



# 宜宾天原集团股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月



## 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李水荣	董事	出差	罗云
刘俊	董事	出差	肖池权

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



## 目录

第一节 重要提示.....	2
第二节 主要财务数据及股东变化.....	4
第三节 重要事项.....	7
第四节 财务报表.....	9



## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,669,433,955.20	1,748,203,443.68	-4.51%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,224,909.94	34,348,371.12	-84.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-13,253,197.12	25,475,362.12	-152.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	168,524,884.07	51,367,829.84	228.07%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.07	-85.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.07	-85.71%
加权平均净资产收益率 (%)	0.13%	0.87%	-0.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	13,935,233,550.01	14,017,208,173.54	-0.58%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,963,782,675.42	3,957,504,262.22	0.16%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额	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)	-327,863.25	
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)	20,428,026.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	53,979.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,051,229.09	
减: 所得税影响额	3,457,554.16	
少数股东权益影响额 (税后)	269,709.65	
合计	18,478,107.06	--



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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	39,238					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	0		
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	15.69%	75,287,427	0	质押	75,287,400
中国东方资产管理公司	国有法人	12.55%	60,204,029	0		
杭州晨阳投资有限公司	境内非国有法人	9.79%	46,956,630	0		
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	0		
中国长城资产管理公司	国有法人	2.61%	12,537,521	0		
李健斌	境内自然人	0.32%	1,517,500	0		
# 仇国强	境内自然人	0.21%	1,000,008	0		
陈丽燕	境内自然人	0.14%	679,536	0		
吴英杰	境内自然人	0.14%	666,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		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	60,204,029	人民币普通股	60,204,029			
杭州晨阳投资有限公司	46,956,630	人民币普通股	46,956,630			



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
李健斌	1,517,500	人民币普通股	1,517,500
# 仇国强	1,000,008	人民币普通股	1,000,008
陈丽燕	679,536	人民币普通股	679,536
吴英杰	666,100	人民币普通股	666,100
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否



### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

2014年1季度营业收入166,943.40万元,较去年同期降低4.51%,营业利润-1,699.12万元,较去年同期下降150.77%,净利润219.58万元,较去年同期下降93.74%,归属于归属上市公司股东净利润为522.49万元,较去年同期下降84.79%。利润下降的主要原因氯碱产品市场低迷、主导产品聚氯乙烯、烧碱、水合肼的价格同比出现较大幅度下降,并处于低位。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

#### 三、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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润 (万元)	-4,000	至	-3,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,037		



业绩变动的原因说明	产品销售价格同比大幅度下降
-----------	---------------

## 五、证券投资情况

不适用





## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,801,422,807.44	2,075,821,583.21
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	334,189,338.48	453,082,841.26
应收账款	300,018,353.35	127,968,293.54
预付款项	589,360,279.53	506,153,243.71
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	81,236,463.96	92,023,903.91
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	651,212,181.56	609,482,421.14
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	3,757,439,424.32	3,864,532,286.77
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	134,953,560.10	135,601,982.17



投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	7,309,501,853.41	7,426,419,580.80
在建工程	1,368,279,713.02	1,273,176,201.96
工程物资	18,079,530.96	17,412,271.55
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	696,432,634.72	702,025,378.00
开发支出	450,000.00	0.00
商誉	115,153,675.66	115,153,675.66
长期待摊费用	8,470,038.19	3,764,242.28
递延所得税资产	46,750,327.14	46,750,327.14
其他非流动资产	479,722,792.49	432,372,227.21
非流动资产合计	10,177,794,125.69	10,152,675,886.77
资产总计	13,935,233,550.01	14,017,208,173.54
流动负债：		
短期借款	3,802,750,000.00	3,825,800,000.00
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	803,728,659.97	1,006,732,121.35
应付账款	1,045,479,792.23	1,022,461,120.44
预收款项	122,803,767.53	111,292,414.40
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	20,983,426.87	20,396,435.21
应交税费	-2,856,338.21	1,170,362.58
应付利息	19,313,209.72	90,151,920.11
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	138,897,319.09	111,091,507.08
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	816,010,666.67	1,615,480,992.89
其他流动负债	1,151,091.67	1,603,869.46
流动负债合计	6,768,261,595.54	7,806,180,743.52
非流动负债：		
长期借款	491,670,000.00	491,670,000.00
应付债券	1,595,559,530.39	797,324,925.33
长期应付款	370,246,588.87	216,273,255.53
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	93,959,107.06	93,959,107.06
其他非流动负债	45,016,519.73	45,004,799.11
非流动负债合计	2,796,691,746.05	1,844,472,087.03
负债合计	9,564,953,341.59	9,650,652,830.55
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	2,045,570,871.53	2,045,570,871.53
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	2,630,855.65	1,577,352.39
盈余公积	230,957,814.66	230,957,814.66
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,204,851,843.58	1,199,626,933.64
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	3,963,782,675.42	3,957,504,262.22
少数股东权益	406,497,533.00	409,051,080.77
所有者权益（或股东权益）合计	4,370,280,208.42	4,366,555,342.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,935,233,550.01	14,017,208,173.54

