



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

2016 年

半
年
度
报
告

(证券代码: 002386)

二〇一六年八月 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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



目录

2016 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.....	19
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节 财务报告.....	38
第十节 备查文件目录.....	126



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
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
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
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 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	张梦
联系地址	宜宾市翠屏区下江北中原路 1 号	宜宾市翠屏区下江北中原路 1 号
电话	0831-3607079	0831-3608918
传真	0831-3607026	0831-3607026
电子信箱	TJHB@ybty.com	dshzm@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 2015 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 2015 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 2015 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）	5,765,370,985.97	2,722,175,878.99	111.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-64,880,378.90	-84,591,991.76	23.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-65,502,283.90	-77,592,502.76	15.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,265,773.87	32,645,493.44	23.34%
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.13	23.08%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.13	23.08%
加权平均净资产收益率	-1.63%	-2.14%	0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,193,772,115.75	13,469,877,192.05	-2.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,946,306,947.60	4,011,322,574.11	-1.62%

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）	-389,801.37	
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）	10,251,031.51	
债务重组损益	160,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,181,400.96	主要系子公司云南煤矿非正常停产损失。
减：所得税影响额	-18,441.96	
少数股东权益影响额（税后）	1,236,366.14	
合计	621,905.00	--

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

2016年上半年，经济下行压力依然较大，经济运行中的结构性矛盾依然突出。上半年，国内氯碱产品价格虽然有小幅反弹，但是仍处于低位，市场竞争十分激烈，公司面临的经营压力日趋加大。国家坚定推动供给侧结构性改革，使传统行业处在产业结构调整 and 转型升级的关键时期。公司董事会加强对战略工作的统揽，结合公司自身优势和未来的发展趋势，认真做好未来转型中的发展方向和产业选择。2016年上半年，公司继续以夯实现有的基础化工产业，提升资产效能为基础，同时，公司进一步聚焦“四个转变”，以新材料、改性材料产业的延伸和新能源所涉及的相关产业为两翼的拓展和研究，增强和优化现有业务布局，力求突破发展瓶颈，为未来有效提升公司的综合实力和企业的价值打下基础。公司荣获2015年度氯碱行业能效领跑者标杆企业（聚氯乙烯）。

公司紧紧围绕国家战略性新兴产业，重点对高分子功能材料、动力电池及其改性材料等项目进行了考察、调研，为公司战略转型、产业升级寻找适合的项目。同时，公司不断加强对当期生产经营的优化管理，建设“信息化、机械化、智能化”和“创新型、生态型、和谐型”的“三化三型”园区。公司坚持创新驱动、科技领先战略，在秉承“天原的核心竞争力必须建立在科技领先上”，把科技创新放在首要位置。投入大量的人力、财力、物力，依托国家级技术中心和博士后科研工作站平台，积极开展科技研发和技术创新工作，通过持续的技术创新和对外合作研发，已经拥有了一批具备投资条件的项目。为了更好地实现公司战略发展计划，公司上半年启动了非公开发行股票及员工持股计划工作，目前此项工作正按照计划在推进之中。

二、主营业务分析

概述

报告期，公司实现营业收入57.65亿元，与上年同期相比增加30.43亿元，增长111.79%，主要是商贸业务增长；营业成本54.49亿元，与上年同期相比增加29.88亿元，增长121.38%。实现毛利3.17亿元，与上年同期相比增加5566.27万元，其中聚氯乙烯产品：报告期实现毛利2726万元，与上年同期相比增加83.18万元，主要是产品销售成本下降所致；

水合肼产品：报告期实现毛利4051.88万元，与上年同期相比增加874.74万元，主要原因是产品销售成本下降所致；烧碱产品实际毛利14728.09万元，与上年同期相比增加2949.90万元，主要是产品销量增加所致。



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	5,765,370,985.97	2,722,175,878.99	111.79%	主要系商贸业务收入大幅增加所致。
营业成本	5,448,817,964.91	2,461,285,614.66	121.38%	主要系商贸业务成本大幅增加所致。
销售费用	84,975,431.61	73,773,868.02	15.18%	
管理费用	188,819,916.99	149,324,062.31	26.45%	主要是修理费、职工薪酬和停业损失增加所致
财务费用	67,598,443.75	96,152,710.00	-29.70%	主要系利息费用减少所致。
所得税费用	19,088,863.02	13,649,276.43	39.85%	主要系当期所得税费用增加所致。
研发投入	49,588,356.24	44,937,964.43	10.35%	
经营活动产生的现金流量净额	40,265,773.87	32,645,493.44	23.34%	
投资活动产生的现金流量净额	115,446,773.80	202,800,023.53	-43.07%	主要系本期收到老区搬迁补偿款 5.49 亿元
筹资活动产生的现金流量净额	-174,308,689.64	-905,110,290.57	80.74%	主要系去年同期偿付中票二期 8 亿元所致。
现金及现金等价物净增加额	-19,085,169.38	-667,926,321.89	97.14%	主要系筹资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。

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

公司继续加快战略转型，一方面加快产业结构调整步伐，主要是进行精细化工和新材料项目的建设，积极做好项目储备的前期工作。另一方面积极进行资产、资本和负债结构的优化工作，实现公司的转型升级。

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

2016年度主要产品产量目标：烧碱产量35.98万吨；聚氯乙烯产量39.56万吨；水合肼产量2万吨；三氯乙烯2.92万吨；水泥产量88.75万吨；黄磷产量2.77万吨。

报告期进展情况：报告期公司生产烧碱17.62万吨，完成计划的48.97%；聚氯乙烯17.52万吨，完成计划的44.28%；水合



胂产量0.94万吨，完成计划的47%；三氯乙烯1.30万吨，完成计划的44.52%；水泥产量35.30万吨，完成计划的39.77%；黄磷产量0.87万吨，完成计划的31.41%。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工	1,634,137,410.10	1,353,081,433.48	17.20%	9.46%	6.13%	2.59%
建材	99,954,104.25	88,364,920.82	11.59%	-24.73%	-23.05%	-1.92%
商贸	4,015,167,451.57	3,994,581,688.05	0.51%	271.34%	276.93%	-1.48%
电力	16,112,020.05	12,789,922.56	20.62%	6.33%	8.78%	-1.78%
分产品						
聚氯乙烯	779,442,262.84	752,177,341.08	3.50%	-0.14%	-0.26%	0.11%
80%水合肼	113,629,306.73	73,110,502.75	35.66%	-2.19%	-13.38%	8.31%
烧碱	279,645,501.39	132,364,574.38	52.67%	9.26%	-4.20%	6.65%
三聚磷酸钠	80,696,124.87	66,466,027.63	17.63%	31.42%	20.55%	7.42%
水泥	56,702,866.05	50,981,550.57	10.09%	-20.55%	-16.50%	-4.36%
商贸	4,015,167,451.57	3,994,581,688.05	0.51%	271.34%	276.93%	-1.48%
其他	440,087,472.52	379,136,280.45	13.85%	23.81%	22.85%	0.68%
分地区						
华南地区	528,263,616.21	507,202,302.86	3.99%	119.65%	116.96%	1.19%
华北地区	462,670,864.07	412,660,240.94	10.81%	200.05%	195.09%	1.50%
华东地区	1,603,062,326.80	1,581,657,193.40	1.34%	84.95%	94.44%	-4.81%
华中地区	23,516,807.76	18,362,090.87	21.92%	-12.28%	-24.51%	12.65%
西南地区	2,425,483,887.33	2,277,860,405.51	6.09%	108.83%	131.54%	-9.21%
西北地区	696,951,575.85	628,212,578.36	9.86%	2,447.38%	2,284.54%	6.16%
国外	25,421,907.95	22,863,152.97	10.07%	-89.63%	-90.46%	7.88%

四、核心竞争力分析

报告期内公司的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
200,000,000.00	100,000,000.00	100.00%
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
福建天原化工有限公司	化工制品	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投	关联关系	是否关联	衍生品投	衍生品投	起始日期	终止日期	期初投资	计提减值	期末投资	期末投资	报告期实



资操作方名称		交易	资类型	资初始投资金额			金额	准备金额(如有)	金额	金额占公司报告期末净资产比例	际损益金额
宜宾天原集团股份有限公司	无	否	PVC 等相关期货	27.51	2016 年 01 月 01 日	2016 年 01 月 01 日			27.51	0.01%	0
合计				27.51	--	--	0		27.51	0.01%	0
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)											
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假设与参数的设定				公司持有的期货衍生品的公允价值依据大连商品期货交易所公布的相应合约的结算价确定。							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司开展期货套期保值业务发表如下意见：1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法							



	律、法规及《公司章程》的有关规定；2、公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值内部控制制度》，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行风险控制；3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值业务，仅限于生产经营所需的原材料或产品的避险运作，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
--	---

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宜宾海丰和锐有限公司	子公司	化工	聚氯乙烯、烧碱	2,128,320,000.00	6,850,242,326.15	3,666,947,349.37	1,247,260,030.00	108,507,166.00	99,965,396.66
宜宾丰源盐化有限公司	子公司	化工	盐	150,000,000.00	409,709,957.25	217,620,038.60	61,894,949.98	2,969,072.12	2,921,858.34
宜宾天亿新材料科技有限公司	子公司	化工	化工制品	200,000,000.00	566,366,261.82	253,921,643.84	43,283,522.53	-3,636,827.92	-3,445,147.79
宜宾天蓝化工有限责任公司	子公司	化工	三聚磷酸钠	200,000,000.00	288,320,769.69	-38,244,493.47	74,492,545.48	-16,403,557.55	-15,950,462.62
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	子公司	商贸	商贸	150,000,000.00	178,929,945.38	138,076,705.26	3,207,423,209.90	-20,293,305.88	-20,095,300.54
宜宾天原	子公司	商贸	商贸	100,000,000.00	280,926,292.29	126,496,591.26	900,501,073.35	-3,339,351.26	-2,013,328.95



宜宾天原集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文

进出口贸易有限责任公司				0.00	6.52	5.07	5.54	1.88	
马边长和电力有限责任公司	子公司	电力	水电	192,838,847.00	1,226,825,589.73	364,466,664.27	69,326,806.50	-8,004,223.52	-10,785,090.70
四川马边中天电力有限责任公司	子公司	电力	水电	109,000,000.00	395,016,965.51	104,988,517.28	24,531,127.14	8,613,896.30	8,523,678.42
马边无穷矿业有限公司	子公司	化工	磷矿	130,000,000.00	898,490,660.21	246,685,645.67	100,558,878.03	-16,242,414.09	-13,295,406.93
宜宾天畅物流有限责任公司	子公司	物流	物流、运输	30,000,000.00	161,000,184.55	66,402,560.10	54,629,494.60	4,312,929.00	3,848,128.26
宜宾天畅航运有限责任公司	子公司	物流	运输	20,000,000.00	81,621,625.54	-3,258,871.52	17,570,917.82	-3,071,727.29	-3,071,727.29
宜宾天港物流有限责任公司	子公司	物流	运输	10,000,000.00	11,058,980.54	6,478,755.12	185,099.40	-349,716.75	-349,716.75
云南天原集团有限公司	子公司	化工	投资	500,000,000.00	586,235,647.32	411,027,983.29	0.00	-5,473,379.10	-5,473,379.10
云南天力煤化有限公司	子公司	化工	电石生产	350,000,000.00	2,017,878,480.10	116,712,876.62	2,728,475.26	-26,214,446.41	-40,797,926.11
彝良县许家院煤矿有限公司	子公司	化工	煤	600,000,000.00	179,916,699.72	-5,913,071.01	31,336.41	-1,182,837.02	-3,777,269.35
大关天达化工有限公司	子公司	化工	电石	150,000,000.00	307,713,789.74	-160,258,481.61	28,703,745.07	-32,103,987.51	-31,956,604.17
昭通天泓能源有限公司	子公司	化工	水电销售及电网服务	80,000,000.00	82,459,315.35	82,055,186.41	1,247,812.99	-1,635,366.29	-1,635,366.29
水富金明化工有限责任公司	子公司	化工	电石	48,000,000.00	99,530,316.98	-115,375,230.76	62,275,371.49	-17,242,208.16	-17,088,277.16



新疆天南能源化工有限责任公司	子公司	化工	化工产品	200,000,000.00	199,047,575.10	196,044,293.68	0.00	-133,166.25	-133,166.25
福建天原化工有限公司	子公司	化工	聚苯乙烯	200,000,000.00	432,320,698.32	200,604,161.29	120,673,913.71	604,161.29	604,161.29

