

宜宾天原集团股份有限公司

2020 年半年度报告

证券代码（002386）



2020 年 07 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	52
第七节 优先股相关情况	56
第八节 可转换公司债券相关情况	57
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	58
第十节 公司债相关情况	60
第十一节 财务报告	64
第十二节 备查文件目录	174

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	宜宾市政府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
荣盛集团	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
天亿新材料	指	宜宾天亿新材料科技有限公司，公司全资子公司
天原进出口	指	宜宾天原进出口贸易有限责任公司，公司全资子公司
鑫华供应链公司	指	四川天原鑫华供应链科技有限公司，公司全资子公司
天力煤化	指	云南天力煤化有限公司，公司全资子公司
广州锂宝	指	广州锂宝新材料有限公司，公司重要参股公司
宜宾锂宝	指	宜宾锂宝新材料有限公司，广州锂宝控股子公司
宜宾光原	指	宜宾宜宾光原材料有限公司，广州锂宝控股子公司
"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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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）	宜宾天原集团股份有限公司		
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 2019 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 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	8,687,345,098.04	11,512,773,961.55	-24.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-43,129,985.06	85,111,860.30	-150.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-47,191,697.01	78,021,441.74	-160.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	237,659,332.34	280,858,987.85	-15.38%
基本每股收益（元/股）	-0.0552	0.109	-150.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.0552	0.109	-150.64%
加权平均净资产收益率	-0.87%	1.70%	-2.57%
	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）	15,120,737,347.13	13,772,753,696.97	9.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,921,786,756.33	4,966,155,136.14	-0.89%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,792,613.27	
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）	14,295,020.95	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,975,641.94	
减：所得税影响额	1,434,400.82	
少数股东权益影响额（税后）	2,030,652.97	
合计	4,061,711.95	--

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

（一）公司经营模式及业务范围

公司是西南最大的优势氯碱企业，致力于做“绿色化工专家”，坚持走循环经济发展之路。公司持续推进“一体两翼”发展战略，以氯碱化工为基础，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-化工新材料及新能源电池材料”的一体化制造业循环产业链，形成更大范围的上、下游良好产业协同效应。同时，按“新产业投资，现代供应链服务先行”的“+现代供应链服务”模式，开展现代供应链服务，配套开展现代物流等经济业务，实现“产业+供应链”双轮驱动。

公司主营产品：PVC、离子膜烧碱、水合肼、水泥、钛白粉、聚苯乙烯、PVC-O管材、LVT地板、塑胶管路系列产品等。

（二）公司所处行业的情况

1、氯碱行业

中国经济进入高质量发展的新阶段，氯碱行业也进入了新的发展阶段。在国家供给侧结构性改革相关政策的引导、行业多方面工作的促进和全行业企业的共同努力下，中国氯碱行业由快速外延式发展进入到调结构增效益为主的稳定增长阶段。在节能趋严、减排从紧、环保高压的背景下，氯碱行业设备能力、技能、环保技术日益提升，依托研发、技改推动氯碱行业技术进步，向着环保低碳、低能耗、规模化效益方向发展。

供给侧结构性改革仍然是国内氯碱行业未来一段时期发展的主导方向，绿色发展已成为氯碱行业的共识和选择，将影响氯碱行业的发展规模和格局。面对行业竞争和未来的发展趋势，公司坚定不移地推进“一体两翼”发展战略。氯碱化工作为公司发展战略的“一体”，全面加快推进自主创新和技术攻关工作。一方面将现有装置按照智能化、信息化、自动化要求进行改造，提高资源运用效率，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。另一方面，不断开发高附加值、差异化的精细氯碱产品，实现从基础氯碱化工原料供应商向精细化工材料供应商转变。同时，全面提升装置的协同能力，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，实现排放物资源化利用，构建起更加循环、更大范围的绿色化工产业链，为公司产业的转型升级、提升经营业绩提供强有力的支撑。

2、化工新材料

公司化工新材料板块主要包括钛化工和高分子化工新材料两类。钛化工主要产品为氯化法钛白粉，高分子化工新材料主要包括PVC系列产品、PE系列产品、PPR系列产品。

（1）钛化工行业

钛白粉化学名称为二氧化钛，化学分子式为 TiO_2 ，是一种性能优异的掩盖颜料，用途广泛，主要用于涂料、橡胶、塑料、化纤、日用化工、电子工业、环保工业等领域。钛白粉分为硫酸法钛白粉和氯化法钛白粉，氯化法钛白粉主要用于高端涂料、日用化妆品等领域。在国家供给侧结构性改革等一系列政策措施驱动下，国内氯化法钛白粉产业发展趋势向好。随着生态中国建设不断推进，绿色发展已成为新时代钛白粉行业的重要目标和重点任务，渐趋严格的环保政策将加速国内钛白粉行业向绿色、环保、安全的氯化法生产工艺转型，助推钛白粉产业转型升级。近几年钛白粉一直处于景气周期，未来仍有较好预期，产品价格呈上涨趋势。

（2）高分子新材料

随着国家关于改革发展的规划、城市管网建设规划、新型城镇化建设规划、生态（水）环境治理规划等政策和相关规划的落实，以及“一带一路”和西部大开发战略的持续深入推进，带动了中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。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。

PVC-O管作为天亿新材料的拳头产品，是通过特殊的双轴取向加工工艺制造的新型绿色供水管材，具有高环保、高强度、高韧性、高抗冲、输水能力强、使用寿命长等特性的新型PVC管材。可广泛应用于压力供水及灌溉、工业等领域，已经在欧美、澳大利亚和日本等国家应用多年。相比PE管、衬塑管、球墨铸铁管，有运输安装方便，降低施工人员劳动强度及降低工程总投资等优势，是传统市政给水管的理想换代产品。产品已取得环境标志产品、产品节水认证证书，建设领域科技成果或应用技术备案证书，入选了中国绿色建筑选用产品证书及导向目录、全国水利系统招标产品重点采购目录、全国节水产品推荐目录等

近年来，包括LVT在内国内高档环保型生态地板广泛应用在室内家装、医院、学校、办公楼、工厂等各种场所。由于零甲醛、抗菌防潮、易安装、耐磨、花色多样、性价比高等特点开始被更多的消费者接受，生产量、消费量不断提高，未来也呈现较好的发展前景。

公司生产的高档环保型生态地板产品，具备绿色环保（无甲醛）、耐磨防滑、防火阻燃、抗菌耐腐、安装便捷、品类多样、保养方便、保暖导热等特性，可用于室内装修。已通过质量和环保认证、欧盟安全认证、法国环境和安全认证，是符合国标、欧标、美标的产品。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。公司产品投入市场以来产品迅速占领中国西南市场，其中LVT地板远销美国与加拿大，在海外赢得了极好的口碑。

3、新能源电池材料

随着世界绿色发展理念的深入，新能源汽车产业正在爆发性增长，成为引领世界绿色发展的主力产业。近年来，国务院及发改委、工信部、科技部、财政部、生态环境部等多部委统筹规划，陆续出台了多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车发展的规划和管理政策，推动新能源汽车产业健康、可持续发展。新能源汽车补贴政策调整，进一步落实对新能源汽车扶优扶强的产业导向。目前，三元锂离子动力电池已经成为新能源汽车的主流动力，未来高端乘用车依然倾向于三元电池，高镍

三元材料则是未来三元动力电池的发展方向。

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。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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末比期初减少 0.83%，主要系当期确认广州锂宝等公司投资损益所致。
固定资产	期末比期初减少 4.83%，主要系当期计提折旧后，净值较年初减少所致。
无形资产	期末比期初增加 0.69%，主要系当期摊销，净值较年初减少所致。
在建工程	期末比期初增加 9.35%，主要系工程项目增加投资所致。
货币资金	期末比期初增加 38.11%，主要系短期借款增加货币资金所致。
应收账款	期末比期初增加 60.75%，主要系当期新增授信，增加应收款项所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	投资设立宜丰（香港）有限责任公司	1,079.82 万元	香港	贸易	公司统一管控	32.22 万元	0.22%	否

三、核心竞争力分析

（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、多年获得能效领跑者标杆企业（聚氯乙烯、烧碱）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，公司开展了细微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，公司新申请专利12件，获授权专利9件；截止目前公司共拥有有效授权专利189件。

（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

纽，早日高质量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。公司所处四川首个省级新区—三江新区的新设为宜宾包括产业在内的发展带来更多的机遇，同时大力实施“宜宾造”为宜宾产业和企业提供更大的空间。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

2020年上半年,新冠肺炎疫情对全球经济发展和世界政经格局造成了重大冲击,受新冠肺炎疫情蔓延及世界变局的影响,全球产业链和供应链重新调整及贸易保护主义叠加,加之全球性、地域性政经摩擦和冲突导致的不确定性急剧上升,进一步加剧了经济下行压力。随着国内疫情的有效防控,逐步实现大部分复工复产,化工行业利润的降幅出现了收窄。

