



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

2013 年

年
度
报
告

(证券代码: 002386)

二〇一四年四月 编制



第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	45
第六节 股份变动及股东情况	59
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	64
第八节 公司治理	78
第九节 内部控制	87
第十节 财务报告	89
第十一节 备查文件目录	225



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 12 月 31 日



重大风险提示

公司存在受产能过剩、市场疲软、竞争加剧、转型升级及财务风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第八章的第（六）点公司可能面临的风险及应对措施”。



第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	天原集团	股票代码	002386
变更后的股票简称（如有）	无		
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	宜宾天原集团		
公司的外文名称（如有）	YIBIN TIANYUAN GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	罗云		
注册地址	四川省宜宾市		
注册地址的邮政编码	644000		
办公地址	四川省宜宾市下江北		
办公地址的邮政编码	644004		
公司网址	www.ybty.com		
电子信箱	ybty@ybty.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何波	
联系地址	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	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况



	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 01 月 01 日	宜宾市	20885067-X	51150220885067X	20885067-X
报告期末注册	2012 年 09 月 05 日	宜宾市	511500000003613	51150220885067X	20885067-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

1、公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层
签字会计师姓名	庄瑞兰、谢芳

2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
宏源证券股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 19 号恒奥中心 B 区	杨薇、谷兵	2010 年 4 月 9 日至 2012 年 12 月 31 日

注：宏源证券股份有限公司对公司的持续督导已到期，但仍将继续对募集资金使用情况持续督导。

3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用



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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	9,152,048,013.07	5,828,007,522.72	57.04%	5,655,464,117.34
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,419,502.23	65,282,898.84	-13.58%	20,725,760.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,785,654.18	-139,009,406.73	122.87%	-14,842,935.99
经营活动产生的现金流量净额(元)	512,420,913.52	534,971,502.89	-4.22%	207,669,278.28
基本每股收益(元/股)	0.12	0.14	-14.29%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.14	-14.29%	0.04
加权平均净资产收益率(%)	1.43%	1.67%	-0.24%	0.53%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	14,017,208,173.54	13,277,028,677.15	5.57%	11,953,562,308.36
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,957,504,262.22	3,929,916,192.84	0.7%	3,888,837,749.99

1、截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	479,771,290
--------------------	-------------

2、公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

3、是否存在公司债

是 否

4、公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用



二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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)	-227,530.82	-3,242,452.29	3,280,029.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	0.00	
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)	30,660,709.77	255,443,679.90	27,115,265.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	228,000.00		238,988.32	
债务重组损益	1,299,645.98	2,225,323.37	7,589,141.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-808,907.17	16,716,900.71	8,604,567.16	
减: 所得税影响额	6,438,739.99	66,731,713.14	8,025,632.26	
少数股东权益影响额(税后)	79,329.72	119,432.98	3,233,663.55	
合计	24,633,848.05	204,292,305.57	35,568,696.84	--



第四节 董事会报告

一、概述

2013 年经济形势错综复杂，经济发展呈现低迷、疲软的态势。全球经济复苏缓慢，国内经济政策取向已从过去注重投资刺激转向经济结构的调整和中长期发展，即更加注重为可持续发展打好基础。宏观调控以“转变发展方式，调整经济结构”为主。

2013 年氯碱行业产能继续呈现扩张态势，氯碱产能还在进一步增加，产能过剩调整效果不明显，加上经济低迷、疲软，行业始终处于低端竞争并且日益加剧。一方面是全行业产能供大于求的问题日益严重，开工率处于低负荷水平，另一方面聚氯乙烯等氯碱产品价格全年基本保持在低位运行，行业的整体经营效益较差，亏损面扩大。面对复杂严峻的形势，公司按照确定的发展战略和“3431”经营策略，重点以创利中心的建设积极推动公司组织和管理体系的变革，不断适应形势的变化，努力克服和化解经营中的困难和风险，氯碱装置保持较高负荷运行。

2013 年受到老厂区搬迁全面停产因素的影响，公司的产品同比有所下降。公司主要产品聚氯乙烯树脂产量 40.09 万吨，同比下降 12.87%；烧碱产量 38.87 万吨，同比下降 9.67%；水合肼产量 1.79 万吨，同比下降 14.76%；实现营业收入 91.52 亿元，同比增长 57.04%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,641.95 万元，较上年同期下降 13.58%。

2013 年末公司总资产为 140.17 亿元，同比增长 5.57%。

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。与 2012 年同期相比，报告期公司营业利润上升 133.94%，营业利润增长主要原因：海丰和锐氯碱项目投产后装置能力得到充分发挥，高负荷平稳运行，规模经济的优势得以体现；公司自有原料基地开工情况较好，PVC 主要原料电石成本得以降低，使 PVC 成本降低，PVC 毛利率上升；公司商贸业务发展迅速，大幅增长。利润总额下降 19.58%，归属于母公司所有者的净利润下降 13.58%，基本每股收益下降 14.29%，主要原因是 2013 年收到政府补助较 2012 年降低。

（二）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况



1、战略发展继续推进

1) 天原老厂区生产系统全面停产，启动老厂区搬迁，进行了搬迁前期审计评估的准备工作。

天原集团老厂区搬迁也是天原集团战略转型和产业升级的重要契机。同时加快老厂区的搬迁工作也有利于公司能够及时获得搬迁损失的补偿和资产结构的优化，因此老厂区搬迁工作对公司意义重大。

2) 加快产业结构调整的步伐。

报告期内公司不仅在生产经营中加大精细化工产品的生产，同时项目决策中完成了人造金红石项目和老厂区酮法水合肼装置的搬迁事项决策，加大精细化工和其他化工产业项目的建设力度。

3) 按计划推进了重点项目的建设。

临港新材料园区的项目建设，一期项目的首期工程已经建成，正在加紧进行后续工作的推进，适时启动二期项目。

4) 新型商贸工作得到大力推进。

商贸业务的拓展也是公司战略转型重要内容，大力发展和创新商贸业务不仅能够实现公司业务结构的调整，发现和挖掘公司在商贸业务中的机会和潜力，对公司的经营业务形成支撑。报告期内公司商贸业务获取了较大发展，营业收入增长较大。

5) 公司治理的理念和能力进一步提高。

公司治理是公司战略实现的保障，报告期内，公司积极开展和推进治理能力提升的各项工作，进一步完善公司治理的手段，健全内控体系建设和规范运作水平。

2、生产经营管理

1) 加强对经营环境的分析。

报告期，宏观形势和经营环境异常复杂严峻。同时自然灾害也加剧了经营性的复杂性，公司及时进行经营环境的分析，定期进行经营形势的分析和判断，重点把握好重大经营决策的正确，确保生产系统稳定和长周期运行，为经营效益奠定了基础。

2) 强化公司的短期经营决策。

按照经营形势变化频繁，生产经营要素存在多种组合的实际情况，公司加大了短期经营决策力量，同时提高短期经营决策的频率，实现在短期内效益最好的决策效果。报告期内，公司专门成立了运营管理部，整合公司的生产运营的资源与力量，提高了决策的全面性和权威性。

3) 商贸业务发展较快。



报告期内公司在拓展商贸业务、完善商贸模式的基础上，以海丰鑫华和进出口公司为重点商贸业务平台发展新型商贸业务，集团公司的商贸业务取得了较大突破。同时也充分利用天畅公司作为物流平台实现采购与销售业务对接，不断创新业务模式，增大业务量。

4) 供应链和销售业务的加强。

报告期内，公司在管理创新上继续取得佳绩，一是在全面实现业务流程信息化的基础上，提升至价值链信息化的全面应用，构建了以供应链价值体系一体化的管理模型，为降低管理成本取得了显著的效果；二是持续推进信息化大数据建设工程，将业务数据中的价值数据提炼分析，形成有效的决策数据体系；三是加大对资金计划、支付管理信息化建设，内部市场电子商务化等创新探索，逐步形成了以信息化完善公司精细化管理理念的强势支撑力量。

5) 技术研发取得进展。报告期内公司继续推进研发项目，重点推进人造金红石项目、磷精矿成球等技术研发。

3、生产经营计划的执行情况

1) 主要产品产量目标

2012 年的目标产量为聚氯乙烯 38 万吨、烧碱 38 万吨、水合肼 2 万吨、三氯乙烯 3 万吨、磷矿 80 万吨、煤炭 70 万吨。

2013 年实际产量为：聚氯乙烯树脂 40.09 万吨，完成计划的 105.5%；烧碱 38.87 万吨，完成计划的 102.29%；水合肼 1.79 万吨，完成计划的 89.5%；三氯乙烯 3.04 万吨，完成计划的 101.33%；磷矿产量 53.22 万吨，完成计划的 66.52%；煤炭产量 14.22 万吨。完成计划 20.31%。2013 年受经济低迷、市场需求不旺、资源类产品下跌及煤矿所在地道路建设等多种因素影响，磷矿及煤炭产量未达到计划产量。

3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

4、收入

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
主营业务收入	8,924,594,353.09	5,613,111,695.32	59.00%
其他业务收入	227,453,659.98	214,895,827.40	5.84%

1) 主营业务收入为公司聚氯乙烯、烧碱、水合肼等产品及商贸、水电、磷矿的销售收入，报告期公司主营业务收入比上年同期增加 59%，主要是报告期商贸收入增加所致。

2) 其他业务收入为销售电、CDM、废品、废料等收入，报告期其他业务收入比上年同期增长 5.84 %。

3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入



√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
化工 (聚氯乙烯)	销售量	40.77	46.12	-11.60%
	生产量	40.09	46.01	-12.87%
	库存量	0.78	1.46	-46.58%
	市场占有率 (%)			
化工 (烧碱)	销售量	34.61	31.63	9.42%
	生产量	38.87	43.03	-9.67%
	库存量	1.11	1.97	-43.65%
	市场占有率 (%)			
化工 (水合肼)	销售量	1.72	2.16	-20.37%
	生产量	1.79	2.1	-144.76%
	库存量	0.12	0.05	140%
	市场占有率 (%)			

4) 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5) 公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

6) 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

7) 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	2,177,876,398.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	23.8%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	697,498,489.94	7.62%
2	客户 2	595,855,583.79	6.51%
3	客户 3	325,521,618.99	3.56%
4	客户 4	300,085,371.86	3.28%
5	客户 5	258,915,334.37	2.83%
合计	——	2,177,876,398.95	23.8%



5、成本

1) 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化工行业	主营业务成本	3,387,576,437.27	41.62%	3,605,777,304.16	74.12%	-6.05%
建材行业	主营业务成本	137,062,659.22	1.68%	137,249,593.08	2.82%	-0.14%
商贸行业	主营业务成本	4,554,886,385.81	55.95%	1,085,111,443.17	22.31%	319.76%
电力行业	主营业务成本	60,809,280.94	0.75%	36,426,933.22	0.75%	66.93%
合计	主营业务成本	8,140,334,763.24	100%	4,864,565,273.63	100%	67.34%

2) 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
SPVC	主营业务成本	2,224,813,563.31	27.33%	2,202,591,539.84	45.28%	1.01%
MPVC	主营业务成本			207,592,274.43	4.27%	-100%
80%水合肼	主营业务成本	241,305,403.87	2.97%	310,777,761.22	6.39%	-22.35%
烧碱	主营业务成本	296,196,209.36	3.64%	358,560,677.86	7.37%	-17.39%
三聚磷酸钠	主营业务成本	130,599,859.50	1.61%	224,091,779.40	4.61%	-41.72%
水泥	主营业务成本	137,062,659.22	1.68%	137,249,593.08	2.82%	-0.14%
商贸	主营业务成本	4,554,886,385.81	55.95%	1,085,111,443.17	22.31%	319.76%
其他	主营业务成本	555,470,682.17	6.82%	338,590,204.63	6.96%	64.05%

3) 主要原材料、人工、费用等占总成本的比例见下表：

项目		直接材料占比	直接人工占比	制造费用占比
2013 年	聚氯乙烯树脂	95.14	0.38	4.48
	氯碱类产品	90.77	0.62	8.62
2012 年	聚氯乙烯树脂	98.9	0.31	0.79
	氯碱类产品	84.46	1.14	14.48

4) 公司主要供应商情况



前五名供应商合计采购金额（元）	3,155,933,139.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	29.53%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	847,873,472.30	7.93%
2	供应商 2	685,208,043.63	6.41%
3	供应商 3	591,561,773.36	5.53%
4	供应商 4	531,062,571.69	4.97%
5	供应商 5	500,227,278.06	4.68%
合计	——	3,155,933,139.04	29.53%

6、费用

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
销售费用	169,178,764.89	191,757,695.30	-11.77
管理费用	346,214,994.78	470,642,678.68	-26.44
财务费用	194,787,501.93	251,561,045.76	-22.57
所得税费用	41,021,335.80	46,286,667.76	-11.38

7、研发支出

1) 研发支出情况

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
研发投入金额（元）	14,831,392.74	13,388,111.14	10.78%
研发投入占营业收入比例	0.16%	0.23%	-0.07%
研发投入占最近一期净资产比例	0.37%	0.34%	0.03%

2) 近两年获国家授权实用新型、外观设计专利情况



序号	专利名称	专利号	授予时间	有效期	专利类型
1	热量可调式型焦炭化炉	201120227314.7	2012.01.10	10年	实用新型
2	氯乙烯聚合未反应单体中高沸物去除装置	20112051935.8	2012.05.16	10年	实用新型
3	一种新型聚合反应装置	201120519396.2	2012.05.16	10年	实用新型
4	减小聚合釜冷却水温差的水循环系统	201120519394.3	2012.05.16	10年	实用新型
5	一种带有离子膜氯气阀内水封的排氯系统	201120519385.4	2012.05.31	10年	实用新型
6	一种单体除水设备	201120519393.9	2012.06.11	10年	实用新型
7	一种黄磷计量装置	201120521694.5	2012.06.14	10年	实用新型
8	一种煤气炉的加煤装置	201120519389.2	2012.06.21	10年	实用新型
9	一种平衡离子膜电解停车系统退气装置	201120519390.5	2012.7.30	10年	实用新型
10	一种粗氯乙烯液化装置	201220151857.X	2012.9.05	10年	实用新型
11	一种氯乙烯单体精馏过程塔釜热水循环装置	201220151858.4	2012.8.31	10年	实用新型
12	用于燃气燃烧的烧嘴	201220161789.5	2012.8.29	10年	实用新型
13	一种给料持续、定量和稳定的型煤成型系统	201220148110.9	2012.9.25	10年	实用新型
14	易于计量并且可避免产生粉尘的成型机送料装置	201220148105.8	2012.9.26	10年	实用新型
15	防止型焦磨损炭化炉出料装置	201220207383.6	2012.9.12	10年	实用新型
16	防止粉尘污染并可定量出料的型焦炭化炉出料装置	201220201564.8	2012.9.14	10年	实用新型
17	快捷、环保、定量的腐植酸钠制备原料加入装置	201220201568.6	2012.9.18	10年	实用新型
18	矿用管	201220162008.4	2013.03.27	10年	实用新型
19	快捷并易于计量的腐植酸钠制备原料加入设备	201220207386.X	2013.03.27	10年	实用新型
20	一种型焦生产方法	201010572952.2	2013.04.24	20年	发明
21	一种煤的化学脱灰方法	201010571741.7	2013.04.24	20年	发明
22	一种用于合成氯乙烯的低汞复合催化剂及其制备方法	ZL201110359617.9	2013.07.17	20年	发明



23	钛精矿改性用循环气流床装置	201320158573.8	2013.09.04	10 年	实用新型
24	盐酸浸取法制备金红石用三相流态化连续反应装置	201320158560.0	2013.09.04	10 年	实用新型
25	一种增加人造金红石母液中铁离子浓度的装置	201320158574.2	2013.09.04	10 年	实用新型

报告期内，公司持续开展技术攻关，开展了磷精矿成球技术研究、高抗冲 PVC 树脂开发、人造金红石母液处理技术开发等项目。磷精矿成球项目是集团整合磷矿资源战略目标的重点项目，使低品位磷矿得以综合利用，提高公司效益。高抗冲 PVC 树脂开发项目是公司聚氯乙烯产业走差异化战略的重点项目，将为新材料园区提供高抗冲聚氯乙烯特种树脂加工原料，提升聚氯乙烯产品附加值。人造金红石项目对公司涉足钛化工产业规模化发展具有重大作用。报告期，由于营业收入增加较大，研发支出占营业收入的比例下降。

8、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	8,373,162,088.54	4,708,913,505.53	77.82%
经营活动现金流出小计	7,860,741,175.02	4,173,942,002.64	88.33%
经营活动产生的现金流量净额	512,420,913.52	534,971,502.89	-4.22%
投资活动现金流入小计	23,482,123.38	205,308,478.76	-88.56%
投资活动现金流出小计	685,395,405.31	549,617,584.26	24.7%
投资活动产生的现金流量净额	-661,913,281.93	-344,309,105.50	92.24%
筹资活动现金流入小计	6,112,579,128.37	5,817,749,910.31	5.07%
筹资活动现金流出小计	6,149,770,751.28	5,782,026,583.61	6.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-37,191,622.91	35,723,326.70	-204.11%
现金及现金等价物净增加额	-190,681,513.22	226,290,424.59	-184.26%

- 1、经营活动现金流入比去年增加 77.82%，是因为本年收入增加使经营现金流入增加所致。
- 2、经营活动现金流出比去年增加 88.33%，是因为本年成本增加使经营现金流出增加所致。
- 3、投资活动产生的现金流量净额比去年增加 92.24%，是因为本年工程投入增大所致。



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						
化工行业	4,059,463,433.85	3,387,576,437.27	16.55%	-5.22%	-6.05%	4.66%
建材行业	143,900,637.90	137,062,659.22	4.75%	-0.17%	-0.14%	-0.58%
商贸行业	4,641,542,566.68	4,554,886,385.81	1.87%	312.61%	319.76%	-47.26%
电力行业	79,687,714.66	60,809,280.94	23.69%	30.78%	66.93%	-41.1%
分产品						
SPVC	2,367,788,666.01	2,224,813,563.31	6.04%	11.21%	1.01%	275.07%
MPVC				-100%	-100%	
80%水合肼	334,656,357.27	241,305,403.87	27.89%	-27.29%	-22.35%	-14.11%
烧碱	595,885,497.54	296,196,209.36	50.29%	-26.29%	-17.39%	-9.62%
三聚磷酸钠	134,959,450.65	130,599,859.50	3.23%	-45.97%	-41.72%	-68.59%
水泥	143,900,637.90	137,062,659.22	4.75%	-0.17%	-0.14%	-0.58%
商贸	4,641,542,566.68	4,554,886,385.81	1.87%	312.61%	319.76%	
其他	705,861,177.04	555,470,682.17	21.31%	38.03%	64.05%	-36.95%
分地区						
华南地区	862,368,206.72	816,222,608.70	5.35%	-11.6%	-11.26%	6.35%
华北地区	1,385,497,150.69	1,219,517,598.43	11.98%	106%	135.49%	47.92%
华东地区	1,964,795,488.33	1,846,783,435.83	6.01%	117.73%	134.69%	-53.07%
华中地区	283,035,986.85	270,439,902.79	4.45%	123.17%	118.55%	83.29%
西南地区	3,435,330,572.29	3,002,449,153.75	12.6%	36.52%	37.56%	-4.98%
西北地区	148,449,052.09	146,514,903.84	1.3%	-54.79%	-42.57%	-94.16%
国外	845,117,896.12	838,407,159.90	0.79%	828.24%	968.45%	-94.25%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例(%)	金额	占总资产比 例(%)		
货币资金	2,075,821,583.	14.81%	2,023,034,594.	15.24%	-0.43%	



	21		44			
应收账款	127,968,293.54	0.91%	52,016,024.84	0.39%	0.52%	公司商贸业务规模增长后报告期末结算期末到引起应收账款增长
存货	609,482,421.14	4.35%	598,265,710.95	4.51%	-0.16%	
投资性房地产		0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	135,601,982.17	0.97%	145,047,590.98	1.09%	-0.12%	
固定资产	7,426,419,580.80	52.98%	7,415,792,990.33	55.85%	-2.87%	
在建工程	1,273,176,201.96	9.08%	845,719,008.74	6.37%	2.71%	主要为年产 20 万吨塑胶管路系统项目一期、50Kt/年大规模碳素电极项目本年增加投资所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	3,825,800,000.00	27.29%	3,630,521,821.14	27.34%	-0.05%	
长期借款	491,670,000.00	3.51%	532,770,000.00	4.01%	-0.5%	

3、以公允价值计量的资产和负债

是 否

4、报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

(一) 完善的产业链优势

公司经过近年来战略布局，已经形成了以海丰和锐氯碱产业为核心及配套原料、能源等为支撑的完善产业体系，形成产业链优势。目前形成了整个氯碱产业品种齐全、配套性强、原料能源自给率高、生产运行效果较好的化工产业链。同时结合战略转型和结构调整的需要，进行产业延伸，不断向产业链的终端进行拓展，打造新材料产业园，增加新材料产业的品种，重点研发、开发和发展以高分子类为代表的新材料



及其制品加工，形成新的战略支撑产业。

（二）技术创新和研发优势

公司依托自主拥有的国家级企业技术中心和博士后科研工作站，不断进行技术创新和研发的思路 and 方向的优化、完善和调整，从过去技术研发为主逐步向技术和产品并重更加注重优先解决有较好市场需求的精细化工产品 and 新材料类型产品的研发和转化，使研发的产品更接近终端市场，实现研发与市场更加紧密的结合，优于传统氯碱企业，赢得市场先机。

（三）物流运输和区位优势

公司利用地处特殊的区位优势，将物流业务与商贸业务不断融合，同时通过多种物流方式的组合，科学进行物流资源的配置，实现物流方式与生产、销售的无缝对接和物流环节的不断优化，最大程度发挥出公司的区位和运输方式多种组合的综合优势。

（四）业务的持续创新

根据实体经济和氯碱行业发展面临的实际情况，公司在充分进行战略和机会分析的基础上及时进行经营方式的变革，实现战略转型内容的调整，适应客观环境的变化。公司主动进行经营结构的优化，加大商贸业务的创新，开拓新型商贸业务，增大轻资产比重，利用商贸与金融业务的结合，在降低融资成本的同时不断提高商贸业务的效益。实现公司营销由传统的商品买卖不断向新型商贸业务的拓展。

（五）先进的管理水平

公司的管理理念和管理水平一直得到同行的认同。公司根据经营发展的需求及时进行企业核心价值的再次提炼和管理经验的提升。经过认真总结，提出了“远见引领、创新为本、善集大成、追求卓越”新的核心价值观。公司始终保持先进的经营理念，实施行之有效的实用管理方法，从而提升公司的管理能力，达到在恶劣的经营环境中体现管理出效益的效果。

六、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（%）
36,150,000.00	313,117,600.00	-88.45%



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 (%)
宜宾天原特种水泥有限责任公司	生产、销售：水泥、建筑材料	100%
美姑罗姑水电开发有限公司	水力开发、水力发电	66%

(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	212,645,838.00	长期股权投资	参股
合计		64,425,000.00	54,450,000	--	54,450,000	--	64,425,000.00	212,645,838.00	--	--

(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	--	--

(4) 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

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用



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	36,189.04
已累计投入募集资金总额	145,548.35
报告期内变更用途的募集资金总额	15,505.01
累计变更用途的募集资金总额	56,038.17
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	38.16%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司募集资金总额为 146845.58 万元，2013 年直接投入募集资金投资项目金额 36189.04 万元，累计直接投入募集资金投资项目金额 145548.35 万元。2013 年募集资金账户利息 511.25 万元，累计募集资金利息 3941.21 万元（其中收到本公司募集时利息 304.11 万元，验资户利息 13.12 万元，募集资金账户利息 3623.98 万元）。截止 2013 年末，募集资金账户余额 5238.45 万元。</p>	

(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	15,505.01	56,038.17	69.69%	2012 年 12 月 01 日	723.8	否	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	20,684.03	89,510.18	96.38%	2012 年 04 月 01 日	13,962.37	否	否
承诺投资项目小计	--	183,600	173,268	36,189.04	145,548.35	--	--	14,686.17	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--	--	--	--
合计	--	183,600	173,268	36,189.04	145,548.35	--	--	14,686.17	--	--



					5				
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								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2011年4月15日, 经本公司第五届董事会第24次董事会审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 将募投项目40万吨/年聚氯乙烯优化变更为30万吨/年聚氯乙烯项目和3万吨/年三氯乙烯项目。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年6月29日, 经本公司第五届16次董事会审议通过海丰和锐以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币11,657.47万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、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。 2、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。 3、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。 4、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。 5、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。 6、2013年4月22日, 经本公司第六届董事会第8次会议审议通过以闲置募集资金1亿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2013年10月21日全部归还。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 结余人民币5,238.45万元, 系尚未支付的募集资金项目工程款。								



尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存在银行专户中，将继续支付募集资金项目工程款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	以募集资金支付发行新股过程中的广告费、路演费、上市酒会费等费用合计 1,357.14 万元，已经于 2011 年 3 月 18 日归还到募集资金专户。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
30 万吨/年聚氯乙烯及 3 万吨/年三氯乙烯项目	40 万吨/聚氯乙烯项目	80,400	15,505.01	56,038.17	69.7%	2012 年 12 月 01 日	723.8		否
合计	--	80,400	15,505.01	56,038.17	--	--	723.8	--	--
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。 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 5 届董事会第 24 次会议、第 5 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。 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、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司、参股公司情况

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	子公司	化工	聚氯乙烯、	2,128,320.0	6,503,973.7	3,261,198.7	3,491,353.5	154,717.5	149,716,628.



和锐有限公司			烧碱	00.00	90.60	16.83	87.49	28.80	10
宜宾丰源盐化有限公司	子公司	化工	盐	150,000,000.00	398,186,396.46	196,081,234.19	158,349,363.86	22,000,306.39	15,896,173.43
宜宾天原包装有限责任公司	子公司	化工	包装袋	16,615,000.00	30,318,978.89	10,578,363.98	39,316,268.58	1,636,272.70	1,633,472.23
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	387,223,258.09	164,320,810.34	21,580,791.58	6,994,119.43	5,498,401.27
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	476,449,579.73	58,941,744.16	247,985,430.82	-45,654,388.45	-41,039,794.18
宜宾天原特种水泥有限责任公司	子公司	建材	水泥	100,000,000.00	359,366,369.06	122,944,270.32	1,554,827.69	4,805,164.26	4,668,456.36
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	100,000,000.00	8,959,511.12	4,599,722.06	0.00	5,112.32	5,112.32
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	1,000,000.00	17,537,074.60	2,116,131.90	490,640,133.36	891,504.47	338,401.42
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	9,659,819.08	9,061,135.86	9,237,066.61	2,586,045.94	2,243,224.65
佛山天南兴瑞商贸有限公司	子公司	商贸	聚氯乙烯	5,000,000.00	5,288,125.65	4,717,142.03	542,157,072.73	48,237.34	478,651.59
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	子公司	商贸	商贸	150,000,000.00	462,562,491.44	170,987,417.42	2,197,498,886.84	15,846,013.37	12,073,857.28
宜宾天原进出口贸易	子公司	商贸	镍矿	50,000,000.00	260,219,163.39	59,471,091.81	1,502,875,857.90	14,484,683.25	11,394,353.95



易有 限 责 任 公 司									
马 边 长 和 电 力 有 限 责 任 公 司	子 公 司	电 力	水 电	192,838,847.00	1,103,218,281.85	367,580,633.47	158,766,635.28	6,521,605.77	7,377,757.26
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	428,417,420.79	52,368,921.37	41,743,496.36	4,047,726.50	4,150,928.27
马 边 无 穷 矿 业 有 限 公 司	子 公 司	化 工	磷 矿	30,000,000.00	872,606,820.25	206,265,716.37	201,939,625.37	4,583,987.28	1,780,721.82
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	104,660,121.68	52,560,235.97	190,171,826.39	10,859,259.40	8,209,117.05
宜 宾 天 畅 航 运 有 限 责 任 公 司	子 公 司	物 流	运 输	500,000.00	82,702,720.70	-10,045,730.92	44,909,089.28	-6,576,124.41	-6,475,274.25
宜 宾 天 港 物 流 有 限 责 任 公 司	子 公 司	物 流	运 输	10,000,000.00	12,107,245.10	7,942,826.68	514,077.18	-446,586.35	-442,586.35
云 南 天 原 集 团 有 限 公 司	子 公 司	化 工	投 资	500,000,000.00	682,621,589.96	457,326,771.25	0.00	-17,322,239.93	-17,331,133.16
云 南 天 力 煤 化 有 限 公 司	子 公 司	化 工	电 石	350,000,000.00	1,719,101,597.37	346,189,851.82	394,346,762.32	-21,230,877.79	-13,939,606.82
彝 良 县 许 家 院 煤 矿 有 限 公 司	子 公 司	化 工	煤	600,000.00	145,988,288.58	23,594,256.27	36,462,678.88	3,245,966.32	3,572,488.37
大 关 天 达 化 工 有 限 公 司	子 公 司	化 工	电 石	150,000,000.00	375,820,080.20	1,998,516.22	306,088,594.22	-42,128,447.30	-47,941,904.73
昭 通 天 泓 能 源 有 限 公 司	子 公 司	化 工	水 电 销 售 及 电 网 服 务	80,000,000.00	90,463,080.01	85,029,313.86	8,064,476.33	-777,527.64	-886,193.17
水 富 金 明 化 工 有 限 责 任 公 司	子 公 司	化 工	电 石	48,000,000.00	128,898,482.01	-14,871,480.48	201,943,781.12	-20,437,918.13	-19,690,690.84



新疆天南 能源化工 有限责任 公司	子公司	化工	化工产品	200,000,00 0.00	210,116,73 4.79	198,611,21 8.61	0.00	-1,388,78 1.39	-1,388,781.39
----------------------------	-----	----	------	--------------------	--------------------	--------------------	------	-------------------	---------------

主要子公司、参股公司情况说明

A、公司的控股子公司宜宾海丰和锐有限公司是公司烧碱、PVC 产品的主要生产公司。2013 年营业收入 349135.36 万元、营业利润 15471.75 万元、净利润为 14971.66 万元，对公司净利润的贡献极大。