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
人造金红石项目	7,748	3,804.25	6,338.31	在建	无	2013年12月11日	http://www.cninfo.com.cn/
50kt/年大规格碳素电极项目	61,893	1,090.07	52,477.17	在建	无	2012年12月21日	http://www.cninfo.com.cn/
彝安煤矿项目	36,000	2,005.08	38,204.9	在建	无		
合计	105,641	6,899.4	97,020.38	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2016 年 1-9 月净利润（万元）	-6,500	至	-6,000
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-12,137.82		
业绩变动的原因说明	产品价格上升		

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

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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
2016年01月05日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	俞先生	公司的经营情况。
2016年01月06日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	伍先生	搬迁补偿款的用途；公司未来的发展方向。
2016年02月01日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	杨先生	公司的经营情况；财务状况；泉州天原分公司设立的情况。
2016年02月02日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	裘先生	公司近期股东人数；泉州天原设立的情况。
2016年02月15日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	任女士	公司生产经营情况。
2016年03月02日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	王先生	公司财务状况；搬迁补偿款的进展情况。
2016年03月02日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	溪先生	公司近期股东人数；搬迁补偿的进度情况。
2016年03月07日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	孙先生	公司搬迁补偿公告相关问题。
2016年03月25日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	忠先生	公司搬迁补偿公告相关问题。
2016年04月01日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	裘先生	公司股东人数，公司近期生产经营情况。
2016年04月25日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	伍先生	公司停牌定增进展情况；公司搬迁补偿情况；定增相关事宜。
2016年05月05日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	高女士	公司主营业务情况；公司



					定增进展情况；公司产品 毛利率情况。
--	--	--	--	--	-----------------------



第五节 重要事项

一、公司治理情况

一、公司治理的基本状况

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

1、股东与股东大会

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

2、控股股东与上市公司

公司在人员、机构、资产、财务、业务等方面与控股股东完全独立，具有独立性，有独立完整的财务、资金、研发、生产、营销等管理系统，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担风险的能力。控股股东没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在损害公司及其他股东利益的情形。不存在控股股东及其下属企业占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保的情形。也不存在同业竞争的情形。

3、董事与董事会

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

4、监事与监事会

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

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

5、经理和经理层

公司设首席执行官1名，由董事会聘任或解聘。设总裁1名，由首席执行官提名，由董事会聘任或解聘。设副总裁7名，总会计师1名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任。公司高级管理人员的聘任是公开、透明的，完全符合相关法律法规的规定。公司经理层职责分工明确，全体高管人员均能在其职责范围内忠实履行职务，对公司的经营发展尽心尽责，充分维护公司和全体股东的利益。

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



护公司和全体股东的最大利益。

6、公司内部控制情况

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

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

7、相关利益者

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

8、信息披露与透明度

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

9、投资者关系管理

报告期内，公司积极开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱，积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等进一步完善投资者交流平台、提高投资者问题答复的针对性回应投资者的关注。积极参加上市协会组织的投资者保护的各项活动，增强投资者对公司的知情权、参与权等权利，为投资者各项权利的行使创造必要的条件，切实维护投资者的合法权益，后续公司将进一步加强投资者关系管理工作，完善投资者关系管理专栏的内容、创新与广大投资者的互动模式，最大限度地保障广大投资者的知情权。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司下属子公司海丰鑫华于 2014 年 10 月向宜宾市中级人民法院起	1,973.29	否	诉讼中	2015 年 7 月 27 日，宜宾市中院一审判决海丰鑫华胜诉。高州酒业不服一审判决于 2015 年 8 月向	无		



诉, 要求宜宾宝千商贸有限公司支付货款, 高县会和商贸有限责任公司、四川省宜宾高洲酒业有限责任公司负连带担保责任。				四川省高级人民法院提出上诉。四川省高级人民法院于 2016 年 7 月开庭审理, 目前, 等待二审判决。另外, 2016 年 7 月, 海丰鑫华与高州酒业庭外达成追加基酒质押协议。			
公司下属子公司海丰鑫华于 2014 年 11 月向宜宾市中级人民法院起诉, 要求因商都县康鑫金属有限责任公司按合同支付货款、违约金, 内蒙古商都硅鑫冶金化工有限责任公司承担连带责任保证。	1,002.2	否	执行中	宜宾中院 2015 年 6 月一审判决, 康鑫公司等支付海丰鑫华货款及违约金 7051404 元, 原被告双方均未提起上诉, 判决生效。海丰鑫华在 2015 年 8 月申请强制执行, 查封了硅鑫冶金公司的土地使用权和机器设备, 因第三方山西西山煤电提出了执行异议, 现暂停执行, 待太原中院判决生效后协调处理。	截止披露日, 除已收回的金额外, 尚有 495 万元款项在执行之中。		
公司下属子公司天原进出口公司于 2015 年 8 月向宜宾市中级人民法院起诉, 要求上海月月潮集团有限公司按合同支付货款和逾期违约金, 上海月月潮钢管有限公司相关自然人等担保人承担连带责任。	3,477.08	否	已判决	进出口公司在诉讼中提出了诉讼保全申请, 宜宾中院裁定查封了上海月月潮及相关担保人的资产并于 2016 年 6 月判决上海月月潮集团支付进出口公司货款及违约金: 34770837.3 元, 其担保人上海月月潮钢管有限公司及相关自然人等承担连带清偿责任。	双方正在协商支付事宜, 如不能达成一致, 公司将申请执行。		
2012 年 9 月公司下属子公司宜宾天蓝公司因北方红光公司未按合同使用氢气数量向宜宾市中级人民法院起诉, 要求北方红光公司赔偿合同违约损失	1,839.82	否	诉讼中	2014 年 3 月宜宾中院做出判决, 要求北方红光公司酌情赔偿宜宾天蓝公司 700 万元。双方均不服, 各自上诉到四川省高级人民法院。2014 年 9 月, 省高院做出发回重新审理的裁定。2015 年 12 月, 宜宾中院作出一审判	无		



				决，驳回了天蓝公司的诉讼请求，天蓝公司不服，于 2015 年 12 月向省高院提起了上诉，省高院于 2016 年 8 月组织开庭审理，目前，省高院正协调双方调解。			
2015 年 2 月，盐津关河电力公司以公司下属子公司天泓公司未按双方签订的直供电合同约定履行义务，向昭通仲裁委员会提起仲裁申请。	2,489.61	否	已裁决	昭通仲裁委员会裁决由天泓公司支付关河水电公司电费及损失，云南路红实业集团有限责任公司承担连带责任。天泓公司向昭通市中级人民法院提出撤销仲裁结果的申请，2016 年 7 月昭通中院送达执行通知书，要求天泓公司、云南路红公司支付盐津关河水电公司申请金额以及因未能发电造成的损失及其他共计 4533 万元。	现与法院和申请执行人关河水电公司就执行款项数额及支付时间、方式进行磋商中，法院尚未采取强制执行措施。天泓公司依据与盐津云宏公司、四川宜宾伊力集团有限公司、四川宜宾伊力集团横江发电有限公司、云南红兴商贸有限公司签订的支付及担保《协议书》，已依法启动对上述作为最终责任承担者的四公司的追偿程序，以避免天泓公司遭受实际损失。	2015 年 03 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_small/bulletin_detail/true/1200683169?announceTime=2015-03-10

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

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
四川九河电力股份有限公司	同一控股股东控制	购买商品	贸易商品(电)	市场价	287.08	287.08	19.18%	15,000	否	电汇、承兑汇票	287.08	2016年02月06日	http://www.cninfo.com.cn
四川省宜宾惠	同一控股股东	销售商品	贸易商品	市场价	90.45	90.45	0.05%	1,000	否	电汇、承兑汇票	90.45	2016年02月06日	http://www.c



美线业 有限责任 公司	控制		(盐)									日	ninfo.c om.cn
宜宾纸 业股份 有限公 司	同一控 股股东 控制	销售商 品	贸易 商品 (液 碱)	市场价	415.67	415.67	1.27%	2,000	否	电汇、承 兑汇票	415.67	2016 年 02 月 06 日	http:// www.c ninfo.c om.cn
宜宾海 丝特纤 维有限 责任公 司	同一控 股股东 控制	销售商 品	贸易 商品 (液 碱)	市场价	14,477.9 1	14,477.9 1	44.25%	25,000	否	电汇、承 兑汇票	14,477.9 1	2016 年 02 月 06 日	http:// www.c ninfo.c om.cn
四川九 河电力 股份有 限公司	同一控 股股东 控制	销售商 品	贸易 商品 (电)	市场价	38.28	38.28	2.03%	1,000	否	电汇、承 兑汇票	38.28	2016 年 02 月 06 日	http:// www.c ninfo.c om.cn
合计				--	--	15,309.3 9	--	44,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用）				无									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：



关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
石棉天盛化工有限公司	联营企业	代垫工资及保险	是	3.22					3.22
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	同一控股股东控制		6.59					6.59

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元



公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	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	质押	五年	否	否
宜宾市国有资产经营有限公司	2014年09月17日	50,000	2014年11月06日	10,000	连带责任保证	五年	否	是
宜宾市国有资产经营有限公司	2015年12月22日	80,000	2016年01月28日	53,000	连带责任保证	五年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				23,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			134,094.46	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				67,094.46
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宜宾海丰和锐有限公司	2013年07月04日	15,000	2014年03月21日	9,643	连带责任保证	四年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2013年09月17日	23,000	2013年12月03日	17,250	连带责任保证	五年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年02月10日	28,500	2015年05月20日	12,900	连带责任保证	一年	否	是
马边无穷矿业有限公司	2015年04月14日	10,000	2015年06月26日	8,333	连带责任保证	三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	31,500	2015年11月06日	13,800	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	21,000	2016年02月29日	21,000	连带责任保证	三年	否	是
云南天原集团股份有限公司	2016年02月26日	12,000	2015年07月08日	11,800	连带责任保证	一年	否	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2016年02月26日	1,500	2016年03月15日	1,400	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	25,000	2016年02月29日	23,998	连带责任保证	一年	否	是



宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	17,000	2016年06月06日	17,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	14,000	2015年09月28日	14,000	连带责任保证	三年	否	是
宜宾进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	15,000	2015年11月09日	1,211	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	15,400	2015年09月28日	12,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	13,000	2015年11月04日	11,500	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	13,000	2016年03月18日	8,000	连带责任保证	一年	否	是
马边长和电力有限公司	2016年02月26日	5,000	2016年03月18日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	20,000	2015年07月10日	10,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	20,000	2016年03月18日	9,000	连带责任保证	一年	否	是
马边长和电力有限公司	2016年02月26日	5,000	2016年05月10日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	20,000	2015年07月28日	10,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	5,000	2016年05月03日	1,800	连带责任保证	一年	否	是
宜宾进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	2,800	2015年09月02日	2,800	连带责任保证	一年	否	是
马边长和电力有限责任公司	2016年02月26日	5,000	2015年11月11日	4,998	连带责任保证	一年	否	是
马边长和电力有限公司	2016年02月26日	7,000	2015年09月29日	7,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	10,000	2014年08月13日	560	连带责任保证	三年	否	是
宜宾进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	15,000	2015年12月31日		连带责任保证	一年	否	是
宜宾进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	3,000	2016年03月18日		连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	8,500						是



宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2016 年 02 月 26 日	10,000						是
宜宾海丰和锐有限公司	2016 年 05 月 18 日	17,350						是
宜宾进出口贸易有限责任公司	2016 年 05 月 18 日	5,000						是
宜宾海丰和锐有限公司	2016 年 06 月 07 日	12,400						是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			349,450	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				93,469.23
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			417,450	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				237,993.41
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
丰源盐化	2016 年 02 月 26 日	1,000	2016 年 03 月 18 日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
丰源盐化	2016 年 02 月 26 日	1,000	2015 年 11 月 25 日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
丰源盐化	2016 年 02 月 26 日	2,000	2010 年 01 月 29 日	2,000	连带责任保证	七年	否	是
丰源盐化	2016 年 02 月 26 日	1,000	2016 年 02 月 05 日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016 年 02 月 26 日	3,300	2014 年 12 月 22 日	3,300	抵押	三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016 年 02 月 26 日	3,000	2014 年 12 月 22 日	3,000	抵押	三年	否	是
马边无穷矿业有限公司	2016 年 02 月 26 日	10,000	2016 年 01 月 28 日	9,000	抵押	三年	否	是
宜宾进出口贸易有限责任公司	2016 年 05 月 18 日	15,000	2015 年 11 月 09 日	1,211	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016 年 02 月 26 日	7,123	2014 年 12 月 26 日		抵押	两年	否	是
宜宾进出口贸易有限责任公司	2016 年 05 月 18 日	5,000					否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			49,872.88	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				10,361.23



报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	49,872.88	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	22,961.23
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	399,322.88	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	126,830.46
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	601,417.34	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	328,049.1
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			83.13%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)			63,000
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 (E)			37,331
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			130,761
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			231,093
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		

