
宜宾天原集团股份有限公司

2016 年年度报

证券代码（002386）



2017 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李水荣	董事	工作原因	李彩娥

本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

可能存在原材料采购、销售价格下降、产品质量、安全环保等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 671679806 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
第九节 公司治理	50
第十节 公司债券相关情况	54
第十一节 财务报告	55
第十二节 备查文件目录	147

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
宜宾市国资委	指	宜宾市国有资产监督管理委员会，公司实际控制人
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
东方公司	指	中国东方资产管理股份有限公司，公司国有法人股股东
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
海丰和锐	指	宜宾海丰和锐有限公司，公司控股子公司
丰源盐业	指	宜宾丰源盐业有限公司，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12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天原集团	股票代码	002386
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宜宾天原集团股份有限公司		
公司的中文简称	宜宾天原集团		
公司的外文名称（如有）	YIBIN TIANYUAN GROUP CO,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	罗云		
注册地址	四川省宜宾市翠屏区下江北中元路 1 号		
注册地址的邮政编码	644004		
办公地址	临港经济开发区天原新材料产业园区		
办公地址的邮政编码	644004		
公司网址	www.ybty.com		
电子信箱	zcbmsk@ybty.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何波	张梦
联系地址	临港经济开发区天原新材料产业园区	临港经济开发区天原新材料产业园区
电话	0831-5980660	0831-5980789
传真	0831-5980860	0831-5980860
电子信箱	TJHB@ybty.com	dshzm@ybty.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91511500MA62A0WP27
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入(元)	12,501,860,868.74	10,703,827,561.00	16.80%	9,183,984,600.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,138,259.32	16,361,611.39	237.00%	60,610,261.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,596,270.45	-176,594,337.92	-102.60%	-227,415,985.20
经营活动产生的现金流量净额(元)	486,497,615.23	62,520,458.13	678.14%	90,174,444.73
基本每股收益(元/股)	0.0821	0.0244	236.48%	0.1263
稀释每股收益(元/股)	0.0821	0.0244	236.48%	0.1263
加权平均净资产收益率	1.37%	0.41%	0.96%	1.52%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产(元)	14,227,929,299.64	13,469,877,192.05	5.63%	15,097,291,687.36
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,067,019,446.35	4,011,322,574.11	1.39%	3,994,960,962.72

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,588,300,103.28	4,177,070,882.69	3,052,476,022.72	3,684,013,860.05
归属于上市公司股东的净利润	-54,098,987.63	-10,781,391.27	16,213,028.25	103,805,609.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,390,001.85	-13,112,282.05	7,665,184.47	62,433,369.88
经营活动产生的现金流量净额	15,075,602.42	25,190,171.45	55,877,664.31	390,354,177.05

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,782,928.80	11,112,663.26	345,351,287.76	
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）	78,963,574.93	69,184,518.04	59,390,915.54	本年计入非经常性损益的政府补助不包含控股子公司海丰和锐收到的资源综合利用即征即退增值税款。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	75,055.09	226,733.33	
债务重组损益	966,812.39	4,637,044.94	18,800.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,292,645.92	178,317,851.29	-799,394.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			304,153.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,505,904.87	-4,931,326.12	-19,438,863.80	
减：所得税影响额	18,185,656.46	59,788,599.04	92,643,681.46	
少数股东权益影响额（税后）	1,772,411.84	5,651,258.15	4,383,703.54	
合计	50,541,988.87	192,955,949.31	288,026,246.70	--

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

适用 不适用

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司所属行业为氯碱化工行业，主营业务为生产和销售多型号聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱和水合肼及其他氯碱产品，并围绕基础氯碱产业上下游延伸开展其他业务。

（一）、公司生产的主要产品

主要产品	主要用途
聚氯乙烯树脂	聚氯乙烯树脂是五大通用树脂之一，是我国第一、世界第二大通用型合成树脂材料，由于具有优异的阻燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性能、制品透明性、电绝缘性及易加工性等特点，目前聚氯乙烯已成为应用领域最为广泛的塑料品种之一，主要应用于包装材料、人造革、塑料制品等软制品和异型材、管材、板材、农业节水器材等硬制品，已广泛替代钢材、木材、纸浆等传统工业材料，是国家重点推荐使用的化学建材，在以塑代木、以塑代钢方面节约了大量能源和资源。
离子膜烧碱	离子膜烧碱具有纯度高，含盐甚微的特点，能满足人造丝、合成纤维、氰化钠、医药、造纸等生产的特殊用途，主要用于纤维、轻工、冶金、石油、化学工业、机械制造、木材加工、国防工业等。
水合肼	水合肼在许多工业应用中得到广泛的使用，如化学产品、医药产品、农化产品、水处理、照相及摄影产品等，水合肼是医药中间体，制造高纯度金属，合成纤维、染料、ADC发泡剂的原料，高压锅炉除氧剂，还原剂。
三氯乙烯	三氯乙烯是优良的溶剂，用作金属表面处理剂，电镀、上漆前的清洁剂，金属脱脂剂和脂肪、油、石蜡的萃取剂。用于有机合成、农药的生产。三氯乙烯用于生产四氯乙烯可作为驱肠虫药；用于生产六氯乙烷，作为兽用驱虫药，来用防治反刍兽类肝蛭病及胃蛭病、睾吸虫病和线虫病。
水泥	水泥产品广泛适用于道路、机场、桥梁等重点工程以及工业和民用建筑工程。针对宜宾周边市场特点，开发部分复合水泥，适应农村小水泥用户。
聚苯乙烯	聚苯乙烯易加工成型，并具有透明、廉价、刚性、绝缘、印刷性好等优点。可广泛用于轻工市场，日用装璜，照明指示和包装等方面。在电气方面更是良好的绝缘材料和隔热保温材料，可以制作各种仪表外壳、灯罩、光学化学仪器零件、透明薄膜、电容器介质层等
塑胶管材系列产品	塑胶管材以PVC、PE、PPR等乙烯基树脂为主要原料，建造主要适用于民用家装、市政工程和工业矿用等领域使用的塑料及复合材料管道管件产品，双轴取向拉伸先进技术生产纯净水供水管道和专利技术生产PVC高抗冲抗静电矿用管道。
改性材料系列产品	通过对PVC等树脂进行改性后的深加工，实现对PVC树脂改性材料使用的拓展和原有产品的替代。如对其他材料以PVC木塑为主的园林景观、家装等绿色环保材料和其它改性材料产品。

（二）经营模式

1、公司采购模式主要包括集团化集中采购模式、分类分级集中采购模式、公开招标采购模式、长单、战略采购模式。

2、公司在继续巩固传统的直销、经销的模式下，树立起市场创新意识，打造多维度销售管理模式，构建立体化销售网络管理，大力推进“互联网+”电商发展。

3、公司实行一体化、规模化生产模式。子公司水富金明、天力煤化、大关天达生产的电石，作为海丰和锐生产聚氯乙烯的原料。海丰和锐下设的氯碱厂、聚氯乙烯厂生产烧碱、液氯和聚氯乙烯，水合肼厂生产水合肼等耗碱精细化工产品。海丰和锐采用聚氯乙烯生产过程中的电石渣及热电厂的煤渣等作为原料生产水泥，三氯乙烯厂生产三氯乙烯等耗氯精细化工产品，动力厂及热电厂为上述产品的生产提供蒸汽及电力。天蓝化工以海丰和锐的烧碱及马边无穷矿业的黄磷为原料生产磷酸盐等耗碱产品。天亿新材料主要以海丰和锐聚氯乙烯树脂及改性树脂为原料生产塑料管道及其他产品。如木塑户外景观材料

及整体房屋，木塑厨卫板材、木塑建筑模板等产品。长和电力主要以水电开发和磷矿采选为主，为集团部分子公司提供能源和原材料供应。

4、公司的基本业绩驱动因素分为五个方面，这五个“业绩驱动因素”是：战略驱动、营销驱动、激励驱动、制度驱动、文化驱动。

(1) 战略驱动：公司通过制定战略发展规划，根据国家政策及经济环境变化，调整产业链结构，分别从上游、下游拓展产业链，加快战略转型和多元化发展，提高企业竞争力。

(2) 营销驱动：拓展销售渠道，在稳定已有市场占有率的前提下，发展新的客户；进一步推广新产品销售，开拓新产品市场，增加新的利润点。

(3) 激励驱动：通过推行“创利中心”模式，优化薪酬体系，改善职业晋升通道，采取管理类和技术类双线晋级模式，激励员工工作激情和效率。

(4) 制度驱动：引入先进的管理理念，合理运用现代化管理工具，改善现有管理体系，强化标准化运行水平，提高管理规范化及运作效率。

(5) 文化驱动：企业文化是企业发展战略的核心灵魂和坚实基础，是企业可持续发展战略的优良基因和动力源泉。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末比期初减少 65.6%，主要系联营企业亏损所致。
固定资产	未发生重大变动。
无形资产	未发生重大变动。
在建工程	未发生重大变动。
货币资金	期末比期初增加 69.91%，主要系收到搬迁补偿款
应收票据	期末比期初增加 25.13%，主要系当期收款承兑汇票
预付款项	期末比期初减少 40.32%，主要系前期预付已到货
其他应收款	期末比期初减少 64.74%，主要系公司催收回部分应收款项

2、主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	投资设立宜丰（香港）有限责任公司	591.13 万元	香港	贸易	公司统一管理	23.40 万元	0.02%	否

三、核心竞争力分析

1、产业链优势

完善的产业链及产品组合优势公司经过多年的战略部署，已形成了完善的上下游产业链。公司以精细氯碱化工为基础

正在向新材料、新能源电池及电池材料方向进行产业延伸。公司现有氯碱产业品种齐全、结构较好，能够较好实现氯碱系统的整体平稳运行和良好的经营效果。同时公司进一步将原有的基础产品的资源优势进行转化，不断向产业链的终端进行拓展，打造了新材料产业园，增加新材料产业的品种，重点研发和发展以高分子及高分子改性类为代表的新材料及其制品加工，形成新的战略支撑产业。同时公司还将氯资源向钛化工发展，从而使公司的产业链更加完善。

2、技术创新和研发优势

公司一直坚持“天原的核心竞争力必须建立在科技领先上”，坚持实施创新驱动发展战略，把科技创新作为加快发展内生增长的重要支撑，推动氯碱工业的技术进步、发展和产业转型升级，充分发挥行业的技术创新示范和引领带动作用。公司拥有一支掌握核心技术的专业化技术队伍，研发团队人员稳定，结构合理，具备较强的技术研发能力。对公司战略转型和产业升级的项目进行了大量调研和考察，形成了公司战略转型和产业升级的实施计划，确定了具体的实施项目。

2015年，公司荣获国家工信部和财政部认定为“国家技术创新示范企业”、公司聚氯乙烯工程实验室被四川省发改委评定为“省级工程实验室”、公司主导产品聚氯乙烯被中国石油和化工工业联合会连续三年认定为能效领跑者标杆企业（聚氯乙烯）。截止2016年末公司累计获得授权专利129件。“全工业废渣新型干法制水泥技术研究与应用”获得四川省科技进步二等奖，“氯碱化工清洁生产循环经济关键技术开发及应用研究项目”获四川省2016年度科技进步二等奖。多项科技成果先后获得国家、省、市相关部门资金支持。公司积极与四川大学、四川师范大学等国内科研机构、大专院校深度合作，建立产学研合作平台，共同开发新技术、新产品、新工艺。

3、创新和团队优势

公司将创新置于非常重要的地位，提出了“三创”精神，加大改革和创新力度，不断实现在现有经济形势下经营业绩和管理提升的突破。同时公司核心团队稳定，具有丰富的管理经验以及敏锐的行业洞察力，执行力和协作力强。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是我国“十三五”规划的第一年，“供给侧”改革不断推进，行业去产能不断加快，行业开工率和集中度有所提高，整体经营形势与前几年相比变化明显，特别是2016年下半年化工产品销售价格出现明显回升。公司既面临重要战略机遇，也面临诸多严峻挑战。报告期内，公司坚持一手抓传统优势氯碱产业的巩固提升，一手抓新材料、新能源动力电池及材料等高端成长型产业的前期准备工作，不断推动公司“双轮驱动”转型升级。

报告期内，公司实现营业收入125.02亿元，较上年同期增长16.8%，实现归属于母公司股东净利润5513.83万元，较上年同期增加237.00%。报告期内，公司的经营管理、运行质量继续得到提升。报告期内完成的主要工作有：

一、狠抓公司的战略转型推进

公司全面启动了非公开发行股票的工作。募集资金将投资建设符合公司战略转型发展的实体性项目，为公司产业升级、结构调整和战略转型迈出更加坚实的步伐。

二、狠抓内部基础管理，整体运营效率得到提升

2016年，公司集中精力抓好挖潜增效“十二篇文章”，抓好各项专业基础管理，抓好经营过程关键环节风险控制，最大化对冲市场劣势，改善经营业绩。生产运营管理重点抓短期经营决策，抓产供销运的高效联动管理，抓可控费用及成本消耗水平，实现了可控制制造费用同比下降。同时，物资管理重点抓流程优化控制，降低物资库存量，减少资金积压，实现经营性

原材料类物资库存金额同比下降。2016年的整体运行和管理有了明显的提升。

三、狠抓科技研发工作，技术竞争力得到提升

2016年围绕公司发展主攻方向、重点领域和关键产品，持续开展了VCM-AGR接枝共聚特种树脂研发项目试生产、四种聚氯乙烯专用树脂开发以及PEEK、PEEN等特种高分子合成材料、MQ硅树脂合成和应用技术开发等工作，为公司产业升级做好了技术储备。在知识产权保护、科技成果方面取得了较好成绩：2016年新增授权专利20件，公司已累计拥有授权专利129件，专利实施率达85%以上。获得四川省科技进步二等奖2项、宜宾市科技进步奖3项，荣获四川省化工行业“十二五”规划发展科技创新先进单位称号。

四、狠抓内部创新变革，发展动力活力得到增强

2016年，公司全力实施了工业制造现代化改革。围绕保障高产、稳产，实施了盐酸全面自动化控制等15个自动化、智能化、信息化“三化”改造提升项目。围绕管理效率提升，实施了NC系统全面优化升级，强化了财务业务一体化管理，增强了管控力度和管理精度，在资金、销售价格管理方面收效明显。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、聚苯乙烯、水合肼、三氯乙烯、水泥及三聚磷酸钠的生产和销售。报告期公司实现营业收入125.02亿元，实现利润总额11620.25万元，归属于母公司所有者的净利润5513.83万元，基本每股收益0.0821元。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	12,501,860,868.74	100%	10,703,827,561.00	100%	16.80%
分行业					
化工行业	4,257,133,252.42	34.05%	3,196,116,475.95	29.86%	33.20%
建材行业	238,894,727.44	1.91%	279,055,929.23	2.61%	-14.39%
商贸行业	7,945,473,237.41	63.55%	7,186,687,462.91	67.14%	10.56%
电力行业	60,359,651.47	0.48%	41,967,692.91	0.39%	43.82%
分产品					
聚氯乙烯	1,862,759,118.47	14.90%	1,711,868,424.65	15.99%	8.81%
氯碱类产品	931,585,866.56	7.45%	823,826,717.06	7.70%	13.08%
三聚磷酸钠	112,535,074.43	0.90%	150,634,478.86	1.41%	-25.29%
水泥	137,315,303.71	1.10%	154,377,977.94	1.44%	-11.05%
商贸	7,945,473,237.41	63.55%	7,186,687,462.91	67.14%	10.56%
聚苯乙烯	774,364,236.34	6.19%			
其他	737,828,031.82	5.90%	676,432,499.58	6.32%	9.08%
分地区					

华南地区	1,054,603,940.22	8.44%	1,144,883,334.93	10.70%	-7.89%
华北地区	513,887,721.75	4.11%	2,579,344,104.96	24.10%	-80.08%
华东地区	6,153,035,909.06	49.22%	4,004,077,569.59	37.41%	53.67%
华中地区	86,984,598.48	0.70%	35,878,557.72	0.34%	142.44%
西南地区	4,077,485,461.14	32.62%	2,618,112,225.01	24.46%	55.74%
西北地区	573,211,657.35	4.59%	28,672,077.61	0.27%	1,899.20%
国外	42,651,580.74	0.34%	292,859,691.18	2.74%	-85.44%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工行业	4,257,133,252.42	3,409,682,364.44	19.91%	33.20%	28.57%	2.88%
商贸行业	7,945,473,237.41	7,921,099,855.64	0.31%	10.56%	10.37%	0.17%
分产品						
聚氯乙烯	1,862,759,118.47	1,693,279,438.45	9.10%	8.81%	1.22%	6.82%
氯碱类产品	931,585,866.56	402,207,438.14	56.83%	13.08%	-6.34%	8.95%
水泥	137,315,303.71	121,664,524.57	11.40%	-11.05%	-10.11%	-0.93%
商贸	7,945,473,237.41	7,921,099,855.64	0.31%	10.56%	10.37%	0.17%
分地区						
华南地区	1,054,603,940.22	1,014,118,148.13	3.84%	-7.89%	3.12%	-10.26%
华北地区	513,887,721.75	447,012,907.95	13.01%	-80.08%	-81.79%	8.18%
华东地区	6,153,035,909.06	5,988,039,554.62	2.68%	53.67%	53.76%	-0.06%
华中地区	86,984,598.48	66,115,560.61	23.99%	142.44%	173.06%	12.78%
西南地区	4,077,485,461.14	3,470,279,940.90	14.89%	55.74%	41.32%	8.68%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
化工（聚氯乙烯）	销售量	万吨	37.68	37.73	-0.13%
	生产量	万吨	37.65	38.9	-3.32%
	库存量	万吨	0.62	1.49	-140.32%
化工（烧碱）	销售量	万吨	30.52	32.3	-5.83%
	生产量	万吨	35.2	35.44	-0.68%
	库存量	万吨	0.04	0.38	-850.00%
化工（水合肼）	销售量	万吨	2.3	2.05	10.75%
	生产量	万吨	2.23	2.07	7.17%

	库存量	万吨	0.02	0.09	30.00%
--	-----	----	------	------	--------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

聚氯乙烯、烧碱生产量中含有集团内部企业自用量。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业	主营业务成本	3,409,682,364.44	29.45%	2,651,993,722.64	26.24%	28.57%
建材行业	主营业务成本	209,367,460.11	1.81%	241,719,131.74	2.39%	-13.38%
商贸行业	主营业务成本	7,921,099,855.64	68.41%	7,176,970,800.71	71.02%	10.37%
电力行业	主营业务成本	38,114,619.71	0.33%	34,915,111.21	0.35%	9.16%
合计	主营业务成本	11,578,264,299.91	100.00%	10,105,598,766.30	100.00%	14.47%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期公司增加了两家新设立的子公司：福建天原化工有限公司和宜宾天原海丰和泰有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	5,357,045,898.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	2,513,087,353.60	20.10%
2	客户二	1,696,656,255.63	13.57%
3	客户三	446,341,012.15	3.57%

4	客户四	398,197,639.26	3.19%
5	客户五	302,763,637.64	2.42%
合计	--	5,357,045,898.28	42.85%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,093,749,654.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.04%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	1,833,574,037.85	13.69%
2	供应商二	1,474,224,678.83	11.01%
3	供应商三	888,314,149.32	6.63%
4	供应商四	509,635,473.74	3.81%
5	供应商五	388,001,314.92	2.90%
合计	--	5,093,749,654.65	38.04%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	208,342,307.99	201,591,253.33	3.35%	
管理费用	360,837,919.20	342,928,507.73	5.22%	职工薪酬和修理费增加所致
财务费用	178,225,367.02	199,553,823.84	-10.69%	利率下降影响

4、研发投入

适用 不适用

1、提取人造金红石母液铁质元素新技术开发

宜宾海丰和锐有限公司围绕高品质人造金红石装置废弃母液综合利用技术研发，成功开发出了人造金红石母液中的铁质元素提取新技术。该项目解决了高品质人造金红石装置副产母液废水处理的环保问题，实现了人造金红石母液资源化利用。该项目获得发明专利5项、实用新型专利3项。