B、公司的控股子公司马边无穷矿业有限公司是公司磷矿产品的主要生产公司。磷矿采选产能得到逐步体现，经营业绩较好。2013 年营业收入 20193.96 万元、营业利润 458.40 万元、净利润为 178.07 万元，对公司净利润的有所贡献。

C、公司的控股子公司宜宾海丰鑫华商贸有限公司是公司开展商贸业务的主要公司。2013 年度公司继续加大对商贸业务投入，2013 年营业收入 219749.89 万元、营业利润 1584.6 万元、净利润为 1207.39 万元，对公司净利润的贡献较大。

D、公司的控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司是公司产品、原料的主要运输公司。2013 年度经营情况稳定，2013 年营业收入 19017.18 万元、营业利润 1085.93 万元、净利润为 820.91 万元。

E、公司的控股子公司进出口公司主要进行商贸业务，2013 年营业收入 150287.59 万元、营业利润 1448.47 万元、净利润为 1139.44 万元。

F、公司的控股子公司宜宾天蓝化工有限责任公司是公司三聚磷酸钠产品的生产企业，其产品所用主要原料来源于黄磷和烧碱。2013 年度受出口不畅、黄磷等主要原材料价格持续高位影响，2013 年营业收入 24798.54 万元、营业利润 -4565.44 万元、净利润为-4103.98 万元，对公司净利润的影响较大。

G、公司的控股子公司云南天力煤化有限公司是公司电石、煤炭产品的主要生产公司。2013 年营业收入 39434.68 万元、营业利润-2123.09 万元、净利润为-1393.96 万元，对公司净利润的有一定影响。

H、公司的控股子公司大关天达化工有限公司是公司电石产品的主要生产公司。2013 年营业收入 30608.86 万元、营业利润-4212.84 万元、净利润为-4794.19 万元，对公司的净利润影响较大。

I、公司的控股子公司水富金明化工有限责任公司是公司电石产品的主要生产公司。2013 年度营业收入 20194.38 万元、营业利润-2043.79 万元、净利润为-1969.07 万元，受电力供应不足、能源和原材料价格涨价因影响，业绩亏损，对公司的净利润影响较大。

J、公司的控股子公司宜宾丰源盐化有限公司是公司盐化工产品的主要生产公司。2013 年度生产经营稳定，2013 年营业收入 15834.94 万元、营业利润 2200.03 万元、净利润为 1589.62 万元，对公司净利润



的贡献较大。

(2) 报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
彝良彝安煤业有限责任公司	进行资源整合	新设	影响较小
宜宾天原特种水泥有限责任公司	推进老厂区的搬迁工作	股权收购	影响较小
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	保证公司业务需求	增资	影响较小
美姑罗姑水电开发有限公司	保证公司业务需求	增资	影响较小

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
20 万吨塑胶管路系统一期项目	48,564	29,926.04	31,340.92	在建	无
50kt/年大规格碳素电极工程项目	61,893	14,454.5	31,226.39	在建	无
彝安煤矿项目	36,000	6,493.74	26,478.92	在建	无
丁家湾改扩建及采选工程	30,000	4,506.79	15,229.67	在建	无
合计	176,457	55,381.07	104,275.9	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2012 年 08 月 07 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn/				

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局加剧

国内氯碱行业产能过剩的趋势没有得到根本缓解，虽然增幅有所放缓，但未来一段时间内氯碱产能仍将净增长，氯碱产能总量控制、供大于求的矛盾、结构调整的工作短期内难以取得比较明显的进展与根本



改观。由于受到竞争加剧、产品销售价格长期处于低位运行等多种不利因素的制约，整个氯碱行业经营预计仍将比较困难。

由于氯碱产业对资源和能源的依赖，加上对环保标准和要求的不不断提高，电石法聚氯乙烯生产企业的经营面临更大的压力。基于我国特殊的能源结构，电石法聚氯乙烯向西转移已经成为趋势。但整体效益不佳加上环保因素的影响，预计在未来氯碱企业会面临较大的破产、兼并重组和结构调整压力。

（二）行业发展趋势

氯碱行业产能已经处于过剩的状态，产品价格低位运行加上经营的各种资源要素成本总体呈现不断上涨趋势，整个行业的经营比较困难，单纯的规模扩张已经不能适应经营与发展的需要。整个行业已经进入技术大升级、结构大调整、产业大整合的发展时代。只有在未来中占据原料与资源优势、具有较强技术研发能力并实现有效转化、产品结构更加合理和规模经济能够得到体现的企业才会在竞争中保持竞争优势和取得良好的经营效果，实现企业发展。

1、生产装置越来越向资源优势明显的地区集中。电石法 PVC 生产企业日益显现出“西部化”的发展态势，向具有资源优势的西部转移；而乙烯法 PVC 生产企业主要集中在东南沿海，随着国际市场石油价格的变化和中东低成本原料乙烯的冲击，沿海企业的原料逐步呈现“外向化”特征，凭借港口优势转为进口乙烯原料生产 PVC 的主要基地。

2、装置规模与技术的结合更加紧密。氯碱行业是国民经济的基础产业，也是资本、技术密集型行业。规模化是基础，技术化是保障。一方面按照绿色化工的要求和原子经济性的原则，充分体现绿色化工原子经济理论在循环经济模式上的应用，有效提高原子利用率和能源利用率；另一方面通过技术创新，新技术、新材料、新工艺、新产品的大量开发和清洁生产工艺、环保技术的使用，寻求低成本的乙炔来源，加快落后技术和传统技术的更新速度，走绿色化清洁生产道路，实现行业盈利模式的转变。

3、氯碱行业的范围化、集群化更加明显。化工行业越是集群化，越有利于资源和能源的综合利用，有利于人力资源和管理资源的综合利用，有利于环保问题的综合解决。国内氯碱企业的发展模式将按照集群化要求，充分发挥范围经济优势，进一步延伸产业链，走深加工、精细化和相关多元化发展的路子。

4、加快向精细化方向发展的步伐。精细化是氯碱行业进行结构调整和产业优化的必然选择。各氯碱企业都在加大研发投入、采取自主研发、联合开发、院校合作等多种模式寻找新的产品，拓展原有产品的范围，提升原有产品的品质、增加氯碱产品的附加值，逐步实现传统的氯碱化工与其他化工的产业结合，实现氯碱化工的转型发展。

（三）公司发展战略



在“十二五”期间，公司根据行业发展趋势和企业自身实际，进一步加快公司“四大战略转型”的步伐，优化公司的资产、资本和债务结构，优化公司的资源配置，夯实公司原料基地的建设，支撑公司的主要系统生产，同时加大公司组织、经营和管理全面创新，优化和完善公司的盈利模式，提高运行质量，持续进行战略实施的跟踪和战略的适时调整，不断适应宏观环境和企业的实际情况，实现企业的发展目标。重点推动和实施下列各项发展计划：

1、继续做好江安阳春精细化工产业园区

海丰公司在天原集团公司产业链中发挥着“龙头”作用。随着天原集团老厂区停产搬迁，海丰公司已经承接集团全部氯碱产业，是集团公司“四大战略转型”最主要的承载主体，也是公司战略转型基础和重点。要继续通过增加精细化工产品生产进行产业结构的调整，加速基础氯碱化工产品调整的步伐，增加高附加值的精细氯碱产品和多元化工产品，并继续保持运行规范、集团支撑作用最大的优势，通过提高管理，提升资产的整体盈利能力。

2、加快推进临港新材料产业园区建设

临港新材料产业园区是天原集团实施战略转型升级的重要举措。公司将继续把临港新材料产业园区建设作为搬迁项目建设的首要任务和重点，公司采取整体规划、分期建设的模式，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，延伸并拓展产业链。在前期已经完成项目建设的基础上进一步优化项目的品种和结构，实现公司产业转型，夯实投产项目的销售拓展，搞好新建项目的投入。

3、继续推进重点项目建设，加快企业转型升级步伐。

公司加强重点项目的建设，加快推进海丰和锐人造金红石和水合肼搬迁项目；推进临港新材料园区等已经批准的新材料项目和其他新项目的建设；推进云南煤矿和大规格炭素项目建设，加快马边长和磷矿烧结、黄磷生产技术优化项目等，争取早日建成投产，成为公司新的利润增长点，从而支撑公司转型升级和结构调整。

4、深入推进搬迁补偿工作

2013年涉及老厂区搬迁做了大量前期基础性工作，未来公司要继续抓好老厂区搬迁作为一项十分重要的工作推进。为后续搬迁工作的推进奠定基础。2014年要进一步加强搬迁的落实工作，进一步得到支持，加速搬迁进程。

5、立足主业、优化资产结构

在加快战略结构调整的同时还必须最大程度经营好存量资产。一方面是提高现有装置的运行能力，加大产量、质量、消耗、成本控制管理；同时加快和加大生产经营资源要素的协同，提高整体的运行效果；



加快电石、煤、磷等资源开发利用；充分发挥和综合利用氯碱产业、能源产业、碳素产业的重要战略支撑作用，另一方面也要对现有资产结构进行优化和调整，加大“资产减法”工作。

6、创新盈利模式，继续实施新型大商贸战略

公司将在 2013 年新型大商贸取得较大进展的基础上进一步优化和完善商贸模式。充分利用商贸捕捉市场的信息、发现市场机会、回避市场的风险，培养和造就一支更加成熟的营销队伍、完善公司的营销体系、实现商贸盈利。在商贸经营中采取一些新的模式，加大商贸战略、运作模式研究，加强商贸风险管控，同时利用商贸平台进行低成本资金融资，做强做大商贸业务，成为集团公司重要的利润增长点。

（四）2014 年度经营计划

1、生产经营目标

产品产量目标：烧碱产量 36 万吨；聚氯乙烯产量 39.5 万吨；水合肼产量 1.88 万吨；三氯乙烯 3 万吨；水泥产量 92 万吨；煤炭产量 30 万吨；磷矿产量 70 万吨；黄磷产量 2 万吨。

公司 2014 年度生产经营目标是在相关基本假设条件下制定的，影响公司生产经营的各种因素皆具有不确定性，因此上述生产经营目标不代表本公司 2014 年盈利预测和承诺。敬请广大投资者注意风险。

2、实现目标的措施

（1）抓好公司确定的“十大系统工程”。2014 年公司将重点在资产盘活、管理提升、能力培养、规范治理、作风整治、风险防控、机制优化等方面问题全面启动“十大系统工程”，为公司持续、健康、全面发展和经营能力提升打下基础。

（2）以目标为导向，以全面财务预算为手段搞好经营的策划与分析。氯碱行业的经营还面临众多的不确定因素，针对氯碱行业的特点，认真做好经营的策划、过程的控制、目标的跟踪、任务的分析，确保全年经营目标的完成。

（3）抓好公司重点项目的推进，确保项目的支撑作用。加速公司已经决策的重点项目推进，早日投产增效。

（4）加大转型升级和技术优化的工作，实现资源要素和管理要素的最佳配置，确保公司战略目标的实现和可持续发展。

（5）加大新型商贸、物流战略实施力度，培育公司新的盈利增长点，提高公司资产的质量，支撑公司的经营业绩。

（6）全面构建集团“创利中心”。建立强有力的利润创造机制，全面激发员工创利激情。通过构建班组创利文化，支撑以班组为主体的创利中心工程建设。



（五）公司未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源

根据公司发展战略规划和项目投资情况，结合公司生产经营和财务状况，公司从以下方面解决未来战略发展所需的资金。

- 1、确保公司稳健持续发展。优化公司的资产结构，挖掘现有存量资产的能力，提高存量资产的使用效益。
- 2、提高公司的经营能力，保障和提高公司经营性净现金。优化公司债务结构、资本结构和股权结构。
- 3、积极拓展多渠道的融资方式，建立多层次的融资平台，加大直接融资的份额和比重，积极创造条件实施债券融资、股权融资等
- 4、积极争取项目贷款资金、政策性资金和专项资金。

（六）公司可能面临的风险及应对措施

1、行业受宏观经济影响的风险

目前，由于国内经济增长放缓加上国内房地产政策调控的影响，氯碱行业仍然处于疲软、低迷的状态，市场需求不旺、产品价格预计将继续处于历史低位、公司面临的外部环境仍然严峻、复杂。

应对措施：加强对宏观经济走势和政策的分析与研判，适时进行战略的目标的调整和预防性措施的采取，确保重大决策的正确性。

2、产能过剩、市场竞争加剧风险

目前氯碱行业产能过剩严重，结构调整效果并不理想并处于行业周期的低谷，加上外部宏观环境的不确定性，可能导致产品价格持续低迷，下游需求不给力，给公司业绩带来不利影响。

应对措施：加速产品结构调整，增加高附加值和精细化产品的生产，同时调整公司的经营和业务比重，加大物流、贸易等非实体性产业的收入，提高公司盈利能力。内部挖潜增效，节能降耗，确保公司产品的低成本竞争优势。

3、转型升级带来的控制风险

公司在转型升级中也面临进入新产业、投资新项目、涉足新领域等带来的风险。

应对措施：公司要搞好战略管理，对战略规则和战略目标进行认真和充分的审核、论证，同时加强对战略目标的过程管理，及时进行战略实施的跟踪、分析，对战略规划进行必要的修正和调整。加大技术和人员的引进，实施严格的风险管控，防范和化解产业调整和转型升级的风险。

4、管理有效性的风险



随着公司产业的不断延伸、分子公司的增多，公司管理和控制的有效性风险也在不断增加。

应对措施：加强公司治理，完善公司的治理结构。一方面通过制度、办法完善公司管控机制的形成，另一方面加强对分子公司的业务培训和指导，加强督促和检查，适应公司管理的要求。

5、财务风险

近年来，公司经营规模和项目投资规模快速发展，债务融资规模也随之逐年扩大，资产负债率上升，可能存在一定的偿债风险。同时负债结构中短期债务的比例过大，也可能是公司面临的风险。

应对措施：优化集团化财务管理体系，提高存量资产的使用效果，加强资金计划和预算管理，加大融资和资金运用研究，拓宽政策性、专项性资金来源的渠道，优化债务结构和资本结构，提高资金周转率和使用效率，降低融资成本和财务费用。

6、人力资源风险

公司正处于战略转型和结构调整的重要时期，涉及不同领域和专业需要具有较高管理水平和较强相关专业技术能力的高素质人才支撑公司的业务发展和管理需求，但受地域、行业等多种因素的影响，对高素质人才的吸引方面相对被动，可能给公司的长远发展带来一定的影响。

应对措施：创新与市场相接轨的人才引进机制，建立适合公司所在区域和产业发展的人才形成、培养、选拔、引进等多种机制与体系，形成人才能力不断提升和成长机制，同时也充分应用市场化的手段，探索分配和分享机制，贯彻员工与公司共发展的双赢理念。

九、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

无

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

- 1、与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为新设立公司
- 2、与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为注销，由中天电力吸收合并



十三、公司利润分配及分红派息情况

以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 479,771,290 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 0.5 元（含税）。共计发放现金红利 23,988,564.50 元。剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行红股派送和资本公积转增股本。本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

1) 公司 2011 年度利润分配方案

以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 479,771,290 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 0.5 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本。

2) 公司 2012 年度利润分配预案

以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 479,771,290 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 0.6 元（含税）。共计发放现金红利 28,786,277.40 元。剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行红股派送和资本公积转增股本。

3) 公司 2013 年度利润分配方案

以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 479,771,290 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 0.5 元（含税）。共计发放现金红利 23,988,564.50 元。剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行红股派送和资本公积转增股本。本预案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

2、公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	23,988,564.50	56,419,502.23	42.52%



2012 年	28,786,277.40	65,282,898.84	44.09%
2011 年	23,988,564.50	20,725,760.85	115.74%

3、公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及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)	0.50
每 10 股转增数 (股)	
分配预案的股本基数 (股)	479,771,290
现金分红总额 (元) (含税)	23,988,564.50
可分配利润 (元)	998,009,028.09
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据《公司章程》及公司实际情况, 2013 年度公司利润分配的预案为: 1、以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 479,771,290 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金人民币 0.5 元 (含税)。共计发放现金红利 23988564.5 元。剩余未分配利润结转下一年度。2、本年度利润分配不进行红股派送和资本公积金转增股本。本预案尚需提请公司 2013 年度股东大会审议通过。</p>	

十五、社会责任情况

公司践行科学发展观, 以“绿色化工专家, 真诚合作伙伴”为宗旨, 通过又好又快发展, 增加就业和税收, 带动地方经济和产业发展。公司在生产经营和投资项目建设中, 严格执行国家关于安全、环保、职业卫生、资源能源节约等方面的各项法律法规和政策。

一、环境保护工作

1、环境保护理念

公司环保理念: 环境友好、环保领先、源头治理、清洁生产、循环经济

2、环境管理组织结构和环保目标

1) 环境管理组织结构

公司高度重视环境保护工作, 建立了完善的环境保护组织机构, 设立环保管理部全面管理主持、统筹



集团公司环保管理工作，各子公司负责本单位环保工作，成立质量检验部开展环境质量、环保指标检验工作。

公司开展了 ISO14001 环境管理体系的建立工作，为了确保体系的有效性，公司每年至少开展 1 次内部审核活动，对发现的问题及时整改，不留隐患。

在环境管理体系运行过程中，公司董事长和总裁为环境保护第一责任人，负责整个公司的环保工作，规定各部门实施环境管理体系的职责和权限，利于分工合作，各司其职，实施和保持有效的环境管理体系。

管理者代表负责组织制定公司环境战略、环境发展规划及环境目标，对公司所有环境管理机构进行监督和管理。

2) 环保目标

近期目标：报告期内已经实现污染物的稳定达标排放；COD、氨氮、二氧化硫和氮氧化物满足地方总量减排要求；建设项目环境影响评价、“三同时”率 100%；

2、环境体系认证及开展清洁生产情况

报告期内，公司按照环境管理体系 ISO14001 要求对集团公司及下属各子公司环保管理制度及时进行修订完善，累计完成 16 项环保管理制度和技术标准的修订；对公司整体环保专业管理体系进行了优化和调整；对于重点环保装置运行岗位职数也进一步充实。构建了完善的公司领导级、中层级、基层级管理框架和专职管理体系网络，将环保管理落实到生产经营过程中的每个环节。

报告期内，公司严格按照国家相关要求积极开展清洁生产审核工作，在集团公司的严格要求下，所有应纳入清洁生产审核范围的子公司均成立了由各子公司总经理为组长的清洁生产审核领导小组，制定了清洁生产审核计划。截止到目前所有子公司均已经启动清洁生产审核工作，部分子公司已经着手开展第二轮清洁生产审核工作。通过清洁生产审核确定了 10 多项重点推进的清洁生产项目，如低汞触媒替代高汞触媒项目、离心母液水全回用项目、氯化氢合成节能项目等。

3、与环保相关的教育及培训，与利益相关者进行环境信息交流情况

公司以国家相关法律法规、环境管理体系及公司内部环境管理文件为依据，要求各环保相关岗位管理人员定期学习，并将学习效果纳入岗位考核，保障环保设施的稳定运行，提高相关岗位人员的专业技能和管理水平。对专职环保管理人员，都进行了相应的培训和考核。依据未来企业的发展趋势，公司组织全体员工对 ISO14001 标准要求宣贯，并编制环境管理手册、环境管理程序文件及作业指导书等，在全公司范围内进行宣贯，以增强广大员工环境保护意识。在与利益相关者进行环境信息交流方面，公司在报告期内注重环境信息公开工作，一方面将企业定期在政府污染源监测信息平台上进行及时公布，另一方面还



定期向厂区周围相关方沟通，并且还利用世界环境日向社会宣传公司节能减排、清洁生产和循环经济工作开展情况，努力塑造企业责任的“企业公民”形象。

（二）公司重大环境问题的发生情况

报告期内，公司未发生重大环境问题，未发生环境投诉事件。

（三）公司环保守法情况

1、环境影响评价和“三同时”制度执行情况

公司截止 2013 年底，建设项目共 9 项，均严格按照国家现行的《建设项目环境保护管理条例》、《环境影响评价法》等法律法规要求落实环境影响评价以及“三同时”制度。

2、污染物达标排放情况

报告期内，公司废水、废气、厂界噪声均达到国家标准。

1) 公司建有污水处理设施，生产废水经生化处理、化学处理后达标排放。监测结果表明，污水排放口水质均达到排放标准。

2) 公司主要废气主要为锅炉烟气、水泥窑尾尾气和电石生产废气等，污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘。锅炉烟气经高压静电除尘器和电石渣湿法脱硫系统处理后排放，水泥窑尾烟气经高压静电除尘器处理后排放，电石生产废气全部经高效布袋除尘器处理后排放。监测结果表明，各产生单位外排废气均达到国家标准。

3) 公司通过厂房隔声、防震降噪等措施降低生产设备噪声影响。监测结果表明，公司厂区厂界噪声均做到达标排放。

3、一般工业固体废物和危险废物依法处理处置情况

公司工业固废主要为电石渣、煤灰、煤渣等，除烧碱生产中产生的盐泥送渣场堆放外，电石渣、煤灰渣均送公司水泥装置及附近水泥厂或砖厂等综合利用。公司危险废物主要有含汞废物、废矿物油，均按照国家危险废物管理要求，交由有资质的专业厂家回收处置。

4、总量减排任务完成情况

报告期内，集团公司下属各子公司均全面完成上级政府部门下达的污染物总量减排任务。

5、排污费缴纳情况

报告期，公司均严格按照排污费征收管理条例的要求按期足额缴纳了排污费。

6、环境风险管理体系建立和运行情况



公司成立了环境风险隐患排查专项工作组织结构，建立了《突发环境意外事故应急预案》和《液氯泄露应急预案》、《氯乙烯单体泄露应急预案》等专项应急预案，并已经按照要求定期进行演练与评价。各子公司成立了以总经理为组长的突发环境时间应急处理领导小组，领导小组下设办公室，与各成员及现场负责人形成了完整的信息网络。

公司将始终坚持与环境共同和谐发展的理念，通过不断改进生产工艺、加强环境保护管理水平，进一步提升公司清洁生产能力，履行应尽的环境保护社会责任，实现企业的可持续发展，并继续加强环境信息披露工作，使社会公众和政府了解企业的环境保护情况。

二、安全生产

报告期内，公司紧紧围绕“预防为主、精细安全、权责一致、有责必究”的安全管理方针，坚持“优化安全生产责任体系，强化安全生产责任管理、预防管理，实现生产运行安全和人员作业行为安全”；持续优化和推进安全标准化管理，优化事故预警管理”等安全管理的重点思路，建立完善了“集团公司——子公司（分公司、厂）——工序——班组”四级的安全管理网络体系，健全各级安全责任制，明确各级管理人员的安全职责，充分体现安全管理人人有责。公司严格执行安全目标管理，年初逐级签订安全目标责任书，将安全责任层层分解，层层落实。公司依靠科技兴安，以危险化学品企业安全标准为准则，全面推行安全标准化建设；逐步推行“三标一体化”管理体系建设。

1、安全文化建设

公司围绕“精细安全、标本兼治、全面推行零事故管理制度”的企业安全文化。通过“百日安全生产活动”、“安全生产月活动”等形式，以天原报、宣传板报、车载电视、横幅标语为载体，宣传安全文化。通过组织员工积极参加安全知识竞赛、应急救援器材应用竞赛等寓教于乐的活动形式，充分调动全员的安全积极性，将安全文化深入每个班组，每位基层员工心中。

2、安全生产专题会议

报告期内，集团公司多次组织各个层面的安全生产会议。研究、落实安全检查中存在的隐患，部署、落实安全生产隐患整改，剖析全国安全生产形势，学习全国典型安全事故案例，做到安全生产警钟长鸣。

3、安全隐患排查治理

集团公司围绕安全隐患排查范围全覆盖，隐患整改“零”容忍的原则。报告期内，集团公司组织安全、设备等多个专业综合检查小组对各子公司开展安全隐患排查。对发现的问题和安全隐患及时下发整改通知书，严格各子公司按照隐患整改“五到位”原则实施整改；集团公司严格跟踪、督促子公司的整改情况，确保公司安全生产始终处于受控状态。



4、安全教育培训

报告期内，公司按照国家有关规定认真做好主要负责人、分管安全责任人、安全管理人员、特种作业人员等相关人员的安全教育与培训工作。其中“三项岗位”（主要负责人、分管安全责任人、专职安全管理人员、特种作业人员）人员持证率为 100%。

报告期内，公司开展了综合、专项、现场处置等一系列不同级别的地质灾害及化工事故应急预案演练活动。广泛开展的地质灾害等应急演练工作，使员工掌握了事故发生后的应对措施和处置程序，使各级管理人员熟悉和掌握了应急响应流程，提高了应急指挥和统一协调的能力。

5、危化品管理

公司生产的产品和使用的危险化学品原辅料较多。涉及危险化学品的生产、经营、储存、使用和运输等环节。

公司根据《国家危险化学品安全管理条例》，制定了公司危险化学品安全管理制度，并建立了安全生产责任制和安全考核制度、严格执行岗位操作规程、危险化学品安全技术说明书和岗位毒物周知卡。集团公司编制了危险化学品综合应急救援预案、各子公司编制了危险化学品专项应急救援预案、现场处置方案。根据国家公布的重点监管的化工工艺，公司在化工生产主要系统采用了 DCS 控制系统，氯碱系统应用了安全大联锁、小联锁，化工系统应用了 MES 生产异常监控系统。针对化工工艺制定了安全管理制度，并严格按照危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案操作。同时公司加强对危险化学品和危险化学品重大危险源的监管，制度专项的管理措施、应急预案，使公司危险源的监管重点突出、监管有力。

三、顾客与消费者权益

报告期内，公司按照“精准营销、精耕营销、精心营销、精益营销”的营销工作方针，以市场为导向，以顾客关注为焦点，通过寻求更深度的顾客互动、更细致的管理、更卓越的效率，提供满足顾客需求的产品和服务。在细分市场的基础上，针对目标消费群进行定位，采取产品差异化和市场差异化相结合的营销策略，导入品牌，树立形象，以“品牌提升价值，品牌提升市值”。

1、产品质量与安全

公司作为危险化学品生产经营企业，本着对社会负责，对用户负责的态度，公司加强对危险化学品生产、储运、使用、经营和运输各环节的管理。

公司设立有专门的物流运输公司，加强对危险化学品物流仓储、运输以及使用单位全面严格监管，体现责任营销理念，为社会和谐奉献一份力量。公司制定有相应的安全管理制度，根据货运车辆承运危险化学品理化特性，针对性制定相应应急处置预案，并定期组织开展实战演练，提高从业人员应急处置能力和



自救与互救能力；公司为所有危险化学品运输车辆随车配置有相应应急设施的同时，配置有相应的车载 GPS 设备终端，落实专人对运行车辆进行实时监控；同时，公司定期或不定期组织从业人员开展安全培训学习，注重提高从业人员安全意识。

2、产品差异化营销战略

公司通过积极开展技术营销，实现产品与服务的价值创新，优化目标市场、强化战略协作，不断探索与改进差异化营销工作，建立适合公司发展战略的差异化营销新模式，与客户建立长期战略合作关系，实现产品价值增值。同时，公司针对产品实施差异化品种、结构服务市场，应对市场的变化；充分依托和挖掘公司产能规模，不断研究开发适应未来市场竞争的产品类型，持续保持公司的核心产品竞争力优势。

3、用户满意战略

公司通过多种形式诚恳地与顾客进行交流，倾听顾客的意见和建议，遵循“以顾客为导向，以顾客关注为焦点”，实践“绿色化工专家，真诚合作伙伴”的核心服务理念。报告期内，公司组织召开了用户座谈会，一是听取用户对公司产品和销售工作的意见和建议，二是向用户宣传介绍公司的总体发展情况和未来发展战略选择及发展趋势，以增进理解、达成共识、深化合作、互利共赢。同时，公司在把售后服务的职能转变为售前的质量控制的基础上，建立符合公司特点、适应市场用户需求的售后服务体系和网络，完善质量投诉处理体系，健全用户抱怨受理机制，顾客满意度持续提升，顾客对公司文化和诉求点认可，对公司发展的前景看好，合作的意愿增强，合作方式的多样化选择增加。

4、责任营销

报告期内，公司积极推进集团化营销体系整合，建立健全集团化营销管控体系，以集团化管理模式为导向，实施产品线营销管理模式，通过产品经理责任制实现了统一协调安排生产、销售、物流，促进营销管理模式的优化。同时，以市场需求为导向，以特定客户为目标，以技术营销为支撑，积极调整产品结构，提升服务，为客户创造更多价值。

5、隐私保护

公司通过建立 ERP 管理系统，对客户资料进行科学管理，严格保密。与公司往来的客户相关资料在公司内都是受到严格保密和保护，客户的所有详细资料都被放在专用的公司 ERP 系统上。

四、发挥民主管理、构建和谐劳动关系

1、尊重职工保障职工基本权益

公司一直秉承以人为本的理念，在追求企业发展的同时，始终追求企业与员工利益的共同提升，维护员工的权益，尊重员工的创造，促进员工全面发展。依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司建立了



职工监事的选任制度，其代表职工监督公司的生产经营，并反馈由公司职工代表大会广泛征集的各项提案，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

公司始终致力于构建和谐稳定的劳动关系，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司按集体合同规定对职工加班予以补偿。公司制定了《员工休假管理规定》、《考勤系统管理实施细则》保障职工享有带薪年休假和其他各类假期。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，推行全员劳动合同制，以书面形式明确公司与职工双方权利和义务，为职工权益的实现提供法律依据。公司与职工劳动合同签订率 100%。

2、薪酬考核体系

公司实行“责、权、能、效、利”五统一，绩效为主、兼顾能力的分配原则。公司根据员工不同的岗位性质、工作任务、工作对象、绩效评价指标及贡献衡量为依据，建立以分类分级能效薪酬体系为主导，提成工资制、计件工资制和项目工资制等分配方式相结合的多元化的工资分配和激励机制。公司的薪酬实行工效挂钩的方式，根据公司利润总水平和劳动生产率等经营指标情况和市场化原则确定，并依法严格执行最低工资保障制度。

