



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

## **2013 年半年度报告**

**证券简称：天原集团**

**证券代码：002386**

**披露时间：2013 年 08 月 26 日**

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介 .....	3
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	4
第四节 董事会报告 .....	5
第五节 重要事项 .....	18
第六节 股份变动及股东情况 .....	27
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	31
第八节 财务报告 .....	32
第九节 备查文件目录 .....	143

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除董事黄冠雄先生、董事李水荣先生和独立董事张文雷先生因工作原因未出席本次会议外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人罗云、主管会计工作负责人罗明辉及会计机构负责人(会计主管人员)田英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、天原集团	指	宜宾天原集团股份有限公司
宜宾市国资公司	指	宜宾市国有资产经营有限公司，公司控股股东
宜宾市国资委	指	宜宾市国有资产监督管理委员会，公司实际控制人
荣盛控股	指	浙江荣盛控股集团有限公司，公司社会法人股股东
晨阳投资	指	杭州晨阳投资有限公司，公司社会法人股股东
东方资产管理公司	指	中国东方资产管理公司，公司国有法人股股东
德美化工	指	广东德美精细化工股份有限公司，公司社会法人股股东
海丰和锐	指	宜宾海丰和锐有限公司，公司控股子公司
云南天原	指	云南天原集团有限公司，公司全资子公司
天亿公司	指	宜宾天亿新材料科技有限公司，公司全资子公司
天蓝化工	指	宜宾天蓝化工有限责任公司，公司控股子公司
特种水泥	指	宜宾天原特种水泥有限责任公司，公司控股子公司
天畅物流	指	宜宾天畅物流有限责任公司，公司控股子公司
天原进出口	指	宜宾天原进出口贸易有限责任公司，公司控股子公司
天力煤化	指	云南天力煤化有限公司，公司全资子公司
天达化工	指	大关天达化工有限公司，公司控股子公司
长和电力	指	马边长和电力有限责任公司，公司控股子公司
海丰鑫华	指	宜宾海丰鑫华商贸有限公司，公司全资子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	天原集团	股票代码	002386
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宜宾天原集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	宜宾天原		
公司的外文名称（如有）	YIBIN TIANYUAN GROUP CO., LTD.		
公司的法定代表人	罗云		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何波	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	0831-3607079	0831-3608918
传真	0831-3601446	0831-3607026
电子信箱	tjhb@ybty.com	cwcq@ybty.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期无变更情况

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	3,775,061,926.28	2,574,698,385.68	46.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,366,389.91	-161,191,993.53	137.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,142,301.18	-176,649,091.82	118.2%
经营活动产生的现金流量净额(元)	105,674,067.94	30,168,056.56	250.28%
基本每股收益(元/股)	0.13	-0.34	138.24%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-0.34	138.24%
加权平均净资产收益率(%)	1.52%	-4.23%	5.75%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	13,744,002,874.06	13,277,028,677.15	3.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,991,488,593.60	3,929,916,192.84	1.57%

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-38,922.17	
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)	18,901,753.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	107,958.00	
债务重组损益	5,076,189.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,956,618.08	
减: 所得税影响额	4,139,129.96	
少数股东权益影响额(税后)	640,378.84	
合计	28,224,088.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因  适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

1、2013年上半年，尽管受国内外经济增长持续放缓以及公司自身搬迁影响，但董事会、经营层勤勉尽职、着眼于战略发展，加快集团企业转型升级。公司管理层坚持“三个利用”、“四大转变”、“三个新目标”和“一个中心”的总体经营策略，抢抓搬迁机遇进行战略调整；同时狠抓挖潜增效，精心组织生产经营、降低成本费用；此外，公司还加快重点项目建设，突出产业转型发展，强化内部控制和专业化管 理，调整产品结构和开拓新材料市场，进一步提高公司抗风险能力。

2、报告期内，公司整体经济运行态势较好，上半年实现营业收入377,506.19万元，较去年同期增长46.62%，主要原因是报告期内烧碱、水合肼市场行情较好，海丰和锐募投项目装置能力得到发挥，海丰鑫华公司商贸收入增长所致。公司本期实现营业利润4,241.47万元，较去年同期增长122.26%。实现利润总额7,555.76万元，较去年同期增长145.76%。归属于上市公司股东净利润为6,036.64万元，较去年同期增长137.45%。主要原因上半年海丰和锐募投项目装置能力得到发挥，成本大幅降低，PVC单位产品毛利开始出现盈利；而去年同期受国内经济下滑、PVC市场行情低迷影响；PVC单位产品毛利为亏损；故2013年上半年聚氯乙烯毛利额水平相比去年同期大幅增加。同时，马边长和磷化工产品 及海丰鑫华公司商贸产品毛利在本半年度也有大幅增长。其次，由于天原集团老厂区停产，上半年相关停产期间费用进入到专项支出，期间费用相比去年同期大幅度减少，故上述主要因素影响使得利润情况指标与去年同期相比增幅较大。

3、2013年上半年受天原集团老厂区及天亿公司搬迁停产影响，公司主要产品聚氯乙烯树脂总产量19.45万吨，同比下降8.84%；水合肼总产量0.96万吨，同比下降6.64%。公司烧碱总产量20.35万吨，同比增长3.87%；水泥总产量36.53万吨，同比增长118.26%。本报告期末公司总资产为1,374,400.29万元，比上年末增长3.52%；归属于上市公司股东的所有者权益为399,148.86万元，比上年增长1.57%；增长主要原因是本期效益同比增加，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长。

### 二、主营业务分析

#### （一）概述

公司主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、水合肼、三氯乙烯、水泥及三聚磷酸钠的生产和销售。报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。2013年1-6月，实现营业利润4,241.47万元，较去年同期增长122.26%。主要原因上半年海丰锐装置能力得到发挥，聚氯乙烯产量大幅提升，成本大幅降低，PVC单位产品毛利开始出现盈利；而去年同期受国内经济下滑、PVC市场行情低迷影响；PVC单位产品毛利为亏损；故2013年上半年聚氯乙烯毛利额水平相比去年同期大幅增加。同时，马边长和磷化工产品 及海丰鑫华公司

商贸产品毛利在本半年度也有大幅增长。其次，由于本部停产，上半年相关停产期间费用进入到专项支出，期间费用相比去年同期大幅度减少，故上述主要因素影响使得利润情况指标与去年同期相比增幅明显。2013年1-6月公司实现利润总额7,555.76万元，较去年同期增长145.76%。归属于上市公司股东净利润为6,036.64万元，较去年同期增长137.45%。每股收益为0.13元，较去年同期增长138.24%；报告期加权平均净资产收益率为1.52%，较去年同期增长5.75个百分点；每股收益及净资产收益率增长的原因主要是本报告期公司PVC产品毛利开始出现盈利；相比去年同期增幅明显；其次烧碱及磷矿产品在市场上有较好表现，以及商贸收益的增加，使得归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅增加所致。

## （二）主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	3,775,061,926.28	2,574,698,385.68	46.62%	主要系烧碱、水合肼市场行情较好，海丰和锐装置能力得到发挥以及海丰鑫华公司商贸收入增长所致。
营业成本	3,372,738,132.32	2,311,196,619.02	45.93%	主要系本期收入大幅增加，营业成本相应大幅增长。
销售费用	88,602,463.42	74,227,503.03	19.37%	
管理费用	163,721,873.97	214,664,814.48	-23.73%	
财务费用	81,931,601.06	148,672,124.48	-44.89%	主要系股司本部搬迁停产，本期财务费用减少所致。
所得税费用	13,897,157.25	-975,021.73	1,525.32%	主要系海丰盈利额同比大幅增加，所得税相应增长。
研发投入	2,748,844.67	1,761,384.00	56.06%	本期技术中心加大项目性研发支出。
经营活动产生的现金流量净额	105,674,067.93	30,168,056.56	250.28%	主要是本期销售毛利同比大幅增长，经营性净流量相对增加。
投资活动产生的现金流量净额	-45,668,373.74	-417,240,055.85	89.05%	本期构建固定资产通过票据结算比例增大，从而减少了当年的现款支付量。
筹资活动产生的现金流量净额	-504,256,617.81	-63,865,938.55	-689.55%	主要是去年同期发行中期票据筹资，本期相

				对筹资性收入金额大幅减少。
现金及现金等价物净增加额	-446,236,997.43	-450,728,794.84	1%	

### （三）公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

### （四）公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

报告期内，公司紧紧围绕前期的未来发展与规划，结合后续的四大战略转型、产业结构调整目标和天原集团搬迁的实际情况，公司招股说明书等各项规划发展事项进展情况是：

- 1、报告期内，公司IPO募集资金投资项目全部竣工投产，效益逐渐显现。
- 2、加速推进云南原料基地煤矿技改扩能和50KT/年大规格碳素电极等项目，进展顺利。
- 3、马边磷矿扩能项目如期推进，基本完成项目建设，效益逐步得到体现。

### （五）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，面对宏观经济不振的大环境，公司紧紧围绕年度经营计划，积极主动应战，化危机为契机，大力推进创利中心管理模式，强化内部挖潜责任制，推行分块突围工作机制，大力推进经营机制创新、产品和技术创新，在组织、人员、分配、用工和考核模式上进行全面改革和创新，推动公司经营目标的实现，报告期内，做到时间过半，任务过半，较好地完成了经营计划。报告期内主要产品产量完成情况是：聚氯乙烯19.45万吨，烧碱20.35万吨，水合肼0.96万吨。

- 1、临港新材料一期项目进展顺利，部分产品装置进入试运行阶段。
- 2、做大做强商贸和进出口业务战略逐步落到实处，发挥效益。
- 3、老厂区搬迁工作按计划推进。截止2013年6月30日老厂区生产系统全部停产，妥善完成搬迁分流员工的安置，目前正进行搬迁资产评估相关工作。

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
化工	2,407,033,669.57	2,099,746,195.87	12.77%	19.94%	15.57%	3.3%
建材	69,580,935.26	66,566,119.90	4.33%	76.64%	61.28%	9.11%

商贸	1,055,109,725.33	1,030,819,194.00	2.3%	215.49%	217.31%	-0.56%
电力	120,068,259.84	70,500,222.05	41.28%	17.76%	34.88%	-7.45%
分产品						
SPVC	1,123,196,341.05	1,094,812,895.72	2.53%	18.96%	6.89%	11.01%
80%水合肼	199,322,357.21	144,461,280.92	27.52%	-9.35%	-13.88%	3.81%
烧碱	312,370,158.83	127,382,144.76	59.22%	-4.81%	-5.33%	0.22%
三聚磷酸钠	23,846,453.50	16,244,955.09	31.88%	-82.52%	-85.84%	15.98%
水泥	69,580,935.26	66,566,119.90	4.33%	76.64%	61.28%	9.11%
商贸	1,055,109,725.33	1,030,819,194.00	2.3%	215.49%	217.31%	-0.56%
其他	868,366,618.82	787,345,141.43	9.33%	192.16%	261.65%	-17.42%
分地区						
华南地区	428,008,152.45	362,505,013.68	15.3%	17.5%	-2.26%	17.12%
华北地区	310,738,390.72	205,046,890.60	34.01%	0.35%	8.14%	-4.75%
华东地区	683,047,967.30	656,527,902.08	3.88%	72.21%	75.14%	-1.61%
华中地区	164,085,637.03	162,717,426.07	0.83%	-8.25%	-10.96%	3.02%
西南地区	1,849,950,253.79	1,669,409,048.38	9.76%	84.68%	85.65%	-0.47%
西北地区	93,573,094.96	92,686,680.03	0.95%	-49.16%	-48.06%	-2.09%
国外	122,389,093.75	118,738,770.98	2.98%	157.57%	201.04%	-14.01%

## 四、核心竞争力分析

### （一）上下游一体、完善的循环经济产业链的产业综合优势

公司经过近年来持续不断进行战略转型和产业结构升级调整，已经形成了完善的一体化产业链。产业链的上端主要依托公司在云南昭通和马边等地的煤炭、磷矿和水电资源，为氯碱化工和精细磷化工提供原料保证，以搬迁为契机加快推进产业链的延伸和拓展，大力发展精细氯碱化工，倾力打造新材料产业园，重点发展各类高分子新材料及其制品加工。随着公司产业链一体化的进一步完善，公司产品的综合优势将逐步得到体现。

公司作为国家首批循环经济试点企业，率先在国内氯碱行业创建并推行清洁生产、循环经济发展模式，为公司打造绿色化工专家奠定了良好基础。

### （二）较为完善的产品组合优势

公司利用自有技术大力发展耗碱、耗氯精细化工产品，目前已形成了水合肼、精细磷酸盐、三氯乙烯等系列耗碱耗氯产品，不仅有效解决了氯碱平衡问题，而且大大增强了公司产品适应市场的能力。完善的产品组合强有力地支撑公司综合盈利能力。

### （三）突出的技术创新和研发优势

公司拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站，建立了较为系统的技术创新体系，具有突出的技术创新和研发优势。公司拥有优秀的技术创新团队，有配套的机制推动技术创新。公司自主研发了从电石到聚氯乙烯、从烧碱到水合肼及环保水泥等全套专有技术77项，多项专利具有国际先进水平。公司是我国本体法聚氯乙烯行业标准主要制订者，电石法聚氯乙烯产业准入政策主要参与者。近年来，公司技术创新和研发的思路 and 方向从技术研发为主向技术和产品并重的方向调整。

### （四）先进的管理体系和经营理念

公司把握并遵循了氯碱行业发展的客观规律，制定了科学的战略规划，确保了战略领先和有效执行，使公司能够保持良性发展。

公司坚持走精细化管理之路，形成了较强的集团化系统管理能力。公司独创的“以提高竞争力为目标的国企整体重塑”及精细管理模式，荣获第八届全国企业管理现代化创新成果国家级一等奖殊荣。公司创建的以“人本、理性、创新、激情”为特征的学习型个性化平民创业激情文化成果两次荣获全国企业文化优秀成果奖；公司经营班子荣获四川省委、省政府表彰的四川省唯一的企业优秀经营管理团队。

### （五）物流运输和区位优势

公司所在地宜宾是万里长江第一城，是云贵川三省地区重要的交通枢纽、物资集散中心。公路、铁路、水路交通运输发达，公司可以利用长江黄金水道、宜宾港物流优势，实现低成本的产品运输，快捷地直达华中、华东、华南等市场。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
40,000,000.00	144,944,600.00	-72.4%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	化工产品生产、销售	100%

#### （2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------

宜宾市商业银行股份有限公司	商业银行	64,425,000.00	54,450,000	9.29%	54,450,000	9.29%	64,425,000.00	163,688,822.37	长期股权投资	参股
合计		64,425,000.00	54,450,000	--	54,450,000	--	64,425,000.00	163,688,822.37	--	--

### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

报告期内公司无委托理财情况。

### (2) 衍生品投资情况

报告期内公司无衍生品投资情况。

### (3) 委托贷款情况

报告期内公司无委托理财情况。

## 3、募集资金使用情况

### (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	17,566.3
已累计投入募集资金总额	126,925.6
报告期内变更用途的募集资金总额	10,322.7
累计变更用途的募集资金总额	50,855.85
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	34.63%

#### 募集资金总体使用情况说明

公司募集资金总额为 146845.58 万元，2013 年上半年直接投入募集资金投资项目金额 17566.30 万元，累计直接投入募集资金投资项目金额 126925.60 万元，募集资金暂时补充流动资金 10000 万元。2013 年 4 月 22 日已归还 2012 年以闲置募集资金暂时补充的流动资金 14000 万元；募集资金账户 2013 年半年度累计收到利息 242.15 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，募

集资金账户余额 13592.09 万元。

(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	10,322.7	50,855.85	63.25%	2012 年 12 月	7,483.33		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	7,243.6	76,069.75	81.91%	32 万吨/年离子膜烧碱项目 2012 年 4 月达到预定可使用状态, 2 万吨/年 80%水合肼及配套工程项目 2013 年 5 月达到预定可使用状态	87.75		否
承诺投资项目小计	--	183,600	173,268	17,566.3	126,925.6	--	--	7,571.08	--	--
超募资金投向										
合计	--	183,600	173,268	17,566.3	126,925.6	--	--		--	--
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	无
	不适用
	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>2011年4月15日,经本公司第5届董事会第24次会议和2011年5月13日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将募投项目40万吨/年聚氯乙烯优化变更为30万吨/年聚氯乙烯项目和3万吨/年三氯乙烯项目。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>2010年6月29日,经本公司第5届16次会议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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>2010年9月7日,经本公司第5届董事会第18次会议和2010年9月27日召开的2010年第四次临时股东大会审议通过以闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月,该款项已于2011年3月25日前全部归还。</p>
	<p>2011年4月15日,经本公司第5届董事会第24次会议和2011年5月13日召开的2010年度股东大会审议通过继续用闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金,补充流动资金时间为六个月(自股东大会审议批准之日起开始计算),该款项已于2011年11月11日前全部归还。</p>
	<p>2011年11月17日,经本公司第5届第30次会议审议通过继续用闲置募集资金14000万元暂时补充流动资金,期限为6个月(自本次董事会审议通过之日起计算),该款项已于2012年5月14日全部归还。</p>
	<p>2012年5月17日,经本公司第5届董事会第37次会议审议通过了以闲置募集资金暂时补充流动资金140,000,000.00元,使用期限自公司相关董事会审议批准该议案起不超过六个月,该款项已于2012年11月1日全部归还。</p>
	<p>2012年10月26日,经本公司第6届董事会第4次会议审议通过以闲置募集资金1.4亿元暂时补充流动资金,使用期限自本次补充流动资金之日起不超过六个月,该款项已于2013年4月22日全部归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>结余人民币13,592.09万元,系尚未支付的募集资金项目工程款。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>继续支付募集资金项目工程款,对闲置募集资金用于暂时补充流动资金。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

