

宜宾天原集团股份有限公司

2018 年半年度报告

证券代码（002386）



2018 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

除董事唐益外，其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半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”，十、“公司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	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节 公司债相关情况	43
第十节 财务报告	44
第十一节 备查文件目录	137

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
无穷矿业	指	马边无穷矿业有限公司，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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	天原集团	股票代码	002386
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宜宾天原集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	宜宾天原集团		
公司的外文名称（如有）	YIBIN TIANYUAN GROUP CO,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	罗云		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何波	张梦
联系地址	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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	8,518,154,926.71	5,919,119,825.86	43.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,512,107.36	26,205,916.11	302.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,309,514.71	-16,496,085.41	532.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	304,258,999.78	72,161,470.56	321.64%
基本每股收益（元/股）	0.1571	0.0390	302.82%
稀释每股收益（元/股）	0.1571	0.0390	302.82%
加权平均净资产收益率	2.51%	0.64%	1.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,695,243,410.47	13,401,567,645.99	2.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,253,382,950.90	4,148,964,261.89	2.52%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-815,347.20	
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）	48,993,794.32	主要系海丰和锐公司收到科技补助资金、环保补助资金
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-16,064.00	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,502,112.52	主要系进出口公司期货业务损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,212,615.00	主要系煤矿板块停产损失
减: 所得税影响额	8,973,960.62	
少数股东权益影响额(税后)	-2,724,672.63	
合计	34,202,592.65	--

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，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、高档生态环保地板等核心产品，同时，非公开发行募投项目年产5万吨氯化法钛白粉、重要参股公司投资建设三元正极材料及三元正极材料前驱体等项目也在抓紧建设。同时，按“新产业投资，商贸先行”的“+商贸”模式，开展现代商贸业务，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升级发展。

（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、精细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，公司氯碱化工产品PVC、烧碱、水合肼等产品价格较去年同期呈上升趋势。

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。随着国内经济发展、人民生活水平的不断提高，氯化法钛白粉在国内具有巨大市场需求。

（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。

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	报告期末较年初增长 1.46 亿元主要系公司对广州锂宝认缴增资款到位、对宜宾金刚公司投资所致
固定资产	报告期末较年初减少 7.25 亿主要系老厂区搬迁清算处置资产所致

无形资产	报告期末未发生重大变化
在建工程	报告期末较年初减少 1.19 亿，主要系海丰和锐工程转固所致
货币资金	报告期末较年初增加 12.47 亿元，主要系办理银行承兑汇报保证金、拟付息兑付中期票据及融资租赁增加所致
工程物资	报告期末较年初增加 1.08 亿元，主要系钛白粉等项目新购置工程物资所致
应收账款	报告期末较年初增加 1.71 亿元，主要系清算老厂区搬迁资产使未收到的补偿款入账所致
预付账款	报告期末较年初增长 1.33 亿，主要系支付工程及原料预付款
其他流动资产	报告期末较年初增加 0.33 亿元，主要系公司待抵扣税金增加
其他非流动资产	报告期末较年初减少 9.88 亿，主要系老厂区搬迁资产清算所致

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	504.94 万元	香港	贸易	公司统一管理	5.66 万元	0.12%	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

报告期内，公司核心竞争力无变化，请参见公司2017年年度报告中“核心竞争力分析”内容。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

近期宜宾市委召开了五届六次全会明确提出，到2021年全市经济总量达到3000亿元，建成全省经济副中心，在全省“一干多支”发展战略中构筑“宜宾强支”，要加快宜宾经济建设，构建以水、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，区域中心城市，这将为公司发展带来历史性机遇。

2018年上半年，公司经营层认真贯彻执行董事会的战略规划，围绕年度工作经营计划，积极开展各项工作。公司上下齐心协力、真抓实干，完成了上半年经营计划，各项主要指标均达到预期目标。

报告期内，氯碱行业回暖趋势明显，产品价格上扬。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。因此，报告期内，公司主营业务产品呈现产销两旺的态势，同时公司的生产经营平稳运行，运行质量进一步提升。与去年同期相比，公司经营业绩有大幅提升。报告期实现营业收入85.18亿元，同比增长43.91%；归属于上市公司净利润1.06亿元，同比增长302.63%。

报告期内，公司狠抓项目建设，全力推进募投项目-年产5万吨氯化法钛白粉项目、重要参股公司三元正极材料及前驱体等重点项目的建设进度。同时也加快对技术的吸收转化，为项目顺利建成投产运营提供技术保障。

报告期内，公司加快技术创新，获得专利19项，其中发明专利4项，实用新型15项。截止2018年6月30日，公司累计拥有专利144项。

报告期内，公司不断提高管理水平，立足实际，按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，不断健全内部控制体系，进一步推动公司管理的规范化、标准化、常态化，促进公司的健康持续发展。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	8,518,154,926.71	5,919,119,825.86	43.91%	主产品销量及商贸业务增加所致
营业成本	7,893,494,622.92	5,522,392,783.72	42.94%	主产品销量及商贸业务

				增加所致
销售费用	156,272,942.76	115,824,376.91	34.92%	主产品销量增加使得销售运费增加所致
管理费用	207,529,631.70	185,827,988.87	11.68%	
财务费用	147,251,827.68	96,150,987.88	53.15%	融资规模增加所致
所得税费用	25,691,148.69	17,388,419.74	47.75%	利润增加所致
研发投入	79,127,647.62	45,095,759.26	75.47%	研发投入加大
经营活动产生的现金流量净额	304,258,999.78	72,161,470.56	321.64%	主要系经营性活动的净现金流增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-498,752,570.32	660,792,769.03	-175.48%	工程投入加大所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,226,007,348.00	-958,194,574.12	227.95%	融资规模增加所致
现金及现金等价物净增加额	1,030,145,039.19	-224,616,784.06	605.29%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	8,518,154,926.71	100%	5,919,119,825.86	100%	43.91%
分行业					
化工行业	2,629,175,034.22	30.87%	2,115,889,392.34	35.75%	24.26%
建材行业	195,559,822.19	2.30%	108,703,625.31	1.84%	79.90%
商贸行业	5,658,995,089.08	66.43%	3,668,743,820.14	61.98%	54.25%
电力行业	34,424,981.22	0.40%	25,782,988.07	0.44%	33.52%
分产品					
聚氯乙烯	1,060,917,111.66	12.45%	845,374,747.39	14.28%	25.50%
氯碱类产品	849,450,871.37	9.97%	589,960,227.38	9.97%	43.98%
三聚磷酸钠	4,534,367.87	0.05%	7,911,026.76	0.13%	-42.68%
水泥	107,857,925.10	1.27%	50,406,877.75	0.85%	113.97%
商贸	5,658,995,089.08	66.43%	3,668,743,820.14	61.98%	54.25%
聚苯乙烯	439,936,972.52	5.16%	396,926,377.38	6.71%	10.84%
其他	396,462,589.11	4.65%	359,796,749.06	6.08%	10.19%

分地区					
东北地区	29,689,104.89	0.35%			
华南地区	3,476,817,257.70	40.82%	999,415,587.26	16.88%	247.89%
华北地区	427,102,417.47	5.01%	650,487,286.02	10.99%	-34.34%
华东地区	2,801,299,134.38	32.89%	2,682,737,894.56	45.32%	4.42%
华中地区	60,139,421.64	0.71%	226,717,047.30	3.83%	-73.47%
西南地区	1,674,218,189.55	19.65%	1,328,307,028.53	22.44%	26.04%
西北地区	32,729,373.48	0.38%	12,635,164.94	0.21%	159.03%
国外	16,160,027.60	0.19%	18,819,817.25	0.32%	-14.13%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工行业	2,629,175,034.22	2,023,990,702.40	23.02%	24.26%	17.05%	4.74%
商贸行业	5,658,995,089.08	5,651,541,811.21	0.13%	54.25%	54.19%	0.04%
分产品						
聚氯乙烯	1,060,917,111.66	1,042,193,207.79	1.76%	25.50%	26.12%	-0.49%
氯碱类产品	849,450,871.37	357,470,109.59	57.92%	43.98%	36.97%	2.16%
水泥	107,857,925.10	67,559,025.22	37.36%	113.97%	34.67%	36.89%
商贸	5,658,995,089.08	5,651,541,811.21	0.13%	54.25%	54.19%	0.04%
聚苯乙烯	439,936,972.52	422,608,649.74	3.94%	10.84%	5.19%	5.15%
分地区						
华南地区	3,476,817,257.70	3,423,646,584.01	1.53%	247.89%	246.85%	0.29%
华北地区	427,102,417.47	308,473,744.32	27.78%	-34.34%	-51.70%	25.96%
华东地区	2,801,299,134.38	2,697,770,556.41	3.70%	4.42%	2.47%	1.83%
西南地区	1,674,218,189.55	1,359,421,815.69	18.80%	26.04%	30.26%	-2.63%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 水泥收入同比增长113.97%，主要系水泥价格上升所致；
2. 商贸收入同比增长54.25%，主要系新增贸易业务；
3. 华南、华北、西北、华中几个地区营业收入同比变动30%以上主要是由于商贸业务范围发生了变化。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,725,505.78	-1.51%	期货业务及广州锂宝投资收益形成	否
公允价值变动损益	1,833,314.00	1.60%	未交割的期货业务形成	否
资产减值	1,085,786.44	0.95%	计提坏账准备	否
营业外收入	3,508,195.22	3.07%	违约赔偿款等形成	否
营业外支出	17,034,666.79	14.91%	主要系云南煤矿停工损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,749,819,500.20	20.08%	1,897,795,145.01	13.43%	6.65%	主要系办理银行承兑汇报保证金、拟付息兑付中期票据及融资租赁增加所致
应收账款	310,761,238.37	2.27%	281,333,008.01	1.99%	0.28%	
存货	531,223,061.84	3.88%	593,082,509.17	4.20%	-0.32%	
投资性房地产	19,591,730.82	0.14%		0.00%	0.14%	
长期股权投资	326,609,375.17	2.38%	2,530,563.55	0.02%	2.36%	主要系公司对广州锂宝认缴增资款到位。
固定资产	5,158,998,245.35	37.67%	5,973,202,572.72	42.27%	-4.60%	老厂区搬迁清算所致。
在建工程	1,628,822,540.93	11.89%	1,893,562,229.45	13.40%	-1.51%	工程项目建成转固所致。
短期借款	4,695,930,000.00	34.29%	4,309,355,800.00	30.49%	3.80%	新增贷款所致。
长期借款	633,000,000.00	4.62%	335,000,000.00	2.37%	2.25%	新增贷款所致。
预付账款	521,782,759.4	3.81%	363,635,905.83	2.57%	1.24%	新增工程、原料预付款。

	1				
--	---	--	--	--	--

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）	3,852,359.23	1,833,314.00	1,833,314.00		4,196,205.55	1,914,073.05	6,134,491.73
金融资产小计	3,852,359.23	1,833,314.00	1,833,314.00		4,196,205.55	1,914,073.05	6,134,491.73
上述合计	3,852,359.23	1,833,314.00	1,833,314.00		4,196,205.55	1,914,073.05	6,134,491.73
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,077,612,304.92	质押、使用受限
应收票据	290,378,934.41	质押
固定资产	1,481,232,825.99	抵押
无形资产	226,440,490.51	抵押
合计	3,075,664,555.83	--

注 1：本项目年末余额中已用于质押的定期存单金额为153,861,040.30元，其他受限货币资金金额 923,751,264.62 元，主要为银行承兑汇票保证金及信用证保证金等；

注 2：本项目为本公司为取得银行借款或换开小面额票据而质押的应收票据；

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

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

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
367,014,960.95	408,700,000.00	-10.20%