2020年是实施“十三五”规划收官之年,也是“一体两翼”战略突破的关键一年。开年以来,公司上下坚定发展信念、统一发展思想、保持战略定力,新冠肺炎疫情发生后,公司坚持一手抓好疫情防控,一手抓好复工复产,紧盯目标、攻坚克难、加压奋进,全面整合力量和资源,深入挖掘内部潜力,围绕全年生产经营和改革发展目标,主动梳理细化任务清单,主动作为、全力以赴抓好工作落实。

公司继续围绕“一体两翼”战略布局,重点发展以高性能材料氯化法钛白粉为核心产品的钛化工产业和以三元锂电正极材料为核心产品的新能源先进化学电池及材料产业,加快新兴产业布局。在募投项目年产5万吨氯化法钛白粉项目成功实现一次性开车,并产出优质产品,技术风险完全释放,产品投放市场反应良好。目前公司正在加快国产原料与进口原料结合使用的配比调试,经过努力,国内原料的比例逐步提高,装置稳定运行时间不断延长,离公司氯化法钛白粉生产实现原料国产化的目标更进一步。同时,公司已启动年产5万吨氯化法钛白粉扩建工程,做好项目建设的准备,在条件完善具备的情况下进行项目建设,计划在2021年7月建设完成。同时,为满足公司氯化法钛白粉产业的发展,报告期内,公司与攀枝花国投签署了战略合作框架协议,借助攀枝花国投在当地的资源和影响力,加快实现公司在攀西钛矿资源的布局、钛白粉产业的并购以及钛化工新技术的研发。为公司加快钛白粉全产业链的拓展,构建更完善、更具有竞争力的循环经济产业链打下基础。

年产2万吨锂电三元正极材料及前驱体项目已大部分建成,装置具备正常生产条件,正集中力量全面推进市场开发、客户验证及产品导入等工作,并开始向国内有影响力的电池厂商送样测试。乘着宜宾三江新区打造的快速发展势头,公司抢抓时机建成年产1000万平方米高档生态环保地板项目、年产3万吨PVC-O绿色供水管道项目产品。随着国内疫情的有效控制,国家基建大规模建设以及三江新区建设步伐的加快,公司各类产品尤其是PVC-O销量出现大幅增加,净利润较去年同期实现翻番。报告期内,公司新能源材料产业与宁德时代等合作投资20亿元建设的年产4万吨锂盐项目已试生产运行。

报告期内,公司抢抓当期生产经营,全力确保完成全年任务。虽然受新冠肺炎疫情影响,但是公司抢前抓早,提前谋划,快速反应,全力克服疫情期间物流不畅、物流成本增加等各项有利资源严重供应不足等困难,实现了春节至系统连续生产运行,主系统实现满负荷生产。

新冠肺炎疫情发生后,公司迅速成立疫情防控工作领导小组,全面领导、督促落实疫情防范及排查工作,并立即启动应急响应预案全力抓好疫情防控工作,同时转产次氯酸钠消毒原液助力疫情防控。

报告期内，实现营业收入86.87亿元，同比下降24.54%；实现利润总额-3912.52万元，同比下降-141.54%；实现归属于上市公司净利润-4312.99万元，同比下降150.67%。

随着石油价格的回升，国内疫情的有效控制，下游基本实现复工复产，公司主要产品销售订单及销售价格逐步恢复，自6月开始公司主要产品PVC等价格逐步回升。同时，公司积极实施优化生产管理、提升效率以及费用管控等挖潜增效措施，预计三季度公司经营业绩趋于向好，将实现扭亏为盈。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	8,687,345,098.04	11,512,773,961.55	-24.54%	
营业成本	8,141,429,197.12	10,825,402,409.10	-24.79%	
销售费用	157,804,756.19	161,807,735.75	-2.47%	
管理费用	212,694,190.49	220,072,187.06	-3.35%	
财务费用	108,908,384.62	119,017,797.85	-8.49%	
所得税费用	16,417,583.85	21,751,087.82	-24.52%	
研发投入	76,904,429.62	68,694,774.55	11.95%	
经营活动产生的现金流量净额	237,659,332.34	280,858,987.85	-15.38%	
投资活动产生的现金流量净额	-269,857,661.11	-474,149,199.60	43.09%	主要系当期在建工程、固定资产投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	558,711,341.37	-145,843,838.77	483.09%	主要系当期子公司吸收投资、借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	527,121,344.32	-338,993,756.11	255.50%	主要系当期子公司吸收投资、借款增加所致

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：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,687,345,098.04	100%	11,512,773,961.55	100%	-24.54%
分行业					
化工行业	3,029,076,941.85	34.87%	3,992,898,198.46	34.68%	-24.14%
建材行业	304,185,085.64	3.50%	311,102,042.23	2.70%	-2.22%
供应链服务行业	5,325,039,948.18	61.30%	7,179,269,438.42	62.36%	-25.83%
电力行业	29,043,122.37	0.33%	29,504,282.44	0.26%	-1.56%
分产品					
聚氯乙烯	969,702,907.39	11.16%	1,032,271,284.24	8.97%	-6.06%
氯碱类产品	530,992,008.62	6.11%	691,414,141.78	6.01%	-23.20%
高分子新材料	207,553,258.97	2.39%	188,392,506.58	1.64%	10.17%
水泥	96,631,826.67	1.11%	122,774,763.01	1.07%	-21.29%
供应链服务	5,325,039,948.18	61.30%	7,179,269,438.42	62.36%	-25.83%
聚苯乙烯	1,250,899,417.64	14.40%	1,858,481,186.85	16.14%	-32.69%
其他	306,525,730.57	3.53%	440,170,640.67	3.81%	-30.36%
分地区					
东北地区	129,568,117.67	1.49%	52,422,735.64	0.46%	147.16%
华南地区	642,476,717.41	7.40%	1,342,915,480.24	11.66%	-52.16%
华北地区	251,475,123.70	2.89%	60,207,771.63	0.52%	317.68%
华东地区	5,102,205,455.23	58.73%	6,499,186,689.54	56.45%	-21.49%
华中地区	111,160,446.92	1.28%	91,321,997.17	0.79%	21.72%
西南地区	2,012,052,550.22	23.16%	3,064,886,034.60	26.62%	-34.35%
西北地区	324,191,839.55	3.73%	259,642,607.83	2.26%	24.86%
国外	114,214,847.34	1.32%	142,190,644.90	1.24%	-19.67%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工行业	3,029,076,941.85	2,593,918,012.76	14.37%	-24.14%	-23.53%	-0.68%
供应链服务行业	5,325,039,948.18	5,297,046,947.05	0.53%	-25.83%	-25.92%	0.13%

分产品						
聚氯乙烯	969,702,907.39	934,549,021.88	3.63%	-6.06%	-0.57%	-5.32%
氯碱类产品	530,992,008.62	295,626,855.72	44.33%	-23.20%	-17.88%	-3.60%
高分子新材料	207,553,258.97	159,439,715.75	23.18%	10.17%	-8.16%	15.33%
水泥	96,631,826.67	64,872,638.84	32.87%	-21.29%	-24.77%	3.10%
供应链服务	5,325,039,948.18	5,297,046,947.05	0.53%	-25.83%	-25.92%	0.13%
聚苯乙烯	1,250,899,417.64	1,211,201,069.79	3.17%	-32.69%	-32.68%	-0.01%
分地区						
华东地区	5,102,205,455.23	5,020,415,558.28	1.60%	-21.49%	-21.27%	-0.29%
西南地区	2,012,052,550.22	1,673,846,279.73	16.81%	-34.35%	-35.33%	1.27%

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

受疫情和经济大环境影响，当期聚苯乙烯销售较去年同期下降；西南地区销售较去年同期下降。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-7,968,942.32	20.37%	主要系确认广州锂宝等公司投资损益	是
公允价值变动损益	-4,918.00	0.01%	主要系期货公允价值变动	否
资产减值	1,324,263.33	-3.38%	主要系冲回存货减值	否
营业外收入	12,491,580.65	-31.93%	主要系收到违约金及政府补助	否
营业外支出	17,040,153.62	-43.55%	主要系煤矿板块等停产损失所致	否
其他收益	13,521,717.22	-34.56%	主要系当期收到政府补助	否
信用减值损失	-2,735,806.02	6.99%	主要系当期计提应收账款、其他应收款信用减值产生	否

资产处置收益	-1,446,378.51	3.70%	主要系处置进出口公司房产变现产生	否
--------	---------------	-------	------------------	---

