

宜宾天原集团股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 月

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
张桥云	独立董事	工作原因	翁国民
罗云	董事长	工作原因	肖池权

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 479,771,290 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

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)肖朝钢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	44
第五节 重要事项.....	61
第六节 股份变动及股东情况.....	66
第七节 优先股相关情况.....	66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节 公司治理.....	80
第十节 内部控制.....	88
第十一节 财务报告.....	90
第十二节 备查文件目录.....	196

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，公司的控股股东
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
丰源盐化	指	宜宾丰源盐化有限公司，公司控股子公司
新疆天南	指	新疆天南能源化工有限责任公司，公司的控股子公司
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
金明化工	指	水富金明化工有限责任公司，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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司仍然面临行业产能过剩、市场疲软、竞争加剧、转型升级、搬迁进度等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

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	四川省宜宾市翠屏区下江北中元路 1 号		
注册地址的邮政编码	644000		
办公地址	四川省宜宾市翠屏区下江北中元路 1 号		
办公地址的邮政编码	644000		
公司网址	www.ybty.com		
电子信箱	zcbmsk@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	郑洪
联系地址	四川省宜宾市下江北	四川省宜宾市下江北
电话	0831-3607079,0831-3608918	0831-3608608
传真	0831-3607026	0831-3607026
电子信箱	tjhb@ybty.com	ybzyzh@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	2014 年 12 月 31 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

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

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
申万宏源承销保荐	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：申万宏源承销保荐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。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	9,183,984,600.10	9,152,048,013.07	0.35%	5,828,007,522.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,610,261.50	56,419,502.23	7.43%	65,282,898.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-227,415,985.20	31,785,654.18	-815.47%	-139,009,406.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,174,444.73	512,420,913.52	-82.40%	534,971,502.89
基本每股收益（元/股）	0.1263	0.1176	7.40%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.1263	0.1176	7.40%	0.14
加权平均净资产收益率	1.52%	1.43%	0.09%	1.67%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	15,097,291,687.36	14,017,208,173.54	7.71%	13,277,028,677.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,994,960,962.72	3,957,504,262.22	0.95%	3,929,916,192.84

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	345,351,287.76	-227,530.82	-3,242,452.29	主要系老区搬迁处置房屋建筑物及土地产生的收益。
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）	59,390,915.54	30,660,709.77	255,443,679.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	226,733.33	228,000.00		
债务重组损益	18,800.00	1,299,645.98	2,225,323.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-799,394.53			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	304,153.40			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,438,863.80	-808,907.17	16,716,900.71	
减：所得税影响额	92,643,681.46	6,438,739.99	66,731,713.14	
少数股东权益影响额（税后）	4,383,703.54	79,329.72	119,432.98	
合计	288,026,246.70	24,633,848.05	204,292,305.57	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年国际政治经济形势错综复杂，国内经济更加严峻。一方面国际政治更加动荡，大国及利益集团博弈更趋白热化，原油价格持续大幅度暴跌；另一方面，国内经济受房地产及产业结构调整 and 转型升级步伐的影响始终处于较低增长水平，经济持续低迷、实体经营更为严峻，经济增长将面临长期严重的下行危机，国内经济已步入低增长阶段的“新常态”。另一方面，国家出台了一系列经济改革的措施，逐步形成了改革的倒逼机制，经济发展已经从过去的数量型向质量型的转变，经济发展处于转型期和换档期，预计在未来的较长时期内仍然会保持这一态势。

据氯碱协会资料显示，2014年全国氯碱产能虽然有一定的下降，但下降的幅度非常小，化解产能过剩的工作进展比较缓慢。加上2014年受国际原油价格的大幅下挫的影响和国内需求的低迷、疲软，主导产品PVC、烧碱价格呈现双双单边下跌之势，聚氯乙烯跌至历史最低位，未来价格回升缺乏强有力支撑，2014年整个氯碱行业面临经营环境更为恶劣，继续延续前几年经营困难之势。

2014年公司实现营业收入91.84 亿元，同比增长0.35 %；实现归属于母公司所有者的净利润 6061.03 万元，较上年同期增长 7.43%。

2014年末公司总资产为 150.97 亿元，同比增长7.71 %。

二、主营业务分析

1、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。报告期公司营业收入91.84亿元，较去年同期上升0.35%，营业利润-2.54亿元，较去年同期下降567.36%，营业利润下降的主要原因是：一是主导产品PVC、烧碱价格下跌，销售毛利率下降；二是云南原料基地开工负荷较低，电石、煤炭供应不足，使得成本增加；公司利润总额1.42亿元，较去年同期上升49.46%，公司利润总额增长主要是公司收到土地收储及地面上下建（构）筑物征收补偿款，处置资产收入增加所致；归属于母公司所有者的净利润6,061.03万元，较去年同期上升7.43%，基本每股收益0.1263元，较去年同期上升7.40%。

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) 老厂区搬迁取得进展。

天原集团老厂区搬迁是天原集团战略转型和产业升级的重要契机，报告期内，公司与宜宾临港经济技术开发区管理委员会就收储土地及地面上、下建（构）筑物的补偿达成一致，并收到了第一笔补偿款6亿元。

2) 调整战略结构，往资产轻型化转变。

根据集团公司战略发展及资产结构优化的需要，结合目前集团公司的产业链布局，报告期内公司董事会审议通过了将云南天原下属部分公司股权进行挂牌转让出售事项。如股权转让成功，将有利于资源有效整合，将公司资产向轻型化转变。

3) 按计划推进重点项目

临港新材料园区一期项目已经基本建成，产品也逐步投放市场，公司将适时启动二期项目。

2、生产经营计划的执行情况2014年产品产量目标：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。

2014年公司主要产品聚氯乙烯树脂产量 40.34 万吨，比预算增长2.13 % ；烧碱产量36.06 万吨，比预算增长0.17%；水合肼产量1.73万吨，同预算下降7.98%；三氯乙烯2.48万吨，比预算下降17.33%；水泥产量87.24万吨，比预算下降5.17%，煤炭产量3.37万吨，比预算下降88.77%。公司煤炭产量低的原因是按照云南省政府相关通知进行统一煤矿停产整顿，公司煤矿自2014年4月19日起停产，至期末尚未恢复。磷矿产量61.56万吨，比预算下降12.06%；黄磷产量2.13万吨，比预算增长6.50%。

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

2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
化工（聚氯乙烯）	销售量	万吨	40.22	40.77	-1.35%
	生产量	万吨	40.34	40.09	0.62%
	库存量	万吨	0.9	0.78	15.38%
化工（烧碱）	销售量	万吨	29.55	34.61	-14.62%
	生产量	万吨	36.06	38.87	-7.23%
	库存量	万吨	1.88	1.11	69.37%
化工（水合肼）	销售量	万吨	1.78	1.72	3.49%
	生产量	万吨	1.73	1.79	-3.35%

	库存量	万吨	0.07	0.12	-41.67%
--	-----	----	------	------	---------

烧碱产品自用量为 5.74 万吨。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

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

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,735,052,826.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.78%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	1,260,198,175.62	13.72%
2	客户 2	459,563,272.34	5.00%
3	客户 3	346,805,987.18	3.78%
4	客户 4	344,196,070.09	3.75%
5	客户 5	324,289,320.95	3.53%
合计	--	2,735,052,826.18	29.78%

3、成本

(1) 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	3,149,232,999.19	36.70%	3,387,576,437.27	41.62%	-7.04%
建材行业	主营业务成本	258,894,362.66	3.02%	137,062,659.22	1.68%	88.89%
商贸行业	主营业务成本	5,119,865,747.42	59.67%	4,554,886,385.81	55.95%	12.40%
电力行业	主营业务成本	52,846,560.02	0.62%	60,809,280.94	0.75%	-13.09%
合计	主营业务成本	8,580,839,669.29	100.00%	8,140,334,763.24	100.00%	5.41%

(2) 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	2,016,776,718.26	23.50%	2,224,813,563.31	27.33%	-9.35%
80%水合肼	主营业务成本	183,873,123.45	2.14%	241,305,403.87	2.97%	-23.80%
烧碱	主营业务成本	235,553,025.22	2.75%	296,196,209.36	3.64%	-20.47%
三聚磷酸钠	主营业务成本	192,668,142.25	2.25%	130,599,859.50	1.61%	47.53%
水泥	主营业务成本	155,348,752.51	1.81%	137,062,659.22	1.68%	13.34%
商贸	主营业务成本	5,119,865,747.42	59.67%	4,554,886,385.81	55.95%	12.40%
其他	主营业务成本	676,754,160.19	7.89%	555,470,682.17	6.82%	21.83%
合计		8,580,839,669.29	100.00%	8,140,334,763.24	100.00%	5.41%

项目		直接材料占比 (%)	直接人工占比 (%)	制造费用占比 (%)
2014年	聚氯乙烯树脂	95.49	0.49	4.32
	氯碱类产品	91.79	0.65	7.56
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

(3) 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	3,997,793,631.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.57%

(4) 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

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	2,085,062,818.35	24.29%
2	供应商 2	654,131,979.99	7.62%
3	供应商 3	510,135,753.39	5.94%
4	供应商 4	392,630,000.00	4.57%
5	供应商 5	355,833,080.00	4.15%
合计	--	3,997,793,631.73	46.57%

4、费用

项 目	2014年	2013年	同比增减
销售费用	212,254,718.93	169,178,764.89	25.46%
管理费用	379,286,369.25	346,214,994.78	9.55%
财务费用	198,645,479.66	194,787,501.93	1.98%
所得税费用	103,302,782.35	41,021,335.80	151.83%

所得税费用较去年同期增加151.83%主要系递延所得税费用增加所致。

5、研发支出

1、研发支出情况

项目	2014年	2013年	同比增减(%)
研发投入金额(元)	13,805,332.23	14,831,392.74	-6.92
研发投入占营业收入比例	0.15%	0.16%	-0.01
研发投入占最近一期净资产比例	0.32%	0.34%	-0.02

2) 近两年获国家授权实用新型、外观设计专利情况

序号	名称	专利号	授予时间	有效期	专利类型
1	一种给料持续、定量和稳定的型煤成型系统	201220148110.9	2013.01.16	10年	实用新型
2	易于计量并且可避免产生粉尘的成型机送料装置	201220148105.8	2013.01.16	10年	实用新型
3	防止型焦磨损的炭化炉出料装置	201220207383.6	2013.03.27	10年	实用新型
4	防止粉尘污染并可定量出料的型焦炭化炉出料装置	201220201564.8	2013.01.16	10年	实用新型
5	快捷、环保、定量的腐植酸钠制备原料加入装置	201220201568.6	2013.01.16	10年	实用新型
6	矿用管	201220162008.4	2013.03.27	10年	实用新型
7	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
8	一种型焦生产方法	201010572952.2	2013.04.24	20年	发明
9	一种煤的化学脱灰方法	201010571741.7	2013.04.24	20年	发明
10	钛精矿改性用循环气流床装置	201320158573.8	2013.09.04	10年	实用新型
11	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
12	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
13	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
14	一种高温物料出炉吸料装置	ZL201320368203.7	2014.1.15	10年	实用新型
15	无烟煤石墨化工艺	ZL201110368169.9	2014.06.25	20年	发明
16	一种PVC排水管	ZL201320866373.8	2014.06.25	10年	实用新型
17	一种与酸性气体输送设备配套的冷却装置	ZL201320866712.2	2014.06.25	10年	实用新型
18	一种聚合釜半管升温装置	ZL201320866560.6	2014.06.25	10年	实用新型
19	一种混法乙炔生产系统中置换气体的回收装置	ZL201320868986.5	2014.06.25	10年	实用新型
20	一种增加人造金红石母液中铁离子浓度的方法及装置	ZL201310111475.3	2014.06.25	20年	发明
21	一种搪瓷叠片	ZL201320866710.3	2014.06.25	10年	实用新型
22	钛精矿改性用循环气流床装置	201310111473.4	2014.8.13	20年	发明
23	一种人造金红石母液的处理方法	201310111493.1	2014.09.10	20年	发明
24	盐酸浸取法制备金红石用三相流态化连续反应装置	201310111474.9	2014.08.20	20年	发明

报告期内，公司持续开展技术攻关，开展了“水合肼淡盐水提浓创新项目”、“使用低成本原辅料，降低水泥生产成本创新项目”、“磷矿洗选尾矿中镁元素回收利用新技术研究”、“高抗冲PVC树脂开发”、“人造金红石母液处理技术开发”等项目，相关技术的突破不仅推动行业技术进步，而且为公司节约了成本费用。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,369,029,507.92	8,373,162,088.54	-0.05%
经营活动现金流出小计	8,278,855,063.19	7,860,741,175.02	5.32%
经营活动产生的现金流量净额	90,174,444.73	512,420,913.52	-82.40%
投资活动现金流入小计	625,014,215.47	23,482,123.38	2,561.66%
投资活动现金流出小计	542,916,961.99	685,395,405.31	-20.79%
投资活动产生的现金流量净额	82,097,253.48	-661,913,281.93	-112.40%
筹资活动现金流入小计	8,245,668,523.83	6,112,579,128.37	34.90%
筹资活动现金流出小计	7,707,905,915.01	6,149,770,751.28	25.34%
筹资活动产生的现金流量净额	537,762,608.82	-37,191,622.91	-1,545.92%
现金及现金等价物净增加额	710,079,325.08	-190,681,513.22	-472.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额比去年减少82.40%是因为公司部分货款为收到银行承兑汇票所致。
2. 投资活动现金流入小计比去年增加2561.66%是因为公司与宜宾临港管理委员会签订《老厂区搬迁涉及的土地收储及地面上下建（构）筑物征收》并收到首笔补偿资金6亿元。
3. 筹资活动产生的现金流量净额比去年增加1545.92%是因为公司发行三期短期融资券所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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	3,601,353,192.50	3,149,232,999.19	12.55%	-11.28%	-7.04%	-24.17%
建材行业	292,361,435.27	258,894,362.66	11.45%	103.17%	88.89%	141.05%
商贸行业	5,195,940,587.31	5,119,865,747.42	1.46%	11.94%	12.40%	-21.93%

电力行业	70,083,320.75	52,846,560.02	24.59%	-12.05%	-13.09%	3.80%
分产品						
SPVC	2,074,040,740.60	2,016,776,718.26	2.76%	-12.41%	-9.35%	-54.30%
80%水合肼	219,739,777.77	183,873,123.45	16.32%	-34.34%	-23.80%	-41.48%
烧碱	475,749,031.75	235,553,025.22	50.49%	-20.16%	-20.47%	0.40%
三聚磷酸钠	207,708,299.26	192,668,142.25	7.24%	53.90%	47.53%	124.15%
水泥	182,156,228.34	155,348,752.51	14.72%	26.58%	13.34%	209.89%
商贸	5,195,940,587.31	5,119,865,747.42	1.46%	11.94%	12.40%	-21.93%
其他	804,403,870.80	676,754,160.18	15.87%	13.96%	21.83%	-25.53%
分地区						
华南地区	559,881,188.87	528,918,709.07	5.53%	-35.08%	-35.20%	3.36%
华北地区	2,096,584,648.37	1,928,087,251.05	8.04%	51.32%	58.10%	-32.89%
华东地区	2,430,396,942.11	2,376,723,193.99	2.21%	23.70%	28.70%	-63.23%
华中地区	109,481,497.32	100,801,149.99	7.93%	-61.32%	-62.73%	78.20%
西南地区	2,778,698,871.24	2,530,605,400.79	8.93%	-19.11%	-15.72%	-29.13%
西北地区	319,152,047.21	306,025,489.52	4.11%	114.99%	108.87%	216.15%
国外	865,543,340.71	809,678,474.88	6.45%	2.42%	-3.43%	716.46%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	3,062,784,015.72	20.29%	2,075,821,583.21	14.81%	5.48%	年末收到 6 亿元搬迁补偿款。
应收账款	168,962,357.22	1.12%	127,968,293.54	0.91%	0.21%	
存货	579,365,925.28	3.84%	609,482,421.14	4.35%	-0.51%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	18,306,864.95	0.12%	28,132,382.17	0.20%	-0.08%	
固定资产	6,814,567,424.79	45.14%	7,426,419,580.80	52.98%	-7.84%	主要系老区搬迁处置房屋建筑物所致。

在建工程	1,360,811,372.21	9.01%	1,273,176,201.96	9.08%	-0.07%	
无形资产	597,607,567.95	3.96%	702,025,378.00	5.01%	-1.05%	主要系老区搬迁处置土地使用权所致。
其他应收款	467,769,007.77	3.10%	92,023,903.91	0.66%	2.44%	主要系老区搬迁应收政府补偿款增加所致。
长期待摊费用	5,293,928.03	0.04%	3,764,242.28	0.03%	0.01%	
递延所得税资产	66,335,492.50	0.44%	46,750,327.14	0.33%	0.11%	
其他非流动资产	845,914,311.57	5.60%	432,372,227.21	3.08%	2.52%	主要系老区搬迁专项应付款重分类至该项目所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	4,181,952,692.77	27.70%	3,825,800,000.00	27.29%	0.41%	主要系短期借款增加所致。
长期借款	101,700,000.00	0.67%	491,670,000.00	3.51%	-2.84%	主要系长期借款减少所致。
应付票据	656,060,989.83	4.35%	1,006,732,121.35	7.18%	-2.83%	
应付账款	910,018,510.10	6.03%	1,022,461,120.44	7.29%	-1.26%	
预收账款	172,227,421.71	1.14%	111,292,414.40	0.79%	0.35%	
应付职工薪酬	51,155,944.52	0.34%	20,396,435.21	0.15%	0.19%	
应交税费	-18,224,928.83	-0.12%	1,170,362.58	0.01%	-0.13%	
应付利息	120,278,654.08	0.80%	90,151,920.11	0.64%	0.16%	
长期应付款	253,935,665.56	1.68%	216,273,255.53	1.54%	0.14%	
递延收益	61,525,455.28	0.41%	45,004,799.11	0.32%	0.09%	
递延所得税负债	176,511,310.93	1.17%	93,959,107.06	0.67%	0.50%	

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

2.衍生金融资产		37,620.00			35,784,240.00	35,746,620.00	37,620.00
3.可供出售金融资产	107,469,600.00						107,469,600.00
金融资产小计	107,469,600.00	37,620.00			35,784,240.00	35,746,620.00	107,507,220.00
上述合计	107,469,600.00	37,620.00			35,784,240.00	35,746,620.00	107,507,220.00
金融负债	0.00						0.00

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

公司经过多年战略布局，不断完善循环经济产业链，形成了以海丰和锐氯碱产业为核心及配套原料、能源等为支撑的产业链，目前在海丰和锐已建成为集氯碱、热电、建材、精细化工为一体的循环经济大型化工企业，具有多品种、配套性强、原料能源自给率高、生产运行效果较好的产业链优势；同时结合战略转型和结构调整的需要，积极向下游延伸发展高分子材料化工及精细化工，构建了新材料产业园，重点发展以高分子类为代表的新材料及其制品加工。

（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，不断引进先进技术人才，建立了完善的研发管理机制及精干的研发团队，围绕氯碱行业及上下游相关产业，充分挖掘产业链的整合价值和潜力，自主研发从电石到聚氯乙烯、从烧碱到水合肼及环保水泥等全套先进专利和专有技术，截至2014年底公司拥有授权专利94件，专有技术12项，其中有效发明专利32件，实用新型专利62项。公司与其他单位开展了多项研发技术的合作项目，如“三段法回收净化氯乙烯精馏尾气技术”获得2014年四川省科技进步二等奖；“氯乙烯合成用新型复合低汞催化剂研究与应用”项目获得2014年四川省科技进步三等奖。

公司对水合肼生产技术进行了持续的研发，形成了从尿素法到酮连氮法完整的技术体系，获得了多项发明专利，酮连氮法水合肼新技术于2013年获得四川省科技进步二等奖。为实现水合肼生产的绿色环保，公司在水合肼生产的副产物利用上取得了显著成效，有效降低了副产物利用投资和运行费用。

海丰和锐有限公司2014年度获批国家循环经济标准化试点单位，被中国石油和化学工业联合会选为2013年聚氯乙烯生产标杆企业；在2014年度四川省企业技术中心评审工作中被认定为“省级企业技术中心”；在2014年度四川省高新技术企业评审工作中被认定为“省高新技术企业”；在第八批四川省创新型企业评审工作中获批省级创新型企业试点单位；在宜宾市科学技术表彰大会上荣获宜宾市科技创新集体奖。

（三）物流运输和区位优势

公司位于交通枢纽的宜宾，毗邻长江，公司利用特殊的区位优势开展了航运和陆路运输。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。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

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
19,500,000.00	36,150,000.00	-46.06%
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
宜宾天畅航运有限责任公司	水上货物运输、船舶修造，货物储运、装卸作业服务	80.20%

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

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%	56,083,500	9.29%	54,450,000.00	5,608,350.00	长期股权投资	参股
合计		64,425,000.00	54,450,000	--	56,083,500	--	54,450,000.00	5,608,350.00	--	--

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
宜宾天原集团股份有限公司	无	否	PVC 相关期货	0	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日			97.33	0.02%	-80.54
合计				0	--	--	0		97.33	0.02%	-80.54
衍生品投资资金来源				自由资金							
涉诉情况(如适用)				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2013 年 12 月 11 日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>期货套期保值业务的风险分析</p> <p>1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成损失；</p> <p>2、流动性风险：期货交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失；</p> <p>3、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。公司拟采取的风险控制措施：1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料或产品相同的期货品种。2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值管理制度》，对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常</p>							

	开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司持有的期货衍生品的公允价值依据大连商品期货交易所公布的相应合约的结算价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司开展期货套期保值业务发表如下意见：1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；2、公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值内部控制制度》，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行风险控制；3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值业务，仅限于生产经营所需的原材料或产品的避险运作，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	146,845.58
报告期投入募集资金总额	5,451.67
已累计投入募集资金总额	151,000.02
报告期内变更用途的募集资金总额	868.31
累计变更用途的募集资金总额	56,906.48
累计变更用途的募集资金总额比例	38.75%

募集资金总体使用情况说明

报告期内，募集资金投入总额为 5451.67 万元，累计直接投入募集资金投资项目金额 151000.02 万元。2014 年募集资金账户利息 213.42 万元，截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 1941.13 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	868.31	56,906.48	70.78%	2012年12月31日	-1,119.18	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	4,583.36	94,093.54	101.32%	2013年05月31日	8,098.65	否	否
承诺投资项目小计	--	183,600	173,268	5,451.67	151,000.02	--	--	6,979.47	--	--
超募资金投向										
合计	--	183,600	173,268	5,451.67	151,000.02	--	--	6,979.47	--	--
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。32万吨/年离子膜烧碱、2万吨/年80%水合肼及配套工程项目、30万吨/年聚氯乙烯及3万吨/年三氯乙烯项目未达到预计收益主要是因为受宏观环境影响，烧碱、水合肼、聚氯乙烯及三氯乙烯销售价格较预计有较大幅度的下降。									
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次会议和2011年5月13日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将募投项目40万吨/年聚氯乙烯优化									

	变更为 30 万吨/年聚氯乙烯项目和 3 万吨/年三氯乙烯项目。
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, 经本公司第五届董事会第 16 次会议审议通过海丰和锐以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 11,657.47 万元。
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, 经本公司第五届董事会第 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, 经本公司第五届董事会第 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 届董事会第 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, 经本公司第五届董事会第 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, 经本公司第六届董事会第 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, 使用期限自本次补充流动资金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 1,941.13 元, 系尚未支付的募集资金项目工程款。
尚未使用的募集资 金用途及去向	继续支付募集资金项目工程款。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本报告期实 际投入金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到预 计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
30 万吨/年 聚氯乙烯项 目	40 万吨/年 聚氯乙烯项 目	73,000	792.14	50,738.89	69.51%	2012 年 12 月 31 日	-1,120.72	否	否
3 万吨/年三 聚乙炔项目	40 万吨/年 聚氯乙烯项	7,400	76.17	6,167.59	83.35%	2012 年 12 月 31 日	1.54	否	否

合计	--	80,400	868.31	56,906.48	--	--	-1,119.18	--	--
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：基于对股东对投资者负责，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，实现资源优化配路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。30 万吨/年聚氯乙烯及 3 万吨/年三氯乙烯项目未达到预计效益主要是因为受宏观环境影响，聚氯乙烯及三氯乙烯销售价格较预计有较大幅度的下降。</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

√ 适用 □ 不适用

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
宜宾海丰和锐有限公司	子公司	化工	聚氯乙烯、烧碱	2,128,320,000.00	6,674,969,613.75	3,344,340,817.55	3,074,672,597.62	51,906,636.87	83,142,100.72
宜宾丰源盐化有限公司	子公司	化工	盐	150,000,000.00	405,510,361.29	206,748,830.77	133,658,848.48	7,619,041.24	10,155,125.00
宜宾天原包装有限责任公司	子公司	化工	包装袋	16,615,000.00	41,432,987.58	17,539,426.90	38,076,731.21	624,313.35	6,961,062.92
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	388,602,915.14	161,473,495.95	110,218,293.81	-3,219,178.00	-2,847,314.39
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	402,780,057.89	18,844,886.58	305,560,302.45	-44,732,200.53	-40,096,857.58
宜宾天原特种水泥有限责任	子公司	建材	水泥	100,000,000.00	292,561,171.82	220,041,335.28	78,824.02	-184,647.95	97,097,064.96

公司									
宜宾天原科技咨询服务有限责任公司	子公司	服务	技术服务	100,000.00	8,964,471.20	4,604,682.14		4,960.08	4,960.08
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	29,620,381.87	4,005,905.98	403,677,891.69	2,255,203.80	1,889,774.08
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	7,649,649.51	7,068,080.64	82,330.10	-1,992,605.22	-1,993,055.22
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	9,100,825.43	5,472,850.05	451,160,129.09	909,673.47	755,708.02
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	子公司	商贸	商贸	150,000,000.00	469,841,675.92	171,863,013.78	1,325,869,794.14	1,407,131.63	875,596.36
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	子公司	商贸	镍矿	50,000,000.00	224,754,388.20	68,912,902.55	2,944,578,488.61	12,265,623.41	9,441,810.74
马边长和电力有限责任公司	子公司	电力	水电	192,838,847.00	1,283,131,794.32	371,090,443.61	187,950,817.67	7,700,311.59	3,513,596.44
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	414,239,066.39	49,937,739.58	39,364,174.60	-2,368,776.71	-2,431,181.79
马边无穷矿业有限公司	子公司	化工	磷矿	30,000,000.00	968,975,177.27	224,602,009.67	270,908,948.81	-18,888,846.93	-21,663,706.70
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	100,387,330.24	56,799,586.47	186,751,311.34	5,308,647.99	4,239,350.50
宜宾天畅航运有限责任公司	子公司	物流	运输	500,000.00	77,527,387.16	3,651,915.72	44,223,768.01	-5,983,928.64	-5,802,353.36
宜宾天港物流有限责任公司	子公司	物流	运输	10,000,000.00	11,574,764.87	7,322,964.06	483,280.94	-619,862.62	-619,862.62
云南天原集团有限公司	子公司	化工	投资	500,000,000.00	597,264,516.71	438,327,511.69		-18,999,259.56	-18,999,259.56
云南天力煤化有限公司	子公司	化工	电石	350,000,000.00	1,965,677,497.01	249,596,562.32	278,846,520.10	-84,924,578.21	-101,914,488.60
彝良县许家院煤矿有限公司	子公司	化工	煤	600,000.00	168,592,584.88	10,813,523.01	9,208,580.71	-8,860,257.13	-13,137,459.36
大关天达化工有限公司	子公司	化工	电石	150,000,000.00	333,607,443.45	-48,012,227.82	245,273,804.08	-50,810,275.71	-50,010,744.04
昭通天泓能源	子公司	化工	水电销售及电	80,000,000.00	86,595,768.00	85,750,798.00	7,882,393.00	760,337.71	721,485.02