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）
广州锂宝新材料有限公司	电气机械和器材制造业	增资	308,700,000.00	49.00%	自筹	国光电器股份有限公司	长期	锂电三元正极材料	实际出资 308,700,000.00 元	0.00	-3,435,027.58	否	2017 年 06 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext=szsm002386
宜宾金刚新材料有限公司	新材料的研究、开发	新设	20,000,000.00	40.00%	自筹	惠州市宝裕华电子有限公司、广东德美精细化工集团股份有限公司、宾超	长期	金刚线制品	实际出资 20,000,000.00 元	0.00	0.00	否	2018 年 01 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_size/bulletin_detail/true/1204362418?announce

														Time=2018-01-26
佛山德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）	投资管理	新设	6,000,000.00	10.00%	自筹	佛山市顺德区德美化工集团有限公司等	长期	从事股权投资、产业投资业务，	实际出资 6,000,000.00 元	0.00	0.00	否	2017 年 10 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204068847?an nounce Time=2017-10-26
合计	--	--	334,700,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-3,435,027.58	--	--	--

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	18,380,600.47	112,949,855.18	自筹				无	2013 年 12 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002386

50kt/年 大规格 碳素电 极项目	自建	是	化工	5,788,28 1.66	570,110, 734.07	自筹				增炭剂 部分转 固	2012 年 12 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?zsme002386
彝安煤 矿项目	自建	是	采矿	7,838,85 5.87	423,542, 576.33	自筹				项目处 于在建		http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?zsme002386
年产 5 万 吨氯化 法钛白 粉项目 (募投)	自建	是	化工	102,231, 201.22	195,920, 611.97	定增、自 筹及贷 款				项目处 于在建	2016 年 12 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?zsme002386
年产 1000 万 平米高 档环保 型生态 木板项 目	自建	是	建材	22,494.5 49.72	93,437.9 16.39	定增、自 筹及贷 款				项目处 于在建	2016 年 12 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?zsme002386
年产 3 万 吨 PVC-0	自建	是	建材	982,429. 31	35,046,9 22.01	定增、自 筹及贷 款				项目处 于在建	2016 年 12 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn

管道项目												/information/companyinfo_n.html?fulltext?s_zsme002386
合计	--	--	--	157,715,918.25	1,431,008,615.95	--	--	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	3,852,359.23	1,833,314.00	1,833,314.00	4,196,205.55	1,914,073.05	1,668,798.52	6,134,491.73	自有资金
合计	3,852,359.23	1,833,314.00	1,833,314.00	4,196,205.55	1,914,073.05	1,668,798.52	6,134,491.73	--

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宜宾海丰和锐有限公司	子公司	聚氯乙烯、烧碱	2,128,320,000.00	7,778,019,156.10	4,419,099,168.83	2,035,585,649.49	366,707,235.09	312,550,076.80
宜宾天亿新材料科技有限公司	子公司	化工制品	200,000,000.00	962,495,643.49	292,863,004.30	373,166,874.48	-2,124,375.94	-2,084,214.69
宜宾天蓝化工有限责任公司	子公司	三聚磷酸钠	200,000,000.00	214,029,875.00	-135,751,914.66	6,329,086.83	-17,187,495.72	-17,256,096.07
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	子公司	商贸	150,000,000.00	93,448,318.49	79,818,410.20	3,886,925,031.62	-1,849,654.74	-1,849,642.85
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	子公司	商贸	100,000,000.00	665,179,918.85	142,516,956.10	2,310,078,924.96	3,739,705.13	2,932,520.13
福建天原化工有限公司	子公司	聚苯乙烯	200,000,000.00	380,148,017.26	200,641,166.03	434,413,523.81	-1,630,459.75	-1,756,966.51
马边长和电力有限责任公司	子公司	水电	192,838,847.00	677,674,506.85	347,560,886.12	37,121,984.50	-10,707,541.05	-10,636,258.70
马边无穷矿业有限公司	子公司	磷矿	130,000,000.00	938,932,926.29	211,458,452.22	166,498,550.26	-14,912,472.00	-14,904,959.29
宜宾天畅物流有限责任公司	子公司	物流、运输	30,000,000.00	200,241,409.07	65,829,284.26	110,628,234.28	-191,649.34	-1,190,058.25

云南天原集团有限公司	子公司	投资	500,000,000.00	578,572,254.31	389,926,072.63		-3,776,040.56	-3,776,040.56
云南天力煤化工有限公司	子公司	电石生产	350,000,000.00	2,290,367,533.42	7,205,803.37	214,664,117.71	-25,365,956.07	-32,838,729.97
大关天达化工有限公司	子公司	电石	150,000,000.00	286,983,659.74	-230,478,951.38	206,448,616.35	-5,769,793.51	-5,790,261.23
水富金明化工有限责任公司	子公司	电石	48,000,000.00	100,311,913.94	-164,614,044.93	15,579,636.23	-8,701,451.81	-15,334,944.95
宜宾海丰和泰有限公司	子公司	钛白粉	50,000,000.00	936,032,634.14	50,000,000.00			

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	58.69%		70.44%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,500	至	14,500
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,507.23		
业绩变动的原因说明	外部市场回暖，主导产品价格较去年同期上涨。同时，公司主要生产装置运行水平不断提高，主导产品产量、销量均好于去年同期。		

十、公司面临的风险和应对措施

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-O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-O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。

第五节 重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.80%	2018 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204332082?announceTime=2018-01-16
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.42%	2018 年 04 月 09 日	2018 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204594515?announceTime=2018-04-10
2017 年年度股东大会	年度股东大会	24.60%	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204929666?announceTime=2018-05-11

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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	详见 2017 年年度报告中诉讼事项。	报告期内, 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司支付 20 万元, 累计支付 40 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	1,002.2	否	已判决	详见 2017 年年度报告中诉讼事项。	报告期内, 尚有 495 万元款项在执行之中。	2016 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn

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。							
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	详见 2017 年年度报告中诉讼事项。	报告期内，剩余 1494.89 万元债权仍在执行中。	2016 年 08 月 26 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	详见 2017 年年度报告中诉讼事项。	报告期内，天达化工收到宜宾市中级人民法院送达的今实达、唐山今实达科冶金机械厂的上诉状，两家单位在上诉期内就重审判决向四川省高级人民法院提起上诉。天大化工依法进行了上诉答辩，并做好了应诉准备。现待二审开庭。	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，诉北方方正物产集团有限公司、福建方兴化工有限公司、福建鸿润	10,000	否	审理中	详见 2017 年年度报告中诉讼事项。	报告期内，福建天原向福建省最高院申请法官回避，现待省高院一审开庭。	2017 年 05 月 09 日	

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。												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
四川九河电力股份有限公司	同一控股股东控制	采购商品	贸易商品(电)	市场价	103.10	103.1	0.25%	2,000	否	电汇、承兑汇票	103.10	2018年04月20日	http://www.cninfo.com.cn
宜宾纸业股份	同一控股股东	销售商品	贸易商品	市场价	1,004.85	1,004.85	1.71%	3,000	否	电汇、承兑汇票	1,004.85	2018年04月20日	http://www.c

有限公司	控制		(液碱)									日	ninfo.com.cn
宜宾海丝特纤维有限责任公司	同一控股股东控制	销售商品	贸易商品(液碱)	市场价	14,728.54	14,728.54	25.06%	45,000	否	电汇、承兑汇票	14,728.54	2018年04月20日	http://www.cninfo.com.cn
四川九河电力股份有限公司	同一控股股东控制	销售商品	贸易商品(电)	市场价	134.78	134.78	3.92%	2,000	否	电汇、承兑汇票	134.78	2018年04月20日	http://www.cninfo.com.cn
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	申请敞口授信	市场价	27,700.00	27,700		40,800	否	电汇、承兑汇票	27,700.00	2018年04月20日	http://www.cninfo.com.cn
宜宾锂宝新材料有限公司	合营企业的子公司	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	市场价	5.79	5.79		500	否	电汇、承兑汇票	5.79	2018年04月20日	http://www.cninfo.com.cn
宜宾光原锂电材料有限公司	合营企业的子公司	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	市场价	105.40	105.4		2,500	否	电汇、承兑汇票	105.40	2018年04月20日	http://www.cninfo.com.cn
宜宾金刚新材料有限公司	联营企业的子公司	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	市场价	58.00	58		300	否	电汇、承兑汇票	58.00	2018年04月20日	http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	43,840.46	--	96,100	--	--	--	--	--
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）				公司预计 2018 年度日常关联交易总额为 96,100.00 万元，报告期内实际履行金额为 43,840.46 万元。									
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	3,858.11	1,279.84		1.20%	0	5,137.95
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。

十四、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	七年	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	七年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			150,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			284,094.46	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
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	是	是
海丰和锐	2013年07月04日	15,000	2014年03月21日	15,000	连带责任保证	四年	是	是
海丰和锐	2016年02月26日	20,000	2016年03月18日	10,000	连带责任保证	一年	是	是
海丰和锐	2016年02月26日	25,000	2017年03月01日	20,000	连带责任保证	一年	是	是
海丰和锐	2017年04月27日	20,000	2017年05月10日	10,000	连带责任保证	一年	是	是
天原进出口	2017年04月27日	20,000	2017年05月09日	15,000	连带责任保证	一年	是	是

无穷矿业	2015年04月14日	20,000	2015年06月26日	10,000	连带责任保证	三年	是	是
长和电力	2016年02月26日	5,000	2016年05月10日	3,000	连带责任保证	一年	是	是
天畅物流	2016年02月26日	1,500	2017年03月21日	1,400	连带责任保证	一年	是	是
大关天达	2017年04月27日	25,000	2017年05月16日	3,133.33	连带责任保证	三年	否	是
大关天达	2017年04月27日	25,000	2017年05月25日	3,133.33	连带责任保证	三年	否	是
大关天达	2017年04月27日	25,000	2017年05月25日	5,202.67	连带责任保证	三年	否	是
海丰和锐	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
海丰和锐	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
海丰和锐	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
海丰和锐	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
海丰和锐	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
海丰和锐	2017年04月27日	20,000	2018年04月18日	10,000	连带责任保证	一年	否	是
海丰和锐	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
海丰和锐	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
海丰和锐	2017年04月27日	20,000	2018年03月14日	20,000	连带责任保证	一年	否	是
海丰和锐	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
海丰和锐	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
海丰和锐	2018年05月11日	24,000	2018年05月11日	24,000	连带责任保证	一年	否	是
天原进出口	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

天原进出口	2018年05月11日	15,000	2018年06月05日	15,000	连带责任保证	一年	否	是
长和电力	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
长和电力	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	2017年04月27日	1,400	2018年03月22日	1,400	连带责任保证	一年	否	是
天亿公司	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
天亿公司	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
天亿公司	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
无穷矿业	2017年04月27日	5,000	2018年03月02日	4,500	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	422,540			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	74,900			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	441,139.34			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	202,069.77			
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
大关天达	2017年04月27日	25,000	2017年05月16日	3,133.33	连带责任保证	三年	否	是
大关天达	2017年04月27日	25,000	2017年05月25日	3,133.33	连带责任保证	三年	否	是
大关天达	2017年04月27日	25,000	2017年05月25日	5,202.67	连带责任保证	三年	否	是
海丰和锐	2014年11月19日	15,000	2014年12月22日	3,100	抵押	三年	否	是
海丰和锐	2017年04月11日	7,031.34	2017年04月19日	7,031.34	抵押	五年	否	是
无穷矿业	2016年02月26日	10,000	2016年01月28日	10,000	抵押	三年	否	是
天畅物流	2016年02月26日	1,500	2016年03月15日	1,400	抵押	五年	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	32,731.34	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	44,200.67	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	26,166.01
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）	605,271.34	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	74,900
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	769,434.47	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	362,330.24
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	85.19%		
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）	15,969.33		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	141,782.09		
上述三项担保金额合计（D+E+F）	287,751.42		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无		
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无		

