

宜宾天原集团股份有限公司

2017 年年度报告

证券代码（002386）



2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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
曾永福	董事	工作原因	罗云
庞广廉	独立董事	工作原因	解川波

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。

公司经营期间可能存在市场、安全环保、技术人才、财务等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节“经营情况讨论与分析”，九、“公司未来发展的展望”，4、“公司可能面临的风险及应对措施”

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况	58
第七节 优先股相关情况	64
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	65
第九节 公司治理	76
第十节 公司债券相关情况	83
第十一节 财务报告	84
第十二节 备查文件目录	190

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
海丰和泰	指	宜宾天原海丰和泰有限公司，公司全资子公司
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
广州锂宝	指	指广州锂宝新材料有限公司，公司子公司
宜宾锂宝	指	宜宾锂宝新材料有限公司，广州锂宝全资子公司
光原锂电	指	宜宾光原锂电材料有限公司，广州锂宝全资子公司
三元正极材料	指	宜宾锂宝新材料有限公司投资建设的三元正极材料（含镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂）项目
三元正极材料前驱体	指	宜宾光原锂电材料有限公司投资建设的三元正极材料前驱体（氢氧化镍钴锰、氢氧化镍钴铝）项目
“一体两翼”	指	公司的战略发展方向，“一体”为氯碱化工，“两翼”为化工新材料和新能源电池材料
PVC	指	主营产品聚氯乙烯树脂
PVC-0 管	指	公司开发的专用 PVC 改性树脂生产的一种新型绿色环保高端供水管材
LVT 地板	指	高档环保型生态木板的一种

元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 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	四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号		
注册地址的邮政编码	644004		
办公地址	四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号		
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	四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号	四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号
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	9151150020885067X6
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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	15,285,575,244.01	12,501,860,868.74	22.27%	10,703,827,561.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,653,822.64	55,138,259.32	86.18%	16,361,611.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,494,761.89	4,596,270.45	128.33%	-176,594,337.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	584,327,085.34	486,497,615.23	20.11%	62,520,458.13
基本每股收益（元/股）	0.1528	0.0821	86.11%	0.0244
稀释每股收益（元/股）	0.1528	0.0821	86.11%	0.0244
加权平均净资产收益率	2.50%	1.37%	1.13%	0.41%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	13,401,567,645.99	14,227,929,299.64	-5.81%	13,469,877,192.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,148,964,261.89	4,067,019,446.35	2.01%	4,011,322,574.11

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	2,199,326,588.78	3,719,793,237.08	3,939,334,788.03	5,427,120,630.12
归属于上市公司股东的净利润	11,662,888.29	14,543,027.82	58,866,370.06	17,581,536.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,712,783.73	-23,208,869.14	-3,774,130.23	30,764,977.53
经营活动产生的现金流量净额	47,734,277.77	24,427,192.79	70,859,764.65	441,305,850.13

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	114,549,399.88	2,782,928.80	11,112,663.26	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,596,299.78	78,963,574.93	69,184,518.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			75,055.09	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	20,432,922.45			
债务重组损益		966,812.39	4,637,044.94	

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	-2,756,467.28	6,292,645.92	178,317,851.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,921,442.52	-18,505,904.87	-4,931,326.12	
减：所得税影响额	50,096,127.32	18,185,656.46	59,788,599.04	
少数股东权益影响额（税后）	-20,354,475.76	1,772,411.84	5,651,258.15	
合计	92,159,060.75	50,541,988.87	192,955,949.31	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 公司业务范围

公司秉持稳健的经营发展理念，目前已发展形成氯碱化工、化工新材料、新能源电池材料等业务板块。公司主营PVC、离子膜烧碱、水合肼、水泥、PVC-O管材、LVT地板等核心产品，即将建成投产氯化法钛白粉、三元正极材料及三元正极材料前驱体。按“新产业投资，商贸先行”的“+商贸”模式，开展现代商贸业务，同时配套开展现代物流等经济业务，实现“产业+商贸”双轮驱动。

(二) 经营模式

公司拥有完整的资源能源-氯碱化工产品-化工新材料及新能源电池材料的一体化循环产业链。在现有氯碱产业循环的基础上进行产业链的拓展和延伸，进入钛化工和锂电材料产业，形成更大范围的上、下游良好产业协同效应，充分利用地处内地具有巨大市场的优势，实现氯碱产业的转型和升级。

(三) 所处行业的情况

1、氯碱化工行业

随着国家经济的发展，我国依然是聚氯乙烯、烧碱等基础氯碱化工产品的消费大国。近年来随着国家供给侧结构性改革去产能政策的实施，氯碱行业资源配置得到了有效优化，规模化、大型化、多元化的氯碱生产企业得以发展，行业集中度不断提高。

报告期内，公司提升现有装置运行效率，快速推进智能制造和ERP、MES系统的推广应用并通过自主、联合开发或技术引进等方式，发展高聚合度、高吸油率及高抗冲性等特种聚氯乙烯树脂和PVC-O管材、LVT地板等专用改性聚氯乙烯树脂，实现聚氯乙烯产品差异化生产。依托现有的产业和资源条件，紧密结合氯碱精细化工产品的发展趋势，稳步推进氯碱产业技术提升，保持低能耗高效率的持续生产能力。

2、化工新材料及新能源电池行业

(1) 钛化工行业

氯化法钛白粉是国家产业政策和四川省战略新兴产业鼓励类项目，受环保因素的影响，钛白粉行业“十三五”规划提出硫酸法优化存量、控制增量政策。氯化法钛白粉替代传统的硫酸法钛白粉呈不可阻挡的趋势。随着人民生活水平的不断提高，国内钛白粉市场近10年年均增长率为8.2%，具有巨大市场需求。

报告期，公司结合宜宾市产业发展规划，充分抓住机遇发展钛化工。公司非公开发行股票募集资金投资建设“年产5万吨氯化法钛白粉项目”已通过自有资金先行投入进行建设，同时在对引进技术进行消化吸收和工程技术转化的基础上申请了多

项专利，项目工程建设进展顺利。

（2）新能源产业电池材料行业

新能源产业是国家重点支持和大力发展的产业，锂电池及其材料产业是重要组成部分。随着新能源动力汽车等产业的快速发展，三元正极材料市场需求快速增加，锂电池材料市场未来具有较大发展空间。公司作为西南最大氯碱化工企业，拥有多年的化工和电化学生产经验，锂电池材料与公司现有产业形成强有力的衔接，是实现公司产品结构和产业结构向高端化升级发展的重要支撑。

报告期内，公司通过增资广州锂宝，由广州锂宝在宜宾投资建设“年产2万吨三元正极材料”及“年产2万吨三元正极材料前驱体项目”，充分发挥和利用公司为锂电材料产业配套的综合化工优势，有利于产业链的向下延伸。

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	长期股权投资较上年增长 1.78 亿元是因为公司 2017 年投资广州锂宝所致
固定资产	固定资产减少 3.52 亿元，系 2017 年折旧所致
无形资产	无形资产增加 2721 万元，系 2017 年新项目土地增加
在建工程	在建工程增加 1.64 亿元，系新项目建设增加
货币资金	货币资金减少 9.14 亿元，系 2017 年公司归还 8 亿元短融所致

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	630.73 万元	香港	贸易	公司统一管控	-85.68 万元	0.15%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、多产品的循环经济产业链优势

公司坚持“一体两翼”发展战略，不断从基础氯碱化工向精细化工、化工新材料、新能源电池材料等方向发展。公司一方面充分利用氯碱装置公用工程和基础氯碱产品的配套优势，为钛化工提供完备的生产条件，同时对于化工新材料产生的工业排放物实现资源化利用。另一方面，通过对基础氯碱产品的向下延伸及专用树脂的开发，发展化工新材料及新能源电池材料，实现氯碱产业的转型升级，提升公司整体效益，形成了“资源能源+基础化工产品+化工新材料及新能源电池材料”为一体的循环经济产业链和绿色清洁生产发展模式，推动了产业技术进步。

随着公司产业链的延伸，产品种类不断增加，从原有的PVC、烧碱、水合肼、水泥等基础氯碱产品到高附加值的PVC-O管材、LVT地板等产品以及后续即将建成投产的氯化法钛白粉等产品，公司已成为氯碱行业产品最为齐全的主要企业之一。

二、管理运营优势

公司拥有优秀的管理团队，通过技术进步、管理提升提高公司生产、运营等多方面能力。公司作为中国氯碱工业协会理事长单位，一直关注和推动行业技术进步和发展，是我国本体法PVC行业标准和电石法PVC产业准入政策主要制订者。公司是国家首批绿色制造体系绿色工厂示范企业、连续五年获得能效领跑者标杆企业（聚氯乙烯）称号、并荣获国家级卓越绩效模式先进企业等称号。

三、技术研发优势

公司坚持以科技创新作为加快发展的内生增长动力，同时公司充分利用自身优势资源，依托向“两翼”延伸的发展方向为主要内容，实现产品精细化、高附加值化突破，全面有效推进集团公司转型升级发展战略。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。公司依托国家级企业技术中心和博士后科研工作站开展特种和专用聚氯乙烯树脂研发，非电石路线制取氯乙烯研发和石油路线制取氯乙烯研发等项目研发工作。报告期内，公司开展了PVC特种树脂，木塑材料、LVT地板、PVC-O管材、聚芳醚类特种高分子树脂产品的开发持续优化，对水合肼高盐废水处理、氯乙烯原料制备等工艺技术进行了研究，申请专利79项，授权专利29项。截止2017年，公司共拥有授权专利158项。公司2017年获“国家知识产权示范企业”称号，天亿新材料申报“国家高新技术企业”获批准，海丰和锐进入工信部第一批绿色制造示范名单，确定为绿色工厂。《研发高抗冲特种PVC树脂新技术》参加2017年四川省QC成果申报、发布比赛，荣获四川省质量管理小组活动优秀企业称号。

四、区位及运输优势

公司地处“万里长江第一城”--宜宾，坐落在国家级经济技术开发区。宜宾是四川经济发展的重要增长极，是以水、陆、空综合立体交通网络优势著称的川南枢纽城市，作为川、滇、黔、渝重要的集合部，正在构建区域中心城市。宜宾市人口众多、经济发展及消费潜力巨大，正在承接东部的产业转移和产业提质升级，对精细化工原料和材料产品需求量大。公司下属子公司天畅航运、天港物流等主要经营船运、汽运等业务，有效保障了公司原料、产品的运输。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期，我国氯碱行业在中国经济“新常态”下总体保持了稳定发展的态势。虽然行业回暖明显、效益显著提升，但行业仍然面临产品结构性过剩、资源和能源约束日益加强、安全环保要求不断提高等问题。同时，也呈现出行业集中度不断提升、结构调整和转型升级步伐加快的特点。

近年来，面对持续低迷的经济形势和行业发展极其严峻的复杂态势，公司认为中国经济“新常态”和行业调整对自身既是挑战更是产业大转型、结构大调整的重大机遇。在深刻分析研判国内外经济走势、行业发展趋势的基础上，结合公司转型发展具备良好基础，提出了将公司打造成“绿色化学材料和先进化学电池材料技术公司”的战略定位，在夯实和发展“一体两翼”的前提下，制定了“十三五”300亿转型升级发展计划，不断聚焦战略目标、聚集发展资源，推动公司持续健康稳定发展。

报告期内，公司加快推进募投项目的实施，“年产5万吨氯化法钛白粉项目”已完成项目设计、长周期设备采购、现场单体建筑物施工等；“年产3万吨 PVC-O管材”已建成了1万吨的生产能力；“年产1000万平米高档环保型生态木板项目”已建成一条生产线。

报告期内，公司与国光电器合作，完成对广州锂宝的增资，并由广州锂宝作为投资主体设立宜宾锂宝新材料有限公司和宜宾光原锂电材料有限公司，分别投资建设“年产2万吨三元正极材料项目”和“年产2万吨三元正极材料前驱体项目”。上述项目工程按照计划稳步推进中，为公司进入新能源锂电材料产业提供有力支撑。

报告期内，公司紧紧围绕年初制订的经营目标，以“经营业绩改善”为运营核心，通过加大公司内部改革力度推动各项工作不断深入；以立足“提质、提速、提能、提效”为目标全面提升运营管理水平；以改革公司的组织管理体系和强化经营责任为重点，通过全面深化内部改革，重塑公司内部组织管理体系，“创利中心”和“哑铃型组织”改革初见成效。

报告期内，公司积极推动互联网（物联网+），实施了ERP系统升级、MES系统、物资进出全程联网集成管理系统（LE）、智能物流管理系统等一系列信息化应用建设工作，促进了自动化、智能化、信息化“三化”水平的提升，从而提升公司整体运营和智能化管理水平。

报告期内，公司能源、环保等各项指标达到国内清洁生产水平。主导产品聚氯乙烯能耗继续保持行业领先水平，连续五年荣获行业“能效领跑者标杆企业（聚氯乙烯）”称号。全年未发生较大及以上的安全责任事故，没有发生环境污染责任事故，实现了安全发展、绿色发展、持续发展的目标。

报告期实现营业收入152亿元，同比增长22.27%；归属于上市公司净利润1.03亿元，同比增长86.18%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 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	15,285,575,244.01	100%	12,501,860,868.74	100%	22.27%
分行业					
化工行业	5,510,695,565.47	36.05%	4,257,133,252.42	34.05%	29.45%
建材行业	270,273,120.59	1.77%	238,894,727.44	1.91%	13.13%
商贸行业	9,440,007,502.03	61.76%	7,945,473,237.41	63.55%	18.81%
电力行业	64,599,055.92	0.42%	60,359,651.47	0.48%	7.02%
分产品					
聚氯乙烯	2,004,370,549.29	13.11%	1,862,759,118.47	14.90%	7.60%
氯碱类产品	1,377,171,298.10	9.01%	931,585,866.56	7.45%	47.83%
三聚磷酸钠	16,959,912.18	0.11%	112,535,074.43	0.90%	-84.93%
水泥	155,882,381.18	1.02%	137,315,303.71	1.10%	13.52%
商贸	9,440,007,502.03	61.76%	7,945,473,237.41	63.55%	18.83%
聚苯乙烯	1,689,775,058.76	11.05%	774,364,236.34	6.19%	118.21%
其他	601,408,542.47	3.93%	737,828,031.82	5.90%	-18.49%
分地区					
东北地区	77,902,552.30	0.51%			
华南地区	2,505,049,658.83	16.39%	1,054,603,940.22	8.44%	137.53%
华北地区	1,726,310,521.81	11.29%	513,887,721.75	4.11%	235.93%
华东地区	5,585,156,985.40	36.53%	6,153,035,909.06	49.22%	-9.23%
华中地区	576,010,702.73	3.77%	86,984,598.48	0.70%	562.20%
西南地区	4,732,143,001.95	30.97%	4,077,485,461.14	32.62%	16.06%
西北地区	57,701,095.24	0.38%	573,211,657.35	4.59%	-89.93%
国外	25,300,725.75	0.17%	42,651,580.74	0.34%	-40.68%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	5,510,695,565.47	4,559,604,744.65	17.26%	29.45%	33.73%	-2.65%
商贸行业	9,440,007,502.03	9,401,616,267.46	0.41%	18.81%	18.69%	0.10%
分产品						
聚氯乙烯	2,004,370,549.29	1,927,402,884.54	3.84%	7.60%	13.83%	-5.26%
氯碱类产品	1,377,171,298.10	588,698,812.62	57.25%	47.83%	46.37%	0.42%
商贸	9,440,007,502.03	9,401,616,267.46	0.41%	18.81%	18.69%	0.10%
聚苯乙烯	1,689,775,058.76	1,646,813,821.87	2.54%	218.21%	217.72%	9.49%
分地区						
华南地区	2,505,049,658.83	2,461,576,925.06	1.74%	137.53%	142.73%	-2.10%
华北地区	1,726,310,521.81	1,550,224,152.39	10.20%	235.93%	246.80%	-2.81%
华东地区	5,585,156,985.40	5,405,477,995.17	3.22%	-9.23%	-9.73%	0.54%
华中地区	576,010,702.73	601,016,378.82	-4.34%	562.20%	809.04%	-28.33%
西南地区	4,732,143,001.95	4,141,063,665.79	12.49%	16.06%	19.33%	-2.40%

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	2017 年	2016 年	同比增减
化工（聚氯乙烯）	销售量	万吨	37.57	37.68	-0.29%
	生产量	万吨	37.55	37.65	-0.27%
	库存量	万吨	0.6	0.62	-3.23%
化工（烧碱）	销售量	万吨	29.92	30.52	-1.97%
	生产量	万吨	35.21	35.2	0.03%
	库存量	万吨	0.04	0.04	0.00%
化工（水合肼）	销售量	万吨	2.37	2.3	3.04%

	生产量	万吨	2.35	2.23	5.38%
	库存量	万吨	0	0.02	-100.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

其中烧碱自用量5.29万吨

(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	2017 年		2016 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	4,559,604,744.65	31.98%	3,409,682,364.44	29.45%	33.73%
建材行业	主营业务成本	255,524,731.11	1.79%	209,367,460.11	1.81%	22.05%
商贸行业	主营业务成本	9,401,616,267.46	65.94%	7,921,099,855.64	68.41%	18.71%
电力行业	主营业务成本	40,254,891.67	0.28%	38,114,619.71	0.33%	5.62%
合计	主营业务成本	14,257,000,634.88	100.00%	11,578,264,299.91	100.00%	23.15%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期公司1-7月合并宜宾丰源盐业有限公司，7月之后不再合并宜宾丰源盐业有限公司。

(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）	4,252,414,527.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.82%
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	1,392,620,271.01	9.11%
2	客户二	1,128,193,993.23	7.38%
3	客户三	792,631,703.46	5.18%
4	客户四	535,551,465.28	3.50%
5	客户五	403,417,094.94	2.64%
合计	--	4,252,414,527.92	27.82%

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）	5,376,711,206.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.92%
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	1,739,143,092.07	11.29%
2	供应商二	1,327,059,046.16	8.62%
3	供应商三	877,028,687.21	5.70%
4	供应商四	770,271,824.70	5.00%
5	供应商五	663,208,556.02	4.31%
合计	--	5,376,711,206.15	34.92%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	230,758,588.21	208,342,307.99	10.76%	销售运费增加所致
管理费用	402,904,422.17	360,837,919.20	11.66%	主要系工资增加所致
财务费用	293,782,311.73	178,225,367.02	64.84%	部分工程转固后资本化利息减少所致

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司主要研发项目：

(1) 开展非电石、石油路线制取氯乙烯研发工作

继续推进CMS项目小试实验、小试试验装置及工艺路线优化以及万吨级氯乙烯工业化示范装置策划工作。重点开展反应体系小试实验工作和万吨级氯乙烯工业化示范装置建设前期，开展中试装置初步设计及初步设计论证会，为公司更好地向工业化推进奠定了良好基础。

(2) 推进VCM-AGR接枝共聚特种树脂研发项目工作

组织开展VCM-AGR接枝共聚特种树脂研发项目30m³工业化装置建设及试生产，进行了试生产和实验研究工作，同时进行加工性能测试。对物理改性与化学改性能与成本作对比分析，研制的新产品各项性能指标基本达到预期目标。

(3) 推进氯化渣资源化利用探索性实验工作

完成钛渣工业化试验和钛精矿提质小试试验，提质后钛精矿可部分替代进口矿冶炼高钛渣，并进一步开展连选试验准备工作，包括低品位天然金红石提质分级利用试验、钛渣碱性条件下除硅试验；攀西矿洗选降硅探索试验及富钛料粉料造粒探索试验。

(4) 推进聚氯乙烯原位改性特种树脂研发工作

分别采用离心后PVC湿树脂和成品PVC树脂为原料开展原位聚合小试试验和中试试验，并作加工流变评价；开展稳定体系试验，作生产性试验方案和试验准备工作。

(5) 推进聚芳醚类树脂研发及产业化项目

组织完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计和项目概算工作，完成建设方案、装置初步布置和投资概算；同时在开展PAEN工艺参数验证性实验。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	453	430	5.35%
研发人员数量占比	11.83%	10.98%	0.85%
研发投入金额（元）	137,582,953.96	129,564,447.15	6.19%
研发投入占营业收入比例	0.90%	1.04%	-0.14%
研发投入资本化的金额（元）	17,925,636.75	21,986,782.04	-18.47%
资本化研发投入占研发投入的比例	13.03%	16.97%	-3.94%

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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	16,105,807,010.98	13,787,725,139.95	16.81%
经营活动现金流出小计	15,521,479,925.64	13,301,227,524.72	16.69%
经营活动产生的现金流量净额	584,327,085.34	486,497,615.23	20.11%
投资活动现金流入小计	1,113,303,799.35	1,423,216,230.41	-21.78%
投资活动现金流出小计	1,039,373,982.67	375,633,808.97	176.70%
投资活动产生的现金流量净额	73,929,816.68	1,047,582,421.44	-92.94%
筹资活动现金流入小计	5,641,167,901.95	4,843,039,420.91	16.48%
筹资活动现金流出小计	6,873,340,656.81	6,161,170,324.90	11.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,232,172,754.86	-1,318,130,903.99	-6.52%
现金及现金等价物净增加额	-575,928,093.99	216,896,943.71	-365.53%

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

投资活动现金流出小计比去年增加176.70%是因为公司新增对外投资所致；现金及现金等价物净增加额比去年减少365.33%，主要是因为本期归还到期中票8亿元。

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	10,449,836.10	7.45%	处置丰源盐业股权形成	否
公允价值变动损益	843,798.00	0.60%	期货业务形成	否
资产减值	26,747,756.89	19.06%	计提各项坏账	否
营业外收入	8,052,951.49	5.74%	违约金收入等形成	否
营业外支出	95,010,761.14	67.72%	在建工程处置损失、政府罚款等形成	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

	2017 年末		2016 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	1,503,289,397.74	11.22%	2,417,390,847.65	16.99%	-5.77%	本年偿还 8 亿元短融所致
应收账款	139,628,862.75	1.04%	173,538,642.05	1.22%	-0.18%	
存货	522,521,971.94	3.90%	461,075,930.71	3.24%	0.66%	
投资性房地产	19,916,335.44	0.15%			0.15%	由于抵债导致本年新增上海两套投资性房产所致
长期股权投资	180,570,685.39	1.35%	2,624,310.38	0.02%	1.33%	本年新增对广州锂宝投资所致
固定资产	5,884,453,261.26	43.91%	6,236,201,445.22	43.83%	0.08%	
在建工程	1,747,985,955.20	13.04%	1,583,890,499.86	11.13%	1.91%	本年新增钛白粉项目投资所致
短期借款	4,121,620,596.00	30.75%	4,643,917,986.24	32.64%	-1.89%	本年偿还部分短期借款
长期借款	233,000,000.00	1.74%	175,000,000.00	1.23%	0.51%	

