

宜宾天原集团股份有限公司

2019 年半年度报告

证券代码（002386）



2019 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经营期间可能存在市场、安全环保、人才储备、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..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 13 |
| 第五节 重要事项..... | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 45 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 48 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 49 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 50 |
| 第十节 财务报告..... | 55 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 159 |

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 |
| 新疆天南 | 指 | 新疆天南能源化工有限责任公司，公司的控股子公司 |
| 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，公司参股公司 |
| 宜宾锂宝 | 指 | 宜宾锂宝新材料有限公司，广州锂宝子公司 |
| 光原锂电 | 指 | 宜宾光原锂电材料有限公司，广州锂宝子公司 |
| "一体两翼" | 指 | 公司的发展战略，"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 改性树脂生产的新型绿色环保高端供水管材 |
| LVT 地板 | 指 | 公司生产的高档环保型生态木板 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 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 | 四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号 | 四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号 |
| 电话 | 0831-5980789 | 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 2018 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 2018 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） | 11,512,773,961.55 | 8,518,154,926.71 | 35.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 85,111,860.30 | 105,512,107.36 | -19.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 78,021,441.74 | 71,309,514.71 | 9.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 280,858,987.85 | 304,258,999.78 | -7.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1090 | 0.1571 | -30.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1090 | 0.1571 | -30.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.70% | 2.51% | -0.81% |
| | 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） | 13,966,184,675.19 | 13,980,383,470.34 | -0.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,057,656,584.77 | 4,974,266,829.33 | 1.68% |

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：人民币元

| 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） | 534.89 | |
| 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） | 19,697,432.08 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,540,354.00 | |
| 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 | 2,016,463.11 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,187,129.45 | |
| 减：所得税影响额 | 3,366,737.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 529,790.26 | |
| 合计 | 7,090,418.56 | -- |

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）公司经营模式及业务范围

公司是具有70多年历史的西南最大优势氯碱企业，公司以氯碱化工为基础，向现代化工新材料及新能源业务拓展，致力于做“绿色化工专家”，坚持走循环经济发展之路。公司不断推进“一体两翼”发展战略，在现有氯碱产业循环的基础上进行产业链的拓展和价值延伸，进入钛化工和锂电材料产业。目前已经拥有完整的“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，形成更大范围的上、下游良好产业协同效应。

公司及主要子公司产品：PVC、离子膜烧碱、水合肼、水泥、钛白粉、PVC-O管材、LVT地板、三元正极材料、塑胶管路系列产品等核心产品。同时，按“新产业投资，商贸先行”的“+商贸”模式，开展现代商贸业务和供应链服务，同时配套开展现代物流等经济业务，实现“产业+商贸”双轮驱动。

（二）公司所处行业的情况

1、氯碱化工

随着国家经济的发展，我国依然是烧碱、聚氯乙烯等基础氯碱化工产品的生产和消费大国。近年来随着国家供给侧结构性改革去产能政策的实施，特别是通过安全环保整治力度的加大，氯碱行业资源配置得到了有效优化，装置开工率和行业集中度不断提高。在资源富集的西北等区域，产业呈现越来越明显的规模化、大型化、长链化等特点；在东部、中部和西南地区，产业多元化、延伸性和协同性发展更为明显，步伐更快。作为基础产业，随着中国经济增长和城市化进程的不断加快，烧碱和PVC未来仍然呈现稳定增长的态势。

面对行业竞争和未来的发展趋势，公司坚持技术创新，引领行业发展，立足于“一体两翼”发展战略，全面加快推进自主创新和技术攻关工作，将基础氯碱产业向高端和高附加值产业转化，实现产业高端化、产品精细化和产业延伸，全面有效推进公司转型升级发展战略；按照智能化、信息化、自动化的要求对现有装置进行提质改造，全面提升运营管理水平，保持低能耗高效率的持续生产能力，系统运行质量和主要消耗处于行业先进水平；同时为钛化工、锂电前驱体等企业提供配套公辅工程和环保处置，将排放物资源化的利用，全面提升装置的协同能力，构建起更加循环、更大范围的绿色产业链，为公司产业的转型升级、提升经营业绩提供了强有力的支撑。

2、化工新材料

化工新材料是公司“一体两翼”中的重要一翼。主要包括钛化工和高分子化工新材料两类。

（1）钛化工

钛白粉作为世界上最好的掩盖颜料，具有广泛的用途，主要用于涂料、塑料、造纸、油墨、建筑材料等领域。也是国民经济发展的“晴雨表”，其价格和需求量与经济发展程度、周期等密切相关，具有周期性特点。钛白粉生产分为硫酸法和氯化法两种。全球产能在年产700万吨，其中国外产能占50%左右。在国外产能中，氯化法、硫酸法分别占80%、20%；而国内产能中氯化法产能不足20%。根据国外钛白粉的发展经验，结合中国市场需求、环境承载能力和经济增长方式转变，钛白粉行业在“十三五”规划中提出硫酸法优化存量、控制增量政策，硫酸法钛白粉的生产厂家进一步整合。氯化法钛白粉作为战略新兴产业是国家和四川省大力鼓励支持发展的产业。在中国，氯化法钛白粉替代硫酸法钛白粉份额呈不可阻挡的趋势，随着人民生活水平的不断提高，氯化法钛白粉有巨大的增长空间和发展潜力。近几年钛白粉仍处于景气周期，产品价格呈上涨趋势。

公司具有发展氯化法钛白粉优越条件，如氯气等资源和其他完善的配套工艺水、蒸汽等公共物料及动力，同时回收钛白粉生产形成的废渣用于水泥的生产，提升水泥的品质，实现生产过程中排放物的资源化利用，构筑精细化工的循环经济产业链，实现“氯-钛”产业的协调发展。公司抢抓钛化工发展机遇，通过募投项目，投资建设了年产5万吨氯化法钛白粉，中期规划达到年产30万吨规模。

（2）高分子化工新材料行业

公司化工新材料类别主要是高分子新材料，高分子化工新材料主要面对消费市场，为终端产品，广泛应用于工业与民用建筑、市政工程、农村饮水安全、4G通信网络、智能电网建设等领域。与人们的生活水平和城市建设密切相关。高分子化工新材料不断通过技术创新，用途不断拓展，性能不断提升，呈现快速发展的态势。

近年来，国家制订了关于加快水利改革发展的规划、新型城镇化建设规划、城市管网建设规划、高效节水灌溉规划、生态（水）环境治理规划等，带动了我国塑料管道行业和城市基础设施的高速发展，中国成为全球塑料管道生产量、应用量最大的国家。2018年塑料管道行业总产量约为1510万吨。同时，随着人们生活品质的提升和对产品环保要求意识的加强，装饰材料也更加多样化，更多产品开始走进终端市场，得到较快发展。

近年内，以PVC为原料生产的LVT以其良好的特性和可循环使用的特点广泛应用在室内家装、医院、学校、办公楼、工厂等各种场所。由于花色多样、产品丰富、性价比高等特点开始被更多的消费者接受，生产量、消费量呈现不断提高，未来也呈现较好的发展前景。

公司通过技术研发与创新，经过技术改性生产专用的PVC树脂进行高分子材料深加工，生产PVC系列产品，主要包括PVC-O管、LVT地板、PVC建材管道等。同时生产PE系列产品、PPR系列产品，具有“环保、安全、卫生、高性能”特点。特别是LVT地板在发达国家是非常流行的一种新型轻体地面装饰材料，具有性能优越和环保性好的特点。公司PVC-O等新型绿色建材产品投放市场以来产品迅速占领中国西南市场，LVT地板远销美国与加拿大，在海外赢得了极好的口碑；公司已拥有

8项授权专利。

3、新能源电池材料

发展新能源动力汽车是世界上主要国家和经济体关注的重点，也是研发力量投入重点。发展新能源动力汽车产业也是我国战略性新兴产业，作为新能源动力汽车产业重要的动力电池产业也是国家重点支持和大力发展的产业。随着新能源动力汽车快速发展，三元动力电池市场需求不断增加。预计到2020年中国锂电正极材料的产量将超过年产40万吨，其中，三元正极材料到预计产量达到年产27万吨，占比将超过2/3，三元正极材料市场前景广阔。

新能源先进化学电池及材料产业是公司“一体两翼”的重要一翼，是实现天原集团产品结构和产业结构向高端化转型升级发展的重要支撑。公司以锂电三元正极材料为切入点，先行涉入锂电三元正极材料项目，已经与国内知名客户建立合作关系，部分产品已经投放市场销售。目前，公司立足新能源汽车动力市场，大力开展与国内前列企业更深入合作的相关准备，同时开展与日本松下、日本化学产业、ENAX（英耐时）、韩国LG等国际知名的日韩企业的接触交流，并与部分企业达成初步合作意向，在日本获得授权专利（发明型），拓展海外市场。依托氯碱产业链相关的资源优势，一体化实施三元正极材料前驱体和三元正极材料的配套装置，不断提升公司产品成本优势，同时大力开展各种新产品研发，获得专利14项。

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 | 未发生重大变化 |
| 固定资产 | 未发生重大变化 |
| 无形资产 | 未发生重大变化 |
| 在建工程 | 在建工程较年初增加 3.23 亿元，主要系在建项目增加投资所致 |
| 货币资金 | 货币资金较年初减少 5.05 亿元，主要系支付在建工程款所致 |
| 应收账款 | 应收账款较年初增加 1.05 亿元，主要系新增授信所致 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产较年初增加 0.64 亿元，主要系待抵扣税金增加所致 |

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 | 1,560.23 万 | 香港 | 贸易 | 公司统一管 | 30.65 万元 | 0.30% | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|--|--|---|--|--|--|
| | 丰（香港） 有限责任公 司 | 元 | | | 控 | | | |
|--|---------------------|---|--|--|---|--|--|--|

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）多产品的绿色循环经济产业链优势

公司按照“一体两翼”发展战略，以现有产业链为基础，通过全面合作、全面开放不断进行产业的转型升级。在高端绿色钛化工、高分子新材料和锂电产业领域的拓展。实现了产业的更大循环，使装置更加协同、资源利用更加充分、产业更加绿色。公司构建起了精细氯碱化工、化工新材料、新能源先进化学电池及材料等核心业务和产业，形成了“资源能源+基础化工产品+化工新材料及新能源电池材料”为一体的循环经济产业链和绿色清洁生产发展模式，推动了产业和行业技术进步。

（二）管理运营优势

公司通过技术进步、管理提升提高公司生产、运营等多方面能力。通过智能化、信息化、自动化手段，改造生产系统、优化管理程序，提升经营有效性，减少管理流程、作业人员，加大研发、营销、采购环节的力量投入，建立“哑铃型组织”。对生产型子公司开展智能制造整体规划和统筹实施工作，加速推进工厂自动化、数字化、智能化生产建设，提升公司在研发、生产和服务的整体营运水平。以生产综合管理为核心，以供应链管理为纽带，全面应用现代传感技术、网络技术、大数据技术等先进的信息化技术，与现有生产工艺、设备运行、管理理念等高度集成，实现物流、资金流、信息流和业务流高度集成的新型工厂，实现如智能计划排产、智能生产过程协同、智能设备互联互通、智能生产资源管控、智能安全监测预警、智能质量过程控制、智能大数据分析决策支持等。

报告期内，公司投入运行的装置能耗、消耗处于同行领先水平。公司作为中国氯碱工业协会理事长单位，一直关注和推动行业技术进步和发展，是我国电石法PVC产业准入政策主要制订者等。公司是国家首批绿色制造体系绿色工厂示范企业、连续多年获得能效领跑者标杆企业（聚氯乙烯）称号、并荣获国家级卓越绩效模式先进企业等称号。同时，公司下属核心企业海丰和锐被工信部确定为全国第一批绿色制造示范单位；天亿新材料被四川省经信厅确定为2018年绿色制造示范单位。

（三）雄厚的技术研发优势

公司坚持以科技创新作为加快发展的内生增长动力，同时充分利用自身优势资源，依托“两翼”延伸的发展方向为主要内容，实现向产业高端化、项目绿色化和高附加值化转型突破。公司研究院设立了“三所一站”，即化学合成研究所、新材料研究所、钛化工研究所以及博士后科研工作站。研究院拥有一支由博士牵头，硕士研究生为主体，本科生为辅助的掌握核心技术的高层次研发队伍，研发团队人员稳定，结构合理，具备较强的技术研发能力。目前，公司已建立了5500多平方米的试验场地，拥有各项试验装置和分析检测设备共260余套。目前已形成以“产、学、研”为核心的创新体系，构建研发链、产业

链一体化发展模式，大量的项目研发和技术成果转换，对公司转型升级提供了强大的技术支撑。报告期内，公司开展了细颗粒级攀西低硅钛精矿制备可氯化富钛料新技术；攀西低硅钛精矿冶炼、改性、浸出技术研发；两步法PVC-O装置设计及工艺技术、船舶用高阻燃抑烟LVT地板开发、锂电三元正材料的系列技术等多个项目研发，并开展了与其他科研院所等的联合技术攻关项目和产学研合作项目。报告期内，公司获得国家受理专利19件，授权专利14件，专利数量取得突破。

（四）区位、政策及环境优势

宜宾是以水、陆、空综合立体交通网络优势著称的川南枢纽城市，是川、滇、黔、渝重要的集合部。四川省委提出“要加快川南经济区一体化发展，建成南向开放重要门户和川滇黔渝结合部区域中心，大力支持并培育成为全省第二经济增长极。着力打造以宜宾、泸州为区域中心城市的川南城市群”。宜宾市提出了建设成为长江上游区域中心城市和全国性综合交通枢纽，早日建成四川省经济副中心城市的战略目标。近年来，宜宾正按照“双轮驱动”战略，大力抓好以新能源汽车、智能终端等为代表的战略性新兴产业，同时加大对原有产业转型升级的支持，发展势头良好。加上宜宾人口众多、经济体量大、财政实力强、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。报告期内，成贵高铁宜宾站已正式开通，宜宾新机场也即将投入使用，交通多元化的发展大大缩短了宜宾与成都等中心城市的时空距离，加强了宜宾与中心城市之间的信息、资源共享。而公司所处的宜宾市国家级临港经济开发区正在建设大学城和科技创新城目前已引进包括四川大学、电子科技大学等在内的十多所高校，为宜宾引进和培养大量高端人才支撑宜宾大发展，同时也将会公司的发展提供人才保障。公司“一体两翼”发展的化工新材料以及新能源电池材料与宜宾发展战略高度契合，发展的机会和潜力巨大，公司发展得到宜宾市委市政府各个方面的大力支持。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019 年上半年，全球经济增长呈现总体放缓态势，主要经济体增长动能不足，美国单边贸易保护主义对全球产业链和价值链布局造成了严重干扰，国际贸易增长乏力，甚至负增长，国际环境面临更多不确定性。中国经济虽然延续了总体平稳的态势，但随着外部形势的急剧变化带来的增长不确定性加剧了内部结构性、周期性矛盾凸显，经济下行压力依然较大。受此影响，氯碱企业面临着更大的挑战。同时受到去年及今年上半年全国多起严重化工事故的影响，对相关企业的安全生产、环境保护监督日趋严格，更加频繁，相关原料成本上升，产品销售价格呈下降趋势，致使公司同比经营业绩有所下降。

近年来，面对严峻的国内外经济形势和行业环境，公司始终坚持按照“二次创业、跨越发展、百年天原、基业长青”目标要求，以改革为手段，以转型升级为主线，持续推进“一体两翼”发展战略，不断优化企业发展模式，全面提升公司竞争力和发展力。报告期内，公司按照年初既定的经营奋斗目标细化任务、落实责任，全力推进各项工作。公司持续推动创利中心、哑铃型组织改革，强化以任务为导向的全面目标管理；大力推进智能制造、数字化工厂建设；利用高效流通商贸业务、供应链金融业务进一步深化营销模式创新，运用数字化技术优化交易和风险；开展全面对标，推进管理提升。

报告期内，实现营业收入115.13亿元，同比增长35.16%；实现利润总额9417.64万元，同比下降17.57%；实现归属于上市公司股东的净利润8511.19万元，同比下降19.33%。

报告期内，重点转型项目年产5万吨氯化法钛白粉实现了一次性投料试车成功并按预期推进各项调试工作，实现同类装置调试时间最短、调试效果最好的结果。截止目前，本项目仍处于试生产阶段，钛白粉装置试生产的连续性与稳定性已经大幅度提高。报告期内，已经试生产出合格产品，并开始逐步投放和拓展市场，取得较好的效果，为钛白粉装置实现长期稳定的连续运行奠定了基础，也标志着公司成功实现“氯-钛”产业的结合和转型升级。公司中期规划建设年产30万吨氯化法钛白粉，二期年产5万吨氯化法钛白粉项目正在抓紧办理行政手续。

公司积极开拓高分子化工新材料产品市场，紧紧抓住国家补齐基础设施短板加快推进城市化、美丽乡村、特色小镇建设进程的巨大会，创新销售机制，加大对大型房地产商、市政工程、直供工地等重点领域和区域有针对性营销，不断提升为客户整体解决方案，增大公司销售收入，提高市场占有率。同时，通过实施ERP-SAP系统升级、PVC-O智能制造改造等一系列信息化技术手段实现内部降费控耗，共同提升公司盈利水平。报告期内的塑胶系列产品等销售同比增长50%以上。

随着新能源汽车产业补贴逐步取消，新能源电池及材料行业将面临重新洗牌，要在激烈的竞争中脱颖而出、做大做强品质是关键。公司三元正极材料制造企业宜宾锂宝严格遵守APQP流程，做好产品设计品质，形成集市场、生产、质量、研发为一体的生产制造模式。通过MES系统的运用，深化“两化”融合，实现生产科学管控提升了产品品质稳定性。报告期内，首期NCM5系产品装置已正式投入生产运行，产品对国内多家电池企业销售且反馈良好；NCM6系产品已建成并投料试车，产

出产品已送样测试；MCN8系产品已进入中试生产送样阶段；NCA产品已实现了中试吨级销售。报告期内，公司三元正极材料具备1.3万吨产能规模，三元正极材料前驱体也已生产出合格产品，现正在大力拓展销售渠道，争取增加市场的供应量。

下属公司广州锂宝与四川发展下属集安基金组建锂电产业投资基金资金逐步到位，为锂电池材料项目提供长周期、低成本的资金保障，有利于加快新能源电池材料项目的建设进度，抢抓市场机遇、提升盈利能力。与深圳怡亚通合作投资设立新公司扩展供应链金融服务，创新产业发展模式。

公司所属昌能煤矿前期已获得30万吨/年项目的开工备案许可，由于昌能煤矿新增划定矿区有0.02平方公里处于生态保护区，因此目前正在办理退让生态红线缩减划定矿区，待矿区划定即可进行煤矿的复建。许家院煤矿划定矿区已经通过正式审批，预计本年度内将进行公示。

公司转型升级发展得到宜宾市的关注和大力支持，各转型升级项目获得了相关专项资金的支持。其中，海丰和锐获得科技环保补助资金1732.66万元；海丰和泰获得新兴产业和高端成长型补助资金1301万元；宜宾锂宝获得2019年第一批升级工业发展资金780万元。政府补助资金既推动公司转型升级项目的建设，更是对公司战略转型升级的肯定。