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	904,602,202.04	995,193,533.01
交易性金融资产		
应收票据	284,179,380.77	398,603,973.14
应收账款	464,410,669.54	299,352,563.67
预付款项	184,017,260.52	171,740,608.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,911,772,708.79	1,985,430,753.59
存货	257,811,444.49	111,861,323.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,006,793,666.15	3,962,182,755.18
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	4,525,116,785.59	4,525,116,785.59
投资性房地产		
固定资产	1,382,906,565.44	1,386,207,050.42
在建工程	149,265,409.11	160,741,238.55
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	158,142,398.14	158,664,280.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	0.00



递延所得税资产	24,582,405.54	24,582,405.54
其他非流动资产	360,374,832.45	315,735,393.54
非流动资产合计	6,600,388,396.27	6,571,047,153.80
资产总计	10,607,182,062.42	10,533,229,908.98
流动负债：		
短期借款	802,990,000.00	994,540,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,121,949,848.23	1,091,181,060.17
应付账款	1,021,806,107.75	1,468,818,881.21
预收款项	259,616,189.64	17,230,144.99
应付职工薪酬	9,542,614.12	9,981,938.01
应交税费	-6,315,064.83	-2,821,397.08
应付利息	19,478,533.49	88,957,690.05
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	967,042,399.00	452,650,379.81
一年内到期的非流动负债	732,000,000.00	1,531,470,326.22
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	4,928,110,627.40	5,652,009,023.38
非流动负债：		
长期借款	220,000,000.00	220,000,000.00
应付债券	1,595,559,530.39	797,324,925.33
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	24,700,000.00	24,700,000.00
非流动负债合计	1,904,003,773.78	1,105,769,168.72
负债合计	6,832,114,401.18	6,757,778,192.10
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	230,957,814.66	230,957,814.66
一般风险准备		
未分配利润	997,624,972.45	998,009,028.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,775,067,661.24	3,775,451,716.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,607,182,062.42	10,533,229,908.98

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	1,669,433,955.20	1,748,203,443.68
其中：营业收入	1,669,433,955.20	1,748,203,443.68
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	1,685,776,687.86	1,714,063,738.46
其中：营业成本	1,525,671,703.38	1,545,595,441.93
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	7,081,313.12	10,073,524.94
销售费用	35,015,574.40	42,654,953.13
管理费用	70,653,265.02	73,185,914.62
财务费用	47,658,985.34	42,677,319.74
资产减值损失	-304,153.40	-123,415.90
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）	-648,422.07	-672,166.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	-16,991,154.73	33,467,539.14
加：营业外收入	22,841,303.04	11,560,087.97
减：营业外支出	689,911.16	168,747.40
其中：非流动资产处置损失	-327,863.25	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,160,237.15	44,858,879.71
减：所得税费用	2,964,429.47	9,782,311.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,195,807.68	35,076,567.84
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	5,224,909.94	34,348,371.12
少数股东损益	-3,029,102.26	728,196.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.07
（二）稀释每股收益	0.01	0.07
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	2,195,807.68	35,076,567.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,224,909.94	34,348,371.12
归属于少数股东的综合收益总额	-3,029,102.26	728,196.72

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	555,920,464.62	230,999,395.96
减：营业成本	533,911,977.36	195,915,870.63