2、新型多品专用树脂开发

聚氯乙烯（PVC）是全球五大热塑性合成树脂之一，产量约占世界合成树脂总消费的30%，其制品广泛应用于工农业建设和人民的日常生活。天原集团一直致力于聚氯乙烯专用化、特种化新产品研发，拓宽PVC应用领域，提升公司聚氯乙烯产品附加值。目前已成功开发出片材专用树脂、消光特种树脂、氯乙烯-丙烯酸酯二元共聚树脂、高抗冲特种树脂等系列产品，其产品性能指标达到国内领先水平，完全可以取代进口产品。

3、膜极距电槽技术应用与研究

该项目是为了降低离子膜烧碱产品综合能耗，降低产品成本，将原高电密自然循环复极式电解槽改造成膜极距电槽，同时研究膜极距电槽最佳控制工艺参数。该项目有效提升氯化钠电解装置运行电流密度0.1KA/m²，提高平均电流效率1.56%，实现单元电解槽电压降低0.15伏，每吨碱交流电耗降低139度，大幅降低烧碱的生产成本。

4、100%高纯度水合肼新技术研发

该项目对水合肼中不挥发物和有机物等杂质去除技术研究以及水合肼提浓技术研究，自主研发出100%高纯度水合肼生产新工艺技术，大幅提升公司水合肼产品附加值。该项目已向国家申请发明专利5项，获授权专利1件。这对于提升和带动水合肼行业技术进步具有十分重要的意义。

5、PVC-O管新技术开发

该项目是采用聚氯乙烯双向拉伸加工工艺技术，实现聚氯乙烯管强度的大幅提升。该新产品通过了国家化学建筑材料测试中心的国家级检测，达到国际生产先进水平。该项目获授权专利2项。

公司研发投入情况

	2016年	2015年	变动比例
研发人员数量(人)	430	387	11.11%
研发人员数量占比	10.98%	10.71%	0.27%
研发投入金额(元)	129,564,447.15	104,128,479.34	24.43%
研发投入占营业收入比例	1.04%	0.97%	0.07%
研发投入资本化的金额(元)	21,986,782.04	28,762,690.99	-23.56%
资本化研发投入占研发投入的比例	16.97%	27.62%	-10.65%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	13,787,725,139.95	10,347,663,414.17	33.24%
经营活动现金流出小计	13,301,227,524.72	10,285,142,956.04	29.32%
经营活动产生的现金流量净额	486,497,615.23	62,520,458.13	678.14%
投资活动现金流入小计	1,423,216,230.41	269,064,332.54	428.95%
投资活动现金流出小计	375,633,808.97	160,256,566.08	134.40%
投资活动产生的现金流量净额	1,047,582,421.44	108,807,766.46	862.78%
筹资活动现金流入小计	4,843,039,420.91	7,041,078,541.54	-31.22%
筹资活动现金流出小计	6,161,170,324.90	8,585,328,578.95	-28.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,318,130,903.99	-1,544,250,037.41	-14.64%
现金及现金等价物净增加额	216,896,943.71	-1,371,558,201.92	-115.81%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额比去年增长678.14%是因为公司主要产品销售价格上升，毛利上升所致；投资活动现金流入小计比去年增加862.78%是因为公司收到搬迁补偿款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,334,526.25	1.15%	期货投资收益	
资产减值	72,611,801.25	62.49%	本期计提坏账准备	否
营业外收入	110,582,123.66	95.16%	收到政府补助	否
营业外支出	38,592,291.30	33.21%	云南煤矿停产产生的损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,417,390,847.65	16.99%	1,422,717,684.74	10.56%	6.43%	本年收到搬迁补偿资金使货币资金增加
应收账款	173,538,642.05	1.22%	234,227,366.75	1.74%	-0.52%	
存货	461,075,930.71	3.24%	424,766,042.56	3.15%	0.09%	
长期股权投资	2,624,310.38	0.02%	7,629,435.97	0.06%	-0.04%	
固定资产	6,236,201,445.22	43.83%	6,358,464,994.72	47.21%	-3.38%	
在建工程	1,583,890,499.86	11.13%	1,617,033,008.25	12.00%	-0.87%	
短期借款	4,643,917,986.24	32.64%	4,881,410,000.00	36.24%	-3.60%	
长期借款	175,000,000.00	1.23%	81,400,000.00	0.60%	0.63%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金					6,145,470.76		6,145,470.76

融资产(不含衍生金融资产)							
金融资产小计					6,145,470.76		6,145,470.76
上述合计	0.00				6,145,470.76		6,145,470.76
金融负债	0.00				0.00		0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

年末交易性金融资产为子公司为规避自有产品和原料价格风险而开展的套期保值业务。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
126,371,470.02	233,832,200.00	-45.96%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
人造金红石项目	自建	是	化工	50,559,165.22	75,899,776.15	自筹				项目处于在建		
50kt/年大规格碳素电极项目	自建	是	化工	29,519,090.13	543,390,050.70	自筹				项目处于在建		
彝安煤矿项目	自建	是	采矿	61,418,334.06	408,291,454.28	自筹				项目处于在建		
合计	--	--	--	141,496,589.41	1,027,581,281.13	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	聚氯乙烯、烧碱	2,128,320.00	7,192,363.43 0.38	3,815,716.04 4.77	3,183,430.25 6.37	361,187,138.95	355,150,092.06
宜宾丰源盐业有限公司	子公司	盐	150,000,000.00	408,000,888.47	233,238,946.32	147,006,878.30	21,060,205.49	18,540,766.06
宜宾天亿新材料科技有限公司	子公司	化工制品	100,000,000.00	657,235,802.24	264,577,939.62	102,215,243.69	-9,553,444.50	7,211,147.99
宜宾天蓝化工有限责任公司	子公司	三聚磷酸钠	200,000,000.00	247,199,886.95	-66,863,841.76	106,377,232.13	-45,509,589.85	-44,569,810.91
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	子公司	商贸	150,000,000.00	374,902,483.05	92,737,961.13	6,181,049,766.20	-60,216,595.81	-65,434,044.67
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	子公司	商贸	50,000,000.00	329,081,421.07	132,041,826.92	2,620,141,807.69	2,503,529.31	3,531,902.90
马边长和电力有限责任公司	子公司	水电	192,838,847.00	618,049,709.21	371,563,267.36	128,573,097.52	-514,314.34	-3,688,487.61
四川马边中天电力有限责任公司	子公司	水电	59,600,000.00	383,439,330.18	98,070,249.99	38,835,615.32	1,818,974.73	1,605,411.13
马边无穷矿业有限公司	子公司	磷矿	30,000,000.00	930,681,293.43	256,220,215.87	280,205,237.08	-5,557,845.20	-4,454,697.26

宜宾天畅物流有限责任公司	子公司	物流、运输	30,000,000.00	232,999,222.64	65,675,246.71	155,579,280.22	4,675,718.20	3,120,814.87
宜宾天畅航运有限责任公司	子公司	运输	500,000.00	73,780,584.96	-4,825,043.63	35,577,344.88	-4,662,620.40	-4,637,899.40
宜宾天港物流有限责任公司	子公司	运输	10,000,000.00	10,642,815.58	6,471,591.15	610,432.24	-355,293.12	-356,880.72
云南天原集团有限公司	子公司	投资	500,000,000.00	580,952,392.73	405,284,417.44		-12,938,581.73	-11,216,944.95
云南天力煤化工有限公司	子公司	电石生产	350,000,000.00	2,083,449,868.26	105,603,071.26	141,211,455.45	-52,229,706.78	-71,956,959.77
彝良县许家院煤矿有限公司	子公司	煤	600,000.00	179,674,526.34	-16,645,589.39	31,336.41	-8,152,516.12	-14,509,787.73
大关天达化工有限公司	子公司	电石	150,000,000.00	298,588,633.46	-183,971,900.27	116,406,786.44	-56,073,290.09	-55,670,022.83
昭通天泓能源有限公司	子公司	水电销售及电网服务	80,000,000.00	79,742,781.30	79,297,594.24	2,601,687.42	-4,392,956.39	-4,392,958.46
水富金明化工有限责任公司	子公司	电石	48,000,000.00	101,521,884.07	-127,579,137.85	164,147,241.50	-30,222,945.00	-29,292,184.25
新疆天南能源化工有限责任公司	子公司	化工产品	200,000,000.00	173,136,593.82	170,042,054.78		-26,135,405.15	-26,135,405.15

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

A、公司的控股子公司宜宾海丰和锐有限公司是公司烧碱、PVC产品的主要生产公司。2016年营业收入3,183,430,256.37元、营业利润361,187,138.95元、净利润为355,150,092.06元，因产品价格上升，利润有较大幅度增长，对公司净利润的贡献极大。

B、公司的控股子公司宜宾丰源盐业有限公司是公司盐化工产品的主要生产公司。2016年度生产经营稳定，1016年营业收入147,006,878.30元、营业利润21,060,205.49元、净利润为18,540,766.06元，对公司净利润的贡献较大。

C、公司的控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司是公司新材料产品的生产基地，2016年实现营业收入102,215,243.69元，营业利润-9,553,444.50元，净利润7,211,147.99元，本年对公司利润影响较小。

D、公司的控股子公司宜宾海丰鑫华商贸有限公司是公司开展商贸业务的主要公司。2016年度公司继续加大对商贸业务投入，全年实现营业收入6,181,049,766.20元、营业利润-60,216,595.81元、净利润为-65,434,044.67元。因公司计提坏账准备金额较大，使得亏损较大，对公司利润影响较大。

E、公司的控股子公司宜宾天原进出口贸易有限责任公司主要进行商贸业务，2016年营业收入2,620,141,807.69元、营业利润2,503,529.31元、净利润为3,531,902.90元，对公司净利润有所贡献。

F、公司的控股子公司马边无穷矿业有限公司是公司磷矿产品的主要生产公司。2016年营业收入280,205,237.08元、营业利润-5,557,845.20元、净利润为-4,454,697.26元。

G、公司的控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司是公司产品、原料的主要运输公司。2016年度经营情况稳定，全年实

现营业收入4,675,718.20元、营业利润4,675,718.20元、净利润为3,120,814.87元。

H、公司的控股子公司云南天力煤化有限公司是公司电石、煤炭产品的主要生产公司。2016年营业收入141,211,455.45元、营业利润-52,229,706.78元、净利润为-71,956,959.77元，因煤矿继续停产，利润为负，对公司净利润的影响大。

I、公司的控股子公司水富金明化工有限责任公司是公司电石产品的主要生产公司。2016年度营业收入164,147,241.50元、营业利润-30,222,945.00元、净利润为-29,292,184.25元，对公司的利润影响较大。

J、公司的控股子公司天达化工有限责任公司是公司电石产品的主要生产公司。2016年度营业收入116,406,786.44元、营业利润-56,073,290.09元、净利润为-55,670,022.83元，对公司的利润影响大。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，也是氯碱行业改革发展、转型升级的关键之年，经历了“十一五”和“十二五”的高速发展之后，氯碱行业逐步进入调整阶段，烧碱、PVC等产能总体趋于稳定，产能优化和节能环保成为氯碱行业“十三五”时期的发展主题。

面对主导产品产能过剩、资源和能源约束不断强化、安全环保能效要求不断提高的局面，天原集团克服了一系列的严峻困难和挑战，保持了稳定发展的态势，行业企业综合竞争力不断提升，生产经营取得了较好的成绩。2016年氯碱板块开工率保持较高水平，烧碱综合能耗和聚氯乙烯综合能耗均居于行业领先水平。

一、公司未来发展战略

公司产业发展定位于“一体两翼”，即立足于优势氯碱产业为主体，向新材料、新能源电池及电池材料两翼发展延伸，完善产业布局，增强盈利能力，提升公司中长期价值和拓展成长空间。公司顺应经济新常态，制定了公司发展战略，坚持转型发展之路，在新增产业发展方面突出高技术、高附加值含量，提高产业园区竞争力，建设产业链条完整、自主创新能力强的优秀企业。公司将始终坚持一手抓传统优势精细氯碱产业的巩固提升，一手抓新材料、新能源电池及电池材料等成长性产业的培育发展，以增量带动存量、以增量优化存量方式按照提质、提速、提效、提能的要求全面推进公司的各项工作，力争在经营业绩、转型升级、资本运营、股权结构优化、融资模式调整和长效激励机制的建立等方面取得突破，发挥公司的技术和管理优势，努力改善公司的经营业绩和提升公司竞争力。

（一）维持目前基础氯碱化工产能不变

面对目前整个基础氯碱行业产能过剩的情况，公司利用老厂区搬迁停产的契机进行战略转型，对现有基础氯碱产能不再扩建，仅保持原有产能不变。

（二）持续深入地推进“一体两翼战略”的具体实施

一方面要集中全集团力量全面加快定增项目特别是钛白粉项目的实施进展，尽快形成生产能力，承接公司产业的提质升级，另一方面也要尽快启动动力电池及电池材料的项目建设，尽快形成新兴产业。

（三）做好“减法”，优化公司产权结构。

根据公司战略发展及资产结构优化的需要，公司将进一步有效整合资源，通过战略结构的调整，将公司资产向轻型化转变，结合目前集团公司的产业链布局，对集团下属子公司的股权和资产进行优化、转让处置。

二、公司2016年度经营计划完成情况及2017年经营计划

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：烧碱35.20万吨，完成计划的 97.83%；聚氯乙烯37.65万吨，完成计划的95.17%；水合肼2.23万吨，完成计划的111.50%；三氯乙烯 2.64 万吨，完成计划的90.41%；水泥79.35万吨，完成计划的 89.41%；黄磷2.31万吨，完成计划的83.39 %。

2017年度主要产品产量目标：烧碱40万吨；聚氯乙烯40万吨；水合肼3万吨；三氯乙烯3万吨；水泥80万吨；黄磷2.5万吨；新材料产量5.68万吨。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月05日	电话沟通	个人	公司近期经营情况。
2016年01月06日	电话沟通	个人	搬迁补偿款的用途；公司未来的发展方向。
2016年02月01日	电话沟通	个人	公司的财务情况及经营情况；泉州天原分公司设立的情况。
2016年02月02日	电话沟通	个人	泉州天原设立的情况。
2016年02月15日	电话沟通	个人	公司生产经营情况。
2016年03月02日	电话沟通	个人	搬迁补偿款的进度情况。
2016年03月02日	电话沟通	个人	公司近期股东人数；搬迁补偿的进度情况。
2016年03月07日	电话沟通	个人	公司搬迁补偿相关情况。
2016年04月25日	电话沟通	个人	公司停牌定增进展情况；公司搬迁补偿情况。
2016年05月05日	电话沟通	个人	公司主营业务情况；公司定增进展情况。
2016年07月04日	电话沟通	个人	公司搬迁进展情况
2016年07月19日	电话沟通	个人	公司定增进展情况；原材料波动对公司中报的影响。
2016年07月20日	电话沟通	个人	公司搬迁补偿款进度；对公司实施利润分配的意见。
2016年07月26日	电话沟通	个人	公司定增目前的审批情况以及进展情况。
2016年07月26日	电话沟通	个人	项目建设情况。
2016年08月25日	电话沟通	个人	公司2015年度财务报告相关问题咨询；公司定增进展情况。
2016年10月28日	电话沟通	个人	公司主营产品价格变动对公司的影响；煤矿整合改进进展情况。
2016年11月16日	电话沟通	个人	项目建设进展情况。
2016年11月22日	电话沟通	个人	公司近期生产经营情况。
2016年12月07日	电话沟通	个人	公司定增的进展情况。
2016年12月30日	电话沟通	个人	公司定增的进展情况

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司2013年年度股东大会公司章程进行修订完善，在公司章程中载明利润分配尤其是现金分红的决策程序、机制和具体政策内容，并明确现金分红将优先于股利分红。公司第七届董事会第十三次会议对公司章程进行了再次修改，进一步细化和优化了利润分配政策，并在由2017年第一次临时股东大会审议通过。此外，公司按期制定了《未来三年股东回报规划》，在规划中明确了分红的政策，健全了现金分红制度，保持现金分红的一致性、合理性和稳定性。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2014年度，以公司总股本479,771,290股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。
- 2、2015年度，公司2015年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增资本，未分配利润结转下一年度。
- 3、2016年度，以公司总股本671679806股为基数，每10股派发现金0.3元（含税），不送红股，不以资本公积转增资本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	20,150,394.18	55,138,259.32	36.55%	0.00	0.00%
2015年	0.00	16,361,611.39	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	60,610,261.50	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	671,679,806
现金分红总额（元）（含税）	20,150,394.18
可分配利润（元）	55,138,259.32
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

重要会计估计变更：因丰源盐业生产环境具有高腐蚀性的特性，为更恰当地反映财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，依照《企业会计准则》的相关规定，丰源盐业对固定资产折旧年限进行变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期公司增加了两家新设立的子公司：福建天原化工有限公司和宜宾天原海丰和泰有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	145
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8年
境内会计师事务所注册会计师姓名	何勇, 唐松柏

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

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。	1,973.29	否	已判决	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,2016年7月,海丰鑫华与高州酒	协商履行判决中。	2016年08月26日	http://www.cninfo.com.cn

				业庭外达成追加 基酒质押协议。 目前，已于 2016 年 8 月收到四川 省高级人民法院 终审判决，维持 原判。			
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。	2016 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
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。2016 年 9 月 10 日，进 出口公司向宜宾 市中级人民法院 申请强制执行， 提出了评估拍卖 诉讼保全期间所 查封的房产。	在宜宾市中级 人民法院的组 织下，房产评估 机构已完成鳞 选。同时，双方 正在协商支付 事宜。	2016 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
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	已结案	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，	2016 年 12 月， 省高院终审判 决红光公司赔 偿天蓝公司损 失 180 万元。红 光公司于 2017 年 1 月 10 日支 付了全部赔偿 款。	2016 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn

				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，2016年12月，省高院终审判决红光公司赔偿天蓝公司损失180万元。			
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。为切实维护公司利益，公司对盐津云红及其担保企业提起诉讼，要求其支付电费及损失。	报告期内合计已向执行法院支付了应付电费本金2058.11万元。同时天泓公司对实际用电企业及担保单位提起的诉讼事项，2017年1月19日，宜宾中院作出(2016)川15民初70号判决，判令云宏公司于判决生效之日起十日内支付原告天泓能源3,440.00万元。截至目前，宜宾中院已实际冻结云宏公司、伊力集团、伊力横江公司、红兴公司银行存款3500万元。	2015年03月10日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200683169?announceTime=2015-03-10

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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	采购商品	贸易商品	市场价	309.77	309.77	0.90%	309.77	否	电汇、承兑汇票	309.77	2016年02月06日	www.cninfo.com.cn
宜宾海丝特纤维有限责任公司	同一控股股东控制	销售商品	贸易商品	市场价	30,162.72	30,162.72	45.81%	30,162.72	否	电汇、承兑汇票	30,162.72	2016年02月06日	www.cninfo.com.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	市场价	936.86	936.86	1.42%	936.86	否	电汇、承兑汇票	936.86	2016年02月06日	www.cninfo.com.cn
四川九河电力股份有限公司	同一控股股东控制	销售商品	贸易商品	市场价	280.36	280.36	4.43%	280.36	否	电汇、承兑汇票	280.36	2016年02月06日	www.cninfo.com.cn
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	同一控股股东控制	销售商品	贸易商品	市场价	216.65	216.65	1.24%	216.65	否	电汇、承兑汇票	216.65		
宜宾金龙贸易开发总公司	同一控股股东控制	销售商品	贸易商品	市场价	28.25	28.25	0.16%	28.25	否	电汇、承兑汇票	28.25		
合计				--	--	31,934.61	--	31,934.61	--	--	--	--	--
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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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	3.21					3.21
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	抵押	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	50,000	质押	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	80,000	质押	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）				99,600
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）				93,500
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
马边无穷矿业有限公 司	2015年01 月24日	5,000	2015年11月11 日	4,998	连带责任保 证	一年	是	是
马边无穷矿业有限公 司	2016年02 月26日	5,000	2016年12月08 日	1,000	连带责任保 证	六个月	否	是
马边无穷矿业有限公 司	2016年02 月26日	5,000	2016年12月13 日	4,000	连带责任保 证	一年	否	是
马边无穷矿业有限公 司	2015年03 月27日	10,000	2015年06月26 日	5,000	连带责任保 证	三年	否	是
马边长和电力有限公 司	2015年01 月24日	7,000	2015年02月12 日	2,700	连带责任保 证	一年	是	是
马边长和电力有限公 司	2015年01 月24日	7,000	2015年05月13 日	5,000	连带责任保 证	一年	是	是
马边长和电力有限公 司	2015年01 月24日	7,000	2015年06月17 日	1,800	连带责任保 证	六个月	是	是
马边长和电力有限公 司	2015年01 月24日	7,000	2015年09月29 日	2,500	连带责任保 证	一年	是	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
马边长和电力有限公 司	2016年02 月26日	5,000	2016年05月13 日	5,000	连带责任保 证	一年	否	是
马边长和电力有限公 司	2015年01 月24日	7,000	2016年01月27 日	1,800	连带责任保 证	一年	否	是