（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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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	批准排放总量	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	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：571.5 吨，氮氧化物 265.7 吨	达标排放
宜宾海丰和锐有限公司	COD、氨氮、SS、总汞	连续排放	1	公司总排口	COD≤60mg/L，氨氮 ≤15mg/L，总汞 ≤0.003mg/L，SS≤30mg/L	烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准（GB 15581-2016）	COD：165.6 吨，氨氮：3.64 吨	COD：8.3 吨，氨氮 0.32 吨	达标排放
马边无穷矿业有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	连续排放	3	黄磷电炉尾气排气筒 3 个	二氧化硫 ≤550mg/m ³ ，氮氧化物 ≤240mg/m ³ ，颗粒物 ≤120mg/m ³ 。	大气污染物排放标准（GB 16297-1996）	二氧化硫：10.12 吨，氮氧化物：14.4 吨、颗粒物：4.23 吨。	二氧化硫：4.85 吨，氮氧化物：6.1 吨、颗粒物：1.81 吨	达标排放
宜宾天蓝化工有限责任公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	连续排放	1	锅炉烟气排放口	二氧化硫 ≤550mg/Nm ³ ，氮氧化物 ≤400mg/Nm ³ ，烟尘 ≤80mg/Nm ³	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）	二氧化硫：95 吨，氮氧化物 34 吨	锅炉未使用	达标排放

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，报告期内，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，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产生，生产过程中产生其余废物，全部按照国家危险废物管理要求进行回收处置和管理。

2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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，报告期内，公司所有建设项目环保合规率100%。

突发环境事件应急预案

天原集团下属各分子公司均根据国家环境保护部发布的《关于印发<突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知>》、《国家突发环境事件应急预案》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》、《突发环境事件风险评估报告》、《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。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，报告期内各分子公司共开展公司级应急预案演练4次，分厂级和工序级应急预案演练12次。

3、环境自行监测方案

我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，并积极组织开展监测工作，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，报告期内，公司在线数据传输有效率达99.72%，委托监测和自行监测数据按要求在信息平台进行公布，环境监测数据公布率达100%。

4、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”。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(一) 集团公司党委

按市委、市府“精准扶贫”工作的部署，天原集团公司从精准扶贫实际出发，牢牢把握增强贫困村、贫困户自我发展、可持续发展这条主线，按照“精准扶贫”这一新要求、新标准、新机制。坚持“开发式”扶贫、“造血式”扶贫，坚持扶贫与扶志相结合。派驻了一名中层管理人员，驻村担任扶贫第一书记具体负责屏山县夏溪乡红岩村精准扶贫、脱贫帮扶工作。

(二) 云南天原党总支

为贯彻落实彝良县委、县政府、角奎镇党委、政府关于“精准扶贫”工作的部署要求，云南天原挂包彝良县2个扶贫村——“位卓村”、“安乐村”。抽调了13名工作人员组建扶贫工作队，通过对乡村基本情况进行调查了解和贫困户的入户访谈，在掌握农户的收入来源情况、致贫原因和需求状况的基础上，结合位卓村、安乐村的自然、地理、气候特点和生产、生活设施现状，确定“以改善基础设施条件为前提，以开展技能培训提高劳动力素质为补充的脱贫工作思路，按照“单位包村，干部包户”的积极做好定点帮扶，帮助贫困村和贫困户改善生产生活条件，提高自我发展能力，加快脱贫致富步伐。

(三) 基本方略：坚持“开发式”扶贫、“造血式”扶贫，坚持扶贫与扶志相结合。

(四) 总体目标：2018年是红岩村脱贫摘帽预演年，计划脱贫12户34人，2019年全村整体脱贫摘帽年；助力位卓村脱贫99户、安乐场村脱贫111户。

(2) 半年度精准扶贫概要

(一) 集团公司党委

开展红岩村帮扶工作。一是帮助红岩村做好从业发展。目前，公司投入资金10万元，向贫困户发放母猪苗26头，鸡苗2500只。二是开展结对帮扶，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，慰问贫困户44户，发放慰问资金8800元。三是启动了聚居点建设。

(二) 云南天原党总支

1、云南天原党总支开展位卓村帮扶。一是结对帮扶，持续发力。深入一线，深入农户家中，通过走访调研、广泛征求群众意见、建议，了解村情民意，找准贫困原因和发展瓶颈，围绕群众最盼望、最希望解决的问题落实帮扶重点，从产业扶持、基础设施、教育培训、农村危房改造、小额贷款等方面入手，明确帮扶任务，细化帮扶措施。二是开展送温暖活动。开展了扶贫送温暖活动，为20余户贫困村民送去了大米、面粉、食用油、棉被等慰问品，共计3000余元。在“六一”儿童节之际，为贫困户儿童送去水鞋75双，雨伞75把，糖果零食100包，共计3000余元。三是开展贫困户信息统计工作。

2、云南天原党总支开展安乐场村帮扶。一是完成了农村低保清理整治工作；二是协助村委人员共同完成《2018-2020年荞山镇安乐场村施工图施工方案》。

(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	12.38
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	165
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	10
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	——	——
9.2.投入金额	万元	2.38
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

（一）集团公司党委

- 1、2018年预脱贫摘帽红岩村。持续帮助发展产业，增加贫困户收入。
- 2、2019年脱贫摘帽红岩村。聚居点建设，加大产业帮扶力度，持续增加农民收入。

（二）云南天原党总支

- 1、解决位卓村10户帮扶对象的饮水困难。
- 2、解决位卓村、安乐场村的办公设备。
- 3、解决安乐场村部分文化设施。
- 4、慰问位卓村、安乐场村特困户、帮扶家庭出现临时性困难。
- 5、积极配合政府部门做好其他临时要求开展的扶贫项目。

（三）海丰和锐党委

- 1、对江安县阳春镇白塔村实施村级公路水泥硬化，一方面让乡亲们告别行路难的困境，一方面打破村域经济社会发展的“瓶颈”制约，为白塔村的发展插上翅膀。
- 2、对江安县阳春镇白塔村4名贫困户进行危房改造。
- 3、解决江安县阳春镇白塔村符合公司用工条件的村民就业问题。
- 4、对江安县四面山天佛村捐赠2万元现金、100吨水泥，用于天佛村基础设施建设。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

一、非公开发行A股股票

报告期内，公司非公开发行A股股票已获得中国证监会核准的批复，详见2018年3月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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，公司非公开发行已顺利推进，共募集资金6.9亿元，扣除各项发行费用共人民币1988.1132万元后，实际募集资金净额为6.7亿元，将全部用于年产5万吨氯化法钛白粉项目的建设。

二、向广东施莱特新材料有限公司投资

公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于向广东施莱特新材料有限公司投资的议案》，详见2018年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向广东施莱特新材料有限公司投资的公告》（2018-032）。目前，广东施莱特公司已经完成了股东、注册资本等工商信息变更。

三、与博天环境投资合作设立新公司

公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于与博天环境共同投资设立新公司的议案》，详见2018年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与博天环境投资设立新公司的公告》（2018-033）。目前，已经完成工商注册。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

一、公司非公开发行股票募投项目

报告期内，公司年产5万吨氯化法钛白粉建设顺利，预计今年内能建成投产。年产3万吨PVC-O管道项目已建成1万吨规模并投入市场，具有优良的卫生性能、极强的抗外压性能和极长的使用寿命，市场反应良好。年产1000万平米高档环保型生态木板项目第一条生产线已经建成投产，产品主要出口欧洲等国，现已取得多项国际权威机构认证。

二、投资建设年产5万吨氯化法钛白粉项目

公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资建设年产5万吨氯化法钛白粉项目的议案》（自筹资金投资项目），详见2018年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设年产5万吨氯化法钛白粉项目的公告》（2018-012）。报告期内，正在稳步推进项目前期工作。

三、投资设立金刚新材料有限公司

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于下属子公司投资设立新公司暨建设金刚线项目的议案》，详见2018年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于下属子公司对外投资的公告》（2018-004）。报告期内，金刚线项目已经完成工商注册并开始投产。

四、云南煤矿进展

天力煤化根据云南省人民政府下发的《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）要求，积极推进产能置换工作。报告期内，已完成产能置换指标的购买，并获得了相关部门的审核确认。根据确认意见，许家院煤矿许家院井30万吨/年建设项目和昌能煤矿30万吨/年建设项目产能置换指标符合相关政策要求，同意其产能置换方案并出具了审核确认意见。天力煤化根据审核确认意见及时向有关部门申请办理项目建设审批手续，截止目前，许家院和昌能煤矿划定矿区已向省国土资源厅上报资料，正待审批。

五、新能源电池材料项目

报告期内，公司下属重要参股子公司宜宾锂宝新材料有限公司年产2万吨三元正极材料项目一条生产线正在投料调试中。宜宾光原锂电材料有限公司年产2万吨三元正极材料前驱体项目正在建设中，上述项目预计今年内建成投产。

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	77,136	0.01%	0	0	0	1,008	1,008	78,144	0.01%
3、其他内资持股	77,136	0.01%				1,008	1,008	78,144	0.01%
境内自然人持股	77,136	0.01%	0	0	0	1,008	1,008	78,144	0.01%
二、无限售条件股份	671,602,670	99.98%				-1,008	-1,008	671,601,662	99.98%
1、人民币普通股	671,602,670	99.98%				-1,008	-1,008	671,601,662	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

公司高级管理人员股份锁定

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

3、证券发行与上市情况

无

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,024		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限售条 件的普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宜宾市国有资产 经营有限公司	国有法人	19.04%	127,881,770	10,214,500	0	127,881,770		
浙江荣盛控股 集团有限公司	境内非国有法人	11.14%	74,804,754	0	0	74,804,754		
中国东方资产 管理股份有限 公司	国有法人	6.90%	46,317,541	0	0	46,317,541		
江海证券有限 公司	境内非国有法人	1.42%	9,559,565	0	0	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	0	0	8,493,900		
中国人寿保险 股份有限公司- 万能-国寿瑞安	其他	1.08%	7,224,919	276900	0	7,224,919		
肖云茂	境内自然人	1.05%	7,080,520	3788500	0	7,080,520		
范小平	境内自然人	0.51%	3,425,680		0	3,425,680		
#聂根红	境内自然人	0.48%	3,200,000	-229028	0	3,200,000		
成都云知道贸 易有限公司	境内非国有法人	0.42%	2,803,700		0	2,803,700		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
宜宾市国有资产经营有限公司	127,881,770	人民币普通股	127,881,770
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有限公司-万能-国寿瑞安	7,224,919	人民币普通股	7,224,919
肖云茂	7,080,520	人民币普通股	7,080,520
范小平	3,425,680	人民币普通股	3,425,680
#聂根红	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
成都云知道贸易有限公司	2,803,700	人民币普通股	2,803,700
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,749,819,500.20	1,503,289,397.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,134,491.73	3,852,359.23
衍生金融资产		
应收票据	849,957,519.10	614,075,994.63
应收账款	310,761,238.37	139,628,862.75
预付款项	521,782,759.41	388,569,867.21
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	222,994,761.39	187,958,922.80
买入返售金融资产		
存货	531,223,061.84	522,521,971.94
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,436,245.26	32,767,908.49
流动资产合计	5,258,200,769.08	3,392,756,476.57
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	326,609,375.17	180,570,685.39
投资性房地产	19,591,730.82	19,916,335.44
固定资产	5,158,998,245.35	5,884,453,261.26
在建工程	1,628,822,540.93	1,747,985,955.20
工程物资	134,557,578.89	26,965,944.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	649,747,974.75	654,302,623.28
开发支出		
商誉	113,966,690.90	113,966,690.90
长期待摊费用	51,362,009.91	38,866,826.99
递延所得税资产	21,065,218.80	21,377,610.09
其他非流动资产	289,276,675.87	1,277,360,636.68
非流动资产合计	8,437,042,641.39	10,008,811,169.42
资产总计	13,695,243,410.47	13,401,567,645.99
流动负债：		
短期借款	4,695,930,000.00	4,121,620,596.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	823,627,791.13	240,494,352.88
应付账款	892,876,076.33	844,118,327.03