营业税金及附加	7,762.10	1,142,978.87
销售费用	10,609,306.84	10,848,144.76
管理费用	13,740,902.16	8,893,584.46
财务费用	5,156.40	4,830,983.64
资产减值损失	-304,153.40	-93,665.90
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）	-2,050,486.84	9,461,499.50
加：营业外收入	2,030,796.02	114,051.52
减：营业外支出	364,364.82	41,148.58
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-384,055.64	9,534,402.44
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-384,055.64	9,534,402.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.02
（二）稀释每股收益	0	0.02
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-384,055.64	9,534,402.44

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	1,390,090,044.85	1,481,277,171.56
收到的税费返还	33,000.00	9,252,005.56
收到其他与经营活动有关的现金	24,811,274.75	1,393,790.61
经营活动现金流入小计	1,414,934,319.60	1,491,922,967.73





购买商品、接受劳务支付的现金	1,067,857,258.49	1,269,492,690.23
支付给职工以及为职工支付的现金	85,317,754.10	95,366,330.90
支付的各项税费	58,611,017.02	62,623,864.94
支付其他与经营活动有关的现金	34,623,405.92	13,072,251.82
经营活动现金流出小计	1,246,409,435.53	1,440,555,137.89
经营活动产生的现金流量净额	168,524,884.07	51,367,829.84
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	140,032.00	-5,936,375.00
收到其他与投资活动有关的现金	-3,884,735.19	3,739,973.86
投资活动现金流入小计	-3,744,703.19	-2,196,401.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,949,041.13	99,447,810.70
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	12,842,344.21	15,842,003.26
投资活动现金流出小计	193,791,385.34	115,289,813.96
投资活动产生的现金流量净额	-197,536,088.53	-117,486,215.10
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	489,950,000.00	1,383,900,000.00
发行债券收到的现金	796,800,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,875,910.14	268,750,998.80
筹资活动现金流入小计	1,787,625,910.14	1,652,650,998.80
偿还债务支付的现金	1,465,006,364.30	1,577,891,263.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,860,223.11	118,001,472.89
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	346,905,267.00	430,783,013.02
筹资活动现金流出小计	1,966,771,854.41	2,126,675,749.06
筹资活动产生的现金流量净额	-179,145,944.27	-474,024,750.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	102,505.97	-95,310.12
五、现金及现金等价物净增加额	-208,054,642.76	-540,238,445.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,662,572,183.20	1,853,253,696.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,454,517,540.44	1,313,015,250.79

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	680,849,604.71	240,345,229.77
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,276,215.50	1,665,965.56
经营活动现金流入小计	684,125,820.21	242,011,195.33
购买商品、接受劳务支付的现金	473,748,934.03	181,441,047.46
支付给职工以及为职工支付的现金	29,508,514.21	28,765,818.32
支付的各项税费	1,803,812.83	6,029,333.67
支付其他与经营活动有关的现金	12,026,852.25	3,907,865.22
经营活动现金流出小计	517,088,113.32	220,144,064.67
经营活动产生的现金流量净额	167,037,706.89	21,867,130.66
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	75,176.00	0.00
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	-748,220.00	374,881,120.48
投资活动现金流入小计	-673,044.00	374,881,120.48



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,608,893.98	15,842,011.28
投资支付的现金	0.00	40,000,000.00
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	12,842,344.21	163,845,725.42
投资活动现金流出小计	16,451,238.19	219,687,736.70
投资活动产生的现金流量净额	-17,124,282.19	155,193,383.78
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	140,000,000.00	980,000,000.00
发行债券收到的现金	796,800,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	381,140,028.08	87,320,098.36
筹资活动现金流入小计	1,317,940,028.08	1,067,320,098.36
偿还债务支付的现金	1,131,550,000.00	1,093,981,263.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,046,783.74	99,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	196,594,983.30
筹资活动现金流出小计	1,259,596,783.74	1,389,856,246.45
筹资活动产生的现金流量净额	58,343,244.34	-322,536,148.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	208,256,669.03	-145,475,633.65
加：期初现金及现金等价物余额	696,345,533.01	795,870,787.86
六、期末现金及现金等价物余额	904,602,202.05	650,395,154.21

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