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。



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

公司半年度报告未经审计。

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

一、非公开发行股票及员工持股计划。

公司七届董事会第7次会议审议通过了《关于非公开发行股票及员工持股计划》的议案，详见2016年5月17日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。目前申报材料已经上报宜宾市人民政府。

二、老厂区搬迁事项进展

公司已按照协议约定时间完成了内部可利用资产搬迁，目前市级相关部门正在对内部可利用资产的搬迁进行核实，待核实确认后按照协议支付补偿款。

三、成立子公司

公司七届董事会第4次会议审议通过了《关于成立海丰和泰公司》的议案。详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，目前已完成了设立的相关手续并进行了工商备案。

四、关于云南昭通地区煤矿整顿、整合进展

我公司所属煤矿均已办理划定矿区范围批复，并正在办理相关手续，但是由于云南省煤炭产业化解过剩产能实现脱困发展意见实施细则未确定，相关政策落地具有不确定性，主要行业管理部门暂停受理部分手续，需待实施细则意见出台和云南省煤炭产业化解过剩产能方案批复确定后才能恢复受理。

五、云南大规格碳素电极项目进展

碳素电极项目（增炭剂）已经完成了原料车间的生产调试，对原来的方案进行了优化和调整，终端的大规格炭电极装置项目暂时未建设。目前，仍然在进行高纯石墨的项目试验（含锂电负极材料），拟在今年内进行负极材料石墨化提纯加工试生产。

六、福建天原受让资产事项的进展

公司七届董事会第2次会议审议通过了关于受让资产并成立子公司的议案，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，公司受让资产并成立了福建天原化工有限公司。截止报告期，已完成了资产的过户并完成了相关证照的办理。

七、水合肼项目

公司6届23次董事会审议通过了《关于海丰和锐投资建设水合肼副产盐水资源综合利用项目的议案》，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，截止目前，项目建设顺利，预计今年下半年能够投产。

八、人造金红石项目

公司6届12次董事会审议通过了《关于海丰和锐投资建设 1 万吨/年高品质人造金红石项目的议案》，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，目前正在进行装置的调试。

九、云南天力煤化及大关天达公司

因电力价格高以及煤矿停产整顿的原因，云南天力煤化及大关天达两家公司生产所需电力及媒全部从外部购入，生产成



本较高，报告期内除大关天达开车一个月外，其余时间未开车。同时，今年以来一直在加强与外部供电单位的协调，争取电力供应。截止报告日，云南天力及大关天达公司已逐步恢复生产。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否



第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	127,256	0.02%						127,256	0.02%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	127,256	0.00%	0	0	0	0	0	127,256	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	127,256	0.02%	0	0	0	0	0	127,256	0.02%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	671,552,550	99.98%						671,552,550	99.98%
1、人民币普通股	671,552,550	99.98%	0	0	0	0	0	671,552,550	99.98%
三、股份总数	671,679,806	100.00%						671,679,806	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

2、限售股份变动情况

□ 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			40,199	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限 售条件 普通股数 量	持有无限售条 件的普通股数 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%	117,667,270	0	0	117,667,270		
中国东方资产管 理公司	国有法人	12.55%	84,285,641	0	0	84,285,641		
浙江荣盛控股集 团有限公司	境内非国有法 人	11.14%	74,804,754	0	0	74,804,754		
中国银行股份有 限公司—富国改 革动力混合型证 券投资基金	其他	2.23%	15,000,000	0	0	15,000,000		
中国长城资产管 理公司	国有法人	1.67%	11,200,000	0	0	11,200,000		
中国银行股份有 限公司—银华优 质增长混合型证 券投资基金	其他	1.50%	10,049,825	0	0	10,049,825		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.26%	8,493,900	0	0	8,493,900		
朱培	境内自然人	1.20%	8,043,300	0	0	8,043,300		
君康人寿保险股 份有限公司—万 能保险产品	其他	0.00%	6,684,855	0	0	6,684,855		
许志民	境内自然人	0.61%	4,098,873	0	0	4,098,873		



战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有) (参见注 3)	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东, 公司未知他们之间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宜宾市国有资产经营有限公司	117,667,270	人民币普通股	
中国东方资产管理公司	84,285,641	人民币普通股	
浙江荣盛控股集团有限公司	74,804,754	人民币普通股	
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	
中国长城资产管理公司	11,200,000	人民币普通股	
中国银行股份有限公司-银华优质增长混合型证券投资基金	10,049,825	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	8,493,900	人民币普通股	
朱培	8,043,300	人民币普通股	
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	6,684,855	人民币普通股	
许志民	4,098,873	人民币普通股	
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东, 公司未知他们之间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内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

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



第八节 董事、监事、高级管理人员情况

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 2015 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。



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	1,462,746,991.09	1,422,717,684.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	435,803,625.20	519,702,166.97
应收账款	281,057,527.04	234,227,366.75
预付款项	321,058,189.57	457,439,934.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	121,802,060.48	457,520,623.02
买入返售金融资产		
存货	463,696,711.99	424,766,042.56



划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,081,404.54	42,144,990.57
流动资产合计	3,115,246,509.91	3,558,518,809.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	43,044,600.00	43,044,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,113,106.80	7,629,435.97
投资性房地产		
固定资产	6,205,889,942.65	6,358,464,994.72
在建工程	1,827,929,253.52	1,617,033,008.25
工程物资	19,530,751.17	22,238,341.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	618,313,049.90	595,984,832.39
开发支出		
商誉	115,153,675.66	115,153,675.66
长期待摊费用	14,432,247.45	16,573,145.32
递延所得税资产	39,169,078.96	40,351,577.22
其他非流动资产	1,188,949,899.73	1,094,884,771.97
非流动资产合计	10,078,525,605.84	9,911,358,382.92
资产总计	13,193,772,115.75	13,469,877,192.05
流动负债：		
短期借款	4,601,810,000.00	4,881,410,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	513,635,633.69	481,430,811.13



宜宾天原集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文

应付账款	842,934,247.60	863,333,030.93
预收款项	105,793,984.80	104,005,196.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,468,035.71	16,190,838.53
应交税费	-9,688,715.36	22,544,792.99
应付利息	46,340,228.34	58,882,191.78
应付股利		
其他应付款	78,421,014.48	83,173,282.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	141,817,431.20	167,088,010.72
其他流动负债	1,932,702.78	2,348,536.11
流动负债合计	6,340,464,563.24	6,680,406,691.27
非流动负债：		
长期借款	81,400,000.00	81,400,000.00
应付债券	1,592,883,301.21	1,590,243,301.22
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	161,532,735.48	208,267,463.09
长期应付职工薪酬	93,885,940.69	97,245,268.69
专项应付款	388,850,982.00	200,240,000.00
预计负债		
递延收益	70,911,182.18	69,024,752.46
递延所得税负债	172,954,834.37	172,890,571.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,562,418,975.93	2,419,311,357.17
负债合计	8,902,883,539.17	9,099,718,048.44
所有者权益：		
股本	671,679,806.00	671,679,806.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,853,662,355.53	1,853,662,355.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,277,108.28	2,412,355.89
盈余公积	250,227,021.67	250,227,021.67
一般风险准备		
未分配利润	1,168,460,656.12	1,233,341,035.02
归属于母公司所有者权益合计	3,946,306,947.60	4,011,322,574.11
少数股东权益	344,581,628.98	358,836,569.50
所有者权益合计	4,290,888,576.58	4,370,159,143.61
负债和所有者权益总计	13,193,772,115.75	13,469,877,192.05

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：肖朝钢

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	890,897,653.59	811,697,117.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	490,257,774.92	496,409,657.83
应收账款	281,257,325.18	236,773,716.81
预付款项	23,117,075.52	23,798,370.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,916,957,571.61	3,065,707,606.65
存货	105,875,761.14	63,139,025.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	78,137.79



流动资产合计	4,708,363,161.96	4,697,603,632.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	22,072,300.00	22,072,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,792,475,829.70	4,592,775,829.70
投资性房地产		
固定资产	1,024,846,208.76	1,024,055,376.88
在建工程	6,863,345.60	3,396,317.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,491,769.24	15,334,317.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,580,338.61	13,580,338.61
其他非流动资产	1,029,608,954.79	942,256,454.65
非流动资产合计	6,901,938,746.70	6,613,470,934.39
资产总计	11,610,301,908.66	11,311,074,567.30
流动负债：		
短期借款	997,090,000.00	1,003,090,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,199,528,545.22	1,156,008,003.03
应付账款	482,311,357.06	292,359,436.12
预收款项	40,996,822.46	56,074,371.46
应付职工薪酬	3,377,953.91	4,024,070.19
应交税费	-13,067,589.06	255,248.64
应付利息	52,964,383.57	58,882,191.78
应付股利		
其他应付款	2,921,299,421.37	2,972,888,619.50



划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,684,500,894.53	5,543,581,940.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,592,883,301.21	1,590,243,301.22
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	92,400,382.43	95,759,710.43
专项应付款	228,610,982.00	40,000,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	76,134,392.51	76,134,392.51
其他非流动负债	21,200,000.00	21,200,000.00
非流动负债合计	2,011,229,058.15	1,823,337,404.16
负债合计	7,695,729,952.68	7,366,919,344.88
所有者权益：		
股本	671,679,806.00	671,679,806.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,874,805,068.13	1,874,805,068.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	250,227,021.67	250,227,021.67
未分配利润	1,117,860,060.18	1,147,443,326.62
所有者权益合计	3,914,571,955.98	3,944,155,222.42
负债和所有者权益总计	11,610,301,908.66	11,311,074,567.30

3、合并利润表

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,765,370,985.97	2,722,175,878.99
其中：营业收入	5,765,370,985.97	2,722,175,878.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,825,719,756.90	2,797,144,695.53
其中：营业成本	5,448,817,964.91	2,461,285,614.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	12,208,673.39	15,561,394.63
销售费用	84,975,431.61	73,773,868.02
管理费用	188,819,916.99	149,324,062.31
财务费用	67,598,443.75	96,152,710.00
资产减值损失	23,299,326.25	1,047,045.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-37,620.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,469,323.25	-4,096,789.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,516,329.17	-3,306,201.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-61,818,094.18	-79,103,225.82
加：营业外收入	19,490,230.73	18,003,357.44
其中：非流动资产处置利得	21,604.11	3,785,628.20
减：营业外支出	17,650,401.55	24,080,220.39
其中：非流动资产处置损失	411,405.48	43,949.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-59,978,265.00	-85,180,088.77
减：所得税费用	19,088,863.02	13,649,276.43



五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-79,067,128.02	-98,829,365.20
归属于母公司所有者的净利润	-64,880,378.90	-84,591,991.76
少数股东损益	-14,186,749.12	-14,237,373.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-79,067,128.02	-98,829,365.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-64,880,378.90	-84,591,991.76
归属于少数股东的综合收益总额	-14,186,749.12	-14,237,373.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。



4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,544,545,772.11	1,195,403,398.35
减：营业成本	1,509,111,932.05	1,161,433,582.14
营业税金及附加	479,362.11	323,316.12
销售费用	41,912,974.44	32,201,323.95
管理费用	22,598,368.15	26,281,441.58
财务费用	6,654,998.00	3,833,036.39
资产减值损失	-2,653,979.80	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,557,882.84	-28,669,301.83
加：营业外收入	3,985,812.33	5,078,853.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,195.93	9,363.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,583,266.44	-23,599,811.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,583,266.44	-23,599,811.58
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		



(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-29,583,266.44	-23,599,811.58
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.04	-0.04
(二) 稀释每股收益	-0.04	-0.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,531,879,832.48	2,125,537,716.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		



回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		12,137.56
收到其他与经营活动有关的现金	29,832,817.74	25,033,184.00
经营活动现金流入小计	5,561,712,650.22	2,150,583,037.80
购买商品、接受劳务支付的现金	5,193,979,723.11	1,770,594,196.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	144,606,046.76	146,620,834.62
支付的各项税费	143,991,811.35	157,743,991.63
支付其他与经营活动有关的现金	38,869,295.13	42,978,521.52
经营活动现金流出小计	5,521,446,876.35	2,117,937,544.36
经营活动产生的现金流量净额	40,265,773.87	32,645,493.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		242,220,648.60
取得投资收益收到的现金	47,005.92	47,005.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	549,656,652.40	15,827,854.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,224,000.00	2,515,400.00
投资活动现金流入小计	556,927,658.32	260,610,908.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,199,770.77	57,010,533.26
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,281,113.75	800,351.77
投资活动现金流出小计	441,480,884.52	57,810,885.03
投资活动产生的现金流量净额	115,446,773.80	202,800,023.53