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融资产（不含衍生金融资产）	6,145,470.76	843,798.00	843,798.00		17,065,383.36	19,059,531.84	3,852,359.23
金融资产小计	6,145,470.76	843,798.00	843,798.00		17,065,383.36	19,059,531.84	3,852,359.23
上述合计	6,145,470.76	843,798.00	843,798.00		17,065,383.36	19,059,531.84	3,852,359.23
金融负债	0.00	0.00	0.00		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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

具体详见本报告“第十一节第七项、73：所有权或使用权受到限制的资产”。

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
1,059,493,923.18	126,371,470.02	738.40%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宜宾天原锂电材料科技有限公司	锂离子电池化学原料和化学制品、锂离子电池材料的研发、制造、销售；	新设	100,000,000.00	100.00%	公司自有资金	无	长期	新能源电池化学原料	尚未缴纳注册资本	0.00		否	2017 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002386
广州锂宝新材料有限公司	研发和生产新能源正极材料	增资	308,700,000.00	49.00%	自筹	国光电器股份有限公司	长期	新能源正极材料	实际出资 185,220,000.00 元	0.00	-4,840,782.06	否	2017 年 06 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002386
合计	--	--	408,700,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-4,840,782.06	--	--	--

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	18,669,478.56	94,569,254.71	自筹	在建			项目处于在建	2013 年 12 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/information/c

												ompanyinfo_n.html ?fulltext?szsme0023 86
50kt/年大规格碳素电极项目	自建	是	化工	20,932,401.71	564,322,452.41	自筹	增炭剂部 分转固			项目处于 在建	2012 年 12 月 20 日	http://www.cninfo.c om.cn/information/c ompanyinfo_n.html ?fulltext?szsme0023 86
彝安煤矿项目	自建	是	采矿	27,130,195.11	415,703,720.46	自筹	在建			项目处于 在建		http://www.cninfo.c om.cn/information/c ompanyinfo_n.html ?fulltext?szsme0023 86
年产 5 万吨氯化法钛白粉项目	自建	是	化工	87,335,775.26	93,689,410.75	定增、自 筹及贷款	在建			项目处于 在建	2016 年 12 月 05 日	http://www.cninfo.c om.cn/information/c ompanyinfo_n.html ?fulltext?szsme0023 86
年产 1000 万平米高档环保型 生态木板项目	自建	是	建材	61,671,989.12	70,943,366.67	定增、自 筹及贷款	在建			项目处于 在建	2016 年 12 月 05 日	http://www.cninfo.c om.cn/information/c ompanyinfo_n.html ?fulltext?szsme0023 86
年产 3 万吨 PVC-0 管道项目	自建	是	建材	14,461,386.43	34,064,492.70	定增、自 筹及贷款	在建			项目处于 在建	2016 年 12 月 05 日	http://www.cninfo.c om.cn/information/c ompanyinfo_n.html ?fulltext?szsme0023 86

合计	--	--	--	230,201,226.19	1,273,292,697.70	--	--	0.00	0.00	--	--	--
----	----	----	----	----------------	------------------	----	----	------	------	----	----	----

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	6,145,470.76	843,798.00	843,798.00	17,065,383.36	16,602,027.61	-2,756,467.28	3,852,359.23	自有资金
合计	6,145,470.76	843,798.00	843,798.00	17,065,383.36	16,602,027.61	-2,756,467.28	3,852,359.23	--

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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万	出售对公司 的影响 (注 3)	资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例	资产出售 定价原则	是否为关 联交易	与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形）	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移	是否按计划 如期实施， 如未按计划 实施，应当 说明原因及 公司已采取	披露日期	披露索引
------	-------	-----	--------------	--------------------------	-----------------------	--	--------------	-------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	------	------

				元)									的措施		
新疆 中泰化学托克逊能化有限公司	本体法聚氯乙烯 (MPVC) 聚合装置及其配件 资产	2016 年 12 月 15 日	8,266.93	0	3483.14	33.93%	市场价格	否	不适用	是	是	是		2017 年 06 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext=szsme002386
宜宾市投资集团有限责任公司	林化厂土地	2017 年 07 月 13 日	10,602.69	0	7967.02	77.61%	市场价格	否	不适用	是	是	是		2017 年 07 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext=szsme002386

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润 (万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
四川省宜宾四丰 盐化工业有限公司	宜宾丰源盐业有限公司 50%股权	2017 年 07 月 19 日	14,036	0	1736.80	16.92%	市场定价	否	无	是	是	2017 年 07 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext=szsme002386

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	2,128,320,000.00	6,950,302,304.29	4,106,549,092.03	3,694,747,050.29	538,539,549.97	450,991,207.57
宜宾天亿新材料科技有限公司	子公司	化工制品	100,000,000.00	633,402,315.18	299,912,000.55	125,832,936.86	48,888,157.03	26,310,494.95
宜宾天蓝化工有限责任公司	子公司	三聚磷酸钠	200,000,000.00	203,846,754.06	-118,495,818.59	17,319,610.42	-53,968,562.39	-51,631,976.83
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	子公司	商贸	150,000,000.00	93,593,277.22	81,668,053.05	8,600,786,692.12	-10,220,953.93	-11,069,908.08
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	子公司	商贸	50,000,000.00	346,173,881.33	139,584,435.97	4,331,243,708.96	10,030,265.97	7,542,609.05
福建天原化工有限公司	子公司	聚苯乙烯	200,000,000.00	325,525,560.72	202,398,253.74	885,554,008.37	2,000,204.72	1,469,995.18
马边长和电力有限责任公司	子公司	水电	192,838,847.00	719,596,001.23	358,197,144.82	92,903,861.93	-12,892,830.02	-13,366,122.54
四川马边中天电力有限责任公司	子公司	水电	59,600,000.00	383,567,755.59	98,125,498.30	34,021,580.88	51,420.95	55,248.31
马边无穷矿业有限公司	子公司	磷矿	30,000,000.00	870,953,441.53	227,456,829.86	279,870,443.61	-28,940,198.05	-28,204,773.09
宜宾天畅物流有限责任公司	子公司	物流、运输	30,000,000.00	204,346,424.53	67,019,342.51	210,322,722.30	2,084,429.72	1,344,095.80
宜宾天畅航运有限责任公司	子公司	运输	500,000.00	76,706,705.30	-7,194,730.71	35,332,147.04	-2,319,687.08	-2,369,687.08
宜宾天港物流有限责任公司	子公司	运输	10,000,000.00	10,182,243.88	5,596,086.59	465,421.14	-464,338.61	-875,504.56
云南天原集团有限公司	子公司	投资	500,000,000.00	578,559,841.24	393,702,113.19		-11,582,304.25	-11,582,304.25
云南天力煤化有限公司	子公司	电石生产	350,000,000.00	2,167,796,772.36	40,044,533.34	422,603,736.22	-41,233,413.68	-65,558,537.92
彝良县许家院煤矿有限公司	子公司	煤	600,000.00	180,111,056.74	-27,778,042.92		-6,418,348.36	-11,132,453.53
大关天达化工有限公司	子公司	电石	150,000,000.00	346,689,168.50	-224,688,690.15	255,570,258.47	-40,696,394.75	-40,716,789.88
新疆天南能源化工有限责任公司	子公司	化工产品	150,000,000.00	134,622,387.92	134,381,325.48		3,108,515.62	-35,660,729.30

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宜宾丰源盐业有限公司	出售股权	
广州锂宝新材料有限公司	现金出资	
宜宾天原锂电材料科技有限公司	投资新设	

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。2017年营业收入3,694,747,050.29元、营业利润538,539,549.97元、净利润为450,991,207.57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天亿新材料科技有限公司是公司新材料产品的生产基地，2017年实现营业收入125,832,936.86元，营业利润48,888,157.03元，净利润26,310,494.95元，本年对公司利润影响较大。

C、公司的控股子公司宜宾海丰鑫华商贸有限公司是公司开展商贸业务的主要公司。2017年度公司继续加大对商贸业务投入，全年实现营业收入 8,600,786,692.12元、营业利润 -10,220,953.93元、净利润为-11,069,908.08元。本年对公司利润影响较大。

D、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，2017年营业收入4,331,243,708.96元、营业利润10,030,265.97元、净利润为7,542,609.05元，对公司净利润有所贡献。

E、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。2017年营业收入279,870,443.61元、营业利润-28,940,198.05元、净利润为-28,204,773.09元，对公司利润影响较大。

F、公司的控股子公司马边长和电力有限责任公司是公司水电产品的主要生产公司。2017年营业收入92,903,861.93元、营业利润-12,892,830.02元、净利润为-13,366,122.54元，对公司利润影响较大。

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。2017年度经营情况稳定，全年实现营业收入210,322,722.30元、营业利润2,084,429.72元、净利润为1,344,095.80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。2017年营业收入422,603,736.22元、营业利润-41,233,413.68元、净利润为-65,558,537.92元，因煤矿继续停产，利润为负，对公司净利润的影响大。

I、公司的控股子公司天达化工有限责任公司是公司电石产品的主要生产公司。2017年度营业收入255,570,258.47元、营业利润-40,696,394.75元、净利润为-40,716,789.88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

一、公司未来发展战略

公司通过“一体两翼”的发展战略实现打造成为“绿色化学材料和先进化学电池材料技术公司”的战略定位，进一步完善和拓展产业布局，加快公司产业转型的步伐，提升公司中长期价值和成长空间，全面增强公司盈利能力。

在精细氯碱化工板块，公司通过“三化”工程建设，进一步提升生产制造自动化、智能化、信息化水平。加大对特种和专用树脂产品的研发和投入，并提高其生产比重，实现公司产品差异化，进一步提升氯碱板块效益。同时加大氯碱装置对“两翼”产业发展配套条件的完善，进一步提升公司装置的协同效应。

公司抓紧推进募投项目及自筹项目共计年产10万吨氯化法钛白粉项目的工程进度，保障项目按期投产。同时按照打造成为氯化法钛白粉行业引领者目标积极做好另外新建年产20万吨钛白粉的总体规划和前期工作。

公司抓紧做好新能源锂电材料项目的投产准备和市场开拓，尽快形成新兴产业。同时做好新能源锂电材料上下产业的规划和布局，打造成为行业有重要影响力的新能源电池材料供应商，实现对公司产业转型的有力支撑。

二、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展概述

1、2017年生产计划情况。

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。

2、报告期完成情况。

烧碱35.21万吨，完成年计划的88.03%；聚氯乙烯37.55万吨，完成年计划的93.88%；水合肼2.35万吨，完成年计划的78.33%；三氯乙烯2.46万吨，完成年计划的82%；水泥74.23万吨，完成年计划的92.79%；黄磷2万吨，完成年计划的80%；新材料1.81万吨，完成年计划的31.86 %。

3、2018年的生产及经营计划

生产目标：烧碱39万吨；聚氯乙烯39.73万吨；水合肼2.83万吨；三氯乙烯2.89万吨；水泥78.8万吨；黄磷2.25万吨；新材料产品3万吨。

经营目标：实现营业收入175亿元，

公司2018年的生产及经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成对投资者2018年的业绩承诺、由于影响公司生产经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。

三、2018年计划安排

1、2018年的工作指导思想

公司全面贯彻落实党的“十九大”的精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实中央、四川省委和宜宾市委决策部署，以党的政治建设为统领，以持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化为抓手，深入推动全面从严治党。坚持党对企业改革发展的领导，主动适应国企改革发展新常态，紧扣宜宾市“565”总体谋划，全面提升以党建促发展的组织保障能力，强力支撑公司改革发展战略目标的实现，促进公司“300亿元转型升级发展计划”的实现。

2、抓好重点项目建设，加快公司转型步伐

集中全集团力量加快推进氯化法钛白粉项目、新材料项目、锂电材料项目建设，确保募投“年产5万吨氯化法钛白粉项目”年内建成投产；自筹“年产5万吨氯化法钛白粉项目”力争2018年完成工程总量60%；抓好“LVT地板项目”、“PVC-0管材”项目的推进和建成投产，加快形成新兴产业支撑；确保“年产2万吨三元正极材料项目”、“年产2万吨三元正极材料前驱体项目”按照预定投产计划全面推进。

3、抓好当期生产经营，夯实公司发展基础

深入开展挖潜增效、节能降耗、全面成本控制工作，做好公司“十二篇文章”。进一步提升“三化”水平，减少管理流程和重复作业型人员，提高整体制造能力、运营能力和运行效率。充分发挥氯碱产业、钛化工产业、新材料产业、新能源锂电材料产业的重要战略支撑作用，圆满完成全年生产经营目标。

4、深化内部改革，增添企业活力

公司将继续推进“五大改革任务”和“十大改革项目”，从经营模式、组织管理、资本结构、资金平台、人才聚集等方面继续深化改革，进一步完善“创利中心”和“哑铃型”组织改革，持续提高组织运行效率和企业核心竞争能力。

5、抓好新产品市场推广，增强公司发展后劲。

公司加大市场营销团队的培养，加大对新产品的市场拓展力度，在传统销售的基础上不断创新销售模式，积极参加国内、国际博览会，提高公司产品的亮相率。对于即将投入市场的氯化法钛白粉、锂电材料产品，公司提前组织专门的市场营销团队，策划市场开发计划。公司积极与国内外大型、知名锂电池制造商接洽，全力开拓锂电材料产品的销售渠道和市场。

四、公司可能面临的风险及应对措施

1、市场风险。

公司传统产品PVC、烧碱、水合肼等处于完全竞争市场，生产成本受原料成本影响大，产品盈利能力受价格波动的影响大。公司附加值较高的产品如PVC-0管材、LVT地板等属于新型环保建筑材料，消费者对产品的认知和接受正在形成，市场受众需进一步开拓。同时，PVC-0管材、LVT地板等刚投入市场，属于终端消费产品，对使用过程中的具体方案及措施尚需不断优化。

应对措施：一是通过建立产品整体解决方案来化解产品使用过程中可能发生的风险。二是通过聘请权威机构对产品质量进行认证许可、通过投放市政工程等提高公司产品的知名度和影响力。三是加大宣传力度，让大众更多更深地了解并接受新的环保建筑材料，扩大受众群体。

2、安全、环保风险。

随着国家安全环保监管力度的持续加强，再加上各种相关标准和要求逐步提高，公司如不能动态适应相关变化，将对公司生产和发展造成一定的影响。

应对措施：一是及时识别并贯彻国家最新的安全、环保相关政策法规，使公司安全、环保管理适应其要求；二是建立健全公司安全环保管理标准和体系，落实安全生产、环保责任，夯实安全、环保基础管理；三是进一步强化安全环保风险管理，开展事故应急演练，提升安全、环保风险预防能力。

3、技术人才风险

公司处于转型发展快速进程中，进入新的行业，专业技术人才储备尚需进一步增强，方能更加适应公司的转型发展需要。

应对措施：一是公司将进一步加大人才招聘力度，通过多种渠道在行业内继续大量引进专业技术人才，加大校园招聘力度培养后备人才。二是构建有效的关键人才培养体系，抓好技术队伍、技能人才队伍的培养。

4、财务风险。

公司产业属于资本密集型企业，融资规模大，资产负债率较高，财务费用支出大。

应对措施：一是充分发挥已有装置能力，加强运营管理，提高盈利能力，保持公司经营性现金流的持续增长；二是通过定向增发，增加资本性投入，降低资产负债率；三是积极加强财务管理，统筹安排资金调度，优化筹资、投资活动；四是借助良好的融资平台，优化财务结构，充分利用相关金融工具，为公司的稳健经营提供保障。

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
2017 年 01 月 05 日	电话沟通	个人	1、公司定增事项进展情况；2、公司股东会网络投票咨询。
2017 年 01 月 05 日	电话沟通	个人	1、公司定增事项进展情况；2、公司生产经营情况。
2017 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	1、公司定增事项进展情况；2、新材料公司的生产经营情况；3、锂电公司的成立情况。
2017 年 07 月 31 日	电话沟通	个人	了解公司项目进展情况
2017 年 07 月 28 日	实地调研	机构	2017 年 7 月 28 日在“互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）”披露的《宜宾天原集团股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2017-001）
2017 年 08 月 01 日	电话沟通	个人	了解公司项目建设情况
2017 年 08 月 08 日	实地调研	机构	2017 年 8 月 8 日在“互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）”披露的《宜宾天原集团股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2017-002）

2017 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	了解公司非公开发行股票进展情况
2017 年 08 月 26 日	电话沟通	个人	了解氯碱行业的经营情况
2017 年 08 月 26 日	电话沟通	个人	了解公司老厂区搬迁补偿的进展情况
2017 年 09 月 08 日	电话沟通	个人	了解公司收到《行政处罚事先告知书》的情况。
2017 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	了解公司受到发改委处罚的情况以及项目进展情况。
2017 年 11 月 15 日	电话沟通	个人	了解公司非公开发行股票进展情况
2017 年 12 月 04 日	电话沟通	个人	了解公司非公开发行股票进展情况

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、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。
- 2、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。
- 3、2017年度，公司2017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。

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
2017 年	0.00	102,653,822.64	0.00%	0.00	0.00%
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%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司目前正处于战略转型的关键时期，非公开发行股票募投项目“年产 5 万吨氯化法钛白粉”、“年产 3 万吨 PVC-O 管材”、“年产 1,000 万平方米高档环保型生态木板”由于募集资金尚未到位，公司已投入自有资金先行建设；同时公司自筹资金建设的“年产 5 万吨氯化法钛白粉项目”也在全力推进。因此，公司有大额资金支出计划，且超过公司净资产的 30%。结合《公司章程》及股东回报计划等相关要求以及公司的生产经营情况，为保证重大项目的顺利实施，2017 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增资本。	公司未分配的利润将用于公司战略转型项目的实施，加快公司项目的建设。公司 2015 年至 2017 年连续三年现金方式累计分配的利润超过该三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

本集团已全部执行修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》和《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据2017年12月25日财政部印发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对财务报表列报做出如下调整：

1、将2017年度与日常活动相关的政府补助由“营业外收入”调整至“其他收益”，金额共计42,023,882.33元。

2、将2017年度资产处置收益由“营业外收入”、“营业外支出”调整至“资产处置收益”，调减“营业外收入”180,156,920.52元，调减“营业外支出”25,491,153.51元，调增“资产处置收益”154,665,767.01元；同时对2016年对比期间数据进行调整，调减“营业外收入”4,125,637.30元，调减“营业外支出”901,249.53元，调增“资产处置收益”3,224,387.77元。

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

本年出售宜宾丰源盐业有限公司股权。

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	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	何勇，唐松柏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	9 年

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

公司报告期末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	法院判决: 被告宜宾宝千商贸有限公司和高县会和商贸有限责任公司向海丰鑫华支付 19,732,912.61 元以及逾期付款利息, 被告四川省宜宾高洲酒业有限责任公司承担连带责任。	由于各被告未自觉履行判决确定的义务, 海丰鑫华于 2017 年 6 月向宜宾中院申请强制执行, 法院于 2017 年 6 月 14 日立案。报告期内, 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司支付 20 万元。剩余部分仍在执行中。	2016 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
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	已判决	法院判决: 被告向海丰鑫华支付货款 5,051,404.01 元及违约金 2,000,000 元。	正在执行中	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	法院判决: 被告向天原进出口支付货款 3,271.89 万元和逾期付款违约金 205.19 万元, 相关自然人承担连带责任	2016 年 8 月向法院申请强制执行。2017 年 7 月, 双方在执行达成以物抵债协议, 保证人殷月潮以位于上海的住宅及其地下车位按评估机构出具的《房地产估价报告》所评估的 1982.19 万元抵偿给天原进出口公司, 相关税费按规定各自承担。该房产权已过户。同时, 公司与被告签订协议, 将上述房产以每月 29000 元租赁给被告使用, 公司收取	2016 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn

					房租。剩余 1494.89 万元债权仍在执行中。		
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	已结案	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。	公司已向执行法院支付了应付电费本金 2058.11 万元。对剩余债务，天泓公司与原告已于 2017 年 8 月 10 日达成执行和解协议，天泓公司在协议约定时间内完成支付。为切实维护公司利益，公司对实际用电企业及其担保企业提起诉讼，要求其支付电费及损失。2017 年 1 月 19 日，宜宾中院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。且已实际保全冻结伊力横江公司银行存款 3500 万元。天泓能源向宜宾市中级人民法院申请强制执行，于 2017 年 12 月 22 日扣划横江公司银行存款 3000 万元，该诉讼事项已全部完结，未对公司造成损失。	2015 年 03 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
天达化工以唐山今实达科贸有限公司（以下简称“今实达公司”）所建造的三座气煤混烧石灰窑系统不能达标达产，而遭受损失并需进行燃烧方式等改造。由于今实达拒绝赔偿损失和支付改造费用，天达化工对唐山今实达科贸有限公司、唐山今实达冶金机械厂起诉索赔，形成本买卖合同纠纷。	1,146.64	否	审理中	2015 年 6 月 20 日，四川省宜宾市中级人民法院作出（2012）宜民初字第 19 号《民事判决书》，判决被告今实达公司向天达化工支付 1,144.64 万元。	一审判决作出后，今实达公司不服判决向四川省高级人民法院上诉，省高院于 2016 年 4 月 29 日裁决发回重审。宜宾市中院于 2017 年 1 月 4 日立案，在重审中，经天达化工公司申请，对涉案的“梁式窑燃烧方式改造费用”和“关联经济损失”作了工程造价和会计审计二项司法鉴定。案件于 2018 年 2 月 1 日在宜宾中院公开开庭进行了审理，并于 2018 年 3 月 27 日作出判决：今实达公司在判决生效后十日内支付天达化工公司 954.51 万元，唐山今实达科冶金机械厂对今实达公司不能赔偿的范围承担赔偿责任。公司经诉讼保全，冻结今实达科贸公司的银行存款 316 余万元，未付货款余额近 200 万元，合计约 516 万元。	2017 年 01 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
2015 年 12 月，汕头海洋投资发展有限公司作为原告，诉北大方正物产集团有限公司、福建方兴化工有限公司、	10,000	否	审理中	2015 年 12 月 11 日，汕头海洋投资向福建省高级人民法院起诉北大方正物产公司、	福建天原公司不服一审裁定，于 2017 年 6 月 2 日向最高法院提起上诉，最高法院于 2017 年 9 月 6 日裁定驳回上诉。现待一审开庭。	2017 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn

福建鸿润化工有限公司侵犯商业秘密纠纷案件。追加公司下属全资子公司福建天原化工有限公司为被告。				福建方兴公司、福建鸿润公司侵犯商业秘密纠纷，要求上述公司停止侵犯并赔偿经济损失 1 亿元。2017 年 4 月 20 日，汕头海洋公司申请追加福建天原公司为被告参加诉讼。福建天原公司在 2017 年 5 月 15 日向福建省高院递交了《管辖权异议申请》和《驳回汕头海洋公司追加福建天原公司为被告的申请》。福建省高院在 2017 年 5 月 18 日裁定书驳回福建天原公司管辖权异议申请		
--	--	--	--	--	--	--

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
宜宾天原集团股份有限公司	公司	国家发改委对公司达成并实施价格垄断协议的行为进行了调查	被有权机关调查	责令立即停止上述违法行为，并处以公司 2016 年度 PVC 产品相关市场销售额 160181 万元百分之一的罚款，计一 1601.81 万元。	2017 年 09 月 28 日	详见刊登在巨潮资讯网的《宜宾天原集团股份有限公司关于收到<行政处罚决定书>的公告》

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

今后公司将加强学习，提高对市场经济行为的判断能力，增强对违法行为的警惕性和敏锐性，防微杜渐，履行社会责任。

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

公司实际控制人宜宾市国资委，为机关法人。公司控股股东宜宾市国资公司经营稳定，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	电力	市场价	185.14	185.14	0.27%	185.14	否	电汇、承兑汇票	185.14	2017 年 02 月 28 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	烧碱	市场价	33,148.94	33,148.94	34.60%	33,148.94	否	电汇、承兑汇票	33,148.94	2017 年 02 月 28 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	烧碱	市场价	1,405.27	1,405.27	1.47%	1,405.27	否	电汇、承兑汇票	1,405.27	2017 年 02 月 28 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	电力	市场价	1,524.09	1,524.09	25.06%	1,524.09	否	电汇、承兑汇票	1,524.09	2017 年 02 月 28 日	www.cninfo.com.cn
宜宾金龙贸易开发总公	同一控股股东	销售商品	贸易商	市场价	53.3	53.3	0.23%	53.3	否	电汇、承兑汇	53.30		

司	控制		品							票			
宜宾商业银行股份有限公 司	同一控股股东 控制	申请敞口 授信	-	市场价	24,000	24,000	3.36%		否	电汇、承兑汇 票	24,000.00		
宜宾锂宝新材料有限公 司	合营企业的子 公司	提供劳务	-	市场价	16.02	16.02	90.41%	16.02	否	电汇、承兑汇 票	-	2017 年 09 月 15 日	www.cninfo. com.cn
宜宾光原锂电材料有限 公司	合营企业的子 公司	提供劳务	-	市场价	1.70	1.7	9.59%	1.7	否	电汇、承兑汇 票	-	2017 年 09 月 15 日	www.cninfo. com.cn
合计				--	--	60,334.46	--	36,334.46	--	--	--	--	--
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			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
宜宾临港港成建设投资有限公司	同为国资公司控制下的公司	借款	0	3,851.11	0	1.20%	0	3,851.11
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		该笔借款专项用于天亿新材料产业园区项目投入，有利于公司发展，不会对公司经营成果或财务状况造成不利影响。						

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
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
永城煤电控股集团有限公司	2012 年 11 月 13 日	2,047	2012 年 12 月 19 日	2,047	质押	八年	否	否
永城煤电控股集团有限公司	2012 年 11 月 13 日	2,047	2012 年 12 月 19 日	2,047	质押	八年	否	否
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）		134,094.46		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宜宾海丰和锐有限公司	2015 年 02 月 10 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 02 月 10 日	20,000	2015 年 12 月 15 日	10,000	连带责任保证	两年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2015 年 02 月 10 日	14,000	2015 年 08 月 26 日	14,000	连带责任保证	两年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016 年 02 月 26 日	13,000	2016 年 11 月 16 日	10,000	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	31,500	2016 年 11 月 28 日	9,700	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	14,000	2016 年 11 月 27 日	12,500	连带责任保证	三年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016 年 02 月 26 日	25,000	2016 年 02 月 29 日	25,000	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 05 月 03 日	4,000	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	13,000	2016 年 03 月 18 日	13,000	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	7,350	2016 年 11 月 23 日	7,350	连带责任保证	三年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016 年 02 月 26 日	21,000	2016 年 02 月 29 日	21,000	连带责任保证	三年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016 年 02 月 26 日	28,500	2016 年 07 月 27 日	28,500	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	17,000	2016 年 06 月 06 日	17,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016 年 06 月 07 日	12,400	2016 年 08 月 05 日	11,920	连带责任保证	十六年	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2015 年 02 月 10 日	20,000	2015 年 12 月 31 日	15,000	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 07 月 10 日	4,000	2015 年 09 月 02 日	2,800	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	2016 年 02 月 26 日	15,000	2016 年 12 月 30 日	15,000	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 07 日	5,000	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	7,000	2016 年 10 月 25 日	7,000	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 03 月 18 日	5,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2016 年 02 月 26 日	1,500	2016 年 03 月 15 日	1,400	连带责任保证	一年	是	是
大关天达化工有限公司	2017 年 04 月 27 日	25,000	2017 年 05 月 16 日	4,700	连带责任保证	三年	否	是
大关天达化工有限公司	2017 年 04 月 27 日	25,000	2017 年 05 月 25 日	4,700	连带责任保证	三年	否	是
大关天达化工有限公司	2017 年 04 月 27 日	25,000	2017 年 05 月 25 日	7,804	连带责任保证	三年	否	是

福建天原	2017 年 04 月 27 日	8,000	2017 年 05 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	2013 年 07 月 04 日	15,000	2014 年 03 月 21 日	15,000	连带责任保证	四年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2013 年 09 月 18 日	40,000	2013 年 12 月 03 日	23,000	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	2017 年 03 月 01 日	20,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016 年 02 月 26 日	13,000	2017 年 03 月 01 日	13,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2016 年 02 月 26 日	20,000	2016 年 03 月 18 日	10,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2017 年 04 月 27 日	10,000	2017 年 12 月 15 日	10,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2017 年 04 月 27 日	9,700	2017 年 11 月 08 日	8,860	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2017 年 04 月 27 日	20,000	2017 年 05 月 10 日	10,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2017 年 04 月 27 日	20,000	2017 年 05 月 09 日	10,000	连带责任保证	两年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2017 年 04 月 27 日	28,350	2017 年 08 月 22 日	28,350	连带责任保证	三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2017 年 04 月 27 日	13,200	2017 年 09 月 20 日	13,200	连带责任保证	三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2017 年 04 月 27 日	28,500	2017 年 07 月 26 日	28,500	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2017 年 04 月 27 日	17,000	2017 年 06 月 06 日	17,000	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	10,000	2016 年 04 月 05 日	10,000	连带责任保证	三年	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2017 年 04 月 27 日	20,000	2017 年 05 月 09 日	15,000	连带责任保证	一年	否	是
马边无穷矿业有限公司	2015 年 04 月 14 日	20,000	2015 年 06 月 26 日	10,000	连带责任保证	三年	否	是
马边长和电力有限公司	2016 年 02 月 26 日	5,000	2017 年 04 月 07 日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
马边长和电力有限公司	2016 年 02 月 26 日	5,000	2016 年 05 月 10 日	3,000	连带责任保证	一年	否	是

马边长和电力有限公司	2017 年 04 月 27 日	7,000	2017 年 12 月 04 日	7,000	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	2017 年 03 月 21 日	1,400	连带责任保证	一年	否	是
宜宾天亿新材料科技有限公司	2016 年 11 月 19 日	5,000	2016 年 12 月 28 日	5,000	连带责任保证	二十年	否	是
宜宾天亿新材料科技有限公司	2017 年 10 月 09 日	13,000	2017 年 11 月 03 日	4,300	连带责任保证	十九年	否	是
宜宾天亿新材料科技有限公司	2017 年 10 月 09 日	13,000	2017 年 11 月 03 日	8,700	连带责任保证	十九年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			370,850	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				225,514
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			384,338.1	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				200,259.28
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 02 月 10 日	3,000	2016 年 02 月 05 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 02 月 10 日	3,000	2015 年 01 月 28 日	2,000	连带责任保证	三年	是	是
宜宾丰源盐业有限公司	2016 年 02 月 26 日	1,000	2016 年 03 月 18 日	1,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾丰源盐业有限公司	2016 年 02 月 26 日	3,000	2017 年 01 月 26 日	1,000	连带责任保证	一年	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	是	是
宜宾丰源盐业有限公司	2016 年 02 月 26 日	1,450	2016 年 06 月 15 日	1,450	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2014 年 07 月 16 日	8,000	2014 年 12 月 22 日	3,400	抵押	三年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2014 年 12 月 24 日	15,000	2014 年 12 月 26 日	7,122.88	抵押	两年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2014 年 11 月 19 日	15,000	2014 年 12 月 22 日	3,100	抵押	三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2017 年 04 月 11 日	7,031.34	2017 年 04 月 19 日	7,031.34	抵押	五年	否	是

马边无穷矿业有限公司	2016 年 02 月 26 日	10,000	2016 年 01 月 28 日	10,000	抵押	三年	否	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2016 年 02 月 26 日	1,500	2016 年 03 月 15 日	1,400	抵押	五年	否	是
大关天达化工有限公司	2017 年 04 月 27 日	25,000	2017 年 05 月 16 日	4,700	连带责任保证	三年	否	是
大关天达化工有限公司	2017 年 04 月 27 日	25,000	2017 年 05 月 25 日	4,700	连带责任保证	三年	否	是
大关天达化工有限公司	2017 年 04 月 27 日	25,000	2017 年 05 月 25 日	7,804	连带责任保证	三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		77,565.93		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		25,235.34		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		77,565.93		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		32,834.34		
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）		448,415.93		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		250,749.34		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		595,998.49		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		367,188.08		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				88.50%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				130,000				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				23,069.67				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				151,011.03				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				304,080.7				
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、履行社会责任情况

报告期内，公司在规范治理及运作、股东和债权人权益保护、安全生产、环境保护和节能减排、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、公共关系和社会公益事业等方面切实履行社会责任。

一、环境保护与节能减排

为了适应新的环境保护形势，实现公司的可持续发展，天原集团坚持实践化工企业“责任关怀”理念，以创建氯碱行业典范企业为目标，积极探索走清洁生产、循环经济可持续发展道路。一方面继续完善集能源、资源、产品为一体的循环经济产业链，另一方面持续加大对各个子公司的环保监管力度和环保投入，报告期，公司累计实现环保投入12256万元，其中4200万元用于污染治理和环保设施升级改造，8056万元用于环保设施运行，确保了“三废”达标排放和固废的合规处理处置，实现环保治理设施运转率为100%，工业废气处理率为100%，工业废水处理率为100%，“三废”排放外部监测合格率100%。由于在节能环保工作方面成绩卓越，公司下属海丰和锐被国家工信部列入绿色制造示范名单，被评为“绿色工厂”。报告期内，公司还重点落实以下环保工作：

1、严格贯彻执行各项环保法律法规

严格执行国家《环境保护法》、《排污费征收管理条例》及《危险废物管理办法》等有关环保法律法规；对公司所有新建、改建及扩建项目，严格按照《环境影响评价法》对建设项目开展环境影响评价工作并落实“三同时”管理；完善危险废物合规性处理处置手续，严格执行危险废物转移联单制度；集团公司下属各子公司均严格按照环保管理要求及时足额缴纳排污费。

2、建立健全环保管理体系，增强环保专业管理力量

公司高度重视环保管理工作，设置完善了集团公司、子公司、分厂、工序四级环保管理体系。落实公司总裁为环保第一责任人、各分子公司总经理是本单位环保第一责任人的工作责任。公司分管领导具体负责公司环保监督工作，制定集团公司环保战略、规划及目标。安全环保能源部负责公司环境保护管理工作，负责对集团公司下属所有单位的环保管理工作开展情况进行监督。各子公司均设立有环保管理职能管理机构，具体负责企业的环保管理工作。全集团公司共有环保管理人员87人。

3、强化环境风险管理以及环保设施运行管理工作，全年实现零污染事故目标

公司及各下属子公司均根据国家环境保护部发布的《关于印发〈突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知〉》、《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》的相关要求，建立了环境风险管理体系，编制了《突发性环境污染事故应急预案》等多个综合和单项应急预案，并按照要求完成相关备案工作。报告期内，公司本着“以人为本、预防为主”的思想，积极组织下属单位开展应急预案的演练工作。据统计，全年共开展公司级应急预案演练两次，分厂级和工序级应急预案演练26次。巨大的环保投入配套上高效的环保管理模式，公司没有污染事故的发生。

4、严格建设项目环保“三同时”，做好建设项目环保管理工作

报告期是公司转型升级的重要一年，公司拟建、在建项目较多，同时也是国家建设项目环保管理改革之年，建设项目环保管理要求发生了较大变化。公司主动调整思路和工作方法适应建设项目环保管理工作提出的新要求和挑战，坚决杜绝未批先建、久试不验等情况发生，对于在建项目不定期进行专项检查，确保环保设施与生产设施同时设计、同时施工、同时投入使用，做到建设项目环保合规率100%。

5、认真贯彻节能减排政策，做好汞污染减排

报告期，公司下属海丰和锐已经全面完成低汞触媒替代高汞触媒工作，淘汰高汞触媒，并且实现低汞触媒情况下生产系统的正常稳定运行。在《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581—2016）标准发布后，公司提前布局，在报告期内又投资800余万元建成含汞废水深度处理装置，装置建成后提前完成含汞废水处理装置提标升级改造工作。

二、安全生产

报告期内，公司坚持贯彻落实国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，严格执行国家、省、市相关法律法规要求，坚持预见性、导向性、创新性的专业管理，着手构建“大安全”管理体系；全面落实“党政同责、一岗双责”“一岗双责”，加大安全责任追究力度，坚持“超前预测、关口前移”的安全预警和预防管理，以“抓重点、抓关键、抓薄弱环节”为核心，全面落实“技防、物防、人防”的三防管理。

报告期内，公司全面深入地推行安全生产，继续签订了安全目标责任书，将安全责任层层分解，层层落实，加强监督、检查、考核。建立月度安全环保专项督查机制、实施班组安全标准化建设、着力推进“机械化换人、自动化减人”科技强安专项活动等。

报告期内，公司持续优化安全生产应急管理体系，构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，定期组织开展重大风险辨识、安全隐患排查，有效防范重大安全风险。加大对经营管理者和专职安全管理人员专业素质与职业素养的培训与培养，提高安全管理的执行力；对员工实施分工种、分类别的安全培训，以进一步提高员工的操作技能和安全素质。

报告期内，公司大力推进班组安全标准化建设，发布了班组安全标准化建设实施方案及建设要求，配套发布了班组安全标准化实施细则。有效推进了班组安全标准化。

一、继续推进公司“本质安全”系统工程建设

公司不断加大安全投入，着力推进危险化学品领域“机械化换人、自动化减人”科技强安专项活动；制定了安全仪表系统（SIS）改造方案，实施了重大危险源区域视频系统改造，部分储罐的温度检测器、液位计的安装，新增、修复完成有毒可燃气体检测报警装置等。

公司拟构建“大安全”管理体系，实现对异地子公司及时高效的安全管理覆盖，使各级管理人员能及时掌握安全管理情况，全面实现安全的动态管理。公司现正与外部信息化建设单位进行合作，拟实施建设生产管理（MES）系统，以实现“生产智能化、制造绿色化、管理信息化、效率最优化”。

二、安全生产会议

公司定期、不定期召开安全生产会议，研究解决安全生产中存在的问题、制定安全生产计划、安排部署重要的安全生产工作，以认真贯彻落实、执行国家、省、市各级的安全管理法律法规、规章制度等。

三、安全隐患排查治理

公司始终坚持运用PDCA管理模式进行隐患管理，以“大力整治隐患，促进系统平稳运行”为指导思想，通过自查自纠、信息收集、风险分析等方式，及时解决治理安全生产中的问题及隐患。公司坚持以专业检查、日常检查和重要时段检查相结合等方式进行隐患排查；公司利用内部信息平台、手机短信等方式开展员工、管理人员与安全管理部门交流的通道；同时，对影响生产运行的各类异常状况和瓶颈问题紧抓不放，设立专人进行跟踪，对生产过程中存在的各类问题进行监控、统计分析和指导处理，并对影响系统稳定运行等各种危险因素及时予以筛选处理。公司建立了隐患档案库，对各类隐患分别建立档案，落实跟踪督导机制，保证了隐患治理工作的有效和可控。

四、安全教育培训

公司全面贯彻落实《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（安监总局第90号令）精神，公司组织各建设项目负责人、建设项目行政许可经办人员、项目管理部、技术规划发展部、设计院相关人员等进行了专项培训，以树立“依法治企、合法生产、安全发展”的理念；公司还开展了班组安全标准化的专题培训、外聘国家级安全培训教师来司授课，开展了《全面落实企业主体责任》的专题讲座。

报告期内，公司积极组织开展了各类培训，积极组织相关人员参加国家的安全生产能力和知识培训和特种作业资质培训，对新员工开展三级安全教育，转岗、复岗人员安全培训，“四新”教育，班组长安全培训等，对外单位人员、参观实习人员均实施了安全培训，教育参培率达100%。

五、危化品管理

公司坚持按照国家法律法规对涉及到危险化学品生产、贮存、运输、使用等环节进行安全风险识别，对构成重大危险源的按规定向当地安监部门申报、登记、备案。公司开展特种作业人员取证换证的培训考试。同时各子公司组织所属班组、工

序、分厂等开展重大危险源专项应急预案的培训演练。

报告期内，公司未发生较大及以上的生产安全事故。

三、供应商、客户和消费者权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全的法人治理结构及行之有效的内部管理和控制体系。公司始终恪守诚信经营、公平竞争的原则，尊重竞争伙伴，尊重客户权益，坚持合作共赢，保护利益相关方的权益。公司对供应商和客户诚实守信，不依靠夸大宣传、虚假广告等不当方式牟利，无侵犯供应商和客户的著作权、商标权、专利权等知识产权的情况。在日常经营和运作中，未发生损坏政府、股东、债权人利益的行为。公司严格落实党风廉政建设责任制和效能监察，以“两学一做”专题教育为契机，以改进工作作风、密切联系群众为重点，扎实推进以惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设。公司优化了涉及施工管理、安全监督、工程设计变更、工程材料供应、工程预结算、议标采购、廉洁自律等方面的规章制度。公司在关键项目、关键部门、关键岗位开展效能监察，建立了反腐倡廉的长效机制。公司坚持平等协商、互利共赢的原则，积极选择质量好、价格优、实力强、与公司有共同发展理念的战略盟友建立长期战略合作关系。公司按照统一管理、动态考核、扶优汰劣的原则，建立供货商管理体系，为公司物资供应保障与外部资源整合助力。公司积极调整和优化大宗原料渠道合理布局，寻求以供需双方共赢、战略合作为基础的生产企业，建立相对稳定的战略合作伙伴关系，对生产形成有力支撑。公司不断研究市场，把握市场行情；努力挖掘市场，拓展供货来源。公司改进采购工作方法，通过与同行的交流沟通，提高对采购价格的掌控能力；发挥集中采购优势，优化货款支付方式等，有效降低采购成本。公司积极推行绿色采购，在物资采购、工程招标中，注重环保、节能、绿色的采购理念，优先采用国内国际先进技术，将可持续发展理念贯穿于物资采购的每个环节。同时，公司根据物资的特性采取差异化策略，加强对大宗原料的跟踪与市场分析，根据实际情况调整适宜的采购方法，平衡库存、采购时间、采购频次、经济批量，确保操作制度化、规范化、程序化、透明化。公司纪检监察人员全程跟踪专家抽取、开标、评标过程，确保招标工作合法合规，坚决杜绝供应系统商业贿赂，维护各自权益。公司每年进行供方评价，对不符合要求的给予降级或取消“合格供方”资格；对于各子公司提出采购后期服务，采购部门积极联系厂家处理，在最短时间内解决问题，保证生产的稳产、高产。采购部门严格按照公司各项体系建设的要求，具体落实细化到采购业务中，从源头规范管理保证公司产品的质量。

公司坚持“远见引领、创新为本、善集大成、追求卓越”为核心价值的激情创业文化，以“诚信、创新、激情、奉献”的企业精神，秉承“市场第一、效益优先、创新为本、精细经营、追求卓越”的经营理念，以“绿色化工专家、真诚合作伙伴；品牌提升价值、品牌提升市值”作为公司的品牌观，以“做行业先锋，创百年基业，建美好家园”为公司愿景，致力于提升产品质量和服务品质，切实维护客户的合法权益，改善客户服务体验，开发上线了营销APP服务平台，部分产品通过APP可实现账户余额查询、自助订单，自助发运等功能，客户满意度逐年上升。公司以“持续提升客户满意度”为营销质量管理目标，通过同行业交流沟通，收集行业新技术信息，通过定期的客户走访、电话沟通、顾客满意度调查等多种方式收集市场客户需求，对客户投诉及时处理并及时反馈生产技术部门，针对性的进行技术攻关和改进，持续提高产品质量和名牌美誉度，提升客户满意度。

四、员工权益保护

1、保护员工合法权益

公司坚持“以人为本”的理念，设有各级人力资源管理部门，建立了各级工会组织，共同维护和保障员工的合法权益，公司及下属公司依法建立了职工代表大会制度，保障员工权益的有效落实。

公司严格执行劳动用工的法律法规和政策，平等对待各类员工，规范劳动用工管理，建立和谐稳定的劳动关系。公司及控股公司均按照“平等、自愿、协商一致”的原则，与员工订立书面劳动合同，劳动合同签订率达到100%；依法建立“五险一金”制度，社会保险参保率和按规定缴费率达100%。

公司严格遵守有关女工保护的法律法规，从源头上维护女工权益，不断改善女性员工的劳动环境和劳动条件，落实女性员工孕产期规定及定期健康体检制度，关注女性员工的身心健康。报告期，公司多次组织开展了劳动防护知识讲座、女性健康知识讲座，让员工在工作中懂得保护自己，也让员工意识到企业的关怀，增强员工对企业的责任感，更踏实工作，为企业发展创造最大的效能。

公司坚持维护员工的民主权利，发挥员工民主管理、民主监督的作用，积极营造公平、民主、务实、和谐的氛围，通过职工代表大会、厂务公开，让员工充分了解企业的发展，参与企业的管理，维护了员工的知情权和监督权。

