



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

2014 年

半  
年  
度  
报  
告

证券代码（002386）

二〇一四年八月 编制



## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 黄冠雄       | 董事        | 工作原因      |        |

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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



## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 2014 半年度报告 .....         | 2   |
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 5   |
| 第二节 公司简介 .....           | 7   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....    | 9   |
| 第四节 董事会报告 .....          | 22  |
| 第五节 重要事项 .....           | 35  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 39  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 39  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 40  |
| 第九节 财务报告 .....           | 41  |
| 第十节 备查文件目录 .....         | 140 |



## 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 6 月 30 日 |



## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

|               |                               |      |        |
|---------------|-------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 天原集团                          | 股票代码 | 002386 |
| 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（如有）   | 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                            |      |        |

### 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             | ybyzh@ybty.com |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。



### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。



### 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

|                           | 本报告期              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 3,892,610,499.62  | 3,775,061,926.28  | 3.11%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -37,850,081.22    | 60,366,389.91     | -162.70%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -65,123,122.77    | 32,142,301.18     | -302.61%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 56,747,774.91     | 105,674,067.94    | -46.30%      |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.080            | 0.130             | -161.54%     |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.080            | 0.13              | -161.54%     |
| 加权平均净资产收益率                | -0.96%            | 1.52%             | -2.48%       |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 14,393,951,409.19 | 14,017,208,173.54 | 2.69%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,920,927,245.17  | 3,957,504,262.22  | -0.92%       |

#### 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                                            | 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）                   | -504,695.11   |    |
| 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） | 36,692,336.55 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 107,958.00    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 555,474.56    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 6,603,629.90  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 2,974,402.55  |    |
| 合计                                            | 27,273,041.55 | -- |

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年上半年相对于2013年同期经营形式严峻复杂。表现在：一是氯碱行业相关政策在发生变化，环保、产业政策等变化进一步加大了企业经营的投入。加上刚性成本的持续上升，给公司当期经营带来很大的影响。上半年总体显现企业运行成本增加和产品销售价格下跌双重压力。二是公司主要产品价格持续低迷，PVC、烧碱、水合肼等主导产品的价格与2013年同期相比大幅度下降。三是下游企业资金紧张，加大销售的难度，同时库存产品和应收账款增加，加剧了整个产业链资金紧张程度。四是行业产能过剩仍然严重，公司周边产能还在增加，进一步加剧了区域竞争程度。主导产品已进入边际贡献低价竞争时代。五是非经营性因素影响较大，云南地区煤矿整顿、整合对公司经营带来影响。

面对外部严峻的经营形式，公司董事会带领经营班子直面困难，认真应对，积极调整经营策略。

1、按照年初制定的“十大系统工程”计划工作重点推进公司各项工作，着力提高公司经营水平和治理能力建设。

2、一切围绕当期经营状况改善抓好短期决策和内部管理，搞好当期资产运营管理。

3、加强内部控制和风险管理，完善风险控制管理制度，确保公司的持续健康发展。

4、加快产业结构调整 and 转型升级等相关工作。一方面加快已批准项目的推进和实施，另一方面加快其他战略项目的准备工作进度。

5、对原有的资产结构进行战略优化，加大投资控制力度，收缩投资项目，完善项目管理制度，使公司的资产结构更加适应未来经营发展和转型升级的需要。

报告期内，由于产品价格下跌较大，虽然内部加强管理，成本、费用有所下降，氯碱系统仍保持较高负荷生产，但是仍不足以抵减销售价格的下跌。

报告期，实现营业收入389,261.05万元，同比增长3.11%；实现利润总额-3,426.32万元，同比下降145.35%；实现归属于母公司所有者的净利润-3,785.01万元；同比下降162.70%。

报告期末公司资产总额为143.94亿元，同比增长4.73%。

### 二、主营业务分析

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。报告期内公司的主营业务构成未发生重大变化。与2013年同期相比，报告期公司营业利润下降271.10%，主要原因是：国内经济增长继续放缓，氯碱行业持续低迷，主产品价格较去年同期大幅下降，毛利率大幅降低所致；利润总额下降145.35%，归属于母公司所有者的净利润下降162.70%，基本每股收益下降



161.54 %，主要原因是营业利润大幅减少加之子公司云南煤矿板块政策性停产影响所致。

报告期主要产品产量完成情况：聚氯乙烯 18.85万吨，烧碱17.01万吨，水合肼 0.76万吨。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减    | 变动原因                            |
|---------------|------------------|------------------|---------|---------------------------------|
| 营业收入          | 3,892,610,499.62 | 3,775,061,926.28 | 3.11%   |                                 |
| 营业成本          | 3,618,999,596.88 | 3,372,738,132.32 | 7.30%   |                                 |
| 销售费用          | 87,482,434.05    | 88,602,463.42    | -1.26%  |                                 |
| 管理费用          | 151,794,005.44   | 163,721,873.97   | -7.29%  |                                 |
| 财务费用          | 89,973,390.46    | 81,931,601.06    | 9.82%   |                                 |
| 所得税费用         | 8,559,911.05     | 13,897,157.25    | -38.41% | 公司主产品价格较去年同期大幅下降利润降低所致。         |
| 研发投入          | 4,073,978.49     | 2,748,844.67     | 48.21%  | 主要系报告期内研发投入增加所致。                |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,747,774.91    | 105,674,067.94   | -46.30% | 主要系报告期内销售毛利同比减少，经营性现金净流量相对减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,196,356.91   | -45,668,373.74   | -7.73%  |                                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,598,746.75   | -504,256,617.81  | 123.12% | 主要系报告期内公司收到短期融资券和私募债募集资金所致。     |
| 现金及现金等价物净增加额  | 123,899,137.38   | -446,236,997.43  | 127.77% | 主要系报告期内筹资现金净流量同比增加所致。           |

### 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。



### 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年年度报告中披露了2014年度的经营计划：

主要产品产量目标：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；黄磷产量2万吨。

报告期进展情况：

报告期公司生产烧碱17.01万吨，完成计划的47.25%；聚氯乙烯18.85万吨，完成计划的47.72%；水合肼产量0.76万吨，完成计划的40.43%；三氯乙烯1.27万吨，完成计划的42.33%；水泥产量 39.92万吨，完成计划的43.39%；黄磷产量0.83万吨，完成计划的41.5%。

### 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<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|--------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业    |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 化工     | 1,617,770,408.10 | 1,418,531,348.52 | 12.32% | -32.79%         | -32.44%         | -3.56%         |
| 建材     | 137,899,326.57   | 124,665,015.84   | 9.60%  | 98.19%          | 87.28%          | 121.64%        |
| 商贸     | 2,100,873,898.29 | 2,053,786,632.89 | 2.24%  | 99.11%          | 99.24%          | -2.55%         |
| 电力     | 15,540,266.94    | 13,866,116.29    | 10.77% | -87.06%         | -80.33%         | -73.90%        |
| 分产品    |                  |                  |        |                 |                 |                |
| SPVC   | 924,605,470.91   | 912,988,739.40   | 1.26%  | -17.68%         | -16.61%         | -50.34%        |
| 80%水合肼 | 71,046,239.31    | 59,994,890.81    | 15.56% | -64.36%         | -58.47%         | -43.48%        |
| 烧碱     | 248,390,688.48   | 126,072,513.86   | 49.24% | -20.48%         | -1.03%          | -16.85%        |
| 三聚磷酸钠  | 87,506,001.94    | 82,718,927.83    | 5.47%  | 266.96%         | 409.20%         | -82.84%        |
| 水泥     | 81,405,152.59    | 73,011,223.85    | 10.31% | 0.17%           | 0.10%           | 138.14%        |
| 商贸     | 2,100,873,898.29 | 2,053,786,632.89 | 2.24%  | 0.99%           | 0.99%           | -2.55%         |
| 其他     | 358,256,448.38   | 302,276,184.90   | 15.63% | -58.74%         | -61.61%         | 67.48%         |
| 分地区    |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 华南地区   | 239,416,276.10   | 225,455,960.78   | 5.83%  | -44.06%         | -37.81%         | -61.89%        |
| 华北地区   | 809,128,194.91   | 739,718,607.30   | 8.58%  | 160.39%         | 260.76%         | -74.78%        |
| 华东地区   | 754,134,226.13   | 731,719,793.40   | 2.97%  | 10.41%          | 11.45%          | -23.40%        |
| 华中地区   | 69,755,666.45    | 66,579,745.62    | 4.55%  | -57.49%         | -59.08%         | 448.54%        |
| 西南地区   | 1,523,401,466.67 | 1,381,062,193.43 | 9.34%  | -17.65%         | -17.27%         | -4.27%         |
| 西北地区   | 49,514,070.87    | 48,216,049.26    | 2.62%  | -47.09%         | -47.98%         | 175.95%        |



|    |                |                |       |         |         |         |
|----|----------------|----------------|-------|---------|---------|---------|
| 国外 | 426,733,998.77 | 418,096,763.75 | 2.02% | 248.67% | 252.11% | -32.08% |
|----|----------------|----------------|-------|---------|---------|---------|

#### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力无重大变化。

#### 五、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 | 40,000,000.00 | -51.25%        |
| 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。  | 81.00%         |

##### (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%  | 54,450,000 | 9.29%  | 64,425,000.00 | 0.00     | 长期股权投资 | 参股   |
| 合计            |      | 64,425,000.00 | 54,450,000 | --     | 54,450,000 | --     | 64,425,000.00 | 0.00     | --     | --   |

##### (3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### 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 |
|--------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 宜宾海丰鑫华商贸有限公司                                           | 无    | 否      | 期货      | 6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2014 年 06 月 01 日 | 2014 年 08 月 30 日 | 6.5    | 0            | 6.5    | 0.00%              | -1.69     |
| 合计                                                     |      |        |         | 6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | --               | --               | 6.5    | 0            | 6.5    | 0.00%              | -1.69     |
| 衍生品投资资金来源                                              |      |        |         | 自有资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |        |              |        |                    |           |
| 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 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；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；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，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。</p> |                  |                  |        |              |        |                    |           |
| 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    |      |        |         | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |        |              |        |                    |           |



|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 假设与参数的设定                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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

### (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                                                                                                                                                                        | 4,133.69   |
| 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                        | 149,682.04 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                    | 606.81     |
| 累计变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                      | 56,644.98  |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                       |            |
| 公司募集资金总额 146845.58 万元，2014 年上半年直接投入募集资金投资项目 4133.69 万元，累计直接投入募集资金投资项目 149682.04 万元。募集资金账户 2014 年上半年收到利息 165.68 万元，累计募集资金利息 4106.89 万元。截止到 2014 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 1270.43 万元。 |            |

### (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 | 是否已变 | 募集资金 | 调整后投 | 本报告期 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | 本报告期 | 是否达到 | 项目可行 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|



| 资金投向                                 | 变更项目<br>(含部分<br>变更)                                                                                                                              | 承诺投资<br>总额 | 资总额<br>(1) | 投入金额     | 累计投入<br>金额(2) | 投资进度<br>(3)=<br>(2)/(1) | 预定可使<br>用状态日<br>期      | 实现的效<br>益 | 预计效益 | 性是否发<br>生重大变<br>化 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------|------|-------------------|
| 承诺投资项目                               |                                                                                                                                                  |            |            |          |               |                         |                        |           |      |                   |
| 1、30 万吨/年聚氯乙烯及 3 万吨/年三氯乙烯项目          | 是                                                                                                                                                | 90,732     | 80,400     | 606.81   | 56,644.98     | 70.45%                  | 2012 年<br>12 月 31<br>日 | -1,051.02 | 否    | 否                 |
| 2、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     | 3,526.88 | 93,037.06     | 100.18%                 | 2013 年<br>05 月 31<br>日 | 4,652.06  | 否    | 否                 |
| 承诺投资项目小计                             | --                                                                                                                                               | 183,600    | 173,268    | 4,133.69 | 149,682.04    | --                      | --                     | 3,601.04  | --   | --                |
| 超募资金投向                               |                                                                                                                                                  |            |            |          |               |                         |                        |           |      |                   |
| 无                                    |                                                                                                                                                  |            |            |          |               |                         |                        |           |      |                   |
| 合计                                   | --                                                                                                                                               | 183,600    | 173,268    | 4,133.69 | 149,682.04    | --                      | --                     | 3,601.04  | --   | --                |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目)        | 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 次董事会和 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 16 次董事会审议通过海丰和锐以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 11,657.47 万元。                                                                     |            |            |          |               |                         |                        |           |      |                   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                    | 适用                                                                                                                                               |            |            |          |               |                         |                        |           |      |                   |
|                                      | 2010 年 9 月 7 日，经本公司第五届董事会第 18 次董事会和 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                                       |            |            |          |               |                         |                        |           |      |                   |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>大会审议批准该议案之日起不超过六个月，该款项已于 2011 年 3 月 25 日前全部归还。</p> <p>2011 年 4 月 15 日，经本公司第五届董事会第 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。</p> <p>2011 年 11 月 17 日，经本公司第 5 届第 30 次董事会审议通过继续用闲置募集资金 14000 万元暂时补充流动资金，期限为 6 个月（自本次董事会审议通过之日起计算），该款项已于 2012 年 5 月 14 日全部归还。</p> <p>2012 年 5 月 17 日，经本公司第五届董事会第 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>适用</p> <p>结余人民币 1,270.43 万元，系尚未支付的募集资金项目工程款。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 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/年聚氯乙烯及 3 万吨/年三氯氯乙烯项目 | 40 万吨/年聚氯乙烯项目 | 73,000            | 565.15     | 50,511.91       | 69.19%              | 2012 年 12 月 31 日 | -1,060.33 | 否        | 否                 |
| 3 万吨/年三聚氯乙烯项目              | 40 万吨/年聚氯乙烯项目 | 7,400             | 41.66      | 6,133.07        | 82.88%              | 2012 年 12 月 31 日 | 9.31      | 否        | 否                 |



|                           | 目  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |    |    |           |    |    |
|---------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|-----------|----|----|
| 合计                        | -- | 80,400 | 606.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56,644.98 | -- | -- | -1,051.02 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |    |        | 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，实现资源优化配置及效益最大化的目标，公司拟将募投项目 40 万吨/年聚氯乙烯优化变更为 30 万吨/年聚氯乙烯项目和 3 万吨/年三氯乙烯项目，使之最大限度地发挥募集资金使用效率，最终实现集团整体效益的提高。2、决策程序：本公司变更部分募集资金投资项目事项已经 2011 年 4 月 15 日召开的第 5 届董事会第 24 次会议、第 5 届监事会第 8 次会议以及 2011 年 5 月 13 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，独立董事及保荐人发表了同意意见。3、本次变更募集资金投资项目事项已经于 2011 年 4 月 19 日公告。 |           |    |    |           |    |    |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |    |        | 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下降。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |    |    |           |    |    |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      |    |        | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |    |    |           |    |    |

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述                            | 披露日期             | 披露索引                     |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 详见公司《2014 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 2014 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

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：万元

| 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       |
|------------------|------|------|---------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 海丰和锐             | 子公司  | 化工   | 聚氯乙烯、烧碱 | 212832.00 | 716,957.97 | 329,650.49 | 144,507.28 | 1,567.58  | 3,530.61  |
| 丰源盐化             | 子公司  | 化工   | 盐       | 15000.00  | 44,760.37  | 19,889.38  | 7,247.03   | -360.01   | 281.26    |
| 天原包装             | 子公司  | 化工   | 包装袋     | 1661.50   | 3,377.69   | 1,032.414  | 1,752.85   | -25.45    | -25.42    |
| 天亿公司             | 子公司  | 化工   | 化工制品    | 10000.00  | 39,268.19  | 16,365.23  | 5,649.42   | -67.00    | -66.85    |
| 天蓝化工             | 子公司  | 化工   | 三聚磷酸钠   | 20000.00  | 40,435.79  | 4,153.63   | 13,974.50  | -1,978.80 | -1,740.54 |
| 特种水泥             | 子公司  | 建材   | 水泥      | 10000.00  | 34,479.19  | 12,295.02  | 7.90       | -0.23     | 0.60      |
| 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    | 10.00     | 896.20     | 460.22     | 0.00       | 0.25      | 0.25      |



|                    |     |      |          |          |            |           |            |           |           |
|--------------------|-----|------|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 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       | 100.00   | 2,716.92   | 161.33    | 14,466.84  | -62.28    | -5028.29  |
| 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     | 600.00   | 857.53     | 804.20    | 5.83       | -101.92   | -101.92   |
| 佛山天南兴瑞商贸有限公司       | 子公司 | 商贸   | 聚氯乙烯     | 500.00   | 1,080.60   | 507.09    | 18,976.59  | 37.37     | 35.37     |
| 海丰鑫华               | 子公司 | 商贸   | 商贸       | 15000.00 | 43,260.61  | 17,367.96 | 47,343.74  | 333.12    | 269.20    |
| 天原进出口              | 子公司 | 商贸   | 镍矿       | 5000.00  | 38,727.52  | 6,405.79  | 131,014.17 | 571.58    | 458.68    |
| 长和电力               | 子公司 | 电力   | 水电       | 19283.88 | 123,255.19 | 37,047.54 | 7,662.58   | 283.32    | 289.47    |
| 四川马边中天电力有限责任公司     | 子公司 | 电力   | 水电       | 5960.00  | 42,146.97  | 5,327.09  | 1,775.85   | 93.08     | 90.20     |
| 马边无穷矿业有限公司         | 子公司 | 化工   | 磷矿       | 3000.00  | 91,724.41  | 20,700.40 | 12,539.23  | 46.17     | 30.02     |
| 天畅物流               | 子公司 | 物流   | 物流、运输    | 3000.00  | 11,109.20  | 5,518.00  | 8,982.16   | 310.43    | 261.98    |
| 宜宾天畅航运有限责任公司       | 子公司 | 物流   | 运输       | 2000.00  | 8,514.93   | -1,314.08 | 2,026.73   | -327.67   | -309.51   |
| 宜宾天港物流有限责任公司       | 子公司 | 物流   | 运输       | 1000.00  | 1,192.72   | 763.67    | 22.17      | -30.61    | -30.61    |
| 云南天原               | 子公司 | 化工   | 投资       | 50000.00 | 60,449.16  | 45,020.83 | 0.00       | -711.85   | -711.85   |
| 天力煤化               | 子公司 | 化工   | 电石       | 35000.00 | 189,517.70 | 33,252.37 | 13,990.462 | -1,800.70 | -1,611.15 |
| 彝良县许家院煤矿有限公司       | 子公司 | 化工   | 煤        | 60.00    | 16,175.28  | 1,996.84  | 920.86     | -259.39   | -398.26   |
| 天达化工               | 子公司 | 化工   | 电石       | 15000.00 | 39,311.70  | -981.07   | 21,078.64  | -1,255.80 | -1,180.92 |
| 昭通天泓能源有限           | 子公司 | 化工   | 水电销售及电网服 | 8000.00  | 9,395.06   | 8,494.33  | 328.96     | -11.41    | -8.61     |



| 公司   |     |    | 务    |          |           |           |           |           |           |
|------|-----|----|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 金明化工 | 子公司 | 化工 | 电石   | 4800.00  | 14,547.23 | -2,787.26 | 11,701.19 | -1,300.68 | -1,300.12 |
| 新疆天南 | 子公司 | 化工 | 化工产品 | 20000.00 | 20,687.95 | 19,768.77 | 0.00      | -17.20    | -17.20    |

## 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 |
|--------------------|---------|----------|----------------|------|--------|
| 年产 20 万吨塑胶管路系统项目一期 | 48,564  | 929.43   | 32,270.35      | 在建   | 无      |
| 彝安煤矿项目             | 36,000  | 1,164.78 | 27,643.7       | 在建   | 无      |
| 50kt/年大规格碳素电极项目    | 61,893  | 2,589.73 | 33,816.12      | 在建   | 无      |
| 人造金红石项目            | 7,748   | 1,050.78 | 1,050.78       | 在建   | 无      |
| 合计                 | 154,205 | 5,734.72 | 94,780.95      | --   | --     |

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

|                               |                                                |   |        |
|-------------------------------|------------------------------------------------|---|--------|
| 2014 年 1-9 月净利润（万元）           | -8,500                                         | 至 | -7,500 |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6680.54                                        |   |        |
| 业绩变动的原因说明                     | 氯碱产品市场低迷，公司主导产品聚氯乙烯、烧碱、水合肼销售价格出现较大幅度下降，并持续处于低位 |   |        |

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用



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

2014 年 5 月 23 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过了 2013 年度利润分配方案，以 2013 年 12 月 31 日的总股本 479771290 为基数，每 10 股向全体股东派发现金 0.5 元（含税）。已于 2014 年 7 月 7 日全部派发完成。

#### 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 十一、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 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人     | 姚女士  | 公司搬迁情况               |
| 2014 年 01 月 06 日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人     | 李女士  | 公司搬迁进展以及人造金红石项目建设情况。 |
| 2014 年 01 月 06 日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人     | 张先生  | 公司信息网络咨询             |
| 2014 年 01 月 07 日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人     | 张先生  | 公司经营情况               |
| 2014 年 01 月 08 日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人     | 黄先生  | 公司经营、老厂区搬迁、项目情况。     |
| 2014 年 01 月 10 日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人     | 王先生  | 公司有无回购股票的意向          |
| 2014 年 01 月 15 日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人     | 谭先生  | 公司经营及项目建设            |
| 2014 年 01 月 17 日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人     | 黄女士  | 希望到公司进行实地调研          |
| 2014 年 02 月 18 日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人     | 郝先生  | 咨询公司的经营情况            |



|                  |          |      |    |     |                     |
|------------------|----------|------|----|-----|---------------------|
| 2014 年 02 月 20 日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 张先生 | 公司私募债及项目建设情况        |
| 2014 年 02 月 24 日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 黄先生 | 生产经营情况以及公司的搬迁事项。    |
| 2014 年 03 月 12 日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 刘先生 | 对公司发布的停牌自查公告的原因进行了解 |
| 2014 年 03 月 13 日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 丁女士 | 对公司利润分配的建议          |
| 2014 年 03 月 13 日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 刘先生 | 公司水合肼的价格、公司停牌的原因    |
| 2014 年 03 月 20 日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 王先生 | 公司水合肼与肼电池相关情况       |
| 2014 年 03 月 26 日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 冯女士 | 关于停牌自查事项的了解         |
| 2014 年 03 月 26 日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 钟先生 | 公司水合肼和肼电池的关联度及运用    |
| 2014 年 04 月 28 日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 李先生 | 公司有无涉足肼电池的研究开发      |
| 2014 年 05 月 29 日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 林先生 | 公司与房地产行业关联是否密切      |
| 2014 年 06 月 03 日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 孙先生 | 天力煤化事故情况、公司生产经营情况   |
| 2014 年 06 月 19 日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 张先生 | 公司是否涉足肼电池的研究开发      |



## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。报告期内公司对《投资决策管理办法》、《公司章程》进行了修订。以适应公司战略发展的需要和对投资者特别是中小投资者合法权益的保护，不断提高公司治理的水平和能力。

### 二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用



公司报告期末发生企业合并情况。

## 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（万元） | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 关联交易结算方式 | 可获得的可同类交易市价 | 披露日期             | 披露索引                                                                                   |
|------------------------------------|----------|--------|--------|----------------|------------|------------|------------|----------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 宜宾海丝特纤维有限责任公司                      | 同一控股股东控制 | 经营性交易  | 烧碱     | 市场价            | 8829.84    | 8,829.84   | 35.55%     | 转账、票据    | 8829.84     | 2014 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2014-014 |
| 四川九河电力股份有限公司                       | 同一控股股东控制 | 经营性交易  | 电      | 市场价            | 13.14      | 13.14      | 0.85%      | 转账、票据    | 13.14       | 2014 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2014-014 |
| 宜宾五粮液酒类销售有限公司                      | 同一控股股东控制 | 经营性交易  | 酒      | 市场价            | 112.42     | 112.42     | 0.05%      | 转账、票据    | 112.42      | 2014 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2014-014 |
| 合计                                 |          |        |        | --             | --         | 8,955.4    | --         | --       | --          | --               | --                                                                                     |
| 大额销货退回的详细情况                        |          |        |        | 无              |            |            |            |          |             |                  |                                                                                        |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履 |          |        |        | 实际执行情况均在预计范围之内 |            |            |            |          |             |                  |                                                                                        |



|                         |   |
|-------------------------|---|
| 行情况（如有）                 |   |
| 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 | 代付工资及五险一金 | 是            | 2.51     | 0         | 2.51     |