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,278,757,269.26	1,658,437,307.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	996,160,827.98	922,460,228.93
筹资活动现金流入小计	2,274,918,097.24	2,580,897,536.16
偿还债务支付的现金	1,697,490,000.00	2,208,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,235,417.78	171,936,906.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	644,501,369.10	1,105,270,919.96
筹资活动现金流出小计	2,449,226,786.88	3,486,007,826.73
筹资活动产生的现金流量净额	-174,308,689.64	-905,110,290.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-489,027.41	1,738,451.71
五、现金及现金等价物净增加额	-19,085,169.38	-667,926,321.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,001,093,306.37	2,372,651,508.29
六、期末现金及现金等价物余额	982,008,136.99	1,704,725,186.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,329,692,627.44	1,291,114,736.87
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,847,085.46	11,090,236.43
经营活动现金流入小计	1,338,539,712.90	1,302,204,973.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,436,265,589.55	1,201,436,459.17
支付给职工以及为职工支付的现金	44,884,070.93	51,470,946.37
支付的各项税费	7,931,790.17	21,080,838.14



支付其他与经营活动有关的现金	8,619,268.31	8,058,216.56
经营活动现金流出小计	1,497,700,718.96	1,282,046,460.24
经营活动产生的现金流量净额	-159,161,006.06	20,158,513.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	242,220,648.60
取得投资收益收到的现金		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	549,443,900.00	15,341,670.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	283,218,841.34	212,144,960.19
投资活动现金流入小计	832,662,741.34	469,707,279.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,701,445.24	125,263.86
投资支付的现金	199,700,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	536,073,544.97	266,903,525.33
投资活动现金流出小计	743,474,990.21	367,028,789.19
投资活动产生的现金流量净额	89,187,751.13	102,678,490.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	393,990,000.00	690,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	398,082,003.45	4,848,957.60
筹资活动现金流入小计	792,072,003.45	694,848,957.60
偿还债务支付的现金	614,490,000.00	1,130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,320,380.91	157,267,392.83
支付其他与筹资活动有关的现金	6,341,975.73	93,575,792.66
筹资活动现金流出小计	649,152,356.64	1,380,843,185.49
筹资活动产生的现金流量净额	142,919,646.81	-685,994,227.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,831.91	563,914.27
五、现金及现金等价物净增加额	72,858,559.97	-562,593,310.06



加：期初现金及现金等价物余额	520,620,239.52	1,576,149,601.58
六、期末现金及现金等价物余额	593,478,799.49	1,013,556,291.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额



单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	671,679,806.00				1,853,662,355.53			2,412,355.89	250,227,021.67		1,233,341,035.02	358,836,569.50	4,370,159,143.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	671,679,806.00				1,853,662,355.53			2,412,355.89	250,227,021.67		1,233,341,035.02	358,836,569.50	4,370,159,143.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-135,247.61			-64,880,378.90	-14,254,940.52	-79,270,567.03
（一）综合收益总额											-64,880,378.90	-14,186,749.12	-79,067,128.02
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普													



宜宾天原集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文

1. 本期提取							1,861,717.78					1,861,717.78
2. 本期使用							1,996,965.39					1,996,965.39
(六) 其他											-68,191.40	-68,191.40
四、本期期末余额	671,679,806.00				1,853,662,355.53		2,277,108.28	250,227,021.67		1,168,460,656.12	344,581,628.98	4,290,888,576.58

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	479,771,290.00				2,045,570,871.53			2,412,355.89	243,327,355.67		1,223,879,089.63	387,348,555.60	4,382,309,518.32
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	479,771,290.00				2,045,570,871.53			2,412,355.89	243,327,355.67		1,223,879,089.63	387,348,555.60	4,382,309,518.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	191,908,516.00				-191,908,516.00				6,899,666.00		9,461,945.39	-28,511,986.10	-12,150,374.71



宜宾天原集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文

(一)综合收益总额										16,361,611.39	-25,516,818.94	-9,155,207.55
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								6,899,666.00		-6,899,666.00		
1. 提取盈余公积								6,899,666.00		-6,899,666.00		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	191,908,516.00				-191,908,516.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	19,198,516.00				-19,198,516.00							
2. 盈余公积转增												



宜宾天原集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文

资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取							16,120,349.22					16,120,349.22
2. 本期使用							16,120,349.22					16,120,349.22
（六）其他										-2,995,167.16		-2,995,167.16
四、本期期末余额	671,679,806.00				1,853,662,355.53		2,412,355.89	250,227,021.67		1,233,341,035.02	358,836,569.50	4,370,159,143.61

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	671,679,806.00				1,874,805,068.13				250,227,021.67	1,147,443,326.62	3,944,155,222.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	671,679,806.00				1,874,805,068.13				250,227,021.67	1,147,443,326.62	3,944,155,222.42



宜宾天原集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	671,679,806.00				1,874,805,068.13				250,227,021.67	1,117,860,060.18	3,914,571,955.98

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	479,771,290.00				2,066,713,584.13				243,327,355.67	1,085,346,332.64	3,875,158,562.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	479,771,290.00				2,066,713,584.13				243,327,355.67	1,085,346,332.64	3,875,158,562.44
三、本期增减变动	191,908,516.00				-191,908,516.00				6,899,666.00	62,096,993.98	68,996,659.98



宜宾天原集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文

金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额										68,996,659.98	68,996,659.98
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,899,666.00	-6,899,666.00	
1. 提取盈余公积									6,899,666.00	-6,899,666.00	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	191,908,516.00				-191,908,516.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	191,908,516.00				-191,908,516.00						
2. 盈余公积转增											



资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	671,679,806.00				1,874,805,068.13				250,227,021.67	1,147,443,326.62	3,944,155,222.42

三、公司基本情况

宜宾天原集团股份有限公司（原名宜宾天原股份有限公司，2007年2月1日变更为现名称，以下简称本公司在包含子公司时统称本集团）是经四川省经济体制改革委员会以川体改（1993）166号《关于对宜宾天原股份有限公司进行定向募集股份制试点的批复》批准，在原宜宾天原化工总厂整体改制的基础上，由原宜宾天原化工总厂独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司营业执照统一社会信用代码：91511500MA62AOWP27；住所：四川省宜宾市下江北；法定代表人：罗云。

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

本集团合并财务报表范围包括海丰和锐、云南天原、长和电力、天蓝化工、天亿新材料、特种水泥等16家二级子公司及丰源盐化、天力煤化、无穷矿业等11家三级子公司、许家院煤矿和彝安矿业2家四级子公司。



四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。



5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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



性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（一）、金融资产

1. 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转



移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

3、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

(二) 金融负债

1、金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2、金融负债终止确认条件

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

(三) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法



本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用



(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、在产品、周转材料等。

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

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

周转材料采用一次转销法进行摊销。

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

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

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资及对联营企业的投资。

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



对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

15、投资性房地产

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、自动化控制仪器及仪表、运输设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。



(2) 折旧方法

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

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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

18、借款费用

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

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

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用



21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

22、长期资产减值

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

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

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

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括离子膜膜片，矿产资源补偿费和芭蕉溪电站明渠 2 标垮塌抢修等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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



(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

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

(1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、



相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本集团销售商品收入确认的具体标准为货物已发出，并取得收款权利时确认收入。

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

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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



内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、运输收入	17%、13%、11%（抵扣进项税后缴纳）
营业税	租赁收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	应交流转税的 7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	应纳税所得额的 25%、15%
教育费附加	应纳流转税额	应交流转税的 3%
地方教育费附加	应纳流转税额	应交流转税的 2%
其他税收	按国家规定缴纳	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率



宜宾海丰和锐有限公司	15%
四川马边中天电力有限公司	15%
美姑罗姑水电开发有限公司	15%

2、税收优惠

所得税税收优惠

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

经《美姑县国家税务局减、免税批准通知书》(美国税减免[2013]5 号)批准，准予本公司控股子公司美姑罗姑水电开发有限公司（以下简称美姑水电）从 2012 年 1 月 1 日起按《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关所得税问题的公告》（国家税务总局公告[2012]12 号）第一条规定减按 15% 税率缴纳企业所得税。

经四川省高新技术企业认定管理小组2014年10月11日出具的《关于公示四川省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》(川高企认[2014]6 号)，认定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）为四川省高新技术企业。2015 年 3 月海丰和锐获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局颁发的高新技术企业证书。2015 年 3 月 13 日四川省江安县国家税务局受理了海丰和锐享受国家重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税优惠事项备案表，享受优惠期间自2014年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。海丰和锐 2016 年上半年按 15% 税率计提企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,854.82	41,764.51
银行存款	583,001,684.90	700,553,161.23
其他货币资金	879,726,451.37	722,122,759.00
合计	1,462,746,991.09	1,422,717,684.74

其他说明



2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	435,803,625.20	491,768,255.51
商业承兑票据	0.00	27,933,911.46
合计	435,803,625.20	519,702,166.97

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	15,245,953.93
合计	15,245,953.93

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	480,100,000.00	931,720,000.00
合计	480,100,000.00	931,720,000.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	7,365,477.71	2.27%	7,365,477.71	100.00%	0.00	7,365,477.71	2.76%	7,365,477.71	100.00%	0.00



应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	311,793,763.88	96.27%	30,736,236.84	9.86%	281,057,527.04	254,869,172.30	95.47%	20,641,805.55	8.10%	234,227,366.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,724,686.49	1.46%	4,724,686.49	100.00%	0.00	4,724,686.49	1.77%	4,724,686.49	100.00%	0.00
合计	323,883,928.08	100.00%	42,826,401.04		281,057,527.04	266,959,336.50	100.00%	32,731,969.75		234,227,366.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
潮州天成实业有限公司	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00%	账龄长，难以收回
湖口新康达化工实业有限公司	2,700,763.20	2,700,763.20	100.00%	该企业资不抵债，法院裁定已申请破产
广东高明天明公司	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	账龄长，难以收回
合计	7,365,477.71	7,365,477.71	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	233,303,681.27	13,957,641.50	5.00%
1 年以内小计	233,303,681.27	13,957,641.50	5.00%
1 至 2 年	22,171,755.05	2,217,175.51	10.00%
2 至 3 年	45,325,813.19	9,065,162.64	20.00%
3 年以上	10,992,514.37	5,496,257.19	50.00%
合计	311,793,763.88	30,736,236.84	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元



应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
自贡川玻南华实业公司	613,180.48	613,180.48	100.00%	账龄长，难以收回
广东省吴川长江工贸公司	573,576.94	573,576.94	100.00%	账龄长，难以收回
垫江县砚台闽富化工厂	437,145.00	437,145.00	100.00%	账龄长，难以收回
加工厂	392,187.86	392,187.86	100.00%	账龄长，难以收回
广西梧州塑料厂	314,515.80	314,515.80	100.00%	账龄长，难以收回
广东吴川华信化工公司	264,860.84	264,860.84	100.00%	账龄长，难以收回
四川省九龙水泥有限公司	249,440.00	249,440.00	100.00%	账龄长，难以收回
山西阳泉化工总厂	155,000.00	155,000.00	100.00%	账龄长，难以收回
广东吴川华业塑胶公司	154,071.19	154,071.19	100.00%	账龄长，难以收回
宜宾县天顺畅工贸有限公司	146,920.00	146,920.00	100.00%	账龄长，难以收回
乐山星华塑胶制品公司	125,732.00	125,732.00	100.00%	账龄长，难以收回
湖北黄石塑料厂	121,758.27	121,758.27	100.00%	账龄长，难以收回
其他零星单位合计	1,176,298.11	1,176,298.11	100.00%	账龄长，难以收回
合计	4,724,686.49	4,724,686.49	--	--

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额比例 (%)	坏账准备期末余额
上海月月潮集团有限公司	32,718,920.40	1年以内	10.10	1,635,946.02
宜宾市宝千商贸有限公司	19,732,912.61	3年以内	6.09	3,946,582.52
宜宾海丝特纤维有限责任公司	18,516,457.24	1年以内	5.72	925,822.86



宝钛特种金属有限公司	18,296,023.58	2-3年	5.65	3,200,000.00
中铝国际贸易有限公司	18,180,473.24	1年以内	5.61	909,023.66
合计	107,444,787.07		33.17	10,617,375.06

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	136,468,543.12	42.50%	211,470,860.83	46.23%
1至2年	23,134,371.01	7.21%	55,381,326.12	12.11%
2至3年	64,891,133.61	20.21%	86,918,846.16	19.00%
3年以上	96,564,141.83	30.08%	103,668,901.41	22.66%
合计	321,058,189.57	--	457,439,934.52	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

报告期末账龄超过一年的预付款项主要包括预付货款、征地款、出让金、工程款等。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
四川屏山天金化工股份有限公司	30,713,816.00	1年以内	9.57
昆明正得矿业有限公司	28,999,402.03	2-3年	9.03
彝良县洛泽河镇矿冶加工基地	27,296,665.11	3年以上	8.50
彝良县国土资源局	25,318,207.42	2-3年	7.89
彝良县国有土地储备交易中心	24,009,350.00	3年以上	7.48
合计	136,337,440.56	—	42.47