马边长和电力有限公司	2015年01月24日	7,000	2016年01月28日	2,700	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	2016年10月27日	2,500	连带责任保证	一年	否	是
天畅物流有限责任公司	2016年02月26日	1,500	2016年03月17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	5,000	2016年05月03日	600	连带责任保证	六个月	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	5,000	2016年06月22日	1,200	连带责任保证	六个月	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	8,500	2016年04月20日	5,400	连带责任保证	五个月	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	8,500	2016年04月27日	5,500	连带责任保证	五个月	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	13,000	2016年05月12日	1,500	连带责任保证	六个月	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	14,000	2015年09月28日	12,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2014年04月10日	15,000	2015年01月12日	6,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	15,000	2015年03月20日	8,800	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	15,000	2015年03月27日	5,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	15,000	2015年04月03日	5,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	15,000	2015年05月15日	4,200	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	15,000	2015年07月28日	10,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	15,000	2015年09月30日	14,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	15,000	2015年11月10日	3,000	连带责任保证	六个月	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	15,000	2015年11月10日	10,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	15,000	2016年01月27日	4,998	连带责任保证	六个月	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	17,000	2015年06月04日	12,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	17,000	2015年07月13日	5,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	20,000	2015年07月10日	10,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	21,000	2015年02月28日	200	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	21,000	2015年03月20日	300	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	21,000	2015年05月29日	2,400	连带责任保证	一年	是	是

宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	21,000	2015年06月09日	2,100	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	21,000	2015年10月27日	5,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	21,000	2015年10月28日	4,100	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	21,000	2015年11月04日	900	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	21,000	2015年11月05日	4,200	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	21,000	2015年11月11日	1,800	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	28,500	2015年06月26日	6,500	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	28,500	2015年09月23日	2,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	28,500	2015年10月26日	5,500	连带责任保证	五个月	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	28,500	2015年10月30日	5,900	连带责任保证	五个月	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	28,500	2015年10月30日	8,600	连带责任保证	五个月	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	37,500	2015年03月17日	4,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	37,500	2015年11月06日	11,600	连带责任保证	四个月	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	37,500	2015年11月06日	2,900	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	37,500	2015年11月16日	8,100	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	5,000	2016年07月25日	390	连带责任保证	六个月	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	5,000	2016年09月23日	1,800	连带责任保证	六个月	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	5,000	2016年11月11日	1,800	连带责任保证	五个月	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年05月20日	12,400	2016年08月05日	10,000	连带责任保证	十六年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	13,000	2016年03月21日	6,800	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	13,000	2016年05月18日	1,200	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11月18日	8,000	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	2016年12月19日	12,500	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2013年06月13日	15,000	2014年03月21日	5,357.14	连带责任保证	五年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	15,400	2016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	17,000	2016年06月06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	17,000	2016年07月14日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	20,000	2015年12月15日	10,000	连带责任保证	一年半	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	20,000	2016年04月28日	9,000	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07月25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07月12日	20,000	2016年07月27日	6,500	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年07月12日	20,000	2016年08月26日	8,500	连带责任保证	五个月	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年07月12日	20,000	2016年08月26日	600	连带责任保证	五个月	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年07月12日	20,000	2016年09月23日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年07月12日	20,000	2016年10月13日	5,300	连带责任保证	五个月	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年07月12日	20,000	2016年10月17日	5,600	连带责任保证	五个月	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	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	21,000	2016年04月29日	2,400	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	21,000	2016年06月08日	2,100	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10月31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	21,000	2016年11月24日	6,000	连带责任保证	一年	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	11,500	连带责任保证	五年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	25,000	2016年03月28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	25,000	2016年04月12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	25,000	2016年11月28日	3,500	连带责任保证	六个月	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	31,500	2016年11月28日	6,900	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	37,500	2016年03月24日	2,800	连带责任保证	一年	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2015年01月24日	3,000	2015年03月25日	3,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2015年06月23日	4,000	2016年01月26日	2,800	连带责任保证	六个月	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	10,000	2016年06月13日	560	连带责任保证	一个月	是	是

宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2015年01月24日	15,000	2015年11月10日	1,164.78	连带责任保证	三个月	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2015年01月24日	15,000	2015年12月25日	834.14	连带责任保证	三个月	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2015年01月24日	15,000	2016年02月04日	841.77	连带责任保证	三个月	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	15,000	2016年03月11日	888.89	连带责任保证	三个月	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	15,000	2016年04月12日	942.54	连带责任保证	三个月	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	15,000	2016年04月22日	486.75	连带责任保证	三个月	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	15,000	2016年04月29日	724.49	连带责任保证	两个月	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	15,000	2016年06月28日	855.76	连带责任保证	两个月	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	15,000	2016年07月22日	937.03	连带责任保证	三个月	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	15,000	2016年09月09日	1,348.06	连带责任保证	三个月	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	15,000	2016年09月09日	2,100.55	连带责任保证	三个月	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	15,000	2016年09月14日	1,411.81	连带责任保证	三个月	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	2,800	2016年07月12日	2,800	连带责任保证	六个月	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	10,000	2016年10月25日	5,760	连带责任保证	一年	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	15,000	2016年09月20日	1,422.54	连带责任保证	三个月	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	15,000	2016年10月25日	1,361.65	连带责任保证	三个月	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	15,000	2016年11月07日	2,133.34	连带责任保证	三个月	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	15,000	2016年11月07日	2,133.34	连带责任保证	三个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			374,450	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				233,296.51
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			422,450	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				224,935.13
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
宜宾丰源盐业有限公司	2015年01月24日	1,000	2015年11月03日	1,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾丰源盐业有限公司	2015年01月24日	1,450	2015年05月20日	1,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾丰源盐业有限公司	2015年01月24日	1,000	2015年03月20日	1,000	连带责任保证	一年	是	是

宜宾丰源盐业有限公司	2013年03月19日	1,000	2014年02月19日	1,000	连带责任保证	两年	是	是
宜宾丰源盐业有限公司	2016年02月26日	1,000	2016年10月26日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾丰源盐业有限公司	2016年02月26日	1,450	2016年06月16日	1,450	连带责任保证	一年	否	是
宜宾丰源盐业有限公司	2016年02月26日	1,000	2016年03月21日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾丰源盐业有限公司	2015年01月24日	1,000	2016年02月05日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾丰源盐业有限公司	2015年01月24日	2,000	2015年01月28日	2,000	连带责任保证	两年半	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	3,300	2015年11月06日	1,300	抵押	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	3,000	2015年11月10日	3,000	抵押	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	3,300	2015年11月10日	2,000	抵押	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	7,122.88	2015年07月10日	7,122.88	抵押	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015年01月24日	7,122.88	2015年12月15日	7,122.88	抵押	一年半	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	3,000	2016年11月24日	3,000	抵押	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016年02月26日	3,300	2016年11月24日	3,300	抵押	一年	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	15,000	2016年07月22日	937.03	连带责任保证	三个月	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	15,000	2016年06月28日	855.76	连带责任保证	两个月	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	15,000	2016年04月29日	724.49	连带责任保证	两个月	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	15,000	2016年04月22日	486.75	连带责任保证	三个月	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	15,000	2016年04月12日	942.54	连带责任保证	三个月	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016年02月26日	15,000	2016年03月11日	888.89	连带责任保证	三个月	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2015年01月24日	15,000	2016年02月04日	841.77	连带责任保证	三个月	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2015年01月24日	15,000	2015年12月25日	834.14	连带责任保证	三个月	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2015年01月24日	15,000	2015年11月10日	1,164.78	连带责任保证	三个月	是	是
马边无穷矿业有限公司	2016年02月26日	10,000	2015年08月19日	1,600	抵押	一年	是	是
马边无穷矿业有限公司	2016年02月26日	10,000	2015年08月26日	1,700	抵押	一年	是	是
马边无穷矿业有限公司	2016年02月26日	10,000	2016年02月05日	5,700	抵押	一年	否	是

马边无穷矿业有限公司	2016年02月26日	10,000	2016年08月16日	1,600	抵押	一年	否	是
马边无穷矿业有限公司	2016年02月26日	10,000	2016年08月24日	1,700	抵押	一年	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)					25,427.22
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)					28,872.88
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)		424,322.88	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					358,323.73
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		606,417.34	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					347,308.01
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				85.40%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				93,500				
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余额 (E)				34,610.87				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				127,241.48				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				255,352.35				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 年度精准扶贫概要

精准扶贫工作成效显著。按市委、市府“精准扶贫”工作的部署，天原集团公司从精准扶贫实际出发，牢牢把握增强贫困村、贫困户自我发展、可持续发展这条主线，按照“精准扶贫”这一新要求、新标准、新机制。坚持“开发式”扶贫、“造血式”扶贫，坚持扶贫与扶志相结合。派驻了一名中层管理人员，驻村具体负责屏山县夏溪乡红岩村精准扶贫、脱贫帮扶工作。公司工会主席两次深入红岩村开展精准扶贫调研工作，并根据调研情况，对45户建档立卡贫困户进行针对性帮扶，先后为他们送去饮用管3000余米，水泥300吨等帮扶工作，切实使精准扶贫工作落到实处。春节前夕，天原集团公司领导到红岩村开展送温暖献爱心走访慰问活动，为红岩村45户贫困户发放了慰问金。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	0.9
2.物资折款	万元	14.2
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	29
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.1
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	15
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

针对红岩村的实际，在今后的帮扶工作中天原集团坚持以基础设施建设为重点、产业构建为核心、社会事业全面发展为保障、民生改善为目标，继续抓好以下工作：

一是要把加强村班子建设作为扶贫工作的关键。村“两委”班子是村民的主心骨，是带领群众致富奔小康的“领头雁”，其抓落实、促发展能力如何，其自身的作风怎样，直接影响到本村的村风、民风，直接关系到村上的经济发展。如果村班子每名成员都能在工作作风、干事魄力、能力水平上“过得硬”，脱贫致富的目标就会如期实现。搞好党员的管理和科技培训，做

好发展党员和培养入党积极分子、后备干部工作，选出能帮农民脱贫致富的村委会班子，帮助群众解放思想，更新观念，从而为全村的发展理清思路，凝聚合力，形成动力。利用远程教育对党员进行培训，掌握致富方法。充分利用好村里农村党员远程教育设备，对广大党员干部进行培训，让大家掌握先进的种植、养殖技术，了解致富信息，掌握致富方法，切实起到模范带头作用。

二是要把政策和资金支持作为精准扶贫工作来抓。用好优惠政策，助推精准扶贫，用政策调动产业扶贫、社会扶贫的积极性，并对村民发展产业、生产经营予以鼓励和支持。同时，要积极协调财政、金融、扶贫等部门为扶贫融资予以大力支持，在政策允许的情况下，更多的提供一些低息或无息贷款以及专项资金拨付。

三是要把项目带动作为加快推进精准扶贫工作的支撑。项目扶贫、项目拉动，是精准扶贫不可或缺的重要内容，要加大对贫困村的项目争取力度，使他们通过项目的实施和拉动，增加收入，实现脱贫致富的目标。

2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司未发生重大环境问题，公司高度重视环境保护工作，制定了《环境保护责任管理体系》和《环境保护管理考核办法》，建立了公司环保管理网络体系，明确了公司各级人员和各职能部门的环保责任，对工艺操作、设备、设施、厂区绿化等方面进行环保管理，加强对环保工作的检查并对奖惩作了具体规定。

公司建立了健全的环保应急管理机制，制定了应急预案，配备了相应的应急救援人员和器材，组织人员定期培训和进行事故应急演练，提高职工的应急处置能力。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否 不适用

目前公司执行的环保标准如下：1、废水排放执行《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（GB15581-2016）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。2、废气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）、《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（GB15581-2016）。3、噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12340-90）。

2016年主要污染物排放情况如下：

主要污染物	允许排放量（吨）	实际排放量（吨）
COD	135.33	37.07
氨氮	3.64	2.71
二氧化硫	2980	2979.15
氮氧化物	2190	2125.49

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2016年5月，公司第七届董事会第七次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票及员工持股的相关议案，公司拟募集不超过14.98亿元资金用于投资年产5万吨氯化法钛白粉项目、年产3万吨PVC-O管项目、年产1000万平方米高档环保型生态木板项目。详见2016年5月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的系列公告。2016年11月，由

于证券监管政策、资本市场环境等已经发生了诸多变化，并综合考虑公司自身融资计划、业务发展规划和经营情况等因素，公司筹划非公开发行事项存在不确定性，公司于 2016 年 11 月 21 日开市起停牌，2016 年 12 月，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了关于终止非公开发行 A 股股票及员工持股计划的议案，并对新的非公开发行 A 股股票议案进行了审议并通过。详见 2016 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的系列公告。目前，公司非公开发行方案已经四川省国资委批准并通过股东大会审议。公司将按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，将尽快将申报材料报送证监会。

2、公司于 2016 年 3 月 4 日与宜宾市临港经济技术开发区管理委员会签订了《宜宾天原集团股份有限公司老厂区整体搬迁补偿协议》，详见 2016 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订老厂区整体搬迁补偿协议的公告》（2016-011）。公司分别于 2016 年 3 月、6 月、10 月收到搬迁补偿款。详见 2016 年 3 月 10 日、2016 年 6 月 24 日、2016 年 10 月 10 日分别刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到搬迁补偿款的公告》（2016-012、2016-052、2016-067）。

3、公司为加快战略转型向精细化工发展，成立了宜宾天原海丰和泰有限公司作为发展钛产业的重要平台。详见 2016 年 3 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资成立全资子公司的公告》。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、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，并进一步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尚未建设。截止报告期，该项目正在进行产品各项指标分析以及优化调整中。

2、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，截止报告期，该项目已完工投产。

3、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，截止报告期，项目正在试生产并进行优化调整。

4、云南煤矿

2015 年 9 月天力煤化收到昭通市人民政府转来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》（云煤整审【2015】11 号），同意昭通市人民政府上报的转型升级方案，对纳入整合重组类的云南天力煤化有限公司昌能煤矿、许家院煤矿许家院井和巴抓井分别予以确认，并要求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，及时申办相关手续。截止目前，公司正按照审查意见的相关要求申办相关手续。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，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。

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	177,376	0.01%				-50,120	-50,120	127,256	0.01%
3、其他内资持股	177,376	0.01%				-50,120	-50,120	127,256	0.01%
境内自然人持股	177,376	0.01%				-50,120	-50,120	127,256	0.01%
二、无限售条件股份	671,502,430	99.98%				50,120	50,120	671,552,550	99.98%
1、人民币普通股	671,502,430	99.98%				50,120	50,120	671,552,550	99.98%
三、股份总数	671,679,806	100.00%					0	671,679,806	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

高管锁定股变动。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,673	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	52,069	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宜宾市国有资产经营有限公司	国有法人	17.52%	117,667,270			117,667,270		
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	11.14%	74,804,754			74,804,754		
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	7.64%	51,285,641			51,285,641		
华润深国投信托有限公司－民森H号证券投资基金信托计划	其他	2.68%	18,000,000			18,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	8,493,900			8,493,900		
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·锐进39期民森多元策略证券投资基金信托计划	其他	1.19%	8,000,000			8,000,000		
成都云知乎贸易有限公司	境内非国有法人	0.74%	5,000,000			5,000,000		
成都云知道贸易有限公司	境内非国有法人	0.60%	4,000,000			4,000,000		
深圳民森投资有限公司－民森先进生产力证券投资基金	其他	0.60%	4,000,000			4,000,000		
吴建东	境内自然人	0.48%	3,239,303			3,239,303	质押	3,239,303
战略投资者或一般法人因配售新股	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							

成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	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。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宜宾市国有资产经营有限公司	117,667,270	人民币普通股	117,667,270
浙江荣盛控股集团有限公司	74,804,754	人民币普通股	74,804,754
中国东方资产管理股份有限公司	51,285,641	人民币普通股	51,285,641
华润深国投信托有限公司－民森 H 号证券投资集合资金信托计划	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	8,493,900	人民币普通股	8,493,900
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托 锐进 39 期民森多元策略证券投资集合资金信托计划	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
成都云知乎贸易有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
成都云知道贸易有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
深圳民森投资有限公司－民森先进生产力证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
吴建东	3,239,303	人民币普通股	3,239,303
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜宾市国有资产经营有限公司	张辉	1999 年 08 月 04 日		经营范围为在宜宾市人民政府授权的范围内进行资本经营和资产经营
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	宜宾市国资公司持有宜宾纸业股份有限公司 37.77% 的股份；持有五粮液股份有限公司 36% 的股份。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

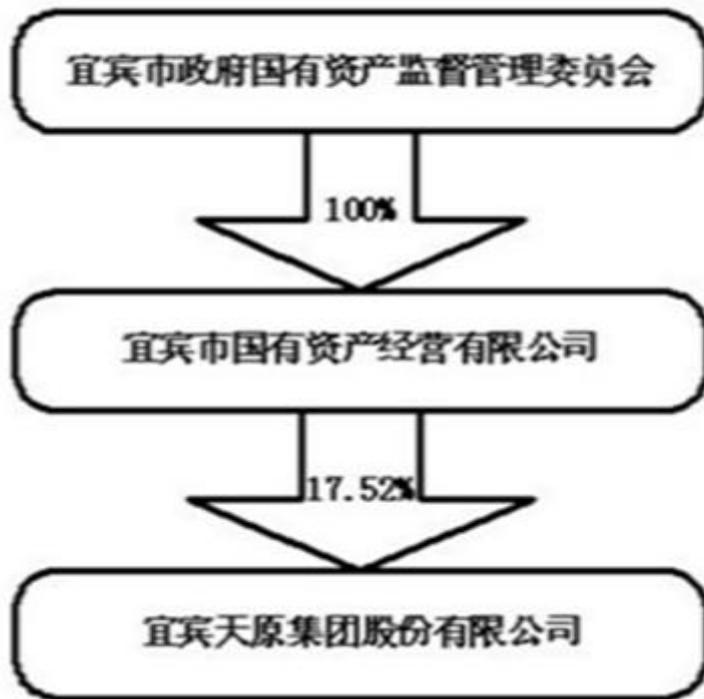
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜宾市政府国有资产监督管理委员会	刘岗		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
浙江荣盛控股集团有限公司	李水荣	2006 年 09 月 13 日	200000000 元	实业投资，企业管理咨询，化纤产品的销售，信息咨询服务等。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
罗云	董事长	现任	男	52	2012年08月22日	2018年12月20日	23,024	0	0	0	23,024
李水荣	副董事长	现任	男	60	2009年06月19日	2018年12月20日	0	0	0	0	0
邓敏	董事	现任	男	46	2015年12月21日	2018年12月20日	22,688	0	0	0	22,688
唐益	董事	现任	男	51	2012年08月22日	2018年12月20日	0	0	0	0	0
刘俊	董事	现任	男	52	2012年08月22日	2018年12月20日	0	0	0	0	0
曾永福	董事	现任	男	50	2015年12月21日	2018年12月20日	0	0	0	0	0
李彩娥	董事	现任	女	53	2015年12月21日	2018年12月20日	0	0	0	0	0
翁国民	独立董事	现任	男	52	2012年08月22日	2018年12月20日	0	0	0	0	0
解川波	独立董事	现任	男	60	2015年12月21日	2018年12月20日	0	0	0	0	0
庞广廉	独立董事	现任	男	50	2014年11月18日	2018年12月20日	0	0	0	0	0
俞春萍	独立董事	现任	女	52	2014年07月15日	2018年12月20日	0	0	0	0	0
王明安	监事会主席	现任	男	43	2013年07月03日	2018年12月20日	10,000	0	0	0	10,000
张智敏	监事	现任	女	44	2014年07月15日	2018年12月20日	0	0	0	0	0
吴妙琴	监事	现任	女	40	2015年12月21日	2018年12月20日	0	0	0	0	0
补雄	职工监事	现任	男	36	2015年12月21日	2018年12月20日	0	0	0	0	0
马丽娟	职工监事	现任	女	38	2015年12月	2018年12	0	0	0	0	0