2、职工薪酬与福利

公司实行“责、权、能、效、利”五统一，以绩效为主、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。

公司的薪酬管理秉持公平、公开、公正、透明的原则，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“两匹配”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。员工薪酬由基本工资和绩效薪酬构成。公司充分发挥薪酬、绩效的激励作用，将公司的收入和利润增长与员工收入增长挂钩，将组织绩效和个人绩效考核挂钩，把业绩和工资紧紧结合起来，向技术、生产等一线人员倾斜，充分调动了员工队伍积极性和创造性。

3、员工培训与发展

公司开展多种形式的人力资源培训与开发工作：一是通过送出去、请进来、脱产培训等方式，充分利用天原大讲堂、宜宾大讲堂、社会化选学、党校培训、人才递进培训平台，建立起一支技术、党群、行政管理等领域的专业带头人队伍；二是通过持续开展“一帮一”、“岗位练兵”、“技能比武”、“知识竞赛”、“职业技能大赛”等系列活动，帮助员工提升岗位技能，助推公司发展；三是与多家专业机构进行交流，策划构建全员培训体系；四是组织开展专业技术职称评聘工作，促进专业技术人员的水平提升。

4、职业健康和安全

公司倡导安全发展、和谐发展理念，不断完善职业安全健康管理体系，保护员工的生命安全和身心健康，积极采取多种措施，努力为困难员工排忧解难。

公司高度重视员工安全健康管理，严格贯彻落实国家职业危害防治各项措施，公司认真贯彻执行公司职业危害防治管理办法等相关规定，建全机构，落实责任，健康建户，防治管理等措施，强化了作业场所防治工作。公司持续加大安全投入和职业健康投入，采用新技术、新工艺、提高机械化自动化作业水平，进一步完善安全防护设施设备，消除危险源和职业危害因素，依法配备和使用劳动保护用品，定期开展职业安全健康检查和考核，开展经常性的健康及职业卫生防护岗位宣教活动，强化员工心里健康辅导和咨询工作，公司制定了较为完善的年度健康体检制度并建立了员工职业卫生和健康档案。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

根据宜宾市人民政府印发的《宜宾市“十三五”脱贫攻坚规划》相关要求，公司定点帮扶深度贫困的屏山县夏溪乡红岩村脱贫攻坚，按照规划将于 2019 年脱贫摘帽，根据这一总体要求，公司积极协助红岩村做好脱贫攻坚的具体计划措施，确保脱贫攻坚任务的完成。同时，公司下属子公司还分别承担所在区域的定点帮扶任务，帮助所在区域的贫困户通过各方面的努力实现脱贫，共同打赢党中央提出的脱贫攻坚战，同步迈进小康水平。

（2）年度精准扶贫概要

报告期，公司及下属单位按照中央和各地关于精准扶贫工作的具体要求，以增加扶贫对象收入、减少贫困人口为重点工作任务，长期派驻贫困村驻村第一书记，坚持扶贫工作进村到户，坚持输血与造血并举、扶贫与扶志兼顾、治标与治本相结合的工作思路，不遗余力为贫困户家庭办实事、办好事、解难题，受到帮扶对象及其所在村两委的高度评价。

1、加强红岩村班子建设。公司派遣具有丰富管理经验的干部驻村担任第一书记，强化红岩村党的建设和的班子、队伍建设，指导红岩村的精准扶贫工作。

2、加强红岩村基础设施建设。公司捐赠水泥 300 吨，用于 2017 年洪灾损毁的道路设施，年底已基本修复；公司捐建的人饮工程得到完善，解决 40 余户、100 多人的安全饮水问题。

3、帮助红岩村做好从业发展。公司 2015 年支援的茵红李树苗已开始挂果，正逐步产生经济效益；公司捐赠的 5 万元产业发展资金已逐步配发到建卡贫困户手中，目前，贫困户已订购母猪 32 头，预计在明年养猪贫困户每户可以增收 1000 元以上。

4、开展结对帮扶，报告期内，公司党委书记、董事长等多名公司领导深入红岩村开展结对帮扶工作，帮助贫困户解决脱贫的实际困难。

此外，公司下属分子公司积极响应所属地区扶贫号召，为当地精准扶贫工作做贡献，据不完全统计，报告期内，分子公司已投入扶贫资金 20 余万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	25
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	44
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	5
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

根据屏山县的规划，2018年是红岩村脱贫摘帽预演年，2019年为脱贫摘帽年，2018年的帮扶任务十分繁重，也十分关键，关系到2019年红岩村能否在脱贫摘帽。因此，必须在基础设施和贫困户增收上很下工夫。

（一）进一步激发驻村第一书记的工作积极性

1、按照《宜宾市切实关心爱护脱贫攻坚一线干部干事创业活力办法（试行）》的要求，落实好、解决好驻村第一书记的各种待遇，解决好驻村第一书记的后顾之忧，激发驻村第一书记干事创业的工作热情，为红岩村的脱贫摘帽作出更大的贡献。

2、充分发挥“第一书记”的引领带头作用，全面加强村党组织建设，重点指导村党组织严格落实“三会一课”，严肃组织生活，帮助村干部提高依法办事能力；帮助建好用好党员群众服务中心，打通联系服务群众“最后一公里”；促进村级公开、公平、公正；倡导文明新风，开展村容村貌整治，并重点做好精准扶贫工作，促进农村和谐稳定。

3、着力培育致富带头人。按照“党建带扶贫、扶贫促党建”的要求，加强党员队伍建设，充分发挥党员干部在扶贫工作中的示范作用、监管作用和带动作用，成为群众增收致富带头人、增收的领路人。

(二) 帮助红岩村做强已有种植产业，让其发挥更大效益

茵红李、核桃是红岩村目前最大的产业之一，也是公司前几年重点资助培养的产业之一，已有茵红李600亩（已挂果）、核桃500亩，但是，由于数农户管理粗放，效果不显著。2018年，要通过请进来走出去，强化种植户的思想观念的转变和提升管理技术上很下工夫，让已经投入的资金充分发挥出效益来。

(三) 继续扩大产业扶贫，确保增收目标的实现

按照精准扶贫文件所倡导的产业发展办法，产业发展资金由农户自筹一点，帮扶单位赞助一点、政府产业资金出资一点的原则，目前，已有13户贫困户签订了养殖协议，将在2018年发挥出较大效益。2018年将继续加大养猪产业和引进新的产业的帮扶力度，增加农民收入、壮大集体经济。

(四) 帮助完善基础设施建设。

公司将加大对红岩村基础设施方面的物资资金帮扶，切实解决好村民的出行和住房问题。

(五) 加大结对帮扶力度，增加结对帮扶领导定期走访贫困户，帮助贫困户解决实际困难。

3、环境保护相关的情况

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
宜宾海丰和锐有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	连续排放	3 个	水泥窑尾排气筒 1 个，热电联产装置烟囱 2 个	水泥窑尾：二氧化硫 ≤200mg/Nm ³ ，氮氧化物 ≤400mg/Nm ³ ，烟尘 ≤30mg/Nm ³ ；热电部分：二氧化硫 ≤400mg/Nm ³ ，氮氧化物 ≤200mg/Nm ³ ，烟尘 ≤30mg/Nm ³	水泥工业大气污染物排放标准（GB 4915-2013）	二氧化硫：2980 吨，氮氧化物 2190 吨	二氧化硫：747.3 吨，氮氧化物 609.3 吨	达标排放
宜宾海丰和	COD、氨	连续排放	1	公司总排口	COD≤100m	烧碱、聚氯	COD: 165.6	COD: 30.2	达标排放

锐有限公司	氮、SS、总汞				g/L, 氨氮 ≤15mg/L, 总汞 ≤0.005mg/L , SS≤70mg/L	乙烯工业污 染物排放标 准 (GB 15581-2016)	吨, 氨氮: 3.64 吨	吨, 氨氮 1.31 吨	
-------	---------	--	--	--	---	--	------------------	-----------------	--

1、防治污染设施的建设和运行情况

公司所有生产装置均按照环评和“三同时”要求落实配套环保设施, 报告期内, 公司废水、废气、厂界噪声均实现达标排放, 固废全部实现合规处置。

废水: 公司含汞废水经含汞废水深度处理装置处理在车间排口实现总汞达标排放, 其余生产废水全部送公司综合污水处理厂处理后达标排放。监测结果表明, 污水排放口出水主要污染物均符合国家相关污染物排放标准, 排放总量均符合当地环保部门核定的总量控制要求。

废气: 公司废气主要为热电锅炉烟气和水泥窑尾尾气, 污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘。锅炉烟气经高效复合电袋除尘器+电石渣湿法脱硫系统处理后排放, 水泥窑尾烟气经SNCR脱硝装置+新型高频高压静电除尘器处理后排放。监测结果表明, 各产生单位外排废气均达到国家相关污染物排放标准, 排放总量均符合当地环保部门核定的总量控制要求。

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

固废: 为解决公司一般固废问题, 公司配套建设有一套生产能力为2500吨熟料/天的水泥生产线, 公司产生一般工业固废除烧碱生产中产生的盐泥(主要成分为硫酸钙)送园区工业渣场堆放外, 其余电石渣、脱硫石膏、煤灰和煤渣均送公司水泥装置综合利用。公司生产过程中产生的各种危险废物, 全部按照国家危险废物管理要求, 交由有资质的专业厂家回收处置。

2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2017年是集团公司转型升级的重要一年, 因此公司拟建、在建项目较多, 同时也是国家建设项目环保管理改革之年, 建设项目环保管理要求发生了较大变化, 给公司建设项目环保管理工作提出了新的要求和挑战。因此, 集团公司更加高度重视建设项目环保管理工作, 坚决杜绝未批先建、久试不验的违规情况发生, 对于在建项目不定期对项目所在单位进行专项检查, 确保环保设施与生产设施同时设计、同时施工、同时投入使用, 做到建设项目环保合规率100%。

3、突发环境事件应急预案

公司下属各分子公司均根据国家环境保护部发布的《关于印发<突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知>》、《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》的相关要求, 建立了环境风险管理体系, 编制了《突发性环境污染事故应急预案》、《液氯泄漏应急预案》、《液氨贮槽泄漏应急预案》等多个综合和单项应急预案, 并按照要求在属地环保主管部门完成相关备案工作。报告期内, 天原集团本着“以人为本、预防为主”的思想, 积极组织和要求下属单位开展应急预案的演练工作, 根据统计全年各分子公司共开展公司级应急预案演练两次, 分厂级和工序级应急预案演练26次。巨大的环保投入配套上高效的环保管理模式, 使得天原集团2017年顺利完成零污染事故的目标。

4、环境自行监测方案

公司高度重视环境监测管理，根据《排污单位自行监测指南》和建设项目环境监测建议要求制定自行监测方案，并积极开展监测工作，形成了在线监测、委托监测和自行监测相结合的环境监测体系；在监测数据公布方面，对在线监测设备配备数据采集传输仪，实现在线监测数据即时上传。

5、其他应当公开的环境信息

由于在循环经济、清洁生产和绿色制造等节能环保工作方面成绩卓越，集团下属子公司宜宾海丰和锐有限公司2017年被国家工信部列入绿色制造示范名单，被评为“绿色工厂”。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票：公司第七届董事会第十三次会议审议通过了公司非公开发行股票的事项。报告期内，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》，详见2017年3月9日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上《关于调整非公开发行方案的公告》（2017-021）。2017年11月3日，公司非公开发行股票事项获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，详见2017年11月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（2017-097）。2018年3月20日，公司已获得中国证监会核准的批复，详见2018年3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（2018-009），目前，公司正在积极筹备发行相关工作。

2、老厂区搬迁事项：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）。报告期内，公司收到搬迁补偿款86975.79万元，详见2017年5月19日和2017年10月10日披露的《关于收到搬迁补偿款的公告》（2017-047、2017-092）。截止报告期，公司共收到搬迁补偿款281,175.47万元。

3、对外投资参股广州锂宝新材料有限公司：公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于向广州锂宝增资的议案》，详见刊登在巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn《关于向广州锂宝新材料有限公司增资的公告》（2017-051号）。报告期内，广州锂宝工商变更已经全部完成，各增资股东已按照章程约定增资4.06亿元。广州锂宝虽不纳入公司合并报表，但是公司发展“一体两翼”战略的重要参股公司，是公司实现“300亿元转型升级发展计划”的重要组成部分。

4、投资设立宜宾天原锂电材料科技有限公司：公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于成立全资子公司的公告》（2017-014）。报告期内，公司已完成了工商注册，认缴的注册资本尚未缴纳。

5、受让佛山德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）份额：公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于受让投资基金份额的议案》，公司受让佛山市顺德区德美化工集团有限公司持有的德盛天林的2000万份额。详见刊登在巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn《关于受让投资基金份额的公告》（2017-095号）目前，已完成了基金份额的过户和工商备

案程序，公司已按约定支付份额受让资金600万元。

二十、公司

√ 适用 □ 不适用

1、氯化法钛白粉项目： 公司第七届董事会第十三次会议审议通过了非公开发行A股股票募集资金用于投资建设钛白粉项，（详见刊登在巨潮资讯网上<http://www.cninfo.com.cn>《非公开发行A股股票预案》）。报告期内，项目建设工作按计划全面推进中，目前项目设计已经完成，完成长周期、重要设备采购。现场施工已经完成了单体建筑物的施工等，进入设备安装阶段。

2、云南大规格碳素电极项目： 公司建设的5万吨/年大规格碳素电极的项目由于前期下游行业低迷，项目的实施有所调整，目前只完成了原料车间（石墨化炉）的建设。经过各项试生产试验，原料车间（石墨化炉）具备负极材料石墨化工序生产条件。为提高已建成石墨化装置的利用，公司正在进行负极材料代加工。报告期内，公司完成原料车间（增碳剂）预转固。

3、云南煤矿： 报告期内，公司就非公开发行股票申请文件反馈意见的回复中就云南煤矿进行了详尽的披露，详见刊登在巨潮资讯网上<http://www.cninfo.com.cn>《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（2017-053）。

2017年12月5日，云南省人民政府下发了《关于印发云南省煤炭行业供给侧结构性改革去产能实施方案》（云政发【2017】79号）。文件主要内容为云南省所有合法煤矿建设项目必须执行产能置换政策，按照建设规模增量承担一定比例的去产能任务后，依据转型升级方案审查确认意见，限时办理煤矿转型升级手续。

根据云南天力煤化有限公司许家院煤矿（以下简称“许家院煤矿”）技改扩能30万吨/年项目和云南天力煤化有限公司昌能煤矿（以下简称“昌能煤矿”）技改扩能30万吨/年项目的实际情况，制定了详细的工作计划，并按工作安排逐步推进。

目前，许家院煤矿现正在购买产能置换指标，完成建设规模增量规定的去产能任务，即可按照转型升级方案内容实施技改扩能项目，办理《生产勘探报告》储量备案、划定矿区范围批复、项目申请、初步设计方案等手续。

昌能煤矿已完成《煤炭产业结构调整转型升级方案的审查确认意见》、《储量核实报告》及《储量评审备案证明》、《划定矿区范围批复》等全部前置资料，现正在购买产能置换指标后，即可办理《划定矿区范围批复》预留手续（即延续）和《开工备案手续》。

目前，煤炭产业依然是供给侧结构性改革的重点方向，公司将严格按照政策要求进行相关煤矿产能置换及技改扩能工作，并履行相关行政审批手续，争取尽快复产。其中，昌能煤矿预计在2019年底实现复建复产；许家院煤矿预计将于2018年底完成《初步设计方案》，2020年实现复建复产。

4、转让所持宜宾丰源盐业有限公司股权： 公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟转让所持宜宾丰源盐业有限公司股权的议案》，详见刊登在巨潮资讯网上<http://www.cninfo.com.cn>《关于拟出售子公司股权的公告》（2017-032）。报告期内，公司已收到本次股权转让的全部款项，详见2017年7月29日、8月9日披露的《关于子公司宜宾丰源盐业有限公司股权处置的进展公告》（2017-068、2017-071），并已完成股权转让全部事宜。

5、林产化工厂拆迁事项： 2010年10月，公司与宜宾市投资集团有限责任公司（以下简称“城投集团”）、宜宾市政府国有资产监督管理委员会签订了关于林化厂的《拆迁协议书》，详见2010年11月19日刊登在巨潮资讯网上《关于林化厂拆迁

的公告》（2010-033号）。2010年-2012年期间，公司收到城投公司预付款4000万元。2017年公司第五次临时股东大会审议通过了《关于拟签订林化厂拆迁补充协议书的议案》，协议确定了林化厂生产区的拆迁补偿金额为土地评估价值10622.69万元。详见2017年7月13日刊登在巨潮资讯网上《关于林化厂拆迁的进展公告》（2017-058）。2017年9月25日，公司收到搬迁补偿款6622.69万元，加上前期收到的4000万元，公司林化厂搬迁补偿款已全部收到。详见2017年9月27日披露的《关于林化厂拆迁的进展公告》（2017-089）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	127,256	0.01%				-50,120	-50,120	77,136	0.01%
3、其他内资持股	127,256	0.01%				-50,120	-50,120	77,136	0.01%
境内自然人持股	127,256	0.01%				-50,120	-50,120	77,136	0.01%
二、无限售条件股份	671,552,550	99.98%				50,120	50,120	671,602,670	99.98%
1、人民币普通股	671,552,550	99.98%				50,120	50,120	671,602,670	99.98%
三、股份总数	671,679,806	100.00%				0	0	671,679,806	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

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	54,982	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	52,666	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
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

					见注 8)			
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		0	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		0	74,804,754		
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	6.90%	46,317,541			46,317,541		
江海证券有限公司	境内非国有法人	1.42%	9,559,565			9,559,565		
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		
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	其他	1.03%	6,948,019			6,948,019		
余冬梅	境内自然人	0.52%	3,515,700			3,515,700		
#聂根红	境内自然人	0.51%	3,429,028			3,429,028		
肖云茂	境内自然人	0.49%	3,292,020			3,292,020		
#应伟国	境内自然人	0.47%	3,145,626			3,145,626		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
宜宾市国有资产经营有限公司	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	46,317,541	人民币普通股	46,317,541
江海证券有限公司	9,559,565	人民币普通股	9,559,565
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
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	6,948,019	人民币普通股	6,948,019
余冬梅	3,515,700	人民币普通股	3,515,700
#聂根红	3,429,028	人民币普通股	3,429,028
肖云茂	3,292,020	人民币普通股	3,292,020
#应伟国	3,145,626	人民币普通股	3,145,626
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。		

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	915115007118234259	在宜宾市人民政府授权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	无			

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

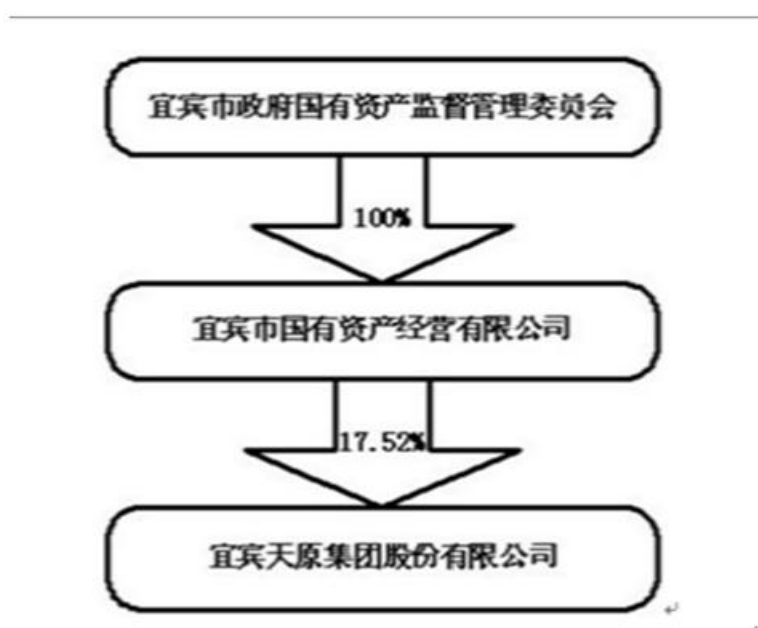
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜宾市政府国有资产监督管理委员会	刘岗		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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	53	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	61	2009 年 06 月 19 日	2018 年 12 月 20 日	0	0	0	0	0
邓敏	董事	现任	男	47	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	52	2012 年 08 月 22 日	2018 年 12 月 20 日	0	0	0	0	0
刘俊	董事	现任	男	53	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	51	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	54	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	53	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	61	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	51	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	53	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	44	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	45	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	41	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	37	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	39	2015 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 20 日	0	0	0	0	0

陈洪	副总裁	现任	男	46	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	47	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	49	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	45	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	48	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	39	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	42	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	46	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

☐ 适用 ☒ 不适用

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：53岁，研究生学历，教授级高级工程师，高级经济师，高级咨询师，享受国务院政府特殊津贴专家，国家科技进步奖评审专家，中国氯碱工业协会理事长，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，宜宾市优秀企业家，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CEO、总裁，现任宜宾天原集团股份有限公司董事长、党委书记。

李水荣先生：61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：47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：54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，现任分公司副总经理、党委委员，本公司董事。

曾永福先生：51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，现任分公司风险管理部高级经理。

翁国民先生：53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。现任职于浙江大学

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：51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：53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：61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：45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：45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，现任分公司经营二部经理。

吴妙琴女士：41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：37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，广州锂宝财务总监。

马丽娟女士：39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：47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：46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：47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：49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：45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：39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：47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：42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，集团公司副总裁，宜宾天亿新材料科技有限公司董事长

田英女士：46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

罗云	广州锂宝新材料有限公司	董事长	2017 年 06 月 13 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	逸盛大化石化有限公司	董事长	2005 年 12 月 19 日		否
李水荣	宁波中金石化有限公司	董事长	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
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
邓敏	宜宾锂电新材料有限公司	董事	2017 年 07 月 03 日		否
邓敏	广州锂宝新材料有限公司	董事	2017 年 06 月 13 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	逸盛大化石化有限公司	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		否
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
补雄	广州锂宝新材料有限公司	董事	2017 年 06 月 13 日		否
何波	广州锂宝新材料有限公司	董事	2017 年 06 月 13 日		否
王政强	宜宾光原锂电材料有限公司	董事长	2017 年 07 月 03 日		否

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：

公司2017年8月29日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了董事、高级管理人员2017-2019年的薪酬考核方案。

第七届监事会第十三次会议审议通过了监事2017-2019年度薪酬考核方案。其中董事、监事的薪酬考核方案还提交公司2017年第六次临时股东大会审议通过。

因审批、考核流程的原因，公司2017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2017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2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核，确定2017年度应付薪酬总额，履行相关程序后及时公告。