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------



	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	40,422,318.00	27.26%			40,422,318.00	403,965,536.22	85.74%			403,965,536.22
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	105,365,333.72	71.05%	23,985,591.24	22.76%	81,379,742.48	64,712,156.34	13.73%	11,157,069.54	17.24%	53,555,086.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,510,923.22	1.69%	2,510,923.22	100.00%		2,510,923.22	0.53%	2,510,923.22	100.00%	
合计	148,298,574.94	100.00%	26,496,514.46		121,802,060.48	471,188,615.78	100.00%	13,667,992.76		457,520,623.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
交银金融租赁有限责任公司	16,100,000.00			融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险
农银金融租赁有限公司	13,500,000.00			融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险
平安国际融资租赁有限公司	10,000,000.00			融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险
待收出口退税款	822,318.00			待收出口退税款，不存在回收风险
合计	40,422,318.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------



	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	31,747,808.83	1,723,055.23	5.00%
1 年以内小计	31,747,808.83	1,723,055.23	5.00%
1 至 2 年	10,775,282.91	1,077,528.29	10.00%
2 至 3 年	34,120,377.59	6,824,075.52	20.00%
3 年以上	28,721,864.39	14,360,932.20	50.00%
合计	105,365,333.72	23,985,591.24	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末余额	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
北京中盛贝禾环保科技发展有限公司	516,000.00	516,000.00	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	548,144.84	548,144.84	100.00	账龄长，难以收回
合计	2,510,923.22	2,510,923.22	—	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,828,521.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
经营性保证金	2,599,143.87	2,579,535.59
应收 出口退税	822,318.00	3,561,452.49
备用金	12,777,111.75	11,336,517.98
外部单位往来	65,017,151.83	29,907,009.30
房屋、土地收储款	0.00	360,804,083.73
融资租赁保证金	39,600,000.00	39,600,000.00



其他	27,482,849.49	23,400,016.69
合计	148,298,574.94	471,188,615.78

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海应记实业有限公司	单位往来	25,601,287.68	3 年以上	17.26%	12,800,643.84
交银金融租赁有限责任公司	融资租赁保证金	16,100,000.00	2-3 年	10.86%	
农银金融租赁有限公司	融资租赁保证金	13,500,000.00	1-2 年	9.10%	
平安国际融资租赁有限公司	融资租赁保证金	10,000,000.00	1 年以内	6.74%	
盐津县保隆煤矿	单位往来	6,000,000.00	1-2 年	4.05%	600,000.00
合计	--	71,201,287.68	--	48.01%	13,400,643.84
合计	--	142,402,575.36	--		26,801,287.68

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	197,385,001.16		197,385,001.16	199,376,032.85	1,887,564.57	197,488,468.28
在产品	44,032,350.13		44,032,350.13	26,852,608.51	456,437.32	26,396,171.19
库存商品	222,439,846.47	2,939,042.33	219,500,804.14	206,204,222.95	8,313,940.68	197,890,282.27
周转材料	2,778,556.56		2,778,556.56	2,991,120.82		2,991,120.82
合计	466,635,754.32	2,939,042.33	463,696,711.99	435,423,985.13	10,657,942.57	424,766,042.56

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	



原材料	1,887,564.57			1,887,564.57		
在产品	456,437.32			456,437.32		
库存商品	8,313,940.68			5,374,898.35		2,939,042.33
合计	10,657,942.57			7,718,900.24		2,939,042.33

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	29,081,404.54	42,144,990.57
合计	29,081,404.54	42,144,990.57

其他说明：

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	43,044,600.00		43,044,600.00	43,044,600.00		43,044,600.00
按成本计量的	43,044,600.00		43,044,600.00	43,044,600.00		43,044,600.00
合计	43,044,600.00		43,044,600.00	43,044,600.00		43,044,600.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京英兆信息技术有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00					16.00%	
乐山市商业银行	500,000.00			500,000.00						47,005.92
伊犁南岗化工有限责任公司	40,944,600.00			40,944,600.00					10.00%	



合计	43,044,600.00			43,044,600.00						--	47,005.92
----	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--	----	-----------

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
盐津云宏化工有限责任公司	5,673,790.48			-1,460,410.85						4,213,379.63	
石棉天盛化工有限责任公司	1,955,645.49			-55,918.32						1,899,727.17	
小计	7,629,435.97			-1,516,329.17						6,113,106.80	
合计	7,629,435.97			-1,516,329.17						6,113,106.80	

其他说明

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
----	--------	------	------	------	----



一、账面原值：					
1.期初余额	2,902,717,882.68	5,542,168,550.74	183,079,747.32	1,370,200,471.45	9,998,166,652.19
2.本期增加金额	27,623,509.62	53,446,271.77	3,076,606.13	3,420,314.17	87,566,701.69
(1) 购置	1,635,828.43	2,099,643.61			3,735,472.04
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加	25,987,681.19	51,346,628.16	3,076,606.13	3,420,314.17	83,831,229.65
3.本期减少金额		8,103,794.31	1,358,833.33		9,462,627.64
(1) 处置或报 废		8,103,794.31	1,358,833.33		9,462,627.64
4.期末余额	2,930,341,392.30	5,587,511,028.20	184,797,520.12	1,373,620,785.62	10,076,270,726.24
二、累计折旧					
1.期初余额	466,225,133.02	2,422,919,127.28	62,815,575.00	671,510,896.32	3,623,470,731.62
2.本期增加金额	47,497,789.34	150,574,399.98	6,554,825.87	32,693,114.82	237,320,130.01
(1) 计提	47,497,789.34	150,574,399.98	6,554,825.87	32,693,114.82	237,320,130.01
3.本期减少金额		4,847,932.84	1,793,071.05		6,641,003.89
(1) 处置或报 废		4,847,932.84	1,793,071.05		6,641,003.89
4.期末余额	513,722,922.36	2,568,645,594.42	67,577,329.82	704,204,011.14	3,854,149,857.74
三、减值准备					
1.期初余额	6,885,602.70	9,092,459.55	28,111.48	224,752.12	16,230,925.85
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	6,885,602.70	9,092,459.55	28,111.48	224,752.12	16,230,925.85
四、账面价值					



1.期末账面价值	2,409,732,867.24	3,009,772,974.23	117,192,078.82	669,192,022.36	6,205,889,942.65
2.期初账面价值	2,429,607,146.96	3,110,156,963.91	120,236,060.84	698,464,823.01	6,358,464,994.72

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	206,070,313.69	41,543,315.22	2,662,699.44	161,864,299.03	
机器设备	45,769,600.51	24,773,418.77	2,022,546.85	18,973,634.89	
运输设备	9,902,678.24	5,674,209.12		4,228,469.12	
电子设备及其他	6,927,600.74	4,222,428.21	218,480.43	2,486,692.10	
合计	268,670,193.18	76,213,371.31	4,903,726.72	187,553,095.15	

暂时闲置的固定资产主要为天力煤化等子公司因云南煤矿整顿影响暂时闲置的固定资产以及子公司天蓝化工暂时闲置的资产。本年度，根据云南省煤矿整顿关闭工作联席会议办公室《关于昭通市彝良县昌能煤矿和彝良县许家院煤矿等三个煤矿煤炭产业结构调整转型升级方案的审查确认意见》，天力煤化按照云政发【2014】18号、云政办发【2014】32号文件和采矿权变更相关规定办理相关手续，2016年下半年将陆续恢复生产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	586,273,140.07	180,863,174.79		405,409,965.28
运输设备	3,390,595.21	2,026,255.47		1,364,339.74
电子设备及其他	841,713.59	364,759.52		476,954.07
合计	590,505,448.87	183,254,189.78		407,251,259.09

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	174,615,532.79	尚在办理

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 20 万吨塑胶管路系统项目一期	31,791,354.97		31,791,354.97	17,250,397.14		17,250,397.14
50kt/年大规格碳素电极项目	524,771,737.87		524,771,737.87	513,870,960.57		513,870,960.57
彝安煤矿项目	382,049,032.18		382,049,032.18	361,998,239.61		361,998,239.61
刘家坪子勘探	62,915,819.46		62,915,819.46	62,742,259.46		62,742,259.46
昌能煤矿 3 扩 9 万吨/年扩建项目	76,162,170.73		76,162,170.73	75,563,697.44		75,563,697.44
许家院 9 改 30 万吨/年扩建项目	115,479,065.13		115,479,065.13	107,926,095.67		107,926,095.67
丁家湾改扩建及采选工程	219,658,132.92		219,658,132.92	217,251,230.66		217,251,230.66
10000 吨/年高品质人造金红石工程项目	63,383,115.56		63,383,115.56	25,340,610.93		25,340,610.93
3500 吨/年酮法水合肼搬迁技改项目	16,500,844.69		16,500,844.69	15,754,144.94		15,754,144.94
低汞触媒应用技改项目	38,713,164.27		38,713,164.27	21,516,865.46		21,516,865.46
I 线离子膜节能升级改造项目	35,400,262.48		35,400,262.48	34,779,709.33		34,779,709.33
其他项目	261,104,553.26		261,104,553.26	163,038,797.04		163,038,797.04
合计	1,827,929,253.52		1,827,929,253.52	1,617,033,008.25		1,617,033,008.25

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 20 万吨塑胶管路系统项目一期	48,563.77	17,250,397.14	14,540,957.83			31,791,354.97	41.63%	部分完工				其他
50kt/年	61,893.07	513,870,960.57	10,900,737.87			524,771,737.87	84.79%	在建	67,814,115.56	10,900,737.87	0.05%	其他



宜宾天原集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文

大规格碳素电极项目	0	960.57	77.30			737.87			92.56	77.30		
彝安煤矿项目	36,000.00	361,998,239.61	20,050,792.57			382,049,032.18	106.12%	在建	61,196,321.89			其他
刘家坪子勘探		62,742,259.46	173,560.00			62,915,819.46		在建	13,851,692.07			其他
昌能煤矿 3 扩 9 万吨/年扩建项目		75,563,697.44	598,473.29			76,162,170.73		在建	1,251,076.55			其他
许家院 9 改 30 万吨/年扩建项目		107,926,095.67	7,552,969.46			115,479,065.13		在建	4,862,222.21	3,122,525.15	4.35%	其他
丁家湾改扩建及采选工程	30,000.00	217,251,230.66	2,406,902.26			219,658,132.92	73.22%	部分完工	67,837,113.40	6,769,920.18	6.67%	其他
10000 吨/年高品质人造金红石工程项目	7,748.00	25,340,610.93	38,043.070.67		566.04	63,383,115.56	81.81%	在建	2,799,810.39	1,152,081.44	5.32%	其他
3500 吨/年酮法水合肼搬迁技改项目	1,746.00	15,754,144.94	746,699.75			16,500,844.69	94.51%	在建	1,592,042.33	426,273.74	5.32%	其他
I 线离子膜节能升级改造项目	3,890.76	34,779,709.33	3,933,454.94			38,713,164.27	99.50%	在建	2,156,151.17	950,916.32	5.32%	其他
低汞触媒应用技术改造项目	6,074.00	21,516,865.46	13,883,397.02			35,400,262.48	58.28%	在建	956,826.82	815,039.84	5.32%	其他
其他项		163,038,	98,065.7			261,104,		部分完	4,730,11			其他



目		797.04	56.22			553.26		工	4.08			
合计	195,915.53	1,617,033,008.25	210,896,811.31		566.04	1,827,929,253.52	--	--	229,047,563.47	24,137,533.97		--

14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	5,207,267.55	5,363,952.30
专用设备	13,853,257.91	16,399,535.82
工器具	470,225.71	474,853.30
合计	19,530,751.17	22,238,341.42

15、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

16、油气资产

适用 不适用

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	381,645,481.21	12,282,509.39		17,662,725.52	322,959,845.36	734,550,561.48
2.本期增加金额	29,754,785.74			721,785.59		30,476,571.33
(1) 购置	29,754,785.74			721,785.59		30,476,571.33
(2) 内部研发						



(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				2,799,927.45		2,799,927.45
(1) 处置						
(2) 其他				2,799,927.45		2,799,927.45
4.期末余额	411,400,266.95	12,282,509.39		15,584,583.66	322,959,845.36	762,227,205.36
二、累计摊销						
1.期初余额	47,608,214.86	3,416,526.39		13,062,252.38	74,478,735.46	138,565,729.09
2.本期增加金额	4,298,809.54	588,832.53		24,732.16	436,052.14	5,348,426.37
(1) 计提	4,298,809.54	588,832.53		24,732.16	436,052.14	5,348,426.37
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	51,907,024.40	4,005,358.92		13,086,984.54	74,914,787.60	143,914,155.46
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	359,493,242.55	8,277,150.47		2,497,599.12	248,045,057.76	618,313,049.90
2.期初账面价值	334,037,266.35	8,865,983.00		4,600,473.14	248,481,109.90	595,984,832.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。