3、社会保障与福利

公司严格执行《劳动法》、《劳动合同法》和《社会保险法》的相关要求，保障职工合法权益，推进人事制度改革，不断提高员工的工资福利待遇，按时足额为员工缴纳各项保险，激发员工的工作积极性，促进劳资关系的和谐稳定。此外，公司还为员工投保了重大疾病保险，并为高风险岗位员工办理了意外伤害保险。公司定期组织员工进行常规体检，发现问题及时复检、就诊，以确保员工的身心健康。公司十分注重对职工安全生产和劳动保护工作，切实履行对职工的安全教育与培训，每位新职工都有安全生产培训和考核，经考核合格之后方能正式入职。；公司针对不同工作岗位，每年定期为职工配备必要的劳动防护用品及保护设施，且不定期地对公司生产安全进行全面排查，组织职工参加消防安全应急处理和逃生演练，有效提高职工的安全生产意识和自我保护能力。

4、职工培训与发展

公司高度重视培训工作，着力构建并完善企业培训管理体系，积极组织开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训等，并鼓励和奖励员工自我学习。帮助员工制定职业规划，鼓励员工承担有挑战性的工作，做到有组织、有计划、有安排、有落实，在培训中不断提高职工的综合素质，着力打造一个人“学习型”的企业，为公司培养优秀职工的同时，也为职工实现其个人职业发展而建立良好的基础。

5、职工沟通与关爱



公司建立总裁信箱、合理化建议平台等信息沟通交流机制，及时有效地回应职工期望和诉求，做好释疑解惑、疏导情绪、化解矛盾、凝聚人心工作。公司关爱职工生活，为困难职工排忧解难，设置爱心基金与临时困难帮助计划。公司对员工的生日祝贺、先进表彰、员工探望慰问、及员工职业卫生健康等方面的工作制度化、标准化。积极为员工营造积极、和谐、向上良好的工作生活氛围。

6、民主管理

公司自上而下地建立了各级工会组织，加强职工民主参与、民主管理和民主监督。公司建立职工代表大会制度，充分发挥职工代表大会的科学民主决策作用，推动职工参与公司重大决策，认真落实职代会决议。鼓励广大职工献计献策，广泛调动职工的积极性、创造性。

1) 信息交流

通过职代会、党政工工作例会、生产经营会、厂务公开、班务公开、职工座谈会、调度会、班组长会、工会小组会、《天原报》、宣传橱窗、公司局域网、广播等形式，向职工通报企业重大事项，让职工充分享有知情权。

2) 管理渠道

充分发挥职工在民主管理、民主监督中的重要作用，公司在集体合同制定、薪酬福利等涉及职工切身利益的重大事项，始终坚持集体协商和通过职代会表决的形式决定。

公司始终认为良好的沟通是缔造一个和谐工作环境的最有效途径。公司党委、工会都建立与基层单位职工的信息沟通交流机制，定期不定期收集职工思想动态，每半月形成《思想动态情况通报》，及时有效地分析、回应职工期望和诉求，及时做好释疑解惑、疏导情绪、化解矛盾、凝聚人心工作。公司关爱职工生活，为困难职工排忧解难，建立了特殊情况下的临时困难补助和爱心互助救助办法。

五、加强社区沟通积极履行社会责任。

公司在集中抓好战略发展和生产经营同时也非常重视当地社会建设，积极与包括社区、街道办事处等社会职能单位共同搞好所在区域的社会管理。针对天原集团老厂区进行停产搬迁等实际情况，主动与社区、街道办事处等进行沟通和联系，宣讲搬迁所涉及的人员安置等政策要点，积极主动维护社会安全和社会稳定，同时针对搬迁工作可能带来的变化，及时协调市级职能管理部门制订相关方案，解决存在的实际问题，最大程度维护社区等利益相关者的合法权益，共同构筑和营造企业发展的良好环境。

1、上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用



情况说明：

一、公司重大环境问题的发生情况

2013 年度公司未发生重大环境问题，未发生环境投诉事件。

二、公司环保守法情况

1、环境影响评价和“三同时”制度执行情况

报告期，公司按照相关法律法规要求完成了环境影响评价审批、试生产批复及竣工验收。

2、污染物达标排放情况

报告期公司废水、废气、厂界噪声均达到国家标准。

3、一般工业固体废物和危险废物依法处理处置情况。

报告期公司一般工业固体废物按要求进行处置和综合利用。公司危险废物主要有含汞废物、废矿物油，均按国家危险废物管理要求，由有资质的专业厂家回收处理。

4、总量减排任务完成情况。

报告期集团公司下属各子公司全面完成上级政府部门下达的污染物总量减排任务。

5、排污费缴纳情况。

在 2013 年全年公司均严格按照《排污费征收管理条例》的要求按期足额缴纳了排污费。

6、环境风险管理体系建立和运行情况。

报告期，公司建立了完善年度环境治理体系并实施良好的运行和管理。

2、上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

3、报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013年09月04日	公司办公室	电话沟通	个人	唐先生	公司搬迁、募投项目情况,以及地震对公司的影响不
2013年09月05日	公司办公室	电话沟通	个人	李女士	天蓝公司生产经营情况
2013年10月11日	公司办公室	电话沟通	个人	张先生	公司财务情况、水灾对天达公司的影响、公司搬迁进度
2013年10月17日	公司办公室	电话沟通	个人	陶先生	公司项目进展及搬迁进展情况
2013年10月28日	公司办公室	电话沟通	个人	张先生	了解公司生产经营情况
2013年11月13日	公司办公室	电话沟通	个人	胡先生	公司生产经营情况等
2013年11月14日	公司办公室	电话沟通	个人	查先生	公司主营业务及产品用途;搬迁进展情况
2013年11月19日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券	公司生产经营及项目建设
2013年11月27日	公司办公室	电话沟通	个人	陈先生	公司主要产品及用途
2013年12月11日	公司办公室	电话沟通	个人	许先生	公司金红石项目情况
2013年12月12日	公司办公室	电话沟通	个人	赵先生	公司的生产经营情况



第五节 重要事项

一、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。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
关于媒体报道的“天原集团酝酿定增，化纤大佬李水荣谋控股”的澄清公告	2013 年 03 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司无控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。信永中和会计师事务所对报告期内公司控股股东及其关联方资金往来情况进行了审核，出具了《关于天原集团股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》审计报告号（XYZH/2013CDA4050-1-1）。详细内容见刊载于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn/> 上的关于天原集团股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
四川宜宾岷江机械制造有限公司	宜宾天原特种水泥有限责任公司	715.5	已完成		自购买日起至报告期末为上市公司贡	0.49%	否	无	2013 年 12 月 11 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯



					献的净利润58.49万元					网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于 6 届 12 次董事会决议的公告》
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	---

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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
宜宾金龙贸易开发总公司	同一控股股东控制	购买商品	贸易商品	市场价	50022.73	50,022.73	10.98%	电汇/承兑汇票	50022.73	2013年10月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2013-055
四川省宜宾丽彩集团有限公司	同一控股股东控制	购买商品	贸易商品	市场价	1908.77	1,908.77	0.42%	电汇/承兑汇票	1908.77	2013年10月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2013-055
宜宾海丝特纤维有限责任公司	同一控股股东控制	销售商品	烧碱	市场价	19980.18	19,980.18	4.92%	电汇/承兑汇票	19980.18	2012年11月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2012-070



宜宾金龙贸易开发总公司	同一控股股东控制	销售商品	贸易商品	市场价	35109.89	35,109.89	7.56%	电汇/承兑汇票	35109.89	2013年10月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2013-055
四川省宜宾丽彩集团有限公司	同一控股股东控制	销售商品	贸易商品	市场价	6575.1	6,575.1	1.33%	电汇/承兑汇票	6575.1	2013年10月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2013-055
合计				--	--	113,596.67	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述关联交易系本公司正常的生产经营所需，主要是向关联方采购生产所需原材料、接受劳务、销售商品等；上述关联交易为持续的、经常性关联交易。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不存在对关联方的依赖							
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）				无							
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

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来



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)
盐津云宏化工有限责任公司	联营企业	应收关联方债权	代付工资、社保	是	1.62	0.88	0
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、社保	是	0.61	8.37	3.82
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

5、其他重大关联交易

无

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

报告期内公司无带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

(2) 承包情况

本报告期内公司无为带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目。

(3) 租赁情况

本报告期内公司无为带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目。

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	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	1,500	2013 年 03 月 13 日	1,500	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	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	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	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	2013 年 03 月 19 日	1,000	2013 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	2013 年 03 月 19 日	1,500	2013 年 11 月 19 日	1,000	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	500	2013 年 04 月 11 日	500	连带责任保证	一年	是	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	是	否
宜宾丰源盐化有限公司	2013 年 03 月 19 日	1,250	2013 年 11 月 28 日	1,250	连带责任保证	一年	否	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
云南天力煤化有限公司	2013 年 03 月 19 日	8,000	2013 年 05 月 06 日	2,000	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)			16,250	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				9,750
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			102,344.46	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				95,844.46
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)
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	是	否
云南天原集团有限	2012 年 04	2,000	2012 年 07 月	2,000	连带责任保	一年	是	否



公司	月 24 日		30 日		证			
云南天原集团有限 公司	2012 年 04 月 24 日	2,000	2013 年 09 月 02 日	2,000	连带责任保 证	三年	否	否
云南天原集团有限 公司	2012 年 04 月 24 日	4,200	2013 年 11 月 13 日	4,200	连带责任保 证	三年	否	否
云南天原集团有限 公司	2012 年 04 月 24 日	5,800	2013 年 12 月 05 日	5,800	连带责任保 证	三年	否	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	是	否
宜宾天蓝化工有限 责任公司	2013 年 03 月 19 日	2,000	2013 年 10 月 11 日	2,000	连带责任保 证	一年	否	否
宜宾天物物流有限 责任公司	2013 年 03 月 19 日	1,500	2013 年 07 月 05 日	1,500	连带责任保 证	一年	否	否
宜宾进出口贸易有 限责任公司	2013 年 04 月 24 日	9,287	2013 年 08 月 28 日	9,287	连带责任保 证	一年	否	否
宜宾进出口贸易有 限责任公司	2013 年 04 月 24 日	6,713	2013 年 10 月 25 日	4,552	连带责任保 证	一年	否	否
宜宾进出口贸易有 限责任公司	2013 年 04 月 24 日	20,000	2013 年 09 月 06 日	9,237.3	连带责任保 证	一年	是	否
宜宾海丰鑫华商贸 有限公司	2013 年 04 月 24 日	1,615	2013 年 08 月 16 日	1,613.64	连带责任保 证	一年	是	否
宜宾海丰鑫华商贸 有限公司	2013 年 04 月 24 日	1,420	2013 年 09 月 05 日	1,417.31	连带责任保 证	一年	否	否
宜宾海丰鑫华商贸 有限公司	2013 年 04 月 24 日	1,190	2013 年 09 月 26 日	1,190	连带责任保 证	一年	是	否
宜宾海丰鑫华商贸 有限公司	2013 年 04 月 24 日	2,775	2013 年 10 月 15 日	1,593.93	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	是	否
宜宾海丰鑫华商贸 有限公司	2013 年 03 月 19 日	3,000	2013 年 11 月 04 日	1,376	连带责任保 证	一年	否	否
宜宾海丰鑫华商贸	2013 年 06	1,842.12	2013 年 11 月	1,842.12	连带责任保	一年	否	否



有限公司	月 19 日		04 日		证			
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2013 年 06 月 19 日	6,757.71	2013 年 11 月 27 日	1,190.46	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2013 年 06 月 19 日	1,400.17	2013 年 12 月 12 日	1,400.17	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	5,000	2012 年 06 月 29 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	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	2013 年 03 月 19 日	3,000	2013 年 07 月 01 日	3,000	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	2,000	2013 年 07 月 30 日	2,000	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	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	12,500	2013 年 02 月 27 日	12,500	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	1,800	2013 年 01 月 18 日	1,800	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	5,000	2013 年 03 月 20 日	1,700	连带责任保证	二年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013 年 03 月 19 日	2,500	2013 年 05 月 07 日	2,500	连带责任保证	二年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013 年 03 月 19 日	2,300	2013 年 05 月 07 日	2,300	连带责任保证	二年	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	2013 年 03 月 19 日	1,800	2013 年 11 月 29 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	7,500	2013 年 12 月 09 日	7,500	连带责任保证	二年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013 年 03 月 19 日	5,000	2013 年 12 月 19 日	5,000	连带责任保证	二年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013 年 03 月 19 日	2,700	2013 年 12 月 19 日	1,700	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限	2012 年 04	8,500	2012 年 08 月	2,000	连带责任保	一年	是	否



公司	月 24 日		23 日		证			
宜宾海丰和锐有限公司	2013 年 03 月 19 日	6,500	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	2013 年 03 月 19 日	2,000	2013 年 09 月 16 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	1,450	2013 年 09 月 23 日	1,450	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	2,900	2013 年 09 月 29 日	2,900	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	5,650	2013 年 09 月 30 日	1,000	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	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	2013 年 03 月 19 日	3,500	2013 年 07 月 31 日	3,500	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	4,000	2013 年 10 月 01 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	2,000	2013 年 10 月 17 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	4,900	2013 年 10 月 22 日	4,900	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	2,900	2013 年 10 月 28 日	2,900	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	7,700	2013 年 12 月 17 日	4,900	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	14,000	2012 年 07 月 26 日	14,000	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	6,000	2013 年 08 月 02 日	6,000	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	4,000	2013 年 08 月 08 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	4,000	2013 年 09 月 06 日	4,000	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	2012 年 04	8,000	2013 年 03 月	8,000	连带责任保	一年	否	否



公司	月 24 日		13 日		证			
宜宾海丰和锐有限公司	2013 年 03 月 19 日	5,000	2013 年 04 月 23 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	5,000	2013 年 03 月 28 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	5,000	2013 年 04 月 03 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	5,000	2013 年 08 月 06 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	5,000	2013 年 04 月 17 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	4,900	2013 年 05 月 20 日	4,900	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	5,100	2013 年 09 月 30 日	5,100	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	4,900	2013 年 11 月 15 日	4,900	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	5,000	2013 年 06 月 25 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	3,000	2013 年 07 月 01 日	3,000	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	17,000	2013 年 08 月 13 日	6,900	连带责任保 证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013 年 09 月 17 日	40,000	2013 年 12 月 03 日	23,000	连带责任保 证	五年	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	是	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
马边无穷矿业有限 公司	2013 年 03 月 19 日	3,000	2013 年 04 月 12 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	2,000	2013 年 05 月 17 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	2,000	2013 年 03 月	2,000	连带责任保 证	一年	否	否



公司	月 19 日		21 日		证			
马边长和电力有限公司	2013 年 03 月 19 日	4,000	2013 年 05 月 08 日	4,000	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	1,000	2013 年 05 月 16 日	1,000	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	是	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
马边长和电力有限公司	2013 年 03 月 19 日	2,700	2013 年 09 月 05 日	2,699.9	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	2,500	2013 年 09 月 12 日	2,500	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	1,800	2013 年 12 月 17 日	1,800	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)			277,195	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				231,108.89
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			277,195	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				231,108.89
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)			293,445	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				240,858.89
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			379,539.46	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				326,953.35
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				82.62%				
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)								24,839
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								24,239.14
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								129,078.14
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

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象	与上市公司	违规担保	占最近一	担保类型	担保期	截至报告	占最近一	预计解除	预计解除	预计解除
------	-------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------



名称	司的关系	金额	期经审计 净资产的 比例(%)			期末违规 担保余额	期经审计 净资产的 比例(%)	方式	金额	时间(月 份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

不适用

4、其他重大交易

报告期内，公司无其他重大交易

九、承诺事项履行情况

1、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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
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	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；全国社会保障基金理事会将承继原国资公司作为国有股东 554.96 万股禁售期义务。	2010年04月09日	2010年4月9日至2013年4月8日	报告期内，以上承诺均得到很好履行。



	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			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）		无			

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

不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

1、现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	145
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	庄端兰、谢芳
境外会计师事务所名称（如有）	
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	

2、当期是否改聘会计师事务所

是 否

3、是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

4、更换会计师事务所是否履行审批程序



是 否

5、聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十二、处罚及整改情况

无

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十四、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>）。报告期内，老厂区的生产系统已经全部停产，正在进行搬迁涉及的资产评估及补偿的相关准备工作，实物资产的搬迁尚未开始。后续公司将及时公告搬迁的进展工作。

3、天原集团开展商品期货事项：公司 6 届 12 次董事会审议通过了《关于天原集团及控股子公司 2014 年度开展商品期货套期保值业务的议案》。公司因业务发展需要，开展商品期货套期保值业务。具体内容详见公司 2013 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。报告期内，尚未实际发生期货业务。

4、公司于 2013 年 5 月 17 日召开的 2012 年年度股东大会，审议通过了《关于申请发行不超过 16 亿元非公开定向债务融资工具的议案》。主要内容是：公司拟发行不超过 16 亿元非公开定向债务工具，期限 3 年。具体内容详见公司 2013 年 5 月 20 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 2012 年年度股东大会的公告》。公司于 2013 年 8 月收到注册通知。报告期内，尚未发行。

5、公司于 2013 年 11 月 1 日召开了 2013 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融



资券的议案》。主要内容：拟发行不超过 16 亿元人民币的短期融资券。具体内容详见公司 2013 年 11 月 4 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 2013 年度第四次临时股东大会的公告》。公司于 2014 年 1 月 28 日收到注册通知。

十五、公司子公司重要事项

1、公司 6 届 11 次董事会审议通过《关于长河电力资产剥离并对美姑罗姑公司增资的议案》。具体内容详见公司 2013 年 10 月 15 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 6 届董事会第 11 次会议决议的公告》。报告期内已完成增资工作。

2、公司 6 届 12 次董事会分别审议通过了《关于海丰和锐投资建设 1 万吨/年高品质人造金红石项目的议案》和《关于海丰和锐利用老厂区搬迁资产投资建设 3500 吨/年酮法水合肼技改项目的议案》，建设项目的实施有利于推进公司向精细化工和综合化工转型升级和发展。具体内容详见公司 2013 年 12 月 11 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 6 届董事会第 12 次会议决议的公告》。

3、公司 6 届 12 次董事会，审议通过了《关于子公司签订补偿协议的议案》。因宜宾纸业搬迁涉及本公司的控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司部分资产拆除，双方确定以评估价值为依据，宜宾纸业对天畅物流支付补偿款。搬迁拆除对公司生产经营无影响。具体内容详见公司 2013 年 12 月 11 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 6 届董事会第 12 次会议决议的公告》。报告期内，公司已经收到补偿款。

4、公司召开的 2013 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于海丰和锐向农银租赁公司开展售后回租融资租赁的议案》。具体内容详见公司 2013 年 7 月 4 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 2013 年度第二次临时股东大会的公告》。报告期内，尚未实际办理业务。

5、公司召开的 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于宜宾海丰和锐有限公司在交银金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁的议案》。具体内容详见公司 2013 年 9 月 18 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 2013 年度第三次临时股东大会的公告》。报告期内，实际办理金额 23000 万元。

6、公司下属子公司海丰和锐通过招拍挂取得 172 亩土地使用权，用于精细化工产业项目建设。

7、报告期内本公司下属天力煤化有限责任公司在政府的协调下进行资源整合，收购了巴抓煤矿资产。

十六、公司发行公司债券的情况

无



第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	90,729,110	18.91%				-90,708,770	-90,708,770	20,340	0%
1、国家持股	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	21,540	0%				-1,200	-1,200	20,340	0%
其中：境内法人持股	0	0%						0	0%
境内自然人持股	21,540	0%				-1,200	-1,200	20,340	0%
4、外资持股	0	0%						0	0%
其中：境外法人持股	0	0%						0	0%
境外自然人持股	0	0%						0	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%
2、境内上市的外资股	0	0%						0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%						0	0%
4、其他	0	0%						0	0%
三、股份总数	479,771,290	100%						479,771,290	100%

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；根据规定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。

二、证券发行与上市情况



1、报告期末近三年历次证券发行情况

近三年，公司未新发行股份。

2、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

无

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明		

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		36,208	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		38654			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	0	0	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	0	0	75,287,427	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	0	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	0	0	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	0	0	41,465,571		
中国长城资产管理公司	国有法人	2.61%	12,537,521	0	0	12,537,521		
仇国强	境内自然人	0.25%	1,208,010	156,102	0	1,208,010		
刘文娟	境内自然人	0.16%	788,400	788,400	0	788,400		
吴英杰	境内自然人	0.14%	693,890	693,890	0	693,890		
张铭杰	境内自然人	0.13%	611,200	611,200	0	611,200		
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	60,204,029	人民币普通股	60,204,029
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
仇国强	1,208,010	人民币普通股	1,208,010
刘文娟	788,400	人民币普通股	788,400
吴英杰	693,890	人民币普通股	693,890
张铭杰	611,200	人民币普通股	611,200
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

1) 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2) 公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
宜宾市国有资产经营有限公司	张辉	1999 年 08 月 04 日	71182342-5	1390000000	经营范围为在宜宾市人民政府授权的范围内进行资本经营和资产经营。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	本公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司截止 2013 年 9 月 30 日总资产是 9,730,962.85 万元，净资产是 6,068,807.28 万元，2013 年 1—9 月实现营业收入 3,419,619.54 万元，实现净利润 678,237.45 万元。				
控股股东报告期内控股和	宜宾市国有资产经营有限公司直接、间接合计控制宜宾五粮液股份有限公司 2,128,371,363 股，				



参股的其他境内外上市公司的股权情况	占总股本比例为 56.07%；持有宜宾纸业股份有限公司 39,776,583 股股份，占其总股本的 37.77%		
控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	
最近 5 年内的职业及职务			
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况			

3) 控股股东报告期内变更

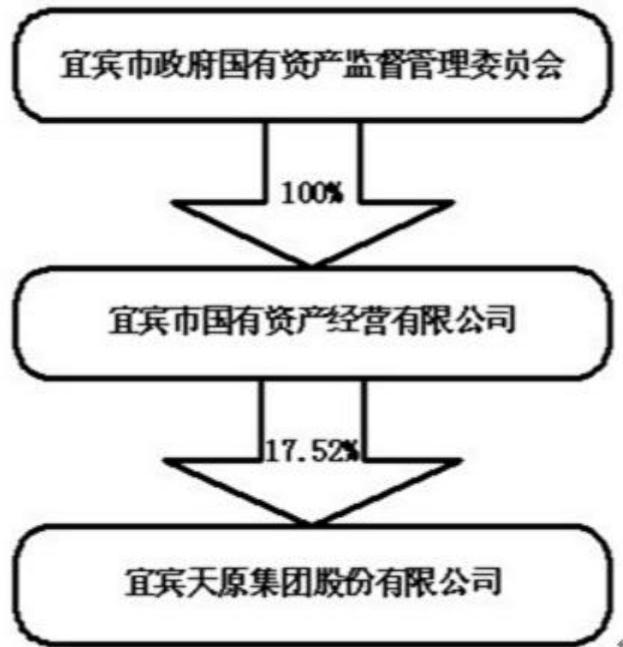
适用 不适用

4) 公司实际控制人情况

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
宜宾市政府国有资产监督管理委员会	刘岗				
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	经宜宾市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规履行出资人职责。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	本公司的实际控制人宜宾市国有资产监督管理委员会控制宜宾五粮液股份有限公司 2,128,371,363 股，占总股本比例为 56.07%；控制宜宾纸业股份有限公司 39,776,583 股股份，占其总股本的 37.77%				

5) 实际控制人报告期内变更

适用 不适用



6) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

2、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
浙江荣盛控股集团有限公司	李水荣	2006 年 09 月 13 日	79338631-X	200000000	实业投资, 企业管理咨询, 化纤产品的销售, 信息咨询服务等。
中国东方资产管理公司	张子艾	1999 年 10 月 27 日	71092545-4	10000000000	收购并经营中国银行剥离的不良资产; 债务追偿; 资产置换、转让与销售; 债务重组及企业重组; 债权转股权及阶段性持股, 资产证券化等业务。
杭州晨阳投资有限公司	陈林夫	2008 年 05 月 06 日	67397415-X	10000000	实业投资、企业管理咨询、信息咨询服务。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
罗云	董事长	现任	男	49	2012年08月22日	2015年08月21日	2,160	0	0	2,160
李水荣	副董事长	现任	男	57	2012年08月22日	2015年08月21日	0	0	0	0
肖池权	董事	现任	女	58	2012年08月22日	2015年08月21日	4,800	0	0	4,800
唐益	董事	现任	男	49	2012年08月22日	2015年08月21日	0	0	0	0
刘俊	董事	现任	男	50	2012年08月22日	2015年08月21日	0	0	0	0
黄冠雄	董事	现任	男	48	2012年08月22日	2015年08月21日	0	0	0	0
陈林夫	董事	现任	男	65	2012年08月22日	2015年08月21日	0	0	0	0
张桥云	独立董事	现任	男	50	2013年11月01日	2015年08月21日	0	0	0	0
杨鹰彪	独立董事	现任	男	51	2012年08月22日	2015年08月21日	0	0	0	0
张文雷	独立董事	现任	男	43	2012年08月22日	2015年08月21日	0	0	0	0
翁国民	独立董事	现任	男	49	2012年08月22日	2015年08月21日	0	0	0	0
肖兴刚	独立董事	离任	男	39	2012年08月22日	2013年11月01日	0	0	0	0
王明安	监事	现任	男	40	2013年07月03日	2015年08月21日	0	0	0	0
李彩娥	监事	现任	女	50	2012年08月22日	2015年08月21日	0	0	0	0
张蕾	监事	现任	女	41	2012年08月22日	2015年08月21日	0	0	0	0



谢芝明	监事	离任	男	50	2012年08月22日	2013年06月12日	4,800	0	4,800	0
张玲	监事	现任	女	47	2012年08月22日	2015年08月21日	1,920	0	0	1,920
李涛	监事	现任	男	43	2013年07月03日	2015年08月21日	1,920	0	0	1,920
邓敏	总裁	现任	男	43	2013年06月13日	2015年08月25日	1,920	0	0	1,920
陈洪	副总裁	现任	男	42	2012年08月26日	2015年08月25日	960	0	0	960
伍永奎	副总裁	现任	男	43	2012年08月26日	2015年08月25日	1,200	0	0	1,200
徐骏	副总裁	现任	男	46	2012年08月26日	2015年08月25日	720	0	0	720
明崇伦	副总裁	现任	男	52	2012年08月26日	2015年08月25日	5,040	0	0	5,040
谢芝明	副总裁	现任	男	50	2013年06月13日	2015年08月21日	0	4,800	0	4,800
何波	副总裁兼董秘	现任	男	45	2013年06月13日	2015年08月21日	0	0	0	0
李强	总工程师	现任	男	51	2012年08月26日	2015年08月25日	2,400	0	0	2,400
罗明辉	总会计师	现任	男	48	2012年08月26日	2015年08月25日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	27,840	4,800	4,800	27,840

二、任职情况

1、公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事会成员简介 (11 人)

董事长罗云先生：49岁，研究生学历，高级经营管理者，高级经济师，高级工程师，高级咨询师，国家科技进步奖评审专家，享受国务院政府特殊津贴专家，全国劳动模范，全国优秀创业企业，首批中国经济管理荣誉博士，中国氯碱工业协会副理事长，中国企业联合会/中国企业家协会理事，四川省人大代表，四川省杰出企业家，四川省化工创业优秀企业家，四川省首届优秀创业企业家，四川省十大杰出青年企业家之一，四川省两碱协会副理事长，中共宜宾市委委员，宜宾市人大代表，“四川省优秀经营团队”、“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，宜宾市拔尖人才，宜宾市突出贡献企业家，宜宾市学术技术带头人，曾获中国氯碱工业突出贡献奖、四川省杰出创新人才奖、四川省科学技术进步一等奖等。



近五年先后担任本公司 CEO、总裁、董事、党委副书记。现任本公司董事长、党委书记。

副董事长李水荣先生：57 岁，高级经济师、大专学历；曾获全国乡镇企业家、浙江省劳动模范、浙江省功勋民营企业家、杭州市十大贡献企业家、萧山区“十一五”时期杰出工业企业家、2011 中国民企年度人物等称号。现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长、荣盛石化股份有限公司董事长、宁波联合集团股份有限公司董事长和本公司副董事长。

董事肖池权女士：58 岁，研究生学历，高级经营管理者，高级经济师，高级政工师，高级咨询师，九届全国人大代表，享受国务院政府特殊津贴专家，四川省政协委员，四川省第三届“十大女杰”之一，“四川省优秀经营团队”，四川省企业联合会企业文化研究会副理事长，宜宾市人大代表，宜宾市政协委员，宜宾市女企业家协会会长，宜宾市拔尖人才，宜宾市突出贡献企业家，“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，曾获全国“三八红旗手”称号、首届团中央“五四”奖章、四川省“三八红旗手”称号、四川省优秀党务工作者等。

近五年先后担任本公司董事长、党委书记。现任本公司董事、企业文化总顾问。

董事唐益先生：49 岁，本科学历。近五年历任本公司监事，现任宜宾市国有资产经营有限公司副总，本公司董事。

董事刘俊先生：50 岁，MBA 工商管理研究生学历。现任中国东方资产管理公司成都办事处助理总经理和本公司董事。

董事陈林夫先生：65 岁，助理会计师，高级经济师。历任本公司监事，现任杭州晨阳投资有限公司董事长和本公司董事。

董事黄冠雄先生：男，48 岁，先后完成清华大学 MBA 课程和中山大学 EMBA 课程学习。历任德美化工执行董事、董事长、总经理和天原集团董事等职务。现任德美化工董事长、总经理和天原集团董事。

独立董事杨鹰彪先生：51 岁，本科学历，副教授。现任浙江财经学院金融学院党委书记、副院长和本公司独立董事。

独立董事张文雷先生：43 岁，工商管理硕士学位，高级工程师。现任中国氯碱工业协会副理事长兼秘书长。同时兼任中国石油和化学工业联合会常务理事兼副秘书长、中国化工环保协会副理事长和天原集团独立董事。