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：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-------------------|------------------|----------|-----------------|
| 营业收入 | 11,512,773,961.55 | 8,518,154,926.71 | 35.16% | 主产品销量及商贸业务增加所致 |
| 营业成本 | 10,825,402,409.10 | 7,815,096,543.51 | 38.52% | 主产品销量及商贸业务增加所致 |
| 销售费用 | 161,807,735.75 | 156,272,942.76 | 3.54% | |
| 管理费用 | 220,072,187.06 | 204,897,565.92 | 7.41% | |
| 财务费用 | 119,017,797.85 | 147,251,827.68 | -19.17% | |
| 所得税费用 | 21,751,087.82 | 25,691,148.69 | -15.34% | |
| 研发投入 | 68,694,774.55 | 81,030,145.19 | -15.22% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,858,987.85 | 304,258,999.78 | -7.69% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -474,149,199.60 | -498,752,570.32 | -4.93% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,843,838.77 | 1,226,007,348.00 | -111.90% | 支付到期融资款项所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -338,993,756.11 | 1,030,145,039.19 | -132.91% | 筹资活动产生的现金流量变化所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

| | 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 | 11,512,773,961.55 | 100% | 8,518,154,926.71 | 100% | 35.16% |
| 分行业 | | | | | |
| 化工行业 | 3,992,898,198.46 | 34.68% | 2,629,175,034.22 | 30.87% | 51.87% |
| 建材行业 | 311,102,042.23 | 2.70% | 195,559,822.19 | 2.30% | 59.08% |
| 商贸行业 | 7,179,269,438.42 | 62.36% | 5,658,995,089.08 | 66.43% | 26.86% |
| 电力行业 | 29,504,282.44 | 0.26% | 34,424,981.22 | 0.40% | -14.29% |
| 分产品 | | | | | |
| 聚氯乙烯 | 1,032,271,284.24 | 8.97% | 1,060,917,111.66 | 12.45% | -2.70% |
| 氯碱类产品 | 691,414,141.78 | 6.01% | 849,450,871.37 | 9.97% | -18.60% |
| 水泥 | 122,774,763.01 | 1.07% | 107,857,925.10 | 1.27% | 13.83% |
| 商贸 | 7,179,269,438.42 | 62.36% | 5,658,995,089.08 | 66.43% | 26.86% |
| 聚苯乙烯 | 1,858,481,186.85 | 16.14% | 439,936,972.52 | 5.16% | 322.44% |
| 其他 | 628,563,147.25 | 5.46% | 400,996,956.98 | 4.71% | 56.75% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北地区 | 52,422,735.64 | 0.46% | 29,689,104.89 | 0.35% | 76.57% |
| 华南地区 | 1,342,915,480.24 | 11.66% | 3,476,817,257.70 | 40.82% | -61.38% |
| 华北地区 | 60,207,771.63 | 0.52% | 427,102,417.47 | 5.01% | -85.90% |
| 华东地区 | 6,499,186,689.54 | 56.45% | 2,801,299,134.38 | 32.89% | 132.01% |
| 华中地区 | 91,321,997.17 | 0.79% | 60,139,421.64 | 0.71% | 51.85% |
| 西南地区 | 3,064,886,034.60 | 26.62% | 1,674,218,189.55 | 19.65% | 83.06% |
| 西北地区 | 259,642,607.83 | 2.26% | 32,729,373.48 | 0.38% | 693.30% |
| 国外 | 142,190,644.90 | 1.24% | 16,160,027.60 | 0.19% | 779.89% |

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：人民币元

| | 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 | 3,992,898,198.46 | 3,392,105,376.26 | 15.05% | 51.87% | 67.59% | -7.97% |

| | | | | | | |
|-------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 商贸行业 | 7,179,269,438.42 | 7,150,326,823.55 | 0.40% | 26.86% | 26.52% | 0.27% |
| 分产品 | | | | | | |
| 聚氯乙烯 | 1,032,271,284.24 | 939,925,819.64 | 8.95% | -2.70% | -9.81% | 7.18% |
| 氯碱类产品 | 691,414,141.78 | 360,009,984.94 | 47.93% | -18.60% | 0.71% | -9.99% |
| 水泥 | 122,774,763.01 | 86,226,970.67 | 29.77% | 13.83% | 27.63% | -7.59% |
| 商贸 | 7,179,269,438.42 | 7,150,326,823.55 | 0.40% | 26.86% | 26.52% | 0.27% |
| 聚苯乙烯 | 1,858,481,186.85 | 1,799,289,906.17 | 3.18% | 322.44% | 325.76% | -0.75% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南地区 | 1,342,915,480.24 | 1,286,643,768.90 | 4.19% | -61.38% | -62.42% | 2.66% |
| 华东地区 | 6,499,186,689.54 | 6,376,638,595.72 | 1.89% | 132.01% | 136.37% | -1.81% |
| 西南地区 | 3,064,886,034.60 | 2,588,480,879.57 | 15.54% | 83.06% | 90.41% | -3.26% |

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

聚苯乙烯营业收入较去年同期上升 322.24%，主要系聚苯乙烯产量、销量增加，价格上升；建材行业营业收入较去年同期上升 59.08%，主要系管材管件产量销量增加。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

| | 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 | -1,763,245.66 | -1.87% | 套期保值业务及对外投资权益法形成 | 否 |
| 公允价值变动损益 | - | - | | 否 |
| 资产减值 | 1,296,199.34 | 1.38% | 应收账款、其他应收款坏账准备 | 否 |
| 营业外收入 | 3,726,564.64 | 3.96% | 违约金等收入形成 | 否 |
| 营业外支出 | 14,289,846.70 | 15.17% | 主要系云南天力煤矿停工损失 | 否 |
| 其他收益 | 19,753,732.08 | 20.98% | 收到政府补助形成 | 否 |
| 资产处置收益 | 15,717.48 | 0.02% | 固定资产处置收益形成 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 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 | 2,194,085,775.19 | 15.71% | 2,749,819,500.20 | 20.08% | -4.37% | |
| 应收账款 | 271,115,222.25 | 1.94% | 310,761,238.37 | 2.27% | -0.33% | |
| 存货 | 659,920,641.13 | 4.73% | 531,223,061.84 | 3.88% | 0.85% | |
| 投资性房地产 | 18,942,521.58 | 0.14% | 19,591,730.82 | 0.14% | | |
| 长期股权投资 | 369,542,641.33 | 2.65% | 326,609,375.17 | 2.38% | 0.27% | |
| 固定资产 | 4,957,594,410.16 | 35.50% | 5,158,998,245.35 | 37.67% | -2.17% | |
| 在建工程 | 2,600,486,126.90 | 18.62% | 1,763,380,119.82 | 12.88% | 5.74% | |
| 短期借款 | 5,393,586,317.50 | 38.62% | 4,695,930,000.00 | 34.29% | 4.33% | |
| 长期借款 | 478,257,770.40 | 3.42% | 633,000,000.00 | 4.62% | -1.20% | |
| 预付账款 | 366,880,678.03 | 2.63% | 521,782,759.41 | 3.81% | -1.18% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 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.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 6,578,646.72 | | | | 34,199,020.00 | 36,952,805.64 | 3,824,861.08 |
| 金融资产小计 | 6,578,646.72 | | | | 34,199,020.00 | 36,952,805.64 | 3,824,861.08 |
| 上述合计 | 6,578,646.72 | | | | 34,199,020.00 | 36,952,805.64 | 3,824,861.08 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|---------|
| 货币资金 | 1,133,459,502.43 | 质押、使用受限 |
| 应收票据 | 223,433,406.01 | 质押 |

| | | |
|------|------------------|----|
| 固定资产 | 1,562,526,745.89 | 抵押 |
| 无形资产 | 187,891,912.81 | 抵押 |
| 合计 | 3,107,311,567.14 | -- |

其他说明：

注1：本项目年末余额中已用于质押的定期存单金额为102,000,000.00元，其他受限货币资金金额1,031,459,502.43元，主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金等；

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：本项目主要为取得银行借款而抵押的大关天达、水富金明、中天电力、马边无穷、美姑罗姑、福建天原、天力煤化、天蓝化工、海丰和锐等的房屋建筑物、机器设备等固定资产；

注4：本项目主要为取得银行借款而抵押的大关天达、水富金明、中天电力、天蓝化工、福建天原、天力煤化、海丰和锐等的土地使用权。

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 |
|----------------|----------------|--------|
| 355,320,100.93 | 367,014,960.95 | -3.19% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|----------|----------|
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|----|---------------|--------|------|--|----|-------------|--|------|-----------|----|------------------|---|
| 宜宾市天宜锂电科创有限公司 | 锂电池材料及锂系列产品 | 新设 | 70,000,000.00 | 10.00% | 自有资金 | 苏州天华超净科技股份有限公司、长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）、宁德时代新能源科技股份有限公司、宁波翰逸投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区超兴投资合伙企业（有限合伙） | 长期 | 锂电池材料及锂系列产品 | 本期出资 17,500,000.00 元，累计出资 35,000,000.00 元。 | 0.00 | 95,529.19 | 否 | 2018 年 11 月 14 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386 |
| 合计 | -- | -- | 70,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 95,529.19 | -- | -- | -- |

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 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实 | 未达到计划进度和预 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------|------|-----------|----------|----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 际投入 金额 | | | | 现的收 益 | 计收益 的原因 | | |
|----------------------|----|----|----|---------------|----------------|----------|----|------|----------|--------------|-------------|---|
| 年产5万吨氯化法钛白粉项目 | 自建 | 是 | 化工 | 83,074,295.73 | 891,764,341.03 | 定增、自筹及贷款 | | 0.00 | 0.00 | 项目建成进入试生产阶段。 | 2016年12月05日 | http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?s_zsme002386 |
| 年产1000万平米高档环保型生态木板项目 | 自建 | 是 | 建材 | 25,090,398.55 | 154,316,421.94 | 自筹及贷款 | | 0.00 | 0.00 | 部分项目已完工 | 2016年12月05日 | http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?s_zsme002386 |
| 年产3万吨PVC-0管道项目 | 自建 | 是 | 建材 | 28,718,362.34 | 65,136,565.25 | 自筹及贷款 | | 0.00 | 0.00 | 部分项目已完工 | 2016年12月05日 | http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?s_zsme002386 |
| 彝安煤矿项目 | 自建 | 是 | 采矿 | 21,996,725.88 | 520,774,490.71 | 自筹 | | 0.00 | 0.00 | 项目处于在建 | | http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?s_zsme002386 |
| 合计 | -- | -- | -- | 158,879, | 1,631,99 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 782.50 | 1,818.93 | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|----------|--|--|--|--|--|--|

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 期货 | 6,578,646.72 | 0.00 | 0.00 | 34,199,020.00 | 36,952,805.64 | 2,016,463.11 | 3,824,861.08 | 自有资金 |
| 合计 | 6,578,646.72 | 0.00 | 0.00 | 34,199,020.00 | 36,952,805.64 | 2,016,463.11 | 3,824,861.08 | -- |

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

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 67,011.88 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 67,063.96 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |

募集资金总体使用情况说明

2018 年度直接投入募集资金投资项目 670,639,554.55 元，其中包含募集资金账户利息 520,713.11 元。2018 年 10 月 12 日，根据宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议审议通过的《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，以本次非公开发行股票所募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 562,394,000 元。截止到 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 0 元。2019 年上半年度募集资金投入金额为 0 元；截止 2019 年 6 月

30 日，募集资金账户余额为 145,242.75 元，全部为募集资金利息收入。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产 5 万吨氯化法钛白粉 | 否 | 67,011.88 | 67,011.88 | 0 | 67,063.96 | 100.08% | 2019 年 09 月 30 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 67,011.88 | 67,011.88 | 0 | 67,063.96 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 合计 | -- | 67,011.88 | 67,011.88 | 0 | 67,063.96 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 报告期内，本项目的固定资产投资包括厂房建设、设备安装等均已完成，除少量的利息收入以外，募集资金按照使用计划已使用完毕。氯化法钛白粉生产工艺流程复杂，需要经历一定时间的试车、试生产流程才能达到预定可使用状态。目前本项目仍处于试生产阶段，并能够生产出合格的产品，符合项目建设的进度计划。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2018 年 10 月 12 日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行股票所募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金 56239.40 万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 项目实际投入金额大于调整后投资额主要由于公司将募集资金利息 520,713.11 元一并投入项目建设所致 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|---|
| 年产 5 万吨氯化法钛白粉项目 | 2019 年 08 月 23 日 | http://www.cninfo.com.cn |

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：人民币元

| 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 | 8,126,158,531.77 | 4,568,870,557.88 | 1,887,582,179.41 | 164,504,939.12 | 151,567,060.41 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 宜宾天亿新材料科技有限公司 | 子公司 | 化工制品 | 200,000,000.00 | 1,649,763,667.70 | 297,297,260.86 | 951,868,912.37 | 421,139.03 | 581,398.13 |
| 宜宾天蓝化工有限责任公司 | 子公司 | 三聚磷酸钠 | 200,000,000.00 | 187,602,838.52 | -172,458,269.65 | 1,554,188.84 | -15,653,658.61 | -15,641,509.69 |
| 宜宾海丰鑫华商贸有限公司 | 子公司 | 商贸 | 150,000,000.00 | 124,391,100.05 | 71,916,443.63 | 6,225,713,103.34 | -4,032,029.24 | -4,028,525.24 |
| 宜宾天原进出口贸易有限责任公司 | 子公司 | 商贸 | 100,000,000.00 | 583,440,902.03 | 196,775,974.17 | 2,885,640,722.50 | 54,045,708.39 | 48,124,446.07 |
| 福建天原化工有限公司 | 子公司 | 聚苯乙烯 | 200,000,000.00 | 409,150,173.18 | 206,111,255.12 | 469,121,718.98 | 1,158,130.74 | 1,175,740.49 |
| 马边长和电力有限责任公司 | 子公司 | 水电 | 192,838,847.00 | 580,324,379.47 | 339,650,161.11 | 55,712,763.27 | -7,377,747.56 | -7,375,647.56 |
| 马边无穷矿业有限公司 | 子公司 | 磷矿 | 130,000,000.00 | 834,459,405.74 | 179,411,457.11 | 185,602,856.41 | -7,767,073.10 | -7,999,564.62 |
| 云南天力煤化工有限公司 | 子公司 | 电石 | 350,000,000.00 | 2,217,076,873.75 | -75,741,163.55 | 256,238,932.98 | -24,076,520.22 | -33,089,899.08 |
| 大关天达化工有限公司 | 子公司 | 电石 | 150,000,000.00 | 304,248,482.14 | -167,165,700.40 | 307,859,416.55 | 12,070,320.67 | 12,160,148.02 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

A、公司的控股子公司宜宾海丰和锐有限公司是公司烧碱、PVC产品的主要生产公司。2019年上半年营业收入1,887,582,179.41元、营业利润164,504,939.12元、净利润为151,567,060.41元，对公司利润的贡献极大。

B、公司的控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司是公司新材料产品的生产基地，2019年上半年营业收入951,868,912.37元，营业利润421,139.03元，净利润581,398.13元。

C、公司的控股子公司宜宾天蓝化工有限责任公司是公司的三聚磷酸钠生产基地。2019年上半年实现营业收入1,554,188.84元、营业利润-15,653,658.61元、净利润为-15,641,509.69元。本年对公司利润影响较大。

D、公司的控股子公司宜宾海丰鑫华商贸有限公司主要进行商贸业务，2019年上半年营业收入6,225,713,103.34元、营业利润-4,032,029.24元、净利润为-4,028,525.24元，对公司利润影响较大。

E、公司的控股子公司宜宾天原进出口贸易有限责任公司主要进行聚苯乙烯销售及商贸业务，2019年上半年营业收入

2,885,640,722.50元、营业利润54,045,708.39元、净利润为48,124,446.07元，对公司利润贡献较大。

F、公司的控股子公司福建天原化工有限公司是公司聚苯乙烯生产基地。2019年上半年营业收入469,121,718.98元、营业利润1,158,130.74元、净利润为1,175,740.49元。

G、公司的控股子公司马边长和电力有限责任公司是公司水电产品的主要生产公司。2019年上半年营业收入55,712,763.27元、营业利润-7,377,747.56元、净利润为-7,375,647.56元，对公司利润影响较大。

H、公司的控股子公司马边无穷矿业有限公司主要是我公司磷产品生产公司。2019年上半年营业收入185,602,856.41元、营业利润-7,767,073.10元、净利润为-7,999,564.62元，对公司利润影响较大。

I、公司的控股子公司云南天力煤化有限公司是公司电石、煤炭产品的主要生产公司。2019年上半年营业收入256,238,932.98元、营业利润-24,076,520.22元、净利润为-33,089,899.08元，因煤矿继续停产，利润为负，对公司净利润的影响大。

J、公司的控股子公司天达化工有限责任公司是公司电石产品的主要生产公司。2019年上半年营业收入307,859,416.55元、营业利润12,070,320.67元、净利润为12,160,148.02元，对公司的利润贡献较大。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观环境变化的风险。

公司生产的氯碱产品、高分子新材料以及氯化法钛白粉等产品都与国民经济发展息息相关，一定程度上会受到宏观政策调控等因素的影响。公司高档环保型生态木板产品主要出口欧美发达国家，其他产品也有部分出口业务，中美贸易摩擦以及人民币汇率“破七”等也对公司业务产生一定的影响。

应对措施：公司将持续关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，及时做出准确判断和科学决策。一是全面推进公司产业升级，不断提升公司运营、生产质量，加大科技创新，加大新产品开发力度，走差异化路径，实现企业高质量发展。二是积极拓展其他国际市场，调整国际客户发展方向，增加出口量，形成对出口量的有效对冲。三是充分利用锁汇、外汇期权等汇率保值工具，规避汇率风险。

2、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，属于终端消费产品，消费者对产品的认知和

接受正在形成，市场需进一步开拓，对使用过程中的具体方案及措施尚需不断优化。三元正极材料由于使用方测试是否适用需较长的时间，且各使用商对产品性能的要求存在差异，产品开打市场尚需时间。

应对措施：一是加大影响经营和发展的分析和研究，做好对策工作，提高市场的应对能力。二是继续加大与有实力单位形成战略合作，提高合作的层次和能力。三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。通过聘请权威机构或第三方对产品质量进行认证许可、提高公司产品的知名度和影响力。四是加大与知名锂电池生产商的合作，提高公司三元正极材料的知名度和美誉度。

3、环保安全风险。

环境保护和安全生产已经日益重要，并成为企业生产经营的基础条件。根据国家出台的一系列政策，各级政府环保、安全部门执法依据及措施还将进一步强化和细化。尽管公司始终重视履行安全和环境保护的社会责任，持续采用先进技术、增加安全和环保安全投入，但随着国家环保安全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，仍存在一定的环境安全风险。

应对措施：一是主动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，持续开展事故应急演练和培训，提升安全、环保风险预防性和预见性能力。

4、财务风险。

公司处于转型发展关键时期，多个重大项目齐头并进，加之产业属于资本密集型企业，对资金的需求量大。虽然公司进行了一轮非公开发行股票融资，资产负债率有所下降，但目前仍然存在融资规模大，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；二是加大资本市场融资力度，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。

5、人才储备风险

随着公司“一体两翼”战略的不断推进，公司将加速进入新产业，新产业对技术研发人员的需求，新产品对市场营销等人员需求都是对人才储备的考验。

应对措施：一是采用内部培养和外部引进相结合的方式。内部构建有利于人才成长、有利于创新的平台和机制。外部加大人才招聘力度，通过多种渠道在行业内继续大量引进专业技术人才，加大校园招聘力度培养后备人才。二是构建有效的关键人才培养体系，抓好技术队伍、技能人才队伍的培养。三是积极开展多种长效激励机制建立，探索更加有效的实施方式。

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 32.55% | 2019 年 04 月 01 日 | 2019 年 04 月 02 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386&announcementId=1205981700&announcementTime=2019-04-02 |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 32.57% | 2019 年 05 月 15 日 | 2019 年 05 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386&announcementId=1206272876&announcementTime=2019-05-16 |