(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
海丰和锐后期保障用地	7,623,783.80	正在办理中

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
特种水泥	1,186,984.76					1,186,984.76
天亿树脂	7,236,460.51					7,236,460.51
海丰和锐	63,802,205.37					63,802,205.37
天力煤化	769,400.54					769,400.54
水富金明	12,826,862.04					12,826,862.04
天蓝化工	377,038.30					377,038.30
长和电力	10,100,262.39					10,100,262.39
中天电力	32,058,362.09					32,058,362.09
合计	128,357,576.00					128,357,576.00

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
水富金明	12,826,862.04					12,826,862.04
天蓝化工	377,038.30					377,038.30
合计	13,203,900.34					13,203,900.34

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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



19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
离子膜膜片	10,893,135.84	785,010.01	2,483,034.82		9,195,111.03
矿产资源有偿使用费	831,331.15				831,331.15
芭蕉溪电站明渠 2 标垮塌抢修费用	942,386.52		265,216.28		677,170.24
日哈电站引水隧洞扩挖费用	1,712,970.76		380,660.16		1,332,310.60
融资租赁服务费	2,014,997.58		310,159.57		1,704,838.01
其他	178,323.47	1,363,388.23	850,225.28		691,486.42
合计	16,573,145.32	2,148,398.24	4,289,296.11		14,432,247.45

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	62,981,838.26	12,951,719.61	62,981,838.26	12,951,719.61
内部交易未实现利润	12,879.66	1,931.95	12,879.66	1,931.95
可抵扣亏损	21,400,000.00	5,350,000.00	21,400,000.00	5,350,000.00
尚未支付的职工薪酬	2,664,908.60	666,227.15	7,394,901.64	1,848,725.41
与资产相关的政府补助	78,384,445.07	19,596,111.27	78,384,445.07	19,596,111.27
其他时间性差异	2,412,355.89	603,088.98	2,412,355.89	603,088.98
合计	167,856,427.48	39,169,078.96	172,586,420.52	40,351,577.22

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
搬迁损益	440,476,882.87	110,119,220.73	440,219,832.23	110,054,958.07
在建工程	66,469,035.09	12,991,182.22	66,469,035.09	12,991,182.22



公允价值与原账面价值的差异	212,027,147.49	49,844,431.42	212,027,147.49	49,844,431.42
合计	718,973,065.45	172,954,834.37	718,716,014.81	172,890,571.71

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		39,169,078.96		40,351,577.22
递延所得税负债		172,954,834.37		172,890,571.71

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		45,938,729.37
合计		45,938,729.37

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
搬迁支出	1,151,498,412.69	1,060,946,391.17
彝安煤矿勘探支出	33,938,380.80	33,938,380.80
其他	3,513,106.24	
合计	1,188,949,899.73	1,094,884,771.97

其他说明：

注1：本项目搬迁支出系本公司及子公司天亿新材料、特种水泥发生的搬迁支出，预计未来取得的搬迁收入足以弥补上述搬迁支出。因搬迁尚未结束，本公司暂在其他非流动资产中列示，待搬迁结束时按照企业会计准则相关规定进行处理；

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

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



质押借款	900,000.00	50,900,000.00
抵押借款	836,126,800.00	992,685,200.00
保证借款	2,533,073,200.00	2,423,514,800.00
信用借款	299,990,000.00	299,990,000.00
内部已贴现未到期票据	931,720,000.00	1,114,320,000.00
合计	4,601,810,000.00	4,881,410,000.00

注1：保证借款担保情况详见附注十一、（二）关联方担保；抵押借款为本公司以子公司天力煤化土地和房产、子公司海丰和锐土地作抵押；海丰和锐以自有土地、房产、机器设备、大关天达土地和房产、天蓝化工土地和房产作为抵押；无穷矿业以丁家湾磷矿采矿权、长和电力以机器设备向银行抵押获得的借款，详见附注六、51；年末质押借款为本公司以应收票据作质押、子公司海丰鑫华以应收账款质押取得的借款；信用借款主要为贸易融资短期借款。

注2：内部已贴现未到期票据是由内部单位之间开出的年末已贴现未到期票据，因在合并层面，上述已贴现票据的风险和报酬尚未转移，故合并报表层面重分类调整至本项目列示，该重分类后的短期借款由保证金和信用担保组成。

23、衍生金融负债

适用 不适用

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	513,635,633.69	481,430,811.13
合计	513,635,633.69	481,430,811.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	842,934,247.60	863,333,030.93
合计	842,934,247.60	863,333,030.93

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因



湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	26,015,831.22	按付款进度支付
蓝星(北京)化工机械有限公司	18,588,903.77	按付款进度支付
宜宾市明贵建筑有限责任公司	17,318,242.61	按付款进度支付
四川航天神坤装备有限公司	4,600,000.00	按付款进度支付
亚太环保股份有限公司	2,788,500.00	按付款进度支付
合计	69,311,477.60	--

26、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	105,793,984.80	104,005,196.13
合计	105,793,984.80	104,005,196.13

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,101,471.02	161,518,104.39	160,240,907.21	17,378,668.20
二、离职后福利-设定提存计划	89,367.51			89,367.51
合计	16,190,838.53	161,518,104.39	160,240,907.21	17,468,035.71

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,386,651.82	97,575,263.35	98,849,399.13	3,112,516.04
2、职工福利费	43,122.10	16,031,024.25	16,059,317.25	14,829.10
3、社会保险费	58,696.67	37,082,131.90	33,968,527.83	3,172,300.74
其中：医疗保险费	8,704.78	11,075,958.01	10,893,180.71	191,482.08
工伤保险费	36,139.00	2,389,172.72	2,303,562.76	121,748.96



生育保险费	13,852.89	524,067.34	455,413.79	82,506.44
4、住房公积金	2,201,538.83	8,601,081.88	8,222,707.88	2,579,912.83
5、工会经费和职工教育经费	9,411,461.60	1,534,486.59	2,445,221.33	8,500,726.86
其他		694,116.42	695,733.79	-1,617.37
合计	16,101,471.02	161,518,104.39	160,240,907.21	17,378,668.20

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	69,044.08			69,044.08
2、失业保险费	20,323.43			20,323.43
合计	89,367.51			89,367.51

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-11,897,139.38	9,518,464.54
营业税	151,545.33	151,545.33
企业所得税	-1,613,880.22	4,409,889.58
个人所得税	204,304.32	214,081.71
城市维护建设税	451,749.64	453,568.14
房产税	-706,269.76	364,605.09
土地使用税	-302,448.98	1,248,834.76
印花税	1,532,556.09	3,452,869.57
教育附加	300,112.13	272,298.70
地方教育附加	154,814.93	136,272.63
副调基金	2,193.84	225,243.29
其他	2,033,746.70	2,097,119.65
合计	-9,688,715.36	22,544,792.99



29、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	-6,624,155.23	
中期票据应付利息	47,868,493.15	22,224,657.53
私募债券应付利息	5,095,890.42	36,657,534.25
合计	46,340,228.34	58,882,191.78

30、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	32,096,937.36	40,541,368.19
代扣代收费用	3,915,345.19	3,494,999.17
煤矿互助金	9,300,000.00	9,300,000.00
运费	2,108,745.71	3,632,613.26
其他	30,999,986.22	26,204,302.33
合计	78,421,014.48	83,173,282.95

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽省含山县威建铸造厂	2,800,000.00	保证金
中国化学工程第四建设有限公司	2,600,000.00	保证金
宜宾市宝千商贸有限公司	2,333,400.00	保证金
自贡市第一建筑工程公司	1,901,138.35	保证金
乐山市嘉升船务水路运输有限责任公司	1,259,780.09	运费尚未结算
合计	10,894,318.44	--



31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	14,500,000.00	20,300,000.00
一年内到期的长期应付款	127,317,431.20	146,788,010.72
合计	141,817,431.20	167,088,010.72

一年内到期的长期借款：

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,700,000.00	1,700,000.00
抵押借款	4,400,000.00	4,400,000.00
保证借款	8,400,000.00	14,200,000.00
质押借款		
合计	14,500,000.00	20,300,000.00

注：一年内到期的长期借款中，保证借款主要是由本公司提供保证担保，担保情况详见附注十一、（二）关联方担保；抵押借款为子公司长和电力以机器设备抵押获得的银行借款。

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	1,932,702.78	2,348,536.11
合计	1,932,702.78	2,348,536.11

33、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	38,200,000.00	38,200,000.00



保证借款	43,200,000.00	43,200,000.00
合计	81,400,000.00	81,400,000.00

其他说明，包括利率区间：长期借款利率区间为 6.765%至 7.995%。

34、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
私募	797,684,635.21	796,484,635.22
工行 I 期中期票据	795,198,666.00	793,758,666.00
合计	1,592,883,301.21	1,590,243,301.22

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

单位：元

私募债券	800,000,000.00	2014.5.22	3 年	800,000,000.00	796,484,635.22			1,199,999.99			797,684,635.21
工行 I 期中期票据	800,000,000.00	2015.7.28	3 年	800,000,000.00	793,758,666.00			1,440,000.00			795,198,666.00
合计	--	--	--	1,600,000,000.00	1,590,243,301.22			2,639,999.99			1,592,883,301.21

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末无发行在外的优先股、永续债等其他金融工具。

35、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	161,532,735.48	208,267,463.09



其中：交银金融租赁有限公司	83,772,351.84	110,757,134.56
农银金融租赁有限责任公司	29,980,852.94	50,210,276.09
平安国际融资租赁有限公司	47,779,530.70	47,300,052.44
合计	161,532,735.48	208,267,463.09

36、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	93,885,940.69	97,245,268.69
合计	93,885,940.69	97,245,268.69

37、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
林化厂拆迁预付款	40,000,000.00			40,000,000.00	
天亿新材料拆迁补偿款	160,240,000.00			160,240,000.00	
老区搬迁补偿款		188,610,982.00		188,610,982.00	
合计	200,240,000.00	188,610,982.00		388,850,982.00	--

38、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	69,024,752.46	2,000,000.00	113,570.28	70,911,182.18	收到与资产相关的政府补助
合计	69,024,752.46	2,000,000.00	113,570.28	70,911,182.18	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
全电石渣水泥综合利用项目资金	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关



乙炔发生系统节能技术改造项目 国债资金	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
烟气脱硫系统改造治理补助资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
工业节能专项资金	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
新材料年产 8 万吨塑胶管路系统项目	387,499.95		16,224.34		371,275.61	与资产相关
新材料年产 20 万吨塑胶管路系统项目	2,325,000.00		97,345.94		2,227,654.06	与资产相关
2111001 能源金节约利用	540,000.00				540,000.00	与资产相关
3000 吨木塑材料板项目	27,000.00				27,000.00	与资产相关
天亿新材料科技有限公司年产 300 万平米成套绿色复合材料建筑模板	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
建筑模板生产项目	1,750,000.00				1,750,000.00	与资产相关
天亿新材料科技有限公司年产 300 万平米成套绿色复合材料建筑模板	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
40 万吨/年聚氯乙烯改造资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
《除硝装置技术项目》	1,051,798.18				1,051,798.18	与资产相关
40 万吨/年聚氯乙烯改造资金	800,000.00				800,000.00	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	1,380,000.00				1,380,000.00	与资产相关
年产 2 万吨水合	350,694.44				350,694.44	与资产相关



肼升级技改项目						
年产 2 万吨水合肼升级技改项目	280,555.57				280,555.57	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	736,111.12				736,111.12	与资产相关
2、3 号锅炉烟气脱硫升级	1,300,000.00				1,300,000.00	与资产相关
含汞废水处理项目（2014 年 12 月转固）	7,950,000.00				7,950,000.00	与资产相关
2 万吨/年水合肼	869,722.23				869,722.23	与资产相关
人造金红石	30,000.00				30,000.00	与资产相关
离子膜节能升级改造	5,200,000.00				5,200,000.00	与资产相关
离子膜节能升级改造	300,000.00				300,000.00	与资产相关
人造金红石	500,000.00				500,000.00	与资产相关
水合肼（3500 吨搬迁项目）	400,000.00				400,000.00	与资产相关
高抗冲纳米树脂研发	100,000.00				100,000.00	与资产相关
2 万吨/年水合肼	70,138.90				70,138.90	与资产相关
人造金红石	100,000.00				100,000.00	与资产相关
人造金红石	400,000.00				400,000.00	与资产相关
低汞触媒应用改造技改资金	1,150,000.00				1,150,000.00	与资产相关
10 万吨/年氯化法钛白粉项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
100 万吨/年卤水开采技改项目	160,000.00				160,000.00	与资产相关
渣场坝体整治项目	256,000.00				256,000.00	与资产相关
电石尾气回收利用项目资金	394,444.43				394,444.43	与资产相关
DSC 改造补助	258,333.34				258,333.34	与资产相关
购船项目补助	431,944.43				431,944.43	与资产相关