预收款项	182,902,537.69	118,741,211.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,281,448.79	8,589,732.34
应交税费	62,908,299.40	110,800,046.14
应付利息	51,898,191.83	22,224,657.54
应付股利		364,720.00
其他应付款	112,660,558.04	113,513,159.75
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	1,119,419,697.29	987,529,187.36
其他流动负债	3,889,474.60	3,924,305.94
流动负债合计	7,952,394,075.10	6,571,920,296.77
非流动负债：		
长期借款	633,000,000.00	233,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	448,344,393.58	166,011,272.20
长期应付职工薪酬	82,796,867.18	89,301,392.38
专项应付款	0.00	1,850,921,782.00
预计负债		
递延收益	81,510,973.16	80,641,528.78
递延所得税负债	86,234,026.17	86,230,439.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,331,886,260.09	2,506,106,414.41
负债合计	9,284,280,335.19	9,078,026,711.18
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	1,318,937.54	2,412,355.89
盈余公积	263,701,022.23	263,701,022.23
一般风险准备		
未分配利润	1,463,020,829.60	1,357,508,722.24
归属于母公司所有者权益合计	4,253,382,950.90	4,148,964,261.89
少数股东权益	157,580,124.38	174,576,672.92
所有者权益合计	4,410,963,075.28	4,323,540,934.81
负债和所有者权益总计	13,695,243,410.47	13,401,567,645.99

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：肖朝钢

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,661,773,011.89	916,199,011.62
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	662,845,659.10	571,065,652.26
应收账款	681,613,713.26	464,780,687.15
预付款项	48,055,103.20	42,035,503.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,196,513,161.25	2,788,804,268.66
存货	9,471,333.43	41,690,406.84
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,590,620.79	2,313,830.18
流动资产合计	6,264,862,602.92	4,826,889,359.81
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	570,362,694.27	683,242,694.27
长期股权投资	5,193,000,020.06	5,016,955,047.64
投资性房地产		
固定资产	15,072,200.00	731,576,014.72
在建工程	10,574,046.98	12,978,689.84
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	19,007,589.18	17,663,592.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,320,733.43	
递延所得税资产	11,298,055.92	11,298,055.92
其他非流动资产	97,153,792.31	1,117,340,182.21
非流动资产合计	5,940,861,432.15	7,613,126,577.29
资产总计	12,205,724,035.07	12,440,015,937.10
流动负债：		
短期借款	1,160,190,000.00	1,136,990,000.00
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	1,284,646,695.18	1,086,398,281.24
应付账款	3,237,651,214.92	2,548,234,222.50
预收款项	70,689,416.96	55,176,254.78
应付职工薪酬	3,034,260.86	3,056,183.49
应交税费	181,190.22	30,751,046.92
应付利息	47,726,027.42	22,224,657.54
应付股利		
其他应付款	965,385,452.87	711,795,987.16
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,012,792,094.45	828,581,177.49

其他流动负债	200,000.00	200,000.00
流动负债合计	7,782,496,352.88	6,423,407,811.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	274,767,687.81	74,255,757.55
长期应付职工薪酬	81,311,308.92	87,815,834.12
专项应付款		1,770,538,282.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,053,418.42	2,053,418.42
其他非流动负债	23,099,999.98	23,200,000.00
非流动负债合计	381,232,415.13	1,957,863,292.09
负债合计	8,163,728,768.01	8,381,271,103.21
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	263,701,022.23
未分配利润	1,231,809,370.70	1,248,558,937.53
所有者权益合计	4,041,995,267.06	4,058,744,833.89
负债和所有者权益总计	12,205,724,035.07	12,440,015,937.10

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	8,518,154,926.71	5,919,119,825.86

其中：营业收入	8,518,154,926.71	5,919,119,825.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,439,487,549.46	5,943,925,662.08
其中：营业成本	7,893,494,622.92	5,522,392,783.72
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	33,852,737.96	22,438,664.17
销售费用	156,272,942.76	115,824,376.91
管理费用	207,529,631.70	185,827,988.87
财务费用	147,251,827.68	96,150,987.88
资产减值损失	1,085,786.44	1,290,860.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,833,314.00	-945,336.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,725,505.78	2,463,261.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,441,310.22	-93,746.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,837.58	52,170,840.23
其他收益	48,943,444.96	6,536,979.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	127,777,468.01	35,419,908.94
加：营业外收入	3,508,195.22	2,481,033.04
减：营业外支出	17,034,666.79	8,687,441.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,250,996.44	29,213,500.52
减：所得税费用	25,691,148.69	17,388,419.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,559,847.75	11,825,080.78
（一）持续经营净利润（净亏损以	88,559,847.75	11,825,080.78

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	105,512,107.36	26,205,916.11
少数股东损益	-16,952,259.61	-14,380,835.33
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	88,559,847.75	11,825,080.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,512,107.36	26,205,916.11
归属于少数股东的综合收益总额	-16,952,259.61	-14,380,835.33
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1571	0.0390
(二) 稀释每股收益	0.1571	0.0390

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	2,880,376,697.73	2,280,519,883.94
减：营业成本	2,787,818,114.81	2,219,517,387.20
税金及附加	779,155.46	1,387,774.21
销售费用	84,872,089.24	63,239,712.23
管理费用	35,936,842.03	34,319,809.28
财务费用	111,761,432.42	16,409,516.35
资产减值损失	1,085,786.44	-133,500.00
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）	-3,435,027.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,435,027.58	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,678,321.87
其他收益	2,861,758.02	1,414,666.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-142,449,992.23	-49,127,826.80
加：营业外收入	93,959,591.04	212,574.00
减：营业外支出	142,046.64	-66,750.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-48,632,447.83	-48,848,502.35
减：所得税费用	-31,882,881.00	-22,849,761.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,749,566.83	-25,998,740.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,749,566.83	-25,998,740.81
（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	-16,749,566.83	-25,998,740.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,241,130,789.09	5,697,592,160.26
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	521,592.48	3,201,629.75
收到其他与经营活动有关的现金	63,540,307.09	14,693,848.34
经营活动现金流入小计	8,305,192,688.66	5,715,487,638.35
购买商品、接受劳务支付的现金	7,519,343,626.73	5,247,187,928.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	175,046,661.08	164,628,164.83
支付的各项税费	231,301,370.05	183,442,086.11
支付其他与经营活动有关的现金	75,242,031.02	48,067,988.30
经营活动现金流出小计	8,000,933,688.88	5,643,326,167.79
经营活动产生的现金流量净额	304,258,999.78	72,161,470.56
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	47,005.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	423,642.38	803,977,385.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		18,956,200.17
投资活动现金流入小计	470,648.30	822,980,591.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	299,129,884.64	152,194,224.93
投资支付的现金	199,480,000.00	
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	613,333.98	9,993,597.23
投资活动现金流出小计	499,223,218.62	162,187,822.16
投资活动产生的现金流量净额	-498,752,570.32	660,792,769.03

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	2,942,210,000.00	2,564,590,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,046,398,553.44	1,251,286,281.10
筹资活动现金流入小计	3,988,608,553.44	3,815,876,281.10
偿还债务支付的现金	2,115,590,000.00	3,886,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,386,989.40	180,973,551.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	468,624,216.04	706,107,304.11
筹资活动现金流出小计	2,762,601,205.44	4,774,070,855.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,226,007,348.00	-958,194,574.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,368,738.27	623,550.47
五、现金及现金等价物净增加额	1,030,145,039.19	-224,616,784.06
加：期初现金及现金等价物余额	642,062,156.09	1,217,990,250.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,672,207,195.28	993,373,466.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,316,307,076.35	1,923,508,035.83
收到的税费返还	521,592.48	
收到其他与经营活动有关的现金	4,939,185.91	5,417,492.18
经营活动现金流入小计	2,321,767,854.74	1,928,925,528.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,855,505,779.77	1,810,069,075.59
支付给职工以及为职工支付的现金	40,196,006.86	44,943,627.94
支付的各项税费	6,437,716.13	14,675,601.30
支付其他与经营活动有关的现金	125,944,682.69	11,157,096.74

经营活动现金流出小计	2,028,084,185.45	1,880,845,401.57
经营活动产生的现金流量净额	293,683,669.29	48,080,126.44
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	388.35	789,757,900.00
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		287,672,022.03
投资活动现金流入小计	388.35	1,077,429,922.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,868,529.88	10,442,592.47
投资支付的现金	179,480,000.00	
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		899,923,389.73
投资活动现金流出小计	188,348,529.88	910,365,982.20
投资活动产生的现金流量净额	-188,348,141.53	167,063,939.83
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	950,190,000.00	992,990,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	835,385,632.84	480,944,240.05
筹资活动现金流入小计	1,785,575,632.84	1,473,934,240.05
偿还债务支付的现金	926,990,000.00	1,770,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,003,195.45	106,749,713.08
支付其他与筹资活动有关的现金	234,608,002.16	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,224,601,197.61	1,880,739,713.08
筹资活动产生的现金流量净额	560,974,435.23	-406,805,473.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,373,295.71	538,891.19
五、现金及现金等价物净增加额	664,936,667.28	-191,122,515.57
加：期初现金及现金等价物余额	345,427,519.62	862,949,412.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,010,364,186.90	671,826,897.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	671,679,806.00				1,853,662,355.53			2,412,355.89	263,701,022.23		1,357,508,722.24	174,576,672.92	4,323,540,934.81
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	263,701,022.23		1,357,508,722.24	174,576,672.92	4,323,540,934.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-1,093,418.35			105,512,107.36	-16,996,548.54	87,422,140.47
（一）综合收益总额											105,512,107.36	-16,952,259.61	88,559,847.75
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普													

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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(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									-1,093,418.35				-1,093,418.35
									8,244,213.46				8,244,213.46

2. 本期使用							9,337,631.81					9,337,631.81
(六) 其他											-44,288.93	-44,288.93
四、本期期末余额	671,679,806.00				1,853,662,355.53		1,318,937.54	263,701,022.23		1,463,020,829.60	157,580,124.38	4,410,963,075.28

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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）								-1,223,230.08			6,055,521.93	-16,596,548.86	-11,764,257.01
（一）综合收益总额											26,205,916.11	-14,380,835.33	11,825,080.78
（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											-20,150,394.18		-20,150,394.18
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-20,150,394.18		-20,150,394.18
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											-1,223,230.08		-1,223,230.08

1. 本期提取							2,136,618.54					2,136,618.54
2. 本期使用							3,359,848.62					3,359,848.62
(六) 其他											-2,215,713.53	-2,215,713.53
四、本期期末余额	671,679,806.00				1,853,662,355.53		1,747,738.73	254,869,193.15		1,289,892,644.79	317,714,706.91	4,389,566,445.11

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				263,701,022.23	1,248,558,937.53	4,058,744,833.89
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				263,701,022.23	1,248,558,937.53	4,058,744,833.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-16,749,566.83	-16,749,566.83
（一）综合收益总额										-16,749,566.83	-16,749,566.83
（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											
1. 提取盈余公积											
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				263,701,022.23	1,231,809,370.70	4,041,995,267.06

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）										-46,149,134.99	-46,149,134.99
（一）综合收益总额										-25,998,740.81	-25,998,740.81
（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										-20,150,394.18	-20,150,394.18
1. 提取盈余公积											
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				254,869,193.15	1,143,073,734.97	3,944,427,802.25

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家二级子公司及天力煤化、无穷矿业等10家三级子公司、许家院煤矿和彝安矿业2家四级子公司。与上年同期相比，本年合并财务报表范围因去年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