**(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/年聚氯乙烯项目	40万吨/年聚氯乙烯项目	73,000	9,014.72	45,064.5	61.73%	2012年12月01日	376.16		否
3万吨/年三氯乙烯项目	40万吨/年聚氯乙烯项目	7,400	1,307.98	5,791.35	78.26%	2012年12月01日	-288.41		否
合计	--	80,400	10,322.7	50,855.85	--	--	87.75	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、变更原因：公司依据市场变化，调整产品结构，增加新品种，增强市场的调节能力，实现资源优化配置及效益最大化的目标，公司拟将募投项目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，使之最大限度地发挥募集资金使用效率，最终实现集团整体效益的提高。</p> <p>2、决策程序：本公司变更部分募集资金投资项目事项已经2011年4月15日召开的第五届董事会第24次会议、第五届监事会第8次会议以及2011年5月13日召开的2010年度股东大会审议通过，独立董事及保荐人发表了同意意见。</p> <p>3、本次变更募集资金投资项目事项已经于2011年4月19日公告。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			<p>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。</p>						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无。						

**(4) 募集资金项目情况**

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
详见公司《2013年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2013年08月26日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

**4、主要子公司、参股公司情况表**

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宜宾海丰和锐有限公司	子公司	化工	聚氯乙烯、烧碱	2,128,320,000.00	5,949,628,966.98	3,172,578,213.88	1,650,745,245.16	54,094,750.42	61,096,125.15
马边长和电力有限责任公司	子公司	电力	水电	192,830,000.88	1,186,591,815.62	381,063,314.21	65,616,348.50	13,888,364.35	15,388,374.35
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	子公司	商贸	商贸	150,000,000.00	646,686,165.23	178,821,473.70	1,055,109,725.33	12,707,476.41	14,211,468.42
宜宾天畅航运有限责任公司	子公司	物流	运输	500,000.00	88,396,376.51	-6,341,806.38	22,631,838.86	-2,778,959.97	-2,771,349.71
宜宾天原包装有限责任公司	子公司	化工	包装袋	16,610,000.50	33,910,445.58	9,901,845.04	20,845,287.04	956,952.29	956,953.29
马边稀泥沟水力发电有限公司（已被中天电力吸收合并）	子公司	电力	水电	600,000.00	48,167,650.76	16,646,821.30	0.00	-60,490.24	-62,181.79
马边无穷矿业有限公司	子公司	化工	磷矿	30,000,000.00	816,875,814.66	215,433,527.53	97,060,508.97	11,189,888.32	11,126,731.90
四川马边中天电力有限责任公司	子公司	电力	水电	59,600,000.00	435,801,168.27	49,422,301.40	19,376,790.91	1,183,538.30	1,204,308.30
彝良县许家院煤矿有限公司	子公司	煤炭	煤	600,000.00	112,972,071.68	19,722,223.67	17,490,377.96	-361,949.49	-349,849.49
云南天原集团有限公司	子公司	化工	投资	500,000,000.00	809,461,298.40	466,850,031.70	0.00	-7,807,872.71	-7,807,872.71
宜宾天亿新材料科技有限公司	子公司	化工	化工制品	100,000,000.00	288,209,905.90	163,781,384.91	538,073.00	4,779,743.84	4,958,975.84
宜宾天蓝化工有限责任公司	子公司	化工	三聚磷酸钠	200,000,000.00	479,725,004.64	84,882,970.99	84,972,179.97	-18,081,593.50	-15,098,567.35
宜宾天原特种水泥有限	子公司	建材	水泥	100,000,000.00	339,127,306.32	222,310,722.58	1,173,415.98	4,812,274.02	5,034,908.62

责任公司										
宜宾天畅物流有限责任公司	子公司	物流	物流、运输	30,000,000.00	104,539,298.05	70,582,217.72	91,639,179.91	5,673,135.35	5,531,098.80	
宜宾天原科技咨询服务有限责任公司	子公司	服务	技术服务	100,000.00	8,956,945.69	4,597,156.63		2,546.89	2,546.89	
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	子公司	商贸	贸易	50,000,000.00	138,543,078.42	53,811,003.00	219,594,933.64	6,085,142.51	5,734,265.14	
张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司	子公司	商贸	商贸	1000,000.00	38,863,276.02	1,785,520.74	277,529,712.14	759,295.30	7,790.26	
宜宾天原化学工程设计有限公司	子公司	服务咨询	化工设计	6,000,000.00	14,302,446.73	14,256,449.39	8,938,620.00	7,438,538.18	7,438,538.18	
佛山天南兴瑞商贸有限公司	子公司	商贸	化工产品	5,000,000.00	61,495,300.62	4,214,002.45	281,999,985.44	-24,487.99	-24,487.99	
新疆天南能源化工有限公司	子公司	化工	化工产品	200,000,000.00	203,051,354.89	198,251,554.15		-359,664.46	-359,664.46	
宜宾天港物流有限责任公司	子公司	物流	运输	10,000,000.00	12,759,989.45	8,260,342.39	247,880.92	-125,070.64	-125,070.64	
云南天力煤化工有限公司	子公司	化工	电石	350,000,000.00	1,643,527,271.11	366,039,351.65	195,833,423.51	-200,781.08	7,199,117.78	
大关天达化工有限公司	子公司	化工	电石	150,000,000.00	381,065,375.63	28,951,848.39	208,905,426.01	-21,056,549.25	-20,988,572.56	
水富金明化工有限公司	子公司	化工	电石	48,000,000.00	128,513,297.11	-4,032,930.25	77,778,825.67	-8,895,128.61	-8,852,140.61	
宜宾丰源盐化有限公司	子公司	化工	盐	150,000,000.00	473,755,269.32	186,432,738.42	100,155,353.76	8,338,202.06	6,247,677.66	
美姑罗姑水电开发有限公司	子公司	电力	水电	1,000,000.00	12,523,746.11	-1,774,148.05	3,893,984.88	-2,396,436.20	-2,396,436.20	
昭通天泓能	子公司	化工	水电销售及	80,000,000.00	91,736,566.00	84,408,200.00	3,306,247.60	-1,440,613.00	-1,507,306.00	

源有限公司			电网服务	00	28	38	5	32	65
宜豐(香港)有限公司	子公司	贸易	国际贸易业务	0.00	314,963.55	202,749.09	14,894,822.05	202,749.09	202,749.09

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
年产 20 万吨塑胶管路系统项目一期	48,000	4,336.83	5,751.71		无
刘家坪勘探	2,000	757.72	4,741.97		无
彝安煤矿项目	36,000	5,734.91	25,720.09		无
50kt/年大规格碳素电极项目	61,893	6,888.22	23,660.11		无
丁家湾改扩建及采选工程	30,000	4,097.75	14,820.63		无
合计	177,893	21,815.43	74,694.51	--	--

### 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2013 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	6,500	至	7,000
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-15,978.77		
业绩变动的原因说明	1、2013 年度上半年水合肼市场行情较好；2、老厂区停产搬迁，战略转型和产品结构调整初有成效；3、海丰和锐募投项目效益逐步体现；4、宏观经济不振，水合肼等产品价格下降，公司经营业绩仍受到影响。		

七、董事会、监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。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明  
不适用。

### 九、公司报告期利润分配实施情况

2013 年 5 月 17 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分派方案：以公司总股本 479,771,290 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金（含税）。公司于 2013 年 7 月 5 日实施完成 2012 年度利润分配方案。

### 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	479,771,290
现金分红总额 (元) (含税)	0
可分配利润 (元)	925,032,876.94
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本报告期公司不进行利润分配。	

### 十一、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
2013 年 02 月 21 日	公司办公室	电话沟通	个人	王先生	公司搬迁进展、新材料项目及未来战略规划等
2013 年 03 月 27 日	公司办公室	电话沟通	个人	刘先生	搬迁补偿及相关会计政策等问题
2013 年 04 月 08 日	公司办公室	电话沟通	个人	孙女士	公司 2013 年度第一次临时股东大会会议案的内容
2013 年 04 月 26 日	公司办公室	电话沟通	个人	刘先生	芦山地震对公司有无影响, 公司搬迁政策等相关问题
2013 年 05 月 06 日	公司办公室	电话沟通	个人	吴先生	公司搬迁进展情况及 2012 年扭亏的原因
2013 年 05 月 22 日	公司办公室	电话沟通	个人	王先生	公司水合肼和烧碱产能情况、公司发展规划及搬迁相关情况
2013 年 05 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金管理有限 公司调研员曾彪	公司搬迁相关计划和发展规划, 募投项目运行情况及其他在建重大项目情况
2013 年 06 月 20 日	公司办公室	电话沟通	个人	严先生	公司搬迁事项及公司是否有回购股票意向

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。报告期内公司对《对外担保管理制度》进行了修订。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

不适用。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联方	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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	29.21	29.21	0.26%	转账、票据	29.21		
宜宾海斯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	4441.96	4,441.96	13.65%	转账、票据	4441.96		
合计				--	--	4,471.17	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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（如有）				实际执行情况均在预计范围之内							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

适用  不适用

**4、关联债权债务往来**

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
石棉天盛化工有限公司	联营企业	应收关联方债权	代付工资及五险一金	是	0.61	3.06	3.67

**5、其他重大关联交易**

适用  不适用

**八、重大合同及其履行情况**

**1、托管、承包、租赁事项情况**

**(1) 托管情况**

报告期内，公司无为带来损益达到利润总额 10% 以上的托管事项。

## (2) 承包情况

适用  不适用

## (3) 租赁情况

适用  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	2,000	2010 年 01 月 29 日	2,000	连带责任保 证	五年	否	否
宜宾丰源盐化有限 公司	2012 年 04 月 24 日	1,000	2013 年 02 月 01 日	1,000	连带责任保 证	一年	否	否
宜宾丰源盐化有限 公司	2011 年 04 月 19 日	1,500	2012 年 04 月 05 日	1,500	连带责任保 证	一年	是	否
宜宾丰源盐化有限 公司	2012 年 04 月 24 日	3,000	2012 年 05 月 29 日	3,000	连带责任保 证	一年	是	否
宜宾丰源盐化有限 公司	2011 年 04 月 19 日	1,500	2012 年 03 月 28 日	1,000	连带责任保 证	一年	是	否
宜宾丰源盐化有限 公司	2011 年 04 月 19 日	500	2013 年 04 月 11 日	500	连带责任保 证	一年	否	否
宜宾丰源盐化有限 公司	2013 年 03 月 19 日	750	2013 年 04 月 19 日	750	连带责任保 证	一年	否	否
宜宾丰源盐化有限 公司	2013 年 03 月 19 日	3,000	2013 年 05 月 23 日	3,000	连带责任保 证	一年	否	否
宜宾丰源盐化有限 公司	2013 年 03 月 19 日	1,000	2013 年 03 月 28 日	1,000	连带责任保 证	一年	否	否
宜宾丰源盐化有限 公司	2012 年 04 月 24 日	1,500	2013 年 03 月 13 日	1,500	连带责任保 证	一年	否	否
云南天力煤化有限 公司	2013 年 03 月 19 日	8,000	2013 年 05 月 06 日	3,000	连带责任保 证	一年	否	否
宜宾市国有资产经 营有限公司	2012 年 09 月 18 日	80,000	2012 年 11 月 13 日	80,000	连带责任保 证	三年	否	是

永城煤电控股集团 有限公司	2012年11 月13日	2,047.23	2012年12月 19日	2,047.23	质押	五年	否	否
永城煤电控股集团 有限公司	2012年11 月13日	2,047.23	2012年12月 19日	2,047.23	质押	五年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计 (A1)			15,750	报告期内对外担保实际发生 额合计 (A2)				10,750
报告期末已审批的对外担保额 度合计 (A3)			101,844.46	报告期末实际对外担保余额 合计 (A4)				96,844.46
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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)
宜宾天亿新材料科 技有限公司	2012年04 月24日	8,000	2012年04月 24日	6,000	连带责任保 证	一年	是	否
宜宾天亿新材料科 技有限公司	2012年04 月24日	3,000	2012年10月 30日	1,000	连带责任保 证	一年	是	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	5,000	连带责任保 证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限 公司	2013年03 月19日	12,000	2013年05月 27日	12,000	连带责任保 证	一年	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	2,300	连带责任保 证	三年	是	否
宜宾海丰和锐有限 公司	2010年05 月11日	5,000	2010年10月 15日	4,400	连带责任保 证	三年	是	否
宜宾海丰和锐有限 公司	2010年05 月11日	10,000	2011年02月 28日	7,500	连带责任保 证	二年	是	否
宜宾海丰和锐有限 公司	2012年04 月24日	15,000	2013年02月 27日	15,000	连带责任保 证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限 公司	2012年04 月24日	1,800	2013年01月 18日	1,800	连带责任保 证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限 公司	2013年03 月19日	5,000	2013年03月 20日	4,000	连带责任保 证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限 公司	2013年03 月19日	200	2013年05月 10日	200	连带责任保 证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限 公司	2012年04 月24日	8,500	2012年08月 23日	2,000	连带责任保 证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限 公司	2013年03 月19日	18,500	2013年06月 25日	6,500	连带责任保 证	一年	否	否

宜宾海丰和锐有限公司	2012年04月24日	16,000	2012年05月02日	16,000	连带责任保证	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011年04月19日	7,000	2012年04月01日	7,000	连带责任保证	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2012年04月24日	14,000	2012年07月26日	14,000	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2011年04月19日	5,000	2012年02月08日	5,000	连带责任保证	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013年03月19日	13,000	2013年03月19日	13,000	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013年03月19日	10,000	2013年03月28日	10,000	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013年03月19日	15,000	2013年04月17日	9,900	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013年03月19日	15,000	2013年06月25日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
水富金明化工有限责任公司	2012年04月24日	3,000	2012年08月28日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
水富金明化工有限责任公司	2011年04月19日	3,000	2012年03月21日	3,000	连带责任保证	一年	是	否
水富金明化工有限责任公司	2013年03月19日	2,000	2013年03月20日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
云南天原集团有限公司	2012年04月24日	10,000	2012年11月09日	10,000	连带责任保证	一年	否	否
云南天原集团有限公司	2012年04月24日	2,000	2012年07月30日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
马边长和电力有限公司	2012年04月24日	7,000	2012年05月29日	7,000	连带责任保证	一年	是	否
马边长和电力有限公司	2013年03月19日	7,000	2013年05月08日	7,000	连带责任保证	一年	否	否
马边长和电力有限公司	2012年04月24日	7,000	2012年08月29日	7,000	连带责任保证	一年	否	否
马边长和电力有限公司	2013年03月19日	3,000	2013年05月29日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
马边无穷矿业有限公司	2013年03月19日	5,000	2013年04月12日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
宜宾天蓝化工有限责任公司	2012年04月24日	2,000	2012年09月04日	2,000	连带责任保证	一年	是	否

宜宾天蓝化工有限 责任公司	2013 年 03 月 19 日	2,000	2013 年 03 月 21 日	2,000	连带责任保 证	一年	否	否
宜宾海丰鑫华商贸 有限公司	2012 年 04 月 24 日	3,000	2012 年 10 月 08 日	1,000	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		124,500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)					96,400
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		177,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)					140,400
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)		140,250	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)					107,150
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		278,844.46	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)					237,244.46
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				59.44%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				80,000				
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)				13,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				39,224.03				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				132,224.03				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

### 3、其他重大合同

适用  不适用

### 4、其他重大交易

适用  不适用

## 九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报 告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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所作承 诺					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	宜宾市国有资产经营有限公司	<p>公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；根据财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社保基金理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）规定，以及四川省国资委2009年12月7日下发的《关于宜宾天原集团股份有限公司国有股转持有问题的批复》（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</p>	2010年04月09日	2010年4月9日至2013年4月10日	<p>报告期内，以上承诺均得到很好履行。2013年4月10日，上述限售股份承诺的限售期到，已于2013年4月10日解除限售。</p>
-----------------	---------------	--	-------------	----------------------	--

		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			
	持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；自本公司股票上市交易之日起一年内及离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2010年04月09日	任期内	报告期内，以上承诺均得到很好履行。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

1、公司2012年8月22日召开的2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设年产20万吨塑胶管路系统项目的议案》，为完善产业链，公司将投资120711万元，在宜宾市临港新材料园区建设年产20万吨塑胶管路系统项目，该项目是公司战略转型和产品结构调整的重要组成部分。具体内容详见公司2012年8月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于投资建设年产20万吨塑胶管路系统项目的公告》。报告期内，该项目一期工程进展顺利，部分产品装置进入试运行。

2、天原集团老厂区停产搬迁事项，公司2012年11月28日召开的2012年度第三次临时股东大会审议通过了《关于老厂区停产搬迁的议案》，根据宜宾市政府的城市规划，天原集团老厂区搬迁工作启动，具体内容详见公司2012年11月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于老厂区停产搬迁的公告》。报告期内，老厂区搬迁工作按计划如期推进，后续公司将根据进展情况及时公告相关信息。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	90,729,110	18.91%				-90,708,770	-90,708,770	20,340	0%
1、国家持股	0	0%				0	0	0	0%
2、国有法人持股	90,707,570	18.91%				-90,707,570	-90,707,570	0	0%
3、其他内资持股	0	0%				0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%				0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%				0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%				0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%				0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%				0	0	0	0%
5、高管股份	21,540	0%				-1,200	-1,200	20,340	0%
二、无限售条件股份	389,042,180	81.09%				90,708,770	90,708,770	479,750,950	100%
1、人民币普通股	389,042,180	81.09%				90,708,770	90,708,770	479,750,950	100%
三、股份总数	479,771,290	100%				0	0	479,771,290	100%