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,093,041,589.32	20.46%	2,194,085,775.19	15.71%	4.75%	
应收账款	295,347,992.22	1.95%	271,115,222.25	1.94%	0.01%	
存货	832,237,683.04	5.50%	659,920,641.13	4.73%	0.77%	
投资性房地产			18,942,521.58	0.14%	-0.14%	
长期股权投资	373,147,365.37	2.47%	369,542,641.33	2.65%	-0.18%	
固定资产	5,099,301,225.11	33.72%	4,957,594,410.16	35.50%	-1.78%	
在建工程	2,628,059,027.46	17.38%	2,600,486,126.90	18.62%	-1.24%	
短期借款	5,832,211,070.49	38.57%	5,393,586,317.50	38.62%	-0.05%	
长期借款	350,000,000.00	2.31%	478,257,770.40	3.42%	-1.11%	
预付款项	332,633,831.54	2.20%	366,880,678.03	2.63%	-0.43%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

具体详见本报告“第十一节第七项、58：所有权或使用权受到限制的资产”

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
375,207,263.56	355,320,100.93	5.60%

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）
四川天原怡亚通供应链有限公司	供应链管理、企业管理咨询	增资	51,000,000.00	51.00%	自有资金	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	长期	供应链管理、企业管理咨询	已出资 35,700,000.00	0.00	441,708.24	否	2019年08月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386
马边长和电力有限责任公司	水电开发、磷矿开采、磷化工产品	增资	351,583,786.23	100.00%	自有资金	无	长期	水电、磷矿开采、磷化工产品	本期增资 97,036,508.00 元	0.00	-18,979,498.47	否	2020年04月30日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649

														0-02-29
合计	--	--	412,583,786.23	--	--	--	--	--	--	0.00	-13,823,552.44	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 5 万吨氯化法钛白粉项目	自建	是	化工	1,870,509.38	1,188,575.99 3.04	定增、自筹及贷款		0.00	-2,457,379.34	部分完工	2016 年 12 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002386
年产 3 万吨 PVC-O 管项目	自建	是	建材	5,381,700.55	80,021,849.08	自筹及贷款		0.00	0.00	项目处于在建	2016 年 12 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002

													386
合计	--	--	--	7,252,209.93	1,268,597.84 2.12	--	--	0.00	-2,457,379.34	--	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

6、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

7、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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关	所涉及的资产是否已全部过	所涉及的债权债务是否已全部转	是否按计划如期实施,如未按计	披露日期	披露索引

				公司贡献的净利润（万元）		润占净利润总额的比例			关联交易情形	户	移	划实施，应当说明原因及公司已采取的措施		
个人-林万响	进出口公司上海房产（沪2017杨字不动产权第017561号）	2020-1-7	1,628.4	-144.31	无重大影响	3.35%	以评估价格作为挂牌底价，在挂牌期只征得一个有效意向受让人则按照挂牌价成交	否	无	是	是	是		

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公	披露日期	披露索引

				元)		比例					司已采取的措施		
宜宾天原天福实业公司	宜宾天原包装有限责任公司(32%股权)	2020年03月05日	312.47	37.08	无重大影响	-0.86%	以评估价格为基准	否	无	是	是	2020年02月29日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1207331976&announcementTime=2020-02-29

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宜宾海丰和锐有限公司	子公司	聚氯乙烯、烧碱	2,128,320,000.00	8,909,438,705.29	4,605,912,361.83	1,693,808,045.88	39,137,477.64	32,983,715.85

宜宾天亿新材料科技有限公司	子公司	化工制品	200,000,000.00	1,252,907,375.29	517,182,294.59	223,501,179.41	7,796,437.52	6,797,480.57
宜宾天蓝化工有限责任公司	子公司	三聚磷酸钠	200,000,000.00	145,057,070.73	-220,210,480.06	815,037.88	-14,355,105.47	-14,354,599.73
四川天原鑫华供应链科技有限公司	子公司	供应链服务	150,000,000.00	257,136,357.40	87,981,523.12	2,941,228,652.25	1,690,049.51	1,750,947.98
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	子公司	供应链及公司主要产品出口	100,000,000.00	649,670,062.30	221,247,767.73	1,578,735,854.75	33,817,955.85	26,363,467.00
福建天原化工有限公司	子公司	聚苯乙烯	200,000,000.00	297,919,016.94	212,804,203.81	327,136,026.73	-997,841.79	-926,479.04
马边长和电力有限责任公司	子公司	水电	192,838,847.00	1,305,514,913.02	227,974,204.79	107,159,648.18	-26,824,075.15	-18,979,498.47
马边无穷矿业有限公司	子公司	磷矿	130,000,000.00	752,468,298.94	147,282,346.01	78,116,525.81	-12,761,727.95	-3,924,097.41
云南天力煤化有限公司	子公司	电石	350,000,000.00	2,157,859,658.80	-213,727,225.01	218,941,990.93	-27,151,854.28	-36,302,001.50
大关天达化工有限公司	子公司	电石	150,000,000.00	308,989,885.89	-169,372,616.69	294,931,528.84	-7,935,816.06	-7,823,574.08

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宜宾天原包装有限责任公司	处置	无重大影响
泉州戎原新材料科技有限公司	投资新设	无重大影响

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。2020年上半年营业收入1,693,808,045.88元、营业利润39,137,477.64元、净利润为32,983,715.85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，2020年上半年营业收入223,501,179.41元，营业利润7,796,437.52元，净利润6,797,480.57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。2020年上半年实现营业收入815,037.88元、营业利润-14,355,105.47元、净利润为-14,354,599.73元。本年对公司利润影响较大。

D、公司的控股子公司四川天原鑫华供应链科技有限公司主要进行供应链管理业务，2020年上半年营业收入2,941,228,652.25元、营业利润1,690,049.51元、净利润为1,750,947.98元，对公司利润的贡献较大。

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供应链及公司主要产品出口业务，2020年上半年营业收入1,578,735,854.75元、营业利润33,817,955.85元、净利润为26,363,467.00元，对公司利润的贡献较大。

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。2020年上半年营业收入327,136,026.73元、营业利润-997,841.79元、净利润为-926,479.04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。2020年上半年营业收入107,159,648.18元、营业利润-26,824,075.15元、净利润为-18,979,498.47元，对公司利润影响较大。

H、公司的控股子公司马边无穷磷业有限公司主要是我公司磷产品生产公司。2020年上半年营业收入78,116,525.81元、营业利润-12,761,727.95元、净利润为-3,924,097.41元。

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。2020年上半年营业收入218,941,990.93元、营业利润-27,151,854.28元、净利润为-36,302,001.50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。2020年上半年营业收入294,931,528.84元、营业利润-7,935,816.06元、净利润为-7,823,574.08元，对公司利润的影响较大。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：净利润为正，同比下降 50%以上

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动		
累计净利润的预计数（万元）	0	--	1,000	7,871.65	下降	-100.00%	-	-87.30%
基本每股收益（元/股）	0	--	0.0128	0.1008	下降	-100.00%	-	-87.30%
业绩预告的说明	2020年上半年，受疫情等外部环境影响，公司主要产品订单及销量减少、销售价格降低，导致公司出现亏损。随着疫情的好转，公司主要产品销售订单及销售价格逐步恢复，同时，公司积极实施优化生产管理、提升效率以及费用管控等挖潜增效措施，预计在2020年三季度将实现扭亏为盈。							

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业及市场风险

在中美贸易摩擦、石油价格低迷以及疫情的影响下，国内乃至全球经济均受到较大影响。虽然国内疫情得到了较好控制，

但对经济的负面影响仍未恢复，上游原料价格上涨，下游由于开工率不足，需求减少价格下跌，加之进口PVC反倾销税终止，短期会对公司产品造成冲击。

应对措施：一是加快产业发展，使“两翼”产业成为新的利润增长点。二是实现产品高端化，加快开发电子级、电池级的烧碱；高端化聚氯乙烯等产品，提升产品价值。三加强内部管理和成本控制，通过挖潜增效降低生产成本和管理费用。

2、环保安全风险。

近年来，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细化。尽管公司始终重视履行环境保护的社会责任，持续采用先进技术、增加环保安全投入，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。

3、人才储备风险

随着公司“一体两翼”战略的不断推进，公司已进入新产业。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，提升人才梯队建设水平。加大市场化引进力度，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。

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，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。

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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.95%	2020 年 03 月 16 日	2020 年 03 月 17 日	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-03-17/1207377067.PDF
2019 年年度股东大会	年度股东大会	37.52%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-05-22/1207843877.PDF

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、本报告期利润分配及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经营有限公司	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
	控股股东宜	非公开发行	即期摊薄即	2016 年 12	长期	

	宾市国有资产经营有限公司	承诺	期回报采取填补措施的承诺	月 05 日		
	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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司下属子公司鑫华供应链公司与宜宾宝	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货	2016 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn

