



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

2012 年

半  
年  
度  
报  
告

(证券代码: 002386)

披露日期: 二〇一二年八月二十八日



# 目 录

第一节	重要提示.....	1
第二节	公司基本情况.....	2
第三节	主要会计数据和业务数据摘要 .....	2
第四节	股本变动及股东情况.....	5
第五节	董事、监事和高级管理人员情况 .....	9
第六节	董事会报告 .....	13
第七节	重要事项.....	24
第八节	财务报告 .....	38
第九节	备查文件目录.....	142



## 第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本次 2012 年半年度报告未经审计

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。



## 第二节 公司基本情况

### 一、公司信息

A 股代码	002386	B 股代码	无
A 股简称	天原集团	B 股简称	无
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	宜宾天原集团股份有限公司		
公司的法定英文名称	YIBIN TIANYUAN GROUP CO., LTD.		
公司法定代表人	肖池权		
注册地址	四川省宜宾市下江北		
注册地址的邮政编码	644004		
办公地址	四川省宜宾市下江北		
办公地址的邮政编码	644004		
公司国际互联网网址	www.ybty.com		
电子信箱	ybty@ybty.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈洪	程全
联系地址	四川省宜宾市下江北	四川省宜宾市下江北
电话	0831-3608560	0831-3608918
传真	0831-3601446	0831-3607026
电子信箱	chenhong@ybty.com	cwcq@ybty.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 第三节 主要会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据和业务数据指标

#### 1、主要会计数据

单位：元

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期
--------	------------	------	-----------



			增减(%)
营业总收入(元)	2,574,698,385.68	2,812,419,418.44	-8.45%
营业利润(元)	-190,575,374.39	47,229,363.98	-503.51%
利润总额(元)	-165,132,802.47	87,091,357.17	-289.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-161,191,993.53	62,771,132.66	-356.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-176,649,091.82	35,311,647.87	-600.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,168,056.56	41,021,395.52	-26.46%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	12,342,436,698.31	11,953,562,308.36	3.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,703,817,968.96	3,888,837,749.99	-4.76%
股本(股)	479,771,290.00	479,771,290.00	0%

## 2、主要财务指标

单位：元

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.34	0.13	-361.54%
稀释每股收益(元/股)	-0.34	0.13	-361.54%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.37	0.07	-628.57%
全面摊薄净资产收益率(%)	-4.35%	1.57%	-5.92%
加权平均净资产收益率(%)	-4.23%	1.58%	-5.81%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-4.77%	0.88%	-5.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.64%	0.89%	-5.53%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	0.09	-33.33%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.72	8.33	-7.32%
资产负债率(%)	66.45%	64.61%	1.84%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异



不适用

三、扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	165,099.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,485,633.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	118,034.06	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	5,597,524.32	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,574,540.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,826,686.07	
所得税影响额	-657,046.96	
合计	15,457,098.29	--



## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况表

不适用

#### 2、限售股份变动情况

不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次发行证券

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（元/ 股）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
IPO	2010年03月 31日	15.36	100,000,000	2010年04月 09日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

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》。

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 37,397 户。

#### 2、前 10 名股东持股情况



单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宜宾市国有资产经营有限公司		17.52%	84,048,050	84,048,050		
浙江荣盛控股集团有限公司		15.69%	75,287,427	0	质押	60,000,000
中国东方资产管理公司		12.55%	60,204,029			
杭州晨阳投资有限公司		11.77%	56,465,572			
广东德美精细化工股份有限公司		8.64%	41,465,571			
中国长城资产管理公司		2.61%	12,537,521			
全国社会保障基金理事会转持三户		1.39%	6,659,520			
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金		1.08%	5,200,951			
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红		0.67%	3,209,888			
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红		0.52%	2,500,000			
股东情况的说明	<p>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，将其持有的本公司 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。该质押股份占本公司总股份的 12.51%。2012 年 7 月 11 日将上述股份全部解除质押。2012 年 7 月 11 日，浙江荣盛控股集团有限公司重新将其所持本公司股份 7528.74 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，授信期限是一年，质押期限自办理重新质押之日起至办理解除质押之日止。该质押股份占本公司总股份的 15.69%。</p>					

### 3、前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东名称	期末持有无限售	股份种类及数量
------	---------	---------





	条件股份的数量	种类	数量
浙江荣盛控股集团有限公司	75,287,427	A 股	75,287,427
中国东方资产管理公司	60,204,029	A 股	60,204,029
杭州晨阳投资有限公司	56,465,572	A 股	56,465,572
广东德美精细化工股份有限公司	41,465,571	A 股	41,465,571
中国长城资产管理公司	12,537,521	A 股	12,537,521
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	A 股	5,200,951
中国平安人寿保险股份有限公司一分红 一银保分红	3,209,888	A 股	3,209,888
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分 红-个人分红	2,500,000	A 股	2,500,000
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	A 股	1,593,980
光大证券股份有限公司	1,430,000	A 股	1,430,000

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。

#### 4、控股股东及实际控制人情况

##### 1) 控股股东及实际控制人变更情况

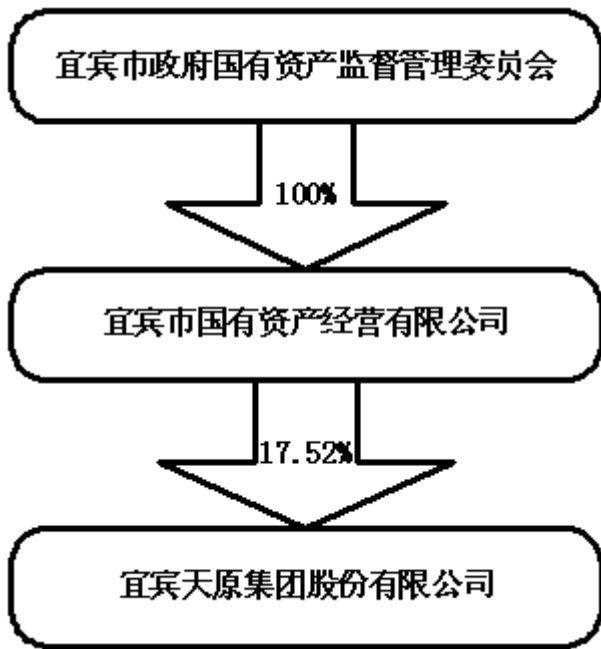
报告期内，公司控股股东仍为宜宾市国有资产经营有限公司，实际控制人仍为宜宾市政府国有资产监督管理委员会。均未发生变化。

##### 2) 控股股东及实际控制人的实际情况介绍

报告期内，公司控股股东仍为宜宾市国有资产经营有限公司，实际控制人仍为宜宾市政府国有资产监督管理委员会。均未发生变化。

实际控制人名称	宜宾市政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

##### 3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

5、其他持股 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
浙江荣盛控股集团有限公司	李水荣	2006年09月13日	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，信息咨询服务等	20,000	CNY
中国东方资产管理公司	张子艾	1999年10月27日	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。	1,000,000	CNY



杭州晨阳投资有限公司	陈林夫	2008年05月06日	实业投资、企业管理咨询、信息咨询服务	1,000	CNY
------------	-----	-------------	--------------------	-------	-----

四、可转换公司债券情况

不适用

第五节 董事、监事和高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动

不适用，报告期内公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份数量无变动。

二、任职情况

1、在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴	备注
李水荣	浙江荣盛控股集团有限公司	董事长	是	
黄冠雄	广东德美精细化工股份有限公司	董事长	是	
唐蜀平	中国东方资产管理公司	调研员	是	换届不再担任公司董事
范小平	广东德美精细化工股份有限公司	董事	是	换届不再担任公司监事
李彩娥	浙江荣盛控股集团有限公司	财务总监	是	
陈伟	中国东方资产管理公司	副处长	是	换届不再担任公司监事
陈林夫	杭州晨阳投资有限公司	董事长	是	公司于 2012 年 8 月 22 召开的 2012 年度第一次临时股东大会当选为公司董事，之前是公司 5 届监事会监事
唐益	宜宾市国有资产经营有限公司	副总经理	是	公司于 2012 年 8 月 22 召开 2012 年度第一次临时股东大会当选为公司董事，之前是公司 5 届监事会监事
黎明	中国长城资产管理公司	副处长	是	换届，不再担任



				公司监事
刘俊	中国东方资产管理公司	助理总经理	是	公司于 2012 年 8 月 22 召开 2012 年度第一次临时股东大会当选为公司董事
张蕾	中国东方资产管理公司	经理	是	公司于 2012 年 8 月 22 召开 2012 年度第一次临时股东大会当选为公司监事

2、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴	备注
李水荣	宁波联合集团股份有限公司	董事长	是	
李水荣	荣盛石化股份有限公司	董事长	是	
李彩娥	荣盛石化股份有限公司	董事、财务总监	是	
李彩娥	宁波联合集团股份有限公司	董事	是	
张文雷	河北金牛化工股份有限公司	独立董事	是	
张文雷	上海氯碱化工股份有限公司	独立董事	是	
张文雷	中国氯碱工业协会	秘书长	是	
杨鹰彪	浙江水晶光电科技股份有限公司	独立董事	是	
杨鹰彪	杭州宏华数码科技股份有限公司	独立董事	是	
杨鹰彪	杭州中威电子股份有限公司	独立董事	是	
杨鹰彪	宁波联合集团股份有限公司	独立董事	是	
杨鹰彪	浙江财经学院金融学院	党总支书记、副院长	是	
肖兴刚	四川安宁铁钛股份有限公司	独立董事	是	
肖兴刚	四川中源会计师事务所	副总经理	是	
肖兴刚	成都焊研威达科技股份有限公司	财务总监	是	
翁国民	宁波联合集团股份有限公司	独立董事	是	公司于 2012 年 8 月 22 召开 2012 年度第一次临时股东大会当选为公司独立董事
翁国民	宁波新海电气股份有限公司	独立董事	是	
翁国民	浙江大学经济学院	法学教授	是	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管	1、公司高级管理人员和在本公司兼任高级管理人员的董事薪酬由董事会薪酬与考
-----------	--------------------------------------



理人员报酬的决策程序	核委员会于每年年初依据上年度董事会制定的《高级管理人员薪酬方案》和《高级管理人员副职的绩效考核办法》组织对其在上一年度的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，形成考评结果，提交年度董事会审议。其中在本公司兼任高级管理人员的董事考评结果和独立董事的津贴经董事会批准后提交年度股东大会审议批准。未在本公司兼任高级管理人员的董事不在本公司领取薪酬。2、公司监事的薪酬决策程序是：在本公司兼任有其他职务的监事，根据其职位参照《高级管理人员薪酬方案》和相关绩效考核办法进行考核（未在本公司兼任其他职务的监事不在公司领取薪酬），形成考核结果提交监事会审议，监事会审议通过后提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司制定的《董事薪酬方案》、《监事薪酬方案》和《高级管理人员副职的绩效考核办法》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内已支付公司高级管理人员及本公司兼任高级管理人员或其他职务的董事和监事上一年度薪酬。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内无董事、监事、高级管理人员变动的情况。但根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会和监事会任期届满，公司于 2012 年 8 月 22 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会对公司董事会和监事会成员进行了换届选举。具体变动情况见下表：

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
陈林夫	董事	公司于 2012 年 8 月 22 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会当选为公司董事，之前是公司 5 届监事会监事	2012 年 08 月 22 日	换届
刘俊	董事	公司于 2012 年 8 月 22 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会当选为公司董事	2012 年 08 月 22 日	换届
翁国民	独立董事	公司于 2012 年 8 月 22 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会当选为公司	2012 年 08 月 22 日	换届



		独立董事		
罗明辉	总会计师	不再担任公司董事	2012 年 08 月 22 日	换届
刘忠庆	无	不再担任公司董事	2012 年 08 月 22 日	换届
唐蜀平	无	不再担任公司董事	2012 年 08 月 22 日	换届
程广丽	无	不再担任公司独立董事	2012 年 08 月 22 日	换届
唐益	董事	公司于 2012 年 8 月 22 召开的 2012 年度第一次临时股东大会当选为公司董事, 之前是公司 5 届监事会监事	2012 年 08 月 22 日	换届
张蕾	监事	公司于 2012 年 8 月 22 召开的 2012 年度第一次临时股东大会当选为公司董事	2012 年 08 月 22 日	换届
范小平	无	不再担任公司监事	2012 年 08 月 22 日	换届
黎明	无	不再担任公司监事	2012 年 08 月 22 日	换届
陈伟	无	不再担任公司监事	2012 年 08 月 22 日	换届
李涛	公司中层管理人员	不再担任公司职工监事	2012 年 08 月 22 日	换届
刘江	公司中层管理人员	不再担任公司职工监事	2012 年 08 月 22 日	换届

五、公司员工情况

在职员工的人数	5,519
公司需承担费用的离退休职工人数	3,274
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,697
销售人员	184
技术人员	301



财务人员	107
行政人员	230
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	8
本科	473
大专	2,299
高中及以下	2,737

## 第六节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）概述

报告期内，公司受国外经济低迷、国内经济增长呈现下行态势，以及公司自身搬迁影响，公司营业收入和毛利率均有所下降。面对氯碱化工产品国内外市场需求不足、国内氯碱产能过剩及公司搬迁因素影响下，公司将加快重点项目建设，强化内部控制和专业化管埋，挖潜增效，提高公司抗风险能力。

报告期内，公司实现营业收入257,469.84万元，同比下降8.45%；营业利润-19,057.54万，同比下降503.51%；归属于母公司净利润-16,119.19万元，同比下降356.79%；每股收益为-0.34元，同比降低361.54%。

报告期内，一是受宏观经济下行及房地产调控政策的影响，氯碱化工产品国内外市场需求不足，公司主导产品PVC价格继续处于低位运行；二是受天亿公司搬迁影响，公司生产系统整体运行负荷大幅下降，公司整体开工不足、主要产品产销量下降；三是原燃材料及电力价格持续高位运行，导致产品成本上升、以及期间费用增加、政府补助及营业外收入减少。以上因素导致公司盈利能力降低。

#### 1、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上

是  否  不适用

#### 2、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

宜宾海丰和锐有限公司2012年1-6月实现营业收入111623.15万元，营业利润1669.23万元，实现归属于母公司所有者的净利润2441.37万元。

云南天原集团有限公司2012年1-6月实现营业收入26614.58万元，营业利润-3960.22万元，实现归属于母公司所有者的净利润-3339.79万元。

马边长河电力有限责任公司2012年1-6月实现营业收入11057.60万元，营业利润1553.96万元，实现归属于母公司所有者的净利润1236.85万元。





宜宾天亿特种树脂有限责任公司2012年1-6月实现营业收入19181.07万元，营业利润-2570.56万元，实现归属于母公司所有者的净利润-2472.05万元。