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	53	现任	40	否
李水荣	副董事长	男	61	现任	0	是
邓敏	董事	男	47	现任	40	否

唐益	董事	男	52	现任	0	是
刘俊	董事	男	53	现任	0	是
曾永福	董事	男	51	现任	0	是
李彩娥	董事	女	54	现任	0	是
翁国民	独立董事	男	53	现任	6	否
解川波	独立董事	男	61	现任	6	否
庞广廉	独立董事	男	51	现任	6	否
俞春萍	独立董事	女	53	现任	6	否
王明安	监事会主席	男	44	现任	28.74	否
张智敏	监事	女	45	现任	0	是
吴妙琴	监事	女	41	现任	0	是
补雄	职工监事	男	37	现任	19.51	否
马丽娟	职工监事	女	39	现任	20.28	否
陈洪	副总裁	男	46	现任	33.53	否
伍永奎	副总裁	男	48	现任	31.72	否
何波	副总裁兼董事会秘书	男	49	现任	29.01	否
王政强	副总裁	男	45	现任	30.64	否
黄伟	副总裁	男	47	现任	30.14	否
李剑伟	副总裁	男	39	现任	30.26	否
杨建中	副总裁	男	42	现任	28.71	否
田英	副总裁	女	46	现任	29.05	否
合计	--	--	--	--	415.59	--

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）	399
主要子公司在职员工的数量（人）	3,431
在职员工的数量合计（人）	3,830
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,192
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3,234
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,383
销售人员	163
技术人员	453
财务人员	84
行政人员	747
合计	3,830
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	708
专科	908
中专	512
高中及以下	1,702
合计	3,830

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“两匹配”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

（一）人才培养计划

1.持续实施“两个一批”人才战略

用“两个一批”人才战略推进公司人才队伍建设，大胆培养使用年轻人，更加开放的吸引外部人才。要求每个分子公司大胆、开放的使用人才、引进人才、培育人才，在使用人才和引进人才上要有更开阔的胸怀，更好的容错机制，全力以赴做好人才培养工作。

2.高中层管理人员综合素质及能力提升

(1) 高中层管理人员的学习培训和提升须进入常态化, 关注、强化高中层管理人员对国家政治经济最新政策、企业经营前沿思维和先进理念、管理先进技术的学习和研判。2018年, 公司将继续推进实施“天原大讲堂”, 人力资源部应于年初策划好全年培训课程, 运用“天原大讲堂”学习平台, 积极推进高中层管理人员能力素质全面提升。

(2) 通过对中层管理人员的学历、培训经历、知识累积的分析, 加大送出去培训的力度, 选派优秀的中层管理人员到相关大专院校或专业培训机构进行脱产培训, 不断更新高中层管理人员的知识结构, 开拓新视野。

(3) 大力开展在线教育, 公司全体中层管理人员须利用业余时间完成规定学分、学时的专业相关知识及管理知识学习, 提升中层管理人员的个人综合素质。

3.管理后备人才的选拔与培养

认真作好中层后备及科级后备的选拔与培养工作, 对后备人才的选择、使用、培养、评价和考核淘汰要形成常态的管理模式和机制, 建立后备人才管理办法, 促进公司人才梯队建设。

4.各类专业人才的储备和培养

结合公司哑铃型组织建设, 加大对研发及生产技术专才、营销专才、职能专才的储备和培养, 要具体落实到人才的引进计划、培育计划、使用计划。

5.高技能人才培养

重点关注生产系统电工、焊工、钳工、锅炉工等工种高级工、技师、高级技师国家职业技能等级鉴定, 其他生产类工种技能等级内部鉴定, 职能类国家职业资格鉴定。

(二) 课程体系开发计划

由人力资源部牵头, 组织相关部门建立起集团公司“公共基础知识+专业知识”课程体系。

1.公共基础知识是指集团范围内全体员工需要了解或掌握的知识 and 态度, 包括企业文化、职业素养、员工行为规范和违规违纪处罚管理规定、安全及环保知识、法律法规知识等通用知识体系。

其中企业文化、职业素养、员工行为规范等内容由党群工作部负责组织实施, 劳动关系相关法律法规及内部规章制度、薪资与福利体系及管理规范、员工违规违纪处罚管理规定等由人力资源部负责组织实施, 安全及环保知识由安全环保能源部负责组织实施。

2.专业知识是指不同岗位应了解或掌握的不同的知识、技能和态度, 按岗位性质可分为管理系列、职能系列、技术系列、生产系列、营销系列, 包括岗位职责与权限、岗位工作流程、岗位专业知识与技能、与本岗位密切相关的最前沿的新知识新理论新技术等专业知识体系。

2018年, 首先推进管理系列、职能系列、技术系列和营销系列的课程开发。其中管理系列由人力资源部牵头组织实施, 职能系列由各专业管理牵头职能部门负责组织实施, 技术系列由技术规划发展部负责组织实施, 营销系列由各营销业务部门负责组织实施。

(三) 内训师培养计划

集团范围内各级管理人员皆担负有培养员工的责任，是内部培训师的主要来源；各部门的技术和业务骨干，也是员工工业务培训的主要教师来源。

2018年，公司计划在管理序列、技术序列、营销序列、职能序列遴选出30-40名内部培训师，以内部课程开发为项目，辅以PPT课件编写知识和课堂呈现技巧培训，评选出企业进行自我培训的优秀师资，作为公司内部知识与经验萃取和传承的传播代表。

（四）新进大学生培养计划

由人力资源部牵头，组织各用人部门实施2018年大学生招聘与培养计划，储备新能源、新材料、钛化工及精细化工研发人员、生产技术人员、生产运行管理人员以及各专业管理岗位人员，并做好新进大学生的后续管理工作。

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国家法律法规的要求，并得到了有效的贯彻执行，对公司生产经营决策、执行和监督起到了较为有效的指导、控制作用。

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

7、相关利益者

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

8、信息披露与透明度

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

9、投资者关系管理

报告期内，公司积极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
------	------	---------	------	------	------

2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.03%	2017 年 01 月 23 日	2017 年 01 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203042837?announceTime=2017-01-24
2016 年年度股东大会	年度股东大会	36.31%	2017 年 03 月 21 日	2017 年 03 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203183202?announceTime=2017-03-22
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.43%	2017 年 03 月 24 日	2017 年 03 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203194761?announceTime=2017-03-25
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	36.55%	2017 年 04 月 26 日	2017 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203403255?announceTime=2017-04-27
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	36.30%	2017 年 05 月 15 日	2017 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203519676?announceTime=2017-05-16
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	39.30%	2017 年 07 月 28 日	2017 年 07 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203741771?announceTime=2017-07-29
2017 年第六次临时股东大会	临时股东大会	36.36%	2017 年 09 月 14 日	2017 年 09 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203975351?announceTime=2017-09-15

2017 年第七次临时股东大会	临时股东大会	36.61%	2017 年 10 月 09 日	2017 年 10 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204021198?announceTime=2017-10-10
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	---

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
庞广廉	12	1	11	0	0	否	1
翁国民	12	1	11	0	0	否	1
解川波	12	1	11	0	0	否	1
俞春萍	12	1	11	0	0	否	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

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略与风险委员会履职情况

报告期内，公司战略与风险委员会对公司的战略规划、对外投资事项进行了研究和讨论，并向董事会提出建议，提高了公司重大投资决策的质量，增强决策科学性，对公司持续健康发展起到了促进作用。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》规定履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行，组织召开年报审计工作例会，积极协调推进年报审计工作。

3、董事会提名与考核委员会履职情况

报告期内，董事会提名与考核委员会对公司内部董事、高级管理人员进行了考核，召开会议同意了公司内部董事、高级管理人员2016年薪酬考核结果的提案；2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案；2017-2019年度董事、高级管理人员的薪酬考核方案。并将上述事项提交公司董事会审议。

4、董事会财务预算委员会

报告期内，董事会财务预算委员会召开会议同意了公司2017年的财务预算方案，并提交公司董事会进行审议。

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	2018 年 04 月 20 日
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002386
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。	（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	定量标准以利润总额、资产总额和营业收入作为衡量指标。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。	定量标准以营业总收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业总收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额小于营业总收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业总收入 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业总收入 2%，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直接财产损失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%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。

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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，天原集团公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002386
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 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	2018 年 04 月 18 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/2018CDA50048
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：

1. 审计意见

我们审计了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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天原集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注六、43 所示，天原集团公司 2017 年度营业收入为 152.86 亿元，较 2016 年度增长了 22.27%，营业收入对财务报表整体具有重要性，且为天原集团公司的关键业绩指标之一，基于上述原因，我们将营业收入作为关键审计事项。	我们针对收入确认执行的审计程序主要包括： （1）与管理层沟通，了解和评估天原集团公司的收入确认政策； （2）测试与收入确认相关的关键内部控制，确定其可依赖； （3）实施分析程序，对主要产品、客户的收入、成本、毛利率与上期进行比较分析等； （4）抽取适当样本，检查订单数量与出库记录，验证收入确认

收入确认的会计政策详见报表附注四、22。	的准确性； (5) 结合应收账款的函证，对重要客户的销售金额进行函证； (6) 结合存货监盘，确认收入是否发生、准确，完整。 (7) 对资产负债表日前后的收入实施截止性测试。
----------------------	---

4. 其他信息

天原集团公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天原集团公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估天原集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天原集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天原集团公司的财务报告过程。

6. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天原集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天原集团公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就天原集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

二〇一八年四月十八日

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,503,289,397.74	2,417,390,847.65
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	3,852,359.23	6,145,470.76
衍生金融资产		
应收票据	614,075,994.63	650,316,255.43
应收账款	139,628,862.75	173,538,642.05
预付款项	388,569,867.21	272,997,610.36
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	91,191.78
应收股利		
其他应收款	187,958,922.80	161,344,010.62
买入返售金融资产		
存货	522,521,971.94	461,075,930.71
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	32,767,908.49	21,264,921.71
流动资产合计	3,392,756,476.57	4,276,775,588.09
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	180,570,685.39	2,624,310.38
投资性房地产	19,916,335.44	
固定资产	5,884,453,261.26	6,236,201,445.22
在建工程	1,747,985,955.20	1,583,890,499.86
工程物资	26,965,944.19	18,630,330.67
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	654,302,623.28	627,092,427.12
开发支出		
商誉	113,966,690.90	113,966,690.90
长期待摊费用	38,866,826.99	11,665,118.23
递延所得税资产	21,377,610.09	37,119,381.14
其他非流动资产	1,277,360,636.68	1,276,918,908.03
非流动资产合计	10,008,811,169.42	9,951,153,711.55
资产总计	13,401,567,645.99	14,227,929,299.64
流动负债：		
短期借款	4,121,620,596.00	4,643,917,986.24
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	240,494,352.88	409,406,978.12
应付账款	844,118,327.03	765,794,019.97
预收款项	118,741,211.79	151,956,125.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,589,732.34	15,345,006.57
应交税费	110,800,046.14	73,867,237.81
应付利息	22,224,657.54	59,340,767.25
应付股利	364,720.00	
其他应付款	113,513,159.75	92,261,808.76
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	987,529,187.36	1,046,316,232.84

其他流动负债	3,924,305.94	1,850,536.11
流动负债合计	6,571,920,296.77	7,260,056,699.05
非流动负债：		
长期借款	233,000,000.00	175,000,000.00
应付债券		796,398,666.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	166,011,272.20	79,604,628.25
长期应付职工薪酬	89,301,392.38	90,744,005.89
专项应付款	1,850,921,782.00	1,181,403,882.00
预计负债		
递延收益	80,641,528.78	71,761,563.26
递延所得税负债	86,230,439.05	171,629,153.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,506,106,414.41	2,566,541,898.47
负债合计	9,078,026,711.18	9,826,598,597.52
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	2,412,355.89	2,970,968.81
盈余公积	263,701,022.23	254,869,193.15
一般风险准备		
未分配利润	1,357,508,722.24	1,283,837,122.86
归属于母公司所有者权益合计	4,148,964,261.89	4,067,019,446.35
少数股东权益	174,576,672.92	334,311,255.77
所有者权益合计	4,323,540,934.81	4,401,330,702.12
负债和所有者权益总计	13,401,567,645.99	14,227,929,299.64

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	916,199,011.62	1,558,784,288.05
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	571,065,652.26	714,859,033.01
应收账款	464,780,687.15	523,398,255.69
预付款项	42,035,503.10	37,360,444.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,788,804,268.66	3,039,161,539.70
存货	41,690,406.84	38,683,840.80
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,313,830.18	51,099.24
流动资产合计	4,826,889,359.81	5,912,298,501.46
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	683,242,694.27	
长期股权投资	5,016,955,047.64	4,792,475,829.70
投资性房地产		
固定资产	731,576,014.72	952,231,826.70
在建工程	12,978,689.84	3,274,975.11
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	17,663,592.69	16,837,350.84
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	11,298,055.92	13,580,338.61
其他非流动资产	1,117,340,182.21	1,115,163,300.96
非流动资产合计	7,613,126,577.29	6,915,635,921.92
资产总计	12,440,015,937.10	12,827,934,423.38
流动负债：		
短期借款	1,136,990,000.00	1,092,190,000.00
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	1,086,398,281.24	1,034,689,164.36
应付账款	2,548,234,222.50	2,275,622,514.08
预收款项	55,176,254.78	76,143,879.45
应付职工薪酬	3,056,183.49	2,227,769.37
应交税费	30,751,046.92	2,360,202.98
应付利息	22,224,657.54	59,189,041.13
应付股利		
其他应付款	711,795,987.16	1,491,894,891.42
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	828,581,177.49	798,884,635.21
其他流动负债	200,000.00	
流动负债合计	6,423,407,811.12	6,833,202,098.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		796,398,666.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	74,255,757.55	
长期应付职工薪酬	87,815,834.12	89,258,447.63
专项应付款	1,770,538,282.00	1,021,163,882.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,053,418.42	76,134,392.51
其他非流动负债	23,200,000.00	21,200,000.00

非流动负债合计	1,957,863,292.09	2,004,155,388.14
负债合计	8,381,271,103.21	8,837,357,486.14
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	263,701,022.23	254,869,193.15
未分配利润	1,248,558,937.53	1,189,222,869.96
所有者权益合计	4,058,744,833.89	3,990,576,937.24
负债和所有者权益总计	12,440,015,937.10	12,827,934,423.38

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	15,285,575,244.01	12,501,860,868.74
其中：营业收入	15,285,575,244.01	12,501,860,868.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,266,293,003.26	12,458,982,744.00
其中：营业成本	14,257,000,634.88	11,578,264,299.91
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	55,099,289.38	60,701,048.63

销售费用	230,758,588.21	208,342,307.99
管理费用	402,904,422.17	360,837,919.20
财务费用	293,782,311.73	178,225,367.02
资产减值损失	26,747,756.89	72,611,801.25
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	843,798.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	10,449,836.10	1,334,526.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,273,624.99	-5,005,125.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	154,665,767.01	3,224,387.77
其他收益	42,023,882.33	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	227,265,524.19	47,437,038.76
加：营业外收入	8,052,951.49	106,456,486.36
减：营业外支出	95,010,761.14	37,691,041.77
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	140,307,714.54	116,202,483.35
减：所得税费用	76,968,675.93	85,397,988.95
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	63,339,038.61	30,804,494.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	43,788,669.30	30,804,494.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	19,550,369.31	16,471,330.31
归属于母公司所有者的净利润	102,653,822.64	55,138,259.32
少数股东损益	-39,314,784.03	-24,333,764.92
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	63,339,038.61	30,804,494.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,653,822.64	55,138,259.32
归属于少数股东的综合收益总额	-39,314,784.03	-24,333,764.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1528	0.0821
（二）稀释每股收益	0.1528	0.0821

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

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	5,174,872,368.99	3,594,380,902.23
减：营业成本	5,128,194,559.09	3,476,140,608.40
税金及附加	5,080,259.28	2,687,815.15
销售费用	141,169,251.82	112,871,069.24
管理费用	83,859,007.99	55,150,823.04
财务费用	51,480,870.02	16,920,765.44
资产减值损失	6,528,130.21	582,020.26
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）	197,853,577.94	106,224,451.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,840,782.06	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	105,106,703.52	2,546,614.11
其他收益	3,340,352.95	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,860,924.99	38,798,866.00
加：营业外收入	786,467.90	7,646,400.01
减：营业外支出	16,184,137.98	23,551.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,463,254.91	46,421,714.82
减：所得税费用	-38,855,035.92	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,318,290.83	46,421,714.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	88,318,290.83	46,421,714.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	88,318,290.83	46,421,714.82
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	16,011,994,682.64	13,664,121,209.77
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	8,816,537.42	10,185,613.76
收到其他与经营活动有关的现金	84,995,790.92	113,418,316.42
经营活动现金流入小计	16,105,807,010.98	13,787,725,139.95
购买商品、接受劳务支付的现金	14,693,605,315.99	12,608,796,046.82
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	320,564,066.45	283,555,844.28

金		
支付的各项税费	366,315,738.86	313,094,086.83
支付其他与经营活动有关的现金	140,994,804.34	95,781,546.79
经营活动现金流出小计	15,521,479,925.64	13,301,227,524.72
经营活动产生的现金流量净额	584,327,085.34	486,497,615.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	47,005.92	6,339,651.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,062,717.23	70,348,612.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	126,458,976.20	
收到其他与投资活动有关的现金	884,735,100.00	1,346,527,965.73
投资活动现金流入小计	1,113,303,799.35	1,423,216,230.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	846,881,951.29	309,830,990.25
投资支付的现金	185,220,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,272,031.38	65,802,818.72
投资活动现金流出小计	1,039,373,982.67	375,633,808.97
投资活动产生的现金流量净额	73,929,816.68	1,047,582,421.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,132,590,000.00	3,631,190,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,508,577,901.95	1,211,849,420.91
筹资活动现金流入小计	5,641,167,901.95	4,843,039,420.91
偿还债务支付的现金	5,270,590,000.00	3,751,604,413.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,025,781.08	361,572,258.75
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	1,227,724,875.73	2,047,993,653.05
筹资活动现金流出小计	6,873,340,656.81	6,161,170,324.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,232,172,754.86	-1,318,130,903.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,012,241.15	947,811.03
五、现金及现金等价物净增加额	-575,928,093.99	216,896,943.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,217,990,250.08	1,001,093,306.37
六、期末现金及现金等价物余额	642,062,156.09	1,217,990,250.08

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	4,405,060,531.52	2,104,511,245.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,048,858.16	24,035,660.92
经营活动现金流入小计	4,451,109,389.68	2,128,546,906.33
购买商品、接受劳务支付的现金	4,291,536,491.64	1,881,934,369.42
支付给职工以及为职工支付的现金	53,268,599.12	46,852,191.62
支付的各项税费	35,812,279.59	19,835,420.96
支付其他与经营活动有关的现金	58,763,895.60	15,239,901.75
经营活动现金流出小计	4,439,381,265.95	1,963,861,883.75
经营活动产生的现金流量净额	11,728,123.73	164,685,022.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	202,694,360.00	106,222,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	358,481,153.18	75,150,724.97
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	749,374,400.00	1,028,986,878.42
投资活动现金流入小计	1,310,549,913.18	1,210,359,603.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,192,304.44	5,175,739.69

投资支付的现金	229,320,000.00	199,700,000.00
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	23,167,521.20	50,528,058.21
投资活动现金流出小计	276,679,825.64	255,403,797.90
投资活动产生的现金流量净额	1,033,870,087.54	954,955,805.49
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	1,452,990,000.00	1,086,190,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	81,537,248.93	40,875,753.19
筹资活动现金流入小计	1,534,527,248.93	1,127,065,753.19
偿还债务支付的现金	2,104,151,730.96	997,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,541,106.27	169,294,826.63
支付其他与筹资活动有关的现金	740,809,229.45	738,410,225.08
筹资活动现金流出小计	3,096,502,066.68	1,904,795,051.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,561,974,817.75	-777,729,298.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,145,286.47	417,643.50
五、现金及现金等价物净增加额	-517,521,892.95	342,329,173.05
加：期初现金及现金等价物余额	862,949,412.57	520,620,239.52
六、期末现金及现金等价物余额	345,427,519.62	862,949,412.57

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			2,970,968.81	254,869,193.15		1,283,837,122.86	334,311,255.77	4,401,330,702.12
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			2,970,968.81	254,869,193.15		1,283,837,122.86	334,311,255.77	4,401,330,702.12
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）								-558,612.92	8,831,829.08		73,671,599.38	-159,734,582.85	-77,789,767.31
（一）综合收益总 额											102,653,822.64	-39,314,784.03	63,339,038.61
（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								8,831,829.08		-28,982,223.26	-364,720.00	-20,515,114.18	
1. 提取盈余公积								8,831,829.08		-8,831,829.08			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-20,150,394.18	-364,720.00	-20,515,114.18	
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								22,722,972.94					22,722,972.94
2. 本期使用								23,281,585.86					23,281,585.86
(六) 其他												-120,055,078.82	-120,055,078.82
四、本期期末余额	671,679,806.00				1,853,662,355.53			2,412,355.89	263,701,022.23		1,357,508,722.24	174,576,672.92	4,323,540,934.81

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	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

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				254,869,193.15	1,189,222,869.96	3,990,576,937.24
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				254,869,193.15	1,189,222,869.96	3,990,576,937.24

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									8,831,829.08	59,336,067.57	68,167,896.65
（一）综合收益总额										88,318,290.83	88,318,290.83
（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									8,831,829.08	-28,982,223.26	-20,150,394.18
1．提取盈余公积									8,831,829.08	-8,831,829.08	
2．对所有者（或股东）的分配										-20,150,394.18	-20,150,394.18
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				263,701,022.23	1,248,558,937.53	4,058,744,833.89

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	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

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：

9151150020885067X6；住所：四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号；法定代表人：罗云。

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18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。与上年相比，本年合并财务报表范围因处置股权减少丰源盐业一家三级子公司。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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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
2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 金融负债

6. 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。

1. 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。

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，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。

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 and 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、持有待售资产

1. 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
2. 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
3. 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
4. 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
5. 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所

占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

1. 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
2. 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
3. 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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

本集团投资性房地产包括房屋建筑物等，采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30	3	3.23

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。

(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		3	1.94-4.85	房屋建筑物
其中：大坝、隧道		3	1.94	其中：大坝、隧道
机器设备		3	2.77—9.7	机器设备
运输设备		3	12.13-24.25	运输设备
电子设备及其他		3	5.39-32.33	电子设备及其他
其中：输电线路		3	5.39—6.47	其中：输电线路