#### 1、股份变动的理由

公司IPO时，公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；根据财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社保基金理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）规定，以及四川省国资委2009年12月7日下发的《关于宜宾天原集团股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（川国资产权[2009]90号），本公司国有股东宜宾市国有资产经营有限公司承诺在首次公开发行股票并上市时将其持有的554.96万股公司股份划转给全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。截止2013年4月10日，上述限售股份限售期已满，且已于2013年4月10日解除限售。

**2、股份变动的批准情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、股份变动的过户情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响**

□ 适用 √ 不适用

**5、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□ 适用 √ 不适用

**6、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明**

□ 适用 √ 不适用

**二、公司股东数量及持股情况**

单位：股

报告期末股东总数								35,871
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	国有法人	17.52%	84,048,050			84,048,050		
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	15.69%	75,287,427			75,287,427	冻结	75,287,400
中国东方资产管理公司	国有法人	12.55%	60,204,029			60,204,029		
杭州晨阳投资有限公司	境内非国有法人	11.77%	56,465,572			56,465,572		
广东德美精细化工股份有限公司	境内非国有法人	8.64%	41,465,571			41,465,571		
中国长城资产管理公司	国有法人	2.61%	12,537,521			12,537,521		
全国社会保障基金理事会转持三	国有法人	1.39%	6,659,520			6,659,520		

户							
光大证券股份有限公司	国有法人	0.55%	2,635,976			2,635,976	
中国建设银行一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	其他	0.26%	1,270,486			1,270,486	
# 仇国强	境内自然人	0.13%	632,100			632,100	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
宜宾市国有资产经营有限公司	84,048,050	人民币普通股	84,048,050				
浙江荣盛控股集团有限公司	75,287,427	人民币普通股	75,287,427				
中国东方资产管理公司	75,287,427	人民币普通股	75,287,427				
杭州晨阳投资有限公司	56,465,572	人民币普通股	56,465,572				
广东德美精细化工股份有限公司	41,465,571	人民币普通股	41,465,571				
中国长城资产管理公司	12,537,521	人民币普通股	12,537,521				
全国社会保障基金理事会转持三户	6,659,520	人民币普通股	6,659,520				
光大证券股份有限公司	2,635,976	人民币普通股	2,635,976				
中国建设银行一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	1,270,486	人民币普通股	1,270,486				
# 仇国强	632,100	人民币普通股	632,100				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

#### 1、控股股东报告期内变更

适用  不适用

#### 2、实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谢芝明	监事、监事会主席	任免	2013 年 06 月 13 日	因工作原因，辞去监事和监事会主席职务后，聘任为公司副总裁
王明安	职工监事	任免	2013 年 06 月 13 日	因工作原因，辞去职工监事职务后，重新选举为监事
谢芝明	副总裁	任免	2013 年 06 月 13 日	公司 6 届 9 次董事会聘任谢芝明先生为公司副总裁
何波	副总裁	任免	2013 年 06 月 13 日	公司 6 届 9 次董事会聘任何波先生为公司副总裁

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,994,663,474.29	2,023,034,594.44
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	393,548,438.79	520,272,448.69
应收账款	184,375,189.29	52,016,024.84
预付款项	769,537,540.49	558,679,601.17
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	79,213,963.10	57,256,154.22
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	626,335,576.83	598,265,710.95
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
流动资产合计	4,047,674,182.79	3,809,524,534.31
非流动资产：		

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	142,153,474.69	145,047,590.98
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	7,390,040,942.49	7,415,792,990.33
在建工程	1,078,953,501.54	845,719,008.74
工程物资	20,094,111.32	17,790,963.58
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	677,905,448.71	690,408,939.22
开发支出	0.00	0.00
商誉	115,153,675.66	115,153,675.66
长期待摊费用	5,398,024.76	7,742,097.02
递延所得税资产	41,697,054.39	41,697,054.39
其他非流动资产	224,932,457.71	188,151,822.92
非流动资产合计	9,696,328,691.27	9,467,504,142.84
资产总计	13,744,002,874.06	13,277,028,677.15
流动负债：		
短期借款	3,278,571,757.99	3,630,521,821.14
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	1,368,545,917.72	816,727,043.23
应付账款	1,076,379,292.01	1,140,188,911.11
预收款项	244,170,581.22	146,065,414.03
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	31,211,132.18	50,433,270.36
应交税费	-15,825,220.33	-26,852,019.87
应付利息	47,792,262.75	90,834,718.98

应付股利	0.00	0.00
其他应付款	52,382,586.45	119,539,788.94
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	242,300,000.00	490,300,000.00
其他流动负债	1,151,091.65	1,221,091.68
流动负债合计	6,326,679,401.64	6,458,980,039.60
非流动负债：		
长期借款	1,066,770,000.00	532,770,000.00
应付债券	1,594,292,863.73	1,591,892,863.73
长期应付款	288,209.70	288,209.70
专项应付款	200,240,000.00	200,240,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	98,408,029.80	98,408,029.80
其他非流动负债	35,792,741.99	35,784,408.66
非流动负债合计	2,995,791,845.22	2,459,383,511.89
负债合计	9,322,471,246.86	8,918,363,551.49
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	2,047,193,379.37	2,047,193,379.37
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	1,206,010.85	0.00
盈余公积	220,990,909.06	220,990,909.06
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,242,327,004.32	1,181,960,614.41
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	3,991,488,593.60	3,929,916,192.84
少数股东权益	430,043,033.60	428,748,932.82
所有者权益（或股东权益）合计	4,421,531,627.20	4,358,665,125.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,744,002,874.06	13,277,028,677.15

法定代表人：罗云

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

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	805,227,795.53	881,888,030.66
交易性金融资产		
应收票据	248,492,852.74	17,984,863.61
应收账款	294,809,924.29	198,072,232.05
预付款项	411,790,936.44	209,979,964.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,445,577,826.52	1,519,762,870.43
存货	167,012,480.29	132,565,669.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,372,911,815.81	2,960,253,631.16
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	4,517,961,785.59	4,477,961,785.59
投资性房地产		
固定资产	1,390,619,100.87	1,417,368,675.09
在建工程	58,226,843.97	14,425,006.31
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	159,108,694.65	161,662,305.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	317,969.10	771,433.16
递延所得税资产	16,602,206.04	16,602,206.04

其他非流动资产	114,692,234.32	94,976,973.54
非流动资产合计	6,257,528,834.54	6,183,768,385.15
资产总计	9,630,440,650.35	9,144,022,016.31
流动负债：		
短期借款	1,364,171,757.99	1,992,003,021.14
交易性金融负债		
应付票据	477,127,824.11	408,308,523.61
应付账款	707,086,046.63	375,166,322.11
预收款项	254,968,815.09	41,487,456.08
应付职工薪酬	17,433,726.29	30,620,884.60
应交税费	-3,456,082.85	138,164.08
应付利息	45,600,862.87	89,348,208.43
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	496,261,932.97	254,043,390.81
一年内到期的非流动负债	179,000,000.00	285,000,000.00
其他流动负债	500,000.00	500,000.00
流动负债合计	3,538,694,883.10	3,476,615,970.86
非流动负债：		
长期借款	720,000,000.00	286,000,000.00
应付债券	1,594,292,863.73	1,591,892,863.73
长期应付款		
专项应付款	40,000,000.00	40,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	23,744,243.39	23,744,243.39
其他非流动负债	21,200,000.00	21,200,000.00
非流动负债合计	2,399,237,107.12	1,962,837,107.12
负债合计	5,937,931,990.22	5,439,453,077.98
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		
盈余公积	220,990,909.06	220,990,909.06
一般风险准备		

未分配利润	925,032,876.94	937,093,155.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,692,508,660.13	3,704,568,938.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,630,440,650.35	9,144,022,016.31

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英

### 3、合并利润表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,775,061,926.28	2,574,698,385.68
其中：营业收入	3,775,061,926.28	2,574,698,385.68
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	3,729,788,698.23	2,763,520,265.51
其中：营业成本	3,372,738,132.32	2,311,196,619.02
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	21,725,888.60	14,449,330.60
销售费用	88,602,463.42	74,227,503.03
管理费用	163,721,873.97	214,664,814.48
财务费用	81,931,601.06	148,672,124.48
资产减值损失	1,068,738.86	309,873.90
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）	-2,858,485.20	-1,753,494.56
其中：对联营企业和合营	-2,894,116.29	-1,753,494.56

企业的投资收益		
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）	42,414,742.85	-190,575,374.39
加：营业外收入	33,644,803.17	26,246,081.15
减：营业外支出	501,898.08	803,509.23
其中：非流动资产处置损失	100,359.74	629,762.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,557,647.94	-165,132,802.47
减：所得税费用	13,897,157.25	-975,021.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,660,490.69	-164,157,780.74
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	60,366,389.91	-161,191,993.53
少数股东损益	1,294,100.78	-2,965,787.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	-0.34
（二）稀释每股收益	0.13	-0.34
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	61,660,490.69	-164,157,780.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,366,389.91	-161,191,993.53
归属于少数股东的综合收益总额	1,294,100.78	-2,965,787.21

法定代表人：罗云

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

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	593,290,343.25	1,264,671,471.43
减：营业成本	525,992,998.87	1,190,504,086.26
营业税金及附加	1,838,347.46	2,626,647.82
销售费用	22,786,927.37	23,984,036.47
管理费用	38,454,209.34	85,025,649.79

财务费用	16,714,082.49	84,141,011.58
资产减值损失	-302.75	1,233,618.49
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	0.00
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）	-12,495,919.53	-122,843,578.98
加：营业外收入	592,171.12	16,311,639.24
减：营业外支出	156,529.79	185,637.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,060,278.20	-106,717,576.94
减：所得税费用	0.00	-723,266.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,060,278.20	-105,994,310.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	-0.22
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.22
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-12,060,278.20	-105,994,310.83

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英

## 5、合并现金流量表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

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	3,222,243,838.09	2,326,000,749.03
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	9,252,005.56	1,864,827.65
收到其他与经营活动有关的现金	38,797,808.64	13,790,956.93
经营活动现金流入小计	3,270,293,652.29	2,341,656,533.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,780,845,703.67	1,971,182,767.09
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	204,916,456.56	170,030,793.84
支付的各项税费	154,616,712.60	114,988,993.94
支付其他与经营活动有关的现金	24,240,711.52	55,285,922.18
经营活动现金流出小计	3,164,619,584.35	2,311,488,477.05
经营活动产生的现金流量净额	105,674,067.94	30,168,056.56
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	35,631.09	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,277.57	2,779,443.40
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	6,584,973.86	1,200,000.00
投资活动现金流入小计	6,682,882.52	3,979,443.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,995,338.34	366,112,658.26
投资支付的现金	0.00	40,944,600.00
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	0.00	-6,337,759.01
支付其他与投资活动有关的现金	2,355,917.92	20,500,000.00
投资活动现金流出小计	52,351,256.26	421,219,499.25
投资活动产生的现金流量净额	-45,668,373.74	-417,240,055.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	96,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	96,000,000.00
取得借款收到的现金	2,153,900,000.00	2,259,207,088.78
发行债券收到的现金	0.00	792,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	175,668,993.88	212,971,312.66
筹资活动现金流入小计	2,329,568,993.88	3,360,978,401.44
偿还债务支付的现金	2,219,850,063.15	2,523,934,339.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,109,671.25	253,438,678.51
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	417,865,877.29	647,471,322.41
筹资活动现金流出小计	2,833,825,611.69	3,424,844,339.99
筹资活动产生的现金流量净额	-504,256,617.81	-63,865,938.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,986,073.82	209,143.00
五、现金及现金等价物净增加额	-446,236,997.43	-450,728,794.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,853,253,696.43	1,626,963,271.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,407,016,699.00	1,176,234,477.00

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英

## 6、母公司现金流量表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

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	575,266,956.99	750,919,231.51

收到的税费返还	0.00	7,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,281,281.01	56,437,530.49
经营活动现金流入小计	581,548,238.00	807,363,762.00
购买商品、接受劳务支付的现金	409,446,681.41	807,228,546.68
支付给职工以及为职工支付的现金	57,429,585.84	71,575,392.94
支付的各项税费	26,581,380.59	31,240,869.73
支付其他与经营活动有关的现金	15,155,173.82	23,687,065.20
经营活动现金流出小计	508,612,821.66	933,731,874.55
经营活动产生的现金流量净额	72,935,416.34	-126,368,112.55
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	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	710,569.00
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	405,237,650.82	84,921,972.56
投资活动现金流入小计	405,237,650.82	85,632,541.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	859,575.94	42,231,706.46
投资支付的现金	40,000,000.00	94,472,300.00
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	115,502,578.31	591,420,431.81
投资活动现金流出小计	156,362,154.25	728,124,438.27
投资活动产生的现金流量净额	248,875,496.57	-642,491,896.71
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	1,060,000,000.00	1,511,269,308.22
发行债券收到的现金		792,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	88,616,542.86	55,188,354.69
筹资活动现金流入小计	1,148,616,542.86	2,359,257,662.91
偿还债务支付的现金	1,359,831,263.15	1,339,926,558.51
分配股利、利润或偿付利息支付	99,280,000.00	177,918,425.85

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	267,090,923.69	374,773,994.44
筹资活动现金流出小计	1,726,202,186.84	1,892,618,978.80
筹资活动产生的现金流量净额	-577,585,643.98	466,638,684.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,959,184.95	84,380.90
五、现金及现金等价物净增加额	-257,733,916.02	-302,136,944.25
加：期初现金及现金等价物余额	795,870,787.86	560,364,971.37
六、期末现金及现金等价物余额	538,136,871.84	258,228,027.12

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

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	2,047,193,379.37	0.00	0.00	220,990,909.06	0.00	1,181,960,614.41	0.00	428,748,932.82	4,358,665,125.66
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	2,047,193,379.37	0.00	0.00	220,990,909.06	0.00	1,181,960,614.41	0.00	428,748,932.82	4,358,665,125.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	1,206,010.85	0.00	0.00	60,366,389.91	0.00	1,294,100.78	62,866,501.54
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,366,389.91	0.00	1,294,100.78	61,660,490.69
（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	60,366,389.91	0.00	1,294,100.78	61,660,490.69
（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	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	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	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	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	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	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
(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	1,206,010.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,010.85
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	3,785,706.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785,706.67
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	2,579,689.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,689.82
(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	2,047,193,379.37	0.00	1,206,010.85	220,990,909.06	0.00	1,242,327,004.32	0.00	430,043,033.60	4,421,531,627.20

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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：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“-”号填列）	0.00	249,107.64	0.00	-464,999.13	14,658,593.71	0.00	26,635,740.63	0.00	87,322,443.94	128,400,886.79
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,282,898.84	0.00	6,749,384.41	72,032,283.25
（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	65,282,898.84	0.00	6,749,384.41	72,032,283.25
（三）所有者投入和减少资本	0.00	249,107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,573,059.53	80,822,167.17
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	249,107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,426,940.47	-15,177,832.83
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	14,658,593.71	0.00	-38,647,158.21	0.00	0.00	-23,988,564.50
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	14,658,593.71	0.00	-14,658,593.71	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	-23,988,564.50	0.00	0.00	-23,988,564.50
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	-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	15,478,346.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,478,346.79
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	15,943,345.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,943,345.92
(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	2,047,193,379.37	0.00	0.00	220,990,909.06	0.00	1,181,960,614.41	0.00	428,748,932.82	4,358,665,125.66

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

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	220,990,909.06	0.00	937,093,155.14	3,704,568,938.33
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、本年年初余额	479,771,290.00	2,066,713,584.13	0.00	0.00	220,990,909.06	0.00	937,093,155.14	3,704,568,938.33
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	-12,060,278.20	-12,060,278.20
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,060,278.20	-12,060,278.20
（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	-12,060,278.20	-12,060,278.20
（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	0.00	0.00

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	0.00	0.00
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	220,990,909.06	0.00	925,032,876.94	3,692,508,660.13

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	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	14,854,663.34	0.00	109,703,405.53	124,558,068.87
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,546,633.37	148,546,633.37
（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	148,546,633.37	148,546,633.37
（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	14,854,663.34	0.00	-38,843,227.84	-23,988,564.50
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	14,854,663.34	0.00	-14,854,663.34	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	220,990,909.06	0.00	937,093,155.14	3,704,568,938.33

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英

### 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。本公司营业执照注册号：511500000003613；住所：四川省宜宾市下江北；法定代表人：罗云。

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上市交易。公开发行后股本总额为399,809,409股。

本公司2010年6月11日召开2009年度股东大会，审议通过了《关于2009年度利润分配预案》，同意2009年度以公司现有股本按10股转增2股派0.5元现金。2010年7月15日，本公司完成了权益分派，实施了公积金转增股本，转增后股本总额为479,771,290股。上述增资已经信永中和会计师事务所审验并出具了XYZH/2010CDA4008号验资报告。