宜宾天原特种水泥有限责任公司2012年1-6月实现营业收入4155.88万元，营业利润-1624.81万元，实现归属于母公司所有者的净利润-1435.67万元。

宜宾天蓝化工有限责任公司2012年1-6月实现营业收入17817.77万元，营业利润-1819.80万元，实现归属于母公司所有者的净利润-1734.92万元。

### 3、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### 1) 国内市场低迷，能源及原料价格高位运行，影响整体效益

自2011年下半年以来，国内PVC行情持续低迷，虽公司另一主产品烧碱市场价格有一定幅度上升，但不能完全弥补PVC价格的低迷影响。公司能源及原料电石、煤、电价格持续高位运行，这导致2012年上半年公司主产品销售利润率较去年同期有较大幅度下降。

#### 2) 公司老厂区及天亿公司搬迁的影响

根据中共宜宾市委《关于天原集团公司搬迁事宜有关问题的批复》（宜委【2012】10号）文件精神及公司5届35次董事会和2011年年度股东大会审议通过了《关于天原集团老厂区及天亿公司搬迁的议案》，公司正分步实施天亿公司和天原老厂区的搬迁。天亿公司已于2012年4月进入停产搬迁程序，因装置的配套性同时影响老厂区相关的配套性生产装置同步停产，对老厂区生产负荷带来了较大的影响。这也导致2012年上半年公司主产品销售收入及利润较去年同期下降。

#### 3) 应对风险的措施或办法

经过对公司内外经营环境的分析，2012年对公司来说将会面临较大压力影响。但2012年也是实现公司战略转型、技术升级和产业转移关键年。为确保经营目标顺利完成，公司确定2012年管理工作重点积极开展以下工作：

##### A、深入推进公司挖潜增效活动。

公司范围内各分子公司、职能部室结合自身情况，以降低成本为重点，深入挖掘内部潜力，运用成本倒推法确定并逐级分解成本挖潜目标，动员各级员工，制定措施狠抓过程落实，严格逗硬挖潜目标考核，最大化实现公司效益。

##### B、加快速实施氯碱战略转移和升级

公司目前利用市场低迷期，实施老厂区及天亿公司搬迁，同时加快推动新材料项目和新疆天南公司建设的前期准备工作，快速实现公司战略转型、技术升级和产业转移。

##### C、加快推进重点项目见效，形成效益支撑面





公司加快海丰二期募投项目的试生产和水合肼子项目的建设，通过装置的更优化设计，以填补老区搬迁后的氯碱产能规模减少；同时加快云南天原煤矿项目及马边长和磷矿开采及洗选项目建设，后期将成为公司重点利润新增长点。

## （二）公司主营业务及其经营情况

报告期内，公司主营业务包括主要氯碱化工产品的生产及销售，水电产品、磷矿、煤炭、盐化工产品的生产及销售以及商贸销售。报告期内公司实现主要氯碱化工产品的生产及销售收入 234,131.32 万元，占销售收入总额的 94.31%。详细结构情况见下：

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	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(%)
<b>分行业</b>						
化工行业	2,341,313,238.14	2,141,681,846.58	8.53%	-10.46%	-5.34%	-4.94%
建材行业	39,390,601.85	41,272,405.30	-4.78%	-47.17%	-33.27%	-21.82%
其他	101,956,008.42	52,270,614.67	48.73%	27.15%	-3.99%	16.62%
合计	2,482,659,848.41	2,235,224,866.55	9.97%	-10.36%	-6.04%	-4.14%
<b>分产品</b>						
SPVC	944,165,399.17	1,024,199,050.76	-8.48%	-8.49%	13.98%	-21.39%
MPVC	183,010,904.27	210,163,880.17	-14.84%	-71.73%	-63.04%	-27%
80%水合肼	219,869,192.44	167,749,080.93	23.71%	22.7%	4.96%	12.9%
烧碱	328,165,518.65	134,554,388.79	59%	14.78%	-31.07%	27.27%
三聚磷酸钠	136,404,913.66	114,720,935.81	15.9%	-5.61%	-19.63%	14.67%
水泥	39,390,601.85	41,272,405.30	-4.78%	-47.17%	-33.27%	-21.82%
其他	631,653,318.37	542,565,124.79	14.1%	55.48%	54.09%	0.77%
合计	2,482,659,848.41	2,235,224,866.55	9.97%	-10.36%	-6.04%	-4.14%

#### 1) 分行业情况说明



化工行业主营业务收入比上年同期降低了10.46%，主营业务成本比上年同期降低了5.34%，毛利率同比降低了4.94%。主要原因是：一受宏观经济影响，公司主要产品聚氯乙烯树脂销售价格大幅下滑；二是受天亿公司搬迁影响公司整体开工不足、主要产品产销量下降；三是因电力成本、煤炭和电石价格下降幅度低于PVC价格降低幅度，致使主营业务成本下降幅度小于收入下降幅度、毛利率降低。

电力行业主营业务收入比上年同期上升了27.15%，主营业务成本比上年同期降低了3.99%，毛利率同比上升了16.62%。主要原因是马边无穷矿业产能得到释放，磷矿收入增加。

建材行业主营业务收入比上年同期下降了47.17%，主营业务成本比上年同期下降了33.27%，毛利率同比下降了21.82%。主要原因是：一是水泥市场不景气，销售价格价格低；二是受市场影响公司水泥产量大幅降低，单位毛利下降。三是因天亿公司搬迁造成公司化工系统低负荷运行，水泥主要原料电石渣供应不足。

## 2) 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

聚氯乙烯树脂产品营业收入比上年同期降低了32.87%，营业成本比上年同期增加了15.87%，毛利率同比降低了22.13%，主要原因是：受宏观经济影响，公司主要产品聚氯乙烯树脂销售价格大幅下滑；受天亿公司搬迁影响公司整体开工不足、聚氯乙烯产销量下降；原料价格下降幅度低于产品价格降低幅度，致使主营业务成本下降幅度小于收入下降幅度、毛利率降低。

烧碱产品营业收入比上年同期增加了14.78%，营业成本比上年同期降低了31.07%，毛利率同比增加了27.27%。主要原因是：烧碱产品销售价格比上年同期大幅上升，盈利能力增加。

水泥毛利率同比下降21.82%，主要原因是受周边装置前期扩能建设竣工、产能投产、产量增加较多的影响，水泥售价大幅下跌。

水合肼和三聚磷酸钠毛利率增加，主要原因是产品售价上涨。

## 2、主营业务分地区情况

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、西北市场的销售力度，同时相应调减了西南地区、华东地区、华中地区的市场销售规模。详情见下表：

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华南地区	364,272,541.91	-6.16%
华北地区	309,642,835.89	118.36%
华东地区	396,641,961.28	-30.02%
华中地区	178,837,984.76	-14.81%
西南地区	1,001,710,443.25	-23.59%



西北地区	184,036,509.72	4,084.52%
国外	47,517,571.60	-67.79%
合计	2,482,659,848.41	-10.36%

### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务综合毛利率9.97%，比上年同期综合毛利率14.11%降低了4.14%。主要原因是：

- 1) 受宏观经济影响，公司主要产品聚氯乙烯树脂及水泥销售价格下滑。
- 2) 受天亿公司搬迁影响公司整体开工不足、主要产品产销量下降。

### 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

报告期内，受宏观经济及天亿公司搬迁影响，公司主要产品聚氯乙烯树脂产品盈利能力大幅降低，利润贡献率降低。

### 5、经营中的问题及困难：

- 1、相对于产品售价，原料价格仍然较高。
- 2、受天亿公司搬迁停产和外部整个经济形势的影响，公司生产运行的负荷整体下降，部分产能不能有效发挥作用。
- 3、公司处于搬迁转型期，短期内固定费用较大、消化困难。
- 4、融资成本仍然较高。

## 二、公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	146,845.58
报告期投入募集资金总额	13,240.88
已累计投入募集资金总额	99,172.19
报告期内变更用途的募集资金总额	4,858.49
累计变更用途的募集资金总额	15,190.49
累计变更用途的募集资金总额比例	10.34%

#### 募集资金总体使用情况说明

2012 年度 1-6 月募集资金使用情况：支付募集资金投资项目工程款 132,348,734.83 元，银行手续费 60,036.37 元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 140,000,000.00 元，合计 272,408,771.2 元。

截止 2012 年 6 月 30 日募集资金累计使用情况：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 140,000,000.00 元，支付募集资金投资项目工程款 874,790,217.42 元，银行手续费 356,908.18 元，合计 1,131,721,877.76 元。



截止到 2012 年 6 月 30 日，募集资金账户累计收到利息 30,562,425.06 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 27,390,103.01 元），实际可支配募集资金 1,499,018,215.65 元（含调整路演费增加的 13,571,390.59 元）。募集资金账户余额为人民币 367,296,337.89 元。



2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	80,400	4,858.49	38,050.11	47.33%	2011 年底按进度如期完成项目建设, 2012 年进入试生产阶段	0	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	92,868	8,382.39	61,122.08	65.82%	32 万吨/年离子膜烧碱项目报告期内基本达到预定可使用状态, 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	920	不适用	否
承诺投资项目小计	-	183,600	173,268	13,240.88	99,172.19	-	-	920	-	-
超募资金投向										



归还银行贷款（如有）	-									
补充流动资金（如有）	-									
超募资金投向小计	-									
合计	-									
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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 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。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012年5月17日，经本公司第五届董事会第37次董事会审议通过以闲置募集资金1.4亿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。									
项目实施出现募集资金结余	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用									



的金额及原因	结余人民币 36,729.63 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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	以募集资金支付发行新股过程中的广告费、路演费、上市酒会费等费用合计 1,357.14 万元，已经于 2011 年 3 月 18 日归还到募集资金专户。



3、募集资金变更项目情况

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)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) $(3)=(2)/(1)$	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
30 万吨/年聚氯乙烯及 3 万吨/年三氯乙烯项目	40 万吨/聚氯乙烯项目	80,400	4,858.49	38,050.11	47.33%	2011 年底按进度如期完成项目建设, 2012 年进入试生产阶段	0	不适用	否
合计	--	80,400	4,858.49	38,050.11	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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。						
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						

4、重大非募集资金投资项目情况

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
丁家湾改扩建及采选工程	2011 年 12 月 31 日	30,000	除尾矿外其他工程基本已建成	无
投资设立新疆天南能源化工有限责任公司	2012 年 01 月 10 日	10,400	已按出资比例完成出资	无
投资参股伊犁南岗化工有限责任公司	2012 年 04 月 24 日	4,094.46	已按出资比例完成出资	无
合计		44,494.46	--	--

三、董事会下半年的经营计划修改计划

不适用





#### 四、对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）	-14,916.00	至	-15,416.00
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	82,096,596.01		
业绩变动的的原因说明	三季度亏损减少的主要原因是：1、原燃材料价格有所下降；2、云南煤炭、马边磷矿及水电产量均有所提升；3、执行优惠电价政策为降低成本起到了积极的作用。		

#### 五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

#### 六、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

不适用

#### 七、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

不适用

#### 八、公司现金分红政策的制定及执行情况

##### 1、报告期内现金分红执行情况

2011 年度利润分配方案的执行情况：公司于 2012 年 5 月 15 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了每 10 股派 0.5 元的 2011 年度权益分派方案。2012 年 6 月 14 日，公司披露了《2011 年度权益分派实施公告》，并于 2012 年 6 月 25 日完成 2011 年度权益分配。

##### 2、公司现金分红政策的制定情况

公司根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，对《公司章程》中利润分配相关条款进行了修改。主要针对利润分配原则、利润分配形式及间隔期、现金分红条件、现金分红比例、股票股利分配条件、利润分配的决策机制与程序、利润分配政策调整的决策机制与程序等方面的内容进行了补充和完善。详细内容见 2012 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司本次修改《公司章程》的议案，已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

#### 九、利润分配或资本公积金转增预案

不适用，公司 2012 年半年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

#### 十、公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

不适用



## 第七节 重要事项

### 一、公司治理的情况

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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理机构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。主要做下方面的工作：

#### 1、公司“三会”治理情况

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会、8次董事会、3次监事会，会议的召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会均依法履行职责，运作规范。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

#### 2、公司独立性情况

公司按照《公司法》和《公司章程》要求，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。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

#### 3、公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）文件要求，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对照《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律法规规章以及《公司章程》等内部规章制度规定，对公司治理情况进行了全面深入细致的自查，形成了自查情况及整改计划报告，并提交公司5届38次董事会审议通过。

#### 4、公司信息披露管理情况

公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理真实、准确、及时、完整地披露信息。报告期内，公司对《内幕知情人登记管理制度》进行了修订，更进一步确保所有投资者公平获取公司信息。并通过强化执行、责任追究等机制加大对相关责任人的问责力度，努力提高信息披露质量。报告期内，公司没有发生信息披露重大差错事件。

#### 5、公司投资者关系管理情况

公司不断完善和加强投资者关系管理，通过举行2011年年度报告说明会和四川省上市公司集体



年报说明会通过网络与广大投资进行面对面的沟通。平时通过电话、现场接待等方式最大限度保证了与投资者之间的顺畅交流。

报告期内，公司注重加强并提升控股子公司规范运作意识和水平，不断完善内控制度。公司的治理实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。

**二、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况**

不适用

**三、重大诉讼仲裁事项**

不适用，报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

**四、破产重整相关事项**

不适用

**五、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

**1、证券投资情况**

不适用

**2、持有其他上市公司股权情况**

不适用

**3、持有非上市金融企业股权情况**

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
宜宾市商业银行股份有限公司	64,425,000.00	54,450,000	9.29%	64,425,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	参股
合计	64,425,000.00	54,450,000	--	64,425,000.00	0.00	0.00	--	--

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2012年6月30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2012年6月30日账面价值为64,425,000.00元,核算方法为成本法。