					21日	月20日					
陈洪	副总裁	现任	男	45	2009年11月20日	2018年12月24日	11,344	0	0	0	11,344
伍永奎	副总裁	现任	男	46	2010年10月19日	2018年12月24日	11,680	0	0	0	11,680
何波	副总裁	现任	男	48	2013年06月13日	2018年12月24日	10,000	0	0	0	10,000
王政强	副总裁	现任	男	44	2015年12月21日	2018年12月24日	0	0	0	0	0
黄伟	副总裁	现任	男	47	2015年12月25日	2018年12月24日	0	0	0	0	0
李剑伟	副总裁	现任	男	37	2015年12月25日	2018年12月24日	14,112	0	0	0	14,112
杨建中	副总裁	现任	男	41	2015年12月25日	2018年12月24日	0	0	0	0	0
田英	总会计师	现任	女	45	2015年12月25日	2018年12月24日	1,344	0	0	0	1,344
合计	--	--	--	--	--	--	104,192	0	0	0	104,192

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员简介（11人）

罗云先生：52岁，研究生学历，高级经营管理者，高级经济师，高级工程师，高级咨询师，享受国务院政府特殊津贴专家，中国氯碱工业协会理事长，首批中国经济管理荣誉博士，四川省人大代表，中共宜宾市委委员，宜宾市人大代表，全国劳动模范，全国优秀创业企业家，四川省杰出企业家，四川省化工创业优秀企业家，四川省首届优秀创业企业家，四川省十大杰出青年企业家之一，“四川省优秀经营团队”、“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，宜宾市拔尖人才，宜宾市突出贡献企业家，宜宾市学术技术带头人，中国企业联合会/中国企业家协会理事，曾获中国氯碱工业突出贡献奖、四川省杰出创新人才奖、四川省科学技术进步一等奖等。

罗云先生1983年进入宜宾天原化工总厂工作，历任宜宾天原化工总厂及股份公司供销业务员、经营管理处副处长、供销处及经管处长、公司副总经理、总经理、党委委员，自2000年5月起担任本公司总裁，现任本公司董事长、党委书记。

李水荣先生：60岁，浙江杭州人，大专学历，高级经济师。曾获全国乡镇企业家、浙江省劳动模范、浙江省功勋民营企业企业家、杭州市十大贡献企业家、萧山区“十一五”时期杰出工业企业家、2011中国民企年度人物等称号，兼任杭州市萧山区人大常委、中国化纤工业协会副会长、浙江工商大学研究生实务导师等职。

李水荣先生先后担任过萧山益农围垦指挥部经营部经理、荣盛化纤集团有限公司董事长、总经理。2007年至今一直担任浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁。现任本公司副董事长。

邓敏先生：46岁，中国人民大学EMBA工商管理硕士研究生学历，政工师，高级工程师，高级职业经理，“四川省优秀经营团队”、“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，宜宾市优秀人才、宜宾市拔尖人才，宜宾市优秀青年、宜宾市杰出青年企业家、宜宾市优秀共产党员、优秀党务工作者。曾任本公司副总裁、党委副书记。现任本公司CEO、总裁、党委副书记。

唐益先生：52岁，本科学历。历任宜宾市投资公司工作，任办公室主任，现任宜宾市国有资产经营有限公司副总，本

公司董事。

李彩娥女士：53岁，本科学历，高级经济师。历任荣盛化纤集团有限公司财务部经理、副总经理；现任浙江荣盛控股集团有限公司副总裁、荣盛石化股份有限公司董事、财务总监，本公司董事。

刘俊先生：53岁，MBA工商管理研究生学历。历任中行四川省分行绵阳游仙支行副行长，中国东方资产管理股份有限公司经营部助理经理、经营部经理、经营一部高级经理、办事处助理总经理，现任办事处副总经理、党委委员，本公司董事。

曾永福先生：50岁，西南财大金融专业本科学历。先后在中国东方资产管理股份有限公司经营部、财会部、风险管理部工作，现任办事处风险管理部高级经理。

翁国民先生：51岁，法学博士，教授，曾任教于原杭州大学法律系，浙江大学法学院、光华法学院。现任教于浙江大学经济学院，任法与经济学研究所执行所长，本公司独立董事。

庞广廉先生：49岁，高级国际商务师，国际营销专家。历任中国机械进出口（集团）有限公司项目经理、子公司总经理；中国通用技术（集团）控股有限责任公司通用国际公司党委委员、事业部总经理。现任中国石油和化学工业联合会国际部主任和外企工作委员会秘书长，本公司独立董事。

俞春萍女士：51岁，大学本科学历及学士学位。1986年7月-1993年1月在金华财政学校任教，1993年1月至今在浙江财经大学审计处从事内部审计工作，2003年12月获得高级会计师职称。现任本公司独立董事

解川波先生：60岁，西南财经大学金融学院教授。长期从事金融学专业本科、研究生教学和科研工作，主要承担的专业教学课程有《货币金融学》、《中央银行与金融监管》、《公司金融》等。2007-2014任金融学院金融系主任、大金融学科群共同课程《货币金融学》课程组组长。自2009年起被聘为西南财经大学教学咨询专家。

（二）监事会成员简介（5人）

王明安先生：43岁，汉族，四川宜宾人，大学学历，工程师、高级职业经理。曾任本公司车间主任、办公室主任、分厂副厂长、分公司经理、职工监事等职务，现任本公司工会主席、纪委书记、监事会主席。

张智敏女士：43岁，汉族，四川中江人，西南财大工业会计本科学历。

2000年6月至今，中国东方资产管理股份有限公司工作，先后在经营部、风险管理部、综合管理部工作，现任办事处经营二部经理。

吴妙琴女士：40岁，汉族，浙江萧山人，本科学历。1996年11月至今 浙江荣盛控股集团总裁办工作。

补雄先生：补雄先生：36岁，本科学历，高级会计师、高级职业经理人、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。历任新疆天南能源化工有限责任公司任财务总监、公司资产财务部任副经理、审计监察部任经理。现任董事会办公室主任。

马丽娟女士：38岁，本科学历。历任公司总裁办副主任、党群工作部副部长。现任党群工作部部长。

（三）高级管理人员简介（9人）

邓敏先生：46岁，中国人民大学EMBA工商管理硕士研究生学历，政工师，高级工程师，高级职业经理，“四川省优秀经营团队”、“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，宜宾市优秀人才、宜宾市拔尖人才，宜宾市优秀青年、宜宾市杰出青年企业家、宜宾市优秀共产党员、优秀党务工作者。曾任集团公司副总裁、党委副书记。现任集团公司CEO、总裁、党委副书记。

陈洪先生：45岁，本科学历，高级职业经理，高级工程师。曾任集团公司技术中心主任、董事会办公室主任、副总裁兼董事会秘书，现任集团公司副总裁。

伍永奎先生：46岁，本科学历，高级职业经理，高级工程师。曾任公司供销总公司副总经理、总经理、总裁助理，现任集团公司副总裁。

何波先生：48岁，本科学历，高级职业经理，高级会计师，曾任本公司资产财务部经理、战略投资部经理、董事会办公室主任、运营管理部经理、集团公司副总会计师。现任集团公司副总裁、董事会秘书。

王政强先生：43岁，大学学历。国家注册化工工程师、高级职业经理。历任集团公司设计研究院主任、副院长、院长；战略合作部经理；技术中心技术管理总监；天蓝化工有限公司董事长。历任集团公司技术中心办公室主任、项目管理部经理、招标管理办公室主任。现任集团公司副总裁。

李剑伟先生：37岁，工商管理系硕士，历任集团公司总裁办公室主任、信息化管理办公室主任、宜宾海丰鑫华商贸有限公司总经理。现任宜宾天原进出口贸易有限责任公司董事长、宜宾海丰鑫华商贸有限公司执行董事，集团公司副总裁。

黄伟先生：46岁，大学学历。历任本公司热电厂厂长；海丰和锐总经理办公室主任、副总经理；集团公司总裁办公室主任。现任大关天达化工有限公司董事长、云南电化资产管理公司总经理、水富金明化工有限责任公司董事长，集团公司副总裁。

杨建中先生：41岁，大学学历。历任天畅物流公司副总经理；交易管理部经理；销售总公司总经理；新疆天南能源化工副总经理。现任宜宾天亿新材料科技有限公司董事长，集团公司副总裁。

田英女士：44岁，大学学历，高级职业经理，会计师。历任本公司上市办公室副主任；天蓝化工财务总监；云南天原集团财务总监、集团公司副总会计师、资产管理总监、资产财务部经理。现任集团公司总会计师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
唐益	宜宾市国有资产经营有限公司	副总经理	2003年03月10日		是
李水荣	浙江荣盛控股集团有限公司	董事长	2007年06月20日		否
刘俊	中国东方资产管理股份有限公司 四川分公司	副总经理	2010年12月20日		是
张智敏	中国东方资产管理股份有限公司 四川分公司	经营二部经理	2013年11月13日		是
曾永福	中国东方资产管理股份有限公司 四川分公司	纪委书记	2013年11月13日		是
吴妙琴	浙江荣盛控股集团有限公司	总裁办副主任	2000年05月15日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
罗云	中国氯碱工业协会	理事长			否
唐益	四川省宜宾市投资有限责任公司	董事	2007年04月01日		否
唐益	宜宾金发建设开发有限公司	董事	2009年11月01日		否
唐益	宜宾市翠屏山酒店管理有限公司	董事	2013年08月01日		否
唐益	宜宾市农业融资担保有限公司	董事	2014年12月01日		否
唐益	宜宾纸业股份有限公司	董事	2007年05月01日		否
唐益	宜宾市天顺建材集团股份有限公司	董事	2009年04月24日		否
唐益	宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司	董事	2010年06月01日		否
唐益	宜宾长江大桥开发有限责任公司	董事	2010年06月01日		否

唐益	宜宾中元造纸有限责任公司	董事	2006年10月08日		否
唐益	四川华电宜宾发电有限责任公司	董事	2015年07月08日		否
唐益	四川宜宾港有限责任公司	董事	2009年07月01日		否
唐益	宜宾竹海世外桃源度假酒店有限责任公司	监事	2012年03月01日		否
李水荣	浙江荣盛控股集团有限公司	董事长	2007年06月20日		否
李水荣	荣盛石化股份有限公司	董事长	2007年06月20日		是
李水荣	浙江盛元化纤有限公司	董事	2010年06月15日		否
李水荣	杭州荣盛化纤销售有限公司	董事	2006年12月11日		否
李水荣	大连逸盛投资有限公司	董事长	2005年12月19日		否
李水荣	逸盛大石化有限公司	董事长	2005年12月19日		否
李水荣	宁波中金石化有限公司	董事长	2009年04月21日		否
李水荣	浙江逸盛石化有限公司	董事	2002年12月12日		否
李水荣	杭州市高新区（滨江）东冠小额贷款股份有限公司	董事	2009年01月04日		否
李水荣	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	董事	2004年08月01日		否
李水荣	宁波联合集团股份有限公司	董事长	2010年05月18日		否
李彩娥	荣盛石化股份有限公司	董事、财务总监	2010年04月29日		是
李彩娥	宁波中金石化有限公司	董事	2009年04月21日		否
李彩娥	大连逸盛投资有限公司	董事	2005年12月19日		否
李彩娥	逸盛大石化有限公司	董事	2005年12月19日		否
李彩娥	宁波联合集团股份有限公司	董事	2010年05月18日		否
李彩娥	浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司	监事	2008年05月01日		否
俞春萍	荣盛石化股份有限公司	独立董事	2013年05月20日		是
俞春萍	宁波联合集团股份有限公司	独立董事	2016年04月13日		是
俞春萍	浙江稠州商业银行股份有限公司	独立董事	2015年06月10日		是
俞春萍	杭州海兴电力科技股份有限公司	独立董事	2012年09月01日		是
翁国民	浙江司太立制药股份有限公司	独立董事	2013年01月01日		是
庞广廉	中国监控化学品协会	副理事长	2013年06月01日		是
庞广廉	化工对外经济合作中心	副主任	2010年07月01日		是
解川波	四川珙县农村商业银行股份有限公司	独立董事	2014年12月29日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）公司董事薪酬确定的依据是公司7届6次董事会、2015年年度股东大会审议通过的2016年度董事薪酬方案，主要内容是：

1、在本公司兼任高级管理人员的董事（包括董事长）薪酬按《宜宾天原集团股份有限公司高级管理人员2016年薪酬方案》执行。

2、未在本公司兼任高级管理人员的董事（不包括独立董事）的薪酬不纳入此方案。

3、独立董事薪酬按6万元/年（含税）支付津贴。

（二）公司监事薪酬确定的依据是7届3次监事会和2015年年度股东大会审议通过的2016年度监事薪酬方案，主要内容是：

1、在本公司兼任有其他职务的监事薪酬，则按《公司高级管理人员2016年薪酬方案》或《2016年高级管理人员副职的绩效考核办法》执行；如属于公司中层管理人员，则按公司中层管理人员绩效考核办法执行；如属于公司其他人员，则按公司有关绩效考核办法执行。

2、未在本公司兼任有其他职务的监事薪酬不纳入此方案。

（三）公司高级管理人员薪酬确定的依据是公司7届6次董事会审议通过《公司高级管理人员2016年薪酬方案》。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
罗云	董事长	男	52	现任	36.4	否
李水荣	副董事长	男	60	现任	0	是
邓敏	董事、总裁,首席 执行官(CEO)	男	46	现任	36.4	否
唐益	董事	男	51	现任	0	是
刘俊	董事	男	52	现任	0	是
曾永福	董事	男	50	现任	0	是
李彩娥	董事	女	53	现任	0	是
翁国民	独立董事	男	52	现任	6	否
俞春萍	独立董事	女	52	现任	6	否
解川波	独立董事	男	60	现任	6	否
庞广廉	独立董事	男	50	现任	6	否
王明安	监事会主席	男	43	现任	26.85	否
吴妙琴	监事	女	40	现任	0	是
张智敏	监事	女	44	现任	0	是
马丽娟	职工监事	女	37	现任	13	否
补雄	职工监事	男	36	现任	22	否
陈洪	副总裁	男	45	现任	30.77	否
伍永奎	副总裁	男	46	现任	29.39	否
何波	副总裁,董秘	男	48	现任	26.93	否
李剑伟	副总裁	男	38	现任	26.76	否
王政强	副总裁	男	43	现任	28.29	否
黄伟	副总裁	男	47	现任	28.07	否
杨建中	副总裁	男	41	现任	26.74	否
田英	总会计师	女	45	现任	26.96	否
合计	--	--	--	--	382.56	--

特此说明：因审批、考核流程的原因，公司2016年度董事（除独立董事外）、监事和高级管理人员的应付薪酬总额未最终确定，故本次年度报告仅披露了2016年度董事、监事、高级管理人员实际从公司领取的薪酬部分。公司后续将按照规定完成2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核，确定2016年度应付薪酬总额，履行相关程序后及时公告。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	449
主要子公司在职员工的数量（人）	3,466
在职员工的数量合计（人）	3,915
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,335
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3,178
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,601
销售人员	101
技术人员	430
财务人员	94
行政人员	689
合计	3,915
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	516
大专	894
中专	455
高中及以下	2,050
合计	3,915

2、薪酬政策

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

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

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

3、培训计划

根据集团2017年人力资源专业管理提升计划及集团公司综合改革要求，2017年人力资源培训与开发立足于培养一批高素质、高能力的专业人才队伍，继续强势推进各类各级员工专业能力开发和专业技能提升培训，储备新产业专业人才，有效支撑公司战略转型升级。按照分类分级的培训原则，将2017年全员“提能”分为四条培训主线，一是高中层管理人员经营管理

能力提升培训，二是专业技术知识培训，三是专业管理知识与能力提升培训，四是员工职业技能水平提升培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

公司按照相关的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情况，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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保证独立性，并保持自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.67%	2016年02月25日	2016年02月26日	www.cninfo.com.cn
2016年第二次临时股东大会	年度股东大会	41.69%	2016年03月28日	2016年03月29日	
2015年年度股东大会	年度股东大会	42.48%	2016年05月17日	2016年05月18日	
2016年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.41%	2016年06月06日	2016年06月07日	
2016年第四次临时股东大会	临时股东大会	42.31%	2016年07月27日	2016年07月28日	
2016年第五次临时股东大会	临时股东大会	41.21%	2016年11月10日	2016年11月11日	
2016年第六次临时股东大会	临时股东大会	12.83%	2016年11月18日	2016年11月19日	
2016年第七次临时股东大会	临时股东大会	41.21%	2016年12月30日	2016年12月31日	

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
庞广廉	13	0	12	1	0	否
解川波	13	1	12	0	0	否
翁国民	13	0	12	1	0	否
俞春萍	13	1	12	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、诚实守信的履行职责，发挥各自的专业特长和技能、经验，积极履行职责，通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，切实维护公司和股东特别是社会公众股东的权益。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年02月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：①控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员的舞弊；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的	(1) 出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：① 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏

	重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 一般缺陷是指不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。	离预期目标为重大缺陷；(2) 出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：①如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；(3) 出现以下情形的，通常应认定为一般缺陷：①如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
定量标准	定量标准以营业收入、利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的收入相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的5%但小于10%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的10%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。	参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 02 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2017CDA50012
注册会计师姓名	何勇 唐松柏

审计报告正文

宜宾天原集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宜宾天原集团股份有限公司（以下简称天原集团公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 审计意见

我们认为，天原集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天原集团公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 北京

中国注册会计师：何勇
中国注册会计师：唐松柏
二〇一七年二月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,417,390,847.65	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	6,145,470.76	
衍生金融资产		
应收票据	650,316,255.43	519,702,166.97
应收账款	173,538,642.05	234,227,366.75
预付款项	272,997,610.36	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	91,191.78	
应收股利		
其他应收款	161,344,010.62	457,520,623.02
买入返售金融资产		
存货	461,075,930.71	424,766,042.56
划分为持有待售的资产	112,610,707.02	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,264,921.71	42,144,990.57
流动资产合计	4,276,775,588.09	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	2,624,310.38	7,629,435.97
投资性房地产		
固定资产	6,236,201,445.22	6,358,464,994.72
在建工程	1,583,890,499.86	1,617,033,008.25
工程物资	18,630,330.67	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	627,092,427.12	595,984,832.39
开发支出		
商誉	113,966,690.90	115,153,675.66
长期待摊费用	11,665,118.23	16,573,145.32
递延所得税资产	37,119,381.14	40,351,577.22
其他非流动资产	1,276,918,908.03	1,094,884,771.97
非流动资产合计	9,951,153,711.55	9,911,358,382.92
资产总计	14,227,929,299.64	13,469,877,192.05
流动负债：		
短期借款	4,643,917,986.24	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	409,406,978.12	481,430,811.13
应付账款	765,794,019.97	863,333,030.93
预收款项	151,956,125.38	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	15,345,006.57	16,190,838.53
应交税费	73,867,237.81	22,544,792.99
应付利息	59,340,767.25	58,882,191.78
应付股利		
其他应付款	92,261,808.76	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	1,046,316,232.84	167,088,010.72
其他流动负债	1,850,536.11	2,348,536.11
流动负债合计	7,260,056,699.05	6,680,406,691.27
非流动负债：		
长期借款	175,000,000.00	81,400,000.00
应付债券	796,398,666.00	1,590,243,301.22
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	79,604,628.25	208,267,463.09