千商贸有限公司合同纠纷诉讼事项。					款本息。报告期内，履行了 51.3 万元，截止目前累计已履行 800.1 万元。剩余款项尚在执行中。		
公司下属子公司鑫华供应链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。因无财产执行，法院终结了本次执行	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。上海浦东区和长宁区法院正在对被执行人的财产进行评价拍卖，宜宾天原已申报参与分配。	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	2019 年 06 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn

					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。2020 年 5 月福建天原收到最高院应诉通知书和举证通知书。2020 年 5 月 30 日已将相关资料全部邮寄给最高人民法院。二审还未开庭。		
公司下属子公司鑫华供应链公司诉上海印记实业有限公司合同纠纷诉讼事项。	2,787.68	否	审理中	鑫华供应链公司向四川省宜宾市中级人民法院提起诉讼。	2020 年 6 月 9 日，收到四川省宜宾市中级人民法院案件受理通知书。（2020）川 15 民初 41 号。	2020 年 07 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
公司下属子公司宜宾天蓝化工有限责任公司诉四川北方红光特种化工有限公司合同纠纷	13,609.44	否	审理中	详见 2019 年 11 月 16 日披露的《关于下属子公司天蓝化工诉讼事项的公告》（2019-062）	2020 年 3 月 25 日该诉讼在宜宾市中级人民法院进行开庭审理，现等待进一步审理。	2020 年 04 月 30 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	9,025.04	9,025.04	26.58%	36,000	否	电汇、票据	9,025.04	2020年02月29日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orId=9900011649&sto

													ckCode=002386&announcementmenId=1207331967&announcementmenTime=2020-02-29
宜宾金喜来长信实业有限责任公司	同一控股股东控制	销售商品	供应链业务	市场价	7,987.74	7,987.74	1.50%		否	电汇、票据	7,987.74	2020年02月29日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=00

													2386&announcements&id=1207331967&announcements&time=2020-02-29
四川安吉物流集团有限公司成都分公司	同一控股股东控制	销售商品	供应链业务	市场价	11,711.35	11,711.35	2.20%	176,500	否	电汇、票据	11,711.35	2020年02月29日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&anno

													uncementId=1207331967&announcementTime=2020-02-29
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	重要子公司股东控制的企业	销售商品	供应链业务	市场价	22,212.45	22,212.45	4.17%	80,000	否	电汇、票据	22,212.45	2020年02月29日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orGId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=

													1207331967&a nno unce men tTime=2020-02-29
宜宾天原包装有限责任公司	联营企业	销售商品	供应链业务	市场价	12,212.61	12,212.61	2.29%	40,000	否	电汇、票据	12,212.61	2020年04月30日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=zse&or gId=9900011649&stockCode=002386&a nno unce men tId=120768094

													8&an nno un ce men t Time=2 020- 04-3 0
宜宾天原包装有限责任公司	联营企业	采购商品	供应链业务、包装物	市场价	4,706.49	4,706.49	0.89%	10,000	否	电汇、票据	4,706.49	2020年04月30日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementsId=1207680948&announcements

													men tTim e=2 020- 04-3 0
宜宾 商业 银行 股份 有限 公司	统一 控股 股东 控制	银行 授信	授信	市场价	19000	19,00 0	8.09%	60,00 0	否	电汇、 承兑 汇票	19000	2020 年 02 月 29 日	http: //w ww. cnin fo.c om.c n/ne w/di scl o sure/ detai l?pla te=s zse &or gId= 990 0011 649 &sto ckC ode =00 238 6&a nno unce men tId= 120 733 196 7&a nno unce men tTim e=2

													020-02-29
合计				--	--	86,855.68	--	402,500	--	--	--	--	--
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

应付关联方债务:

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
宜宾锂宝	合营企业的子公司	借款	10,000	252.14	2,852.14	5.20%	252.14	7,400
宜宾光原	合营企业的子公司	借款	10,000	754.5	1,104.5	5.20%	754.5	9,650

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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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	20,000	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	2012年11月	2,047	2012年12月	2,047.2	质押	七年	否	否

团有限公司	13 日		19 日	3				
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		134,094.46		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)		134,094.46		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				104,094.46
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	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	是	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	是	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	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	10,000	2019年09月10日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年05月10日	6,790	2019年03月28日	6,790	连带责任保证	五年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	12,500	2019年05月30日	12,500	连带责任保证	三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	5,000	2020年01月06日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	10,000	2019年05月06日	10,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	10,000	2019年04月28日	10,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	20,000	2020年04月28日	20,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年07月13日	35,000	2018年07月19日	20,000	连带责任保证	三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	13,000	2020年03月11日	4,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2017年04月27日	28,350	2017年08月22日	28,350	连带责任保证	三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	24,000	2019年09月18日	24,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	20,000	2020年03月26日	4,000	连带责任保证	一年	否	是

宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	20,000	2020年04月28日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	20,000	2020年04月02日	4,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	13,200	2020年01月21日	12,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年05月11日	10,000	2019年01月02日	10,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	28,500	2019年06月25日	28,500	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	17,000	2019年07月24日	17,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	10,000	2020年01月20日	10,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	30,000	2020年04月01日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年05月11日	10,000	2019年01月02日	10,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年11月13日	15,000	2019年01月18日	14,998.8	连带责任保证	两年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	8,500	2020年03月17日	4,900	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年08月26日	5,000	2019年09月23日	5,000	连带责任保证	三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	5,000	2020年03月14日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	5,000	2020年04月28日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2020年03月16日	13,000	2019年12月25日	10,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2019年04月01日	15,000	2019年06月14日	13,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2019年04月01日	4,000	2019年07月04日	2,400	连带责任保证	三年	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2019年04月01日	10,000	2019年08月23日	10,000	连带责任保证	一年	否	是

司								
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2019年04月01日	8,000	2019年07月03日	5,000	连带责任保证	五年	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2020年03月16日	10,000	2020年04月01日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
马边无穷矿业有限公司	2019年04月01日	4,500	2019年04月29日	4,000	连带责任保证	一年	是	是
马边长和电力有限公司	2019年04月01日	5,000	2020年03月04日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2019年04月11日	1,400	2020年03月09日	1,400	连带责任保证	一年	否	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2019年04月01日	900	2019年04月23日	900	连带责任保证	两年	否	是
宜宾天亿新材料科技有限公司	2019年04月01日	4,500	2019年05月31日	3,600	连带责任保证	两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			485,610	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				88,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			502,110	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				295,338.8
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	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	是	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	是	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	是	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	2018年05月11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	2020年03月16日	1,400	2020年03月18日	1,400	抵押	五年	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	28,931	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	1,400
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	28,931	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	23,231.34
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	648,635.46	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	89,700
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	665,135.46	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	422,664.6
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		85.88%	
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)		8,500	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		176,575.26	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		315,075.26	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、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	有组织连续排放	3 个	水泥窑尾排气筒 1 个，热电联产装置烟囱 2 个	1、水泥窑尾：二氧化硫 \leq 200mg/Nm ³ ，氮氧化物 \leq 400mg/Nm ³ ，烟尘 \leq 30mg/Nm ³ ；2、热电联产部分：二氧化硫 \leq 400mg/Nm ³ ，氮氧化物 \leq 200mg/Nm ³ ，烟尘 \leq 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）	155.43 吨	2980 吨	达标排放
宜宾海丰和锐有限公司	氮氧化物	有组织连续排放	3 个	水泥窑尾排气筒 1 个，热电联产装置烟囱 2 个	1、水泥窑尾：二氧化硫 \leq 200mg/Nm ³ ，氮氧化物 \leq 400mg/Nm ³ ，烟尘 \leq 30mg/Nm ³ ；2、热	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）	213.52 吨	2190 吨	达标排放

					电部分： 二氧化硫 ≤ 400mg/N m3，氮氧 化物≤ 200mg/N m3，烟尘 ≤ 30mg/Nm 3				
宜宾海丰 和锐有限 公司	烟尘	有组织连 续排放	3 个	水泥窑尾 排气筒 1 个，热电 联产装置 烟囱 2 个	1、水泥窑 尾：二氧 化硫≤ 200mg/N m3，氮氧 化物≤ 400mg/N m3，烟尘 ≤ 30mg/Nm 3；2、热 电部分： 二氧化硫 ≤ 400mg/N m3，氮氧 化物≤ 200mg/N m3，烟尘 ≤ 30mg/Nm 3	水泥工业 大气污染 物排放标 准（GB 4915-201 3）火电厂 大气污染 物排放标 准（GB 13223-20 11）	28.5 吨	805 吨	达标排放
宜宾海丰 和锐有限 公司	COD	连续排放	1	公司总排 口	COD≤ 60mg/L	烧碱、聚 氯乙烯工 业污染物 排放标准 （GB 15581-20 16）	9.6 吨	135.33 吨，	达标排放
宜宾海丰 和锐有限 公司	氨氮	连续排放	1	公司总排 口	氨氮≤ 15mg/L	烧碱、聚 氯乙烯工 业污染物	0.19 吨	3.64 吨	达标排放