**4、买卖其他上市公司股份的情况**

不适用

**六、资产交易事项**



**1、收购资产情况**

不适用

**2、出售资产情况**

不适用

**3、资产置换情况**

不适用

**4、企业合并情况**

不适用

**5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

不适用

**七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明**

不适用

**八、公司股权激励的实施情况及其影响**

不适用

**九、重大关联交易**



1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
石棉天盛化工有限公司	联营企业	经营性交易	购买电石	市场价	3,126.72	3,126.72	2.59%	电汇、承兑	不重大	3,126.72	无
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	受同一母公司控制	经营性交易	接受运输服务	市场价	6.51	6.51	0.07%	电汇、承兑	不重大	6.51	无
四川九河电力股份有限公司	受同一母公司控制	经营性交易	购买电	市场价	225.34	225.34	0.75%	电汇、承兑	不重大	225.34	无
宜宾海丝特纤维有限责任公司	受同一母公司控制	经营性交易	销售碱产品	市场价	7,765.9	7,765.9	20.23%	电汇、承兑	有影响	7,765.9	无
四川九河电力股份有限公司	受同一母公司控制	经营性交易	销售电	市场价	586.71	586.71	35.27%	电汇、承兑	不重大	586.71	无
合计				--	--	11,711.18	58.91	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				以上日常关联交易是公司生产经营无法避免而发生的交易。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易价格公平合理,按照市场价格执行,不会影响公司独立性。							



公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	报告期内，除宜宾海丝特纤维有限责任公司外公司对其他关联方依赖程度较低。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	
关联交易的说明	

与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
宜宾海丝特纤维有限责任公司	7,765.9	20.23%	0	0%
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	0		6.51	0.07%
四川九河电力股份有限公司	586.71	35.27%	225.34	0.75%
石棉天盛化工有限公司	0	0%	3,126.72	2.59%
合计	8,352.61		3,358.57	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 8,584.46 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

1) 非经营性关联债权债务往来

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													



石棉天盛化工有限公司	董监高关联	51.04	1.57		52.61								
小计		51.04	1.57		52.61								
经营性													
小计													
合计		51.04	1.57		52.61								
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）													0
其中：非经营性发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
其中：非经营性余额（万元）													0
关联债权债务形成原因		代付工资及五险一金											
关联债权债务清偿情况													
与关联债权债务有关的承诺		无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无											

2) 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

不适用



5、其他重大关联交易

无

十、重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

不适用

(2) 承包情况

不适用

(3) 租赁情况

不适用

2、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）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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)
宜宾丰源盐化有 限公司	2010 年 05 月 11 日	3,000	2010 年 01 月 29 日	3,000	保证	五年	否	否
宜宾丰源盐化有 限公司	2011 年 04 月 19 日	1,500	2012 年 01 月 18 日	1,500	保证	一年	否	否
宜宾丰源盐化有 限公司	2012 年 04 月 22 日	3,000	2012 年 05 月 29 日	3,000	保证	一年	否	否
宜宾丰源盐化有 限公司	2011 年 10 月 27 日	1,250	2011 年 10 月 27 日	1,250	保证	一年	否	否
宜宾丰源盐化有 限公司	2011 年 04 月 19 日	1,000	2012 年 03 月 28 日	1,000	保证	一年	否	否
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）			5,500	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				5,500
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）			9,750	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				9,750
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	担保额度	实际发生日 期(协议签署	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





	披露日期		日)					担保 (是或 否)
宜宾天亿特种树脂有限责任公司	2011年 04月19日	8,000	2012年03月 14日	8,000	保证	一年	否	否
宜宾天亿特种树脂有限责任公司	2011年 04月19日	5,500	2011年06月 18日	5,500	保证	一年	否	否
宜宾天亿特种树脂有限责任公司	2011年 04月19日	6,000	2011年08月 03日	6,000	保证	一年	否	否
宜宾天亿特种树脂有限责任公司	2011年 04月19日	3,000	2012年01月 18日	2,980	保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011年 04月19日	8,500	2011年06月 04日	2,000	保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010年 05月11日	7,000	2011年03月 15日	7,000	保证	两年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011年 10月27日	16,000	2011年10月 25日	15,591	保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011年 04月19日	5,000	2012年01月 18日	5,000	保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011年 04月19日	8,000	2011年05月 13日	5,000	保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011年 04月19日	15,000	2011年04月 18日	7,000	保证	两年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010年 05月11日	2,500	2010年09月 21日	2,500	保证	两年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2010年 05月11日	15,000	2010年10月 15日	12,500	保证	三年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2012年 04月24日	5,000	2012年06月 29日	3,000	保证	一年	否	否
水富金明化工有	2011年	3,000	2011年08月	3,000	保证	一年	否	否



限责任公司	04 月 19 日		24 日					
水富金明化工有 限责任公司	2011 年 04 月 19 日	3,000	2012 年 01 月 18 日	3,000	保证	一年	否	否
云南天原集团有 限公司	2010 年 05 月 11 日	12,000	2009 年 03 月 25 日	10,000	保证	三年	否	否
云南天力煤化有 限公司	2011 年 11 月 29 日	20,000	2011 年 12 月 17 日	5,000	保证	一年	否	否
马边长和电力有 限责任公司	2011 年 04 月 19 日	7,000	2011 年 04 月 27 日	6,997	保证	一年	否	否
马边长和电力有 限责任公司	2011 年 04 月 19 日	7,000	2012 年 01 月 18 日	7,000	保证	一年	否	否
宜宾海丰鑫华商 贸有限公司	2011 年 10 月 27 日	3,000	2011 年 11 月 08 日	1,000	保证	一年	否	否
宜宾海丰鑫华商 贸有限公司	2011 年 04 月 19 日	3,000	2012 年 02 月 01 日	824.76	保证	一年	否	否
宜宾天蓝化工有 限责任公司	2011 年 04 月 19 日	2,000	2012 年 02 月 23 日	2,000	保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)			36,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)				31,804.76
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)			164,500	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)				120,892.76
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)			41,500	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2)				37,304.76
报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3)			174,250	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4)				130,642.76
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				35.27				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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)				9,824.76				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				9,824.76				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				



违反规定程序对外提供担保的说明	无
-----------------	---

3、委托理财情况

不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

不适用

5、其他重大合同

不适用

十一、发行公司债的说明

不适用

十二、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	宜宾市国有资产经营有限公司	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	2010 年 04 月 9 日	三年	报告期内，以上承诺均得到很好履行。



		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				



易问题作出承诺	
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

十三、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		0

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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、	行业情况、生产经营及煤矿和磷矿相关情况



				银华基金、 中信证券研 究员	况
2012 年 06 月 29 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	太平洋资产 管理有限责 任公司研究 员	行业情况、生产经营 及煤矿和磷矿相关情 况

**十五、聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报未经过审计，也不存在改聘会计师事务所

**十六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

不适用

**十七、其他重大事项的说明**

不适用

**十八、本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

不适用

**十九、信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路 径
关于子公司恢复生产的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届董事会第三十二次 会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对外投资公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2012 年度第一期中 期票据发行结果的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届董事会第三十三次 会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于开展套期保值业务的 公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于募集资金投资项目进 展的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年度第一季度业绩 预告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届董事会第三十四次	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 12 日	巨潮资讯网



会议决议公告			www.cninfo.com.cn
关于子公司海丰鑫华委托经营利嘉商贸的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股子公司收到 CDM 项目收入的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届董事会第三十五次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于确认 2011 年度日常关联交易并预计 2012 年度日常关联交易的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度审计报告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十三次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于天原集团老厂区及天亿公司搬迁的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对外投资公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于向控股子公司提供财务资助的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于向关联方宜宾市商业银行股份有限公司申请综合授信的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于向控股股东支付担保费用的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2012 年度对控股子公司及子公司间担保的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上集团说明会的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2011 年募集资金存放及使用的专项报告的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn



2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于举办 2011 年年度报告网上说明会的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于到期归还暂时补充流动资金的募集资金的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届董事会第三十七次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十五次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届董事会第三十八次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于加强公司治理专项活动自查报告及整改计划		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年权益分派实施公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届董事会第三十九次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于为控股子公司提供担保的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

未经审计

### 二、财务报表

需要合并报表

#### 1、合并资产负债表





编制单位： 宜宾天原集团股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,823,705,799.41	1,828,073,977.32
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		339,887,292.81	465,788,564.02
应收账款		109,583,086.30	66,091,406.82
预付款项		585,525,821.13	485,068,132.49
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		85,044,885.87	68,596,974.24
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		795,542,814.86	743,372,835.25
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>3,739,289,700.38</b>	<b>3,656,991,890.14</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		147,189,113.62	107,998,008.18
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		5,254,798,300.09	4,950,765,485.07
在建工程		2,350,445,237.56	2,372,827,921.89
工程物资		18,692,108.03	26,518,676.61
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		649,904,675.38	652,761,533.89
开发支出		0.00	0.00
商誉		127,980,537.70	127,980,537.70
长期待摊费用		9,572,671.27	12,976,757.96
递延所得税资产		20,981,473.48	21,204,616.12
其他非流动资产		23,582,880.80	23,536,880.80
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,603,146,997.93</b>	<b>8,296,570,418.22</b>



资产总计		12,342,436,698.31	11,953,562,308.36
流动负债：			
短期借款		3,481,371,737.38	3,186,698,987.67
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		708,217,031.05	813,808,472.08
应付账款		699,738,568.29	643,601,039.51
预收款项		166,669,684.18	112,557,995.66
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		14,801,951.06	15,725,739.93
应交税费		-80,526,198.83	-57,173,943.65
应付利息		23,907,925.12	37,736,327.29
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		87,451,148.58	96,797,905.98
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		729,000,000.00	1,101,900,000.00
其他流动负债		828,591.65	881,925.01
流动负债合计		5,831,460,438.48	5,952,534,449.48
非流动负债：			
长期借款		641,970,000.00	828,470,000.00
应付债券		1,590,000,000.00	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
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		62,331,799.64	62,331,799.64
其他非流动负债		33,986,889.23	33,036,889.23
非流动负债合计		2,369,702,422.04	1,770,763,620.01
负债合计		8,201,162,860.52	7,723,298,069.49
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
资本公积		2,046,944,271.73	2,046,944,271.73
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		625,776.13	464,999.13
盈余公积		206,136,245.72	206,332,315.35
一般风险准备		0.00	0.00



未分配利润		970,340,385.38	1,155,324,873.78
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		3,703,817,968.96	3,888,837,749.99
少数股东权益		437,455,868.83	341,426,488.88
所有者权益（或股东权益）合计		4,141,273,837.79	4,230,264,238.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,342,436,698.31	11,953,562,308.36

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		633,002,021.56	610,364,971.37
交易性金融资产			
应收票据		256,085,390.31	70,595,100.00
应收账款		131,471,012.92	60,251,418.87
预付款项		399,629,821.71	359,169,867.63
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,078,626,517.32	1,378,967,670.83
存货		288,843,466.99	229,445,586.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,787,658,230.81	2,708,794,615.49
非流动资产：			
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		4,309,788,785.59	4,215,316,485.59
投资性房地产			
固定资产		998,688,635.88	1,064,479,613.49
在建工程		223,446,908.47	195,781,325.40
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		113,661,798.63	115,714,250.31



开发支出			
商誉			
长期待摊费用		887,567.71	2,584,022.64
递延所得税资产		12,294,989.94	12,294,989.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,658,768,686.22	5,606,170,687.37
资产总计		9,446,426,917.03	8,314,965,302.86
流动负债：			
短期借款		2,161,491,737.38	1,659,148,987.67
交易性金融负债			
应付票据		449,940,441.34	443,232,119.70
应付账款		508,551,424.45	153,178,484.55
预收款项		26,852,638.54	87,680,782.05
应付职工薪酬		4,873,303.77	6,909,562.55
应交税费		7,955,798.41	10,731,772.60
应付利息		23,646,666.65	37,120,444.44
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		357,136,912.36	346,152,279.84
一年内到期的非流动负 债		582,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债		500,000.00	500,000.00
流动负债合计		4,122,948,922.90	3,544,654,433.40
非流动负债：			
长期借款		232,000,000.00	345,000,000.00
应付债券		1,590,000,000.00	794,800,000.00
长期应付款			
专项应付款		30,000,000.00	30,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		21,450,000.00	20,500,000.00
非流动负债合计		1,873,450,000.00	1,190,300,000.00
负债合计		5,996,398,922.90	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
资本公积		2,066,713,584.13	2,066,713,584.13
减：库存股			
专项储备		0.00	
盈余公积		206,136,245.72	206,136,245.72
一般风险准备			
未分配利润		697,406,874.28	827,389,749.61
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合		3,450,027,994.13	3,580,010,869.46



计			
负债和所有者权益(或股东权益) 总计		9,446,426,917.03	8,314,965,302.86

## 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,574,698,385.68	2,812,419,418.44
其中：营业收入		2,574,698,385.68	2,812,419,418.44
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		2,763,520,265.51	2,766,471,585.43
其中：营业成本		2,311,196,619.02	2,406,343,706.03
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		14,449,330.60	17,515,621.10
销售费用		74,227,503.03	65,234,749.45
管理费用		214,664,814.48	179,626,756.16
财务费用		148,672,124.48	97,950,489.99
资产减值损失		309,873.90	-199,737.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,753,494.56	1,281,530.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,753,494.56	1,265,530.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-190,575,374.39	47,229,363.98
加：营业外收入		26,246,081.15	41,650,753.11
减：营业外支出		803,509.23	1,788,759.92
其中：非流动资产		629,762.60	640,083.81



处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-165,132,802.47	87,091,357.17
减：所得税费用		-975,021.73	18,600,758.03
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		-164,157,780.74	68,490,599.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-161,191,993.53	62,771,132.66
少数股东损益		-2,965,787.21	5,719,466.48
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.34	0.13
（二）稀释每股收益		-0.34	0.13
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		-164,157,780.74	68,490,599.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		-161,191,993.53	62,771,132.66
归属于少数股东的综合收益总额		-2,965,787.21	5,719,466.48

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：元。

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,264,671,471.43	1,696,108,205.10
减：营业成本		1,190,504,086.26	1,507,567,647.34
营业税金及附加		2,626,647.82	5,823,969.90
销售费用		23,984,036.47	30,092,813.29
管理费用		85,025,649.79	75,452,741.14
财务费用		84,141,011.58	55,588,097.53
资产减值损失		1,233,618.49	77,307.67
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）		0.00	16,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		-122,843,578.98	21,521,628.23



加：营业外收入		16,311,639.24	17,449,357.74
减：营业外支出		185,637.20	670,150.80
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-106,717,576.94	38,300,835.17
减：所得税费用		-723,266.11	5,745,125.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-105,994,310.83	32,555,709.90
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.22	0.07
（二）稀释每股收益		-0.22	0.07
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		-105,994,310.83	32,555,709.90