## 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

托管情况说明

本公司 2012 年 3 月 8 日召开的 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》。



为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

## (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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额 | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 丰源盐化                 | 2012 年 04<br>月 24 日  | 1,500 | 2013 年 03 月<br>13 日   | 1,500  | 连带责任保<br>证 | 一年  | 是          | 否            |
| 丰源盐化                 | 2014 年 03<br>月 19 日  | 1,500 | 2014 年 02 月<br>28 日   | 1,500  | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 否            |
| 丰源盐化                 | 2013 年 03<br>月 19 日  | 3,000 | 2013 年 05 月<br>23 日   | 3,000  | 连带责任保<br>证 | 一年  | 是          | 否            |
| 丰源盐化                 | 2013 年 03<br>月 19 日  | 1,500 | 2013 年 11 月<br>19 日   | 1,000  | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 否            |
| 丰源盐化                 | 2013 年 03<br>月 19 日  | 1,250 | 2013 年 11 月<br>28 日   | 1,250  | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 否            |
| 丰源盐化                 | 2010 年 05<br>月 11 日  | 2,000 | 2010 年 01 月<br>29 日   | 2,000  | 连带责任保<br>证 | 五年  | 否          | 否            |
| 丰源盐化                 | 2012 年 04<br>月 24 日  | 1,000 | 2013 年 02 月<br>01 日   | 1,000  | 连带责任保<br>证 | 一年  | 是          | 否            |
| 丰源盐化                 | 2013 年 03<br>月 19 日  | 1,000 | 2014 年 02 月<br>19 日   | 1,000  | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 否            |



|                      |                      |           |                       |                     |        |           |            |              |
|----------------------|----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|--------|-----------|------------|--------------|
| 丰源盐化司                | 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            |
| 天力煤化                 | 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            |
| 宜宾市国资公司              | 2012 年 09 月 18 日     | 80,000    | 2012 年 11 月 13 日      | 80,000              | 连带责任保证 | 三年        | 否          | 是            |
| 永城煤电控股集团有限公司         | 2012 年 11 月 13 日     | 2,047.23  | 2012 年 12 月 19 日      | 2,047.23            | 质押     | 五年        | 否          | 否            |
| 永城煤电控股集团有限公司         | 2012 年 11 月 13 日     | 2,047.23  | 2012 年 12 月 19 日      | 2,047.23            | 质押     | 五年        | 否          | 否            |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）  |                      | 2,950     |                       | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |        | 2,950     |            |              |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） |                      | 92,794.46 |                       | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |        | 92,294.46 |            |              |
| 公司对子公司的担保情况          |                      |           |                       |                     |        |           |            |              |
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度      | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额              | 担保类型   | 担保期       | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 云南天原                 | 2012 年 04 月 24 日     | 2,000     | 2013 年 09 月 02 日      | 2,000               | 连带责任保证 | 三年        | 否          | 否            |
| 云南天原                 | 2012 年 04 月 24 日     | 4,200     | 2013 年 11 月 13 日      | 4,200               | 连带责任保证 | 三年        | 否          | 否            |
| 云南天原                 | 2012 年 04 月 24 日     | 5,800     | 2013 年 12 月 05 日      | 5,800               | 连带责任保证 | 三年        | 否          | 否            |
| 天力煤化                 | 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       | 否          | 否            |
| 天蓝化工                 | 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            |
| 天蓝化工                 | 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            |
| 天畅物流                 | 2013 年 03 月 19 日     | 1,500     | 2013 年 07 月 05 日      | 1,500               | 连带责任保证 | 一年        | 否          | 否            |
| 天原进出口                | 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            |
| 天原进出口                | 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            |
| 天原进出口                | 2013 年 04 月          | 4,012.88  | 2014 年 03 月           | 4,012.88            | 连带责任保  | 四个月       | 是          | 否            |



|       |                  |          |                  |          |        |     |   |   |
|-------|------------------|----------|------------------|----------|--------|-----|---|---|
|       | 月 24 日           |          | 07 日             |          | 证      |     |   |   |
| 天原进出口 | 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 | 否 | 否 |
| 天原进出口 | 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 | 否 | 否 |
| 天原进出口 | 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 | 否 | 否 |
| 天原进出口 | 2013 年 04 月 24 日 | 4,109.25 | 2014 年 06 月 05 日 | 4,012.88 | 连带责任保证 | 三个月 | 否 | 否 |
| 天原进出口 | 2014 年 04 月 10 日 | 3,000    | 2014 年 06 月 27 日 | 700      | 连带责任保证 | 六个月 | 否 | 否 |
| 天原进出口 | 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 |
| 天原进出口 | 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 |
| 天原进出口 | 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 |
| 天原进出口 | 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 |
| 天原进出口 | 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 |
| 天原进出口 | 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 |
| 天原进出口 | 2013 年 06 月 19 日 | 2,962.38 | 2014 年 02 月 24 日 | 1,943.7  | 连带责任保证 | 四个月 | 是 | 否 |
| 海丰鑫华  | 2013 年 04 月 24 日 | 1,420    | 2013 年 09 月 05 日 | 1,417.31 | 连带责任保证 | 五个月 | 是 | 否 |
| 海丰鑫华  | 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 |
| 海丰鑫华  | 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 |
| 海丰鑫华  | 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 | 否 | 否 |
| 海丰鑫华  | 2013 年 04 月 24 日 | 3,151.49 | 2014 年 06 月 23 日 | 46.55    | 连带责任保证 | 六个月 | 否 | 否 |
| 海丰鑫华  | 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 |



|      |                  |          |                  |          |        |     |   |   |
|------|------------------|----------|------------------|----------|--------|-----|---|---|
| 海丰鑫华 | 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 |
| 海丰鑫华 | 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 |
| 海丰鑫华 | 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 |
| 海丰鑫华 | 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 |
| 海丰鑫华 | 2013 年 06 月 19 日 | 4,915.59 | 2013 年 11 月 27 日 | 1,190.46 | 连带责任保证 | 四个月 | 是 | 否 |
| 海丰鑫华 | 2013 年 06 月 19 日 | 10,000   | 2014 年 04 月 18 日 | 761.04   | 连带责任保证 | 六个月 | 否 | 否 |
| 海丰鑫华 | 2014 年 04 月 10 日 | 5,000    | 2014 年 05 月 15 日 | 1,358.76 | 连带责任保证 | 六个月 | 否 | 否 |
| 海丰鑫华 | 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 | 否 | 否 |
| 海丰鑫华 | 2014 年 04 月 10 日 | 7,330.1  | 2014 年 05 月 30 日 | 1,328.46 | 连带责任保证 | 六个月 | 否 | 否 |
| 海丰鑫华 | 2014 年 04 月 10 日 | 5,000    | 2014 年 06 月 16 日 | 5,000    | 连带责任保证 | 一年  | 否 | 否 |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 19 日 | 3,000    | 2013 年 07 月 01 日 | 3,000    | 连带责任保证 | 一年  | 否 | 否 |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 19 日 | 2,000    | 2013 年 07 月 30 日 | 2,000    | 连带责任保证 | 一年  | 否 | 否 |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 19 日 | 1,700    | 2013 年 12 月 19 日 | 1,700    | 连带责任保证 | 一年  | 否 | 否 |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 19 日 | 200      | 2013 年 05 月 10 日 | 200      | 连带责任保证 | 一年  | 是 | 否 |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月      | 1,800    | 2013 年 11 月      | 1,800    | 连带责任保  | 一年  | 否 | 否 |



|      |                  |       |                  |       |        |     |   |   |
|------|------------------|-------|------------------|-------|--------|-----|---|---|
|      | 月 19 日           |       | 29 日             |       | 证      |     |   |   |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 19 日 | 7,500 | 2013 年 12 月 09 日 | 7,500 | 连带责任保证 | 一年  | 否 | 否 |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 19 日 | 5,000 | 2013 年 12 月 19 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 一年  | 否 | 否 |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 19 日 | 2,500 | 2014 年 06 月 06 日 | 2,100 | 连带责任保证 | 一年  | 否 | 否 |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 19 日 | 3,500 | 2013 年 07 月 31 日 | 3,500 | 连带责任保证 | 一年  | 否 | 否 |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 19 日 | 2,000 | 2013 年 09 月 16 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 一年  | 否 | 否 |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 19 日 | 1,450 | 2013 年 09 月 23 日 | 1,450 | 连带责任保证 | 一年  | 否 | 否 |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 19 日 | 2,900 | 2013 年 09 月 29 日 | 2,900 | 连带责任保证 | 一年  | 否 | 否 |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 19 日 | 1,000 | 2013 年 09 月 30 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 一年  | 否 | 否 |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 2014 年 04 月 10 日 | 3,600 | 2014 年 05 月 21 日 | 3,600 | 连带责任保证 | 一年  | 否 | 否 |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 19 日 | 2,000 | 2013 年 10 月 17 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 一年  | 否 | 否 |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 19 日 | 4,900 | 2013 年 10 月 22 日 | 4,900 | 连带责任保证 | 一年  | 否 | 否 |



|      |                  |       |                  |       |        |     |   |   |
|------|------------------|-------|------------------|-------|--------|-----|---|---|
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 19 日 | 2,900 | 2013 年 10 月 28 日 | 2,900 | 连带责任保证 | 一年  | 否 | 否 |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 19 日 | 4,900 | 2013 年 12 月 17 日 | 4,900 | 连带责任保证 | 一年  | 否 | 否 |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 19 日 | 6,300 | 2014 年 06 月 11 日 | 3,500 | 连带责任保证 | 六个月 | 否 | 否 |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 19 日 | 6,000 | 2013 年 08 月 02 日 | 6,000 | 连带责任保证 | 一年  | 否 | 否 |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 19 日 | 4,000 | 2013 年 08 月 08 日 | 4,000 | 连带责任保证 | 一年  | 否 | 否 |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 19 日 | 4,000 | 2013 年 09 月 06 日 | 4,000 | 连带责任保证 | 一年  | 否 | 否 |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 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 | 否 | 否 |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 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 |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 19 日 | 5,000 | 2014 年 04 月      | 5,000 | 连带责任保  | 一年  | 否 | 否 |



|              |                  |        |                  |         |        |     |   |   |
|--------------|------------------|--------|------------------|---------|--------|-----|---|---|
|              | 月 19 日           |        | 04 日             |         | 证      |     |   |   |
| 海丰和锐         | 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 |
| 海丰和锐         | 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 |
| 海丰和锐         | 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 |
| 海丰和锐         | 2013 年 03 月 19 日 | 17,000 | 2014 年 03 月 03 日 | 6,900   | 连带责任保证 | 六个月 | 否 | 否 |
| 海丰和锐         | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 长和电力         | 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 |
| 长和电力         | 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 |
| 长和电力         | 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 |
| 长和电力         | 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 |
| 长和电力         | 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 |
| 长和电力         | 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 |
| 长和电力         | 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 |
| 长和电力         | 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 |



|                                     |                  |            |                  |                       |        |            |   |   |
|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------------------|--------|------------|---|---|
| 长和电力                                | 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 |
| 长和电力                                | 2013 年 03 月 19 日 | 1,800      | 2013 年 12 月 17 日 | 1,800                 | 连带责任保证 | 一年         | 否 | 否 |
| 长和电力                                | 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 |
| 长和电力                                | 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        | 否 | 否 |
| 长和电力                                | 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        | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                |                  | 59,500     |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        | 134,434.23 |   |   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）              |                  | 274,773.2  |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |        | 232,790.04 |   |   |
| 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）                 |                  | 62,450     |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）  |        | 137,384.23 |   |   |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）               |                  | 367,567.66 |                  | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）   |        | 325,084.5  |   |   |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例            |                  |            |                  | 82.91%                |        |            |   |   |
| 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） |                  |            |                  | 30,085.21             |        |            |   |   |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）               |                  |            |                  | 18,952.93             |        |            |   |   |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                   |                  |            |                  | 129,038.14            |        |            |   |   |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）               |                  |            |                  | 无                     |        |            |   |   |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                 |                  |            |                  | 无                     |        |            |   |   |

### 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、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

| 承诺事项                 | 承诺方                  | 承诺内容                                                                     | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况              |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------|
| 股改承诺                 | 不适用                  |                                                                          |                  |      |                   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   | 不适用                  |                                                                          |                  |      |                   |
| 资产重组时所作承诺            | 不适用                  |                                                                          |                  |      |                   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺      | 持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；自本公司股票上市交易之日起一年内及离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 | 2010 年 04 月 09 日 | 任期内  | 报告期内，以上承诺均得到很好履行。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺        |                      |                                                                          |                  |      |                   |
| 承诺是否及时履行             | 是                    |                                                                          |                  |      |                   |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无                    |                                                                          |                  |      |                   |

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

## 十一、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明



√ 适用 □ 不适用

1、20 万吨塑胶管路系统项目：报告期内，该项目一期工程首期项目进展顺利，部分产品装置进入试运行，产品已投放市场，市场反应良好。新材料项目在一期工程首期项目建成后，将加快对一期工程二期项目建设。由于内需和房地产调控等多重因素的影响，二期工程建设进度有所调整放缓。

2、天原集团老厂区搬迁事项：报告期内，正在进行资产的审计、评估工作，为下一步搬迁补偿等工作推进奠定基础。

3、发行非公开定向债务工具事项：报告期内，公司发行了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。

4、发行短期融资券事项：报告期内，公司发行了第一期短期融资券，金额 8 亿人民币，期限 180 天，已于 2014 年 2 月 13 日收到上述款项。2014 年 7 月 22 日，公司发行了第二期短期融资券，金额 8 亿元人民币，期限 365 天，已于 2014 年 7 月 23 日收到上述款项。

5、50kt/年大规模碳素电极项目：报告期内，50kt/年大规格碳素电极项目在试车过程中发生事故，现仍处于恢复之中。

6、林化厂搬迁事项：报告期内，宜宾市投资集团有限责任公司正与市国土局及有关单位 and 部门办理、协调、安排林化厂厂区土地招拍挂相关工作事宜。



## 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  | 20,340      | 0.00%   |             |    |       | -720 | -720 | 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   | 20,340      | 0.00%   |             |    |       | -720 | -720 | 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    | 20,340      | 0.00%   |             |    |       | -720 | -720 | 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  | 479,750,950 | 100.00% |             |    |       | 720  | 720  | 479,751,670 | 100.00% |
| 1、人民币普通股   | 479,750,950 | 100.00% |             |    |       | 720  | 720  | 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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                  |         | 38,129 |            | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |              |              | 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 | 8.64%  | 41,465,571 | 0                     | 0            | 41,465,571   |         |            |
| 杭州晨阳投资有限公司                   | 境内非国有法人 | 4.99%  | 23,947,030 | 0                     | 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 | 0                     | 0            | 21,609,600   |         |            |
| 中国长城资产管理公司                   | 国有法人    | 2.61%  | 12,537,521 | 0                     | 0            | 12,537,521   |         |            |
| 李健斌                          | 境内自然人   | 0.21%  | 1,000,000  | 0                     | 0            | 1,000,000    |         |            |
| # 仇国强                        | 境内自然人   | 0.20%  | 958,013    | 0                     | 0            | 958,013      |         |            |
| 邱扬雪                          | 境内自然人   | 0.12%  | 590,128    | 0                     | 0            | 590,128      |         |            |



| 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）<br>（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                                           | 41,465,571                                                                      | 人民币普通股 | 41,465,571 |
| 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                                               | 12,537,521                                                                      | 人民币普通股 | 12,537,521 |
| 李健斌                                                      | 1,000,000                                                                       | 人民币普通股 | 1,000,000  |
| # 仇国强                                                    | 958,013                                                                         | 人民币普通股 | 958,013    |
| 邱扬雪                                                      | 590,128                                                                         | 人民币普通股 | 590,128    |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                           | 无                                                                               |        |            |

#### 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 三、控股股东或实际控制人变更情况

##### 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。

##### 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。



## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2、优先股转换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

☐ 适用 ☒ 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 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 06 月 26 日 | 连续担任公司独立董事六年届满  |
| 俞春萍 | 独立董事  | 被选举   | 2014 年 06 月 26 日 | 提名选举为第六届董事会独立董事 |
| 张蕾  | 监事    | 离任    | 2014 年 06 月 26 日 | 因工作原因辞去公司监事职务   |
| 张智敏 | 监事    | 被选举   | 2014 年 06 月 26 日 | 提名选举为第六届监事会监事   |



## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 2,309,844,925.01 | 2,075,821,583.21 |
| 结算备付金       | 0.00             | 0.00             |
| 拆出资金        | 0.00             | 0.00             |
| 交易性金融资产     | 48,102.00        | 0.00             |
| 应收票据        | 252,401,729.61   | 453,082,841.26   |
| 应收账款        | 180,979,609.73   | 127,968,293.54   |
| 预付款项        | 533,729,575.24   | 506,153,243.71   |
| 应收保费        | 0.00             | 0.00             |
| 应收分保账款      | 0.00             | 0.00             |
| 应收分保合同准备金   | 0.00             | 0.00             |
| 应收利息        | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利        | 0.00             | 0.00             |
| 其他应收款       | 88,397,024.81    | 92,023,903.91    |
| 买入返售金融资产    | 0.00             | 0.00             |
| 存货          | 738,141,057.18   | 609,482,421.14   |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产      | 0.00             | 0.00             |
| 流动资产合计      | 4,103,542,023.58 | 3,864,532,286.77 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   | 0.00             | 0.00             |



|           |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产  | 0.00              | 0.00              |
| 持有至到期投资   | 0.00              | 0.00              |
| 长期应收款     | 0.00              | 0.00              |
| 长期股权投资    | 132,999,505.13    | 135,601,982.17    |
| 投资性房地产    | 0.00              | 0.00              |
| 固定资产      | 7,207,061,182.81  | 7,426,419,580.80  |
| 在建工程      | 1,514,210,612.22  | 1,273,176,201.96  |
| 工程物资      | 18,015,179.77     | 17,412,271.55     |
| 固定资产清理    | 16,869.26         | 0.00              |
| 生产性生物资产   | 0.00              | 0.00              |
| 油气资产      | 0.00              | 0.00              |
| 无形资产      | 691,018,166.58    | 702,025,378.00    |
| 开发支出      | 0.00              | 0.00              |
| 商誉        | 115,153,675.66    | 115,153,675.66    |
| 长期待摊费用    | 12,002,551.98     | 3,764,242.28      |
| 递延所得税资产   | 46,679,090.17     | 46,750,327.14     |
| 其他非流动资产   | 553,252,552.03    | 432,372,227.21    |
| 非流动资产合计   | 10,290,409,385.61 | 10,152,675,886.77 |
| 资产总计      | 14,393,951,409.19 | 14,017,208,173.54 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 3,017,990,000.00  | 3,825,800,000.00  |
| 向中央银行借款   | 0.00              | 0.00              |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00              | 0.00              |
| 拆入资金      | 0.00              | 0.00              |
| 交易性金融负债   | 0.00              | 0.00              |
| 应付票据      | 1,517,967,888.61  | 1,006,732,121.35  |
| 应付账款      | 918,299,074.43    | 1,022,461,120.44  |
| 预收款项      | 168,167,448.24    | 111,292,414.40    |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00              | 0.00              |
| 应付手续费及佣金  | 0.00              | 0.00              |
| 应付职工薪酬    | 19,451,781.23     | 20,396,435.21     |
| 应交税费      | -26,031,386.65    | 1,170,362.58      |
| 应付利息      | 54,312,541.33     | 90,151,920.11     |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应付股利              | 0.00              | 0.00              |
| 其他应付款             | 89,039,492.94     | 111,091,507.08    |
| 应付分保账款            | 0.00              | 0.00              |
| 保险合同准备金           | 0.00              | 0.00              |
| 代理买卖证券款           | 0.00              | 0.00              |
| 代理承销证券款           | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的非流动负债       | 1,743,160,000.00  | 1,615,480,992.89  |
| 其他流动负债            | 1,124,424.99      | 1,603,869.46      |
| 流动负债合计            | 7,503,481,265.12  | 7,806,180,743.52  |
| 非流动负债：            |                   |                   |
| 长期借款              | 251,670,000.00    | 491,670,000.00    |
| 应付债券              | 1,590,759,530.38  | 797,324,925.33    |
| 长期应付款             | 373,687,320.81    | 216,273,255.53    |
| 专项应付款             | 200,240,000.00    | 200,240,000.00    |
| 预计负债              | 0.00              | 0.00              |
| 递延所得税负债           | 93,959,107.06     | 93,959,107.06     |
| 其他非流动负债           | 54,073,189.38     | 45,004,799.11     |
| 非流动负债合计           | 2,564,389,147.63  | 1,844,472,087.03  |
| 负债合计              | 10,067,870,412.75 | 9,650,652,830.55  |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                   |                   |
| 实收资本（或股本）         | 479,771,290.00    | 479,771,290.00    |
| 资本公积              | 2,045,570,871.53  | 2,045,570,871.53  |
| 减：库存股             | 0.00              | 0.00              |
| 专项储备              | 2,850,416.56      | 1,577,352.39      |
| 盈余公积              | 230,957,814.66    | 230,957,814.66    |
| 一般风险准备            | 0.00              | 0.00              |
| 未分配利润             | 1,161,776,852.42  | 1,199,626,933.64  |
| 外币报表折算差额          | 0.00              | 0.00              |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 3,920,927,245.17  | 3,957,504,262.22  |
| 少数股东权益            | 405,153,751.27    | 409,051,080.77    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 4,326,080,996.44  | 4,366,555,342.99  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,393,951,409.19 | 14,017,208,173.54 |

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英



## 2、母公司资产负债表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,402,232,444.45 | 995,193,533.01   |
| 交易性金融资产     | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据        | 285,013,421.67   | 398,603,973.14   |
| 应收账款        | 408,019,971.47   | 299,352,563.67   |
| 预付款项        | 758,428,167.09   | 171,740,608.32   |
| 应收利息        | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利        | 0.00             | 0.00             |
| 其他应收款       | 2,081,169,686.55 | 1,985,430,753.59 |
| 存货          | 264,098,172.11   | 111,861,323.45   |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产      | 0.00             | 0.00             |
| 流动资产合计      | 5,198,961,863.34 | 3,962,182,755.18 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 0.00             | 0.00             |
| 持有至到期投资     | 0.00             | 0.00             |
| 长期应收款       | 0.00             | 0.00             |
| 长期股权投资      | 4,525,116,785.59 | 4,525,116,785.59 |
| 投资性房地产      | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产        | 1,374,623,013.77 | 1,386,207,050.42 |
| 在建工程        | 170,106,009.23   | 160,741,238.55   |
| 工程物资        | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产清理      | 0.00             | 0.00             |
| 生产性生物资产     | 0.00             | 0.00             |
| 油气资产        | 0.00             | 0.00             |
| 无形资产        | 157,682,971.54   | 158,664,280.16   |
| 开发支出        | 0.00             | 0.00             |
| 商誉          | 0.00             | 0.00             |
| 长期待摊费用      | 0.00             | 0.00             |



|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产       | 24,582,405.54     | 24,582,405.54     |
| 其他非流动资产       | 423,207,690.57    | 315,735,393.54    |
| 非流动资产合计       | 6,675,318,876.24  | 6,571,047,153.80  |
| 资产总计          | 11,874,280,739.58 | 10,533,229,908.98 |
| 流动负债：         |                   |                   |
| 短期借款          | 815,990,000.00    | 994,540,000.00    |
| 交易性金融负债       | 0.00              | 0.00              |
| 应付票据          | 831,573,920.03    | 1,091,181,060.17  |
| 应付账款          | 296,910,236.94    | 1,468,818,881.21  |
| 预收款项          | 167,327,369.65    | 17,230,144.99     |
| 应付职工薪酬        | 9,380,788.90      | 9,981,938.01      |
| 应交税费          | -9,559,299.20     | -2,821,397.08     |
| 应付利息          | 53,118,311.27     | 88,957,690.05     |
| 应付股利          | 0.00              | 0.00              |
| 其他应付款         | 2,615,196,023.75  | 452,650,379.81    |
| 一年内到期的非流动负债   | 1,527,000,000.00  | 1,531,470,326.22  |
| 其他流动负债        | 0.00              | 0.00              |
| 流动负债合计        | 6,306,937,351.34  | 5,652,009,023.38  |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 长期借款          | 120,000,000.00    | 220,000,000.00    |
| 应付债券          | 1,590,759,530.38  | 797,324,925.33    |
| 长期应付款         | 0.00              | 0.00              |
| 专项应付款         | 40,000,000.00     | 40,000,000.00     |
| 预计负债          | 0.00              | 0.00              |
| 递延所得税负债       | 23,744,243.39     | 23,744,243.39     |
| 其他非流动负债       | 24,700,000.00     | 24,700,000.00     |
| 非流动负债合计       | 1,799,203,773.77  | 1,105,769,168.72  |
| 负债合计          | 8,106,141,125.11  | 6,757,778,192.10  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                   |                   |
| 实收资本（或股本）     | 479,771,290.00    | 479,771,290.00    |
| 资本公积          | 2,066,713,584.13  | 2,066,713,584.13  |
| 减：库存股         | 0.00              | 0.00              |
| 专项储备          | 0.00              | 0.00              |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积              | 230,957,814.66    | 230,957,814.66    |
| 一般风险准备            | 0.00              | 0.00              |
| 未分配利润             | 990,696,925.68    | 998,009,028.09    |
| 外币报表折算差额          | 0.00              | 0.00              |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 3,768,139,614.47  | 3,775,451,716.88  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,874,280,739.58 | 10,533,229,908.98 |