有限公司			网服务	00	94	88	8		
水富金明化工 有限责任公司	子公司	化工	电石	48,000,000. 00	106,740,306 .52	-59,461,864 .93	217,738,271 .00	-44,829,428 .60	-44,590,384.45
新疆天南能源 化工有限责任 公司	子公司	化工	化工产品	200,000,000 .00	200,589,502 .15	197,934,502 .15		-382,787.30	-382,787.30

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。2014年营业收入307467.26万元、营业利润5190.66万元、净利润为 8314.21万元，对公司净利润的贡献极大。

B、公司的控股子公司宜宾天原特种水泥有限责任公司，2014年营业收入7.88万元、营业利润-18.46万元、净利润为9709.71万元，对公司净利润的贡献极大。

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。2014年度公司继续加大对商贸业务投入，2014年营业收入132586.98万元、营业利润140.71万元、净利润为87.56万元。

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。2014年度经营情况稳定，2014年营业收入18675.13万元、营业利润530.86万元、净利润为423.94万元。

E、公司的控股子公司进出口公司主要进行商贸业务，2014年营业收入294457.85万元、营业利润1226.56万元、净利润为944.18万元，对公司净利润有所贡献。

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。2014年营业收入27884.65万元、营业利润-8492.46万元、净利润为-10191.45万元，对公司净利润的影响极大。

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。2014年度营业收入21773.83万元、营业利润-4482.94万元、净利润为-4459.04万元，受电力供应不足、能源和原材料价格上涨因影响，业绩亏损，对公司的利润影响较大。

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。2014年度生产经营稳定，2014年营业收入13365.88万元、营业利润761.90万元、净利润为1015.51万元，对公司净利润的贡献较大。

K、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。2014年营业收入27090.89万元、营业利润-1888.88万元、净利润为-2166.37万元，对公司净利润的影响较大。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

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	披露日期（如 有）	披露索引（如 有）
20万吨塑胶管 路系统一期项 目	48,564	1,582.06	32,922.98	部分完工	无	2012年08月 07日	http://www.cni nfo.com.cn/
50kt/年大规格	61,893	13,904.03	45,130.42	在建	无	2012年12月	http://www.cni

碳素电极工程项目						21 日	nfo.com.cn/
彝安煤矿项目	36,000	5,839.66	32,318.58	在建	无		
丁家湾改扩建及采选工程	30,000	4,592.65	19,822.32	在建	无	2011 年 01 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/
合计	176,457	25,918.4	130,194.3	--	--	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

一、外部形势及公司发展

1、经济形势复杂严峻，不确定性增加

2014年我国国内生产总值（GDP）比上年增长7.4%，增速创下近24年新低，国际、国内经济受到了严峻挑战，遇到了不少困难。从国际上看，世界经济复苏曲折、缓慢、复杂；从国内看，三期经济下滑叠加，经济下行压力很大。从2014年全年数据分析预判，2015年经济运行压力有增无减。2015年中国经济面临内外部环境压力仍错综复杂，不确定性依然存在，三驾马车可能“一升一稳一降”。美国经济稳健复苏带动国际环境改善，出口保持平稳增长，略有回升；新型消费模式和资本市场财富效应将推动消费实际增速保持平稳；受房地产销售回暖和流动性继续宽松等影响，我国经济仍处于增长“长周期”，宏观经济政策主基调不会变化。

我国仍面临经济增速继续放缓，经济结构失衡，投资增速继续下滑，出口风险加大，通货膨胀潜在风险加大，人口红利对GDP贡献减少等问题。因此，在中国经济新常态下，我国经济发展不稳定，不确定性增加。

2、经济新常态下，经济增长呈现新特点

我国经济发展基本面仍然较好，工业化、城市化都在快速增长，支撑经济中长期增长各类要素组合仍较好，百姓住房消费和汽车消费可能仍是消费的热点，并将持续活跃；新的区域经济增长点不断涌现；投资需求虽然有所降低，但仍然比较旺盛。但是，与此同时，社会劳动力成本将不断上升，地价上涨，资源环境使用成本上升，而且人口老龄化将更加明显，这些因素将导致我们传统的低成本竞争优势逐渐丧失，有利于优化产业结构调整，中国经济将从高速增长转向中速增长。面对严峻环境和极其复杂改革发展任务，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，坚持积极财政政策和稳健货币政策，着力推动改革创新，着力培养新动力，使中国经济结构持续优化，中国经济继续运行在合理区间，将使中国经济增长存现出新常态。

3、中国将成为世界化工产业的市场中心

我国化工产业经过多年快速发展，各种产品产能快速增加，产品供应已由“整体数量短缺”转变为“结构性短缺”。产能过剩同资源短缺和环境保护矛盾日益突出，并且导致化工产品同质化竞争严重、差异化程度较低，多以中低端和通用型为

主，很多科技含量较高的高端产品仍较少或处于空白。未来中国化工制造业将以产能扩张型向产品高附加值、高端化方向发展，从化工制造大国逐渐向化工制造强国转变。国内企业将更加注重各类资源科学合理利用，突出化工产业科技化和产业发展与自然环境和谐的特色。进一步优化上下游产业关系，调整和确定产业定位，突出产业功能和特色，构筑世界化工产业的市场中心。

4、公司的发展策略

公司顺应经济新常态，制定了公司发展策略，坚持走新型工业化道路，在新增产业发展方面突出高技术、高附加值含量，提高产业园区竞争力，建设产业链条完整、自主创新能力强的优秀企业。围绕这一指导思想，新建项目坚持以高端化、精细化、差异化、集群化为导向，注重产品结构性调整、优化空间布局、提升技术及装备水平，以主导产业发展产业链集群，以产品功能升级带动产业链延伸，推动临港新材料产业园区、海丰和锐精细化工等产业集群建设，发挥公司的技术和管理优势，努力改善公司的经营业绩和提升公司竞争力。

未来公司将按照“四大战略转型”的要求，把握好经济进入新常态的规律，重点在产业转型升级、资产结构优化、资本结构改善改革等工作中加大力度，加快推进企业发展战略，突出核心业务，强化核心竞争能力，整合各项优势资源，通过结构调整和快速发展，实现产业结构优化升级和企业效益改善，使天原集团成为核心业务明确、资产质量优良、具有良好盈利和可持续发展能力的大型现代化企业。

二、行业竞争格局和发展趋势

1. 行业竞争格局

2014年，受国内经济增速放缓影响，行业又逢结构调整关键转型时期，烧碱、PVC两大氯碱产品面对下游需求乏力、市场供过于求的现状，总体运行持续疲软，企业盈利能力减弱，同时也促使企业加快了转型升级、改变盈利模式步伐。受行业整体环境低迷的影响，2014年以来氯碱新开工及扩建项目减少，烧碱产能增幅明显减缓，PVC产能规模减少。近三年来氯碱行业处于全行业亏损状态，企业经营困难，尤其是近期原油及乙烯价格大幅下跌，更加大了我国以电石法为主的聚氯乙烯企业运营压力。

第一、产能明显过剩

2014年国内聚氯乙烯总产能已超2500万吨/年，其中80%为电石法装置。2014全年PVC产量在1629万吨左右。按照聚氯乙烯行业发展趋势和在建聚氯乙烯规模情况，预计2015年我国聚氯乙烯产能将达到2710万吨，而国内下游需求量约在1630万吨，产能过剩量近1000万吨。

第二、需求持续低迷

随着中国经济步入新常态，PVC需求仍处于低迷状态，与房地产市场紧密相关的管材、型材等销售前景不乐观，下游制品企业维持低负荷开工，需求长期低迷，供大于求的局面困扰国内PVC发展。

第三、开工率仍然偏低

在建筑领域消费量占PVC产品消费总量的三分之二，在整个下游消费结构中占据十分重要位置。近几年国家陆续出台

了一系列针对房地产业调控政策,下游用户普遍由于资金短缺而开工不足,很大程度上抑制了PVC需求增长。2014年国内PVC装置有效利用率依然处于偏低水平,行业平均开工率在65%。PVC行业正走在结构调整道路上,区域开工率差别大、行业装置有效利用率不足问题将会表现得尤为突出。

第四、价格严重下跌

2014年四季度国际原油价格直线下降,本就低迷的乙烯行情更是雪上加霜。全年乙烯价格下跌幅度也接近30%,市场供应逐渐增多,成交稀少导致乙烯市场价格不断走低。国际油价下跌直接反应到PVC行业的结果是,乙烯法PVC成本降低,产品价格下调,产品差价减小,对电石料的销售造成极大的影响。从2014年四季度电石料价格走势可明显看出,在原料电石价格下调并不明显的情况下,受国际原油价格走低的影响,电石法产品行情大幅下跌。国际油价连创新低,中国电石法PVC持续受其影响,价格直线下跌,销售价格低于PVC生产刚性成本。

2、行业发展趋势

第一、发展重点向西部转移

近年来,具有自然资源优势的西部地区氯碱产能发展更加明显,随着青海、内蒙古、新疆等一批大型电石法PVC装置陆续投产,国内西部地区氯碱生产能力和占比逐年提高。

第二、向规模化方向发展

随着中西部地区大型氯碱项目的投建以及小型装置的升级改造和转产淘汰,国内氯碱行业企业产能规模正在逐渐提高。我国氯碱行业正向规模化、集约化方向发展,拥有百万吨级别的氯碱化工集团已经形成。

第三、产品精细化发展趋势持续

氯碱化工作为基础产业,国内有机氯、精细氯加工等附加值高、市场需求量大的精细化工产品生产严重不足。国内氯碱企业积极寻求差异化的产品,规避无序竞争造成的利润率下降,生产其它特种树脂、高附加值有机氯产品成为必然选择。特种树脂和PVC专用料的品种和产量出现明显增长,沿长江地区以氯碱为基础的精细化工产业带也逐步形成。

第四、向下游延伸产业链

氯碱化工作为基础产业,必须采用装置规模化、产品多样化和精细化的发展路线,目前国内有机氯、精细氯加工等附加值高、市场需求量大的精细化工产品生产严重不足。今后一段时期,受能源、环保和运输等因素的影响,生产PVC的竞争力降低,生产高附加值氯产品,并向材料加工等下游产业链延伸将成为必然选择。

三、公司发展战略

加快公司搬迁的进度,尽快明确搬迁补偿标准,盘活搬迁的存量资产,为转型升级整合好资源,创造条件;加快战略转型和结构调整,确定现有氯碱产能的基础上向其他产业延伸,实现氯碱资源的转化;加大新材料和精细化工产业的投入,做好新品种和新项目的选择,改善公司的经营;加大对资产结构的优化调整,按照“四法协同”要求推进公司的资产结构调整;深化公司的各项改革,完善公司的治理,激发公司的活力;加大公司文化宣传,增强攻坚克难的信心和勇气。

四、未来面对的风险

1、原料生产保障性风险。公司主要原料----电石生产基地在云南省，公司一直在争取电力政策的工作。但受到目前电力价格仍然较高的影响，电力经营和价格尚未放开。加上近年聚氯乙烯产品价格大幅度下跌，对电石采购成本价影响较大，基地电石生产在枯水期可能面临成本倒挂，从公司整体经营决策的角度考虑，可能存在停产情况，对公司的经营和业绩带来影响。

2、新产业及新项目面临的风险。公司正处于产业转型和结构调整过程中，但由于新产业和新项目实施需要一个过程，项目实施进度和效果与预期可能存在差距，公司产业转型和结构调整未完全达到预期，因此经营和产业转型升级的风险仍然存在。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

本公司自2014年7月1日起执行财政部2014年修订及新颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则。除上述外，公司仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释。本次会计政策变更对可比期间财务报表项目及金额的影响说明如下：

①执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》（修订）

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》（2006）规定，投资企业持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资（以下简称“该类股权投资”），按照成本法核算。《企业会计准则第2号—长期股权投资》（修订）规定，将该类股权投资改按《企业会计准则第22号—金融资产的确认和计量》规定进行处理。

该会计政策变更调整事项：原长期股权投资—对宜宾市商业银行股份有限公司、北京英兆信息技术有限公司、马边县信用联社、乐山市商业银行、伊犁南岗化工有限责任公司核算的股权投资10,746.96万元，调整至可供出售金融资产核算；对公司财务报表影响金额：2013年度长期股权投资减少10,746.96万元，可供出售金融资产增加10,746.96万元；对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

②执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》（修订） 本公司根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》（修订），将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认负债，并计入当期损益或资产；本公司报告期已按该准则要求对本公司职工薪酬进行了核算。

③执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》（修订） 本公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》（修订）进一步规定了财务报表的列报，将利润表中其他综合收益划分为两类：后续不会重分类至损益的项目和在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。该会计政策变更调整事项：政府补助项目从其他非流动负债调整至递延收益核算；对公司财务报表影响金额：2013年度递延收益增加3,578.44万元，其他非流动负债减少3,578.44万元；对公司2013年末

和 2012年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013年度和2012年度净利润未产生影响。

④执行《企业会计准则第 33号—合并财务报表》（修订）根据《企业会计准则第 33号—合并财务报表》（修订）规定，本公司合并财务报表的合并范围仍以控制为基础确定，确定控制的标准是：本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。执行修订后的该准则未对本公司财务报表产生影响。

⑤执行《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（修订）

《企业会计准则第37号—金融工具列报》（修订）规定，企业应根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债和权益工具。执行修订后的该准则未对本公司财务报表产生影响。

⑥执行《企业会计准则第 39号—公允价值计量》

根据《企业会计准则第39号—公允价值计量》规定，本公司计量的公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司报告期内财务报表已在重大方面按照该准则的规定对公允价值信息进行了披露。执行该准则未对本公司财务报表相关项目的确认和计量产生影响。

⑦执行《企业会计准则第 40号—合营安排》

根据《企业会计准则第 40号—合营安排》规定，合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排同时具有以下特征：一是各参与方受到该安排的约束；二是两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。报告期内本公司不存在属于合营安排的权益性投资，执行该准则未对本公司财务报表产生影响。

⑧执行《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》

根据《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》规定，本准则所指的在其他主体中的权益，是指通过合同或其他形式能够使企业参与其他主体的相关活动并因此享有可变回报的权益。在本准则中，其他主体包括企业的子公司、合营安排（包括共同经营和合营企业）、联营企业以及未纳入合并财务报表范围的结构化主体等。本公司报告期已按该准则要求将本公司在其他主体中的权益进行了充分披露。

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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司按照2013年年度股东大会审议通过的利润分配方案以10股派现金0.5元进行了分红。

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：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

- 1、2012年公司以每十股派现金0.6元（含税）。
- 2、2013年公司以每十股派现金0.5元（含税）。
- 3、2014年公司拟以资本公积金每10股转增4股，不派发现金。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	0.00	60,610,261.50	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	23,988,564.50	56,419,502.23	42.52%	0.00	0.00%
2012 年	28,786,277.40	65,282,898.84	44.09%	0.00	0.00%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司目前正处于战略转型的关键时期，同时鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司的可持续发展，实现公司未来发展规划和经营目标，本年度不进行现金分红。	用于人造金红石、新材料项目及补充流动资金。

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	479,771,290
现金分红总额（元）（含税）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况：	

其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2014 年度拟分配方案是：以公司总股本 479,771,290 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次不进行现金分配。

十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

一、环境保护

2014年随着新《环境保护法》及一系列环保法规陆续公布，表明国家对环境保护工作的关注以及解决当前重大环境问题的决心提升到了新的高度。为了适应新的环境保护形势，实现公司的可持续发展，天原集团坚持实践化工企业“责任关怀”理念，以创建氯碱行业典范企业为目标，积极探索走清洁生产、资源综合利用、循环经济可持续发展道路，全力实施发展战略，一方面继续完善集能源、热电、电石、化工、建材为一体的循环经济产业链发展模式，另一方面持续加大对各个子公司的环保监管力度和环保投入，2014年公司环保投入近1.2亿元，其中5000万元用于污染治理和环保设施升级改造，7000万元用于环保设施运行，确保了“三废”达标排放和固废的合规处理处置。

（一）环境影响评价及“三同时”制度执行情况

2014年，公司进一步强化建设项目环保管理工作，各分子公司均严格遵守《中华人民共和国环境影响评价法》进行建设项目环境影响评价工作，在项目设计、建设和运营过程中严格执行了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。离子膜节能升级改造项目、水合肼搬迁项目、人造金红石项目等均获得了环保局的批文。

（二）污染物达标排放及处理情况

2014年，公司投入近5000万元用于水泥脱硝、含汞废水综合治理以及除尘设施升级改造项目等多个污染治理项目，并出台了《环保设施运行管理制度》、《污染源在线监控设施管理制度》等多个环保设施相关管理制度以加强对环保设施运行管理的监管力度，为污染物达标排放提供管理、技术、资金等多方面的支持和支撑。根据各级地方环保监测部门提供的污染源监督性监测报告及企业定期监测数据显示，天原集团各分子公司的废水、废气和厂界噪声均实现达标排放。相关重点污染治理项目情况简介如下：

1、水泥脱硝项目

随着国家环保要求的日趋严格，对污染物排放的控制力度也越来越大，对水泥生产企业提出了更高的减排要求。海丰和锐公司于2013年7月开始实施新型干法水泥生产线进行水泥窑系统烟气脱硝技改项目，2014年7月完成项目竣工验收工作，该项目实施后，烟气脱硝效率明显提高。

2、含汞废水综合治理项目

海丰和锐有限公司为提电石法聚氯乙烯生产过程中汞的利用率，减少汞的损失，降低汞的潜在危害，公司投资投入大量资金，2014年3月完工，对现有处理乙炔气体净化装置改造（乙炔气清净采用浓硫酸代替次氯酸钠）、氯乙烯合成装置改

造（转化器改造）、含汞气体处理（除汞器改造）、盐酸脱析装置改造以及含汞废水末端处理工艺以及汞废渣的堆场改造等几个方面进行设施改造。达到提高汞的利用效率，减少汞的损失，降低汞的潜在危害，从而实现企业的节能减排和环保达标排放。

3、电石出炉炉气除尘设施改造项目

云南天力煤化有限公司针对电石生产出炉炉气除尘装置由于运行时间过长、生产装置原料和工艺优化调整等因素的影响，出现除尘效率下降的问题，对电石出炉炉气除尘装置进行了升级改造，改造后粉尘排放浓度在国家相关排放标准上得到进一步降低。

（三）排污口规范化及自动监控情况

按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》和《环境保护图形标志—排污口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《国家环境保护总局办公厅关于印发排放口标志牌技术规范的通知》等规范化要求，2014年公司对各分子公司废气排放口、废水排放口、噪声源处、危险废物堆放场进行了全面的清理，对总计13处不能完全达到国家相关要求的点位进行了规范，设置了规范的提示性标志牌，并注明排污单位名称、排污口性质及编号、排污口主要污染物种类等。

（四）自动监测情况

为长期、实时、有效、准确的掌控公司经处理后的外排废水、废气情况，公司污水处理场出口安装有氨氮和COD在线检测监测仪，锅炉烟囱和水泥窑尾烟囱安装有烟气在线监测，并与省、市、县环保部门实现联网，所监测技术指标符合国家相关标准要求。针对海丰和锐部分污染源在线监控设施出现设备故障率升高和维护成本高的问题，公司对热电和水泥烟气在线监测设施进行了更换，目前全部污染源在线监控设施运行正常。

（五）一般工业固体废物和危险废物处理处置

2014年度，天原集团所产生的一般工业固体废物均实现了综合利用和规范处置，所有危险废物规范堆放并按照《危险废物转移联单管理办法》进行转移到有处理资质的单位进行规范化处置和综合利用。

（六）总量减排任务完成情况

2014年度，天原集团下属各分子公司均按照当地环境保护行政主管部门下达的污染物总量减排任务要求，积极落实污染物减排任务，实现污染物总量减排目标。

（七）排污费缴纳情况

2014年度，天原集团下属各分子公司均按照当地环保行政主管部门要求，严格执行排污申报登记制度，按照排污缴费通知书、排污核定通知书按时足额缴纳排污费。

（八）环境风险管理体系建立及运行情况

天原集团下属各分子公司均根据国家环境保护部发布的《关于印发〈突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知〉》、《国家突发环境事故应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》的相关要求，建立了环境风险管理体系，编制了

《突发性环境污染事故应急预案》、《液氯泄漏应急预案》、《液氨贮槽泄漏应急预案》等多个综合和单项应急预案，并根据需要设置了响应应急设施，储备了足够数量的应急物资。2014年，天原集团本着“以人为本、预防为主”的思想，积极组织和要求下属单位开展应急预案的演练工作，根据统计全年各分子公司共开展公司级应急预案演练两次，分厂级和工序级应急预案演练23次。

二、安全生产

2014年公司依然坚持贯彻“预防为主、精细安全、权责一致、有责必究”的方针，坚持推行“标本兼治、高标准、严要求、全面推行零事故管理制度”的准则，按照“明确责任、严格管理、零容忍、斗硬考核”的指导思想进行安全生产目标管理，坚持“管业务必须管安全、管生产必须管安全、管经营必须管安全”的原则；建立、健全安全组织管理体系、安全生产责任体系、安全生产规章制度体系；严格执行安全管理规章制度，实现对各个环节安全工作的有效控制，以进一步夯实安全基础管理、提升公司安全生产管理的整体水平。

公司2014年安全生产管理目标：优化安全生产责任体系，强化安全生产预防管理，实现生产运行安全和人员作业行为安全，全面实现零事故。同时围绕公司“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。公司建立了各级安全管理责任体系，签订了安全目标责任书，使安全责任层层分解，层层落实。2014年公司安全生产工作的几项主要措施：

1、加强公司安全文化建设，推进安全文化示范单位创建工作

2014年公司进一步加大了安全文化的建设力度，强化全员安全文化内容的培训，把安全文化作为安全培训的重要内容之一，同时以六月“安全生产月”活动为切入点，加大了安全文化氛围的营造力度，使安全文化成为全体员工安全价值观和安全行为规范的总和为目的；以转变员工观念；创造良好的、安全的作业环境和制定自我约束的管理体系，提高全员安全意识和安全技能，规范员工的作业行为，减少违章引发的事故。

2、强化安全风险管控，进一步加强安全隐患的排查治理

2014年公司继续推行危险与可操作性分析（HAZOP）方法，针对主要生产系统、危险区域、工艺技术、生产装置所发生的变化，特别是开停车、检维修作业开展了安全风险识别、评审工作，建立有效的评审机制。公司对危险化学品安全隐患排查实行了“一把手”负责制，每个子公司的隐患排查组的组长均由总经理担任，全面负责隐患排查专项整治工作，公司在督查、考核时，隐患整改完成情况直接与子公司的总经理及领导班子成员成员的绩效挂钩。由于方法得当、举措得力，公司全年未发生危险化学品事故，安全管理效果十分明显。

3、抓好事故预防管理，全面开展生产装置安全设施评估工作

2014年公司全面开展了生产装置安全设施评估工作；各子公司根据本单位生产装置实际情况，全面清理生产装置安全设施、职业病防护设施、消防设施等，采用安全检查表法和综合分析法等方法进行评估，排查并分析现有生产装置上配备的安全设施、职业病防护设施、消防设施等是否完善、有效，是否符合安全生产的要求；对排查发现的问题或隐患，由子公司组织工艺、技术、设备、电气、仪表（自控）、安全、消防等专业人员或外聘专家，甄别这些设施中是否存在缺陷，是否能

起到预防事故的效果，是否能满足生产应急的需要，对不能满足以上需要的设施，严格按照分类分级原则进行整改。

4、不断强化监督检查、严格实施问责机制

2014年公司不断加大安全监督及问责力度，突出监督重点、创新安全监督方法；建立了以“报务、指导、监督、考核”的科学执行体系和层级式的督查机制，公司采用了PDCA循环管理方式。对检查中发现的各种问题，组织安全专家库成员进行甄别、筛选。分类分级实施隐患治理。对专家库成员甄别出的可能存在较大风险的安全隐患，公司采用课题式、项目式的管理模式，将项目内容逐项层层落实到各级责任人，并实施绩效考核，以保证隐患治理效果，进一步提升安全执行力。

5、持续完善生产系统各类安全设施，不断加大安全投入

2014年公司对电石生产工艺进行了自动化控制改造，安装了安全联锁系统，共计投入了264.4万元，另外对安全隐患整改、安全设施附件检测保养等安全投入共计超过2593.5万元。如：公司涉及电石生产的水富金明、大关天达、天力煤化等三个子公司均进行了电石生产工艺自动化控制改造，依靠科技进步，进一步实现生产系统的本质安全、确保公司生产系统的平稳运行。

6、强化安全教育培训管理，提升全员安全素养

全员安全意识的增强是确保安全生产的基础和核心，公司坚持将安全教育培训工作常抓不懈，确保每个管理人员具备应有的安全生产管理知识，确保每名普通员工安全意识得到增强。公司除严格按规定进行新员工三级安全教育，员工转岗培训，特种作业人员培训取证、公司负责人及专职安全管理人员培训取证等一系列培训外，另专项为进一步强化岗位安全管理及安全风险控制，优化安全生产责任体系，提升全员安全素养，建立了岗位分类分级安全准入管理长效机制；从而通过有针对性的培训及考试，有效提升岗位员工的操作技能，丰富了安全知识，增强了安全意识。

2014年公司还组织了两次集团级的安全管理专题讲座，培训共计400余人次。公司安全主要负责人主持并参加了培训，并特别要求各级管理人员和员工深刻理解新法内容，领悟新法精神；要求各单位必须开展全员安全培训，做到安全方面人人持证上岗。

7、加强承包商、劳务单位的安全管理

2014年公司将承包商、劳务单位的安全管理作为安全管理的重点，在以往形成有效的承包商管理体系基础上，再次规范施工检修项目作业程序，明确项目负责人职责、安全管理人员职责、项目安全检查、项目违章安全考核等方面要求。公司新起草并发布了《作业违章行为管理规定》，通过倒金字塔形的管理模式来激励各级管理人员主动参与对劳务单位、劳务人员的安全管理，以有效杜绝“三违”现象的发生。

2014年，公司新修订了《项目“三同时”管理规定》，明确了建设项目“三同时”管控要点，进一步细化了项目的安全管理的方式和手段。以确保每个项目均依法、依规的进行建设。

8、持续优化安全生产应急管理体系，建立高效应急救援队伍

公司不断完善安全应急管理体系，优化专（兼）职应急救援队伍；加强应急人员救援知识培训；各生产板块均按国家有关规定和相关预案要求配置了应急救援器材和通讯器材，并按规定进行维护保养，以保证其处于备用状态。