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,326,000,749.03	1,707,006,762.82
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	1,864,827.65	6,734,166.39
收到其他与经营活动有关的现金	13,790,956.93	20,819,577.76
经营活动现金流入小计	2,341,656,533.61	1,734,560,506.97
购买商品、接受劳务支付的	1,971,182,767.09	1,310,495,725.01



现金		
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	170,030,793.84	176,371,463.05
支付的各项税费	114,988,993.94	164,738,652.93
支付其他与经营活动有关的现金	55,285,922.18	41,933,270.46
经营活动现金流出小计	2,311,488,477.05	1,693,539,111.45
经营活动产生的现金流量净额	30,168,056.56	41,021,395.52
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
取得投资收益所收到的现金	0.00	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	2,779,443.40	2,338,848.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,200,000.00	5,046,000.00
投资活动现金流入小计	3,979,443.40	7,400,848.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,112,658.26	775,114,092.03
投资支付的现金	40,944,600.00	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	-6337759.01	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	20,500,000.00	967,508.56
投资活动现金流出小计	421219499.25	776,081,600.59
投资活动产生的现金流量净额	-417240055.85	-768,680,752.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	96,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	96,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	2,259,207,088.78	1,747,741,247.95





发行债券收到的现金	792,800,000.00	792,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	212,971,312.66	251,035,807.76
筹资活动现金流入小计	3360978401.44	2,791,577,055.71
偿还债务支付的现金	2,523,934,339.07	1,493,446,549.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,438,678.51	106,572,708.38
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	647,471,322.41	552,590,813.25
筹资活动现金流出小计	3,424,844,339.99	2,152,610,071.58
筹资活动产生的现金流量净额	-63865938.55	638,966,984.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	209,143.00	-305,525.15
五、现金及现金等价物净增加额	-450,728,794.84	-88,997,897.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,626,963,271.84	1,478,224,529.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,176,234,477.00	1,389,226,631.82

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	750,919,231.51	1,142,928,344.48
收到的税费返还	7,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	56,437,530.49	9,227,131.82
经营活动现金流入小计	807,363,762.00	1,152,155,476.30
购买商品、接受劳务支付的现金	807,228,546.68	1,271,265,639.66
支付给职工以及为职工支付的现金	71,575,392.94	85,799,276.66
支付的各项税费	31,240,869.73	81,218,808.16
支付其他与经营活动有关的现金	23,687,065.20	23,903,266.00
经营活动现金流出小计	933,731,874.55	1,462,186,990.48
经营活动产生的现金流量净额	-126,368,112.55	-310,031,514.18
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
取得投资收益所收到的现	0.00	16,000.00



金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	710,569.00	2,114,308.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	84,921,972.56	579,790,445.59
投资活动现金流入小计	85,632,541.56	581,920,753.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,231,706.46	50,303,690.04
投资支付的现金	94,472,300.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	591,420,431.81	494,291,462.36
投资活动现金流出小计	728,124,438.27	544,595,152.40
投资活动产生的现金流量净额	-642,491,896.71	37,325,601.19
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
取得借款收到的现金	2,304,069,308.22	1,714,866,549.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	55,188,354.69	114,201,811.02
筹资活动现金流入小计	2,359,257,662.91	1,829,068,360.97
偿还债务支付的现金	1,339,926,558.51	726,066,549.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,918,425.85	93,437,403.01
支付其他与筹资活动有关的现金	374,773,994.44	153,807,420.01
筹资活动现金流出小计	1,892,618,978.80	973,311,372.97
筹资活动产生的现金流量净额	466,638,684.11	855,756,988.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,380.90	-224,329.66
五、现金及现金等价物净增加额	-302,136,944.25	582,826,745.35
加：期初现金及现金等价物余额	560,364,971.37	138,396,940.24
六、期末现金及现金等价物余额	258,228,027.12	721,223,685.59

## 7、合并所有者权益变动表



本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	2,046,944,271.73	0.00	464,999.13	206,332,315.35	0.00	1,155,324,873.78	0.00	341,426,488.88	4,230,264,238.87
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	479,771,290.00	2,046,944,271.73	0.00	464,999.13	206,332,315.35	0.00	1,155,324,873.78	0.00	341,426,488.88	4,230,264,238.87
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	0.00	0.00	0.00	160,777.00	-196,069.63	0.00	-184,984,488.40	0.00	96,029,379.95	-88,990,401.08
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,191,993.53	0.00	-2,965,787.21	-164,157,780.74
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,191,993.53	0.00	-2,965,787.21	-164,157,780.74
(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	98,995,167.16	98,995,167.16
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000,000.00	96,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,167.16	2,995,167.16
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-196,069.63	0.00	-23,792,494.87	0.00	0.00	-23,988,564.50
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	-196,069.63	0.00	196,069.63	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,988,564.50	0.00	0.00	-23,988,564.50



分配							8,564.50			64.50
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	160,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,777.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	398,131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,131.21
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	237,354.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,354.21
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	479,771,290.00	2,046,944,271.73	0.00	625,776.13	206,136,245.72	0.00	970,340,385.38	0.00	437,455,868.83	4,141,273,837.79

上年金额

单位：元

项目	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
	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	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(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



(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,725,760.85	0.00	11,431,990.54	32,157,751.39
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,725,760.85	0.00	11,431,990.54	32,157,751.39
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	9,554.68	-17,39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-152,060,043.90	-169,459,598.58
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600,000.00	19,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	9,554.68	-17,39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,939.57	0.00	-1,887,939.57	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,977,129.00	0.00	0.00	-47,977,129.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	464,999.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,999.13
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	7,574,972.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574,972.59
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	7,109,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,109,973.46
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	479,771,290.00	2,046,944,271.73	0.00	464,999.13	206,332,315.35	0.00	1,155,324,873.78	0.00	341,426,488.88	4,230,264,238.87



8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	479,771,290.00	2,066,713,584.13	0.00	0.00	206,136,245.72	0.00	827,389,749.61	3,580,010,869.46
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	479,771,290.00	2,066,713,584.13	0.00	0.00	206,136,245.72	0.00	827,389,749.61	3,580,010,869.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,982,875.33	-129,982,875.33
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,994,310.83	-105,994,310.83
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,994,310.83	-105,994,310.83
(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
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,988,564.50	-23,988,564.50
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,988,564.50	-23,988,564.50
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	479,771,290.00	2,066,713,584.13	0.00	0.00	206,136,245.72	0.00	697,406,874.28	3,450,027,994.13

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“一”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
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,521,405.61	27,521,405.61
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
(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
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,121.36	0.00	-1,734,121.36	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,977,129.00	-47,977,129.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	479,771,290.00	2,066,713,584.13	0.00	0.00	206,136,245.72	0.00	827,389,749.61	3,580,010,869.46

### 三、公司基本情况

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。

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。

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。

2010年6月11日召开的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年度以公司股本399,809,409股为基数，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，并经信永中和会计师事务所成都分所出具了XYZH/2010CDA4008号验资报告予以审验。

2011年5月13日召开的2010年度股东大会审议通过了2010年度权益分派方案：以公司总股本479,771,290股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1元。公司已于2011年7月12日完成分红派息。

2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案：以公司总股本479,771,290股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.5元。公司已于2012年6月25日完成分红派息。





公司法定代表人为肖池权，住所：四川省宜宾市下江北。公司主要从事有机和无机化工产品的生产和销售。经营范围为：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）。本公司的母公司是宜宾市国资公司，最终控制人是宜宾市政府国有资产监督管理委员会。

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、战略投资部、人力资源部、生产管理部、法律事务部、审计监察部等12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。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、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》中相关规定以及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15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制

##### 2、遵循企业会计准则的声明

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

##### 3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。



同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

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。

## **(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

不适用

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

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。

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

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。

## **9、金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### **(1) 金融工具的分类**

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。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。交易性金融资产采用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资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 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。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 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，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。可供出售金



融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，但是放弃了对该金融资产控制。若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的控制的，则按照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及因转移而收到的对价与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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与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之差额计入当期损益。

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

可供出售金融资产的减值准备期末如果可供出售金融资产的公允价值发生大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

持有到期投资的减值准备持有到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

无

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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。

**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

**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

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

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

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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	其他方法	纳入本集团合并范围内的单位



组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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

**11、存货**

**(1) 存货的分类**

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。

**(2) 发出存货的计价方法**

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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、在产品和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。

### （4）存货的盘存制度

√ 永续盘存制  定期盘存制  其他

存货实行永续盘存制

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为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初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### （2）后续计量及损益确认

对被投资单位不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，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且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或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 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。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分



享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

**(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**13、投资性房地产**

不适用

**14、固定资产**

**(1) 固定资产确认条件**

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。

**(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

**(3) 各类固定资产的折旧方法**

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30-50	3	1.94-3.23
机器设备	11-35	3	2.77-8.82
电子设备	6-18	3	5.39-16.17
运输设备	8	3	12.13
其他设备	6-18	3	5.39-16.17
融资租入固定资产:	---	---	---



其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

**(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**(5) 其他说明**

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

**15、在建工程**

**(1) 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算

**(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**



在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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。

### （2）借款费用资本化期间

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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

### （3）暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，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。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确





定。

**17、生物资产**

不适用

**18、油气资产**

不适用

**19、无形资产**

**(1) 无形资产的计价方法**

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项目	预计使用寿命	依据
土地 30-50	土地使用权证规定年限	土地 30-50
软件 5	有限使用年限	软件 5

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

**(4) 无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所



属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

**研究阶段：**为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段  
**开发阶段：**在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其它知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### **20、长期待摊费用摊销方法**

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### **21、附回购条件的资产转让**

不适用

### **22、预计负债**

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

#### **(1) 预计负债的确认标准**

在资产负债表日，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，按照履行相关现时



义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## (2) 预计负债的计量方法

**亏损合同：**亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

**重组义务：**对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。【对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 23、股份支付及权益工具

不适用

### (1) 股份支付的种类

不适用

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

**商品销售收入：**在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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，确认商品销售收入的实现。

**提供劳务收入：**在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。提供劳务交易





的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

不适用

#### （3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

### 26、政府补助

#### （1）类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

#### （2）会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 27、递延所得税资产和递延所得税负债

#### （1）确认递延所得税资产的依据

公司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。

#### （2）确认递延所得税负债的依据



公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响企业会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

本公司经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。本公司在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

不适用

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

某项资产或处置组被划归为持有待售，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更



本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、13%（抵扣进项税后缴）
消费税		
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%
企业所得税	应纳税所得额	应纳税所得额的 25%、15%
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%

### 2、税收优惠及批文

(1) 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。因四川省经济与信息委员会在川经信产业函[2012]638 号与[2012]690 号文件中对宜宾天原集团股份有限公司、宜宾天原科技咨询有限公司、宜宾天原化学工程设计有限公司、宜宾海丰和锐有限公司主营收入进行明确批复列为国家鼓励类产业，故 2012 年上述鼓励类产业公司暂按 15% 计算企业所得税。

(2) 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。

(3) 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）根据财税[2009]70 号文规定，自 2008 年 7 月 1 日起，水富金明的企业所得税采取以下优惠：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。

(4) 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。

(5) 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。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况



(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
云南天原集团有限公司	有限公司	昭通市	投资企业	500,000,000.00	CNY	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。	500,000,000.00	100.00	100%	100%	是			云南天原集团有限公司
宜宾天亿	有限公司	宜宾市	生产企业	100,000,000.00	CNY	生产、销	129,679,200.00	95.00	95%	95%	是	11,976.06		宜宾天亿



特种树脂 有限责任 公司				00.00		售特种聚 氯乙烯树 脂、化工 原料、塑 料制品	85.09					4.76		特种树脂 有限责任 公司
宜宾天蓝 化工有限 责任公司	有限公司	南溪县	生产企业	200,000,0 00.00	CNY	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	203,462,6 59.02	99.83	99.83%	99.83%	是	223,983.0 0		宜宾天蓝 化工有限 责任公司
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	100,000,0 00.00	CNY	生产销售 水泥，建 筑材料	101,971,3 26.01	95.50	95.5%	95.5%	是	9,976,217. 75		宜宾天原 特种水泥 有限责任 公司
宜宾天畅 物流有限 责任公司	有限公司	宜宾市	运输企业	30,000,00 0.00	CNY	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	21,000,00 0.00	70.00	70%	70%	是	18,415,82 5.46		宜宾天畅 物流有限 责任公司



						货运；铁路专用线货物收发；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	100,000.00	CNY	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	100,000.00	100.00	100%	100%	是			宜宾天原科技咨询服务有限责任公司
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	10,000,000.00	CNY	进出口贸易、进出口业务代理	10,000,000.00	100.00	100%	100%	是			宜宾天原进出口贸易有限责任公司
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	1,000,000.00	CNY	化工原料及产品等的批发、转口贸易及服务	1,000,000.00	100.00	100%	100%	是			张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司
宜宾天原化学工程设计有限	有限公司	宜宾市	设计企业	6,000,000.00	CNY	化工石化医药专业设计(凭资	6,000,000.00	100.00	100%	100%	是			宜宾天原化学工程设计有限



公司						质证经营)								公司
佛山天南兴瑞商贸有限公司	有限公司	佛山市	商贸企业	5,000,000.00	CNY	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	5,000,000.00	100.00	100%	100%	是			佛山天南兴瑞商贸有限公司
新疆天南能源化工有限责任公司	有限公司	伊宁市	生产企业	200,000,000.00	CNY	向化工制造行业、矿业、电力、热力进行投资，化工产品的销售	200,000,000.00	52.00	52%	52%	是	96,000,000.00		新疆天南能源化工有限责任公司
宜宾天港物流有限责任公司	有限公司	江安县	运输企业	10,000,000.00	CNY	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	6,000,000.00		60%	60%	是	3,634,881.75		宜宾天港物流有限责任公司
云南天力	有限公司	彝良县	生产企业	350,000,0	CNY	电石及其	350,767,6	100.00	100%	100%	是			云南天力





煤化有限公司				00.00		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	80.00							煤化有限公司
大关天达化工有限公司	有限公司	大关县	生产企业	150,000,000.00	CNY	碳化钙、氧化钙的生产和销售	136,000,000.00	90.67	90.67%	90.67%	是	7,119,694.60		大关天达化工有限公司
宜宾丰源盐化有限公司	有限公司	长宁县	生产企业	150,000,000.00	CNY	工业盐的生产、销售，食用盐的生产，液体盐输送；进出口贸易	75,000,000.00	50.00	50%	50%	是	84,772,825.77		宜宾丰源盐化有限公司
美姑罗姑水电开发	有限公司	美姑县	生产企业	1,000,000.00	CNY	水电开发、水力	1,000,000.00	100.00	100%	100%	是			美姑罗姑水电开发