物流发展促进资金	72,917.33				72,917.33	与资产相关
铁路专线补助	1,481,481.49				1,481,481.49	与资产相关
新建船舶补助	179,444.43				179,444.43	与资产相关
网络渠道建设补助	500,000.00				500,000.00	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	300,000.00				300,000.00	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	500,000.01				500,000.01	与资产相关
科技创新专项资金	99,999.99				99,999.99	与资产相关
2 万吨/年食品级磷酸技改项目	70,833.31				70,833.31	与资产相关
阻燃剂级聚磷酸铵成果转化项目专项资金	86,111.11				86,111.11	与资产相关
三废锅炉尾气系统改造项目	270,833.33				270,833.33	与资产相关
2015 年省级技术改造和转型省级专项资金	363,888.89				363,888.89	与资产相关
水泥粉尘治理技改项目	900,000.00				900,000.00	与资产相关
节能降耗资金	399,999.98				399,999.98	与资产相关
马边县发改局奖励	0.00	1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
采选工程示范建设项目补助金	0.00	500,000.00			500,000.00	与资产相关
合计	69,024,752.46	2,000,000.00	113,570.28		70,911,182.18	--

其他说明：



39、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	671,679,806.00						671,679,806.00

40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,690,454,076.75			1,690,454,076.75
其他资本公积	163,208,278.78			163,208,278.78
合计	1,853,662,355.53			1,853,662,355.53

41、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,412,355.89	1,861,717.78	1,996,965.39	2,277,108.28
合计	2,412,355.89	1,861,717.78	1,996,965.39	2,277,108.28

42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	250,227,021.67			250,227,021.67
合计	250,227,021.67			250,227,021.67

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,233,341,035.02	1,223,879,089.63
调整后期初未分配利润	1,233,341,035.02	1,223,879,089.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-64,880,378.90	16,361,611.39
减：提取法定盈余公积		6,899,666.00



期末未分配利润	1,168,460,656.12	1,233,341,035.02
---------	------------------	------------------

调整期初未分配利润明细:

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

44、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,749,722,616.88	5,439,674,906.58	2,707,528,128.13	2,455,795,013.85
其他业务	15,648,369.09	9,143,058.33	14,647,750.86	5,490,600.81
合计	5,765,370,985.97	5,448,817,964.91	2,722,175,878.99	2,461,285,614.66

45、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	21,352.93	8,007.10
城市维护建设税	4,555,259.39	4,948,821.86
教育费附加	2,616,634.33	2,833,346.64
地方教育附加	1,744,422.94	1,888,288.08
其他	3,271,003.80	5,882,930.95
合计	12,208,673.39	15,561,394.63

46、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	70,425,593.39	56,948,888.24
薪酬、人工及销售包干费	5,698,135.93	5,158,791.14
仓储费	1,394,907.31	1,484,650.54
进出口费用	836,248.37	1,216,667.49
磷矿价格调节基金	604,819.52	2,040,196.98



其他销售费用	6,015,727.09	6,924,673.63
合计	84,975,431.61	73,773,868.02

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	38,479,004.28	28,384,316.57
职工薪酬	49,284,597.00	32,698,251.47
环保费	14,780,658.14	14,447,658.16
折旧费	10,775,716.20	11,240,694.81
税金	14,569,527.42	14,939,095.00
无形资产摊销	5,327,296.71	10,926,743.13
外部服务费	2,846,575.47	4,672,059.57
停工损失	35,033,989.15	10,101,784.45
办公费	1,315,887.46	1,337,004.47
业务招待费	2,111,143.18	2,108,511.13
小车日常费用	1,700,459.70	1,723,729.34
差旅费	1,467,466.98	1,236,531.45
人工费	2,730,509.03	3,506,334.27
其他费用	8,397,086.27	12,001,348.49
合计	188,819,916.99	149,324,062.31

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,138,461.67	94,388,183.15
减：利息收入	9,105,863.19	18,702,296.21
加：贴现息	6,711,022.82	21,297,251.52
加：汇兑损失	-581,737.97	2,890,878.62
加：其他支出	1,436,560.42	-3,721,307.08
合计	67,598,443.75	96,152,710.00



49、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	20,360,283.92	1,047,045.91
二、存货跌价损失	2,939,042.33	
合计	23,299,326.25	1,047,045.91

50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-37,620.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-37,620.00
合计		-37,620.00

51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,516,329.17	-3,792,639.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-351,155.55
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	47,005.92	47,005.92
合计	-1,469,323.25	-4,096,789.28

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	21,604.11	3,785,628.20	21,604.11
其中：固定资产处置利得	21,604.11	3,785,628.20	21,604.11
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	160,000.00	4,017,044.94	160,000.00



政府补助	10,251,031.51	2,803,436.11	10,251,031.51
其他零星收入合计	9,057,595.11	7,397,248.19	9,057,595.11
合计	19,490,230.73	18,003,357.44	19,490,230.73

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
收宜宾临港经济技术开发区集中采购和财会服务中心补助款	宜宾临港经济技术开发区集中采购和财会服务中心					150,000.00		与收益相关
收宜宾市人才服务和就业促进局 2015 年稳岗补贴	宜宾市人才服务和就业促进局					2,396,642.00		与收益相关
收宜宾市国库支付中心技术改造资金	宜宾市国库支付中心					1,000,000.00		与收益相关
收宜宾市财政专利实施促进资金	宜宾市财政局					450,000.00		与收益相关
收: 人才发展专项资金	中国共产党宜宾市委员会组织部					200,000.00		与收益相关
收: 2015 年度科技迎新驱动资金	江安县财政国库支付中心					105,000.00		与收益相关
收: 科技环保补助资金	江安县财政国库支付中心					3,067,500.00		与收益相关
收: 宜宾市翠屏区财政局出口信用保险补助资金	宜宾市翠屏区财政局					140,000.00		与收益相关
收水富经科局财政补助款	水富经科局					50,000.00		与收益相关
收大关县经济贸易和科学技术局政府补助	大关县经济贸易和科学技术局					75,000.00		与收益相关
收: 经贸进口贴息补助资金	四川省商务厅					305,400.00		与收益相关
收: 发改局奖励款	马边县发改					105,000.00		与收益相关
收: 发改局补助金	马边县发改					731,400.00		与收益相关
长宁县经济商务信息化和科学技术局	长宁县经济商务信息化和科学技术局					806,409.00		与收益相关



工业园区杆管线搬迁补助								
其他						23,660.00		与收益相关
递延收益摊销	递延收益转入					645,020.51	812,611.64	与收益相关
宜宾市委组织部人才引进奖励	中国共产党宜宾市委员会组织部拨付						194,400.00	与收益相关
宜宾市财政国库支付中心创新奖奖励	宜宾市财政国库支付中心拨付						200,000.00	与收益相关
马边县发改局产能发挥奖励	马边县发改局						15,000.00	与收益相关
马边发改局生产奖励	马边县发改局						10,000.00	与收益相关
马边县发改局技术奖励	马边县发改局						1,470,000.00	与收益相关
马边县委办表彰奖励	马边县委						100,000.00	与收益相关
缴纳个人所得税手续费返还	宜宾市地税						1,424.47	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,251,031.51	2,803,436.11	--

53、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	411,405.48	43,949.03	411,405.48
其中：固定资产处置损失	411,405.48	43,949.03	411,405.48
对外捐赠	101,857.43	116,425.00	101,857.43
非常损失	15,311,078.04	23,399,136.36	15,311,078.04
其他	1,826,060.60	520,710.00	1,826,060.60
合计	17,650,401.55	24,080,220.39	17,650,401.55

其他说明：



54、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,091,595.22	10,697,487.44
递延所得税费用	-2,732.20	2,951,788.99
合计	19,088,863.02	13,649,276.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-59,978,265.00
所得税费用	19,088,863.02

其他说明

55、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,779,510.94	10,770,314.19
政府补助	10,251,031.51	2,803,436.11
违约金收入		
其他	10,802,275.29	11,459,433.70
合计	29,832,817.74	25,033,184.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	259,233.90	896,422.35
仓储费	1,394,907.31	4,547,540.41
出口费用	836,248.37	1,216,667.49



其他营业费用	1,445,850.12	448,721.50
办公费	1,388,939.18	1,427,078.41
业务招待费	2,111,143.18	2,108,511.13
聘请中介机构费	2,846,575.47	4,672,059.57
小车队日常费用	1,700,459.70	1,723,729.34
差旅费	1,726,445.54	1,404,493.71
环保费	14,780,658.14	14,447,658.16
企财保险费	262,496.19	381,420.04
营业外支出	439,226.41	637,135.00
保证金	4,991.76	
准运证等	665,993.92	
银行手续费及其他	2,418,117.37	2,349,846.92
其他零星支出及往来	6,588,008.57	6,717,237.49
合计	38,869,295.13	42,978,521.52

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,000,000.00	27,000.00
投标保证金	5,224,000.00	2,488,400.00
合计	7,224,000.00	2,515,400.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
搬迁支出	5,281,113.75	293,396.22
投资活动保证金		155,800.00
期货平仓损益		351,155.55
合计	5,281,113.75	800,351.77

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的现金		80,000,000.00
承兑汇票保证金利息收入	5,326,352.25	7,931,982.02
报告期内受限资金的减少	59,114,475.73	97,808,246.91
本年已贴现未到期内部票据收到的现金	931,720,000.00	736,720,000.00
合计	996,160,827.98	922,460,228.93

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
年初已贴现未到期内部票据本年到期支付的现金	510,127,857.33	734,700,000.00
期末受限资金增加	59,114,475.73	306,313,777.12
偿付的债券承销费用		3,200,000.00
偿付的融资租赁本金	75,259,036.04	61,057,142.84
支付的国资委担保费		
其他融资费		
合计	644,501,369.10	1,105,270,919.96

56、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	-79,067,128.02	-98,829,365.20
加：资产减值准备	23,299,326.25	1,047,045.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	235,841,907.08	269,511,966.77
无形资产摊销	4,249,932.92	12,981,149.19
长期待摊费用摊销	4,041,900.44	4,031,814.81
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）	68,862.99	-3,741,679.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	37,620.00



财务费用（收益以“-”号填列）	107,235,417.78	154,890,747.61
投资损失（收益以“-”号填列）	1,469,323.25	4,096,789.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,182,498.26	4,421,266.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	64,262.66	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,930,669.43	118,797,928.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	509,168,688.97	18,950,146.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-728,358,549.28	-453,549,936.71
经营活动产生的现金流量净额	40,265,773.87	32,645,493.44
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	982,008,136.99	1,704,725,186.40
减：现金的期初余额	1,001,093,306.37	2,372,651,508.29
现金及现金等价物净增加额	-19,085,169.38	-667,926,321.89

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	982,008,136.99	1,001,093,306.37
其中：库存现金	18,854.82	41,764.51
可随时用于支付的银行存款	521,482,560.09	639,081,909.87
可随时用于支付的其他货币资金	460,506,722.08	361,969,631.99
三、期末现金及现金等价物余额	982,008,136.99	1,001,093,306.37

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	480,738,854.10	质押、使用受限
应收票据	15,245,953.93	质押
存货	0.00	质押
固定资产	1,978,246,901.76	抵押
无形资产	574,301,436.41	抵押



合计	3,048,533,146.20	--
----	------------------	----

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,553,953.27	6.6312	10,304,574.92
欧元	5.02	7.3750	37.02
港币	29.72	0.85467	25.40
其中：美元	257,238.86	6.6312	1,705,802.33
预收账款		--	
其中：美元	5,363,048.58	6.6312	35,563,447.74
应付账款		--	
其中：美元	12,412,825.59	6.6312	82,311,929.05
预付账款		--	
其中：美元	5,612,709.47	6.6312	37,218,999.04

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

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宜宾海丰和锐有限公司	江安县	江安县	生产企业	99.82%		非同一控制下企业合并
宜宾丰源盐化有限公司	长宁县	长宁县	生产企业		50.00%	投资设立的子公司
马边长和电力有限责任公司	马边县	马边县	生产企业	66.00%		非同一控制下企业合并