2014年各生产板块起草、修订综合应急预案及专项应急预案共计42个，修订、完善现场处置方案73个。各生产板块分类分级进行预演预练，不断加大预案培训和演练的频次，各板块对综合应急预案、专项应急预案按每年不少于2次/个的频次进行分厂级及以上的演练；现场处置方案按每月不少于1次/个进行班组级及以上的演练。2014年各生产板块公司级演练次数达到了20余次，班组及以上的演练次数达到500余次。

三、顾客与消费者权益

2014年，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。同时，随着公司产品结构的不断升级，一方面产品具有强大的市场扩张力，销售辐射面在不断扩展；另一方面公司大力实施品牌战略，导入品牌，将“好产品、天原造”深深扎根于顾客与消费心底，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

1) 产品品种

公司产品主要有烧碱（氢氧化钠）、悬浮法通用聚氯乙烯树脂、液氯、三氯乙烯、水合肼、三聚磷酸钠、黄磷、水泥等。

2) 产品安全

品质奠定基础，公司以提供质量稳定、性能卓越的产品为基础，保证满足顾客对产品内在价值的根本需求。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，公司除了按照国家要求，取得危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证、非药品类易制毒化学品生产及经营备案证明等证照外，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，并取得危险化学品从业单位安全标准化二级企业。

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。

液氯是公司的附属产品，氯气是一种有毒气体，对人体的危害较大，公司非常重视用户的用氯安全，每年对用氯单位、贸易商及下属使用单位举办“液氯钢瓶使用讲座”，通过培训提高了用户方对液氯钢瓶的安全使用和应急处置能力。公司组织相关技术人员定期走访液氯用户，全年实现全覆盖。通过走访，现场交流沟通信息，解决实际问题，确保用氯安全。

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、强化战略同盟，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

公司遵循“创造客户价值，追求客户忠诚；顾客至上、市场至上、服务至上”的客户文化，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；关注、满足客户价值和有效管理客户价值创造过程，是公司的基本客户观，追求客户忠诚是公司处理客户关系的根本目标；公司把客户关系管理和客户价值创造能力作为最基本的核心竞争力的因素之一。2014年，公司高层领导继续坚持走访重要客户及战略合作伙伴，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，每一起用户投诉均妥善处理，近几年来客户投诉数量明显下降，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，公司顾客满意度在本行业中一直处于领先地位。

4、责任营销

2014年，公司持续推进集团化营销体系整合，健全完善集团化营销管控体系，推动营销模式变革，以集团化管理模式为导向，实施产品线营销管理模式，建立健全责任营销管理体系，优化完善责任营销管理机制，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。公司通过持续不断创新，成为电石法聚氯乙烯行业的技术领先者，推动行业技术进步和新产品开发，推进行业持续健康发展。

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的，客户的所有详细资料都被放在专用的公司ERP系统上。任何人均不得擅自查阅，也不能提供给第三方作为它用。

四、合作共赢

1、责任采购与监督

公司将履行社会责任的理念和要求全面融入采购全过程中，以保证公司所采购的产品和服务是包含“责任”的，避免供应链的责任风险，同时也确保采购交易行为是负责的。

1) 构建长期合作的供应链体系

A、完善供应链责任的管理制度

2014年通过完善《供应商管理办法》《供应渠道管理办法》，对供应商的资格审查、年度考核、退出机制等做出明确规定。根据物料重要及风险程度和供需关系强弱等原则，将供应商分为战略供应商、合格供应商、潜在供应商和不合格供应商四类。每年对供应商进行绩效考核，建立年度续评价及分级标准。建立合格供应商信息数据库，促进和保障供应链持续健

康发展。

B、严格供应商评审

2014年公司重点对供应商认证管理进行了复审工作，只有通过审核与评估，才能与公司建立合作伙伴关系。公司收集和梳理了供应商资质和资料，明确了合格供应商必须具备的如产品质量、交货时间、职业健康与安全、环境保护、消费者权益和商业伦理（特别是需要强制认证的）等要求，目的是希望供应商也能承担相应的社会责任，提升整个供应链的竞争力。

2) 公开透明，推行责任交易

公司遵循依据诚实守信的基本原则与供应商进行签约和履行。在整个采购过程中，以诚信为本，远离商业贿赂，防止各种不正当行为的发生，规定在签订各业务类型的主合同时必须签订《廉洁合作承诺书》。

建立“阳光采购”业务流程，设立网上采购平台，推行网上竞价机制，供应商可以通过网络随时了解公司的采购需求信息，参与网上报价和竞价，维护供应商平等知情权利。

五、发挥民主管理、构建和谐劳动关系

1、保障职工基本权益方面。公司多年来始终坚持“以职工为本，主动依法科学维权”，积极完善公司职工工资协商共决机制、正常增长机制和支付保障机制，不断提高工资集体协商水平，努力实现保障职工合法权益与促进企业健康发展的和谐统一。扎实推进“两个普遍”工作深入开展，公司行政与工会签订有《集体合同》《工资集体协议》《劳动安全卫生保护专项集体合同》《女职工权益保护专项集体合同》《职业病防治专项集体合同》等五个集体合同；同时，为保障合同和协议的推进公司制订有《宜宾天原集团股份有限公司平等协商、签订集体合同制度》、《宜宾天原集团股份有限公司集体合同监督检查制度》等制度，从根本上保障了员工的合法权益。

2、薪酬考核体系监管方面。集团公司主动作为，从源头参与杜绝违反协议的行为发生。集团公司对各分（子）公司的职工薪酬考核到各部门对员工的考核分配、支付，均提交同级的职代会审议，督导各分子公司、分厂形成一套完整的工资管理体系。这个体系强力支撑、保障着《工资集体协议》的贯彻执行，从源头维护好职工合法权益。为保障监管工作落到实处，采取定期和不定期检查、全面和重点检查、检查和整改相结合的方式，组织职工代表和相关部门人员深入基层开展工资集体协议执行督查，特别是职工最关心的工资待遇、劳保福利方面的问题，发现问题，及时协调相关部门限期纠正，确保了薪酬考核体系监管的全面到位。

3、社会保障与福利方面。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“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。2014年公司开展了中层后备人才培养，通过考试选拔了一批年轻人参加素质培训，为公司的后备人才库增添新的血液。

5、职工沟通与关爱。一是坚持“协作无边界，沟通无障碍，建议（意见）完全发表”的思想预警工作思路，依托工会组织网络体系，搜集掌握员工的思想动态，以及员工关注的热点、难点、焦点等问题，形成了员工思想动态的收集、分析、处理、反馈的信息链。通过超前预见式管理，理顺、疏解员工不利于改革发展的消极心理和不良心态，扫清一切思想障碍，包括职工压力的疏解、情绪的关注、心智的转换，着重寻找并防止各种不良思想的出现和蔓延，切实从职工工作、学习、生活等方面给予关心和帮助；二是公司建立有《辅导员“一帮一”工作制度》《员工百分百督导法》等制度，规范对员工的关心和爱护，切实做到对员工“真爱、真严、真帮”。

6、民主管理。公司坚持党政工齐抓共管，规范厂务公开内容，拓展厂务公开形式，严格厂务公开程序，使厂务公开工作取得了较好实效，有力促进了公司的民主管理、安全稳定和队伍稳定，先后荣获全国、省“厂务公开先进单位”称号。一是制定了《职工代表大会实施细则》、《关于规范公司厂务公开栏的通知》、《关于厂务公开监督检查及责任追究规定》《学习型个性化职工小家实施细则》《班组文化建设实施细则》等一系列规章制度，规范了厂务公开的内容、形式、程序和时间等内容，确保了职工代表管理、职工代表大会各项工作实施操作的可行性和规范性。二是通过与公司纪委、审计、监察、监事会等职能部门一道“五位一体”创新民主监督管理模式，采用“联席会议”等形式，将各监督主体的人力资源、信息资源，有机地整合在一起，广泛造动员工参与，达到信息、资源共享、互补，统筹安排重点监督任务，实现“联动监督”、“综合监督”，强势推进民主管理。通过“五位一体”民主管理监督体系的运行，进一步拓宽了民主管理渠道，更好地引导和造动广大职工参与企业管理的监督，使广大职工意见有处说，建议有处提，委曲有处诉；同时，还强化了公司信访工作，热情受理职工投诉，支持职工举报，强化举报的保密措施，给予职工广泛的政策咨询和帮助，保证职工参与渠道的畅通。

六、加强社区沟通，积极履行社会责任

1、积极支持和参与社区文化建设，活跃社区文化生活。

集团公司以“共居、共管、共建、共享”为宗旨，通过开展内容丰富、形式多样的文化活动，带动社区群众性文化、体育活动开展，普及、推广、引导广大职工和社区居民参加有益身心健康、积极向上的各项文体娱乐活动。2014年，集团公司先后举办了“天原之梦”建厂70周年文艺汇演、第九届迎春杯登山比赛、庆“五一”拔河赛、“魅力海丰”文化展示、2014年篮球比赛和羽毛球比赛等文化、体育活动。此外，还组织职工参加宜宾市庆五一文艺汇演，广场演出、三江放歌、宜宾市第二届职工运动会等，通过以上活动的开展，在增强职工的责任感、荣誉感、成就感和归属感的同时，活跃了社区文化生活。

2、积极参与扶贫帮扶，切实履行社会责任。按“工业反哺农业、城市支持农村”和“政府主导、企业参与”的扶贫方针，从公司实际和定点扶贫对象的实际出发，牢牢把握增强贫困村、贫困户自我发展、可持续发展这条主线，坚持开发式扶贫、

造血式扶贫，坚持扶贫与扶志相结合，以增加贫困户收入为目标，以发展当地林业、干果种植业为重点，进一步加大帮扶工作力度，落实帮扶举措，进一步落实了责任。积极完成上级机关部署的“挂、包、帮”和对口扶贫单位各项任务，积极参加爱心栋梁工程活动捐助300000元，捐助对口帮扶单位引水工程管道7000余米，折合价值60000多元，帮扶10户困难村民，送去4000元慰问金。

3、积极参加社会救助和慈善工作，体现社会责任。公司积极参与社会救助工作，在今年8月3日云南鲁甸发生地震后，公司及时组织100多名员工参加我为灾区爱心献血活动，累计献血量达30000多毫升。2014年开展了以下各类爱心救助捐赠活动：关爱留守儿童慈善捐赠、扶持贫困大学生项目慈善捐赠、关心下一代基金会慈善捐赠、向屏山县夏溪乡红岩村小学捐赠爱心助学包裹。并赞助市老体协组织召开活动，用于老体协工作的开展。

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

一、公司重大环境问题的发生情况

2014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2014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。

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

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

适用 不适用

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
2014年01月03日	董事会办公室	电话沟通	个人	姚女士	公司搬迁事项进展情况
2014年01月06日	董事会办公室	电话沟通	个人	李女士	公司搬迁进展情况以及项目建设情况
2014年01月06日	董事会办公室	电话沟通	个人	张先生	咨询公司网站相关问题
2014年01月07日	董事会办公室	电话沟通	个人	张先生	PVC 的价格和行情
2014年01月08日	董事会办公室	电话沟通	个人	黄先生	公司经营情况以及搬迁进展情况
2014年01月10日	董事会办公室	电话沟通	个人	王先生	公司 2013 年业绩情况, 公司在市值管理方面的措施
2014年01月15日	董事会办公室	电话沟通	个人	谭先生	公司经营业绩、新材料园区情况
2014年01月17日	董事会办公室	电话沟通	个人	黄女士	咨询沟通经营情况
2014年02月18日	董事会办公室	电话沟通	个人	郝先生	公司的经营情况
2014年02月20日	董事会办公室	电话沟通	个人	张先生	公司发行私募债的相关情况、新材料产品的情况以及搬迁进展情况
2014年02月24日	董事会办公室	电话沟通	个人	黄先生	公司的生产经营情况以及亮点。
2014年03月12日	董事会办公室	电话沟通	个人	刘先生	了解公司停牌自查相关情况并提出了宝贵建议。
2014年03月13日	董事会办公室	电话沟通	个人	丁女士	建议公司加大企业宣传力度
2014年03月13日	董事会办公室	电话沟通	个人	刘先生	了解公司停牌的原因
2014年03月20日	董事会办公室	电话沟通	个人	王先生	关于水合肼和肼电池的关联
2014年03月26日	董事会办公室	电话沟通	个人	冯女士	了解水合肼的运用领域
2014年04月28日	董事会办公室	电话沟通	个人	李先生	了解肼电池与公司的关联度
2014年05月29日	董事会办公室	电话沟通	个人	林先生	了解公司经营业绩与房地产是否密切
2014年06月03日	董事会办公室	电话沟通	个人	孙先生	天力煤化经营情况
2014年07月03日	董事会办公室	电话沟通	个人	王先生	了解公司主要产品、产能以及董事会办公室分工。
2014年07月04日	董事会办公室	电话沟通	个人	廖女士	了解公司开展期货业务的情况
2014年07月31日	董事会办公室	电话沟通	个人	杨女士	咨询 2013 年分红派息情况

2014年08月11日	董事会办公室	电话沟通	个人	邱女士	咨询公司贸易情况
2014年08月28日	董事会办公室	电话沟通	个人	溪先生	了解公司中期经营情况。
2014年11月03日	董事会办公室	电话沟通	个人	潘先生	了解公司在战略规划
2014年11月12日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司、招商基金管理有限公司	公司新材料项目进展情 况、炭素电极项目情况、 公司治理及经营管理情 况、公司战略转型的主要 方向
2014年11月21日	董事会办公室	电话沟通	个人	张先生	公司股权结构；公司战略 转型情况。
2014年11月26日	董事会办公室	电话沟通	个人	溪先生	了解公司四季度经营状 况，并表示看好公司未来 发展。
2014年11月28日	董事会办公室	电话沟通	个人	师先生	关于公司搬迁进展情况的 了解
2014年12月12日	董事会办公室	电话沟通	个人	溪先生	了解公司2014年年报披露 时间
2014年12月12日	董事会办公室	电话沟通	个人	王先生	公司搬迁进展情况以及公 司市值管理事项
2014年12月16日	董事会办公室	电话沟通	个人	范先生	公司搬迁事项进展情况
2014年12月19日	董事会办公室	电话沟通	个人	溪先生	了解公司停牌原因
2014年12月19日	董事会办公室	电话沟通	个人	郑先生	了解公司停牌原因
2014年12月19日	董事会办公室	电话沟通	个人	仇先生	了解公司停牌原因
2014年12月22日	董事会办公室	电话沟通	个人	溪先生	了解公司复牌时间
2014年12月22日	董事会办公室	电话沟通	个人	赵先生	了解公司复牌时间
2014年12月26日	董事会办公室	电话沟通	个人	董先生	了解老厂区搬迁对公司生 产经营的影响
2014年12月29日	董事会办公室	电话沟通	个人	赵女士	了解公司年报披露时间
2014年12月31日	董事会办公室	电话沟通	个人	赵女士	咨询补偿款的会计处理问 题以及对2014年经营业绩 的影响

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

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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

宜宾市国土资源局临港经济技术开发区分局	公司老厂区搬迁的土地、房屋及构筑物	2014/12/19	96,083.29	0	25954.4	428.22%	评估定价	否	无	是	是	2014年12月19日	http://www.cninfo.com.cn/
---------------------	-------------------	------------	-----------	---	---------	---------	------	---	---	---	---	-------------	---------------------------

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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
四川九河电力股份有限公司	同一控股股东控制	购买商品	贸易商品	市场价	376.13	376.13	0.50%	电汇、承兑汇票	376.13	2014年04月10日	http://www.cninfo.com.cn/
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	贸易商品	市场价	10,965.77	10,965.77	19.70%	电汇、承兑汇票	10,965.77	2014年04月10日	http://www.cninfo.com.cn/
四川九河电力股份有限公司	同一控股股东控制	销售商品	贸易商品	市场价	627.50	627.5	7.65%	电汇、承兑汇票	627.50	2014年04月10日	http://www.cninfo.com.cn/
合计				--	--	11,969.4	--	--	--	--	--
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				上述关联交易是本公司正常生产经营所需, 主要向关联方采购生产原料、接受劳务、销售商品等; 上述关联交易为持续的经常性交易。							

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价格公平、合理的确定，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

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
石棉天盛化工有限公司	联营企业	应收关联方债权	代付工资及社保	是	3.82	6.22	-0.09
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

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
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	是	否
宜宾丰源盐化有限 公司	2014 年 03 月 19 日	1,500	2014 年 02 月 28 日	1,500	连带责任保 证	一年	否	否
宜宾丰源盐化有限 公司	2013 年 03 月 19 日	3,000	2013 年 05 月 23 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	1,500	2013 年 11 月 19 日	1,000	连带责任保 证	一年	是	否
宜宾丰源盐化有限 公司	2014 年 04 月 10 日	1,500	2014 年 11 月 25 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	1,250	2013 年 11 月 28 日	1,250	连带责任保 证	一年	是	否
宜宾丰源盐化有限 公司	2014 年 04 月 10 日	1,250	2014 年 11 月 14 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	是	否
宜宾丰源盐化有限公司	2013年03月19日	1,000	2014年02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	2014年04月10日	1,450	2014年05月19日	1,450	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	是	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
石棉天盛化工有限公司	2014年12月24日	782	2014年12月24日	782	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			6,482	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				6,982
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			93,576.46	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				93,076.46
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
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	是	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	六个月	是	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	是	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	是	否
马边长和电力有限公司	2013年03月19日	2,700	2014年03月12日	2,700	连带责任保证	一年	否	否
马边长和电力有限公司	2014年04月10日	2,500	2014年09月30日	2,500	连带责任保证	一年	否	否

马边长和电力有限公司	2014 年 04 月 10 日	1,800	2014 年 12 月 18 日	1,800	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	2,000	2013 年 03 月 21 日	2,000	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	4,000	2013 年 05 月 08 日	4,000	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	1,000	2013 年 05 月 16 日	1,000	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	2,000	2014 年 02 月 28 日	2,000	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	4,000	2014 年 05 月 14 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	2014 年 05 月 15 日	1,000	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	1,750	2014 年 01 月 13 日	1,750	连带责任保证	六个月	是	否
马边长和电力有限公司	2013 年 03 月 19 日	3,250	2014 年 04 月 03 日	3,250	连带责任保证	六个月	是	否
马边长和电力有限公司	2014 年 04 月 10 日	1,400	2014 年 08 月 05 日	1,400	连带责任保证	六个月	否	否
马边长和电力有限公司	2014 年 04 月 10 日	350	2014 年 08 月 11 日	350	连带责任保证	六个月	否	否
马边长和电力有限公司	2014 年 04 月 10 日	1,200	2014 年 11 月 14 日	1,200	连带责任保证	六个月	否	否
马边长和电力有限公司	2014 年 04 月 10 日	2,050	2014 年 12 月 04 日	1,500	连带责任保证	六个月	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	是	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	是	否
马边无穷矿业有限公司	2014 年 04 月 10 日	3,000	2014 年 04 月 11 日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
马边无穷矿业有限公司	2014 年 04 月 10 日	2,000	2014 年 04 月 30 日	2,000	连带责任保证	一年	否	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	是	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	是	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	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013 年 03 月 19 日	6,900	2013 年 08 月 13 日	6,900	连带责任保证	六个月	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013 年 03 月 19 日	6,900	2014 年 03 月 03 日	6,900	连带责任保证	六个月	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014 年 04 月 10 日	10,000	2014 年 09 月 23 日	10,000	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014 年 04 月 10 日	5,000	2014 年 10 月 23 日	4,980	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013 年 03 月 19 日	3,500	2013 年 08 月 01 日	3,500	连带责任保证	六个月	是	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	是	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	是	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	是	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	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013 年 03 月 19 日	4,900	2013 年 12 月 17 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	4,000	2014 年 03 月 21 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	3,500	2014 年 06 月 11 日	3,500	连带责任保证	六个月	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014 年 04 月 10 日	4,900	2014 年 09 月 24 日	4,900	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014 年 04 月 10 日	4,800	2014 年 10 月 17 日	4,800	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014 年 04 月 10 日	4,800	2014 年 10 月 17 日	4,800	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014 年 04 月 10 日	4,900	2014 年 10 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	2014 年 04 月 10 日	3,200	2014 年 11 月 18 日	3,200	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014 年 04 月 10 日	8,400	2014 年 12 月 10 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 04 月 17 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	5,100	2013 年 09 月 30 日	5,100	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	4,900	2013 年 11 月 15 日	4,900	连带责任保证	六个月	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013 年 03 月 19 日	5,000	2014 年 04 月 04 日	5,000	连带责任保证	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014 年 04 月 10 日	15,000	2014 年 08 月 27 日	15,000	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	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	六个月	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013 年 03 月 19 日	5,000	2014 年 02 月 19 日	5,000	连带责任保证	六个月	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013 年 03 月 19 日	5,000	2014 年 11 月 27 日	5,000	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014 年 08 月 27 日	10,000	2014 年 12 月 26 日	10,000	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013 年 09 月 17 日	23,000	2013 年 12 月 03 日	23,000	连带责任保证	五年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2012 年 04 月 24 日	8,000	2013 年 03 月 13 日	8,000	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	5,000	2013 年 04 月 23 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	8,000	2014 年 02 月 28 日	8,000	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	2014 年 04 月 16 日	4,200	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	2,300	2013 年 05 月 07 日	2,300	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	1,700	2013 年 12 月 19 日	1,700	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	3,300	2014 年 05 月 30 日	2,400	连带责任保证	一年	否	否

宜宾海丰和锐有限公司	2014 年 04 月 10 日	1,700	2014 年 12 月 18 日	1,300	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013 年 03 月 19 日	200	2013 年 05 月 10 日	200	连带责任保证	一年	是	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	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	一年	是	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	一年	是	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	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013 年 03 月 19 日	2,100	2014 年 06 月 06 日	2,100	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014 年 04 月 10 日	7,500	2014 年 12 月 10 日	7,500	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014 年 04 月 10 日	5,400	2014 年 12 月 18 日	5,400	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014 年 04 月 10 日	1,800	2014 年 11 月 20 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 06 月 13 日	15,000	2014 年 03 月 20 日	15,000	连带责任保证	五年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014 年 04 月 10 日	15,000	2014 年 07 月 18 日	6,000	连带责任保证	六个月	否	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	是	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	是	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	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014 年 04 月 10 日	10,000	2014 年 08 月 29 日	10,000	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014 年 04 月 10 日	4,000	2014 年 09 月 29 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	12,000	2013 年 05 月 27 日	12,000	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	3,000	2013 年 07 月 01 日	3,000	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	2,000	2013年07月30日	2,000	连带责任保证	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014年04月10日	12,000	2014年05月30日	12,000	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014年04月10日	3,000	2014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	2014年04月10日	2,000	2014年07月28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	6,500	2013年06月25日	6,500	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	是	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	是	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	是	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	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013年03月19日	1,000	2013年09月30日	1,000	连带责任保证	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013年03月19日	1,150	2014年03月03日	1,150	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014年04月10日	6,400	2014年05月16日	6,400	连带责任保证	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014年04月10日	3,600	2014年05月21日	3,600	连带责任保证	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014年04月10日	6,500	2014年06月26日	6,500	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014年04月10日	2,000	2014年09月22日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014年04月10日	5,000	2014年10月24日	5,000	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2014年04月10日	13,850	2014年12月29日	5,500	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014年04月10日	1,358.76	2014年05月15日	1,358.76	连带责任保证	六个月	是	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014年04月10日	700.41	2014年07月30日	700.41	连带责任保证	六个月	否	否

宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	280	2014 年 08 月 01 日	280	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	245	2014 年 08 月 07 日	245	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	218.05	2014 年 08 月 12 日	218.05	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	2,077.69	2014 年 08 月 19 日	520.1	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	118.3	2014 年 08 月 28 日	118.3	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	301	2014 年 09 月 03 日	301	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	600.61	2014 年 09 月 10 日	600.61	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	320.94	2014 年 09 月 17 日	320.94	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	138	2014 年 09 月 30 日	138	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2013 年 06 月 19 日	1,113	2013 年 08 月 21 日	1,113	连带责任保证	六个月	是	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2013 年 06 月 19 日	729.12	2013 年 08 月 29 日	729.12	连带责任保证	六个月	是	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2013 年 06 月 19 日	1,842.12	2013 年 11 月 04 日	1,842.12	连带责任保证	五个月	是	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2013 年 06 月 19 日	1,190.46	2013 年 11 月 27 日	1,190.46	连带责任保证	四个月	是	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	三个月	是	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2013 年 06 月 19 日	761.04	2014 年 04 月 18 日	761.04	连带责任保证	六个月	是	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	924.52	2014 年 10 月 10 日	924.52	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	420	2014 年 10 月 16 日	420	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	7,087.68	2014 年 10 月 24 日	308	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	874.8	2014 年 10 月 31 日	1,020.6	连带责任保证	六个月	否	否

宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	329	2014 年 11 月 06 日	329	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	126	2014 年 11 月 14 日	126	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	238	2014 年 11 月 21 日	238	连带责任保证	六个月	否	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	三个月	是	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	5,000	2014 年 10 月 20 日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	669.9	2014 年 05 月 21 日	669.9	连带责任保证	六个月	是	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	1,328.46	2014 年 05 月 30 日	1,328.46	连带责任保证	六个月	是	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	1,540	2014 年 07 月 04 日	1,540	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	203	2014 年 07 月 10 日	203	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	1,750	2014 年 12 月 30 日	1,750	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	4,507	2014 年 12 月 30 日	202.57	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	5,000	2014 年 06 月 16 日	5,000	连带责任保证	一年	是	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	5,000	2014 年 12 月 15 日	5,000	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	1,417.31	2013 年 09 月 05 日	1,417.31	连带责任保证	五个月	是	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2013 年 04 月 24 日	1,593.93	2013 年 10 月 15 日	1,593.93	连带责任保证	四个月	是	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2013 年 04 月 24 日	747.08	2014 年 05 月 08 日	747.08	连带责任保证	六个月	是	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2013 年 04 月 24 日	87.5	2014 年 06 月 13 日	87.5	连带责任保证	六个月	是	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2013 年 04 月 24 日	46.55	2014 年 06 月 23 日	46.55	连带责任保证	六个月	是	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	705.6	2014 年 07 月 14 日	705.6	连带责任保证	六个月	否	否

宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	935.76	2014 年 07 月 16 日	935.76	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2014 年 04 月 10 日	5,358.64	2014 年 07 月 23 日	245	连带责任保证	六个月	否	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2013 年 06 月 19 日	1,289.6	2014 年 01 月 29 日	1,289.6	连带责任保证	四个月	是	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2013 年 06 月 19 日	635.5	2014 年 01 月 29 日	635.5	连带责任保证	五个月	是	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2013 年 06 月 19 日	1,295.8	2014 年 01 月 29 日	1,295.8	连带责任保证	四个月	是	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2013 年 06 月 19 日	1,271	2014 年 02 月 14 日	1,271	连带责任保证	四个月	是	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2013 年 06 月 19 日	1,910.22	2014 年 02 月 14 日	1,910.22	连带责任保证	四个月	是	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2013 年 06 月 19 日	635.5	2014 年 02 月 24 日	635.5	连带责任保证	四个月	是	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2013 年 06 月 19 日	1,943.7	2014 年 02 月 24 日	1,943.7	连带责任保证	四个月	是	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2014 年 04 月 10 日	3,671.55	2014 年 10 月 27 日	3,671.55	连带责任保证	四个月	否	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2014 年 04 月 10 日	6,328.45	2014 年 11 月 18 日	1,830.24	连带责任保证	四个月	否	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2014 年 04 月 10 日	700	2014 年 06 月 27 日	700	连带责任保证	六个月	是	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2014 年 04 月 10 日	3,000	2014 年 09 月 12 日	1,400	连带责任保证	六个月	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	六个月	是	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	七个月	是	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2013 年 04 月 24 日	4,012.88	2014 年 03 月 07 日	4,012.88	连带责任保证	四个月	是	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2013 年 04 月 24 日	3,997.5	2014 年 03 月 07 日	3,997.5	连带责任保证	五个月	是	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2013 年 04 月 24 日	4,012.88	2014 年 04 月 15 日	4,012.88	连带责任保证	四个月	是	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2013 年 04 月 24 日	3,867.5	2014 年 04 月 15 日	3,867.5	连带责任保证	四个月	是	否