						排放标准 (GB 15581-20 16)			
宜宾天原 海丰和泰 有限公司	COD	连续排放	1	公司总排 口	COD \leq 180mg/L	镁、钛工 业污染物 排放标准 (GB254 68-2010)	/	/	达标排放
宜宾天原 海丰和泰 有限公司	氨氮	连续排放	1	公司总排 口	氨氮 \leq 25mg/L	镁、钛工 业污染物 排放标准 (GB254 68-2010)	/	/	达标排放
宜宾天原 海丰和泰 有限公司	氯化氢	有组织连 续排放	3	车间或生 产设施排 气筒	氯化氢 \leq 80mg/L	镁、钛工 业污染物 排放标准 (GB254 68-2010)	/	/	达标排放
宜宾天原 海丰和泰 有限公司	颗粒物	有组织连 续排放	3	车间或生 产设施排 气筒	颗粒物 \leq 50mg/L	镁、钛工 业污染物 排放标准 (GB254 68-2010)	/	/	达标排放
宜宾天原 海丰和泰 有限公司	SO2	有组织连 续排放	3	车间或生 产设施排 气筒	SO2 \leq 400mg/L	镁、钛工 业污染物 排放标准 (GB254 68-2010)	/	/	达标排放
马边长和 电力有限 责任公司	SO2	有组织连 续排放	1	电炉排口	SO2 \leq 550mg/L	大气污染 物综合排 放标准 (GB162 97-1996)	/	/	达标排放
云南天力 煤化有限 公司	SO2	有组织连 续排放	2	电炉排 口、石灰 窑排口	SO2 \leq 850mg/L	《工业炉 窑大气污 染物排放 标准》 (GB907 8-1996)	4.67 吨	95.54 吨	达标排放
云南天力 煤化有限	粉尘	有组织连 续排放	2	电炉排 口、石灰	粉尘 \leq 200mg/L	《工业炉 窑大气污	11.67 吨	34.24 吨	达标排放

公司				窑排口		染物排放标准》 (GB9078-1996)			
大关天达化工有限公司	SO2	有组织连续排放	2	电炉排口、石灰窑排口	SO2≤850mg/L	《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB9078-1996)	15.06 吨	208.13 吨	达标排放
大关天达化工有限公司	粉尘	有组织连续排放	2	电炉排口、石灰窑排口	粉尘≤200mg/L	《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB9078-1996)	5.6 吨	15.23 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，公司环保设施运行正常，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，未发生环境污染事故，完成了年度各项环保目标。

废水：公司生产废水全部经公司污水处理装置处理达标后排放。监测结果显示，污水排放口各类污染物指标均达到国家相关排放标准要求，排放总量均符合当地环保部门核定的总量控制要求。

废气：海丰和锐公司废气主要为热电厂锅炉烟气和水泥窑尾尾气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘。锅炉烟气经高效电袋复合除尘器+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+电袋复合除尘器+氨法脱硫处理后排放。电石生产单位废气主要涉及电石炉出炉尾气、石灰窑尾气，由集气罩收集后，经大功率风机引至脉冲喷吹袋除尘器进行除尘净化。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司所有在建项目均取得了相关环评批复手续，建设项目竣工后均按照国家规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行了项目验收，编制了验收报告，公开了相关信息，接受了社会监督，确保了与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

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，严格按照国家生态环境部发布的《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》《液氨泄漏应急预案》《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。在报告期内，公司本着“以人为本、预防为主”的思想，按照年初制定的环保应急演练计划进行环境事件演练；报告期内公司已开展多次演练，进一步提高了员工应对、处置突发环境事件的能力，实现零环境污染事故的目标。

环境自行监测方案

公司在自行监测方面，一方面采取污染源自动监控设施进行在线监测，一方面通过委托有资质第三方监测单位检测，检测频次和检测因子均符合排污许可管理要求，根据各检测报告显示，各污染物监测指标均达标。µm

其他应当公开的环境信息

公司定期向社会公示企业的基本信息、履行社会责任情况、污染防治设施的建设和运行情况、固废处置情况、污染物排放情况、环境事件应急预案及自行监测等信息。环保技改项目环评批复手续齐全，建设项目严格遵守“三同时”管理要求，能及时开展工程竣工环境保护验收、公示、备案工作。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2020年是全面打赢脱贫攻坚战的最后一年，也是关键一年，天原集团党委高度重视，充分发挥党建引领作用，强化坚决打好脱贫攻坚收官之战的信心决心，深入贯彻习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，切实把党的政治优势、组织优势转化成脱贫优势、发展优势，用“党建铁肩”推动“脱贫攻坚”重任，将企业有限帮扶资源最大限度地投放到扶贫工作中，为脱贫攻坚提供稳定可靠的支撑，以实际行动助力打赢脱贫攻坚战。严格落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的“四不摘”要求，以更大的力度对帮扶点的摘帽县、退出村和脱贫人口开展差异化、精准化、特色化扶持。持续抓好对口帮扶点屏山县夏溪乡红岩村、甘孜藏族自治州新龙县尤拉西乡洛足村和觉然村的扶贫工作，全面巩固、重点提升、系统总结，以“零返贫、零致贫”为总目标，一手抓脱贫、一手防返贫。

(2) 半年度精准扶贫概要

一是公司领导高度重视。将扶贫工作纳入今年党建工作计划，按计划推进扶贫工作。在党委会上专门研究扶贫工作1次，安排部署扶贫重点工作。

二是全面做好屏山夏溪乡的帮扶工作。公司党委专门捐赠8万元，用于该乡红岩村解决种子肥料和养殖业；公司捐赠Φ32PE引水管2000米，用于红岩村修建水池，解决蔬菜育苗期间的供水问题，促进该村产业发展；公司通过以购代捐，向屏山县先峰茶业农民专业合作社购买了206斤双峰雾绿茶和1斤双峰雀舌共计21180元；疫情期间，向红岩村捐赠次氯酸钠消毒液800瓶400公斤，与当地群众共同抗击疫情；公司捐赠10吨水泥，协助宜宾市工业军民融合局帮助屏山县书楼镇五峰村二组修建水井，解决其用水难的问题；公司大力开展屏山茵红李促销宣传，积极对接屏山后续购买事宜，以实际行动助力屏山脱贫。

三是抓好“千企帮千村”帮扶工作。配合乡、村两级组织做好辖区疫情防控、复工复产、维护稳定等工作的同时，天原集团无偿捐资筹建了扶贫产业尤拉西乡“琼益菌业”公司，并积极协调多方销售渠道，上年度所生产的全部产品完成售罄。2020年上半年琼益菌业公司已成功申请并获批入驻中华全国供销合作总社建立的“全国832贫困县农副产品网销平台”，同时，获得国家级电子商务进农村综合示范项目综合服务体系建设项目“农产品质量追溯合格验证码”。并且，2020年依托“琼益菌业”的成功经验，新龙县政府决定将以“琼益菌业”为中心，再投资一千余万元，扩建一个全县中藏药材和野生菌类大型加工基地，为下一步琼益菌业公司的产业拓展寻求了更好的发展思路。此外，公司持续开展脱贫攻坚巩固提升工作，对贫困户家庭情况，家庭收支情况，家庭惠民资金落实情况进行再次入户核实，防止贫困户返贫，并配合州、县脱贫攻坚回头看既

挂牌督战检查工作5次。

四是各基层党组织做好对口扶贫点的帮扶工作。云南天原党委积极协助云南省省级核查和第三方实地评估检查扶贫工作。“新冠肺炎”疫情期间，向各乡镇捐赠“84消毒液”等防护物资12.5t，价值约50万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	8
2.物资折款	万元	55
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

一是持续根据上级脱贫攻坚工作安排开展好脱贫攻坚工作，主要做好各帮扶点扶贫工作巩固提升，确保全面打赢脱贫攻坚战。

二是继续指导天原集团帮扶扶贫产业项目“琼益菌业”公司开展好本年度的野生食用菌生产、加工、销售、管理等系列工作，促进“琼益菌业”公司各项业绩再上新台阶。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、与攀枝花国有投资（集团）有限责任公司合作：报告期内，公司与攀枝花国投签署了战略合作框架协议，加快实现公司在攀西地区钛矿的布局、钛白粉产业的并购。详见2020年3月10在披露的《关于与攀枝花国有投资（集团）有限责任公