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情况

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------|----------|-----------|------------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东宜宾市国有资产 | 首次公开发行承诺 | 避免同业竞争的承诺 | 2010 年 02 月 25 日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------|----|-----|
| | 产经营有限公司 | | | | | |
| | 控股股东宜宾市国有资产经营有限公司 | 非公开发行承诺 | 即期摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 2016年12月05日 | 长期 | 履行中 |
| | 控股股东宜宾市国有资产经营有限公司 | 非公开发行承诺 | 避免关联交易的承诺 | 2016年12月05日 | 长期 | 履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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与宜宾宝千商贸有限公司合同纠纷诉讼事项。 | 1,973.29 | 否 | 已判决 | 详见 2018 年年度报告。 | 高洲酒业以其生产的成品酒抵偿贷款本息。报告期内，履行了 460.4 万元，截止目前累计已履行 748.8 万元。剩余款项尚在执行中。 | 2016 年 08 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司下属子公司海丰鑫华与商都县康鑫金属有限责任公司合同纠纷诉讼事项。 | 1,002.2 | 否 | 已判决 | 详见 2018 年年度报告。 | 截止目前，尚有 495 万元款项在执行中。 | 2016 年 08 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司下属子公司天原进出口公司与上海月月潮集团有限公司合同纠纷诉讼事项。 | 3,477.08 | 否 | 已判决 | 详见 2018 年年度报告。 | 截止目前，已经执行 1982.19 万元，剩余 1494.89 万元债务尚在执行中。 | 2015 年 03 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 汕头海洋投资发展有限公司诉北大方正物产集团有限公司、福建方兴化工有限公司、福建鸿润化工有限公司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。 | 10,000 | 否 | 审理中 | 详见 2018 年年度报告、关于诉讼事项的进展公告（2018-084）、（2019-029）、（2019-031） | 2019 年 5 月，福建省高级人民法院判决：驳回汕头海洋投资发展有限公司的起诉。2019 年 6 月，汕头海洋投资发展有限公司向最高人民法院提出上诉，请求裁定撤销福建省高级人民法院（2015）闽民初字第 152-3 号民事裁定书，裁定由福建省高级人民法院继续审理此案。 | 2019 年 06 月 22 日 | http://www.cninfo.com.cn |

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 |
|---------------|----------|--------|--------|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 同一控股股东控制 | 销售商品 | 烧碱 | 市场价 | 15,035.31 | 15,035.31 | 31.67% | 39,094 | 否 | 电汇、承兑汇票 | 15,035.31 | 2019年04月24日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386 |
| 宜宾纸业股份 | 同一控股股东 | 销售商品 | 烧碱 | 市场价 | 445.81 | 445.81 | 0.94% | 2,590 | 否 | 电汇、承兑汇票 | 445.81 | 2019年04月24日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|----|-----|--------|--------|--------|-------|---|---------|--------|-------------|---|
| 有限公司 | 控制 | | | | | | | | | | | 日 | ninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386 |
| 四川九河电力股份有限公司 | 同一控股股东控制 | 销售商品 | 电力 | 市场价 | 651.92 | 651.92 | 22.10% | 1,000 | 否 | 电汇、承兑汇票 | 651.92 | 2019年04月24日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386 |
| 四川金派源物资贸易有限公司 | 同一控股股东控制 | 采购商品 | 焦炭 | 市场价 | 174.48 | 174.48 | 6.69% | 2,000 | 否 | 电汇、承兑汇票 | 174.48 | | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386&announcementId=1206507779&announcement |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|------|-----|--------|--------|-------|-------|---|---------|--------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | Time=2019-08-10 |
| 四川金开泰商业运营管理有限公司 | 同一控股股东控制 | 采购商品、接受劳务 | 劳务服务 | 市场价 | 100.94 | 100.94 | 0.00% | 350 | 否 | 电汇、承兑汇票 | 100.94 | | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386&announcementId=1206507779&announcementTime=2019-08-10 |
| 宜宾锂宝新材料有限公司 | 合营企业的子公司 | 提供劳务、销售商品 | | 市场价 | 20.31 | 20.31 | 0.00% | 500 | 否 | 电汇、承兑汇票 | 20.31 | 2019年04月24日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386 |
| 宜宾光原锂电材料有限公司 | 合营企业的子公司 | 提供劳务、销售商品 | | 市场价 | 321.85 | 321.85 | 0.00% | 1,500 | 否 | 电汇、承兑汇票 | 321.85 | 2019年04月24日 | http://www.cninfo.com.cn/ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------|----|-----|--------|--------|-------|-------|---|---------|--------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386 |
| 四川金派源物资贸易有限公司 | 同一控股股东控制 | 销售商品 | 物资 | 市场价 | 0.7 | 0.7 | 0.00% | 800 | 否 | 电汇、承兑汇票 | 0.7 | | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386&announcementId=1206507779&announcementTime=2019-08-10 |
| 四川普天时代科技股份有限公司 | 同一控股股东控制 | 销售商品 | 水泥 | 市场价 | 639.64 | 639.64 | 5.21% | 1,500 | 否 | 电汇、承兑汇票 | 639.64 | | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=0023 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|--|----|----|---------------|----|--------|----|----|----|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | 86&an nounc ementI d=120 65077 79&an nounc ement Time= 2019-0 8-10 |
| 合计 | | | | -- | -- | 17,390.9 6 | -- | 49,334 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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 | 2,047.23 | 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 | 2,047.23 | 质押 | 七年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 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 |
| 大关天达 | 2017年04月27日 | 4,700 | 2017年05月16日 | 4,700 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 是 |
| 大关天达 | 2017年04月27日 | 4,700 | 2017年05月25日 | 4,700 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 是 |
| 大关天达 | 2017年04月27日 | 15,600 | 2017年05月25日 | 7,804 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 是 |
| 福建天原 | 2018年05月11日 | 8,000 | 2018年07月12日 | 8,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 海丰和锐 | 2018年08月02日 | 10,000 | 2018年08月08日 | 10,000 | 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 | 两年 | 是 | 是 |
| 海丰和锐 | 2018年05月11日 | 12,500 | 2018年05月25日 | 12,500 | 连带责任保证 | 三年 | 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 | 是 | 是 |
| 海丰和锐 | 2017年04月27日 | 10,000 | 2017年05月09日 | 10,000 | 连带责任保证 | 两年 | 是 | 是 |
| 海丰和锐 | 2017年04月27日 | 10,000 | 2018年04月18日 | 10,000 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 是 |
| 海丰和锐 | 2018年07月13日 | 35,000 | 2018年07月19日 | 30,000 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 是 |
| 海丰和锐 | 2018年05月11日 | 13,000 | 2018年09月17日 | 13,000 | 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 | 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 |
| 海丰和锐 | 2018年05月11日 | 50,000 | 2018年11月06日 | 5,000 | 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 | 2018年05月11日 | 28,500 | 2018年07月09日 | 28,500 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------------|--------|--------|----|---|---|
| 海丰和锐 | 2018年05月11日 | 20,000 | 2018年07月20日 | 17,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 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 |
| 进出口 | 2018年05月11日 | 15,000 | 2018年06月05日 | 13,000 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 是 |
| 马边长和 | 2017年04月27日 | 7,000 | 2017年12月04日 | 7,000 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 是 |
| 马边长和 | 2018年05月11日 | 5,000 | 2018年09月17日 | 5,000 | 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 | 是 | 是 |
| 马边无穷 | 2017年04月27日 | 5,000 | 2018年03月02日 | 4,500 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 是 |
| 海丰和锐 | 2019年03月15日 | 28,500 | 2019年06月25日 | 28,500 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 进出口 | 2019年03月15日 | 15,000 | 2019年06月14日 | 13,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 海丰和锐 | 2018年05月11日 | 10,000 | 2019年01月02日 | 10,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 海丰和锐 | 2019年03月15日 | 6,790 | 2019年03月28日 | 6,100 | 连带责任保证 | 五年 | 否 | 是 |
| 马边长和 | 2018年05月11日 | 7,000 | 2018年12月12日 | 7,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 马边无穷 | 2019年03月15日 | 5,000 | 2019年04月29日 | 4,500 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 海丰和锐 | 2019年03月15日 | 10,000 | 2019年05月06日 | 10,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 海丰和锐 | 2019年03月15日 | 10,000 | 2019年04月28日 | 10,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 海丰和锐 | 2018年11月13日 | 15,000 | 2019年01月18日 | 15,000 | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 是 |
| 进出口 | 2018年08月02日 | 14,300 | 2019年01月04日 | 10,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 天畅物流 | 2019年03月15日 | 900 | 2019年04月23日 | 900 | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 是 |
| 天亿新材料 | 2019年03月15日 | 4,500 | 2019年05月31日 | 4,500 | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 是 |

| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | 335,095 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | 140,990 | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------|------------|--------|-----|------------|--------------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 395,095 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 253,325.19 | | | | |
| 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 |
| 大关天达化工有限公司 | 2017年04月27日 | 4,700 | 2017年05月16日 | 4,700 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 是 |
| 大关天达化工有限公司 | 2017年04月27日 | 4,700 | 2017年05月25日 | 4,700 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 是 |
| 大关天达化工有限公司 | 2017年04月27日 | 15,600 | 2017年05月25日 | 7,804 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 是 |
| 宜宾海丰和锐有限公司 | 2017年04月27日 | 7,031.34 | 2017年05月09日 | 7,031.34 | 抵押 | 五年 | 否 | 是 |
| 宜宾海丰和锐有限公司 | 2018年05月11日 | 3,000 | 2018年12月26日 | 3,000 | 抵押 | 三年 | 否 | 是 |
| 马边无穷矿业有 限公司 | 2016年02月26日 | 10,000 | 2016年02月05日 | 10,000 | 抵押 | 三年 | 是 | 是 |
| 马边无穷矿业有 限公司 | 2018年05月10日 | 14,000 | 2019年01月29日 | 8,500 | 抵押 | 三年 | 否 | 是 |
| 宜宾天畅物流有 限责任公司 | 2016年02月26日 | 1,500 | 2016年03月15日 | 1,400 | 抵押 | 五年 | 是 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | 30,531.34 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | 8,500 | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | 55,531.34 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | 20,681.84 | | | | |
| 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) | 365,626.34 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 149,490 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 734,720.8 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 408,101.49 | | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 80.69% | | | | |
| 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) | | | | 21,300.99 | | | | |

| | |
|------------------------|------------|
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F) | 148,511.9 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 299,812.89 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

(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 | 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) 火电厂大气污染物排放标准 (GB 13223-2011) | 二氧化硫: 343.5 吨, 氮氧化物 255 吨 | 二氧化硫: 2980 吨, 氮氧化物 2190 吨 | 达标排放 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|------|
| | | | | | 3 | | | | |
| 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: 5.5 吨, 氨氮 0.22 吨 | COD: 135.33 吨, 氨氮: 3.64 吨 | 达标排放 |

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：公司生产废水全部送公司综合污水处理厂处理后达标排放。监测结果表明，污水排放口出水主要污染物均符合国家相关污染物排放标准，排放总量均符合当地环保部门核定的总量控制要求。

废气：公司废气主要为热电锅炉烟气和水泥窑尾气，主要污染物为二氧化硫、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，生产过程中的废电石渣、脱硫石膏、煤灰和煤渣均送公司水泥装置综合利用。公司生产过程中产生的各种危险废物，全部按照国家危险废物管理要求，交由有资质的专业厂家回收处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司拟建、在建项目、调试项目较多，报告期，环保设施与生产设施做到同时设计、同时施工、同时投入使用，做到建设项目环保合规率100%。

突发环境事件应急预案

公司历年来高度重视环境风险管理工作，严格按照下属各分子公司均根据国家环境保护部发布的《关于印发<突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知>》《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》的相关要求，建立了环境风险管理体系，编制了《突发性环境污染事故应急预案》《液氯泄漏应急预案》《液氨贮槽泄漏应急预案》等多个综合和专项应急预案，并按照要求完成相关备案工作。2019年3月21日，响水爆炸事故后，公司又再次组织对集团

公司各子公司环境应急管理工作进行清理，进一步排查环境安全隐患，公司环境应急能力进一步提升。报告期内，公司本着“以人为本、预防为主”的思想，积极组织下属单位开展应急预案的演练工作。在高效的环境应急管理体系和完善的环境应急措施双重保障下，天原集团全年顺利实现零环境污染事故的目标。

环境自行监测方案

2019年公司狠抓在线监测管理和环境信息公开工作。一方面将废水在线监测设备进行更新换代，提高在线监测系统运行和检测质量；另一方面结合国家污染源信息监控平台、国家污染源信息公示平台及公司污染源在线监控平台等要求，安排专业人员进行日常化管理，实时掌握污染源在线数据和环保设施运行状况。另外，公司还在厂门处建设电子显示屏装置，实时对外公布公司主要污染物排放情况。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2019年，公司及下属子公司积极践行精准扶贫，持续推进精准扶贫工作，按照工作计划，圆满、高效地完成了半年度精准扶贫工作任务，认真履行了社会责任。集团公司定点帮扶了深度贫困的屏山县夏溪乡红岩村；实施“千企帮千村”定点帮扶深度贫困的“三州”中的甘孜藏族自治州新龙县尤拉西乡洛足村、觉然村。同时，公司下属子公司还分别承担所在区域的定点帮扶任务，如“四好村”创建定点帮扶江安县阳春镇白塔村等。帮助所在区域的贫困户通过各方面的努力实现脱贫，共同打赢党中央提出的脱贫攻坚战，同步迈进小康水平。

（2）半年度精准扶贫概要

报告期内，集团公司积极开展精准扶贫工作。一是开展结对帮扶，在公司领导带领下，多次深入红岩村开展结对帮扶和工作调研。其中多次慰问红岩村贫困户，送去慰问物资和慰问品；二是加大资金帮扶力度，向夏溪乡红岩村捐赠16万元，支持红岩村发展养殖业、贫困户房屋加固维修及文化活动中心建设等。向公司“千企帮千村”甘孜藏族自治州新龙县尤拉西乡洛足村、觉然村捐赠35万元，用于发展野生菌类加工产业，购买项目机器设备等投入。

在集团公司的统筹和指导下，公司下属子公司也深入所有区域对口定点开展扶贫工作。海丰和锐对口开展江安县仁和

乡同太村、阳春镇白塔村的帮扶工作。向阳春镇白塔村捐赠资金20.14万元，用于贫困村道路硬化工程；向江安县仁和乡同太村捐赠40吨水泥，共计1.5万元，用于贫困户房屋加固维修；向四面山场坝镇提供资金3万元，交由县政协统筹安排。云南天原对口开展彝良县位卓村、莽山镇安乐场村的帮扶工作。一是关爱留守儿童，为他们送去价值0.77万元的衣服、篮球、排球等生活和学习用品。二是加大资金帮扶力度。为加快彝良县扶贫攻坚推进速度与质量，实现如期脱贫，天力煤化公司4月向彝良县民政局提供专项扶贫资金45万元，用于莽山镇扶贫攻坚统筹安排。

（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 | 121.42 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 1,644 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 | —— | 其他 |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 2 |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 42 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 0.77 |
| 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 | 78.65 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

（4）后续精准扶贫计划

（一）持续开展红岩村帮扶工作

1、指导红岩村转变贫困户思想观念，广泛开展社会主义核心价值观和感恩教育活动，持续开展产业扶贫，支持发展养殖业和种植业，加强技能培训。

2、帮助开展基础设施建设。加强村级文化活动中心建设，加固维修加固贫困户住房，改善住房、文化设施条件，消灭不安全住房。

(二) 扎实开展援藏扶贫工作

做好甘孜新龙县尤拉西乡觉然村、洛足村产业扶贫的调研和计划，掌握琼益菌业项目进展情况，推动产业扶贫项目落实。

(三) 积极推进江安县阳春镇白塔村“四好村”创建工作。

(四) 做好下属公司对口扶贫点的工作。

1、海丰和锐党委做好同太村对口帮扶工作。一是开展留守儿童、学龄儿童慰问帮扶工作；二是配合做好道路交通基础设施和符合条件的农村危房改造；三是开展就业扶贫，根据公司实际情况，吸纳更多的贫困劳动力就业。

2、云南天原党委持续开展帮扶工作，2019年帮助安乐场村159户贫困户脱贫摘帽，帮助位卓村77户328人脱贫。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行A股解禁：2018年8月8日，公司非公开发行109,117,211股A股在深交所中小板上市，限售期为股份上市之日起十二个月。2019年8月8日，公司本次非公开发行的股票解禁流通，解禁股份数量为109177211股，占公司总股本的13.98%。详见2019年8月3日刊登在巨潮资讯网上的《关于非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告》（2019-033）。

2、与深圳怡亚通合作成立新公司：公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于与深圳市怡亚通供应链股份有限公司合作成立新公司的议案》，详见2019年5月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于与深圳市怡亚通供应链股份有限公司合作成立新公司的公告》（2019-027）。报告期内，公司与怡亚通已经签订投资合作协议，管理团队持股平台已经完成注册登记，正在进行新公司注册登记相关事项。

3、公司换届事项：公司第七届董事会和监事会已任期届满，换届工作按照程序在持续推进中。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、年产5万吨氯化法钛白粉项目：公司募投项目年产5万吨氯化法钛白粉项目年初已实现一次性投料试车成功，并在此基础上进行系统的优化和装置的磨合。详见2019年2月19日刊登在巨潮资讯网上《关于年产5万吨氯化法钛白粉募投项目进展公告》（2019-001）。报告期内，项目仍处于试生产阶段，钛白粉装置试生产的连续性与稳定性已经大幅度提高，试生产出合格产品并开始逐步投放和拓展市场。

- 2、年产2万吨三元正极材料项目：报告期内，首期NCM5系产品装置已正式投入生产运行，产品对国内多家电池企业销售且反馈良好；NCM6系产品已建成并投料试车，产出产品已送样测试；MCN8系产品已进入中试生产送样阶段；NCA产品已实现了中试吨级销售。报告期内，公司三元正极材料具备1.3万吨产能规模，三元正极材料前驱体也已生产出合格产品。
- 3、云南煤矿进展：公司所属昌能煤矿已拿到开工备案许可，由于昌能煤矿新增划定矿区有0.02平方公里处于生态保护区，因此目前正在办理退让生态红线缩减划定矿区，待矿区划定即可进行煤矿的复建。许家院煤矿划定矿区已经通过正式审批，预计本年度内将进行公示。
- 4、新疆天南注销：公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于注销子公司新疆天南公司的议案》，详见刊登在巨潮资讯网上<http://www.cninfo.com.cn>《关于注销子公司新疆天南能源化工有限责任公司的公告》。报告期内，天南能源霍城分公司已完成注销，清算小组正在全力推进天南能源清算注销工作。
- 5、子公司马边长和受暴雨影响：公司已于2019年8月6日在巨潮资讯网上<http://www.cninfo.com.cn>披露了《关于下属子公司受到暴雨影响的公告》（2019-034）。