宜宾进出口贸易有限责任公司	2013 年 04 月 24 日	4,012.88	2014 年 06 月 05 日	4,012.88	连带责任保证	三个月	是	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2013 年 04 月 24 日	4,403.4	2014 年 07 月 17 日	4,403.4	连带责任保证	三个月	是	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2013 年 04 月 24 日	4,458.75	2014 年 07 月 31 日	4,458.75	连带责任保证	三个月	是	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2013 年 04 月 24 日	4,474.13	2014 年 08 月 08 日	4,474.13	连带责任保证	三个月	是	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2014 年 04 月 10 日	3,536.25	2014 年 11 月 06 日	3,536.25	连带责任保证	三个月	否	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2014 年 04 月 10 日	3,413.25	2014 年 11 月 24 日	3,413.25	连带责任保证	三个月	否	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2014 年 04 月 10 日	3,536.25	2014 年 11 月 24 日	3,536.25	连带责任保证	三个月	否	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2014 年 04 月 10 日	3,413.25	2014 年 11 月 24 日	3,413.25	连带责任保证	三个月	否	否
宜宾进出口贸易有限责任公司	2014 年 04 月 10 日	6,101	2014 年 12 月 23 日	3,351.75	连带责任保证	三个月	否	否
宜宾天畅物流有限责任公司	2013 年 03 月 19 日	1,500	2013 年 07 月 05 日	1,500	连带责任保证	一年	是	否
宜宾天畅物流有限责任公司	2014 年 04 月 10 日	1,500	2014 年 08 月 22 日	1,500	连带责任保证	一年	否	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	六个月	是	否
宜宾天蓝化工有限责任公司	2013 年 03 月 19 日	2,000	2014 年 04 月 14 日	2,000	连带责任保证	六个月	是	否
云南天力煤化有限公司	2014 年 04 月 10 日	5,000	2014 年 04 月 11 日	2,400	连带责任保证	六个月	是	否
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	是	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	是	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	是	否
云南天原集团有限公司	2014 年 04 月 10 日	2,000	2014 年 09 月 22 日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
云南天原集团有限公司	2014 年 04 月 10 日	10,000	2014 年 11 月 12 日	4,200	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)	285,607.12	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	347,743.51
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	347,662	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	286,628.31
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)	292,089.12	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	354,725.51
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	441,238.46	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	379,704.77
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		95.05%	
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)		23,450	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		179,956.72	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		209,807.29	
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

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

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

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	庄瑞兰、谢芳

当期是否改聘会计师事务所

是 否

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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、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，公司收到土地收储及地面临上下建（构）筑物补偿款中的第一笔款项6亿元。但对于机器设备及经营性损失等补偿标准尚未达成一致，总体补偿协议也未签订，后续补偿资金需要根据搬迁进度及达成的补偿协议进行确定，因此搬迁及补偿进度对于公司有不确定性，对于公司产业转型、资产结构优化、战略项目的实施等可能带来影响，也可能对于公司的经营带来风险。

2、云南炭素电极项目：公司下属子公司云南天力煤化有限公司炭素电极项目原料车间调试过程中发生燃爆事件，详见2014年6月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《下属子公司在建项目调试过程中发生事故的公告》。目前，炭素电极项目按公司计划稳定推进中。

3、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，该项目一期工程基本完成，产品已投放市场，市场反应良好。

4、云南煤矿停产事项：公司下属子公司云南天力煤化有限责任公司根据《云南省人民政府办公厅关于全省9万吨/年及以下煤矿立即停产整顿的紧急通知》要求，天力煤化下属许家院煤矿、昌能煤矿、巴抓煤矿在报告期内开始停产整顿。详见2014年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于云南昭通地区煤矿停产的公告》。报告期内，公司积极配合政府做好煤矿停产整顿的工作，报告期末煤矿生产尚未恢复。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

1、公司6届15次董事会审议通过了《关于向天畅航运增资的议案》。具体内容详见公司2014年6月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于对控股子公司增资的公告》。报告期内已完成增资工作。

2、公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于云南天力煤化有限公司在交银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2014年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》。

3、公司6届17次董事会审议通过了《关于海丰和锐投资建设低汞触媒应用技改项目的议案》。具体内容详见公司2014年10月27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17次会议决议的公告》，项目在建设中。

4、公司6届18次董事会审议通过了《关于拟转让昭通能源有限公司股权的议案》、《关于拟转让盐津云宏化工有限责任公司股权的议案》。具体内容详见公司2014年12月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于出售控股子公司股权的公告》、《关于出售参股公司股权的公告》。目前，云宏公司股权征集到一家意向受让方，天泓公司股权转让仍在挂牌。

5、公司6届董事会第3次会议审议通过了《关于子公司之间资产转让的议案》，同意将天亿公司部分可利用设备转移至新疆天南能源化工有限责任公司。由于国家氯碱产业政策可能面临调整，公司正加紧对相关政策的跟踪，进一步做好项目的相关工作。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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	19,620	0.00%				0		19,620	0.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	19,620	0.00%				0		19,620	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	19,620	0.00%				0		19,620	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	479,751,670	100.00%				0		479,751,670	100.00%
1、人民币普通股	479,751,670	100.00%				0		479,751,670	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	479,771,290	100.00%						479,771,290	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

报告期末普通股股东总数	29,486	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	32,899	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
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		
广东德美精细化工股份有限公司	境内非国有法人	7.52%	36,065,571	0	0	36,065,571		
杭州晨阳投资有限公司	境内非国有法人	4.99%	23,947,030	-3251854	0	23,947,030		
华西证券—兴业银行—华西证券金网 5 号集合资产管理计划	其他	4.50%	21,609,600	21,609,600	0	21,609,600		
中国长城资产管	国有法人	1.67%	8,000,000	-4537521	0	8,000,000		

理公司								
华宇投资有限公司	境内非国有法人	1.01%	4,833,378	4,833,378	0	4,833,378		
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	其他	0.95%	4,537,521	4537521	0	4,537,521		
重庆中渝物业发展有限公司	境内非国有法人	0.64%	3,070,000	3070000	0	3,070,000		
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					
广东德美精细化工股份有限公司	36,065,571	人民币普通股	36,065,571					
杭州晨阳投资有限公司	23,947,030	人民币普通股	23,947,030					
华西证券—兴业银行—华西证券金网 5 号集合资产管理计划	21,609,600	人民币普通股	21,609,600					
中国长城资产管理公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000					
华宇投资有限公司	4,833,378	人民币普通股	4,833,378					
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	4,537,521	人民币普通股	4,537,521					
重庆中渝物业发展有限公司	3,070,000	人民币普通股	3,070,000					
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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

法人

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
未来发展战略	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。				
经营成果、财务状况、 现金流等	2014年1-9月，宜宾市国资公司营业收入2753178.02万元，净利润529976.15万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	宜宾市国资公司持有宜宾纸业股份有限公司37.77%的股份；持有五粮液股份有限公司56.07%的股份。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

法人

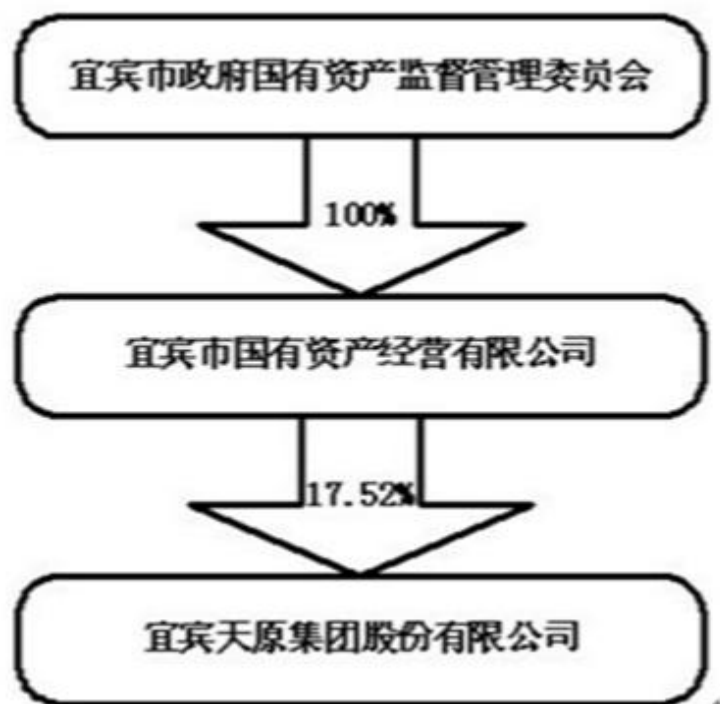
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
宜宾市政府国有资产监督管理委员会	刘岗				
未来发展战略	经宜宾市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规履行出资人职责。				
经营成果、财务状况、 现金流等	无				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	宜宾市国资委持有宜宾纸业股份有限公司37.77%股份。持有五粮液股份有限公司56.07%股份。				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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		71092545-4	10000000000	收购并经由中国银行 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。

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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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	50	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	58	2012年08月22日	2015年08月21日	0	0	0	0
肖池权	董事	现任	女	59	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	50	2012年08月22日	2015年08月21日	0	0	0	0
刘俊	董事	现任	男	51	2012年08月22日	2015年08月21日	0	0	0	0
黄冠雄	董事	现任	男	49	2012年08月22日	2015年08月21日	0	0	0	0
陈林夫	董事	现任	男	66	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	51	2013年11月01日	2015年08月21日	0	0	0	0
翁国民	独立董事	现任	男	50	2012年08月22日	2015年08月21日	0	0	0	0
俞春萍	独立董事	现任	女	50	2014年07月15日	2015年08月21日	0	0	0	0
庞广廉	独立董事	现任	男	48	2014年11月18日	2015年08月21日	0	0	0	0
杨鹰彪	独立董事	离任	男	52	2012年08月22日	2014年07月15日	0	0	0	0
张文雷	独立董事	离任	男	44	2012年08月22日	2014年11月18日	0	0	0	0
王明安	监事	现任	男	41	2013年07月03日	2015年08月21日	0	0	0	0
李彩娥	监事	现任	女	51	2012年08月22日	2015年08月21日	0	0	0	0
张智敏	监事	现任	女	42	2014年07月15日	2015年08月21日	0	0	0	0
张蕾	监事	离任	女	42	2012年08月22日	2014年07月15日	0	0	0	0
李涛	监事	现任	男	44	2013年07月03日	2015年08月21日	1,920	0	0	1,920
张玲	监事	现任	女	48	2012年08月22日	2015年08月21日	1,920	0	0	1,920
邓敏	总裁	现任	男	44	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	43	2012年08月06日	2015年08月25日	960	0	0	960
伍永奎	副总裁	现任	男	44	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	47	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	53	2012年08月26日	2015年08月25日	5,040	0	0	5,040
何波	副总裁兼董秘	现任	男	46	2013年06月13日	2015年08月21日	0	0	0	0
谢芝明	副总裁	现任	男	51	2013年06月13日	2015年08月21日	4,800	0	0	4,800
李强	总工程师	现任	男	52	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	49	2012年08月26日	2015年08月25日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	27,840	0	0	27,840

二、任职情况

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：50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：58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：59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：50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：51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：66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，49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。

独立董事俞春萍女士：50岁，本科学历，高级会计师，曾任教于浙江金华财政学校，现在浙江财经学院及本公司独立董事。

独立董事庞广廉先生：48岁，英语语言文学硕士。曾任职中国机械进出口公司经理、中国通用技术集团通用国际公司事业部总经理、现任中国石油和化学工业联合会国际部主任及本公司独立董事。

（二）监事会成员简介（5人）

监事主席王明安先生：41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：51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。

监事张智敏女士：42岁，大学学历，在中国东方资产管理公司工作，先后在经营部、风险管理部、综合管理部工作，现任办事处经营二部经理。

监事张玲女士：48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：44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：44岁，中国人民大学EMBA工商管理硕士研究生学历，政工师，高级工程师，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：43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：44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：47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：53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：51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，现任本公司副总裁。

副总裁兼董秘何波先生：46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。现任本公司副总裁兼任董事会秘书。

总工程师李强先生：52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：49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。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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）	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
张智敏	中国东方资产管理公司（成都办事处）	经营二部经理	2013年11月13日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

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07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
肖池权	云南天原集团有限公司	监事	2013年07月24日		否
李水荣	浙江荣盛控股集团有限公司	董事长	2007年06月20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	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	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
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		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	佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司	董事	2011年09月16日		否
黄冠雄	广东英农集团有限公司	董事	2012年01月18日		否
黄冠雄	广东英农农牧有限公司	执行董事	2011年07月22日		否
黄冠雄	广东绿元生态旅游有限公司	执行董事	2014年06月26日		否
黄冠雄	广东英农食品有限公司	执行董事	2013年04月27日		否
黄冠雄	深圳英农食品有限公司	执行董事	2013年07月10日		否
黄冠雄	濮阳市中炜精细化工有限公司	董事长	2014年11月10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	2012年04月27日		否
黄冠雄	江苏美思德化学股份有限公司	董事	2012年11月24日		否
黄冠雄	南京美思德新材料有限公司	董事	2011年05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	2013年09月04日		否
黄冠雄	广东顺德农村商业银行股份有限公司	董事	2010年05月30日		否
黄冠雄	广东顺德控股集团有限公司	董事	2010年05月19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
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

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
俞春萍	杭州海兴电力科技股份有限公司	独立董事	2012年09月01日		是
庞广廉	中国监控化学品协会	副理事长	2013年06月01日		是
庞广廉	化工对外经济合作中心	副主任	2010年07月01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
邓敏	云南天原集团有限公司	董事长	2014年07月24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01日		否
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
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16日		否
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
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	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03日		否
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	云南天原集团有限公司	董事	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
谢芝明	云南天力煤化有限公司	董事长	2014年07月24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	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
李彩娥	浙江荣翔化纤有限公司	董事长	2008年09月12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	逸盛大化石化有限公司	董事	2009年12月18日		否
李彩娥	宁波联合集团股份有限公司	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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(一) 公司董事薪酬确定的依据是公司6届14次董事会、2013年年度股东大会审议通过的2014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2014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。

(二) 公司监事薪酬确定的依据是6届8次监事会和2013年年度股东大会审议通过的2014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2014年薪酬方案》或《2014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。

(三) 公司高级管理人员薪酬确定的依据是公司6届14次董事会审议通过《公司高级管理人员2014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。

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 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
罗云	董事长	男	50	现任	44.49	0	44.49
李水荣	副董事长	男	58	现任	0	0	0
肖池权	董事	女	59	现任	35.59	0	35.59
唐益	董事	男	49	现任	0	14.4	14.4
刘俊	董事	男	50	现任	0	11	11
黄冠雄	董事	男	49	现任	0	82.6	82.6
陈林夫	董事	男	66	现任	0	0	0
杨鹰彪	独立董事	男	52	离任	3	0	3
张文雷	独立董事	男	44	离任	4.13	0	4.13
翁国民	独立董事	男	50	现任	4.5	0	4.5
张桥云	独立董事	男	51	现任	4.5	0	4.5
俞春萍	独立董事	女	50	现任	1.88	0	1.88
庞广康	独立董事	男	48	现任	0.38	0	0.38
王明安	监事	男	41	现任	28.91		28.91
李彩娥	监事	女	51	现任	0	0	0
张智敏	监事	女	42	现任	0	9.5	9.5
张蕾	监事	女	42	离任	0	7.1	7.1
李涛	监事	男	44	现任	12.04	0	12.04
张玲	监事	女	47	现任	11.67	0	11.67
邓敏	总裁	男	44	现任	44.49	0	44.49
陈洪	副总裁	男	43	现任	35.59	0	35.59
伍永奎	副总裁	男	44	现任	25.69	0	25.69
徐骏	副总裁	男	47	现任	33.36	0	33.36
明崇伦	副总裁	男	53	现任	29.58	0	29.58

谢芝明	副总裁	男	51	现任	31.14	0	31.14
何波	副总裁兼董秘	男	46	现任	28.91	0	28.91
李强	总工程师	男	52	现任	28.91	0	28.91
罗明辉	总会计师	男	49	现任	33.36	0	33.36
合计	--	--	--	--	442.11	124.6	566.72

特此说明：因审批、考核流程的原因，公司 2014 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，故本次年度报告仅披露了 2014 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 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核，确定 2014 年度应付薪酬总额，履行相关程序后及时公告。

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
杨鹰彪	独立董事	任期满离任	2014 年 07 月 15 日	
张文雷	独立董事	任期满离任	2014 年 11 月 18 日	
张蕾	监事	离任	2014 年 07 月 15 日	因工作原因，辞去监事职务
俞春萍	独立董事	被选举	2014 年 07 月 15 日	
庞广廉	独立董事	被选举	2014 年 11 月 18 日	
张智敏	监事	被选举	2014 年 07 月 15 日	

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）集团公司现有员工3838人。

（二）专业构成情况

生产人员2673人，销售人员151人，技术人员403人，财务人员82人，行政人员529人。统计图如下：

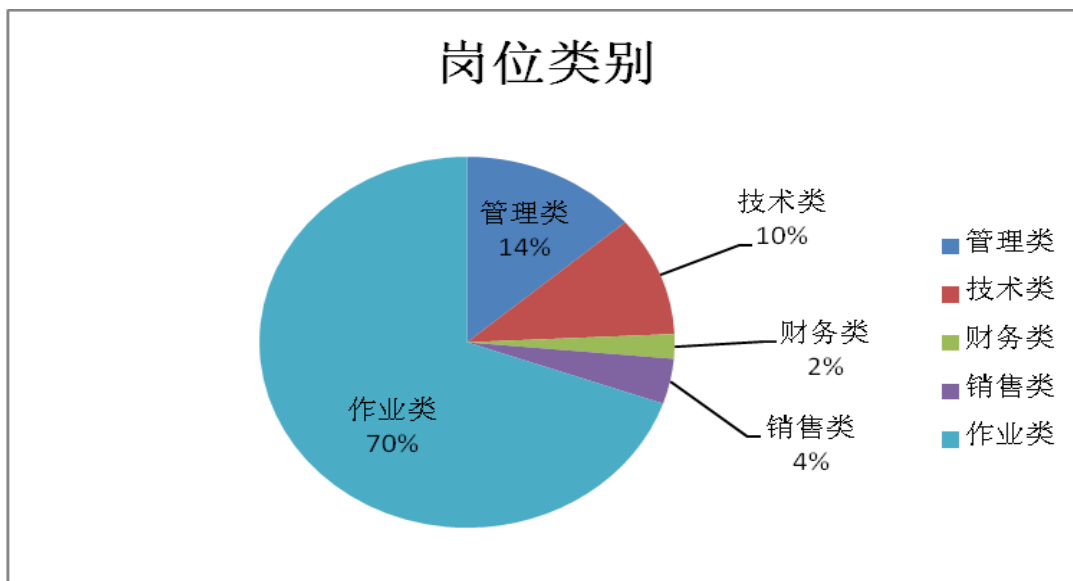


表1-1 2014年专业构成情况

(三) 学历分布情况

大学本科及以上学历502人，大专991人，中专1400人，中专以下945人。统计图如下：

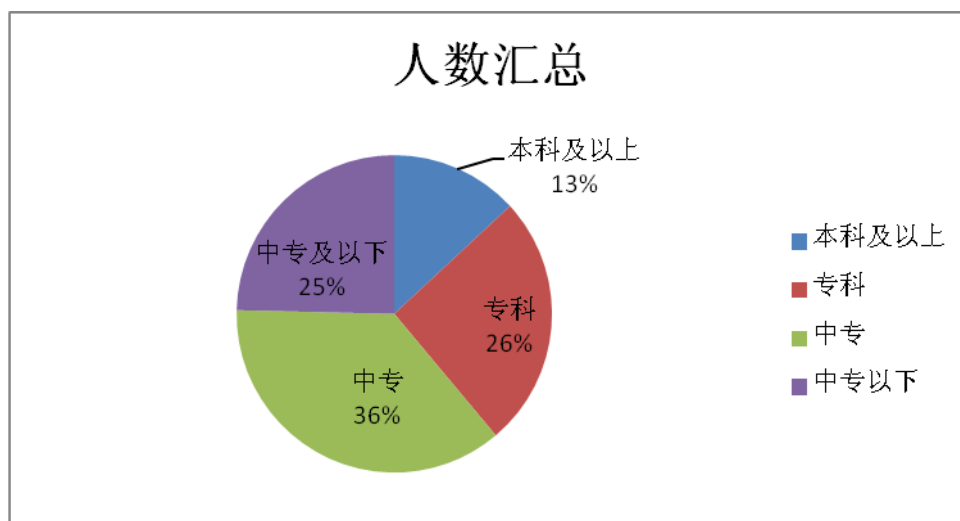


表1-2 2014年学历构成图

(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年公司在强化人力资源风险管控的基础上，以薪酬体系改革为主线，推动员工能力素质管理模型、岗位任职资格管理体系、专业资质和技术职称评聘管理体系、全员培训开发管理体系和选人用人管理机制的变革，配套引进人才管理办法等机制和制度等，为集团公司整体战略提供核心人才队伍和人力资源的能力支撑。

（六）集团公司现在承担费用的离退休职工人数**3442**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。

第九节 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。2014年公司修订了《对外股权投资管理办法》、《重大信息报送制度》，并于2014年10月29日刊登在巨潮资讯网。

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。

4、监事与监事会

公司按照《公司法》规定，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。

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，公司积极开展投资者关系管理工作，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。

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

是 否

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) 报告期内公司治理活动开展情况

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
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 23 日	《2013 年度董事会工作报告》	通过	2014 年 05 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 23 日	《公司 2013 年年度报告及摘要》	通过	2014 年 05 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 23 日	《2013 年度财务决算及 2014 年财务预算的报告》	通过	2014 年 05 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 23 日	《关于 2013 年度利润分配预案》	通过	2014 年 05 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 23 日	《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》	通过	2014 年 05 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 23 日	《关于 2013 年度公司内部控制系统自我评价报告的议案》	通过	2014 年 05 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 23 日	《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	通过	2014 年 05 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 23 日	《关于 2014 年向控股子公司提供财务资助的议案》	通过	2014 年 05 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 23 日	《关于 2014 年度董事薪酬方案的议案》	通过	2014 年 05 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 23 日	《修改公司章程的议案》	通过	2014 年 05 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 23 日	《关于制订未来三年股东回报规划（2014-2016 年）的议案》	通过	2014 年 05 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 23 日	《2013 年度监事会工作报告》	通过	2014 年 05 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 23 日	《关于 2014 年度监事薪酬方案的议案》	通过	2014 年 05 月 24 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 04 月 29 日	《关于 2014 年度对外担保额度的议案》	通过	2014 年 04 月 30 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 04 月 29 日	《关于 2014 年度综合授信额度的议案》	通过	2014 年 04 月 30 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 04 月 29 日	《关于 2014 年银行综合授信资产抵押的议案》	通过	2014 年 04 月 30 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 04 月 29 日	《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》	通过	2014 年 04 月 30 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 04 月 29 日	《关于确认 2013 年度日常关联交易和预计 2014 年度日常关联交易的议案》	通过	2014 年 04 月 30 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 15 日	《关于 2014 年度新增银行综合授信额度的议案》	通过	2014 年 07 月 16 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 15 日	《关于 2014 年增加银行综合授信资产抵押的议案》	通过	2014 年 07 月 16 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 15 日	《关于 2013 年度董事及高级管理人员薪酬考核结果的议案》	通过	2014 年 07 月 16 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 15 日	《关于提名选举俞春萍女士为公司独立董事的议案》	通过	2014 年 07 月 16 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 15 日	《关于 2013 年度监事薪酬考核结果的议案》	通过	2014 年 07 月 16 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 15 日	《关于选举张智敏女士为监事的议案》	通过	2014 年 07 月 16 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 16 日	《关于 2014 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	通过	2014 年 09 月 17 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 16 日	《关于 2014 年度新增对外担保额度的议案》	通过	2014 年 09 月 17 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 16 日	《关于云南天力煤化有限公司在交银租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁的议案》	通过	2014 年 09 月 17 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 16 日	《关于为宜宾市国有资产经营有限公司提供反担保的议案》	通过	2014 年 09 月 17 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 11 月 18 日	《关于提名选举庞广廉先生为公司独立董事的议案》	通过	2014 年 11 月 19 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 11 月 18 日	《关于 2014 年度新增对外担保额度的议案》	通过	2014 年 11 月 19 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 12 月 23 日	《关于 2014 年新增对外担保额度的议案》	通过	2014 年 12 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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	2	1	1	0	0	否
张文雷	4	2	2	0	0	否
俞春萍	5	1	4	0	0	否
庞广廉	3	0	3	0	0	否
翁国民	7	2	5	0	0	否

张桥云	7	2	5	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

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

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

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

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、董事选举、对外担保、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对外担保管理、加快战略转型、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、向下属控股子公司天畅航运增资的事项。
- 2、向控股子公司无穷矿业公司增资的事项。
- 3、拟转让公司所持昭通天泓能源有限公司股权的事项。
- 4、拟转让公司所持盐津云宏化工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、2014年度工作总结和2015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2014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2014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2014年度工作开展情况进行分析评价，并向董事会提出了2015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2013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2013年的绩效年薪。

2、讨论通过了《关于2014年董事薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2014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2014年度独立董事的调整工作等，对所聘任人员的德、能、勤、绩进行全方位的考察。

（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年度的财务决算和2015年的财务预算进行了讨论和审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

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

适用 不适用

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。

第十节 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、内部控制评价报告

内部控制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。

内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 27 日
内部控制评价报告全文披露索引	《宜宾天原集团股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

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。

第十一节 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	2015 年 04 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）
审计报告文号	XYZH/2014CDA4057-1
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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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。

3. 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2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：庄瑞兰

中国注册会计师：谢芳

中国 北京

二〇一五年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,062,784,015.72	2,075,821,583.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,620.00	
衍生金融资产		
应收票据	529,779,672.70	453,082,841.26
应收账款	168,962,357.22	127,968,293.54
预付款项	339,729,595.38	506,153,243.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	467,769,007.77	92,023,903.91
买入返售金融资产		
存货	579,365,925.28	609,482,421.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,148,428,194.07	3,864,532,286.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	107,469,600.00	107,469,600.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	18,306,864.95	28,132,382.17
投资性房地产		
固定资产	6,814,567,424.79	7,426,419,580.80
在建工程	1,360,811,372.21	1,273,176,201.96
工程物资	17,403,255.63	17,412,271.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	597,607,567.95	702,025,378.00
开发支出		
商誉	115,153,675.66	115,153,675.66
长期待摊费用	5,293,928.03	3,764,242.28
递延所得税资产	66,335,492.50	46,750,327.14
其他非流动资产	845,914,311.57	432,372,227.21
非流动资产合计	9,948,863,493.29	10,152,675,886.77
资产总计	15,097,291,687.36	14,017,208,173.54
流动负债：		
短期借款	4,181,952,692.77	3,825,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	656,060,989.83	1,006,732,121.35
应付账款	910,018,510.10	1,022,461,120.44
预收款项	172,227,421.71	111,292,414.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,155,944.52	20,396,435.21
应交税费	-18,224,928.83	1,170,362.58
应付利息	120,278,654.08	90,151,920.11
应付股利		