具体会计政策和会计估计提示：本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个

月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

2、金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独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、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、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

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法

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

17、在建工程

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

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

18、借款费用

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

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

22、长期资产减值

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

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

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

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括离子膜膜片，矿产资源补偿费和芭蕉溪电站明渠2标道路硬化费用、日哈电站引水隧洞扩挖费用、融资租赁服务费等，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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

26、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。

27、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

28、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。

29、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。

30、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

32、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%、16%、13%、12%、11%、10%、6%、5%（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	

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。

(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2018年度按15%税率计提企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	52.01	3,448.63
银行存款	1,826,068,183.57	732,523,707.46
其他货币资金	923,751,264.62	770,762,241.65
合计	2,749,819,500.20	1,503,289,397.74
其中：存放在境外的款项总额	4,333,654.84	5,597,312.87

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	6,134,491.73	3,852,359.23
其他	6,134,491.73	3,852,359.23
合计	6,134,491.73	3,852,359.23

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	849,957,519.10	614,075,994.63
合计	849,957,519.10	614,075,994.63

(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	290,378,934.41
合计	290,378,934.41

(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	1,321,665,804.11	1,189,430,000.00
合计	1,321,665,804.11	1,189,430,000.00

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	17,507,196.71	4.73%	17,507,196.71	100.00%	0.00	17,507,196.71	8.84%	17,507,196.71	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	347,332,948.92	93.93%	36,571,710.55	10.53%	310,761,238.37	175,701,198.62	88.68%	36,072,335.87	20.53%	139,628,862.75
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	1.33%	4,931,728.48	100.00%	0.00	4,931,728.48	2.49%	4,931,728.48	100.00%	0.00
合计	369,771,874.11	100.00%	59,010,635.74		310,761,238.37	198,140,123.81	100.00%	58,511,261.06		139,628,862.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
潮州天成实业有限公司	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00%	账龄长，难收回
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	257,235,625.17	3,831,912.44	5.00%
1 至 2 年	14,587,304.20	1,458,730.42	10.00%
2 至 3 年	21,579,806.94	4,315,961.39	20.00%
3 年以上	53,930,212.61	26,965,106.31	50.00%
合计	347,332,948.92	36,571,710.55	

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	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
垫江县砚台陶富化工厂	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 499,374.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

宜宾市国土资源局临港经济技术开发区分局	100,000,000.00	1年以内	27.04	
中铝国际贸易有限公司	27,268,285.01	1年以内	7.37	1,363,414.25
宜宾市宝千商贸有限公司	16,999,512.61	3年以上	4.6	8,599,756.31
上海月月潮集团有限公司	13,571,171.66	2至3年	3.67	2,734,234.33
道达尔石化（宁波）有限公司	10,790,000.00	1年以内	2.92	
合计	168,628,969.28		45.60	12,697,404.89

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	391,927,943.16	75.11%	277,666,774.74	51.62%
1至2年	28,472,243.40	5.46%	10,730,777.16	5.27%
2至3年	1,810,516.77	0.35%	1,250,314.45	7.57%
3年以上	99,572,056.08	19.08%	98,922,000.86	35.54%
合计	521,782,759.41	--	388,569,867.21	--

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：

(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(%)
国网四川省电力公司宜宾供电公司	43,008,195.13	1年以内	8.24
四川屏山天金化工股份有限公司	39,667,561.07	1年以内	7.60
威信县上坝煤矿	38,362,500.00	1年以内	7.35

江安阳春投资开发有限责任公司	27,544,400.51	1年以内	5.28
彝良县洛泽河镇矿冶加工基地	26,637,072.81	3年以上	5.11
合计	175,219,729.52	—	33.58

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

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	206,881,962.34	73.38%	41,208,757.25	19.92%	165,673,205.09	191,751,962.34	77.85%	41,208,757.25	21.49%	150,543,205.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,513,213.20	25.72%	15,447,076.90	21.30%	57,066,136.30	51,903,296.33	21.07%	14,860,665.14	28.63%	37,042,631.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,548,725.55	0.90%	2,293,305.55	89.98%	255,420.00	2,666,392.07	1.08%	2,293,305.55	86.01%	373,086.52
合计	281,943,901.09	100.00%	58,949,139.70		222,994,761.39	246,321,650.74	100.00%	58,362,727.94		187,958,922.80

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
广西融资租赁有限公司	15,250,000.00			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	15,420,000.00			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	20,000,000.00			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	206,881,962.34	41,208,757.25	--	--

√ 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	33,115,801.44	841,713.35	5.00%
1 年以内小计	33,115,801.44	841,713.35	5.00%
1 至 2 年	9,047,605.37	904,760.54	10.00%
2 至 3 年	4,914,333.95	982,866.79	20.00%
3 年以上	25,435,472.44	12,717,736.22	50.00%
合计	72,513,213.20	15,447,076.90	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 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
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	846,527.17	846,527.17	100.00	账龄长，难以收回
合计	2,548,725.55	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 586,411.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
经营性保证金	10,324,431.41	6,208,862.05
备用金	5,125,497.05	4,443,504.82
周转借款	68,167,654.77	68,387,967.29
预付货款长期未到货	95,592,015.84	95,592,015.84
融资租赁保证金	72,770,000.00	57,640,000.00
其他	29,964,302.02	14,049,300.74
合计	281,943,901.09	246,321,650.74

(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	10.78%	

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	9.72%	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	9.45%	
平安国际融资租赁有限公司	融资租赁保证金	20,000,000.00	1 年以内	7.09%	
交银金融租赁有限责任公司	融资租赁保证金	16,100,000.00	1 年以内	5.71%	
合计	--	120,555,328.63	--	42.76%	27,415,211.54

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	236,616,070.69		236,616,070.69	259,629,512.70		259,629,512.70
在产品	42,205,035.45		42,205,035.45	35,433,785.54		35,433,785.54
库存商品	237,834,640.48		237,834,640.48	223,969,721.32		223,969,721.32
周转材料	14,567,315.22		14,567,315.22	3,488,952.38		3,488,952.38
合计	531,223,061.84		531,223,061.84	522,521,971.94		522,521,971.94

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	

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	57,709,064.77	31,615,470.01
预缴税费	7,727,180.49	1,152,438.48
合计	65,436,245.26	32,767,908.49

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、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
广州锂宝 新材料有 限公司 (简称" 广州锂宝 ")	180,379,2 17.94	123,480,0 00.00		-3,435,02 7.58						300,424,1 90.36	
佛山德盛 天林股权 投资合伙 企业(有 限合伙)		6,000,000 .00								6,000,000 .00	
小计	180,379,2 17.94	129,480,0 00.00		-3,435,02 7.58						306,424,1 90.36	
二、联营企业											
盐津云宏 化工有限 责任公司											
石棉天盛 化工有限	191,467.4 5			-6,282.64						185,184.8 1	

责任公司											
宜宾金刚新材料有限公司		20,000,000.00								20,000,000.00	
小计	191,467.45	20,000,000.00		-6,282.64						20,185,184.81	
合计	180,570,685.39	149,480,000.00		-3,441,310.22						326,609,375.17	

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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	20,078,637.76			20,078,637.76
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
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	162,302.32			162,302.32
2.本期增加金额	324,604.62			324,604.62
(1) 计提或摊销	324,604.62			324,604.62
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	486,906.94			486,906.94
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	19,591,730.82			19,591,730.82
2.期初账面价值	19,916,335.44			19,916,335.44

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,082,855,078.92	5,946,054,393.22	176,250,287.46	815,413,341.86	10,020,573,101.46
2.本期增加金额	43,151,812.12	280,305,928.27	2,474,443.75	54,711,259.45	380,643,443.59
(1) 购置	1,814,582.92	10,277,815.96	2,474,443.75	6,313,830.45	20,880,673.08
(2) 在建工程转入	41,337,229.20	270,028,112.31	0.00	48,397,429.00	359,762,770.51
(3) 企业合并					0.00

增加					
3.本期减少金额	5,470,108.29	1,732,668,497.25	5,759,935.24	54,099,683.35	1,797,998,224.13
(1) 处置或报废	5,470,108.29	1,732,668,497.25	5,759,935.24	54,099,683.35	1,797,998,224.13
4.期末余额	3,120,536,782.75	4,493,691,824.24	172,964,795.97	816,024,917.96	8,603,218,320.92
二、累计折旧					
1.期初余额	606,470,271.06	2,972,119,842.47	70,525,300.11	452,769,775.02	4,101,885,188.66
2.本期增加金额	51,337,581.31	170,871,543.24	5,367,533.73	39,164,318.31	266,740,976.58
(1) 计提	51,337,581.31	170,871,543.24	5,367,533.73	39,164,318.31	266,740,976.58
3.本期减少金额	1,101,310.42	905,635,152.95	5,060,832.28	40,571,623.70	952,368,919.35
(1) 处置或报废	1,101,310.42	905,635,152.95	5,060,832.28	40,571,623.70	952,368,919.35
4.期末余额	656,706,541.95	2,237,356,232.76	70,832,001.56	451,362,469.63	3,416,257,245.90
三、减值准备					
1.期初余额	9,390,833.55	24,494,689.26	49,284.26	299,844.47	34,234,651.54
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提					0.00
3.本期减少金额	0.00	6,271,821.87	0.00	0.00	6,271,821.87
(1) 处置或报废		6,271,821.87			6,271,821.87
4.期末余额	9,390,833.55	18,222,867.39	49,284.26	299,844.47	27,962,829.67
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,454,439,407.25	2,238,112,724.09	102,083,510.15	364,362,603.86	5,158,998,245.35
2.期初账面价值	2,466,993,974.31	2,949,439,861.49	105,675,703.09	362,343,722.37	5,884,453,261.26

(2) 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	571,259,192.98	234,676,710.66	5,027,265.78	331,555,216.54
运输设备	46,715,081.19	12,345,955.68	0.00	34,369,125.51
电子设备及其他	8,433,659.30	5,295,303.57	0.00	3,138,355.72
合计	626,407,933.47	252,317,969.91	5,027,265.78	369,062,697.78

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
彝安煤矿项目	423,542,576.33		423,542,576.33	415,703,720.46		415,703,720.46
50kt/年大规格碳素电极项目	271,917,715.17		271,917,715.17	266,129,433.51		266,129,433.51
许家院9改30万吨/年扩建项目	121,151,218.27		121,151,218.27	121,151,218.27		121,151,218.27
10000吨/年高品质人造金红石工程项目	0.00		0.00	94,569,254.71		94,569,254.71

年产 5 万吨氯化法钛白粉项目 (募投项目)	195,917,556.57		195,917,556.57	93,689,410.75		93,689,410.75
昌能煤矿 30 万吨/年扩建项目	76,173,226.90		76,173,226.90	76,168,224.90		76,168,224.90
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
年产 1000 万平米高档环保型生态木板项目	93,437,916.39		93,437,916.39	70,943,366.67		70,943,366.67
年产 3 万吨 PVC-0 管道项目	35,046,922.01		35,046,922.01	34,064,492.70		34,064,492.70
年产 20 万吨塑胶管路系统项目	52,468,549.48		52,468,549.48	49,378,679.23		49,378,679.23
共用工程升级改造项目	63,516,463.28		63,516,463.28	54,874,685.68		54,874,685.68
其他项目	227,932,994.53		227,932,994.53	403,596,066.32		403,596,066.32
合计	1,628,822,540.93		1,628,822,540.93	1,747,985,955.20		1,747,985,955.20