长期应付职工薪酬	90,744,005.89	97,245,268.69
专项应付款	1,181,403,882.00	200,240,000.00
预计负债		
递延收益	71,761,563.26	69,024,752.46
递延所得税负债	171,629,153.07	172,890,571.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,566,541,898.47	2,419,311,357.17
负债合计	9,826,598,597.52	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	2,970,968.81	2,412,355.89
盈余公积	254,869,193.15	250,227,021.67
一般风险准备		
未分配利润	1,283,837,122.86	1,233,341,035.02
归属于母公司所有者权益合计	4,067,019,446.35	4,011,322,574.11
少数股东权益	334,311,255.77	358,836,569.50
所有者权益合计	4,401,330,702.12	4,370,159,143.61
负债和所有者权益总计	14,227,929,299.64	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	1,558,784,288.05	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	714,859,033.01	496,409,657.83
应收账款	523,398,255.69	236,773,716.81
预付款项	37,360,444.97	23,798,370.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,039,161,539.70	3,065,707,606.65
存货	38,683,840.80	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	51,099.24	78,137.79
流动资产合计	5,912,298,501.46	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	952,231,826.70	1,024,055,376.88
在建工程	3,274,975.11	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	16,837,350.84	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	1,115,163,300.96	942,256,454.65
非流动资产合计	6,915,635,921.92	6,613,470,934.39
资产总计	12,827,934,423.38	11,311,074,567.30
流动负债：		
短期借款	1,092,190,000.00	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	1,034,689,164.36	1,156,008,003.03
应付账款	2,275,622,514.08	292,359,436.12
预收款项	76,143,879.45	56,074,371.46
应付职工薪酬	2,227,769.37	4,024,070.19
应交税费	2,360,202.98	255,248.64
应付利息	59,189,041.13	58,882,191.78
应付股利		
其他应付款	1,491,894,891.42	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	798,884,635.21	
其他流动负债		
流动负债合计	6,833,202,098.00	5,543,581,940.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	796,398,666.00	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	89,258,447.63	95,759,710.43
专项应付款	1,021,163,882.00	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	2,004,155,388.14	1,823,337,404.16
负债合计	8,837,357,486.14	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	254,869,193.15	250,227,021.67
未分配利润	1,189,222,869.96	1,147,443,326.62
所有者权益合计	3,990,576,937.24	3,944,155,222.42
负债和所有者权益总计	12,827,934,423.38	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	12,501,860,868.74	10,703,827,561.00
其中：营业收入	12,501,860,868.74	10,703,827,561.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,458,982,744.00	10,899,597,160.21
其中：营业成本	11,578,264,299.91	10,105,598,766.30
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		

税金及附加	60,701,048.63	29,538,561.26
销售费用	208,342,307.99	201,591,253.33
管理费用	360,837,919.20	342,928,507.73
财务费用	178,225,367.02	199,553,823.84
资产减值损失	72,611,801.25	20,386,247.75
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）	1,334,526.25	167,725,048.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,005,125.59	-10,677,428.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,212,650.99	-28,082,170.98
加：营业外收入	110,582,123.66	113,429,369.02
其中：非流动资产处置利得	4,306,017.72	13,998,054.18
减：营业外支出	38,592,291.30	27,765,519.02
其中：非流动资产处置损失	1,523,088.92	2,885,390.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,202,483.35	57,581,679.02
减：所得税费用	85,397,988.95	66,736,886.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,804,494.40	-9,155,207.55
归属于母公司所有者的净利润	55,138,259.32	16,361,611.39
少数股东损益	-24,333,764.92	-25,516,818.94
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	30,804,494.40	-9,155,207.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,138,259.32	16,361,611.39
归属于少数股东的综合收益总额	-24,333,764.92	-25,516,818.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0821	0.0244
（二）稀释每股收益	0.0821	0.0244

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

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	3,594,380,902.23	2,681,873,455.56
减：营业成本	3,476,140,608.40	2,619,005,044.88
税金及附加	2,687,815.15	462,761.59
销售费用	112,871,069.24	96,638,998.96
管理费用	55,150,823.04	51,975,774.11
财务费用	16,920,765.44	13,302,905.53
资产减值损失	582,020.26	3,548,194.65
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）	106,224,451.19	177,838,234.55
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）	36,252,251.89	74,778,010.39
加：营业外收入	11,082,694.61	18,523,263.17
其中：非流动资产处置利得	3,404,294.60	13,613,922.75
减：营业外支出	913,231.68	379,300.97
其中：非流动资产处置损失	900,780.49	341,300.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,421,714.82	92,921,972.59
减：所得税费用		23,925,312.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,421,714.82	68,996,659.98
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	46,421,714.82	68,996,659.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	13,664,121,209.77	10,239,416,933.80
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	10,185,613.76	6,906,615.42
收到其他与经营活动有关的现金	113,418,316.42	101,339,864.95
经营活动现金流入小计	13,787,725,139.95	10,347,663,414.17
购买商品、接受劳务支付的现金	12,608,796,046.82	9,671,008,278.94
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	283,555,844.28	270,311,327.18

金		
支付的各项税费	313,094,086.83	278,950,559.04
支付其他与经营活动有关的现金	95,781,546.79	64,872,790.88
经营活动现金流出小计	13,301,227,524.72	10,285,142,956.04
经营活动产生的现金流量净额	486,497,615.23	62,520,458.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		64,425,000.00
取得投资收益收到的现金	6,339,651.84	177,885,240.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,348,612.84	13,610,332.07
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	1,346,527,965.73	13,143,760.00
投资活动现金流入小计	1,423,216,230.41	269,064,332.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309,830,990.25	108,660,093.65
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	65,802,818.72	51,596,472.43
投资活动现金流出小计	375,633,808.97	160,256,566.08
投资活动产生的现金流量净额	1,047,582,421.44	108,807,766.46
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	3,631,190,000.00	4,798,090,000.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,211,849,420.91	1,442,988,541.54
筹资活动现金流入小计	4,843,039,420.91	7,041,078,541.54
偿还债务支付的现金	3,751,604,413.10	7,410,522,692.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,572,258.75	478,185,534.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	191,548.81	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,047,993,653.05	696,620,351.91
筹资活动现金流出小计	6,161,170,324.90	8,585,328,578.95
筹资活动产生的现金流量净额	-1,318,130,903.99	-1,544,250,037.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	947,811.03	1,363,610.90
五、现金及现金等价物净增加额	216,896,943.71	-1,371,558,201.92
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	1,217,990,250.08	1,001,093,306.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,104,511,245.41	2,032,073,448.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,035,660.92	25,913,387.62
经营活动现金流入小计	2,128,546,906.33	2,057,986,836.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,881,934,369.42	2,641,559,438.91
支付给职工以及为职工支付的现金	46,852,191.62	61,097,919.99
支付的各项税费	19,835,420.96	15,017,162.27
支付其他与经营活动有关的现金	15,239,901.75	18,824,571.89
经营活动现金流出小计	1,963,861,883.75	2,736,499,093.06
经营活动产生的现金流量净额	164,685,022.58	-678,512,256.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		64,425,000.00
取得投资收益收到的现金	106,222,000.00	177,838,234.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,150,724.97	13,580,681.43
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	1,028,986,878.42	
投资活动现金流入小计	1,210,359,603.39	255,843,915.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,175,739.69	3,948,770.93
投资支付的现金	199,700,000.00	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,528,058.21	51,433,638.89
投资活动现金流出小计	255,403,797.90	205,382,409.82
投资活动产生的现金流量净额	954,955,805.49	50,461,506.16
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	1,086,190,000.00	1,523,090,000.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,875,753.19	2,145,204,380.31
筹资活动现金流入小计	1,127,065,753.19	4,468,294,380.31
偿还债务支付的现金	997,090,000.00	4,099,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,294,826.63	298,971,477.84
支付其他与筹资活动有关的现金	738,410,225.08	497,611,513.89
筹资活动现金流出小计	1,904,795,051.71	4,895,772,991.73
筹资活动产生的现金流量净额	-777,729,298.52	-427,478,611.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	417,643.50	
五、现金及现金等价物净增加额	342,329,173.05	-1,055,529,362.06
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	862,949,412.57	520,620,239.52

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）							558,612.92	4,642,171.48		50,496,087.84	-24,525,313.73		31,171,558.51
（一）综合收益总额										55,138,259.32	-24,333,764.92		30,804,494.40
（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								4,642,171.48		-4,642,171.48	-191,548.81		-191,548.81

1. 提取盈余公积									4,642,171.48		-4,642,171.48		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-191,548.81	-191,548.81
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								558,612.92					558,612.92
1. 本期提取								11,511,465.94					11,511,465.94
2. 本期使用								10,952,853.02					10,952,853.02
(六) 其他													
四、本期期末余额	671,679,806.00				1,853,662,355.53			2,970,968.81	254,869,193.15		1,283,837,122.86	334,311,255.77	4,401,330,702.12

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	479,771,290.00				2,045,570,871.53			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	
（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）	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							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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,642,171.48	41,779,543.34	46,421,714.82
（一）综合收益总额										46,421,714.82	46,421,714.82
（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									4,642,171.48	-4,642,171.48	
1. 提取盈余公积									4,642,171.48	-4,642,171.48	
2. 对所有者（或股东）											

的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	671,679,806.00				1,874,805,068.13				254,869,193.15	1,189,222,869.96	3,990,576,937.24

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	479,771,290.00				2,066,713,584.13				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、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	191,908,516.00				-191,908,516.00				6,899,666.00	62,096,993.98	68,996,659.98
(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										
1. 资本公积转增资本(或股本)	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，以下简称本公司或公司，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。本公司于2010年4月9日在深圳证券交易所上市交易。本公司统一社会信用代码：91511500MA62A0WP27；住所：四川省宜宾市下江北；法定代表人：罗云。

截止2016年12月31日本公司股本结构如下：

股东名称	持股数（股）	出资比例%
宜宾市国有资产经营有限公司	117,667,270.00	17.52
浙江荣盛控股集团有限公司	74,804,754.00	11.14
中国东方资产管理股份有限公司	51,285,641.00	7.64
社会公众（A）股股东	427,922,141.00	63.70
合计	671,679,806.00	100.00

注：其中有限售条件的股份为127256股。

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

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17家二级子公司及丰源盐业、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。报告期内合并财务报表范围增加两家二级子公司福建天原和海丰和泰。详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

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“四、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：

本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制

定了若干项具体会计政策和会计估计。

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。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

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。

（1）金融资产

1. 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。

1. 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。

1. 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。

(2) 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。

3) 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%

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

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：（1）企业已经就处置该非流动资产作出决议；（2）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（3）该项转让将在一年内完成。

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

投资性房地产计量模式

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		20-50	3%	1.94-4.85
其中：大坝、隧道		50	3%	1.94
机器设备		10-35	3%	2.77—9.7
运输设备		4-8	3%	12.13-24.25
电子设备及其他		3-18	3%	5.39-32.33
其中：输电线路		15-18	3%	5.39—6.47

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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、采矿权、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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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标道路硬化费用、日哈电站引水隧洞扩挖费用、融资租赁服务等，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。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

无

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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
因丰源盐业生产环境具有高腐蚀性的特性，为更恰当地反映财务状况和经营成果,提供更可靠、更相关的会计信息,依照《企业会计准则》的相关规定,	经本公司第七届董事会第十二次会议批准	2016年11月03日	

丰源盐业对固定资产折旧年限进行变更。			
--------------------	--	--	--

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：因本次会计估计变更，2016净利润减少89.26万元，其中：归属于母公司的净利润减少44.63万元；归属于母公司的股东权益减少44.63万元。

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%、6%（抵扣进项税后缴纳）
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	

2、税收优惠

（1）增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局2015年6月12日发布的《关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知》（财税〔2015〕78号）文，符合该文相关规定的主体及行业可享受相应的增值税优惠。本公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司下属水泥分公司（以下简称水泥分公司）为综合利用废渣生产销售水泥和建材产品的企业，根据（财税〔2015〕78号）文中的规定可享受70%的增值税退税优惠，2016年水泥分公司获得增值税退税款7,782,421.11元。

（2）所得税税收优惠

经《马边彝族自治县国家税务局税务事项通知书》（马国税通[2013]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年度按15%税率计提企业所得税。

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	113.95	41,764.51
银行存款	1,313,554,793.72	700,553,161.23
其他货币资金	1,103,835,939.98	722,122,759.00
合计	2,417,390,847.65	1,422,717,684.74

注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金及信用证保证金等。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	6,145,470.76	
衍生金融资产	6,145,470.76	
合计	6,145,470.76	

注：年末交易性金融资产为子公司海丰鑫华及天原进出口为规避商品价格风险而开展的套期保值业务，本集团将其作为交易性金融资产核算。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	650,316,255.43	491,768,255.51
商业承兑票据		27,933,911.46
合计	650,316,255.43	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	140,157,525.89
合计	140,157,525.89

(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	262,196,978.12	1,175,727,986.24
合计	262,196,978.12	1,175,727,986.24

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,207,959.97	7.03%	16,207,959.97	100.00%		7,365,477.71	2.76%	7,365,477.71	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	209,484,338.89	90.92%	35,945,696.84	17.16%	173,538,642.05	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	2.05%	4,724,686.49	100.00%		4,724,686.49	1.77%	4,724,686.49	100.00%	
合计	230,416,985.35	100.00%	56,878,343.30		173,538,642.05	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
株洲化工集团诚信有限公司	8,842,482.26	8,842,482.26	100.00%	已申请破产，难以收回
合计	16,207,959.97	16,207,959.97	--	--

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年以内小计	70,121,573.92	3,746,690.42	5.00%
1至2年	63,430,769.63	6,553,072.40	10.00%
2至3年	44,866,878.88	9,213,375.78	20.00%
3年以上	31,065,116.46	16,432,558.24	50.00%
合计	209,484,338.89	35,945,696.84	

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额	坏账准备年末余额
------	------	----	-----------	----------

			合计数的比例(%)	
上海月月潮集团有限公司	32,718,920.40	1-2年	14.2	3,271,892.04
四川诚意贸易有限公司	21,249,856.41	1年以内	9.22	1,062,492.82
宜宾市宝千商贸有限公司	19,732,912.61	3年以上	8.57	8,707,041.43
湖北宣化贸易有限公司	17,126,083.73	1年以内	7.43	856,304.19
中铝国际贸易有限公司	9,521,700.23	1年以内	4.13	476,085.01
合计	100,349,473.38	—	43.55	14,373,815.49

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	140,914,047.22	51.62%	211,470,860.83	46.23%
1至2年	14,381,326.12	5.27%	55,381,326.12	12.11%
2至3年	20,689,032.27	7.57%	86,918,846.16	19.00%
3年以上	97,013,204.75	35.54%	103,668,901.41	22.66%
合计	272,997,610.36	--	457,439,934.52	--

年末账龄超过一年的预付款项主要包括预付货款、征地款、土地出让金、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	30,969,624.71	1年以内	11.34
彝良县洛泽河镇矿冶加工基地	27,296,665.11	3年以上	10.00
彝良县国土资源局	25,318,207.42	3年以上	9.27
彝良县国有土地储备交易中心	24,009,350.00	3年以上	8.79
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	11,153,898.00	1年以内	4.09
合计	118,747,745.24	—	43.49

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	91,191.78	
合计	91,191.78	

8、应收股利

无

9、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	126,086,297.12	58.03%	39,394,833.39	31.24%	86,691,463.73	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	88,669,270.01	40.81%	14,016,723.12	15.81%	74,652,546.89	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	1.16%	2,510,923.22	100.00%		2,510,923.22	0.53%	2,510,923.22	100.00%	
合计	217,266,490.35	100.00%	55,922,479.73		161,344,010.62	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			
平安国际融资租赁有限公司	10,000,000.00			
待收出口退税款	1,158,259.84			待收出口退税款，不存在回收风险
盐津县保隆煤矿	4,735,859.80	4,735,859.80	100.00%	预计难以收回
宜宾市宝能焦化有限责任公司	9,057,685.91	9,057,685.91	100.00%	预计难以收回
上海广铺贸易有限公司	25,601,287.68	25,601,287.68	100.00%	预计难以收回
昆明正得矿业有限公司	30,383,205.09			子公司无穷矿业与昆明正得矿业有限公司（以下简称昆明正得）签订

				的购货协议未得到全部执行，本年度将其预付的货款转入其他应收款核算。为保障无穷矿业的应收款项权利不受影响，马边长和自然人股东唐柱梁先生以其持有的高于该欠款金额的马边长和股权提供质押担保，并在马边县市场质量监督局办理了质押登记手续。同时昆明正得、唐柱梁先生承诺，若无法全部还清无穷矿业上述款项，则唐柱梁先生同意马边长和无条件对外处置该质押担保股权，并同意用该质押担保股权处置款项抵还无穷矿业款项，故未对该应收款项计提减值准备。
彝良县楠木煤矿	15,549,998.80			有采矿权及相关资产做抵押，不存在回收风险
合计	126,086,297.12	39,394,833.39	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	50,112,148.30	2,634,632.92	5.00%
1年以内小计	50,112,148.30	2,634,632.92	5.00%
1至2年	6,508,147.49	650,814.75	10.00%
2至3年	17,986,624.68	3,700,100.66	20.00%
3年以上	14,062,349.54	7,031,174.79	50.00%
合计	88,669,270.01	14,016,723.12	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
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	125,066.93	125,066.93	100.00	账龄长，难以收回

部				
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 42,254,486.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
经营性保证金	2,991,288.76	2,579,535.59
应收出口退税	1,158,259.84	3,561,452.49
备用金	9,686,941.48	11,336,517.98
单位往来	19,687,972.40	29,907,009.30
房屋、土地收储款		360,804,083.73
周转借款	26,656,912.00	
预付货款长期未到货	80,592,177.48	
融资租赁保证金	39,600,000.00	39,600,000.00
其他	36,892,938.39	23,400,016.69
合计	217,266,490.35	471,188,615.78

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
昆明正得矿业有限公司	预付货款长期未到货	30,383,205.09	3-4 年	13.98%	
新疆南岗投资有限责任公司	周转借款	26,656,912.00	1 年以内	12.27%	1,332,845.60
上海广铺贸易有限公司	预付货款长期未到货	25,601,287.68	3-4 年	11.78%	25,601,287.68
交银金融租赁有限责任公司	融资租赁保证金	16,100,000.00	3-4 年	7.41%	
彝良县楠木煤矿	预付货款长期未到货	15,549,998.80	3-5 年	7.16%	
合计	--	114,291,403.57	--	52.60%	26,934,133.28

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、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	253,468,834.97		253,468,834.97	199,376,032.85	1,887,564.57	197,488,468.28
在产品	42,640,248.26		42,640,248.26	26,852,608.51	456,437.32	26,396,171.19
库存商品	163,617,409.63	101,277.68	163,516,131.95	206,204,222.95	8,313,940.68	197,890,282.27
周转材料	1,450,715.53		1,450,715.53	2,991,120.82		2,991,120.82
合计	461,177,208.39	101,277.68	461,075,930.71	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	143,146.52		8,355,809.52		101,277.68
合计	10,657,942.57	143,146.52		10,699,811.41		101,277.68

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	成本高于可变现净值（加工制成的产成品存在跌价）	计提跌价的原材料领用或实现销售
在产品	成本高于可变现净值（加工制成的产成品存在跌价）	
库存商品	成本高于可变现净值（期末市场价格下跌）	

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售资产	112,610,707.02			2017年03月01日
合计	112,610,707.02			--

其他说明：

本年度，天亿公司与新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化公司”）签订了销售协议，将其已由政府拆迁时按账面价值全额补偿（已收到16,024.00万元，详见本附注六、34）的本体法装置资产以8,266.93万元转让予托克逊能化公司。截至2016年12月31日，资产交接尚未完成

12、一年内到期的非流动资产

无

13、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	21,264,921.71	42,144,990.57
合计	21,264,921.71	42,144,990.57

14、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）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

（3）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

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、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			-4,123,86 7.93						1,549,922 .55	
石棉天盛 化工有限 责任公司	1,955,645 .49			-881,257. 66						1,074,387 .83	
小计	7,629,435 .97			-5,005,12 5.59						2,624,310 .38	
合计	7,629,435 .97			-5,005,12 5.59						2,624,310 .38	