其他应付款	80,892,503.08	111,091,507.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,259,969,592.39	1,615,480,992.89
其他流动负债	1,601,908,342.75	1,603,869.46
流动负债合计	9,016,239,722.40	7,806,180,743.52
非流动负债：		
长期借款	101,700,000.00	491,670,000.00
应付债券	794,157,013.07	797,324,925.33
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	253,935,665.56	216,273,255.53
长期应付职工薪酬	110,673,001.80	
专项应付款	200,240,000.00	200,240,000.00
预计负债		
递延收益	61,525,455.28	45,004,799.11
递延所得税负债	176,511,310.93	93,959,107.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,698,742,446.64	1,844,472,087.03
负债合计	10,714,982,169.04	9,650,652,830.55
所有者权益：		
股本	479,771,290.00	479,771,290.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,045,570,871.53	2,045,570,871.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,412,355.89	1,577,352.39
盈余公积	243,327,355.67	230,957,814.66
一般风险准备		

未分配利润	1,223,879,089.63	1,199,626,933.64
归属于母公司所有者权益合计	3,994,960,962.72	3,957,504,262.22
少数股东权益	387,348,555.60	409,051,080.77
所有者权益合计	4,382,309,518.32	4,366,555,342.99
负债和所有者权益总计	15,097,291,687.36	14,017,208,173.54

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：肖朝钢

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,029,887,789.11	995,193,533.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	471,204,926.59	398,603,973.14
应收账款	155,582,773.10	299,352,563.67
预付款项	28,278,324.10	171,740,608.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,696,024,308.90	1,985,430,753.59
存货	96,606,460.25	111,861,323.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,477,584,582.05	3,962,182,755.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	86,497,300.00	86,497,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,442,775,829.70	4,438,619,485.59
投资性房地产		
固定资产	1,207,384,679.46	1,386,207,050.42
在建工程	7,957,232.67	160,741,238.55

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,378,529.54	158,664,280.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,505,651.22	24,582,405.54
其他非流动资产	705,002,675.21	315,735,393.54
非流动资产合计	6,554,501,897.80	6,571,047,153.80
资产总计	12,032,086,479.85	10,533,229,908.98
流动负债：		
短期借款	1,059,190,000.00	994,540,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	808,728,437.53	1,091,181,060.17
应付账款	349,309,702.66	1,468,818,881.21
预收款项	127,994,179.39	17,230,144.99
应付职工薪酬	7,954,385.93	9,981,938.01
应交税费	6,330,830.69	-2,821,397.08
应付利息	120,118,342.41	88,957,690.05
应付股利		
其他应付款	2,113,355,536.75	452,650,379.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	919,880,605.84	1,531,470,326.22
其他流动负债	1,600,000,000.00	
流动负债合计	7,112,862,021.20	5,652,009,023.38
非流动负债：		
长期借款		220,000,000.00
应付债券	794,157,013.07	797,324,925.33
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬	109,161,990.64	
专项应付款	40,000,000.00	40,000,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	76,134,392.51	23,744,243.39
其他非流动负债	24,612,499.99	24,700,000.00
非流动负债合计	1,044,065,896.21	1,105,769,168.72
负债合计	8,156,927,917.41	6,757,778,192.10
所有者权益：		
股本	479,771,290.00	479,771,290.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,066,713,584.13	2,066,713,584.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	243,327,355.67	230,957,814.66
未分配利润	1,085,346,332.64	998,009,028.09
所有者权益合计	3,875,158,562.44	3,775,451,716.88
负债和所有者权益总计	12,032,086,479.85	10,533,229,908.98

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,183,984,600.10	9,152,048,013.07
其中：营业收入	9,183,984,600.10	9,152,048,013.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,433,486,833.90	9,099,259,435.66
其中：营业成本	8,594,295,628.67	8,339,559,072.17
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	33,501,876.04	43,101,495.44
销售费用	212,254,718.93	169,178,764.89
管理费用	379,286,369.25	346,214,994.78
财务费用	198,645,479.66	194,787,501.93
资产减值损失	15,502,761.35	6,417,606.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	37,620.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,995,424.35	1,658,106.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,825,517.22	-5,590,180.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-254,460,038.15	54,446,683.92
加：营业外收入	419,438,873.33	53,810,701.51
其中：非流动资产处置利得	346,188,124.27	256,088.08
减：营业外支出	22,768,316.50	13,108,646.90
其中：非流动资产处置损失	836,836.51	483,618.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	142,210,518.68	95,148,738.53
减：所得税费用	103,302,782.35	41,021,335.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,907,736.33	54,127,402.73
归属于母公司所有者的净利润	60,610,261.50	56,419,502.23
少数股东损益	-21,702,525.17	-2,292,099.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	38,907,736.33	54,127,402.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,610,261.50	56,419,502.23
归属于少数股东的综合收益总额	-21,702,525.17	-2,292,099.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1263	0.1176
（二）稀释每股收益	0.1263	0.1176

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：肖朝钢

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,974,608,476.91	2,057,663,182.52
减：营业成本	2,901,805,710.68	1,965,061,938.81
营业税金及附加	1,514,120.43	2,509,009.38
销售费用	53,902,264.68	47,550,852.36
管理费用	50,958,323.92	60,869,499.46
财务费用	23,429,772.66	18,303,960.03
资产减值损失	980,888.25	605,757.41

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）	5,608,350.00	124,002,681.96
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）	-52,374,253.71	86,764,847.03
加：营业外收入	215,851,193.45	5,575,450.89
其中：非流动资产处置利得	210,358,575.31	616,654.93
减：营业外支出	314,626.24	651,441.47
其中：非流动资产处置损失	14,462.52	674,464.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	163,162,313.50	91,688,856.45
减：所得税费用	39,466,903.44	-7,980,199.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,695,410.06	99,669,055.95
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	123,695,410.06	99,669,055.95

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	8,274,689,514.76	8,315,152,780.14
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	21,407,167.33	9,778,136.85
收到其他与经营活动有关的现金	72,932,825.83	48,231,171.55
经营活动现金流入小计	8,369,029,507.92	8,373,162,088.54
购买商品、接受劳务支付的现金	7,593,648,550.08	7,128,455,889.91
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	269,815,203.54	335,411,652.00
支付的各项税费	309,695,473.91	315,293,493.85

支付其他与经营活动有关的现金	105,695,835.66	81,580,139.26
经营活动现金流出小计	8,278,855,063.19	7,860,741,175.02
经营活动产生的现金流量净额	90,174,444.73	512,420,913.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		445,900.00
取得投资收益收到的现金	5,667,107.40	6,617,815.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600,447,108.07	4,918,408.06
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	18,900,000.00	11,500,000.00
投资活动现金流入小计	625,014,215.47	23,482,123.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	443,627,472.67	602,397,531.98
投资支付的现金		7,154,999.99
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		
支付其他与投资活动有关的现金	99,289,489.32	75,842,873.34
投资活动现金流出小计	542,916,961.99	685,395,405.31
投资活动产生的现金流量净额	82,097,253.48	-661,913,281.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,361,952,692.77	5,053,940,000.00
发行债券收到的现金	3,186,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	697,315,831.06	1,058,639,128.37
筹资活动现金流入小计	8,245,668,523.83	6,112,579,128.37
偿还债务支付的现金	6,132,240,000.00	5,456,021,821.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	398,298,508.51	439,214,428.15
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	1,177,367,406.50	254,534,501.99
筹资活动现金流出小计	7,707,905,915.01	6,149,770,751.28

筹资活动产生的现金流量净额	537,762,608.82	-37,191,622.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,018.05	-3,997,521.90
五、现金及现金等价物净增加额	710,079,325.08	-190,681,513.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,662,572,183.21	1,853,253,696.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,372,651,508.29	1,662,572,183.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,123,443,577.00	1,833,600,496.78
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,453,587.80	12,433,632.21
经营活动现金流入小计	2,140,897,164.80	1,846,034,128.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,442,739,502.98	1,129,629,989.61
支付给职工以及为职工支付的现金	56,620,092.60	107,171,043.70
支付的各项税费	15,398,699.01	30,624,673.49
支付其他与经营活动有关的现金	29,534,529.96	31,503,162.51
经营活动现金流出小计	3,544,292,824.55	1,298,928,869.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,403,395,659.75	547,105,259.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	5,608,350.00	117,672,681.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	401,044,948.93	144,906.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	3,500,000.00
投资活动现金流入小计	406,653,298.93	121,317,588.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,040,374.22	55,702,707.55
投资支付的现金	4,156,344.11	47,155,000.00
取得子公司及其他营业单位支付	0.00	0.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	63,068,796.99	61,222,282.50
投资活动现金流出小计	103,265,515.32	164,079,990.05
投资活动产生的现金流量净额	303,387,783.61	-42,762,401.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,535,690,000.00	2,586,840,000.00
发行债券收到的现金	3,186,400,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,474,596,414.00	474,288,521.31
筹资活动现金流入小计	6,196,686,414.00	3,061,128,521.31
偿还债务支付的现金	3,903,040,000.00	3,203,303,021.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277,397,815.28	246,792,556.27
支付其他与筹资活动有关的现金	36,380,187.53	212,830,757.20
筹资活动现金流出小计	4,216,818,002.81	3,662,926,334.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,979,868,411.19	-601,797,813.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,466.48	-2,070,299.62
五、现金及现金等价物净增加额	879,804,068.57	-99,525,254.85
加：期初现金及现金等价物余额	696,345,533.01	795,870,787.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,576,149,601.58	696,345,533.01

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	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	
加：会计政策变更														
前期差														

错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	479,77 1,290. 00				2,045,5 70,871. 53		1,577,3 52.39	230,957 ,814.66		1,199,6 26,933. 64	409,051 ,080.77	4,366,5 55,342. 99	
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)							835,003 .50	12,369, 541.01		24,252, 155.99	-21,702, 525.17	15,754, 175.33	
(一)综合收益总 额										60,610, 261.50	-21,702, 525.17	38,907, 736.33	
(二)所有者投入 和减少资本													
1. 股东投入的普 通股													
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他													
(三)利润分配								12,369, 541.01		-36,358, 105.51		-23,988, 564.50	
1. 提取盈余公积								12,369, 541.01		-12,369, 541.01			
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													
(四)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													
(五) 专项储备								835,003.50					835,003.50
1. 本期提取								18,759,232.54					18,759,232.54
2. 本期使用								17,924,229.04					17,924,229.04
(六) 其他													
四、本期期末余额	479,771,290.00				2,045,570,871.53			2,412,355.89	243,327,355.67		1,223,879,089.63	387,348,555.60	4,382,309,518.32

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	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) 综合收益总额											56,419,502.23	-2,292,099.50	54,127,402.73	
(二) 所有者投入和减少资本					-1,622,507.84							-5,532,492.15	-7,154,999.99	

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,622,507.84							-5,532,492.15	-7,154,999.99
(三) 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													
(四) 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													
(五) 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
(六) 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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	479,771,290.00				2,066,713,584.13				230,957,814.66	998,009,028.09	3,775,451,716.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	479,771,290.00				2,066,713,584.13				230,957,814.66	998,009,028.09	3,775,451,716.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									12,369,541.01	87,337,304.55	99,706,845.56
（一）综合收益总额										123,695,410.06	123,695,410.06
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									12,369,541.01	-36,358,105.51	-23,988,564.50
1. 提取盈余公积									12,369,541.01	-12,369,541.01	
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,988,564.50	-23,988,564.50
3. 其他											

(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	479,771,290.00				2,066,713,584.13				243,327,355.67	1,085,346,332.64	3,875,158,562.44

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	479,771,290.00				2,066,713,584.13				220,990,909.06	937,093,155.14	3,704,568,938.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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)综合收益总额										99,669,055.95	99,669,055.95
(二)所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 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. 对所有者（或股东）的分配									-28,786,277.40	-28,786,277.40	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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	

三、公司基本情况

宜宾天原集团股份有限公司（原名宜宾天原股份有限公司，2007年2月1日变更为现名称，以下简称本公司在包含子公司时统称本集团）是经四川省经济体制改革委员会以川体改（1993）166号《关于对宜宾天原股份有限公司进行定向募集股份制试点的批复》批准，在原宜宾天原化工总厂整体改制的基础上，由原宜宾天原化工总厂独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司营业执照注册号：511500000003613；住所：四川省宜宾市下江北；法定代表人：罗云。

截止2014年12月31日公司股本结构如下：

股东名称	持股数（股）	出资比例%
宜宾市国有资产经营有限公司	84,048,050.00	17.52
浙江荣盛控股集团有限公司	75,287,427.00	15.69
东方资产管理公司	60,204,029.00	12.55
广东德美精细化工股份有限公司	36,065,571.00	7.52
杭州晨阳投资有限公司	23,947,030.00	4.99
长城资产管理公司	8,000,000.00	1.67
社会公众（A股）股东	192,219,183.00	40.06
合计	479,771,290.00	100.00

注：其中有限售条件的股份为19,620.00股。

本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业。经营范围为：基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品制造、销售（含危险化工产品生产及本企业生产的危险化工产品销售，其许可范围及有效期以许可证为准）及进出口贸易，塑料制品，压力容器，电气维修，电线电缆，建材，三级土建工程，化工防腐，化工机械制造安装，电气仪表安装施工（需许可证的限取得许可证的分公司经营）；生产医用氧（有效期限以许可证为准）；电力业务（按许可证范围经营，有效期至2029年6月16日止）。主要产品和提供的劳务为：从事有机和无机化工产品的生产和销售。

本集团合并财务报表范围包括海丰和锐、云南天原、长和电力、天蓝化工、天亿新材料、特种水泥等15家二级子公司及丰源盐化、天力煤化、无穷矿业等11家三级子公司、许家院煤矿和彝安矿业2家四级子公司、1家通过受托经营形成控制权的经营实体利嘉商贸。报告期内合并财务报表范围无变化。

四、财务报表的编制基础

1、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”所述会计政策和估计编制。

2、持续经营

本公司最近三年连续盈利，预计未来12个月内不会产生影响公司持续经营的重大不利事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、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及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和)。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

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

本集团外币交易按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。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。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（一）、金融资产

1、金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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。

(二) 金融负债

1、金融负债分类、确认依据和计量方法

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。

2、金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(三) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	其他方法
合并范围内关联方交易组合	其他方法
按账龄组合计提坏账准备的计提方法：	账龄分析法
按合并范围内关联方交易组合计提坏账准备的计提方法：	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
-------------	-----------------------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
-----------	-------------------------------

12、存货

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。

存货实行永续盘存制，除外购大宗原材料外，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

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。

周转材料采用一次转销法进行摊销。

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。

13、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资及对联营企业的投资。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的

账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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损益。

14、投资性房地产

不适用

15、固定资产

(1) 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。固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、自动化控制仪器及仪表、运输设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-50	3.00%	1.94-3.23
其中：大坝、隧道	年限平均法	50	3.00%	1.94
机器设备	年限平均法	11-35	3.00%	2.77—8.82
运输设备	年限平均法	8	3.00%	12.13
电子设备及其他	年限平均法	6-18	3.00%	5.39-16.17
其中：输电线路	年限平均法	15-18	3.00%	5.39—6.47

16、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付

的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

17、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

21、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的长期资产进行减值测试。长期资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括离子膜膜片，矿产资源补偿费和芭蕉溪电站明渠2标垮塌抢修等，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。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、福利费、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于辞退员工产生，在办理离职手续日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利主要包括职工安置支出等，对于属于搬迁补偿范围的职工安置支出，在计提时计入其他非流动资产，其他长期福利在计提时计入当期损益。

24、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

25、股份支付

不适用

26、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

27、收入

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入等，收入确认政策如下：

(1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、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，确认销售商品收入的实现。

(2) 提供劳务收入：本集团劳务已经提供，价款已经收到或取得了收款的证据时，确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产收入：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。

28、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本

集团按照上述原则进行判断。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，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两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

31、其他重要的会计政策和会计估计

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 30 号-财务报表列报(2014 年修订)》	经本公司第六届董事会第 22 次会批准	相关的财务报表项目列报、比较期间财务信息已做相应调整，详见下表
《企业会计准则第 9 号-职工薪酬(2014 年修订)》	经本公司第六届董事会第 22 次会批准	无影响

《企业会计准则第 2 号-长期股权投资 (2014 年修订)》	经本公司第六届董事会第 22 次会批准	相关的财务报表项目列报、比较期间财务信息已做相应调整, 详见下表
《企业会计准则第 33 号-合并财务报表 (2014 年修订)》	经本公司第六届董事会第 22 次会批准	无影响
《企业会计准则第 37 号-金融工具列报 (2014 年修订)》	经本公司第六届董事会第 22 次会批准	无影响
《企业会计准则第 39 号--公允价值计量》 (2014 年颁布)	经本公司第六届董事会第 22 次会批准	无影响
《企业会计准则第 40 号-合营安排(2014 年颁布)》	经本公司第六届董事会第 22 次会批准	无影响
《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》	经本公司第六届董事会第 22 次会批准	无影响

受影响的项目	2013年12月31日		
	(2013年1-12月)		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	14,017,208,173.54		14,017,208,173.54
其中：长期股权投资	135,601,982.17	-107,469,600.00	28,132,382.17
可供出售金融资产		107,469,600.00	107,469,600.00
负债合计	9,650,652,830.55		9,650,652,830.55
其中：递延收益		45,004,799.11	45,004,799.11
其他非流动负债	45,004,799.11	-45,004,799.11	
(续表)			
受影响的项目	2013年1月1日		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	13,277,028,677.15		13,277,028,677.15
其中：长期股权投资	135,601,982.17	-107,469,600.00	28,132,382.17
可供出售金融资产		107,469,600.00	107,469,600.00
负债合计	8,918,363,551.49		8,918,363,551.49
其中：递延收益		35,784,408.66	35,784,408.66
其他非流动负债	35,784,408.66	-35,784,408.66	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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）
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%
教育费附加	应纳流转税额	应交流转税的 3%
地方教育费附加	应纳流转税额	应交流转税的 2%

2、税收优惠

（1）增值税税收优惠

本公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司下属水泥分公司（以下简称水泥分公司）为综合利用废渣生产销售水泥和建材产品的企业。2012年6月7日，江安县国家税务局出具《关于宜宾宜宾海丰和锐有限公司申请资源综合利用增值税税收优惠政策的批复》（江国税发[2012]49号），按财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）、《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》（财税【2009】163号）要求，水泥分公司采用旋窑法工艺生产的水泥制品经质量技术监督部门的认定报告确定生产原料中掺兑废渣比例不低于30%标准，符合增值税即征即退条件，同意水泥分公司从2011年12月1日起至2013年11月30日止生产的普通硅酸盐水泥产品、复合硅酸盐水泥产品，给予即征即退资格。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

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。

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。

经《减、免税批准通知书》（宜国税经减免[2013]19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）符合西部大开发（企业所得税）减免税条件，同意海丰和锐自2012年1月1日起，享受企业所得税减免。海丰和锐2014年度按15%税率计提企业所得税。

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

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

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

加计扣除。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	84,188.92	103,051.90
银行存款	2,233,843,875.53	1,227,898,342.83
其他货币资金	828,855,951.27	847,820,188.48
合计	3,062,784,015.72	2,075,821,583.21

注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金、定期存单及信用证保证金等；年末受限资金金额为690132507.43元，受限资金情况详见附注六、51所有权或使用权受到限制的资产。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	37,620.00	
衍生金融资产	37,620.00	
合计	37,620.00	

年末交易性金融资产为子公司宜宾海丰鑫华商贸有限公司持有的期货合约截至2014年12月31日的持仓损益；年末，本集团对所持有合约按当日结算价计算的持仓值与原持仓值的价差计入本项目。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	442,917,977.11	452,582,841.26
商业承兑票据	86,861,695.59	500,000.00

合计	529,779,672.70	453,082,841.26
----	----------------	----------------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	42,595,000.00
商业承兑票据	0.00
合计	42,595,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,167,700,591.29	544,700,000.00
商业承兑票据	0.00	
合计	2,167,700,591.29	544,700,000.00

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,365,477.71	3.83%	7,365,477.71	100.00%	0.00	4,664,714.51	3.23%	4,664,714.51	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	180,465,744.94	93.75%	11,503,387.72	6.37%	168,962,357.22	135,616,408.85	93.82%	7,648,115.31	5.65%	127,968,293.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,663,629.30	2.42%	4,663,629.30	100.00%	0.00	4,267,269.30	2.95%	4,267,269.30	100.00%	0.00
合计	192,494,851.95		23,532,494.73		168,962,357.22	144,548,392.66		16,580,099.12		127,968,293.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	100.00%	难以收回
湖口新康达化工实业有限公司	2,700,763.20	2,700,763.20	100.00%	该企业资不抵债，法院裁定已申请破产
广东高明天明公司	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	难以收回
合计	7,365,477.71	7,365,477.71	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	145,310,592.07	7,265,529.61	5.00%
1 年以内小计	145,310,592.07	7,265,529.61	5.00%
1 至 2 年	32,584,631.23	3,258,463.12	10.00%
2 至 3 年	1,019,552.82	203,910.57	20.00%
3 年以上	1,550,968.82	775,484.42	50.00%
合计	180,465,744.94	11,503,387.72	

确定该组合依据的说明：以应收款项的账龄为信用风险特征划分，按账龄分析法计提坏账准备。

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：

单位名称	年末余额			
	应收账款	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	100.00	账龄长，难以收回
广东省吴川长江工贸公司	573,576.94	573,576.94	100.00	账龄长，难以收回
垫江县砚台闽富化工厂	437,145.00	437,145.00	100.00	账龄长，难以收回
加工厂	392,187.86	392,187.86	100.00	账龄长，难以收回
广西梧州塑料厂	314,515.80	314,515.80	100.00	账龄长，难以收回
广东吴川华信化工公司	264,860.84	264,860.84	100.00	账龄长，难以收回

四川省九龙水泥有限公司	249,440.00	249,440.00	100.00	账龄长，难以收回
山西阳泉化工总厂	155,000.00	155,000.00	100.00	账龄长，难以收回
广东吴川华业塑胶公司	154,071.19	154,071.19	100.00	账龄长，难以收回
宜宾县天顺畅工贸有限公司	146,920.00	146,920.00	100.00	账龄长，难以收回
乐山星华塑胶制品公司	125,732.00	125,732.00	100.00	账龄长，难以收回
湖北黄石塑料厂	121,758.27	121,758.27	100.00	账龄长，难以收回
其他零星单位合计	1,115,240.92	1,115,240.92	100.00	账龄长，难以收回
合计	4,663,629.30	4,663,629.30	—	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,535,467.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 304,153.40 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	583,071.58

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
上海际华物流有限公司	19,982,300.00	1年以内	10.38	999,115.00
宜宾市宝千商贸有限公司	19,732,912.61	2年以内	10.25	1,780,055.45
中铝物资供销有限公司	17,851,217.11	1年以内	9.27	892,560.86
宜宾丝丽雅股份有限公司	12,087,115.25	1年以内	6.28	604,355.76
株洲化工集团诚信有限公司	9,831,453.69	1年以内	5.11	491,572.68
合计	79,484,998.66		41.29	4,767,659.75

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	118,583,419.62	34.90%	347,086,415.68	68.58%
1 至 2 年	103,703,420.56	30.53%	80,693,180.75	15.94%
2 至 3 年	51,509,578.90	15.16%	63,630,510.31	12.57%
3 年以上	65,933,176.30	19.41%	14,743,136.97	2.91%
合计	339,729,595.38	--	506,153,243.71	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：年末账龄超过一年的预付款项主要包括预付货款、征地款、出让金、工程款等。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
上海广铺贸易有限公司	31,576,768.00	1-2 年	9.29
昆明正得矿业有限公司	30,000,000.00	1-2年	8.83
四川屏山天金化工股份有限公司	29,177,926.38	1年以内	8.59
彝良县洛泽河镇矿冶加工基地	27,296,665.11	3年以内	8.03
彝良县国土资源局	25,318,207.42	1年以内	7.45
合计	143,369,566.91		42.19

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	407,007,577.88	84.67%	0.00	0.00%	407,007,577.88	16,100,000.00	15.58%	0.00	0.00%	16,100,000.00
按信用风险特征组	70,795,1	14.73%	11,007,0	15.55%	59,788,09	85,306,	82.58%	9,382,108	11.00%	75,923,903.