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
彝安煤矿项目	360,000,000.00	415,703,720.46	7,838,855.87			423,542,576.33		在建	93,224,324.58	5,272,911.97	4.35%	其他
50kt/年大规格碳素电极项目	618,930,000.00	266,129,433.51	5,788,281.66			271,917,715.17	91.18%	部分完工	90,007,937.23	6,087,303.04	4.35%	其他
许家院 9 改 30 万吨/年扩建项目	150,000,000.00	121,151,218.27				121,151,218.27	80.77%	在建	1,739,697.06			其他
10000 吨/年高品质人造金红石	86,560,000.00	94,569,254.71	18,380,600.47	112,949,855.18		0.00		在建	9,261,797.26	2,163,526.09	4.83%	其他

工程项目												
年产5万吨氯化法钛白粉项目	10,460,500,000.00	93,689,410.75	102,231,201.22			195,920,611.97	8.96%	在建	7,138,992.16	7,138,992.16		其他
昌能煤矿3扩9万吨/年扩建项目	70,000,000.00	76,168,224.90	5,002.00			76,173,226.90		在建	1,251,076.55			其他
碳酸二甲酯生产线设备		67,717,402.00				67,717,402.00						其他
年产1000万平米高档环保型生态木板项目	350,000,000.00	70,943,366.67	22,494,549.72			93,437,916.39	20.27%	在建				其他
公用工程升级改造项目		54,874,685.68	8,641,777.60			63,516,463.28		在建	3,180,736.54	1,612,327.63	4.83%	其他
年产20万吨塑胶管路系统项目	485,637,700.00	49,378,679.23	3,089,870.25			52,468,549.48		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	34,064,492.70	982,429.31			35,046,922.01	22.71%	在建				其他
其他项目	205,741,000.00	403,596,066.32	27,839,900.66	203,502,972.45		227,932,994.53			23,103,450.29	11,001,485.39		其他
合计	12,937,368,700.00	1,747,985,955.20	197,292,468.76	316,452,827.63	0.00	1,628,825,596.33	--	--	234,960,446.61	39,022,406.22		--

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	75,755,381.60	14,029,495.21
专用设备	51,928,323.19	12,631,745.07
工器具	6,873,874.10	304,703.91
合计	134,557,578.89	26,965,944.19

22、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

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	456,285,583.41	13,835,089.97	21,997,859.89	322,959,845.36	815,078,378.63
2.本期增加金额	0.00	0.00	2,803,129.33	0.00	2,803,129.33
(1) 购置			2,803,129.33		2,803,129.33
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	456,285,583.41	13,835,089.97	24,800,989.22	322,959,845.36	817,881,507.96

二、累计摊销					
1.期初余额	61,180,673.14	6,088,574.13	13,958,564.84	79,547,943.24	160,775,755.35
2.本期增加金额	4,742,578.66	334,586.82	1,128,750.88	1,151,861.50	7,357,777.86
(1) 计提	4,742,578.66	334,586.82	1,128,750.88	1,151,861.50	7,357,777.86
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	65,923,251.80	6,423,160.95	15,087,315.72	80,699,804.74	168,133,533.21
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	390,362,331.61	7,411,929.02	9,713,673.50	242,260,040.62	649,747,974.75
2.期初账面价值	395,104,910.27	7,746,515.84	8,039,295.05	243,411,902.12	654,302,623.28

24、开发支出

无

25、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项					
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
合计	14,390,885.10			14,390,885.10

26、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	23,306,506.11		257,262.78		23,049,243.33
离子膜膜片	13,356,289.83	540,598.29	4,273,535.68		9,623,352.44
矿产资源有偿使用费	831,331.15				831,331.15
装修费及房租	620,296.53	338,857.16	254,976.13		704,177.56
日哈电站引水隧洞扩挖费用	190,330.12		190,330.12		0.00
其他	562,073.25	161,891.89	435,355.76		288,609.38
融资租赁手续费		3,030,188.68	84,171.91		2,946,016.77
待摊贴息		12,570,733.43			12,570,733.43

融资手续费		1,348,545.85			1,348,545.85
合计	38,866,826.99	17,990,815.30	5,495,632.38		51,362,009.91

27、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	37,219,497.87	8,385,966.42
内部交易未实现利润	153,756.65	38,439.18	153,756.65	38,439.18
与资产相关的政府补助	68,194,053.15	12,562,733.03	68,194,053.15	12,875,124.32
其他时间性差异	520,534.49	78,080.17	520,534.49	78,080.17
合计	106,087,842.16	21,065,218.80	106,087,842.16	21,377,610.09

(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	105,107,505.29	26,276,876.32
试生产亏损	54,311,563.97	10,717,171.26	54,311,563.97	10,713,584.14
购买日评估增值	209,274,921.61	49,239,978.59	209,274,921.61	49,239,978.59
合计	368,693,990.87	86,234,026.17	368,693,990.87	86,230,439.05

(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		21,065,218.80		21,377,610.09
递延所得税负债		86,234,026.17		86,230,439.05

(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	114,974,929.11	113,889,142.67
与资产相关的政府补助	12,447,475.63	12,447,475.63
可弥补亏损	897,083,064.41	1,015,262,877.92
合计	1,024,505,469.15	1,141,599,496.22

(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
2018 年		90,834,295.07	
2019 年	235,811,243.44	235,811,243.44	
2020 年	254,185,925.58	254,185,925.58	
2021 年	186,778,230.74	186,778,230.74	
2022 年	216,365,374.67	216,365,374.67	
2023 年	120,454,453.57		
合计	1,013,595,228.00	983,975,069.50	--

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
搬迁支出	96,483,559.00	1,168,510,282.23
彝安煤矿勘探支出	54,278,380.80	34,438,380.80
刘家坪子勘探支出	74,411,973.65	74,411,973.65
其他	64,102,762.42	
合计	289,276,675.87	1,277,360,636.68

其他说明：

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。

注3：其他项目为其他预付款项转入。

29、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	224,000,000.00	83,000,000.00
抵押借款	371,000,000.00	1,502,600,000.00
保证借款	1,919,220,000.00	366,000,000.00
信用借款	249,990,000.00	249,990,000.00
抵押+保证借款	752,000,000.00	888,000,000.00
内部已贴现未到期票据	1,179,720,000.00	1,032,030,596.00
合计	4,695,930,000.00	4,121,620,596.00

注1：信用借款主要短期借款；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；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。

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	823,627,791.13	240,494,352.88
合计	823,627,791.13	240,494,352.88

33、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	892,876,076.33	844,118,327.03

合计	892,876,076.33	844,118,327.03
----	----------------	----------------

(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
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
天原化建司	2,220,699.15	按付款进度支付
合计	79,393,158.98	--

34、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	182,902,537.69	118,741,211.79
合计	182,902,537.69	118,741,211.79

35、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	7,658,651.84	173,356,313.07	175,135,623.64	5,879,341.27
二、离职后福利-设定提存计划	931,080.50	22,081,602.37	22,610,575.35	402,107.52
三、辞退福利		1,318,120.09	1,318,120.09	
合计	8,589,732.34	196,756,035.53	199,064,319.08	6,281,448.79

(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	877,302.19	134,882,378.43	135,428,054.15	331,626.47
2、职工福利费	535.45	12,105,245.15	12,045,353.03	60,427.57
3、社会保险费	637,604.58	15,373,125.83	16,004,593.57	6,136.84
其中：医疗保险费	409,048.72	11,587,681.67	11,992,772.33	3,958.06
工伤保险费	187,241.39	3,089,326.68	3,275,426.64	1,141.43
生育保险费	41,314.47	696,117.48	736,394.60	1,037.35
4、住房公积金	3,034,069.33	8,457,729.80	9,082,542.00	2,409,257.13
5、工会经费和职工教育经费	3,109,140.29	2,537,833.86	2,575,080.89	3,071,893.26
合计	7,658,651.84	173,356,313.07	175,135,623.64	5,879,341.27

(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	874,385.78	21,428,648.21	21,938,770.43	364,263.56
2、失业保险费	56,694.72	652,954.16	671,804.92	37,843.96
合计	931,080.50	22,081,602.37	22,610,575.35	402,107.52

36、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,796,056.32	34,102,353.75
企业所得税	22,038,312.12	67,617,029.07
个人所得税	207,397.02	273,370.01
城市维护建设税	1,408,964.67	1,329,560.34
教育附加	820,694.55	804,097.32
地方教育附加	511,173.32	490,685.64
房产税	534,178.61	564,635.37
土地使用税	330,105.87	758,482.80
印花税	1,949,166.64	2,309,419.59

其他	7,312,250.28	2,550,412.25
合计	62,908,299.40	110,800,046.14

37、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	4,172,164.41	
中期票据应付利息	47,726,027.42	22,224,657.54
合计	51,898,191.83	22,224,657.54

38、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

39、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	73,131,550.82	64,314,843.62
代扣代收费用	5,709,655.15	4,750,036.32
煤矿互助金	7,560,000.00	5,330,000.00
运费	83,164.72	654,974.66
暂估电费款	1,129,705.43	4,653,630.47
库区基金	3,012,094.12	2,722,951.30
其他	22,034,387.80	31,086,723.38
合计	112,660,558.04	113,513,159.75

40、持有待售的负债

无

41、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	799,998,666.00	798,798,666.00
一年内到期的长期应付款	319,421,031.29	188,730,521.36
合计	1,119,419,697.29	987,529,187.36

其他说明：

1、一年内到期的长期借款

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	798,798,666.00	22,224,657.54
合计	800,000,000.00	—	—	800,000,000.00	798,798,666.00	22,224,657.54

(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		25,501,369.88	1,200,000.00		799,998,666.00		47,726,027.42
合计		25,501,369.88	1,200,000.00		799,998,666.00		47,726,027.42

42、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	3,889,474.60	3,924,305.94
合计	3,889,474.60	3,924,305.94

43、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	35,000,000.00
保证借款	400,000,000.00	
抵押+保证借款	198,000,000.00	198,000,000.00

合计	633,000,000.00	233,000,000.00
----	----------------	----------------

其他说明，包括利率区间：长期借款利率区间为5.1%至6.37%。

44、应付债券

(1) 应付债券

无

(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 期中期票据	800,000,000.00	2015.7.28	3 年	800,000,000.00			25,501,369.88	1,200,000.00			47,726,027.42	
合计	--	--	--	800,000,000.00			25,501,369.88	1,200,000.00			47,726,027.42	

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

45、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	414,964,848.58	145,430,142.20
其中：广西融资租赁有限公司交银金融租赁有限公司	119,481,342.59	
成渝融资租赁有限公司农银金融租赁有限责任公司	69,022,776.12	
平安国际融资租赁有限公司	89,156,184.16	
远东国际租赁有限公司	79,500,005.23	71,174,384.65
四川金石租赁有限责任公司	57,804,540.47	74,255,757.55
应付非金融机构长期借款	33,379,545.00	20,581,130.00

其中：宜宾临港港成建设投资有限责任公司	33,379,545.00	20,581,130.00
合计	448,344,393.58	166,011,272.20

46、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	82,796,867.18	89,301,392.38
合计	82,796,867.18	89,301,392.38

47、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
老厂区搬迁补偿款	1,850,921,782.00		1,850,921,782.00	0.00	
合计	1,850,921,782.00		1,850,921,782.00	0.00	--

48、预计负债

无

49、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	80,641,528.78	1,490,000.00	620,555.62	81,510,973.16	收到与资产相关的政府补助
合计	80,641,528.78	1,490,000.00	620,555.62	81,510,973.16	--

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	6,625,000.00						6,625,000.00	与资产相关
离子膜节能升级改造	4,333,333.34						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			175,000.02			2,824,999.98	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	2,321,748.26						2,321,748.26	与收益相关
40 万吨/年聚氯乙烯改造资金	2,100,000.00						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	1,750,000.00						1,750,000.00	与资产相关

产项目								
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	1,724,999.94						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	1,197,777.83						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	1,182,166.67						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	1,035,000.00						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
政府技改扶持资金		1,370,000.00					1,370,000.00	与资产相关
其他零星项目	12,147,302.74	120,000.00		480,386.94		-34,831.34	11,821,747.14	与资产相关