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英

### 3、合并利润表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 3,892,610,499.62 | 3,775,061,926.28 |
| 其中：营业收入               | 3,892,610,499.62 | 3,775,061,926.28 |
| 利息收入                  | 0.00             | 0.00             |
| 已赚保费                  | 0.00             | 0.00             |
| 手续费及佣金收入              | 0.00             | 0.00             |
| 二、营业总成本               | 3,962,587,810.34 | 3,729,788,698.23 |
| 其中：营业成本               | 3,618,999,596.88 | 3,372,738,132.32 |
| 利息支出                  | 0.00             | 0.00             |
| 手续费及佣金支出              | 0.00             | 0.00             |
| 退保金                   | 0.00             | 0.00             |
| 赔付支出净额                | 0.00             | 0.00             |
| 提取保险合同准备金净额           | 0.00             | 0.00             |
| 保单红利支出                | 0.00             | 0.00             |
| 分保费用                  | 0.00             | 0.00             |
| 营业税金及附加               | 14,047,664.46    | 21,725,888.60    |
| 销售费用                  | 87,482,434.05    | 88,602,463.42    |
| 管理费用                  | 151,794,005.44   | 163,721,873.97   |
| 财务费用                  | 89,973,390.46    | 81,931,601.06    |
| 资产减值损失                | 290,719.05       | 1,068,738.86     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -16,875.00       | 0.00             |



|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -2,576,381.68  | -2,858,485.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -2,602,477.04  | -2,894,116.29 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     | 0.00           | 0.00          |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -72,570,567.40 | 42,414,742.85 |
| 加：营业外收入             | 43,982,771.37  | 33,644,803.17 |
| 减：营业外支出             | 5,675,408.70   | 501,898.08    |
| 其中：非流动资产处置损失        | -504,695.11    | 100,359.74    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -34,263,204.73 | 75,557,647.94 |
| 减：所得税费用             | 8,559,911.05   | 13,897,157.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -42,823,115.78 | 61,660,490.69 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   | 0.00           | 0.00          |
| 归属于母公司所有者的净利润       | -37,850,081.22 | 60,366,389.91 |
| 少数股东损益              | -4,973,034.56  | 1,294,100.78  |
| 六、每股收益：             | --             | --            |
| （一）基本每股收益           | -0.080         | 0.130         |
| （二）稀释每股收益           | -0.080         | 0.13          |
| 七、其他综合收益            | 0.00           | 0.00          |
| 八、综合收益总额            | -42,823,115.78 | 61,660,490.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -37,850,081.22 | 60,366,389.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -4,973,034.56  | 1,294,100.78  |

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英

#### 4、母公司利润表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：元

| 项目      | 本期金额             | 上期金额           |
|---------|------------------|----------------|
| 一、营业收入  | 1,124,974,136.91 | 593,290,343.25 |
| 减：营业成本  | 1,090,326,845.75 | 525,992,998.87 |
| 营业税金及附加 | 334,826.19       | 1,838,347.46   |
| 销售费用    | 22,668,024.67    | 22,786,927.37  |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 管理费用                  | 23,855,278.85  | 38,454,209.34  |
| 财务费用                  | 7,258.38       | 16,714,082.49  |
| 资产减值损失                | -304,153.40    | -302.75        |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 0.00           | 0.00           |
| 投资收益（损失以“—”号填列）       | 0.00           | 0.00           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 0.00           | 0.00           |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）     | -11,913,943.53 | -12,495,919.53 |
| 加：营业外收入               | 4,901,841.12   | 592,171.12     |
| 减：营业外支出               | 300,000.00     | 156,529.79     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 0.00           | 0.00           |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | -7,312,102.41  | -12,060,278.20 |
| 减：所得税费用               | 0.00           | 0.00           |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）     | -7,312,102.41  | -12,060,278.20 |
| 五、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | -0.02          | -0.03          |
| （二）稀释每股收益             | -0.02          | -0.03          |
| 六、其他综合收益              | 0.00           | 0.00           |
| 七、综合收益总额              | -7,312,102.41  | -12,060,278.20 |

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英

## 5、合并现金流量表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 3,594,044,150.10 | 3,222,243,838.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00             | 0.00             |
| 向中央银行借款净增加额     | 0.00             | 0.00             |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00             | 0.00             |



|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到原保险合同保费取得的现金            | 0.00             | 0.00             |
| 收到再保险业务现金净额               | 0.00             | 0.00             |
| 保户储金及投资款净增加额              | 0.00             | 0.00             |
| 处置交易性金融资产净增加额             | 0.00             | 0.00             |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 0.00             | 0.00             |
| 拆入资金净增加额                  | 0.00             | 0.00             |
| 回购业务资金净增加额                | 0.00             | 0.00             |
| 收到的税费返还                   | 1,564,246.67     | 9,252,005.56     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 46,505,102.34    | 38,797,808.64    |
| 经营活动现金流入小计                | 3,642,113,499.11 | 3,270,293,652.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,248,029,663.48 | 2,780,845,703.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 0.00             | 0.00             |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 0.00             | 0.00             |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | 0.00             | 0.00             |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 0.00             | 0.00             |
| 支付保单红利的现金                 | 0.00             | 0.00             |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 160,172,327.44   | 204,916,456.56   |
| 支付的各项税费                   | 150,264,706.64   | 154,616,712.60   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 26,899,026.64    | 24,240,711.52    |
| 经营活动现金流出小计                | 3,585,365,724.20 | 3,164,619,584.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 56,747,774.91    | 105,674,067.94   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00             | 0.00             |
| 取得投资收益所收到的现金              | 26,095.36        | 35,631.09        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 297,423.51       | 62,277.57        |
| 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            | 390,236.39       | 6,584,973.86     |
| 投资活动现金流入小计                | 713,755.26       | 6,682,882.52     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 49,477,399.72    | 49,995,338.34    |
| 投资支付的现金                   | 0.00             | 0.00             |
| 质押贷款净增加额                  | 0.00             | 0.00             |



|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00             | 0.00             |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 432,712.45       | 2,355,917.92     |
| 投资活动现金流出小计          | 49,910,112.17    | 52,351,256.26    |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -49,196,356.91   | -45,668,373.74   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 0.00             | 0.00             |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00             | 0.00             |
| 取得借款收到的现金           | 841,650,979.01   | 2,153,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金           | 1,589,600,000.00 | 0.00             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 423,958,441.36   | 175,668,993.88   |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,855,209,420.37 | 2,329,568,993.88 |
| 偿还债务支付的现金           | 2,006,590,600.00 | 2,219,850,063.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 208,646,469.20   | 196,109,671.25   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00             | 0.00             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 523,373,604.42   | 417,865,877.29   |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,738,610,673.62 | 2,833,825,611.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 116,598,746.75   | -504,256,617.81  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -251,027.37      | -1,986,073.82    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 123,899,137.38   | -446,236,997.43  |
| 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      | 1,786,471,320.59 | 1,407,016,699.00 |

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英

## 6、母公司现金流量表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额             | 上期金额           |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,441,108,415.18 | 575,266,956.99 |



|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 5,947,958.63     | 6,281,281.01     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,447,056,373.81 | 581,548,238.00   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,341,069,753.80 | 409,446,681.41   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 49,158,104.76    | 57,429,585.84    |
| 支付的各项税费                   | 4,134,263.36     | 26,581,380.59    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 14,025,944.06    | 15,155,173.82    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,408,388,065.98 | 508,612,821.66   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 38,668,307.83    | 72,935,416.34    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00             | 0.00             |
| 取得投资收益所收到的现金              | 0.00             | 0.00             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 112,269.51       | 0.00             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00             | 0.00             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 325,855,305.81   | 405,237,650.82   |
| 投资活动现金流入小计                | 325,967,575.32   | 405,237,650.82   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,865,838.14     | 859,575.94       |
| 投资支付的现金                   | 0.00             | 40,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00             | 0.00             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 162,483,648.94   | 115,502,578.31   |
| 投资活动现金流出小计                | 166,349,487.08   | 156,362,154.25   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 159,618,088.24   | 248,875,496.57   |
| 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                 | 170,000,000.00   | 1,060,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 | 1,589,600,000.00 | 0.00             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 305,064,055.22   | 88,616,542.86    |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,064,664,055.22 | 1,148,616,542.86 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,403,550,000.00 | 1,359,831,263.15 |



|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 152,872,697.61   | 99,280,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 422,280,704.42   | 267,090,923.69   |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,978,703,402.03 | 1,726,202,186.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 85,960,653.19    | -577,585,643.98  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -640,842.24      | -1,959,184.95    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 283,606,207.02   | -257,733,916.02  |
| 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     | 979,951,740.03   | 538,136,871.84   |

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                  |       |              |                |        |                  |    |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|--------------|----------------|--------|------------------|----|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                  |       |              |                |        |                  |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备         | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 479,771,290.00 | 2,045,570,871.53 |       | 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                |                |                  |       |              |                |        |                  |    |                |                  |
| 其他                    |                |                  |       |              |                |        |                  |    |                |                  |
| 二、本年初余额               | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |                  |       | 1,273,064.17 |                |        | -37,850,081.22   |    | -3,897,329.50  | -40,474,346.55   |
| （一）净利润                |                |                  |       |              |                |        | -37,850,081.22   |    | -4,973,034.56  | -42,823,115.78   |
| （二）其他综合收益             |                |                  |       |              |                |        |                  |    |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |       |              |                |        | -37,850,081.22   |    | -4,973,034.56  | -42,823,115.78   |



|                   |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
|-------------------|----------------|------------------|--|--------------|----------------|--|------------------|--|----------------|------------------|
| (三) 所有者投入和减少资本    |                |                  |  |              |                |  |                  |  | 1,075,705.06   | 1,075,705.06     |
| 1. 所有者投入资本        |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| 3. 其他             |                |                  |  |              |                |  |                  |  | 1,075,705.06   | 1,075,705.06     |
| (四) 利润分配          |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| 4. 其他             |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| 4. 其他             |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| (六) 专项储备          |                |                  |  | 1,273,064.17 |                |  |                  |  |                | 1,273,064.17     |
| 1. 本期提取           |                |                  |  | 3,663,178.22 |                |  |                  |  |                | 3,663,178.22     |
| 2. 本期使用           |                |                  |  | 2,390,114.05 |                |  |                  |  |                | 2,390,114.05     |
| (七) 其他            |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 479,771,290.00 | 2,045,570,871.53 |  | 2,850,416.56 | 230,957,814.66 |  | 1,161,776,852.42 |  | 405,153,751.27 | 4,326,080,996.44 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额        |      |       |      |      |        |       |    |        |         |
|----|-------------|------|-------|------|------|--------|-------|----|--------|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |      |       |      |      |        |       |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|    | 实收资本（或股本）   | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |        |         |



|                       |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|--|--------------|----------------|--|------------------|--|----------------|------------------|
| 一、上年年末余额              | 479,771,290.00 | 2,047,193,379.37 |  |              | 220,990,909.06 |  | 1,181,960,614.41 |  | 428,748,932.82 | 4,358,665,125.66 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| 加：会计政策变更              |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| 其他                    |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 479,771,290.00 | 2,047,193,379.37 |  |              | 220,990,909.06 |  | 1,181,960,614.41 |  | 428,748,932.82 | 4,358,665,125.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                | -1,622,507.84    |  | 1,577,352.39 | 9,966,905.60   |  | 17,666,319.23    |  | -19,697,852.05 | 7,890,217.33     |
| （一）净利润                |                |                  |  |              |                |  | 56,419,502.23    |  | -2,292,099.50  | 54,127,402.73    |
| （二）其他综合收益             |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |  |              |                |  | 56,419,502.23    |  | -2,292,099.50  | 54,127,402.73    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                | -1,622,507.84    |  |              |                |  |                  |  | -5,532,492.15  | -7,154,999.99    |
| 1．所有者投入资本             |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| 3．其他                  |                | -1,622,507.84    |  |              |                |  |                  |  | -5,532,492.15  | -7,154,999.99    |
| （四）利润分配               |                |                  |  |              | 9,966,905.60   |  | -38,753,183.00   |  | -11,873,260.40 | -40,659,537.80   |
| 1．提取盈余公积              |                |                  |  |              | 9,966,905.60   |  | -9,966,905.60    |  |                |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |                  |  |              |                |  | -28,786,277.40   |  | -11,873,260.40 | -40,659,537.80   |
| 4．其他                  |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |                  |  |              |                |  |                  |  |                |                  |



|             |                |                  |  |               |                |  |                  |  |                |                  |
|-------------|----------------|------------------|--|---------------|----------------|--|------------------|--|----------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |                  |  |               |                |  |                  |  |                |                  |
| 4. 其他       |                |                  |  |               |                |  |                  |  |                |                  |
| (六) 专项储备    |                |                  |  | 1,577,352.39  |                |  |                  |  |                | 1,577,352.39     |
| 1. 本期提取     |                |                  |  | 23,251,080.63 |                |  |                  |  |                | 23,251,080.63    |
| 2. 本期使用     |                |                  |  | 21,673,728.24 |                |  |                  |  |                | 21,673,728.24    |
| (七) 其他      |                |                  |  |               |                |  |                  |  |                |                  |
| 四、本期期末余额    | 479,771,290.00 | 2,045,570,871.53 |  | 1,577,352.39  | 230,957,814.66 |  | 1,199,626,933.64 |  | 409,051,080.77 | 4,366,555,342.99 |

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                  |       |      |                |            |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计      |
| 一、上年年末余额              | 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） |                |                  |       |      |                |            | -7,312,102.41  | -7,312,102.41    |
| (一) 净利润               |                |                  |       |      |                |            | -7,312,102.41  | -7,312,102.41    |
| (二) 其他综合收益            |                |                  |       |      |                |            |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |       |      |                |            | -7,312,102.41  | -7,312,102.41    |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                |                  |       |      |                |            |                |                  |



|                   |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 1. 所有者投入资本        |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 其他             |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| (四) 利润分配          |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他             |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他             |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| (六) 专项储备          |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| (七) 其他            |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 479,771,290.00 | 2,066,713,584.13 |  |  | 230,957,814.66 |  | 990,696,925.68 | 3,768,139,614.47 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                  |       |      |                |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 479,771,290.00 | 2,066,713,584.13 |       |      | 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、本年初余额               | 479,771,290.00 | 2,066,713,584.13 |       |      | 220,990,909.06 |        | 937,093,155.14 | 3,704,568,938.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |                  |       |      | 9,966,905.60   |        | 60,915,872.95  | 70,882,778.55    |



|                   |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| (一) 净利润           |                |                  |  |  |                |  | 99,669,055.95  | 99,669,055.95    |
| (二) 其他综合收益        |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计       |                |                  |  |  |                |  | 99,669,055.95  | 99,669,055.95    |
| (三) 所有者投入和减少资本    |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 所有者投入资本        |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 其他             |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| (四) 利润分配          |                |                  |  |  | 9,966,905.60   |  | -38,753,183.00 | -28,786,277.40   |
| 1. 提取盈余公积         |                |                  |  |  | 9,966,905.60   |  | -9,966,905.60  |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                  |  |  |                |  | -28,786,277.40 | -28,786,277.40   |
| 4. 其他             |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他             |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| (六) 专项储备          |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| (七) 其他            |                |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 479,771,290.00 | 2,066,713,584.13 |  |  | 230,957,814.66 |  | 998,009,028.09 | 3,775,451,716.88 |

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英

### 三、公司基本情况

宜宾天原集团股份有限公司(原名宜宾天原股份有限公司, 2007年2月1日变更为现名称, 以下简称“本公司”, 在包含子公司时统称“本集团”)是经四川省经济体制改革委员会以川体改(1993)166号《关



于对宜宾天原股份有限公司进行定向募集股份制试点的批复》批准，在原宜宾天原化工总厂整体改制的基础上，由原宜宾天原化工总厂独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。

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

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

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

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

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

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

本公司建立了股东大会、董事会、监事会以及董事会领导下的战略与风险委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、财务预算委员会、投资决策委员会六个专门委员会和公司经营管理层。本公司的职能管理部门包括总裁办公室、资产财务部、董事会办公室、人力资源部、生产管理部、风险管理部、技术规划发展部等23个部室；分公司主要包括昆明、天津、重庆、成都、武汉、霍城分公司等9家分公司；



子公司主要包括海丰和锐、云南天原、长和电力、天蓝化工、天亿公司、特种水泥等16家二级子公司及丰源盐化、天力煤化、无穷矿业等15家三级子公司及许家院煤矿有限公司和彝良县彝安矿业有限公司2家四级子公司。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、



发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

#### 2、合并财务报表所采用的会计方法

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

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计



量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

## （2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### （1）金融工具的分类

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

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

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

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

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

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

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

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



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

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

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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

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

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

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

### **(4) 金融负债终止确认条件**

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。



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

#### **（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

1、金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2、金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### **（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

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

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

无



## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。

对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称         | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据               |
|--------------|----------------|-----------------------|
| 账龄组合         | 账龄分析法          | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合   |
| 合并范围内关联方交易组合 | 其他方法           | 以应收对象为合并报表范围内的关联方划分组合 |

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备     |

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、在产品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本集团对外购的大宗原材料、燃料采用计划价格法核算，用计划价格计算的计划成本与实际成本的差额作为材料成本差异并进行分类核算，月末用发出材料的计划成本加计或减计该材料应分摊的材料成本差异额将其计划成本调整为实际成本；外购的其他材料采用实际成本法核算；本集团生产的在产品、半成品、产成品等采用实际成本法进行核算，发出按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法



低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

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

### （2）后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益



的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 13、投资性房地产



不适用

#### 14、固定资产

##### (1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

##### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

##### (3) 各类固定资产的折旧方法

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率   | 年折旧率       |
|--------|---------|-------|------------|
| 房屋及建筑物 | 30-50   | 3.00% | 1.94-3.23  |
| 机器设备   | 11-35   | 3.00% | 2.77—8.82  |
| 电子设备   | 6-18    | 3.00% | 5.39-16.17 |
| 运输设备   | 8       | 3.00% | 12.13      |

##### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最



小资产组合。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### （5）其他说明

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用。



## (2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

## (3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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



#### （4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

#### （6）内部研究开发项目支出的核算

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形



资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

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

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

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

### （1）预计负债的确认标准

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### （2）预计负债的计量方法

亏损合同：亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。重组义务：对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 23、回购本公司股份

不适用

## 24、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准



商品销售收入：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。提供劳务收入：在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

## （3）确认提供劳务收入的依据

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

## 25、政府补助

### （1）类型

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

### （2）会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值



计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### （2）确认递延所得税负债的依据

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

## 27、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

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

### （2）融资租赁会计处理

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



旧。

### （3）售后租回的会计处理

① 售后租回交易形成融资租赁 无论卖主（承租人）出售资产的售价高于还是低于出售前资产的账面价值，所发生的收益或损失均作为未实现售后租回损益递延并按资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。② 售后租回交易形成经营租赁，分别按以下情况处理：

A、在确凿证据表明售后回租是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。

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

## 28、持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

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

### （2）持有待售资产的会计处理方法

某项资产或处置组被划归为持有待售，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 29、套期会计

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



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

### 30、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期主要会计政策、会计估计无变更。

### 31、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期未发现前期会计差错。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种      | 计税依据      | 税率                    |
|---------|-----------|-----------------------|
| 增值税     | 销售收入、运输收入 | 17%、13%、11%（抵扣进项税后缴纳） |
| 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%             |
| 地方教育费附件 | 应纳流转税额    | 应交流转税的 2%             |

### 2、税收优惠及批文

#### （1）增值税税收优惠

本公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司下属水泥分公司（以下简称水泥分公司）为综合利用废渣生产销售水泥和建材产品的企业。2012年6月7日，江安县国家税务局出具《关于宜宾宜宾海丰和锐有限公司申请资源综合利用增值税税收优惠政策的批复》（江国税发[2012]49号），按财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）、《关于资源综合利用及其他产



品增值税政策的补充的通知》（财税【2009】163号）要求，水泥分公司采用旋窑法工艺生产的水泥制品经质量技术监督部门的认定报告确定生产原料中掺兑废渣比例不低于30%标准，符合增值税即征即退条件，同意水泥分公司从2011年12月1日起至2013年11月30日止生产的普通硅酸盐水泥产品、复合硅酸盐水泥产品，给予即征即退资格。2013年12月24日，公司收到四川省资源综合利用认定委员会《资源综合利用认定证书》，认定公司硅酸盐熟料、普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥工艺为国家鼓励的资源综合利用工艺，有效期2013年12月至2015年11月。2013年12月至2015年11月公司将继续享受增值税即征即退优惠政策。

## （2）所得税税收优惠

1、经《马边彝族自治县国家税务局税务事项通知书》（马国税通[2013]2号）批准，准予本公司的子公司马边长和电力有限责任公司（以下简称长和电力）从2012年1月1日起按《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关所得税问题的公告》（国家税务总局公告[2012]12号）第一条规定减按15%税率缴纳企业所得税。

2、经《马边彝族自治县国家税务局税务事项通知书》（马国税通[2013]4号）批准，准予本公司的子公司四川马边中天电力有限公司（以下简称中天电力）从2012年1月1日起按《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关所得税问题的公告》（国家税务总局公告[2012]12号）第一条规定减按15%税率缴纳企业所得税。

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

4、经《江安县国家税务局税务事项通知书》（江国税通[2012]43号）批准，同意本公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司（以下简称海丰和锐）企业所得税减按15%缴纳，所得税减免从2011年1月1日起至2012年12月31日执行。本年度参照2012年度暂按15%税率计提企业所得税。

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

6、本公司控股子公司宜宾丰源盐化有限公司（以下简称丰源盐化）根据财税[2009]70号文规定，自



2008年7月1日起，丰源盐化的企业所得税享受以下优惠：企业支付给残疾人的实际工资可在税前扣除，并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。

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

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称 | 子公司<br>类型 | 注册地 | 业务性<br>质 | 注册资<br>本           | 经营范<br>围                               | 期末实<br>际投资<br>额    | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例    | 表决权<br>比例   | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>所有者<br>权益中<br>所享有<br>份额后<br>的余额 |
|-----------|-----------|-----|----------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 云南天<br>原  | 有限公<br>司  | 昭通市 | 投资企<br>业 | 500,000<br>,000.00 | 化工产<br>业、建<br>材销售<br>等；                | 500,000<br>,000.00 |                                             | 100.00<br>% | 100.00<br>% | 是          | 0.00       | 0.00                                         |                                                                                                                            |
| 天亿新<br>材料 | 有限公<br>司  | 宜宾市 | 生产企<br>业 | 100,000<br>,000    | 生产、<br>销售特<br>种聚氯<br>乙烯树<br>脂、化<br>工原料 | 141,654<br>,285.09 |                                             | 100.00<br>% | 100.00<br>% | 是          | 0.00       | 0.00                                         |                                                                                                                            |



|                    |      |      |      |             |                             |                |  |         |         |   |               |      |  |
|--------------------|------|------|------|-------------|-----------------------------|----------------|--|---------|---------|---|---------------|------|--|
|                    |      |      |      |             | 服务                          |                |  |         |         |   |               |      |  |
| 天蓝化工               | 有限公司 | 南溪县  | 生产企业 | 200,000,000 | 基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品生产制造和销售 | 203,462,659.02 |  | 99.83%  | 99.83%  | 是 | 70,611.76     | 0.00 |  |
| 特种水泥               | 有限公司 | 宜宾市  | 生产企业 | 100,000,000 | 生产销售水泥, 建筑材料                | 109,126,326.01 |  | 100.00% | 100.00% | 是 | 0.00          | 0.00 |  |
| 天畅物流               | 有限公司 | 宜宾市  | 运输企业 | 30,000,000  | 货物运输                        | 27,198,000.00  |  | 80.00%  | 80.00%  | 是 | 11,035,997.90 | 0.00 |  |
| 宜宾天原科技咨询服务有限责任公司   | 有限公司 | 宜宾市  | 服务企业 | 100,000     | 技术咨询服务                      | 100,000.00     |  | 100.00% | 100.00% | 是 | 0.00          | 0.00 |  |
| 天原进出口              | 有限公司 | 宜宾市  | 商贸企业 | 50,000,000  | 进出口贸易、进出口业务代理               | 50,000,000.00  |  | 100.00% | 100.00% | 是 | 0.00          | 0.00 |  |
| 张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司 | 有限公司 | 张家港市 | 生产企业 | 1,000,000   | 化工原料及产品等的批发、转口贸易及服务         | 1,000,000.00   |  | 100.00% | 100.00% | 是 | 0.00          | 0.00 |  |
| 宜宾天原化学工程设计有限公司     | 有限公司 | 宜宾市  | 设计企业 | 6,000,000   | 化工石化医药专业设计(凭资质证经            | 6,000,000.00   |  | 100.00% | 100.00% | 是 | 0.00          | 0.00 |  |



|              |      |        |      |             |                      |                |  |         |         |   |               |      |  |
|--------------|------|--------|------|-------------|----------------------|----------------|--|---------|---------|---|---------------|------|--|
|              |      |        |      |             | 营)                   |                |  |         |         |   |               |      |  |
| 佛山天南兴瑞商贸有限公司 | 有限公司 | 佛山市    | 商贸企业 | 5,000,000   | 批发：化工原料              | 5,000,000.00   |  | 100.00% | 100.00% | 是 | 0.00          | 0.00 |  |
| 新疆天南         | 有限公司 | 新疆省伊宁市 | 投资企业 | 200,000,000 | 向化工制造行业、矿业、电力、热力进行投资 | 104,000,000.00 |  | 52.00%  | 52.00%  | 是 | 94,890,087.85 | 0.00 |  |
| 宜丰（香港）有限公司   | 有限公司 | 香港     | 商贸企业 | HKD500000   | 商品及技术的贸易及业务代理        | 0.00           |  | 100.00% | 100.00% | 是 |               |      |  |
| 宜宾天港物流有限责任公司 | 有限公司 | 江安县    | 运输企业 | 10,000,000  | 运输                   | 6,000,000.00   |  | 60.00%  | 60.00%  | 是 | 3,054,673.80  | 0.00 |  |
| 天力煤化         | 有限公司 | 彝良县    | 生产企业 | 350,000,000 | 电石及其相关配套化工产品的生产、销售。  | 350,767,680.00 |  | 100.00% | 100.00% | 是 | 0.00          | 0.00 |  |
| 天达化工         | 有限公司 | 大关县    | 生产企业 | 150,000,000 | 碳化钙、氧化钙的生产和销售        | 136,000,000.00 |  | 90.67%  | 90.67%  | 是 | -915,338.98   | 0.00 |  |
| 丰源盐化         | 有限公司 | 长宁县    | 生产企业 | 150,000,000 | 工业盐的生产、销售，食用盐的生产，液体盐 | 75,000,000.00  |  | 50.00%  | 50.00%  | 是 | 99,446,892.14 | 0.00 |  |



|              |      |     |      |            |                   |               |  |         |         |   |               |      |  |
|--------------|------|-----|------|------------|-------------------|---------------|--|---------|---------|---|---------------|------|--|
|              |      |     |      |            | 输送:               |               |  |         |         |   |               |      |  |
| 美姑罗姑水电开发有限公司 | 有限公司 | 美姑县 | 生产企业 | 30,000,000 | 水电开发、水力发电         | 97,464,885.25 |  | 100.00% | 100.00% | 是 | 0.00          | 0.00 |  |
| 昭通天泓能源有限公司   | 有限公司 | 水富县 | 生产企业 | 80,000,000 | 投资电站建设, 电力输变线路建设等 | 40,800,000.00 |  | 51.00%  | 51.00%  | 是 | 41,622,194.74 | 0.00 |  |