合计提坏账准备的其他应收款	32.26		32.37		9.89	012.65		.74		91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,872,372.99	0.60%	1,899,042.99	66.11%	973,330.00	1,899,042.99	1.84%	1,899,042.99	100.00%	0.00
合计	480,675,083.13		12,906,075.36		467,769,007.77	103,305,055.64		11,281,151.73		92,023,903.91

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
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
农银金融租赁有限公司	13,500,000.00			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
待抵扣税金	16,574,659.88			增值税待抵扣进项税，不存在回收风险
宜宾市国土资源局临港经济技术开发区分局	360,832,918.00			应收土地收储、房屋及建筑物搬迁补偿款，不存在回收风险
合计	407,007,577.88	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	44,133,244.91	2,206,662.27	5.00%
1 年以内小计	44,133,244.91	2,206,662.27	5.00%
1 至 2 年	6,163,818.86	616,381.88	10.00%
2 至 3 年	6,883,486.82	1,376,697.36	20.00%
3 年以上	13,614,581.67	6,807,290.86	50.00%
合计	70,795,132.26	11,007,032.37	

确定该组合依据的说明:

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

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州期货有限公司	973,330.00	0	0	期货保证金, 不存在回收风险
吴川办	826,000.00	826,000.00	100.00	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	100.00	账龄长, 难以收回
筠连项目	241,402.50	241,402.50	100.00	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	100.00	账龄长, 难以收回
其他零星单位	452,264.61	452,264.61	100.00	账龄长, 难以收回
合计	2,872,372.99	1,899,042.99	—	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,624,923.63 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
经营性保证金	2,785,890.00	17,834,986.85
待抵扣进项税额	16,574,659.88	2,318,130.01
应收 出口退税	1,045,242.04	7,197,179.84
备用金	12,541,668.24	8,465,204.04
外部单位往来	30,694,284.87	17,031,331.17
土地保证金		6,020,784.00
房屋、土地收储款	360,832,918.00	
融资租赁保证金	29,600,000.00	16,100,000.00
其他	26,600,420.10	28,337,439.73
合计	480,675,083.13	103,305,055.64

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宜宾市国土资源局 临港经济技术开发区分局	搬迁补偿款	360,832,918.00	1 年以内	75.07%	
交银金融租赁有限 责任公司	融资租赁保证金	16,100,000.00	1-2 年	3.35%	
农银金融租赁有限 公司	融资租赁保证金	13,500,000.00	1 年以内	2.81%	
云南路红投资有限 公司	单位往来	9,600,000.00	1 年以内	2.00%	480,000.00
盐津县保隆煤矿	单位往来	6,000,000.00	1 年以内	1.25%	300,000.00
合计	--	406,032,918.00	--	84.48%	780,000.00

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	278,279,880.07	0.00	278,279,880.07	255,300,293.59	0.00	255,300,293.59
在产品	41,795,316.36	0.00	41,795,316.36	47,602,280.21	31,634.67	47,570,645.54
库存商品	258,156,070.88	2,393,493.35	255,762,577.53	303,768,938.11	736,090.42	303,032,847.69
周转材料	3,528,151.32	0.00	3,528,151.32	3,578,634.32	0.00	3,578,634.32
合计	581,759,418.63	2,393,493.35	579,365,925.28	610,250,146.23	767,725.09	609,482,421.14

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
在产品	31,634.67				31,634.67	0.00
库存商品	736,090.42	1,714,685.73			57,282.80	2,393,493.35
周转材料	0.00					0.00
合计	767,725.09	1,714,685.73			88,917.47	2,393,493.35

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	107,469,600.00		107,469,600.00	107,469,600.00		107,469,600.00
按成本计量的	107,469,600.00		107,469,600.00	107,469,600.00		107,469,600.00
合计	107,469,600.00		107,469,600.00	107,469,600.00		107,469,600.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宜宾市商业银行股份有限公司	64,425,000.00			64,425,000.00					15.25%	5,608,350.00
北京英兆信息技术有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00					16.00%	0.00
乐山市商业银行	500,000.00			500,000.00					0.00%	58,757.40
伊犁南岗化工有限责任公司	40,944,600.00			40,944,600.00					10.00%	0.00
合计	107,469,600.00			107,469,600.00					--	5,667,107.40

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
盐津云宏化工有限责任	19,241,515.16			-3,575,369.00							15,666,146.16	

公司										
石棉天盛化工有限责任公司	8,890,867.01		-6,250,148.22						2,640,718.79	
小计	28,132,382.17		-9,825,517.22						18,306,864.95	
合计	28,132,382.17		-9,825,517.22						18,306,864.95	

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	3,389,653,593.30	5,385,004,503.83		177,200,556.57	1,362,961,040.81	10,314,819,694.51
2.本期增加金额	192,102,293.07	157,683,716.74		2,316,439.49	7,356,988.77	359,459,438.07
(1) 购置	3,891,608.72	8,414,989.28		1,342,121.76	3,660,081.04	17,308,800.80
(2) 在建工程转入	188,210,684.35	149,268,727.46		974,317.73	3,696,907.73	342,150,637.27
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	677,176,850.89	2,108,128.34		4,634,817.89	373,543.80	684,293,340.92
(1) 处置或报废	677,176,850.89	1,876,336.46		4,634,817.89	373,543.80	684,061,549.04
4.期末余额	2,904,579,035.48	5,540,580,092.23		174,882,178.17	1,369,944,485.78	9,989,985,791.66
二、累计折旧						
1.期初余额	467,315,443.60	1,811,005,807.50		47,936,145.23	550,357,514.50	2,876,614,910.83
2.本期增加金额	94,708,482.67	307,504,257.06		12,058,820.64	62,655,659.64	476,927,220.01

(1) 计提	94,708,482.67	307,504,257.06		12,058,820.64	62,655,659.64	476,927,220.01
3.本期减少金额	189,333,945.69	1,129,881.99		3,644,766.22	246,095.92	194,354,689.82
(1) 处置或报废	189,333,945.69	1,129,881.99		3,644,766.22	246,095.92	194,354,689.82
4.期末余额	372,689,980.58	2,117,380,182.57		56,350,199.65	612,767,078.22	3,159,187,441.02
三、减值准备						
1.期初余额	4,610,794.47	7,070,182.68		97,954.04	6,271.69	11,785,202.88
2.本期增加金额	2,662,699.44	2,022,546.85		28,111.48	218,480.43	4,931,838.20
(1) 计提	2,662,699.44	2,022,546.85		28,111.48	218,480.43	4,931,838.20
3.本期减少金额	387,891.21	269.98		97,954.04	0.00	486,115.23
(1) 处置或报废	387,891.21	269.98		97,954.04	0.00	486,115.23
4.期末余额	6,885,602.70	9,092,459.55		28,111.48	224,752.12	16,230,925.85
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,525,003,452.20	3,414,107,450.11		118,503,867.04	756,952,655.44	6,814,567,424.79
2.期初账面价值	2,917,727,355.23	3,566,928,513.65		129,166,457.30	812,597,254.62	7,426,419,580.80

减值准备本年计提金额为子公司天蓝化工计提的的固定资产减值准备；

(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	账面价值	备注
房屋建筑物	288,977,424.13	41,653,101.45		247,324,322.68	
机器设备	185,221,797.24	65,421,952.39		119,799,844.85	
运输设备	13,408,859.77	5,401,734.61		8,007,125.16	
电子设备及其他	4,962,063.42	1,889,855.23		3,072,208.19	
合计	492,570,144.56	114,366,643.68		378,203,500.88	

暂时闲置的固定资产主要为天力煤化等子公司因云南煤矿整顿影响暂时闲置的固定资产。2014 年 4 月，本公司的控股子公司天力煤化接到《昭通市人民政府办公室转发云南省人民政府办公厅关于全省 9 万吨/年及以下煤矿立即停产整顿的紧急通知》，全省 9 万吨/年及以下煤矿自本通知印发之日起立即停产整顿，并将煤矿的停产整顿与促进煤炭产业结构调整转型升级和推进煤矿的整顿关闭结合。根据通知，天力煤化下属许家院煤矿、昌能煤矿和巴抓煤矿属于停产整顿范围，已自通知之日起停产整顿。根据本公司的煤矿资源整合进度，预计该类资产在 2015 年度将恢复生产，不存在长期闲置和需要计提减值准备的情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	484,994,255.97	97,351,289.31		387,642,966.66
合计	484,994,255.97	97,351,289.31		387,642,966.66

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	190,060,541.43	尚在办理

上述未办妥产权证书的固定资产主要是海丰和锐、天力煤化等子公司房屋建筑物尚未办妥房屋产权证书。

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	4,873,221.55		4,873,221.55	158,980,031.68		158,980,031.68
50kt/年大规格碳素电极项目	451,304,279.36		451,304,279.36	312,263,938.60		312,263,938.60
彝安煤矿项目	323,185,763.31		323,185,763.31	264,789,178.17		264,789,178.17
刘家坪子勘探	59,145,825.35		59,145,825.35	52,994,794.66		52,994,794.66
昌能煤矿 3 扩 9 万吨/年扩建项目	74,969,563.42		74,969,563.42	62,590,002.79		62,590,002.79
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 9 改 30 万吨/	99,581,816.63		99,581,816.63	80,873,074.54		80,873,074.54

年扩建项目												
丁家湾改扩建及采选工程	191,711,022.86					191,711,022.86	152,296,713.70					152,296,713.70
黄磷厂							76,447,985.59					76,447,985.59
10000 吨/年高品质人造金红石工程项目	14,809,955.19					14,809,955.19	461,704.45					461,704.45
3500 吨/年酮法水合肼搬迁技改项目	11,455,887.87					11,455,887.87						
电能直供天金变电站建设工程	10,231,009.62					10,231,009.62						
其他项目	119,543,027.05					119,543,027.05	73,843,857.07					73,843,857.07
合计	1,360,811,372.21					1,360,811,372.21	1,273,176,201.96					1,273,176,201.96

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
年产 20 万吨塑胶管路系统项目一期	48,563.77	158,980,031.68	16,269,293.15	170,376,103.28		4,873,221.55	35.99%	部分完工	40,560,217.79	15,213,923.18	6.93%	其他
50kt/年大规格碳素电极项目	61,893.00	312,263,938.60	139,040,340.76			451,304,279.36	72.92%	在建	32,880,101.21	7,705,013.45	6.00%	其他
彝安煤矿项目	36,000.00	264,789,178.17	58,396,585.14			323,185,763.31	98.55%	在建	45,439,350.63	16,768,788.14	6.00%	其他
刘家坪子勘探	2,000.00	52,994,794.66	6,151,030.69			59,145,825.35		在建	11,076,188.76	2,748,093.20	6.00%	其他
昌能煤矿 3 扩 9 万吨/年扩建项目		62,590,002.79	14,353,827.21	1,974,266.58		74,969,563.42		在建	1,251,076.55	1,251,076.55	0.00%	其他
巴抓煤		37,634.9	25,783.4	37,660.7				完工	682,186.	682,186.	0.00%	其他

矿 3 改 9 万吨/年 扩建项目		20.71	3	04.14					47	47		
许家院 9 改 30 万 吨/年扩 建项目		80,873.0 74.54	19,113.2 98.90	404,556. 81		99,581,8 16.63		在建	1,739,69 7.06	1,739,69 7.06	0.00%	其他
丁家湾 改扩建 及采选 工程	30,000.0 0	152,296, 713.70	45,926.4 98.71	6,512,18 9.55		191,711, 022.86	80.52%	部分完 工	48,613,5 01.17	9,439,37 7.07	7.00%	其他
黄磷厂	7,500.00	76,447,9 85.59	22,720.2 40.91	99,168,2 26.50			287.64%	完工	3,688,49 2.30	542,990. 02	7.00%	其他
10000 吨 /年高品 质人造 金红石 工程项 目	8,331.00	461,704. 45	14,348.2 50.74			14,809,9 55.19	17.78%	在建	510,142. 37	510,142. 37	5.88%	其他
3500 吨/ 年酮法 水合肼 搬迁技 改项目	1,746.00		11,455.8 87.87			11,455,8 87.87	65.61%	在建	352,357. 15	352,357. 15	6.00%	其他
电能直 供天金 变电站 建设工 程	1,282.00		10,231,0 09.62			10,231,0 09.62	79.81%	在建			0.00%	其他
其他项 目		73,843,8 57.07	70,982,7 00.61	25,283,5 30.63		119,543, 027.05		部分完 工	568,211. 18	64,606.3 4	0.00%	其他
合计	197,315. 77	1,273,17 6,201.96	429,014, 747.74	341,379, 577.49		1,360,81 1,372.21	--	--	187,361, 522.64	57,018,2 51.00		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

年末本项目无减值迹象，故未计提减值准备。

14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	3,171,763.62	6,525,961.89
专用设备	13,837,646.89	10,099,588.41
工器具	393,845.12	786,721.25
合计	17,403,255.63	17,412,271.55

15、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

16、油气资产

适用 不适用

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	501,010,813.51	8,660,957.85	17,325,050.66	300,236,645.36	827,233,467.38
2.本期增加金额	16,941,152.08	0.00	149,713.68	22,740,000.00	39,830,865.76
(1) 购置	16,941,152.08	0.00	149,713.68	22,740,000.00	39,830,865.76
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	151,207,874.37	0.00	0.00	0.00	151,207,874.37
(1) 处置	151,207,874.37	0.00	0.00	0.00	151,207,874.37

4.期末余额	366,744,091.22	8,660,957.85	17,474,764.34	322,976,645.36	715,856,458.77
二、累计摊销					
1.期初余额	63,368,844.19	1,483,710.76	12,306,579.12	48,048,955.31	125,208,089.38
2.本期增加金额	7,732,152.45	674,281.32	630,999.76	13,622,800.00	22,660,233.53
(1) 计提	7,732,152.45	674,281.32	630,999.76	13,622,800.00	22,660,233.53
3.本期减少金额	29,619,432.09	0.00	0.00	0.00	29,619,432.09
(1) 处置	29,619,432.09	0.00	0.00	0.00	29,619,432.09
4.期末余额	41,481,564.55	2,157,992.08	12,937,578.88	61,671,755.31	118,248,890.82
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	325,262,526.67	6,502,965.77	4,537,185.46	261,304,890.05	597,607,567.95
2.期初账面价值	437,641,969.32	7,177,247.09	5,018,471.54	252,187,690.05	702,025,378.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
海丰和锐后期保障用地	7,783,783.78	正在办理中

18、开发支出

无

19、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
特种水泥	1,186,984.76					1,186,984.76
天亿树脂	7,236,460.51					7,236,460.51
海丰和锐	63,802,205.37					63,802,205.37
天力煤化	769,400.54					769,400.54
水富金明	12,826,862.04					12,826,862.04
天蓝化工	377,038.30					377,038.30
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

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
水富金明	12,826,862.04					12,826,862.04
天蓝化工	377,038.30					377,038.30
合计	13,203,900.34					13,203,900.34

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：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回收额，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、天蓝化工存在减值外，其他被投资单位商誉不存在减值。

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
离子膜膜片	1,581,592.91	3,450,206.12	2,280,127.43	0.00	2,751,671.60
矿产资源有偿使用费	856,824.07	0.00	25,492.92	0.00	831,331.15
芭蕉溪电站明渠 2	837,891.26	1,343,541.92	597,077.03	0.00	1,584,356.15

标垮塌抢修费用					
其他	487,934.04	2,552,426.81	2,913,791.72	0.00	126,569.13
合计	3,764,242.28	7,346,174.85	5,816,489.10	0.00	5,293,928.03

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	47,034,619.53	9,592,107.35	33,942,992.23	7,638,480.43
内部交易未实现利润	5,877,908.12	1,469,477.03	0.00	0.00
可抵扣亏损	176,289,848.75	44,072,462.19	118,100,997.82	29,525,249.46
尚未支付的职工薪酬	31,868,520.35	4,967,130.09	1,868,520.35	467,130.09
与资产相关的政府补助	22,513,333.32	5,628,333.33	39,854,224.13	8,725,129.05
其他时间性差异	2,431,646.12	605,982.51	1,577,352.39	394,338.11
合计	286,015,876.19	66,335,492.50	195,344,086.92	46,750,327.14

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
搬迁损益	440,219,832.23	110,054,958.07	94,976,973.54	23,744,243.39
在建工程	70,277,883.55	13,562,509.60	75,137,449.49	14,376,704.77
公允价值与原账面价值的差异	218,106,019.18	52,893,843.26	236,983,747.53	55,838,158.90
合计	728,603,734.96	176,511,310.93	407,098,170.56	93,959,107.06

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		66,335,492.50		46,750,327.14
递延所得税负债		176,511,310.93		93,959,107.06

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	15,469,197.46	10,225,631.03
合计	15,469,197.46	10,225,631.03

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
搬迁支出	813,080,107.09	407,761,086.41
彝安煤矿勘探支出	32,438,380.80	24,611,140.80
其他	395,823.68	0.00
合计	845,914,311.57	432,372,227.21

注1：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；

注2：彝安煤矿勘探支出是子公司天力煤化为取得彝安煤矿采矿权发生的尚待转入无形资产的探矿支出。

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	229,990,000.00	98,550,000.00
抵押借款	946,200,000.00	423,000,000.00
保证借款	2,109,500,000.00	1,920,500,000.00
信用借款	351,562,692.77	516,990,000.00
内部已贴现未到期票据	544,700,000.00	866,760,000.00
合计	4,181,952,692.77	3,825,800,000.00

短期借款分类的说明：

注1：保证借款担保情况详见附注十一、（二）关联方担保；抵押借款为本公司以机器设备、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等资产向银行抵押获得的借款，详见附注六、51；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和信用担保组成。

年末无已到期未偿还短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

24、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

25、衍生金融负债

适用 不适用

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	491,060,989.83	733,732,121.35
银行承兑汇票	165,000,000.00	273,000,000.00
合计	656,060,989.83	1,006,732,121.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

27、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	910,018,510.10	1,022,461,120.44
合计	910,018,510.10	1,022,461,120.44

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宜宾市明贵建筑有限责任公司	28,769,828.47	按付款进度支付
四川省第十一建筑有限公司	22,494,645.74	按付款进度支付
四川安然防腐绝热有限公司	19,376,280.12	按付款进度支付
中国化学工程第七建设有限公司	14,155,345.28	按付款进度支付

蓝星(北京)化工机械有限公司	11,676,609.40	按付款进度支付
合计	96,472,709.01	--

28、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	172,227,421.71	111,292,414.40
合计	172,227,421.71	111,292,414.40

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

29、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,651,987.44	350,829,297.27	321,318,188.94	49,163,095.77
二、离职后福利-设定提存计划	744,447.77	46,889,537.91	45,641,136.93	1,992,848.75
三、辞退福利	0.00	783,614.65	783,614.65	
合计	20,396,435.21	398,502,449.83	367,742,940.52	51,155,944.52

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,968,741.06	269,076,883.53	237,903,346.41	36,142,278.18
2、职工福利费	43,266.10	31,737,061.20	31,772,602.57	7,724.73
3、社会保险费	66,035.93	29,161,240.26	29,189,884.82	37,391.37
其中：医疗保险费	4,099.60	21,467,423.17	21,471,522.77	-4,726.80
工伤保险费	39,004.70	6,203,807.35	6,219,598.42	23,213.63

生育保险费	22,931.63	1,490,009.74	1,498,763.63	14,177.74
4、住房公积金	3,238,771.16	15,843,357.09	16,359,189.74	2,722,938.51
5、工会经费和职工教育经费	11,327,885.72	4,700,719.28	5,775,886.02	10,252,718.98
6、短期带薪缺勤	0.00			
其他	7,287.47	310,035.91	317,279.38	44.00
合计	19,651,987.44	350,829,297.27	321,318,188.94	49,163,095.77

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	721,819.79	42,862,161.28	41,605,436.08	1,978,544.99
2、失业保险费	22,627.98	4,027,376.63	4,035,700.85	14,303.76
合计	744,447.77	46,889,537.91	45,641,136.93	1,992,848.75

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-12,962,014.60	-23,502,762.36
营业税	169,167.30	480,302.19
企业所得税	-14,575,126.38	13,608,739.03
个人所得税	192,358.99	879,916.37
城市维护建设税	1,144,989.99	1,062,552.35
房产税	27,151.60	34,678.62
土地使用税	199,668.00	199,668.00
印花税	1,686,777.10	1,085,668.25
教育附加	563,994.70	643,654.66
地方教育附加	341,169.32	363,932.85
副调基金	2,054,979.25	2,088,569.65
其他	2,931,955.90	4,225,442.97
合计	-18,224,928.83	1,170,362.58

31、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	256,543.23
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	6,274,020.89	2,713,787.83
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
中期票据应付利息	50,569,643.84	87,181,589.05
短期应付债券应付利息	26,777,455.10	0.00
私募债券应付利息	36,657,534.25	0.00
合计	120,278,654.08	90,151,920.11

公司年末无已逾期尚未支付的利息

32、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	31,620,148.40	64,142,640.13
代扣代收费用	2,165,039.51	7,366,517.10
煤矿互助金	9,300,000.00	
运费	1,611,682.16	2,271,382.10
其他	36,195,633.01	37,310,967.75
合计	80,892,503.08	111,091,507.08

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽省含山县威建铸造厂	2,800,000.00	生产经营保证金
中国化学工程第四建设有限公司	2,600,000.00	保证金
宜宾市宝千商贸有限公司	2,333,400.00	履约保证金
个体户李炳根	1,800,000.00	风险保证金
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公	1,000,000.00	履约保证金

司		
合计	10,533,400.00	--

33、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	342,270,000.00	800,800,000.00
一年内到期的应付债券	799,880,605.84	799,470,326.22
一年内到期的长期应付款	117,818,986.55	15,210,666.67
合计	1,259,969,592.39	1,615,480,992.89

1. 一年内到期的长期借款

项目	年末金额	年初金额
信用借款		
抵押借款	229,570,000.00	578,500,000.00
保证借款	112,700,000.00	222,300,000.00
质押借款		
合计	342,270,000.00	800,800,000.00

注：一年内到期的长期借款中，保证借款主要是由本公司提供保证担保、由子公司海丰和锐向银行借入的中期流动资金借款，担保情况详见附注十一、（二）关联方担保；抵押借款为本公司以机器设备、子公司天蓝化工以土地和房产，子公司长和电力以土地、房产及机器设备抵押获得的银行借款。

1. 一年内到期的应付债券

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	年初应付利息余额
I 期中期票据	800,000,000.00	2011.3.18	3年	800,000,000.00	799,470,326.22	36,611,945.21
II 期中期票据	800,000,000.00	2012.1.16	3年	800,000,000.00		
合计	1,600,000,000.00			1,600,000,000.00	799,470,326.22	36,611,945.21

（续表）

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	重分类增加	年末余额	年末应付利息余额
I 期中期票据		9,628,054.79	529,673.78	846,240,000.00			
II 期中期票据					799,880,605.84	799,880,605.84	50,569,643.84
合计		9,628,054.79	529,673.78	846,240,000.00	799,880,605.84	799,880,605.84	50,569,643.84

34、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,600,000,000.00	
政府补助	1,908,342.75	1,603,869.46
合计	1,601,908,342.75	1,603,869.46

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
一期短融	800,000,000.00	2014年02月13日	2014年08月12日	800,000,000.00		800,000,000.00	26,432,876.71		826,432,876.71		
二期短融	800,000,000.00	2014年07月22日	2015年07月21日	800,000,000.00		800,000,000.00	21,376,907.15				800,000,000.00
三期短融	800,000,000.00	2014年11月18日	2015年11月17日	800,000,000.00		800,000,000.00	5,400,547.95				800,000,000.00
合计	--	--	--	2,400,000,000.00		2,400,000,000.00	53,210,331.81		826,432,876.71		1,600,000,000.00

35、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,000,000.00	0.00
抵押借款	7,600,000.00	184,870,000.00
保证借款	91,400,000.00	205,100,000.00
信用借款	1,700,000.00	101,700,000.00
合计	101,700,000.00	491,670,000.00

其他说明，包括利率区间：长期借款利率区间为 5.84% 至 8.515%

36、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中票二期		797,324,925.33
私募债券	794,157,013.07	
合计	794,157,013.07	797,324,925.33

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
II 期中期票据	800,000,000.00	2012 年 01 月 16 日	2015 年 01 月 15 日	800,000,000.00	797,324,925.33		53,040,000.00	2,555,680.51	53,040,000.00	799,880,605.84	
私募债券	800,000,000.00	2014 年 05 月 22 日	2017 年 05 月 21 日	800,000,000.00		800,000,000.00	36,657,534.25	-5,842,986.93			794,157,013.07
合计	--	--	--	1,600,000,000.00	797,324,925.33	800,000,000.00	89,697,534.25	-3,287,306.42	53,040,000.00	799,880,605.84	794,157,013.07

37、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交银金融租赁有限公司	163,687,387.24	215,985,045.83
农银金融租赁有限责任公司	90,248,278.32	
其他		288,209.70
合计	253,935,665.56	216,273,255.53

38、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	37,646,893.30	
三、其他长期福利	73,026,108.50	
合计	110,673,001.80	

注：年末长期应付职工薪酬为本公司根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报【2014】100号评估报告，确认的因企业搬迁计提职工安置支出。

39、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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	1
合计	200,240,000.00			200,240,000.00	--

其他说明：预收林化厂拆迁款、天亿新材料拆迁补偿款，详见附注十五、1。

40、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	45,004,799.11	18,900,000.00	2,379,343.83	61,525,455.28	政府发放各项补助
合计	45,004,799.11	18,900,000.00	2,379,343.83	61,525,455.28	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	与资产相关
工业节能专项资金	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	12,500.01	0.00	487,499.99	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	0.00	75,000.00	0.00	2,925,000.00	与资产相关
40 万吨/年聚氯乙烯改造资金	2,500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	2,250,000.00	与资产相关
《除硝装置技术项目》	1,471,928.12	0.00	1,473.30	210,064.97	1,260,389.85	与资产相关
40 万吨/年聚氯乙烯改造资金	1,000,000.00	0.00	0.00	100,000.00	900,000.00	与资产相关
聚氯乙烯生产环节废热利用及节能技术应用项目	1,725,000.00	0.00	0.00	172,500.00	1,552,500.00	与资产相关
年产 2 万吨水合肼升级技改项目	434,027.78	0.00	0.00	41,666.67	392,361.11	与资产相关
年产 2 万吨水合肼升级技改项目	347,222.23	0.00	0.00	33,333.33	313,888.90	与资产相关
人造金红石	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	与资产相关
1 号锅炉烟气脱硫系统	1,000,000.00	0.00	97,222.22	83,333.33	819,444.45	与资产相关
2、3 号锅炉烟气脱硫升级	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	与资产相关
含汞废水处理项目（2014 年 12 月转固）	0.00	7,950,000.00	0.00	0.00	7,950,000.00	与资产相关
2 万吨/年水合肼	0.00	1,240,000.00	163,611.11	103,333.33	973,055.56	与资产相关
人造金红石	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	与资产相关
离子膜节能升级改造	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	与资产相关
人造金红石	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	与资产相关
水合肼（3500 吨搬迁项目）	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	与资产相关
高抗冲纳米树脂研发	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	与资产相关
2 万吨/年水合肼	0.00	100,000.00	13,194.44	8,333.33	78,472.23	与资产相关
人造金红石	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	与资产相关

人造金红石	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	与资产相关
2111001 能源金 节约利用	0.00	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	与资产相关
100 万吨/年卤水 开采技改项目	240,000.00	0.00	0.00	40,000.00	200,000.00	与资产相关
渣场坝体整治项 目	120,000.00	540,000.00	108,000.00	148,000.00	404,000.00	与资产相关
电石尾气回收利 用项目资金	527,777.77	0.00	0.00	66,666.67	461,111.10	与资产相关
购船项目补助	465,277.77	0.00	0.00	16,666.67	448,611.10	与资产相关
物流发展促进资 金	322,917.33	0.00	0.00	125,000.00	197,917.33	与资产相关
铁路专线补助	2,037,037.03	0.00	0.00	277,777.77	1,759,259.26	与资产相关
新建船舶补助	192,777.77	0.00	0.00	6,666.67	186,111.10	与资产相关
网络渠道建设补 助	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	与资产相关
产业发展引导资 金	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	400,000.00	0.00	0.00	50,000.00	350,000.00	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	666,666.67	0.00	0.00	83,333.33	583,333.34	与资产相关
科技创新专项资 金	133,333.33	0.00	0.00	16,666.67	116,666.66	与资产相关
2 万吨/年食品级 磷酸技改项目	87,499.99	0.00	0.00	8,333.34	79,166.65	与资产相关
节能降耗资金	533,333.32	0.00	0.00	66,666.67	466,666.65	与资产相关
合计	45,004,799.11	18,900,000.00	471,001.08	1,908,342.75	61,525,455.28	--

其他说明：其他变动为年末将于一年内摊销的递延收益重分类至其他流动负债所致。

41、其他非流动负债

无

42、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		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

43、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,882,362,592.75	0	0	1,882,362,592.75
其他资本公积	163,208,278.78	0	0	163,208,278.78
合计	2,045,570,871.53	0	0	2,045,570,871.53

44、其他综合收益

无

45、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,577,352.39	18,759,232.54	17,924,229.04	2,412,355.89
合计	1,577,352.39	18,759,232.54	17,924,229.04	2,412,355.89

46、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	230,957,814.66	12,369,541.01		243,327,355.67
合计	230,957,814.66	12,369,541.01		243,327,355.67