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 | 109,255,355 | 13.99% | | | | | | 109,255,355 | 13.99% |
| 2、国有法人持股 | 69,620,252 | 8.92% | | | | | | 69,620,252 | 8.92% |
| 3、其他内资持股 | 39,635,103 | 5.07% | | | | | | 39,635,103 | 5.07% |
| 境内自然人持股 | 39,635,103 | 5.07% | | | | | | 39,635,103 | 5.07% |
| 二、无限售条件股份 | 671,601,662 | 86.01% | | | | | | 671,601,662 | 86.01% |
| 1、人民币普通股 | 671,601,662 | 86.01% | | | | | | 671,601,662 | 86.01% |
| 三、股份总数 | 780,857,017 | 100.00% | | | | | | 780,857,017 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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 | 48,748 | | | 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 | 16.88% | 131,847,574 | | 0 | 131,847,574 | | |
| 浙江荣盛控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 9.58% | 74,804,754 | | 0 | 74,804,754 | | |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 5.93% | 46,317,541 | | 0 | 46,317,541 | | |
| 四川全明劲力旅游开发有限公司 | 国有法人 | 4.86% | 37,974,683 | | 37,974,683 | 0 | | |
| 宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司 | 国有法人 | 4.05% | 31,645,569 | | 31,645,569 | 0 | | |
| 肖云茂 | 境内自然人 | 2.10% | 16,360,090 | | 9,493,670 | 6,866,420 | | |
| 朱春梅 | 境内自然人 | 2.03% | 15,822,784 | | 15,822,784 | 0 | | |
| 伍仲乾 | 境内自然人 | 1.34% | 10,439,252 | | 7,911,392 | 2,527,860 | | |
| 江海证券有限公司 | 国有法人 | 1.22% | 9,559,565 | | 0 | 9,559,565 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.09% | 8,493,900 | | 0 | 8,493,900 | | |
| 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 | 131,847,574 | | 人民币普通股 | 131,847,574 | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|------------|
| 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 |
| 肖云茂 | 6,866,420 | 人民币普通股 | 6,866,420 |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 5,475,300 | 人民币普通股 | 5,475,300 |
| #聂根红 | 2,780,000 | 人民币普通股 | 2,780,000 |
| 伍仲乾 | 2,527,860 | 人民币普通股 | 2,527,860 |
| 范小平 | 1,803,900 | 人民币普通股 | 1,803,900 |
| 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 2018 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 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
|--|--|--------|------------------|------------------|----------|-------|--|
| 宜宾天原集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期） | 18 天原 01 | 114361 | 2018 年 08 月 15 日 | 2021 年 08 月 14 日 | 28,000 | 8.00% | 按年计息、按年支付，单利计息、不计复利。债券到期一次还本，并在兑付日连同最后一期利息一并偿还 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 本次债券发行的实际认购债券的投资者符合《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律法规的要求 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 无 | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | 本次债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。 | | | | | | |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人： | | | | | | | |
|--|-------------------|------|---------------------|----------------------|---------|------|--------------|
| 名称 | 华西证券股份有限公司 | 办公地址 | 四川省成都市高新区天府二街 198 号 | 联系人 | 王宇翔、陈韵伊 | 联系电话 | 028-86147377 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |
| 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | | 办公地址 | 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F | | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 无 | | | | | | |

三、公司债券募集资金使用情况

| | |
|---------------------------------|---|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | “18 天原 01”于 2018 年 8 月 15 日完成发行，最终发行规模为 28,000.00 万元，募集资金在扣除相关发行费用后用于偿还公司借款、补充流动资金。募集资金已于 2018 年使用完毕，募集资金用途未发生改变。 |
| 期末余额（万元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，于浙商银行成都分行开设了募集资金专用账户，账户运作正常。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

四、公司债券信息评级情况

（一）根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、深圳证券交易所《公司债券上市规则》等规定，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司发行的公司债券进行了跟踪信用评级，出具了《宜宾天原集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》，维持天原集团 AA 级的主体信用等级，评级展望为稳定，并维持“18 天原 01”AA 的信用等级。

（二）本次评级展望为稳定，上海新世纪资信评估投资服务有限公司认为，公司在市场地位、物流运输、融资渠道等方面继续保持优势，在资本实力方面所取得了积极变化。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

（一）公司债券增信机制

本次债券在报告期内未采取增信措施。

（二）偿债计划

本次债券的起息日为 2018 年 8 月 15 日，债券利息将于起息日之后，在存续期之内每年支付一次，付息日为存续期内每年的 8 月 15 日。如遇非交易日，则顺延至期后的第一个交易日，顺延期间不另计利息。

本次债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 8 月 15 日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则本次债券回售部分的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 8 月 15 日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，各次付息款项不另计利息。

本次债券的到期日为 2021 年 8 月 15 日，到期兑付本金及最后一个计息年度的利息。若投资者行使回售选择权，则本次债券回售部分的到期日为 2020 年 8 月 15 日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，各次利息款项不另计利息，

顺延期间兑付款项不另计利息。

本次债券偿债资金主要来源于公司日常经营活动产生的收益和现金流。

（三）其他偿债保障措施

报告期内，“18天原01”已经设立募集资金专用账户，并已与华西证券股份有限公司和浙商银行成都分行签署《募集资金专项账户监管协议》，制定了债券持有人会议规则和债券受托管理人制度等偿债保障措施，相关措施报告期内严格执行，与募集说明书的相关承诺相一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

（一）根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、深圳证券交易所《公司债券上市规则》等规定，华西证券股份有限公司出具了两次《宜宾天原集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》。（公司分别于2019年4月17日、2019年5月6日披露了《宜宾天原集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》）

（二）根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、深圳证券交易所《公司债券上市规则》等规定，华西证券股份有限公司出具了《宜宾天原集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）受托管理人报告（2018年度）》。（公司于2019年6月26日披露了《宜宾天原集团股份有限公司宜宾天原集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）受托管理人报告（2018年度）》）

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|-------|--------|--------|-------------|
| 流动比率 | 64.75% | 67.02% | -2.27% |
| 资产负债率 | 62.82% | 63.37% | -0.55% |
| 速动比率 | 55.96% | 59.92% | -3.96% |

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------|----------|-----------|-------------|
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.26 | 3.32 | 28.31% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| EBITDA 全部债务比 | 5.42 | 5.47 | -0.91% |
| 利息保障倍数 | 1.68 | 1.49 | 12.75% |
| 现金利息保障倍数 | 3.71 | 3.16 | 17.41% |
| 息税折旧摊销前利润 | 47,527.1 | 50,775.11 | -6.40% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

2019年6月公司获得二十六家银行的授信总额共人民币72.16亿元，截至2019年6月30日，公司实际使用授信额度54.58亿元，公司2019年均按时偿还银行贷款，无逾期归还现象。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照募集说明书的约定使用募集资金、执行偿债计划及保障措施、履行信息披露义务，保障债券投资者利益。

十三、报告期内发生的重大事项

(一) 根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》约定，公司董事唐益由宜宾市国资公司委派，兼任公司第七届董事会董事。根据宜宾市国资委文件精神，鉴于宜宾市国有资产经营有限公司副总经理唐益已被开除党籍及公职，公司于2019年3月15日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会免去唐益董事职务的议案》。同时，公司董事会决定免去唐益董事

会下属战略与风险委员会、审计委员会委员职务。公司于2019年4月2日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会免去唐益董事职务的议案》。唐益不再担任公司董事，唐益在担任公司外部董事期间，不参与公司日常经营管理工作，免去其董事职务对公司日常经营和偿债能力无重大不利影响。上述人事变动后，公司治理结构仍符合《公司法》等法律法规规定。

(二) 根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》约定，公司于2019年4月24日披露的《宜宾天原集团股份有限公司2018年年度报告》显示公司2018年1-12月累计新增借款超过2017年末经审计净资产的20%。公司认为此间新增借款属于公司正常经营活动范围，符合法律法规的规定；公司经营状况较为稳健、账面资金充足、各项业务经营情况正常，上述新增借款不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

十四、公司债券是否存在保证人

是 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 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,194,085,775.19 | 2,699,307,645.70 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,824,861.08 | 6,578,646.72 |
| 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 | 831,074,292.84 | 798,426,640.15 |
| 应收账款 | 271,115,222.25 | 165,960,460.01 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 366,880,678.03 | 352,212,115.81 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 339,770,928.21 | 332,138,920.43 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 存货 | 659,920,641.13 | 530,867,684.91 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 191,232,490.03 | 127,293,854.86 |
| 流动资产合计 | 4,857,904,888.76 | 5,012,785,968.59 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 49,044,600.00 | 49,044,600.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 369,542,641.33 | 355,854,350.10 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 18,942,521.58 | 19,267,126.20 |
| 固定资产 | 4,957,594,410.16 | 5,175,493,010.06 |
| 在建工程 | 2,600,486,126.90 | 2,277,380,507.39 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 662,695,003.17 | 662,489,478.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 102,189,678.37 | 102,189,678.37 |
| 长期待摊费用 | 63,358,814.87 | 38,702,267.66 |
| 递延所得税资产 | 19,932,319.96 | 19,932,319.96 |
| 其他非流动资产 | 264,493,670.09 | 267,244,163.40 |
| 非流动资产合计 | 9,108,279,786.43 | 8,967,597,501.75 |
| 资产总计 | 13,966,184,675.19 | 13,980,383,470.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,393,586,317.50 | 5,018,780,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 351,868,631.30 | 403,950,059.70 |
| 应付账款 | 1,009,193,656.79 | 1,060,653,704.37 |
| 预收款项 | 169,592,317.13 | 133,740,163.81 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,642,461.66 | 6,232,624.41 |
| 应交税费 | 60,343,881.97 | 120,904,770.57 |
| 其他应付款 | 167,574,455.81 | 136,240,722.11 |
| 其中：应付利息 | 24,882,042.17 | 10,755,313.33 |
| 应付股利 | | 271,600.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 340,693,010.66 | 594,489,566.35 |
| 其他流动负债 | 3,785,342.73 | 4,288,842.74 |
| 流动负债合计 | 7,502,280,075.55 | 7,479,280,454.06 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 478,257,770.40 | 428,257,770.40 |
| 应付债券 | 278,489,927.54 | 277,872,780.08 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 297,939,786.69 | 461,226,384.04 |
| 长期应付职工薪酬 | 79,980,210.49 | 79,980,210.49 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 78,893,210.16 | 74,125,407.58 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债 | 58,551,972.95 | 58,551,972.95 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,272,112,878.23 | 1,380,014,525.54 |
| 负债合计 | 8,774,392,953.78 | 8,859,294,979.60 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 780,857,017.00 | 780,857,017.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,414,603,985.97 | 2,414,603,985.97 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 690,251.03 | 2,412,355.89 |
| 盈余公积 | 270,966,654.49 | 270,966,654.49 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,590,538,676.28 | 1,505,426,815.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,057,656,584.77 | 4,974,266,829.33 |
| 少数股东权益 | 134,135,136.64 | 146,821,661.41 |
| 所有者权益合计 | 5,191,791,721.41 | 5,121,088,490.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,966,184,675.19 | 13,980,383,470.34 |

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 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,423,157,977.70 | 1,381,896,569.35 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 649,767,088.78 | 644,782,556.05 |
| 应收账款 | 639,611,205.13 | 490,488,804.31 |
| 应收款项融资 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 预付款项 | 148,729,739.13 | 103,391,094.92 |
| 其他应收款 | 2,861,870,976.44 | 2,889,207,436.84 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 6,346,043.72 | 3,752,500.36 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 12,185,293.38 | 2,558,727.80 |
| 流动资产合计 | 5,741,668,324.28 | 5,516,077,689.63 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 28,072,300.00 | 28,072,300.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 570,300,000.00 | 628,300,000.00 |
| 长期股权投资 | 5,918,545,012.43 | 5,903,041,303.76 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 20,677,460.51 | 17,191,589.36 |
| 在建工程 | 6,048,863.93 | 6,048,863.93 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 24,604,970.89 | 19,763,650.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 10,353,156.14 | |
| 递延所得税资产 | 4,312.50 | 4,312.50 |
| 其他非流动资产 | 96,483,559.00 | 99,234,052.31 |
| 非流动资产合计 | 6,675,089,635.40 | 6,701,656,072.36 |
| 资产总计 | 12,416,757,959.68 | 12,217,733,761.99 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 1,293,406,317.50 | 1,196,690,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,362,292,439.74 | 1,589,480,887.92 |
| 应付账款 | 1,925,053,629.35 | 2,440,353,474.55 |
| 预收款项 | 509,080,681.83 | 79,498,109.08 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,391,386.03 | 2,741,095.71 |
| 应交税费 | 738,726.67 | 7,016,902.91 |
| 其他应付款 | 1,895,839,606.65 | 1,338,516,723.56 |
| 其中：应付利息 | 20,533,333.29 | 9,333,333.33 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 184,564,235.41 | 182,993,160.34 |
| 其他流动负债 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 流动负债合计 | 7,173,567,023.18 | 6,837,490,354.07 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 28,257,770.40 | 28,257,770.40 |
| 应付债券 | 278,489,927.54 | 277,872,780.08 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 87,010,574.83 | 188,698,698.27 |
| 长期应付职工薪酬 | 78,494,652.23 | 78,494,652.23 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,699,999.94 | 1,799,999.96 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 473,952,924.94 | 575,123,900.94 |
| 负债合计 | 7,647,519,948.12 | 7,412,614,255.01 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 780,857,017.00 | 780,857,017.00 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,435,746,698.57 | 2,435,746,698.57 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 270,966,654.49 | 270,966,654.49 |
| 未分配利润 | 1,281,667,641.50 | 1,317,549,136.92 |
| 所有者权益合计 | 4,769,238,011.56 | 4,805,119,506.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,416,757,959.68 | 12,217,733,761.99 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 11,512,773,961.55 | 8,518,154,926.71 |
| 其中：营业收入 | 11,512,773,961.55 | 8,518,154,926.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 11,427,336,659.38 | 8,438,401,763.02 |
| 其中：营业成本 | 10,825,402,409.10 | 7,815,096,543.51 |
| 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 | 32,341,755.07 | 33,852,737.96 |
| 销售费用 | 161,807,735.75 | 156,272,942.76 |
| 管理费用 | 220,072,187.06 | 204,897,565.92 |
| 研发费用 | 68,694,774.55 | 81,030,145.19 |
| 财务费用 | 119,017,797.85 | 147,251,827.68 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 93,757,340.62 | 88,404,338.90 |
| 利息收入 | 18,763,630.41 | 9,556,533.26 |
| 加：其他收益 | 19,753,732.08 | 48,943,444.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,763,245.66 | -1,725,505.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,811,708.77 | -3,441,310.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 1,833,314.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,296,199.34 | -1,085,786.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,717.48 | 58,837.58 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 104,739,705.41 | 127,777,468.01 |
| 加：营业外收入 | 3,726,564.64 | 3,508,195.22 |
| 减：营业外支出 | 14,289,846.70 | 17,034,666.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 94,176,423.35 | 114,250,996.44 |
| 减：所得税费用 | 21,751,087.82 | 25,691,148.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,425,335.53 | 88,559,847.75 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,425,335.53 | 88,559,847.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 85,111,860.30 | 105,512,107.36 |
| 2.少数股东损益 | -12,686,524.77 | -16,952,259.61 |
| 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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.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 | 72,425,335.53 | 88,559,847.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,111,860.30 | 105,512,107.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,686,524.77 | -16,952,259.61 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1090 | 0.1571 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1090 | 0.1571 |

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

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：肖朝钢

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,767,689,374.50 | 2,880,376,697.73 |
| 减：营业成本 | 2,687,776,679.85 | 2,787,818,114.81 |
| 税金及附加 | 896,320.73 | 779,155.46 |
| 销售费用 | 69,916,746.88 | 84,872,089.24 |
| 管理费用 | 23,554,241.11 | 34,861,250.86 |
| 研发费用 | 1,169,161.81 | 1,075,591.17 |
| 财务费用 | 19,341,528.79 | 111,761,432.42 |
| 其中：利息费用 | 31,541,459.22 | 28,294,112.66 |
| 利息收入 | 41,597,181.71 | -27,543,050.51 |
| 加：其他收益 | 100,000.02 | 2,861,758.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,964,291.33 | -3,435,027.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,996,291.33 | -3,435,027.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,294,699.34 | -1,085,786.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -35,534,896.64 | -142,449,992.23 |
| 加：营业外收入 | 2,111,733.76 | 93,959,591.04 |
| 减：营业外支出 | 2,101,346.52 | 142,046.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -35,524,509.40 | -48,632,447.83 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 356,986.02 | -31,882,881.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -35,881,495.42 | -16,749,566.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -35,881,495.42 | -16,749,566.83 |
| （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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -35,881,495.42 | -16,749,566.83 |
| 七、每股收益： | | |

| | | |
|-----------|-------|-------|
| （一）基本每股收益 | -0.05 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | -0.02 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 10,231,142,962.90 | 8,241,130,789.09 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 3,340,824.06 | 521,592.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,302,449.71 | 63,540,307.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,275,786,236.67 | 8,305,192,688.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,444,479,655.85 | 7,519,343,626.73 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 226,058,781.91 | 175,046,661.08 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 224,896,938.03 | 231,301,370.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,491,873.03 | 75,242,031.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,994,927,248.82 | 8,000,933,688.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,858,987.85 | 304,258,999.78 |
| 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 | 32,000.00 | 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 | 72,772.56 | 423,642.38 |
| 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 | 26,109,767.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,214,540.18 | 470,648.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 463,492,951.47 | 299,129,884.64 |
| 投资支付的现金 | 17,500,000.00 | 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 | 19,370,788.31 | 613,333.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 500,363,739.78 | 499,223,218.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -474,149,199.60 | -498,752,570.32 |
| 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 | 2,420,000,000.00 | 2,942,210,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,197,209,529.27 | 1,046,398,553.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,617,209,529.27 | 3,988,608,553.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,469,710,000.00 | 2,115,590,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,841,155.42 | 178,386,989.40 |
| 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 | 1,153,502,212.62 | 468,624,216.04 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 3,763,053,368.04 | 2,762,601,205.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,843,838.77 | 1,226,007,348.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140,294.41 | -1,368,738.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -338,993,756.11 | 1,030,145,039.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,399,620,028.87 | 642,062,156.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,060,626,272.76 | 1,672,207,195.28 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,751,487,795.62 | 2,316,307,076.35 |
| 收到的税费返还 | 2,114,610.86 | 521,592.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,226,277.49 | 4,939,185.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,762,828,683.97 | 2,321,767,854.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,369,919,036.71 | 1,855,505,779.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,164,801.49 | 40,196,006.86 |
| 支付的各项税费 | 21,318,743.82 | 6,437,716.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,794,788.96 | 125,944,682.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,568,197,370.98 | 2,028,084,185.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,631,312.99 | 293,683,669.29 |
| 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 | 32,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 388.35 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,000.00 | 388.35 |
| 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 |
| 投资支付的现金 | 17,500,000.00 | 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,500,000.00 | 188,348,529.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,468,000.00 | -188,348,141.53 |
| 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 | 995,000,000.00 | 950,190,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 979,275,966.75 | 835,385,632.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,974,275,966.75 | 1,785,575,632.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 906,690,000.00 | 926,990,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,008,150.20 | 63,003,195.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 993,886,222.95 | 234,608,002.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,941,584,373.15 | 1,224,601,197.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,691,593.60 | 560,974,435.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -254,708.51 | -1,373,295.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 209,600,198.08 | 664,936,667.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 501,398,664.78 | 345,427,519.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 710,998,862.86 | 1,010,364,186.90 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|--------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 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 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 780,857,017.00 | | | | 2,414,603,985.97 | | | 2,412,355.89 | 270,966,654.49 | | 1,505,426,815.98 | | 4,974,266,829.33 | 146,821,661.41 | 5,121,088,490.74 |
| 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 | 780,857,017.00 | | | | 2,414,603,985.97 | | | 2,412,355.89 | 270,966,654.49 | | 1,505,426,815.98 | | 4,974,266,829.33 | 146,821,661.41 | 5,121,088,490.74 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | -1,722,104.86 | | | | 85,111,860.30 | | 83,389,755.44 | -12,686,524.77 | 70,703,230.67 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 85,111,860.30 | | 85,111,860.30 | -12,686,524.77 | 72,425,335.53 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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. 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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|----------------|--|------------------|--|--|--|--|------------------|----------------|------------------|
| 结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -1,722,104.86 | | | | | | | | | -1,722,104.86 | -1,722,104.86 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 13,498,613.81 | | | | | | | | | 13,498,613.81 | 13,498,613.81 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 15,220,718.67 | | | | | | | | | 15,220,718.67 | 15,220,718.67 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 780,857,017.00 | | | | 2,414,603,985.97 | | | 690,251,033.49 | 270,966,654.49 | | 1,590,538,676.28 | | | | | 5,057,656,584.77 | 134,135,136.64 | 5,191,791,721.41 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|--------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 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 | | 4,148,964,261.89 | 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 | | 4,148,964,261.89 | 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 | | 104,418,689.01 | -16,996,548.54 | 87,422,140.47 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 105,512,107.36 | | 105,512,107.36 | -16,952,259.61 | 88,559,847.75 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | -1,093,418.35 | | | | | -1,093,418.35 | | -1,093,418.35 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 8,244,213.46 | | | | | 8,244,213.46 | | 8,244,213.46 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 9,337,631.81 | | | | | 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 | | 4,253,382,950.90 | 157,580,124.38 | 4,410,963,075.28 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 |
|----|-----------|
|----|-----------|

| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 780,857,017.00 | | | | 2,435,746,698.57 | | | | 270,966,654.49 | 1,317,549,136.92 | | 4,805,119,506.98 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 780,857,017.00 | | | | 2,435,746,698.57 | | | | 270,966,654.49 | 1,317,549,136.92 | | 4,805,119,506.98 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | -35,881,495.42 | | -35,881,495.42 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -35,881,495.42 | | -35,881,495.42 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 780,857,017.00 | | | | 2,435,746,698.57 | | | | 270,966,654.49 | 1,281,667,641.50 | | 4,769,238,011.56 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 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. | | | | 1,874,805,068.13 | | | | 263,701,022.23 | 1,248,558,937.53 | | 4,058,744,833.89 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| | 00 | | | | | | | | | | | |
| 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. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 |