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

注2: 宜宾天亿新材料科技有限公司成立于2002年12月10日。本公司持有其100.00%的股权。

注3: 宜宾天蓝化工有限责任公司成立于2003年10月9日。本公司持有其99.83%的股权。

注4: 宜宾天原特种水泥有限责任公司成立于2003年2月27日。本公司持有其100%股权。

注5: 天畅物流成立于2004年4月30日, 本公司持有天畅物流80%的股权。

注6: 宜宾天原科技咨询服务有限责任公司成立于2004年7月2日, 本公司持有其80%股权。

注7: 宜宾天原进出口贸易有限责任公司成立于2006年8月28日, 本公司其持股99.40%; 本公司的控股子公司天畅物流出资持有其0.60%。

注8: 张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司成立于2002年1月11日, 本公司持有其90%的股权, 天原包装持有其10%的股权。

注9: 宜宾天原化学工程设计有限公司(以下简称天原设计)成立于2009年11月24日, 本公司持有100.00%股权。

注10: 佛山天南兴瑞商贸有限公司成立于2010年4月20日, 本公司持有100.00%股权。

注11: 本公司持有新疆天南能源化工有限责任公司37%的股权; 本公司的控股公司天亿新材料科技有限公司持有其15%的股权。

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



注13：宜宾天港物流有限责任公司成立于2007年5月21日，本公司的控股子公司天畅物流持有其60.00%股权。

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

注15：大关天达化工有限公司成立于2007年11月15日。公司的全资子公司云南天原持有其90.67%的股权。

注16：宜宾丰源盐化有限公司成立于2008年10月17日，本公司的控股子公司海丰和锐持有其50%的股权。

注17：本公司的控股子公司长和电力持有美姑罗姑水电开发有限公司100%股权。

注18：昭通天泓能源有限公司成立于2010年9月6日，公司的全资子公司云南天原持有其51.00%，

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

## （2）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称 | 子公司<br>类型 | 注册地 | 业务性<br>质 | 注册资<br>本          | 经营范<br>围          | 期末实<br>际投资<br>额          | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例 | 表决权<br>比例 | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益       | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>有者权<br>益中所<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|-----------|-----------|-----|----------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 海丰和<br>锐  | 有限公<br>司  | 江安县 | 生产企<br>业 | 2,128,3<br>20,000 | 本企业<br>资产产<br>品及技 | 2,916,9<br>47,337.<br>24 |                                             | 99.82%   | 99.82%    | 是          | 6,034,3<br>05.07 | 0.00                                         |                                                                                                                           |



|                |      |     |      |             |                     |                |  |         |         |   |                |      |  |
|----------------|------|-----|------|-------------|---------------------|----------------|--|---------|---------|---|----------------|------|--|
|                |      |     |      |             | 术的出口业务；进出口贸易、投资、咨询等 |                |  |         |         |   |                |      |  |
| 长和电力           | 有限公司 | 马边县 | 生产企业 | 192,838,847 | 水电开发经营；磷矿销售         | 254,547,278.23 |  | 66.00%  | 66.00%  | 是 | 125,961,622.25 | 0.00 |  |
| 海丰鑫华           | 有限公司 | 江安县 | 商贸企业 | 150,000,000 | 批发、零售、进出口贸易。        | 150,000,000.00 |  | 100.00% | 100.00% | 是 | 0.00           | 0.00 |  |
| 宜宾天畅航运有限责任公司   | 有限公司 | 江安县 | 运输企业 | 20,000,000  | 水上运输                | 3,600.00       |  | 100.00% | 100.00% | 是 | 0.00           | 0.00 |  |
| 天原包装           | 有限公司 | 宜宾市 | 生产企业 | 16,615,000  | 化工包装及其它各类包装         | 9,104,839.00   |  | 70.00%  | 70.00%  | 是 | 3,097,237.48   | 0.00 |  |
| 金明化工           | 有限公司 | 水富县 | 生产企业 | 48,000,000  | 电石生产、销售             | 50,689,164.00  |  | 65.83%  | 65.83%  | 是 | -9,524,081.34  | 0.00 |  |
| 马边无穷矿业有限公司     | 有限公司 | 马边县 | 生产企业 | 30,000,000  | 磷矿石开采、洗选及其伴生矿产品销售   | 130,387,400.00 |  | 100.00% | 100.00% | 是 | 0.00           | 0.00 |  |
| 四川马边中天电力有限责任公司 | 有限公司 | 马边县 | 生产企业 | 59,600,000  | 电力生产销售              | 75,646,821.30  |  | 100.00% | 100.00% | 是 | 0.00           | 0.00 |  |
| 彝良县许家院煤矿有      | 有限公司 | 彝良县 | 生产企业 | 600,000     | 原煤的生产、销售            | 12,300,000.00  |  | 100.00% | 100.00% | 是 | 0.00           | 0.00 |  |



|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

注1：宜宾海丰和锐有限公司（以下简称海丰和锐）成立于2006年3月6日，本公司持有其99.82%的股权。

注2：马边长和电力有限责任公司（以下简称长和电力）成立于2006年5月11日，本公司持有其66.00%的股权。

注3：宜宾海丰鑫华商贸有限公司（以下简称海丰鑫华）成立于2006年8月4日，公司持有其100%的股权。

注4：宜宾天畅航运有限责任公司成立于2003年8月14日，本公司的控股子公司天畅物流持有其99%股权，本公司持有其1%股权。

注5：宜宾天原包装有限责任公司成立于1996年11月5日，天亿新材料持有其70%的股权

注6：水富金明化工有限责任公司成立于2005年5月19日，本公司的全资子公司云南天原持有其65.83%股权。

注7：马边无穷矿业有限公司）成立于2000年7月16日，本公司的控股子公司长和电力持有其100.00%的股权。

注8：四川马边中天电力有限责任公司成立于2003年6月24日，本公司的控股子公司长和电力持有其100.00%的股权。

注9：彝良县许家院煤矿有限公司成立于2005年11月18日，本公司的控股子公司天力煤化持有100%股权。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称         | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|------------|-----------|----------------------|
| 宜宾利嘉商贸有限公司 | 受托经营      | 资产：40,509,102.74     |
|            |           | 负债：30,586,373.26     |

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

## 3、合并范围发生变更的说明



合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数          |        |                  | 期初数          |        |                  |
|---------|--------------|--------|------------------|--------------|--------|------------------|
|         | 外币金额         | 折算率    | 人民币金额            | 外币金额         | 折算率    | 人民币金额            |
| 现金：     | --           | --     | 118,580.74       | --           | --     | 103,051.90       |
| 人民币     | --           | --     | 1,100,342,269.21 | --           | --     | 847,820,188.48   |
| 银行存款：   | --           | --     | 1,209,384,075.06 | --           | --     | 1,227,898,342.83 |
| 人民币     | --           | --     | 1,100,342,269.21 | --           | --     | 847,820,188.48   |
| 美元      | 1,129,710.13 | 6.1564 | 6,954,901.75     | 2,095,521.98 | 6.0969 | 12,776,187.96    |
| 欧元      | 5.02         | 8.4189 | 42.26            | 5.02         | 8.4189 | 42.26            |
| 其他货币资金： | --           | --     | 1,100,342,269.21 | --           | --     | 847,820,188.48   |
| 人民币     | --           | --     | 1,100,342,269.21 | --           | --     | 847,820,188.48   |
| 合计      | --           | --     | 2,309,844,925.01 | --           | --     | 2,075,821,583.21 |

本报告期末受限货币资金金额为523, 373, 604. 40元。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目   | 期末公允价值    | 期初公允价值 |
|------|-----------|--------|
| 套期工具 | 48,102.00 |        |
| 合计   | 48,102.00 |        |

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 252,401,729.61 | 452,582,841.26 |
| 商业承兑汇票 | 0.00           | 500,000.00     |
| 合计     | 252,401,729.61 | 453,082,841.26 |

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



## 据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位           | 出票日期             | 到期日              | 金额            | 备注 |
|----------------|------------------|------------------|---------------|----|
| 中铁八局集团建筑工程有限公司 | 2014 年 04 月 10 日 | 2014 年 10 月 10 日 | 3,000,000.00  |    |
| 乐清腾越铸造材料有限公司   | 2014 年 03 月 26 日 | 2014 年 09 月 26 日 | 3,000,000.00  |    |
| 株洲化工集团诚信有限公司   | 2014 年 01 月 07 日 | 2014 年 07 月 07 日 | 2,000,000.00  |    |
| 广东德润投资有限公司     | 2014 年 05 月 05 日 | 2014 年 11 月 05 日 | 2,000,000.00  |    |
| 江苏精业法兰管件有限公司   | 2014 年 03 月 17 日 | 2014 年 09 月 17 日 | 1,000,000.00  |    |
| 合计             | --               | --               | 11,000,000.00 | -- |

## 4、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类                     | 期末数            |        |               |         | 期初数            |        |               |         |
|------------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|--------|---------------|---------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面余额           |        | 坏账准备          |         |
|                        | 金额             | 比例     | 金额            | 比例      | 金额             | 比例     | 金额            | 比例      |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 4,664,714.51   | 2.35%  | 4,664,714.51  | 100.00% | 4,664,714.51   | 3.23%  | 4,664,714.51  | 100.00% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |         |                |        |               |         |
| 账龄组合                   | 189,678,046.98 | 95.50% | 8,698,437.25  | 4.59%   | 135,616,408.85 | 93.82% | 7,648,115.31  | 5.65%   |
| 组合小计                   | 189,678,046.98 | 95.50% | 8,698,437.25  | 4.59%   | 135,616,408.85 | 93.82% | 7,648,115.31  | 5.65%   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 4,267,269.30   | 2.15%  | 4,267,269.30  | 100.00% | 4,267,269.30   | 2.95%  | 4,267,269.30  | 100.00% |
| 合计                     | 198,610,030.79 | --     | 17,630,421.06 | --      | 144,548,392.66 | --     | 16,580,099.12 | --      |

### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用



单位：元

| 应收账款内容     | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由 |
|------------|--------------|--------------|---------|------|
| 潮州天成实业有限公司 | 2,702,976.72 | 2,702,976.72 | 100.00% | 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      | 期末数            |        |              | 期初数            |        |              |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备         | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|         | 金额             | 比例     |              | 金额             | 比例     |              |
| 1 年以内   |                |        |              |                |        |              |
| 其中：     | --             | --     | --           | --             | --     | --           |
| 1 年以内   | 181,253,584.99 | 95.56% | 7,579,731.13 | 129,700,675.43 | 95.63% | 6,485,033.78 |
| 1 年以内小计 | 181,253,584.99 | 95.56% | 7,579,731.13 | 129,700,675.43 | 95.63% | 6,485,033.78 |
| 1 至 2 年 | 7,212,935.07   | 3.80%  | 721,293.51   | 3,317,333.02   | 2.45%  | 331,733.30   |
| 2 至 3 年 | 694,502.82     | 0.37%  | 138,900.56   | 1,559,506.60   | 1.15%  | 311,901.32   |
| 3 年以上   | 517,024.10     | 0.27%  | 258,512.05   | 1,038,893.80   | 0.77%  | 519,446.91   |
| 合计      | 189,678,046.98 | --     | 8,698,437.25 | 135,616,408.85 | --     | 7,648,115.31 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 应收账款内容      | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由     |
|-------------|------------|------------|---------|----------|
| 自贡川玻南华实业公司  | 613,180.48 | 613,180.48 | 100.00% | 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 |
| 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 |
| 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         | 4,267,269.30 | 4,267,269.30 | --      | --       |

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例 |
|---------------|--------|----------------|-------|------------|
| 中铝物资供销有限公司    | 客户     | 34,336,421.91  | 1 年以内 | 18.97%     |
| 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 客户     | 31,527,717.30  | 1 年以内 | 17.42%     |
| 宜宾市宝千商贸有限公司   | 客户     | 19,732,912.61  | 1 年以内 | 10.90%     |
| 四川大洋贸易有限责任公司  | 客户     | 15,967,039.41  | 1 年以内 | 8.82%      |
| 中航天赫金属材料有限公司  | 客户     | 13,773,120.77  | 1 年以内 | 7.61%      |
| 合计            | --     | 115,337,212.00 | --    | 63.72%     |

## (3) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称                   | 与本公司关系     | 金额            | 占应收账款总额的比例 |
|------------------------|------------|---------------|------------|
| 宜宾海丝特纤维有限责任公司          | 实际控制人控制的企业 | 31,527,717.30 | 17.42%     |
| 宜宾纸业股份有限公司             | 实际控制人控制的企业 | 320,797.25    | 0.18%      |
| 四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司 | 实际控制人控制的企业 | 74,124.00     | 0.04%      |
| 盐津云宏化工有限责任公司           | 参股公司       | 1,335,036.99  | 0.74%      |
| 石棉天盛化工有限公司             | 参股公司       | 25,165.09     | 0.01%      |
| 合计                     | --         | 33,282,840.63 | 18.39%     |

## 5、其他应收款



(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类                      | 期末数           |        |               |         | 期初数            |        |               |         |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|---------|----------------|--------|---------------|---------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备          |         | 账面余额           |        | 坏账准备          |         |
|                         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例      | 金额             | 比例     | 金额            | 比例      |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 29,600,000.00 | 29.88% |               |         | 16,100,000.00  | 15.58% |               |         |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |               |         |                |        |               |         |
| 账龄组合                    | 67,723,684.06 | 68.25% | 8,926,659.25  |         | 85,306,012.65  | 82.58% | 9,382,108.74  | 11.00%  |
| 组合小计                    | 67,723,684.06 | 68.25% | 8,926,659.25  |         | 85,306,012.65  | 82.58% | 9,382,108.74  | 11.00%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,899,042.99  | 1.91%  | 1,899,042.99  | 100.00% | 1,899,042.99   | 1.84%  | 1,899,042.99  | 100.00% |
| 合计                      | 99,222,727.05 | --     | 10,825,702.24 | --      | 103,305,055.64 | --     | 11,281,151.73 | --      |

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

| 其他应收款内容      | 账面余额          | 坏账金额 | 计提比例 | 理由                              |
|--------------|---------------|------|------|---------------------------------|
| 交银金融租赁有限责任公司 | 16,100,000.00 |      |      | 融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险 |
| 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 |
| 合计           | 29,600,000.00 |      | --   | --                              |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄    | 期末数  |    |      |  | 期初数  |    |      |  |
|-------|------|----|------|--|------|----|------|--|
|       | 账面余额 |    | 坏账准备 |  | 账面余额 |    | 坏账准备 |  |
|       | 金额   | 比例 |      |  | 金额   | 比例 |      |  |
| 1 年以内 |      |    |      |  |      |    |      |  |



|         |               |        |              |               |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 其中：     |               |        |              |               |        |              |
| 1 年以内   | 42,435,675.43 | 62.66% | 2,788,376.26 | 57,761,475.45 | 67.72% | 2,888,073.78 |
| 1 年以内小计 | 42,435,675.43 | 62.66% | 2,788,376.26 | 57,761,475.45 | 67.72% | 2,888,073.78 |
| 1 至 2 年 | 14,023,206.89 | 20.71% | 1,402,320.69 | 14,547,131.26 | 17.05% | 1,454,713.13 |
| 2 至 3 年 | 2,988,128.57  | 4.41%  | 597,625.71   | 4,864,603.84  | 5.70%  | 972,920.76   |
| 3 年以上   | 8,276,673.17  | 12.22% | 4,138,336.59 | 8,132,802.10  | 9.53%  | 4,066,401.07 |
| 合计      | 67,723,684.06 | --     | 8,926,659.25 | 85,306,012.65 | --     | 9,382,108.74 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

| 其他应收款内容         | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由     |
|-----------------|--------------|--------------|---------|----------|
| 吴川办             | 826,000.00   | 826,000.00   | 100.00% | 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              | 1,899,042.99 | 1,899,042.99 | --      | --       |

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例 |
|--------------|--------|---------------|-------|-------------|
| 交银金融租赁有限责任公司 | 非关联方   | 16,100,000.00 | 1 年以内 | 18.21%      |



|                 |      |               |       |        |
|-----------------|------|---------------|-------|--------|
| 农银金融租赁有限公司      | 非关联方 | 13,500,000.00 | 1 年以内 | 15.27% |
| 宜宾市国税局          | 非关联方 | 6,079,627.24  | 1 年以内 | 6.88%  |
| 江安县财政局          | 非关联方 | 5,613,327.64  | 3 年以上 | 6.35%  |
| 新疆生产建设兵团农四师六十四团 | 非关联方 | 4,559,190.00  | 2 年以内 | 5.16%  |
| 合计              | --   | 45,852,144.88 | --    | 51.87% |

### (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称       | 与本公司关系 | 金额        | 占其他应收款总额的比例 |
|------------|--------|-----------|-------------|
| 石棉天盛化工有限公司 | 联营企业   | 36,770.65 | 0.04%       |
| 合计         | --     | 36,770.65 | 0.04%       |

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        | 期初数            |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 379,310,057.16 | 71.07% | 347,086,415.68 | 68.58% |
| 1 至 2 年 | 70,508,236.53  | 13.21% | 80,693,180.75  | 15.94% |
| 2 至 3 年 | 69,100,685.68  | 12.95% | 63,630,510.31  | 12.57% |
| 3 年以上   | 14,810,595.87  | 2.77%  | 14,743,136.97  | 2.91%  |
| 合计      | 533,729,575.24 | --     | 506,153,243.71 | --     |

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

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额             | 时间    | 未结算原因 |
|---------------|--------|----------------|-------|-------|
| 石狮市佳龙石化纤维有限公司 | 供货商    | 231,507,450.00 | 1 年以内 | 未到货   |
| 彝良县洛泽河镇矿冶加工基地 | 供货商    | 103,096,665.11 | 2 年以内 | 预付征地款 |
| 泉州市泉港区爱德利贸    | 供货商    | 90,449,998.92  | 1 年以内 | 未到货   |



|            |     |                |       |     |
|------------|-----|----------------|-------|-----|
| 易有限公司      |     |                |       |     |
| 上海广铺贸易有限公司 | 供货商 | 31,576,768.00  | 1 年以内 | 未到货 |
| 昆明正得矿业有限公司 | 供货商 | 30,000,000.00  | 1 年以内 | 未到货 |
| 合计         | --  | 486,630,882.03 | --    | --  |

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末数            |            |                | 期初数            |            |                |
|------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 原材料  | 238,450,034.64 |            | 238,450,034.64 | 255,300,293.59 |            | 255,300,293.59 |
| 在产品  | 51,218,949.38  | 31,634.67  | 51,187,314.71  | 47,602,280.21  | 31,634.67  | 47,570,645.54  |
| 库存商品 | 445,719,173.15 | 736,090.42 | 444,983,082.73 | 303,768,938.11 | 736,090.42 | 303,032,847.69 |
| 周转材料 | 3,520,625.10   |            | 3,520,625.10   | 3,578,634.32   |            | 3,578,634.32   |
| 合计   | 738,908,782.27 | 767,725.09 | 738,141,057.18 | 610,250,146.23 | 767,725.09 | 609,482,421.14 |

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额     | 本期计提额 | 本期减少 |    | 期末账面余额     |
|------|------------|-------|------|----|------------|
|      |            |       | 转回   | 转销 |            |
| 在产品  | 31,634.67  |       |      |    | 31,634.67  |
| 库存商品 | 736,090.42 |       |      |    | 736,090.42 |
| 合 计  | 767,725.09 |       |      |    | 767,725.09 |

### (3) 存货跌价准备情况

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据             | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|------|-------------------------|---------------|--------------------|
| 原材料  | 成本高于可变现净值（加工制成的产成品存在跌价） |               |                    |
| 库存商品 | 成本高于可变现净值（期末市场价格下跌）     |               |                    |
| 在产品  | 成本高于可变现净值（加工制成的产成品存在跌价） |               |                    |
| 周转材料 | 成本高于可变现净值（长期未领用）        |               |                    |

## 8、对合营企业投资和联营企业投资



单位：元

| 被投资单位名称      | 本企业持股比例 | 本企业在被投资单位表决权比例 | 期末资产总额         | 期末负债总额         | 期末净资产总额       | 本期营业收入总额      | 本期净利润         |
|--------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、合营企业       |         |                |                |                |               |               |               |
| 二、联营企业       |         |                |                |                |               |               |               |
| 盐津云宏化工有限责任公司 | 20.00%  | 20.00%         | 246,424,984.86 | 154,068,666.08 | 92,356,318.78 | 62,839,333.24 | -9,796,488.79 |
| 石棉天盛化工有限责任公司 | 34.00%  | 34.00%         | 68,946,188.75  | 55,911,360.03  | 13,034,828.72 | 12,664,877.28 | -7,023,047.50 |

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位         | 核算方法 | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动          | 期末余额          | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利    |
|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------------------|------|----------|-----------|
| 宜宾市商业银行股份有限公司 | 成本法  | 64,425,000.00 | 64,425,000.00 |               | 64,425,000.00 | 9.29%      | 9.29%       |                        |      |          | 0.00      |
| 北京英兆信息技术有限公司  | 成本法  | 1,600,000.00  | 1,600,000.00  |               | 1,600,000.00  | 16.00%     | 16.00%      |                        |      |          | 0.00      |
| 乐山市商业银行       | 成本法  | 500,000.00    | 500,000.00    |               | 500,000.00    |            |             |                        |      |          | 58,757.40 |
| 伊犁南岗化工有限责任公司  | 成本法  | 40,944,600.00 | 40,944,600.00 |               | 40,944,600.00 | 10.00%     | 10.00%      |                        |      |          | 0.00      |
| 盐津云宏化工有限责任公司  | 权益法  | 16,745,883.92 | 19,241,515.16 | -345,218.70   | 18,896,296.46 | 20.00%     | 20.00%      |                        |      |          | 0.00      |
| 石棉天盛化工有限      | 权益法  | 13,589,057.44 | 8,890,867.01  | -1,770,819.90 | 7,120,047.11  | 34.00%     | 34.00%      |                        |      |          | 0.00      |



| 责任公司 |    |                |                |               |                |    |    |    |  |  |           |
|------|----|----------------|----------------|---------------|----------------|----|----|----|--|--|-----------|
| 合计   | -- | 137,804,541.36 | 135,601,982.17 | -2,116,038.60 | 133,485,943.57 | -- | -- | -- |  |  | 58,757.40 |