本公司根据本年实现的净利润的 10% 计提法定盈余公积金。

47、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	1,199,626,933.64	1,181,960,614.41
调整后期初未分配利润	1,199,626,933.64	1,181,960,614.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,610,261.50	56,419,502.23
减：提取法定盈余公积	12,369,541.01	9,966,905.60
应付普通股股利	23,988,564.50	28,786,277.40
期末未分配利润	1,223,879,089.63	1,199,626,933.64

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

48、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,159,738,535.83	8,580,839,669.29	8,924,594,353.09	8,140,334,763.24
其他业务	24,246,064.27	13,455,959.38	227,453,659.98	199,224,308.93
合计	9,183,984,600.10	8,594,295,628.67	9,152,048,013.07	8,339,559,072.17

本年主营业务毛利率下降主要原因，一是国内经济增长放缓，氯碱行业持续低迷，公司 PVC、水合肼等主导产品价格长期处于低位徘徊，售价较上年同期大幅下降；二是公司自有原料基地云南煤矿板块受云南煤矿整顿影响，未能按期复产，对煤炭、电石等原料生产带来不利影响，使得公司自产原料成本上升；三是虽然商贸业务发展迅速，但商贸毛利率较上年同期下降；

其他业务收入减少是因为子公司海丰和锐的置换电量电费收入减少所致。

49、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	109,973.62	1,823,225.76
城市维护建设税	9,052,134.34	10,532,977.13
教育费附加	5,130,736.05	5,729,903.61
地方教育附加	3,432,349.48	3,830,501.70
其他	15,776,682.55	21,184,887.24

合计	33,501,876.04	43,101,495.44
----	---------------	---------------

50、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	169,742,125.91	138,803,571.09
薪酬、人工及销售包干费	14,691,165.07	8,308,548.82
仓储费	4,380,441.99	4,400,336.21
进出口费用	1,646,962.99	706,627.28
磷矿价格调节基金	4,661,547.52	4,817,500.00
过网费	4,676,691.71	5,022,975.35
其他销售费用	12,455,783.74	7,119,206.14
合计	212,254,718.93	169,178,764.89

51、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	69,017,832.91	74,872,511.82
职工薪酬	132,607,457.77	90,635,424.54
环保费	33,146,789.82	37,888,871.61
折旧费	24,042,237.00	24,936,009.62
税金	30,906,954.15	33,753,675.50
无形资产摊销	21,641,243.13	22,967,682.05
外部服务费	10,181,397.02	8,415,231.38
停工损失	13,868,600.56	4,820.00
办公费	4,886,090.04	4,523,071.72
业务招待费	4,940,816.63	6,756,450.37
小车队日常费用	4,694,501.85	5,659,661.09
差旅费	3,056,346.80	2,757,236.38
人工费	5,110,198.15	5,312,147.33
科技开发费	2,727,616.40	4,940,240.13
其他费用	18,458,287.02	22,791,961.24
合计	379,286,369.25	346,214,994.78

52、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	137,089,913.14	165,192,450.29
减：利息收入	35,005,961.46	30,435,937.43
加：汇兑损失	-111,460.49	-2,373,707.11
加：贴现息支出	63,340,123.18	47,129,814.76
加：其他支出	33,332,865.29	15,274,881.42
合计	198,645,479.66	194,787,501.93

53、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	8,856,237.42	6,142,530.07
二、存货跌价损失	1,714,685.73	177,122.34
七、固定资产减值损失	4,931,838.20	97,954.04
合计	15,502,761.35	6,417,606.45

54、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	37,620.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	37,620.00	
合计	37,620.00	

55、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,825,517.22	-5,590,180.69
处置长期股权投资产生的投资收益		630,471.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-837,014.53	

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,667,107.40	6,617,815.32
合计	-4,995,424.35	1,658,106.51

56、营业外收入

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	346,188,124.27	256,088.08	346,188,124.27
其中：固定资产处置利得	79,790,208.03	256,088.08	79,790,208.03
无形资产处置利得	266,397,916.24		266,397,916.24
债务重组利得	18,800.00	1,308,845.98	18,800.00
政府补助	70,739,332.87	40,438,846.62	59,390,915.54
盘盈利的	197,736.91	1,007,917.10	197,736.91
合同补偿金		4,263,819.84	
其他零星收入合计	2,294,879.28	6,535,183.89	2,294,879.28
合计	419,438,873.33	53,810,701.51	408,090,456.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2012 年区财政贡献奖和产值 贡献奖	343,800.00		与收益相关
2012 年外经贸发展促进资金	6,000.00		与收益相关
2013 年第二批省战略性新兴产业 发展专项资金	3,000,000.00		与收益相关
2013 年度科技创新奖	20,000.00		与收益相关
2013 年度全市工业企业梯度 培养和创新奖补资金	40,000.00		与收益相关
2013 年省级经贸发展促进奖 金	100,000.00		与收益相关
2014 年度第一批市级自然生 态环境保护专项资金	200,000.00		与收益相关
2014 年工业经济“开门红”激励 资金	750,000.00		与收益相关
工业节能节水 and 淘汰落后产 能专项资金	1,000,000.00		与收益相关
工业企业梯度培养和创新奖	175,000.00		与收益相关

环境认证体系补助经费	15,000.00		与收益相关
江安县航运管理处船舶赔偿金 0002029	121,175.00		与收益相关
江安县航运管理处船舶赔偿金 0002048	58,349.00		与收益相关
节能节水和淘汰落后产能专项资金	2,300,000.00		与收益相关
经济工作优秀企业奖励	20,000.00		与收益相关
临港经济开发区集中采购和财会服务中心补助	110,300.00		与收益相关
马边发改局对 2012 年先进企业法人奖励	50,000.00		与收益相关
马边发改局对 2013 年先进企业法人奖励	110,000.00		与收益相关
企业接纳毕业年度高校毕业生社会保险补贴	114,083.00		与收益相关
商务局政策补贴	330,000.00		与收益相关
生产经营补助	1,299,000.00		与收益相关
省级工业跨越发展专项资金	2,000,000.00		与收益相关
省级排污费资金预算	1,000,000.00		与收益相关
收财政拨款	1,610,000.00		与收益相关
收到宜宾临港区集中采购和财务服务中心奖励	246,000.00		与收益相关
收省经贸发展奖励及补贴金	60,000.00		与收益相关
收宜宾市财政国库支付中心奖励	340,000.00		与收益相关
收宜宾市经济和信息化委员会奖金	100,000.00		与收益相关
收政府部门奖励	120,000.00		与收益相关
四川省科学技术厅奖励	50,000.00		与收益相关
四川省省级财政国库支付中心付专业技术人才队伍建设专项经费	50,000.00		与收益相关
酮连氮法水合肼新技术	50,000.00		与收益相关
投资建设长宁盐化工	7,126,468.00		与收益相关
污染物减排自动监控系统	60,000.00		与收益相关
县级财政科技补助资金	30,556,800.00		与收益相关

宜宾临港经济开发区集中采购和财会服务中心财政拨款 0011	240,000.00		与收益相关
宜宾临港经开区集中采购和财会服务中心财政拨款	79,860.00		与收益相关
宜宾市 2013 年外经贸发展促进金	70,000.00		与收益相关
宜宾市财政国库支付中心支付创新奖补奖金	40,000.00		与收益相关
宜宾市财政局关于拨付 2013 年度工业经济发展绩效考核奖励资金的通知	260,000.00		与收益相关
宜宾市财政局关于拨付 2014 年工业经济"开门红"考核奖励资金的通知	310,000.00		与收益相关
宜宾市财政局关于清算下达 2014 年省级财政创新驱动发展资金及项目计划的通知	1,450,000.00		与收益相关
宜宾市财政局关于下达 2011 年新增污染物减排自动监控系统企业监控设施地方配套资金的通知	120,000.00		与收益相关
宜宾市人力资源和社会保障局博士后工作站经费	20,000.00		与收益相关
宜宾市商务局外经贸发展金补助	285,200.00		与收益相关
宜宾市知识产权局年度补助	19,000.00		与收益相关
云南省工业和信息化委员会 2013 年临时电价补贴奖励	705,300.00		与收益相关
治污补助款	79,505.00		与收益相关
重点科学研究项目	80,000.00		与收益相关
资源综合利用增值税即征即退	11,348,417.33		与收益相关
资源综合利用增值税即征即退		9,778,136.85	与收益相关
自动监测系统项目补助款	23,000.00		与收益相关
其他	2,205.00	311,568.00	与收益相关
递延收益转入	2,074,870.54	1,896,831.77	与资产相关

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
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
国资监督管理委员会节能奖励		50,000.00	与收益相关
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
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
2013 年重点科技计划项目资金追加		100,000.00	与收益相关
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
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
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
财政补助资金		100,000.00	与收益相关
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
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
2013 年宜宾市专利实施项目补助资金		60,000.00	与收益相关
2013 年宜宾市科技自主创新专项资金		100,000.00	与收益相关
2012 年工业"开门红"考核奖励资金		130,000.00	与收益相关
2011 年主要污染物减排专项资金		120,000.00	与收益相关
下达宜宾海丰和锐有限公司科技专项资金		9,004,740.00	与收益相关
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
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

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
2013 年工业“开门红”考核奖励资金		50,000.00	与收益相关
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
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
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
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
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
彝良县发展补助资金		3,900,000.00	与收益相关
生产用电补贴		649,900.00	与收益相关
生产经营补助资金		3,845,000.00	与收益相关
省级环境保护专项资金		800,000.00	与收益相关
工业节能节水 and 淘汰落后产能专项资金		1,300,000.00	与收益相关
外贸发展奖励资金		214,930.00	与收益相关
进口产品贴息资金		1,132,500.00	与收益相关
马边发改局对 2012 年先进企业法人奖励		120,000.00	与收益相关
合计	70,739,332.87	40,438,846.62	--

57、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	836,836.51	483,618.90	836,836.51
其中：固定资产处置损失	836,836.51	483,618.90	836,836.51
债务重组损失		9,200.00	
对外捐赠	570,333.61	371,700.00	570,333.61

非常损失	17,837,960.16	10,891,610.30	17,837,960.16
其他	3,523,186.22	1,352,517.70	3,523,186.22
合计	22,768,316.50	13,108,646.90	22,768,316.50

58、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,335,743.84	50,523,531.29
递延所得税费用	62,967,038.51	-9,502,195.49
合计	103,302,782.35	41,021,335.80

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	142,210,518.68
所得税费用	103,302,782.35

59、其他综合收益

详见附注。

60、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,325,630.40	14,776,914.70
政府补助	57,316,045.00	28,763,878.00
其它营业外收入	2,291,150.43	4,690,378.85
合计	72,932,825.83	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	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	1,671,783.59	1,041,379.50
仓储费	4,380,441.99	4,400,336.21
出口费用	1,646,962.99	706,627.28
其他营业费用	10,602,690.29	5,456,596.73
办公费	4,886,090.04	4,523,071.72
业务招待费	4,940,816.63	6,756,450.37
聘请中介机构费	9,319,197.02	8,415,231.38
科技开发费	1,794,232.22	2,267,869.66
小车队日常费用	4,694,501.85	5,659,661.09
差旅费	3,056,346.80	2,757,236.38
环保费	5,476,069.77	6,309,465.76
企财保险费	3,494,423.88	1,040,230.05
营业外支出	2,274,465.69	1,352,517.70
保证金	7,834,610.73	
银行手续费及其他	15,739,451.57	15,271,421.16
其他零星支出及往来	23,883,750.60	15,622,044.27
合计	105,695,835.66	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	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	18,900,000.00	11,500,000.00
合计	18,900,000.00	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	本期发生额	上期发生额
搬迁支出	83,851,648.80	75,842,873.34
投资活动保证金	14,600,825.99	
期货平仓损益	837,014.53	
合计	99,289,489.32	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	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的现金	150,000,000.00	208,150,000.00
承兑汇票保证金利息收入	21,680,331.06	15,659,022.73
本年已贴现未到期内部票据收到的现金	525,635,500.00	834,830,105.64
合计	697,315,831.06	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	本期发生额	上期发生额
年初已贴现未到期内部票据本年到期支付的现金	866,760,000.00	11,066,000.00
期末受限资金增加	276,883,107.43	243,468,501.99
偿付的债券承销费用	19,245,584.06	
偿付的融资租赁本金	10,714,285.71	
其他融资费	3,764,429.30	
合计	1,177,367,406.50	254,534,501.99

61、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	38,907,736.33	54,127,402.73
加：资产减值准备	15,502,761.35	6,417,606.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	476,927,220.01	474,287,317.18
无形资产摊销	22,660,233.53	24,540,016.49
长期待摊费用摊销	5,816,489.10	4,670,545.74
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）	-345,351,287.76	227,530.82
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-37,620.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	158,757,320.75	185,464,304.08

投资损失（收益以“-”号填列）	4,995,424.35	-1,658,106.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,585,165.36	-5,053,272.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	82,552,203.87	-4,448,922.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,490,727.60	-9,872,197.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-85,639,817.44	-297,436,592.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-285,619,069.76	82,067,543.22
其他	-8,202,711.84	-912,261.37
经营活动产生的现金流量净额	90,174,444.73	512,420,913.52
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	2,372,651,508.29	1,662,572,183.21
减：现金的期初余额	1,662,572,183.21	1,853,253,696.43
现金及现金等价物净增加额	710,079,325.08	-190,681,513.22

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,372,651,508.29	1,662,572,183.21
其中：库存现金	84,188.92	103,051.90
可随时用于支付的银行存款	2,233,843,875.53	1,227,898,342.83
可随时用于支付的其他货币资金	138,723,443.84	434,570,788.48
三、期末现金及现金等价物余额	2,372,651,508.29	1,662,572,183.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	2,372,670,371.27	1,662,572,183.21

62、所有者权益变动表项目注释

63、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	690,132,507.43	质押、使用受限
应收票据	42,595,000.00	质押
固定资产	1,444,715,113.94	抵押
无形资产	418,349,440.48	抵押
合计	2,595,792,061.85	--

其他说明：

注1：本项目年末余额中已用于质押的定期存单金额为191,000,000.00元，其他受限货币资金金额499,132,507.43元，主要为银行承兑汇票保证金及信用证保证金等；

注2：本项目主要是母公司为取得短期借款而质押的应收票据；

注3：本项目主要为母公司及海丰和锐、天蓝化工、天达化工、天力煤化、长和电力等子公司为取得银行借款而抵押的房产、机器设备等固定资产；

注4：本项目主要母公司及海丰和锐、天蓝化工、天力煤化、长和电力、无穷矿业为取得银行借款而发生的无形资产抵押。

64、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	225,747,427.21
其中：美元	1,016,142.58	6.1190	6,217,776.45
欧元	5.02	7.4556	37.43
应收账款	--	--	287,664.04
其中：美元	47,011.61	6.1190	287,664.04
预收账款			101,477,899.79
其中：美元	16,584,065.99	6.1190	101,477,899.79
应付账款			80,293,282.17
其中：美元	13,121,961.46	6.1190	80,293,282.17
预付账款			37,470,767.33

其中：美元	6,123,675.00	6.1190	37,470,767.33
-------	--------------	--------	---------------

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宜宾海丰和锐有限公司	江安县	江安县	生产企业	99.82%		非同一控制下企业合并
宜宾丰源盐化有限公司	长宁县	长宁县	生产企业		50.00%	投资设立的子公司
马边长和电力有限责任公司	马边县	马边县	生产企业	66.00%		非同一控制下企业合并
美姑罗姑水电开发有限公司	美姑县	美姑县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
马边无穷矿业有限公司	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
四川马边中天电力有限责任公司	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
云南天原集团有限公司	昭通市	昭通市	投资企业	100.00%		投资设立的子公司
水富金明化工有限责任公司	水富县	水富县	生产企业		65.83%	非同一控制下企业合并
大关天达化工有	大关县	大关县	生产企业		90.67%	投资设立的子公

限公司						司
昭通天泓能源有限公司	水富县	水富县	生产企业		51.00%	投资设立的子公司
云南天力煤化有限公司	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
彝良县彝安矿业有限公司	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
彝良县许家院煤矿有限公司	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
宜宾天畅物流有限责任公司	宜宾市	宜宾市	运输企业	80.00%		投资设立的子公司
宜宾天畅航运有限责任公司[注 1]	江安县	江安县	运输企业	1.00%	99.00%	非同一控制下企业合并
宜宾天港物流有限责任公司	江安县	江安县	运输企业		60.00%	投资设立的子公司
宜宾天亿新材料科技有限公司	宜宾市	宜宾市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原包装有限责任公司	宜宾市	宜宾市	生产企业		70.00%	非同一控制下企业合并
宜宾天蓝化工有限责任公司	南溪县	南溪县	生产企业	99.83%		投资设立的子公司
宜宾天原特种水泥有限责任公司	宜宾市	宜宾市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原科技咨询服务有限责任公司	宜宾市	宜宾市	服务企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	宜宾市	宜宾市	商贸企业	99.40%	0.60%	投资设立的子公司
张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司	张家港市	张家港市	商贸企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原化学工程设计有限公司	宜宾市	宜宾市	设计企业	100.00%		投资设立的子公司
佛山天南兴瑞商贸有限公司	佛山市	佛山市	商贸企业	100.00%		投资设立的子公司
宜丰(香港)有限公司	香港	香港	商贸企业	100.00%		投资设立的子公司
新疆天南能源化	新疆伊宁市	新疆伊宁市	生产企业	37.00%	15.00%	投资设立的子公

工有限责任公司						司
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	宜宾市	宜宾市	商贸企业	100.00%		非同一控制下企业合并
宜宾利嘉商贸有限责任公司	宜宾市	宜宾市	商贸企业			受托经营

其他说明：

注1：本公司第6届董事会第15次会议审议通过了《关于向宜宾天畅航运有限责任公司增资的议案》，同意股东按持股比例增资1950万元，增资完成后，宜宾天畅航运有限责任公司的注册资本达到2000万元。本公司及控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司共计持有宜宾天畅航运有限责任公司100.00%股权。

注2：2012年3月8日，本公司召开的5届34次董事会审议通过了《关于子公司宜宾海丰鑫华商贸有限公司（以下简称海丰鑫华）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》。根据《委托经营协议》约定，在委托经营期间，利嘉商贸将其日常主营业务经营全权委托海丰鑫华管理，委托经营期间的盈亏由海丰鑫华享有或承担；

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宜宾海丰和锐有限公司	0.18%	159,256.62		6,070,887.42
马边长和电力有限责任公司	34.00%	-8,620,512.00		146,773,924.20
水富金明化工有限责任公司	34.17%	-15,255,314.01		-20,078,361.83
宜宾天蓝化工有限责任公司	0.17%	-68,164.67		32,036.30
大关天达化工有限公司	9.33%	-4,666,002.43		-4,479,540.86

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宜宾海丰和锐有限公司	3,692,882,417.82	3,298,020,620.04	6,990,903,037.86	3,185,347,169.69	329,466,219.85	3,514,813,389.54	3,278,393,163.05	3,521,474,306.97	6,799,867,470.02	3,041,472,808.63	376,114,710.37	3,417,587,519.00
马边长	211,919	1,390,61	1,602,53	1,057,93	117,678	1,175,61	157,159	1,353,02	1,510,18	867,097	191,006	1,058,10

和电力 有限责任 公司	454.61	2,317.40	1,772.01	6,919.47	338.75	5,258.22	974.71	1,488.42	1,463.13	192.21	097.87	3,290.08
水富金 明化工 有限责任 公司	7,254,64 9.36	99,485,6 57.16	106,740, 306.52	165,798, 171.45	404,000. 00	166,202, 171.45	20,346,2 72.87	108,552, 209.14	128,898, 482.01	143,649, 962.49	120,000. 00	143,769, 962.49
宜宾天 蓝化工 有限责任 公司	154,454, 127.74	248,325, 930.15	402,780, 057.89	382,806, 004.66	1,129,16 6.65	383,935, 171.31	206,529, 406.29	269,920, 173.44	476,449, 579.73	416,220, 335.58	1,287,49 9.99	417,507, 835.57
大关天 达化工 有限公 司	10,431,2 68.34	323,176, 175.11	333,607, 443.45	381,158, 560.17	461,111. 10	381,619, 671.27	30,881,0 33.00	344,939, 047.20	375,820, 080.20	373,293, 786.21	527,777. 77	373,821, 563.98

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
宜宾海丰和 锐有限公司	3,119,293,38 1.14	93,809,697.3 0	93,809,697.3 0	1,875,306,51 7.82	3,557,251,99 8.93	165,612,801. 53	165,612,801. 53	-97,536,816.9 1
马边长和电 力有限责任 公司	337,458,293. 50	-25,161,659.2 6	-25,161,659.2 6	-6,567,419.14	39,364,174.6 0	-2,431,181.79	-2,431,181.79	-5,326,573.62
水富金明化 工有限责任 公司	217,738,271. 00	-44,590,384.4 5	-44,590,384.4 5	-51,798,045.4 7	201,943,781. 12	-19,690,690.8 4	-19,690,690.8 4	-468,897.43
宜宾天蓝化 工有限责任 公司	305,560,302. 45	-40,096,857.5 8	-40,096,857.5 8	-30,351,539.9 5	247,985,430. 82	-41,039,794.1 8	-41,039,794.1 8	15,361,425.7 6
大关天达化 工有限公司	245,273,804. 08	-50,010,744.0 4	-50,010,744.0 4	-9,297,847.67	306,088,594. 22	-47,941,904.7 3	-47,941,904.7 3	-109,205,551. 92

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

石棉天盛化工有限公司	石棉县	石棉县	生产企业		34.00%	权益法
盐津云宏化工有限责任公司	盐津县	盐津县	生产企业		20.00%	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	18,793,303.38	28,618,820.61
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-9,825,517.22	-5,590,180.69
--综合收益总额	-9,825,517.22	-5,590,180.69

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1. 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，

本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
货币资金-美元	6,217,776.45	21,134,511.15
货币资金-欧元	37.43	42.26
应收账款-美元	287,664.04	757,783.70
预收账款-美元	101,477,899.79	15,464,524.68
应付账款-美元	80,293,282.17	41,937,718.76
预付账款-美元	37,470,767.33	1,704,495.09

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

随着进出口贸易份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、短期融资券、中期票据及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2014年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为4,541,139,948.67元，及人民币计价的固定利率合同，金额为3,519,990,000.00元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售PVC、烧碱、水合肼等自产产品及国内外商贸产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2014年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：79,484,998.66元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2014年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为1,702,705,273.00元，其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币1,702,705,273.00元。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2014年12月31日金额（单位 元）：

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
金融资产					
货币资金	3,062,784,015.72				3,062,784,015.72
交易性金融资产	37,620.00				37,620.00
应收票据	529,779,672.70				529,779,672.70
应收账款	145,310,592.07	32,584,631.23	1,019,552.82	13,580,075.83	192,494,851.95
预付款项	95,583,419.62	103,703,420.56	51,509,578.90	88,933,176.30	339,729,595.38
其它应收款	452,114,152.79	6,163,818.86	6,883,486.82	15,513,624.66	480,675,083.13
金融负债					
短期借款	4,181,952,692.77				4,181,952,692.77
应付票据	656,060,989.83				656,060,989.83
应付账款	590,983,562.24	146,421,804.06	61,254,584.00	111,358,559.80	910,018,510.10
预收款项	144,321,294.61	19,707,187.07	2,538,632.35	5,660,307.68	172,227,421.71
其它应付款	43,508,912.60	10,681,683.59	15,577,256.71	11,124,650.18	80,892,503.08
应付利息	120,278,654.08				120,278,654.08
应付职工薪酬	51,155,944.52				51,155,944.52
一年内到期的非流动负债	1,191,411,900.08				1,191,411,900.08
长期借款		1,700,000.00	25,000,000.00	75,000,000.00	101,700,000.00
长期应付职工薪酬	110,673,001.80				110,673,001.80
应付债券			794,157,013.07		794,157,013.07

一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产	37,620.00			37,620.00
持续以公允价值计量的资产总额	37,620.00			37,620.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司年末以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产主要是子公司宜宾海丰鑫华商贸有限公司持有的期货合约产生的持仓损益形成，对所持有合约按当日结算价计算的持仓值与原持仓值的价差形成的收益计入本项目。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
宜宾市国有资产经营有限公司	宜宾市	资产经营	1,390,000,000.00	17.52%	17.52%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、(1)。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、3.(1) 重要的合营企业或联营企业”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
盐津云宏化工有限责任公司	联营企业
石棉天盛化工有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宜宾纸业股份有限公司	控股股东控制的其他企业
宜宾海丝特纤维有限责任公司	控股股东控制的其他企业
四川九河电力股份有限公司	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	控股股东控制的其他企业
宜宾金龙贸易开发总公司	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾丽彩集团有限公司	控股股东控制的其他企业
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

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
石棉天盛化工有限公司	采购商品		32,929.44
四川九河电力股份有限公司	采购商品	3,761,295.21	108,000.00
宜宾金龙贸易开发总公司	采购商品		500,227,278.06
四川省宜宾丽彩集团有限公司	采购商品		19,087,700.00
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	采购商品	960,819.91	6,272,203.36
合计		4,722,115.13	525,728,110.86

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
石棉天盛化工有限公司	销售商品		25,165.09
盐津云宏化工有限责任公司	销售商品	4,162,205.86	7,247,938.20
宜宾纸业股份有限公司	销售商品	28,427.93	
宜宾海丝特纤维有限责任公司	销售商品	109,657,701.99	199,801,775.02
四川九河电力股份有限公司	销售商品	6,274,961.69	10,767,375.91
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	销售商品	1,267,325.86	174,124.00
宜宾金龙贸易开发总公司	销售商品		351,099,885.00
四川省宜宾丽彩集团有限公司	销售商品		61,751,029.00

合计		121,390,623.33	630,867,292.22
----	--	----------------	----------------

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
海丰和锐	350,000,000.00	2014 年 09 月 24 日	2015 年 09 月 24 日	否
海丰鑫华	50,000,000.00	2014 年 09 月 24 日	2015 年 09 月 23 日	否
海丰和锐	150,000,000.00	2013 年 02 月 20 日	2016 年 02 月 19 日	否
海丰和锐	50,000,000.00	2013 年 03 月 20 日	2016 年 03 月 19 日	否
海丰和锐	18,000,000.00	2014 年 11 月 20 日	2015 年 11 月 20 日	否
海丰鑫华	50,000,000.00	2014 年 06 月 10 日	2016 年 06 月 09 日	否
云南天原	20,000,000.00	2012 年 07 月 24 日	2015 年 07 月 23 日	否
云南天原	100,000,000.00	2012 年 11 月 09 日	2015 年 11 月 08 日	否
天畅物流	15,000,000.00	2014 年 08 月 21 日	2015 年 08 月 20 日	否
天原进出口	200,000,000.00	2014 年 10 月 29 日	2015 年 10 月 21 日	否
海丰和锐	285,000,000.00	2014 年 05 月 16 日	2015 年 05 月 15 日	否
海丰和锐	100,000,000.00	2013 年 03 月 28 日	2014 年 03 月 28 日	否
海丰和锐	80,000,000.00	2014 年 02 月 18 日	2015 年 02 月 18 日	否
海丰和锐	170,000,000.00	2014 年 05 月 30 日	2015 年 05 月 30 日	否
海丰和锐	150,000,000.00	2014 年 09 月 19 日	2015 年 09 月 18 日	否
海丰鑫华	50,000,000.00	2014 年 04 月 25 日	2015 年 04 月 24 日	否
海丰鑫华	100,000,000.00	2014 年 09 月 18 日	2015 年 09 月 04 日	否
海丰鑫华	80,000,000.00	2014 年 05 月 12 日	2015 年 05 月 11 日	
海丰和锐	150,000,000.00	2014 年 08 月 27 日	2015 年 08 月 26 日	否
马边无穷	50,000,000.00	2014 年 04 月 11 日	2015 年 04 月 30 日	否
云天力	50,000,000.00	2014 年 01 月 24 日	2015 年 01 月 24 日	是
马边长和	70,000,000.00	2014 年 09 月 30 日	2015 年 09 月 30 日	否
海丰和锐	130,000,000.00	2014 年 02 月 27 日	2015 年 02 月 26 日	是
马边长和	70,000,000.00	2014 年 02 月 27 日	2015 年 02 月 26 日	是
海丰鑫华	30,000,000.00	2014 年 02 月 27 日	2015 年 02 月 26 日	是
海丰和锐	140,000,000.00	2014 年 08 月 28 日	2015 年 08 月 28 日	否
天原进出口	100,000,000.00	2014 年 08 月 13 日	2017 年 08 月 13 日	否
马边长和	50,000,000.00	2013 年 12 月 26 日	2014 年 12 月 25 日	否