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。

截止2019年6月30日，本公司股本结构如下：

| 股东名称 | 持股数（股） | 出资比例% |
|---------------------------|-----------------------|---------------|
| 宜宾市国有资产经营有限公司（简称“宜宾国资公司”） | 131,847,574.00 | 16.88 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司 | 74,804,754.00 | 9.58 |
| 中国东方资产管理公司 | 46,317,541.00 | 5.93 |
| 社会公众（A股）股东 | 418,709,937.00 | 53.63 |
| 限售流通股 | 109,177,211.00 | 13.98 |
| 合计 | 780,857,017.00 | 100.00 |

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

本集团合并财务报表范围包括海丰和锐、云南天原、长和电力、天蓝化工、天亿新材料、特种水泥等18家二级子公司及天力煤化、无穷矿业等11家三级子公司、许家院煤矿和彝安矿业2家四级子公司。与上年末相比，本年合并财务报表范围无变化。

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、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子

公司财务报表进行必要的调整。

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

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

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

不适用

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

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

（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、应收票据

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、在产品、周转材料等。

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

周转材料采用一次转销法进行摊销。

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

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

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

无

22、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。

23、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 |

24、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% |

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产包括机器设备等。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

25、在建工程

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。

26、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。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

无

31、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、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

32、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。

33、合同负债

不适用

34、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。

35、租赁负债

不适用

36、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。

37、股份支付

不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 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。

40、政府补助

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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。

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。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

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 | 16%、10%、6%（抵扣进项税后缴纳） 2019年4月起为13%，9%，6% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 应交流转税的7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 应纳税所得额的25%、15% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 应交流转税的3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 应交流转税的2% |
| 其他税收 | 按国家规定缴纳 | |

2、税收优惠

(1) 增值税税收优惠

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

(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2019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 | 2,924.33 | 94.83 |
| 银行存款 | 1,162,623,348.43 | 1,471,619,934.04 |
| 其他货币资金 | 1,031,459,502.43 | 1,227,687,616.83 |
| 合计 | 2,194,085,775.19 | 2,699,307,645.70 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 12,670,444.51 | 5,254,044.22 |

其他货币资金为银行承兑汇票保证金、信用证保证金等。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,824,861.08 | 6,578,646.72 |
| 其中： | | |
| 期货 | 3,824,861.08 | 6,578,646.72 |
| 其中： | | |
| 合计 | 3,824,861.08 | 6,578,646.72 |

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 | 830,774,292.84 | 796,426,640.15 |
| 商业承兑票据 | 300,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 831,074,292.84 | 798,426,640.15 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(3) 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 | 223,433,406.01 |
| 合计 | 223,433,406.01 |

(4) 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 | 958,901,889.34 | |
| 合计 | 958,901,889.34 | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 28,119,767.35 | 8.28% | 28,119,767.35 | 100.00% | | 38,204,214.43 | 26.30% | 28,630,264.75 | 74.94% | 9,573,949.68 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 22,465,592.55 | 6.61% | 22,465,592.55 | 100.00% | | 32,039,542.23 | 13.67% | 22,465,592.55 | 70.12% | 9,573,949.68 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,654,174.80 | 1.67% | 5,654,174.80 | 100.00% | | 6,164,672.20 | 2.63% | 6,164,672.20 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 311,538,689.63 | 91.71% | 40,423,467.38 | 12.98% | 271,115,222.25 | 196,176,680.93 | 83.70% | 39,790,170.60 | 20.28% | 156,386,510.33 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 311,538,689.63 | 91.72% | 40,423,467.38 | 12.98% | 271,115,222.25 | 196,176,680.93 | 83.70% | 39,790,170.60 | 20.28% | 156,386,510.33 |
| 合计 | 339,658,456.98 | 100.00% | 68,543,234.73 | | 271,115,222.25 | 234,380,895.36 | 100.00% | 68,420,435.35 | | 165,960,460.01 |

按单项计提坏账准备：28,119,767.35

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 株洲化工集团诚信有限公司 | 8,842,482.26 | 8,842,482.26 | 100.00% | 对方已破产，预计难以收回 |
| 商都县康鑫金属有限责任公司 | 4,958,395.84 | 4,958,395.84 | 100.00% | 账龄长，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 |
| 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 |
| 自贡川玻南华实业公司 | 613,180.48 | 613,180.48 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 广东省吴川长江工贸公司 | 573,576.94 | 573,576.94 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 垫江县砚台闽富化工厂 | 437,145.00 | 437,145.00 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 加工厂 | 392,187.86 | 392,187.86 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 天津市天顺畅化工贸易有限公司 | 320,850.00 | 320,850.00 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 广西梧州塑料厂 | 314,515.80 | 314,515.80 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 宜宾纸业股份有限公司 | 306,500.06 | 306,500.06 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 成都丽雅纤维股份有限公司 | 296,950.19 | 296,950.19 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 广东吴川华信化工公司 | 264,860.84 | 264,860.84 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 四川省九龙水泥有限公司 | 249,440.00 | 249,440.00 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 重庆市涪陵区蓝箭船务有限责任公司 | 240,146.40 | 240,146.40 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 山西阳泉化工总厂 | 155,000.00 | 155,000.00 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 广东吴川华业塑胶公司 | 154,071.19 | 154,071.19 | 100.00% | 账龄长，难收回 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 宜宾县天顺畅工贸有限公司 | 146,920.00 | 146,920.00 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 重庆耀辉商贸有限公司 | 128,632.78 | 128,632.78 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 乐山星华塑胶制品公司 | 125,732.00 | 125,732.00 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 其他零星单位 | 934,465.26 | 934,465.26 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 合计 | 28,119,767.35 | 28,119,767.35 | -- | -- |

:

按组合计提坏账准备：40,423,467.38

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 311,538,689.63 | 40,423,467.38 | 12.98% |
| 合计 | 311,538,689.63 | 40,423,467.38 | -- |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 231,653,681.68 |
| | 231,653,681.68 |
| 1 至 2 年 | 25,998,006.95 |
| 2 至 3 年 | 2,291,825.98 |
| 3 年以上 | 51,595,175.02 |
| 3 至 4 年 | 7,166,686.75 |
| 4 至 5 年 | 44,428,488.27 |
| 合计 | 311,538,689.63 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------------------|---------------|------------|-------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 39,790,170.60 | 633,296.78 | | | 40,423,467.38 |
| 合计 | 39,790,170.60 | 633,296.78 | | | 40,423,467.38 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------------------|------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 510,497.40 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 客户 | 金额 | 账龄 | 占比 (%) | 坏账金额 |
|-----|----------------|------|--------|--------------|
| 客户一 | 28,387,129.26 | 1年以内 | 8.36 | |
| 客户二 | 23,694,700.20 | 1年以内 | 6.98 | |
| 客户三 | 20,454,167.59 | 1年以内 | 6.02 | |
| 客户四 | 14,551,512.61 | 3年以上 | 4.28 | 7,444,583.89 |
| 客户五 | 13,625,479.39 | 1年以内 | 4.01 | |
| 合计 | 100,712,989.05 | | 29.65 | 7,444,583.89 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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 | 245,885,258.67 | 67.02% | 226,463,778.78 | 64.30% |
| 1至2年 | 32,115,845.65 | 8.75% | 28,025,858.95 | 7.96% |
| 2至3年 | 6,587,589.77 | 1.80% | 6,348,083.92 | 1.80% |

| | | | | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
| 3 年以上 | 82,291,983.94 | 22.43% | 91,374,394.16 | 25.94% |
| 合计 | 366,880,678.03 | -- | 352,212,115.81 | -- |

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

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|------|-----------------------|------|--------------------|
| 供应商一 | 47,771,002.13 | 1年以内 | 13.02 |
| 供应商二 | 34,307,824.56 | 1年以内 | 9.35 |
| 供应商三 | 24,009,350.00 | 1年以内 | 6.54 |
| 供应商四 | 22,302,000.00 | 1年以内 | 6.08 |
| 供应商五 | 22,249,275.00 | 1年以内 | 6.06 |
| 合计 | 150,639,451.69 | — | 41.06 |

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 339,770,928.21 | 332,138,920.43 |
| 合计 | 339,770,928.21 | 332,138,920.43 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 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 | 22,378,928.20 | 19,469,925.84 |
| 备用金 | 4,734,670.84 | 3,533,038.27 |
| 周转借款 | 59,374,897.12 | 59,374,897.12 |
| 预付货款长期未到货 | 104,459,859.00 | 104,508,922.00 |
| 融资租赁保证金 | 81,670,000.00 | 80,670,000.00 |
| 搬迁补偿款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 诉讼判决款 | 7,104,411.67 | 7,104,411.67 |
| 其他 | 21,455,795.47 | 20,304,358.34 |
| 合计 | 401,178,562.30 | 394,965,553.24 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 17,356,638.31 | | 45,469,994.50 | 62,826,632.81 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -621,705.27 | | | -621,705.27 |
| 本期核销 | | | 797,293.45 | 797,293.45 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 16,734,933.04 | | 44,672,701.05 | 61,407,634.09 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 50,587,871.96 |
| | 50,587,871.96 |
| 1 至 2 年 | 15,248,846.82 |
| 2 至 3 年 | 13,004,582.35 |
| 3 年以上 | 20,159,476.58 |
| 3 至 4 年 | 20,159,476.58 |
| 合计 | 99,000,777.71 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------------------|------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 797,293.45 |

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 |
|---------------------|-----------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 宜宾市国土资源局临港经济技术开发区分局 | 搬迁补偿款 | 100,000,000.00 | 2 年以内 | 24.91% | |
| 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 | 7.57% | |
| 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 | 6.83% | 27,415,211.54 |
| 新疆南岗投资有限责任公司 | 周转借款 | 26,656,912.00 | 3 年以上 | 6.64% | |
| 交银金融租赁有限责任公司 | 融资租赁保证金 | 21,000,000.00 | 1 年以内 | 5.23% | |
| 合计 | -- | 205,455,328.63 | -- | 51.18% | 27,415,211.54 |

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 274,188,467.20 | | 274,188,467.20 | 241,093,661.21 | | 241,093,661.21 |
| 在产品 | 67,377,436.12 | | 67,377,436.12 | 43,403,900.31 | | 43,403,900.31 |
| 库存商品 | 307,269,716.77 | | 307,269,716.77 | 234,705,088.62 | | 234,705,088.62 |
| 周转材料 | 11,085,021.04 | | 11,085,021.04 | 11,665,034.77 | | 11,665,034.77 |
| 合计 | 659,920,641.13 | | 659,920,641.13 | 530,867,684.91 | | 530,867,684.91 |

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

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

10、合同资产

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 189,981,800.27 | 124,084,982.57 |
| 预缴税费 | 1,250,689.76 | 3,208,872.29 |
| 合计 | 191,232,490.03 | 127,293,854.86 |

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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”) | 295,785,6 50.25 | | | -1,821,00 9.18 | | | | | | 293,964,6 41.07 | |
| 小计 | 295,785,6 50.25 | | | -1,821,00 9.18 | | | | | | 293,964,6 41.07 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 盐津云宏 化工有限 责任公司 (简称“ 盐津云宏 ”) | | | | | | | | | | | |
| 石棉天盛 化工有限 责任公司 (简称“ 石棉天盛 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 广东天原施莱特新材料有限公司（简称“广东施莱特”） | 24,902,874.52 | | | -270,811.34 | | | | | | 24,632,063.18 | |
| 宜宾市天宜锂业科创有限公司（简称“天宜锂业”） | 17,500,234.05 | 17,500,000.00 | | 95,529.19 | | | | | | 35,095,763.24 | |
| 宜宾金刚新材料有限公司（简称“金刚新材料”） | 17,665,591.28 | | | -1,815,417.44 | | | | | | 15,850,173.84 | |
| 小计 | 60,068,699.85 | | | -1,990,699.59 | | | | | | 75,578,000.26 | |
| 合计 | 355,854,350.10 | | | -3,811,708.77 | | | | | | 369,542,641.33 | |

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

无

20、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 | 811,511.56 | | | 811,511.56 |
| 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 | 1,136,116.18 | | | 1,136,116.18 |
| 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 | 18,942,521.58 | | | 18,942,521.58 |
| 2.期初账面价值 | 19,267,126.20 | | | 19,267,126.20 |

(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

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 4,957,594,410.16 | 5,175,493,010.06 |
| 合计 | 4,957,594,410.16 | 5,175,493,010.06 |

(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 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,258,310,231.83 | 4,629,626,369.83 | 171,267,205.80 | 776,909,653.05 | 8,836,113,460.51 |
| 2.本期增加金额 | 15,479,907.99 | 18,993,925.52 | 1,181,831.63 | 13,485,674.85 | 49,141,339.99 |
| (1) 购置 | | 16,984,063.80 | 1,181,831.63 | 13,143,305.92 | 31,309,201.35 |
| (2) 在建工程转入 | 1,279,671.81 | 66,051.27 | | | 1,345,723.08 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他 | 14,200,236.18 | 1,943,810.45 | | 342,368.93 | 16,486,415.56 |
| 3.本期减少金额 | 842,521.47 | 1,752,438.79 | 1,492,110.03 | 130,785.55 | 4,217,855.84 |
| (1) 处置或报废 | | 1,752,438.79 | 1,425,235.93 | 130,785.55 | 3,308,460.27 |
| (2) 其他 | 842,521.47 | | 66,874.10 | | 909,395.57 |
| 4.期末余额 | 3,272,947,618.35 | 4,646,867,856.56 | 170,956,927.40 | 790,264,542.35 | 8,881,036,944.66 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 714,903,975.77 | 2,377,222,109.87 | 72,374,836.66 | 460,752,729.84 | 3,625,253,652.14 |
| 2.本期增加金额 | 62,401,148.63 | 185,501,103.28 | 1,476,998.42 | 15,153,429.46 | 264,532,679.77 |
| (1) 计提 | 62,401,148.63 | 185,501,103.28 | 1,476,998.42 | 15,153,429.46 | 264,532,679.77 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 3.本期减少金额 | | | 1,579,572.23 | 131,023.49 | 1,710,595.72 |
| (1) 处置或报废 | | | 1,579,572.23 | 122,915.09 | 1,702,487.32 |
| (2) 其他 | | | | 8,108.40 | 8,108.40 |
| 4.期末余额 | 777,305,124.40 | 2,562,723,213.15 | 72,272,262.85 | 475,775,135.81 | 3,888,075,736.19 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 14,419,751.19 | 20,604,190.08 | 49,284.26 | 293,572.78 | 35,366,798.31 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | 14,419,751.19 | 20,604,190.08 | 49,284.26 | 293,572.78 | 35,366,798.31 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,481,222,742.76 | 2,063,540,453.34 | 98,635,380.29 | 314,195,833.76 | 4,957,594,410.16 |
| 2.期初账面价值 | 2,528,986,504.87 | 2,231,800,069.88 | 98,843,084.88 | 315,863,350.43 | 5,175,493,010.06 |

(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 | 489,747,474.59 | 173,209,915.13 | 7,691,617.08 | 308,845,942.39 | |
| 机器设备 | 252,954,946.80 | 177,264,958.59 | 22,401,323.54 | 53,288,664.67 | |
| 运输设备 | 18,093,532.23 | 12,454,046.03 | 28,111.48 | 5,611,374.72 | |
| 电子设备及其他 | 23,130,574.62 | 20,933,515.59 | 218,480.43 | 1,978,578.60 | |
| 合计 | 783,926,528.24 | 383,862,435.34 | 30,339,532.53 | 369,724,560.38 | |

(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 |
|-------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 房屋建筑物 | 147,688,863.41 | 32,332,258.83 | 5,027,265.78 | 110,329,338.80 |
| 机器设备 | 1,224,971,610.40 | 712,116,926.47 | | 512,854,683.93 |
| 运输设备 | 2,933,994.86 | 2,714,517.00 | | 219,477.86 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 电子设备及其他 | 56,179,812.02 | 24,262,242.39 | | 31,917,569.63 |
| 合计 | 1,431,774,280.69 | 771,425,944.69 | 5,027,265.78 | 655,321,070.22 |

(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 | 350,352,690.89 | 尚在办理 |

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 2,492,493,540.59 | 2,155,951,626.82 |
| 工程物资 | 107,992,586.31 | 121,428,880.57 |
| 合计 | 2,600,486,126.90 | 2,277,380,507.39 |

(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 | 520,774,490.71 | | 520,774,490.71 | 498,777,764.83 | | 498,777,764.83 |
| 50kt/年大规格碳素电极项目 | 266,127,892.54 | | 266,127,892.54 | 266,127,892.54 | | 266,127,892.54 |
| 许家院煤矿项目 | 123,184,193.94 | | 123,184,193.94 | 123,184,193.94 | | 123,184,193.94 |
| 年产5万吨氯化法钛白粉项目 | 891,764,341.03 | | 891,764,341.03 | 808,690,045.30 | | 808,690,045.30 |
| 聚氯乙烯生产线节能降耗提质改造项目 | 9,390,194.16 | | 9,390,194.16 | 532,755.91 | | 532,755.91 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 年产 1000 万平米 高档环保型生态 木板项目 | 39,557,507.37 | | 39,557,507.37 | 14,467,108.82 | | 14,467,108.82 |
| 公用工程升级改造 项目 | 128,198,743.10 | | 128,198,743.10 | 96,970,770.43 | | 96,970,770.43 |
| 年产 20 万吨塑胶 管路系统项目 | 59,831,831.24 | | 59,831,831.24 | 51,790,309.62 | | 51,790,309.62 |
| 年产 3 万吨 PVC-0 管项目 | 28,953,605.38 | | 28,953,605.38 | 235,243.04 | | 235,243.04 |
| 其他项目 | 424,710,741.12 | | 424,710,741.12 | 295,175,542.39 | | 295,175,542.39 |
| 合计 | 2,492,493,540.59 | | 2,492,493,540.59 | 2,155,951,626.82 | | 2,155,951,626.82 |