独立董事翁国民先生：49 岁，法学博士，教授，曾任教于原杭州大学法律系，浙江大学法学院、光华法学院。现任教于浙江大学经济学院，任法与经济学研究所执行所长本公司独立董事。

独立董事张桥云先生：50 岁，经济学博士，教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，曾任西



南财经大学研究生部主任，现任西南财经大学金融学院执行院长，任泸州老窖外部董事、兴蓉投资独立董事、三泰电子董事以及本公司独立董事。

（二）监事会成员简介（5 人）

监事主席王明安先生：40 岁，大学学历，工程师、高级职业经理。曾任本公司办公室主任、云南天力公司总经理等职务，现任本公司监事、纪委书记、工会主席。

监事李彩娥女士：50 岁，高级经济师、大专学历；曾任荣盛化纤集团有限公司副总经理、浙江荣盛控股集团有限公司副总裁；现任宁波联合集团股份有限公司董事、荣盛石化股份有限公司公司董事和财务总监及本公司监事。

监事张蕾女士：41 岁，大学学历，会计师。现任职中国东方资产管理公司成都办事处经营二部经理和本公司监事。

监事张玲女士：47 岁，大专学历，会计师、国际注册内部审计师。曾任本公司审计监察部经理助理、副经理职务，现任本公司职工监事、监事会办公室主任、审计监察部经理。

监事李涛先生：43 岁，本科学历，助理工程师。曾任本公司办公室副主任、人力资源部经理、纪委副书记、工会副主席。现任本公司职工监事、党群工作部部长。

（三）高级管理人员简介（9 人）

CEO 兼总裁邓敏先生：43 岁，中国人民大学 EMBA 工商管理硕士研究生学历，政工师，工程师，高级职业经理，“四川省优秀经营团队”、“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，宜宾市优秀人才、宜宾市拔尖人才，宜宾市优秀青年、宜宾市杰出青年企业家、宜宾市优秀共产党员、优秀党务工作者。曾任本公司副总裁、党委副书记。现任本公司 CEO、总裁、党委副书记。

副总裁陈洪先生：42 岁，本科学历，高级职业经理，高级工程师。曾任本公司技术中心主任、董事会办公室主任、副总裁兼董事会秘书。现任本公司副总裁。

副总裁伍永奎先生：43 岁，本科学历，高级职业经理，高级工程师。曾任公司供销总公司副总经理、总经理、总裁助理。现任本公司副总裁。

副总裁徐骏先生：46 岁，本科学历，经济师，高级职业经理。曾任本公司供销处处长、经营管理处处长。现任本公司副总裁。

副总裁明崇伦先生：52 岁，本科学历，高级经济师，高级工程师，高级职业经理。现任本公司副总裁。

副总裁谢芝明先生：50 岁，本科学历，高级职业经理，经济师。曾任本公司工会主席、纪委书记、监事会主席，现任本副总裁。



副总裁兼董秘何波先生：45 岁，本科学历，高级会计师，高级职业经理。曾任本公司资产财务经理、战略投资部经理、董事会办公室主任、运营管理管理部经理。现任本副总裁兼任董秘书。

总工程师李强先生：51 岁，本科学历，注册化工工程师，高级工程师，高级职业经理，高级咨询师，曾任本公司总工程师，四川瑞能硅材有限公司总经理、公司技术总监。现任本公司总工程师。

总会计师罗明辉先生：48 岁，本科学历，高级会计师，注册会计师，曾任本公司财务总监、董事会秘书。现任本公司总会计师。

2、在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
唐益	宜宾市国有资产经营有限公司	副总经理	2003 年 03 月 10 日		是
李水荣	浙江荣盛控股集团有限公司	董事长	2007 年 06 月 20 日		否
刘俊	中国东方资产管理公司（成都办事处）	中国东方资产管理公司成都办事处助理总经理	2010 年 12 月 20 日		是
黄冠雄	广东德美精细化工股份有限公司	董事长	2011 年 12 月 29 日		是
张蕾	中国东方资产管理公司（成都办事处）	中国东方资产管理公司成都办事处经营二部经理	2011 年 04 月 02 日		是
在股东单位任职情况的说明					

3、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
罗云	宜宾海丰和锐有限公司	董事长	2012 年 12 月 08 日		否
罗云	宜宾丰源盐化有限公司	董事	2008 年 10 月 17 日		否
罗云	云南天原集团股份有限公司	董事	2007 年 10 月 10 日		否
罗云	新疆天南能源化工有限责任公司	董事	2012 年 01 月		否



			07 日		
罗云	北京英兆信息技术有限公司	董事	2014 年 01 月 23 日		否
罗云	宜宾市商业银行股份有限公司	董事	2006 年 12 月 27 日		否
李水荣	荣盛石化股份有限公司	董事长	2010 年 04 月 29 日		是
李水荣	浙江荣翔化纤有限公司	董事	2008 年 09 月 12 日		否
李水荣	浙江盛元化纤有限公司	董事	2010 年 06 月 15 日		否
李水荣	杭州荣盛化纤销售有限公司	董事	2006 年 12 月 11 日		否
李水荣	大连逸盛投资有限公司	董事长	2005 年 12 月 19 日		否
李水荣	逸盛大化石化有限公司	董事长	2005 年 12 月 19 日		否
李水荣	宁波中金石化有限公司	董事	2009 年 04 月 21 日		否
李水荣	浙江逸盛石化有限公司	董事	2002 年 12 月 12 日		否
李水荣	杭州市高新区（滨江）东冠小额贷款股份有限公司	董事	2009 年 01 月 04 日		否
李水荣	浙江萧山农村合作银行	董事	2004 年 08 月 01 日		否
李水荣	宁波联合集团股份有限公司	董事长	2010 年 05 月 18 日		否
肖池权	云南天原集团股份有限公司	监事	2013 年 07 月 24 日		否
翁国民	宁波联合集团股份有限公司	独立董事	2010 年 05 月 18 日		是
翁国民	宁波新海电气股份有限公司	独立董事	2012 年 03 月 29 日		是
翁国民	浙江我武生物科技股份有限公司	独立董事	2014 年 01 月 29 日		是
翁国民	浙江司太立制药股份有限公司	独立董事	2013 年 01 月 01 日		是
杨鹰彪	宁波联合集团股份有限公司	独立董事	2010 年 05 月		是



			18 日		
杨鹰彪	杭州中威电子股份有限公司	独立董事	2010 年 02 月 01 日		是
杨鹰彪	浙江海利得新材料股份有限公司	独立董事	2013 年 06 月 01 日		是
杨鹰彪	浙江晶盛机电股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 01 日		是
张文雷	上海氯碱化工股份有限公司	外部董事	2012 年 12 月 20 日		是
张文雷	河北金牛化工股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 08 日		是
张桥云	泸州老窖股份有限公司	外部董事	2012 年 01 月 01 日		是
张桥云	成都市兴蓉投资股份有限公司	独立董事	2011 年 01 月 01 日		是
张桥云	成都三泰电子实业股份有限公司	董事	2010 年 01 月 01 日		是
李彩娥	逸盛大化石化有限公司	董事	2009 年 12 月 18 日		否
李彩娥	宁波中金石化有限公司	董事	2009 年 04 月 21 日		否
李彩娥	大连逸盛投资有限公司	董事	2009 年 12 月 18 日		否
李彩娥	宁波联合集团有限公司	董事	2010 年 05 月 18 日		否
李彩娥	浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司	监事	2008 年 05 月 01 日		否
李彩娥	荣盛石化股份有限公司	董事、财务总监	2013 年 05 月 02 日		是
邓敏	宜宾天原特种水泥有限责任公司	董事长	2003 年 02 月 27 日		否
邓敏	宜宾丰源盐化有限公司	董事	2008 年 10 月 17 日		否
邓敏	宜宾天蓝化工有限责任公司	董事	2010 年 04 月 26 日		否
邓敏	马边长和电力有限责任公司	董事	2009 年 09 月 01 日		否
陈洪	宜宾天原科技咨询服务有限责任公司	执行董事	2004 年 07 月		否



			02 日		
陈洪	宜宾天原化学工程设计有限公司	执行董事	2009 年 11 月 23 日		否
陈洪	宜宾天蓝化工有限责任公司	董事长	2013 年 09 月 23 日		否
黄冠雄	成都德美精英化工有限公司	董事长	2011 年 08 月 28 日		否
黄冠雄	无锡惠山德美化工有限公司	董事	2012 年 04 月 27 日		否
黄冠雄	无锡市德美化工技术有限公司	董事	2011 年 07 月 20 日		否
黄冠雄	佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司	董事长	2012 年 11 月 30 日		否
黄冠雄	佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司	副董事长	2012 年 09 月 16 日		否
黄冠雄	佛山市顺德区德美化工集团有限公司	执行董事	2010 年 04 月 27 日		否
黄冠雄	宜宾天原集团股份有限公司	董事	2012 年 08 月 22 日		否
黄冠雄	明仁精细化工（嘉兴）有限公司	董事长	2011 年 04 月 26 日		否
黄冠雄	广东德美生物科技有限公司	执行董事	2011 年 07 月 22 日		否
黄冠雄	广东绿元农牧有限公司	董事长	2012 年 01 月 18 日		否
黄冠雄	江苏美思德化学股份有限公司	董事	2012 年 03 月 20 日		否
黄冠雄	佛山市顺德区德美油墨化工有限公司	董事	2010 年 09 月 04 日		否
黄冠雄	顺德农村商业银行股份有限公司	董事	2012 年 12 月 23 日		否
黄冠雄	广东车翼物联信息有限公司	董事	2010 年 12 月 10 日		否
黄冠雄	广东顺德控股集团有限公司	董事	2011 年 10 月 20 日		否
徐骏	宜宾天原进出口贸易有限责任公司	董事长	2012 年 05 月 30 日		否
徐骏	张家港天泰国际贸易有限责任公司	执行董事	2012 年 07 月		否



			16 日		
徐骏	佛山天南新瑞商贸有限公司	执行董事	2010 年 04 月 20 日		否
徐骏	宜丰（香港）有限公司	执行董事	2012 年 11 月 07 日		否
徐骏	宜宾海丰鑫华商贸有限公司	执行董事	2012 年 03 月 16 日		否
徐骏	北京英兆信息技术有限公司	董事	2004 年 02 月 10 日		否
伍永奎	宜宾天亿新材料科技有限公司	董事长	2012 年 11 月 28 日		否
伍永奎	宜宾天原进出口贸易有限责任公司	董事	2012 年 05 月 30 日		否
伍永奎	张家港天泰国际贸易有限责任公司	监事	2012 年 07 月 16 日		否
伍永奎	北京英兆信息技术有限公司	监事	2004 年 02 月 10 日		否
明崇伦	云南天原集团股份有限公司	董事	2009 年 06 月 10 日		否
明崇伦	云南天力煤化有限公司	董事	2009 年 01 月 20 日		否
明崇伦	水富金明化工有限责任公司	董事	2009 年 06 月 17 日		否
明崇伦	大关天达化工有限公司	董事	2009 年 03 月 07 日		否
明崇伦	昭通天泓能源有限公司	董事长	2009 年 09 月 11 日		否
明崇伦	石棉天盛化工有限公司	董事	2008 年 02 月 18 日		否
何波	佛山天南新瑞商贸有限公司	监事	2010 年 04 月 01 日		否
何波	宜宾天畅物流有限责任公司	监事	2008 年 02 月 13 日		否
何波	大关天达化工有限公司	监事	2009 年 03 月 07 日		否
何波	新疆天南能源化工有限责任公司	监事	2012 年 01 月 07 日		否
谢芝明	宜宾海丰和锐有限公司	监事	2006 年 03 月		否



			03 日		
谢芝明	宜宾天畅物流有限责任公司	监事	2012 年 07 月 02 日		否
谢芝明	云南天原集团股份有限公司	董事长	2013 年 11 月 17 日		否
谢芝明	马边长和电力有限责任公司	董事	2009 年 09 月 01 日		否
罗明辉	宜宾天原特种水泥有限责任公司	监事	2003 年 02 月 27 日		否
罗明辉	云南天原集团股份有限公司	监事	2012 年 03 月 20 日		否
罗明辉	马边长和电力有限责任公司	董事	2009 年 09 月 01 日		否
王明安	云南天原集团股份有限公司	监事	2012 年 03 月 20 日		否
王明安	云南天力煤化有限公司	董事	2012 年 04 月 25 日		否
王明安	宜宾天蓝化工有限责任公司	监事	2010 年 04 月 26 日		否
王明安	大关天达化工有限公司	监事会主席	2013 年 06 月 25 日		否
唐益	宜宾纸业股份有限公司	董事	2010 年 05 月 22 日		否
在其他单位任 职情况的说明					

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事薪酬确定的依据是公司 6 届 8 次董事会、2012 年年度股东大会审议通过的 2013 年度董事薪酬方案，主要内容是：

1) 在本公司兼任高级管理人员的董事（包括董事长）薪酬按《宜宾天原集团股份有限公司高级管理人员 2013 年薪酬方案》执行。

2) 未在本公司兼任高级管理人员的董事（不包括独立董事）的薪酬不纳入此方案。



3) 独立董事薪酬按 4.5 万元/年(含税)支付津贴。

2、公司监事薪酬确定的依据是 6 届 3 次监事会和 2012 年年度股东大会审议通过的 2013 年度监事薪酬方案，主要内容是：

1) 在本公司兼任有其他职务的监事薪酬，则按《公司高级管理人员 2013 年薪酬方案》或《2013 年高级管理人员副职的绩效考核办法》执行；如属于公司中层管理人员，则按公司中层管理人员绩效考核办法执行；如属于公司其他人员，则按公司有关绩效考核办法执行。

2) 未在本公司兼任有其他职务的监事薪酬不纳入此方案。

3、公司高级管理人员薪酬确定的依据是公司 2013 年 5 月 22 日召开的 6 届 8 次董事会审议通过《公司高级管理人员 2013 年薪酬方案》。

公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据通过的薪酬方案，结合公司的经营业绩、现行的薪酬制度和业绩考核获得。

(二) 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
罗云	董事长	男	49	现任	57.6		57.6
李水荣	副董事长	男	57	现任			
肖池权	董事	女	58	现任	46.1		46.1
唐益	董事	男	49	现任	0	17.5	17.5
刘俊	董事	男	50	现任	0	11	11
黄冠雄	董事	男	48	现任	0	87.34	87.34
陈林夫	董事	男	65	现任			
肖兴刚	独立董事	男	39	离任	3.75		3.75
杨鹰彪	独立董事	男	51	现任	4.5		4.5
张文雷	独立董事	男	43	现任	4.5		4.5
翁国民	独立董事	男	49	现任	4.5		4.5



张桥云	独立董事	男	50	现任	0.75		0.75
王明安	监事	男	40	现任	37.4		37.4
李彩娥	监事	女	50	现任			
张蕾	监事	女	41	现任		7.1	7.1
李涛	监事	男	43	现任	12.1		12.1
张玲	监事	女	47	现任	11.87		11.87
邓敏	总裁	男	43	现任	53.8		53.8
陈洪	副总裁	男	42	现任	42.3		42.3
伍永奎	副总裁	男	43	现任	40.3		40.3
徐骏	副总裁	男	46	现任	42.1		42.1
明崇伦	副总裁	男	52	现任	40.3		40.3
谢芝明	副总裁	男	50	现任	39.4		39.4
何波	副总裁兼董秘	男	45	现任	34.6		34.6
李强	总工程师	男	51	现任	38.6		38.6
罗明辉	总会计师	男	48	现任	42.1		42.1
合计	--	--	--	--	556.57	122.94	642.11

特此说明：因审批、考核流程等原因，公司 2013 年度董事（独立董事除外）、监事和高级管理人员的应付薪酬总额未最终确定，故本次年报报告仅披露了 2013 年度董事、监事、高级管理人员实际从公司领取的薪酬部分。公司后续将按照规定完成 2013 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核，确定 2013 年度应付薪酬总额，履行相关程序后及时公告。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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副总裁
肖兴刚	独立董事	解聘	2013 年 11 月 01 日	任期到



			日	
张桥云	独立董事	聘任	2013 年 11 月 01 日	公司 6 届 11 次董事会聘任张桥云先生为公司独立董事

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

（一）截止 2013 年 12 月 31 日公司现有员工 4018 人。

（二）专业构成情况

生产人员 2797 人，销售人员 131 人，技术人员 316 人，财务人员 102 人，行政人员 672 人。统计图如下：

下：

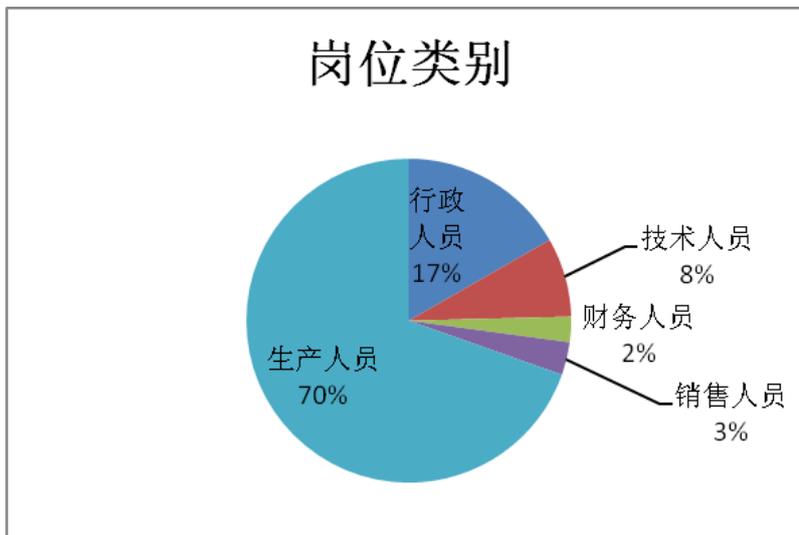


表 1-1 2012 年专业构成情况

（三）学历分布情况

大学本科及以上 452 人，大专 1061 人，中专 545 人，中专以下 1960 人。统计图如下：

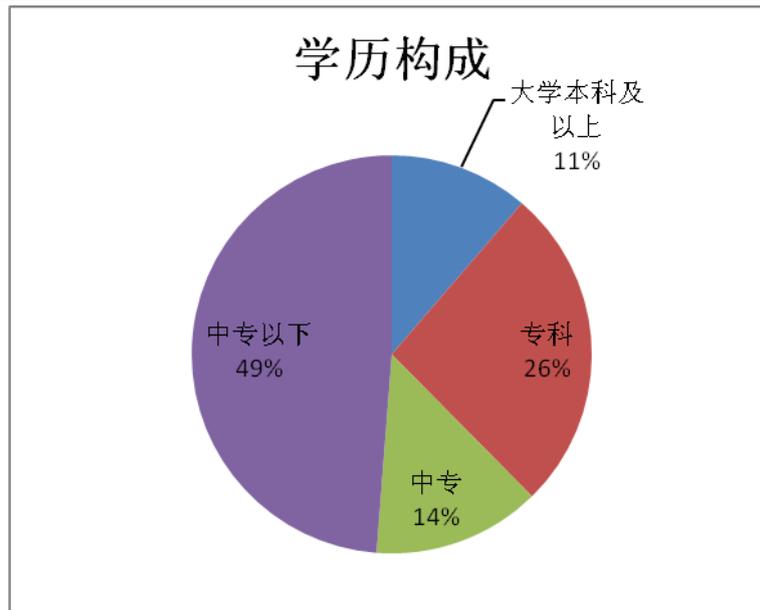


表 1-2 2012 年学历构成情况图

（四）员工薪酬政策

公司实行“责、权、能、效、利”五统一，绩效为主、兼顾能力的分配原则。公司根据员工不同的岗位性质、工作任务、工作对象、绩效评价指标及贡献衡量为依据，建立以分类分级能效薪酬体系为主导，提成工资制、计件工资制和项目工资制等分配方式相结合的多元化的工资分配和激励机制。

公司的薪酬实行工效挂钩的方式，根据公司利润总水平和劳动生产率等经营指标情况，按“两低于”和市场化原则确定，并依法严格执行最低工资保障制度。

集团实行年初预算、年终清算的方式，对分（子）公司薪酬总额进行控制，分（子）公司制定分配制度报集团备案后自主分配。

（五）培训计划

2014 年公司将围绕“三个利用、四个转变、三个新目标、一个中心”总体经营策略，在人才队伍培养上按照引进一批、培养一批“两个一批”的总体要求，进一步强化对专业技术人才和高技能人才的培育，不断提升各级管理人员的经营和管理能力，实现全员综合素质和创新能力的大幅提升，为公司行业产业升级、结构调整战略的顺利实施提供强有力的人才队伍支撑。

（六）集团公司现在承担费用的离退休职工人数 3410 人，公司承担的费用包括：全部离退休职工的补充医疗费用和 2008 年前离退休职工的基本医疗费用。



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度（以下简称相关法律法规和内部规章）规定的要求，持续完善公司治理结构，健全内部治理体系，不断提高公司的治理水平。公司治理的实际状况基本符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司治理的相关规范性文件规定。

报告期内公司对内部管理制度进行了新制定或修订，具体新制订和修订制度见下表：

序号	制度名称	披露时间	披露网站	备注
1	《对外担保管理制度》	2013.4.24	巨潮资讯网	新制定
2	《期货套期保值内部控制制度》	2013.12.11	巨潮资讯网	新制定
3	《董事会战略与风险委员会管理制度》	2013.12.11	巨潮资讯网	新制定
4	《董事会预算委员会工作制度》	2013.12.11	巨潮资讯网	新制定
5	《董事会投资决策委员会工作制度》	2013.12.11	巨潮资讯网	新制定
6	《董事长办公会议制度》	未披露		新制定
7	《联席会议管理制度》	未披露		新制定

注：报告期内，公司未收到证券监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位话语权，在重要事项表决时提供网络投票平台，股东充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限和规定程序审批后提交股东大会审议。同时由律师现场见证，并出具见证意见。

2、控股股东与上市公司

公司在人员、机构、资产、财务、业务等方面与控股股东完全独立，具有独立性，有独立完整的财务、资金、研发、生产、营销等管理系统，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担风险的能力。控股股东没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



不存在控股股东及其下属企业占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保的情形。也不存在同业竞争的情形。

3、董事与董事会

公司按照《公司章程》规定公司程序选举董事。公司现有 11 名董事，其中独立董事 4 名，包括会计专业、法律专业、行业专家及金融专家各一名。公司董事《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关规则、规定履行职责、开展工作。公司董事具有履行职务所必需的知识、技能和素质，按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地做出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。

报告期内，公司董事会下属专业委员会进行了调整，目前公司董事会下设战略与风险委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会、财务预算委员会。

4、监事与监事会

公司按照《公司法》公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表出任的监事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定。

公司监事会严格按照相关法律法规和内部规章要求召集监事会会议，公司监事按时出席监事会会议，认真履行职责，对公司定期报告、相关重大事项、关联交易、财务状况、募集资金使用状况以及公司董事和经理层履职的合法合规性和勤勉情况进行了全面的检查和监督，为公司规范运作做出了贡献，切实维护了公司和股东的合法权益。

5、经理和经理层

公司设首席执行官 1 名，由董事会聘任或解聘。设总裁 1 名，由首席执行官提名，由董事会聘任或解聘。设副总裁 6 名，总会计师 1 名，总工程师 1 名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任。公司高级管理人员的聘任是公开、透明的，完全符合相关法律法规的规定。公司经理层职责分工明确，全体高管人员均能在其职责范围内忠实履行职务，对公司的经营发展尽心尽责，充分维护公司和全体股东的利益。

公司董事会制定并通过了《宜宾天原集团股份有限公司首席执行官（CEO）工作细则》、《宜宾天原集团股份有限公司总裁工作细则》。根据《工作细则》，明确了首席执行官（CEO）、总裁的职责，保障 CEO、总裁依法行使职权。公司经理层能够对公司日常生产经营实施有效管理和控制，有明确的分工，按权限职责实施分级管理，同时建立了较为完善的内部控制制度。董事会与监事会均能够对公司经理层实施



有效的监督和制约。公司经理层等高级管理人员均能忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。

报告期内，董事会重新聘任了公司 CEO、总裁；聘任了两名副总裁。

6、公司内部控制情况

公司按照《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》（财会〔2010〕11号）等企业内部控制配套指引，遵循科学、规范、透明的基本原则，结合公司经营的实际状况，不断完善内部控制制度，建立健全各项规章制度，使公司内部控制体系处于可控制和持续更新状态。公司制订的内部管理制度符合国家法律法规的要求，并得到了有效的贯彻执行，对公司生产经营决策、执行和监督起到了较为有效的指导、控制作用。

公司内部控制制度覆盖了公司运营的各层面和各环节，特别是重点和关键业务环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的风险、重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着本公司的业务的发展、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制制度还需不断修订和完善。

7、相关利益者

公司高度重视相关利益者方面的工作，充分理解、尊重并切实维护相关利益者的合法权益，采取多种措施加强和各方的交流和沟通，积极与相关利益者合作，积极主动履行社会责任，实现公司、股东、员工、社会公众等各方利益的均衡，以推动公司持续、健康、稳定的发展。

8、信息披露与透明度

公司根据相关法律法规的要求，制定了《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外报送文件和资料信息审批管理制度》、《分子公司重大事项报告制度》等管理制度。在日常工作中，严格按照相关规定开展信息披露，公司董事会秘书负责信息披露工作。公司指定巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》为公司披露信息的媒体。公司真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保了所有投资者及时公平的获取公司信息。

9、投资者关系管理

报告期内，公司积极落实国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，积极开展投资者关系管理工作，公司网站上增设了“投资者关系管理”专栏，同时通过及指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱，积极回复投资者咨询、接受投资者



来访与调研等进一步完善投资者交流平台、提高投资者问题答复的针对性回应投资者的关注。积极参加上市协会组织的投资者保护的各项活动，增强投资者对公司的知情权、参与权等权利，为投资者各项权利的行使创造必要的条件，切实维护投资者的合法权益，后续公司将进一步加强投资者关系管理工作，完善投资者关系管理专栏的内容、创新与广大投资者的互动模式，最大限度地保障广大投资者的知情权。

10、公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

11、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(1) 报告期内公司治理专项活动开展情况公司于 2012 年度开展了公司治理专项活动。

公司于 2012 年度开展了公司治理专项活动。报告期内，公司持续进行公司治理的活动推进，进一步通过治理体系的优化、治理手段的提升和分子公司规范运作进行对照检查和整改，巩固治理活动的成果，完善公司的治理体系，提升公司的治理能力，提高治理效果。

(2) 内幕信息知情人登记管理制度的制定和实施情况。

公司高度重视内幕信息和内幕信息知情人的管理，报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。定期报告披露前提前警示禁止买卖窗口，预防违规事件发生；重大事项期间，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，尽量把内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构等来访调研时，做好接访人员安排，要求来访人员签署保密协议，严格控制和防范未披露信息外泄。报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	《2012 年度董事会工作报告》	通过	2013 年 05 月 20 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	《2012 年年度报告及摘要》	通过	2013 年 05 月 20 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	《2012 年度财务决算报告》	通过	2013 年 05 月 20 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn



					m.cn
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	《关于 2012 年度利润分配预案》	通过	2013 年 05 月 20 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》	通过	2013 年 05 月 20 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	《关于增加 2013 年度对外担保额度的议案》	通过	2013 年 05 月 20 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	《关于增加 2013 年银行综合授信额度的议案》	通过	2013 年 05 月 20 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	《关于 2012 年度公司内部控制自我评价报告的议案》	通过	2013 年 05 月 20 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	《关于 2012 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	通过	2013 年 05 月 20 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	《关于申请发行不超过 16 亿元非公开发行公司债券融资工具的议案》	通过	2013 年 05 月 20 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	《关于增加公司经营范围和修改公司章程的议案》	通过	2013 年 05 月 20 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	《关于对外担保管理制度的议案》	通过	2013 年 05 月 20 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	《关于 2013 年董事薪酬方案的议案》	通过	2013 年 05 月 20 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	《关于 2013 年监事薪酬方案的议案》	通过	2013 年 05 月 20 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------



2013 年第 1 次临时股东大会	2013 年 04 月 08 日	《关于 2013 年度对外担保额度的议案》	通过	2013 年 04 月 09 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年第 1 次临时股东大会	2013 年 04 月 08 日	《关于 2013 年度综合授信额度议案》	通过	2013 年 04 月 09 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年第 1 次临时股东大会	2013 年 04 月 08 日	《关于 2013 年银行综合授信资产抵押的议案》	通过	2013 年 04 月 09 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年第 1 次临时股东大会	2013 年 04 月 08 日	《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》	通过	2013 年 04 月 09 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年第 2 次临时股东大会	2013 年 07 月 03 日	《关于 2012 年度董事薪酬考核结果的议案》	通过	2013 年 07 月 04 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年第 2 次临时股东大会	2013 年 07 月 03 日	《关于向控股子公司提供财务资助的议案》	通过	2013 年 07 月 04 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年第 2 次临时股东大会	2013 年 07 月 03 日	《关于 2013 年新增对外担保额度的议案》	通过	2013 年 07 月 04 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年第 2 次临时股东大会	2013 年 07 月 03 日	《关于 2013 年新增银行综合授信额度的议案》	通过	2013 年 07 月 04 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年第 2 次临时股东大会	2013 年 07 月 03 日	《关于海丰和锐向农银租赁公司开展售后回租融资租赁的议案》	通过	2013 年 07 月 04 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年第 2 次临时股东大会	2013 年 07 月 03 日	《关于选举王明安为监事的议案》	通过	2013 年 07 月 04 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年第 2 次临时股东大会	2013 年 07 月 03 日	《关于 2012 年度监事薪酬考核结果的议案》	通过	2013 年 07 月 04 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年第 3 次临时股东大会	2013 年 09 月 17 日	《关于放弃对宜宾市商业银行增资的议案》	通过	2013 年 09 月 18 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年第 3 次临时股东大会	2013 年 09 月 17 日	《关于 2013 年度新增对外担保额度的议案》	通过	2013 年 09 月 18 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn



2013 年第 3 次临时股东大会	2013 年 09 月 17 日	《关于 2013 年度新增公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	通过	2013 年 09 月 18 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年第 3 次临时股东大会	2013 年 09 月 17 日	《关于宜宾海丰和锐有限公司在交银金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁的议案》	通过	2013 年 09 月 18 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年第 4 次临时股东大会	2013 年 11 月 01 日	《关于公司发行短期融资券的议案》	通过	2013 年 11 月 04 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年第 4 次临时股东大会	2013 年 11 月 01 日	《关于补充预计 2013 年度日常关联交易的议案》	通过	2013 年 11 月 04 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年第 4 次临时股东大会	2013 年 11 月 01 日	《关于提名选举张桥云先生为公司独立董事的议案》	通过	2013 年 11 月 04 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨鹰彪	6	2	4	0	0	否
肖兴刚	4	2	2	0	0	否
张文雷	6	3	3	0	0	否
翁国民	6	3	3	0	0	否
张桥云	2	1	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，在董事会上积极发表意见，对公司关联交易、董事监事选举、高级管理人员聘任、对外担保、募集资金使用、续聘审计机构、公司发展战略等相关事项听取相关人员的详实汇报，收集完备的资料，进行详尽的审阅，并根据实际情况出具了独立、公正、



客观的独立董事意见，维护了公司和广大股东的合法权益。报告期内，独立董事对公司提出了加强战略管理、加快转型和产业结构优化、完善集团化管理模式、完善投资决策程序、加强研发等经营性建议意见，上述意见均得到有效采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会战略与风险委员会

报告期内，董事会战略委员会讨论了如下事项：

- 1、控股子公司云南天力煤化有限公司出资成立彝良昌能矿业有限公司的事项。
- 2、控股子公司马边长和电力有限责任公司资产剥离并对美姑罗姑公司增资的事项。
- 3、天原集团放弃对宜宾市商业银行增资的事项。
- 4、控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资建设 1 万吨/年高品质人造金红石项目以及投资 3500 吨/年酮法水合肼技改项目的事项。
- 5、关于收购控股子公司宜宾天原特种水泥有限责任公司股权的事项。

（二）董事会审计委员会

报告期内审计委员会开展了以下工作：

- 1、审议公司内部审计部门提交的季度工作计划、2013 年度工作总结和 2014 年度工作计划。
- 2、审阅内审部门出具的日常审计和专项审计事项报告。督导内部审计部门做好公司内部控制、关联交易、募集资金管理和使用、业绩快报、子公司生产经营相关情况内部审计。
- 3、对年报审计工作的督导情况：全面系统督导 2013 年度年度财务报告审计工作，会同独立董事、审计机构及公司内审部门和财务部等相关部门确定了 2013 年年度审计工作计划和重点审计范围，并要求审计机构密切关注监管部门最新监管政策要求，确保审计报告的质量。
- 4、对信永中和会计师事务所 2013 年度工作开展情况进行分析评价，并向董事会提出了 2014 年度的续聘建议。
- 5、检查了公司内部控制制度建立及日常运行情况，审核确认年度内部控制自我评价报告，有效地起到了推动公司内控建设的作用。

（三）董事会薪酬与考核委员会

报告期内薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，主要做了以下工作：

- 1、对公司内部董事和高级管理人员薪酬分配程序和确认依据进行监督和核实，参与对董事和高级管理



人员考核，并根据 2012 年公司生产经营情况测算确认公司内部董事、高级管理人员 2012 年的绩效年薪。

2、讨论通过了《关于 2013 年董事薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2013 年薪酬方案的议案》。

（四）董事会提名委员会

报告期内董事会提名委员会全面参与公司 2013 年度高级管理人员和独立董事的调整工作等，对所聘任人员的德、能、勤、政进行全方位的考察。

（五）投资决策委员会

报告期内投资决策委员会对公司 2014 年度的投资项目进行了讨论和审议。

（六）财务预算委员会

报告期内财务预算委员会对公司 2014 年度的财务预算进行了讨论和审议。

五、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规和《公司章程》规范运作，具有完善的法人治理结构，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，有独立完整研发、财务、营销、生产管理系统，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担风险的能力。公司所有的生产经营行为或重大事项的决策均根据相关法律法规和《公司章程》及相关规章制度的规定进行讨论、决策和实施，不存在控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善高级管理人员的考评、激励与约束机制，董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，确定其薪酬。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照相关法律法规、《公司章程》及相关制度勤勉尽职，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下围绕经营发展和改革创新加快战略转型和结构调整的步伐，努力推进各项工作，不断加强内部管理和风险控制，较好完成了本年度的各项任务。



第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，结合自身的经营特点和管理需要，不断进行内部管理制度梳理、修订和完善，确保了现行内部控制制度的健全、合理和有效。截至目前，公司已建立起了一套比较完善的内部控制制度，公司的内部控制活动基本涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：内部经营管理、融资担保、投资管理、关联交易、资金管理、信息披露等方面，具有较强的指导性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的规定和要求，符合当前公司生产经营实际需要和公司发展的需要；公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，其有效执行能够控制经营风险，为公司发展战略的实施、各项经营活动有序开展和经营目标的实现提供了有效保障，确保了财务报表编制的真实性及信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保障了公司和投资者权益。报告期内，董事会未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依照《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范——基本规范(试行)》及具体控制规范和其他有关法律法规的规定，结合公司实际情况，建立了全面的会计核算和财务管理各项制度。主要涵盖包括会计基本原则、会计政策与会计估计、会计核算的基本规定、外币业务、财务报告和财务分析、会计机构和会计人员、货币资金管理、财产清查、固定资产管理、在建工程管理、应收账款管理、存货的管理、会计档案管理、会计电算化管理等方面的内容。上述制度的执行有效确保了公司财务报告的真实、完整，本年度公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014年04月28日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《宜宾天原集团股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、内部控制审计报告



内部控制审计报告中的审议意见段	
公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

1、会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

2、会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司董事会制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，通过的制度的建立和执行，公司进一步建立健全了年报信息披露重大差错的认定、处理程序及责任追究形式。确保了公司年度报告的真实性、准确性、完整性和及时性，年报信息披露整体质量、透明度进一步提高，期间未发生触发重大责任追究的情形。



第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 24 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013CDA4050-1
注册会计师姓名	庄瑞兰，谢芳

审计报告正文

宜宾天原集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宜宾天原集团股份有限公司（以下简称天原集团公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天原集团公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



三、 审计意见

我们认为，天原集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天原集团公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	2,075,821,583.21	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	453,082,841.26	520,272,448.69
应收账款	127,968,293.54	52,016,024.84
预付款项	506,153,243.71	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	92,023,903.91	57,256,154.22
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	609,482,421.14	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	3,864,532,286.77	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	135,601,982.17	145,047,590.98
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	7,426,419,580.80	7,415,792,990.33
在建工程	1,273,176,201.96	845,719,008.74
工程物资	17,412,271.55	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	702,025,378.00	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	3,764,242.28	7,742,097.02
递延所得税资产	46,750,327.14	41,697,054.39
其他非流动资产	432,372,227.21	188,151,822.92
非流动资产合计	10,152,675,886.77	9,467,504,142.84
资产总计	14,017,208,173.54	13,277,028,677.15
流动负债：		
短期借款	3,825,800,000.00	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	1,006,732,121.35	816,727,043.23
应付账款	1,022,461,120.44	1,140,188,911.11
预收款项	111,292,414.40	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	20,396,435.21	50,433,270.36
应交税费	1,170,362.58	-26,852,019.87
应付利息	90,151,920.11	90,834,718.98
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	111,091,507.08	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	1,615,480,992.89	490,300,000.00
其他流动负债	1,603,869.46	1,221,091.68
流动负债合计	7,806,180,743.52	6,458,980,039.60
非流动负债：		
长期借款	491,670,000.00	532,770,000.00
应付债券	797,324,925.33	1,591,892,863.73
长期应付款	216,273,255.53	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	93,959,107.06	98,408,029.80
其他非流动负债	45,004,799.11	35,784,408.66
非流动负债合计	1,844,472,087.03	2,459,383,511.89
负债合计	9,650,652,830.55	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	2,045,570,871.53	2,047,193,379.37
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	1,577,352.39	0.00
盈余公积	230,957,814.66	220,990,909.06
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,199,626,933.64	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	3,957,504,262.22	3,929,916,192.84
少数股东权益	409,051,080.77	428,748,932.82
所有者权益（或股东权益）合计	4,366,555,342.99	4,358,665,125.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,017,208,173.54	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



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	995,193,533.01	881,888,030.66
交易性金融资产		
应收票据	398,603,973.14	17,984,863.61
应收账款	299,352,563.67	198,072,232.05
预付款项	171,740,608.32	209,979,964.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,985,430,753.59	1,519,762,870.43
存货	111,861,323.45	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	3,962,182,755.18	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	4,525,116,785.59	4,477,961,785.59
投资性房地产		
固定资产	1,386,207,050.42	1,417,368,675.09
在建工程	160,741,238.55	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	158,664,280.16	161,662,305.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		771,433.16



递延所得税资产	24,582,405.54	16,602,206.04
其他非流动资产	315,735,393.54	94,976,973.54
非流动资产合计	6,571,047,153.80	6,183,768,385.15
资产总计	10,533,229,908.98	9,144,022,016.31
流动负债：		
短期借款	994,540,000.00	1,992,003,021.14
交易性金融负债		
应付票据	1,091,181,060.17	408,308,523.61
应付账款	1,468,818,881.21	375,166,322.11
预收款项	17,230,144.99	41,487,456.08
应付职工薪酬	9,981,938.01	30,620,884.60
应交税费	-2,821,397.08	138,164.08
应付利息	88,957,690.05	89,348,208.43
应付股利		
其他应付款	452,650,379.81	254,043,390.81
一年内到期的非流动负债	1,531,470,326.22	285,000,000.00
其他流动负债		500,000.00
流动负债合计	5,652,009,023.38	3,476,615,970.86
非流动负债：		
长期借款	220,000,000.00	286,000,000.00
应付债券	797,324,925.33	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	24,700,000.00	21,200,000.00
非流动负债合计	1,105,769,168.72	1,962,837,107.12
负债合计	6,757,778,192.10	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	230,957,814.66	220,990,909.06



一般风险准备		
未分配利润	998,009,028.09	937,093,155.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,775,451,716.88	3,704,568,938.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,533,229,908.98	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

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	9,152,048,013.07	5,828,007,522.72
其中：营业收入	9,152,048,013.07	5,828,007,522.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,099,259,435.66	5,989,970,794.74
其中：营业成本	8,339,559,072.17	5,040,600,809.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	43,101,495.44	25,611,481.13
销售费用	169,178,764.89	191,757,695.30
管理费用	346,214,994.78	470,642,678.68
财务费用	194,787,501.93	251,561,045.76
资产减值损失	6,417,606.45	9,797,084.44
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）	1,658,106.51	1,549,982.81



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,590,180.69	-3,895,017.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,446,683.92	-160,413,289.21
加：营业外收入	53,810,701.51	289,089,955.30
减：营业外支出	13,108,646.90	10,357,715.08
其中：非流动资产处置损失	483,618.90	4,381,259.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,148,738.53	118,318,951.01
减：所得税费用	41,021,335.80	46,286,667.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,127,402.73	72,032,283.25
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	56,419,502.23	65,282,898.84
少数股东损益	-2,292,099.50	6,749,384.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.14
（二）稀释每股收益	0.12	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	54,127,402.73	72,032,283.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,419,502.23	65,282,898.84
归属于少数股东的综合收益总额	-2,292,099.50	6,749,384.41

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



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	2,057,663,182.52	2,410,410,779.91
减：营业成本	1,965,061,938.81	2,219,504,655.74
营业税金及附加	2,509,009.38	-1,846,228.49
销售费用	47,550,852.36	79,341,587.17
管理费用	60,869,499.46	190,021,137.08
财务费用	18,303,960.03	126,050,764.07
资产减值损失	605,757.41	-825,441.30
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）	124,002,681.96	105,445,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,764,847.03	-96,390,694.36
加：营业外收入	5,575,450.89	264,437,665.27
减：营业外支出	651,441.47	820,446.59
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,688,856.45	167,226,524.32
减：所得税费用	-7,980,199.50	18,679,890.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,669,055.95	148,546,633.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.31
（二）稀释每股收益	0.21	0.31
六、其他综合收益		0.00
七、综合收益总额	99,669,055.95	148,546,633.37

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



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	8,315,152,780.14	4,337,122,249.00
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	9,778,136.85	15,232,634.23
收到其他与经营活动有关的现金	48,231,171.55	356,558,622.30
经营活动现金流入小计	8,373,162,088.54	4,708,913,505.53
购买商品、接受劳务支付的现金	7,128,455,889.91	3,532,054,731.54
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	335,411,652.00	308,706,697.74
支付的各项税费	315,293,493.85	264,921,097.47
支付其他与经营活动有关的现金	81,580,139.26	68,259,475.89
经营活动现金流出小计	7,860,741,175.02	4,173,942,002.64
经营活动产生的现金流量净额	512,420,913.52	534,971,502.89
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金	445,900.00	
取得投资收益所收到的现金	6,617,815.32	5,445,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,918,408.06	19,360,646.64
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	11,500,000.00	180,502,832.12
投资活动现金流入小计	23,482,123.38	205,308,478.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	602,397,531.98	473,093,642.40
投资支付的现金	7,154,999.99	59,117,600.00
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
支付其他与投资活动有关的现金	75,842,873.34	17,406,341.86
投资活动现金流出小计	685,395,405.31	549,617,584.26
投资活动产生的现金流量净额	-661,913,281.93	-344,309,105.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		96,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		96,000,000.00
取得借款收到的现金	5,053,940,000.00	4,878,983,558.52
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	1,058,639,128.37	49,966,351.79
筹资活动现金流入小计	6,112,579,128.37	5,817,749,910.31
偿还债务支付的现金	5,456,021,821.14	5,342,460,725.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	439,214,428.15	414,666,984.88
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	254,534,501.99	24,898,873.68
筹资活动现金流出小计	6,149,770,751.28	5,782,026,583.61
筹资活动产生的现金流量净额	-37,191,622.91	35,723,326.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,997,521.90	-95,299.50



五、现金及现金等价物净增加额	-190,681,513.22	226,290,424.59
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	1,662,572,183.21	1,853,253,696.43

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

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	1,833,600,496.78	2,611,550,559.99
收到的税费返还		5,577,076.32
收到其他与经营活动有关的现金	12,433,632.21	255,793,315.17
经营活动现金流入小计	1,846,034,128.99	2,872,920,951.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,129,629,989.61	2,040,158,959.79
支付给职工以及为职工支付的现金	107,171,043.70	115,036,269.75
支付的各项税费	30,624,673.49	59,732,549.83
支付其他与经营活动有关的现金	31,503,162.51	51,186,531.17
经营活动现金流出小计	1,298,928,869.31	2,266,114,310.54
经营活动产生的现金流量净额	547,105,259.68	606,806,640.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	117,672,681.96	105,445,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,906.48	5,329,391.31
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	3,500,000.00	11,200,000.00
投资活动现金流入小计	121,317,588.44	121,974,391.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,702,707.55	85,541,941.05
投资支付的现金	47,155,000.00	262,645,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		



支付其他与投资活动有关的现金	61,222,282.50	15,532,258.77
投资活动现金流出小计	164,079,990.05	363,719,499.82
投资活动产生的现金流量净额	-42,762,401.61	-241,745,108.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,586,840,000.00	3,051,494,758.52
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	474,288,521.31	7,649,073.57
筹资活动现金流入小计	3,061,128,521.31	3,851,943,832.09
偿还债务支付的现金	3,203,303,021.14	3,292,640,725.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,792,556.27	294,324,816.78
支付其他与筹资活动有关的现金	212,830,757.20	394,609,688.10
筹资活动现金流出小计	3,662,926,334.61	3,981,575,229.93
筹资活动产生的现金流量净额	-601,797,813.30	-129,631,397.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,070,299.62	75,681.90
五、现金及现金等价物净增加额	-99,525,254.85	235,505,816.49
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	696,345,533.01	795,870,787.86

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

合并所有者权益变动表

本期金额

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									
	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			220,990,909.06		1,181,960,614.41		428,748,932.82	4,358,665,125.66



加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	479,771,290.00	2,047,193,379.37		220,990,909.06	1,181,960,614.41	428,748,932.82	4,358,665,125.66	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,622,507.84	1,577,352.39	9,966,905.60	17,666,319.23	-19,697,852.05	7,890,217.33	
（一）净利润					56,419,502.23	-2,292,099.50	54,127,402.73	
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计					56,419,502.23	-2,292,099.50	54,127,402.73	
（三）所有者投入和减少资本		-1,622,507.84				-5,532,492.15	-7,154,999.99	
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-1,622,507.84				-5,532,492.15	-7,154,999.99	
（四）利润分配				9,966,905.60	-38,753,183.00	-11,873,260.40	-40,659,537.80	
1. 提取盈余公积				9,966,905.60	-9,966,905.60			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配					-28,786,277.40	-11,873,260.40	-40,659,537.80	
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备			1,577,352.39				1,577,352.39	



1. 本期提取			23,251,080.63						23,251,080.63
2. 本期使用			21,673,728.24						21,673,728.24
(七) 其他									
四、本期期末余额	479,771,290.00	2,045,570,871.53	1,577,352.39	230,957,814.66	1,199,626,933.64			409,051,080.77	4,366,555,342.99

上年金额
单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	479,771,290.00	2,046,944,271.73		464,999,1313	206,332,315.35		1,155,324,873.78		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										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	479,771,290.00	2,046,944,271.73		464,999,1313	206,332,315.35		1,155,324,873.78		341,426,488.88	4,230,264,238.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		249,107.64		-464,999.13	14,658,593.71		26,635,740.63		87,322,443.94	128,400,886.79
（一）净利润							65,282,898.84		6,749,384.41	72,032,283.25
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							65,282,898.84		6,749,384.41	72,032,283.25
（三）所有者投入和减少资本		249,107.64							80,573,059.53	80,822,167.17
1. 所有者投入资本									96,000,000.00	96,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										



3. 其他		249,107.64							-15,426,940.47	-15,177,832.83
(四) 利润分配					14,658,593.71		-38,647,158.21			-23,988,564.50
1. 提取盈余公积					14,658,593.71		-14,658,593.71			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,988,564.50			-23,988,564.50
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				-464,999.13						-464,999.13
1. 本期提取				15,478,346.79						15,478,346.79
2. 本期使用				15,973,345.92						15,973,345.92
(七) 其他										
四、本期期末余额	479,771,290.00	2,047,193,379.37	0.00		220,990,909.06		1,181,960,614.41		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

母公司所有者权益变动表

本期金额

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							
	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			220,990,909.06		937,093,155.14	3,704,568,938.33



加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	479,771,290.00	2,066,713,584.13			220,990,909.06		937,093,155.14	3,704,568,938.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,966,905.60		60,915,872.95	70,882,778.55
（一）净利润							99,669,055.95	99,669,055.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							99,669,055.95	99,669,055.95
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					9,966,905.60		-38,753,183.00	-28,786,277.40
1. 提取盈余公积					9,966,905.60		-9,966,905.60	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-28,786,277.40	-28,786,277.40
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	479,771,290.00	2,066,713,584.13			230,957,814.66		998,009,028.09	3,775,451,716.88



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			206,136,245.72		827,389,749.61	3,580,010,869.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	479,771,290.00	2,066,713,584.13			206,136,245.72		827,389,749.61	3,580,010,869.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,854,663.34		109,703,405.53	124,558,068.87
（一）净利润							148,546,633.37	148,546,633.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							148,546,633.37	148,546,633.37
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					14,854,663.34		-38,843,227.84	-23,988,564.50
1. 提取盈余公积					14,854,663.34		-14,854,663.34	
2. 提取一般风险准备							-23,988,564.50	-23,988,564.50
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								



4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	479,771,290.00	2,066,713,584.13			220,990,909.06		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。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]284号”文《关于核准宜宾天原集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司于2010年4月1日向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）10,000.00万股并于2010年4月9日在深圳证券交易所挂牌上市，增加注册资本10,000.00万元，增加后的注册资本为人民币399,809,409.00元。

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

2010年6月11日召开的2009年度股东大会，审议通过了《关于2009年度利润分配预案》，同意2009年度以公司股本399,809,409股为基数，按10股转增2股派0.5元现金。2010年7月15日，公司完成了权益分派，实施了公积金转增股本，并经信永中和会计师事务所成都分所出具了XYZH/2010CDA4008号验资报告予以审验。

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

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



公司法定代表人为罗云，住所：四川省宜宾市下江北。公司主要从事有机和无机化工产品的生产和销售。经营范围为：基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品制造、销售（含危险化工产品生产及本企业生产的危险化工产品销售，其许可范围及有效期以许可证为准）及进出口贸易，塑料制品，压力容器，电气维修，电线电缆，建材，三级土建工程，化工防腐，化工机械制造安装，电气仪表安装施工（需许可证的限取得许可证的分公司经营）；生产医用氧（有效期限以许可证为准）；电力业务（按许可证范围经营，有效期至 2029 年 6 月 16 日止）。本公司的母公司是宜宾市国资公司，最终控制人是宜宾市政府国有资产监督管理委员会。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会以及董事会领导下的战略与风险委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、财务预算委员会、投资决策委员会六个专门委员会和公司经营管理层。本公司的职能管理部门包括总裁办公室、资产财务部、董事会办公室、人力资源部、生产管理部、风险管理部、技术规划发展部等 23 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、天亿公司、特种水泥等 16 家二级子公司及丰源盐化、天力煤化、无穷矿业等 15 家三级子公司及许家院煤矿有限公司和彝良县彝安矿业有限公司 2 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，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4、记账本位币

本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

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

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

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

（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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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。

子公司与本集团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，按照本集团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

8、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。

9、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。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

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

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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



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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

1、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。

2、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。

3、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。

4、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



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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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



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

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

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

(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

11、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
合并范围内关联方交易组合	其他方法	以应收对象为合并报表范围内的关联方划分组合

(3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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%

(4) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

(5) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(6) 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

12、存货**(1) 存货的分类**

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、在产品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法



计价方法：加权平均法

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

存货实行永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1、低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

2、包装物

摊销方法：一次摊销法

13、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



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。

14、投资性房地产

不适用

15、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

16、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。

17、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。

18、生物资产

不适用

19、油气资产

不适用

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地	30-50	土地使用权证规定年限
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

21、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的离子膜膜片等费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、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。

24、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

25、回购本公司股份

不适用

26、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

27、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) 会计政策

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。

28、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。

29、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

① 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁： A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人； B、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权； C、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）； D、承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）； E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。不满足上述条件的，认定经营租赁。 ② 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(3) 售后租回的会计处理

① 售后租回交易形成融资租赁 无论卖主（承租人）出售资产的售价高于还是低于出售前资产的账面价值，所发生的收益或损失均作为未实现售后租回损益递延并按资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。 ① 售后租回交易形成经营租赁，分别按以下情况处理： A、在确凿证据表明售后回租是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。

B、如果售后租回交易不是按照公允价值达成的，有关损益于当期确认；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的，将其递延，并按与确认租金费用相一致的方法分摊于预计的资产使用期限内；售价高于公允价值的，其高出公允价值的部分予以递延，并在预计的资产使用期限内摊销。

30、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。

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

公司使用衍生金融工具（主要为远期商品合约）来对部分预期交易的价格风险进行套期。公司的政策是对冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

期工具如符合套期会计条件之现金流量套期，涉及套期工具公允价值变动有效部分的利得或亏损先计入所有者权益，其后当预计交易发生时，计入当期损益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。套期同时满足下列条件的，认定其为高度有效：① 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；② 该套期的实际抵销结果在 80%-125% 的范围内。套期会计会在套期工具到期或出售、终止、或行使或不再符合套期会计条件时终止。

33、主要会计政策、会计估计的变更

无



(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

无

(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

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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、运输收入	17%、13%、11%（抵扣进项税后缴纳）
消费税		
营业税	租赁收入	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%



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天原特种水泥有限责任公司（以下简称特种水泥）为综合利用废渣生产销售水泥和建材产品的企业。2011年3月10日，宜宾市国家税务局直属税务分局出具《关于宜宾天原特种水泥有限责任公司资源综合利用产品享受增值税优惠政策的批复》（宜国税直发[2011]11号），按财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）要求，特种水泥采用旋窑法工艺生产的水泥制品经质量技术监督部门的认定报告确定生产原料中掺兑废渣比例不低于30%标准，符合增值税即征即退条件，同意特种水泥从2011年1月1日起至2012年12月31日止生产的普通硅酸盐水泥产品、复合硅酸盐水泥产品，给予即征即退资格。2013年3月，特种水泥收到最后一笔2012年12月的即征即退增值税退税款项，金额为247,265.56元。由于2013年特种水泥全面停产，2013年及以后年度将不享受即征即退优惠政策。

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。2013年12月24日，公司收到四川省资源综合利用认定委员会《资源综合利用认定证书》，认定公司硅酸盐熟料、普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥工艺为国家鼓励的资源综合利用工艺，有效期2013年12月至2015年11月。2013年12月至2015年11月公司将继续享受增值税即征即退优惠政策。



(2) 所得税税收优惠

1、经《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)批准,准予本公司的子公司马边长和电力有限责任公司(以下简称长和电力)从 2012 年 1 月 1 日起按《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关所得税问题的公告》(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。

2、经《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)批准,准予本公司的子公司四川马边中天电力有限公司(以下简称中天电力)从 2012 年 1 月 1 日起按《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关所得税问题的公告》(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。

3、2013 年 3 月 12 日,美姑县发展改革和经济商务信息化局向美姑县税务局出具证明,美姑县罗姑水电开发有限公司符合当前国家发改委[2011]9 号令《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中鼓励类第四款“电力”的第一条“水利发电”范围。经美姑县国家税务局税源管理科 2013 年 3 月 13 日出具的《关于美姑罗姑水电开发有限公司申请享受西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的情况核实报告》,同意美姑罗姑 2012 年减按 15% 的税率征收企业所得税。本年度参照 2012 年度暂按 15% 税率计提企业所得税。

4、经《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,所得税减免从 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日执行。本年度参照 2012 年度暂按 15% 税率计提企业所得税。

5、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。



6、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。

7、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

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： 万元

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
云南天原集团有限公司	有限公司	昭通市	投资企业	50,000.00	化工产业、建材销售等；经营本企业自产	50,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	



					产品及技术服务；实验投资咨询业务。								
宜宾天亿新材料科技有限公司	有限公司	宜宾市	生产企业	10,000.00	生产、销售特种聚氯乙烯树脂、化工原料、各类新型材料产品研发、开发、生产、经营。与材料有关的工程设计、咨询服务	14,165.43		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	20,000.00	基本化工原料、有机合成原料、化工产品生产和销售	20,346.27		99.83%	99.83%	是	10.02	0.00	
宜宾天原特种水泥有限责任公司	有限公司	宜宾市	生产企业	10,000.00	生产销售水泥，建筑材料	10,912.63		100%	100%	是	0.00	0.00	
宜宾天畅物流公司	有限公司	宜宾市	运输企业	3,000.00	销售：五金、	2,719.80		80%	80%	是	820.49	0.00	



有 限 责 任 公 司					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							
宜 宾 天 原 科 技 咨 询 服 务 有 限 公 司 有 限 公 司	宜 宾 市	服 务 企 业	10	10.00	化 工 工 程 项 目 及 管 理 咨 询 中 技 术 类 及 技 术 经 济 类 项 目 的 工 程 咨 询、技 术 咨 询、技 术 服 务		100%	100%	是	0.00	0.00	
宜 宾 天 原 进 出 口 贸 易 有 限 责 任 公 司	宜 宾 市	商 贸 企 业	5,000.0 0	5,000.0 0	进 出 口 贸 易、 进 出 口 业 务 代 理		100%	100%	是	0.00	0.00	
张 家 港 保 税 区 天 泰 国 际 贸 易 有 限 公 司	张 家 港 市	生 产 企 业	100	100.00	化 工 原 料 及 产 品 等 的 批 发、		100%	100%	是	0.00	0.00	



有 限 责 任 公 司					转 口 贸 易 及 服 务								
宜 宾 天 原 化 学 工 程 设 计 有 限 公 司	有 限 公 司	宜 宾 市	设 计 企 业	600	化 工 石 化 医 药 专 业 设 计 (凭 资 质 证 经 营)	600.00	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	500	批 发： 化 工 原 料 及 有 机 合 成 化 学 原 料， 建 筑 材 料， 塑 料 制 品， 电 线 电 缆	500.00	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 省 伊 宁 市	投 资 企 业	20,000.00	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	10,400.00	52%	52%	是	9497.27	0.00		
宜 丰 (香 港) 有 限 公 司	有 限 公 司	香 港	商 贸 企 业	HKD500.00	化 工 产 品、 五 金、 交 电、 建 筑 材 料、 钢 材、 机 制 纸、 机 电 产 品、 润	0.00	100%	100%	是				



					滑油、矿产品、煤炭、白灰、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	江安县	运输企业	1,000.00	600.00	港口运输、装卸、仓储、公路、水路、铁路运输，铁路货运代理，设备维修、贸易	60%	60%	是	317.71	0.00		
云南天力煤化有限公司	彝良县	生产企业	35,000.00	35,076.77	电石及其相关配套化工产品的生产、销售。经营与电	100%	100%	是	0.00	0.00		



					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							
大关天 达化工 有限公 司	有限公 司	大关县	生产企 业	15,000. 00	碳 化 钙、氧 化钙的 生产和 销售	13,600. 00		90.67%	90.67%	是	18.65	0.00
宜宾丰 源盐化 有限公 司	有限公 司	长宁县	生产企 业	15,000. 00	工业盐 的生 产、销 售，食 用盐的 生产， 液体盐 输送； 进出口 贸易	7,500.0 0		50%	50%	是	9804.06	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	3000	水电开 发、水 力发电	9,746.4 9		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	8,000.0 0	化工产 品及建 材开发 、投资 、经营 、投资 电站建 设，电 力输电 变线路 建设等	4,080.0 0		51%	51%	是	4166.44	0.00

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%。2013 年 12 月，天原集团收购少数股权 4.5%，收购后天原集团持有特种水泥 100% 股权。