海丰和锐	150,000,000.00	2014 年 04 月 30 日	2015 年 04 月 29 日	否
天原进出口	30,000,000.00	2014 年 04 月 30 日	2015 年 04 月 29 日	否
海丰和锐	100,000,000.00	2014 年 12 月 26 日	2015 年 07 月 01 日	否
海丰和锐	150,000,000.00	2014 年 03 月 21 日	2018 年 03 月 21 日	否
海丰和锐	230,000,000.00	2013 年 12 月 03 日	2018 年 06 月 15 日	否
天原集团	360,000,000.00	2014 年 11 月 18 日	2015 年 11 月 17 日	否
天原集团	80,000,000.00	2014 年 12 月 26 日	2015 年 11 月 12 日	否
天原集团	30,000,000.00	2014 年 04 月 30 日	2015 年 04 月 29 日	否
天原集团	50,000,000.00	2014 年 09 月 11 日	2015 年 09 月 11 日	否
天原集团	200,000,000.00	2014 年 09 月 10 日	2015 年 09 月 10 日	否
天原集团	200,000,000.00	2014 年 08 月 13 日	2015 年 08 月 13 日	否
天原集团	300,000,000.00	2014 年 08 月 08 日	2015 年 08 月 08 日	否
丰源盐化	14,500,000.00	2014 年 05 月 19 日	2015 年 05 月 18 日	否
丰源盐化	15,000,000.00	2014 年 02 月 27 日	2015 年 02 月 26 日	是
丰源盐化	10,000,000.00	2014 年 11 月 25 日	2015 年 11 月 25 日	否
丰源盐化	20,000,000.00	2010 年 01 月 29 日	2017 年 07 月 27 日	否
丰源盐化	10,000,000.00	2014 年 02 月 19 日	2016 年 02 月 14 日	否
丰源盐化	12,500,000.00	2014 年 11 月 14 日	2015 年 11 月 13 日	否
天力煤化	80,000,000.00	2012 年 12 月 17 日	2015 年 07 月 17 日	是
国资公司	800,000,000.00	2012 年 11 月 13 日	2015 年 11 月 12 日	否
石棉天盛化工有限公司	7,480,000.00	2014 年 10 月 30 日	2015 年 10 月 30 日	否
永城煤电控股集团有 限公司	20,470,000.23	2012 年 12 月 19 日	2017 年 08 月 17 日	否
永城煤电控股集团有 限公司	20,470,000.23	2012 年 12 月 19 日	2017 年 08 月 17 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
国资公司	300,000,000.00	2013 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 20 日	否
国资公司	300,000,000.00	2014 年 12 月 26 日	2015 年 11 月 12 日	否
国资公司	200,000,000.00	2013 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 09 日	否

关联担保情况说明：本公司于 2014 年 4 月 24 日召开的 6 届 14 次董事会在关联董事罗云、肖池权、唐益回避表决的情况下，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》。主要内容是：为支持企业发展，宜宾市国有资产经营有限公司(以下简称宜宾市国资公司)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等股份制银行的综合授信提供了期限为 36 个月，总额 8 亿元的保证担保。经双方约定，2014 年以宜宾市国资公司为公司上述银行贷款实际发生的担保额的百分之一支付担保费用，金额为 4,790,541.67

元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	盐津云宏化工有限责任公司	1,493,227.84	100,536.39	31,743.60	30,037.82
应收账款	石棉天盛化工有限公司	0.00	0.00	25,165.09	1,258.25
应收账款	四川九河电力股份有限公司	1,154,061.02	57,703.05	0.00	0.00
应收账款	宜宾纸业股份有限公司	249,957.78	12,497.89	306,500.06	134,007.30
应收账款	宜宾海丝特纤维有限责任公司	2,993,808.29	149,690.41	3,267,296.95	163,364.85
应收账款	四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	695,312.20	34,765.61	149,084.50	7,454.23
其他应收款	石棉天盛化工有限公司	0.00	0.00	38,270.65	2,219.95
预付账款	四川九河电力股份有限公司	0.00	0.00	964,719.56	0.00
预付账款	宜宾五粮液酒类销售有限公司	0.00	0.00	957,988.40	0.00
预付账款	宜宾金龙贸易开发总公司	0.05	0.00	0.05	0.00
合计		6,586,367.18	355,193.35	5,740,768.86	338,342.40

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	石棉天盛化工有限公司	148,004.63	209,940.37
应付账款	四川九河电力股份有限公司	1,693,264.10	
其他应付款	盐津云宏化工有限责任公司	257.36	257.36

其他应付款	宜宾五粮液酒类销售有 限公司	65,880.00	
合计		1,907,406.09	210,197.73

7、关联方承诺

本公司本年无关联方承诺事项。

十三、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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 已签订的正在履行的租赁合同及财务影响

截至2014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
2015年	117,818,986.55
2016年	112,655,677.64
2017年	107,464,896.20
2018年	70,564,713.12
合计	408,504,273.51

除上述承诺事项外，截至2014年12月31日，本集团无其他重大承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、子公司昭通天泓能源有限公司重大仲裁事项

2015年3月6日，本公司收到昭通仲裁委员会送达的正式仲裁通知书。根据仲裁申请书，盐津关水电有限公司要求子公司昭通天泓能源有限公司作为第一被申请人支付所欠电费2058.11万元、滞纳金及其他损失1071.98万元。

电力使用方（盐津云宏化工有限责任公司）之大股东四川宜宾伊力集团有限公司（以下简称伊力集团）向本公司出具了承诺函，承诺对于此仲裁或诉讼所涉及的请求事项的最终裁决结果将由伊力集团全部承担。

2、截至2014年12月31日，除上述事项及附注十一、（二）、2披露的关联方担保外，本集团无其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1、Ⅱ期中期票据兑付

本公司2012年度Ⅱ期中期票据本金8亿元及利息已于2015年1月17日到期兑付。

2、关于发行16亿元中期票据的议案

本公司第六届董事会第20次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行16亿元中期票据的议案》，同意本公司通过工商银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司发行不超过人民币16亿元的中期票据。

3、关于股东股份解除质押及重新质押的公告

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。

2015年1月7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7528.74万股全部解除质押。

2015年1月7日，荣盛控股重新将其所持本公司股份7528.74万股质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行用作银行授信业务担保，授信期限是一年，质押期限自办理质押之日起至办理解除质押之日止。

上述关于股份解除质押和重新质押的手续已于2015年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

4、拟处置持有的宜宾市商业银行股份有限公司股权

本公司于2015年1月22日召开第6届董事会第20次会议，审议通过了《关于处置宜宾市商业银行股权的议案》。本公司根据战略转型和集中发展主业的需要，拟对持有宜宾市商业银行股份有限公司5608万股、持股比例为9.29%的股权进行公开挂牌交易。本次股权处置事项尚需提交公司股东大会审议。

5、本公司于2015年3月27日召开第6届董事会第21次会议，会议审议通过以下议案：

(1) 审议通过了《关于向宜宾天亿新材料科技有限公司增资的议案》，同意母公司对子公司宜宾天亿新材料科技有限公司增资10000万元，增资后，宜宾天亿新材料科技有限公司注册资本为20000万元；

(2) 审议通过了《关于宜宾天原集团股份有限公司新材料项目资产剥离的议案》，同意本公司进行资产重组，将母公司新材料项目资产以及相关关联的债权、负债和人员一并出售、转让移交给子公司宜宾天亿新材料科技有限公司；

(3) 审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并子公司宜宾天原特种水泥有限责任公司，并注销其法人资格；

(4) 审议通过了《关于对宜宾天原进出口贸易有限责任公司增资的议案》，同意对子公司宜宾天原进出口贸易有限责任公司增资5000万元，增资后注册资本达到10000万元；

(5) 审议通过了《关于无穷矿业有限公司开展售后回租融资租赁的议案》，同意公司下属控股子公司马边无穷矿业有限公司在平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务；

(6) 审议通过了《关于子公司天力煤化建设炉气综合利用石灰窑项目的议案》，同意子公司云南天力煤化有限公司建设300吨/天的回转窑活性石灰项目。

6、本公司于2015年4月23日召开第6届董事会第22次会议，会议审议通过以下议案：

(1) 利润分配议案

2014年度可供股东分配利润11,132.59 万元，2014年度末累计未分配利润 108,534.63万元，资本公积206,671.36 万元。

根据《公司章程》的根据《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，2014年度拟分配方案是：以2014年12月31日公司总股本479,771,290股为基数，以资本公积向全体股东每10股送4股，资本公积转增金额未超过年末“资本公积—股本溢价”账面余额。。

(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》，本公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司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等金融机构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，2015年按宜宾市国有资产经营有限公司为我公司银行综合授信实际担保额的百分之一支付担保费用。

(3) 审议通过了《关于拟接受宜宾市国有资产经营有限公司委托贷款的议案》，本公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司拟通过兴业银行委托贷款方式贷给公司资金1亿元，期限一年，同时委托兴业银行按月收取利息，双方约定将按市场利率支付融资成本，另外支付委托贷款发生的手续费。

(4) 审议通过了《关于包装公司项目建设的议案》，本公司的控股子公司宜宾天原包装有限责任公司利用搬迁契机，拟投资建设5000吨/年包装材料项目。

(5) 审议通过了《关于建设年产7000吨木塑复合材料项目的议案》，拟由全资子公司宜宾天亿新材料科技有限公司（简称天亿新材料公司）建设年产7000吨木塑复合材料项目。

7、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。

十六、其他重要事项

1、其他

1、搬迁事项

(1) 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。本公司于2012年11月13日在《关于老厂区停产搬迁的公告》中披露公司将按照《宜宾市城市规划区工业企业搬迁实施办法》（宜府发（2003）79号）搬迁政策执行。鉴于国务院、四川省、宜宾市等发布了新的涉及搬迁的法律法规和部门规章，《宜宾市城市规划区工业企业搬迁实施办法》（宜府发（2003）79号）已废止，因此公司老厂区搬迁补偿将按照新的政策标准执行。

为推进搬迁进展，及时获得搬迁补偿资金，本次整体搬迁采取分期补偿的方式，先期进行土地收储及地面上下建（构）筑物补偿。根据评估报告，公司老厂区搬迁的土地、房屋及构筑物评估价值为人民币96,083.29万元。公司与四川宜宾临港经济技术开发区管理委员会（以下简称“临港管委会”）于2014年12月19日签订《天原集团老厂区整体搬迁土地收储及地面上下建（构）筑物征收补偿协议》。

搬迁补偿协议的主要内容：

- 1、收储及房屋构筑物征收情况：搬迁地块位于宜宾市翠屏区下江北中元路1号，收储土地面积为756437.83平方米（1134.65亩），房屋征收面积为286445.78平方米。
- 2、临港管委会力争于2014年12月30日前向公司支付第一笔补偿款¥60000万元（大写人民币陆亿元整），剩余部分款项根据资产处置进度支付。
- 3、在土地收储、房屋构筑物征收补偿金额的第一笔款项到账后 10 个工作日内，天原集团的土地使用权证和房屋产权证由临港管委会依法收回。
- 4、双方商议确定，天原集团资产处置完成前，天原集团老厂区整体搬迁涉及的非土地、房屋及构筑物资产将暂存在临港管委会已依法收储的土地及征收的房屋及构筑物中。

本公司于2014年12月30日收到宜宾临港经济技术开发区管理委员会拨付的土地收储、房屋构筑物征收补偿金额第一笔款项6亿元，并于2014年12月31日由宜宾临港经济技术开发区管委会依法收回相应的土地使用权证和房屋产权证。根据《企业会计准则》的有关规定，本公司在扣除对应的土地、建（构）筑物帐面价值及相关费用后，2014年确认营业外收入3.46亿元。

(2) 子公司天亿新材料于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) 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，本公司对林化厂进行了拆除，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，宜宾市投资集团有限责任公司正与市国土局及有关单位及部门办理、协调、安排天原林产化工厂厂区土地招拍挂相关工作事宜。

2、售后回租

(1) 交银融资租赁有限责任公司融资租赁业务

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	42,992,221.21	20,308,820.01
机器设备	42,992,221.21	20,308,820.01
账面净值	207,316,598.80	230,000,000.00
机器设备	207,316,598.80	230,000,000.00
减值准备		

机器设备		
账面价值	207,316,598.80	230,000,000.00
机器设备	207,316,598.80	230,000,000.00

(3) 最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	68,557,692.31
1-2年	65,608,974.36
2-3年	62,660,256.41
3年以上	59,711,538.46
合计	256,538,461.54

截至2014年12月31日，未确认融资费用余额为24,293,381.99元。

(2) 农银融资租赁有限公司

2014年3月20日，本公司的子公司海丰和锐（乙方）与农银金融租赁有限公司（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，乙方将其拥有完整所有权的租赁物转让给甲方，乙方承诺其转让的自有物上不存在权属争议及权利瑕疵，且未设置任何第三方担保权利。甲方向乙方支付购买价款，乙方自有物成为本合同项下租赁物，乙方从甲方租回上述租赁物并向甲方支付租金及其他应付款项。回租式融资租赁中的租赁物的出卖人为乙方，合同约定租赁物的转让总价为人民币1.5亿元，该租赁物的账面价值2.1亿元。

根据融资租赁合同“第十四条租赁期限届满的选择”约定：“租赁期届满，在乙方清偿完毕本合同项下应付甲方的全部租金及其他应付款项的前提下，乙方有权向甲方支付留购价款后按“现时现状”留购租赁物，获得租赁物的所有权。

1) 融资租入固定资产

项目	年末金额	年初金额
原价	234,685,435.96	234,685,435.96
机器设备	234,685,435.96	234,685,435.96
累计折旧	54,359,068.10	25,608,007.50
机器设备	54,359,068.10	25,608,007.50
账面净值	180,326,367.86	209,077,428.46
机器设备	180,326,367.86	209,077,428.46
减值准备		
机器设备		
账面价值	180,326,367.86	209,077,428.46
机器设备	180,326,367.86	209,077,428.46

2) 最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	49,261,294.24
1-2年	47,046,703.28
2-3年	44,804,639.79
3年以上	10,853,174.66
合计	151,965,811.97

截至2014年12月31日，未确认融资费用余额为12,456,239.41元。

3、昭通天泓挂牌交易事项

宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会第18次会议审议通过了《关于拟转让所持昭通天泓能源有限公司股权的议案》，同意将公司所持昭通天泓能源有限公司51%的股权以4,402.46万元的评估价为基准在产权交易所挂牌交易。

4、宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会第18次会议审议通过了《关于拟转让所持盐津云宏化工有限公司股权的议案》，同意将公司所持盐津云宏化工有限公司20%的股权以1,892.68万元的评估价为基准在产权交易所挂牌交易。

5、股权质押

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。

6、本年重大筹资事项

(1) 发行私募债券

本公司发行私募债事宜已于2013年9月6日获中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]PPN244号）注册通过，核定本公司定向工具注册金额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。

本公司于2014年5月20日发行了2014年度第一期非公开定向债务融资工具，发行金额8亿元人民币，期限3年，已于2014年5月22日收到上述款项

(2) 发行短期融资券

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

本公司于2014年7月22日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年度第二期短期融资券”，募集资金已于2014年7月23 日到账。该融资券期限365天，发行利率5.98%，起息日期2014年7月23日，兑付日期2015年7月23日。

本公司于2014年11月14日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年度第三期短期融资券”，募集资金已于2014年11月18日到账。该融资券期限365天，发行利率5.65%，起息日期2014年11月18日，兑付日期2015年11月18日。

6、股份减持

(1) 本公司于2014年5月7日收到公司持股5%以上的股东杭州晨阳投资有限公司（以下简称“晨阳投资”）的股份减持告知函及《简式权益变动报告书》，晨阳投资因经营需要减持了公司的部分股份。

晨阳投资于2014年3月13日通过深圳证券交易所集中竞价减持1,151,010股公司股票，占公司总股本的 0.24%；于2014年3月14日通过深圳证券交易所集中竞价减持了3,166,932股公司股票，占公司总股本的0.66%；于2014年3月20日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持了2,436,000股公司股票，占公司总股本的0.51%；于2014年3月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持了2,755,000股公司股票，占公司总股本的0.57%；于2014年5月7日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持了14,478,800股天原集团股票，占公司总股本的3.02%，本次减持后晨阳投资持有公司股份32,477,830股，占公司总股本的6.77%，仍然是公司持股5%以上的股东。

(2) 本公司于2014年5月14日收到持股5%以上的股东杭州晨阳投资有限公司（以下简称“晨阳投资”）的股份减持告知函，晨阳投资因经营需要减持了公司的部分股份。

晨阳投资于2014年5月14日通过深圳交易所大宗交易系统减持公司股份853.08万股，占公司总股本的1.78%。本次减持后晨阳投资持有公司股份2394.703万股，占公司总股本的4.99%，已不再是公司持股5%以上的股东。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,664,714.51	2.82%	4,664,714.51	100.00%		4,664,714.51	1.52%	4,664,714.51	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	157,600,834.00	95.29%	2,018,060.90	1.28%	155,582,773.10	300,014,669.43	97.47%	662,105.76	0.22%	299,352,563.67

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,127,379.57	1.89%	3,127,379.57	100.00%		3,127,379.57	1.02%	3,127,379.57	100.00%	
合计	165,392,928.08	100.00%	9,810,154.98		155,582,773.10	307,806,763.51		8,454,199.84		299,352,563.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	100.00%	难以收回
广东高明天明公司	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	难以收回
合计	4,664,714.51	4,664,714.51	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	33,784,115.37	1,689,205.77	5.00%
1 年以内小计	33,784,115.37	1,689,205.77	5.00%
1 至 2 年	383,550.00	38,355.00	10.00%
2 至 3 年	532,482.19	106,496.44	20.00%
3 年以上	368,007.38	184,003.69	50.00%
合计	35,068,154.94	2,018,060.90	

确定该组合依据的说明：

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：

不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,355,955.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 304,153.40 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

本年度无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
宜宾天蓝化工有限责任公司	货款	93,807,067.66	5年以内	56.72
中铝物资供销有限公司	货款	17,851,217.11	1年以内	10.79
宜宾丝丽雅股份有限公司	货款	12,087,115.25	1年以内	7.31
宜宾天原包装有限责任公司	货款	11,011,400.78	1年以内	6.66
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	货款	7,345,992.63	4年以内	4.44
合计		142,102,793.43		85.92

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	241,017,576.38	8.93%			241,017,576.38					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,456,509,249.69	91.02%	1,502,517.17	0.06%	2,455,006,732.52	1,987,004,184.25	99.93%	1,573,430.66	0.08%	1,985,430,753.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,436,010.65	0.05%	1,436,010.65	100.00%		1,436,010.65	0.07%	1,436,010.65	100.00%	
合计	2,698,962,836.72		2,938,527.82		2,696,024,308.90	1,988,440,194.90		3,009,441.31		1,985,430,753.59

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

宜宾市国土资源局临港经济技术开发区分局	241,017,576.38			应收土地收储、房屋及建筑物收储补偿款，不存在回收风险
合计	241,017,576.38		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	9,360,234.09	468,011.70	5.00%
1 年以内小计	9,360,234.09	468,011.70	5.00%
1 至 2 年	1,347,155.33	134,715.53	10.00%
2 至 3 年	278,021.65	55,604.33	20.00%
3 年以上	1,688,371.22	844,185.61	50.00%
合计	12,673,782.29	1,502,517.17	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-70,913.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本年度无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内部单位往来	2,443,835,327.40	1,969,629,866.17
房屋、土地收储款	241,017,576.38	
土地保证金		6,041,950.00
备用金借款	1,019,070.61	970,067.53

其他	13,090,862.33	11,798,311.20
合计	2,698,962,836.72	1,988,440,194.90

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南天力煤化有限公司	内部往来	1,054,001,822.08	1 年以内	39.05%	
马边长和电力有限责任公司	内部往来	451,930,741.29	1-2 年	16.74%	
大关天达化工有限公司	内部往来	359,377,821.00	1 年以内	13.32%	
宜宾天蓝化工有限责任公司	内部往来	259,739,330.23	1-2 年	9.62%	
宜宾市国土资源局临港经济技术开发区分局	拆迁补偿款	241,017,576.38	1 年以内	8.93%	
合计	--	2,366,067,290.98	--	87.67%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,442,775,829.70		4,442,775,829.70	4,438,619,485.59		4,438,619,485.59
合计	4,442,775,829.70		4,442,775,829.70	4,438,619,485.59		4,438,619,485.59

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天亿新材料	141,654,285.09			141,654,285.09		
天泰贸易	900,000.00			900,000.00		
天蓝化工	203,462,659.02			203,462,659.02		
特种水泥	109,126,326.01			109,126,326.01		
科技咨询	80,000.00			80,000.00		
天畅物流	27,198,000.00			27,198,000.00		
天原进出口	49,700,000.00			49,700,000.00		
海丰和锐	2,916,947,337.24			2,916,947,337.24		
云南天原	500,000,000.00			500,000,000.00		
天畅航运	3,600.00	195,000.00		198,600.00		
长和电力	254,547,278.23			254,547,278.23		
天原设计	6,000,000.00			6,000,000.00		
佛山兴瑞	5,000,000.00			5,000,000.00		
海丰鑫华	150,000,000.00			150,000,000.00		
天南能源	74,000,000.00			74,000,000.00		
香港宜丰		3,961,344.11		3,961,344.11		
合计	4,438,619,485.59	4,156,344.11		4,442,775,829.70		

(2) 对联营、合营企业投资

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,950,371,068.98	2,876,144,883.24	2,001,499,117.93	1,912,416,477.99
其他业务	24,237,407.93	25,660,827.44	56,164,064.59	52,645,460.82
合计	2,974,608,476.91	2,901,805,710.68	2,057,663,182.52	1,965,061,938.81

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,608,350.00	6,534,000.00
子公司分红款		117,468,681.96
合计	5,608,350.00	124,002,681.96

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	345,351,287.76	主要系老区搬迁处置房屋建筑物及土地产生的收益。
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）	59,390,915.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	226,733.33	
债务重组损益	18,800.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-799,394.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	304,153.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,438,863.80	
减：所得税影响额	92,643,681.46	
少数股东权益影响额	4,383,703.54	
合计	288,026,246.70	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.53%	0.1263	0.1263
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.72%	-0.4740	-0.4740

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	2,023,034,594.44	2,075,821,583.21	3,062,784,015.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			37,620.00
应收票据	520,272,448.69	453,082,841.26	529,779,672.70
应收账款	52,016,024.84	127,968,293.54	168,962,357.22
预付款项	558,679,601.17	506,153,243.71	339,729,595.38
其他应收款	57,256,154.22	92,023,903.91	467,769,007.77
存货	598,265,710.95	609,482,421.14	579,365,925.28
流动资产合计	3,809,524,534.31	3,864,532,286.77	5,148,428,194.07
非流动资产：			

可供出售金融资产	107,469,600.00	107,469,600.00	107,469,600.00
长期股权投资	37,577,990.98	28,132,382.17	18,306,864.95
固定资产	7,415,792,990.33	7,426,419,580.80	6,814,567,424.79
在建工程	845,719,008.74	1,273,176,201.96	1,360,811,372.21
工程物资	17,790,963.58	17,412,271.55	17,403,255.63
无形资产	690,408,939.22	702,025,378.00	597,607,567.95
商誉	115,153,675.66	115,153,675.66	115,153,675.66
长期待摊费用	7,742,097.02	3,764,242.28	5,293,928.03
递延所得税资产	41,697,054.39	46,750,327.14	66,335,492.50
其他非流动资产	188,151,822.92	432,372,227.21	845,914,311.57
非流动资产合计	9,467,504,142.84	10,152,675,886.77	9,948,863,493.29
资产总计	13,277,028,677.15	14,017,208,173.54	15,097,291,687.36
流动负债：			
短期借款	3,630,521,821.14	3,825,800,000.00	4,181,952,692.77
应付票据	816,727,043.23	1,006,732,121.35	656,060,989.83
应付账款	1,140,188,911.11	1,022,461,120.44	910,018,510.10
预收款项	146,065,414.03	111,292,414.40	172,227,421.71
应付职工薪酬	50,433,270.36	20,396,435.21	51,155,944.52
应交税费	-26,852,019.87	1,170,362.58	-18,224,928.83
应付利息	90,834,718.98	90,151,920.11	120,278,654.08
其他应付款	119,539,788.94	111,091,507.08	80,892,503.08
一年内到期的非流动 负债	490,300,000.00	1,615,480,992.89	1,259,969,592.39
其他流动负债	1,221,091.68	1,603,869.46	1,601,908,342.75
流动负债合计	6,458,980,039.60	7,806,180,743.52	9,016,239,722.40
非流动负债：			
长期借款	532,770,000.00	491,670,000.00	101,700,000.00
应付债券	1,591,892,863.73	797,324,925.33	794,157,013.07
长期应付款	288,209.70	216,273,255.53	253,935,665.56
长期应付职工薪酬			110,673,001.80
专项应付款	200,240,000.00	200,240,000.00	200,240,000.00
递延收益	35,784,408.66	45,004,799.11	61,525,455.28
递延所得税负债	98,408,029.80	93,959,107.06	176,511,310.93
非流动负债合计	2,459,383,511.89	1,844,472,087.03	1,698,742,446.64

负债合计	8,918,363,551.49	9,650,652,830.55	10,714,982,169.04
所有者权益：			
股本	479,771,290.00	479,771,290.00	479,771,290.00
资本公积	2,047,193,379.37	2,045,570,871.53	2,045,570,871.53
专项储备		1,577,352.39	2,412,355.89
盈余公积	220,990,909.06	230,957,814.66	243,327,355.67
未分配利润	1,181,960,614.41	1,199,626,933.64	1,223,879,089.63
归属于母公司所有者权益合计	3,929,916,192.84	3,957,504,262.22	3,994,960,962.72
少数股东权益	428,748,932.82	409,051,080.77	387,348,555.60
所有者权益合计	4,358,665,125.66	4,366,555,342.99	4,382,309,518.32
负债和所有者权益总计	13,277,028,677.15	14,017,208,173.54	15,097,291,687.36

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长罗云先生签名的2014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、会计机构负责人肖朝钢先生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

二〇一五年四月二十七日