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额            | 本期增加          |                | 本期减少          | 期末账面余额            |
|--------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值合计：    | 10,314,819,694.51 | 44,067,692.38 |                | 19,250,788.67 | 10,339,636,598.22 |
| 其中：房屋及建筑物    | 3,389,653,593.30  | 8,740,639.24  |                |               | 3,398,394,232.54  |
| 机器设备         | 5,385,004,503.83  | 17,885,248.11 |                | 15,796,041.44 | 5,387,093,710.50  |
| 运输工具         | 177,200,556.57    | 1,230,974.97  |                | 3,090,603.77  | 175,340,927.77    |
| 电子设备及其他      | 1,362,961,040.81  | 16,210,830.06 |                | 364,143.46    | 1,378,807,727.41  |
| --           | 期初账面余额            | 本期新增          | 本期计提           | 本期减少          | 本期期末余额            |
| 二、累计折旧合计：    | 2,876,614,910.83  |               | 266,561,300.82 | 22,288,045.08 | 3,120,888,166.57  |
| 其中：房屋及建筑物    | 467,315,443.60    |               | 47,679,726.26  | 14,681,438.71 | 500,313,731.15    |
| 机器设备         | 1,811,005,807.50  |               | 173,552,329.88 | 5,138,590.36  | 1,979,419,547.02  |
| 运输工具         | 47,936,145.23     |               | 13,291,443.40  | 2,260,488.62  | 58,967,100.01     |
| 电子设备及其他      | 550,357,514.50    |               | 32,037,801.28  | 207,527.39    | 582,187,788.39    |
| --           | 期初账面余额            | --            |                |               | 本期期末余额            |
| 三、固定资产账面净值合计 | 7,438,204,783.68  | --            |                |               | 7,218,748,431.65  |
| 其中：房屋及建筑物    | 2,922,338,149.70  | --            |                |               | 2,898,080,501.39  |
| 机器设备         | 3,573,998,696.33  | --            |                |               | 3,407,674,163.48  |
| 运输工具         | 129,264,411.34    | --            |                |               | 116,373,827.76    |
| 电子设备及其他      | 812,603,526.31    | --            |                |               | 796,619,939.02    |
| 四、减值准备合计     | 11,785,202.88     | --            |                |               | 11,687,248.84     |
| 其中：房屋及建筑物    | 4,610,794.47      | --            |                |               | 4,610,794.47      |
| 机器设备         | 7,070,182.68      | --            |                |               | 7,070,182.68      |
| 运输工具         | 97,954.04         | --            |                |               |                   |
| 电子设备及其他      | 6,271.69          | --            |                |               | 6,271.69          |
| 五、固定资产账面价值合计 | 7,426,419,580.80  | --            |                |               | 7,207,061,182.81  |
| 其中：房屋及建筑物    | 2,917,727,355.23  | --            |                |               | 2,893,469,706.92  |
| 机器设备         | 3,566,928,513.65  | --            |                |               | 3,400,603,980.80  |
| 运输工具         | 129,166,457.30    | --            |                |               | 116,373,827.76    |



|         |                |    |                |
|---------|----------------|----|----------------|
| 电子设备及其他 | 812,597,254.62 | -- | 796,613,667.33 |
|---------|----------------|----|----------------|

本期折旧额 266,561,300.82 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 10,769,231.80 元。

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目   | 账面原值           | 累计折旧          | 账面净值           |
|------|----------------|---------------|----------------|
| 机器设备 | 489,030,432.24 | 64,792,311.41 | 424,238,120.83 |

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目                 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------------------|-----------|------------|
| 天力煤化办公生活区          | 正在办理中     | 2015 年上半年  |
| 海丰和锐二期项目、水泥项目房屋建筑物 | 正在办理中     | 2015 年     |

注：天力煤化办公区产权暂未在预计时间完成，正在积极办理中。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                  | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                  |
|---------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|------------------|
|                     | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值             |
| 年产 20 万吨塑胶管路系统项目一期  | 168,274,349.37 |      | 168,274,349.37 | 158,980,031.68 |      | 158,980,031.68   |
| 50kt/年大规格碳素电极项目     | 338,161,191.05 |      | 338,161,191.05 | 312,263,938.60 |      | 312,263,938.60   |
| 彝安煤矿项目              | 276,436,973.50 |      | 276,436,973.50 | 264,789,178.17 |      | 264,789,178.17   |
| 刘家坪子勘探              | 62,989,653.58  |      | 62,989,653.58  | 52,994,794.66  |      | 52,994,794.66    |
| 昌能煤矿 3 扩 9 万吨/年扩建项目 | 72,299,594.07  |      | 72,299,594.07  | 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  | 37,634,920.71  |      | 37,634,920.71    |
| 许家院 30 万吨/年技术改造项目   | 98,022,037.84  |      | 98,022,037.84  | 80,873,074.54  |      | 80,873,074.54    |
| 丁家湾改扩建及采选工程         | 178,002,023.74 |      | 178,002,023.74 | 152,296,713.70 |      | 152,296,713.70   |
| 黄磷厂                 | 91,986,906.73  |      | 91,986,906.73  | 76,447,985.59  |      | 76,447,985.59    |
| 1 万吨/年高品质人造金红石工程项目  | 10,507,778.03  |      | 10,507,778.03  | 461,704.45     |      | 461,704.45       |
| 其他项目                | 179,895,183.60 |      | 179,895,183.60 | 73,843,857.07  |      | 73,843,857.07    |
| 合计                  | 1,514,210,612. |      | 1,514,210,612. | 1,273,176,201. |      | 1,273,176,201.96 |



|  |    |  |    |    |  |
|--|----|--|----|----|--|
|  | 22 |  | 22 | 96 |  |
|--|----|--|----|----|--|

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称                | 预算数            | 期初数            | 本期增加          | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额     | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源     | 期末数            |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|--------|------|-----------|------|---------------|--------------|----------|----------|----------------|
| 年产 20 万吨塑胶管路系统项目一期  | 485,640,000.00 | 158,980,032.00 | 9,294,318.00  |        |      | 34.65%    | 在建   | 25,346,295.00 |              | 0.00%    | 中票、借款及自筹 | 168,274,349.00 |
| 50kt/年大规格碳素电极项目     | 618,930,000.00 | 312,263,939.00 | 25,897,252.00 |        |      | 54.64%    | 在建   | 25,175,088.00 |              | 0.00%    | 借款及自筹    | 338,161,191.00 |
| 彝安煤矿项目              | 360,000,000.00 | 264,789,178.00 | 11,647,795.00 |        |      | 76.79%    | 在建   | 28,670,562.00 |              | 0.00%    | 借款及自筹    | 276,436,974.00 |
| 刘家坪子勘探              |                | 52,994,795.00  | 9,994,859.00  |        |      |           | 在建   | 8,328,096.00  |              | 0.00%    | 借款及自筹    | 62,989,654.00  |
| 昌能煤矿 3 扩 9 万吨/年扩建项目 |                | 62,590,003.00  | 9,709,591.00  |        |      |           | 在建   |               |              |          | 借款及自筹    | 72,299,594.00  |
| 巴抓煤矿 3 改 9 万吨/年扩建项目 |                | 37,634,921.00  |               |        |      |           | 在建   |               |              |          | 借款及自筹    | 37,634,921.00  |
| 许家院 30 万吨/年技术改造项目   |                | 80,873,075.00  | 17,148,963.00 |        |      |           | 在建   |               |              |          | 借款及自筹    | 98,022,038.00  |
| 丁家湾改扩建及采选工程         | 300,000,000.00 | 152,296,714.00 | 25,705,310.00 |        |      | 59.33%    | 试运行  | 39,174,124.00 |              | 0.00%    | 中票及专项借款  | 178,002,024.00 |



|                                        |                  |                  |                |  |  |     |              |                |       |           |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--|--|-----|--------------|----------------|-------|-----------|------------------|
| 黄磷厂                                    |                  | 76,447,986.00    | 15,538,921.00  |  |  | 试运行 | 3,145,502.00 |                | 0.00% | 借款及<br>自筹 | 91,986,907.00    |
| 1 万吨/<br>年高品<br>质人造<br>金红石<br>工程项<br>目 | 77,840,000.00    | 461,704.00       | 10,046,074.00  |  |  | 在建  |              |                |       |           | 10,507,778.00    |
| 其他项<br>目                               |                  | 73,843,857.00    | 106,051,327.00 |  |  | 在建  | 1,471,405.00 |                |       | 借款及<br>自筹 | 179,895,184.00   |
| 合计                                     | 1,842,410,000.00 | 1,273,176,204.00 | 241,034,410.00 |  |  | --  | --           | 131,311,072.00 | --    | --        | 1,514,210,614.00 |

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目                 | 工程进度 | 备注 |
|--------------------|------|----|
| 年产 20 万吨塑胶管路系统项目一期 | 建设中  |    |
| 彝安煤矿项目             | 建设中  |    |
| 丁家湾改扩建及采选工程        | 试运行  |    |

### (4) 在建工程的说明

无

## 12、工程物资

单位： 元

| 项目   | 期初数           | 本期增加          | 本期减少          | 期末数           |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 专用材料 | 6,525,961.89  | 23,845,755.24 | 23,963,690.49 | 6,408,026.64  |
| 专用设备 | 10,099,588.41 | 3,296,375.19  | 2,668,096.36  | 10,727,867.24 |
| 工器具  | 786,721.25    | 346,804.30    | 254,239.66    | 879,285.89    |
| 合计   | 17,412,271.55 | 27,488,934.73 | 26,886,026.51 | 18,015,179.77 |

## 13、固定资产清理

单位： 元

| 项目   | 期初账面价值 | 期末账面价值    | 转入清理的原因 |
|------|--------|-----------|---------|
| 零星设备 | 0.00   | 16,869.26 | 正常报废    |
| 合计   | 0.00   | 16,869.26 | --      |

## 14、无形资产



### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加           | 本期减少 | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计     | 827,233,467.38 | 134,500.00     |      | 827,367,967.38 |
| 土地使用权        | 501,010,813.51 | 0.00           |      | 501,010,813.51 |
| 专利权          | 8,660,957.85   | 0.00           |      | 8,660,957.85   |
| 软件           | 17,325,050.66  | 134,500.00     |      | 17,459,550.66  |
| 采矿权          | 300,236,645.36 | 0.00           |      | 300,236,645.36 |
| 二、累计摊销合计     | 125,208,089.38 | 11,141,711.42  |      | 136,349,800.80 |
| 土地使用权        | 63,368,844.19  | 3,552,661.47   |      | 66,921,505.66  |
| 专利权          | 1,483,710.76   | 716,083.94     |      | 2,199,794.70   |
| 软件           | 12,306,579.12  | 514,521.89     |      | 12,821,101.01  |
| 采矿权          | 48,048,955.31  | 6,358,444.12   |      | 54,407,399.43  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 702,025,378.00 | -11,007,211.42 |      | 691,018,166.58 |
| 土地使用权        | 437,641,969.32 | -3,552,661.47  |      | 434,089,307.85 |
| 专利权          | 7,177,247.09   | -716,083.94    |      | 6,461,163.15   |
| 软件           | 5,018,471.54   | 134,500.00     |      | 5,152,971.54   |
| 采矿权          | 252,187,690.05 | -6,872,966.01  |      | 245,314,724.04 |
| 土地使用权        |                |                |      |                |
| 专利权          |                |                |      |                |
| 软件           |                |                |      |                |
| 采矿权          |                |                |      |                |
| 无形资产账面价值合计   | 702,025,378.00 | -11,007,211.42 |      | 691,018,166.58 |
| 土地使用权        | 437,641,969.32 | -3,552,661.47  |      | 434,089,307.85 |
| 专利权          | 7,177,247.09   | -716,083.94    |      | 6,461,163.15   |
| 软件           | 5,018,471.54   | 134,500.00     |      | 5,152,971.54   |
| 采矿权          | 252,187,690.05 | -6,872,966.01  |      | 245,314,724.04 |

本期摊销额 11,141,711.42 元。

### 15、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 期末减值准备 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 特种水泥            | 1,186,984.76 |      |      | 1,186,984.76 |        |



|       |                |  |  |                |               |
|-------|----------------|--|--|----------------|---------------|
| 天亿新材料 | 7,236,460.51   |  |  | 7,236,460.51   |               |
| 海丰和锐  | 63,802,205.37  |  |  | 63,802,205.37  |               |
| 天力煤化  | 769,400.54     |  |  | 769,400.54     |               |
| 水富金明  | 12,826,862.04  |  |  | 12,826,862.04  | 12,826,862.04 |
| 天蓝化工  | 377,038.30     |  |  | 377,038.30     | 377,038.30    |
| 长和电力  | 10,100,262.39  |  |  | 10,100,262.39  |               |
| 中天电力  | 32,058,362.09  |  |  | 32,058,362.09  |               |
| 合计    | 128,357,576.00 |  |  | 128,357,576.00 | 13,203,900.34 |

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

## 16、长期待摊费用

单位：元

| 项目            | 期初数          | 本期增加额         | 本期摊销额        | 其他减少额 | 期末数           | 其他减少的原因 |
|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|---------------|---------|
| 离子膜膜片         | 1,581,592.91 | 1,588,093.45  | 1,207,387.14 |       | 1,962,299.22  |         |
| 矿产资源有偿使用费     | 856,824.07   |               | 25,492.92    |       | 831,331.15    |         |
| 凯膜            |              | 787,281.90    | 65,606.82    |       | 721,675.08    |         |
| 芭蕉溪电站明渠2标垮塌抢修 | 837,891.26   | 400,000.00    | 226,849.27   |       | 1,011,041.99  |         |
| 超滤膜组件         |              | 1,074,830.77  | 29,856.41    |       | 1,044,974.36  |         |
| 其他            | 487,934.04   | 7,261,472.84  | 1,318,176.70 |       | 6,431,230.18  |         |
| 合计            | 3,764,242.28 | 11,111,678.96 | 2,873,369.26 |       | 12,002,551.98 | --      |

长期待摊费用的说明

## 17、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： |               |               |
| 资产减值准备   | 7,567,243.46  | 7,638,480.43  |
| 可抵扣亏损    | 29,525,249.46 | 29,525,249.46 |



|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 尚未支付的职工薪酬     | 467,130.09    | 467,130.09    |
| 与资产相关的政府补助    | 8,725,129.05  | 8,725,129.05  |
| 内部未实现利润抵消     |               |               |
| 其他时间性差异       | 394,338.11    | 394,338.11    |
| 小计            | 46,679,090.17 | 46,750,327.14 |
| 递延所得税负债：      |               |               |
| 其他非流动资产       | 23,744,243.39 | 23,744,243.39 |
| 在建工程          | 14,376,704.77 | 14,376,704.77 |
| 公允价值与原账面价值的差异 | 55,838,158.90 | 55,838,158.90 |
| 小计            | 93,959,107.06 | 93,959,107.06 |

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 10,225,631.03 | 10,225,631.03 |
| 合计       | 10,225,631.03 | 10,225,631.03 |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

| 项目            | 暂时性差异金额        |                |
|---------------|----------------|----------------|
|               | 期末             | 期初             |
| 应纳税差异项目       |                |                |
| 其他非流动资产       | 94,976,973.54  | 94,976,973.54  |
| 在建工程          | 75,137,449.49  | 75,137,449.49  |
| 公允价值与原账面价值的差异 | 236,983,747.53 | 236,983,747.53 |
| 小计            | 407,098,170.56 | 407,098,170.56 |
| 可抵扣差异项目       |                |                |
| 计提减值准备        | 33,871,755.26  | 33,942,992.23  |
| 尚未支付的职工薪酬     | 1,868,520.35   | 1,868,520.35   |
| 与资产相关的政府补助    | 39,854,224.13  | 39,854,224.13  |
| 可弥补亏损         | 118,100,997.82 | 118,100,997.82 |
| 其他时间性差异       | 1,577,352.39   | 1,577,352.39   |
| 小计            | 195,272,849.95 | 195,344,086.92 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示



互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的<br>递延所得税资产或<br>负债 | 报告期末互抵后的<br>可抵扣或应纳税暂<br>时性差异 | 报告期初互抵后的<br>递延所得税资产或<br>负债 | 报告期初互抵后的<br>可抵扣或应纳税暂<br>时性差异 |
|---------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 递延所得税资产 | 46,679,090.17              |                              | 46,750,327.14              |                              |
| 递延所得税负债 | 93,959,107.06              |                              | 93,959,107.06              |                              |

18、资产减值准备明细

单位：元

| 项目         | 期初账面余额        | 本期增加       | 本期减少 |            | 期末账面余额        |
|------------|---------------|------------|------|------------|---------------|
|            |               |            | 转回   | 转销         |               |
| 一、坏账准备     | 27,861,250.85 | 899,025.85 |      | 304,153.40 | 28,456,123.30 |
| 二、存货跌价准备   | 767,725.09    |            |      |            | 767,725.09    |
| 七、固定资产减值准备 | 11,785,202.88 |            |      | 97,954.04  | 11,687,248.84 |
| 十三、商誉减值准备  | 13,203,900.34 |            |      |            | 13,203,900.34 |
| 合计         | 53,618,079.16 | 899,025.85 |      | 402,107.44 | 54,114,997.57 |

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目       | 期末数            | 期初数            |
|----------|----------------|----------------|
| 搬迁支出     | 520,814,171.23 | 407,761,086.41 |
| 彝安煤矿勘探支出 | 32,438,380.80  | 24,611,140.80  |
| 合计       | 553,252,552.03 | 432,372,227.21 |

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。

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 0.00             | 516,990,000.00   |
| 抵押借款 | 513,000,000.00   | 423,000,000.00   |
| 保证借款 | 2,175,000,000.00 | 1,920,500,000.00 |
| 信用借款 | 329,990,000.00   | 98,550,000.00    |



|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 内部已贴现未到期票据 | 0.00             | 866,760,000.00   |
| 合计         | 3,017,990,000.00 | 3,825,800,000.00 |

## 21、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数              | 期初数              |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 103,000,000.00   | 273,000,000.00   |
| 银行承兑汇票 | 1,414,967,888.61 | 733,732,121.35   |
| 合计     | 1,517,967,888.61 | 1,006,732,121.35 |

下一会计期间将到期的金额 1,517,967,888.61 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目       | 期末数            | 期初数              |
|----------|----------------|------------------|
| 其中：1 年以内 | 715,925,275.83 | 787,716,488.68   |
| 1 年以上    | 202,373,798.60 | 234,744,631.76   |
| 合计       | 918,299,074.43 | 1,022,461,120.44 |

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的大额应付账款未偿还原因主要是应付工程款未结算支付完毕所致。

## 23、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目       | 期末数            | 期初数            |
|----------|----------------|----------------|
| 其中：1 年以内 | 158,755,402.96 | 101,946,825.33 |
| 1-2 年    | 9,412,045.28   | 9,345,589.07   |
| 合计       | 168,167,448.24 | 111,292,414.40 |

## 24、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额       | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额       |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,934,218.31 | 122,819,351.03 | 124,924,361.74 | 2,829,207.60 |
| 二、职工福利费       | 43,122.10    | 16,495,105.49  | 16,493,884.49  | 44,343.10    |
| 三、社会保险费       | 810,046.70   | 31,907,995.31  | 30,901,490.38  | 1,816,551.63 |



|          |               |                |                |               |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 其中：医疗保险费 | 107,099.65    | 8,911,064.54   | 9,385,923.61   | -367,759.42   |
| 基本养老保险费  | 608,968.58    | 18,876,549.72  | 17,365,371.27  | 2,120,147.03  |
| 失业保险费    | 22,627.98     | 1,741,849.21   | 1,725,266.56   | 39,210.63     |
| 工伤保险费    | 39,089.04     | 1,812,786.66   | 1,855,857.91   | -3,982.21     |
| 生育保险费    | 32,261.45     | 565,745.18     | 569,071.03     | 28,935.60     |
| 四、住房公积金  | 4,351,490.29  | 6,153,460.87   | 7,310,621.65   | 3,194,329.51  |
| 五、辞退福利   | 506.23        | 1,223,805.58   | 1,224,311.81   | 0.00          |
| 六、其他     | 10,257,051.58 | 6,335,891.09   | 5,025,593.28   | 11,567,349.39 |
| 合计       | 20,396,435.21 | 184,935,609.37 | 185,880,263.35 | 19,451,781.23 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,744,905.93 元，非货币性福利金额 155,974.40 元，因解除劳动关系给予补偿 1,224,311.81 元。

## 25、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | -33,699,967.30 | -23,502,762.36 |
| 营业税     | 205,263.11     | 480,302.19     |
| 企业所得税   | -371,765.77    | 13,608,739.03  |
| 个人所得税   | 293,922.63     | 879,916.37     |
| 城市维护建设税 | 397,221.42     | 1,062,552.35   |
| 房产税     | 244,121.99     | 34,678.62      |
| 土地使用税   | 230,274.85     | 199,668.00     |
| 印花税     | 998,028.49     | 1,085,668.25   |
| 教育附加    | 233,870.20     | 643,654.66     |
| 地方教育附加  | 99,131.66      | 363,932.85     |
| 副调基金    | 1,602,184.81   | 2,088,569.65   |
| 其他      | 3,736,327.26   | 4,225,442.97   |
| 合计      | -26,031,386.65 | 1,170,362.58   |

## 26、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末数        | 期初数        |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 256,543.23 | 256,543.23 |



|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 企业债券利息   | 48,100,255.72 | 87,181,589.05 |
| 短期借款应付利息 | 5,955,742.38  | 2,713,787.83  |
| 合计       | 54,312,541.33 | 90,151,920.11 |

公司于2011年03月18日发行的2011年第一期中期票据，发行金额8亿元，期限为3年，票面利率为5.78%，已于2014年03月17日到期承付；2012年发行了第二期中期票据，发行金额8亿元，期限为3年，票面利率为6.63%；2014年02月13日发行了2014年第一期短期融资券，发行金额8亿元，期限6个月，票面利率6.70%；2014年05月22日发行了2014年第一期非公开定向私募债券，发行金额8亿元，期限三年，票面利率7.50%，应付利息余额为已计提尚未支付的利息；应付利息已于期后全部偿付。

## 27、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数  | 期初数  | 超过一年未支付原因 |
|------|------|------|-----------|
| 无    |      |      |           |
| 合计   | 0.00 | 0.00 | --        |

## 28、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目       | 期末数           | 期初数            |
|----------|---------------|----------------|
| 其中：1 年以内 | 33,145,414.04 | 53,522,165.13  |
| 1-2 年    | 55,894,078.90 | 57,569,341.95  |
| 合计       | 89,039,492.94 | 111,091,507.08 |

### (2) 金额较大的其他应付款说明内容

| 项目             | 金额（元）         | 账龄   | 性质或内容 |
|----------------|---------------|------|-------|
| 上海应记实业有限公司     | 8,294,400.00  | 2年以内 | 履约保证金 |
| 宁夏恒顺冶炼集团有限公司   | 3,670,000.00  | 2年以内 | 履约保证金 |
| 山西西山煤电贸易有限责任公司 | 3,000,000.00  | 1年以内 | 履约保证金 |
| 安徽省含山县威建铸造厂    | 2,800,000.00  | 3年以内 | 履约保证金 |
| 宜宾市宝千商贸有限公司    | 2,333,400.00  | 1年以内 | 履约保证金 |
| 合计             | 17,297,800.00 |      |       |



## 29、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目           | 期末数              | 期初数              |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 935,800,000.00   | 800,800,000.00   |
| 1 年内到期的应付债券  | 800,000,000.00   | 799,470,326.22   |
| 1 年内到期的长期应付款 | 7,360,000.00     | 15,210,666.67    |
| 合计           | 1,743,160,000.00 | 1,615,480,992.89 |

### (2) 一年内到期的长期借款

#### 一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 144,800,000.00 | 578,500,000.00 |
| 保证借款 | 691,000,000.00 | 222,300,000.00 |
| 信用借款 | 100,000,000.00 |                |
| 合计   | 935,800,000.00 | 800,800,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

#### 金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日            | 借款终止日            | 币种   | 利率    | 期末数  |                | 期初数  |                |
|------|------------------|------------------|------|-------|------|----------------|------|----------------|
|      |                  |                  |      |       | 外币金额 | 本币金额           | 外币金额 | 本币金额           |
| 天原集团 | 2013 年 11 月 27 日 | 2014 年 12 月 21 日 | 人民币元 | 6.46% |      | 148,000,000.00 |      | 148,000,000.00 |
| 天原集团 | 2013 年 11 月 27 日 | 2014 年 12 月 21 日 | 人民币元 | 6.46% |      | 98,000,000.00  |      | 98,000,000.00  |
| 天原集团 | 2013 年 11 月 27 日 | 2014 年 12 月 21 日 | 人民币元 | 6.46% |      | 9,800.00       |      | 9,800.00       |
| 长和电力 | 2010 年 11 月 30 日 | 2015 年 11 月 29 日 | 人民币元 | 6.40% |      | 5,230.00       |      | 5,230.00       |
| 海丰和锐 | 2013 年 03 月 28 日 | 2015 年 03 月 27 日 | 人民币元 | 5.84% |      | 5,000.00       |      | 5,000.00       |
| 合计   | --               | --               | --   | --    | --   | 246,020,030.00 | --   | 246,020,030.00 |