(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 | 430,000, 000.00 | 498,777, 764.83 | 21,996,7 25.88 | | | 520,774, 490.71 | 121.11% | 在建 | 104,008, 465.89 | 14,805,9 76.73 | 4.35% | 金融机 构贷款 |
| 50kt/年 大规格 碳素电 极项目 | 618,930, 000.00 | 266,127, 892.54 | 0.00 | | | 266,127, 892.54 | 91.18% | 部分完 工 | 66,195,3 03.67 | | 4.35% | 金融机 构贷款 |
| 许家院 煤矿项 目 | 150,000, 000.00 | 123,184, 193.94 | 0.00 | | | 123,184, 193.94 | 82.12% | 在建 | 1,739,69 7.06 | | 4.35% | 金融机 构贷款 |
| 年产 5 万 吨氯化 法钛白 粉项目 | 1,046,05 1,800.00 | 808,690, 045.30 | 83,074,2 95.73 | | | 891,764, 341.03 | 85.25% | 在建 | 28,834,6 69.33 | 11,235,6 68.26 | 5.39% | 募股资 金 |
| 聚氯乙 烯生产 线节能 降耗提 质改造 项目 | 74,420,0 00.00 | 532,755. 91 | 8,857,43 8.25 | | | 9,390,19 4.16 | 131.83% | 部分完 工 | 4,845,32 4.89 | 158,672. 15 | 4.89% | 金融机 构贷款 |
| 年产 1000 万 | 350,000, 000.00 | 14,467,1 08.82 | 25,090,3 98.55 | | | 39,557,5 07.37 | 43.95% | 部分完 工 | 681,826. 42 | | 1.20% | 金融机 构贷款 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--|------------------|--------|------|----------------|---------------|-------|--------|
| 平米高档环保型生态木板项目 | | | | | | | | | | | | |
| 公用工程升级改造项目 | 145,000,000.00 | 96,970,770.43 | 31,227,972.67 | | | 128,198,743.10 | 88.41% | 在建 | 8,074,263.39 | 3,134,455.61 | 4.89% | 金融机构贷款 |
| 年产 20 万吨塑胶管路系统项目 | 485,637,700.00 | 51,790,309.62 | 8,041,521.62 | | | 59,831,831.24 | 12.32% | 部分完工 | 8,204,634.94 | | 1.20% | 其他 |
| 年产 3 万吨 PVC-0 管项目 | 150,000,000.00 | 235,243.04 | 28,718,362.34 | | | 28,953,605.38 | 43.42% | 部分完工 | | | | 其他 |
| 其他项目 | | 295,175,542.39 | 130,880,921.81 | 1,345,723.08 | | 424,710,741.12 | | 部分完工 | | | | 其他 |
| 合计 | 3,450,039,500.00 | 2,155,951,626.82 | 337,887,636.85 | 1,345,723.08 | | 2,492,493,540.59 | -- | -- | 222,584,185.59 | 29,334,772.75 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

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 |
| 专用材料 | 58,109,943.26 | | 58,109,943.26 | 65,339,905.28 | | 65,339,905.28 |
| 专用设备 | 47,420,066.92 | | 47,420,066.92 | 53,320,008.71 | | 53,320,008.71 |
| 工器具 | 2,462,576.13 | | 2,462,576.13 | 2,768,966.58 | | 2,768,966.58 |
| 合计 | 107,992,586.31 | | 107,992,586.31 | 121,428,880.57 | | 121,428,880.57 |

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

无

26、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 | 475,165,792.83 | 13,835,089.97 | 27,106,085.50 | 322,959,845.36 | 839,066,813.66 |
| 2.本期增加金额 | | | 8,305,131.65 | | 8,305,131.65 |
| (1) 购置 | | | 8,305,131.65 | | 8,305,131.65 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 475,165,792.83 | 13,835,089.97 | 35,411,217.15 | 322,959,845.36 | 847,371,945.31 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 70,890,856.31 | 6,757,858.33 | 16,262,862.74 | 82,665,757.67 | 176,577,335.05 |

| | | | | | |
|----------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 4,912,767.90 | 334,642.10 | 1,293,289.88 | 1,558,907.22 | 8,099,607.09 |
| (1) 计提 | 4,912,767.90 | 334,642.10 | 1,293,289.88 | 1,558,907.22 | 8,099,607.09 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 75,803,624.21 | 7,092,500.43 | 17,556,152.62 | 84,224,664.89 | 184,676,942.14 |
| 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 | 399,362,168.62 | 6,742,589.54 | 17,855,064.54 | 238,735,180.48 | 662,695,003.17 |
| 2.期初账面价值 | 404,274,936.52 | 7,077,231.64 | 10,843,222.76 | 240,294,087.69 | 662,489,478.61 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 水富金明 | 12,826,862.04 | | | | | 12,826,862.04 |
| 天蓝化工 | 377,038.30 | | | | | 377,038.30 |
| 特种水泥 | 1,186,984.76 | | | | | 1,186,984.76 |
| 长和电力 | 9,781,953.27 | | | | | 9,781,953.27 |
| 中天电力 | 1,995,059.26 | | | | | 1,995,059.26 |
| 合计 | 26,167,897.63 | | | | | 26,167,897.63 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团对非同一控制下企业合并形成的商誉，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，将所估计的可收回金额与账面价值比较，确认计提的资产减值准备。本集团公司将上述主体分别认定为氯碱化工生产线、PVC管材生产线、各水电站、输电线路等数个资产组，管理层根据各个资产组各自的行业特点、服务市场、未来的盈利预测等方面进行了减值测试。

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，基于谨慎考虑业务在五年后已趋于稳定其现金流量增长率为零，增长率和同行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的关键数据包括：产品和服务预计售价、销量、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

商誉减值测试的影响

根据商誉减值的测算结果，公司暂不存在商誉减值。

29、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 | 23,080,877.54 | | 227,587.20 | | 22,853,290.34 |
| 离子膜膜片 | 11,622,885.95 | | 3,441,740.78 | | 8,181,145.17 |
| 矿产资源有偿使用费 | 831,331.15 | | | | 831,331.15 |
| 装修费及房租 | 507,338.92 | | 116,534.84 | | 390,804.08 |
| 芭蕉溪电站明渠 2 标道路硬化费 | 2,542,312.79 | 1,089,409.52 | 295,932.71 | | 3,335,789.60 |
| 丁家湾磷矿零星维修 | | 679,921.52 | 97,131.65 | | 582,789.87 |
| 洗选厂精矿大棚零星维修 | | 504,587.16 | 8,409.79 | | 496,177.37 |
| 其他 | 117,521.31 | 36,916,310.87 | 10,346,344.89 | | 26,687,487.29 |
| 合计 | 38,702,267.66 | 39,190,229.07 | 14,533,681.86 | | 63,358,814.87 |

30、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 | 18,097,504.21 | 3,986,643.07 | 18,097,504.21 | 3,986,643.07 |
| 内部交易未实现利润 | 616,004.57 | 154,001.14 | 616,004.57 | 154,001.14 |
| 可抵扣亏损 | 24,838,800.00 | 6,209,700.00 | 24,838,800.00 | 6,209,700.00 |
| 与资产相关的政府补助 | 48,664,806.18 | 7,547,952.41 | 48,664,806.18 | 7,547,952.41 |
| 其他时间性差异 | 13,560,155.62 | 2,034,023.34 | 13,560,155.62 | 2,034,023.34 |
| 合计 | 105,777,270.58 | 19,932,319.96 | 105,777,270.58 | 19,932,319.96 |

(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 |
| 试生产亏损 | 49,183,767.54 | 9,812,519.88 | 49,183,767.54 | 9,812,519.88 |
| 购买日评估增值 | 207,237,561.43 | 48,739,453.07 | 207,237,561.43 | 48,739,453.07 |
| 合计 | 256,421,328.97 | 58,551,972.95 | 256,421,328.97 | 58,551,972.95 |

(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 | | 19,932,319.96 | | 19,932,319.96 |
| 递延所得税负债 | | 58,551,972.95 | | 58,551,972.95 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 可抵扣亏损 | 1,063,469,399.16 | 1,063,469,399.16 |
| 计提资产减值准备 | 148,503,294.67 | 148,503,294.67 |
| 与资产相关的政府补助 | 29,749,444.14 | 29,749,444.14 |
| 合计 | 1,241,722,137.97 | 1,241,722,137.97 |

(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 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2019 年 | | 235,811,243.44 | |
| 2020 年 | 228,467,509.63 | 170,485,769.37 | |
| 2021 年 | 146,760,893.53 | 228,467,509.63 | |
| 2022 年 | 190,813,613.59 | 146,760,893.53 | |
| 2023 年 | 326,941,613.04 | 190,813,613.59 | |
| 2024 年 | 285,902,257.26 | 326,941,613.04 | |
| 合计 | 1,178,885,887.05 | 1,299,280,642.60 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 搬迁支出 | 96,483,559.00 | 96,483,559.00 |
| 彝安煤矿勘探支出 | 34,438,380.80 | 34,438,380.80 |
| 刘家坪子勘探支出 | 74,411,973.65 | 74,411,973.65 |
| 其他 | 59,159,756.64 | 61,910,249.95 |
| 合计 | 264,493,670.09 | 267,244,163.40 |

其他说明：

注1：年末搬迁支出余额系本公司及子公司天原包装、特种水泥搬迁发生的代支付款项，用于待工人员薪酬和职工安置费用，向政府据实申报，本公司暂在其他非流动资产中列示，待安置完成并申报确定后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：其他主要系子公司天力煤化购买产能指标尚待转入无形资产的支出。

32、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 | | 20,000,000.00 |
| 抵押借款 | 550,000,000.00 | 542,700,000.00 |
| 保证借款 | 2,495,000,000.00 | 1,952,020,000.00 |
| 信用借款 | 58,406,317.50 | 358,990,000.00 |
| 抵押+保证借款 | 400,000,000.00 | 492,000,000.00 |
| 内部已贴现未到期票据 | 1,890,180,000.00 | 1,653,070,000.00 |
| 合计 | 5,393,586,317.50 | 5,018,780,000.00 |

短期借款分类的说明：

注1：信用借款主要为贸易融资短期借款；保证借款及抵押+保证借款中的保证主要为本集团内部单位互相担保以及国资公司提供担保取得的短期借款；抵押借款中的抵押为天力煤化房产和土地、大关天达房产和土地、海丰和锐自有房产、土地作抵押，无穷矿业以中天电力的土地及整体资产作抵押，电源（发电）项目收费权作质押；抵押+保证借款中的抵押为天蓝化工房产和土地作抵押、水富金明房产和土地作抵押。

注2：内部已贴现未到期票据是由本集团内部单位之间开出的已贴现未到期票据，因在合并层面，上述已贴现票据的风险和报酬尚未转移，故合并报表层面重分类调整至本项目列示，该重分类后的短期借款类别

由保证金和信用担保组成。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 19,967,950.00 | 3,377,813.69 |
| 银行承兑汇票 | 331,900,681.30 | 400,572,246.01 |
| 合计 | 351,868,631.30 | 403,950,059.70 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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 | 1,009,193,656.79 | 1,060,653,704.37 |
| 合计 | 1,009,193,656.79 | 1,060,653,704.37 |

(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 |
|----------------|--------------|-----------|
| 四川纳建建设工程有限公司 | 8,979,662.86 | 工程结算期内 |
| 河北万方欧勒塑料管业有限公司 | 6,607,600.00 | 滚动付款 |
| 中国化学工程第四建设公司 | 3,481,864.80 | 工程结算期内 |

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 四川锅炉厂 | 3,416,471.32 | 滚动付款 |
| 天原化建司 | 2,220,699.15 | 工程结算期内 |
| 云南红兴商贸有限责任公司 | 1,646,923.11 | 滚动付款 |
| 四川省宜宾市昌明机械有限公司 | 1,412,503.30 | 滚动付款 |
| 盐津云宏化工有限责任公司 | 1,112,481.57 | 滚动付款 |
| 眉山市矿源商贸有限公司 | 1,087,740.83 | 滚动付款 |
| 合计 | 29,965,946.94 | -- |

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收账款 | 169,592,317.13 | 133,740,163.81 |
| 合计 | 169,592,317.13 | 133,740,163.81 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

38、合同负债

无

39、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 | 5,546,227.71 | 214,182,783.49 | 214,817,817.59 | 4,911,193.61 |
| 二、离职后福利-设定提 | 686,396.70 | 25,531,862.75 | 25,486,991.40 | 731,268.05 |

| | | | | |
|-----|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 存计划 | | | | |
| 合计 | 6,232,624.41 | 239,714,646.24 | 240,304,808.99 | 5,642,461.66 |

(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 | 841,288.81 | 169,662,611.67 | 168,720,091.57 | 1,783,808.91 |
| 2、职工福利费 | 13,739.12 | 13,992,849.19 | 13,951,623.11 | 54,965.20 |
| 3、社会保险费 | 235,650.63 | 16,795,558.35 | 16,854,421.24 | 176,787.74 |
| 其中：医疗保险费 | 177,918.07 | 12,775,916.68 | 12,870,132.81 | 83,701.94 |
| 工伤保险费 | 40,462.80 | 3,101,590.25 | 3,139,293.30 | 2,759.75 |
| 生育保险费 | 17,269.76 | 918,051.42 | 844,995.13 | 90,326.05 |
| 4、住房公积金 | 2,101,017.33 | 10,239,093.48 | 11,199,656.48 | 1,140,454.33 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,354,531.82 | 3,492,670.80 | 4,092,025.19 | 1,755,177.43 |
| 合计 | 5,546,227.71 | 214,182,783.49 | 214,817,817.59 | 4,911,193.61 |

(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 | 646,583.88 | 24,748,213.00 | 24,703,891.42 | 690,905.46 |
| 2、失业保险费 | 39,812.82 | 783,649.75 | 783,099.98 | 40,362.59 |
| 合计 | 686,396.70 | 25,531,862.75 | 25,486,991.40 | 731,268.05 |

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 38,664,611.34 | 68,932,030.88 |
| 企业所得税 | 9,723,891.92 | 38,671,507.75 |
| 个人所得税 | 639,002.72 | 107,180.92 |
| 城市维护建设税 | 1,288,033.20 | 1,692,251.86 |
| 教育附加 | 661,870.99 | 1,088,769.47 |
| 地方教育附加 | 430,467.93 | 621,110.99 |

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 房产税 | 1,042,971.16 | 564,617.75 |
| 土地使用税 | 929,095.53 | 909,906.15 |
| 印花税 | 2,771,574.20 | 3,550,876.16 |
| 环保税 | 1,504,638.00 | 1,849,043.43 |
| 资源税 | 1,008,150.15 | 1,048,617.39 |
| 其他 | 1,679,574.83 | 1,868,857.82 |
| 合计 | 60,343,881.97 | 120,904,770.57 |

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 24,882,042.17 | 10,755,313.33 |
| 应付股利 | | 271,600.00 |
| 其他应付款 | 142,692,413.64 | 125,213,808.78 |
| 合计 | 167,574,455.81 | 136,240,722.11 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 企业债券利息 | 20,533,333.29 | 9,333,333.33 |
| 短期借款应付利息 | 4,348,707.88 | 1,421,980.00 |
| 合计 | 24,882,042.17 | 10,755,313.33 |

(2) 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 | | 182,000.00 |
| 云南路宏环境科技有限公司 | | 89,600.00 |
| 合计 | | 271,600.00 |

(3) 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 | 67,041,865.15 | 60,811,422.45 |
| 代扣代收费用 | 15,888,411.31 | 13,512,705.31 |
| 煤矿互助金 | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 |
| 暂估电费款 | 2,503,338.87 | 2,527,597.59 |
| 库区基金 | 3,919,140.62 | 3,572,331.27 |
| 其他 | 44,039,657.69 | 35,489,752.16 |
| 合计 | 142,692,413.64 | 125,213,808.78 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 9,000,000.00 | 245,539,406.88 |
| 一年内到期的长期应付款 | 331,693,010.66 | 348,950,159.47 |
| 合计 | 340,693,010.66 | 594,489,566.35 |

其他说明：

一年内到期的长期借款

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------|--------------|----------------|
| 信用借款 | | 16,539,406.88 |
| 抵押借款 | | 35,000,000.00 |
| 抵押+保证借款 | | 194,000,000.00 |
| 保证借款 | 9,000,000.00 | |
| 合计 | 9,000,000.00 | 245,539,406.88 |

一年内到期的长期应付款为将于一年内偿付的融资租赁款。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 3,785,342.73 | 4,288,842.74 |
| 合计 | 3,785,342.73 | 4,288,842.74 |

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 35,000,000.00 | |
| 保证借款 | 415,000,000.00 | |
| 信用借款 | 28,257,770.40 | 428,257,770.40 |
| 合计 | 478,257,770.40 | 428,257,770.40 |

其他说明，包括利率区间：长期借款利率区间为 5.1%至 11.16%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 私募债券(18 天原 01) | 278,489,927.54 | 277,872,780.08 |
| 合计 | 278,489,927.54 | 277,872,780.08 |

(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 | 半年末应付利息余额 | 期末余额 |
|----------------|----------------|-----------|------|----------------|----------------|------|---------------|------------|------|---------------|----------------|
| 私募债券(18 天原 01) | 280,000,000.00 | 2018-8-15 | 3 年 | 280,000,000.00 | 277,872,780.08 | | 11,200,000.00 | 617,147.46 | | 20,533,333.29 | 278,489,927.54 |
| 合计 | -- | -- | -- | 280,000,000.00 | 277,872,780.08 | | 11,200,000.00 | 617,147.46 | | 20,533,333.29 | 278,489,927.54 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 297,939,786.69 | 461,226,384.04 |
| 合计 | 297,939,786.69 | 461,226,384.04 |

(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 | 297,939,786.69 | 461,226,384.04 |
| 其中：交银金融租赁有限公司 | 167,484,107.52 | 212,286,781.16 |
| 广西融资租赁有限公司 | 54,530,536.91 | 87,786,307.50 |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 2,210,979.84 | 55,536,829.73 |
| 远东国际租赁有限公司 | 12,042,999.21 | 14,463,452.81 |
| 四川金石租赁股份有限公司 | 30,269,058.08 | 45,375,561.04 |
| 成渝融资租赁有限公司 | 31,402,105.13 | 45,777,451.80 |
| 合计 | 297,939,786.69 | 461,226,384.04 |

(2) 专项应付款

无

49、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 | 79,980,210.49 | 79,980,210.49 |
| 合计 | 79,980,210.49 | 79,980,210.49 |

(2) 设定受益计划变动情况

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 74,125,407.58 | 5,370,000.00 | 602,197.42 | 78,893,210.16 | 收到与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 74,125,407.58 | 5,370,000.00 | 602,197.42 | 78,893,210.16 | -- |