截止2013年6月30日公司股本结构如下：

股东名称	持股数（股）	出资比例%
宜宾市国有资产经营有限公司	84,048,050.00	17.52
东方资产管理公司	60,204,029.00	12.55
长城资产管理公司	12,537,521.00	2.61
浙江荣盛控股集团有限公司	75,287,427.00	15.69
广东德美精细化工股份有限公司	41,465,571.00	8.64
杭州晨阳投资有限公司	56,465,572.00	11.77
社保基金	6,659,520.00	1.39
社会公众（A股）股东	143,103,600.00	29.83
<b>合计</b>	<b>479,771,290.00</b>	<b>100.00</b>

注：其中有限售条件的股份为20,340.00股。

本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业。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（有效期以许可证为准）；电力业务（按许可证范围经营，有效期至2029年6月16日止）。下属子公司主要经营范围详见附注五。主要产品和提供的劳务为：从事有机和无机化工产品的生产和销售。

本公司的控股股东是宜宾市国有资产经营有限公司，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。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

截止期末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、人力资源部、运营管理部、法律事务部、审计监察部等17个部室；分公司主要包括昆明、天津、重庆、成都、武汉、霍城分公司等9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、天亿新材料、特种水泥等

15家二级子公司及丰源盐化、天力煤化、无穷矿业等12家三级子公司及许家院煤矿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

### 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》及相关规定，并基于本公司财务报告中“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 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

本集团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。

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

## 2、合并财务报表所采用的会计方法

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

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照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

本集团公司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

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

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

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

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

### （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）减值测试方法、减值准备计提方法

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；债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应

收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大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	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

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，计提坏账准备

## 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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：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）投资成本的确定

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
------	---	----	-------

#### (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

### (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
软件	5	软件有限使用年限

### (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

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

### （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**

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

### **(3) 确认提供劳务收入的依据**

本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### **(4) 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。

### （3）售后租回的会计处理

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

报告期内，主要会计政策、会计估计没有变更。

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

报告期内主要会计政策没有变更。

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

报告期内主要会计估计没有变更。

### 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

#### (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

### 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）
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无。

### 2、税收优惠及批文

#### （1）增值税税收优惠

本公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司下属水泥分公司（以下简称水泥分公司）为综合利用废渣生产销售水泥和建材产品的企业。2012年6月7日，江安县国家税务局出具《关于宜宾宜宾海丰和锐有限公司申请资源综合利用增值税税收优惠政策的批复》（江国税发[2012]49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）、《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》（财税【2009】163号）要求，水泥分公司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，同意水泥分公司从2011年12月1日起至2013年11月30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。

#### （2）所得税税收优惠

根据《江安县国家税务局税务事项通知书》（江国税通[2012]43号）批准，同意本公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司（以下简称海丰和锐）企业所得税减按15%缴纳，减免日期从2011年1月1日起至2012年12月31日执行。本期参照2012年度按15%税率计征企业所得税。

本公司控股子公司马边长河电力有限责任公司（以下简称马边长河）根据《马边彝族自治县国家税务局税务事项通知书》（马国税通【2013】2号），同意马边长河准予从2012年1月起按《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告【2012】12号）第一条规定减按15%税率缴纳企业所得税。

本公司控股子公司四川马边中天电力有限责任公司（以下简称中天公司）根据《马边彝族自治县国家

税务局税务事项通知书》(马国税通【2013】4号),同意中天公司准予从2012年1月起按《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告【2012】12号)第一条规定减按15%税率缴纳企业所得税。

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

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

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

### 3、其他说明

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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	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 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	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%	100%	是	0.00	0.00	
宜宾天 亿新材 料科技 有限公 司	有限公 司	宜宾市	生产企 业	100,000 ,000.00	生产、 销售特 种聚氯 乙烯树 脂、化 工原 料、各 类新型 材料产 品研 究、开 发、生 产、经 营。与 材料有 关的工 程设 计、咨 询服务	141,654 ,300.00		100%	100%	是	0.00	0.00	
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 ,000.00	基本化 学原 料、有 机合成 化学原 料、化 工产品 生产制	203,462 ,700.00		99.83%	99.83%	是	144,301 .05	0.00	

					造和销售								
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	100,000,000.00	生产销售水泥, 建筑材料	101,971,300.00		95.5%	95.5%	是	10,003,982.51	0.00	
宜宾天畅物流有限责任公司	有限公司	宜宾市	运输企业	30,000,000.00	销售: 五金、交电、建筑材料、化工产品、钢材等; 货物储存; 危险货物运输、货物专用运输、普通货运; 铁路专用线货物收发; 装卸服务	27,198,000.00		80%	80%	是	12,580,821.36	0.00	
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	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%	100%	是	0.00	0.00	
宜宾天	有限公	宜宾市	商贸企	50,000,	进出口	50,000,		100%	100%	是	0.00	0.00	

原进出口贸易有限责任公司	司		业	000.00	贸易、进出口业务代理	000.00							
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	商贸企业	1,000,000.00	化工原料及产品等的批发、转口贸易及服务	1,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	
宜宾天原化学工程设计有限公司	有限公司	宜宾市	设计企业	6,000,000.00	化工石化医药专业设计(凭资质证书经营)	6,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	
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	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%	100%	是	0.00	0.00	
新疆天南能源化工有限责任公司	有限公司	新疆伊宁市	生产企业	200,000,000.00	一般经营项目：向化工制造行业进行投资；向矿业进行投资；向电力、热力进行投资	104,000,000.00		52%	52%	是	95,160,745.99	0.00	
宜豐（香港）有限公司	有限公司	香港	商贸企业	#VALUE!	化工产品、五金、交	0.00		100%	100%	是	0.00	0.00	

限公司					电、建筑材料、钢材、机制纸、机电产品、润滑油、矿产品、煤炭、日用百货、塑料制品、电器材料、家用电器、纸制品、纸浆、纺织品、服装、家具、玩具等商品及技术的贸易及业务代理								
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	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	3,304,136.96	0.00	
云南天	有限公	彝良县	生产企	350,000	电石及	350,767		100%	100%	是	0.00	0.00	

力煤化 有限公司	司		业	,000.00	其相关 配套化 工产品 的生 产、销 售。经 营与电 石化工 相关的 仪器仪 表、机 械设 备、零 配件和 技术咨 询服 务；实 业投资	,700.00							
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	碳化 钙、氧 化钙的 生产和 销售	136,000 ,000.00		90.67%	90.67%	是	2,701,2 07.45	0.00	
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	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%	50%	是	93,216, 369.21	0.00	
美姑罗 姑水电 开发有 限公司	有限公 司	美姑县	生产企 业	1,000,0 00.00	水电开 发、水 力发电	1,000,0 00.00		100%	100%	是	0.00	0.00	
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	化工产 品及建 材开发 、投资 、经营 、投	40,800, 000.00		51%	51%	是	41,360, 018.19	0.00	

					资电站建设, 电力输变线路建设等								
--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

注 2: 宜宾天亿新材料科技有限公司 (原名宜宾天亿特种树脂有限责任公司, 于 2012 年 12 月 15 日更名宜宾天亿新材料科技有限公司, 以下简称天亿新材料) 成立于 2002 年 12 月 10 日。本公司持有其 95.00% 的股权。

2012 年 11 月, 本公司收购宜宾天越化工有限责任公司持有天亿新材料 5% 的股权, 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司持有天亿新材料 100% 的股权。

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

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

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

2012 年 11 月, 本公司收购宜宾天越化工有限责任公司持有天畅物流 10% 的股权, 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司持有天畅物流 80% 的股权。

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

注 7: 宜宾天原进出口贸易有限责任公司 (以下简称天原进出口) 成立于 2006 年 8 月 28 日, 由本公司出资 970.00 万元与天畅物流出资 30.00 万元组建, 本公司持有其 97% 股权, 天畅物流持有其 3% 股权。2013 年 3 月股份公司对进出口公司进行增资, 增加注册资本 4000.00 万元, 增资后进出口公司注册资本变更为 5000.00 万元; 本公司持有其 99.4% 股权, 天畅物流持有其 0.6% 股权。

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

10%的股权。

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

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

注 11：新疆天南能源化工有限责任公司(以下简称天南能源)系由伊犁南岗建材（集团）有限责任公司与宜宾天原集团股份有限公司、宜宾天亿特种树脂有限责任公司（后更名为宜宾天亿新材料科技有限公司）、伊犁农四师国有资产投资有限责任公司共同出资组建的有限责任公司。

天南能源注册资本为 20,000 万元，分两期出资。第一期出资于 2012 年 1 月 19 日前缴足；第二期出资于 2012 年 6 月 13 日前缴足，本公司累计出资 7,400 万元，占注册资本的 37%；天亿新材料出资 3,000 万元，占注册资本的 15%。

注 12：宜豐（香港）有限公司（以下简称宜豐公司）是本公司为拓展国际贸易业务、实现贸易业务的低成本融资，在香港设立的全资子公司。2012 年 11 月，宜豐公司取得香港特别行政区政府签发注册证书，注册资本为 500 万港元，2012 年 12 月，本公司取得中华人民共和国商务部签发《企业境外投资证书》。截至目前，本公司汇出注册资本因尚在审批过程中暂未汇出。2013 年 2 月，宜豐公司正式开展业务。

注 13：宜宾天港物流有限责任公司（以下简称天港物流）成立于 2007 年 5 月 21 日，由天畅物流出资 600.00 万元、重庆轮船公司出资 400.00 万元组建，天畅物流持有其 60.00% 股权。

注 14：云南天力煤化有限公司（以下简称天力煤化）成立于 2007 年 3 月 15 日。云南天原持有其 100% 的股权。

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

注 16：宜宾丰源盐化有限公司（以下简称丰源盐化）成立于 2008 年 10 月 17 日，注册资本为人民币 15,000.00 万元，由海丰和锐和四川省宜宾四丰盐化工业有限公司（以下简称四丰盐化）各自出资 7,500.00 万元，分三期出资，第一期出资 4,500.00 万元，海丰和锐和四丰盐化各自出资 2,250.00 万元，双方各持股 50%，由于海丰和锐向丰源盐化的董事会派出了 3 名董事，对其实施了实际的控制，故将其纳入了合并报表。2009 年 4 月 28 日，海丰和锐和四丰盐化缴纳了第二期出资，双方各自出资 1,750.00 万元，丰源盐化的实收资本增加为 8,000.00 万元，双方各持股 50%。2009 年 12 月 30 日，海丰和锐和四丰盐化缴纳了第三

期出资，双方各出资 3,500.00 万元，丰源盐化的实收资本变更为 15,000.00 万元，双方各持股 50%。

注 17：美姑罗姑水电开发有限公司（以下简称美姑水电）由本公司控股子公司马边长和电力有限责任公司出资设立，注册资本 100.00 万元。

注 18：昭通天泓能源有限公司（以下简称昭通天泓）成立于 2010 年 9 月 6 日，注册资本 8,000.00 万元，由云南天原和云南路红集团有限责任公司共同出资组建，其中云南天原应出资 4,080.00 万元，出资比例为 51%，云南路红集团有限责任公司应出资 3,920.00 万元，出资比例为 49%。

## （2）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	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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## （3）非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	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 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	2,128,3 20,000. 00	本企业 资产产 品及技 术的出 口业 务；进 出口贸 易、投 资、咨 询等	2,916,9 47,300. 00		99.82%	99.82%	是	5,756,5 69.63	0.00	
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	水电开 发经营 ，电 器材 料、建 筑材料 销售； 磷矿销 售	254,547 ,300.00		66%	66%	是	161,227 ,212.85	0.00	
宜宾海 丰鑫华 商贸有 限公司	有限公 司	宜宾市	商贸企 业	150,000 ,000.00	酒类批 发、零 售；粮 食收 购；销 售；化 工产 品、金 属材 料、机 电产 品、建 筑材 料、五	150,000 ,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	

					金交电、百货、消防器材、包装材料；废旧物资回收；各类商品的进出口经营。								
宜宾天畅航运有限责任公司	有限公司	江安县	运输企业	500,000.00	水上货物运输、船舶修造；储运、装卸作业服务；化工建材、五金交电、土特产品、农副产品、饲料、汽车配件	360,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	
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	化工包装及其它各类包装、精细化工产品、化工原燃料产品、家用电器及维	9,104,800.00		70%	70%	是	2,970,553.51	0.00	

					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	48,000,000.00	电石生产、销售	50,689,100.00		65.83%	65.83%	是	-1,378,052.27	0.00	
马边稀泥沟水力发电有限公司(已被中天电力吸收合并)	有限公司	马边县	生产企业	600,000.00	水力发电、销售	1,000,000.00		100%	100%	否	0.00	0.00	
马边无穷矿业有限公司	有限公司	马边县	生产企业	30,000,000.00	磷矿石开采、洗选及其伴生矿产品销售	130,387,400.00		100%	100%	是	0.00	0.00	
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	59,600,000.00	电力生产销售	59,600,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	
彝良县许家院煤矿有限公司	有限公司	彝良县	生产企业	600,000.00	原煤的生产、销售	12,300,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

2007 年 5 月 8 日, 新增自然人股东出资 218.00 万元, 增资后的注册资本为 35,218.00 万元。2007 年

12月,本公司与海丰和锐自然人股东签署了《股权转让协议》,收购了自然人股东持有的海丰和锐 11,280.00 万元股权,收购完成后本公司对海丰和锐出资额为 23,280.00 万元,占注册资本的 66.10%。

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

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

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

注 2: 马边长和电力有限责任公司(以下简称长和电力)成立于 2006年5月11日,由中天电力、屏山县中兴电冶有限责任公司(以下简称中兴电冶)、四川九河化工有限责任公司(以下简称九河化工)与自然人股东万鸣、黄通富共同出资设立,其中:中天电力出资 120.00 万元,占注册资本的 10.00%;中兴电冶出资 120.00 万元,占注册资本的 10.00%;九河化工出资 100.00 万元,占注册资本的 8.33%;万鸣出资 500.00 万元,占注册资本的 41.67%;黄通富出资 360.00 万元,占注册资本的 30%。2007年10月28日,九河化工与自然人徐雨生、黄通富与自然人徐雨生、中兴电冶与自然人周旭东、黄通富与自然人周旭东、中天电力与自然人周旭东、中天电力与自然人万鸣分别签订《股权转让协议》转让其所持有长和电力股权。股权转让后,中天电力出资 75.79 万元,占注册资本的 6.32%;中兴电冶出资 113.68 万元,占注册资本的 9.47%;九河化工出资 63.16 万元,占注册资本的 5.26%;万鸣出资 505.26 万元,占注册资本 42.11%;黄通富出资 322.11 万元,占注册资本的 26.84%;徐雨生出资 63.16 万元,占注册资本的 5.26%;周旭东出资 56.84 万元,占注册资本的 4.74%。

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

2009年9月本公司与唐柱梁、沈静签订了对长和电力进行增资扩股的协议,增加注册资本 2,083.7388

万元，其中唐柱梁、沈静以其持有的马边稀泥沟水力发电有限公司 100.00%的股权进行增资，本公司以现金 2,085.81 万元按 2 元/股的价格进行增资。增资后本公司出资 1,996.59 万元，占注册资本的 60.80%；唐柱梁出资 624.50 万元，占注册资本的 19.02%；沈静出资 416.33 万元，占注册资本的 12.68%；黄通富出资 246.32 万元，占注册资本的 7.50%。

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

注 3：宜宾海丰鑫华商贸有限公司（以下简称海丰鑫华）成立于 2006 年 8 月 4 日，由海丰和锐出资 4,900.00 万元、水富金明出资 100.00 万元组建，海丰和锐持有其 98%的股权，水富金明持有其 2%的股权。2012 年 12 月 19 日，本公司与海丰和锐签订股权转让协议书，海丰和锐将其持有的 98%的股权转让给本公司，转让价款 4900 万元；水富金明将其持有的 2%的股权转让给本公司，转让价款 100 万元。转让后本公司持有海丰鑫华 100%的股权。

2012 年 12 月 31 日，本公司向海丰鑫华增资 10,000.00 万元，增资后海丰鑫华实收资本 15,000.00 万元，增资后本公司持有海丰鑫华 100%的股权。

注 4：宜宾天畅航运有限责任公司（以下简称天畅航运）原名四川省江安县水运有限责任公司，成立于 2003 年 8 月 14 日，由自然人阳彦刚、王芝贵出资 50.00 万元组建。2004 年 12 月 21 日，阳彦刚、王芝贵与本公司控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司（以下简称天畅物流）和本公司签署《股权转让协议书》，阳彦刚将所持该公司出资 30.00 万元折价 21.60 万元转让给天畅物流，王芝贵将所持该公司出资 19.50 万元折价 14.04 万元转让给天畅物流、出资 0.50 万元折价 0.36 万元转让给本公司。股权转让后，天畅物流持有其 99%股权，本公司持有其 1%股权。

注 5：宜宾天原包装有限责任公司（以下简称天原包装）成立于 1996 年 11 月 5 日，由宜宾天越化工有限责任公司（以下简称天越化工）和宜宾市化工加工厂、宜宾天原化工总厂劳动服务公司、宜宾化工包装厂共同出资 600.00 万元组建。根据天原包装 2000 年 6 月 21 日股东会决议，天越化工用机器设备增加出资 151.0161 万元，注册资本增加为 751.0161 万元。天原包装根据 2007 年第一次临时股东会决议和修改后的章程规定，申请增加注册资本人民币 910.4839 万元，由本公司控股子公司宜宾天亿特种树脂有限责任公司（现更名为宜宾天亿新材料科技有限公司，以下简称天亿新材料）一次性以货币资金投入。该次增资和