18、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

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,900,622,326.27	6,291,604,766.75	184,534,995.95	621,404,563.22	9,998,166,652.19
2.本期增加金额	207,078,284.31	235,724,781.11	4,506,142.62	73,111,321.01	520,420,529.05
(1) 购置	80,797,716.83	87,125,971.05	4,506,142.62	3,287,124.40	175,716,954.90
(2) 在建工程转入	126,280,567.48	148,598,810.06		69,824,196.61	344,703,574.15
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	31,722,580.28	328,134,001.83	8,755,310.89	46,406,472.48	415,018,365.48
(1) 处置或报废	2,275,147.99	1,382,318.42	8,755,310.89	141,651.16	12,554,428.46
(2) 暂估调整	29,447,432.29	53,024,655.14			82,472,087.43
(3) 分类至其他流动资产		273,727,028.27		46,264,821.32	319,991,849.59
4.期末余额	3,075,978,030.30	6,199,195,546.03	180,285,827.68	648,109,411.75	10,103,568,815.76
二、累计折旧					
1.期初余额	503,698,802.25	2,755,024,407.13	63,032,554.42	301,714,967.82	3,623,470,731.62
2.本期增加金额	92,189,924.81	305,181,421.74	11,885,431.34	63,673,385.84	472,930,163.73
(1) 计提	92,189,924.81	305,181,421.74	11,885,431.34	63,673,385.84	472,930,163.73
3.本期减少金额	382,744.56	200,137,760.05	7,239,911.36	42,384,844.14	250,145,260.11
(1) 处置或报废	382,744.56	621,528.38	7,239,911.36	89,228.73	8,333,413.03
(2) 分类至其他流动资产		199,516,231.67		42,295,615.41	241,811,847.08
4.期末余额	595,505,982.50	2,860,068,068.82	67,678,074.40	323,003,509.52	3,846,255,635.24
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	2,505,230.85	2,277,180.69	21,172.78	77,225.13	4,880,809.45
(1) 计提	2,505,230.85	2,277,180.69	21,172.78	77,225.13	4,880,809.45
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	9,390,833.55	11,369,640.24	49,284.26	301,977.25	21,111,735.30
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,471,081,214.25	3,327,757,836.97	112,558,469.02	324,803,924.98	6,236,201,445.22

2.期初账面价值	2,390,037,921.32	3,527,487,900.07	121,474,330.05	319,464,843.28	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	47,754,097.09	2,662,699.44	155,653,517.16	
机器设备	58,856,347.25	32,421,441.17	5,737,070.18	20,697,835.90	
运输设备	9,902,678.24	7,784,221.42		2,118,456.82	
电子设备及其他	6,927,600.74	3,710,778.90	218,480.43	2,998,341.41	
合计	281,756,939.92	91,670,538.58	8,618,250.05	181,468,151.29	

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。

(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	204,398,077.52		381,875,062.55
运输设备	3,390,595.21	2,231,064.27		1,159,530.94
电子设备及其他	841,713.59	376,960.84		464,752.75
合计	590,505,448.87	207,006,102.63		383,499,346.24

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 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	146,026,898.88	尚在办理

20、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	33,188,477.86		33,188,477.86	17,250,397.14		17,250,397.14
50kt/年大规格碳素电极项目	543,390,050.70		543,390,050.70	513,870,960.57		513,870,960.57

彝安煤矿项目	408,291,454.28		408,291,454.28	346,873,120.22		346,873,120.22
刘家坪子勘探	54,963,376.07		54,963,376.07	54,789,816.07		54,789,816.07
昌能煤矿3扩9万吨/年扩建项目	76,166,270.73		76,166,270.73	75,563,697.44		75,563,697.44
许家院9改30万吨/年扩建项目	117,248,054.11		117,248,054.11	107,441,939.98		107,441,939.98
丁家湾改扩建及采选工程				217,251,230.66		217,251,230.66
10000吨/年高品质人造金红石工程项目	75,899,776.15		75,899,776.15	25,340,610.93		25,340,610.93
3500吨/年酮法水合肼搬迁技改项目				15,754,144.94		15,754,144.94
低汞触媒应用技改项目	22,841,882.03		22,841,882.03	21,516,865.46		21,516,865.46
I线离子膜节能升级改造项目				34,779,709.33		34,779,709.33
其他项目	251,901,157.93		251,901,157.93	186,600,515.51		186,600,515.51
合计	1,583,890,499.86		1,583,890,499.86	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	15,938,080.72			33,188,477.86	42.41%	部分完工				其他
50kt/年大规模碳素电极项目	61,893.00	513,870,960.57	29,519,090.13			543,390,050.70	87.80%	在建	73,759,673.94	16,846,258.68	4.68%	其他
彝安煤矿项目	36,000.00	346,873,120.22	61,418,334.06			408,291,454.28	113.41%	在建	77,908,522.79	16,712,200.90	4.68%	其他
刘家坪子勘探		54,789,816.07	173,560.00			54,963,376.07		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	602,573.29			76,166,270.73		在建	1,251,076.55			其他
许家院9改30万吨/年扩建项目		107,441,939.98	9,806,114.13			117,248,054.11		在建	1,739,697.06			其他
丁家湾	30,000.00	217,251,230.66	14,100,723.351,					完工	72,697,611,630,4		6.67%	其他

改扩建及采选工程	0	230.66	52.09	982.75					13.21	19.99		
10000吨/年高品质人造金红石工程项目	7,748.00	25,340,610.93	50,559,165.22			75,899,776.15	97.96%	在建	4,309,515.88	2,661,786.93	4.68%	其他
3500吨/年酮法水合肼搬迁技改项目	1,746.00	15,754,144.94	1,005,088.61	16,759,233.55				完工	1,807,978.36	642,209.77	4.68%	其他
低汞触媒应用技改项目	6,074.00	21,516,865.46	23,311,798.61	21,986,782.04		22,841,882.03	37.61%	在建	2,038,355.22	1,896,568.24	4.68%	其他
I线离子膜节能升级改造项目	3,890.76	34,779,709.33	5,523,869.02	40,303,578.35				完工	3,008,230.43	1,802,995.58	4.68%	其他
其他项目		186,600,515.51	124,089,063.36	34,301,997.46	24,486,423.48	251,901,157.93		部分完工	7,964,554.69	3,234,440.61		其他
合计	195,915.53	1,617,033,008.25	336,047,489.24	344,703,574.15	24,486,423.48	1,583,890,499.86	--	--	260,336,910.20	55,426,880.70		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

年末本项目无减值迹象，故未计提减值准备。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	472,309.39	5,363,952.30
专用设备	17,792,758.78	16,399,535.82
工器具	365,262.50	474,853.30
合计	18,630,330.67	22,238,341.42

22、固定资产清理

无

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、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	41,120,283.90			2,985,485.90		44,105,769.80
(1) 购置	41,120,283.90			2,985,485.90		44,105,769.80
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	422,765,765.11	12,282,509.39		20,648,211.42	322,959,845.36	778,656,331.28
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	8,030,032.78	666,210.30		1,273,043.04	3,028,888.95	12,998,175.07
(1) 计提	8,030,032.78	666,210.30		1,273,043.04	3,028,888.95	12,998,175.07
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	55,638,247.64	4,082,736.69		14,335,295.42	77,507,624.41	151,563,904.16
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	367,127,517.47	8,199,772.70		6,312,916.00	245,452,220.95	627,092,427.12
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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

年末无未办妥产权证书的土地使用权

26、开发支出

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
水富金明	12,826,862.04					12,826,862.04
天蓝化工	377,038.30					377,038.30
特种水泥		1,186,984.76				1,186,984.76
合计	13,203,900.34	1,186,984.76				14,390,885.10

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

年末，本集团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、特种水泥商誉存在减值外，其他被投资单位商誉不存在减值。

28、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	2,049,126.25	5,095,434.16		7,846,827.93
矿产资源有偿使用费	831,331.15				831,331.15
芭蕉溪电站明渠 2 标道路硬化费用	942,386.52		546,139.94		396,246.58
日哈电站引水隧洞扩挖费用	1,712,970.76	551,674.55	1,312,994.87		951,650.44
融资租赁服务费	2,014,997.58		863,570.40		1,151,427.18
其他	178,323.47	2,429,250.92	2,119,939.44		487,634.95
合计	16,573,145.32	5,030,051.72	9,938,078.81		11,665,118.23

29、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	42,856,286.38	10,169,405.27	62,981,838.26	12,951,719.61
内部交易未实现利润	405,994.00	101,498.50	7,394,901.64	1,848,725.41
可抵扣亏损	67,011,842.20	16,752,960.55	78,384,445.07	19,596,111.27
与资产相关的政府补助	52,826,455.48	10,043,968.32	21,400,000.00	5,350,000.00
其他时间性差异	343,656.64	51,548.50	2,425,235.55	605,020.93
合计	163,444,234.70	37,119,381.14	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	440,219,832.28	110,054,958.07	440,219,832.23	110,054,958.07
试生产亏损	61,768,775.80	12,197,002.25	66,469,035.09	12,991,182.22
公允价值与原账面价值的差异	210,464,201.53	49,377,192.75	212,027,147.49	49,844,431.42
合计	712,452,809.61	171,629,153.07	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		37,119,381.14		40,351,577.22
递延所得税负债		171,629,153.07		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	61,791,394.16	45,938,729.37
合计	61,791,394.16	45,938,729.37

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
搬迁支出	1,242,478,527.23	1,060,946,391.17
彝安煤矿勘探支出	34,438,380.80	33,938,380.80
其他	2,000.00	
合计	1,276,918,908.03	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。

31、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
抵押借款	695,200,000.00	812,906,000.00
保证借款	2,473,000,000.00	2,653,294,000.00
信用借款	299,990,000.00	299,990,000.00
内部已贴现未到期票据	1,175,727,986.24	1,114,320,000.00
合计	4,643,917,986.24	4,881,410,000.00

短期借款分类的说明：

注1：保证借款担保主要系本集团内内部单位互相担保取得的银行借款；抵押借款为本公司以子公司天力煤化土地和房产、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、52；年末质押借款为本公司以应收票据作质押取得的借款；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本集团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类别由保证金和信用担保组成。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

年末无已到期未偿还短期借款。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	409,406,978.12	481,430,811.13
合计	409,406,978.12	481,430,811.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	765,794,019.97	863,333,030.93
合计	765,794,019.97	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	25,248,714.87	按付款进度支付
蓝星（北京）化工机械有限公司	12,940,863.77	按付款进度支付
四川纳建建设工程有限公司	6,249,078.86	按付款进度支付
宜宾艺新装饰设计工程有限公司	4,880,000.00	按付款进度支付
四川航天神坤装备有限公司	4,100,000.00	按付款进度支付

合计	53,418,657.50	--
----	---------------	----

其他说明：

36、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	151,956,125.38	104,005,196.13
合计	151,956,125.38	104,005,196.13

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、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	282,933,147.61	285,061,434.54	13,973,184.09
二、离职后福利-设定提存计划	89,367.51	47,688,531.31	46,406,076.34	1,371,822.48
三、辞退福利		1,269,215.72	1,269,215.72	
合计	16,190,838.53	331,890,894.64	332,736,726.60	15,345,006.57

(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	199,099,499.09	199,503,944.22	3,982,206.69
2、职工福利费	43,122.10	30,039,585.04	29,967,926.49	114,780.65
3、社会保险费	58,696.67	31,131,670.68	30,825,068.64	365,298.71
其中：医疗保险费	8,704.78	23,698,462.23	23,421,407.12	285,759.89
工伤保险费	36,139.00	6,344,151.05	6,336,968.22	43,321.83
生育保险费	13,852.89	1,089,057.40	1,066,693.30	36,216.99
4、住房公积金	2,201,538.83	17,653,714.88	17,556,470.88	2,298,782.83
5、工会经费和职工教育经费	9,411,461.60	3,896,695.25	6,096,041.64	7,212,115.21

其他		1,111,982.67	1,111,982.67	
合计	16,101,471.02	282,933,147.61	285,061,434.54	13,973,184.09

(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	45,464,624.00	44,219,550.67	1,314,117.41
2、失业保险费	20,323.43	2,223,907.31	2,186,525.67	57,705.07
合计	89,367.51	47,688,531.31	46,406,076.34	1,371,822.48

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,431,840.22	9,518,464.54
企业所得税	50,410,791.51	4,409,889.58
个人所得税	173,322.96	214,081.71
城市维护建设税	978,679.77	453,568.14
营业税	163,482.92	151,545.33
房产税	569,828.30	364,605.09
土地使用税	767,561.52	1,248,834.76
印花税	2,429,989.65	3,452,869.57
教育附加	556,574.52	272,298.70
地方教育附加	325,670.50	136,272.63
副调基金	2,189.98	225,243.29
其他	2,057,305.96	2,097,119.65
合计	73,867,237.81	22,544,792.99

本年末应交税费中的应交增值税负值已重分类至其他流动资产。

39、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	151,726.12	
中期票据应付利息	22,367,123.30	22,224,657.53
私募债券应付利息	36,821,917.83	36,657,534.25
合计	59,340,767.25	58,882,191.78

40、应付股利

无

41、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	34,530,611.59	40,541,368.19
代扣代收费用	5,989,370.61	3,494,999.17
煤矿互助金	9,300,000.00	9,300,000.00
运费	3,739,622.97	3,632,613.26
其他	38,702,203.59	26,204,302.33
合计	92,261,808.76	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
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
李炳根	815,576.80	保证金
四川省第十一建筑有限公司	656,391.00	保证金
泸州市纳溪建筑安装工程有限公司宜宾分公司	530,000.00	保证金
合计	6,935,367.80	--

42、划分为持有待售的负债

无

43、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	106,400,000.00	20,300,000.00
一年内到期的应付债券	798,884,635.21	
一年内到期的长期应付款	141,031,597.63	146,788,010.72
合计	1,046,316,232.84	167,088,010.72

1. 一年内到期的长期借款

项目	年末金额	年初金额
信用借款	4,400,000.00	1,700,000.00
抵押借款	102,000,000.00	4,400,000.00
保证借款		14,200,000.00

合计	106,400,000.00	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及子公司之间相互提供保证担保的借款；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。

2. 一年内到期的应付债券为将于一年内偿付的私募债券

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	年初应付利息余额
私募债券	800,000,000.00	2014.5.22	3年	800,000,000.00	796,484,635.22	36,657,534.25
合计	800,000,000.00	—	—	800,000,000.00	796,484,635.22	36,657,534.25

(续表)

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	重分类减少	年末余额	年末应付利息余额
私募债券		60,164,383.57	2,400,000.00	60,000,000.00	798,884,635.21		36,821,917.82
合计		60,164,383.57	2,400,000.00	60,000,000.00	798,884,635.21		36,821,917.82

3. 一年内到期的长期应付款为将于一年内偿付的融资租赁款。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	1,850,536.11	2,348,536.11
合计	1,850,536.11	2,348,536.11

其他流动负债中的政府补助是指从递延收益重分类过来的将于一年内摊销的政府补助。

45、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	40,000,000.00	38,200,000.00
保证借款	100,000,000.00	43,200,000.00
信用借款	35,000,000.00	
合计	175,000,000.00	81,400,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为1.2%至7.995%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

私募债券		796,484,635.22
工行 I 期中期票据	796,398,666.00	793,758,666.00
合计	796,398,666.00	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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类减少	期末余额
私募债券	800,000,000.00	2014.5.22	3 年	800,000,000.00	796,484,635.22		60,164,383.57	2,400,000.00	60,000,000.00	798,884,635.21	
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		52,142,465.77	2,640,000.00	52,000,000.00		796,398,666.00
合计	--	--	--	1,600,000,000.00	1,590,243,301.22		112,306,849.34	5,040,000.00	112,000,000.00	798,884,635.21	796,398,666.00

(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

无

47、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	79,604,628.25	208,267,463.09
其中：交银金融租赁有限公司	55,135,201.54	110,757,134.56
农银金融租赁有限责任公司	9,235,899.68	50,210,276.09
平安国际融资租赁有限公司	15,233,527.03	47,300,052.44
合计	79,604,628.25	208,267,463.09

48、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	90,744,005.89	97,245,268.69
职工安置支出	90,744,005.89	97,245,268.69
合计	90,744,005.89	97,245,268.69

(2) 设定受益计划变动情况

无

49、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	
老厂区拆迁补偿款		981,163,882.00		981,163,882.00	
合计	200,240,000.00	981,163,882.00		1,181,403,882.00	--

预收林化厂拆迁款、天亿新材料及老厂区拆迁补偿款。

50、预计负债

无

51、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	4,588,820.26	1,852,009.46	71,761,563.26	收到与资产相关的政府补助
合计	69,024,752.46	4,588,820.26	1,852,009.46	71,761,563.26	--

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				387,499.95	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		0.04		2,324,999.96	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	27,000.00				27,000.00	与资产相关

板项目						
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		1,473.30	250,000.00	1,748,526.70	与资产相关
《除硝装置技术项目》	1,051,798.18			210,064.97	841,733.21	与资产相关
40万吨/年聚氯乙烯改造资金	800,000.00			100,000.00	700,000.00	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			172,500.00	1,207,500.00	与资产相关
年产2万吨水合肼升级技改项目	350,694.44			40,193.37	310,501.07	与资产相关
年产2万吨水合肼升级技改项目	280,555.57			33,333.33	247,222.24	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			83,333.33	652,777.79	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			103,333.33	766,388.90	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			8,333.33	61,805.57	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			40,000.00	120,000.00	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		0.01	66,666.67	327,777.75	与资产相关
DSC改造补助	258,333.34			25,000.00	233,333.34	与资产相关
购船项目补助	431,944.43			16,666.67	415,277.76	与资产相关
物流发展促进资金	72,917.33			72,917.33	0.00	与资产相关
铁路专线补助	1,481,481.49			301,040.18	1,180,441.31	与资产相关
新建船舶补助	179,444.43			6,666.67	172,777.76	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			50,000.00	250,000.00	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			83,333.33	416,666.68	与资产相关
科技创新专项资金	99,999.99			16,666.67	83,333.32	与资产相关
2万吨/年食品级磷酸技改项目	70,833.31			8,333.34	62,499.97	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			8,333.33	77,777.78	与资产相关
三废锅炉尾气系统改造项目	270,833.33			25,000.00	245,833.33	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	28,820.26		62,153.59	330,555.56	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			66,666.67	333,333.31	与资产相关
马边县发改局奖励		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		500,000.00			500,000.00	与资产相关
2016年省级技改资金《氯碱节水技术改造》江财发〔2016〕176号		1,750,000.00			1,750,000.00	与资产相关

工业增长补助资金科目（离子膜节水技术升级改造）		810,000.00			810,000.00	与资产相关
合计	69,024,752.46	4,588,820.26	1,473.35	1,850,536.11	71,761,563.26	--

其他变动为年末将于一年内摊销的递延收益重分类至其他流动负债所致。

52、其他非流动负债

无

53、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

其他说明：

54、其他权益工具

无

55、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

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、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	11,511,465.94	10,952,853.02	2,970,968.81
合计	2,412,355.89	11,511,465.94	10,952,853.02	2,970,968.81

59、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	4,642,171.48		254,869,193.15
合计	250,227,021.67	4,642,171.48		254,869,193.15

本公司根据本年实现的净利润的10%计提法定盈余公积金。

60、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	55,138,259.32	16,361,611.39
减：提取法定盈余公积	4,642,171.48	6,899,666.00
期末未分配利润	1,283,837,122.86	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。

61、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	12,463,359,258.85	11,561,925,690.44	10,680,041,950.06	10,094,246,809.88
其他业务	38,501,609.89	16,338,609.47	23,785,610.94	11,351,956.42
合计	12,501,860,868.74	11,578,264,299.91	10,703,827,561.00	10,105,598,766.30

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,761,959.60	9,030,213.26
教育费附加	6,037,256.57	5,513,608.00
营业税	21,352.93	11,877.10
地方教育费附加	3,995,013.90	3,603,415.24
房产税等	33,459,940.36	
其他	6,425,525.27	11,379,447.66
合计	60,701,048.63	29,538,561.26

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	180,311,504.51	170,753,089.98
薪酬、人工及销售包干费	12,069,552.17	12,413,060.16
仓储费	4,788,185.30	2,897,276.75
进出口费用	1,584,132.61	2,020,085.26
磷矿价格调节基金	3,230,144.68	4,270,463.48
过网费	32,576.93	45,692.50
其他销售费用	6,326,211.79	9,191,585.20
合计	208,342,307.99	201,591,253.33

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	77,994,570.61	63,232,885.90
职工薪酬	106,694,300.04	81,702,013.60
环保费	30,092,902.11	30,043,501.35
折旧费	25,633,065.62	22,355,060.48
税金		36,909,080.55
无形资产摊销	12,678,769.09	21,457,753.34
外部服务费	7,487,890.06	8,282,607.04
停工损失	55,162,617.23	38,610,688.73
办公费	3,275,837.82	3,163,746.19
业务招待费	5,959,720.67	4,820,657.91
小车队日常费用	4,231,240.90	4,436,694.56
差旅费	3,372,383.90	3,080,261.74
劳务费	6,272,800.33	7,603,192.99
其他费用	21,981,820.82	17,230,363.35
合计	360,837,919.20	342,928,507.73