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元



| 债券名称        | 面值             | 发行日期             | 债券期限 | 发行金额           | 期初应付利息 | 本期应计利息        | 本期已付利息 | 期末应付利息        | 期末余额           |
|-------------|----------------|------------------|------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------|
| 短期融资券<br>一期 | 800,000,000.00 | 2014 年 02 月 13 日 | 6 个月 | 800,000,000.00 |        | 20,100,000.01 |        | 20,100,000.01 | 800,000,000.00 |

2014年02月13日，公司发行了2014年第一期短期融资券，发行金额8亿元，期限6个月，票面利率6.70%，发行费用320万元。

#### （4）一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位       | 期限  | 初始金额          | 利率 | 应计利息 | 期末余额         | 借款条件 |
|------------|-----|---------------|----|------|--------------|------|
| 交银金融租赁有限公司 | 5 年 | 15,210,666.67 |    |      | 7,360,000.00 | 售后回租 |

### 30、其他流动负债

单位：元

| 项目   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 1,124,424.99 | 1,603,869.46 |
| 合计   | 1,124,424.99 | 1,603,869.46 |

### 31、长期借款

#### （1）长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 0.00           | 0.00           |
| 抵押借款 | 140,800,000.00 | 184,870,000.00 |
| 保证借款 | 109,170,000.00 | 205,100,000.00 |
| 信用借款 | 1,700,000.00   | 101,700,000.00 |
| 合计   | 251,670,000.00 | 491,670,000.00 |

#### （2）金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位                     | 借款起始日               | 借款终止日               | 币种   | 利率    | 期末数  |               | 期初数  |               |
|--------------------------|---------------------|---------------------|------|-------|------|---------------|------|---------------|
|                          |                     |                     |      |       | 外币金额 | 本币金额          | 外币金额 | 本币金额          |
| 中国建设银行<br>股份有限公司<br>宜宾分行 | 2013 年 12 月<br>27 日 | 2015 年 12 月<br>26 日 | 人民币元 | 5.84% |      | 60,000,000.00 |      | 60,000,000.00 |
| 中国建设银行<br>股份有限           | 2013 年 12 月         | 2015 年 12 月         | 人民币元 | 5.84% |      | 60,000,000.0  |      | 60,000,000.0  |



|                      |                  |                  |      |       |    |                |    |                |
|----------------------|------------------|------------------|------|-------|----|----------------|----|----------------|
| 公司宜宾分行               | 30 日             | 26 日             |      |       |    | 0              |    | 0              |
| 中国农业银行股份有限公司马边县支行营业部 | 2010 年 11 月 30 日 | 2015 年 11 月 29 日 | 人民币元 | 6.55% |    | 53,070,000.00  |    | 53,070,000.00  |
| 马边农村信用合作社            | 2011 年 01 月 27 日 | 2019 年 04 月 30 日 | 人民币元 | 8.52% |    | 35,000,000.00  |    | 35,000,000.00  |
| 马边农业发展银行             | 2008 年 04 月 21 日 | 2016 年 04 月 20 日 | 人民币元 | 6.55% |    | 11,800,000.00  |    | 35,000,000.00  |
| 合计                   | --               | --               | --   | --    | -- | 219,870,000.00 | -- | 243,070,000.00 |

### 32、应付债券

单位：元

| 债券名称  | 面值             | 发行日期             | 债券期限 | 发行金额           | 期初应付利息        | 本期应计利息        | 本期已付利息        | 期末应付利息        | 期末余额           |
|-------|----------------|------------------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 中票二期  | 800,000,000.00 | 2012 年 01 月 17 日 | 3 年  | 800,000,000.00 | 50,569,643.84 | 26,225,333.32 | 53,040,000.00 | 23,754,977.16 | 798,524,925.33 |
| 私募债一期 | 800,000,000.00 | 2014 年 05 月 22 日 | 3 年  | 800,000,000.00 |               | 6,166,666.67  |               | 6,166,666.67  | 792,234,605.05 |

2012年01月17日，本公司发行了面值总额8亿元的中期票据，发行金额为8亿元，发行费用720万元，票面利率6.63%；2014年05月22日发行了2014年第一期非公开定向私募债券，发行金额8亿元，发行费用720万元，票面利率7.5%。

### 33、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位           | 期限  | 初始金额           | 利率 | 应计利息 | 期末余额           | 借款条件 |
|--------------|-----|----------------|----|------|----------------|------|
| 交银金融租赁有限责任公司 | 5 年 | 215,985,045.83 |    |      | 222,685,082.62 | 售后回租 |
| 农银金融租赁有限公司   | 4 年 | 0.00           |    |      | 151,002,238.19 | 售后回租 |
| 马边县财政局       |     | 288,209.70     |    |      | 288,209.70     |      |

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 |     | 期初数 |     |
|----|-----|-----|-----|-----|
|    | 外币  | 人民币 | 外币  | 人民币 |



|              |  |                |  |                |
|--------------|--|----------------|--|----------------|
| 交银金融租赁有限责任公司 |  | 222,685,082.62 |  | 215,985,045.83 |
| 农银金融租赁有限公司   |  | 151,002,238.19 |  | 0.00           |
| 合计           |  | 373,687,320.81 |  | 215,985,045.83 |

### 34、专项应付款

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            | 备注说明 |
|------------|----------------|------|------|----------------|------|
| 林化厂拆迁预付款   | 40,000,000.00  |      |      | 40,000,000.00  | 1    |
| 天亿新材料拆迁补偿款 | 160,240,000.00 |      |      | 160,240,000.00 | 2    |
| 合计         | 200,240,000.00 |      |      | 200,240,000.00 | --   |

### 35、其他非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 54,073,189.38 | 45,004,799.11 |
| 合计         | 54,073,189.38 | 45,004,799.11 |

公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入

“其他流动涉及政府补助的负债项目

### 涉及政府补助的负债项目

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  |              |             |      | 7,000,000.00  | 与资产相关       |
| 乙炔发生系统节能技术改造项目国债资金  | 10,000,000.00 |              |             |      | 10,000,000.00 | 与资产相关       |
| 烟气脱硫系统改造治理补助资金      | 3,000,000.00  | 1,300,000.00 |             |      | 4,300,000.00  | 与资产相关       |
| 工业节能专项资金            | 1,200,000.00  |              |             |      | 1,200,000.00  | 与资产相关       |
| 新材料年产 8 万吨塑料管路系统项目  | 500,000.00    |              |             |      | 500,000.00    | 与资产相关       |
| 新材料年产 20 万吨塑料管路系统项目 | 3,000,000.00  |              |             |      | 3,000,000.00  | 与资产相关       |
| 40 万吨/年聚氯乙烯改造       | 2,500,000.00  |              |             |      | 2,500,000.00  | 与资产相关       |



|                            |               |              |            |  |               |       |
|----------------------------|---------------|--------------|------------|--|---------------|-------|
| 资金                         |               |              |            |  |               |       |
| 《除硝装置技术项目》                 | 1,471,928.12  |              |            |  | 1,471,928.12  | 与资产相关 |
| 40 万吨/年聚氯乙烯改造资金            | 1,000,000.00  |              |            |  | 1,000,000.00  | 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  |              |            |  | 1,725,000.00  | 与资产相关 |
| 年产 2 万吨水合肼升级技改项目           | 434,027.78    |              |            |  | 434,027.78    | 与资产相关 |
| 年产 2 万吨水合肼升级技改项目           | 347,222.23    |              |            |  | 347,222.23    | 与资产相关 |
| 人造金红石                      | 3,100,000.00  |              |            |  | 3,100,000.00  | 与资产相关 |
| 1 号锅炉烟气脱硫系统                | 1,000,000.00  |              |            |  | 1,000,000.00  | 与资产相关 |
| 100 万吨/年卤水开采技改项目           | 240,000.00    |              |            |  | 240,000.00    | 与资产相关 |
| 节能降耗资金                     | 533,333.32    |              | 33,333.36  |  | 499,999.96    | 与资产相关 |
| 渣场坝体整治项目                   | 120,000.00    |              |            |  | 120,000.00    | 与资产相关 |
| 电石尾气回收利用项目资金               | 527,777.77    |              |            |  | 527,777.77    | 与资产相关 |
| 购船项目补助                     | 465,277.77    |              |            |  | 465,277.77    | 与资产相关 |
| 物流发展促进资金                   | 322,917.33    |              | 74,113.67  |  | 248,803.66    | 与资产相关 |
| 铁路专线补助                     | 2,037,037.03  |              | 62,496.00  |  | 1,974,541.03  | 与资产相关 |
| 新建船舶补助                     | 192,777.77    |              | 11,666.70  |  | 181,111.07    | 与资产相关 |
| 产业发展引导资金                   | 3,000,000.00  |              |            |  | 3,000,000.00  | 与资产相关 |
| 年产 18 万吨柔性磷酸盐及配套设施技术改造项目资金 | 400,000.00    |              |            |  | 400,000.00    | 与资产相关 |
| 年产 18 万吨柔性磷酸盐及配套设施技术改造项目资金 | 666,666.67    |              |            |  | 666,666.67    | 与资产相关 |
| 科技创新专项资金                   | 133,333.33    |              |            |  | 133,333.33    | 与资产相关 |
| 2 万吨/年食品级磷酸技改项目            | 87,499.99     |              |            |  | 87,499.99     | 与资产相关 |
| 重金属污染防治资金                  |               | 7,950,000.00 |            |  | 7,950,000.00  | 与资产相关 |
| 合计                         | 45,004,799.11 | 9,250,000.00 | 181,609.73 |  | 54,073,189.38 | --    |

### 36、股本



单位：元

|      | 期初数            | 本期变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末数            |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 479,771,290.00 |             |    |       |    |    | 479,771,290.00 |

### 37、专项储备

专项储备情况说明

单位：元

| 项目    | 期初数          | 本期增加         | 本期减少         | 期末数          |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 1,577,352.39 | 3,663,178.22 | 2,390,114.05 | 2,850,416.56 |
| 合计    | 1,577,352.39 | 3,663,178.22 | 2,390,114.05 | 2,850,416.56 |

### 38、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数              | 本期增加 | 本期减少 | 期末数              |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,882,362,592.75 |      |      | 1,882,362,592.75 |
| 其他资本公积     | 163,208,278.78   |      |      | 163,208,278.78   |
| 合计         | 2,045,570,871.53 |      |      | 2,045,570,871.53 |

### 39、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 230,957,814.66 |      |      | 230,957,814.66 |
| 任意盈余公积 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 储备基金   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 企业发展基金 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 其他     | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 合计     | 230,957,814.66 | 0.00 | 0.00 | 230,957,814.66 |

### 40、未分配利润

单位：元

| 项目                | 金额               | 提取或分配比例 |
|-------------------|------------------|---------|
| 调整后年初未分配利润        | 1,199,626,933.64 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -37,850,081.22   | --      |
| 期末未分配利润           | 1,161,776,852.42 | --      |



#### 41、营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位： 元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,872,083,899.90 | 3,651,792,590.00 |
| 其他业务收入 | 20,526,599.72    | 123,269,336.28   |
| 营业成本   | 3,618,999,596.88 | 3,372,738,132.32 |

##### (2) 主营业务（分行业）

单位： 元

| 行业名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 化工行业 | 1,617,770,408.10 | 1,418,531,348.52 | 2,407,033,669.57 | 2,099,746,195.87 |
| 建材行业 | 137,899,326.57   | 124,665,015.84   | 69,580,935.26    | 66,566,119.90    |
| 商贸行业 | 2,100,873,898.29 | 2,053,786,632.89 | 1,055,109,725.33 | 1,030,819,194.00 |
| 电力行业 | 15,540,266.94    | 13,866,116.29    | 120,068,259.84   | 70,500,222.05    |
| 合计   | 3,872,083,899.90 | 3,610,849,113.54 | 3,651,792,590.00 | 3,267,631,731.82 |

##### (3) 主营业务（分产品）

单位： 元

| 产品名称   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| SPVC   | 924,605,470.91   | 912,988,739.40   | 1,123,196,341.05 | 1,094,812,895.72 |
| 80%水合肼 | 71,046,239.31    | 59,994,890.81    | 199,322,357.21   | 144,461,280.92   |
| 烧碱     | 248,390,688.48   | 126,072,513.86   | 312,370,158.83   | 127,382,144.76   |
| 三聚磷酸钠  | 87,506,001.94    | 82,718,927.83    | 23,846,453.50    | 16,244,955.09    |
| 水泥     | 81,405,152.59    | 73,011,223.85    | 69,580,935.26    | 66,566,119.90    |
| 商贸     | 2,100,873,898.29 | 2,053,786,632.89 | 1,055,109,725.33 | 1,030,819,194.00 |
| 其他     | 358,256,448.38   | 302,276,184.90   | 868,366,618.82   | 787,345,141.43   |
| 合计     | 3,872,083,899.90 | 3,610,849,113.54 | 3,651,792,590.00 | 3,267,631,731.82 |

##### (4) 主营业务（分地区）

单位： 元



| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 华南地区 | 239,416,276.10   | 225,455,960.78   | 428,008,152.45   | 362,505,013.68   |
| 华北地区 | 809,128,194.91   | 739,718,607.30   | 310,738,390.72   | 205,046,890.60   |
| 华东地区 | 754,134,226.13   | 731,719,793.40   | 683,047,967.30   | 656,527,902.08   |
| 华中地区 | 69,755,666.45    | 66,579,745.62    | 164,085,637.03   | 162,717,426.07   |
| 西南地区 | 1,523,401,466.67 | 1,381,062,193.43 | 1,849,950,253.79 | 1,669,409,048.38 |
| 西北地区 | 49,514,070.87    | 48,216,049.26    | 93,573,094.96    | 92,686,680.03    |
| 国外   | 426,733,998.77   | 418,096,763.75   | 122,389,093.75   | 118,738,770.98   |
| 合计   | 3,872,083,899.90 | 3,610,849,113.54 | 3,651,792,590.00 | 3,267,631,731.82 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位： 元

| 客户名称 | 主营业务收入           | 占公司全部营业收入的比例 |
|------|------------------|--------------|
| 客户 1 | 422,443,655.94   | 10.85%       |
| 客户 2 | 344,196,070.09   | 8.84%        |
| 客户 3 | 165,398,151.31   | 4.25%        |
| 客户 4 | 162,843,683.81   | 4.18%        |
| 客户 5 | 146,911,667.56   | 3.77%        |
| 合计   | 1,241,793,228.71 | 31.89%       |

42、营业税金及附加

单位： 元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         | 计缴标准     |
|---------|---------------|---------------|----------|
| 营业税     | 166,900.40    | 1,893,776.99  | 5%       |
| 城市维护建设税 | 3,656,794.78  | 4,374,875.64  | 7%、5%、1% |
| 教育费附加   | 2,095,359.92  | 2,200,398.37  | 3%       |
| 地方教育税附加 | 1,396,920.58  | 1,385,010.37  | 2%       |
| 其他      | 6,731,688.78  | 11,871,827.23 | 按有关规定执行  |
| 合计      | 14,047,664.46 | 21,725,888.60 | --       |

43、销售费用

单位： 元

| 项目  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----|---------------|---------------|
| 运输费 | 73,561,979.67 | 78,787,040.64 |



|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 薪酬、人工及销售包干费 | 8,582,529.84  | 4,634,410.92  |
| 仓储费         | 2,312,839.11  | 2,057,119.62  |
| 进出口费用       | 816,602.83    | 219,210.97    |
| 磷矿价格调节基金    | 1,583,750.00  | 2,306,250.00  |
| 其他销售费用      | 624,732.60    | 598,431.27    |
| 合计          | 87,482,434.05 | 88,602,463.42 |

#### 44、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 修理费     | 31,708,451.09  | 26,950,309.89  |
| 职工薪酬    | 51,326,449.52  | 45,664,221.78  |
| 环保费     | 12,692,959.55  | 19,292,094.22  |
| 折旧费     | 11,396,332.48  | 13,281,368.69  |
| 税金      | 8,215,251.67   | 18,027,965.38  |
| 无形资产摊销  | 10,362,406.20  | 11,549,049.52  |
| 外部服务费   | 4,562,007.47   | 3,533,546.54   |
| 停工损失    | 2,570.00       | 1,896.00       |
| 办公费     | 2,160,373.61   | 1,970,307.14   |
| 业务招待费   | 1,995,114.61   | 3,298,509.20   |
| 小车队日常费用 | 1,919,068.61   | 2,307,135.36   |
| 差旅费     | 1,408,955.51   | 1,110,436.61   |
| 人工费     | 2,368,555.83   | 2,923,555.36   |
| 科技开发费   | 1,500,412.35   | 2,748,844.67   |
| 其他费用    | 10,175,096.94  | 11,062,633.61  |
| 合计      | 151,794,005.44 | 163,721,873.97 |

#### 45、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|---------------|----------------|
| 利息支出   | 74,600,504.02 | 79,072,922.79  |
| 减：利息收入 | 17,857,732.03 | -15,489,998.52 |
| 加：贴现息  | 28,217,209.22 | 12,473,948.72  |
| 加：汇兑损失 | -1,465,246.18 | 720,662.58     |



|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 加：其他支出 | 6,478,655.43  | 5,154,065.49  |
| 合计     | 89,973,390.46 | 81,931,601.06 |

#### 46、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------|
| 交易性金融资产       | -16,875.00 | 0.00  |
| 合计            | -16,875.00 | 0.00  |

#### 47、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 58,757.40     | 35,631.09     |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,602,477.04 | -2,894,116.29 |
| 其他             | -32,662.04    |               |
| 合计             | -2,576,381.68 | -2,858,485.20 |

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位   | 本期发生额     | 上期发生额     | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------|-----------|-----------|--------------|
| 乐山市商业银行 | 58,757.40 | 35,631.09 | 本期收到分红金额     |
| 合计      | 58,757.40 | 35,631.09 | --           |

##### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位        | 本期发生额         | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 盐津云宏化工有限责任公司 | -1,606,197.55 | -1,084,506.31 | 联营企业本报告期内亏损  |
| 石棉天盛化工有限责任公司 | -996,279.49   | -1,809,609.98 | 联营企业本报告期内亏损  |
| 合计           | -2,602,477.04 | -2,894,116.29 | --           |

#### 48、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 | 290,719.05 | 1,068,738.86 |
| 合计     | 290,719.05 | 1,068,738.86 |



#### 49、营业外收入

##### (1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 9,865.49      | 62,277.57     | 9,865.49      |
| 其中：固定资产处置利得 | 9,865.49      | 62,277.57     | 9,865.49      |
| 政府补助        | 38,256,583.22 | 19,149,019.26 | 38,256,583.22 |
| 其他零星收入合计    | 5,716,322.66  | 14,433,506.34 | 5,716,322.66  |
| 合计          | 43,982,771.37 | 33,644,803.17 |               |

##### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目                                | 本期发生额         | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------------|------------|
| 宜宾市商务局外经贸发展金补助                      | 285,200.00    |       | 与收益相关       | 否          |
| 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       | 否          |
| 宜宾市财政局 2013 年工业经济发展绩效考核奖励补助         | 260,000.00    |       | 与收益相关       | 否          |
| 宜宾临港经济开区集中采购和财会服务中心财政拨款             | 240,000.00    |       | 与收益相关       | 否          |
| 宜宾市经济和信息化委员会奖金                      | 100,000.00    |       | 与收益相关       | 否          |
| 四川省科学技术厅奖励                          | 50,000.00     |       | 与收益相关       | 否          |
| 财政科技补助资金                            | 17,860,000.00 |       | 与收益相关       | 否          |
| 宜财建（2014）7 号文 2013 年省战略性新兴产业发展专项资金  | 3,000,000.00  |       | 与收益相关       | 否          |
| 2012 年外贸发展促进补助资金 川财外（2012）49 号、66 号 | 6,000.00      |       | 与收益相关       | 否          |
| 2013 年缴纳个人所得税手续费返还                  | 4,445.49      |       | 与收益相关       | 否          |
| 省经贸发展奖励及补贴金                         | 60,000.00     |       | 与收益相关       | 否          |
| 政府部门奖励                              | 120,000.00    |       | 与收益相关       | 否          |
| 彝良县环境保护局地震灾后恢复重建资金专户环保设施恢复重建补贴收入    | 1,000,000.00  |       | 与收益相关       | 否          |
| 彝良县经济贸易和科学技术局省                      | 2,000,000.00  |       | 与收益相关       | 否          |



|                             |              |              |       |   |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------|---|
| 级工业跨越式发展专项资金                |              |              |       |   |
| 宜宾市经信局支付财政贡献奖和产值贡献奖励        | 343,800.00   |              | 与收益相关 | 否 |
| 2013 年省级工业节水节能专项资金          | 1,150,000.00 |              | 与收益相关 | 否 |
| 工管委亮化工程补助款                  | 1,800.00     |              | 与收益相关 | 否 |
| 2013 年工业节能节水产能专项资金          | 1,150,000.00 |              | 与收益相关 | 否 |
| 2013 年度经济工作优秀企业奖励           | 20,000.00    |              | 与收益相关 | 否 |
| 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 | 否 |
| 江安县航运管理处船舶赔偿金               | 179,524.00   |              | 与收益相关 | 否 |
| 商务局政策补贴                     | 330,000.00   |              | 与收益相关 | 否 |
| 宜宾市 2013 年外经贸发展促进金          | 70,000.00    |              | 与收益相关 | 否 |
| 长宁县环境保护局拨付来治污补助款            | 79,505.00    |              | 与收益相关 | 否 |
| 长宁县投资促进局转来款项                | 7,126,468.00 |              | 与收益相关 | 否 |
| 递延收益摊销                      | 439,994.06   | 61,666.70    | 与收益相关 | 否 |
| 税收返还                        | 1,564,246.67 | 247,265.56   | 与收益相关 | 否 |
| 财政 2012 年度经济运行监测先进企业奖励      |              | 800.00       | 与收益相关 | 否 |
| 市财政局 2011 年工业经济责任目标相关考核奖励   |              | 997,200.00   | 与收益相关 | 否 |
| 临港财政支持中小企业发展和管理补助资金         |              | 50,000.00    | 与收益相关 | 否 |
| 国资监督管理委员会节能奖励               |              | 50,000.00    | 与收益相关 | 否 |
| 宜宾市人口计划生育委员会 2012 年计生目标奖励   |              | 10,000.00    | 与收益相关 | 否 |
| 政府补助资金                      |              | 2,000,000.00 | 与收益相关 | 否 |
| 彝良县经济贸易和科学技术局工业跨越发展专项资金     |              | 400,000.00   | 与收益相关 | 否 |
| 彝良县发展补助资金                   |              | 3,900,000.00 | 与收益相关 | 否 |
| 物流业发展促进资金                   |              | 312,500.00   | 与收益相关 | 否 |
| 马边发改局对 2012 年先进企业奖励         |              | 140,000.00   | 与收益相关 | 否 |
| 宜宾市财政拨款                     |              | 214,930.00   | 与收益相关 | 否 |



|                          |               |               |       |    |
|--------------------------|---------------|---------------|-------|----|
| 2013 年工业"开门红"考核奖励资金      |               | 130,000.00    | 与收益相关 | 否  |
| 2011 年主要污染物减排专项资金        |               | 120,000.00    | 与收益相关 | 否  |
| 政府补助资金                   |               | 1,312,500.00  | 与收益相关 | 否  |
| 科技环保补助资金                 |               | 9,004,740.00  | 与收益相关 | 否  |
| 财政补助 2 万吨/年水合肼装置工艺研究专项资金 |               | 100,000.00    | 与收益相关 | 否  |
| 2011 年度扶持外贸发展奖励补助资金      |               | 1,940.00      | 与收益相关 | 否  |
| 长宁县环境保护局付来治污补助款          |               | 38,477.00     | 与收益相关 | 否  |
| 长宁县经济商务和信息化局发放责任目标考核奖    |               | 57,000.00     | 与收益相关 | 否  |
| 合计                       | 38,256,583.22 | 19,149,019.26 | --    | -- |

## 50、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 | -504,695.11  | 100,359.74 | 514,560.60    |
| 其中：固定资产处置损失 | 514,560.60   | 100,359.74 | 514,560.60    |
| 对外捐赠        | 317,075.00   | 133,500.00 | 317,075.00    |
| 其他          | 4,843,773.10 | 267,198.34 | 4,843,773.10  |
| 合计          | 5,675,408.70 | 501,898.08 | 5,675,408.70  |

## 51、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------------------|--------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 8,488,674.08 | 13,897,157.25 |
| 递延所得税调整          | 71,236.97    |               |
| 合计               | 8,559,911.05 | 13,897,157.25 |