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，天原集团对天原进出口增资 4000 万元，天原进出口的注册资本由 1000 万元增加到 5000 万元，增资后天原集团出资 4970 万元，持股 99.40%；天畅物流出资 30 万元，持股 0.60%。

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: 宜丰(香港)有限公司(以下简称宜丰公司)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, 宜丰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, 宜丰公司正式开展业务。

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。2013 年 11 月，长和电力将其所拥有的罗姑水电站和日哈水电站以截至 2013 年 8 月 31 日的资产 16,695 万元及 448 万元负债以账面价值剥离到美姑公司，并将剥离的资产和负债差额形成的净资产的一部分 2,030 万元，配比 870 万元的现金对美姑水电进行增资，美姑水电增加注册资本 2,900 万元，新增注册资本一次性到位。增资完成后，美姑水电注册资本变为 3,000 万元，长和电力持有其 100% 股权。

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 51.00%，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 49.00%，上述出资分两期于 2011 年 1 月 31 日之前缴足。截至 2011 年 12 月 31 日，上述出资已全部到位。

注 19: 彝良县彝安矿业有限公司（以下简称彝安矿业）成立于 2013 年 9 月 22 日，注册资本 3,000.00 万元。由云南天力煤化有限公司出资组建，出资金额为 3,000.00 万元，出资比例 100.00%。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

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



(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	212,832.00	本企业资产产品及技术的出口业务；进出口贸易、投资、咨询等	291,694.73		99.82%	99.82%	是	591.16	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	19,283.88	水电开发经营，电器材料、建筑材料销售；磷矿销售	25,454.73		66%	66%	是	15,539.44	0.00	
宜宾海丰鑫华有限公司	有限公司	江安县	商贸企业	15,000.00	酒类批发、零售	15,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	



商贸有限公司					售；粮食收购；销售：化工产品、金属材料、机电产品、建筑材料、五金交电、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。							
宜宾天畅航运有限公司	江安县	运输企业	50	36.00	水上货物运输、船舶修造；储运、装卸作业服务；化工、建筑材料、五金交电、土特产品、农副产品、饲料、汽车配件	100%	100%	是	0.00	0.00		



宜宾天原包装有限责任公司	宜宾市	生产型企业	1,661.50	化工包装及其它各类包装、精细化工产品、化工原燃料产品、家用电器及维修、塑料制品、建材销售	910.48		70%	70%	是	322.66	0.00	
水富金明化工有限责任公司	水富县	生产型企业	4,800.00	电石生产、销售	5,068.91		65.83%	65.83%	是	-482.30	0.00	
马边稀泥沟水力发电有限公司	马边县	生产型企业	60	水力发电、销售	100.00		100%	100%	是	0.00	0.00	
马边无穷矿业有限责任公司	马边县	生产型企业	3,000.00	磷矿石开采、洗选及其伴生矿产品销售	13,038.74		100%	100%	是	0.00	0.00	
四川马边中天电力有限责任公司	马边县	生产型企业	5,960.00	电力生产销售	5,960.00		100%	100%	是	0.00	0.00	
彝良县许家院煤矿有限公司	彝良县	生产型企业	60	原煤的生产、销售	1,230.00		100%	100%	是	0.00	0.00	

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 万股权。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



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



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

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

注 8：四川马边中天电力有限责任公司（以下简称中天电力）于 2003 年 6 月 24 日由蜀南磷业、乐山市沙湾区天盛矿业有限公司（以下简称天盛矿业）与自然人股东黄明强共同出资设立，注册资本为 300.00 万元，其中：蜀南磷业出资 153.00 万元，占注册资本的 51.00%；天盛矿业出资 73.50 万元，占注册资本的 24.50%；黄明强出资 73.50 万元，占注册资本的 24.50%。

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

长和电力于 2010 年 9 月 3 日与中天电力股东蜀南磷业、朗瑞丝绸、周旭东、黄明强、吴克昌、吴金良、李成刚、马华平、雷玉成签署了《股权转让协议》，约定：中天电力的全部股东以经审计、评估结果为参考，多方友好协商以每股股权为 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，经长和电力股东会决议同意，四川马边中天电力有限公司与马边稀泥沟水力发电有限公司合并。合并方式为吸收合并，四川马边中天电力有限公司存续，马边稀泥沟水力发电有限公司注销。合并后两公司的债权债务和所有劳动关系由四川马边中天电力有限公司承担和延续，继续



履行原债权债务和劳动合同规定的权利和义务。

2013 年 1 月 5 日，乐山市马边彝族自治县工商行政管理局下发准予注销登记通知书，决定准予马边稀泥沟水力发电有限公司注销登记。

2013 年 1 月 16 日，中天电力向乐山市马边彝族自治县工商行政管理局提交变更登记申请材料，完成变更登记，中天电力的注册资本变更为 5960 万元。注册资本变更后，长和电力持股比例仍为 100.00%。

注 9：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	

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

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为新设立公司

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为注销，由中天电力吸收合并

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

1) 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
彝良县彝安矿业有限公司	29,984,461.27	-15,538.73

2) 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

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	同一控制的实际控	合并本期期初至合	合并本期至合并日	合并本期至合并日



	业合并的判断依据	制人	并日的收入	的净利润	的经营活动现金流
马边稀泥沟水力发电有限公司	同属一控股母公司	马边长河电力有限责任公司	0.00	-62,181.79	

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

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				
中天电力吸收合并溪泥沟	固定资产原值	5,798.08		
中天电力吸收合并溪泥沟	累计折旧	1,266.58		
中天电力吸收合并溪泥沟	无形资产	252.67		
中天电力吸收合并溪泥沟			应付账款	126.76
中天电力吸收合并溪泥沟			其他应付款	3,053.26
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				



10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	103,051.90	--	--	1,078,234.88
人民币	--	--	103,051.90	--	--	1,078,234.88
银行存款：	--	--	1,227,898,342.83	--	--	1,600,480,471.91
人民币	--	--	1,215,122,112.61	--	--	1,593,036,369.51
美元	2,095,521.98	6.0969	12,776,187.96	1,184,322.75	6.2855	7,444,060.65
欧元	5.02	8.4189	42.26	5.02	8.3176	41.75
其他货币资金：	--	--	847,820,188.48	--	--	421,475,887.65
人民币	--	--	847,820,188.48	--	--	421,475,887.65
合计	--	--	2,075,821,583.21	--	--	2,023,034,594.44

注：年末受限货币资金金额为 413249400.00 元

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元



项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	452,582,841.26	417,721,671.95
商业承兑汇票	500,000.00	102,550,776.74
合计	453,082,841.26	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
贵州四方和铝业有限公司	2013年08月27日	2014年02月27日	8,000,000.00	期后已解除质押
苏州诗天包装印务有限公司	2013年09月02日	2014年03月01日	4,000,000.00	期后已解除质押
中铝洛阳铜业有限公司	2013年08月27日	2014年02月27日	3,000,000.00	期后已解除质押
青州市金天地商贸有限公司	2013年08月29日	2014年02月28日	3,000,000.00	期后已解除质押
佛山市天进塑胶有限公司	2013年07月22日	2014年01月22日	2,040,000.00	期后已解除质押
合计	--	--	20,040,000.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

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



吴江吴磊纺织有限公司	2013 年 08 月 22 日	2014 年 02 月 22 日	6,000,000.00	期后已到期承兑
吴江吴磊纺织有限公司	2013 年 08 月 22 日	2014 年 02 月 22 日	6,000,000.00	期后已到期承兑
山西华泽铝电有限公司	2013 年 07 月 19 日	2014 年 01 月 19 日	5,000,000.00	期后已到期承兑
贵州省青苹果电力材料 制造有限公司遵义县分 公司	2013 年 07 月 19 日	2014 年 01 月 19 日	5,000,000.00	期后已到期承兑
中铝洛阳铜业有限公司	2013 年 11 月 28 日	2014 年 05 月 26 日	5,000,000.00	
合计	--	--	27,000,000.00	--

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

适用 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	3.23%	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	135,616,408.85	93.82%	7,648,115.31	5.65%	55,413,390.39	86.12%	3,397,365.55	6.13%
组合小计	135,616,408.85	93.82%	7,648,115.31	5.65%	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	2.95%	4,267,269.30	100%	4,267,269.30	6.63%	4,267,269.30	100%
合计	144,548,392.66	--	16,580,099.12	--	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

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

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	129,700,675.43	95.63%	6,485,033.78	49,757,446.98	89.79%	2,487,872.36
1 年以内小计	129,700,675.43	95.63%	6,485,033.78	49,757,446.98	89.79%	2,487,872.36
1 至 2 年	3,317,333.02	2.45%	331,733.30	4,259,426.90	7.69%	425,942.69
2 至 3 年	1,559,506.60	1.15%	311,901.32	715,692.51	1.29%	143,138.50
3 年以上	1,038,893.80	0.77%	519,446.91	680,824.00	1.23%	340,412.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	135,616,408.85	--	7,648,115.31	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

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
垫江县砚台闽富化工厂	437,145.00	437,145.00	100%	账龄长，难以收回
加工厂	392,187.86	392,187.86	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
湖北黄石塑料厂	121,758.27	121,758.27	100%	账龄长，难以收回
其他零星单位合计	1,115,240.92	1,115,240.92	100%	账龄长，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

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
重庆宇昊化工有限公司	应收运费	2013年12月01日	7,959.50	金额小，账龄长，无法联系对方单位	否
重庆九鹏商贸有限公司	应收运费	2013年12月01日	2,983.85	金额小，账龄长，无法联系对方单位	否
合计	--	--	10,943.35	--	--

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
四川大洋贸易有限责任公司	客户	26,624,348.76	1 年以内	18.42%



宜宾市宝千商贸有限公司	客户	15,868,196.36	1 年以内	10.98%
商都县康鑫金属有限责任公司	客户	9,897,667.28	1 年以内	6.85%
四川北方红光特种化工有限公司	客户	7,761,154.36	1 年以内	5.37%
上海应记实业有限公司	客户	6,318,919.62	1 年以内	4.37%
合计	--	66,470,286.38	--	45.99%

(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(%)
宜宾海丝特纤维有限责任公司	实际控制人控制的企业	3,267,296.95	2.26%
宜宾纸业股份有限公司	实际控制人控制的企业	306,500.06	0.21%
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	实际控制人控制的企业	149,084.50	0.1%
盐津云宏化工有限责任公司	参股公司	31,743.60	0.02%
石棉天盛化工有限公司	参股公司	25,165.09	0.02%
合计	--	3,779,790.20	2.61%

(7) 终止确认的应收款项情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计	16,100,000.0	15.58%						



提坏账准备的其他应收款	0							
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	85,306,012.65	82.58%	9,382,108.74	11%	64,770,376.87	97.15%	7,514,222.65	11.6%
组合小计	85,306,012.65	82.58%	9,382,108.74	11%	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	1.84%	1,899,042.99	100%	1,899,042.99	2.85%	1,899,042.99	100%
合计	103,305,055.64	--	11,281,151.73	--	66,669,419.86	--	9,413,265.64	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
交银金融租赁有限责任公司	16,100,000.00			融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险
合计	16,100,000.00		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	57,761,475.45	67.72%	2,888,073.78	42,683,458.22	65.9%	2,134,172.91
1 年以内小计	57,761,475.45	67.72%	2,888,073.78	42,683,458.22	65.9%	2,134,172.91
1 至 2 年	14,547,131.26	17.05%	1,454,713.13	12,724,483.55	19.65%	1,272,448.37
2 至 3 年	4,864,603.84	5.7%	972,920.76	1,912,053.98	2.95%	382,410.79
3 年以上	8,132,802.10	9.53%	4,066,401.07	7,450,381.12	11.5%	3,725,190.58
合计	85,306,012.65	--	9,382,108.74	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

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
宜宾天原劳动服务公司塑料厂	254,308.95	254,308.95	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
宜宾天原包装有限责任公司制冷部	125,066.93	125,066.93	100%	账龄长，难以收回
其他零星单位	452,264.61	452,264.61	100%	账龄长，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

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
水富移动通信有限责任公司	预存话费	0013 年 12 月 07 日	1,616.47	无法收回	否
张大	备用金		11,334.40	已离职	否
合计	--	--	12,950.87	--	--

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用



(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(%)
交银金融租赁有限责任公司	非关联方	16,100,000.00	1 年以内	15.58%
安徽垒运矿产品贸易有限公司	非关联方	9,672,480.00	1 年以内	9.36%
彝良县洛泽河矿冶加工基地	非关联方	7,630,000.00	2-3 年	7.39%
中华人民共和国天津港海关	非关联方	6,787,250.85	1 年以内	6.57%
宜宾市国税局	非关联方	6,273,897.99	1 年以内	6.07%
合计	--	46,463,628.84	--	44.97%

(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	联营企业	38,270.65	0.04%
合计	--	38,270.65	0.04%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

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	347,086,415.68	68.58%	367,261,677.43	65.73%
1 至 2 年	80,693,180.75	15.94%	173,905,814.78	31.13%
2 至 3 年	63,630,510.31	12.57%	13,157,763.47	2.36%
3 年以上	14,743,136.97	2.91%	4,354,345.49	0.78%
合计	506,153,243.71	--	558,679,601.17	--

注：2年以上的预付款项主要是子公司天力煤化预付彝良县国有土地储备交易中心和彝良县洛泽河镇矿冶加工基地的征地款挂账所致。

(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
石狮市佳龙石化纺织有限公司	供货商	151,754,470.00	1 年以内	未到货
上海广铺贸易有限公司	供货商	31,576,768.00	1 年以内	未到货
昆明正得矿业有限公司	供货商	30,000,000.00	1 年以内	未到货
彝良县洛泽河镇矿冶加工基地	供货商	28,171,665.11	2 年以内	预付征地款
太仓新宝谊钢管制造有限公司	供货商	24,947,750.00	1 年以内	未到货
合计	--	266,450,653.11	--	--

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

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	255,300,293.59		255,300,293.59	291,683,053.29		291,683,053.29
在产品	47,602,280.21	31,634.67	47,570,645.54	48,645,375.67	171,286.49	48,474,089.18
库存商品	303,768,938.11	736,090.42	303,032,847.69	255,866,079.28	788,473.36	255,077,605.92
周转材料	3,578,634.32		3,578,634.32	3,030,962.56		3,030,962.56



消耗性生物资产						
合计	610,250,146.23	767,725.09	609,482,421.14	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	
原材料					
在产品	171,286.49	31,634.67		171,286.49	31,634.67
库存商品	788,473.36	145,487.67		197,870.61	736,090.42
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	959,759.85	177,122.34		369,157.10	767,725.09

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

10、其他流动资产

适用 不适用

11、可供出售金融资产

不适用



12、持有至到期投资

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%	18,713.58	8,473.85	10,239.72	33,468.72	-1,052.35
石棉天盛化工有限责任公司	34%	34%	6,645.08	4,664.29	1,980.79	4,416.86	-1,025.14
合计			25,358.66	13,138.14	12,220.51	37,885.58	-2,077.49

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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宜宾市商业银行股份有限公司	成本法	64,425,000.00	64,425,000.00		64,425,000.00	9.29%	9.29%				6,534,000.00
北京英兆信息技术	成本法	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	16%	16%				



有限公司											
马边县信用联社	成本法	445,900.00	445,900.00	-455,900.00	0.00						48,184.23
乐山市商业银行	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00						35,631.09
伊犁南岗化工有限责任公司	成本法	40,944,600.00	40,944,600.00		40,944,600.00	10%	10%				
盐津云宏化工有限责任公司	权益法	16,745,883.92	21,346,214.72	-2,104,699.56	19,241,515.16	20%	20%				
石棉天盛化工有限责任公司	权益法	13,589,057.44	12,376,348.14	-3,485,481.13	8,890,867.01	34%	34%				
宜宾天欣机械工程有限公司	权益法	4,000,000.00	3,409,528.12	-3,409,528.12		50%	50%				
合计	--	142,250,441.36	145,047,590.98	-9,455,608.81	135,601,982.17	--	--	--			6,617,815.32

(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

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	495,373,539.85	15,440,680.89	10,314,819,694.51	
其中：房屋及建筑物	3,361,853,225.99	33,803,401.15	6,003,033.84	3,389,653,593.30	
机器设备	5,130,856,835.09	254,740,442.92	592,774.18	5,385,004,503.83	
运输工具	159,682,655.24	21,758,266.70	4,240,365.37	177,200,556.57	
电子设备及其他	1,182,494,119.23	185,071,429.08	4,604,507.50	1,362,961,040.81	
--	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	4,905,739.28	474,287,317.18	9,984,742.01	2,876,614,910.83
其中：房屋及建筑物	395,887,098.05	2,151,428.56	71,140,810.85	1,863,893.86	467,315,443.60
机器设备	1,507,592,063.81	1,312,893.91	302,325,422.18	224,572.40	1,811,005,807.50
运输工具	38,331,798.53	627,903.75	12,657,613.58	3,681,170.63	47,936,145.23
电子设备及其他	465,595,635.99	813,513.06	88,163,470.57	4,215,105.12	550,357,514.50
--	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			--	7,438,204,783.68
其中：房屋及建筑物	2,965,966,127.94			--	2,922,338,149.70
机器设备	3,623,264,771.28			--	3,573,998,696.33
运输工具	121,350,856.71			--	129,264,411.34
电子设备及其他	716,898,483.24			--	812,603,526.31
四、减值准备合计	11,687,248.84			--	11,785,202.88
其中：房屋及建筑物	4,610,794.47			--	4,610,794.47
机器设备	7,070,182.68			--	7,070,182.68
运输工具				--	97,954.04
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			--	7,426,419,580.80
其中：房屋及建筑物	2,961,355,333.47			--	2,917,727,355.23
机器设备	3,616,194,588.60			--	3,566,928,513.65
运输工具	121,350,856.71			--	129,166,457.30
电子设备及其他	716,892,211.55			--	812,597,254.62

本期折旧额 474,287,317.18 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 424,283,855.85 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
运输工具	433,710.99	335,756.95	97,954.04		

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	250,308,820.01	20,308,820.01	230,000,000.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用



(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 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
海丰和锐二期项目、水泥项目房屋建筑物	正在办理中	2015 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	158,980,031.68		158,980,031.68	14,148,806.31		14,148,806.31
海丰和锐二期项目				66,858,658.87		66,858,658.87
50kt/年大规格碳素电极项目	312,263,938.60		312,263,938.60	167,718,903.63		167,718,903.63
彝安煤矿项目	264,789,178.17		264,789,178.17	199,851,763.48		199,851,763.48
刘家坪子勘探	52,994,794.66		52,994,794.66	39,842,521.16		39,842,521.16
大关 21 万吨/年电石项目工程				5,265,996.58		5,265,996.58
昌能煤矿 3 扩 9 万吨/年扩建项目	62,590,002.79		62,590,002.79	31,110,580.22		31,110,580.22
巴抓煤矿 3 改 9 万吨/年扩建项目	37,634,920.71		37,634,920.71			
许家院 30 万吨/年技术改造项目	80,873,074.54		80,873,074.54	6,549,772.37		6,549,772.37
丁家湾改扩建及采选工程	152,296,713.70		152,296,713.70	107,228,788.84		107,228,788.84
黄磷厂	76,447,985.59		76,447,985.59	100,379,003.80		100,379,003.80
其他项目	74,305,561.52		74,305,561.52	106,764,213.48		106,764,213.48
合计	1,273,176,201.96		1,273,176,201.96	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	48,563.77	14,148,806.31	144,831,225.37			32.74%	在建	25,346,294.61	17,391,552.05	6.93%	中票、借款及自筹	158,980,031.68
海丰和锐二期项目	212,666.43	66,858,658.87	127,532,762.78	194,391,421.65			完工				募投、借款及自筹	
50kt/ 年大规格碳素电极项目	61,893.00	167,718,903.63	144,545,034.97			50.45%	在建	25,175,087.76	18,450,413.70	6.55%	借款及自筹	312,263,938.60
彝安煤矿项目	36,000.00	199,851,763.48	96,534,138.81	31,596,724.12		82.33%	在建	28,670,562.49	16,939,426.82	6.55%	借款及自筹	264,789,178.17
刘家坪子勘探		39,842,521.16	13,152,273.50				在建	8,328,095.56	3,156,526.32	6.55%	借款及自筹	52,994,794.66
大关 21 万吨/年电石项目工程		5,265,996.58	681,079.79	5,947,076.37			完工				借款及自筹	
昌能煤矿 3 扩 9 万吨/年扩建项目		31,110,580.22	33,948,912.15	2,469,489.58			在建				自筹	62,590,002.79
巴抓煤矿 3 改 9 万吨/年扩建项目			38,781,856.43	1,146,935.72			在建				自筹	37,634,920.71
许家院 30 万吨/年技术改造项目		6,549,772.37	74,323,302.17				在建				自筹	80,873,074.54



丁家湾改扩建及采选工程	30,000.00	107,228,788.84	51,770,037.58	6,702,112.72		65.01%	试运行	39,174,124.10	9,841,924.29	6.45%	中票及专项借款	152,296,713.70
黄磷厂		100,379,003.80	60,956,890.26	84,887,908.47			试运行	3,145,502.28	3,145,502.28	6.64%	借款及自筹	76,447,985.59
其他项目		106,764,213.48	64,683,535.26	97,142,187.22			在建	1,471,404.84	1,471,404.84		借款及自筹	74,305,561.52
合计	389123.20	845,719,008.74	851,741,049.07	424,283,855.85		--	--	131,311,071.64	70,396,750.30	--	--	1,273,176,201.96

(3) 在建工程减值准备

使用 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 20 万吨塑胶管路系统项目一期	在建	
海丰和锐二期项目	完工	
丁家湾改扩建及采选工程	试运行	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	5,719,454.40	27,733,046.32	26,926,538.83	6,525,961.89
专用设备	11,656,192.22	7,395,956.58	8,952,560.39	10,099,588.41
工器具	415,316.96	564,828.70	193,424.41	786,721.25
合计	17,790,963.58	35,693,831.60	36,072,523.63	17,412,271.55

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		--

21、生产性生物资产

使用 不适用



22、油气资产

使用 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
一、账面原值合计	791,077,012.11	36,156,455.27		827,233,467.38
土地使用权	481,021,449.07	19,989,364.44		501,010,813.51
专利权	8,660,957.85			8,660,957.85
软件	16,660,862.66	664,188.00		17,325,050.66
采矿权	284,733,742.53	15,502,902.83		300,236,645.36
二、累计摊销合计	100,668,072.89	24,540,016.49		125,208,089.38
土地使用权	54,957,582.41	8,411,261.78		63,368,844.19
专利权	1,053,991.00	429,719.76		1,483,710.76
软件	11,297,488.02	1,009,091.10		12,306,579.12
采矿权	33,359,011.46	14,689,943.85		48,048,955.31
三、无形资产账面净值合计	690,408,939.22	11,616,438.78		702,025,378.00
土地使用权	426,063,866.66	11,578,102.66		437,641,969.32
专利权	7,606,966.85	-429,719.76		7,177,247.09
软件	5,363,374.64	-344,903.10		5,018,471.54
采矿权	251,374,731.07	812,958.98		252,187,690.05
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
软件				
采矿权				
无形资产账面价值合计	690,408,939.22	11,616,438.78		702,025,378.00
土地使用权	426,063,866.66	11,578,102.66		437,641,969.32
专利权	7,606,966.85	-429,719.76		7,177,247.09
软件	5,363,374.64	-344,903.10		5,018,471.54
采矿权	251,374,731.07	812,958.98		252,187,690.05

本期摊销额 24,540,016.49 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	
甲烷氯化物合成氯乙烯新工艺开发		35,897.52	35,897.52		
传统电石生产技术集成创新		39,365.07	39,365.07		
高抗冲 PVC 树脂开发		1,231,599.62	1,231,599.62		
磷矿烧结技术研究		32,391.23	32,391.23		
矿用 PVC 高抗冲抗静电阻燃复合管的研究		184,269.78	184,269.78		
液相非汞催化合成氯乙烯单体工艺技术开发		2,270,932.66	2,270,932.66		
合计		3,794,455.88	3,794,455.88		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 26%。

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	
天亿新材料	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

年末，本公司对商誉进行了减值测试，按照被投资公司预计未来现金流量折现计算可收回金额，对预计未来现金流量小于包含商誉的资产组组合的差额计提减值准备。经测试，除水富金明、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		3,980,613.06		1,581,592.91	
矿产资源有偿使用费	1,001,728.21		144,904.14		856,824.07	
芭蕉溪电站明渠2标垮塌抢修	1,067,811.11	196,109.00	426,028.85		837,891.26	
其他	110,351.73	496,582.00	118,999.69		487,934.04	
合计	7,742,097.02	692,691.00	4,670,545.74		3,764,242.28	--

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	7,638,480.43	6,779,341.92
开办费		
可抵扣亏损	29,525,249.46	20,308,513.07
尚未支付的职工薪酬	467,130.09	6,560,000.00
与资产相关的政府补助	8,725,129.05	7,470,186.15
内部未实现利润抵消		579,013.25
其他时间性差异	394,338.11	
小计	46,750,327.14	41,697,054.39
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
其他非流动资产	23,744,243.39	23,744,243.39
在建工程	14,376,704.77	15,656,578.36
公允价值与原账面价值的差异	55,838,158.90	59,007,208.05
小计	93,959,107.06	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	10,225,631.03	4,039,836.73
合计	10,225,631.03	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

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0.00	0.00	--

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
其他非流动资产	94,976,973.54	
在建工程	75,137,449.49	
公允价值与原账面价值的差异	236,983,747.53	
小计	407,098,170.56	
可抵扣差异项目		
计提减值准备	33,942,992.23	
尚未支付的职工薪酬	1,868,520.35	
与资产相关的政府补助	39,854,224.13	
可弥补亏损	118,100,997.82	
其他时间性差异	1,577,352.39	
小计	195,344,086.92	

(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	46,750,327.14		41,697,054.39	
递延所得税负债	93,959,107.06		98,408,029.80	

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	6,142,530.07		23,894.22	27,861,250.85
二、存货跌价准备	959,759.85	177,122.34		369,157.10	767,725.09
七、固定资产减值准备	11,687,248.84	97,954.04			11,785,202.88
十三、商誉减值准备	13,203,900.34				13,203,900.34
合计	47,593,524.03	6,417,606.45		393,051.32	53,618,079.16

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
搬迁支出	407,761,086.41	164,447,442.12
彝安煤矿勘探支出	24,611,140.80	23,704,380.80
合计	432,372,227.21	188,151,822.92

注：本项目搬迁支出系本公司及子公司天亿新材料、特种水泥发生的搬迁支出，预计未来取得的搬迁收入足以弥补上述搬迁支出。因搬迁尚未结束，本公司暂在其他非流动资产中列示，待搬迁结束时按照企业会计准则相关规定进行处理。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	516,990,000.00	130,000,000.00
抵押借款	423,000,000.00	380,000,000.00
保证借款	1,920,500,000.00	2,537,021,821.14
质押借款	98,550,000.00	583,500,000.00
内部已贴现未到期票据	866,760,000.00	
合计	3,825,800,000.00	3,630,521,821.14

注 1：保证借款担保情况详见附注七；抵押借款为本公司以机器设备、生产用房、土地使用权、海丰和锐以土地、房产作为抵押、天畅物流以固定资产、无穷矿业以无穷丁家湾磷矿采矿权、昭通天泓以线路资产普金线向银行抵押获得的借款；年末质押借款为本公司定期存单质押取得的借款；信用借款主要为贸易融资短期借款。

注 2：内部已贴现未到期票据是由内部单位之间开出的年末已贴现未到期票据，因在合并层面，上述



已贴现票据的风险和报酬尚未转移，故合并报表层面重分类调整至本项目列示，该重分类后的短期借款由保证金担保、保证担保、信用担保等方式获得。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

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	733,732,121.35	816,727,043.23
商业承兑汇票	273,000,000.00	
合计	1,006,732,121.35	816,727,043.23

下一会计期间将到期的金额 1,006,732,121.35 元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1 年以内	787,716,488.68	802,381,795.47
1 年以上	234,744,631.76	337,807,115.64
合计	1,022,461,120.44	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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款未偿原因主要是应付工程款未结算支付完毕所致。

33、预收账款

(1) 预收账款情况



单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1 年以内	101,946,825.33	137,907,153.34
1-2 年	9,345,589.07	8,158,260.69
合计	111,292,414.40	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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,744,521.55	266,196,546.99	293,006,850.23	4,934,218.31
二、职工福利费		33,483,859.97	33,440,737.87	43,122.10
三、社会保险费	583,607.74	73,554,585.97	73,328,147.01	810,046.70
其中：医疗保险费	73,231.61	21,383,892.65	21,350,024.61	107,099.65
基本养老保险费	53,803.00	43,028,987.89	42,473,822.31	608,968.58
失业保险费	605,804.09	4,082,965.42	4,666,141.53	22,627.98
工伤保险费	-164,064.04	3,646,100.39	3,442,947.31	39,089.04
生育保险费	14,833.08	1,412,639.62	1,395,211.25	32,261.45
四、住房公积金	4,148,827.71	16,254,233.23	16,051,570.65	4,351,490.29
五、辞退福利	506.23	15,793,361.40	15,793,361.40	506.23
六、其他	13,955,807.13	3,267,216.49	6,965,972.04	10,257,051.58
合计	50,433,270.36	408,549,804.05	438,586,639.20	20,396,435.21

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 6,777,687.50 元，非货币性福利金额 62,617.32 元，因解除劳动关系给予补偿 15,793,361.40 元。

35、应交税费

单位：元



项目	期末数	期初数
增值税	-23,502,762.36	-52,936,074.11
消费税		
营业税	480,302.19	1,826,618.08
企业所得税	13,608,739.03	10,732,933.52
个人所得税	879,916.37	-75,858.45
城市维护建设税	1,062,552.35	345,046.81
房产税	34,678.62	-7,834.84
土地使用税	199,668.00	1,219,372.00
印花税	1,085,668.25	1,477,784.16
教育附加	643,654.66	548,881.18
地方教育附加	363,932.85	231,715.17
副调基金	2,088,569.65	551,352.74
其他	4,225,442.97	9,234,043.87
合计	1,170,362.58	-26,852,019.87