股权转让后，天亿新材料持有其股权 1,163.05 万元，持股比例为 70%，天越化工持有其股权 498.45 万元，持股比例为 30%。

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

注 7: 马边稀泥沟水力发电有限公司(以下简称稀泥沟水电)成立于 2009 年 7 月 29 日,系由四川马边蜀南磷业有限责任公司(以下简称蜀南磷业)出资组建的一人有限公司,注册资本 50.00 万元。2009 年 7 月 30 日,蜀南磷业以其下属稀泥沟电站的全部资产负债(净资产 2,063.00 万元)对该公司增资,增加注册资本 10.00 万元(其余 2,053.00 万元计入资本公积),增资后注册资本为 60.00 万元。2009 年 7 月 30 日,蜀南磷业分别与自然人沈静、唐柱梁签订了股权转让协议,将所持稀泥沟水电股权的 40% 转让给沈静、60% 转让给唐柱梁。股权转让完成后,沈静出资 24.00 万元,占注册资本的 40%,唐柱梁出资 36.00 万元,占注册资本的 60%。如上述注 2 所述,2009 年 9 月长和电力增资扩股,唐柱梁、沈静将其所持有的稀泥沟水电股权投入到长和电力,交易完成后长和电力持有稀泥沟水电 100% 的股权。2012 年 7 月 1 日马边长和电力有限责任公司召开股东会决议,决议通过长和公司下属控股子公司四川马边中天电力有限责任公司(以下简称中天公司)与马边稀泥沟水力发电有限公司(以下简称稀泥沟公司)吸收合并,稀泥沟电力公司于 2013 年 1 月 5 日经乐山市马边彝族自治县工商行政管理局准予注销,吸收合并后中天电力公司注册资本变更为 5960 万元。

注 8: 马边无穷矿业有限公司(以下简称无穷矿业)于 2000 年 7 月 16 日由蜀南磷业、四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队(以下简称二零七地质队)及自然人股东欧文忠共同出资设立,注册资本为人

民币 50.00 万元。2010 年无穷矿业召开 2010 年第二次股东会，一致通过增加注册资本 450.00 万元，增资后注册资本变更为 500.00 万元。股权结构如下：

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

如上注 2 所述，沈静、唐柱梁、邓艳、黄通富于 2010 年 9 月 27 日将其持有的对无穷矿业的投资，投入到长和电力，股权变更后长和电力持有无穷矿业 100.00% 的股权。长和电力于 2011 年 12 月 12 日根据股东大会决议对无穷矿业公司增资 2500 万，无穷矿业注册资本变更为 3000 万，该增资事项业经四川中衡安信会计师事务所有限公司出具验资号川中安会 04C（2011082）号验资报告，股权变更后长和电力持有无穷矿业 100.00% 的股权，无穷矿业已于 2011 年 12 月 30 日完成工商变更登记。

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

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

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

2012 年 7 月 1 日马边长和电力有限责任公司召开股东会决议，决议通过长和公司下属控股子公司四川马边中天电力有限责任公司（以下简称中天公司）与马边稀泥沟水力发电有限公司（以下简称稀泥沟公司）

吸收合并，合并后中天公司存续，同时稀泥沟公司注销；本次吸收合并完成后，长和电力持有中天电力全部股权 5,960.00 万元。

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

## 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

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：61,546,175.17 负债：54,365,472.68

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的其他说明

本公司 2012 年 3 月 8 日召开的 5 届 34 次董事会在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于子公司宜宾海丰鑫华商贸有限公司委托经营宜宾利嘉商贸有限责任公司（以下简称利嘉商贸）的议案》，并签订了《委托经营协议》。

### 1、委托经营范围

(1) 利嘉商贸将其日常主营业务经营全权委托海丰鑫华管理。利嘉商贸日常主营业务即利嘉商贸营业执照上登记的经营范围。

(2) 同意如利嘉商贸拟委托海丰鑫华在委托经营期间实施对外投资（包括新设子公司或股权收购），则另行签订专项委托协议。

### 2、委托经营管理期限

(1) 利嘉商贸委托海丰鑫华进行经营管理的期限自 2012 年 3 月 1 日起，至 2015 年 2 月 28 日止；

(2) 委托经营管理期限届满后，视双方意愿延长或终止委托经营，若利嘉商贸拟继续委托经营，海丰鑫华享有优先权。

### 3、委托经营费用、盈亏归属：

(1) 委托经营费用包括日常委托管理费用及专项费用两部分；

日常委托经营费用：委托经营管理期间，日常委托管理费用为 0 万元/年。

专项费用：如利嘉商贸拟委托海丰鑫华办理日常性经营业务之外的其他事务，相应的专项费用由利嘉商贸与海丰鑫华另行协商确定。

(2) 委托经营期间的盈亏归属：委托经营期间的盈亏由海丰鑫华享有或承担。

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2012 年 11 月，宜豐公司取得香港特别行政区政府签发注册证书，注册资本为 500 万港元，2012 年 12 月，本公司取得中华人民共和国商务部签发《企业境外投资证书》。2013 年 2 月，宜豐公司正式开展业务，股司从 2013 年 3 月份开始将其纳入合并报表范围。

马边长和电力有限责任公司于 2012 年 7 月 1 日召开股东会决议，决议通过长和公司下属控股子公司四川马边中天电力有限责任公司（以下简称中天公司）与马边稀泥沟水力发电有限公司（以下简称稀泥沟公司）吸收合并，稀泥沟电力公司于 2013 年 1 月 5 日经乐山市马边彝族自治县工商行政管理局准予注销，吸收合并后中天电力公司注册资本变更为 5960 万元。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2012 年 11 月，宜豐公司取得香港特别行政区政府签发注册证书，注册资本为 500 万港元，2012 年 12 月，本公司取得中华人民共和国商务部签发《企业境外投资证书》。2013 年 2 月，宜豐公司正式开展业务，股司从 2013 年 3 月份开始将其纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

马边长和电力有限责任公司于 2012 年 7 月 1 日召开股东会决议，决议通过长和公司下属控股子公司四川马边中天电力有限责任公司（以下简称中天公司）与马边稀泥沟水力发电有限公司（以下简称稀泥沟公司）吸收合并，稀泥沟电力公司于 2013 年 1 月 5 日经乐山市马边彝族自治县工商行政管理局准予注销，合并后中天电力公司注册资本变更为 5960 万元，从 2013 年 1 月份之后稀泥沟公司不再纳入合并报表范围。

### 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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
宜豐（香港）有限公司	202,749.09	202,749.09

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
马边稀泥沟水力发电有限公司	16,646,821.30	-62,181.79

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
马边稀泥沟水力发电有限公司	受同一母公司控制	马边长和电力有限责任公司	56,454.39	-62,181.79	-56,656.93

同一控制下企业合并的其他说明

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用。

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

#### 8、报告期内发生的反向购买

不适用。

#### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
马边稀泥沟水力发电有限公司	货币资金	14,135.87	应付账款	1,211,321.14
马边稀泥沟水力发电有限公司	应收账款	337,544.72	预收款项	42,008.00
马边稀泥沟水力发电有限公司	预付款项	5,000.00	其他应付款	30,267,500.32
马边稀泥沟水力发电有限公司	其他应收款	4,699.67		
马边稀泥沟水力发电有限公司	存货	141,393.06		
马边稀泥沟水力发电有限公司	固定资产	45,315,062.91		
马边稀泥沟水力发电有限公司	无形资产	2,349,814.53		
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

马边长和电力有限责任公司于 2012 年 7 月 1 日召开股东会决议，决议通过长和公司下属控股子公司四川马边中天电力有限责任公司（以下简称中天公司）与马边稀泥沟水力发电有限公司（以下简称稀泥沟

公司) 吸收合并, 稀泥沟电力公司于 2013 年 1 月 5 日经乐山市马边彝族自治县工商行政管理局准予注销, 合并后中天电力公司注册资本变更为 5960 万元, 从 2013 年 1 月份之后稀泥沟公司不再纳入合并报表范围。

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

不适用。

**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	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	135,415.87	--	--	1,078,234.88
人民币	--	--	135,415.87	--	--	1,078,234.88
银行存款：	--	--	1,176,411,416.55	--	--	1,600,480,471.91
人民币	--	--	1,156,906,609.76	--	--	1,593,036,369.51
	3,154,246.85	6.1837	19,504,765.04	1,184,322.75	6.2855	7,444,060.65
	5.02	8.3167	41.75	5.02	8.3167	41.75
其他货币资金：	--	--	818,116,641.87	--	--	421,475,887.65
合计	--	--	1,994,663,474.29	--	--	2,023,034,594.44

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

**2、交易性金融资产**

**(1) 交易性金融资产**

不适用。

**(2) 变现有限制的交易性金融资产**

不适用。

**(3) 套期工具及对相关套期交易的说明**

不适用。

**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	311,048,438.79	417,721,671.95

商业承兑汇票	82,500,000.00	102,550,776.74
合计	393,548,438.79	520,272,448.69

**(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
------	------	-----	----	----

**(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**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

不适用。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市曾氏宏大铝业有限公司	2013年02月27日	2013年07月27日	7,000,000.00	银行承兑汇票
乐山市龙福贸易有限公司	2013年01月10日	2013年07月10日	2,000,000.00	银行承兑汇票
浙江特产石化有限公司	2013年02月26日	2013年08月26日	2,000,000.00	银行承兑汇票
宜宾海丝特纤维有限责任公司	2013年03月01日	2013年08月30日	2,000,000.00	银行承兑汇票
贵州千叶塑胶有限公司	2013年03月27日	2013年09月25日	2,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	15,000,000.00	--

年末已经贴现尚未到期的票据金额为15,193.81万元。

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

**5、应收利息****(1) 应收利息**

不适用。

## (2) 逾期利息

不适用。

## (3) 应收利息的说明

不适用。

## 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	2.36%	4,664,714.51	100%	4,664,714.51	7.25%	4,664,714.51	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	188,897,703.99	95.49%	4,522,514.70	2.39%	55,413,390.39	86.12%	3,397,365.55	6.13%
组合小计	188,897,703.99	95.49%	4,522,514.70	2.39%	55,413,390.39	86.12%	3,397,365.55	6.13%
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	2.16%	4,267,269.30	100%	4,267,269.30	6.63%	4,267,269.30	100%
合计	197,829,687.80	--	13,454,498.51	--	64,345,374.20	--	12,329,349.36	--

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，按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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	178,892,097.79	94.7%	3,140,111.44	49,757,446.98	0.9%	2,487,872.36
1 至 2 年	8,386,518.20	4.44%	838,651.82	4,259,426.90	7.69%	425,942.69
2 至 3 年	885,975.20	0.47%	177,195.04	715,692.51	1.29%	143,138.50
3 年以上	733,112.80	0.39%	366,556.40	680,824.00	1.23%	340,412.00
合计	188,897,703.99	--	4,522,514.70	55,413,390.39	--	3,397,365.55

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	--	--

## (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

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

(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 (%)
客商 1	客户	44,835,510.00	1 年以内	22.71%
客商 2	客户	30,887,680.00	1 年以内	15.64%
客商 3	客户	24,823,638.70	1 年以内	12.57%
客商 4	客户	20,246,979.48	1 年以内	10.26%
客商 5	客户	7,750,363.90	1 年以内	3.93%
合计	--	128,544,172.08	--	65.11%

(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	实际控制人控制的企业	328,074.06	0.17%
宜宾海丝特纤维有限责任公司	实际控制人控制的企业	4,555,003.39	2.31%
合计	--	4,883,077.45	2.48%

(7) 终止确认的应收款项情况

(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

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 (%)						

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	87,071,775.46	97.87%	7,857,812.36	9.02%	64,770,376.87	97.15%	7,514,222.65	11.6%
组合小计	87,071,775.46	97.87%	7,857,812.36	9.02%	64,770,376.87	97.15%	7,514,222.65	11.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,899,042.99	2.13%	1,899,042.99	100%	1,899,042.99	2.85%	1,899,042.99	100%
合计	88,970,818.45	--	9,756,855.35	--	66,669,419.86	--	9,413,265.64	--

其他应收款种类的说明

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：						
1 年以内	62,794,181.01	72.12%	2,152,423.80	42,683,458.22	65.9%	2,134,172.91
1 年以内小计	62,794,181.01	0.72%	2,152,423.80	42,683,458.22	0.66%	2,134,172.91
1 至 2 年	14,274,481.20	16.39%	1,427,448.12	12,724,483.55	19.65%	1,272,448.37
2 至 3 年	2,412,053.95	2.77%	482,410.79	1,912,053.98	2.95%	382,410.79
3 年以上	7,591,059.30	8.72%	3,795,529.65	7,450,381.12	11.5%	3,725,190.58
合计	87,071,775.46	--	7,857,812.36	64,770,376.87	--	7,514,222.65

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
其他零星单位	452,264.61	452,264.61	100%	难以收回
合计	1,899,042.99	1,899,042.99	--	--

## (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

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
客商 1	20,000,000.00	预付规费	22.48%
客商 2	7,856,000.00	风险保证金	8.83%
客商 3	5,285,327.64	拆借款	5.94%
客商 4	2,186,385.04	垫付林化厂职工宿舍搬迁前期费用款	2.46%
客商 5	550,000.00	安全保证金	0.62%
合计	35,877,712.68	--	40.33%

## (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(%)
客商 1	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	22.48%
客商 2	非关联方	7,856,000.00	2 年以内	8.83%

客商 3	非关联方	5,285,327.64	5 年以内	5.94%
客商 4	非关联方	2,186,385.04	1-2 年	2.46%
客商 5	非关联方	550,000.00	2 年以内	0.62%
合计	--	35,877,712.68	--	40.33%

## (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(%)
石棉天盛化工有限公司	联营公司	36,770.65	0.04%
合计	--	36,770.65	0.04%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (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

无

## 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	551,326,310.02	71.64%	367,261,677.43	65.73%
1 至 2 年	178,963,370.59	23.25%	173,905,814.78	31.13%
2 至 3 年	29,897,058.71	3.89%	13,157,763.47	2.36%
3 年以上	9,350,801.17	1.22%	4,354,345.49	0.78%
合计	769,537,540.49	--	558,679,601.17	--

## (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
客商 1	非关联方	50,640,134.72	1 年以内	尚未到货
客商 2	非关联方	42,500,000.00	1 年以内	尚未到货
客商 3	非关联方	42,472,325.55	1 年以内	尚未到货
客商 4	非关联方	40,277,592.01	1 年以内	尚未到货
客商 5	非关联方	33,720,633.64	1 年以内	尚未到货
合计	--	209,610,685.92	--	--

(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  
无

(4) 预付款项的说明

截止 2013 年 6 月末预付账款外币余额折合人民币 138,051.51 元。

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	271,145,969.80		271,145,969.80	291,683,053.29		291,683,053.29
在产品	84,305,902.19	171,286.49	84,134,615.70	48,645,375.67	171,286.49	48,474,089.18
库存商品	267,058,691.24	788,473.36	266,270,217.88	255,866,079.28	788,473.36	255,077,605.92
周转材料	4,784,773.45		4,784,773.45	3,030,962.56		3,030,962.56
合计	627,295,336.68	959,759.85	626,335,576.83	599,225,470.80	959,759.85	598,265,710.95

(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	
在产品	171,286.49	0.00	0.00	0.00	171,286.49
库存商品	788,473.36	0.00	0.00	0.00	788,473.36
合计	959,759.85	0.00	0.00	0.00	959,759.85

(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）		
库存商品	成本高于可变现净值（加工制成的产成品存在跌价）		
在产品	成本高于可变现净值（期末市场价格下跌）		
周转材料	成本高于可变现净值（长期未领用）		

10、其他流动资产

不适用。

**11、可供出售金融资产**

**(1) 可供出售金融资产情况**

不适用。

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

不适用。

**12、持有至到期投资**

**(1) 持有至到期投资情况**

不适用。

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

不适用。

**13、长期应收款**

不适用。

**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	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	20%	20%	18,478.22	7,728.40	10,749.82	17,181.88	-542.25
石棉天盛化工有限责任公司	34%	34%	7,518.82	5,045.13	2,473.69	234.64	-532.62
宜宾天欣机械工程有限责任公司	50%	40%	896.89	227.36	669.52	6.63	-12.38

**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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
宜宾市商业 银行股份 有限公司	成本法	64,425,00 0.00	64,425,00 0.00	0.00	64,425,00 0.00	9.29%	9.29%				0.00
北京英兆 信息技术 有限公司	成本法	1,600,000 .00	1,600,000 .00	0.00	1,600,000 .00	16%	16%				0.00
马边信用 社	成本法	445,900.0 0	445,900.0 0	0.00	445,900.0 0	0.85%	0.85%				0.00
乐山市商 业银行	成本法	500,000.0 0	500,000.0 0	0.00	500,000.0 0	0.05%	0.05%				35,631.09
伊犁南岗 化工有限 责任公司	成本法	40,944,60 0.00	40,944,60 0.00	0.00	40,944,60 0.00	10%	10%				0.00
盐津云宏 化工有限 责任公司	权益法	16,745,88 3.92	21,346,21 4.72	-1,084,50 6.31	20,261,70 8.41	20%	20%				0.00
石棉天盛 化工有限 责任公司	权益法	13,589,05 7.44	12,376,34 8.14	-1,809,60 9.98	10,566,73 8.16	34%	34%				0.00
宜宾天欣 机械工程 有限责任 公司	权益法	4,000,000 .00	3,409,528 .12	0.00	3,409,528 .12	50%	50%				0.00
合计	--	142,250,4 41.36	145,047,5 90.98	-2,894,11 6.29	142,153,4 74.69	--	--	--			35,631.09