有限公司						发电								有限公司
昭通天泓能源有限公司	有限公司	水富县	生产企业	80,000,000.00	CNY	化工产品 及建材开 发、投资、 经营，投 资电站建 设，电力 输变线路 建设等	40,800,000.00	51.00	51%	51%	是	41,083,965.37		昭通天泓能源有限公司



(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
宜宾海丰和锐有限公司	有限公司	江安县	生产企业	2,128,320.00	CNY	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	2,916,947.33	7.24	99.82 %	99.82 %	是	4,037,337.12		



马边长和电力有限责任公司	有限公司	马边县	生产企业	192,838,800.00	CNY	水电开发经营, 电器材料、建筑材料销售; 磷矿销售	254,547,278.23		66%	66%	是	148,408,236.41		
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	有限公司	江安县	商贸企业	50,000,000.00	CNY	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	50,000,000.00		100%	100%	是			
四川省江安县水运有限责任公司	有限公司	江安县	运输企业	500,000.00	CNY	水上货物运输、船舶修造; 储运、装卸作业服务等	360,000.00		100%	100%	是			
宜宾天原包装有限责任公司	有限公司	宜宾市	生产企业	16,615,000.00	CNY	化工包装及其它各类包装、精细化工产品、化	9,104,800.00		70%	70%	是	949,500.36		



						工原 燃料 产品、 家用 电器 及维 修、塑 料制 品、建 材销 售								
水富 金明 化工 有限 责任 公司	有 限 公 司	水 富 县	生 产 企 业	48,000 ,000.0 0	CNY	电石 生产、 销售	50,689 ,164.0 0		65.83 %	65.83 %	是	7,862, 169.32		
马边 稀泥 沟水 力发 电有 限公 司	有 限 公 司	马 边 县	生 产 企 业	600,00 0.00	CNY	水力 发电、 销售	1,000, 000.00		100%	100%	是			
马边 无穷 矿业 有限 公司	有 限 公 司	马 边 县	生 产 企 业	30,000 ,000.0 0	CNY	磷矿 石开 采、洗 选及 其伴 生矿 产品 销售	130,38 7,400. 00		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	59,000 ,000.0 0	CNY	电力 生产 销售	59,000 ,000.0 0		100%	100%	是			
四级 子公 司					CNY						是			
彝良	有 限	彝 良	生 产	600,00	CNY	原煤	12,300		100%	100%	是			



县许 家院 煤矿 有限 公司	公司	县	企业	0.00		的生 产、销 售	,000.0 0							
----------------------------	----	---	----	------	--	----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、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

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
宜宾利嘉商贸有限公司	受托经营	资产： 80410006.48 元 负债： 77674781.97 元

3、合并范围发生变更的说明

与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为：一是投资新设新疆天南能源化工有限责任公司，二是受托经营宜宾利嘉商贸有限公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期内新纳入合并范围的主体是新疆天南能源化工有限责任公司和宜宾利嘉商贸有限公司。

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润
新疆天南能源化工有限责任公司	200,000,000.00	0.00
宜宾利嘉商贸有限公司	2,735,224.51	-259,942.65

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额



		率				
现金:	--	--	366,392.91	--	--	97,467.09
人民币	--	--	366,392.91	--	--	97,467.09
银行存款:	--	--	1,175,868,084.09	--	--	1,041,127,262.56
人民币	--	--	1,167,321,338.36	--	--	1,032,918,416.46
其他货币资金:	--	--	647,471,322.41	--	--	786,849,247.67
人民币	--	--	647,471,322.41	--	--	786,849,247.67
合计	--	--	1,823,705,799.41	--	--	1,828,073,977.32

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	326,745,834.81	465,788,564.02
商业承兑汇票	13,141,458.00	
合计	339,887,292.81	465,788,564.02

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
重庆顾地塑胶电器有限公司	2012年03月16日	2012年09月16日	5,000,000.00	
合计	--	--	5,000,000.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；期末已背书未到期票据金额为440,383,340.47元，公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名如下：

单位：元





出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南联创化工有限公司	2012 年 02 月 17 日	2012 年 08 月 17 日	10,000,000.00	中国光大银行郑州分行
重庆顾地塑胶电器有限公司	2012 年 03 月 16 日	2012 年 09 月 16 日	5,000,000.00	中国民生银行重庆分行营业部
重庆顾地塑胶电器有限公司	2012 年 03 月 16 日	2012 年 09 月 16 日	5,000,000.00	中国民生银行重庆分行营业部
南阳安信钢铁销售有限公司	2012 年 04 月 25 日	2012 年 10 月 25 日	5,000,000.00	兴业银行中南支行
东莞市华立实业股份有限公司	2012 年 02 月 07 日	2012 年 08 月 07 日	3,480,000.00	招商银行东莞分行常平支行
合计	--	--	28,480,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利：无

5、应收利息：无

(1) 应收利息：无

(2) 逾期利息：无

(3) 应收利息的说明：无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	3.72%	4,664,714.51	100%	4,664,714.51	5.9%	4,664,714.51	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	116,436,155.72	92.88%	6,853,069.42	5.89%	70,164,437.59	88.7%	4,073,030.77	5.8%
组合小计	116,436,155.72	92.88%	6,853,069.42	5.89%	70,164,437.59	88.7%	4,073,030.77	5.89%
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	3.4%	4,267,269.30	100%	4,268,269.30	5.4%	4,268,269.30	100%
合计	125,368,139.53	--	15,785,053.23	--	79,097,421.40	--	13,006,014.58	--

应收账款种类的说明：

无



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
潮州天成实业有限公司	2,702,976.72	2,702,976.72	100%	难以收回
广东高明天明公司	1,961,737.79	1,961,737.79	100%	难以收回
合计	4,664,714.51	4,664,714.51	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄组合	104,208,255.22	89.5%	5,458,436.73	62,506,375.19	89.09%	3,125,318.77
1 年以内小计	104,208,255.22	89.5%	5,458,436.73	62,506,375.19	89.09%	3,125,318.77
1 至 2 年	11,508,812.50	9.88%	1,150,881.25	6,818,019.36	9.72%	681,801.92
2 至 3 年	385,975.20	0.33%	77,195.04	513,704.81	0.73%	102,740.96
3 年以上	333,112.80	0.29%	166,556.40	326,338.23	0.47%	163,169.12
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	116,436,155.72	--	6,853,069.42	70,164,437.59	--	4,073,030.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
自贡川玻南华实业公司	613,180.48	613,180.48	100%	难以收回
广东省吴川长江工贸公司	573,576.94	573,576.94	100%	难以收回
垫江县砚台闽富化工厂	437,145.00	437,145.00	100%	难以收回
加工厂	392,187.86	392,187.86	100%	难以收回
广西梧州塑料厂	314,515.80	314,515.80	100%	难以收回



广东吴川华信化工公司	264,860.84	264,860.84	100%	难以收回
山西阳泉化工总厂	155,000.00	155,000.00	100%	难以收回
广东吴川华业塑胶公司	154,071.19	154,071.19	100%	难以收回
乐山星华塑胶制品公司	125,732.00	125,732.00	100%	难以收回
湖北黄石塑料厂	121,758.27	121,758.27	100%	难以收回
其他零星单位	1,115,240.92	1,115,240.92	100%	难以收回
合计	4,267,269.30	4,267,269.30	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明: 无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中铝物资供销有限公司	非关联方	11,000,000.00	1 年以内	8.77%
江安升华碱业有限公司	非关联方	10,271,168.57	1 年以内	8.19%
广东联塑科技实业有限公司	非关联方	6,800,000.00	1 年以内	5.42%
宜宾海丝特纤维有限责任公司	非关联方	4,681,707.21	1 年以内	3.73%
太仓中化环保化工有限公司	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	3.19%
合计	--	36,752,875.78	--	29.3%

(6) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
宜宾纸业股份有限公司	同受一方控制	328,074.06	0.26%
宜宾丝丽雅股份有限公司	同受一方控制	873.00	



司			
宜宾海丝特纤维有限责任公司	同受一方控制	4,681,707.21	3.73%
合计	--	5,010,654.27	3.99%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	92,697,187.58	97.98%	7,652,301.71	8.26%	78,865,997.26	97.64%	10,062,023.02	12.76%
组合小计	92,697,187.58	97.98%	7,652,301.71	8.26%	78,865,997.26	97.64%	10,062,023.02	12.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,912,420.53	2.02%	1,912,420.53	100%	1,899,042.99	2.36%	1,899,042.99	100%
合计	94,609,608.11	--	9,564,722.24	--	80,765,040.25	--	11,961,066.01	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	



1 年以内						
其中：						
1 年以内	66,078,036.28	71.28 %	2,254,819.32	46,505,508.63	59.12 %	2,325,275.43
1 年以内小计	66,078,036.28	71.28 %	2,254,819.32	46,505,508.63	59.12 %	2,325,275.43
1 至 2 年	14,274,481.20	15.4%	1,427,448.12	15,519,321.68	19.73 %	1,551,932.19
2 至 3 年	7,341,002.60	7.92%	1,468,200.52	7,107,560.31	9.04%	1,421,512.07
3 年以上	5,003,667.50	5.4%	2,501,833.75	9,526,606.64	12.11 %	4,763,303.33
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	92,697,187.58	--	7,652,301.71	78,658,997.26	--	10,062,023.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
吴川办	826,000.00	826,000.00	100%	难以收回
宜宾天原劳动服务公司塑料厂	254,308.95	254,308.95	100%	难以收回
筠连项目	241,402.50	241,402.50	100%	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%	难以收回
其他零星往来	465,642.15	465,642.15	100%	难以收回
合计	1,912,420.53	1,912,420.53	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况



无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津新港海关	非关联方	6,633,440.00	1 年以内	7.01%
江安县财政局	非关联方	5,057,327.64	1 年以内	5.35%
四川省川南特种水泥厂	非关联方	4,891,231.18	2-3 年	5.17%
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	2-3 年	3.17%
徐伟	非关联方	1,553,940.00	1-2 年	1.64%
合计	--	21,134,100.82	--	22.34%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	联营公司	526,147.48	0.56%
合计	--	526,147.48	0.56%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	543,995,417.35	92.91%	440,289,823.51	90.77%
1 至 2 年	23,940,548.69	4.08%	35,555,572.32	7.33%
2 至 3 年	12,221,588.73	2.09%	4,044,801.13	0.83%
3 年以上	5,368,266.36	0.92%	5,177,935.53	1.07%
合计	585,525,821.13	--	485,068,132.49	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况



单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宜宾市和泰矿业有限责任公司	非关联方	132,468,484.76	2012 年 06 月 28 日	煤炭款
宁夏恒顺冶炼集团有限公司	非关联方	64,503,168.70	2012 年 06 月 21 日	镍铁款
彝良县巴抓煤矿	非关联方	53,115,748.48	2012 年 06 月 28 日	煤炭款
民和乐华冶炼有限公司	非关联方	41,533,180.33	2012 年 06 月 28 日	电石款
彝良县昌能煤矿	非关联方	39,893,194.51	2012 年 06 月 30 日	煤炭款
合计	--	331,513,776.78	--	--

预付款项主要单位的说明：

宜宾市和泰矿业有限责任公司、彝良县巴抓煤矿、彝良县昌能煤矿为预付煤炭款；宁夏恒顺冶炼集团有限公司为预付镍铁款；民和乐华冶炼有限公司为预付电石款。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	390,007,775.95	1,007,146.58	389,000,629.37	398,562,377.76	5,500,014.17	393,062,363.59
在产品	94,037,409.11	1,211,317.47	92,826,091.64	59,970,517.69	1,211,317.47	58,759,200.22
库存商品	311,155,809.46	200,324.66	310,955,484.80	293,719,330.05	5,278,387.95	288,440,942.10
周转材料	2,833,913.57	73,304.52	2,760,609.05	3,183,633.86	73,304.52	3,110,329.34
消耗性生物资产						
合计	798,034,908.09	2,492,093.23	795,542,814.86	755,435,859.36	12,063,024.11	743,372,835.25

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	5,500,014.17		4,492,867.59		1,007,146.58





在产品	1,211,317.47				1,211,317.47
库存商品	5,278,387.95		5,078,063.29		200,324.66
周转材料	73,304.52				73,304.52
消耗性生物资产					
合计	12,063,024.11		9,570,930.88		2,492,093.23

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期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）	产品实现销售	100%
库存商品	成本高于可变现净值（期末市场价格下跌）	产品实现销售	100%
在产品	成本高于可变现净值（市场销售原因）		
周转材料	成本高于可变现净值（长期未领用）		
消耗性生物资产			

10、其他流动资产

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		



分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
盐津云宏化工有限责任公司	有限公司	盐津县	阮子良	生产企业	80,000,000.00	CNY	20%	20%	177,861,100.00	64,922,900.00	112,938,300.00	186,578,300.00	-3,298,700.00
石棉天盛化工有限责任公司	有限公司	石棉县	张宏	生产企业	40,000,000.00	CNY	34%	34%	100,250,000.00	61,543,800.00	38,706,200.00	74,824,700.00	-3,216,900.00
宜宾天欣机械工程有限公司	有限公司	宜宾市翠屏区	曾献彬	维修企业	8,000,000.00	CNY	50%	50%	10,344,712.90	3,570,123.73	6,774,589.17	2,475,407.95	-1,225,410.83

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资



(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宜宾市商业银行股份有限公司	成本法	64,425,000.00	64,425,000.00		64,425,000.00	9.29%	9.29%				
北京英兆信息技术有限公司	成本法	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	16%	16%				
马边信用社	成本法	445,900.00	445,900.00		445,900.00						
乐山市商业银行	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00						
伊犁南岗化工有限责任公司	成本法	40,944,600.00		40,944,600.00	40,944,600.00	10%	10%				
盐津云宏化工有限责任公司	权益法	16,000,000.00	22,784,004.43	-659,740.82	22,124,263.61	20%	20%				
石棉天盛化工有限责任公司	权益法	13,600,000.00	14,243,103.75	-1,093,753.74	13,149,350.01	34%	34%				
宜宾天欣机械工程有限公司	权益法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	50%	50%				



责任公司											
合计	--	141,515,500.	107,998,008.	39,191,105.4	147,189,113.	--	--	--			