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	256,543.23	161,036.25
企业债券利息	87,181,589.05	87,181,589.05
短期借款应付利息	2,713,787.83	3,492,093.68
合计	90,151,920.11	90,834,718.98

注：本公司于 2011 年 3 月 18 日发行了 2011 年第一期中期票据，发行金额 8 亿元，期限为 3 年，票面利率为 5.78%；2012 年发行了第二期中期票据，发行金额 8 亿元，期限为 3 年，票面利率为 6.63%；中期票据应付利息为年末已计提尚未支付的票据利息；应付利息已于期后全部偿付。

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
合计	0.00	0.00	--



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
其中：1 年以内	53,522,165.13	87,528,661.83
1-2 年	57,569,341.95	32,011,127.11
合计	111,091,507.08	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

无

(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

项目	金额	账龄	性质或内容
山西西山煤电贸易有限责任公司	9,838,584.00	1 年以内	履约保证金
上海应记实业有限公司	8,294,400.00	2 年以内	履约保证金
上海四极化工科技有限责任公司	5,932,439.55	2 年以内	履约保证金
宁夏恒顺冶炼集团有限公司	3,670,000.00	2 年以内	履约保证金
商都县康鑫金属有限责任公司	3,000,000.00	1 年以内	履约保证金
合计	30,735,423.55		

39、预计负债

无

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	800,800,000.00	490,300,000.00
1 年内到期的应付债券	799,470,326.22	



1 年内到期的长期应付款	15,210,666.67	
合计	1,615,480,992.89	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
质押借款		50,000,000.00
抵押借款	578,500,000.00	256,200,000.00
保证借款	222,300,000.00	184,100,000.00
合计	800,800,000.00	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 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
天原集团	2011 年 3 月 18 日	2014 年 3 月 18 日	人民币元	5.78%		79,947.03		79,947.03
天原集团	2013 年 11 月 27 日	2014 年 12 月 21 日	人民币元	6.46%		14,900.00		14,900.00
天原集团	2013 年 11 月 27 日	2014 年 12 月 21 日	人民币元	6.46%		9,900.00		9,900.00
天原集团	2013 年 11 月 27 日	2014 年 12 月 21 日	人民币元	6.46%		9,900.00		9,900.00
长和电力	2010 年 11 月 30 日	2015 年 11 月 29 日	人民币元	6.4%		5,230.00		5,230.00
合计	--	--	--	--	--	44,930.00	--	44,930.00

(3) 一年内到期的应付债券

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
中票一期	800,000,000	2011 年 03	3 年	800,000,000	36,611,945.	46,240,000.	46,240,000.	36,611,945.	799,470,326



	.00	月 18 日		.00	21	00	00	21	.22
--	-----	--------	--	-----	----	----	----	----	-----

2011 年 3 月 18 日本公司发行了面值总额 8 亿元的中期票据一期，发行金额为 8 亿元，发行费用 720 万元，票面利率 5.78%；中票一期已于 2014 年 3 月 17 日偿付本息。

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
交银金融租赁有限公司	5 年				15,210,666.67	售后回租

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	1,603,869.46	1,221,091.68
合计	1,603,869.46	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	184,870,000.00	190,370,000.00
保证借款	205,100,000.00	342,400,000.00
信用借款	101,700,000.00	
合计	491,670,000.00	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
中国银行宜宾临港经济开发区支行	2013 年 09 月 27 日	2018 年 09 月 20 日	人民币元	6.4%		100,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司宜宾分行	2013 年 12 月 27 日	2015 年 12 月 26 日	人民币元	5.84%		60,000,000.00		
中国建设银	2013 年 12 月	2015 年 12 月	人民币元	5.84%		60,000,000.00		



行股份有限 公司宜宾分 行	27 日	26 日					0		
中国农业银 行股份有限 公司马边县 支行营业部	2010 年 11 月 30 日	2015 年 11 月 29 日	人民币元	6.55%			53,070,000.0 0		53,070,000.0 0
中国建设银 行股份有限 公司宜宾分 行	2013 年 04 月 03 日	2015 年 04 月 02 日	人民币元	5.84%			50,000,000.0 0		
合计	--	--	--	--	--		323,070,000. 00	--	53,070,000.0 0

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
中票二期	800,000,000.00	2012 年 01 月 17 日	3 年	800,000,000.00	50,569,643.84	53,040,000.00	53,040,000.00	50,569,643.84	797,324,925.33

2012 年 1 月 17 日，本公司发行了面值总额 8 亿元的中期票据，发行金额为 8 亿元，发行费用 720 万元，票面利率 6.63%。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
马边县财政局		288,209.70			288,209.70	
交银金融租赁有限公司	5 年			48,330,666.67	215,985,045.83	售后回租

(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



交银金融租赁有限公司		215,985,045.83		
合计		215,985,045.83		

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	1
天亿新材料拆迁补偿款	160,240,000.00			160,240,000.00	2
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	45,004,799.11	35,784,408.66
合计	45,004,799.11	35,784,408.66

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
全电石渣水泥综合利用项目资金	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关
乙炔发生系统节能技术改造项目国债资金	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
烟气脱硫系统改造治理补助资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
工业节能专项资金	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
新材料年产 8 万吨塑胶管路系统项目		500,000.00			500,000.00	与资产相关
新材料年产 20 万吨塑胶管路系统项目		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
40 万吨/年聚氯乙烯改造资金	3,000,000.00		250,000.00	250,000.00	2,500,000.00	与资产相关
《除硝装置技术项目》	1,680,519.79			208,591.67	1,471,928.12	与资产相关
40 万吨/年聚氯乙烯	1,200,000.00		100,000.00	100,000.00	1,000,000.00	与资产相关



改造资金						
聚氯乙烯生产环节 废热利用及节能技 术应用项目	1,897,500.00			172,500.00	1,725,000.00	与资产相关
年产 2 万吨水合肼升 级技改项目	500,000.00		24,305.55	41,666.67	434,027.78	与资产相关
年产 2 万吨水合肼升 级技改项目		400,000.00	19,444.44	33,333.33	347,222.23	与资产相关
人造金红石		3,100,000.00			3,100,000.00	与资产相关
1 号锅炉烟气脱硫系 统		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
100 万吨/年卤水开 采技改项目	280,000.00			40,000.00	240,000.00	与资产相关
节能降耗资金	599,999.99			66,666.67	533,333.32	与资产相关
渣场坝体整治项目		200,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	与资产相关
电石尾气回收利用 项目资金	594,444.44			66,666.67	527,777.77	与资产相关
购船项目补助	481,944.44			16,666.67	465,277.77	与资产相关
物流发展促进资金		500,000.00	52,082.67	125,000.00	322,917.33	与资产相关
铁路专线补助		2,500,000.00	185,185.20	277,777.77	2,037,037.03	与资产相关
新建船舶补助		200,000.00	555.56	6,666.67	192,777.77	与资产相关
产业发展引导资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
年产 18 万吨柔性磷 酸盐及配套设 施技术改造项 目资金	450,000.00			50,000.00	400,000.00	与资产相关
年产 18 万吨柔性磷 酸盐及配套设 施技术改造项 目资金	750,000.00			83,333.33	666,666.67	与资产相关
科技创新专项资金	150,000.00			16,666.67	133,333.33	与资产相关
2 万吨/年食品级磷 酸技改项目		100,000.00	4,166.67	8,333.34	87,499.99	与资产相关
合计	35,784,408.66	11,500,000.00	675,740.09	1,603,869.46	45,004,799.11	--

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						479,771,290.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

48、库存股

适用 不适用

49、专项储备

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费		23,251,080.63	21,673,728.24	1,577,352.39
合计		23,251,080.63	21,673,728.24	1,577,352.39

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		1,622,507.84	1,882,362,592.75
其他资本公积	163,208,278.78			163,208,278.78
合计	2,047,193,379.37		1,622,507.84	2,045,570,871.53

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	9,966,905.60		230,957,814.66
合计	220,990,909.06	9,966,905.60		230,957,814.66

52、一般风险准备

适用 不适用

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		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	1,181,960,614.41	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,419,502.23	--
减：提取法定盈余公积	9,966,905.60	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	28,786,277.40	



转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,199,626,933.64	--

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	8,924,594,353.09	5,613,111,695.32
其他业务收入	227,453,659.98	214,895,827.40
营业成本	8,339,559,072.17	5,040,600,809.43

(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	4,059,463,433.85	3,387,576,437.27	4,283,102,338.04	3,605,777,304.16
建材行业	143,900,637.90	137,062,659.22	144,139,065.76	137,249,593.08
商贸行业	4,641,542,566.68	4,554,886,385.81	1,124,935,985.75	1,085,111,443.17
电力行业	79,687,714.66	60,809,280.94	60,934,305.77	36,426,933.22
合计	8,924,594,353.09	8,140,334,763.24	5,613,111,695.32	4,864,565,273.63

(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	2,367,788,666.01	2,224,813,563.31	2,129,051,733.58	2,202,591,539.84
MPVC			185,088,783.27	207,592,274.43
80%水合肼	334,656,357.27	241,305,403.87	460,255,171.19	310,777,761.22
烧碱	595,885,497.54	296,196,209.36	808,465,575.28	358,560,677.86
三聚磷酸钠	134,959,450.65	130,599,859.50	249,782,013.36	224,091,779.40
水泥	143,900,637.90	137,062,659.22	144,139,065.76	137,249,593.08
商贸	4,641,542,566.68	4,554,886,385.81	1,124,935,985.75	1,085,111,443.17
其他	705,861,177.04	555,470,682.17	511,393,367.13	338,590,204.63
合计	8,924,594,353.09	8,140,334,763.24	5,613,111,695.32	4,864,565,273.63



(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	862,368,206.72	816,222,608.70	975,490,030.75	919,752,824.09
华北地区	1,385,497,150.69	1,219,517,598.43	672,564,666.10	517,858,639.40
华东地区	1,964,795,488.33	1,846,783,435.83	902,411,066.28	786,908,612.15
华中地区	283,035,986.85	270,439,902.79	126,823,646.00	123,744,383.45
西南地区	3,435,330,572.29	3,002,449,153.75	2,516,408,703.57	2,182,714,238.44
西北地区	148,449,052.09	146,514,903.84	328,368,464.02	255,117,205.69
国外	845,117,896.12	838,407,159.90	91,045,118.60	78,469,370.41
合计	8,924,594,353.09	8,140,334,763.24	5,613,111,695.32	4,864,565,273.63

(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	697,498,489.94	7.62%
客户 2	595,855,583.79	6.51%
客户 3	325,521,618.99	3.56%
客户 4	300,085,371.86	3.28%
客户 5	258,915,334.37	2.83%
合计	2,177,876,398.95	23.8%

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,823,225.76	-2,860,887.00	5%
城市维护建设税	10,532,977.13	5,518,169.01	7%、5%、1%
教育费附加	5,729,903.61	2,835,912.37	3%
地方教育附加	3,830,501.70	1,911,767.15	2%
其他	21,184,887.24	18,206,519.60	按有关规定执行



合计	43,101,495.44	25,611,481.13	--
----	---------------	---------------	----

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	138,803,571.09	138,533,358.45
薪酬、人工及销售包干费	8,308,548.82	26,204,870.06
仓储费	4,400,336.21	4,997,376.90
进出口费用	706,627.28	1,540,494.56
磷矿价格调节基金	4,817,500.00	6,736,895.63
过网费	5,022,975.35	5,472,186.66
其他销售费用	7,119,206.14	8,272,513.04
合计	169,178,764.89	191,757,695.30

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	74,872,511.82	97,816,848.76
职工薪酬	90,635,424.54	157,496,066.04
环保费	37,888,871.61	30,985,341.87
折旧费	24,936,009.62	36,677,247.67
税金	33,753,675.50	39,144,612.52
无形资产摊销	22,967,682.05	22,739,356.71
外部服务费	8,415,231.38	6,961,560.30
停工损失	4,820.00	21,543,080.85
办公费	4,523,071.72	4,266,844.74
业务招待费	6,756,450.37	7,466,238.51
小车队日常费用	5,659,661.09	4,966,477.90
差旅费	2,757,236.38	3,932,215.30
人工费	5,312,147.33	6,678,564.05
科技开发费	4,940,240.13	5,045,236.12
其他费用	22,791,961.24	24,922,987.34
合计	346,214,994.78	470,642,678.68



59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	165,192,450.29	270,986,952.67
减：利息收入	-30,435,937.43	-39,861,129.00
加：贴现息	47,129,814.76	10,053,702.77
加：汇兑损失	-2,373,707.11	-501,863.66
加：其他支出	15,274,881.42	10,883,382.98
合计	194,787,501.93	251,561,045.76

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	6,617,815.32	5,445,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-5,590,180.69	-3,895,017.19
处置长期股权投资产生的投资收益	630,471.88	
合计	1,658,106.51	1,549,982.81

(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
马边县信用联社	48,184.23		本期收到分红金额
宜宾市商业银行股份有限公司	6,534,000.00	5,445,000.00	本期收到分红金额增加
合计	6,617,815.32	5,445,000.00	--

(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的原因
盐津云宏化工有限责任公司	-2,104,699.56	-663,249.30	联营企业本年亏损
石棉天盛化工有限责任公司	-3,485,481.13	-2,641,296.01	联营企业本年亏损
宜宾天欣机械工程有限公司		-590,471.88	本年已处置
合计	-5,590,180.69	-3,895,017.19	--

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	6,142,530.07	-3,789,212.79
二、存货跌价损失	177,122.34	759,435.19
七、固定资产减值损失	97,954.04	
十三、商誉减值损失		12,826,862.04
合计	6,417,606.45	9,797,084.44

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	256,088.08	1,138,807.29	256,088.08
其中：固定资产处置利得	256,088.08	1,138,807.29	256,088.08
债务重组利得	1,308,845.98	2,266,373.37	1,308,845.98
政府补助	40,438,846.62	263,032,468.43	30,660,709.77
盘盈利得	1,007,917.10	136,159.00	1,007,917.10
合同补偿金	4,263,819.84	12,414,424.29	4,263,819.84
其他零星收入合计	6,535,183.89	10,101,722.92	6,535,183.89
合计	53,810,701.51	289,089,955.30	44,032,564.66

本年其他零星收入主要为天力煤化获得的石灰窑赔偿款 3,323,598.75 元、长和电力获得的停电损失补偿 1,925,656.00 元及其他零星收入。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元



补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
市财政局 2011 年工业经济责任目标相关考核奖励	330,000.00		与收益相关	否
临港财政支持中小企业发展和管理补助资金	50,000.00		与收益相关	否
国资监督管理委员会节能奖励	50,000.00		与收益相关	否
追加扶持外贸发展补助资金（设立境外机构）	100,000.00		与收益相关	否
追加扶持外贸发展补助资金（反倾销应诉律师费）	63,040.00		与收益相关	否
2013 年重点科技计划项目资金追加	100,000.00		与收益相关	否
财政局 2013 年省级财政产业技术成果产业化补助金	1,000,000.00		与收益相关	否
财政局 2013 年工业经济开门红奖励补助金	550,000.00		与收益相关	否
2012 年度工业企业发展规模上台阶和创新奖补助资金	275,000.00		与收益相关	否
财政补助资金	100,000.00		与收益相关	否
2013 年工业经济"开门红"考核奖励补助资金	350,000.00		与收益相关	否
2012 年度工业经济责任目标考核相关奖励补助资金	200,000.00		与收益相关	否
2013 年宜宾市专利实施项目补助资金	60,000.00		与收益相关	否
2013 年宜宾市科技自主创新专项资金	100,000.00		与收益相关	否
2012 年工业"开门红"考核奖励资金	130,000.00		与收益相关	否
2011 年主要污染物减排专项资金	120,000.00		与收益相关	否
下达宜宾海丰和锐有限	9,004,740.00		与收益相关	否



公司科技专项资金				
财政补助 2 万吨/年水合工艺研究专项资金	100,000.00		与收益相关	否
2013 年县级科技计划项目 PVC 盐酸合成废热回收利用研究经费	50,000.00		与收益相关	否
2013 年宜宾市重点科技项目经费蒸汽凝水回收利用	50,000.00		与收益相关	否
2013 年工业"开门红"考核奖励资金	50,000.00		与收益相关	否
2012 年宜宾市工业企业发展规模上台阶和创新奖补资金（节能减排配套补贴）	103,000.00		与收益相关	否
2012 年宜宾市工业企业发展规模上台阶和创新奖补资金（企业梯度培养）	240,000.00		与收益相关	否
资源综合利用增值税即征即退	9,778,136.85		与收益相关	否
长宁县经济商务和信息化局发放责任目标考核奖	57,000.00		与收益相关	否
彝良县经济贸易和科学技术局工业跨越发展专项资金	400,000.00		与收益相关	否
彝良县经济贸易和科学技术局 2012 年 7-9 月超基数用电临时电价补贴	2,857,200.00		与收益相关	否
彝良县发展补助资金	3,900,000.00		与收益相关	否
生产用电补贴	649,900.00		与收益相关	否
生产经营补助资金	3,845,000.00		与收益相关	否
省级环境保护专项资金	800,000.00		与收益相关	否
工业节能节水和淘汰落后产能专项资金	1,300,000.00		与收益相关	否
外贸发展奖励资金	214,930.00		与收益相关	否
进口产品贴息资金	1,132,500.00		与收益相关	否



马边发改局对 2012 年先进企业法人奖励	120,000.00		与收益相关	否
其他	311,568.00	98,526.00	与收益相关	否
递延收益转入	1,896,831.77	1,183,313.90	与资产相关	否
2012 年工业开门红奖励经费		350,000.00	与收益相关	否
春节职工慰问金补助		50,000.00	与收益相关	否
出口信报补助		267,900.00	与收益相关	否
宜宾临港财政局奖励款		100,000.00	与收益相关	否
宜宾市环境保护局治理费		1,000,000.00	与收益相关	否
2011 年工业经济目标考核奖		100,000.00	与收益相关	否
宜宾市财政局国际市场开拓资金		10,000.00	与收益相关	否
2012 博士后工作站资金补助		20,000.00	与收益相关	否
财政信息化系统工程补助		790,000.00	与收益相关	否
财政局协调发展促进补助金		300,000.00	与收益相关	否
财政局专利实施奖励资金		60,000.00	与收益相关	否
财政局省外经贸发展促进资金		200,000.00	与收益相关	否
财政局污染物减排专项资金		80,000.00	与收益相关	否
收到临港区支持公司发展的财政补助金		243,226,500.00	与收益相关	否
财政局 2012 年工业经济"开门红"目标考核奖励		200,000.00	与收益相关	否
江安财政局转拨 2012 首季"开门红"奖补资金		300,000.00	与收益相关	否
宜宾财政局、宜宾科学技术局下达 2011 重点科技计划项目资金		150,000.00	与收益相关	否
江安财政补助（见习补		30,000.00	与收益相关	否



贴)				
增值税退税		4,432,944.34	与收益相关	否
临港区财政局税费补贴		134,000.00	与收益相关	否
电石渣脱硫技术的研发与运用		80,000.00	与收益相关	否
彝良县发展补助资金		6,393,440.00	与收益相关	否
商务发展项目市级财政专项资金		200,000.00	与收益相关	否
政府补助奖励		80,000.00	与收益相关	否
增值税退税收入		3,155,844.19	与收益相关	否
宜宾市环境保护局拨排污费治理资金		40,000.00	与收益相关	否
合计	40,438,846.62	263,032,468.43	--	--

注：对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，公司还应单独说明其划分依据。

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	483,618.90	4,381,259.58	483,618.90
其中：固定资产处置损失	483,618.90	4,381,259.58	483,618.90
债务重组损失	9,200.00	41,050.00	9,200.00
对外捐赠	371,700.00	1,219,380.00	371,700.00
非常损失	10,891,610.30	4,445,067.25	
其他	1,352,517.70	270,958.25	12,244,128.00
合计	13,108,646.90	10,357,715.08	13,108,646.90

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	50,523,531.29	30,593,929.82
递延所得税调整	-9,502,195.49	15,692,737.94
合计	41,021,335.80	46,286,667.76

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	56,419,502.23	65,282,898.84
归属于母公司的非经常性损益	2	24,633,848.05	204,292,305.57
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	31,785,654.18	-139,009,406.73
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	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	479,771,290.00	479,771,290.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.1176	0.1361
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.0663	-0.2897
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）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.1176	0.1361
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.0663	-0.2897

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	14,776,914.70
政府补助	28,763,878.00
其它营业外收入	4,690,378.85
合计	48,231,171.55

(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	1,041,379.50
仓储费	4,400,336.21
出口费用	706,627.28
其他营业费用	5,456,596.73
办公费	4,523,071.72
业务招待费	6,756,450.37
聘请中介机构费	8,415,231.38
科技开发费	2,267,869.66
小车队日常费用	5,659,661.09
差旅费	2,757,236.38
环保费	6,309,465.76
企财保险费	1,040,230.05
银行手续费及其他	15,271,421.16
营业外支出	1,352,517.70
其他零星支出及往来	15,622,044.27
合计	81,580,139.26

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	11,500,000.00
合计	11,500,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----



搬迁支出	75,842,873.34
合计	75,842,873.34

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资租赁收到的现金	208,150,000.00
未到期内部票据贴现收到的现金净额	834,830,105.64
承兑汇票保证金利息收入	15,659,022.73
合计	1,058,639,128.37

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
偿还拆借款	11,066,000.00
期末受限资金增加	243,468,501.99
合计	254,534,501.99

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	54,127,402.73	72,032,283.25
加：资产减值准备	6,417,606.45	9,797,084.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	474,287,317.18	421,920,377.81
无形资产摊销	24,540,016.49	27,020,261.06
长期待摊费用摊销	4,670,545.74	7,100,536.71
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）	227,530.82	3,242,452.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	185,464,304.08	256,844,581.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,658,106.51	-1,549,982.81



递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,053,272.75	-20,287,861.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,448,922.74	36,076,230.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,872,197.61	179,160,564.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-297,436,592.21	-611,891,316.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	82,067,543.22	155,506,291.10
其他	-912,261.37	
经营活动产生的现金流量净额	512,420,913.52	534,971,502.89
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	1,662,572,183.21	1,853,253,696.43
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	-190,681,513.22	226,290,424.59

(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	0.00
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	1,662,572,183.21	1,853,253,696.43
其中：库存现金	103,051.90	1,078,234.88
可随时用于支付的银行存款	1,227,898,342.83	1,600,480,471.91
可随时用于支付的其他货币资金	434,570,788.48	251,694,989.64
三、期末现金及现金等价物余额	1,662,572,183.21	1,853,253,696.43

注：本项目年末金额与货币资金差异 413,249,400.00 元，为受限存款

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

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

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%	宜宾市国有资产监督管理委员会	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	2128320000.00	99.82%	99.82%	78472981-1
宜宾丰源盐化有限公司	控股子公司	生产企业	江安县	罗云	生产企业	150000000.00	50%	50%	68042389-6
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	16615000.00	70%	70%	20885741-7
宜宾天亿新材料科技有限公司	控股子公司	生产企业	宜宾市	罗云	生产企业	100000000.00	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	陈洪	生产企业	200000000.00	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	100000000.00	100%	100%	74690633-5
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	100000.00	100%	100%	76505377-X
张家港保税	控股子公司	生产企业	张家港市	徐骏	生产企业	1000000.00	100%	100%	73378834-1



区天泰国际贸易有限责任公司									
宜宾天原化学工程设计有限公司	控股子公司	设计企业	宜宾市	陈洪	设计企业	6000000.00	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	5000000.00	100%	100%	55369160-6
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	控股子公司	商贸企业	江安县	徐骏	商贸企业	150000000.00	100%	100%	79181302-3
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	50000000.00	100%	100%	79183689-0
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	192838847.00	66%	66%	78669423-4
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	59600000.00	100%	100%	75232750-8
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	30000000.00	100%	100%	72087195-5
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	30000000.00	80%	80%	76230690-3
宜宾天港物流有限责任公司	控股子公司	运输企业	江安县	冯应乾	运输企业	10000000.00	60%	60%	79789814-4
宜宾天畅航运有限责任公司	控股子公司	运输企业	江安县	冯应乾	运输企业	500000.00	100%	100%	20910012-5
云南天原集团有限公司	控股子公司	投资企业	昭通市	谢芝明	投资企业	500000000.00	100%	100%	66554606-7
云南天力煤化有限公司	控股子公司	生产企业	彝良县	熊志勋	生产企业	350000000.00	100%	100%	79724999-7
大关天达化工有限公司	控股子公司	生产企业	大关县	段克非	生产企业	150000000.00	90.67%	90.67%	66826734-6
昭通天泓能	控股子公司	生产企业	水富县	明崇伦	生产企业	80000000.00	51%	51%	56007984-5



源有限公司						0			
水富金明化工有限责任 公司	控股子公司	生产企业	水富县	段克非	生产企业	48000000.00	65.83%	65.83%	77269829-3
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	投资企业	200000000.00	52%	52%	58933485-4

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	8,000.00	20%	20%	重大影响	79988030-0
石棉天盛化工有限 公司	有限公司	石棉县	张宏	生产企业	3,000.00	34%	34%	重大影响	67354985-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
宜宾纸业股份有限公司	控股股东控制的其他企业	20885098-7
宜宾海丝特纤维有限责任公司	控股股东控制的其他企业	74003366-8
四川九河电力股份有限公司	控股股东控制的其他企业	20885130-6
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有 限责任公司	控股股东控制的其他企业	208856684
宜宾金龙贸易开发总公司	控股股东控制的其他企业	20885812-9
四川省宜宾丽彩集团有限公司	控股股东控制的其他企业	76233738-X
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	控股股东控制的其他企业	68992169-3

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元



关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
石棉天盛化工有限公司			32,929.44	0%	66,339,028.39	3.3%
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司					65,065.00	0.04%
四川九河电力股份有限公司			108,000.00	0.18%	2,286,484.33	0.39%
宜宾金龙贸易开发总公司			500,227,278.06	10.98%		
四川省宜宾丽彩集团有限公司			19,087,700.00	0.42%		
宜宾五粮液酒类销售有限公司			6,272,203.36	0.14%		
			525,728,110.86		68,690,577.72	

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 (%)
石棉天盛化工有限公司			25,165.09	0%		
盐津云宏化工有限责任公司			7,247,938.20	0.16%		
宜宾海丝特纤维有限责任公司			199,801,775.02	4.92%	137,007,446.43	16.95%
四川九河电力股份有限公司			10,767,375.91	13.51%	8,757,148.52	14.37%
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司			174,124.00	0%		
宜宾金龙贸易开发总公司			351,099,885.00	7.56%		



四川省宜宾丽彩集团有限公司			61,751,029.00	1.33%		
			630,867,292.22		145,764,594.95	

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

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
天原集团	天亿新材料	8,000.00	2012年04月23日	2013年04月22日	是
天原集团	天亿新材料	3,000.00	2012年10月30日	2013年10月29日	是
天原集团	海丰和锐	5,000.00	2010年10月15日	2013年10月14日	是
天原集团	海丰和锐	2,500.00	2013年06月24日	2014年06月24日	否
天原集团	海丰和锐	10,000.00	2011年02月28日	2013年02月27日	是
天原集团	海丰和锐	5,000.00	2012年06月26日	2013年06月29日	是
天原集团	海丰和锐	8,500.00	2012年07月13日	2013年07月12日	是
天原集团	海丰和锐	7,000.00	2012年04月01日	2013年03月31日	是
天原集团	海丰和锐	16,000.00	2012年05月02日	2013年05月01日	是
天原集团	海丰和锐	5,000.00	2012年02月08日	2013年02月07日	是
天原集团	海丰和锐	14,000.00	2012年07月26日	2013年07月25日	是
天原集团	海丰和锐	1,800.00	2013年01月18日	2014年01月17日	是
天原集团	水富金明	3,000.00	2012年08月28日	2013年08月27日	是
天原集团	水富金明	3,000.00	2012年03月21日	2013年03月20日	是
天原集团	长和电力	7,000.00	2012年05月29日	2013年05月28日	是
天原集团	长和电力	7,000.00	2012年08月29日	2013年08月28日	是
天原集团	天蓝化工	2,000.00	2012年09月23日	2013年09月22日	是
海丰和锐	丰源盐化	1,500.00	2012年03月28日	2013年03月27日	是
海丰和锐	丰源盐化	2,000.00	2012年01月28日	2013年01月27日	是
海丰和锐	丰源盐化	1,500.00	2012年04月05日	2013年04月04日	是



海丰和锐	丰源盐化	3,000.00	2012年05月29日	2013年05月29日	是
海丰和锐	丰源盐化	1,000.00	2012年01月06日	2013年01月05日	是
海丰和锐	天原集团	90,000.00	2012年06月03日	2013年06月02日	是
海丰和锐	天原集团	10,000.00	2013年01月24日	2015年01月23日	是
海丰和锐	天原集团	10,000.00	2013年02月06日	2015年02月06日	是
天亿新材料	天原集团	25,000.00	2012年05月17日	2013年05月16日	是
天亿新材料	天原集团	20,000.00	2012年01月13日	2014年01月12日	是
特种水泥	天原集团	25,000.00	2012年05月17日	2013年05月16日	是
特种水泥	天原集团	5,000.00	2012年09月20日	2013年09月20日	是
水富金明	天原集团	6,000.00	2012年06月03日	2013年06月02日	是
宜宾市国资公司	天原集团	30,000.00	2010年04月22日	2013年04月21日	是
宜宾市国资公司	天原集团	10,000.00	2012年09月28日	2013年01月30日	是
宜宾市国资公司	天原集团	20,000.00	2011年06月09日	2014年06月08日	是
天原集团	海丰和锐	15,000.00	2013年04月15日	2014年04月14日	是
天原集团	海丰和锐	13,000.00	2013年02月22日	2014年02月21日	是
天原集团	海丰和锐	10,000.00	2013年03月28日	2014年03月28日	是
天原集团	海丰和锐	5,000.00	2013年08月06日	2014年02月06日	是
天原集团	无穷矿业	5,000.00	2013年04月11日	2014年04月10日	是
天原集团	长和电力	7,000.00	2013年02月22日	2014年02月21日	是
天原集团	长和电力	3,000.00	2013年03月30日	2014年03月29日	是
天原集团	水富金明	2,000.00	2013年02月22日	2014年02月21日	是
天原集团	海丰鑫华	3,000.00	2013年01月06日	2014年01月05日	是
天原集团	天蓝化工	2,000.00	2013年03月21日	2014年03月21日	是
海丰和锐	天原集团	7,000.00	2013年04月11日	2014年04月11日	是
海丰和锐	丰源盐化	1,500.00	2013年02月22日	2014年02月21日	是
海丰和锐	丰源盐化	1,000.00	2013年02月01日	2014年01月31日	是
天原集团	海丰和锐	25,000.00	2013年06月24日	2014年06月24日	否
天原集团	海丰和锐	25,000.00	2013年07月23日	2014年07月22日	否
天原集团	海丰和锐	15,000.00	2013年02月20日	2016年02月19日	否
天原集团	海丰和锐	1,800.00	2013年11月29日	2014年11月18日	否
天原集团	海丰和锐	5,000.00	2013年03月20日	2016年03月19日	否
天原集团	海丰和锐	200.00	2013年05月10日	2014年05月09日	否
天原集团	海丰和锐	12,000.00	2013年05月27日	2014年05月27日	否
天原集团	海丰和锐	3,000.00	2013年07月01日	2014年07月01日	否