合计	80,641,528.78	1,490,000.00		655,386.96		-34,831.34	81,510,973.16	--
----	---------------	--------------	--	------------	--	------------	---------------	----

50、其他非流动负债

无

51、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

52、其他权益工具

无

53、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

54、库存股

无

55、其他综合收益

无

56、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,412,355.89	8,244,213.46	9,337,631.81	1,318,937.54
合计	2,412,355.89	8,244,213.46	9,337,631.81	1,318,937.54

57、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	263,701,022.23			263,701,022.23
合计	263,701,022.23			263,701,022.23

58、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	1,357,508,722.24	1,283,837,122.86
调整后期初未分配利润	1,357,508,722.24	1,283,837,122.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,512,107.36	26,205,916.11
应付普通股股利		20,150,394.18
期末未分配利润	1,463,020,829.60	1,289,892,644.79

调整期初未分配利润明细：

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

59、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	8,511,464,117.37	7,885,778,979.40	5,902,987,138.37	5,504,050,927.52
其他业务	6,690,809.34	7,715,643.52	16,132,687.49	18,341,856.20
合计	8,518,154,926.71	7,893,494,622.92	5,919,119,825.86	5,522,392,783.72

60、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	6,066,200.72	3,211,640.28
教育费附加	3,647,170.18	1,823,536.81

房产税	4,160,092.80	4,396,641.92
土地使用税	6,469,540.22	6,966,511.66
车船使用税	69,997.50	85,435.71
印花税	3,741,566.79	2,946,329.85
地方教育附加	2,431,446.84	1,215,691.20
其他	7,266,722.91	1,792,876.74
合计	33,852,737.96	22,438,664.17

61、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	135,629,316.18	94,519,638.08
薪酬、人工及销售包干费	11,090,808.36	7,510,552.89
仓储费	3,430,582.52	195,204.63
进出口费用	425,466.75	575,426.04
磷矿价格调节基金		929,217.30
其他销售费用	5,696,768.95	12,094,337.97
合计	156,272,942.76	115,824,376.91

62、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	48,152,328.68	32,917,724.99
职工薪酬	67,147,518.31	62,730,566.17
环保费	23,393,149.74	14,925,257.42
折旧费	16,101,657.17	13,647,167.17
无形资产摊销	6,875,440.83	5,970,259.88
外部服务费	5,708,864.03	4,723,074.14
停工损失	17,227,246.70	27,087,530.99
办公费	1,620,442.21	1,674,237.06
业务招待费	1,761,954.83	3,105,298.89
小车队日常费用	1,374,982.76	1,626,661.91
差旅费	1,381,124.53	1,939,972.18
劳务费	4,431,456.12	3,772,412.54

其他费用	12,353,465.79	11,707,825.53
合计	207,529,631.70	185,827,988.87

63、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	113,905,708.78	87,020,860.17
减：利息收入	9,556,533.26	7,141,530.17
加：汇兑损失	1,371,157.41	699,939.23
加：贴现息	20,687,529.92	6,960,427.69
加：其他支出	20,843,964.83	8,611,290.96
合计	147,251,827.68	96,150,987.88

64、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	1,085,786.44	1,290,860.53
合计	1,085,786.44	1,290,860.53

65、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	1,833,314.00	-945,336.00
合计	1,833,314.00	-945,336.00

:

66、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	-3,441,310.22	-93,746.83
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	1,668,798.52	2,510,002.47
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	47,005.92	47,005.92

合计	-1,725,505.78	2,463,261.56
----	---------------	--------------

67、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		52,981,916.32
非流动资产处置收益		52,981,916.32
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		52,981,916.32
其中：固定资产处置收益		52,981,916.32
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	58,837.58	-811,076.09
其中：固定资产处置收益	58,837.58	-811,076.09
无形资产处置收益		
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	58,837.58	52,170,840.23

68、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
宜宾市财政国库支付中心支付企业电气补贴	300,000.00	
宜宾临港经济技术开发区财政国库支付中心扶持资金	450,000.00	
江安县财政局科技补助资金	29,306,000.00	
江安县财政局县级科技环保补助资金	14,439,900.00	
彝良县工业信息商务科技局 2016 年四季度促产扩销补助金	75,000.00	
向家坝延期补偿款	1,455,400.00	
其他零星项目	2,917,144.96	
合计	48,943,444.96	

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得		220,000.00	
政府补助	50,349.36		50,349.36
违约金收入	882,588.50		882,588.50
其他零星收入合计	2,575,257.36	2,250,853.69	2,575,257.36
非流动资产处置利得合计		10,179.35	
其中：固定资产处置利得		10,179.35	
无形资产处置利得			
合计	3,508,195.22	2,481,033.04	

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	16,064.00	75,000.00	16,064.00
非常损失	15,823,732.85	8,413,216.17	15,823,732.85
罚款支出	2,000.00		2,000.00
非流动资产处置损失	893,142.04	202,385.97	893,142.04
其中：固定资产处置损失	893,142.04	202,385.97	893,142.04
在建工程处置损失			
其他	299,727.90	-3,160.68	301,727.90
合计	17,034,666.79	8,687,441.46	

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,691,148.69	33,672,035.34
递延所得税费用		-16,283,615.60
合计	25,691,148.69	17,388,419.74

(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	114,250,996.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,562,749.11
子公司适用不同税率的影响	-36,770,597.27
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	34,759,324.41
权益法投资收益	-860,327.56
所得税费用	25,691,148.69

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,097,100.20	4,399,967.65
其他收益	46,195,900.00	2,790,470.00
保证金	8,816,707.20	
其他	1,430,599.69	7,503,410.69
合计	63,540,307.09	14,693,848.34

(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	1,005,428.29	728,383.79
仓储费	3,430,582.52	195,204.63
出口费用	146,954.39	575,426.04
其他营业费用	4,934,613.42	2,095,714.65
办公费	1,853,115.23	1,674,237.06
业务招待费	2,885,256.61	3,105,298.89

聘请中介机构费	5,708,864.03	4,723,074.14
小车队日常费用	1,525,572.25	1,626,661.91
差旅费	1,381,124.53	2,449,161.94
环保费	23,393,149.74	14,925,257.42
企财保险费	51,975.96	253,561.78
营业外支出	2,388,843.79	52,644.00
保证金	4,115,569.36	0.00
准运证等	1,807,525.75	929,217.30
银行手续费及其他	3,653,410.39	3,990,181.35
其他零星支出及往来	16,960,044.76	10,743,963.40
合计	75,242,031.02	48,067,988.30

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		4,289,200.00
期货平仓损益		2,510,002.47
投资活动保证金		12,156,997.70
合计		18,956,200.17

(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		1,821,597.23
期货投资	613,333.98	8,172,000.00
合计	613,333.98	9,993,597.23

(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	414,223,631.31	230,000,000.00
承兑汇票保证金利息收入	2,459,433.24	2,741,562.52
报告期内受限资金的减少		294,978,918.58
本年已贴现未到期内部票据收到的现金	629,715,488.89	723,565,800.00

合计	1,046,398,553.44	1,251,286,281.10
----	------------------	------------------

(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	206,740,449.16	621,162,186.24
期末受限资金增加	216,385,063.27	
融资租赁保证金的增加	15,130,000.00	
偿付的融资租赁本金		84,945,117.87
支付的国资委担保费	5,086,777.78	
其他融资费	25,281,925.83	
合计	468,624,216.04	706,107,304.11

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	88,559,847.75	11,825,080.78
加：资产减值准备	1,085,786.44	1,290,860.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	266,740,976.58	251,217,298.40
无形资产摊销	7,357,777.86	6,036,086.78
长期待摊费用摊销	5,495,632.38	3,862,302.05
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）	-58,837.58	-3,606,011.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	893,142.04	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,833,314.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	163,871,247.34	160,823,156.93
投资损失（收益以“-”号填列）	1,725,505.78	-2,463,261.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	312,391.29	-16,283,615.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,587.12	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,701,089.90	-132,006,578.46

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-795,938,368.44	-321,616,769.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	574,744,715.12	113,082,921.40
经营活动产生的现金流量净额	304,258,999.78	72,161,470.56
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	1,672,207,195.28	993,373,466.02
减：现金等价物的期初余额	642,062,156.09	1,217,990,250.08
现金及现金等价物净增加额	1,030,145,039.19	-224,616,784.06

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	52.01	3,448.63
可随时用于支付的银行存款	1,672,207,143.27	642,058,707.46
二、现金等价物	1,672,207,195.28	642,062,156.09
三、期末现金及现金等价物余额	1,672,207,195.28	642,062,156.09

75、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：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,077,612,304.92	质押、使用受限
应收票据	290,378,934.41	质押
固定资产	1,481,232,825.99	抵押
无形资产	226,440,490.51	抵押
合计	3,075,664,555.83	--

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	3,356,053.75	6.5180	21,874,758.34
欧元	18.53	7.8355	145.19
港币	16,441.74	0.8306	13,656.26
其中：美元	1,087,267.49	6.5180	7,086,809.50
预收账款			4,020,463.07
其中：美元	616,824.65	6.5180	4,020,463.07
应付账款		--	65,069,600.14
其中：美元	9,983,062.31	6.5180	65,069,600.14
预付账款			29,210,955.24
其中：美元	1,881,808.06	6.5180	12,265,624.94
欧元	2,162,635.48	7.8355	16,945,330.30

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

称"水富金明")						
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（简称“新疆天南”）	新疆伊宁市	新疆伊宁市	生产企业	37.00%	15.00%	投资设立的子公司
宜宾海丰鑫华商贸有限公司（简称“海丰鑫华”）	宜宾市	宜宾市	商贸企业	100.00%		非同一控制下企业合并
福建天原化工有限公司（简称“福建天原”）	泉州市	泉州市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原海丰和泰有限公司（简称“海丰和泰”）	江安县	江安县	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
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%	562,590.14		7,954,378.50
长和电力	34.00%	-9,261,853.14		110,549,268.27
水富金明	34.17%	-5,239,950.69		-56,248,619.15
天蓝化工	0.17%	-29,335.36		-230,778.25
大关天达	9.33%	-540,231.37		-21,503,686.16

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海丰和锐	4,875,147,043.83	2,902,872,112.27	7,778,019,156.10	3,114,889,637.34	244,030,349.93	3,358,919,987.27	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
马边长和	207,017,096.31	1,289,359,794.90	1,496,376,891.21	410,010,590.60	761,221,393.93	1,171,231,984.53	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
水富金明	26,637,493.32	73,674,420.62	100,311,913.94	264,925,958.87		264,925,958.87	18,376,725.71	77,467,277.88	95,844,003.59	245,123,103.57		245,123,103.57
天蓝化工	25,691,707.22	188,338,167.78	214,029,875.00	348,540,123.02	1,241,666.64	349,781,789.66	26,012,143.69	177,834,610.37	203,846,754.06	321,100,906.01	1,241,666.64	322,342,572.65
大关天达	43,544,478.67	243,439,181.07	286,983,659.74	445,818,782.06	71,643,29.06	517,462,611.12	91,542,360.16	255,146,808.34	346,689,168.50	499,734,029.59	71,643,29.06	571,377,858.65

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	2,035,585,649.49	312,550,076.80	312,550,076.80	98,471,958.58	1,579,769,257.87	165,274,374.77	165,274,374.77	-605,264,522.17
马边长和	200,923,531.48	-27,240,744.52	-27,240,744.52	-6,572,084.13	162,201,949.90	-29,993,309.13	-29,993,309.13	2,186,639.42
水富金明	15,579,636.23	-15,334,944.95	-15,334,944.95	-4,570,616.86	83,577,935.91	-6,272,633.22	-6,272,633.22	6,459,909.76
天蓝化工	6,329,086.83	-17,256,096.07	-17,256,096.07	-3,116,143.37	8,822,402.46	-18,637,062.11	-18,637,062.11	-1,919,751.05
大关天达	206,448,616.	-5,790,261.23	-5,790,261.23	38,729,003.6	71,416,775.6	-35,912,827.6	-35,912,827.6	38,358,747.6