(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	7,087,155,671.46	552,912,480.10		36,521,671.63	7,603,546,479.93
其中：房屋及建筑物	2,445,309,556.37	252,431,271.43		235,099.36	2,697,505,728.44
机器设备	3,511,460,058.74	220,551,614.30		8,016,555.15	3,723,995,117.89
运输工具	125,661,289.64	45,703,167.67		2,498,042.65	168,866,414.66
电子设备及其他	1,004,724,766.71	34,226,426.70		25,771,974.47	1,013,179,218.94
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,124,702,937.55	220,598,523.39		8,240,529.94	2,337,060,931.00
其中：房屋及建筑物	309,120,999.40	44,171,839.84		24,121.26	353,268,717.98
机器设备	1,285,630,808.78	128,217,785.42		4,854,076.52	1,408,994,517.68
运输工具	38,341,298.38	6,391,327.36		2,088,732.91	42,643,892.83
电子设备及其他	491,609,830.99	41,817,570.77		1,273,599.25	532,153,802.51
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,962,452,733.91	--			5,266,485,548.93
其中：房屋及建筑物	2,136,188,556.97	--			2,344,237,010.46
机器设备	2,225,829,249.96	--			2,315,000,600.21
运输工具	87,319,991.26	--			126,222,521.83
电子设备及其他	513,114,935.72	--			481,025,416.43
四、减值准备合计	11,687,248.84	--			11,687,248.84
其中：房屋及建筑物	4,610,794.47	--			4,610,794.47
机器设备	7,070,182.68	--			7,070,182.68
运输工具		--			
电子设备及其他	6,271.69	--			6,271.69
五、固定资产账面价值合计	4,950,765,485.07	--			5,254,798,300.09
其中：房屋及建筑物	2,131,577,762.50	--			2,339,626,215.99
机器设备	2,218,759,067.28	--			2,307,930,417.53



运输工具	87,319,991.26	--	126,222,521.83
电子设备及其他	513,108,664.03	--	481,019,144.74

本期折旧额 220,598,523.39 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 528,480,369.33 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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	1,842,630.00	814,247.45	977,429.20	50,953.35	
运输工具					
电子设备	13,320.00	6,918.70	6,271.69	129.61	
合计	2,480,308.23	1,034,306.88	1,371,592.10	74,409.25	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
环保装置及安全生产系统优化项目	42,770,129.41		42,770,129.41	34,530,032.77		34,530,032.77
1#、2#、5#锅炉烟气脱硫升级改造	26,637,974.05		26,637,974.05	19,774,490.10		19,774,490.10
10 万吨离子膜烧碱节能技改	104,134,341.84		104,134,341.84	100,825,418.46		100,825,418.46
海丰和锐二期项目	1,085,819,567.08		1,085,819,567.08	1,138,170,137.10		1,138,170,137.10
海丰和锐水泥项目	405,445,332.33		405,445,332.33	380,128,053.31		380,128,053.31
建造 2000 吨级和 2500 吨级船舶共 10 艘			0.00	42,067,429.81		42,067,429.81
彝良 20 万吨/年电石项目工程	0.00		0.00	33,746,134.01		33,746,134.01
彝良型煤项目	113,571,342.		113,571,342.	157,033,276.		157,033,276.



	96		96	62		2
彝安煤矿项目	111,833,397.67		111,833,397.67	59,950,732.91		59,950,732.91
刘家坪子勘探	48,213,921.85		48,213,921.85	48,213,921.85		48,213,921.85
道路工程	22,868,003.79		22,868,003.79	17,954,757.57		17,954,757.57
大关 21 万吨/年电石项目工程	3,863,219.05		3,863,219.05	19,093,407.26		19,093,407.26
丁家湾改扩建及采选工程	106,643,269.86		106,643,269.86	72,403,372.84		72,403,372.84
无穷黄磷厂	87,496,255.97		87,496,255.97	70,704,073.93		70,704,073.93
日哈电站	106,354,164.50		106,354,164.50	95,606,775.53		95,606,775.53
其他零星项目	84,794,317.20		84,794,317.20	82,625,907.82		82,625,907.82
合计	2,350,445,237.56		2,350,445,237.56	2,372,827,921.89		2,372,827,921.89



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
环保装置及安全生产系统优化项目	5,000.00	34,530,032.77	8,240,096.64			85.54%	在建	3,764,744.95	1,165,764.43	6.56%	借款及自筹	42,770,129.41
1#、2#、5#锅炉烟气脱硫升级改造	5,000.00	19,774,490.10	6,863,483.95			53.28%	在建	1,744,959.25	720,435.73	6.56%	借款及自筹	26,637,974.05
10万吨离子膜烧碱节能技改	20,067.00	100,825,418.46	3,308,923.38			51.89%	在建	17,855,346.87	2,806,430.95	6.56%	中票及自筹	104,134,341.84
海丰和锐二期项目	173,268.00	1,138,170,137.10	233,926,084.50	286,276,654.52	0.00	79.19%	部分完工	31,627,221.65	12,733,311.07	6.43%	募投、借款及自筹	1,085,819,567.08
海丰和锐水泥项目	42,833.00	380,128,053.31	25,317,279.02		0.00	0%	试生产	49,698,046.38	11,470,194.68	6.43%	借款及自筹	405,445,332.33
建造 2000 吨级和 2500 吨级船舶共 10 艘		42,067,429.81	1,532,462.97	43,599,892.78		0%	已转固	2,284,882.51	598,250.14	6.56%	借款及自筹	0.00
彝良 20 万吨/年电石项目工程	23,000.00	33,746,134.01	7,389,869.74	41,136,003.75		0%	已转固	3,036,685.55	0.00	6.56%	借款及自筹	0.00
彝良型煤项		157,033,276	91,685,932.	135,147,865		0%	部分完工	13,437,887.	4,959,200.1	6.56%	借款及自筹	113,571,342





目		.62	11	.77				12	2			.96
彝安煤矿项目	36,000.00	59,950,732.91	51,882,664.76			31.06%	在建	5,861,763.30	2,163,261.01	6.56%	借款及自筹	111,833,397.67
刘家坪子勘探	2,000.00	48,213,921.85				0%	在建	5,657,862.31	2,088,012.14	6.56%	借款及自筹	48,213,921.85
大关 21 万吨/年电石项目工程	23,000.00	17,954,757.57	4,913,246.22			0%	已转固	0.00	0.00	0%	借款及自筹	22,868,003.79
道路工程	2,300.00	19,093,407.26	7,089,764.30	22,319,952.51		0%	部分完工	4,813,486.66	1,776,398.58	6.56%	借款及自筹	3,863,219.05
丁家湾改扩建及采选工程	30,000.00	72,403,372.84	34,239,897.02		0.00	0%	在建	20,177,178.51	7,905,815.85	0%	借款及自筹	106,643,269.86
无穷黄磷厂	7,500.00	70,704,073.93	16,792,182.04		0.00	0%	在建		0.00	0%	借款及自筹	87,496,255.97
日哈电站	8,500.00	95,606,775.53	10,747,388.97		0.00	0%	试生产	13,456,432.41	2,690,096.95	6.56%	借款及自筹	106,354,164.50
其他零星项目		82,625,907.82	2,168,409.38			0%		27,219,628.59	5,845,719.25	0%	0	84,794,317.20
合计	378,468.00	2,372,827,921.89	506,097,685.00	528,480,369.33	0.00	--	--	200,636,126.06	56,922,890.90	--	--	2,350,445,237.56



(3) 在建工程减值准备

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
32 万吨/年离子膜烧碱项目	已转入正常生产	
3 万吨/年三氯乙烯项目	目前处于试生产阶段	
30 万吨/年聚氯乙烯项目	目前处于试生产阶段	
2 万吨/年 80%水合肼项目	预计年底完工	
丁家湾改扩建及采选工程	除尾矿外其他工程基本已建成	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料及设备	26,518,676.61	130,118,898.63	137,945,467.21	18,692,108.03
合计	26,518,676.61			18,692,108.03

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	730,523,056.76	9,267,641.71		739,790,698.47
土地使用权	447,531,349.86	8,760,350.34		456,291,700.20
专利权	8,472,996.67			8,472,996.67
软件	11,319,101.48	352,791.18		11,671,892.66
采矿权	263,199,608.75	154,500.19		263,354,108.94
二、累计摊销合计	77,761,522.87	12,124,500.22		89,886,023.09
土地使用权	49,984,919.52	4,429,856.07		54,414,775.59



专利权	943,828.84	902,250.03		1,846,078.87
软件	9,654,134.61	30,999.52		9,685,134.13
采矿权	17,178,639.90	6,761,394.60		23,940,034.50
三、无形资产账面净值合计	652,761,533.89			649,904,675.38
土地使用权	397,546,430.34			401,876,924.61
专利权	7,529,167.83			6,626,917.80
软件	1,664,966.87			1,986,758.53
采矿权	246,020,968.85			239,414,074.44
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
软件				
采矿权				
无形资产账面价值合计	652,761,533.89			649,904,675.38
土地使用权	397,546,430.34			401,876,924.61
专利权	7,529,167.83			6,626,917.80
软件	1,664,966.87			1,986,758.53
采矿权	246,020,968.85			239,414,074.44

本期摊销额 12,124,500.22 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
液相非汞催化合成氯乙烯单体工艺技术开发		2,713.11	2,713.11		
甲烷氯化物合成氯乙烯新工艺开发		197,218.58	197,218.58		
PVC 聚合中试装置建设		2,758.98	2,758.98		
传统电石生产技术集成创新		214,944.78	214,944.78		
酮法水合肼废盐水回用离子膜电解槽电解中试		39,224.07	39,224.07		
高抗冲 PVC 树脂开发		2,020.59	2,020.59		
磷矿烧结技术研究		33,933.53	33,933.53		



合计		492,813.64	492,813.64		
----	--	------------	------------	--	--

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 28%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无

**(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**

无

**24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	63,802,205.37			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	10,100,262.39			10,100,262.39	
中天电力	32,058,362.09			32,058,362.09	
合计	128,357,576.00			128,357,576.00	377,038.30

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
离子膜膜片	10,965,468.37		3,605,524.28		7,359,944.09	
戈尔膜	191,738.53		121,937.77		69,800.76	
凯膜	90,091.22		55,821.98		34,269.24	
矿产资源补偿费及其他	1,729,459.84	566,822.68	187,625.34		2,108,657.18	
合计	12,976,757.96	566,822.68	3,970,909.37		9,572,671.27	--

**26、递延所得税资产和递延所得税负债**

**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,579,992.46	9,803,135.10



开办费		
可抵扣亏损		
未支付职工薪酬	0.00	0.00
政府补助	7,531,092.45	7,531,092.45
内部未实现利润	698,445.96	698,445.96
其他时间性差异	3,171,942.61	3,171,942.61
小 计	20,981,473.48	21,204,616.12
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
其他时间性差异	62,331,799.64	62,331,799.64
小计	62,331,799.64	62,331,799.64

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,766,925.40	10,164,924.21
可抵扣亏损		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
其他时间性差异	249,327,198.56	249,327,198.56
小计	249,327,198.56	249,327,198.56
可抵扣差异项目		
计提减值准备	39,529,117.54	39,212,540.44
未支付职工薪酬	0.00	
与资产相关的政府补助	31,021,036.43	30,124,369.79
内部未实现利润	2,999,586.29	2,793,783.84
其他时间性差异	12,687,770.38	12,687,770.38
小计	86,237,510.64	84,818,464.45

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

27、资产减值准备明细

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	24,966,080.59	383,694.88	0.00	0.00	25,349,775.47



二、存货跌价准备	12,063,024.11		9,570,930.88		2,492,093.23
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	11,687,248.84				11,687,248.84
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	377,038.30				377,038.30
十四、其他					
合计	49,093,391.84	383,694.88	9,570,930.88	0.00	39,906,155.84

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
彝安煤矿勘探支出	23,582,880.80	23,536,880.80
合计	23,582,880.80	23,536,880.80

**29、短期借款**

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	200,000,000.00	469,000,000.00
抵押借款	521,000,000.00	149,200,000.00
保证借款	2,760,371,737.38	2,499,498,987.67
信用借款		69,000,000.00
合计	3,481,371,737.38	3,186,698,987.67

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

**30、交易性金融负债**



**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	708,217,031.05	813,808,472.08
合计	708,217,031.05	813,808,472.08

下一会计期间将到期的金额 46,403,900.00 元。

**32、应付账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	699,738,568.29	643,601,039.51
合计	699,738,568.29	643,601,039.51

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

**33、预收账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	166,669,684.18	112,557,995.66
合计	166,669,684.18	112,557,995.66

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,053,138.71	118,634,979.85	120,209,943.89	478,174.67
二、职工福利费		17,360,750.59	17,360,750.59	
三、社会保险费	140,172.45	34,164,766.18	32,646,515.50	1,658,423.13
四、住房公积金	4,112,325.40	8,635,103.20	9,580,369.06	3,167,059.54



五、辞退福利	506.23	2,687,492.36	2,687,998.59	
六、其他		573,707.75	573,707.75	
七、非货币性福利	62,617.32		62,617.32	
八、工会经费及教育经费	9,356,979.82	1,817,434.35	1,676,120.45	9,498,293.72
合计	15,725,739.93	183,874,234.28	184,798,023.15	14,801,951.06

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 1,676,120.45，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 2,687,998.59。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：按月考核发放

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-76,270,653.03	-92,119,590.38
消费税		
营业税	-636,191.04	4,588,378.79
企业所得税	-8,389,890.54	20,301,572.40
个人所得税	891,529.65	321,374.22
城市维护建设税	450,271.51	637,142.80
其他	3,428,734.62	9,097,178.52
合计	-80,526,198.83	-57,173,943.65

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	23,646,666.65	37,120,444.44
短期借款应付利息	261,258.47	615,882.85
合计	23,907,925.12	37,736,327.29

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----





其他应付款	87,451,148.58	96,797,905.98
合计	87,451,148.58	96,797,905.98

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明: 丰源盐化拆借四丰盐化工业有限公司技改拆借款 1200 万元; 海丰和锐应付泸州市纳溪建筑安装工程有限公司工程保证金 225 万元; 天蓝应付南溪县国土资源局土地款 206 万元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

海丰鑫华应付宁夏恒顺冶炼集团有限公司红土镍矿保证金 610.6 万元

39、预计负债

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位: 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	729,000,000.00	1,101,900,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	729,000,000.00	1,101,900,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位: 元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	32,000,000.00	156,000,000.00
保证借款	647,000,000.00	945,900,000.00
信用借款	50,000,000.00	
合计	729,000,000.00	1,101,900,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位: 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交行自贡分行	2010 年 04 月 01 日	2012 年 09 月 29 日	CNY	6.08%		100,000.00 0.00		100,000.00 0.00
交行自贡分行	2010 年 05 月 07 日	2012 年 11 月 06 日	CNY	6.08%		100,000.00 0.00		100,000.00 0.00
交行自贡	2010 年 05	2012 年 11	CNY	6.08%		100,000.00		100,000.00