天原集团	海丰和锐	2,000.00	2013 年 07 月 30 日	2014 年 07 月 30 日	否
天原集团	海丰和锐	14,000.00	2013 年 08 月 02 日	2014 年 08 月 02 日	否
天原集团	海丰和锐	18,500.00	2013 年 05 月 08 日	2014 年 05 月 07 日	否
天原集团	海丰和锐	23,000.00	2013 年 12 月 03 日	2018 年 06 月 15 日	否
天原集团	长和电力	5,000.00	2013 年 12 月 26 日	2014 年 12 月 25 日	否
天原集团	长和电力	7,000.00	2013 年 09 月 04 日	2014 年 09 月 04 日	否
天原集团	云南天原	2,000.00	2012 年 07 月 24 日	2015 年 07 月 23 日	否
天原集团	云南天原	10,000.00	2012 年 11 月 09 日	2015 年 11 月 08 日	否
天原集团	天原进出口	16,000.00	2013 年 06 月 01 日	2014 年 05 月 31 日	否
天原集团	天原进出口	10,000.00	2013 年 10 月 12 日	2014 年 10 月 12 日	否
天原集团	天原进出口	20,000.00	2013 年 09 月 03 日	2014 年 08 月 28 日	否
天原集团	海丰鑫华	10,000.00	2013 年 07 月 31 日	2014 年 06 月 07 日	否
天原集团	海丰鑫华	7,000.00	2013 年 08 月 09 日	2014 年 08 月 08 日	否
天原集团	天物物流	1,500.00	2013 年 07 月 05 日	2014 年 07 月 04 日	否
天原集团	宜宾市国资公司	80,000.00	2012 年 11 月 13 日	2015 年 11 月 12 日	否
海丰和锐	天原集团	30,000.00	2013 年 07 月 24 日	2014 年 07 月 23 日	否
海丰和锐	天原集团	5,000.00	2013 年 11 月 27 日	2014 年 12 月 21 日	否
海丰和锐	天原集团	9,900.00	2013 年 11 月 27 日	2014 年 12 月 21 日	否
海丰和锐	天原集团	20,000.00	2012 年 08 月 30 日	2014 年 08 月 29 日	否
海丰和锐	天原集团	20,000.00	2013 年 10 月 12 日	2014 年 10 月 12 日	否
海丰和锐	丰源盐化	3,000.00	2013 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 23 日	否
海丰和锐	丰源盐化	1,500.00	2013 年 11 月 19 日	2014 年 11 月 19 日	否
海丰和锐	丰源盐化	2,000.00	2010 年 01 月 29 日	2015 年 01 月 28 日	否
海丰和锐	丰源盐化	1,250.00	2013 年 11 月 28 日	2014 年 11 月 20 日	否
水富金明	天原集团	6,000.00	2013 年 06 月 02 日	2014 年 06 月 01 日	否
海丰鑫华	天原集团	5,000.00	2013 年 09 月 10 日	2014 年 09 月 10 日	否
天亿新材料	天原集团	25,000.00	2013 年 06 月 21 日	2014 年 06 月 20 日	否
特种水泥	天原集团	25,000.00	2013 年 06 月 21 日	2014 年 06 月 20 日	否
云南天原	天力煤化	8,000.00	2012 年 12 月 17 日	2015 年 07 月 17 日	否
宜宾市国资公司	天原集团	30,000.00	2013 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 20 日	否
宜宾市国资公司	天原集团	4,900.00	2013 年 11 月 27 日	2014 年 12 月 21 日	否
宜宾市国资公司	天原集团	9,900.00	2013 年 11 月 27 日	2014 年 12 月 21 日	否
宜宾市国资公司	天原集团	14,900.00	2013 年 11 月 27 日	2014 年 12 月 21 日	否
宜宾市国资公司	天原集团	20,000.00	2013 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 09 日	否



(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

1) 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
合营及联营企业	盐津云宏化工有限责任公司	31,743.60	30,037.82	63,812.80	6,381.28
合营及联营企业	石棉天盛化工有限公司	25,165.09	1,258.25		
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其中：宜宾纸业股份有限公司	306,500.06	134,007.30	328,074.06	59,200.57
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	宜宾海丝特纤维有限责任公司	3,267,296.95	163,364.85		
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	149,084.50	7,454.23		
合计		3,779,790.20	336,122.45	391,886.86	65,581.85

2) 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
合营及联营企业	石棉天盛化工有限公司	209,940.37	177,010.93
合计		209,940.37	177,010.93



十、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、以股份支付服务情况

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 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

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 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 54,552.13 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	48,000.00	31,340.92	16,659.08	2012.3-2015.6	
彝安煤矿项目	36,070.79	29,178.59	6,892.20	2009.3-2014.6	
50kt/年大规格碳素电极项目	61,893.52	30,892.67	31,000.85	2012.9-2014.6	
合计	145,964.31	91,412.18	54,552.13		

2、已签订的正在履行的租赁合同及财务影响

截至 2013 年 12 月 31 日，本集团不可撤销融资租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	融资租赁
2014 年	15,210,666.67
2015 年	71,300,000.00
2016 年	67,620,000.00
2017 年	63,940,000.00
2018 年	60,260,000.00
合计	278,330,666.67

3、其他重大财务承诺

2013 年 4 月 22 日，经本公司第六届董事会第 8 次会议审议通过了《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元，使用期限自本次补充流动资金之日起不超过六个月；该金额已于 2013 年 10 月 21 日归还。

2、前期承诺履行情况

2012 年 10 月 26 日，本公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以闲置募集资金暂时补充流动资金 14,000 万元，使用期限自本次补充流动资金之日起不超过六个月。本公司已于 2013 年 4 月 22 日按承诺如期全额归还了上述款项。

十三、资产负债表日后事项

重要的资产负债表日后事项说明

适用 不适用



2、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司 2014 年 4 月 24 日召开的 6 届 14 次董事会审议通过了以 2013 年 12 月 31 日本公司总股本 479771290.00 股为基数，每 10 股向全体股东派发现金股利 0.5 元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本。此议案尚需本公司股东大会批准。

3、其他资产负债表日后事项说明

1、中票一期兑付

本公司 2011 年度第一期中期票据本金 8 亿元及利息已于 2014 年 3 月 17 日到期兑付。

2、发行短期融资券

经本公司 2013 年 4 月 22 日 6 届 8 次董事会会议审议通过、2013 年 5 月 17 日 2012 年度股东大会决议批准、2013 年 10 月 11 日 6 届董事会第 11 次会议审议通过发行议案、2013 年 11 月 1 日 2013 年度第四次临时股东大会批准《关于申请发行不超过 16 亿元非公开定向债务融资工具的议案》，同意本公司向中国银行间市场交易商协会申请发行金额为 16 亿元的私募债（非公开定向债务融资）。2013 年 9 月 6 日，本公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]PPN244 号），决定接受本公司非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）注册，定向工具注册金额为 16 亿元人民币，注册额度自本通知书发出之日起 2 年内有效，由中国银行股份有限公司主承销。在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后 6 个月内完成。

2014 年 2 月 11 日，本公司在全国银行间债券市场发行了“宜宾天原集团股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券”，募集资金已于 2014 年 2 月 13 日到账。本次短期融资券实际发行总额为 8 亿元人民币，发行利率 6.7%，起息日期 2014 年 2 月 13 日，期限 180 天，兑付日期 2014 年 8 月 12 日。

3、子公司海丰和锐收到县级财政科技补助资金 1786 万元

本公司的控股子公司海丰和锐于 2014 年 1 月 29 日收到江财发[2014]17 号《江安县财政局关于下达宜宾海丰和锐有限公司科技补助资金的通知》，根据通知，海丰和锐获得县级财政科技补助资金 1786 万元，



上述资金已划拨到海丰和锐资金账户。

4、本公司 2014 年 4 月 24 日召开的六届十四次董事会审议通过以下议案：

(1) 审议通过了《关于 2013 年度利润分配预案》：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 479,771,290.00 股为基数，每 10 股向全体股东派发 0.5 元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。

(2) 审议通过了《关于向控股股东宜宾市国有资产经营有限公司支付担保费用的议案》：宜宾市国有资产经营有限公司作为本公司第一大股东，同意为本公司在中国银行股份有限公司宜宾分行、中国农业银行股份有限公司宜宾分行、交通银行股份有限公司的综合授信提供总额不超过 8 亿元的保证担保，经双方约定，本公司 2014 年按其为本公司银行综合授信实际担保额的百分之一支付担保费用。

5、除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、企业合并

适用 不适用

4、租赁

适用 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用



6、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

7、外币金融资产和外币金融负债

适用 不适用

8、年金计划主要内容及重大变化

适用 不适用

9、其他

(一) 售后回租

(1) 2013 年 12 月 3 日，本公司之子公司海丰和锐（乙方）与交银金融租赁有限责任公司（甲方）签订了融资租赁合同（回租），根据合同约定，融资租赁方式为回租，由甲乙双方根据本合同的约定，乙方将其未设置抵押权、质押权和其他担保权益、不存在优先权、拥有完全所有权的租赁物转让给甲方，再由甲方出租给乙方使用。回租式融资租赁中的租赁物的出卖人为乙方，一条完整的年产 30 万吨聚氯乙烯生产线为本合同项下的租赁物。合同约定租赁物的转让总价为人民币 2.3 亿元，该租赁物的账面价值 2.3 亿元。

根据融资租赁合同“第八条租赁物的处理”约定：“租赁合同期满后，乙方（海丰和锐）有权选择留购租赁物：在乙方付清租金等全部价款后，本合同项下的租赁物由乙方按附表一所列名义货价（1 元）留购，名义货价和最后一期租金同时支付。”

(2) 融资租入固定资产

项目	年末金额	年初金额
原价	250,308,820.01	250,308,820.01
机器设备	250,308,820.01	250,308,820.01
累计折旧	20,308,820.01	



机器设备	20,308,820.01	
账面净值	230,000,000.00	250,308,820.01
机器设备	230,000,000.00	250,308,820.01
减值准备		
机器设备		
账面价值	230,000,000.00	250,308,820.01
机器设备	230,000,000.00	250,308,820.01

(3) 最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	15,210,666.67
1-2 年	71,300,000.00
2-3 年	67,620,000.00
3 年以上	124,200,000.00
合计	278,330,666.67

截至 2013 年 12 月 31 日，未确认融资费用余额为 47,134,954.17 元。

(二) 收购巴抓煤矿资产

本公司下属天力煤化有限公司在政府协调下进行巴抓煤矿的整合，收购巴抓煤矿整体资产，报告期内巴抓煤矿采矿权转移至天力煤矿名下，收购事项完成。

(三) 股权质押

(1) 2012 年 7 月 11 日，荣盛控股将其所持本公司股份 7528.74 万股质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行用作银行授信业务担保，授信期限是一年，质押期限自办理重新质押之日起至办理解除质押之日止。2013 年 9 月 26 日，荣盛控股将上述质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行 6000 万股全部解除质押。2013 年 9 月 27 日，荣盛控股将其所持本公司股份 7528.74 万股质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行用作银行授信业务担保，授信期限是一年，质押期限自办理重新质押之日起至办理解除质押之日止。



(2) 2013 年 12 月 19 日, 本公司及子公司天南能源合并持有的参股公司伊犁南岗化工有限责任公司(以下简称南岗化工) 10% 股权已质押。根据永城煤电控股集团有限公司(以下简称永煤集团) 与南岗化工其他股东签订的股权质押合同约定, 永煤集团为支持南岗化工的项目建设, 为南岗化工与 2009 年 8 月已向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的最高金额为人民币柒亿玖仟伍佰万元的项目贷款提供担保。为保证永煤集团的合法权益, 合同各方一致同意签订本股权质押合同, 作为永煤集团与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的保证合同的反担保合同。根据合同约定, 各质押人将其持有的南岗化工的股权质押给永煤集团。因此, 本公司及子公司天南能源持有的参股公司南岗化工的股权已质押给永煤集团。

(四) 搬迁事项

(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(以下简称林化厂), 地处宜宾市三江口, 根据宜宾市政府三江口区域整体开发规划已被纳入改造范围。为落实宜宾市政府这一重大决策, 本公司决定对林化厂进行拆除, 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厂的《拆迁协议书》。

2011 年 9 月 29 日林化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单位和部门办理、协调、安排天原林产化工厂厂区土地招拍挂相关工作事宜。2013 年度尚未有实质性进展。

(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 16,024 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。

(3) 根据宜宾市政府的城市规划，本集团老厂区搬迁工作启动，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》。本年度内，老厂区搬迁工作按计划推进，截止目前已完成员工安置，正进行搬迁资产清理和搬迁资产评估的相关工作。

(五) 放弃投资事项

本公司 2013 年 8 月 10 日第 6 届董事会第 10 次会议审议，并经 2013 年 9 月 17 日 2013 年度第三次临时股东大会决议批准《关于放弃对宜宾市商业银行增资的议案》：宜宾市商业银行召开的第十次股东大会审议通过了《关于定向募集股本增加至 12 亿股的提案》，按照宜宾市商业银行章程和定向增发方案，原股东可优先认购增发的股份。根据本公司实际情况及宜宾市商业银行本次定向增发《招股说明书》，公司放弃本次对宜宾市商业银行增资。

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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,664,714.51	1.52%	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	9,288,598.85	3.02%	662,105.76	7.13%	4,123,986.95	2%	284,095.86	6.89%
交易对象组合	290,726,070.58	94.45%			194,232,340.96	94.22%		
组合小计	300,014,669.43	97.47%	662,105.76	0.22%	198,356,327.91	96.22%	284,095.86	0.14%
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	1.02%	3,127,379.57	100%	3,127,379.57	1.52%	3,127,379.57	100%
合计	307,806,763.51	--	8,454,199.84	--	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

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

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	8,279,141.48	89.13%	413,957.07	3,728,414.57	90.41%	186,420.73
1 年以内小计	8,279,141.48	89.13%	413,957.07	3,728,414.57	90.41%	186,420.73
1 至 2 年	641,449.99	6.91%	64,145.00	27,565.00	0.67%	2,756.50
2 至 3 年				296,950.19	7.2%	59,390.04
3 年以上	368,007.38	3.96%	184,003.69	71,057.19	1.72%	35,528.59
合计	9,288,598.85	--	662,105.76	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



单位：元

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

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

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(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	139,442,319.06	3 年以内	45.3%
宜宾天蓝化工有限责任公司	控股子公司	88,214,702.13	4 年以内	28.66%
宜宾天亿新材料科技有限公司	控股子公司	45,927,613.97	1 年以内	14.92%
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	控股子公司	7,480,706.13	3 年以内	2.43%
宜宾天原包装有限责任公司	控股子公司	4,052,449.73	1 年以内	1.32%
合计	--	285,117,791.02	--	92.63%

(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 (%)
宜宾海丰和锐有限公司	控股子公司	139,442,319.06	45.3%
宜宾天蓝化工有限责任公司	控股子公司	88,214,702.13	28.66%
宜宾天亿新材料科技有限公司	控股子公司	45,927,613.97	14.92%
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	控股子公司	7,480,706.13	2.43%
宜宾天原包装有限责任公司	控股子公司	4,052,449.73	1.32%
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	控股子公司	3,127,844.29	1.02%
云南天力煤化有限公司	控股子公司	1,047,112.61	0.34%
水富金明化工有限责任公司	控股子公司	846,335.33	0.27%
宜宾天港物流有限责任公司	控股子公司	421,384.96	0.14%
大关天达化工有限公司	控股子公司	125,825.43	0.04%
宜宾天畅物流有限责任公司	控股子公司	39,776.94	0.01%
宜宾海丝特纤维有限责任公司	受同一最终控制人控制的企业	3,267,296.95	1.06%
石棉天盛化工有限公司	联营企业	25,165.09	0.01%
合计	--	294,018,532.62	95.52%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元，

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排



无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	17,192,124.70	0.86%	1,573,430.66	9.15%	12,342,449.72	0.81%	1,433,888.02	11.62%
交易对象组合	1,969,812,059.55	99.07%			1,508,854,308.73	99.1%		
组合小计	1,987,004,184.25	99.93%	1,573,430.66	0.08%	1,521,196,758.45	99.91%	1,433,888.02	0.09%
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	0.07%	1,436,010.65	100%	1,436,010.65	0.09%	1,436,010.65	100%
合计	1,988,440,194.90	--	3,009,441.31	--	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

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	14,566,216.30	84.72%	728,310.80	6,909,262.18	55.98%	345,463.12
1 年以内小计	14,566,216.30	84.72%	728,310.80	6,909,262.18	55.98%	345,463.12
1 至 2 年	869,077.97	5.06%	86,907.80	4,038,889.91	32.72%	403,888.98



2 至 3 年	400,677.20	2.33%	80,135.44	42,043.00	0.34%	8,408.60
3 年以上	1,356,153.23	7.89%	678,076.62	1,352,254.63	10.96%	676,127.32
合计	17,192,124.70	--	1,573,430.66	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

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
其他零星单位	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

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(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	565,775,821.53	1 年以内	28.45%
马边长和电力有限责任公司	控股子公司	376,284,173.86	2 年以内	18.92%
宜宾天蓝化工有限责任公司	控股子公司	246,666,018.81	1 年以内	12.41%
大关天达化工有限公司	控股子公司	228,025,374.25	1 年以内	11.47%
宜宾天原特种水泥有限责任公司	控股子公司	224,848,660.77	3 年以内	11.31%
合计	--	1,641,600,049.22	--	82.56%

(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	564,145,417.48	28.37%
马边长和电力有限责任公司	控股子公司	376,284,173.86	18.92%
宜宾天蓝化工有限责任公司	控股子公司	246,666,018.81	12.41%
大关天达化工有限公司	控股子公司	228,025,374.25	11.47%
宜宾天原特种水泥有限责任公司	控股子公司	224,848,660.77	11.31%
云南天原集团有限公司	控股子公司	94,579,556.54	4.76%
水富金明化工有限责任公司	控股子公司	81,528,510.61	4.1%
宜宾天畅航运有限责任公司	控股子公司	79,471,926.44	4%
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	控股子公司	49,890,101.72	2.51%
宜宾天原包装有限责任公司	控股子公司	8,494,450.09	0.43%
宜宾天畅物流有限责任公司	控股子公司	5,552,943.13	0.28%
宜宾天原科技咨询服务有限公司	控股子公司	4,552,704.21	0.23%
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	控股子公司	3,493,886.34	0.18%
宜宾天亿新材料科技有限公司	控股子公司	1,451,419.35	0.07%
昭通天泓能源有限公司	控股子公司	727,325.63	0.04%
宜宾海丰和锐有限公司	控股子公司	91,194.00	0%
宜宾天港物流有限责任公司	控股子公司	8,396.32	0%
石棉天盛化工有限公司	联营公司	36,770.65	0%
合计	--	1,969,848,830.20	99.08%

(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。

(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



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
天亿树脂	成本法核算		141,654,285.09		141,654,285.09	100%	100%				
天泰贸易	成本法核算		900,000.00		900,000.00	100%	100%				
天蓝化工	成本法核算		203,462,659.02		203,462,659.02	99.83%	99.83%				
特种水泥	成本法核算		101,971,326.01	7,155,000.00	109,126,326.01	100%	100%				
科技咨询	成本法核算		80,000.00		80,000.00	100%	100%				
天畅物流	成本法核算		27,198,000.00		27,198,000.00	100%	100%				
天原进出口	成本法核算		9,700,000.00	40,000,000.00	49,700,000.00	100%	100%				
海丰和锐	成本法核算		2,916,947,337.24		2,916,947,337.24	99.82%	99.82%				
云南天原	成本法核算		500,000,000.00		500,000,000.00	100%	100%				
天畅航运	成本法核算		3,600.00		3,600.00	1%	1%				
长和电力	成本法核算		254,547,278.23		254,547,278.23	66%	66%				
天原设计	成本法核算		6,000,000.00		6,000,000.00	100%	100%				
佛山兴瑞	成本法核算		5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
海丰鑫华	成本法核算		150,000,000.00		150,000,000.00	100%	100%				



天南能源	成本法核算		74,000,000.00		74,000,000.00	37%	37%				
伊犁南岗	成本法核算		20,472,300.00		20,472,300.00	5%	5%				
宜宾市商业银行股份有限公司	成本法核算--		64,425,000.00		64,425,000.00	9.29%	9.29%	--			6,534,000.00
北京英兆信息技术有限公司	成本法核算		1,600,000.00		1,600,000.00	16%	16%				
合计	--		4,477,961,785.59	47,155,000.00	4,525,116,785.59	--	--	--			6,534,000.00

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	2,001,499,117.93	2,261,245,666.09
其他业务收入	56,164,064.59	149,165,113.82
合计	2,057,663,182.52	2,410,410,779.91
营业成本	1,965,061,938.81	2,219,504,655.74

(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	1,277,632,613.09	1,192,862,872.98	2,261,245,666.09	2,072,869,606.69
商贸行业	723,866,504.84	719,553,605.01		
合计	2,001,499,117.93	1,912,416,477.99	2,261,245,666.09	2,072,869,606.69

(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	561,591,825.36	557,316,430.89	1,106,887,136.67	1,153,706,337.91



MPVC			25,898,381.33	25,819,775.59
80%水合肼	336,146,514.99	284,322,887.28	457,579,101.68	331,516,278.82
烧碱	374,179,278.23	340,593,163.51	476,430,359.75	352,751,074.16
三聚磷酸钠	464,957.28	565,464.00	41,458,050.90	40,463,974.89
单体			136,807,515.99	145,659,909.63
贸易产品	723,866,504.84	719,553,605.01		
其他	5,250,037.23	10,064,927.30	16,185,119.77	22,952,255.69
合计	2,001,499,117.93	1,912,416,477.99	2,261,245,666.09	2,072,869,606.69

(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	219,761,853.51	213,124,253.27	380,889,554.13	390,671,008.84
华北地区	601,088,501.82	556,861,252.38	376,662,601.59	292,488,664.30
华东地区	398,427,249.98	362,533,554.72	35,297,145.27	31,125,974.58
华中地区	3,321,282.05	2,423,254.89	126,823,646.00	117,197,930.70
西南地区	439,290,695.46	440,127,721.94	1,287,544,223.08	1,189,304,009.98
西北地区	1,252,393.16	940,092.91	4,787,769.23	4,277,139.19
国外	338,357,141.95	336,406,347.88	49,240,726.79	47,804,879.10
合计	2,001,499,117.93	1,912,416,477.99	2,261,245,666.09	2,072,869,606.69

(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	318,121,415.36	15.89%
客户 2	295,144,532.03	14.75%
客户 3	275,524,312.61	13.77%
客户 4	212,727,351.38	10.63%
客户 5	201,157,609.87	10.05%
合计	1,302,675,221.25	65.09%

5、投资收益

(1) 投资收益明细



单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	124,002,681.96	105,445,000.00
合计	124,002,681.96	105,445,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宜宾市商业银行股份有限公司	6,534,000.00	5,445,000.00	被投资单位本年分红增加
天亿新材料		100,000,000.00	子公司本年无分红
马边长和	6,363,681.96		子公司本年分红
天畅物流	16,560,000.00		子公司本年分红
特种水泥	94,545,000.00		子公司本年分红
合计	124,002,681.96	105,445,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

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	99,669,055.95	148,546,633.37
加：资产减值准备	605,757.41	-825,441.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,504,525.38	94,003,872.48
无形资产摊销	3,618,025.26	4,372,879.47
长期待摊费用摊销	771,433.16	2,141,089.92
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）	57,809.28	-504,167.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	19,561,233.94	126,251,378.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-124,002,681.96	-105,445,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,980,199.50	-4,307,216.10



递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		23,744,243.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,616,141.19	96,489,639.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-638,794,137.68	61,755,529.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,142,907,997.63	160,583,199.96
其他	1,570,299.62	
经营活动产生的现金流量净额	547,105,259.68	606,806,640.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	696,345,533.01	795,870,787.86
减：现金的期初余额	795,870,787.86	560,364,971.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-99,525,254.85	235,505,816.49

反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 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）	-227,530.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	30,660,709.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	228,000.00	
债务重组损益	1,299,645.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-808,907.17	
减：所得税影响额	6,438,739.99	
少数股东权益影响额（税后）	79,329.72	



合计	24,633,848.05	--
----	---------------	----

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

适用 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	1.43%	0.1176	0.1176
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%	0.0663	0.0663

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度(%)	备注
应收账款	127,968,293.54	52,016,024.84	146.02	1
其他应收款	92,023,903.91	57,256,154.22	60.72	2
在建工程	1,273,176,201.96	845,719,008.74	50.54	3
长期待摊费用	3,764,242.28	7,742,097.02	-51.38	4
其他非流动资产	432,372,227.21	188,151,822.92	129.80	5
应付职工薪酬	20,396,435.21	50,433,270.36	-59.56	6
应交税费	1,170,362.58	-26,852,019.87	-104.36	7
一年内到期的非流动负债	1,615,480,992.89	490,300,000.00	229.49	8
其他流动负债	1,603,869.46	1,221,091.68	31.35	9
应付债券	797,324,925.33	1,591,892,863.73	-49.91	10
长期应付款	216,273,255.53	288,209.70	74,940.24	11

注 1：应收账款年末金额较年初增加 146.02%，主要是由于子公司海丰鑫华商贸易业务大幅度增长相应应收账款增加所致；



注 2：他应收款年末金额较年初增加 60.72%，主要是由于子公司海丰和锐新增融资租赁保证金、海丰鑫华新增履约和海关税款保证金、应收出口退税款等增加所致；

注 3：在建工程年末金额较年初增加 50.54%，主要是由于本年年产 20 万吨塑胶管路系统项目一期、彝安煤矿、50kt/年大规格碳素电极 等项目投资增加所致；

注 4：长期待摊费用年末金额较年初减少 51.38%，主要是由于子公司的离子膜费用摊销及股份本部停产一次性转销离子膜费用所致；

注 5：其他非流动资产年末金额较年初增加 129.80%，主要是由于本公司及子公司天亿新材料、特种水泥本年启动搬迁，搬迁支出暂计入本项目所致；

注 6：应付职工薪酬年末金额较年初减少 59.56%，主要是由于本年公司动用以前年度工资储备所致；

注 7：应交税费年末金额较年初增加 104.36%，主要是由于子公司海丰和锐上年增值税进项税额留抵较多、2012 年度海丰和锐存在以前年度多缴企业所得税所致；

注 8：一年内到期的非流动负债年末金额较年初增加 229.49%，主要是由于年末将于一年内到期的长期借款、应付债券和长期应付款增加所致；

注 9：其他流动负债年末金额较年初增加 31.35%，主要是子公司海丰和锐将于下年度摊销的递延收益增加所致；

注 10：应付债权年末金额较年初减少 49.91%，主要是中票一期将于下一年度到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致；

注 11：长期应付款年末金额较年初增加 74940.24%，主要是由于本年度子公司海丰和锐应付融资租赁款增加所致。

(2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度(%)	备注
----	------	------	---------	----



营业收入	9,152,048,013.07	5,828,007,522.72	57.04	1
营业成本	8,339,559,072.17	5,040,600,809.43	65.45	2
营业税金及附加	43,101,495.44	25,611,481.13	68.29	3
管理费用	346,214,994.78	470,642,678.68	-26.44	4
资产减值损失	6,417,606.45	9,797,084.44	-34.49	5
营业外收入	53,810,701.51	289,089,955.30	-81.39	6

注 1：营业收入本年金额较上年增加 57.04%，主要是由于本年子公司海丰鑫华和天原进出口的商贸业务迅速增长所致；

注 2：营业成本本年金额较上年增加 65.45%，主要是本年子公司海丰鑫华和进出口商贸业务迅速增长，相应成本增加所致；

注 3：营业税金及附加本年金额较上年增加 68.29%，主要原因：本年子公司海丰和锐全面投产经营扩大相应营业税金增加；上年本公司收到税务局退回以前年度营业税及附加，相应减少本项目发生额所致；

注 4：管理费用本年金额较上年下降 26.44%，主要为本年修理费、职工薪酬减少所致。本年修理费减少主要是由于本集团老厂区搬迁停产相应修理费减少；职工薪酬减少原因一是由于本集团老厂区停产搬迁事项，人员分流职工薪酬减少及停产期间相关职能部门管理人员薪酬计入搬迁支出，二是经本公司总裁办公会批准，本年动用工资储备支付职工薪酬相应计提额减少；

注 5：资产减值损失本年金额较上年下降 34.49%，主要上年根据测试结果计提子公司水富金明商誉减值准备，本年无重大资产减值所致；

注 6：营业外收入本年金额较上年减少 81.39%，主要是由于本年收到的政府补助减少所致。



第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长罗云先生签名的 2013 年年度报告文本原件
- 二、载有公司法定代表人罗云先生、财务负责人罗明辉先生、会计机构负责人田英女士签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的会计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 五、以上文件备查地点：公司董事会办公室

法定代表人：罗云

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日