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、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

无

20、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。

21、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、融资租赁服务费等，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。

22、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。

23、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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

25、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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

26、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。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。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

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。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。

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 4 月 28 日和 2017 年 5 月 10 日分别印发了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）和《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。	公司六届董事会第二十七次会议审议通过	

本集团已全部执行修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》和《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据2017年12月25日财政部印发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对财务报表列报做出如下调整：

1、将2017年度与日常活动相关的政府补助由“营业外收入”调整至“其他收益”，金额共计42,023,882.33元。

2、将2017年度资产处置收益由“营业外收入”、“营业外支出”调整至“资产处置收益”，调减“营业外收入”180,156,920.52元，调减“营业外支出”25,491,153.51元，调增“资产处置收益”154,665,767.01元；同时对2016年对比期间数据进行调整，调减“营业外收入”4,125,637.30元，调减“营业外支出”901,249.53元，调增“资产处置收益”3,224,387.77元。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

29、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%
地方教育费附加	应纳流转税额	应交流转税的 2%
其他税收	按国家规定缴纳	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

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%的增值税即征退税优惠，2017年水泥分公司获得增值税退税款5,507,582.55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。2017年12月12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2017年8月29日至2020年8月29日。海丰和锐2017年度按15%税率计提企业所得税。

3、其他

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	3,448.63	113.95
银行存款	732,523,707.46	1,313,554,793.72
其他货币资金	770,762,241.65	1,103,835,939.98
合计	1,503,289,397.74	2,417,390,847.65
其中：存放在境外的款项总额	5,597,312.87	5,067,852.03

注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金、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	3,852,359.23	6,145,470.76
其他	3,852,359.23	6,145,470.76
合计	3,852,359.23	6,145,470.76

其他说明：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	614,075,994.63	650,316,255.43
合计	614,075,994.63	650,316,255.43

(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	198,230,964.10
合计	198,230,964.10

(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	1,107,637,712.66	
合计	1,107,637,712.66	

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	17,507,196.71	8.84%	17,507,196.71	100.00%		16,207,959.97	7.03%	16,207,959.97	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	175,701,198.62	88.68%	36,072,335.87	20.53%	139,628,862.75	209,484,338.89	90.92%	35,945,696.84	17.16%	173,538,642.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,931,728.48	2.48%	4,931,728.48	100.00%		4,724,686.49	2.05%	4,724,686.49	100.00%	
合计	198,140,123.81	100.00%	58,511,261.06		139,628,862.75	230,416,985.35	100.00%	56,878,343.30		173,538,642.05

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，难收回
广东高明天明公司	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	账龄长，难收回
株洲化工集团诚信有限公司	8,842,482.26	8,842,482.26	100.00%	公司已申请破产，难收回
上海应记实业有限公司	3,999,999.94	3,999,999.94	100.00%	账龄长，难收回
合计	17,507,196.71	17,507,196.71	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	86,420,600.87	4,321,030.05	5.00%
1 至 2 年	11,912,624.20	1,191,262.42	10.00%
2 至 3 年	27,079,810.94	5,415,962.19	20.00%
3 年以上	50,288,162.61	25,144,081.21	50.00%
合计	175,701,198.62	36,072,335.87	

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	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
自贡川玻南华实业公司	613,180.48	613,180.48	100	账龄长，难以收回
广东省吴川长江工贸公司	573,576.94	573,576.94	100	账龄长，难以收回
垫江县砚台闽富化工厂	437,145.00	437,145.00	100	账龄长，难以收回
加工厂	392,187.86	392,187.86	100	账龄长，难以收回
广西梧州塑料厂	314,515.80	314,515.80	100	账龄长，难以收回
成都丽雅纤维股份有限公司	296,950.19	296,950.19	100	账龄长，难以收回
广东吴川华信化工公司	264,860.84	264,860.84	100	账龄长，难以收回
四川省九龙水泥有限公司	249,440.00	249,440.00	100	未正常经营，无法追回
山西阳泉化工总厂	155,000.00	155,000.00	100	账龄长，难以收回

广东吴川华业塑胶公司	154,071.19	154,071.19	100	账龄长，难以收回
宜宾县天顺畅工贸有限公司	146,920.00	146,920.00	100	未正常经营，无法追回
乐山星华塑胶制品公司	125,732.00	125,732.00	100	账龄长，难以收回
宜宾对外经济发展公司	92,943.45	92,943.45	100	账龄长，难以收回
南宁市益群医药贸易公司	92,000.00	92,000.00	100	账龄长，难以收回
其他零星	1,023,204.73	1,023,204.73	100	账龄长，难以收回
合计	4,931,728.48	4,931,728.48	--	--

(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 9,766,413.07 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

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	318,381.84

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
宜宾市宝千商贸有限公司	17,199,512.61	3年以上	8.68	8,599,756.31
上海月月潮集团有限公司	13,671,171.66	2-3年	6.9	2,734,234.33
中铝国际贸易有限公司	9,388,250.76	1年以内	4.74	469,412.54
株洲化工集团诚信有限公司	8,842,482.26	3年以上	4.46	8,842,482.26
广西金龙钛业股份有限公司	8,181,200.00	3年以上	4.13	4,090,600.00
合计	57,282,617.29	—	28.91	24,736,485.44

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(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	277,666,774.74	71.46%	140,914,047.22	51.62%
1 至 2 年	10,730,777.16	2.76%	14,381,326.12	5.27%
2 至 3 年	1,250,314.45	0.32%	20,689,032.27	7.57%
3 年以上	98,922,000.86	25.46%	97,013,204.75	35.54%
合计	388,569,867.21	--	272,997,610.36	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：年末账龄超过一年的预付款项主要为预付工程款、土地款和设备款等。

(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(%)
江安阳春投资开发有限责任公司	37,619,390.61	1年以内	9.68
四川屏山天金化工股份有限公司	28,666,038.77	1年以内	7.38
彝良县洛泽河镇矿冶加工基地	26,637,072.81	3年以上	6.86
彝良县国有土地储备交易中心	24,009,350.00	3年以上	6.18
沈阳东方钛业股份有限公司	23,952,000.00	1年以内	6.16
合计	140,883,852.19	—	36.26

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	91,191.78

合计	91,191.78	91,191.78
----	-----------	-----------

(2) 重要逾期利息

无

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	191,751,962.34	77.85%	41,208,757.25	21.49%	150,543,205.09	126,086,297.12	58.03%	39,394,833.39	31.24%	86,691,463.73
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,903,296.33	21.07%	14,860,665.14	28.63%	37,042,631.19	88,669,270.01	40.81%	14,016,723.12	15.81%	74,652,546.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,666,392.07	1.08%	2,293,305.55	86.01%	373,086.52	2,510,923.22	1.16%	2,510,923.22	100.00%	
合计	246,321,650.74	100.00%	58,362,727.94		187,958,922.80	217,266,490.35	100.00%	55,922,479.73		161,344,010.62

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
昆明正得矿业有限公司	30,383,205.09			该款项由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，并已办理了质押登记手续，故未对该应收款项计提减值准备。
彝良县楠木煤矿	10,550,000.00			四川省宜宾市中级人民法院已将彝良县楠

				木煤矿的采矿权及浙江省绍兴市柯桥东升花园 5 幢 1001 室房产所有权以二拍保留价 1,055 万以物抵债判决给昌能煤矿，目前正在办理过户手续，故未对该应收款项计提减值准备。
新疆南岗投资有限责任公司	26,656,912.00			新疆天南少数股东及少数股东关联方拆借款，与天原集团约定未来新疆天南减资时抵减应收投资额
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司	11,153,898.00			新疆天南少数股东及少数股东关联方拆借款，与天原集团约定未来新疆天南减资时抵减应收投资额
新疆生产建设兵团农四师六十四团	4,559,190.00			新疆天南少数股东及少数股东关联方拆借款，与天原集团约定未来新疆天南减资时抵减应收投资额
云南路红实业集团有限责任公司	9,600,000.00			云南天原少数股东拆借款
交银金融租赁有限责任公司	16,100,000.00			融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险
农银金融租赁有限公司	13,500,000.00			融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险
远东国际租赁有限公司	12,040,000.00			融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险
平安国际融资租赁有限公司	10,000,000.00			融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险
四川金石租赁有限责任公司	6,000,000.00			融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险
上海广铺贸易有限公司	27,415,211.54	27,415,211.54	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
盐津县保隆煤矿	4,735,859.80	4,735,859.80	100.00%	预计难以收回
合计	191,751,962.34	41,208,757.25	--	--

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	14,186,074.98	709,303.56	5.00%

1 年以内小计	14,186,074.98	709,303.56	5.00%
1 至 2 年	8,461,402.94	846,155.80	10.00%
2 至 3 年	4,412,347.63	882,469.53	20.00%
3 年以上	24,843,470.78	12,422,736.26	50.00%
合计	51,903,296.33	14,860,665.15	

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	期末余额			
	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
马边县国土资源局	255,420.00			保证金，回收无风险
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
其他零星款	168,395.41	168,395.41	100.00	账龄长，难以收回
宜宾天原包装有限责任公司制冷部	125,066.93	125,066.93	100.00	账龄长，难以收回
其他零星款项	678,131.76	678,131.76	100.00	账龄长，难以收回
代收代扣款项	117,666.52			代收代扣款项，不存在回收风险
合计	2,666,392.07	2,293,305.55	--	--

（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 2,692,141.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	68,182.16

（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	6,208,862.05	2,991,288.76
应收出口退税		1,158,259.84
备用金	4,443,504.82	9,686,941.48
周转借款	68,387,967.29	40,906,816.27
预付货款长期未到货	95,592,015.84	85,328,037.28
融资租赁保证金	57,640,000.00	39,600,000.00
其他	14,049,300.74	37,595,146.72
合计	246,321,650.74	217,266,490.35

(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 年以上	12.33%	
上海广铺贸易有限公司	预付货款长期未到货	27,415,211.54	3 年以上	11.13%	27,415,211.54
新疆南岗投资有限责任公司	周转借款	26,656,912.00	1-2 年	10.82%	
彝良县楠木煤矿	预付货款长期未到货	19,312,761.60	3 年以上	7.84%	4,381,380.80
交银金融租赁有限责任公司	融资租赁保证金	16,100,000.00	3 年以上	6.53%	
合计	--	119,868,090.23	--		31,796,592.34

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(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	259,629,512.70		259,629,512.70	253,468,834.97		253,468,834.97
在产品	35,433,785.54		35,433,785.54	42,640,248.26		42,640,248.26

库存商品	223,969,721.32		223,969,721.32	163,617,409.63	101,277.68	163,516,131.95
周转材料	3,488,952.38		3,488,952.38	1,450,715.53		1,450,715.53
合计	522,521,971.94		522,521,971.94	461,177,208.39	101,277.68	461,075,930.71

(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	
库存商品	101,277.68			101,277.68		
合计	101,277.68			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）	
周转材料	成本高于可变现净值（加工制成的产成品存在跌价）	
库存商品	成本高于可变现净值（期末市场价格下跌）	

11、持有待售的资产

无

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	31,615,470.01	21,264,921.71
预缴税费	1,152,438.48	
合计	32,767,908.49	21,264,921.71

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					0.03%	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、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											
广州锂宝 新材料有 限公司 （简称" 广州锂宝 "）		185,220,0 00.00		-4,840,78 2.06						180,379,2 17.94	
小计		185,220,0 00.00		-4,840,78 2.06						180,379,2 17.94	

二、联营企业											
盐津云宏 化工有限 责任公司 (简称" 盐津云宏 ")	1,549,922 .55			-1,549,92 2.55							
石棉天盛 化工有限 责任公司 (简称" 石棉天盛 ")	1,074,387 .83			-882,920. 38						191,467.4 5	
小计	2,624,310 .38			-2,432,84 2.93						191,467.4 5	
合计	2,624,310 .38	185,220,0 00.00		-7,273,62 4.99						180,570,6 85.39	

16、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	20,078,637.76			20,078,637.76
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他转入	20,078,637.76			20,078,637.76
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	20,078,637.76			20,078,637.76
二、累计折旧和累计摊				

销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	162,302.32			162,302.32
（1）计提或摊销	162,302.32			162,302.32
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	162,302.32			162,302.32
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				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	19,916,335.44			19,916,335.44
2.期初账面价值				

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

17、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	3,075,978,030.30	6,199,195,546.03	180,285,827.68	648,109,411.75	10,103,568,815.76
2.本期增加金额	223,144,906.57	166,386,093.27	5,299,300.43	198,347,931.13	593,178,231.40

(1) 购置	7,536,213.48	13,617,190.53	5,299,300.43	11,156,656.25	37,609,360.69
(2) 在建工程 转入	215,608,693.09	152,768,902.74		187,191,274.88	555,568,870.71
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	216,267,857.95	419,527,246.08	9,334,840.65	31,044,001.02	676,173,945.70
(1) 处置或报 废	1,712,034.66	4,780,340.72	6,317,154.90	1,884,388.61	14,693,918.89
(2) 暂估调整					
(3) 处置子公司	190,070,531.38	161,131,391.59	3,017,685.75	1,764,663.36	355,984,272.08
(4) 其他	24,485,291.91	253,615,513.77		27,394,949.05	305,495,754.73
4.期末余额	3,082,855,078.92	5,946,054,393.22	176,250,287.46	815,413,341.85	10,020,573,101.46
二、累计折旧					
1.期初余额	595,505,982.50	2,860,068,068.82	67,678,074.40	323,003,509.52	3,846,255,635.24
2.本期增加金额	70,128,068.00	283,400,826.49	10,172,566.90	134,909,907.91	498,611,369.30
(1) 计提	70,128,068.00	283,400,826.49	10,172,566.90	134,909,907.91	498,611,369.30
3.本期减少金额	59,163,779.44	171,349,052.84	7,325,341.19	5,143,642.41	242,981,815.88
(1) 处置或报 废	453,299.64	3,058,693.69	5,402,403.59	584,874.80	9,499,271.72
(2) 处置子公司	56,215,752.51	102,706,647.24	1,922,937.60	1,265,619.59	162,110,956.94
(3) 其他	2,494,727.29	65,583,711.91		3,293,148.02	71,371,587.22
4.期末余额	606,470,271.06	2,972,119,842.47	70,525,300.11	452,769,775.02	4,101,885,188.66
三、减值准备					
1.期初余额	9,390,833.55	11,369,640.24	49,284.26	301,977.25	21,111,735.30
2.本期增加金额		14,289,202.36			14,289,202.36
(1) 计提		14,289,202.36			14,289,202.36
3.本期减少金额		1,164,153.34		2,132.78	1,166,286.12
(1) 处置或报 废		1,164,153.34		2,132.78	1,166,286.12
4.期末余额	9,390,833.55	24,494,689.26	49,284.26	299,844.47	34,234,651.54
四、账面价值					

1.期末账面价值	2,466,993,974.31	2,949,439,861.49	105,675,703.09	362,343,722.37	5,884,453,261.26
2.期初账面价值	2,471,081,214.25	3,327,757,836.97	112,558,469.02	324,803,924.98	6,236,201,445.22

(2) 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	411,651,037.75	109,474,209.81	2,662,699.44	299,514,128.50	
机器设备	272,417,102.93	160,669,418.88	20,026,272.54	91,721,411.51	
运输设备	3,263,322.74	2,213,898.02	28,111.48	1,021,313.24	
电子设备及其他	19,139,605.14	14,674,864.44	218,480.43	4,246,260.27	
合计	706,471,068.56	287,032,391.15	22,935,563.89	396,503,113.52	

(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	758,274,165.71	352,860,938.10		405,413,227.61
运输设备	3,305,730.12	2,446,717.23		859,012.89
电子设备及其他	841,713.60	566,770.80		274,942.80
合计	762,421,609.43	355,874,426.13		406,547,183.30

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	27,893,138.33	尚在办理

18、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
彝安煤矿项目	415,703,720.46		415,703,720.46	388,573,525.35		388,573,525.35
50kt/年大规格碳素电极项目	266,129,433.51		266,129,433.51	543,390,050.70		543,390,050.70

许家院 9 改 30 万吨/年扩建项目	121,151,218.27		121,151,218.27	117,248,054.11		117,248,054.11
10000 吨/年高品质人造金红石工程项目	94,569,254.71		94,569,254.71	75,899,776.15		75,899,776.15
年产 5 万吨氯化法钛白粉项目	93,689,410.75		93,689,410.75	6,353,635.49		6,353,635.49
聚氯乙烯生产线节能降耗提质改造项目	85,108,274.36		85,108,274.36			
昌能煤矿 3 扩 9 万吨/年扩建项目	76,168,224.90		76,168,224.90	76,166,270.73		76,166,270.73
碳酸二甲酯生产线设备	67,717,402.00		67,717,402.00	67,717,402.00		67,717,402.00
刘家坪子勘探				74,681,305.00		74,681,305.00
年产 1000 万平米高档环保型生态木板项目	70,943,366.67		70,943,366.67	9,271,377.55		9,271,377.55
公用工程升级改造项目	54,874,685.68		54,874,685.68			
生产系统安全隐患治理项目	52,066,266.07		52,066,266.07	185,582.68		185,582.68
水合肼副产盐水资源综合利用项目	51,201,521.19		51,201,521.19	18,867,719.49		18,867,719.49
年产 3 万吨 PVC-O 管道项目	34,064,492.70		34,064,492.70	19,603,106.27		19,603,106.27
年产 20 万吨塑胶管路系统项目	49,378,679.23		49,378,679.23	43,416,936.44		43,416,936.44
低汞触媒应用技改项目				22,841,882.03		22,841,882.03
其他项目	215,220,004.70		215,220,004.70	119,673,875.87		119,673,875.87
合计	1,747,985,955.20		1,747,985,955.20	1,583,890,499.86		1,583,890,499.86

（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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
彝安煤 矿项目	360,000, 000.00	388,573, 525.35	27,130,1 95.11			415,703, 720.46		在建	87,951,4 12.61	10,042,8 89.82	4.35%	其他
50kt/年 大规格 碳素电 极项目	618,930, 000.00	543,390, 050.70	20,932,4 01.71	298,193, 018.90		266,129, 433.51	91.18%	部分完 工	83,920,6 34.19	10,160,9 60.25	4.35%	其他
许家院 9 改 30 万 吨/年扩 建项目	150,000, 000.00	117,248, 054.11	3,903,16 4.16			121,151, 218.27	80.77%	在建	1,739,69 7.06			其他
10000 吨 /年高品 质人造 金红石 工程项 目	86,560,0 00.00	75,899,7 76.15	18,669,4 78.56			94,569,2 54.71		在建	7,098,27 1.17	2,788,75 5.29	4.83%	其他
年产 5 万 吨氯化 法钛白 粉项目	10,460,5 00,000.0 0	6,353,63 5.49	87,335,7 75.26			93,689,4 10.75	8.96%	在建				其他
聚氯乙 烯生产 线节能 降耗提 质改造 项目			85,108,2 74.36			85,108,2 74.36		在建	2,325,71 8.40	2,325,71 8.40	4.83%	其他
昌能煤 矿 3 扩 9 万吨/年 扩建项 目	70,000,0 00.00	76,166,2 70.73	1,954.17			76,168,2 24.90		在建	1,251,07 6.55			其他
碳酸二 甲酯生 产线设 备		67,717,4 02.00				67,717,4 02.00						其他
刘家坪 子勘探	20,000,0 00.00	74,681,3 05.00	-269,331 .35		74,411,9 73.65			完工	13,851,6 92.07			其他
年产 1000 万	350,000, 000.00	9,271,37 7.55	61,671,9 89.12			70,943,3 66.67	20.27%	在建				其他

平米高档环保型生态木板项目												
公用工程升级改造项目			54,874,685.68			54,874,685.68		在建	1,484,596.14	1,484,596.14	4.83%	其他
生产系统安全隐患治理项目	60,351,000.00	185,582.68	51,880,683.39			52,066,266.07	86.27%	在建	1,568,408.91	1,567,896.92	4.83%	其他
水合肼副产盐水资源综合利用项目	55,000,000.00	18,867,719.49	32,333,801.70			51,201,521.19	93.09%	在建	2,289,193.02	1,792,493.12	4.83%	其他
年产 20 万吨塑胶管路系统项目	485,637,700.00	43,416,936.44	15,001,785.79	9,040,043.00		49,378,679.23		在建	6,052,434.94	5,745,859.94	1.20%	其他
年产 3 万吨 PVC-O 管道项目	150,000,000.00	19,603,106.27	14,461,386.43			34,064,492.70	22.71%	在建				其他
低汞触媒应用技改项目	70,390,000.00	22,841,882.03	24,758,275.38	47,600,157.41				完工	3,757,236.28	1,718,881.06	4.83%	其他
其他项目		119,673,875.87	360,217,448.63	200,735,651.40	63,935,668.40	215,220,004.70		部分完工	11,719,624.33	5,800,979.76		其他
合计	12,937,368,700.00	1,583,890,499.86	858,011,968.10	555,568,870.71	138,347,642.05	1,747,985,955.20	--	--	225,009,995.67	43,429,030.70		--

19、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	14,029,495.21	472,309.39
专用设备	12,631,745.07	17,792,758.78
工器具	304,703.91	365,262.50
合计	26,965,944.19	18,630,330.67

20、固定资产清理

无

21、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

22、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

23、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	采矿权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	428,737,936.95	14,023,051.15	12,880,869.66	322,959,845.36	778,601,703.12
2.本期增加金额	58,010,292.51		9,116,990.23		67,127,282.74
(1) 购置	58,010,292.51		9,116,990.23		67,127,282.74
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	30,462,646.05	187,961.18			30,650,607.23
(1) 处置	6,026,800.00				6,026,800.00
(2)其他	24,435,846.05	187,961.18			24,623,807.23
4.期末余额	456,285,583.41	13,835,089.97	21,997,859.89	322,959,845.36	815,078,378.63
二、累计摊销					
1.期初余额	57,175,385.20	5,607,251.15	11,219,015.24	77,507,624.41	151,509,276.00
2.本期增加金额	8,918,262.67	669,284.16	2,739,549.60	2,040,318.83	14,367,415.26
(1) 计提	8,918,262.67	669,284.16	2,739,549.60	2,040,318.83	14,367,415.26
3.本期减少金额	4,912,974.73	187,961.18			5,100,935.91
(1) 处置	1,347,551.44				1,347,551.44
(2)其他	3,565,423.29	187,961.18			3,753,384.47
4.期末余额	61,180,673.14	6,088,574.13	13,958,564.84	79,547,943.24	160,775,755.35
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	395,104,910.27	7,746,515.84	8,039,295.05	243,411,902.12	654,302,623.28
2.期初账面价值	371,562,551.75	8,415,800.00	1,661,854.42	245,452,220.95	627,092,427.12