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用。

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

不适用。

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

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：	9,834,886,835.55	286,611,083.08		80,190,471.07	10,041,307,447.56
其中：房屋及建筑物	3,361,853,225.99	76,997,089.41		38,699,487.90	3,400,150,827.50
机器设备	5,130,856,835.09	152,520,260.93		27,414,111.70	5,255,962,984.32
运输工具	159,682,655.24	45,480,446.98		4,133,539.96	201,029,562.26
电子设备及其他	1,182,494,119.23	11,613,285.76		9,943,331.50	1,184,164,073.48
--	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：	2,407,406,596.38		243,519,720.33	11,347,060.48	2,639,579,256.23
其中：房屋及建筑物	395,887,098.05		55,920,652.27	133,458.65	451,674,291.67
机器设备	1,507,592,063.81		171,995,267.54	9,186,920.33	1,670,400,411.02
运输工具	38,331,798.53		5,425,228.74	2,021,637.50	41,735,389.77
电子设备及其他	465,595,635.99		10,178,571.78	5,044.00	475,769,163.77
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	7,427,480,239.17	--			7,401,728,191.33
其中：房屋及建筑物	2,965,966,127.94	--			2,948,476,535.83
机器设备	3,623,264,771.28	--			3,585,562,573.30
运输工具	121,350,856.71	--			159,294,172.49
电子设备及其他	716,898,483.20	--			708,394,909.71
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
电子设备及其他	6,271.69	--			6,271.69
五、固定资产账面价值合计	7,415,792,990.33	--			7,390,040,942.49
其中：房屋及建筑物	2,961,355,333.47	--			2,943,865,741.36
机器设备	3,616,194,588.60	--			3,578,492,390.62
运输工具	121,350,856.71	--			159,294,172.49
电子设备及其他	716,892,211.55	--			716,892,211.55

本期折旧额 243,519,720.33 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 211,373,855.99 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	659,927,568.29	174,990,372.51	387,891.21	484,549,304.57	
机器设备	1,882,176,375.60	969,336,509.56	977,429.20	911,862,436.84	
运输工具	4,819,804.03	2,645,753.31	0.00	2,174,050.72	
电子设备及其他	647,949,429.50	349,052,898.37	6,271.69	298,890,259.44	
合计	3,194,873,177.42	1,496,025,533.75	1,371,592.10	1,697,476,051.57	

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

不适用。

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

不适用。

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

不适用。

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
天力煤化办公生活区	正在办理中	2014 年上半年

**18、在建工程****(1) 在建工程情况**

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
年产 20 万吨塑胶管路系统项目一期	57,517,089.97	0.00	57,517,089.97	14,148,806.31	0.00	14,148,806.31
海丰和锐二期项目	0.00	0.00	0.00	66,858,688.87	0.00	66,858,688.87
海丰锅炉烟气脱硫装置升级改造	21,617,849.43	0.00	21,617,849.43	17,486,965.75	0.00	17,486,965.75
天港码头扩建	6,286,197.23	0.00	6,286,197.23	6,156,197.23	0.00	6,156,197.23
50kt/年大规模碳素电极项目	236,601,096.46	0.00	236,601,096.46	167,718,903.63	0.00	167,718,903.63
彝安煤矿项目	257,200,891.29	0.00	257,200,891.29	199,851,763.48	0.00	199,851,763.48
刘家坪子勘探	47,419,723.35	0.00	47,419,723.35	39,842,521.16	0.00	39,842,521.16
大关石灰窑改造项目工程	5,202,805.89	0.00	5,202,805.89	5,265,996.58	0.00	5,265,996.58
黄磷厂尾气环保工程	6,401,955.61	0.00	6,401,955.61	6,155,894.40	0.00	6,155,894.40
丁家湾改扩建及采选工程	148,206,276.23	0.00	148,206,276.23	107,228,788.84	0.00	107,228,788.84

无穷黄磷厂	125,372,888.94	0.00	125,372,888.94	100,379,003.80	0.00	100,379,003.80
昌能煤矿 3 扩 9 万吨/年扩建项目	48,733,600.73	0.00	48,733,600.73	31,110,580.22	0.00	31,110,580.22
其他项目	118,393,126.41	0.00	118,393,126.41	83,514,898.47	0.00	83,514,898.47
合计	1,078,953,501.54		1,078,953,501.54	845,719,008.74		845,719,008.74

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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
年产 20 万吨塑胶管路系统项目一期	48,000.00	14,148,806.31	43,368,283.66	0.00	0.00	33.28%	在建	16,495,158.08	8,540,415.53	6.93%	中票	57,517,089.97
海丰和锐二期项目	21,266.43	66,858,688.87	142,819,581.53	209,678,270.40	0.00	98.6%	已转固	0.00	0.00	0%	募投、借款及自筹	0.00
海丰锅炉烟气脱硫装置升级改造	0.00	17,486,965.75	4,130,883.68	0.00	0.00	0%	在建	0.00	0.00	0%	自筹	21,617,849.43
天港码头扩建	2,600.00	6,156,197.23	130,000.00	0.00	0.00	24.18%	在建	0.00	0.00	0%	自有资金	6,286,197.23
50kt/年大规格碳素电极项目	61,893.00	167,718,903.63	68,882,192.83	0.00	0.00	38.23%	在建	10,807,061.78	4,082,387.72	6.15%	贷款及自筹	236,601,096.46
彝安煤矿项目	36,000.00	199,851,763.48	57,349,127.81	0.00	0.00	71.44%	在建	15,120,253.20	3,389,117.53	6.15%	贷款及自筹	257,200,891.29
刘家坪子勘探	2,000.00	39,842,521.16	7,577,202.19	0.00	0.00	0%	在建	5,620,641.43	449,072.19	6.15%	贷款及自筹	47,419,723.35
大关石灰窑改造项目工程	0.00	5,265,996.58	1,749.66	0.00	64,940.35	0%	在建	1,006,030.24	0.00	0%	贷款及自筹	5,202,805.89
黄磷厂	0.00	6,155,89	246,061.	0.00	0.00	0%	在建	0.00	0.00	0%	自筹	6,401,95

尾气环保工程		4.40	21									5.61
丁家湾改扩建及采选工程	30,000.00	107,228,788.84	40,977,487.39	0.00	0.00	49.4%	在建	38,548,532.74	9,216,332.93	6.06%	中票及自筹	148,206,276.23
无穷黄磷厂		100,379,003.80	38,787,547.27	0.00	0.00	0%	在建	0.00	0.00	0%	自筹	125,372,888.94
昌能煤矿3扩9万吨/年扩建项目	0.00	31,110,580.22	17,623,020.51	0.00	0.00	0%	在建	0.00	0.00	0%	自筹	48,733,600.73
其他项目	0.00	83,514,898.47	22,780,151.40	1,695,585.59	0.00	0%	0	200,171.66	10,143.71	0%	贷款及自筹	118,393,126.41
合计	201,759.43	845,719,008.74	444,673,289.14	211,373,855.99	64,940.35	--	--	87,797,849.13	25,687,469.61	--	--	1,078,953,501.54

### (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
50kt/年大规格碳素电极项目	建设中	
年产 20 万吨塑胶管路系统项目一期	建设中	
彝安煤矿项目	建设中	
丁家湾改扩建及采选工程	建设中	
无穷黄磷厂	建设中	

### (5) 在建工程的说明

本年在建工程不存在减值迹象。

## 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	17,790,963.58	16,889,165.00	14,586,017.26	20,094,111.32
合计	17,790,963.58	16,889,165.00	14,586,017.26	20,094,111.32

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

不适用。

**(2) 以公允价值计量**

不适用。

**22、油气资产**

不适用。

**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
<b>一、账面原值合计</b>	791,077,012.11	44,188.00		791,121,200.11
土地使用权	481,021,449.07	0.00		481,021,449.07
专利权	8,660,957.85	0.00		8,660,957.85
软件	16,660,862.66	44,188.00		16,705,050.66
采矿权	284,733,742.53	0.00		284,733,742.53
<b>二、累计摊销合计</b>	100,668,072.89	12,547,678.51		113,215,751.40
土地使用权	54,957,582.41	4,728,770.91		59,686,353.32
专利权	1,053,991.00	812,040.36		1,866,031.36
软件	11,297,488.02	20,472.00		11,317,960.02
采矿权	33,359,011.46	6,986,395.24		40,345,406.70
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	690,408,939.22	-12,503,490.51		677,905,448.71
土地使用权	426,063,866.66	-4,728,770.91	0.00	421,335,095.75
专利权	7,606,966.85	-812,040.36	0.00	6,794,926.49
软件	5,363,374.64	23,716.00	0.00	5,387,090.64
采矿权	251,374,731.07	-6,986,395.24	0.00	244,388,335.83
土地使用权				
专利权				
软件				
采矿权				
<b>无形资产账面价值合计</b>	690,408,939.22	-12,503,490.51		677,905,448.71
土地使用权	426,063,866.66	-4,728,770.91	0.00	421,335,095.75

专利权	7,606,966.85	-812,040.36	0.00	6,794,926.49
软件	5,363,374.64	23,716.00	0.00	5,387,090.64
采矿权	251,374,731.07	-6,986,395.24	0.00	244,388,335.83

本期摊销额 12,547,678.51 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	
项目 1		1,033,383.94	1,033,383.94		
项目 2		6,782.91	6,782.91		
项目 3		884604.38	884604.38		
项目 4		374781.6	374781.6		
项目 5		125,381.88	125,381.88		
合计		2,424,934.71	2,424,934.71		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 88.22%。

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%。

## 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	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	13,203,900.34

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
离子膜膜片	5,562,205.97		2,692,266.46		2,869,939.51	
矿产资源有偿使用费	1,001,728.21		53,159.60		948,568.61	
芭蕉溪电站明渠2标垮塌抢修	1,067,811.11	196,109.00	210,290.70		1,053,629.41	
其他	110,351.73	597,863.23	182,327.73		525,887.23	
合计	7,742,097.02	793,972.23	3,138,044.49		5,398,024.76	--

## 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

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	6,779,341.92	6,779,341.92
未支付职工薪酬	6,560,000.00	6,560,000.00
政府补助	7,470,186.15	7,470,186.15
内部未实现利润	579,013.25	579,013.25
其他时间性差异	20,308,513.07	20,308,513.07
小计	41,697,054.39	41,697,054.39
递延所得税负债：		
其他非流动资产	23,744,243.39	23,744,243.39
在建工程	15,656,578.36	15,656,578.36
公允价值与原账面价值的差异	59,007,208.05	59,007,208.05
小计	98,408,029.80	98,408,029.80

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	4,307,021.45	4,039,836.73
合计	4,307,021.45	4,039,836.73

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用。

#### 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	414,533,645.24	414,533,645.24
小计	414,533,645.24	414,533,645.24
可抵扣差异项目		
计提减值准备	30,169,671.26	29,100,932.40
未支付职工薪酬	29,440,000.00	29,440,000.00
与资产相关的政府补助	37,005,500.34	37,005,500.34
内部未实现利润	2,316,053.00	2,316,053.00
其他时间性差异	81,234,052.25	81,234,052.25
小计	180,165,276.85	179,096,537.99

#### (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	41,697,054.39		41,697,054.39	
递延所得税负债	98,408,029.80		98,408,029.80	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

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	21,742,615.00	1,239,540.25	170,801.39		22,811,353.86
二、存货跌价准备	959,759.85	0.00	0.00	0.00	959,759.85
七、固定资产减值准备	11,687,248.84				11,687,248.84
十三、商誉减值准备	13,203,900.34				13,203,900.34

合计	47,593,524.03	1,239,540.25	170,801.39		48,662,262.89
----	---------------	--------------	------------	--	---------------

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
搬迁支出	200,321,316.91	164,447,442.12
彝安煤矿勘探支出	24,611,140.80	23,704,380.80
合计	224,932,457.71	188,151,822.92

**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	10,000,000.00	583,500,000.00
抵押借款	350,000,000.00	380,000,000.00
保证借款	2,748,571,757.99	2,537,021,821.14
信用借款	170,000,000.00	130,000,000.00
合计	3,278,571,757.99	3,630,521,821.14

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况****30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,368,545,917.72	816,727,043.23
合计	1,368,545,917.72	816,727,043.23

下一会计期间将到期的金额 1,368,545,917.72 元。

**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	716,722,758.20	802,381,795.47
1-2 年	359,656,533.81	337,807,115.64

2-3 年		
3 年以上		
合计	1,076,379,292.01	1,140,188,911.11

(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

不适用。

(3) 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) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	236,548,615.85	137,907,153.34
1-2 年	7,621,965.37	8,158,260.69
合计	244,170,581.22	146,065,414.03

(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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 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	31,744,521.55	115,026,977.34	134,028,509.36	12,742,989.53
二、职工福利费	0.00	17,650,580.54	17,965,747.83	-315,167.29
三、社会保险费	583,607.74	34,279,571.78	31,757,055.75	3,106,123.77
其中：医疗保险费	73,231.61	10,522,392.12	10,117,215.86	478,407.87
基本养老保险费	53,803.00	19,770,007.29	18,608,773.96	1,215,036.33
失业保险费	605,804.09	1,847,084.85	1,010,630.40	1,442,258.54
工伤保险费	-164,064.04	1,504,959.76	1,319,857.24	21,038.48
生育保险费	14,833.08	635,127.76	700,578.29	-50,617.45
四、住房公积金	4,148,827.71	7,322,541.88	9,502,188.70	1,969,180.89
五、辞退福利	506.23	7,323,969.29	7,339,942.48	-15,466.96
六、其他	13,955,807.13	2,833,961.03	3,066,295.92	13,723,472.24
合计	50,433,270.36	184,437,601.86	203,659,740.04	31,211,132.18

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,605,262.40 元，非货币性福利金额 62,617.32 元，因解除劳动关系给予补偿 7,339,942.48 元。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-21,469,924.48	-52,936,074.11
营业税	613,273.78	1,826,618.08
企业所得税	-5,289,447.08	10,732,933.52
城市维护建设税	952,227.79	345,046.81
房产税	110,299.55	-7,834.84
土地使用税	333,018.83	1,219,372.00
印花税	707,151.40	1,477,784.16
个人所得税	237,166.05	-75,858.45
教育附加	589,165.99	548,881.18
地方教育附加	351,995.77	231,715.17
副调基金	3,217,198.27	551,352.74
其他	3,822,653.80	9,234,043.87
合计	-15,825,220.33	-26,852,019.87

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	9,974,895.92	3,653,129.93
中期票据应付利息	37,817,366.83	87,181,589.05
合计	47,792,262.75	90,834,718.98

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
	0	0	
合计	0	0	--

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	31,927,205.09	87,528,661.83
1-2 年	20,455,381.36	32,011,127.11
合计	52,382,586.45	119,539,788.94

## (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

不适用。

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

## 39、预计负债 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	242,300,000.00	490,300,000.00
合计	242,300,000.00	490,300,000.00

## (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
抵押借款	231,600,000.00	50,000,000.00
保证借款	10,700,000.00	184,100,000.00
信用借款		256,200,000.00
合计	242,300,000.00	490,300,000.00

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 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
宜宾市建行	2011 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 27 日	人民币元	6.15%		60,000,000.00		167,370,000.00

宜宾市建行	2011年12月28日	2013年12月27日	人民币元	6.15%		60,000,000.00		60,000,000.00
农行马边支行	2010年11月30日	2013年12月30日	人民币元	6.65%		47,000,000.00		60,000,000.00
工行宜宾市分行	2011年12月08日	2013年11月29日	人民币元	6.15%		27,000,000.00		35,000,000.00
工行宜宾市分行	2011年12月07日	2013年11月29日	人民币元	6.15%		20,000,000.00		25,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	214,000,000.00	--	347,370,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

不适用。

### (3) 一年内到期的应付债券

不适用。

### (4) 一年内到期的长期应付款

不适用。

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	1,151,091.65	1,221,091.68
合计	1,151,091.65	1,221,091.68

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	235,370,000.00	190,370,000.00
保证借款	831,400,000.00	342,400,000.00
合计	1,066,770,000.00	532,770,000.00

### (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
交通银行自	2013年03月	2015年02月	人民币元	6.46%		149,000,000.		149,000,000.