	35		7	2	6	6	6
--	----	--	---	---	---	---	---

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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	472,925,548.53	266,336,951.97
其中：现金和现金等价物	356,362,230.70	188,250,000.10
非流动资产	323,582,852.88	163,909,099.44
资产合计	796,508,401.41	430,246,051.41
流动负债	215,359,756.71	39,498,735.41
非流动负债	5,182,511.00	
负债合计	220,542,267.71	39,498,735.41
归属于母公司股东权益	575,966,133.70	385,537,505.30
按持股比例计算的净资产份额	282,223,405.51	188,913,377.60
--商誉	4,761,602.13	4,761,602.13
--其他	13,439,182.72	-13,295,761.78
对合营企业权益投资的账面价值	300,424,190.36	180,379,217.94
营业收入	792,873.50	
财务费用	-7,098.79	
净利润	-5,529,685.66	
综合收益总额	-5,529,685.66	

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	185,184.81	191,467.45
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,226.30	-275,627.93
--综合收益总额	-4,226.30	-275,627.93

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

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（简称“盐津云宏”）	联营企业
石棉天盛化工有限公司（简称“石棉天盛”）	联营企业
宜宾金刚新材料有限公司（简称“宜宾金刚”）	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宜宾纸业股份有限公司（简称“宜宾纸业”）	控股股东控制的其他企业
宜宾海丝特纤维有限责任公司（简称“宜宾海丝特”）	控股股东控制的其他企业
四川九河电力股份有限公司（简称“九河电力”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司（简称“安吉物流”）	控股股东控制的其他企业
宜宾金龙贸易开发总公司（简称“金龙贸易”）	控股股东控制的其他企业
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	1,030,963.13		否	1,027,282.51
合计		1,030,963.13		否	1,027,282.51

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜宾纸业	销售商品	10,048,516.00	5,367,044.74
宜宾海丝特	销售商品	147,285,405.45	150,372,043.75
九河电力	销售商品	1,347,826.12	5,011,474.87
金龙贸易	提供劳务	306,454.45	438,679.25
宜宾锂宝	销售商品、提供劳务	57,874.87	

宜宾光原	销售商品、提供劳务	1,053,994.48	
宜宾金刚	销售商品、提供劳务	579,997.91	
合计		160,680,069.28	161,189,242.61

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宜宾国资公司	800,000,000.00	2016年01月28日	2021年01月27日	否
宜宾国资公司	500,000,000.00	2014年11月06日	2019年11月06日	否
永城煤电控股集团有限公司	20,472,300.00	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	20,472,300.00	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	300,000,000.00	2018年05月11日	2019年05月09日	否
宜宾国资公司	43,500,000.00	2017年09月30日	2018年09月28日	否
宜宾国资公司	16,500,000.00	2017年10月10日	2018年09月28日	否
宜宾国资公司	100,000,000.00	2017年12月21日	2018年12月20日	否
宜宾国资公司	80,000,000.00	2018年02月07日	2019年02月06日	否
宜宾国资公司	120,000,000.00	2018年04月26日	2019年04月25日	否
宜宾国资公司	65,000,000.00	2017年07月26日	2018年07月26日	否
宜宾国资公司	20,000,000.00	2017年09月25日	2018年09月25日	否
宜宾国资公司	98,000,000.00	2017年05月11日	2019年05月09日	否
宜宾国资公司	6,000,000.00	2018年02月02日	2018年07月11日	否
宜宾国资公司	40,000,000.00	2018年02月02日	2018年07月09日	否
宜宾国资公司	100,000,000.00	2018年02月02日	2026年01月05日	否

宜宾国资公司	100,000,000.00	2018 年 05 月 16 日	2025 年 04 月 15 日	否
宜宾国资公司	200,000,000.00	2018 年 03 月 01 日	2026 年 01 月 07 日	否
宜宾国资公司	45,000,000.00	2018 年 02 月 02 日	2018 年 07 月 10 日	否
宜宾国资公司	53,000,000.00	2018 年 03 月 07 日	2018 年 08 月 10 日	否
宜宾国资公司	100,000,000.00	2018 年 02 月 28 日	2019 年 02 月 18 日	否
宜宾国资公司	56,000,000.00	2018 年 03 月 15 日	2018 年 08 月 28 日	否
宜宾国资公司	300,000,000.00	2017 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 10 日	是
宜宾国资公司	60,000,000.00	2017 年 06 月 16 日	2018 年 06 月 15 日	是
宜宾国资公司	70,000,000.00	2017 年 06 月 21 日	2018 年 06 月 20 日	是
宜宾国资公司	10,000,000.00	2017 年 10 月 18 日	2018 年 04 月 13 日	是
宜宾国资公司	6,000,000.00	2017 年 08 月 11 日	2018 年 01 月 29 日	是
宜宾国资公司	85,000,000.00	2017 年 08 月 11 日	2018 年 01 月 24 日	是
宜宾国资公司	53,000,000.00	2017 年 09 月 15 日	2018 年 03 月 01 日	是
宜宾国资公司	56,000,000.00	2017 年 09 月 21 日	2018 年 03 月 13 日	是
宜宾国资公司	60,000,000.00	2017 年 01 月 06 日	2018 年 01 月 05 日	是
宜宾国资公司	34,000,000.00	2017 年 02 月 28 日	2018 年 02 月 27 日	是
宜宾国资公司	33,000,000.00	2017 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 24 日	是
宜宾国资公司	1,000,000.00	2017 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 09 日	是

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，2018 年 1-6 月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 5,086,777.78 元。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

无

6、关联方应收应付款项

无

7、关联方承诺

无

十三、承诺及或有事项

无

十四、资产负债表日后事项

无

十五、其他重要事项

无

十六、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	0.67%	4,664,714.51	100.00%	0.00	4,664,714.51	0.98%	4,664,714.51	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	684,066,202.52	98.84%	2,452,489.26	0.36%	681,613,713.26	466,733,801.73	98.30%	1,953,114.58	0.42%	464,780,687.15
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	0.49%	3,395,478.75	100.00%	0.00	3,395,478.75	0.72%	3,395,478.75	100.00%	0.00
合计	692,126,395.78	100.00%	10,512,682.52		681,613,713.26	474,793,994.99	100.00%	10,013,307.84		464,780,687.15

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	50,673,990.77	1,264,403.69	5.00%
1 至 2 年	2,534,522.36	253,452.24	10.00%
2 至 3 年	2,031,164.13	406,232.83	20.00%
3 年以上	1,056,801.01	528,400.51	50.00%
合计	56,296,478.27	2,452,489.26	

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%	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
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
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
乐山星华塑胶制品公司	125,732.00	125,732.00	100%	账龄长，难以收回
其他零星单位	897,591.31	897,591.31	100%	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 499,374.68 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备 年末余额
宜宾天亿新材料科技有限公司	144,221,903.68	1-3年	20.84	
宜宾海丰和锐有限公司	132,353,367.66	1年以内	19.12	
宜宾海丰和锐有限公司水泥分公司	112,187,987.37	1-2年	16.21	
宜宾天蓝化工有限责任公司	100,309,328.17	1-5年、5年以上	14.49	
宜宾市国土资源局临港经济技术开发区分局	91,338,212.59	1年以内	13.20	
合计	580,410,799.47	—	83.86	0.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	44,630,000.00	1.39%	0.00	0.00%	44,630,000.00	6,000,000.00	0.21%			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	3,156,141,146.45	98.55%	4,257,985.20	0.13%	3,151,883,161.25	2,786,475,842.10	99.72%	3,671,573.44	0.13%	2,782,804,268.66
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	0.06%	1,835,520.54	100.00%	0.00	1,835,520.54	0.07%	1,835,520.54	100.00%	
合计	3,202,600,000.00	100.00%	6,093,500.74		3,196,513,000.00	2,794,300,000.00	100.00%	5,507,093.44		2,788,804,268.66

	6,666.99		5.74		,161.25	11,362.64		.98		68.66
--	----------	--	------	--	---------	-----------	--	-----	--	-------

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		0.00%	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	20,000,000.00		0.00%	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
广西融资租赁有限公司	15,250,000.00		0.00%	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	3,380,000.00		0.00%	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	44,630,000.00	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,227,497.06	367,275.87	5.00%
1 至 2 年	8,227,497.06	367,275.87	5.00%
2 至 3 年	6,285,855.77	628,585.58	10.00%
3 年以上	2,348,854.05	469,770.81	20.00%
3 至 4 年	5,584,705.88	2,792,352.94	50.00%
合计	22,446,912.76	4,257,985.20	

□ 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	账龄长, 难以收回
筠连项目	241,402.50	241,402.50	100	账龄长, 难以收回
其他零星单位	768,118.04	768,118.04	100	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 586,411.76 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

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内部单位往来	3,133,694,233.69	2,769,237,138.46
周转借款	13,999,563.59	14,071,832.80
融资租赁保证金	44,630,000.00	6,000,000.00
备用金借款	991,921.94	1,764,839.25
其他	9,290,947.77	3,237,552.13
合计	3,202,606,666.99	2,794,311,362.64

(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	1,470,528,767.88	1-4 年	45.92%	
海丰和泰	集团内部单位往来	425,482,528.79	1 年以内	13.29%	
大关天达	集团内部单位往来	354,487,897.47	1-4 年	11.07%	
水富金明	集团内部单位往来	242,320,867.06	1-2 年	7.57%	
天蓝化工	集团内部单位往来	236,443,365.15	1-3 年	7.38%	

合计	--	2,729,263,426.35	--	85.22%	
----	----	------------------	----	--------	--

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	4,886,575,829.70		4,886,575,829.70	4,836,575,829.70		4,836,575,829.70
对联营、合营企业投资	306,424,190.36		306,424,190.36	180,379,217.94		180,379,217.94
合计	5,193,000,020.06		5,193,000,020.06	5,016,955,047.64		5,016,955,047.64

(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	45,000,000.00			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		
海丰和泰		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	4,836,575,829.70	50,000,000.00		4,886,575,829.70		

(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	180,379,2 17.94	123,480,0 00.00		-3,435.02 7.58						300,424,1 90.36	
佛山德盛 天林股权 投 资 合 伙 企 业 (有限合 伙)		6,000,000 .00								6,000,000 .00	
小计	180,379,2 17.94	129,480,0 00.00		-3,435.02 7.58						306,424,1 90.36	
二、联营企业											
合计	180,379,2 17.94	129,480,0 00.00		-3,435.02 7.58						306,424,1 90.36	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,880,246,968.00	2,787,818,114.81	2,279,434,568.90	2,218,748,076.33
其他业务	129,729.73		1,085,315.04	769,310.87
合计	2,880,376,697.73	2,787,818,114.81	2,280,519,883.94	2,219,517,387.20

5、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	-3,435,027.58	
合计	-3,435,027.58	

十七、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	-815,347.20	
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）	48,993,794.32	主要系海丰和锐公司收到科技补助资金、环保补助资金
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-16,064.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,502,112.52	主要系进出口公司期货业务损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,212,615.00	主要系煤矿板块停产损失
减：所得税影响额	8,973,960.62	
少数股东权益影响额	-2,724,672.63	
合计	34,202,592.65	--

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	2.51%	0.1571	0.1571
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.70%	0.1062	0.1062

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

第十一节 备查文件目录

一、载有董事长罗云先生签名的2018年半年度报告文本原件

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、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。

四、以上文件备查地点：公司董事会办公室

法定代表人：

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月十三日