本年度根据《增值税会计处理规定》将当年税金调入“税金及附加”科目列示。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	177,443,162.03	152,548,321.40
减：利息收入	55,740,880.81	43,204,839.17
加：汇兑损失	4,971,111.27	1,663,320.42
加：贴现息	35,760,840.23	58,757,658.09

加：其他支出	15,791,134.30	29,789,363.10
合计	178,225,367.02	199,553,823.84

其他支出主要系融资租赁手续费及支付的宜宾国资公司贷款担保费等。

66、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	66,400,860.52	9,961,392.42
二、存货跌价损失	143,146.52	10,424,855.33
七、固定资产减值损失	4,880,809.45	
十三、商誉减值损失	1,186,984.76	
合计	72,611,801.25	20,386,247.75

67、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

68、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	-5,005,125.59	-10,677,428.98
处置长期股权投资产生的投资收益		177,838,234.55
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	6,292,645.92	517,236.74
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	1,334,526.25	167,725,048.23

其他说明：

- 1.权益法核算的长期股权投资收益:子公司云南天原按权益法核算的对联营企业盐津云宏和石棉天盛的投资损益;
- 2.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:本集团持有期货合约的平仓盈亏;
- 3.可供出售金融资产在持有期间的投资收益:本年收到的2015年度乐山市商业银行分红。

69、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	4,306,017.72	13,998,054.18	4,306,017.72
其中：固定资产处置利得	4,306,017.72	13,672,787.12	4,306,017.72
无形资产处置利得		325,267.06	
债务重组利得	966,812.39	4,637,044.94	966,812.39
政府补助	86,745,996.04	74,845,467.92	78,963,574.93
违约金收入	4,523,137.23	16,134,282.22	4,523,137.23
其他零星收入合计	14,040,160.28	3,814,519.76	14,040,160.28
合计	110,582,123.66	113,429,369.02	102,799,702.55

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
集中采购补助款	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
宜宾市国库支付中心技术改造资金	宜宾市财政局					1,000,000.00		与收益相关
宜宾市财政专利实施促进资金	宜宾市财政局拨付					450,000.00		与收益相关
宜宾市财政局支付中心创新驱动资金	宜宾市财政局拨付					200,000.00		与收益相关
临港经济开发区产业扶持资金	宜宾临港经济技术开发区经济贸易科技局拨付					407,400.00		与收益相关
四川省科学技术厅奖金	四川省科学技术厅拨付					50,000.00		与收益相关
四川省知识产权局专利资助资金	四川省知识产权局拨付					6,179.00		与收益相关
宜宾市知识产权局2016年专利资助金	宜宾市知识产权局拨付					108,000.00		与收益相关
宜宾市财政国库支付中心.政府补助-电气补贴	宜宾市财政局拨付					1,000,000.00		与收益相关
2015年市级稳增长政府补助	宜宾市临港财政局拨付					145,000.00		与收益相关
产业扶持资金	宜宾临港经济技术开发区经济贸易科技局拨付					7,500.00		与收益相关
产业扶持资金	宜宾临港经济技术开发区经济贸易科技局拨付					15,000,000.00		与收益相关
产业扶持资金	宜宾市临港财政局拨付					495,600.00		与收益相关
科技创新资金	宜宾市财政局拨付					200,000.00		与收益相关
人才发展专项资	宜宾市人才办拨付					200,000.00		与收益相关

金								
2015 年度科技迎新驱动资金	江安县财政局拨付					105,000.00		与收益相关
科技环保补助资金	江安县财政局拨付					3,067,500.00		与收益相关
2015 年市工业增长正常补助资金	江安县财政局拨付					2,530,000.00		与收益相关
科技补助资金	江安县财政局拨付					6,666,700.00		与收益相关
2015 年工业应急要素保障资金	江安县财政局拨付					100,000.00		与收益相关
科技环保补助资金	江安县财政局拨付					9,500,000.00		与收益相关
科技环保补助资金	江安县财政局拨付					26,876,700.00		与收益相关
科技创新资金	宜宾市财政局拨付					100,000.00		与收益相关
宜宾市翠屏区财政局出口信用保险补助资金	翠屏区商务局拨付					140,000.00		与收益相关
宜宾市商务局 2015 年省级外经贸发展促进资金	宜宾市商务局拨付					58,780.00		与收益相关
宜宾临港经济技术开发区集中采购和财会服务中心补助	宜宾临港经济技术开发区集中采购和财会服务中心拨付					78,780.00		与收益相关
水富经科局财政补助款	水富县经济贸易和科学技术局拨付					50,000.00		与收益相关
2015 年第四季度、2016 年第一季度促产扩销补助款	水富县经济贸易和科学技术局拨付					100,000.00		与收益相关
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拨付					75,000.00		与收益相关
经贸进口贴息补助资金	翠屏区商务局拨付					305,400.00		与收益相关
宜宾市商务局 2015 年省级外经贸发展促进金	宜宾市商务局拨付					50,000.00		与收益相关
宜宾临港经济技术开发区集中采购和财会服务中心外经贸发展促进资金	宜宾临港经济技术开发区集中采购和财会服务中心拨付					380,000.00		与收益相关
宜宾临港经济技术开发区集中采购和财会服务中心外经贸发展促进资金	宜宾临港经济技术开发区集中采购和财会服务中心拨付					694,600.00		与收益相关
发改局 2015 年度先进企业表彰奖励资金	马边县发改局拨付					35,000.00		与收益相关

发改局 2015 年度先进企业表彰奖励资金	马边县发改局拨付					10,000.00		与收益相关
发改局补助金	马边县发改局拨付					731,400.00		与收益相关
服务券补贴资金	乐山市中小企业服务中心拨付					8,000.00		与收益相关
发改局 2015 年度先进企业表彰奖励资金	马边县发改局拨付					60,000.00		与收益相关
2015 年 3 季度—2016 年 3 季度资源综合利用增值税即征即退返还款	江安县国家税务局拨付					7,782,421.11		与收益相关
经商局 2015 年宜宾市稳定工业经济增长资金	南溪区经商局拨付					20,000.00		与收益相关
泉州市泉港区财政局 5 月份电力奖励金	泉州市泉港区财政局拨付					51,000.00		与收益相关
长宁县经济商务信息化和科学技术局-工业园区杆管线搬迁补助	长宁县经济商务信息化和科学技术局拨付					806,409.00		与收益相关
2015 年市级科技创新资金	长宁县经济商务信息化和科学技术局拨付					100,000.00		与收益相关
双河重建改迁管道款	长宁县经济商务信息化和科学技术局拨付					1,687,126.88		与收益相关
2016 年稳岗补贴汇总	人才服务和就业促进局					2,806,490.59	1,219,436.12	与收益相关
递延收益转入						2,350,009.46	2,287,509.46	与资产相关
宜宾市商务局外经贸发展金补助	宜宾市商务局拨付						218,000.00	与收益相关
宜宾市科技进步奖	宜宾市科学技术局拨付						150,000.00	与收益相关
宜宾市财政国库支付中心支付创新奖补奖金	宜宾市财政国库支付中心拨付;						200,000.00	与收益相关
宜宾市财政国库支付中心专利实施经费	宜宾市财政国库支付中心;						300,000.00	与收益相关
四川省知识产权局专利资助金	四川省知识产权局拨付						5,938.00	与收益相关
四川省科学技术厅奖金	四川省科学技术厅						20,000.00	与收益相关
宜宾市人力资源和社会保障局博士后工作站经费	宜宾市人力资源和社会保障局拨付						20,000.00	与收益相关
宜宾市财政局 2015 年省级技术改造和转型升级	宜宾市财政国库支付中心拨付;						3,200,000.00	与收益相关

资金								
宜宾市商务局 2014年省级外经 贸发展促进资金	宜宾市商务局拨付						20,000.00	与收益相关
中国共产党宜宾 市委员会组织部 人才专项经费	中国共产党宜宾市委 组织部拨付						194,400.0 0	与收益相关
宜宾市经济和信 息化委员会奖励 金	宜宾市商务局拨付宜宾 市经济和信息化委员 会拨付						100,000.0 0	与收益相关
宜宾临港经开区 集中采购和财会 服务中心财政拨款	宜宾临港经开区集中 采购和财会服务中心 拨付						120,800.0 0	与收益相关
2014年工业梯度 奖励(淘汰落后产 能配套奖励)	宜宾市南溪区国库集 中支付中心						50,000.00	与收益相关
县级财政科技补 助资金	江安县财政局拨付						20,796,90 0.00	与收益相关
县级财政科技补 助资金	江安县财政局拨付						37,656,10 0.00	与收益相关
2014年外经贸发 展促进资金	四川省财政厅四川省 商务厅						20,000.00	与收益相关
2014年度全市工 业企业梯度培养 和创新奖补资金	宜宾市财政局						300,000.0 0	与收益相关
科技进步奖	宜宾市科学技术局						10,000.00	与收益相关
江安县人民政府 授予2012-2013 年度江安县科技 进步奖	江安县人民政府						20,000.00	与收益相关
资源综合利用增 值税即征即退	江安县税务局						5,660,949. 87	与收益相关
长宁县环境保护 局付来治污补助 款	长宁县环境保护局拨 付						96,110.00	与收益相关
2015年工业企业 新锐奖补助金	长宁县经济商务信息 化和科学技术局						50,000.00	与收益相关
长宁县经济商务 和信息化局发放 责任目标考核奖 (2014年度备案 登记)	长宁县经济商务信息 化和科学技术局						20,000.00	与收益相关
2015年宜宾市外 经贸发展促进金	宜宾市商务局						130,000.0 0	与收益相关
收彝良县经济贸 易科学技术局 2015年3季度促 产扩销补助金	经济贸易科学技术局						75,000.00	与收益相关
马边县发改局产 能发挥奖励	马边县发改局						10,000.00	与收益相关
马边发改局产能	马边县发改局						5,000.00	与收益相关

发挥奖励								
乐山市“稳增长”和“开门红”奖励	马边彝族自治县发展改革经济信息化局						10,000.00	与收益相关
2014年四川省第2批工业发展资金	四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会						1,470,000.00	与收益相关
2014年先进工业企业奖励	中共边彝族自治县县委目标办						100,000.00	与收益相关
淘汰燃煤小锅炉项目环保专项补助资金	马边彝族自治县环境保护局						40,000.00	与收益相关
收地税代扣代缴税款手续费	宜宾市地税						1,424.47	与收益相关
宜宾市2014年外贸出口奖励	宜宾市商务局						60,000.00	与收益相关
收宜宾临港经开区集中采购和财会服务中心政府补助	宜宾临港经开区集中采购和财会服务中心						128,600.00	与收益相关
收出口信保补贴	宜宾市财政国库支付中心						79,300.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	86,745,996.04	74,845,467.92	--

70、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	1,523,088.92	2,885,390.92	1,523,088.92
其中：固定资产处置损失	1,523,088.92	2,589,622.00	1,523,088.92
对外捐赠	813,500.00	415,925.00	813,500.00
在建工程处置损失		295,768.92	
非常损失	30,532,659.35	23,806,715.16	30,532,659.35
违约金	3,200,000.00		3,200,000.00
其他	2,523,043.03	657,487.94	2,523,043.03
合计	38,592,291.30	27,765,519.02	38,592,291.30

71、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	83,427,211.51	44,557,954.08
递延所得税费用	1,970,777.44	22,178,932.49

合计	85,397,988.95	66,736,886.57
----	---------------	---------------

(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	116,202,483.35
所得税费用	85,397,988.95

72、其他综合收益

详见附注。

73、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	19,619,446.14	26,857,812.84
政府补助	84,893,986.58	66,897,008.59
违约金收入	4,523,137.23	2,500,000.00
其它营业外收入	4,381,746.47	5,085,043.52
合计	113,418,316.42	101,339,864.95

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	1,108,633.94	1,276,664.32
仓储费	4,788,185.30	2,897,276.75
出口费用	1,584,132.61	2,020,085.26
其他营业费用	5,250,154.78	4,224,471.54
办公费	3,275,837.82	3,361,556.33
业务招待费	5,959,720.67	4,820,657.91
聘请中介机构费	7,487,890.06	8,282,607.04
小车队日常费用	4,231,240.90	4,436,694.56
差旅费	3,372,383.90	3,564,700.72
环保费	7,711,237.48	4,994,541.72
企财保险费	1,063,532.17	1,610,107.36
营业外支出	6,536,543.03	1,073,412.94
保证金	1,649,576.50	354,630.71
准运证等	3,230,144.68	8,921,460.08
银行手续费及其他	3,473,317.33	5,582,237.76

其他零星支出及往来	35,059,015.62	7,451,685.88
合计	95,781,546.79	64,872,790.88

(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	4,560,000.00	10,227,000.00
期货平仓损益		517,236.74
投资活动保证金		2,399,523.26
老厂区拆迁补偿款	1,341,967,965.73	
合计	1,346,527,965.73	13,143,760.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
搬迁支出	59,657,347.96	51,582,912.76
投资活动保证金		
期货投资	6,145,470.76	
合并范围变化转出出现金		13,559.67
合计	65,802,818.72	51,596,472.43

(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净额		77,285,528.82
保证金利息收入	36,121,434.67	16,347,026.33
本年已贴现未到期内部票据收到的现金净额	1,175,727,986.24	1,080,847,857.33
期末受限资金增加		268,508,129.06
合计	1,211,849,420.91	1,442,988,541.54

(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	1,114,320,000.00	544,700,000.00
期末受限资金增加	777,776,219.20	
偿付的债券承销费用		6,080,000.00
偿付的融资租赁本金	133,690,476.18	117,023,809.52
支付的国资委担保费	7,087,083.33	10,622,055.56
其他融资费	15,119,874.34	18,194,486.83

合计	2,047,993,653.05	696,620,351.91
----	------------------	----------------

74、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	30,804,494.40	-9,155,207.55
加：资产减值准备	72,611,801.25	20,386,247.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	472,930,163.73	487,002,435.91
无形资产摊销	12,998,175.07	21,500,012.60
长期待摊费用摊销	9,938,078.81	4,866,843.68
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）	-2,782,928.80	-11,112,663.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		37,620.00
财务费用（收益以“-”号填列）	152,691,733.30	192,660,458.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,334,526.25	-167,725,048.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,232,196.08	25,798,729.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,261,418.64	-3,620,739.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,753,223.26	144,175,027.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,504,255.27	-283,154,309.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-115,912,304.96	-356,535,268.25
其他	-23,160,370.23	-2,603,681.38
经营活动产生的现金流量净额	486,497,615.23	62,520,458.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,217,990,250.08	1,001,093,306.37
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	216,896,943.71	-1,371,558,201.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,217,990,250.08	1,001,093,306.37
其中：库存现金	113.95	41,764.51
可随时用于支付的银行存款	1,217,990,136.13	639,081,909.87
可随时用于支付的其他货币资金		361,969,631.99
三、期末现金及现金等价物余额	1,217,990,250.08	1,001,093,306.37

75、所有者权益变动表项目注释

无

76、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	1,199,400,597.57	质押、使用受限
应收票据	140,157,525.89	质押
固定资产	1,038,268,754.22	抵押
无形资产	348,818,048.83	抵押
合计	2,726,644,926.51	--

其他说明：

注 1：本项目年末余额中已用于质押的定期存单金额为 95,564,657.59 元，其他受限货币资金金额 1,103,835,939.98 元，主要为银行承兑汇票保证金及信用证保证金等；

注 2：本项目为本公司为取得银行借款或换开小面额票据而质押的应收票据；

注 3：本项目主要为为取得银行借款而抵押的本公司及子公司、海丰和锐、长和电力、天蓝化工、天力煤化、天达化工、水富金明的房产、机器设备等固定资产；

注 4：本项目主要为取得银行借款而抵押的本公司及子公司海丰和锐、无穷矿业、天蓝化工、天力煤化、大关天达、水富金明的土地使用权、采矿权。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	16,754,246.00
其中：美元	2,415,191.40	6.9370	16,754,182.74
欧元	5.02	7.3068	36.68
港币	29.72	0.8945	26.58
应收账款	--	--	6,534,985.38
其中：美元	942,047.77	6.937	6,534,985.38
预收账款			6,739,512.91

其中：美元	971,531.34	6.937	6,739,512.91
应付账款			73,399,415.00
其中：美元	10,580,858.44	6.937	73,399,415.00
预付账款			2,786,239.53
其中：美元	401,649.06	6.937	2,786,239.53

(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

78、套期

无

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	新纳入合并范围的原因	成立日期	持股比例 (%)	成立当期期末净资产	成立日至期末净利润
福建天原	新设	2016-02-01	100.00	200,928,258.56	928,258.56
海丰和泰	新设	2016-03-10	100.00	-5,001.13	-5,001.13

注：本公司成立的全资子公司福建天原注册资本为20,000.00万元；截至2016年12月31日，本公司尚未对海丰和泰进行投资。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宜宾海丰和锐有限公司（简称“海	江安县	江安县	生产企业	99.82%		非同一控制下企业合并

丰和锐")							
宜宾丰源盐业有限公司(简称"丰源盐业")	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(简称"长和电力")	马边县	马边县	生产企业		66.00%	非同一控制下企业合并	
美姑罗姑水电开发有限公司(简称"罗姑水电")	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(简称"无穷矿业")	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(简称"中天电力")	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(简称"云南天原")	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(简称"水富金明")	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(简称"大关天达")	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(简称"天泓能源")	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(简称"天力煤化")	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(简称"彝安矿业")	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(简称"许家院煤矿")	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(简称"天畅物流")	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(简称"天畅航运")	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(简称"天港物流")	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(简称"天亿新材料")	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（简称“天原包装”）	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（简称“天蓝化工”）	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（简称“特种水泥”）	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（简称“天原科技”）	宜宾市	宜宾市	服务企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原进出口贸易有限责任公司（简称“天原进出口”）	宜宾市	宜宾市	商贸企业	99.40%	0.60%	投资设立的子公司
张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司（简称“天泰国际”）	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（简称“天原化学”）	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（简称“天南兴瑞”）	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（简称“宜丰香港”）	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（简称“新疆天南”）	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（简称“海丰鑫华”）	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（简称“福建天原”）	泉州市	泉州市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原海丰和泰有限公司（简称“海丰和泰”）	江安县	江安县	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
海丰和锐	0.18%	660,915.44	191,548.81	6,948,162.52

长和电力	34.00%	-2,830,321.39		136,085,544.91
水富金明	34.17%	-10,027,919.00		-43,391,593.29
天蓝化工	0.17%	-75,768.68		-113,668.54
大关天达	9.33%	-5,194,013.14		-17,164,578.30

(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
海丰和锐	4,495,241,020.81	2,989,203,129.82	7,484,444,150.63	3,266,883,763.10	241,885,344.25	3,508,769,107.35	4,159,225,159.00	3,116,444,582.61	7,275,669,741.61	3,331,454,062.73	237,535,545.91	3,568,996,608.64
长和电力	248,019,107.12	1,349,185,438.30	1,597,204,545.42	1,088,589,493.33	107,804,836.47	1,196,394,329.80	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	17,866,939.13	83,654,944.94	101,521,884.07	228,845,021.92	256,000.00	229,101,021.92	13,832,218.62	90,657,431.68	104,489,650.30	202,520,603.90	256,000.00	202,776,603.90
天蓝化工	42,082,253.88	205,117,633.07	247,199,886.95	312,597,062.07	1,466,666.64	314,063,728.71	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	21,431,375.39	277,157,258.07	298,588,633.46	481,999,422.64	561,111.09	482,560,533.73	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
海丰和锐	3,238,480,084.20	375,410,910.31	375,410,910.31	-1,143,299,731.35	2,802,478,388.08	230,590,484.65	230,590,484.65	1,579,959,535.07
长和电力	342,610,546.33	-8,324,474.67	-8,324,474.67	61,034,829.72	354,118,955.04	-22,919,147.19	-22,919,147.19	31,788,285.38
水富金明	164,147,241.50	-29,292,184.25	-29,292,184.25	-35,448,038.90	214,692,415.82	-38,825,088.67	-38,825,088.67	-41,962,452.47
天蓝化工	106,377,232.13	-44,569,810.91	-44,569,810.91	74,042,701.39	172,591,822.07	-41,138,917.43	-41,138,917.43	101,812,687.28
大关天达	116,406,786.44	-55,670,022.83	-55,670,022.83	-31,678,954.23	184,847,054.36	-80,289,649.62	-80,289,649.62	-15,273,790.07