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

土地使用权	8,608,043.50	尚在办理
-------	--------------	------

24、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
特种水泥	1,186,984.76					1,186,984.76
天亿新材料	7,236,460.51					7,236,460.51
海丰和锐	63,802,205.37					63,802,205.37
天力煤化	769,400.54					769,400.54
水富金明	12,826,862.04					12,826,862.04
天蓝化工	377,038.30					377,038.30
长和电力	10,100,262.39					10,100,262.39
中天电力	32,058,362.09					32,058,362.09
合计	128,357,576.00					128,357,576.00

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

25、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
征地费		23,489,217.54	182,711.43		23,306,506.11
离子膜膜片	7,846,827.93	12,662,221.14	7,152,759.24		13,356,289.83
矿产资源有偿使用费	831,331.15				831,331.15
装修费及房租	56,723.30	1,004,465.88	440,892.65		620,296.53
日哈电站引水隧洞扩挖费用	951,650.44		761,320.32		190,330.12
芭蕉溪电站明渠 2 标道路硬化费	396,246.58		396,246.58		
其他	1,582,338.83	943,523.26	1,963,788.84		562,073.25
合计	11,665,118.23	38,099,427.82	10,897,719.06		38,866,826.99

26、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	37,219,497.87	8,385,966.42	42,856,286.38	10,169,405.27
内部交易未实现利润	153,756.65	38,439.18	405,994.00	101,498.50
可抵扣亏损			67,011,842.20	16,752,960.55
与资产相关的政府补助	68,194,053.15	12,875,124.32	52,826,455.48	10,043,968.32
其他时间性差异	520,534.49	78,080.17	343,656.64	51,548.50
合计	106,087,842.16	21,377,610.09	163,444,234.70	37,119,381.14

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
搬迁损益	105,107,505.29	26,276,876.32	440,219,832.28	110,054,958.07
试生产亏损	54,311,563.97	10,713,584.14	61,768,775.80	12,197,002.25
购买日评估增值	209,274,921.61	49,239,978.59	210,464,201.53	49,377,192.75
合计	368,693,990.87	86,230,439.05	712,452,809.61	171,629,153.07

(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		21,377,610.09		37,119,381.14
递延所得税负债		86,230,439.05		171,629,153.07

(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
计提资产减值准备	113,889,142.67	91,157,549.63
与资产相关的政府补助	12,447,475.63	18,935,107.78
可弥补亏损	1,015,262,877.92	1,104,486,594.83
合计	1,141,599,496.22	1,214,579,252.24

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		153,038,477.56	
2018 年	90,834,295.07	90,818,787.88	
2019 年	235,811,243.44	253,763,392.05	
2020 年	254,185,925.58	241,285,271.78	
2021 年	186,778,230.74	365,580,665.56	
2022 年	216,365,374.67		
合计	983,975,069.50	1,104,486,594.83	--

其他说明：

27、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
搬迁支出	1,168,510,282.23	1,242,478,527.23
彝安煤矿勘探支出	34,438,380.80	34,438,380.80
刘家坪子勘探支出	74,411,973.65	
其他		2,000.00

合计	1,277,360,636.68	1,276,918,908.03
----	------------------	------------------

注1：本项目搬迁支出系本公司及子公司天原包装、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、刘家坪子勘探支出是子公司天力煤化为取得彝安煤矿采矿权、刘家坪子采矿权发生的尚待转入无形资产的探矿支出。

28、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	83,000,000.00	
抵押借款	1,502,600,000.00	1,708,000,000.00
保证借款	366,000,000.00	482,200,000.00
信用借款	249,990,000.00	299,990,000.00
抵押+保证借款	888,000,000.00	978,000,000.00
内部已贴现未到期票据	1,032,030,596.00	1,175,727,986.24
合计	4,121,620,596.00	4,643,917,986.24

注1：信用借款主要为贸易融资短期借款；保证借款及抵押+保证借款中的保证主要为本集团内部单位互相担保以及国资公司提供担保取得的短期借款；抵押借款及抵押+保证借款中的抵押为本公司以子公司海丰和锐机器设备、水富金明房产和土地、天蓝化工房产和土地作抵押；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；无穷矿业以中天电力的土地作抵押；天畅物流以天畅航运船舶抵押取得的短期借款；质押借款为本公司以应收票据作质押取得的借款；

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。

29、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

30、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	240,494,352.88	409,406,978.12

合计	240,494,352.88	409,406,978.12
----	----------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

31、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	844,118,327.03	765,794,019.97
合计	844,118,327.03	765,794,019.97

(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	41,420,561.39	按付款进度支付
蓝星（北京）化工机械有限公司	16,748,768.74	按付款进度支付
宜宾市明贵建筑有限责任公司	10,550,003.38	按付款进度支付
中国化学工程第四建设有限公司	4,927,638.07	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
四川锅炉厂	3,416,471.32	按付款进度支付
十四冶建设集团云南安装工程有限公司	3,110,868.00	按付款进度支付
四川纳建建设工程有限公司	2,668,152.31	按付款进度支付
四川纳建建设工程有限公司	2,276,271.85	按付款进度支付
天原化建司	2,220,699.15	按付款进度支付
合计	92,219,434.21	--

32、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	118,741,211.79	151,956,125.38
合计	118,741,211.79	151,956,125.38

33、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	13,973,184.09	303,558,540.54	309,873,072.79	7,658,651.84
二、离职后福利-设定提存计划	1,371,822.48	46,575,416.21	47,016,158.19	931,080.50
三、辞退福利		1,973,917.60	1,973,917.60	
合计	15,345,006.57	352,107,874.35	358,863,148.58	8,589,732.34

(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	3,982,206.69	225,137,370.58	228,242,275.08	877,302.19
2、职工福利费	114,780.65	24,953,858.82	25,068,104.02	535.45
3、社会保险费	365,298.71	32,107,849.96	31,835,544.09	637,604.58
其中：医疗保险费	285,759.89	23,897,694.92	23,774,406.09	409,048.72
工伤保险费	43,321.83	6,862,370.99	6,718,451.43	187,241.39
生育保险费	36,216.99	1,347,784.05	1,342,686.57	41,314.47
4、住房公积金	2,298,782.83	18,065,376.50	17,330,090.00	3,034,069.33
5、工会经费和职工教育经费	7,212,115.21	3,294,084.68	7,397,059.60	3,109,140.29
合计	13,973,184.09	303,558,540.54	309,873,072.79	7,658,651.84

(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	1,314,117.41	45,207,494.88	45,647,226.51	874,385.78
2、失业保险费	57,705.07	1,367,921.33	1,368,931.68	56,694.72
合计	1,371,822.48	46,575,416.21	47,016,158.19	931,080.50

34、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,102,353.75	15,431,840.22
企业所得税	67,617,029.07	50,410,791.51
个人所得税	273,370.01	173,322.96
城市维护建设税	1,329,560.34	978,679.77
教育附加	804,097.32	556,574.52
地方教育附加	490,685.64	325,670.50
房产税	564,635.37	569,828.30
土地使用税	758,482.80	767,561.52
印花税	2,309,419.59	2,429,989.65
其他	2,550,412.25	2,222,978.86
合计	110,800,046.14	73,867,237.81

35、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	22,224,657.54	22,367,123.30
私募债券应付利息		36,821,917.83
合计	22,224,657.54	59,340,767.25

36、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
四川省宜宾四丰盐化工业有限公司	244,400.00	
云南路宏环境科技有限公司	120,320.00	
合计	364,720.00	

37、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	64,314,843.62	34,530,611.59

代扣代收费用	4,750,036.32	5,989,370.61
煤矿互助金	5,330,000.00	9,300,000.00
运费	654,974.66	3,739,622.97
暂估电费款	4,653,630.47	1,626,481.06
库区基金	2,722,951.30	1,902,278.97
其他	31,086,723.38	35,173,443.56
合计	113,513,159.75	92,261,808.76

38、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
一年内到期的应付债券	798,798,666.00	798,884,635.21
一年内到期的长期应付款	188,730,521.36	141,031,597.63
合计	987,529,187.36	1,046,316,232.84

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
抵押借款		102,000,000.00
合计		106,400,000.00

2、一年内到期的应付债券

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	年初应付利息余额
工行 I 期中期票据	800,000,000.00	2015.7.28	3年	800,000,000.00	796,398,666.00	22,367,123.30
合计	800,000,000.00	—	—	800,000,000.00	796,398,666.00	22,367,123.30

(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
工行 I 期中期票据		51,857,534.24	2,400,000.00	52,000,000.00	798,798,666.00		22,224,657.54
合计		51,857,534.24	2,400,000.00	52,000,000.00	798,798,666.00		22,224,657.54

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

39、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	3,924,305.94	1,850,536.11
合计	3,924,305.94	1,850,536.11

40、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	35,000,000.00	40,000,000.00
保证借款		100,000,000.00
信用借款		35,000,000.00
抵押+保证借款	198,000,000.00	
合计	233,000,000.00	175,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为5.1%至6.37%。

41、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工行 I 期中票据		796,398,666.00
合计		796,398,666.00

(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	年末应付利息余额	期末余额
工行 I 期中票据	800,000,000.00	2015.7.28	3 年	800,000,000.00	796,398,666.00		51,857,534.24	2,400,000.00	52,000,000.00	798,798,666.00	22,224,657.54	

合计	--	--	--	800,000,000.00	796,398,666.00		51,857,534.24	2,400,000.00	52,000,000.00	798,798,666.00	22,224,657.54	
----	----	----	----	----------------	----------------	--	---------------	--------------	---------------	----------------	---------------	--

42、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	145,430,142.20	79,604,628.25
其中：交银金融租赁有限公司		55,135,201.54
农银金融租赁有限责任公司		9,235,899.68
平安国际融资租赁有限公司		15,233,527.03
远东国际租赁有限公司	71,174,384.65	
四川金石租赁有限责任公司	74,255,757.55	
应付非金融机构长期借款	20,581,130.00	
其中：宜宾临港港成建设投资有限责任公司	20,581,130.00	
合计	166,011,272.20	79,604,628.25

43、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	89,301,392.38	90,744,005.89
合计	89,301,392.38	90,744,005.89

44、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
林化厂搬迁补偿款	40,000,000.00	66,226,900.00	106,226,900.00		
天亿新材料搬迁补偿款	160,240,000.00		160,240,000.00		
老厂区搬迁补偿款	981,163,882.00	869,757,900.00		1,850,921,782.00	
合计	1,181,403,882.00	935,984,800.00	266,466,900.00	1,850,921,782.00	--

其他说明：期末余额系已收老厂区搬迁补偿款。

45、预计负债

无

46、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	71,761,563.26	14,977,200.00	6,097,234.48	80,641,528.78	收到与资产相关的政府补助
合计	71,761,563.26	14,977,200.00	6,097,234.48	80,641,528.78	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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
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
含汞废水处理项目	7,950,000.00		662,500.00			662,500.00	6,625,000.00	与资产相关
离子膜节能升级改造	5,200,000.00		433,333.33			433,333.33	4,333,333.34	与资产相关
生产供水系统节能改造及热点锅炉能效提升项目		3,500,000.00					3,500,000.00	与资产相关
省战略新兴产业发展专项资金（人造金红石）	3,100,000.00						3,100,000.00	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
产业发展引导资金	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
年产 300 万平米成套绿色复合材料建筑模板	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
水合肼副产盐水资源综合利用项目		2,750,000.00					2,750,000.00	与资产相关

1 万吨/年酮连氮法水合肼技改项目		2,790,000.00	234,125.87			234,125.87	2,321,748.26	与资产相关
40 万吨/年聚氯乙烯改造资金	2,448,526.70					348,526.70	2,100,000.00	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
氯碱节水技术改造	1,750,000.00						1,750,000.00	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
20 万吨塑胶管路系统-四川省第一批重点技术改造项目资金补助	2,324,999.96		300,000.02			300,000.00	1,724,999.94	与资产相关
30 万吨/年低品质磷矿富化成球综合利用黄磷尾气项目	1,500,000.00						1,500,000.00	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
工业节能专项资金	1,200,000.00						1,200,000.00	与资产相关
年产 2 万吨水合肼升级技改项目	1,385,917.78					188,139.95	1,197,777.83	与资产相关
2017 年省级技术改造与转型升级专项资金		1,230,000.00	6,833.33			41,000.00	1,182,166.67	与资产相关
聚氯乙烯废热利用及节能技术应用		1,094,200.00					1,094,200.00	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	1,207,500.00					172,500.00	1,035,000.00	与资产相关
人造金红石	1,030,000.00						1,030,000.00	与资产相关
聚氯乙烯实验室建设资金		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
其他零星项目	11,614,618.82	2,613,000.00	416,135.98			1,664,180.10	12,147,302.74	与资产相关
合计	71,761,563.26	14,977,200.00	2,052,928.53			4,044,305.95	80,641,528.78	--

其他说明：其他变动为年末将于一 年内摊销的递延收益重分类至其他流动负债和本期处置子公司丰源盐业导致的减少。

47、其他非流动负债

无

48、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

49、其他权益工具

无

50、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

51、库存股

无

52、其他综合收益

无

53、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	2,970,968.81	22,722,972.94	23,281,585.86	2,412,355.89
合计	2,970,968.81	22,722,972.94	23,281,585.86	2,412,355.89

54、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	254,869,193.15	8,831,829.08		263,701,022.23
合计	254,869,193.15	8,831,829.08		263,701,022.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本公司根据本年实现的净利润的 10%计提法定盈余公积金。

55、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	1,283,837,122.86	1,233,341,035.02
调整后期初未分配利润	1,283,837,122.86	1,233,341,035.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,653,822.64	55,138,259.32
减：提取法定盈余公积	8,831,829.08	4,642,171.48
应付普通股股利	20,150,394.18	
期末未分配利润	1,357,508,722.24	1,283,837,122.86

56、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	15,259,868,637.68	14,232,582,013.16	12,463,359,258.85	11,561,925,690.44
其他业务	25,706,606.33	24,418,621.72	38,501,609.89	16,338,609.47
合计	15,285,575,244.01	14,257,000,634.88	12,501,860,868.74	11,578,264,299.91

57、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	10,163,349.74	10,761,959.60
教育费附加	5,622,990.60	6,037,256.57
资源税	3,387,670.32	4,334,684.32
土地使用税	13,874,282.52	14,744,169.93
印花税	7,324,875.25	8,139,939.30
地方教育费附加	3,748,660.40	3,995,013.90
房产税	8,806,873.82	8,528,457.39

其他	2,170,586.73	4,159,567.62
合计	55,099,289.38	60,701,048.63

58、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	192,755,526.67	180,311,504.51
薪酬、人工及销售包干费	15,238,034.13	12,069,552.17
仓储费	5,268,277.28	4,788,185.30
咨询服务费	6,362,493.59	
磷矿价格调节基金	1,629,930.53	3,230,144.68
进出口费用	824,683.45	1,584,132.61
其他销售费用	8,679,642.56	6,358,788.72
合计	230,758,588.21	208,342,307.99

59、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	72,878,351.61	77,994,570.61
职工薪酬	133,662,573.14	106,694,300.04
环保费	54,160,171.43	30,092,902.11
折旧费	22,351,050.56	25,633,065.62
无形资产摊销	13,185,467.33	12,678,769.09
外部服务费	10,205,148.19	7,487,890.06
停工损失	44,218,725.81	55,162,617.23
办公费	4,056,400.67	3,275,837.82
业务招待费	5,915,365.84	5,959,720.67
小车队日常费用	5,372,470.66	4,231,240.90
差旅费	3,949,676.40	3,372,383.90
劳务费	7,625,182.80	6,272,800.33
其他费用	25,323,837.73	21,981,820.82
合计	402,904,422.17	360,837,919.20

60、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	228,643,921.75	177,443,162.03
减：利息收入	27,185,485.38	55,740,880.81
加：汇兑损失	3,177,119.52	4,971,111.27
加：贴现息	56,846,591.59	35,760,840.23
加：其他支出	32,300,164.25	15,791,134.30
合计	293,782,311.73	178,225,367.02

61、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	12,458,554.53	66,400,860.52
二、存货跌价损失		143,146.52
七、固定资产减值损失	14,289,202.36	4,880,809.45
十三、商誉减值损失		1,186,984.76
合计	26,747,756.89	72,611,801.25

62、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	843,798.00	
合计	843,798.00	

63、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	-7,273,624.99	-5,005,125.59
处置长期股权投资产生的投资收益	20,432,922.45	
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	-2,756,467.28	6,292,645.92
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	10,449,836.10	1,334,526.25
----	---------------	--------------

其他说明：

1. 权益法核算的长期股权投资收益：本项目为本公司及本公司子公司云南天原按权益法核算的对联营企业广州锂宝、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；

64、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	154,665,767.01	3,224,387.77
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益	49,360,228.48	
其中：固定资产处置收益	49,360,228.48	
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	105,305,538.53	3,224,387.77
其中：固定资产处置收益	3,757,887.09	3,224,387.77
无形资产处置收益	101,547,651.44	
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	154,665,767.01	3,224,387.77

65、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
县财政科技补助资金	15,236,200.00	
科技环保补助资金	9,548,000.00	
增值税即征即退	5,507,582.55	
企业间协作配套补助	1,765,000.00	
2016年下半年全市"六大基地"工业企业用电用气补贴	1,000,000.00	
宜宾临港经济技术开发区经济贸易科技局补贴资金	802,000.00	
含汞废水处理项目	662,500.00	

2017 年失业保险稳岗补贴	581,872.95	
排污费专项治理补助资金	500,000.00	
离子膜节能升级改造	458,333.33	
2016 年失业保险支持企业稳岗补贴	425,570.00	
稳定工业经济增长扶持资金	410,000.00	
2016 电费补贴	400,000.00	
2016 年第三批省级工业发展资金	350,000.00	
20 万吨塑胶管路系统-四川省第一批重点技术改造项目资金补助	300,000.02	
其他零星项目	4,076,823.48	
合计	42,023,882.33	

66、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
债务重组利得	220,000.00	966,812.39	220,000.00
政府补助	80,000.00	86,745,996.04	80,000.00
违约金收入	4,381,803.18	4,523,137.23	4,381,803.18
其他零星收入合计	3,371,148.31	14,220,540.70	3,371,148.31
合计	8,052,951.49	106,456,486.36	8,052,951.49

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
宜宾市科技局 2015 年市级科技进步奖	宜宾市科学技术局					30,000.00		与收益相关
优秀升级企业技术中心补助	江安县经济商务信息化和科学技术局					50,000.00		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
产业扶持资金	宜宾临港经济技术开发区						15,000,000.00	与收益相关

	区经济贸易 科技局拨付							
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
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
科技补助资 金	江安县财政 局拨付						6,666,700.00	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
2016 年稳岗 补贴汇总	人才服务和 就业促进局						2,806,490.59	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
递延收益转 入							2,350,009.46	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
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 国库支付中 心.政府补助 -电气补贴	宜宾市财政 局						1,000,000.00	与收益相关
其他零星项 目							6,479,048.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	80,000.00	86,745,996.04	--

67、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
对外捐赠	249,800.00	813,500.00	249,800.00
非常损失	36,817,165.45	30,532,659.35	36,817,165.45
违约金		3,200,000.00	
罚款支出	16,018,100.00		
非常损失	36,817,165.45	30,532,659.35	36,817,165.45
非流动资产处置损失	40,118,234.00	621,839.39	40,118,234.00
其中：固定资产处置损失	1,348,989.08	621,839.39	1,348,989.08
在建工程处置损失	38,769,244.92		38,769,244.92
其他	1,807,461.69	2,523,043.03	1,807,461.69
合计	95,010,761.14	37,691,041.77	95,010,761.14

68、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	148,557,167.86	83,427,211.51
递延所得税费用	-71,588,491.93	1,970,777.44
合计	76,968,675.93	85,397,988.95

(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	140,307,714.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,076,928.64
子公司适用不同税率的影响	-52,679,602.38
调整以前期间所得税的影响	2,928,839.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,106,941.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	56,342,009.96
合并层面调整单体报表确认的子公司处置收益	6,758,261.82
权益法投资收益	1,818,406.25
其他	3,618,890.38

所得税费用	76,968,675.93
-------	---------------

69、其他综合收益

详见附注。

70、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	12,917,103.03	19,619,446.14
政府补助	34,543,371.25	84,893,986.58
违约金收入	4,381,803.18	4,523,137.23
保证金	29,784,232.03	
其他	3,369,281.43	4,381,746.47
合计	84,995,790.92	113,418,316.42

(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	1,378,939.80	1,108,633.94
仓储费	5,268,277.28	4,788,185.30
出口费用	824,683.45	1,584,132.61
其他营业费用	16,672,066.68	5,250,154.78
办公费	4,056,400.67	3,275,837.82
业务招待费	5,915,365.84	5,959,720.67
聘请中介机构费	7,907,915.39	7,487,890.06
小车队日常费用	5,372,470.66	4,231,240.90
差旅费	3,949,676.40	3,372,383.90
环保费	22,145,758.78	7,711,237.48
企财保险费	1,423,432.88	1,063,532.17
营业外支出	18,075,361.69	6,536,543.03
保证金	3,217,573.29	1,649,576.50
准运证等	1,629,930.53	3,230,144.68

银行手续费及其他	1,035,513.44	3,473,317.33
其他零星支出及往来	42,121,437.56	35,059,015.62
合计	140,994,804.34	95,781,546.79

(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	14,977,200.00	4,560,000.00
老厂区拆迁补偿款	869,757,900.00	1,341,967,965.73
合计	884,735,100.00	1,346,527,965.73

(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	6,808,675.63	59,657,347.96
期货投资	463,355.75	6,145,470.76
合计	7,272,031.38	65,802,818.72

(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	134,105,567.68	
保证金利息收入	14,268,382.35	36,121,434.67
本年已贴现未到期内部票据收到的现金净额	1,032,030,596.00	1,175,727,986.24
期末受限资金减少	328,173,355.92	
合计	1,508,577,901.95	1,211,849,420.91

(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	1,175,727,986.24	1,114,320,000.00
期末受限资金增加		777,776,219.20

融资租赁保证金的增加	18,040,000.00	
偿付的融资租赁本金		133,690,476.18
支付的国资委担保费	12,555,672.74	7,087,083.33
其他融资费	21,401,216.75	15,119,874.34
合计	1,227,724,875.73	2,047,993,653.05