司签订战略合作框架协议的公告》(2020-021)。2020年7月27日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》,由公司全资子公司鑫华供应链公司与攀枝花钒钛高校国有资本投资运营有限公司共同设立新公司,在钛白粉产业供应链相关领域开展合作。详见2020年7月28日披露的《关于公司对外投资的公告》。

2、收购子公司马边长和少数股东股权事项:为进一步发挥子公司马边长和”矿-电-磷“完整产业链的竞争优势,报告期内,公司收购马边长和少数股东股权。详见2020年4月30日披露的《关于收购子公司马边长和少数股东股权的公告》(2020-040)

3、转让下属子公司博原环境部分股权事项:为加快推进公司“一体两翼”发展战略,聚焦主业,公司将控股子公司宜宾博原环境科技有限责任公司15%股权以非公开协议方式转让给宜宾天原天福实业公司。详见2020年7月9日披露的《关于下属子公司股权转让的公告》(2020-056)。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、天亿新材料引入战略投资者:为抢抓宜宾及周边区域快速发展机遇,扩大盈利装置规模,提升生产竞争力,公司下属全资子公司天亿新材料引入了战略投资者。详见2020年2月22日披露的《关于全资子公司宜宾天亿新材料科技有限公司拟引入战略投资者的自愿性公告》(2020-008)。报告期内,宜宾国资公司下属全资子公司宜宾新兴产业投资集团有限公司认购2亿元,目前资金已到账。

2、包装公司股权转让事项:为聚焦主业,加快推进公司”一体两翼“发展战略,公司下属子公司天亿新材料将其持有的宜宾天原包装有限责任公司32%的股权转让给宜宾天原天福实业公司。详见2020年2月29日披露的《关于下属子公司股权转让的公告》(2020-015)。

3、成立子公司泉州戎原新材料有限责任公司事项:为进一步优化公司聚苯乙烯产品的生产销售模式,公司下属控股子公司进出口公司出资1000万元在福建泉州市设立全资子公司。报告期内,新公司已注册成立完成。详见2020年2月29日披露的《关于对外投资成立子公司的公告》(2020-016)。

4、海丰和泰扩建工程:海丰和泰是公司生产氯化法钛白粉的全资子公司。公司于2018年2月决策投资建设年产五万吨氯化法钛白粉项目(即年产5万吨氯化钛白粉扩建工程)。公司于2018年2月7日取得该项目《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(宜安监危化项目安条审字【2018】010号),有效期两年;2019年12月26日取得《宜宾市生态环境局关于对宜宾天原海丰和泰有限公司年产5万吨氯化钛白粉扩建工程项目环境影响报告书的批复》(宜环审批【2019】82号)。由于取得安全评价和环境评价时间相隔较久,同时需要根据后续环境评价提出的要求对安全评价进一步的补充完善,因此,对于已经过期的安全评价文件将重新办理。目前,公司已成立项目指挥部启动和全力推进各项相关工作,包括对该项目安全评价的重新办理及设计的进一步优化,待手续完备后进行项目的施工建设。

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	78,144	0.01%				195,000	195,000	273,144	0.04%
3、其他内资持股	78,144	0.01%				195,000	195,000	273,144	
境内自然人持股	78,144	0.01%				195,000	195,000	273,144	0.04%
二、无限售条件股份	780,778,873	99.99%				-195,000	-195,000	780,583,873	99.96%
1、人民币普通股	780,778,873	99.99%				-195,000	-195,000	780,583,873	99.96%
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

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		42,343	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	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	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	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	0	0	37,974,683		
宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司	国有法人	4.05%	31,644,969	0	0	31,644,969		
伍仲乾	境内自然人	1.67%	13,057,892	0	0	13,057,892		
肖云茂	境内自然人	1.54%	12,000,020	0	0	12,000,020		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.09%	8,493,900	0	0	8,493,900		
朱春梅	境内自然人	1.01%	7,912,184	0	0	7,912,184		

		01 %						
方琴	境内自然人	0.81 %	6,329,113	0	0	6,329,113		
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					
四川全明劲力旅游开发有限公司	37,974,683	人民币普通股	37,974,683					
宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司	31,644,969	人民币普通股	31,644,969					
伍仲乾	13,057,892	人民币普通股	13,057,892					
肖云茂	12,000,020	人民币普通股	12,000,020					
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					
朱春梅	7,912,184	人民币普通股	7,912,184					
方琴	6,329,113	人民币普通股	6,329,113					
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。

四、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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
罗云	董事长	现任	23,024	30,000	0	53,024	0	0	0
邓敏	董事、CEO、总裁	现任	22,688	30,000	0	52,688	0	0	0
何波	董事、副总裁、董事会秘书	现任	10,000	20,000	0	30,000	0	0	0
王明安	监事会主席	现任	10,000	20,000	0	30,000	0	0	0
马丽娟	职工监事	现任	0	10,000	0	10,000	0	0	0
封凯中	职工监事	现任	0	10,000	0	10,000	0	0	0
陈洪	常务副总裁	现任	11,344	20,000	0	31,344	0	0	0
伍永奎	副总裁	现任	11,680	20,000	0	31,680	0	0	0
王政强	副总裁	现任	0	20,000	0	20,000	0	0	0
李剑伟	副总裁	现任	14,112	20,000	0	34,112	0	0	0
黄伟	副总裁	现任	0	20,000	0	20,000	0	0	0
杨建中	副总裁	现任	0	20,000	0	20,000	0	0	0
田英	总会计师	现任	1,344	20,000	0	21,344	0	0	0
合计	--	--	104,192	260,000	0	364,192	0	0	0

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 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

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

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	联系人电话	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

2020年6月19日，本次债券资信评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《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）跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定；并维持本期债券的信用等级为AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。

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

报告期内，债券受托管理人已按约定履行相关职责，主要包括：

（一）债券受托管理人于2020年5月15日出具了《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）受托管理事务临时报告》，提醒投资者关注发行人2020年4月末累计新增借款超过上年末净资产20%事项。

（二）债券受托管理人于2020年6月24日出具了《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（2019年度）》，对本期债券基本情况、发行人2019年度经营和财务状况、发行人募集资金使用情况、债券跟踪评级情况等内容进行了披露。

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	62.39%	56.37%	6.02%
资产负债率	66.04%	63.19%	2.85%
速动比率	53.51%	48.32%	5.19%
	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	3.13	3.61	-13.30%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

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

截至2020年6月30日，公司合计获得银行授信【78.59】亿元，已使用授信额度【54.99】亿元。报告期内，公司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

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2020年5月12日披露了《宜宾天原集团股份有限公司关于2020年4月末累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》。2020年1-4月，公司累计新增借款占2019年末净资产比例23.58%，其中部分系2019年到期后周转，同时基于稳健的财务策略，公司在2020年第一季度提取部分贷款以应对疫情造成的影响。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，上述新增借款对公司经营情况和偿债能力不构成重大不利影响。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 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：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,093,041,589.32	2,239,562,670.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	314,947.50	23,138.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	295,347,992.22	183,727,416.02
应收款项融资	796,308,282.48	684,050,358.31
预付款项	332,633,831.54	278,088,889.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	314,427,725.86	300,393,721.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	832,237,683.04	640,844,279.97

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	185,511,467.00	161,944,663.30
流动资产合计	5,849,823,518.96	4,488,635,136.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	373,147,365.37	376,261,644.81
其他权益工具投资	40,666,760.00	40,666,760.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		16,284,000.00
固定资产	5,099,301,225.11	5,358,039,192.80
在建工程	2,628,059,027.46	2,403,423,580.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	689,993,536.84	694,773,578.76
开发支出		
商誉	101,871,369.25	101,871,369.25
长期待摊费用	75,492,210.65	31,908,297.26
递延所得税资产	34,694,492.72	34,694,492.72
其他非流动资产	227,687,840.77	226,195,643.81
非流动资产合计	9,270,913,828.17	9,284,118,560.07
资产总计	15,120,737,347.13	13,772,753,696.97
流动负债：		
短期借款	5,832,211,070.49	4,976,458,029.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,700.00	4,700.00
衍生金融负债		
应付票据	964,347,728.38	565,481,732.98