分行	月 26 日	月 25 日				0.00		0.00
农行江安县支行	2006 年 08 月 28 日	2012 年 08 月 25 日	CNY	7.05%		60,000,000.00		60,000,000.00
招商银行重庆高新支行	2010 年 08 月 24 日	2012 年 08 月 22 日	CNY	6.65%		40,000,000.00		40,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	400,000,000.00	--	400,000,000.00

资产负债表日后已偿还的金额 143000000 元。

一年内到期的长期借款说明：无

(3) 一年内到期的应付债券

(4) 一年内到期的长期应付款

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
列入其他流动负债的递延收益金额	828,591.65	881,925.01
合计	828,591.65	881,925.01

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	35,000,000.00	35,000,000.00
抵押借款	406,370,000.00	397,370,000.00
保证借款	200,600,000.00	346,100,000.00
信用借款		50,000,000.00
合计	641,970,000.00	828,470,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行马边彝族自治县支行	2010 年 11 月 30 日	2015 年 11 月 29 日	CNY	6.9%		167,370,000.00		167,370,000.00
中国建设银行宜宾分行	2011 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 27 日	CNY	6.65%		60,000,000.00		60,000,000.00
中国建设	2011 年 12	2013 年 12	CNY	6.65%		60,000,000.00		60,000,000.00



银行宜宾分行	月 28 日	月 27 日					00		00
马边彝族自治县农村信用合作社联合社	2011 年 01 月 27 日	2019 年 04 月 30 日	CNY	8.32%			35,000,000.00		35,000,000.00
中国农业银行江安县支行	2010 年 09 月 21 日	2013 年 09 月 20 日	CNY	6.72%			25,000,000.00		25,000,000.00
合计	--	--	--	--	--		347,370,000.00	--	347,370,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	1,600,000,000.00		3 年	1,600,000,000.00	37,120,444.44	32,766,222.21	46,240,000.00	23,646,666.65	1,590,000,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
马边县财政局	4 年	39,013,700.00	5.4%	3,160,109.70	11,413,733.17	

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
林化厂拆迁预付款	30,000,000.00			30,000,000.00	
合计	30,000,000.00			30,000,000.00	--

### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	33,986,889.23	33,036,889.23
合计	33,986,889.23	33,036,889.23

### 47、股本



单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	479,771,290						479,771,290

48、库存股

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费用	464,999.13	160,777.00		625,776.13
合计	464,999.13	160,777.00		625,776.13

专项储备本期增加系云南天力安全费用发生变化，期初数是水富金明的安全费用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,883,985,100.59			1,883,985,100.59
其他资本公积	162,959,171.14			162,959,171.14
合计	2,046,944,271.73			2,046,944,271.73

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	206,332,315.35		196,069.63	206,136,245.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	206,332,315.35			206,136,245.72

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,155,324,873.78	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，		--



调减-)		
调整后年初未分配利润	1,155,324,873.78	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-161,191,993.53	--
减：提取法定盈余公积	-196,069.63	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,988,564.50	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	970,340,385.38	--

调整年初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无

#### 54、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,482,659,848.41	2,769,523,518.79
其他业务收入	92,038,537.27	42,895,899.65
营业成本	2,311,196,619.02	2,406,343,706.03

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	2,341,313,238.14	2,141,681,846.58	2,614,780,394.67	2,262,566,241.72
建材行业	39,390,601.85	41,272,405.30	74,558,067.39	61,851,724.28
其他	101,956,008.42	52,270,614.67	80,185,056.73	54,440,647.05
合计	2,482,659,848.41	2,235,224,866.55	2,769,523,518.79	2,378,858,613.05



(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
SPVC	944,165,399.17	1,024,199,050.76	1,031,787,798.31	898,573,870.41
MPVC	183,010,904.27	210,163,880.17	647,314,923.48	568,584,179.63
80%水合肼	219,869,192.44	167,749,080.93	179,195,835.68	159,819,093.48
烧碱	328,165,518.65	134,554,388.79	285,907,987.87	195,196,897.26
三聚磷酸钠	136,404,913.66	114,720,935.81	144,511,120.94	142,732,228.16
水泥	39,390,601.85	41,272,405.30	74,558,067.39	61,851,724.28
其他	631,653,318.37	542,565,124.79	406,247,785.12	352,100,619.83
合计	2,482,659,848.41	2,235,224,866.55	2,769,523,518.79	2,378,858,613.05

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	364,272,541.91	370,890,996.48	388,175,089.65	318,794,333.83
华北地区	309,642,835.89	189,612,367.32	141,800,864.34	131,014,703.62
华东地区	396,641,961.28	374,852,096.98	566,764,013.85	493,767,430.08
华中地区	178,837,984.76	182,740,913.37	209,934,016.57	193,294,564.44
西南地区	1,001,710,443.25	899,246,891.72	1,310,925,611.45	1,145,330,164.51
西北地区	184,036,509.72	178,438,577.82	4,398,032.50	3,630,118.34
国外	47,517,571.60	39,443,022.86	147,525,890.43	93,027,298.23
合计	2,482,659,848.41	2,235,224,866.55	2,769,523,518.79	2,378,858,613.05

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中铝物资供销有限公司	164,774,462.51	6.4%
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	118,629,137.43	4.61%
天津圣美克进出口有限公司	71,266,495.77	2.77%
上海海螺化工有限公司	66,217,948.85	2.57%
广东联塑科技实业有限公司	61,299,145.30	2.38%
合计	482,187,189.86	18.73%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用



**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,458,671.07	3,154,622.06	5%
城市维护建设税	3,046,492.65	5,370,118.63	7%、5%、1%
教育费附加	1,458,396.54	2,584,170.61	3%
资源税			
地方教育费及附加	973,914.03	1,560,597.83	2%
其他	7,511,856.31	4,846,111.97	按有关规定执行
合计	14,449,330.60	17,515,621.10	--

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	0.00	0.00

**58、投资收益**

**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		16,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,753,494.56	1,265,530.97
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-1,753,494.56	1,281,530.97



(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京英兆信息有限责任公司		16,000.00	
合计		16,000.00	--

注：1.本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2.仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
盐津云宏化工有限责任公司	-659,740.82	1,397,026.49	
石棉天盛化工有限责任公司	-1,093,753.74	-131,495.52	
合计	-1,753,494.56	1,265,530.97	--

注：1.本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2.仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	309,873.90	-199,737.30
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	309,873.90	-199,737.30

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	642,143.40	1,870,902.73
其中：固定资产处置利得	642,143.40	1,870,902.73





无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	9,105,408.01	20,265,034.93
其他	16,498,529.74	19,514,815.45
合计	26,246,081.15	41,650,753.11

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政拨款	2,122,300.00	12,583,600.00	国家文件
税收返还	6,679,774.65	7,411,434.93	国家文件
递延收益摊销	303,333.36	270,000.00	本部、丰源盐化及天达项目补助资金摊销
合计	9,105,408.01	20,265,034.93	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	629,762.60	640,083.81
其中：固定资产处置损失	629,762.60	640,083.81
无形资产处置损失		
债务重组损失		614,897.77
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	15,680.00	21,000.00
其他	158,066.63	512,778.34
合计	803,509.23	1,788,759.92

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-1,203,563.89	15,672,929.72
递延所得税调整	228,542.16	2,927,828.31
合计	-975,021.73	18,600,758.03

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于母公司股东的净利润	1	-161,191,993.53	62,771,132.66
归属于母公司的非经常	2	15,457,098.29	27,459,484.79



性损益			
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-176,649,091.82	35,311,647.87
年初股份总数	4	479,771,290.00	479,771,290.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	479,771,290.00	479,771,290.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	-0.34	0.13
基本每股收益（II）	14=3÷12	-0.37	0.07
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)×(1-17)]÷(12+18)	-0.34	0.13
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	-0.37	0.07

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《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）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《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）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		



小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
经营性利息收入	3,322,300.00
政府补助	10,241,256.93
租金收入	227,400.00
合计	13,790,956.93

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售包干费	598,360.13
广告宣传费	76,596.70
仓储费	2,715,415.18
出口费用	909,169.76
其他营业费用	3,302,261.40
办公费	1,967,585.23
业务招待费	3,362,514.70
聘请中介机构费	9,264,107.04



科技开发费	1,761,384.33
小车队日常费用	2,488,317.27
差旅费	1,630,374.42
停工支出	17,304,718.19
其他零星支出及往来	9,905,117.83
合计	55,285,922.18

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关政府补助	1,200,000.00
合计	1,200,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
偿还四丰盐化借款	20,500,000.00
合计	20,500,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到期初承兑汇票保证金	201,110,705.48
承兑汇票保证金利息收入	11,860,607.18
合计	212,971,312.66

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付期末承兑汇票保证金	647,471,322.41
合计	647,471,322.41

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-164,157,780.74	68,490,599.14
加：资产减值准备	309,873.90	-199,737.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	203,538,088.28	207,720,565.42



折旧		
无形资产摊销	11,740,421.77	11,909,217.56
长期待摊费用摊销	2,122,596.06	3,301,263.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	271,994.68	440,112.28
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	229,450,114.01	106,572,708.38
投资损失(收益以“-”号填列)	1,753,494.56	-1,281,530.97
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	223,142.64	2,927,828.31
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-52,169,979.61	-19,385,264.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-34,496,008.54	-524,049,495.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-168,417,900.45	184,575,129.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,168,056.56	41,021,395.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,176,234,477.00	1,389,226,631.82
减: 现金的期初余额	1,626,963,271.84	1,478,224,529.55
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	-450,728,794.84	-88,997,897.73

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	31,200,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	31,200,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	66,337,759.01	
3. 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
4. 取得子公司的净资产		
流动资产	131,502,645.54	
非流动资产	338,314.56	
流动负债	68,456,643.53	
非流动负债		



二、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		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,176,234,477.00	1,626,963,271.84
其中：库存现金	366,392.91	97,467.09
可随时用于支付的银行存款	1,175,868,084.09	1,041,127,262.56
可随时用于支付的其他货币资金		585,738,542.19
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,176,234,477.00	1,626,963,271.84

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易



1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
宜宾市国有资产经营有限公司	控股股东	有限公司	宜宾市	余铭书	资产经营	1,390,000,000.00	CNY	17.52%		71182342-5	

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
宜宾海丰和锐有限公司	控股子公司	生产企业	江安县	罗云	生产企业	2,128,320,000.00	CNY	99.82%	99.82%	78472981-1
马边长和电力有限责任公司	控股子公司	生产企业	马边县	唐柱梁	生产企业	192,838,800.00	CNY	66%	66%	78669423-4
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	控股子公司	商贸企业	江安县	徐骏	商贸企业	50,000,000.00	CNY	100%	100%	79181302-3
四川省江安县水运有限责任公司	控股子公司	运输企业	江安县	陈林	运输企业	500,000.00	CNY	100%	100%	20910012-5
宜宾天原包装有限责任公司	控股子公司	生产企业	宜宾市	贾永刚	生产企业	16,615,000.00	CNY	70%	70%	20885741-7
水富金明化工有限责任公司	控股子公司	生产企业	水富县	明崇伦	生产企业	48,000,000.00	CNY	65.83%	65.83%	77269829-3



马边稀泥沟水力发电有限公司	控股子公司	生产企业	马边县	唐柱梁	生产企业	600,000.00	CNY	100%	100%	69226400-6
马边无穷矿业有限公司	控股子公司	生产企业	马边县	唐柱梁	生产企业	30,000,000.00	CNY	100%	100%	72087195-5
四川马边中天电力有限责任公司	控股子公司	生产企业	马边县	唐柱梁	生产企业	59,000,000.00	CNY	100%	100%	75232750-8
彝良县许家院煤矿有限公司	控股子公司	生产企业	彝良县	刘光全	生产企业	600,000.00	CNY	100%	100%	78167356-5
云南天原集团有限公司	控股子公司	投资企业	昭通市	明崇伦	投资企业	500,000,000.00	CNY	100%	100%	66554606-7
宜宾天亿特种树脂有限责任公司	控股子公司	生产企业	宜宾市	罗云	生产企业	100,000,000.00	CNY	95%	95%	74467297-7
宜宾天蓝化工有限责任公司	控股子公司	生产企业	南溪县	王政强	生产企业	200,000,000.00	CNY	99.83%	99.83%	75660790-2
宜宾天原特种水泥有限责任公司	控股子公司	生产企业	宜宾市	邓敏	生产企业	100,000,000.00	CNY	95.5%	95.5%	74690633-5
宜宾天畅物流有限责任公司	控股子公司	运输企业	宜宾市	贾永刚	运输企业	30,000,000.00	CNY	70%	70%	76230690-3
宜宾天原科技咨询服	控股子公司	服务企业	宜宾市	陈洪	服务企业	100,000.00	CNY	100%	100%	76505377-X





务有限 责任公 司										
宜宾天 原进 出口 贸易 有限 责任 公司	控 股 子 公 司	商 贸 企 业	宜 宾 市	徐 骏	商 贸 企 业	10,000,0 00.00	CNY	100%	100%	7918368 9-0
张家港 保税 区天 泰国 际贸 易有 限责 任公 司	控 股 子 公 司	生 产 企 业	张 家 港 市	徐 骏	生 产 企 业	1,000,00 0.00	CNY	100%	100%	7337883 4-1
宜宾天 原化 学工 程设 计有 限公 司	控 股 子 公 司	设 计 企 业	宜 宾 市	陈 洪	设 计 企 业	6,000,00 0.00	CNY	100%	100%	6969824 1-9
佛山天 南兴 瑞商 贸有 限公 司	控 股 子 公 司	商 贸 企 业	佛 山 市	徐 骏	商 贸 企 业	5,000,00 0.00	CNY	100%	100%	5536916 0-6
新疆天 南能 源化 工有 限责 任公 司	控 股 子 公 司	生 产 企 业	伊 宁 市	杨 国 伊	生 产 企 业	200,000, 000.00	CNY	52%	52%	5893348 5-4
宜宾天 港物 流有 限责 任公 司	控 股 子 公 司	运 输 企 业	江 安 县	刘 江	运 输 企 业	10,000,0 00.00	CNY	60%	60%	7978981 4-4
云南天 力煤 化有 限公 司	控 股 子 公 司	生 产 企 业	彝 良 县	明 崇 伦	生 产 企 业	350,000, 000.00	CNY	100%	100%	7972499 9-7
大关天 达化 工有 限公 司	控 股 子 公 司	生 产 企 业	大 关 县	明 崇 伦	生 产 企 业	150,000, 000.00	CNY	90.67%	90.67%	6682673 4-6
宜宾丰 源盐 化有 限公 司	控 股 子 公 司	生 产 企 业	长 宁 县	罗 云	生 产 企 业	150,000, 000.00	CNY	50%	50%	6804237 8-6