71、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	63,339,038.61	30,804,494.40
加：资产减值准备	26,747,756.89	72,611,801.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	498,611,369.30	472,930,163.73
无形资产摊销	14,367,415.26	12,998,175.07
长期待摊费用摊销	10,897,719.06	9,938,078.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-154,665,767.01	-2,782,928.80
固定资产、在建工程报废损失（收益以“—”号填列）	40,116,367.13	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-843,798.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	304,499,022.95	152,691,733.30
投资损失（收益以“—”号填列）	-10,449,836.10	-1,334,526.25
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	13,810,222.09	3,232,196.08
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-85,398,714.02	-1,261,418.64
存货的减少（增加以“—”号填列）	-104,395,950.95	-25,753,223.26
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-123,189,246.94	-98,504,255.27
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	90,881,487.07	-115,912,304.96
其他		-23,160,370.23
经营活动产生的现金流量净额	584,327,085.34	486,497,615.23
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	642,062,156.09	1,217,990,250.08
减：现金的期初余额	1,217,990,250.08	1,001,093,306.37
现金及现金等价物净增加额	-575,928,093.99	216,896,943.71

（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

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	140,270,231.33
其中：	--
丰源盐业	140,270,231.33
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	13,811,255.13
其中：	--
丰源盐业	13,811,255.13
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	126,458,976.20

（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	642,062,156.09	1,217,990,250.08
其中：库存现金	3,448.63	113.95
可随时用于支付的银行存款	642,058,707.46	1,217,990,136.13
三、期末现金及现金等价物余额	642,062,156.09	1,217,990,250.08

72、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

73、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	861,227,241.65	质押、使用受限
应收票据	198,230,964.10	质押
固定资产	1,651,094,272.49	抵押
无形资产	220,424,265.28	抵押
合计	2,930,976,743.52	--

注1：本项目年末余额中已用于质押的定期存单金额为90,465,000.00元，其他受限货币资金金额770,762,241.65元，主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金等；

注2：应收票据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：固定资产主要为取得银行借款而抵押的大关天达、水富金明、中天电力、天蓝化工、海丰和锐等的房屋建筑物、机器设备等固定资产；

注4：无形资产主要为取得银行借款而抵押的大关天达、水富金明、中天电力、天蓝化工、海丰和锐等的土地使用权。

74、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	4,473,509.72	6.5342	29,230,807.21
欧元	800,005.08	7.8023	6,241,879.64
港币	3,737.72	0.8359	3,124.40
其中：美元	396,812.48	6.5342	2,592,852.13
应付款项			
其中：美元	8,172,753.57	6.5342	53,402,406.37

(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

75、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
丰源盐业	140,277,911.41	50.00%	转让	2017年07月31日	签订产权交易合同、取得股权转让价款、完成工商变更	20,432,922.45						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宜宾海丰和锐有限公司（简称“海丰和锐”）	江安县	江安县	生产企业	99.82%		非同一控制下企业合并
马边长和电力有	马边县	马边县	生产企业	66.00%		非同一控制下企

限责任公司（简称“长和电力”）						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	90.00%	10.00%	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	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

(简称"新疆天南")						
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
宜宾天原锂电材料科技有限公司	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%	808,345.84	364,720.00	7,391,788.37
长和电力	34.00%	-14,476,995.32		121,608,549.59
天蓝化工	0.17%	-87,774.36		-201,442.90
大关天达	9.33%	-3,798,876.50		-20,963,454.79

(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	3,968,158,981.64	2,982,143,322.65	6,950,302,304.29	2,602,163,719.82	241,589,492.44	2,843,753,212.26	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
长和电力	204,733,147.12	1,313,275,975.70	1,518,009,122.82	391,141,159.34	773,388,893.93	1,164,530,053.27	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
天蓝化工	26,012,143.69	177,834,610.37	203,846,754.06	321,100,906.01	1,241,666.64	322,342,572.65	42,082,253.88	205,117,633.07	247,199,886.95	312,597,062.07	1,466,666.64	314,063,728.71
大关天达	91,542,360.16	255,146,808.34	346,689,168.50	499,734,029.59	71,643,829.06	571,377,858.65	21,431,375.39	277,157,258.07	298,588,633.46	481,999,422.64	561,111.09	482,560,533.73

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	3,694,747.05 0.29	450,991,207. 57	450,991,207. 57	3,295,047.21	3,238,480.08 4.20	375,410,910. 31	375,410,910. 31	-1,143,299.73 1.35
长和电力	340,891,613. 34	-42,386,610.1 8	-42,386,610.1 8	-10,200,475.3 0	342,610,546. 33	-8,324,474.67	-8,324,474.67	61,034,829.7 2
天蓝化工	17,319,610.4 2	-51,631,976.8 3	-51,631,976.8 3	131,810.57	106,377,232. 13	-44,569,810.9 1	-44,569,810.9 1	74,042,701.3 9
大关天达	255,570,258. 47	-40,716,789.8 8	-40,716,789.8 8	-37,427,009.3 1	116,406,786. 44	-55,670,022.8 3	-55,670,022.8 3	-31,678,954.2 3

(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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

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	
广州锂宝新材料有限公司	广州	广州	锂离子电池制造	49.00%		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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	266,336,951.97	
其中：现金和现金等价物	188,250,000.10	
非流动资产	163,909,099.44	
资产合计	430,246,051.41	
流动负债	39,498,735.41	
负债合计	39,498,735.41	
归属于母公司股东权益	385,537,505.30	
按持股比例计算的净资产份额	188,913,377.60	
--商誉	4,761,602.13	
--其他	-13,295,761.78	
对合营企业权益投资的账面价值	180,379,217.94	
营业收入	188,033.69	
财务费用	-14,822.95	
净利润	-9,879,147.06	
综合收益总额	-9,879,147.06	

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

(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	191,467.45	2,624,310.38
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	-3,469,643.51	-23,211,273.92
--其他综合收益	-3,469,643.51	-23,211,273.92

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

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. 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2017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	29,230,807.21
货币资金-欧元	6,241,879.64
货币资金-港币	3,124.40
应收账款-美元	2,592,852.13
应付账款-美元	53,402,406.37

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、中期票据及长期应付款等带息债务。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。2017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	2017年12月31日
短期借款	4,121,620,596.00
一年内到期的非流动负债	987,529,187.36
长期借款	233,000,000.00
长期应付款	166,011,272.20

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2017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：57,282,617.29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、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%

本企业的母公司情况的说明：本公司的最终控制人为宜宾市国有资产监督管理委员会。

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

其他说明

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
宜宾临港港成建设投资有限责任公司（简称“港成建设投资公司”）	控股股东控制的其他企业
宜宾锂宝新材料有限公司（简称“宜宾锂宝”）	合营企业的子公司
宜宾光原锂电材料有限公司（简称“宜宾光原”）	合营企业的子公司

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
四川九河电力股份有限公司	采购商品、接受劳务	1,851,358.88		否	2,647,579.22
合计		1,851,358.88		否	2,647,579.22

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
宜宾纸业股份有限公司	销售商品	14,052,738.04	8,007,373.55
宜宾海丝特纤维有限责任公司	销售商品	331,489,350.05	257,801,034.77
四川九河电力股份有限公司	销售商品	15,240,910.01	2,396,290.85
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
宜宾金龙贸易开发总公司	提供劳务	533,018.88	241,452.99
宜宾锂宝	提供劳务	169,021.31	
宜宾光原	提供劳务	17,004.90	
合计		361,502,043.19	270,490,022.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：发生额为不含税金额。

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宜宾国资公司	80,000.00	2016 年 01 月 28 日	2021 年 01 月 27 日	否
宜宾国资公司	50,000.00	2014 年 11 月 06 日	2019 年 11 月 06 日	否
永城煤电控股集团有限公司	2,047.23	2012 年 12 月 19 日	2020 年 08 月 17 日	否
永城煤电控股集团有限公司	2,047.23	2012 年 12 月 19 日	2020 年 08 月 17 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宜宾国资公司	30,000.00	2017 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 10 日	否
宜宾国资公司	6,000.00	2017 年 06 月 16 日	2018 年 06 月 15 日	否
宜宾国资公司	7,000.00	2017 年 06 月 21 日	2018 年 06 月 20 日	否
宜宾国资公司	4,350.00	2017 年 09 月 30 日	2018 年 09 月 28 日	否
宜宾国资公司	1,650.00	2017 年 10 月 10 日	2018 年 09 月 28 日	否
宜宾国资公司	10,000.00	2017 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 20 日	否
宜宾国资公司	1,000.00	2017 年 10 月 18 日	2018 年 04 月 13 日	否
宜宾国资公司	6,500.00	2017 年 07 月 26 日	2018 年 07 月 26 日	否
宜宾国资公司	600.00	2017 年 08 月 11 日	2018 年 01 月 29 日	否
宜宾国资公司	8,500.00	2017 年 08 月 11 日	2018 年 01 月 24 日	否
宜宾国资公司	5,300.00	2017 年 09 月 15 日	2018 年 03 月 01 日	否
宜宾国资公司	5,600.00	2017 年 09 月 21 日	2018 年 03 月 13 日	否
宜宾国资公司	2,000.00	2017 年 09 月 25 日	2018 年 09 月 25 日	否
宜宾国资公司	6,000.00	2017 年 01 月 06 日	2018 年 01 月 05 日	否
宜宾国资公司	3,400.00	2017 年 02 月 28 日	2018 年 02 月 27 日	否
宜宾国资公司	3,300.00	2017 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 24 日	否
宜宾国资公司	9,900.00	2017 年 05 月 11 日	2019 年 05 月 09 日	否
宜宾国资公司	30,000.00	2015 年 10 月 23 日	2017 年 05 月 17 日	是
宜宾国资公司	10,000.00	2015 年 12 月 15 日	2017 年 05 月 17 日	是
宜宾国资公司	7,000.00	2016 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 22 日	是
宜宾国资公司	7,000.00	2016 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 28 日	是
宜宾国资公司	6,000.00	2016 年 09 月 14 日	2017 年 09 月 13 日	否

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11.3亿元的保证担保额度。经双方约定，2017年以宜宾国资公司为本公司在上述银行借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12,555,672.74元。

(3) 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	3,915,900.00	3,825,600.00

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	九河电力	4,811,416.16	240,570.81	108,393.55	5,419.68
应收账款	盐津云宏	2,913,722.03	1,030,712.76	2,913,722.03	457,944.99
应收账款	宜宾纸业	320,797.25	160,398.63	264,267.12	13,213.36
应收账款	宜宾锂宝	173,662.05	8,683.10		
应收账款	宜宾光原	18,025.20	901.26		
其他应收款	宜宾锂宝	142,545.02	7,127.25		
其他应收款	宜宾光原	159,051.70	7,952.59		
其他应收款	石棉天盛			32,134.58	3,213.46
预付账款	金龙贸易			0.05	
合计		8,482,689.28	1,456,346.40	3,318,517.33	479,791.49

(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	盐津云宏	1,112,481.57	1,112,481.57
应付账款	石棉天盛	26,401.15	58,535.73
应付账款	九河电力	258,820.00	576,629.80
其他应付款	盐津云宏	257.36	257.36
其他应付款	九河电力	20,000.00	20,000.00
预收账款	安吉物流	25,131.50	29,627.14
预收账款	宜宾海丝特	148,129.13	887,383.40
长期应付款	港成建设投资公司	20,581,130.00	
一年内到期的非流动负债	港成建设投资公司	18,000,000.00	
合计		40,172,350.71	2,684,915.00

7、关联方承诺

2017年6月，广州锂宝、国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）与本公司签订广州锂宝增资协议，同意本公司、国光电器分别以人民币30,870.00万元、25,130.00万元对广州锂宝进行增资，增资完成后本公司持有广州锂宝49.00%的股份。截止2017年12月31日，本公司共向广州锂宝增资18,522.00万元，后续还将以人民币向广州锂宝增资12,348.00万元。

十二、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

2017 年 11 月 3 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了本公司非公开发行股票的申请，本次非公开发行股票的数量不超过 134,335,960 股，募集资金总额（含发行费用）不超过 134,400.00 万元，投资于以下项目：年产5万吨氯化法钛白粉项目，投资总额104,605.18万元，拟使用募集资金93,000.00万元；年产3万吨PVC-O管项目，投资总额15,000.00万元，拟使用募集资金12,500.00万元；年产1000万平方米高档环保型生态木板项目，投资总额35,000.00万元，拟使用募集资金金额28,900.00万元。

截至2017年12月31日，本集团年产5万吨氯化法钛白粉项目共投资9,368.94万元，尚需投资95,236.24万元。

截至2017年12月31日，本集团年产3万吨PVC-O管项目共投资3,406.45万元，尚需投资11,593.55万元。

截至2017年12月31日，本集团年产1000万平米高档环保型生态木板项目共投资7,094.34万元，尚需投资27,905.66万元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、福建天原化工有限公司与北大方正物产集团有限公司、汕头海洋投资发展有限公司、福建方兴化工有限公司、福建鸿润化工有限公司诉讼案件进展情况说明

2015年12月，原告汕头海洋投资发展有限公司因侵害商业秘密纠纷一案向福建省高级人民法院提起诉讼，请求北大方正物产集团有限公司、福建方兴化工有限公司、福建鸿润化工有限公司三被告停止侵害原告专有技术知识产权的侵权行为，并赔偿原告经济损失人民币1亿元。2017年4月，原告向福建省高级人民法院递交《追加被告申请书》，追加福建天原为被告并要求福建天原承担连带赔偿责任。福建天原公司在 2017 年 5 月 15 日向福建省高院递交了《管辖权异议申请》和《驳回汕头海洋公司追加福建天原公司为被告的申请》。福建省高院在2017 年 5 月 18 日作出裁定，驳回福建天原公司管辖权异议申请；福建天原公司不服一审裁定，于 2017 年 6 月 2 日向最高法院提起上诉，二审裁定为驳回上诉，维持原判。截止目前，该案件还在审理中，还未开庭。

2、截至2017年12月31日，除上述事项外，本集团无其他重大或有事项。

十三、其他重要事项

1、其他

1、搬迁事项

（1）根据《宜宾市国民经济和社会发展第十二个五年规划发展纲要》，宜宾城市发展规划已将本集团老厂区及控股子公司天亿新材料的土地纳入城市统一规划之中，因此本集团老厂区及天亿新材料按照整体规划，分步实施的原则进行搬迁，

本公司2012年4月20日召开的5届35次董事会和2011年年度股东大会审议通过了该方案。本公司于2012年11月13日在《关于老厂区停产搬迁的公告》中披露公司将按照《宜宾市城市规划区工业企业搬迁实施办法》（宜府发（2003）79号）搬迁政策执行。鉴于国务院、四川省、宜宾市等发布了新的涉及搬迁的法律法规和部门规章，《宜宾市城市规划区工业企业搬迁实施办法》（宜府发（2003）79号）已废止，因此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。

本公司由于在搬迁过程中加大了内部资产利用279.5万元，因此实际搬迁补偿金额为294,231.08万元。

2017年8月14日，天原集团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补充协议》，就前期未达成共识部分约定按8,000万元进行补偿。

截止目前，本公司已累计收到搬迁补偿资金281,175.47万元。

（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。

2017年，天亿新材料完成本体法聚氯乙烯（MPVC）聚合装置及其配件资产的处置，标志着天亿新材料搬迁工作全面完成。

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

2011年9月29日林化厂厂区全部安全拆除并完成移交空地给宜宾市投资集团有限责任公司。2010年度、2012年度本公司分别收到宜宾市投资集团有限责任公司支付的拆迁预付款3,000.00万元、1,000.00万元。

2017年7月20日，本公司与宜宾投资集团、宜宾市政府国有资产监督管理委员会签订了关于林化厂的《拆迁补偿协议书》。协议约定拆迁补偿金额的确定：按签订《拆迁协议书》时的林化厂生产区土地规划参数和16,728.65平方米的土地面积，本公司与宜宾投资集团共同委托四川天健华衡资产评估有限公司进行了土地评估，其土地评估总价值为10,622.69万元，三方确认该评估金额为宜宾投资集团补偿林化厂生产区的拆迁补偿资金。今后林化厂生产区土地的供地收入全部归市政府所有。

截止2017年9月25日，林化厂收到全部拆迁补偿金10,622.69万元，标志着林化厂搬迁工作全面完成。

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，为南岗化工于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号文件和采矿权变更相关规定办理相关手续。

2017年12月5日，云南省人民政府下发了《关于印发云南省煤炭行业供给侧结构性改革去产能实施方案》（云政发[2017]79号），文件要求云南省所有合法煤矿建设项目必须执行产能置换政策，按照建设规模增量承担一定比例的去产能任务后，依据转型升级方案审查确认意见，限时办理煤矿转型升级手续，对认定产能9万吨/年及以下的煤矿依法实施关闭或淘汰退出。

天力煤化根据许家院煤矿技改扩能30万吨/年项目和昌能煤矿技改扩能30万吨/年项目的实际情况，制定了详细的工作计划，并按工作安排逐步推进。许家院煤矿现正在购买产能置换指标，完成建设规模增量规定的去产能任务后，即可按照转型升级方案内容实施技改扩能项目，办理《生产勘探报告》储量备案、划定矿区范围批复、项目申请、初步设计方案等手续。昌能煤矿已完成《煤炭产业结构调整转型升级方案的审查确认意见》、《储量核实报告》及《储量评审备案证明》、《划定矿区范围批复》等全部前置资料，现正在购买产能置换指标后，即可办理《划定矿区范围批复》预留手续（即延续）和《开工备案手续》。

目前，煤炭产业依然是供给侧改革的重点方向，天力煤化将严格按照政策要求进行相关煤矿产能置换及技改扩能工作，并履行相关行政审批手续，争取尽快复产。

十四、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	0.98%	4,664,714.51	100.00%		4,664,714.51	0.88%	4,664,714.51	100.00%	
按信用风险特征组	466,733	98.31%	1,953,11	0.42%	464,780,6	525,387	98.53%	1,988,939	0.38%	523,398,25

合计计提坏账准备的应收账款	801.73		4.58		87.15	,195.19		.50		5.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,395,478.75		3,395,478.75	100.00%		3,188,436.76	0.59%	3,188,436.76	100.00%	
合计	474,793,994.99	100.00%	10,013,307.84		464,780,687.15	533,240,346.46	100.00%	9,842,090.77		523,398,255.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	16,841,798.94	842,089.95	5.00%
1 至 2 年	2,294,522.36	229,452.24	10.00%
2 至 3 年	1,781,164.13	356,232.83	20.00%
3 年以上	1,050,679.12	525,339.56	50.00%
合计	21,968,164.55	1,953,114.58	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位名称	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
成都丽雅纤维股份有限公司	296,950.19	296,950.19	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	897,591.31	897,591.31	100.00	账龄长，难以收回
合计	3,395,478.75	3,395,478.75	—	—

(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 292,975.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	121,758.27

(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
天亿新材料	146,844,073.29	1-3年	30.93	
天蓝化工	100,309,328.17	1-5年、5年以上	21.13	
海丰和锐	156,745,963.68	1-5年	33.01	
天原进出口	23,445,457.50	1年以内	4.94	
中铝国际贸易有限公司	9,388,250.76	1年以内	1.98	469,412.54
合计	436,733,073.40	—	91.99	469,412.54

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,000,000.00	0.17%			6,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,786,475,842.10	99.72%	3,671,573.44	0.13%	2,782,804,268.66	3,041,680,393.79	99.93%	2,518,854.09	0.08%	3,039,161,539.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,835,520.54	0.07%	1,835,520.54	100.00%	0.00	2,047,890.88	0.07%	2,047,890.88	100.00%	
合计	2,794,311,362.64	100.00%	5,507,093.98		2,788,804,268.66	3,043,728,284.67	100.00%	4,566,744.97		3,039,161,539.70

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
四川金石租赁有限责任公司	6,000,000.00			融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险
合计	6,000,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,697,321.60	234,866.08	5.00%
1 至 2 年	5,699,808.35	569,980.84	10.00%
2 至 3 年	1,846,867.74	369,373.55	20.00%
3 年以上	4,994,705.95	2,497,352.97	50.00%
合计	17,238,703.64	3,671,573.44	

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
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	768,118.04	768,118.04	100.00	账龄长，难以收回
合计	1,835,520.54	1,835,520.54	—	—

（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 946,763.91 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

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,414.90

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内部单位往来	2,769,237,138.46	3,026,844,849.67
周转借款	14,071,832.80	12,460,294.03
融资租赁保证金	6,000,000.00	
备用金借款	1,764,839.25	1,865,064.56
其他	3,237,552.13	2,558,076.41
合计	2,794,311,362.64	3,043,728,284.67

（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
天力煤化	集团内部单位往来	1,446,221,311.71	1-4 年	51.76%	
大关天达	集团内部单位往来	374,883,775.89	1-4 年	13.42%	
海丰和泰	集团内部单位往来	240,533,970.44	1 年以内	8.61%	

水富金明	集团内部单位往来	230,002,875.73	1-2 年	8.23%	
天蓝化工	集团内部单位往来	208,591,585.40	1-3 年	7.46%	
合计	--	2,500,233,519.17	--		

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	4,836,575,829.70		4,836,575,829.70	4,792,475,829.70		4,792,475,829.70
对联营、合营企业投资	180,379,217.94		180,379,217.94			
合计	5,016,955,047.64		5,016,955,047.64	4,792,475,829.70		4,792,475,829.70

(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	44,100,000.00		45,000,000.00		
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	99,400,000.00			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	4,792,475,829.70	44,100,000.00		4,836,575,829.70		
----	------------------	---------------	--	------------------	--	--

(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 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											
广州锂宝 新材料有 限公司		185,220,0 00.00		-4,840,78 2.06						180,379,2 17.94	
小计		185,220,0 00.00		-4,840,78 2.06						180,379,2 17.94	
二、联营企业											
合计										180,379,2 17.94	

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	5,170,158,971.57	5,124,204,847.38	3,568,242,572.42	3,450,769,481.74
其他业务	4,713,397.42	3,989,711.71	26,138,329.81	25,371,126.66
合计	5,174,872,368.99	5,128,194,559.09	3,594,380,902.23	3,476,140,608.40

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	202,694,360.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-4,840,782.06	106,224,451.19
合计	197,853,577.94	106,224,451.19

十五、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	114,549,399.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,596,299.78	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	20,432,922.45	
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	-2,756,467.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,921,442.52	
减：所得税影响额	50,096,127.32	
少数股东权益影响额	-20,354,475.76	
合计	92,159,060.75	--

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	2.4999%	0.1528	0.1528
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2556%	0.0156	0.0156

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有董事长罗云先生签名的2017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

二〇一八年四月二十日