贡分行	28 日	18 日				00		00
农行马边县支行	2010 年 11 月 30 日	2015 年 11 月 29 日	人民币元	6.65%		105,370,000.00		105,370,000.00
交通银行自贡分行	2013 年 01 月 24 日	2015 年 01 月 23 日	人民币元	6.46%		99,000,000.00		99,000,000.00
交通银行自贡分行	2013 年 01 月 30 日	2015 年 01 月 29 日	人民币元	6.46%		99,000,000.00		99,000,000.00
交通银行自贡分行	2013 年 02 月 06 日	2015 年 02 月 05 日	人民币元	6.46%		50,000,000.00		50,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	502,370,000.00	--	502,370,000.00

### 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
中期票据一期	800,000,000.00	2011 年 03 月 18 日	3 年	800,000,000.00	36,611,945.21	23,248,444.45	46,240,000.00	13,620,389.66	798,157,032.71
中期票据二期	800,000,000.00	2012 年 01 月 17 日	3 年	800,000,000.00	50,569,643.84	26,667,333.33	53,040,000.00	24,196,977.17	796,135,831.02
合计				1,600,000,000.00			1,600,000,000.00	87,181,589.05	49,915,777.78

### 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
分期应付马边县财政局采矿权款	4 年	39,013,700.00	5.4%	3,160,109.70	288,209.70	
合计		39,013,700.00			288,209.70	

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

### 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	40,000,000.00			40,000,000.00	

天亿新材料拆迁补偿款	160,240,000.00			160,240,000.00	
合计	200,240,000.00			200,240,000.00	--

**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	35,792,741.99	35,784,408.66
合计	35,792,741.99	35,784,408.66

**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	479,771,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,771,290.00

**48、库存股**

不适用。

**49、专项储备**

专项储备情况说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		3,785,700.67	2,579,689.82	1,206,010.85
合计		3,785,700.67	2,579,689.82	1,206,010.85

**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	163,208,278.78			163,208,278.78
合计	2,047,193,379.37			2,047,193,379.37

**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	220,990,909.06			220,990,909.06
合计	220,990,909.06			220,990,909.06

**52、一般风险准备**

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	1,181,960,614.41	--
调整后年初未分配利润	1,181,960,614.41	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,366,389.91	--
期末未分配利润	1,242,327,004.32	--

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 元。
- 2)由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 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 元。
- 5)其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

**54、营业收入、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	3,651,792,590.00	2,482,659,848.41
其他业务收入	123,269,336.28	92,038,537.27
营业成本	3,372,738,132.32	2,311,196,619.02

**(2) 主营业务（分行业）**

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	2,407,033,669.57	2,099,746,195.87	2,006,881,155.00	1,816,824,268.60
建材行业	69,580,935.26	66,566,119.90	39,390,601.85	41,272,405.30
商贸行业	1,055,109,725.33	1,030,819,194.00	334,432,083.14	324,857,577.98
电力行业	120,068,259.84	70,500,222.05	101,956,008.42	52,270,614.67
合计	3,651,792,590.00	3,267,631,731.82	2,482,659,848.41	2,235,224,866.55

**(3) 主营业务（分产品）**

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	1,123,196,341.05	1,094,812,895.72	944,165,399.17	1,024,199,050.76
MPVC			183,010,904.27	210,163,880.17
80%水合肼	199,322,357.21	144,461,280.92	219,869,192.44	167,749,080.93
烧碱	312,370,158.83	127,382,144.76	328,165,518.65	134,554,388.79
三聚磷酸钠	23,846,453.50	16,244,955.09	136,404,913.66	114,720,935.81
水泥	69,580,935.26	66,566,119.90	39,390,601.85	41,272,405.30
商贸	1,055,109,725.33	1,030,819,194.00	334,432,083.14	324,857,577.98
其他	868,366,618.82	787,345,141.43	297,221,235.23	217,707,546.82
合计	3,651,792,590.00	3,267,631,731.82	2,482,659,848.41	2,235,224,866.56

## (4) 主营业务(分地区)

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	428,008,152.45	362,505,013.68	364,272,541.91	370,890,996.48
华北地区	310,738,390.72	205,046,890.60	309,642,835.89	189,612,367.32
华东地区	683,047,967.30	656,527,902.08	396,641,961.28	374,852,096.98
华中地区	164,085,637.03	162,717,426.07	178,837,984.76	182,740,913.37
西南地区	1,849,950,253.79	1,669,409,048.38	1,001,710,443.25	899,246,891.72
西北地区	93,573,094.96	92,686,680.03	184,036,509.72	178,438,577.82
国外	122,389,093.75	118,738,770.98	47,517,571.60	39,443,022.86
合计	3,651,792,590.00	3,267,631,731.82	2,482,659,848.41	2,235,224,866.55

## (5) 公司来自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(%)
客户 1	224,538,883.66	5.95%
客户 2	172,424,166.71	4.57%
客户 3	147,090,056.40	3.9%
客户 4	129,708,540.13	3.44%
客户 5	114,063,604.52	3.02%
合计	787,825,251.42	20.88%

## 55、合同项目收入

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
营业税	1,893,776.99	1,458,671.07	3%、5%
城市维护建设税	4,374,875.64	3,046,492.65	7%、5%、1%
教育费附加	2,200,398.37	1,458,396.54	3%
地方教育附加	1,385,010.37	973,914.03	2%
其他	11,871,827.23	7,511,856.31	按有关规定执行
合计	21,725,888.60	14,449,330.60	--

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	78,787,040.64	59,318,670.48
薪酬、人工及销售包干费	4,634,410.92	7,889,379.04
仓储费	2,057,119.62	2,715,415.18
进出口费用	219,210.97	909,169.76
磷矿价格调节基金	2,306,250.00	2,885,145.63
其他销售费用	598,431.27	509,722.94
合计	88,602,463.42	74,227,503.03

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	26,950,309.89	41,512,138.34
职工薪酬	45,664,221.78	62,289,395.70
环保费	19,292,094.22	11,267,848.60
折旧费	13,281,368.69	21,810,313.78
税金	18,027,965.38	14,291,389.98
无形资产摊销	11,549,049.52	11,225,923.71
外部服务费	3,533,546.54	9,264,107.04
停工损失	1,896.00	17,304,718.19
办公费	1,970,307.14	1,967,585.23
业务招待费	3,298,509.20	3,362,514.70
小车队日常费用	2,307,135.36	2,488,317.27
差旅费	1,110,436.61	1,630,374.42
人工费	2,923,555.36	3,730,497.46

科技开发费	2,748,844.67	1,761,384.33
其他费用	11,062,633.61	10,758,305.73
合计	163,721,873.97	214,664,814.48

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	79,072,922.79	161,453,871.12
减：利息收入	-15,489,998.52	-22,101,864.11
加：贴现息	12,473,948.72	7,205,041.54
加：汇兑损失	720,662.58	54,829.36
加：其他支出	5,154,065.49	2,060,246.57
合计	81,931,601.06	148,672,124.48

**60、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
合计	0.00	0.00

**61、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	35,631.09	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,894,116.29	-1,753,494.56
合计	-2,858,485.20	-1,753,494.56

**(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
乐山市商业银行	35,631.09		本期收到分红金额增加
合计	35,631.09		--

**(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	-1,084,506.31	-659,740.82	联营企业本年亏损
石棉天盛化工有限责任公司	-1,809,609.98	-1,093,753.74	联营企业本年亏损
合计	-2,894,116.29	-1,753,494.56	--

**62、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	1,068,738.86	309,873.90
合计	1,068,738.86	309,873.90

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	62,277.57	642,143.40	62,277.57
其中：固定资产处置利得	62,277.57	642,143.40	62,277.57
政府补助	19,149,019.26	9,105,408.01	18,901,753.70
其他零星收入合计	14,433,506.34	16,498,529.74	14,433,506.34
合计	33,644,803.17	26,246,081.15	33,397,537.61

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
进入当期损益财政拨款	18,840,087.00	2,122,300.00	国家文件
税收返还	247,265.56	6,679,774.65	国家文件
递延收益摊销	61,666.70	303,333.36	天畅、天达及丰源盐化项目补助资金摊销
合计	19,149,019.26	9,105,408.01	--

**64、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	100,359.74	629,762.60	
其中：固定资产处置损失	100,359.74	629,762.60	100,359.74
对外捐赠	133,500.00	15,680.00	133,500.00
其他	267,198.34	158,066.63	267,198.34
合计	501,898.08	803,509.23	

**65、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	13,897,157.25	-1,203,563.89
递延所得税调整		228,542.16
合计	13,897,157.25	-975,021.73

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	60,366,389.91	-161,191,993.53
归属于母公司的非经常性损益	2	28,224,088.73	15,457,098.29
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	32,142,301.18	-176,649,091.82
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）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	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	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	479,771,290.00	479,771,290.00
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	0.1258	-0.3360
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	0.0670	-0.3682
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.1258	-0.3360
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.0670	-0.3682

#### 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

## 68、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
利息收入	9,601,902.65
政府补助	18,840,087.00
租金收入	5,679,928.00
其它营业外收入	4,675,890.99
合计	38,797,808.64

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
广告宣传费	8,726.80
出口费用	219,210.97
其他营业费用	1,568,385.96
办公费	1,970,307.14
业务招待费	3,298,509.20
聘请中介机构费	3,533,546.54
科技开发费	2,748,844.67
小车队日常费用	2,307,135.36
差旅费	1,110,436.61
银行手续费及其他	5,153,665.49
营业外支出	1,896.00
其他零星支出及往来	2,320,046.78
合计	24,240,711.52

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投标保证金	3,485,000.00

收唐山利生窑气烧石灰窑项目赔偿款	3,099,973.86
合计	6,584,973.86

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
搬迁支出	2,355,917.92
合计	2,355,917.92

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
期末受限资金减少	169,780,898.01
承兑汇票保证金利息收入	5,888,095.87
合计	175,668,993.88

**(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	417,865,877.29
合计	417,865,877.29

**69、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	61,660,490.69	-164,157,780.74
加：资产减值准备	1,068,738.86	309,873.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	243,519,720.33	203,538,088.28
无形资产摊销	11,437,229.68	11,740,421.77
长期待摊费用摊销	2,184,557.63	2,122,596.06
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）	21,866.73	271,994.68
财务费用（收益以“-”号填列）	96,829,671.25	229,450,114.01
投资损失（收益以“-”号填列）	2,858,485.20	1,753,494.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		223,142.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,069,865.88	-52,169,979.61

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-238,450,902.75	-34,496,008.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-47,385,923.81	-168,417,900.45
经营活动产生的现金流量净额	105,674,067.94	30,168,056.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,407,016,698.99	1,176,234,477.00
减：现金的期初余额	1,853,253,696.43	1,626,963,271.84
现金及现金等价物净增加额	-446,236,997.43	-450,728,794.84

## （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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	-6,337,759.01
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （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	1,407,016,698.99	1,853,253,696.43
其中：库存现金	135,415.87	1,078,234.88
可随时用于支付的银行存款	1,176,411,416.55	1,600,480,471.91
可随时用于支付的其他货币资金	230,469,866.57	251,694,989.64
三、期末现金及现金等价物余额	1,407,016,699.00	1,853,253,696.43

## 70、所有者权益变动表项目注释

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

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	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	张辉	资产经营	1,390,000,000.00	17.52%	17.52%	宜宾市国有资产经营有限公司	71182342-5

## 2、本企业的子公司情况

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	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	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	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	宜宾市	徐骏	商贸企业	150,000,000.00	100%	100%	79181302-3
四川省天畅航运有限责任公司	控股子公司	运输企业	江安县	刘江	运输企业	500,000.00	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	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	65.83%	65.83%	77269829-3
马边稀泥沟水力发电有限公司 (已被中天电力吸收合并)	控股子公司	生产企业	马边县	唐柱梁	生产企业	600,000.00	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	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	59,600,000.00	100%	100%	75232750-8
彝良县许家	控股子公司	生产企业	彝良县	刘光全	生产企业	600,000.00	100%	100%	78167356-5

院煤矿有限公司									
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	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	100%	100%	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	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	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	冯应乾	运输企业	30,000,000.00	80%	80%	76230690-3
宜宾天原科技咨询服务有限责任公司	控股子公司	服务企业	宜宾市	陈洪	服务企业	100,000.00	100%	100%	76505377-X
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	50,000,000.00	100%	100%	79183689-0
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	1,000,000.00	100%	100%	73378834-1
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	6,000,000.00	100%	100%	69698241-9
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	5,000,000.00	100%	100%	55369160-6
新疆天南能源化工有限责任公司	控股子公司	投资企业	伊宁市	杨国伊	生产企业	200,000,000.00	52%	52%	58933485-4
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	10,000,000.00	60%	60%	79789814-4
云南天力煤	控股子公司	生产企业	彝良县	明崇伦	生产企业	350,000,000	100%	100%	79724999-7

化有限公司						.00			
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	90.67%	90.67%	66826734-6
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	50%	50%	68042378-6
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	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	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	100%	100%	68610058-2

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	20%	20%	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	34%	34%	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	50%	50%	重大影响	58424343-5

### 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
(1) 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
控股股东控制的其他企业	宜宾纸业股份有限公司	20885098-7
控股股东控制的其他企业	宜宾丝丽雅股份有限公司	7400336-8
控股股东控制的其他企业	宜宾海丝特纤维有限责任公司	74003366-8
控股股东控制的其他企业	四川九河电力股份有限公司	20885130-6
控股股东控制的其他企业	四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有	208856684

	限责任公司	
(2) 有重大影响的投资方		
持股 5% 以上股东	广东德美精细化工股份有限公司	70753905-0
(4) 其他关联关系方		
无		

## 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 (%)
合营及联营企业						
其中：盐津云宏						
石棉天盛	电石	市场价	0.00	0%	31,267,224.19	2.59%
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业						
其中：宜宾纸业股份有限公司						
宜宾海丝特纤维有限责任公司	硫酸	市场价	0.00		0.00	0%
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	运输	市场价	292,100.00	0.26%	65,065.00	0.07%
四川九河电力股份有限公司	电	市场价			2,253,398.95	0.75%
合计			292,100.00		33,585,688.14	

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 (%)
合营及联营企业						
其中：石棉天盛						
受同一控股股东及						

最终控制方控制的其他企业						
其中：宜宾纸业股份有限公司	液碱	市场价	0.00	0%		
宜宾海丝特纤维有限责任公司	液碱	市场价	44,419,567.32	13.65%	77,659,040.68	20.23%
四川九河电力股份有限公司	电	市场价			5,867,084.13	35.27%
有重大影响的投资方						
其中：广东德美精细化工股份有限公司	运输	市场价				
合计			145,764,594.95	31.32%	176,853,763.87	

**(2) 关联托管/承包情况**

不适用。

**(3) 关联租赁情况**

不适用。

**(4) 关联担保情况**

不适用。

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宜宾市国资公司	天原集团	300,000,000.00	2013年04月21日	2016年04月20日	否
宜宾市国资公司	天原集团	200,000,000.00	2013年05月10日	2016年05月09日	否
宜宾市国资公司	天原集团	100,000,000.00	2013年01月30日	2015年01月29日	否
宜宾市国资公司	天原集团	200,000,000.00	2013年03月28日	2015年02月18日	否
天原集团	宜宾市国资公司	800,000,000.00	2012年11月13日	2015年11月12日	否

**(5) 关联方资金拆借**

不适用。

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用。

**(7) 其他关联交易**

不适用。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	合营及联营企业				
应收账款	其中：盐津云宏	0.00	0.00	63,812.80	6,381.28
应收账款	石棉天盛		0.00	0.00	0.00
应收账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
应收账款	其中：宜宾纸业股份有限公司	328,074.06	59,200.57	328,074.06	59,200.57
应收账款	宜宾丝丽雅股份有限公司				
应收账款	四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	16,990.00	849.50		
应收账款	宜宾海丝特纤维有限责任公司	4,555,003.39	227,750.17		
	合计	4,900,067.45	287,800.24	391,886.86	65,581.85

上市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
应付账款	合营及联营企业		
应付账款	其中：盐津云宏	234,981.15	0.00
应付账款	石棉天盛	209,940.37	177,010.93
应付账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
应付账款	其中：四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司		
应付账款	合计	444,921.52	177,010.93

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

不适用。

## 2、以权益结算的股份支付情况

不适用。

## 3、以现金结算的股份支付情况

不适用。

## 4、以股份支付服务情况

不适用。

## 5、股份支付的修改、终止情况

不适用。

# 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

## 3、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

截至 2013 年 6 月 30 日，本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计 10,694.91 万元，具体情况如下：

单位：万元

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
年产 20 万吨塑胶管路系统项目一期	19,027.95	15,154.67	3,873.28	2012.9-2013.12	
刘家坪煤矿	3,568.00	3,317.60	250.4	2010.9-2012.12	
彝安煤矿项目	13,074.45	9,661.84	3,412.61	2009.3 -2014.6	
50kt/年大规格碳素电极项目	21,068.00	17,909.38	3,158.62	2012.9 -2014.6	

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
合计	56,738.40	46,043.49	10,694.91		

## 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

无

### 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	28,786,277.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,786,277.40

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1) 2013 年 5 月 17 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了 2012 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 0.6 元。公司于 2013 年 7 月 5 日已完成分红派息。

2) 2013 年 7 月 18 日，本公司控股子公司大关天达化工有限责任公司所在地云南昭通市大关县寿山乡受暴雨袭击，爆发特大山洪，致使天达化工部分保坎及围墙垮塌，生产场地进水，周边道路交通中断，生产系统被迫停车；因前期电石储备充足，天达化工暂时停产不会对本公司氯碱生产系统造成影响，截止目前，天达公司已部分恢复生产。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

不适用。

### 2、债务重组

不适用。

### 3、企业合并

不适用。

### 4、租赁

不适用。

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

#### 6、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

#### 7、外币金融资产和外币金融负债

不适用。

#### 8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

#### 9、其他

1) 本公司下属分公司宜宾天原集团股份有限公司林产化工厂（以下简称林化工厂），地处宜宾市三江口，根据宜宾市政府三江口区域整体开发规划已被纳入改造范围。为落实宜宾市政府这一重大决策，本公司决定对林化工厂进行拆除，并与宜宾市投资集团有限责任公司、宜宾市政府国有资产监督管理委员会签订了关于林化工厂的《拆迁协议书》。

2011年9月29日林化工厂厂区全部安全拆除并完成移交空地给宜宾市投资集团有限责任公司。2010年度、2012年度本公司分别收到宜宾市投资集团有限责任公司支付的拆迁预付款3,000.00万元、1,000.00万元。截止目前，最终拆迁补偿款金额尚不能确定。目前宜宾市投资集团有限责任公司正与市国土局及有关部门办理、协调、安排天原林产化工厂厂区土地招拍挂相关工作事宜。