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 |
|-----------------------|---------------|----------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 年产5万吨氯化法钛白粉项目 | 13,010,000.00 | | | | | | 13,010,000.00 | 与资产相关 |
| 有机氯化物无害化资源综合利用 | 9,210,000.00 | | | | | | 9,210,000.00 | 与资产相关 |
| 含汞废水处理项目 | 5,962,500.00 | | | | | | 5,962,500.00 | 与资产相关 |
| 离子膜节能升级改造 | 4,500,000.00 | | | | | | 4,500,000.00 | 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 | 2,841,666.66 | | | | | | 2,841,666.66 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 金（人造金红石） | | | | | | | | |
| 年产 300 万平米成套绿色复合材料建筑模板 | 3,000,000.00 | | | | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 水合肼副产盐水资源综合利用项目 | 2,520,833.34 | | | | | | 2,520,833.34 | 与资产相关 |
| 1 万吨/年酮连氮法水合肼技改项目 | 2,090,874.13 | | | | | | 2,090,874.13 | 与资产相关 |
| 40 万吨/年聚氯乙炔改造资金 | 1,750,000.00 | | | | | | 1,750,000.00 | 与资产相关 |
| 10 万吨/年氯化法钛白粉项目 | 2,000,000.00 | | | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 氯碱节水技术改造 | 1,750,000.00 | | | | | | 1,750,000.00 | 与资产相关 |
| 建筑模板生产项目 | 1,750,000.00 | | | | | | 1,750,000.00 | 与资产相关 |
| 20 万吨塑胶管路系统-四川省第一批重点技术改造项目资金补助 | 1,424,999.92 | | | 175,000.02 | | | 1,249,999.90 | 与资产相关 |
| 年产 1000 万平方米高档环保型生态木版项目 | 1,670,000.00 | | | | | | 1,670,000.00 | 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 |
| PVC-O 项目补贴 | | 5,370,000.00 | | 119,333.33 | | | 5,250,666.67 | 与资产相关 |
| 年产 2 万吨水合肼升级技改项目 | 1,011,111.16 | | | | | | 1,011,111.16 | 与资产相关 |
| 2017 年省级技术改造与转型升级专项资金 | 1,141,166.67 | | | | | | 1,141,166.67 | 与资产相关 |
| 聚氯乙烯废热利用及节能技 | 1,094,200.00 | | | | | | 1,094,200.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|--|------------|--|-----------|---------------|-------|
| 术应用 | | | | | | | | |
| 聚氯乙烯生产环节废热利用及节能技术应用项目 | 862,500.00 | | | | | | 862,500.00 | 与资产相关 |
| 人造金红石 | 944,166.66 | | | | | | 944,166.66 | 与资产相关 |
| 聚氯乙烯实验室建设资金 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 其他零星项目 | 9,791,389.04 | | | 346,389.00 | | 38,524.93 | 9,483,524.97 | 与资产相关 |
| 合计 | 74,125,407.58 | 5,370,000.00 | | 640,722.35 | | 38,524.93 | 78,893,210.16 | |

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 780,857,017.00 | | | | | | 780,857,017.00 |

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,251,395,707.19 | | | 2,251,395,707.19 |
| 其他资本公积 | 163,208,278.78 | | | 163,208,278.78 |
| 合计 | 2,414,603,985.97 | | | 2,414,603,985.97 |

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 安全生产费 | 2,412,355.89 | 13,498,613.81 | 15,220,718.67 | 690,251.03 |
| 合计 | 2,412,355.89 | 13,498,613.81 | 15,220,718.67 | 690,251.03 |

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 270,966,654.49 | | | 270,966,654.49 |
| 合计 | 270,966,654.49 | | | 270,966,654.49 |

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,505,426,815.98 | 1,357,508,722.24 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,505,426,815.98 | 1,357,508,722.24 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 85,111,860.30 | 155,183,726.00 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 7,265,632.26 |
| 期末未分配利润 | 1,590,538,676.28 | 1,505,426,815.98 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----|-------|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |

| | | | | |
|------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 11,478,615,605.53 | 10,798,416,866.40 | 8,511,464,117.37 | 7,807,380,899.99 |
| 其他业务 | 34,158,356.02 | 26,985,542.70 | 6,690,809.34 | 7,715,643.52 |
| 合计 | 11,512,773,961.55 | 10,825,402,409.10 | 8,518,154,926.71 | 7,815,096,543.51 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 4,812,269.10 | 6,066,200.72 |
| 教育费附加 | 2,744,147.96 | 3,647,170.18 |
| 资源税 | 3,532,720.91 | |
| 房产税 | 4,651,202.79 | 4,160,092.80 |
| 土地使用税 | 5,696,443.26 | 6,469,540.22 |
| 车船使用税 | 70,290.40 | 69,997.50 |
| 印花税 | 5,371,995.58 | 3,741,566.79 |
| 地方教育附加 | 1,829,429.11 | 2,431,446.84 |
| 其他 | 3,633,255.96 | 7,266,722.91 |
| 合计 | 32,341,755.07 | 33,852,737.96 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 运输费 | 132,650,348.99 | 135,629,316.18 |
| 薪酬、人工费用 | 13,044,025.23 | 11,090,808.36 |
| 仓储费 | 6,355,314.31 | 3,430,582.52 |
| 进出口费用 | 5,352,702.75 | 425,466.75 |
| 其他销售费用 | 4,405,344.47 | 5,696,768.95 |
| 合计 | 161,807,735.75 | 156,272,942.76 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 修理费 | 52,358,716.24 | 48,152,328.68 |
| 职工薪酬 | 62,343,023.36 | 67,147,518.31 |
| 环保费 | 21,593,540.90 | 23,393,149.74 |
| 折旧费 | 12,714,504.68 | 16,101,657.17 |
| 无形资产摊销 | 7,160,293.77 | 6,875,440.83 |
| 外部服务费 | 10,787,246.52 | 5,708,864.03 |
| 停工损失 | 23,768,057.45 | 17,227,246.70 |
| 办公费 | 2,498,304.11 | 1,620,442.21 |
| 业务招待费 | 2,079,005.47 | 1,761,954.83 |
| 小车队日常费用 | 1,412,318.08 | 1,374,982.76 |
| 差旅费 | 1,900,609.00 | 1,381,124.53 |
| 劳务费 | 4,789,170.46 | 4,431,456.12 |
| 其他费用 | 16,667,397.02 | 9,721,400.01 |
| 合计 | 220,072,187.06 | 204,897,565.92 |

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 研究开发费 | 68,694,774.55 | 81,030,145.19 |
| 合计 | 68,694,774.55 | 81,030,145.19 |

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 93,757,340.62 | 113,905,708.78 |
| 减：利息收入 | 18,763,630.41 | 9,556,533.26 |
| 加：汇兑损失 | -45,713.99 | 1,371,157.41 |
| 加：贴现息 | 14,175,175.39 | 20,687,529.92 |
| 加：其他支出 | 30,571,950.32 | 20,843,964.83 |
| 合计 | 119,017,797.85 | 147,251,827.68 |

67、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 |
|-----------|-------|-------|
| | | |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 四川科技厅人造金红石母液资源化利用制备纳米铁红新技术资金 | 300,000.00 | |
| 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 | 17,326,600.00 | 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 | 2,127,132.08 | 2,917,144.96 |
| 合计 | 19,753,732.08 | 48,943,444.96 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,811,708.77 | -3,441,310.22 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,016,463.11 | 1,668,798.52 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 32,000.00 | 47,005.92 |
| 合计 | -1,763,245.66 | -1,725,505.78 |

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|--------------|
| 交易性金融资产 | | 1,833,314.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | 1,833,314.00 |
| 合计 | | 1,833,314.00 |

71、信用减值损失

无

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 1,296,199.34 | -1,085,786.44 |
| 合计 | 1,296,199.34 | -1,085,786.44 |

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-----------|-----------|
| 持有待售处置组处置收益 | | |
| 非流动资产处置收益 | | |
| 其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益 | | |
| 其中：固定资产处置收益 | | |
| 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 | 15,717.48 | 58,837.58 |
| 其中：固定资产处置收益 | 15,717.48 | 58,837.58 |
| 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 | 15,717.48 | 58,837.58 |

74、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 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | | 50,349.36 | |
| 违约金收入 | 400,000.00 | 882,588.50 | 400,000.00 |
| 其他零星收入 | 3,326,564.64 | 2,575,257.36 | 3,326,564.64 |
| 合计 | 3,726,564.64 | 3,508,195.22 | 3,726,564.64 |

无

75、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 | 1,520,504.00 | 16,064.00 | 1,520,504.00 |
| 非常损失 | 10,936,412.64 | 15,823,732.85 | 10,936,412.64 |
| 非流动资产处置损失 | 15,182.89 | 893,142.04 | 15,182.89 |
| 其中：固定资产处置损失 | 15,182.89 | 893,142.04 | 15,182.89 |
| 其他 | 1,817,747.17 | 299,727.90 | 1,817,747.17 |
| 合计 | 14,289,846.70 | 17,034,666.79 | 14,289,846.70 |

76、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 | 21,751,087.82 | 25,691,148.69 |
| 合计 | 21,751,087.82 | 25,691,148.69 |

(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 | 94,176,423.35 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 23,544,105.84 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -16,462,085.68 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,264,995.40 |
| 所得税费用 | 21,751,087.82 |

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 12,232,432.64 | 7,097,100.20 |
| 其他收益 | 19,753,732.08 | 46,195,900.00 |
| 保证金 | 6,230,442.70 | 8,816,707.20 |
| 其他 | 3,085,842.29 | 1,430,599.69 |
| 合计 | 41,302,449.71 | 63,540,307.09 |

(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 | 1,146,731.32 | 1,005,428.29 |
| 仓储费 | 6,355,314.31 | 3,430,582.52 |
| 出口费用 | 4,906,292.05 | 146,954.39 |
| 其他营业费用 | 9,582,521.55 | 4,934,613.42 |
| 办公费 | 2,548,304.11 | 1,853,115.23 |
| 业务招待费 | 2,081,424.47 | 2,885,256.61 |
| 聘请中介机构费 | 10,816,372.73 | 5,708,864.03 |
| 小车队日常费用 | 1,412,318.08 | 1,525,572.25 |
| 差旅费 | 1,900,609.00 | 1,381,124.53 |
| 环保费 | 23,593,540.90 | 23,393,149.74 |
| 企财保险费 | 86,009.90 | 51,975.96 |
| 营业外支出 | 3,811,296.26 | 2,388,843.79 |
| 保证金 | 4,717,205.76 | 4,115,569.36 |
| 准运证等 | 2,376,000.00 | 1,807,525.75 |
| 银行手续费及其他 | 3,556,194.42 | 3,653,410.39 |
| 其他零星支出及往来 | 20,601,738.17 | 16,960,044.76 |
| 合计 | 99,491,873.03 | 75,242,031.02 |

(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 |
|------|---------------|-------|
| 期货投资 | 26,109,767.62 | |
| 合计 | 26,109,767.62 | |

(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 |
|------|---------------|------------|
| 期货投资 | 19,370,788.31 | 613,333.98 |
| 合计 | 19,370,788.31 | 613,333.98 |

(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 |
| 承兑汇票保证金利息收入 | 6,531,197.77 | 2,459,433.24 |
| 报告期内受限资金的减少 | 196,228,114.40 | |
| 本年已贴现未到期内部票据收到的现金 | 994,450,217.10 | 629,715,488.89 |
| 合计 | 1,197,209,529.27 | 1,046,398,553.44 |

(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 | 663,658,490.04 | 206,740,449.16 |
| 期末受限资金增加 | 30,000,000.00 | 216,385,063.27 |
| 融资租赁保证金的增加 | 1,000,000.00 | 15,130,000.00 |
| 偿付的融资租赁本金 | 417,083,153.04 | |
| 支付的国资委担保费 | 6,265,527.72 | 5,086,777.78 |
| 其他融资费 | 35,495,041.82 | 25,281,925.83 |
| 合计 | 1,153,502,212.62 | 468,624,216.04 |

79、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 | 72,425,335.53 | 88,559,847.75 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 加：资产减值准备 | 1,296,199.34 | 1,085,786.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 264,532,679.77 | 266,740,976.58 |
| 无形资产摊销 | 8,009,607.90 | 7,357,777.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 14,533,681.86 | 5,495,632.38 |
| 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） | -15,717.48 | -58,837.58 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 15,205.44 | 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） | 143,021,593.37 | 163,871,247.34 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 1,763,245.66 | 1,725,505.78 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | 312,391.29 |
| 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） | -129,052,956.22 | -8,701,089.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -230,324,612.80 | -795,938,368.44 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 134,654,725.48 | 574,744,715.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,858,987.85 | 304,258,999.78 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,060,626,272.76 | 1,672,207,195.28 |
| 减：现金的期初余额 | 1,399,620,028.87 | 642,062,156.09 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -338,993,756.11 | 1,030,145,039.19 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,060,626,272.76 | 1,399,620,028.87 |
| 其中：库存现金 | 2,924.33 | 94.83 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,060,623,348.43 | 1,399,619,934.04 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,060,626,272.76 | 1,399,620,028.87 |

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、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 | 1,133,459,502.43 | 质押、使用受限 |
| 应收票据 | 223,433,406.01 | 质押 |
| 固定资产 | 1,562,526,745.89 | 抵押 |
| 无形资产 | 187,891,912.81 | 抵押 |
| 合计 | 3,107,311,567.14 | -- |

其他说明：

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：本项目主要为取得银行借款而抵押的大关天达、水富金明、中天电力、马边无穷、美姑罗姑、福建天原、天力煤化、天蓝化工、海丰和锐等的房屋建筑物、机器设备等固定资产；

注4：本项目主要为取得银行借款而抵押的大关天达、水富金明、中天电力、天蓝化工、福建天原、天力煤化、海丰和锐等的土地使用权。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 8,504,038.86 | 6.8595 | 58,333,602.26 |
| 欧元 | 135,019.82 | 7.8021 | 1,053,433.90 |
| 港币 | 43,418.46 | 0.8798 | 38,200.86 |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 10,117,003.39 | 6.8595 | 69,397,584.75 |

| | | | |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 预付账款 | | | |
| 其中：美元 | 512,012.36 | 6.8595 | 3,512,148.78 |
| 预收账款 | | | |
| 其中：美元 | 182,963.33 | 6.8595 | 1,255,036.96 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 10,341,032.28 | 6.8595 | 70,934,310.92 |
| 欧元 | 267,261.29 | 7.8021 | 2,085,199.31 |

(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

83、套期

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------------|---------------|------|---------------|
| 科技环保补助资金 | 17,326,600.00 | 其他收益 | 17,326,600.00 |
| 人造金红石母液资源化利用制备纳米铁红新技术补助资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| PVC-O 项目补贴 | 5,370,000.00 | 递延收益 | 119,333.33 |
| 其他零星项目 | 2,007,798.75 | 其他收益 | 2,007,798.75 |
| 合计 | 25,004,398.75 | | 19,753,732.08 |

(2) 政府补助退回情况

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、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

无

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 | 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 | 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 | 美姑县 | 美姑县 | 生产企业 | | 100.00% | 投资设立的子公司 |
| 马边无穷矿业有限公司 | 马边县 | 马边县 | 生产企业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 四川马边中天电力有限责任公司 | 马边县 | 马边县 | 生产企业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 云南天原集团有限公司 | 昭通市 | 昭通市 | 投资企业 | 100.00% | | 投资设立的子公司 |
| 水富金明化工有限责任公司 | 水富县 | 水富县 | 生产企业 | | 65.83% | 非同一控制下企业合并 |
| 大关天达化工有限公司 | 大关县 | 大关县 | 生产企业 | | 90.67% | 投资设立的子公司 |
| 昭通天泓能源有限公司 | 水富县 | 水富县 | 生产企业 | | 51.00% | 投资设立的子公司 |
| 云南天力煤化有限公司 | 彝良县 | 彝良县 | 生产企业 | | 100.00% | 投资设立的子公司 |
| 彝良县彝安矿业 | 彝良县 | 彝良县 | 生产企业 | | 100.00% | 投资设立的子公司 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|------|--|---------|------------|------------|
| 有限公司 | | | | | | 司 | |
| 彝良县许家院煤矿有限公司 | 彝良县 | 彝良县 | 生产企业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 宜宾天畅物流有限责任公司 | 宜宾市 | 宜宾市 | 运输企业 | | 80.00% | 投资设立的子公司 | |
| 宜宾天畅航运有限责任公司 | 江安县 | 江安县 | 运输企业 | | 1.00% | 99.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 宜宾天港物流有限责任公司 | 江安县 | 江安县 | 运输企业 | | | 60.00% | 投资设立的子公司 |
| 宜宾天亿新材料科技有限公司 | 宜宾市 | 宜宾市 | 生产企业 | | 100.00% | | 投资设立的子公司 |
| 宜宾天原包装有限责任公司 | 宜宾市 | 宜宾市 | 生产企业 | | | 70.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 宜宾天蓝化工有限责任公司 | 南溪县 | 南溪县 | 生产企业 | | 99.83% | | 投资设立的子公司 |
| 宜宾天原特种水泥有限责任公司 | 宜宾市 | 宜宾市 | 生产企业 | | 100.00% | | 投资设立的子公司 |
| 宜宾天原科技咨询服务有限责任公司 | 宜宾市 | 宜宾市 | 服务企业 | | 100.00% | | 投资设立的子公司 |
| 宜宾天原进出口贸易有限责任公司 | 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 | 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 | 宜宾市 | 宜宾市 | 设计企业 | | 100.00% | | 投资设立的子公司 |
| 佛山天南兴瑞商贸有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 商贸企业 | | 100.00% | | 投资设立的子公司 |
| 宜丰（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 商贸企业 | | 100.00% | | 投资设立的子公司 |
| 新疆天南能源化工有限责任公司 | 新疆伊宁市 | 新疆伊宁市 | 生产企业 | | 37.00% | 15.00% | 投资设立的子公司 |
| 宜宾海丰鑫华商贸有限公司 | 宜宾市 | 宜宾市 | 商贸企业 | | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 福建天原化工有限公司 | 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 | 江安县 | 江安县 | 生产企业 | | 100.00% | | 投资设立的子公 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|-----|------|---------|---------|----------|
| 泰有限公司 | | | | | | 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 |
| 宜宾博原环境科技有限责任公司 | 宜宾市 | 宜宾市 | 服务企业 | 60.00% | | 投资设立的子公司 |
| 宜宾和锐科技有限公司 | 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配的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 海丰和锐 | 0.18% | 272,820.71 | 271,600.00 | 8,223,967.01 |
| 长和电力 | 34.00% | -5,897,590.49 | | 98,643,847.28 |
| 天蓝化工 | 0.17% | -26,590.57 | | -293,539.07 |
| 大关天达 | 9.33% | 1,134,541.81 | | -15,596,559.85 |

(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 | 5,325,171,366.63 | 2,800,987,165.14 | 8,126,158,531.77 | 3,305,187,449.29 | 252,100,524.60 | 3,557,287,973.89 | 5,120,130,111.29 | 2,834,986,681.65 | 7,955,116,792.94 | 3,278,492,288.21 | 259,321,007.26 | 3,537,813,295.47 |
| 长和电力 | 198,316,140.53 | 1,250,519,007.05 | 1,448,835,147.58 | 474,760,439.96 | 688,582,550.64 | 1,163,342,990.60 | 210,738,513.86 | 1,262,585,336.40 | 1,473,323,850.26 | 442,662,378.07 | 726,972,966.84 | 1,169,635,344.91 |
| 天蓝化工 | 24,684,723.34 | 162,918,115.18 | 187,602,838.52 | 359,044,441.53 | 1,016,666.64 | 360,061,108.17 | 23,275,804.20 | 173,945,438.70 | 197,221,242.90 | 353,021,336.22 | 1,016,666.64 | 354,038,002.86 |
| 大关天达 | 75,836,992.11 | 228,411,490.03 | 304,248,482.14 | 456,572,952.01 | 14,841,230.53 | 471,414,182.54 | 71,232,956.81 | 239,551,949.51 | 310,784,906.32 | 475,269,524.21 | 14,841,230.53 | 490,110,754.74 |