## 52、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

| 项目           | 序号 | 本年金额           | 上年金额          |
|--------------|----|----------------|---------------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1  | -37,850,081.22 | 60,366,389.91 |



|                             |                                           |                |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司的非经常性损益               | 2                                         | 27,273,041.55  | 28,224,088.73  |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润      | 3=1-2                                     | -65,123,122.77 | 32,142,301.18  |
| 年初股份总数                      | 4                                         | 479,771,290.00 | 479,771,290.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）     | 5                                         |                |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II）          | 6                                         |                |                |
| 增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数       | 7                                         |                |                |
| 因回购等减少股份数                   | 8                                         |                |                |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数           | 9                                         |                |                |
| 缩股减少股份数                     | 10                                        |                |                |
| 报告期月份数                      | 11                                        | 6.00           | 6.00           |
| 发行在外的普通股加权平均数               | $12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$ | 479,771,290.00 | 479,771,290.00 |
| 基本每股收益（I）                   | $13=1\div12$                              | -0.0789        | 0.1258         |
| 基本每股收益（II）                  | $14=3\div12$                              | -0.1357        | 0.0670         |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息           | 15                                        |                |                |
| 转换费用                        | 16                                        |                |                |
| 所得税率                        | 17                                        |                |                |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | 18                                        |                |                |
| 稀释每股收益（I）                   | $19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$   | -0.0789        | 0.1258         |
| 稀释每股收益（II）                  | $19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$   | -0.1357        | 0.0670         |

### 53、现金流量表附注

#### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 金额            |
|---------|---------------|
| 利息收入    | 7,148,690.67  |
| 政府补助    | 36,252,342.49 |
| 其它营业外收入 | 3,104,069.18  |
| 合计      | 46,505,102.34 |



## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 金额            |
|-----------|---------------|
| 广告宣传费     | 863,776.39    |
| 出口费用      | 856,075.24    |
| 其他营业费用    | 1,839,462.94  |
| 办公费       | 2,160,373.61  |
| 业务招待费     | 1,995,114.61  |
| 聘请中介机构费   | 4,562,007.47  |
| 科技开发费     | 1,500,412.35  |
| 小车队日常费用   | 1,919,068.61  |
| 差旅费       | 1,408,955.51  |
| 银行手续费及其他  | 6,478,655.43  |
| 营业外支出     | 317,075.00    |
| 其他零星支出及往来 | 2,998,049.48  |
| 合计        | 26,899,026.64 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 金额         |
|-------|------------|
| 投标保证金 | 390,236.39 |
| 合计    | 390,236.39 |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 金额         |
|------|------------|
| 搬迁支出 | 432,712.45 |
| 合计   | 432,712.45 |

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 金额             |
|-------------|----------------|
| 承兑汇票保证金利息收入 | 10,709,041.36  |
| 报告期内受限资金的减少 | 413,249,400.00 |
| 合计          | 423,958,441.36 |



## （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 金额             |
|-------------|----------------|
| 报告期内受限资金的增加 | 523,373,604.42 |
| 合计          | 523,373,604.42 |

## 54、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                              | -42,823,115.78   | 61,660,490.69    |
| 加：资产减值准备                         | 290,719.05       | 1,068,738.86     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          |                  | 243,519,720.34   |
| 无形资产摊销                           | 11,119,192.60    | 11,437,229.68    |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,661,374.71     | 2,184,557.63     |
| 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） | 0.00             | 21,866.73        |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              | 16,875.00        |                  |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 109,366,469.20   | 96,829,671.25    |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | 2,576,381.68     | 2,858,485.20     |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -128,658,636.04  | -28,069,865.88   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | 123,720,343.03   | -238,450,902.75  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | -20,521,828.54   | -47,385,923.81   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 56,747,774.91    | 105,674,067.94   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --               | --               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --               | --               |
| 现金的期末余额                          | 1,786,471,320.59 | 1,407,016,699.00 |
| 减：现金的期初余额                        | 1,662,572,183.21 | 1,853,253,696.43 |
| 加：现金等价物的期末余额                     | 0.00             |                  |
| 减：现金等价物的期初余额                     | 0.00             | 0.00             |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 123,899,137.38   | -446,236,997.43  |

### （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元



| 补充资料                 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | --    | --    |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | --    | --    |

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数              | 期初数              |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 1,786,471,320.59 | 1,662,572,183.21 |
| 其中：库存现金        | 118,580.74       | 103,051.90       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,209,384,075.06 | 1,227,898,342.83 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 576,968,664.79   | 434,570,788.48   |
| 二、现金等价物        | 0.00             | 0.00             |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00             | 0.00             |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,786,471,320.59 | 1,662,572,183.21 |

本项目报告期末金额与货币资金差异为受限存款523,373,604.42元。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

### 2、本企业的子公司情况

| 子公司全称  | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本（万元）  | 持股比例    | 表决权比例   | 组织机构代码     |
|--------|-------|------|-----|-------|------|-----------|---------|---------|------------|
| 海丰和锐   | 控股子公司 | 生产企业 | 江安县 | 罗云    | 生产企业 | 212832.00 | 99.82%  | 99.82%  | 78472981-1 |
| 丰源盐化   | 控股子公司 | 生产企业 | 江安县 | 罗云    | 生产企业 | 15000.00  | 50.00%  | 50.00%  | 68042389-6 |
| 天原包装   | 控股子公司 | 生产企业 | 宜宾市 | 贾永刚   | 生产企业 | 1661.00   | 70.00%  | 70.00%  | 20885741-7 |
| 天亿新材料  | 控股子公司 | 生产企业 | 宜宾市 | 罗云    | 生产企业 | 10000.00  | 100.00% | 100.00% | 74467297-7 |
| 天蓝化工   | 控股子公司 | 生产企业 | 南溪县 | 陈洪    | 生产企业 | 20000.00  | 99.83%  | 99.83%  | 75660790-2 |
| 天原特种水泥 | 控股子公司 | 生产企业 | 宜宾市 | 邓敏    | 生产企业 | 10000.00  | 100.00% | 100.00% | 74690633-5 |
| 宜宾天原科  | 控股子公司 | 服务企业 | 宜宾市 | 陈洪    | 服务企业 | 10.00     | 100.00% | 100.00% | 76505377-  |



|                                |       |      |      |     |      |          |         |         |            |
|--------------------------------|-------|------|------|-----|------|----------|---------|---------|------------|
| 技咨询服务<br>有限责任公司                |       |      |      |     |      |          |         |         | X          |
| 张家港保税<br>区天泰国际<br>贸易有限责<br>任公司 | 控股子公司 | 生产企业 | 张家港市 | 徐骏  | 生产企业 | 100.00   | 100.00% | 100.00% | 73378834-1 |
| 宜宾天原化<br>学工程设计<br>有限公司         | 控股子公司 | 设计企业 | 宜宾市  | 陈洪  | 设计企业 | 600.00   | 100.00% | 100.00% | 69698241-9 |
| 佛山天南兴<br>瑞商贸有限<br>公司           | 控股子公司 | 商贸企业 | 佛山市  | 徐骏  | 商贸企业 | 500.00   | 100.00% | 100.00% | 55369160-6 |
| 海丰鑫华                           | 控股子公司 | 商贸企业 | 江安县  | 徐骏  | 商贸企业 | 15000.00 | 100.00% | 100.00% | 79181302-3 |
| 天原进出口                          | 控股子公司 | 商贸企业 | 宜宾市  | 徐骏  | 商贸企业 | 5000.00  | 100.00% | 100.00% | 79183689-0 |
| 长和电力                           | 控股子公司 | 生产企业 | 马边县  | 唐柱梁 | 生产企业 | 19283.00 | 66.00%  | 66.00%  | 78669423-4 |
| 四川马边中<br>天电力有限<br>责任公司         | 控股子公司 | 生产企业 | 马边县  | 唐柱梁 | 生产企业 | 5960.00  | 100.00% | 100.00% | 75232750-8 |
| 马边无穷矿<br>业有限公司                 | 控股子公司 | 生产企业 | 马边县  | 唐柱梁 | 生产企业 | 3000.00  | 100.00% | 100.00% | 72087195-5 |
| 天畅物流                           | 控股子公司 | 运输企业 | 宜宾市  | 冯应乾 | 运输企业 | 3000.00  | 80.00%  | 80.00%  | 76230690-3 |
| 宜宾天港物<br>流有限责任<br>公司           | 控股子公司 | 运输企业 | 江安县  | 冯应乾 | 运输企业 | 1000.00  | 60.00%  | 60.00%  | 79789814-4 |
| 宜宾天畅航<br>运有限责任<br>公司           | 控股子公司 | 运输企业 | 江安县  | 冯应乾 | 运输企业 | 2000     | 100.00% | 100.00% | 20910012-5 |
| 云南天原                           | 控股子公司 | 投资企业 | 昭通市  | 谢芝明 | 投资企业 | 50000.00 | 100.00% | 100.00% | 66554606-7 |
| 天力煤化                           | 控股子公司 | 生产企业 | 彝良县  | 熊志勋 | 生产企业 | 35000.00 | 100.00% | 100.00% | 79724999-7 |
| 天达化工                           | 控股子公司 | 生产企业 | 大关县  | 段克非 | 生产企业 | 15000.00 | 90.67%  | 90.67%  | 66826734-6 |
| 昭通天泓能<br>源有限公司                 | 控股子公司 | 生产企业 | 水富县  | 明崇伦 | 生产企业 | 8000.00  | 51.00%  | 51.00%  | 56007984-5 |
| 金明化工                           | 控股子公司 | 生产企业 | 水富县  | 段克非 | 生产企业 | 4800.00  | 65.83%  | 65.83%  | 77269829-3 |
| 新疆天南                           | 控股子公司 | 投资企业 | 伊宁市  | 杨国伊 | 投资企业 | 20000.00 | 52.00%  | 52.00%  | 58933485-4 |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股 | 本企业在被 | 关联关系 | 组织机构代 |
|------|------|-----|------|------|------|-------|-------|------|-------|
|------|------|-----|------|------|------|-------|-------|------|-------|



| 位名称                  |      |     | 人   |      |          | 比例     | 投资单位表<br>决权比例 |      | 码          |
|----------------------|------|-----|-----|------|----------|--------|---------------|------|------------|
| 一、合营企业               |      |     |     |      |          |        |               |      |            |
| 二、联营企业               |      |     |     |      |          |        |               |      |            |
| 盐津云宏<br>化工有限<br>责任公司 | 有限公司 | 盐津县 | 阮子良 | 生产企业 | 8,000.00 | 20.00% | 20.00%        | 重大影响 | 79988030-0 |
| 石棉天盛<br>化工有限<br>公司   | 有限公司 | 石棉县 | 张宏  | 生产企业 | 3,000.00 | 34.00% | 34.00%        | 重大影响 | 67354985-8 |

#### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称                    | 与本公司关系      | 组织机构代码     |
|----------------------------|-------------|------------|
| 宜宾纸业股份有限公司                 | 控股股东控制的其他企业 | 20885098-7 |
| 宜宾海丝特纤维有限责任公司              | 控股股东控制的其他企业 | 74003366-8 |
| 四川九河电力股份有限公司               | 控股股东控制的其他企业 | 20885130-6 |
| 四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有<br>限责任公司 | 控股股东控制的其他企业 | 208856684  |
| 宜宾五粮液酒类销售有限责任公司            | 控股股东控制的其他企业 | 68992169-3 |

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

| 关联方                        | 关联交易内容 | 关联交易定价方<br>式及决策程序 | 本期发生额        |                    | 上期发生额      |                    |
|----------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------------|------------|--------------------|
|                            |        |                   | 金额           | 占同类交<br>易金额的<br>比例 | 金额         | 占同类交<br>易金额的<br>比例 |
| 四川省宜宾五粮液集团安<br>吉物流航运有限责任公司 | 运输     |                   | 0.00         |                    | 292,100.00 | 0.26%              |
| 宜宾五粮液酒类销售有限<br>责任公司        | 酒      |                   | 1,124,159.30 | 95.00%             |            |                    |
| 合计                         |        |                   | 1,124,159.30 | 95.00%             | 292,100.00 | 0.26%              |

##### 出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方<br>式及决策程序 | 本期发生额 |              | 上期发生额 |              |
|-----|--------|-------------------|-------|--------------|-------|--------------|
|     |        |                   | 金额    | 占同类交<br>易金额的 | 金额    | 占同类交<br>易金额的 |



|               |    |     |               | 比例     |               | 比例     |
|---------------|----|-----|---------------|--------|---------------|--------|
| 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 液碱 | 市场价 | 88,298,420.35 | 35.55% | 44,419,567.32 | 13.65% |
| 四川九河电力股份有限公司  | 电  | 市场价 | 131,381.83    | 0.85%  |               |        |
| 合计            |    |     | 90,118,095.57 |        |               |        |

## (2) 关联担保情况

单位：元

| 担保方   | 被担保方  | 担保金额           | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|-------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 天原集团  | 无穷矿业  | 50,000,000.00  | 2013 年 04 月 11 日 | 2014 年 04 月 10 日 | 是          |
| 天原集团  | 天原进出口 | 160,000,000.00 | 2013 年 06 月 01 日 | 2014 年 05 月 31 日 | 是          |
| 云南天原  | 天力煤化  | 80,000,000.00  | 2012 年 12 月 17 日 | 2015 年 07 月 17 日 | 是          |
| 天亿新材料 | 天原集团  | 250,000,000.00 | 2013 年 06 月 21 日 | 2014 年 06 月 20 日 | 是          |
| 特种水泥  | 天原集团  | 250,000,000.00 | 2013 年 06 月 21 日 | 2014 年 06 月 20 日 | 是          |
| 水富金明  | 天原集团  | 60,000,000.00  | 2013 年 06 月 02 日 | 2014 年 06 月 01 日 | 是          |
| 海丰和锐  | 天原集团  | 70,000,000.00  | 2013 年 04 月 11 日 | 2014 年 04 月 11 日 | 是          |
| 天原集团  | 天蓝化工  | 20,000,000.00  | 2013 年 03 月 21 日 | 2014 年 03 月 21 日 | 是          |
| 天原集团  | 水富金明  | 20,000,000.00  | 2013 年 02 月 22 日 | 2014 年 02 月 21 日 | 是          |
| 天原集团  | 海丰鑫华  | 100,000,000.00 | 2013 年 07 月 31 日 | 2014 年 06 月 07 日 | 是          |
| 天原集团  | 海丰鑫华  | 30,000,000.00  | 2013 年 01 月 06 日 | 2014 年 01 月 05 日 | 是          |
| 天原集团  | 海丰和锐  | 50,000,000.00  | 2013 年 08 月 06 日 | 2014 年 02 月 06 日 | 是          |
| 天原集团  | 海丰和锐  | 250,000,000.00 | 2013 年 06 月 24 日 | 2014 年 06 月 24 日 | 是          |
| 天原集团  | 海丰和锐  | 120,000,000.00 | 2013 年 05 月 27 日 | 2014 年 05 月 27 日 | 是          |
| 天原集团  | 海丰和锐  | 2,000,000.00   | 2013 年 05 月 10 日 | 2014 年 05 月 09 日 | 是          |
| 天原集团  | 海丰和锐  | 185,000,000.00 | 2013 年 05 月 08 日 | 2014 年 05 月 07 日 | 是          |
| 天原集团  | 海丰和锐  | 150,000,000.00 | 2013 年 04 月 15 日 | 2014 年 04 月 14 日 | 是          |
| 天原集团  | 海丰和锐  | 100,000,000.00 | 2013 年 03 月 28 日 | 2014 年 03 月 28 日 | 是          |
| 天原集团  | 海丰和锐  | 130,000,000.00 | 2013 年 02 月 22 日 | 2014 年 02 月 21 日 | 是          |
| 海丰和锐  | 丰源盐化  | 30,000,000.00  | 2013 年 05 月 23 日 | 2014 年 05 月 23 日 | 是          |
| 海丰和锐  | 丰源盐化  | 15,000,000.00  | 2013 年 02 月 22 日 | 2014 年 02 月 21 日 | 是          |
| 海丰和锐  | 丰源盐化  | 10,000,000.00  | 2013 年 02 月 01 日 | 2014 年 01 月 31 日 | 是          |
| 天原集团  | 长和电力  | 30,000,000.00  | 2013 年 03 月 30 日 | 2014 年 03 月 29 日 | 是          |
| 天原集团  | 长和电力  | 70,000,000.00  | 2013 年 02 月 22 日 | 2014 年 02 月 21 日 | 是          |



|         |         |                |                  |                  |   |
|---------|---------|----------------|------------------|------------------|---|
| 天原集团    | 天力煤化    | 50,000,000.00  | 2014 年 01 月 24 日 | 2015 年 01 月 24 日 | 否 |
| 天原集团    | 云南天原    | 100,000,000.00 | 2012 年 11 月 09 日 | 2015 年 11 月 08 日 | 否 |
| 天原集团    | 云南天原    | 20,000,000.00  | 2012 年 07 月 24 日 | 2015 年 07 月 23 日 | 否 |
| 天原集团    | 宜宾市国资公司 | 800,000,000.00 | 2012 年 11 月 13 日 | 2015 年 11 月 12 日 | 否 |
| 天原集团    | 天原进出口   | 100,000,000.00 | 2013 年 10 月 12 日 | 2014 年 10 月 12 日 | 否 |
| 天原集团    | 天原进出口   | 200,000,000.00 | 2013 年 09 月 03 日 | 2014 年 08 月 28 日 | 否 |
| 宜宾市国资公司 | 天原集团    | 49,000,000.00  | 2013 年 11 月 27 日 | 2014 年 12 月 21 日 | 否 |
| 宜宾市国资公司 | 天原集团    | 99,000,000.00  | 2013 年 11 月 27 日 | 2014 年 12 月 21 日 | 否 |
| 宜宾市国资公司 | 天原集团    | 149,000,000.00 | 2013 年 11 月 27 日 | 2014 年 12 月 21 日 | 否 |
| 宜宾市国资公司 | 天原集团    | 200,000,000.00 | 2013 年 05 月 10 日 | 2016 年 05 月 09 日 | 否 |
| 宜宾市国资公司 | 天原集团    | 300,000,000.00 | 2013 年 04 月 21 日 | 2016 年 04 月 20 日 | 否 |
| 海丰鑫华    | 天原集团    | 50,000,000.00  | 2013 年 09 月 10 日 | 2014 年 09 月 10 日 | 否 |
| 海丰和锐    | 天原集团    | 37,960,000.00  | 2014 年 06 月 13 日 | 2014 年 12 月 16 日 | 否 |
| 海丰和锐    | 天原集团    | 31,071,640.00  | 2014 年 05 月 27 日 | 2014 年 09 月 23 日 | 否 |
| 海丰和锐    | 天原集团    | 32,117,616.00  | 2014 年 05 月 09 日 | 2014 年 08 月 21 日 | 否 |
| 海丰和锐    | 天原集团    | 4,922,240.00   | 2014 年 04 月 24 日 | 2014 年 08 月 21 日 | 否 |
| 海丰和锐    | 天原集团    | 30,000,000.00  | 2014 年 03 月 28 日 | 2014 年 10 月 12 日 | 否 |
| 海丰和锐    | 天原集团    | 20,000,000.00  | 2014 年 03 月 24 日 | 2014 年 10 月 12 日 | 否 |
| 海丰和锐    | 天原集团    | 20,000,000.00  | 2014 年 03 月 12 日 | 2014 年 10 月 12 日 | 否 |
| 海丰和锐    | 天原集团    | 45,914,800.00  | 2014 年 02 月 18 日 | 2014 年 08 月 11 日 | 否 |
| 海丰和锐    | 天原集团    | 50,000,000.00  | 2013 年 11 月 27 日 | 2014 年 12 月 21 日 | 否 |
| 海丰和锐    | 天原集团    | 99,000,000.00  | 2013 年 11 月 27 日 | 2014 年 12 月 21 日 | 否 |
| 海丰和锐    | 天原集团    | 200,000,000.00 | 2013 年 10 月 12 日 | 2014 年 10 月 12 日 | 否 |
| 海丰和锐    | 天原集团    | 300,000,000.00 | 2013 年 07 月 24 日 | 2014 年 07 月 23 日 | 否 |
| 海丰和锐    | 天原集团    | 200,000,000.00 | 2012 年 08 月 30 日 | 2014 年 08 月 29 日 | 否 |
| 天原集团    | 天蓝化工    | 20,000,000.00  | 2014 年 04 月 14 日 | 2015 年 04 月 14 日 | 否 |
| 天原集团    | 天畅物流    | 15,000,000.00  | 2013 年 07 月 05 日 | 2014 年 07 月 04 日 | 否 |
| 天原集团    | 马边无穷    | 50,000,000.00  | 2014 年 04 月 11 日 | 2015 年 04 月 30 日 | 否 |
| 天原集团    | 长和电力    | 70,000,000.00  | 2014 年 02 月 28 日 | 2015 年 02 月 27 日 | 否 |
| 天原集团    | 天原进出口   | 30,000,000.00  | 2014 年 04 月 30 日 | 2015 年 04 月 29 日 | 否 |
| 天原集团    | 海丰鑫华    | 50,000,000.00  | 2014 年 06 月 10 日 | 2016 年 06 月 09 日 | 否 |
| 天原集团    | 海丰鑫华    | 80,000,000.00  | 2014 年 05 月 12 日 | 2015 年 05 月 11 日 | 否 |
| 天原集团    | 海丰鑫华    | 50,000,000.00  | 2014 年 04 月 25 日 | 2015 年 04 月 24 日 | 否 |



|      |      |                |                  |                  |   |
|------|------|----------------|------------------|------------------|---|
| 天原集团 | 海丰鑫华 | 20,000,000.00  | 2014 年 02 月 28 日 | 2015 年 02 月 27 日 | 否 |
| 天原集团 | 海丰鑫华 | 70,000,000.00  | 2013 年 08 月 09 日 | 2014 年 08 月 08 日 | 否 |
| 天原集团 | 海丰和锐 | 170,000,000.00 | 2014 年 05 月 30 日 | 2015 年 05 月 30 日 | 否 |
| 天原集团 | 海丰和锐 | 285,000,000.00 | 2014 年 05 月 16 日 | 2015 年 05 月 15 日 | 否 |
| 天原集团 | 海丰和锐 | 150,000,000.00 | 2014 年 03 月 21 日 | 2018 年 03 月 21 日 | 否 |
| 天原集团 | 海丰和锐 | 130,000,000.00 | 2014 年 02 月 28 日 | 2015 年 02 月 27 日 | 否 |
| 天原集团 | 海丰和锐 | 80,000,000.00  | 2014 年 02 月 18 日 | 2015 年 02 月 18 日 | 否 |
| 天原集团 | 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 | 海丰和锐 | 18,000,000.00  | 2013 年 11 月 29 日 | 2014 年 11 月 18 日 | 否 |
| 天原集团 | 海丰和锐 | 140,000,000.00 | 2013 年 08 月 02 日 | 2014 年 08 月 02 日 | 否 |
| 天原集团 | 海丰和锐 | 20,000,000.00  | 2013 年 07 月 30 日 | 2014 年 07 月 30 日 | 否 |
| 天原集团 | 海丰和锐 | 250,000,000.00 | 2013 年 07 月 23 日 | 2014 年 07 月 22 日 | 否 |
| 天原集团 | 海丰和锐 | 30,000,000.00  | 2013 年 07 月 01 日 | 2014 年 07 月 01 日 | 否 |
| 天原集团 | 海丰和锐 | 50,000,000.00  | 2013 年 03 月 20 日 | 2016 年 03 月 19 日 | 否 |
| 天原集团 | 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 | 丰源盐化 | 14,500,000.00  | 2014 年 05 月 19 日 | 2015 年 05 月 18 日 | 否 |
| 海丰和锐 | 丰源盐化 | 15,000,000.00  | 2014 年 02 月 27 日 | 2015 年 02 月 26 日 | 否 |
| 海丰和锐 | 丰源盐化 | 10,000,000.00  | 2014 年 02 月 19 日 | 2015 年 02 月 18 日 | 否 |
| 海丰和锐 | 丰源盐化 | 12,500,000.00  | 2013 年 11 月 28 日 | 2014 年 11 月 20 日 | 否 |
| 海丰和锐 | 丰源盐化 | 15,000,000.00  | 2013 年 11 月 19 日 | 2014 年 11 月 19 日 | 否 |
| 海丰和锐 | 丰源盐化 | 20,000,000.00  | 2010 年 01 月 29 日 | 2015 年 01 月 28 日 | 否 |
| 天原集团 | 长和电力 | 50,000,000.00  | 2013 年 12 月 26 日 | 2014 年 12 月 25 日 | 否 |
| 天原集团 | 长和电力 | 70,000,000.00  | 2013 年 09 月 04 日 | 2014 年 09 月 04 日 | 否 |