2) 根据《宜宾市国民经济和社会发展第十二个五年规划发展纲要》，宜宾城市发展规划已将本集团老厂区及控股子公司天亿新材料的土地纳入城市统一规划之中，因此本集团老厂区及天亿新材料将按照整体规划，分步实施的原则进行搬迁，本公司2012年4月20日召开的5届35次董事会和2011年年度股东大会审议通过了该方案。天亿新材料于2012年4月停产进入搬迁程序。2012年7月，天亿新材料与四川宜宾临港开发区管理委员会签订《收回天原集团公司下属宜宾天亿特种树脂有限责任公司位于沙坪镇石岗村的国有建设用地使用权的土地补偿协议》，开发区管委会向天亿新材料支付的补偿金额为16,024万元。2012年12月20日，天亿新材料收到搬迁补偿款16024万元。截止目前，天亿新材料搬迁事项尚未全部完成，本公司暂将搬迁支出在其他非流动资产中列示，搬迁补偿款暂列专项应付款，待搬迁完成后根据《企业会计准则》及其相关规定转入对应的损益类科目。

2012年11月13日，本公司发布集团老厂区停产搬迁公告，目前本公司正按计划推进老厂区搬迁工作。

3) 2012年8月，本公司董事会及股东会审议通过《关于投资建设年产20万吨塑胶管路系统项目的议案》，

同意公司投资120,711万元建设年产20万吨塑胶管路系统项目。项目于9月启动建设，目前新材料塑胶管路系统一期项目尚在建设中。

4) 2012年12月21日，公司6届6次董事会审议通过了《关于投资建设50kt/年大规格碳素电极工程项目的议案》，同意子公司天力煤化投资建设50kt/年大规格碳素电极工程项目，实现煤炭的深加工，提升煤炭附加值。目前项目进展顺利。

## 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	1.54%	4,664,714.51	100%	4,664,714.51	2.26%	4,664,714.51	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	4,116,326.59	1.36%	284,043.11	6.9%	4,123,986.95	2%	284,095.86	6.89%
交易对象组合	290,977,640.81	96.07%			194,232,340.96	94.22%		
组合小计	295,093,967.40	97.43%	284,043.11	6.9%	198,356,327.91	96.22%	284,095.86	6.89%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,127,379.57	1.03%	3,127,379.57	100%	3,127,379.57	1.52%	3,127,379.57	100%
合计	302,886,061.48	--	8,076,137.19	--	206,148,421.99	--	8,076,189.94	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	3,714,149.00	90.23%	185,707.45	3,728,414.57	90.41%	186,420.73
1 年以内小计	3,714,149.00	90.23%	185,707.45	3,728,414.57	90.41%	186,420.73
1 至 2 年	34,170.21	0.83%	3,417.02	27,565.00	0.67%	2,756.50
2 至 3 年	296,950.19	7.21%	59,390.04	296,950.19	7.2%	59,390.04
3 年以上	71,057.19	1.73%	35,528.60	71,057.19	1.72%	35,528.59
合计	4,116,326.59	--	284,043.11	4,123,986.95	--	284,095.86

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%	账龄长，难以收回
广东省吴川长江工贸公司	573,576.94	573,576.94	100%	账龄长，难以收回
广西梧州塑料厂	314,515.80	314,515.80	100%	账龄长，难以收回
广东吴川华信化工公司	264,860.84	264,860.84	100%	账龄长，难以收回
山西阳泉化工总厂	155,000.00	155,000.00	100%	账龄长，难以收回
广东吴川华业塑胶公司	154,071.19	154,071.19	100%	账龄长，难以收回
乐山星华塑胶制品公司	125,732.00	125,732.00	100%	账龄长，难以收回
其他零星单位	926,442.32	926,442.32	100%	账龄长，难以收回
合计	3,127,379.57	3,127,379.57	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

## (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

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 (%)
宜宾海丰和锐有限公司	控股子公司	121,091,395.68	1 年以内	39.98%
宜宾天蓝化工有限责任公司	控股子公司	87,528,401.25	1 年以内	28.9%
宜宾天原特种水泥有限责任公司	控股子公司	18,512,327.91	2 年以内	6.11%
宜宾天亿新材料科技有限公司	控股子公司	15,069,158.08	3 年以内	4.98%
宜宾天原包装有限责任公司	控股子公司	7,386,542.65	4 年以内	2.44%
合计	--	249,587,825.57	--	82.41%

## (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 (%)
宜宾天亿新材料科技有限公司	控股子公司	15,069,158.08	4.98%
宜宾天原特种水泥有限责任公司	控股子公司	18,512,327.91	6.11%
宜宾天原包装有限责任公司	控股子公司	7,386,542.65	2.44%
宜宾海丰和锐有限公司	控股子公司	121,091,395.68	39.98%
宜宾天蓝化工有限责任公司	控股子公司	87,528,401.25	28.9%
水富金明化工有限责任公司	控股子公司	1,220.00	
宜宾天畅物流有限责任公司	控股子公司	802,916.34	0.27%

宜宾海丰鑫华商贸有限公司	控股子公司	2,623,364.03	0.87%
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	控股子公司	7,132,706.13	2.35%
宜宾天港物流有限责任公司	控股子公司	421,384.96	0.14%
宜宾海丰和锐有限公司水泥分公司	控股子公司	3,276,879.62	1.08%
云南天力煤化有限公司	控股子公司	427,416.26	0.14%
合计	--	264,273,712.91	87.26%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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  
不适用。

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	11,676,134.93	0.81%	1,433,638.02	12.28%	12,342,449.72	0.81%	1,433,888.02	11.62%
交易对象组合	1,435,335,329.61	99.09%			1,508,854,308.73	99.1%		
组合小计	1,447,011,464.54	99.9%	1,433,638.02	12.28%	1,521,196,758.45	99.91%	1,433,888.02	11.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,436,010.65	0.09%	1,436,010.65	100%	1,436,010.65	0.09%	1,436,010.65	100%
合计	1,448,447,475.19	--	2,869,648.67	--	1,522,632,769.10	--	2,869,898.67	--

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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	5,963,542.60	51.07%	298,177.13	6,909,262.18	55.98%	345,463.12
1 年以内小计	5,963,542.60	51.07%	298,177.13	6,909,262.18	55.98%	345,463.12
1 至 2 年	4,041,285.61	34.61%	404,128.56	4,038,889.91	32.72%	403,888.98
2 至 3 年	347,736.78	2.98%	69,547.36	42,043.00	0.34%	8,408.60
3 年以上	1,323,569.94	11.34%	661,784.97	1,352,254.63	10.96%	676,127.32
合计	11,676,134.93	--	1,433,638.02	12,342,449.72	--	1,433,888.02

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%	账龄长，难以收回
筠连项目	241,402.50	241,402.50	100%	账龄长，难以收回
其他零星往来	368,608.15	368,608.15	100%	账龄长，难以收回
合计	1,436,010.65	1,436,010.65	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(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

不适用。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

主要是子公司经营性拆借款项

**(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	控股子公司	298,229,623.88	1 年以内	20.59%
马边长和电力有限有 任公司	控股子公司	265,807,867.80	1 年以内	18.35%
宜宾天蓝化工有限责 任公司	控股子公司	237,246,934.70	1 年以内	16.38%
大关天达化工有限公司	控股子公司	192,192,361.04	1 年以内	13.27%
宜宾海丰鑫华商贸有 限公司	控股子公司	168,047,750.44	1 年以内	11.6%
合计	--	1,161,524,537.86	--	80.19%

**(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(%)
云南天力煤化有限公司	控股子公司	298,229,623.88	20.59%
马边长和电力有限有 任公司	控股子公司	265,807,867.80	18.35%
宜宾天蓝化工有限责 任公司	控股子公司	237,246,934.70	16.38%
大关天达化工有限公司	控股子公司	192,192,361.04	13.27%
宜宾海丰鑫华商贸有 限公司	控股子公司	168,047,750.44	11.6%
云南天原集团有限公司	控股子公司	91,776,004.53	6.34%
宜宾天原特种水泥有限 任公司	控股子公司	82,998,822.73	5.73%
宜宾天畅航运有限责 任公司	控股子公司	77,075,663.89	5.32%
宜宾天畅物流有限责 任公司	控股子公司	10,749,236.28	0.74%
宜宾天原包装有限责 任公司	控股子公司	8,209,604.35	0.57%
宜宾天原科技咨询服 务有限 公司	控股子公司	4,552,704.21	0.31%
合计	--	1,436,886,573.85	99.2%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

不适用。

(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

不适用。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
天亿新材料	成本法	141,654,285.09	141,654,285.09	0.00	141,654,285.09	100%	100%				
天泰贸易	成本法	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	90%	90%				
天蓝化工	成本法	203,462,659.02	203,462,659.02	0.00	203,462,659.02	99.83%	99.83%				
特种水泥	成本法	101,971,326.01	101,971,326.01	0.00	101,971,326.01	95.5%	95.5%				
科技咨询	成本法	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80%	80%				
天畅物流	成本法	27,198,000.00	27,198,000.00	0.00	27,198,000.00	80%	80%				
天原进出口	成本法	49,700,000.00	9,700,000.00	40,000,000.00	49,700,000.00	99.4%	99.4%				
海丰和锐	成本法	2,916,947,337.24	2,916,947,337.24	0.00	2,916,947,337.24	99.82%	99.82%				
云南天原	成本法	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	100%	100%				
天畅航运	成本法	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	1%	1%				
长和电力	成本法	254,547,278.23	254,547,278.23	0.00	254,547,278.23	66%	66%				
天原设计	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	100%	100%				
佛山兴瑞	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100%	100%				
海丰鑫华	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	100%	100%				
天南能源	成本法	74,000,000.00	74,000,000.00	0.00	74,000,000.00	37%	37%				
宜豐公司	成本法	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%				

宜宾市商业银行股份有限公司	成本法	64,425,000.00	64,425,000.00	0.00	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	0.00	1,600,000.00	16%	16%				
伊犁南岗化工有限责任公司	成本法	20,472,300.00	20,472,300.00	0.00	20,472,300.00	5%	5%				
合计	--	4,517,961,785.59	4,477,961,785.59	40,000,000.00	4,517,961,785.59	--	--	--			

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	561,551,370.32	1,197,957,193.96
其他业务收入	31,738,972.93	66,714,277.47
合计	593,290,343.25	1,264,671,471.43
营业成本	525,992,998.87	1,190,504,086.26

##### (2) 主营业务（分行业）

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	561,551,370.32	495,330,789.25	1,197,957,193.96	1,123,906,605.01
合计	561,551,370.32	495,330,789.25	1,197,957,193.96	1,123,906,605.01

##### (3) 主营业务（分产品）

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	52,107,564.41	51,203,984.62	568,126,538.33	603,257,006.37
MPVC			25,696,793.72	25,607,249.81
80%水合肼	198,296,548.70	141,790,499.41	218,188,553.97	176,339,806.36
烧碱	168,762,902.67	152,266,774.11	201,501,521.90	127,153,857.53
三聚磷酸钠			40,482,060.88	39,409,613.73
单体			136,807,515.99	142,483,676.45

其他	142,384,354.54	150,069,531.11	7,154,209.17	9,655,394.76
合计	561,551,370.32	495,330,789.25	1,197,957,193.96	1,123,906,605.01

**(4) 主营业务（分地区）**

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	11,742,831.75	10,517,512.56	186,867,453.56	192,713,116.85
华北地区	166,671,636.11	137,639,446.75	160,202,753.82	123,697,947.32
华东地区	16,207,692.32	12,144,950.33	180,904,498.47	154,489,766.75
华中地区	2,405,641.03	1,662,379.98	50,750,492.46	47,663,634.60
西南地区	263,065,080.37	233,687,113.38	571,334,788.59	560,816,524.70
西北地区	525,982.91	380,894.83	2,237,948.72	1,710,345.67
国外	100,932,505.83	99,846,055.14	45,659,258.34	42,815,269.12
合计	561,551,370.32	495,878,352.97	1,197,957,193.96	1,123,906,605.01

**(5) 公司来自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(%)
客户 1	126,470,486.57	22.52%
客户 2	124,614,807.06	22.19%
客户 3	91,049,607.46	16.21%
客户 4	42,739,550.45	7.61%
客户 5	19,994,230.75	3.56%
合计	404,868,682.29	72.09%

**5、投资收益**

不适用

**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	-12,060,278.20	-105,994,310.83
加：资产减值准备	-302.75	1,233,618.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,801,854.35	63,882,295.57
无形资产摊销	1,917,569.44	2,200,481.68

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
财务费用（收益以“-”号填列）		153,929,861.35
投资损失（收益以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,446,810.78	-59,397,880.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-454,871,609.00	-996,828,684.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	557,594,993.28	814,563,230.32
经营活动产生的现金流量净额	72,935,416.34	-126,368,112.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	538,136,871.84	258,228,027.12
减：现金的期初余额	795,870,787.86	560,364,971.37
现金及现金等价物净增加额	-257,733,916.02	-302,136,944.25

#### 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用。

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-38,922.17	
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）	18,901,753.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	107,958.00	
债务重组损益	5,076,189.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,956,618.08	
减：所得税影响额	4,139,129.96	
少数股东权益影响额（税后）	640,378.84	
合计	28,224,088.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

## (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

不适用。

## (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

不适用。

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

## 3、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	1.52%	0.1258	0.1258
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.81%	0.067	0.067

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## (1) 资产负债表

项目	期末金额	年初金额	变动幅度 (%)	情况说明
应收账款	184,375,189.29	52,016,024.84	254.46	主要系本期海丰鑫华商贸销售业务大幅增长，经营应收账款增加所致。
预付款项	769,537,540.49	558,679,601.17	37.74	主要系本期海丰鑫华商贸采购业务大幅增长，经营预付账款增加所致。
其他应收款	79,213,963.10	57,256,154.22	38.35	主要系昌能煤矿对彝良县非税收入管理局的预付煤炭规费保证金增加所致。
在建工程	1,078,953,501.54	845,719,008.74	27.58	主要系股司本部塑胶管路系统一期项目、云南天力碳素电极及彝安煤矿项目、马边无穷采选工程等项目建设发生增加所致。
长期待摊费用	5,398,024.76	7,742,097.02	-30.28	主要由于股司及子公司海丰和锐的离子膜片费用摊销所致。
其他非流动资产	224,932,457.71	188,151,822.92	19.55	主要是由于本公司及子公司天亿新材料、特种水泥的搬迁支出计入本项目所致。
应付票据	1,368,545,917.72	816,727,043.23	67.56	主要系公司拓宽融资渠道，同时为降低财务费用，加大承兑汇票支付力度，增加了票据融资的金额所致。
预收款项	244,170,581.22	146,065,414.03	67.17	主要系股司及进出口公司外贸业务

				预收货款增加所致。
应付职工薪酬	31,211,132.18	50,433,270.36	-38.11	主要是本期股份公司及子公司天亿新材料、特种水泥陆续停产进入搬迁阶段；实际支付时职工薪酬同比相对减少所致。
应交税费	-15,825,220.33	-26,852,019.87	41.07	主要系本期子公司海丰和锐在建工程转固，购买工程用材料产生的可抵扣进项税额减少所致。
应付利息	47,792,262.75	90,834,718.98	-47.39	主要原因是本期支付了上年度中期票据利息所致。
其他应付款	52,382,586.45	119,539,788.94	-56.18	主要系本期公司退还履约保证金及投标保证金所致。
一年内到期的非流动负债	242,300,000.00	490,300,000.00	-50.58	主要主要系上年末重分类至本项目的长期借款到期偿还，本半年末将于1年内到期的长期借款重分类至本项目金额减少所致。
长期借款	1,066,770,000.00	532,770,000.00	100.23	主要系本期股司在交通银行5亿元短期借款到期，周转为长期借款所致。

(2) 利润表

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度 (%)	备注
营业收入	3,775,061,926.28	2,574,698,385.68	46.62	主要系烧碱、水合肼市场行情较好，海丰和锐装置能力得到发挥，产品产销量相比去年同期大幅提升，以及海丰鑫华公司商贸收入增长所致。
营业成本	3,372,738,132.32	2,311,196,619.02	45.93	主要系本期收入大幅增加，营业成本也相应大幅增长所致。
营业税金及附加	21,725,888.60	14,449,330.60	50.36	主要系本期价格调节基金相对去年同期增加所致；
财务费用	81,931,601.06	148,672,124.48	-44.89	主要系股司本部搬迁停产，本期财务费用减少所致。
资产减值损失	1,068,738.86	309,873.90	244.89	主要系丰源盐化计本期提坏账准备增加所致。
投资收益	-2,858,485.20	-1,753,494.56	-63.02	主要系联营单位盐津云宏及石棉天盛出现亏损所致。
营业外收入	33,644,803.17	26,246,081.15	28.19	主要系本期海丰和锐及云南天力收到政府补助同比增加所致。
营业外支出	501,898.08	803,509.23	-37.54	主要系本期固定资产处置损失减少所致。
所得税费用	13,897,157.25	-975,021.73	1525.32	主要系海丰和锐公司盈利额同比大幅增加，所得税相应增长所致。

## 第九节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人罗云先生、主管会计工作负责人罗明辉先生、会计机构负责人田英女士签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 以上文件备查地点：公司董事会办公室。

法定代表人：罗云

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日