应付账款	1,180,597,552.49	1,226,923,011.83
预收款项	208,175,659.11	140,007,813.79
合同负债		
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	11,809,607.67	15,665,585.57
应交税费	52,302,350.82	92,461,545.42
其他应付款	317,513,796.60	313,564,722.45
其中：应付利息	24,475,070.82	14,716,413.27
应付股利		271,600.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	809,558,351.77	641,778,012.98
其他流动负债		
流动负债合计	9,376,520,817.33	7,972,345,154.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	350,000,000.00	394,378,933.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	115,176,492.86	188,627,854.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,014,630.20	84,832,233.45
递延所得税负债	62,760,070.58	62,769,835.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	609,951,193.64	730,608,856.75
负债合计	9,986,472,010.97	8,702,954,011.23
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	2,451,653,670.84	2,414,603,985.97
减：库存股		
其他综合收益	-12,447,158.40	-12,447,158.40
专项储备	6,825,145.76	6,076,672.23
盈余公积	276,353,058.15	276,353,058.15
一般风险准备		
未分配利润	1,418,545,022.98	1,500,711,561.19
归属于母公司所有者权益合计	4,921,786,756.33	4,966,155,136.14
少数股东权益	212,478,579.83	103,644,549.60
所有者权益合计	5,134,265,336.16	5,069,799,685.74
负债和所有者权益总计	15,120,737,347.13	13,772,753,696.97

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,449,406,467.81	1,339,263,315.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	595,559,438.81	776,529,784.57
应收款项融资	694,521,506.29	443,234,891.44
预付款项	103,779,527.75	183,595,567.11
其他应收款	3,432,994,875.35	3,023,363,953.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,559,414.81	6,197,205.24
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	14,428,016.71	6,535,151.60
流动资产合计	6,294,249,247.53	5,778,719,869.16
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	570,300,000.00	570,300,000.00
长期股权投资	6,069,909,526.02	5,961,598,629.50
其他权益工具投资	27,883,380.00	27,883,380.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,530,390.59	19,471,285.94
在建工程	5,061,249.97	4,954,524.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,853,826.96	24,810,405.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,637,726.54	
递延所得税资产		
其他非流动资产	21,084,934.57	19,592,737.61
非流动资产合计	6,750,261,034.65	6,628,610,963.24
资产总计	13,044,510,282.18	12,407,330,832.40
流动负债：		
短期借款	1,004,275,514.94	1,235,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,940,876,189.40	1,403,903,475.74
应付账款	656,921,668.87	2,243,986,127.25
预收款项	2,225,481,160.10	118,437,695.90
合同负债		
应付职工薪酬	6,828,079.69	5,075,060.71
应交税费	3,499,272.32	5,563,190.02

其他应付款	1,972,879,701.28	2,121,836,991.90
其中：应付利息	21,451,062.49	9,333,333.30
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	467,873,112.49	442,332,934.43
其他流动负债		
流动负债合计	8,278,634,699.09	7,576,135,475.95
非流动负债：		
长期借款		9,878,933.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	115,176,492.86	48,107,501.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	399,999.90	499,999.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,576,492.76	58,486,434.55
负债合计	8,394,211,191.85	7,634,621,910.50
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	-8,188,920.00	-8,188,920.00
专项储备		
盈余公积	276,353,058.15	276,353,058.15
未分配利润	1,165,531,236.61	1,287,941,068.18
所有者权益合计	4,650,299,090.33	4,772,708,921.90
负债和所有者权益总计	13,044,510,282.18	12,407,330,832.40

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	8,687,345,098.04	11,512,773,961.55
其中：营业收入	8,687,345,098.04	11,512,773,961.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,724,611,626.84	11,427,336,659.38
其中：营业成本	8,141,429,197.12	10,825,402,409.10
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险责任准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	26,870,668.80	32,341,755.07
销售费用	157,804,756.19	161,807,735.75
管理费用	212,694,190.49	220,072,187.06
研发费用	76,904,429.62	68,694,774.55
财务费用	108,908,384.62	119,017,797.85
其中：利息费用	86,546,344.84	93,757,340.62
利息收入	18,999,915.19	18,763,630.41
加：其他收益	13,521,717.22	19,753,732.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,968,942.32	-1,763,245.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,772,880.16	-3,811,708.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-4,918.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,735,806.02	1,296,199.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,324,263.33	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,446,378.51	15,717.48
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-34,576,593.10	104,739,705.41
加:营业外收入	12,491,580.65	3,726,564.64
减:营业外支出	17,040,153.62	14,289,846.70
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-39,125,166.07	94,176,423.35
减:所得税费用	16,417,583.85	21,751,087.82
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-55,542,749.92	72,425,335.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-55,542,749.92	72,425,335.53
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	-43,129,985.06	85,111,860.30
2.少数股东损益	-12,412,764.86	-12,686,524.77
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-55,542,749.92	72,425,335.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,129,985.06	85,111,860.30
归属于少数股东的综合收益总额	-12,412,764.86	-12,686,524.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0552	0.109
(二) 稀释每股收益	-0.0552	0.109

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	2,940,790,728.52	2,767,689,374.50
减：营业成本	2,887,423,868.23	2,687,776,679.85
税金及附加	61,311.41	896,320.73
销售费用	73,902,595.12	69,916,746.88
管理费用	37,320,500.44	23,554,241.11
研发费用	702,455.68	1,169,161.81

财务费用	18,781,450.69	19,341,528.79
其中：利息费用	35,612,712.51	31,541,459.22
利息收入	49,414,634.29	41,597,181.71
加：其他收益	704,783.32	100,000.02
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,359,511.48	-1,964,291.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,474,111.48	-1,996,291.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-722,118.36	1,294,699.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-83,778,299.57	-35,534,896.64
加：营业外收入	514,121.15	2,111,733.76
减：营业外支出	109,100.00	2,101,346.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-83,373,278.42	-35,524,509.40
减：所得税费用		356,986.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-83,373,278.42	-35,881,495.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-83,373,278.42	-35,881,495.42
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-83,373,278.42	-35,881,495.42
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1068	-0.05
(二) 稀释每股收益	-0.1068	-0.05

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	8,348,547,047.65	10,231,142,962.90
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
收到其他与经营活动有关的现金	42,187,144.93	41,302,449.71
经营活动现金流入小计	8,390,734,192.58	10,275,786,236.67
购买商品、接受劳务支付的现金	7,741,091,434.00	9,444,479,655.85
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		
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	196,491,850.37	226,058,781.91
支付的各项税费	141,630,806.48	224,896,938.03
支付其他与经营活动有关的现金	73,860,769.39	99,491,873.03
经营活动现金流出小计	8,153,074,860.24	9,994,927,248.82
经营活动产生的现金流量净额	237,659,332.34	280,858,987.85
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	76,009.28	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	16,284,000.00	72,772.56

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	16,360,009.28	26,214,540.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,395,046.45	463,492,951.47
投资支付的现金	99,485,008.00	17,500,000.00
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	2,337,615.94	19,370,788.31
投资活动现金流出小计	286,217,670.39	500,363,739.78
投资活动产生的现金流量净额	-269,857,661.11	-474,149,199.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	212,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	212,300,000.00	
取得借款收到的现金	3,544,735,520.22	2,420,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,349,243,839.77	1,197,209,529.27
筹资活动现金流入小计	5,106,279,359.99	3,617,209,529.27
偿还债务支付的现金	2,584,000,000.00	2,469,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,684,723.65	139,841,155.42
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	1,829,883,294.97	1,153,502,212.62
筹资活动现金流出小计	4,547,568,018.62	3,763,053,368.04
筹资活动产生的现金流量净额	558,711,341.37	-145,843,838.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	608,331.72	140,294.41
五、现金及现金等价物净增加额	527,121,344.32	-338,993,756.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,232,540,048.86	1,399,620,028.87

六、期末现金及现金等价物余额	1,759,661,393.18	1,060,626,272.76
----------------	------------------	------------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	3,465,269,552.12	2,751,487,795.62
收到的税费返还		2,114,610.86
收到其他与经营活动有关的现金	13,150,084.48	9,226,277.49
经营活动现金流入小计	3,478,419,636.60	2,762,828,683.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,425,083,694.69	2,369,919,036.71
支付给职工以及为职工支付的现金	35,137,559.04	43,164,801.49
支付的各项税费	10,018,094.22	21,318,743.82
支付其他与经营活动有关的现金	575,326,955.66	133,794,788.96
经营活动现金流出小计	3,045,566,303.61	2,568,197,370.98
经营活动产生的现金流量净额	432,853,332.99	194,631,312.99
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	114,600.00	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		0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	114,600.00	32,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,854,646.69	0.00
投资支付的现金	114,785,008.00	17,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00

支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	118,639,654.69	17,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-118,525,054.69	-17,468,000.00
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	754,685,016.31	995,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	199,566,967.59	979,275,966.75
筹资活动现金流入小计	954,251,983.90	1,974,275,966.75
偿还债务支付的现金	985,000,000.00	906,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,070,985.23	41,008,150.20
支付其他与筹资活动有关的现金	248,321,823.38	993,886,222.95
筹资活动现金流出小计	1,311,392,808.61	1,941,584,373.15
筹资活动产生的现金流量净额	-357,140,824.71	32,691,593.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,230.23	-254,708.51
五、现金及现金等价物净增加额	-42,825,776.64	209,600,198.08
加：期初现金及现金等价物余额	658,811,541.78	501,398,664.78
六、期末现金及现金等价物余额	615,985,765.14	710,998,862.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	780,857,017.				2,414,603,985.97		-12,447,158.40	6,076,672.23	276,353,058.15		1,500,711.56		4,966,156.14	103,644,549.60	5,069,799,685.74	