司										
美姑罗姑水电开发有限公司	控股子公司	生产企业	美姑县	黄通富	生产企业	1,000,000.00	CNY	100%	100%	69227584-8
昭通天泓能源有限公司	控股子公司	生产企业	水富县	明崇伦	生产企业	80,000,000.00	CNY	51%	51%	56007984-5
宜宾利嘉商贸有限公司	控股子公司	贸易公司	宜宾市翠屏区	殷建平	贸易公司	5,000,000.00	CNY	100%	100%	68610058-2



3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
盐津云宏化工有限责任公司	有限公司	盐津县	阮子良	生产企业	80,000,000.00	CNY	20%	20%	177,861,100.00	64,922,900.00	112,938,300.00	186,578,300.00	-3,298,700.00	重大影响	79988030-0
石棉天盛化工有限责任公司	有限公司	石棉县	张弘	生产企业	40,000,000.00	CNY	34%	34%	100,250,000.00	61,543,800.00	38,706,200.00	74,824,700.00	-3,216,900.00	重大影响	67354985-8
宜宾天欣机械工程有限公司	有限公司	宜宾市翠屏区	曾献彬	维修企业	8,000,000.00	CNY	50%	50%	10,344,712.90	3,570,123.73	6,774,589.17	2,475,407.95	-1,225,410.83	重大影响	58424343-5

注：没有组织机构代码的可以不填写



4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
宜宾纸业宜宾纸业股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	20885098-7
宜宾海丝特纤维有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	74003366-8
四川九河电力股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	20885130-6
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	208856684
广东德美精细化工股份有限公司	持股 5% 以上的股东	70753905-0

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
石棉天盛	电石	市场定价	31,267,224.19	2.59%	18,729,500.21	1.72%
宜宾海丝特纤维有限责任公司	硫酸	市场定价			217,279.45	6.19%
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	运输	市场定价	65,065.00	0.07%	758,015.00	0.89%
四川九河电力股份有限公司	电	市场定价	2,253,398.95	0.75%	301,184.62	0.08%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宜宾纸业股份有限公司	碱	市场定价			7,178,604.04	2.15%
宜宾海丝特纤维有限责任公司	碱	市场定价	77,659,040.68	20.23%	100,842,037.04	30.15%
四川九河电力股份有限公司	电	市场定价	5,867,084.13	35.27%	51,522.28	0.26%



广东德美精细化工股份有限公司	运输	市场定价			664,600.00	0.78%
----------------	----	------	--	--	------------	-------

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借 (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
运费	石棉天盛	0.00	331,916.31
运费	宜宾纸业	328,074.06	532,374.06
运费	宜宾丝丽雅股份有限公司	873.00	873.00
液碱	宜宾海丝特纤维有限责任公司	4,681,707.21	

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
电石	石棉天盛	5,658,527.56	766,691.24
运费	四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	128,504.50	63,439.50

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况



无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无



十四、其他重要事项说明

无

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	3.31 %	4,664,714.51	100%	4,664,714.51	6.81%	4,664,714.51	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	133,227,323.05	94.47 %	1,756,310.13	1.32%	60,748,595.23	88.63 %	497,176.36	0.82%
组合小计	133,227,323.05	94.47 %	1,756,310.13	1.32%	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	3,127,379.57	2.22 %	3,127,379.57	100%	3,127,379.57	4.56%	3,127,379.57	100%



应收账款								
合计	141,019,417.13	--	9,548,404.21	--	68,540,689.31	--	8,289,270.44	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
潮州天成实业有限公司	2,702,976.72	2,702,976.72	100%	难以收回
广东高明天明公司	1,961,737.79	1,961,737.79	100%	难以收回
合计	4,664,714.51	4,664,714.51	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄组合	131,931,750.67	99.03 %	1,477,323.94	60,230,679.21	99.15 %	416,961.88
1 年以内小计	131,931,750.67	99.03 %	1,477,323.94	60,230,679.21	99.15 %	416,961.88
1 至 2 年	922,000.00	0.69%	92,200.00	446,858.83	0.74%	44,685.88
2 至 3 年						
3 年以上	373,572.38	0.28%	186,786.19	71,057.19	0.12%	35,528.60
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计		--			--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
自贡川玻南华实业公司	613,180.48	613,180.48	100%	难以收回





广东省吴川长江工贸公司	573,576.94	573,576.94	100%	难以收回
广西梧州塑料厂	314,515.80	314,515.80	100%	难以收回
广东吴川华信化工有限公司	264,860.84	264,860.84	100%	难以收回
山西阳泉化工总厂	155,000.00	155,000.00	100%	难以收回
广东吴川华业塑胶公司	154,071.19	154,071.19	100%	难以收回
乐山星华塑胶制品公司	125,732.00	125,732.00	100%	难以收回
湖北黄石塑料厂	121,758.27	121,758.27	100%	难以收回
其他零星单位	804,684.05	804,684.05	100%	难以收回
合计	3,127,379.57	3,127,379.57	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元



单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
宜宾天蓝化工有限责任公司	子公司	35,977,822.57	1 年以内	25.51%
张家港天泰国际贸易有限责任公司	子公司	27,185,523.35	1-2 年	19.28%
宜宾天亿特种树脂有限责任公司	子公司	12,439,606.39	1 年以内	8.82%
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	子公司	8,257,521.04	1 年以内	5.86%
宜宾海丰和锐有限公司水泥分公司	子公司	6,004,783.38	1 年以内	4.26%
合计	--	89,865,256.73	--	63.73%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
天亿树脂	子公司	12,439,606.39	8.82%
天蓝化工	子公司	35,977,822.57	25.51%
利嘉商贸	受托经营	900,000.00	0.64%
天原进出口	子公司	8,257,521.04	5.86%
天原包装	子公司	2,184,652.17	1.55%
特种水泥	子公司	4,756,997.90	3.37%
海丰和锐	子公司	4,054,396.88	2.88%
海丰水泥	子公司	6,004,783.38	4.26%
天泰公司	子公司	27,185,523.35	19.28%
天力煤化	子公司	246,920.00	0.18%
合计	--	102,008,223.68	72.35%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	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	2,081,036,187.88	99.93%	2,409,670.56	0.12%	1,381,404,197.74	99.9%	2,436,526.91	0.18%
组合小计	2,081,036,187.88	99.93%	2,409,670.56	0.12%	1,381,404,197.74	99.9%	2,436,526.91	0.18%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,437,351.72	0.07%	1,437,351.72	100%	1,436,010.65	0.1%	1,436,010.65	100%
合计	2,082,473,539.60	--	3,847,022.28	--	1,382,840,208.39	--	3,872,537.56	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄组合	2,075,673,768.21	99.74%	984,060.83	1,375,087,144.67	99.54%	805,236.30
1 年以内小计	2,075,673,768.21	99.74%	984,060.83	1,375,087,144.67	99.54%	805,236.30
1 至 2 年	4,250.00		425.00	127,128.96	0.01%	12,712.90
2 至 3 年	4,916,231.18	0.24%	983,246.24	4,921,281.18	0.36%	984,256.24
3 年以上	441,938.49	0.02%	441,938.49	1,268,642.93	0.09%	634,321.47
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,081,036,187.88	--	2,409,670.56	1,381,404,197.74	--	2,436,526.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用



组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
吴川办	826,000.00	826,000.00	100%	难以收回
筠连项目	241,402.50	241,402.50	100%	难以收回
其他零星往来	369,949.22	369,949.22	100%	难以收回
合计	1,437,351.72	1,437,351.72	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
云南天力煤化有限公司	子公司	445,539,812.96	1 年以内	21.39%
宜宾海丰和锐有限公司	子公司	391,114,324.09	1 年以内	18.78%
宜宾天蓝化工有限责任公司	子公司	382,637,491.12	1 年以内	18.37%
马边长和电力有限责任公司	子公司	271,686,601.04	1 年以内	13.05%
大关天达化工有限公司	子公司	216,430,253.75	1 年以内	10.39%
合计	--	1,707,408,482.96	--	81.98%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------



			(%)
天力煤化	子公司	445,539,812.96	21.39%
海丰和锐	子公司	391,114,324.09	18.78%
天蓝化工	子公司	382,637,491.12	18.37%
长和电力	子公司	271,686,601.04	13.05%
大关天达	子公司	216,430,253.75	10.39%
云南天原	子公司	87,843,716.79	4.22%
特种水泥	子公司	79,742,796.26	3.83%
海丰鑫华	子公司	77,116,142.01	3.7%
江安水运	子公司	72,499,265.85	3.48%
天原包装	子公司	16,451,852.14	0.79%
天畅物流	子公司	12,774,020.12	0.61%
天原科技	子公司	4,552,704.21	0.22%
化学工程设计	子公司	1,102,213.46	0.05%
海丰水泥	子公司	91,194.00	0.004%
新疆天南能源	子公司	77,561.26	0.004%
天南兴瑞	子公司	46,167.00	0.002%
合计	--	2,059,706,116.06	98.91%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天亿树脂	成本法	129,679,285.09	129,679,285.09		129,679,285.09	95%	95%				
天泰贸易	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	90%	90%				
天蓝化工	成本法	203,462,659.02	203,462,659.02		203,462,659.02	99.83%	99.83%				
特种水泥	成本法	101,971,326.01	101,971,326.01		101,971,326.01	95.5%	95.5%				



科技咨询	成本法	80,000.00	80,000.00		80,000.00	80%	80%				
天畅物流	成本法	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00	70%	70%				
天原进出口	成本法	9,700,000.00	9,700,000.00		9,700,000.00	97%	97%				
海丰和锐	成本法	2,916,947,337.24	2,916,947,337.24		2,916,947,337.24	99.82%	99.82%				
云南天原	成本法	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00	100%	100%				
江安水运	成本法	3,600.00	3,600.00		3,600.00	1%	1%				
宜宾市商业银行股份有限公司	成本法	64,425,000.00	64,425,000.00		64,425,000.00	9.29%	9.29%				
北京英兆信息技术有限公司	成本法	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	16%	16%				
长和电力	成本法	254,547,278.23	254,547,278.23		254,547,278.23	66%	66%				
天原设计	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100%	100%				
佛山兴瑞	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
新疆天南能源	成本法	74,000,000.00		74,000,000.00	74,000,000.00	37%	37%				
伊犁南岗化工有限责任公司	成本法	20,472,300.00		20,472,300.00	20,472,300.00	5%	5%				
合计	--	4,309,788,785.59	4,215,316,485.59	94,472,300.00	4,309,788,785.59	--	--	--			

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,197,957,193.96	1,657,178,890.04
其他业务收入	66,714,277.47	38,929,315.06
营业成本	1,190,504,086.26	1,507,567,647.34



合计	2,455,175,557.69	3,203,675,852.44
----	------------------	------------------

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	1,197,957,193.96	1,123,906,605.01	1,657,178,890.04	1,468,928,795.84
合计	1,197,957,193.96		1,657,178,890.04	

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
SPVC	568,126,538.33	603,257,006.37	554,889,329.57	494,801,073.53
MPVC	25,696,793.72	25,607,249.81	133,938,391.12	127,698,431.70
80%水合肼	218,188,553.97	176,339,806.36	177,979,139.20	160,848,409.65
烧碱	201,501,521.90	127,153,857.53	219,990,929.24	164,177,570.10
三聚磷酸钠	40,482,060.88	39,409,613.73	45,221,428.71	43,433,820.40
单体	136,807,515.99	142,483,676.45	507,224,367.21	460,984,280.86
其他	7,154,209.17	9,655,394.76	17,935,304.99	16,985,209.60
合计	1,197,957,193.96		1,657,178,890.04	

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	186,867,453.56	192,713,116.85	336,589,822.73	296,725,614.02
华北地区	160,202,753.82	123,697,947.32	65,324,438.14	55,904,265.10
华东地区	180,904,498.47	154,489,766.75	9,086,089.74	8,788,925.75
华中地区	50,750,492.46	47,663,634.60	156,611,250.42	142,730,856.94
西南地区	571,334,788.59	560,816,524.70	992,750,538.78	880,382,171.25
西北地区	2,237,948.72	1,710,345.67	1,367,521.37	1,175,540.40
国外	45,659,258.34	42,815,269.12	95,449,228.86	83,221,422.38
合计	1,197,957,193.96		1,657,178,890.04	

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营
------	--------	--------



		业收入的比例 (%)
张家港天泰国际贸易有限责任公司	176,917,558.30	13.99%
佛山天南兴瑞商贸有限公司	153,016,360.22	12.1%
宜宾天亿特种树脂有限责任公司	136,807,966.45	10.82%
中铝物资供销有限公司	87,652,717.37	6.93%
宜宾海丝特纤维有限责任公司	57,885,839.47	4.58%
合计		

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		16,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	16,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成本法核算的长期股权投资收益		16,000.00	
合计		16,000.00	--

注：1.本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2.仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

注：1.本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2.仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

投资收益的说明：

注：若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明。





6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-105,994,310.83	32,555,709.90
加：资产减值准备	1,233,618.49	77,307.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,882,295.57	66,462,542.66
无形资产摊销	2,200,481.68	2,425,769.00
长期待摊费用摊销		2,045,187.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	43,276.00	461,045.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	153,929,861.35	93,437,403.01
投资损失（收益以“-”号填列）		-16,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		2,886,271.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,397,880.20	-3,607,161.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-996,828,684.93	-1,154,567,818.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	814,563,230.32	647,808,228.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-126,368,112.55	-310,031,514.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	258,228,027.12	721,223,685.59
减：现金的期初余额	560,364,971.37	138,396,940.24
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	-302,136,944.25	582,826,745.35

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

十六、补充资料



**1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	-4.2327%	-0.34	-0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.6386%	-0.37	-0.37

**2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

无

**第九节 备查文件目录**

备查文件目录
<p>一、载有董事长肖池权女士签名的 2012 年半年度报告文本原件。</p> <p>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告文本。</p> <p>三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件。</p> <p>四、以上文件备查地点：公司董事会办公室</p>

董事长：肖池权  
 宜宾天原集团股份有限公司董事会  
 2012 年 8 月 28 日