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、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) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,624,310.38	7,629,435.97
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-23,211,273.92	-10,677,428.98
--综合收益总额	-23,211,273.92	-10,677,428.98

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

十、与金融工具相关的风险

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

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负

面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

1.1. 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末人民币余额
货币资金-美元	16,754,182.74
货币资金-欧元	36.68
货币资金-港币	26.58
应收账款-美元	6,534,985.38
预收账款-美元	6,739,512.91
应付账款-美元	73,399,415.00
预付账款-美元	2,786,239.53

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

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

2. 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、短期融资券、中期票据及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2016年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币借款及应付债券及长期应付款。

项目	2016年12月31日
短期借款	4,643,917,986.24
一年内到期的非流动负债	1,046,316,232.84
长期借款	175,000,000.00
应付债券	796,398,666.00
长期应付款	79,604,628.25

3. 价格风险

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

(2) 信用风险

于2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：100,349,473.38元。

(3) 流动风险

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

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
盐津云宏化工有限责任公司	联营企业

石棉天盛化工有限公司	联营企业
------------	------

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宜宾纸业股份有限公司（简称“宜宾纸业”）	控股股东控制的其他企业
宜宾海丝特纤维有限责任公司（简称“宜宾海丝特”）	控股股东控制的其他企业
四川九河电力股份有限公司（简称“九河电力”）	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（简称“安吉物流”）	控股股东控制的其他企业
宜宾金龙贸易开发总公司（简称“金龙贸易”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾丽彩集团有限公司（简称“宜宾丽彩”）	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（简称“五粮液销售公司”）	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（简称“五粮液进出口公司”）	控股股东控制的其他企业

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	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				32,403,830.40
石棉天盛化工有限公司	采购商品				2,590,197.52
四川九河电力股份有限公司	采购商品、接受劳务	2,647,579.22			1,085,781.71
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	采购商品				65,880.00
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				41,441.44
四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	采购商品				85,680.00
合计		2,647,579.22			36,272,811.07

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		1,214,097.60
宜宾纸业股份有限公司	销售商品	8,007,373.55	5,438,937.16
宜宾海丝特纤维有限责任公司	销售商品	257,801,034.77	152,541,072.31
四川九河电力股份有限公司	销售商品	2,396,290.85	1,300,696.52
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	2,043,870.75	140,621.62
宜宾金龙贸易开发总公司	提供劳务	241,452.99	96,846.85

合计		270,490,022.91	160,732,272.06
----	--	----------------	----------------

发生额为不含税金额

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永城煤电控股集团有限公司	20,472,300.00	2012年12月19日	2017年08月17日	否
永城煤电控股集团有限公司	20,472,300.00	2012年12月19日	2017年08月17日	否
宜宾国资公司	800,000,000.00	2016年01月28日	2021年01月27日	否
宜宾国资公司	500,000,000.00	2014年11月06日	2019年11月06日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宜宾国资公司	300,000,000.00	2015年10月23日	2017年05月17日	否
宜宾国资公司	100,000,000.00	2015年12月15日	2017年05月17日	否
宜宾国资公司	200,000,000.00	2016年04月21日	2019年04月20日	否
宜宾国资公司	85,000,000.00	2016年08月01日	2019年04月20日	否
宜宾国资公司	70,000,000.00	2016年06月23日	2017年06月22日	否
宜宾国资公司	70,000,000.00	2016年06月29日	2017年06月28日	否
宜宾国资公司	60,000,000.00	2016年09月14日	2017年09月13日	否
宜宾国资公司	135,000,000.00	2016年02月19日	2019年02月18日	否
宜宾国资公司	200,000,000.00	2013年05月10日	2016年05月09日	是
宜宾国资公司	60,000,000.00	2016年06月17日	2017年06月16日	是

关联担保情况说明

关联担保情况说明：为支持本公司发展，宜宾国资公司为本公司在银行提供总额为13 亿元的保证担保额度。经双方约定，2016年以宜宾国资公司为本公司在上述银行贷款实际发生的担保额的百分之一支付担保费用，计提金额为7,087,083.33元。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	382.56	369.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	盐津云宏化工有限责任公司	2,913,722.03	457,944.99	2,913,722.03	243,347.49
应收账款	四川九河电力股份有限公司	108,393.55	5,419.68	1,575,875.95	81,496.85
应收账款	宜宾纸业股份有限公司	264,267.12	13,213.36	257,112.78	49,992.84
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			32,131.69	1,606.58
其他应收款	石棉天盛化工有限公司	32,134.58	3,213.46	32,134.58	1,606.73
预付账款	宜宾金龙贸易开发总	0.05		0.05	
合计	-	3,318,517.33	479,791.49	4,810,977.08	378,050.49

(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	58,535.73	178,535.73
应付账款	四川九河电力股份有限公司	576,629.80	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
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	四川九河电力股份有限公司	20,000.00	
预收账款	四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	29,627.14	
预收账款	宜宾海丝特纤维有限责任公司	887,383.40	517,958.64
合计	-	2,684,915.00	2,851,925.85

7、关联方承诺

本集团本年无关联方承诺事项。

8、其他

2015年4月23日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟接受宜宾市国有资产经营有限公司委托贷款的议案》，本公司本年度通过兴业银行股份有限公司取得本公司控股股东宜宾国资公司1亿元的委托贷款，贷款期限为2015年2月13日至2016年2月9日，贷款年利率8.70%。2016年2月5日，本公司签订展期合同，约定还款日为2016年8月8日。2016年8月5日，本公司再次签订展期合同，约定还款日为2017年2月5日。本公司已于2017年2月5日按期归还。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在履行的租赁合同及财务影响

截至2016年12月31日，本集团不可撤销融资租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	融资租赁
2017年	141,112,743.34
2018年	87,089,572.63
合计	228,202,315.97

除上述承诺事项外，截至2016年12月31日，本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、子公司天泓能源有限公司重大仲裁事项

2015年2月，盐津关河水电有限公司（以下简称“关河水电”）以公司下属子公司天泓能源有限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。其后，昭通仲裁委员会裁决由天泓能源支付关河水电公司电费及相关合同损失，云南路红实业集团有限责任公司（以下简称“云南路红”）承担连带责任。

在仲裁中，天泓能源鉴于盐津云宏化工有限责任公司（以下简称“云宏公司”）是天泓能源与关河水电所签《直供电合同》的实际用电企业，云宏公司用电及支付电费的情况直接关系到天泓能源能否全面履行《直供电合同》。天泓能源为避免自身因履行《直供电合同》遭受损失，或如果遭受损失能够得到完全赔偿，于2015年7月与实际用电单位云宏公司及其实际控制人四川宜宾伊力集团有限公司（以下简称“伊力集团”）、四川宜宾伊力集团横江发电有限公司（以下简称“伊力横江公司”）、云南红兴商贸有限责任公司（以下简称“红兴公司”）达成并签署书面协议。该协议约定，天泓能源因履行《直供电合同》所负债务由云宏公司承担，伊力集团、伊力横江公司、红兴公司分别对云宏公司所负天泓公司的前述债务提供连带保证担保，承担连带责任。

2016年7月，昭通中院送达执行通知书，要求天泓能源、云南路红支付盐津关河水电公司电费、差额电费、不能发电造成的损失及其他费用共计4533万元。天泓能源收到法院执行通知书后，即通知云宏公司、伊力集团、伊力横江公司、红兴公司履行该债务，各公司均同意按协议履行义务，但未在通知期限内实际履行。据此，天泓能源向协议签订所在地宜宾市中级人民法院（简称“宜宾中院”）提起诉讼，请求宜宾中院判决云宏公司、伊力集团、伊力横江公司、红兴公司连带支付债务款项51,978,514.94元（不包含迟延履行期间的利息）的诉求。截至2016年12月31日，被告伊力横江公司已向天泓能源付款2,058.11万元。另，天泓公司在起诉前，已向宜宾中院申请冻结了前述公司的银行账户及主要资产5,250.00万元，截至目前，宜宾中院已实际冻结云宏公司、伊力集团、伊力横江公司、红兴公司银行存款3500余万元。

2017年1月19日，宜宾中院作出（2016）川15民初70号判决，判令云宏公司于判决生效之日起十日内支付原告天泓能源3,440.00余万元，伊力集团、伊力横江公司、红兴公司承担连带清偿责任。

2、天原进出口诉讼案件进展情况说明

2015年，天原进出口与上海月月潮集团有限公司因买卖合同纠纷产生诉讼，天原进出口向四川省宜宾市中级人民法院提起诉讼，请求判决：被告上海月月潮集团有限公司支付货款3,271.89万元、支付违约金205.19万元，太仓新宝谊钢管制造有限公司、上海月月潮钢管有限公司、上海月月潮管道科技有限公司、中储特种管材（江阴）有限公司承担连带责任。天原进出口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集团有限公司及相关担保人的资产。

2016年6月23日，四川省宜宾市中级人民法院作出（2015）宜民初字第199号《民事判决书》，判决被告向原告支付货款3,271.89万元和逾期付款违约金205.19万元。判决后，被告在法定期限内未提出上诉，一审判决已生效。截至本报告出具之日，该案正在执行中。

3、海丰鑫华与商都县康鑫金属有限责任公司等诉讼案件进展情况说明

2014年，海丰鑫华与商都县康鑫金属有限责任公司因买卖合同纠纷产生诉讼，海丰鑫华向四川省宜宾市中级人民法院提起诉讼。2015年6月19日，四川省宜宾市中级人民法院作出（2014）宜民初字第214号《民事判决书》，判决被告向海丰鑫华支付5,051,404.01元及违约金2,000,000元，蒙古商都硅鑫冶金化工有限责任公司承担连带责任。一审判决后，原被告双方均未上诉，判决生效。海丰鑫华在2015年8月申请强制执行并查封了蒙古商都硅鑫冶金化工有限责任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。截至本报告出具之日，该案正在执行中。

4、海丰鑫华与宜宾市宝千商贸有限公司等诉讼案件进展情况说明

2014年，海丰鑫华与宜宾市宝千商贸有限公司等因买卖合同纠纷产生诉讼，海丰鑫华向四川省宜宾市中级人民法院提起诉讼，请求判决：被告宜宾市宝千商贸有限公司支付货款1,973.29万元、支付违约金424.69万元，高县会和商贸有限责任公司、四川省宜宾高州酒业有限责任公司承担连带责任。

四川省高级人民法院于2016年7月开庭审理，2016年7月，海丰鑫华与四川省宜宾高州酒业有限责任公司庭外达成追加基酒质押协议。2015年7月27日，四川省宜宾市中级人民法院作出（2014）宜民初字第207号《民事判决书》，判决被告向海丰鑫华支付19,732,912.61元及逾期付款利息。四川省宜宾高州酒业有限责任公司于2015年8月向四川省高级人民法院提出上诉。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。2016年8月17日，四川省高级人民法院作出（2016）川民终553号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。截至本报告出具之日，该案正在执行中。

5、截至2016年12月31日，除上述事项外，本集团无其他重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1、利润分配议案

经本公司2017年2月26日召开的第七届董事会第十六次会议董事会审议通过，公司2016年度拟进行现金分红，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积转增资本。此决议尚需提交本公司股东大会审议。

2、2017年1月3日，本公司收到了四川省政府国有资产监督管理委员会《关于宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（川国资产权[2016]85号），就公司非公开发行A股股票事项作出批复：一、原则同意本次非公开发行A股股票方案；二、本次股票发行价格应根据企业国有资产管理及证券发行有关规定合理确定。

本次非公开发行A股股票方案已经公司股东大会审议通过，尚需获得中国证监会的核准后方可

实施。

3、除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、搬迁事项

(1) 根据《宜宾市国民经济和社会发展第十二个五年规划发展纲要》，宜宾城市发展规划已将本集团老厂区及控股子公司天亿新材料的土地纳入城市统一规划之中，因此本集团老厂区及天亿新材料按照整体规划，分步实施的原则进行搬迁，本公司2012年4月20日召开的5届35次董事会和2011年年度股东大会审议通过了该方案。本公司于2012年11月13日在《关于老厂区停产搬迁的公告》中披露公司将按照《宜宾市城市规划区工业企业搬迁实施办法》（宜府发（2003）79号）搬迁政策执行。鉴于国务院、四川省、宜宾市等发布了新的涉及搬迁的法律法规和部门规章，《宜宾市城市规划区工业企业搬迁实施办法》（宜府发（2003）79号）已废止，因此本集团老厂区搬迁补偿将按照新的政策标准执行。

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

2016年3月4日本公司与临港管委会签订了《宜宾天原集团股份有限公司老厂区整体搬迁补偿协议》，协议主要内容为：

老厂区整体搬迁补偿金额为人民币294,510.58万元，其中：（1）直接支付款281,864.97万元。因临港管委会于2014年12月已向公司支付了土地收储及地面上下建（构）筑物补偿款人民币60,000万元，扣减已付款后，还应支付补偿款人民币221,864.97万元。（2）代支付款12,645.61万元。

截止目前，本公司已累计收到搬迁补偿资金194,199.68万元。

(2) 子公司天亿新材料于2012年4月停产进入搬迁程序。2012年7月，天亿新材料与四川宜宾临港开发区管理委员会签订《收回天原集团公司下属宜宾天亿特种树脂有限责任公司位于沙坪镇石岗村的国有建设用地使用权的土地补偿协议》，开发区管委会向天亿新材料支付的补偿金额为16,024万元。2012年12月20日，天亿新材料收到搬迁补偿款16,024万元。截止目前，天亿新材料搬迁事项尚未全部完成，天亿新材料暂将搬迁支出在其他非流动资产中列示，搬迁补偿款暂列专项应付款，待搬迁完成后根据《企业会计准则》及其相关规定转入对应的损益类科目。

(3) 本公司下属分公司宜宾天原集团股份有限公司林产化工厂（以下简称林化工厂），地处宜宾市三江口，根据宜宾市政府三江口区域整体开发规划已被纳入改造范围。为落实宜宾市政府这一重大决策，本公司对林化工厂进行了拆除，并与宜宾市投资集团有限责任公司、宜宾市政府国有资产监督管理委员会签订了关于林化工厂的《拆迁协议书》。

2011年9月29日林化工厂厂区全部安全拆除并完成移交空地给宜宾市投资集团有限责任公司。2010年度、2012年度本公司分别收到宜宾市投资集团有限责任公司支付的拆迁预付款3,000.00万元、1,000.00万元。截止目前，最终拆迁补偿款金额尚不能确定，宜宾市投资集团有限责任公司正与市国土局及有关单位和部门办理、协调、安排天原林产化工厂厂区土地招拍挂相关工作事宜。

2、股权质押

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

3、关于云南昭通地区煤矿整顿、整合进展

子公司天力煤化于2014年4月接到昭通市人民政府办公室转发《云南省人民政府办公厅关于全省9万吨/年及以下煤矿立即停产整顿的紧急通知》（云政办发[2014]19号）。天力煤化下属许家院煤矿、昌能煤矿、巴抓煤矿属于停产整顿范围。

2015年9月，天力煤化收到昭通市人民政府转来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》，同意昭通市人民政府上报的转型升级方案，对纳入整合重组类的云南天力煤化有限公司昌能煤矿、许家院煤矿许家院井和巴抓井分别予以确认。天力煤化正按照云政发【2014】18号、云政办发【2014】32号文件 and 采矿权变更相关规定办理相关手续。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,664,714.51	0.88%	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	525,387,195.19	98.53%	1,988,939.50	0.38%	523,398,255.69	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	0.59%	3,188,436.76	100.00%		3,188,436.76	1.29%	3,188,436.76	100.00%	
合计	533,240,346.46	100.00%	9,842,090.77		523,398,255.69	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至2年	5,474,195.57	560,000.31	10.00%
2至3年	734,544.72	146,908.94	20.00%
3年以上	344,850.00	172,425.00	50.00%
合计	26,745,695.13	1,988,939.50	

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：

年末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
自贡川玻南华实业公司	613,180.48	613,180.48	100.00	账龄长，难以收回
广东省吴川长江工贸公司	573,576.94	573,576.94	100.00	账龄长，难以收回
广西梧州塑料厂	314,515.80	314,515.80	100.00	账龄长，难以收回
广东吴川华信化工公司	264,860.84	264,860.84	100.00	账龄长，难以收回
山西阳泉化工总厂	155,000.00	155,000.00	100.00	账龄长，难以收回
广东吴川华业塑胶公司	154,071.19	154,071.19	100.00	账龄长，难以收回
乐山星华塑胶制品公司	125,732.00	125,732.00	100.00	账龄长，难以收回
其他零星单位	987,499.51	987,499.51	100.00	账龄长，难以收回
合计	3,188,436.76	3,188,436.76	—	—

(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 350,271.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
海丰和锐	294,905,476.35	3年以内	55.30	
天蓝化工	101,023,158.17	5年以内	18.94	
天亿新材料	85,140,961.91	1年以内	15.97	
中铝国际贸易有限公司	9,521,700.23	1年以内	1.79	476,085.01

天原包装	7,632,317.31	2年以内	1.43	
合计	498,223,613.97	—	93.43	476,085.01

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	3,041,680,393.79	99.93%	2,518,854.09	0.08%	3,039,161,539.70	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%		2,047,890.88	0.07%	2,047,890.88	100.00%	
合计	3,043,728,284.67	100.00%	4,566,744.97		3,039,161,539.70	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			
1至2年	1,936,853.53	193,685.35	10.00%
2至3年	2,154,783.57	430,956.71	20.00%
3年以上	2,958,668.74	1,479,334.37	50.00%
合计	14,835,544.12	2,518,854.09	

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

年末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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
筠连项目	241,402.50	241,402.50	100.00	账龄长, 难以收回
其他零星单位	464,488.38	464,488.38	100.00	账龄长, 难以收回
合计	2,047,890.88	2,047,890.88	—	—

(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 656,134.35 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内部单位往来	3,026,844,849.67	3,006,666,227.09
房屋、土地收储款		47,822,996.42
备用金借款	1,865,064.56	2,897,507.53
其他	15,018,370.44	12,231,486.23
合计	3,043,728,284.67	3,069,618,217.27

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南天力煤化有限公司	内部往来	1,304,002,964.10	2 年以内	42.84%	
大关天达化工有限公司	内部往来	428,060,741.52	2 年以内	14.06%	
马边无穷矿业有限公司	内部往来	253,300,000.00	2 年以内	8.32%	
四川马边中天电力有限公司	内部往来	251,241,584.63	1 年以内	8.26%	
水富金明化工有限责任公司	内部往来	206,134,078.72	1 年以内	6.77%	
合计	--	2,442,739,368.97	--	80.25%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

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		
新疆天南	74,000,000.00			74,000,000.00		
宜丰香港	3,961,344.11			3,961,344.11		
福建天原		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		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	其他综合	其他权益	宣告发放现金股利	计提减值	其他		

				资损益	收益调整	变动	或利润	准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

本公司无对联营、合营企业的投资。

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	3,568,242,572.42	3,450,769,481.74	2,655,574,954.16	2,593,156,367.33
其他业务	26,138,329.81	25,371,126.66	26,298,501.40	25,848,677.55
合计	3,594,380,902.23	3,476,140,608.40	2,681,873,455.56	2,619,005,044.88

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	106,224,451.19	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		177,838,234.55
合计	106,224,451.19	177,838,234.55

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,782,928.80	
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）	78,963,574.93	本年计入非经常性损益的政府补助不包含控股子公司海丰和锐收到的资源综合利用即征即退增值税款。
债务重组损益	966,812.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,292,645.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,505,904.87	
减：所得税影响额	18,185,656.46	

少数股东权益影响额	1,772,411.84	
合计	50,541,988.87	--

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	1.37%	0.0821	0.0821
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.11%	0.0068	0.0068

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长罗云先生签名的2016年年度报告文本原件
- 二、载有公司法定代表人罗云先生、财务负责人田英女士、会计机构负责人肖朝钢先生签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 五、以上文件备查地点：公司董事会办公室

法定代表人：罗云

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十八日