-61,483.03
五、现金及现金等价物净增加额	-264,229,030.73	-346,803,547.02	503,828,793.22	303,959,280.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,828,073,977.32	560,364,971.37	1,478,224,529.55	138,396,940.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,563,844,946.59	213,561,424.35	1,982,053,322.77	442,356,220.56

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日