宜宾天原集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文

美姑罗姑水电开发有限公司	美姑县	美姑县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
马边无穷矿业有限公司	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
四川马边中天电力有限责任公司	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
云南天原集团有限公司	昭通市	昭通市	投资企业	100.00%		投资设立的子公司
水富金明化工有限责任公司	水富县	水富县	生产企业		65.83%	非同一控制下企业合并
大关天达化工有限公司	大关县	大关县	生产企业		90.67%	投资设立的子公司
昭通天泓能源有限公司	水富县	水富县	生产企业		51.00%	投资设立的子公司
云南天力煤化有限公司	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
彝良县彝安矿业有限公司	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
彝良县许家院煤矿有限公司	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
宜宾天畅物流有限责任公司	宜宾市	宜宾市	运输企业	80.00%		投资设立的子公司
宜宾天畅航运有限责任公司	江安县	江安县	运输企业	1.00%	99.00%	非同一控制下企业合并
宜宾天港物流有限责任公司	江安县	江安县	运输企业		60.00%	投资设立的子公司
宜宾天亿新材料科技有限公司	宜宾市	宜宾市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原包装有限责任公司	宜宾市	宜宾市	生产企业		70.00%	非同一控制下企业合并
宜宾天蓝化工有限责任公司	南溪县	南溪县	生产企业	99.83%		投资设立的子公司
宜宾天原特种水泥有限责任公司	宜宾市	宜宾市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原科技咨询服务有限责任公司	宜宾市	宜宾市	服务企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原进出口	宜宾市	宜宾市	商贸企业	99.40%	0.60%	投资设立的子公



贸易有限责任公司						司
张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司	张家港市	张家港市	商贸企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原化学工程设计有限公司	宜宾市	宜宾市	设计企业	100.00%		投资设立的子公司
佛山天南兴瑞商贸有限公司	佛山市	佛山市	商贸企业	100.00%		投资设立的子公司
宜丰（香港）有限公司	香港	香港	商贸企业	100.00%		投资设立的子公司
新疆天南能源化工有限责任公司	新疆伊宁市	新疆伊宁市	生产企业	37.00%	15.00%	投资设立的子公司
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	宜宾市	宜宾市	商贸企业	100.00%		非同一控制下企业合并
福建天原化工有限公司	福建省泉州市	福建省泉州市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宜宾海丰和锐有限公司	0.18%	182,567.39		6,661,363.26
马边长和电力有限责任公司	34.00%	-5,882,605.61		131,430,514.85
水富金明化工有限责任公司	34.17%	-5,839,064.31		-39,423,716.35
宜宾天蓝化工有限责任公司	0.17%	-27,115.79		-65,015.64
大关天达化工有限公司	9.33%	-2,981,551.17		-14,952,116.33

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计



宜宾天原集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文

宜宾海丰和锐有限公司	4,117,762.028.77	3,035,920.883.77	7,153,682,912.54	3,153,794,184.53	190,321,340.04	3,344,115,524.57	4,159,225,159.00	3,116,444,582.61	7,275,669,741.61	3,331,454,062.73	237,535,545.91	3,568,989,608.64
马边长和电力有限责任公司	268,674,108.48	1,355,890,764.83	1,624,564,873.31	1,092,108,160.75	145,896,374.77	1,238,004,535.52	229,541,364.73	1,374,514,848.78	1,604,056,213.51	1,056,641,950.40	143,416,896.51	1,200,058,846.91
水富金明化工有限责任公司	12,261,479.27	87,268,837.71	99,530,316.98	214,753,878.74	151,669,000	214,905,547.74	13,832,218.62	90,657,431.68	104,489,650.30	202,520,603.90	256,000,000	202,776,603.90
宜宾天蓝化工有限责任公司	69,871,331.66	218,449,438.03	288,320,769.69	324,873,596.52	1,691,666.64	326,565,263.16	61,319,157.04	227,439,275.27	288,758,432.31	309,360,796.52	1,691,666.64	311,052,463.16
大关天达化工有限公司	22,448,013.18	285,265,776.56	307,713,789.74	467,319,493.59	652,777.76	467,972,271.35	21,523,803.37	300,329,560.92	321,853,364.29	449,502,463.96	652,777.77	450,155,241.73

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宜宾海丰和锐有限公司	1,267,425,607.70	102,887,255.00	102,887,255.00	1,044,562,660.01	1,298,226,645.68	65,756,993.58	65,756,993.58	1,080,548,283.07
马边长和电力有限责任公司	117,575,472.17	-17,301,781.20	-17,301,781.20	-20,530,379.80	75,570,367.41	4,005,291.03	4,005,291.03	-43,482,132.02
水富金明化工有限责任公司	62,275,371.49	-17,088,277.16	-17,088,277.16	-12,117,352.82	63,159,374.70	-16,154,354.45	-16,154,354.45	-19,601,396.72
宜宾天蓝化工有限责任公司	74,492,545.48	-15,950,462.62	-15,950,462.62	50,272,407.98	75,975,385.27	-21,575,339.48	-21,575,339.48	27,475,890.91
大关天达化工有限公司	28,703,745.07	-31,956,604.17	-31,956,604.17	-24,224,225.82	20,102,221.86	-32,527,215.38	-32,527,215.38	5,474,561.49



2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
石棉天盛化工有限公司	石棉县	石棉县	生产企业		34.00%	权益法
盐津云宏化工有限责任公司	盐津县	盐津县	生产企业		20.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,113,106.80	7,629,435.97
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,909,778.01	-3,306,201.21
--综合收益总额	-1,909,778.01	-3,306,201.21

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宜宾市国有资产经营有限公司	宜宾市	资产经营	1,390,000,000.00	17.52%	17.52%

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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



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

3、其他关联方情况

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

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
盐津云宏化工有限责任公司	采购商品				
四川九河电力股份有限公司	采购商品	2,870,790.69			2,048,676.51
石棉天盛化工有限公司	采购商品				
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	采购商品				
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	接受劳务	48,000.00			
四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	采购商品				
合计		2,918,790.69			2,048,676.51

出售商品/提供劳务情况表

单位：元



关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
盐津云宏化工有限责任公司	销售商品		32,971.07
宜宾纸业股份有限公司	销售商品	4,156,662.75	70,519.18
宜宾海丝特纤维有限责任公司	销售商品	144,779,088.64	81,247,942.94
四川九河电力股份有限公司	销售商品	382,810.70	68,366.21
四川省宜宾惠美线业有限责任公司	销售商品	904,480.75	583,723.00
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	提供劳务	1,062,063.00	156,090.00
宜宾金龙贸易开发总公司	提供劳务		
合计		151,285,105.84	82,159,612.40

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	盐津云宏化工有限责任公司	2,913,722.03	243,347.49	2,913,722.03	243,347.49
应收账款	四川九河电力股份有限公司	1,815,964.37	90,798.22	1,575,875.95	81,496.85
应收账款	宜宾纸业股份有限公司	442,863.73	57,849.44	257,112.78	49,992.84
应收账款	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	417,997.90	20,899.90	163,517.15	8,175.86
应收账款	宜宾海丝特纤维有限责任公司	18,516,457.24	925,822.86		
应收账款	四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	546,194.69	27,309.73	32,131.69	1,606.58
其他应收款	石棉天盛化工有限公司	32,134.58	1,606.73	32,134.58	1,606.73
预付账款	宜宾金龙贸易开发总公司	0.05		0.05	
合计	-	24,685,334.59	1,367,634.37	4,974,494.23	386,226.35



(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	石棉天盛化工有限公司	178,535.73	178,535.73
应付账款	四川九河电力股份有限公司	2,967,483.24	996,692.55
应付账款	盐津云宏化工有限责任公司	1,112,481.57	1,112,481.57
应付账款	四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	46,000.00	46,000.00
其他应付款	盐津云宏化工有限责任公司	257.36	257.36
其他应付款	宜宾五粮液酒类销售有限责任公司		
合计	-	4,304,757.90	2,333,967.21

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,664,714.51	1.60%	4,664,714.51	100.00%		4,664,714.51	1.90%	4,664,714.51	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	282,895,993.03	97.30%	1,638,667.85	0.58%	281,257,325.18	238,412,384.66	96.81%	1,638,667.85	0.69%	236,773,716.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,188,436.76	1.10%	3,188,436.76	100.00%		3,188,436.76	1.29%	3,188,436.76	100.00%	
合计	290,749,144.30	100.00%	9,491,819.12		281,257,325.18	246,265,535.93	100.00%	9,491,819.12		236,773,716.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用



单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
潮州天成实业有限公司	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00%	账龄长，难以收回
广东高明天明公司	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	账龄长，难以收回
合计	4,664,714.51	4,664,714.51	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	18,423,636.16	921,181.81	5.00%
1 年以内小计	18,423,636.16	921,181.81	5.00%
1 至 2 年	3,877,448.52	387,744.85	10.00%
2 至 3 年	24,000.00	4,800.00	20.00%
3 年以上	649,882.38	324,941.19	50.00%
合计	22,974,967.06	1,638,667.85	

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：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
宜宾天蓝化工有限责任公司	101,090,053.65	5年以内	34.77	
宜宾天亿新材料科技有限公司	68,784,367.40	1年以内	23.66	
宜宾海丰和锐有限公司	34,464,016.51	3年以内	11.85	
宜宾海丝特纤维有限责任公司	18,516,457.24	1年以内	6.37	925,822.86



中铝国际贸易有限公司	18,180,473.24	1年以内	6.25	909,023.66
合计	241,035,368.04	—	82.90	1,834,846.52

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						47,822,996.42	1.55%			47,822,996.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,918,820,291.35	99.93%	1,862,719.74	0.06%	2,916,957,571.61	3,019,747,329.97	98.38%	1,862,719.74	0.06%	3,017,884,610.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,047,890.88	0.07%	2,047,890.88	100.00%	0.00	2,047,890.88	0.07%	2,047,890.88	100.00%	
合计	2,920,868,182.23	100.00%	3,910,610.62		2,916,957,571.61	3,069,618,217.27	100.00%	3,910,610.62		3,065,707,606.65

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	3,259,991.60	162,999.58	5.00%
1 年以内小计	3,259,991.60	162,999.58	5.00%
1 至 2 年	7,343,886.80	734,388.68	10.00%
2 至 3 年	910,936.10	182,187.22	20.00%



3 年以上	1,566,288.52	783,144.26	50.00%
合计	13,081,103.02	1,862,719.74	

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内部单位往来	2,900,404,586.09	3,006,666,227.09
房屋、土地收储款		47,822,996.42
备用金借款	2,672,656.31	2,897,507.53
其他	17,790,939.83	12,231,486.23
合计	2,920,868,182.23	3,069,618,217.27

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南天力煤化有限公司	内部往来	686,979,136.52	2 年以内	23.52%	
云南电化资产管理公司	内部往来	593,816,685.38	2 年以内	20.33%	
马边长和电力有限有任公司	内部往来	571,886,478.12	2 年以内	19.58%	
大关天达化工有限公司	内部往来	438,184,001.73	2 年以内	15.00%	
宜宾天蓝化工有限责任公司	内部往来	202,488,613.72	2 年以内	6.93%	
合计	--	2,493,354,915.47	--	85.36%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,792,475,829.70		4,792,475,829.70	4,592,775,829.70		4,592,775,829.70
合计	4,792,475,829.70		4,792,475,829.70	4,592,775,829.70		4,592,775,829.70

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天亿新材料	241,654,285.09			241,654,285.09		
天泰贸易	900,000.00			900,000.00		
天蓝化工	203,462,659.02			203,462,659.02		
特种水泥	109,126,326.01			109,126,326.01		
科技咨询	80,000.00			80,000.00		
天畅物流	27,198,000.00			27,198,000.00		
天原进出口	99,700,000.00		300,000.00	99,400,000.00		
海丰和锐	2,916,947,337.24			2,916,947,337.24		
云南天原	500,000,000.00			500,000,000.00		
天畅航运	198,600.00			198,600.00		
长和电力	254,547,278.23			254,547,278.23		
天原设计	6,000,000.00			6,000,000.00		
佛山兴瑞	5,000,000.00			5,000,000.00		
海丰鑫华	150,000,000.00			150,000,000.00		
天南能源	74,000,000.00			74,000,000.00		
香港宜丰	3,961,344.11			3,961,344.11		
福建天原化工		200,000,000.00		200,000,000.00		
合计	4,592,775,829.70	200,000,000.00	300,000.00	4,792,475,829.70		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,538,782,631.28	1,503,754,527.38	1,181,212,520.74	1,147,186,050.16
其他业务	5,763,140.83	5,357,404.67	14,190,877.61	14,247,531.98



合计	1,544,545,772.11	1,509,111,932.05	1,195,403,398.35	1,161,433,582.14
----	------------------	------------------	------------------	------------------

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-389,801.37	
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）	10,251,031.51	
债务重组损益	160,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,181,400.96	主要系子公司云南煤矿非正常停产损失。
减：所得税影响额	-18,441.96	
少数股东权益影响额	1,236,366.14	
合计	621,905.00	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.63%	-0.10	-0.10
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%	-0.10	-0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用



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

适用 不适用



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田英女士、会计机构负责人肖朝钢先生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。