## 6、关联方应收应付款项

### 上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称        | 关联方          | 期末           |            | 期初         |            |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|             |              | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额       | 坏账准备       |
| 合营及联营企业     | 盐津云宏化工有限责任公司 | 1,335,036.99 | 93,914.67  | 31,743.60  | 30,037.82  |
| 合营及联营企业     | 石棉天盛化工有限公司   | 25,165.09    | 1,258.25   | 25,165.09  | 1,258.25   |
| 受同一控股股东及最终控 | 其中：宜宾纸业股份    | 291,447.12   | 133,254.65 | 306,500.06 | 134,007.30 |



|                      |                        |               |              |              |            |
|----------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 制方控制的其他企业            | 有限公司                   |               |              |              |            |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司          | 31,527,717.30 | 1,576,385.87 | 3,267,296.95 | 163,364.85 |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司 | 49,084.50     | 2,454.23     | 149,084.50   | 7,454.23   |
| 合计                   |                        | 33,228,451.00 | 1,807,267.67 | 3,779,790.20 | 336,122.45 |

### 上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称    | 关联方        | 期末金额       | 期初金额       |
|---------|------------|------------|------------|
| 合营及联营企业 | 石棉天盛化工有限公司 | 209,940.37 | 209,940.37 |
| 合计      |            | 209,940.37 | 209,940.37 |

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2014年06月30日，本集团不可撤销融资租赁所需于下列期间承担款项如下：

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

### 2、前期承诺履行情况

(1) 2014年5月23日召开的2013年年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，以2013年12月31日的总股本479771290为基数，每10股向全体股东派发现金0.5元（含税）。已于2014年7月7日全部派发完成。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 23,988,564.50 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 23,988,564.50 |

### 3、其他资产负债表日后事项说明

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”8亿元，募集资金已于2014年7月23 日到账。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位： 元

| 种类                     | 期末数            |        |              |         | 期初数            |        |              |         |
|------------------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|--------|--------------|---------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备         |         | 账面余额           |        | 坏账准备         |         |
|                        | 金额             | 比例     | 金额           | 比例      | 金额             | 比例     | 金额           | 比例      |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 4,664,714.51   | 1.12%  | 4,664,714.51 | 100.00% | 4,664,714.51   | 1.52%  | 4,664,714.51 | 100.00% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |              |         |                |        |              |         |
| 账龄组合                   | 123,935,747.57 | 29.76% | 674,288.94   | 2.48%   | 9,288,598.85   | 3.02%  | 662,105.76   | 7.13%   |
| 交易对象组合                 | 284,758,512.84 | 68.37% |              |         | 290,726,070.58 | 94.45% |              |         |
| 组合小计                   | 408,694,260.41 | 98.13% | 674,288.94   |         | 300,014,669.43 | 97.47% | 662,105.76   | 0.22%   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 3,127,379.57   | 0.75%  | 3,127,379.57 | 100.00% | 3,127,379.57   | 1.02%  | 3,127,379.57 | 100.00% |
| 合计                     | 416,486,354.49 | --     | 8,466,383.02 | --      | 307,806,763.51 | --     | 8,454,199.84 | --      |

#### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 应收账款内容     | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由 |
|------------|--------------|--------------|---------|------|
| 潮州天成实业有限公司 | 2,702,976.72 | 2,702,976.72 | 100.00% | 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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |            | 期初数          |        |            |
|---------|----------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备       | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|         | 金额             | 比例     |            | 金额           | 比例     |            |
| 1 年以内   |                |        |            |              |        |            |
| 其中：     | --             | --     | --         | --           | --     | --         |
|         | 123,643,527.45 | 99.76% | 573,194.93 | 8,279,141.48 | 89.13% | 413,957.07 |
| 1 年以内小计 | 123,643,527.45 | 99.76% | 573,194.93 | 8,279,141.48 | 89.13% | 413,957.07 |
| 1 至 2 年 | 112,540.12     | 0.09%  | 11,254.01  | 641,449.99   | 6.91%  | 64,145.00  |
| 3 年以上   | 179,680.00     | 0.14%  | 89,840.00  | 368,007.38   | 3.96%  | 184,003.69 |
| 合计      | 123,935,747.57 | --     | 674,288.94 | 9,288,598.85 | --     | 662,105.76 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容      | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由     |
|-------------|------------|------------|---------|----------|
| 自贡川玻南华实业公司  | 613,180.48 | 613,180.48 | 100.00% | 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 |
| 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 |
| 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 |



|            |              |              |         |          |
|------------|--------------|--------------|---------|----------|
| 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 |
| 其他零星单位     | 926,442.32   | 926,442.32   | 100.00% | 账龄长，难以收回 |
| 合计         | 3,127,379.57 | 3,127,379.57 | --      | --       |

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系        | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例 |
|---------------|---------------|----------------|-------|------------|
| 宜宾海丰和锐有限公司    | 控股子公司         | 150,343,252.59 | 3 年以内 | 36.85%     |
| 宜宾天蓝化工有限责任公司  | 控股子公司         | 88,331,240.81  | 4 年以内 | 21.65%     |
| 荣元商贸有限公司      | 客户            | 60,001,472.00  | 1 年以内 | 14.71%     |
| 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 受同一最终控制人控制的企业 | 31,527,717.30  | 1 年以内 | 7.73%      |
| 中铝物资供销有限公司    | 客户            | 25,315,828.71  | 2 年以内 | 6.20%      |
| 合计            | --            | 355,519,511.41 | --    | 87.14%     |

## (3) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系      | 金额             | 占应收账款总额的比例 |
|-----------------|-------------|----------------|------------|
| 海丰和锐            | 控股子公司       | 150,343,252.59 | 36.85%     |
| 天蓝化工            | 控股子公司       | 88,331,240.81  | 21.65%     |
| 张家港天泰国际贸易有限责任公司 | 控股子公司       | 15,098,696.45  | 3.70%      |
| 天原进出口           | 控股子公司       | 8,097,615.63   | 1.98%      |
| 天原包装            | 控股子公司       | 6,292,772.29   | 1.54%      |
| 海丰鑫华            | 控股子公司       | 3,127,844.29   | 0.77%      |
| 天力煤化            | 控股子公司       | 1,047,112.61   | 0.26%      |
| 金明化工            | 控股子公司       | 852,397.00     | 0.21%      |
| 宜宾天港物流有限责任公司    | 控股子公司       | 421,384.96     | 0.10%      |
| 天达化工            | 控股子公司       | 125,825.43     | 0.03%      |
| 天畅物流            | 控股子公司       | 4,869,861.66   | 1.19%      |
| 马边无穷矿业有限公司      | 控股子公司       | 57,087.86      | 0.01%      |
| 佛山天南兴瑞商贸有限公司    | 控股子公司       | 2,126,304.64   | 0.52%      |
| 宜宾海丰和锐有限公司水泥分公司 | 控股子公司       | 3,732,317.51   | 0.91%      |
| 特种水泥            | 控股子公司       | 209,634.02     | 0.05%      |
| 宜宾海丝特纤维有限责任公司   | 受同一最终控制人控制的 | 31,527,717.30  | 7.73%      |



|            |      |                |        |
|------------|------|----------------|--------|
|            | 企业   |                |        |
| 石棉天盛化工有限公司 | 联营企业 | 25,165.09      | 0.01%  |
| 合计         | --   | 316,286,230.14 | 77.51% |

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

| 种类                      | 期末数              |        |              |    | 期初数              |        |              |         |
|-------------------------|------------------|--------|--------------|----|------------------|--------|--------------|---------|
|                         | 账面余额             |        | 坏账准备         |    | 账面余额             |        | 坏账准备         |         |
|                         | 金额               | 比例     | 金额           | 比例 | 金额               | 比例     | 金额           | 比例      |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                  |        |              |    |                  |        |              |         |
| 账龄组合                    | 59,393,216.51    | 2.85%  | 1,561,247.48 |    | 17,192,124.70    | 0.86%  | 1,573,430.66 | 9.15%   |
| 交易对象组合                  | 2,023,337,717.52 | 97.08% |              |    | 1,969,812,059.55 | 99.07% |              |         |
| 组合小计                    | 2,082,730,934.03 | 99.93% | 1,561,247.48 |    | 1,987,004,184.25 | 99.93% | 1,573,430.66 | 0.08%   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,436,010.65     | 0.07%  | 1,436,010.65 |    | 1,436,010.65     | 0.07%  | 1,436,010.65 | 100.00% |
| 合计                      | 2,084,166,944.68 | --     | 2,997,258.13 | -- | 1,988,440,194.90 | --     | 3,009,441.31 | --      |

#### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |    |            | 期初数           |        |            |
|---------|---------------|----|------------|---------------|--------|------------|
|         | 账面余额          |    | 坏账准备       | 账面余额          |        | 坏账准备       |
|         | 金额            | 比例 |            | 金额            | 比例     |            |
| 1 年以内   |               |    |            |               |        |            |
| 其中：     | --            | -- | --         | --            | --     | --         |
| 1 年以内   | 57,536,281.64 |    | 452,508.03 | 14,566,216.30 | 84.72% | 728,310.80 |
| 1 年以内小计 | 57,536,281.64 |    | 452,508.03 | 14,566,216.30 | 84.72% | 728,310.80 |



|         |               |    |              |               |       |              |
|---------|---------------|----|--------------|---------------|-------|--------------|
| 1 至 2 年 | 542,011.23    |    | 542,011.23   | 869,077.97    | 5.06% | 86,907.80    |
| 2 至 3 年 | 302,445.32    |    | 60,489.06    | 400,677.20    | 2.33% | 80,135.44    |
| 3 年以上   | 1,012,478.32  |    | 506,239.16   | 1,356,153.23  | 7.89% | 678,076.62   |
| 合计      | 59,393,216.51 | -- | 1,561,247.48 | 17,192,124.70 | --    | 1,573,430.66 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由     |
|---------|--------------|--------------|---------|----------|
| 吴川办     | 826,000.00   | 826,000.00   | 100.00% | 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 |
| 其他零星单位  | 368,608.15   | 368,608.15   | 100.00% | 账龄长，难以收回 |
| 合计      | 1,436,010.65 | 1,436,010.65 | --      | --       |

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额               | 年限    | 占其他应收款总额的比例 |
|----------------|--------|------------------|-------|-------------|
| 云南天力煤化有限公司     | 控股子公司  | 877,391,211.51   | 1 年以内 | 42.16%      |
| 马边长和电力有限责任公司   | 控股子公司  | 388,081,268.45   | 2 年以内 | 18.65%      |
| 宜宾天原特种水泥有限责任公司 | 控股子公司  | 212,018,191.13   | 3 年以内 | 10.19%      |
| 宜宾天蓝化工有限责任公司   | 控股子公司  | 204,653,857.40   | 1 年以内 | 9.83%       |
| 大关天达化工有限公司     | 控股子公司  | 141,030,672.90   | 1 年以内 | 6.78%       |
| 合计             | --     | 1,823,175,201.39 | --    | 87.61%      |

## (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称       | 与本公司关系 | 金额             | 占其他应收款总额的比例 |
|------------|--------|----------------|-------------|
| 云南天力煤化有限公司 | 控股子公司  | 877,391,211.51 | 42.16%      |



|                   |       |                  |        |
|-------------------|-------|------------------|--------|
| 马边长和电力有限有任公司      | 控股子公司 | 388,081,268.45   | 18.65% |
| 宜宾天蓝化工有限任公司       | 控股子公司 | 204,653,857.40   | 9.83%  |
| 大关天达化工有限有任公司      | 控股子公司 | 141,030,672.90   | 6.78%  |
| 宜宾天原特种水泥有限任公司     | 控股子公司 | 212,018,191.13   | 10.19% |
| 云南天原集团有限有任公司      | 控股子公司 | 21,259,334.95    | 1.02%  |
| 水富金明化工有限任公司       | 控股子公司 | 22,549,975.18    | 1.08%  |
| 宜宾天畅航运有限任公司       | 控股子公司 | 81,867,528.35    | 3.93%  |
| 张家港保税区天泰国际贸易有限任公司 | 控股子公司 | 96,457.60        | 0.00%  |
| 宜宾天原包装有限任公司       | 控股子公司 | 8,892,094.37     | 0.43%  |
| 宜宾天畅物流有限任公司       | 控股子公司 | 9,585,685.00     | 0.46%  |
| 宜宾天原科技咨询服务有限有任公司  | 控股子公司 | 4,552,704.21     | 0.22%  |
| 宜宾天原进出口贸易有限任公司    | 控股子公司 | 49,727,173.41    | 2.39%  |
| 宜宾天亿新材料科技有限有任公司   | 控股子公司 | 1,452,224.32     | 0.07%  |
| 昭通天泓能源有限有任公司      | 控股子公司 | 79,748.42        | 0.00%  |
| 宜宾海丰和锐有限有任公司      | 控股子公司 | 91,194.00        | 0.00%  |
| 宜宾天港物流有限任公司       | 控股子公司 | 8,396.32         | 0.00%  |
| 石棉天盛化工有限有任公司      | 联营公司  | 36,770.65        | 0.00%  |
| 合计                | --    | 2,023,374,488.17 | 97.21% |

### 3、长期股权投资

单位： 元

| 被投资单位 | 核算方法  | 投资成本 | 期初余额           | 增减变动 | 期末余额           | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|-------|------|----------------|------|----------------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|
| 天亿树脂  | 成本法核算 |      | 141,654,285.09 |      | 141,654,285.09 | 100.00%    | 100.00%     |                        |      |          |        |
| 天泰贸易  | 成本法核算 |      | 900,000.00     |      | 900,000.00     | 100.00%    | 100.00%     |                        |      |          |        |
| 天蓝化工  | 成本法核算 |      | 203,462,659.02 |      | 203,462,659.02 | 99.83%     | 99.83%      |                        |      |          |        |
| 特种水泥  | 成本法核算 |      | 101,971,3      |      | 109,126,3      | 100.00%    | 100.00%     |                        |      |          |        |



|               |         |  |                  |  |                  |         |         |    |  |  |  |
|---------------|---------|--|------------------|--|------------------|---------|---------|----|--|--|--|
|               | 算       |  | 26.01            |  | 26.01            |         |         |    |  |  |  |
| 科技咨询          | 成本法核算   |  | 80,000.00        |  | 80,000.00        | 100.00% | 100.00% |    |  |  |  |
| 天畅物流          | 成本法核算   |  | 27,198,000.00    |  | 27,198,000.00    | 100.00% | 100.00% |    |  |  |  |
| 天原进出口         | 成本法核算   |  | 49,700,000.00    |  | 49,700,000.00    | 100.00% | 100.00% |    |  |  |  |
| 海丰和锐          | 成本法核算   |  | 2,916,947,337.24 |  | 2,916,947,337.24 | 99.82%  | 99.82%  |    |  |  |  |
| 云南天原          | 成本法核算   |  | 500,000,000.00   |  | 500,000,000.00   | 100.00% | 100.00% |    |  |  |  |
| 天畅航运          | 成本法核算   |  | 3,600.00         |  | 3,600.00         | 1.00%   | 1.00%   |    |  |  |  |
| 长和电力          | 成本法核算   |  | 254,547,278.23   |  | 254,547,278.23   | 66.00%  | 66.00%  |    |  |  |  |
| 天原设计          | 成本法核算   |  | 6,000,000.00     |  | 6,000,000.00     | 100.00% | 100.00% |    |  |  |  |
| 佛山兴瑞          | 成本法核算   |  | 5,000,000.00     |  | 5,000,000.00     | 100.00% | 100.00% |    |  |  |  |
| 海丰鑫华          | 成本法核算   |  | 150,000,000.00   |  | 150,000,000.00   | 100.00% | 100.00% |    |  |  |  |
| 天南能源          | 成本法核算   |  | 74,000,000.00    |  | 74,000,000.00    | 37.00%  | 37.00%  |    |  |  |  |
| 伊犁南岗          | 成本法核算   |  | 20,472,300.00    |  | 20,472,300.00    | 5.00%   | 5.00%   |    |  |  |  |
| 宜宾市商业银行股份有限公司 | 成本法核算-- |  | 64,425,000.00    |  | 64,425,000.00    | 9.29%   | 9.29%   |    |  |  |  |
| 北京英兆信息技术有限公司  | 成本法核算   |  | 1,600,000.00     |  | 1,600,000.00     | 16.00%  | 16.00%  |    |  |  |  |
| 合计            | --      |  | 4,517,961,785.59 |  | 4,525,116,785.59 | --      | --      | -- |  |  |  |

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元



| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,112,535,506.51 | 561,551,370.32 |
| 其他业务收入 | 12,438,630.40    | 31,738,972.93  |
| 合计     | 1,124,974,136.91 | 593,290,343.25 |
| 营业成本   | 1,090,326,845.75 | 525,992,998.87 |

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额          |                |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入           | 营业成本           |
| 化工行业 | 706,631,171.40   | 680,847,072.79   | 561,551,370.32 | 495,330,789.25 |
| 商贸行业 | 405,904,335.11   | 397,089,815.30   |                |                |
| 合计   | 1,112,535,506.51 | 1,077,936,888.09 | 561,551,370.32 | 495,330,789.25 |

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称   | 本期发生额            |                  | 上期发生额          |                |
|--------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|        | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入           | 营业成本           |
| SPVC   | 437,693,285.04   | 436,219,322.50   | 52,107,564.41  | 51,203,984.62  |
| 80%水合肼 | 68,716,732.45    | 69,064,537.88    | 198,296,548.70 | 141,790,499.41 |
| 烧碱     | 200,221,153.91   | 175,563,212.41   | 168,762,902.67 | 152,266,774.11 |
| 三聚磷酸钠  |                  |                  |                |                |
| 贸易产品   | 405,904,335.11   | 397,089,815.30   |                |                |
| 其他     |                  |                  | 142,384,354.54 | 150,069,531.11 |
| 合计     | 1,112,535,506.51 | 1,077,936,888.09 | 561,551,370.32 | 495,330,789.25 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 华南地区 | 200,073,120.57 | 197,203,009.16 | 11,742,831.75  | 10,517,512.56  |
| 华北地区 | 318,712,417.18 | 300,085,295.98 | 166,671,636.11 | 137,639,446.75 |
| 华东地区 | 147,772,558.45 | 149,631,570.74 | 16,207,692.32  | 12,144,950.33  |
| 华中地区 | 4,236,324.79   | 3,967,601.23   | 2,405,641.03   | 1,662,379.98   |
| 西南地区 | 274,132,891.55 | 265,667,102.07 | 263,065,080.37 | 233,687,113.38 |



|      |                  |                  |                |                |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 西北地区 | 42,307.69        | 42,510.01        | 525,982.91     | 380,894.83     |
| 国外   | 167,565,886.28   | 161,339,798.90   | 100,932,505.83 | 99,846,055.14  |
| 合计   | 1,112,535,506.51 | 1,077,936,888.09 | 561,551,370.32 | 495,878,352.97 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例 |
|------|----------------|--------------|
| 客户 1 | 185,498,351.11 | 16.49%       |
| 客户 2 | 120,965,910.56 | 10.75%       |
| 客户 3 | 112,158,783.11 | 9.97%        |
| 客户 4 | 101,775,867.29 | 9.05%        |
| 客户 5 | 90,038,621.50  | 8.00%        |
| 合计   | 610,437,533.57 | 54.26%       |

营业收入的说明

5、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                     | -7,312,102.41   | -12,060,278.20  |
| 加：资产减值准备                | -304,153.40     | -302.75         |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,009,350.42    | 14,801,854.35   |
| 无形资产摊销                  | 1,115,808.62    | 1,917,569.44    |
| 财务费用（收益以“—”号填列）         | 4,773,466.91    |                 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）        | -152,236,848.66 | -34,446,810.78  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）   | -677,503,348.06 | -454,871,609.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）   | 866,126,134.41  | 557,594,993.28  |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 38,668,307.83   | 72,935,416.34   |
| 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                 | 979,951,740.03  | 538,136,871.84  |
| 减：现金的期初余额               | 696,345,533.01  | 795,870,787.86  |
| 现金及现金等价物净增加额            | 283,606,207.02  | -257,733,916.02 |

十二、补充资料



### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目                                            | 金额            | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -504,695.11   |    |
| 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） | 36,692,336.55 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 107,958.00    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 555,474.56    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 6,603,629.90  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 2,974,402.55  |    |
| 合计                                            | 27,273,041.55 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益    |         |
|-------------------------|------------|---------|---------|
|                         |            | 基本每股收益  | 稀释每股收益  |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -0.96%     | -0.0789 | -0.0789 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.65%     | -0.1357 | -0.1357 |

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

| 项目      | 年末金额             | 年初金额           | 变动幅度（%）  | 备注 |
|---------|------------------|----------------|----------|----|
| 应收票据    | 252,401,729.61   | 453,082,841.26 | -44.29   | 1  |
| 应收账款    | 180979609.73     | 127968293.54   | 41.43    | 2  |
| 长期待摊费用  | 12,002,551.98    | 3,764,242.28   | 218.86   | 3  |
| 其他非流动资产 | 553252552.03     | 432372227.21   | 27.96    | 4  |
| 应付票据    | 1517967888.61    | 1006732121.35  | 50.78    | 5  |
| 预收款项    | 168167448.24     | 111292414.40   | 51.10    | 6  |
| 应交税费    | -26031386.65     | 1170362.58     | -2324.22 | 7  |
| 应付利息    | 54,312,541.33    | 90,151,920.11  | -39.75   | 8  |
| 其他流动负债  | 1124424.99       | 1603869.46     | -29.89   | 9  |
| 长期借款    | 251,670,000.00   | 491,670,000.00 | -48.81   | 10 |
| 应付债券    | 1,590,759,530.38 | 797,324,925.33 | 99.51    | 11 |



|       |                |                |       |    |
|-------|----------------|----------------|-------|----|
| 长期应付款 | 373,687,320.81 | 216,273,255.53 | 72.78 | 12 |
|-------|----------------|----------------|-------|----|

注1：应收票据年末金额较年初减少44.29%,主要系公司根据需要加大了票据支付比，减少了现金支付所致；

注2：应收账款年末金额较年初增加41.43%，主要系公司继续加大对商贸业务的支持力度，商贸业务增长所致；

注3：长期待摊费用年末金额较年初增加218.86%，主要系子公司海丰和锐转入离子膜片、凯莫片等摊销所致；

注4：其他非流动资产年末金额较年初增加27.96%，主要系公司本部及子公司天亿新材料、特种水泥搬迁停产，搬迁支出暂计入本项目所致；

注5：应付票据年末金额较年初增加50.78%，主要系公司为加大票据支付力度，积极拓展融资渠道，票据融资金额增加所致；

注6：预收账款年末金额较年初增加51.10%，主要系商贸业务预收货款增加所致；

注7：应交税费年末金额较年初减少2324.22%，主要系报告期内国内经济增长继续放缓，氯碱行业持续低迷，公司主要产品售价同比大幅下降、产品毛利锐减，增值税进项税留抵税金增加以及商贸有一定库存所致；

注8：应付利息年末金额较年初减少39.75%，主要系报告期内支付了前期已经计提尚未支付的中票利息所致；

注9：其他流动负债年末金额较年初减少29.89%，主要系报告期内收到摊销的递延收益减少所致；

注10：长期借款年末金额较年初减少48.81%，主要系一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债及报告期内长期借款未大幅增加所致。

注11：应付债券年末金额较年初增加99.51%，主要系收到短期融资券和募集资金债券所致；



注12：长期应付款年末金额较年初增加72.78%，主要系子公司海丰和锐融资租赁设备增加所致。

(2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

| 项目                  | 本年金额          | 上年金额          | 变动幅度（%） | 备注 |
|---------------------|---------------|---------------|---------|----|
| 营业税金及附加             | 14,047,664.46 | 21,725,888.60 | -35.34  | 1  |
| 资产减值损失              | 290,719.05    | 1,068,738.86  | -72.80  | 2  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -16,875.00    | 0.00          | ——      | 3  |
| 营业外收入               | 43,982,771.37 | 33,644,803.17 | 30.73   | 4  |
| 营业外支出               | 5,675,408.70  | 501,898.08    | 1030.79 | 5  |
| 所得税费用               | 8,559,911.05  | 13,897,157.25 | -38.41  | 6  |

注1：营业税金及附加较去年同期降低35.34%，主要系报告期内国内经济增长继续放缓，氯碱行业持续低迷，公司主要产品售价较去年同期大幅下降，主产品毛利率降低，应上交流转税金减少所致；

注2：资产减值损失较去年同期降低72.80%，主要系公司加强了长期欠款清收力度，长期欠款减少所致；

注3：公允价值变动损益为本年子公司海丰鑫华期货交易产生的亏损，去年同期尚未开展期货业务。

注4：营业外收入较去年同期增加30.73%，主要系收到政府补助增加所致；

注5：营业外支出较去年同期增加1030.79%，主要系子公司云南煤矿板块受政策性安全停产整顿影响，非正常停产损失增加所致；

注6：所得税费用较去年同期降低38.41%，主要系报告期内利润总额下降，相应所得税费用减少所致。



## 第十节 备查文件目录

（一）载有公司法定代表人罗云先生、主管会计工作负责人罗明辉先生、会计机构负责人田英女士签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在中国证监会指定披露网站上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

（三）以上文件备查地点：天原集团董事会办公室。

法定代表人：罗云

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日