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 | 1,887,582,179.41 | 151,567,060.41 | 151,567,060.41 | 105,966,422.84 | 2,035,585,649.49 | 312,550,076.80 | 312,550,076.80 | -351,528,041.42 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 长和电力 | 235,343,680.84 | -17,345,854.35 | -17,345,854.35 | -131,290,230.06 | 200,923,531.48 | -27,240,744.52 | -27,240,744.52 | -6,572,084.13 |
| 天蓝化工 | 1,554,188.84 | -15,641,509.69 | -15,641,509.69 | 65,990.05 | 6,329,086.83 | -17,256,096.07 | -17,256,096.07 | -3,116,143.37 |
| 大关天达 | 307,859,416.55 | 12,160,148.02 | 12,160,148.02 | 33,473,040.90 | 206,448,616.35 | -5,790,261.23 | -5,790,261.23 | 38,729,003.67 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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 | 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 | 673,732,003.00 | 498,314,736.61 |
| 非流动资产 | 1,148,444,835.00 | 879,637,002.76 |
| 资产合计 | 1,822,176,839.00 | 1,377,951,739.37 |
| 流动负债 | 188,276,469.00 | 167,198,581.13 |
| 非流动负债 | 630,357,470.00 | 517,692,321.70 |
| 负债合计 | 818,633,939.00 | 684,890,902.83 |
| 少数股东权益 | 433,330,000.00 | 100,000,000.00 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东权益 | 570,212,899.00 | 593,060,836.54 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 279,404,321.00 | 290,599,809.90 |
| --商誉 | 4,761,602.13 | 4,761,602.13 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 293,964,641.07 | 295,785,650.25 |
| 营业收入 | | 792,873.50 |
| 财务费用 | 81,354.61 | -7,098.79 |
| 净利润 | -1,939,655.62 | -5,529,685.66 |
| 综合收益总额 | -1,939,655.62 | -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 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 75,578,000.26 | 60,068,699.85 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,990,699.59 | -4,226.30 |
| --综合收益总额 | -1,990,699.59 | -4,226.30 |

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

十、与金融工具相关的风险

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

1、各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关,除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外,本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日,除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外,本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目 | 年末人民币余额 | 年初人民币余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 货币资金-美元 | 58,333,602.26 | 51,018,905.33 |
| 货币资金-欧元 | 1,053,433.90 | 1,318,501.23 |
| 货币资金-港币 | 38,200.86 | 13,830.22 |
| 应收账款-美元 | 69,397,584.75 | 14,688,907.11 |
| 预付账款-美元 | 3,512,148.78 | 152,596.66 |
| 预收账款-美元 | 1,255,036.96 | 1,562,032.27 |
| 应付账款-美元 | 70,934,310.92 | 59,184,829.15 |
| 应付账款-欧元 | 2,085,199.31 | 1,045,741.32 |

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

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

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、中期票据及长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2019年6月30日,本集团的带息债务主要为人民币借款、应付债券及长期应付款。

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 5,393,586,317.50 | 5,018,780,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 340,693,010.66 | 594,489,566.35 |
| 长期借款 | 478,257,770.40 | 428,257,770.40 |
| 应付债券 | 278,489,927.54 | 277,872,780.08 |
| 长期应付款 | 297,939,786.69 | 461,226,384.04 |

3) 价格风险

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

(2) 信用风险

于2019年6月30日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,具体包括:

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计: 100712989.05元。

(3) 流动风险

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

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------|------|------|------------------|--------------|---------------|
| 宜宾国资公司 | 有限公司 | 宜宾市 | 1,390,000,000.00 | 16.88% | 16.88% |

本企业的母公司情况的说明: 本企业最终控制方是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九、1。

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九、3。

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 | 联营企业 |
| 石棉天盛 | 联营企业 |
| 广东天原施莱特新材料有限公司 | 联营企业 |
| 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 联营企业 |
| 广州锂宝新材料有限公司 | 合营企业 |
| 宜宾金刚新材料有限公司（简称"金刚新材料"） | 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 |
| 宜宾五粮液酒类销售有限责任公司（简称"五粮液销售"） | 控股股东控制的其他企业 |
| 宜宾临港港成建设投资有限公司（简称"港成建设投资公司"） | 控股股东控制的其他企业 |
| 宜宾丝丽雅集团有限公司（简称"丝丽雅集团"） | 控股股东控制的其他企业 |
| 宜宾丝丽雅股份有限公司（简称"丝丽雅股份"） | 控股股东控制的其他企业 |
| 四川省宜宾环球神州玻璃有限公司（简称"神州玻璃"） | 控股股东控制的其他企业 |
| 四川金派源物资贸易有限公司（简称"金派源"） | 控股股东控制的其他企业 |
| 宜宾市清源水务集团有限公司（简称"清源水务"） | 控股股东控制的其他企业 |
| 四川普天时代科技股份有限公司（简称"普天时代"） | 控股股东控制的其他企业 |
| 四川金开泰商业运营管理有限公司（简称"金开泰"） | 控股股东控制的其他企业 |
| 宜宾汇海商贸有限责任公司（简称"宜宾汇海"） | 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 |
|------|----------|----------|---------|----------|-------|
| 宜宾光原 | 采购商品、接受劳 | 4,150.94 | | 否 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------------|--|---|--------------|
| | 务 | | | | |
| 九河电力 | 采购商品、接受劳务 | 162,563.93 | | 否 | 1,030,963.13 |
| 清源水务 | 采购商品 | 482,439.63 | | 否 | |
| 宜宾汇海 | 采购商品 | 23,529.91 | | 否 | |
| 五粮液销售 | 采购商品 | 33,360.00 | | 否 | |
| 神州玻璃 | 采购商品 | 979,365.72 | | 否 | |
| 金派源 | 采购商品 | 1,744,818.02 | | 否 | |
| 金开泰 | 接受劳务 | 1,009,433.96 | | 否 | |
| 合计 | | 4,439,662.11 | | 否 | 1,030,963.13 |

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 | 4,458,092.23 | 10,048,516.00 |
| 宜宾海丝特 | 销售商品 | 150,353,074.46 | 147,285,405.45 |
| 九河电力 | 销售商品 | 6,519,188.89 | 1,347,826.12 |
| 金龙贸易 | 提供劳务 | | 306,454.45 |
| 宜宾锂宝 | 销售商品、提供劳务 | 203,084.51 | 57,874.87 |
| 宜宾光原 | 销售商品、提供劳务 | 3,218,540.85 | 1,053,994.48 |
| 宜宾金刚 | 销售商品、提供劳务 | 247,847.02 | 579,997.91 |
| 普天时代 | 销售商品 | 6,396,396.62 | |
| 金派源 | 销售商品 | 7,025.47 | |
| 合计 | | 171,403,216.05 | 160,680,069.28 |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 永城煤电控股集团有限 | 20,472,300.00 | 2012年12月19日 | 2020年08月17日 | 否 |

| | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 公司 | | | | |
| 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 |
| 宜宾国资公司 | 500,000,000.00 | 2014 年 11 月 06 日 | 2019 年 11 月 06 日 | 否 |
| 宜宾国资公司 | 800,000,000.00 | 2016 年 01 月 28 日 | 2021 年 01 月 27 日 | 否 |

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 | 285,000,000.00 | 2019 年 06 月 25 日 | 2020 年 06 月 12 日 | 否 |
| 宜宾国资公司 | 100,000,000.00 | 2019 年 05 月 07 日 | 2020 年 05 月 02 日 | 否 |
| 宜宾国资公司 | 100,000,000.00 | 2019 年 02 月 22 日 | 2020 年 02 月 21 日 | 否 |
| 宜宾国资公司 | 300,000,000.00 | 2019 年 05 月 16 日 | 2020 年 05 月 14 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 | 200,000,000.00 | 2018 年 03 月 01 日 | 2026 年 01 月 07 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 | 80,000,000.00 | 2019 年 02 月 27 日 | 2020 年 02 月 26 日 | 否 |
| 宜宾国资公司 | 100,000,000.00 | 2019 年 01 月 02 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 否 |
| 宜宾国资公司 | 120,000,000.00 | 2019 年 04 月 24 日 | 2020 年 04 月 23 日 | 否 |
| 宜宾国资公司 | 70,000,000.00 | 2018 年 07 月 19 日 | 2019 年 07 月 18 日 | 否 |
| 宜宾国资公司 | 70,000,000.00 | 2018 年 07 月 20 日 | 2019 年 07 月 19 日 | 否 |
| 宜宾国资公司 | 60,000,000.00 | 2018 年 09 月 20 日 | 2019 年 09 月 19 日 | 否 |

关联担保情况说明：

为支持本公司发展，宜宾国资公司在银行为本公司、海丰和锐、海丰和泰提供总额为16.85亿元的保证担保额度。经双方约定，2019年以宜宾国资公司为本公司及海丰和锐在上述银行贷款实际发生的担保额的百分之一支付担保费用，为海丰和泰在上述银行贷款实际发生的担保额的百分之零点三支付担保费用，本集团分别计提担保费用3,902,777.73元、2,362,749.99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

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 九河电力 | 1,693,912.85 | 39,111.04 | 782,220.76 | 39,111.04 |
| 应收账款 | 盐津云宏 | 2,913,722.03 | 1,485,611.02 | 2,913,722.03 | 1,485,611.02 |
| 应收账款 | 宜宾纸业 | 320,797.25 | 313,648.66 | 320,797.25 | 313,648.66 |
| 应收账款 | 宜宾锂宝 | 299,989.46 | 14,999.48 | 258,937.78 | 21,529.99 |
| 应收账款 | 宜宾光原 | 909,116.68 | 45,455.83 | 16,277.38 | 813.87 |
| 应收账款 | 丝丽雅集团 | | | 9,573,949.68 | |
| 应收账款 | 金刚新材料 | | | 941.05 | 47.05 |
| 应收账款 | 金派源 | 8,149.55 | 407.48 | | |
| 应收账款 | 宜宾海丝特 | 13,625,479.39 | 681,273.97 | | |
| 其他应收款 | 金刚新材料 | 658,763.29 | 4,027.40 | 318,022.39 | 15,901.12 |
| 其他应收款 | 广州锂宝 | 41,280.90 | 3,298.01 | 41,280.90 | 3,298.01 |
| 其他应收款 | 宜宾锂宝 | 894,547.00 | 42,364.19 | 711,721.40 | 42,364.19 |
| 其他应收款 | 宜宾光原 | 214,244.70 | 5,980.24 | 17,935.80 | 896.79 |
| 其他应收款 | 清源水务 | 200,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 |
| 预付账款 | 清源水务 | 104,565.95 | | 55,700.45 | |
| 合计 | | 21,884,569.05 | 2,736,177.32 | 15,211,506.87 | 2,023,221.74 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 盐津云宏 | 1,112,481.57 | 1,112,481.57 |
| 应付账款 | 石棉天盛 | 26,401.15 | 26,401.15 |
| 应付账款 | 九河电力 | 278,042.06 | 555,522.00 |
| 应付账款 | 神州玻璃 | 706,119.43 | 481,463.60 |

| | | | |
|-------|-------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 圣山服装 | | 145,212.48 |
| 应付账款 | 清源水务 | 59,514.60 | 74,014.60 |
| 应付账款 | 宜宾锂宝 | 6,311.27 | 5,911.27 |
| 应付账款 | 宜宾光原 | 2,682.55 | 2,682.55 |
| 应付账款 | 金派源 | 2,103,385.01 | |
| 其他应付款 | 盐津云宏 | 257.36 | 257.36 |
| 其他应付款 | 九河电力 | 508,676.11 | 20,000.00 |
| 其他应付款 | 宜宾光原 | 9,200.00 | 6,600.00 |
| 预收账款 | 安吉物流 | | 25,131.50 |
| 预收账款 | 宜宾海丝特 | | 228,756.51 |
| 预收账款 | 宜宾纸业 | 35,125.82 | 56,530.13 |
| 预收账款 | 宜宾光原 | 244,099.25 | 11,863.80 |
| 预收账款 | 普天时代 | 258,572.42 | |
| 合计 | | | 2,752,828.52 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

无

十六、其他重要事项

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 7,928,045.86 | 1.22% | 7,928,045.86 | 100.00% | | 18,012,492.94 | 3.59% | 8,438,543.26 | 46.85% | 9,573,949.68 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 4,664,714.51 | 0.73% | 4,664,714.51 | 100.00% | | 14,238,664.19 | 2.84% | 4,664,714.51 | 32.76% | 9,573,949.68 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,263,331.35 | 0.49% | 3,263,331.35 | 100.00% | | 3,773,828.75 | 0.75% | 3,773,828.75 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 642,266,303.87 | 98.78% | 2,655,098.74 | 0.41% | 639,611,205.13 | 482,936,656.59 | 96.41% | 2,021,801.96 | 0.42% | 480,914,854.63 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 642,266,303.87 | 98.78% | 2,655,098.74 | 0.41% | 639,611,205.13 | 482,936,656.59 | 96.41% | 2,021,801.96 | 0.42% | 480,914,854.63 |
| 合计 | 650,194,349.73 | 100.00% | 10,583,144.60 | | 639,611,205.13 | 500,949,149.53 | 100.00% | 10,460,345.22 | | 490,488,804.31 |

按单项计提坏账准备：7,928,045.86

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------|----------|
| 潮州天成实业有限公司 | 2,702,976.72 | 2,702,976.72 | 100.00% | 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 |
| 自贡川玻南华实业公司 | 613,180.48 | 613,180.48 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 广东省吴川长江工贸公司 | 573,576.94 | 573,576.94 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 广西梧州塑料厂 | 314,515.80 | 314,515.80 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 成都丽雅纤维股份有限公司 | 296,950.19 | 296,950.19 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 山西阳泉化工总厂 | 155,000.00 | 155,000.00 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 天津市天顺畅化工贸易有限公司 | 320,850.00 | 320,850.00 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 广东吴川华信化工公司 | 264,860.84 | 264,860.84 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 广东吴川华业塑胶公司 | 154,071.19 | 154,071.19 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 乐山星华塑胶制品公司 | 125,732.00 | 125,732.00 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 其他零星单位 | 444,593.91 | 444,593.91 | 100.00% | 账龄长，难收回 |
| 合计 | 7,928,045.86 | 7,928,045.86 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：2,655,098.74

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 642,266,303.87 | 2,655,098.74 | 0.41% |
| 合计 | 642,266,303.87 | 2,655,098.74 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 51,775,103.67 |
| | 51,775,103.67 |
| 1 至 2 年 | 656,158.04 |
| 2 至 3 年 | 3,638.76 |
| 合计 | 52,434,900.47 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------------------|------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 510,497.40 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------|--------|------------|---------|---------|-------------|
| 其他零星单位 | 货款 | 510,497.40 | 已转营业外支出 | | 否 |
| 合计 | -- | 510,497.40 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|----------|----------------|------|----------------|--------------|
| 天亿新材料 | 195,416,236.40 | 一至两年 | 30.06 | |
| 海丰水泥 | 184,676,324.41 | 1年以内 | 28.40 | |
| 天蓝公司 | 115,848,741.10 | 一至两年 | 17.82 | |
| 天原进出口 | 32,220,830.20 | 1年以内 | 4.96 | |
| 中铝物资有限公司 | 23,694,700.20 | 1年以内 | 3.64 | 1,184,735.01 |
| 合计 | 551,856,832.61 | — | 84.88 | 1,184,735.01 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 2,861,870,976.44 | 2,889,207,436.84 |
| 合计 | 2,861,870,976.44 | 2,889,207,436.84 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 集团内部单位往来 | 2,705,980,852.77 | 2,735,114,312.35 |
| 周转借款 | 5,841,505.54 | 5,181,805.94 |
| 融资租赁保证金 | 45,630,000.00 | 44,630,000.00 |
| 备用金借款 | 689,281.94 | 779,191.94 |
| 政府搬迁补偿款 | 91,338,212.59 | 91,338,212.59 |
| 预付货款长期未到货 | 9,203,785.96 | 9,203,785.96 |
| 其他 | 10,262,817.21 | 11,453,106.35 |
| 合计 | 2,868,946,456.01 | 2,897,700,415.13 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 5,559,517.18 | | 2,933,461.11 | 8,492,978.29 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -620,205.27 | | | -620,205.27 |
| 本期核销 | | | 797,293.45 | 797,293.45 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 4,939,311.91 | | 2,136,167.66 | 7,075,479.57 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 6,583,412.00 |
| | 6,583,412.00 |
| 1 至 2 年 | 1,549,997.60 |
| 2 至 3 年 | 1,360,874.25 |
| 3 年以上 | 9,203,785.96 |
| 5 年以上 | 9,203,785.96 |
| 合计 | 18,698,069.81 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------------------|------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 797,293.45 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

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 | 1,472,306,203.53 | 1-5 年 | 51.47% | |
| 大关天达 | 集团内部单位往来 | 322,061,864.16 | 1-4 年 | 11.26% | |
| 水富金明 | 集团内部单位往来 | 239,442,538.47 | 1-3 年 | 8.37% | |
| 天蓝化工 | 集团内部单位往来 | 234,319,548.27 | 1-3 年 | 8.19% | |
| 云南天原 | 集团内部单位往来 | 178,469,638.57 | 1-5 年 | 6.24% | |
| 合计 | -- | 2,446,599,793.00 | -- | 85.53% | |

6) 涉及政府补助的应收款项

无

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 | 5,564,852,544.94 | | 5,564,852,544.94 | 5,564,852,544.94 | | 5,564,852,544.94 |
| 对联营、合营企业投资 | 353,692,467.49 | | 353,692,467.49 | 338,188,758.82 | | 338,188,758.82 |
| 合计 | 5,918,545,012.43 | | 5,918,545,012.43 | 5,903,041,303.76 | | 5,903,041,303.76 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|------------------|--------|------|--------|----|------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 宜宾博原 | 6,000,000.00 | | | | | | | | 6,000,000.00 | |
| 海丰和泰 | 722,356,715.24 | | | | | | | | 722,356,715.24 | |
| 合计 | 5,564,852,544.94 | | | | | | | | 5,564,852,544.94 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | 295,785,650.25 | | | -1,821,009.18 | | | | | | 293,964,641.07 | |
| 小计 | 295,785,650.25 | | | -1,821,009.18 | | | | | | 293,964,641.07 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 广东施莱特 | 24,902,874.52 | | | -270,811.34 | | | | | | 24,632,063.18 | |
| 天宜锂业 | 17,500,234.05 | 17,500,000.00 | | 95,529.19 | | | | | | 35,095,763.24 | |
| 小计 | 42,403,108.57 | 17,500,000.00 | | -175,282.15 | | | | | | 59,727,826.42 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|
| 合计 | 338,188,758.82 | | | -1,996,291.33 | | | | | | 353,692,467.49 |
|----|----------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|

(3) 其他说明

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 | 2,767,408,360.39 | 2,687,163,924.24 | 2,880,246,968.00 | 2,787,818,114.81 |
| 其他业务 | 281,014.11 | 612,755.61 | 129,729.73 | |
| 合计 | 2,767,689,374.50 | 2,687,776,679.85 | 2,880,376,697.73 | 2,787,818,114.81 |

是否已执行新收入准则

是 否

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 | -1,964,291.33 | -3,435,027.58 |
| 合计 | -1,964,291.33 | -3,435,027.58 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 534.89 | |
| 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） | 19,697,432.08 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,540,354.00 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,016,463.11 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,187,129.45 | |
| 减：所得税影响额 | 3,366,737.81 | |
| 少数股东权益影响额 | 529,790.26 | |
| 合计 | 7,090,418.56 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.70% | 0.1090 | 0.1090 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.56% | 0.0999 | 0.0999 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

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

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

（三）以上文件备查地点：天原集团董事会办公室。