	00														
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		-12,447,158.40	6,076,672.23	276,353,058.15		1,500,711.56		4,966,156.14	103,644,549.60	5,069,979.68	5,069,979.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				37,049,684.87			748,473.53			-82,166,538.21		-44,368,379.81	108,834,030.23	64,465,650.42	64,465,650.42
（一）综合收益总额										-43,129,985.06		-43,129,985.06	-12,412,764.86	-55,542,749.92	-55,542,749.92
（二）所有者投入和减少资本				37,049,684.87								37,049,684.87	121,246,795.09	158,296,479.96	158,296,479.96
1. 所有者投入的普通股				56,632,877.12								56,632,877.12	93,821,915.00	150,454,802.12	150,454,802.12
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				-19,583,192.25								-19,583,192.25	27,424,800.99	7,841,687.84	7,841,687.84

(三) 利润分配											-39,036,553.15		-39,036,553.15		-39,036,553.15
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											-39,036,553.15		-39,036,553.15		-39,036,553.15
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							748,473.53						748,473.53		748,473.53
1. 本期提取							24,809,072.12						22,298,377.00		22,298,377.00
2. 本期使用							24,0						21,5		21,5

							60,598.59					49,903.47		49,903.47	
(六) 其他															
四、本期期末余额	780,857,017.00				2,451,653,670.84		-12,447,158.40	6,825,145.76	276,353,058.15		1,418,545,022.98		4,921,786,756.33	212,478,579.83	5,134,265,336.16

上期金额

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(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																

其他												
二、本年期初余额	780,857.017.00				2,435,746.698.57				-8,188,920.00	276,353,058.15	1,287.941.068.18	4,772,708,921.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-122,409,831.57	-122,409,831.57
（一）综合收益总额											-83,373,278.42	-83,373,278.42
（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											-39,036,553.15	-39,036,553.15
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-39,036,553.15	-39,036,553.15
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		-8,188,920.00		276,353,058.15	1,165,531,236.61		4,650,299,090.33

上期金额

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

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。

截至2020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（含危险化学品产品生产及本企业生产的危险化学品产品销售，其许可范围及有效期以许可证为准）及进出口贸易，塑料制品，压力容器，电气维修，电线电缆，建材，三级土建工程，化工防腐，化工机械制造安装，电气仪表安装施工（需许可证的限取得许可的分公司经营）；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19家二级子公司、11家三级子公司及2家四级子公司。与上年同期相比，本年合并财务报表范围增加一家三级子公司泉州戎原新材料有限责任公司（以下简称“泉州戎原”），减少一家三级子公司宜宾天原包装有限责任公司（以下简称“天原包装”）。本年合并报告“八、合并范围的变化”及本报告“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”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：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收账款坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、收入确认和计量等。

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

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。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认

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。本集团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。本集团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。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：(1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

无

12、应收账款

(1) 单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	如有证据表明某单项应收账款的信用风险较大，则对该应收账款单独计提坏账准备
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按照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) 按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

除单项计提坏账准备的应收账款外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收账款进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	以应收账款的账龄为预期信用风险特征划分组合
合并范围内关联方交易组合	以应收对象为合并报表范围内的关联方划分组合
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：	先按（1）进行个别认定，个别认定后不存在回收风险的，不计提坏账准备

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，以应收账款的账龄作为预期信用风险特征组合计提坏账准备会计政策如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内	5
1-2年	10
2-3年	20
3年以上	50

13、应收款项融资

本集团应收款项融资是反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。当本集团管理该类应收票据和应收账款的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标时，本集团将其列入应收款项融资进行列报。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

本集团以预期信用损失为基础，对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产计提减值准备并确认信用减值损失。

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

（1）单项计提坏账准备的其他应收款

单项计提坏账准备的理由	如有证据表明某单项其他应收款的信用风险较大，则对该其他应收款单独计提坏账准备
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按照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）按预期信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

除单项计提坏账准备的其他应收款外，按信用风险特征的相似性和相关性对其他应收款进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	以其他应收款的账龄为预期信用风险特征划分组合
合并范围内关联方交易组合	以其他应收对象为合并报表范围内的关联方划分组合
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：	先按（1）进行个别认定，个别认定后不存在回收风险的，不计提坏账准备

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，以应收账款的账龄作为预期信用风险特征组合计提坏账准备会计政策如下：

账龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内	5
1-2年	10
2-3年	20
3年以上	50

15、存货

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、在产品、周转材料等。

存货实行永续盘存制，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

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

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包括房屋建筑物等，采用成本模式计量。

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

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

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

无

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

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，代第三方收取的款项以及企业预期将退还给客户的款项，应当作为负债进行会计处理，不计入交易价格。

本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。有权收取的对价是非现金形式时，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1)、客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

(2)、客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

(3)、本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

(1)、本集团就该商品或服务享有现时收款权利；

(2)、本集团已将该商品的实物转移给客户；

(3)、本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

(4)、客户已接受该商品或服务。

与本集团取得收入的主要活动相关的会计政策描述如下：

(1)、销售商品

本集团在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指客户能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

(2)、提供劳务

本集团对外提供劳务，客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，属于某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。否则，属于在某一时点履行履约义务，本集团在客户取得相关服务控制权时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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

无

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《企业会计准则第 14 号-收入》的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则	董事会	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司收入确认方式未发生重大变化

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、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	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%、20%
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、退役军人部2019年2月13日发布的《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》：企业招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和企业所得税优惠。本通知规定的税收政策执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。纳税人在2021年12月31日享受本通知规定税收优惠政策未满3年的，可继续享受至3年期满为止。本公司及控股子公司水富金明、大关天达、天力煤化2020年年享受此税收优惠。

根据财政部、国家税务总局、人力资源社会保障部、国务院扶贫办2019年2月2日发布的《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》：企业招用建档立卡贫困人口，以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。本通知规定的税收政策执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。纳税人在2021年12月31日享受本通知规定税收优惠政策未满3年的，可继续享受至3年期满为止。本公司控股子公司天力煤化、大关天达2020年年享受此税收优惠。

(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。

2017年8月29日，本公司控股子公司海丰和锐取得高新技术企业认证，证书编号：GR201751000426，有效期三年。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政策，2019年度按15%税率计缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局2019年1月17日出具的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），本公司控股子公司天原怡亚通年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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
银行存款	1,759,661,393.18	1,292,540,048.86
其他货币资金	1,333,380,196.14	947,022,621.52
合计	3,093,041,589.32	2,239,562,670.38
其中：存放在境外的款项总额	4,123,622.05	3,096,251.65

其他说明

注1：其他货币资金为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、期货保证金。

注2：货币资金中受限资金金额为1,333,380,196.14元，详细情况见“本报告第十一节第七项、58所有权或使用权受到限制的资产”。

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	314,947.50	23,138.00
其中：		
其他	314,947.50	23,138.00
其中：		
合计	314,947.50	23,138.00

3、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	205,566,062.8	55.67%	56,143,313.77	27.31%	149,422,749.0	109,186,003.5	42.51%	56,143,313.77	51.42%	53,042,689.75

	6				9	2				
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	163,683,800.36	44.33%	17,758,557.23	10.85%	145,925,243.13	147,641,151.05	57.49%	16,956,424.78	11.48%	130,684,726.27
其中:										
账龄组合	163,683,800.36	44.33%	17,758,557.23	10.85%	145,925,243.13	147,641,151.05	57.49%	16,956,424.78	11.48%	130,684,726.27
合计	369,249,863.22	100.00%	73,901,871.00		295,347,992.22	256,827,154.57	100.00%	73,099,738.55		183,727,416.02

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
客户一	22,622,100.00			无收回风险, 期后已收回
客户二	18,351,250.00			无收回风险, 期后已收回
客户三	17,283,734.42			无收回风险, 期后已收回
客户四	13,571,171.66	9,499,820.16	70.00%	账龄长, 预计无法全部收回
客户五	12,901,500.00			无收回风险, 期后已收回
客户六	11,750,989.60			无收回风险, 期后已收回
客户七	11,375,500.00			无收回风险, 期后已收回
客户八	10,363,126.20			无收回风险, 期后已收回
客户九	8,842,482.26	8,842,482.26	100.00%	对方已破产, 难收回
客户十	8,448,841.03			无收回风险
客户十一	8,181,200.00	5,726,840.00	70.00%	账龄长, 预计无法全部收回
客户十二	8,124,640.00	5,687,248.00	70.00%	账龄长, 预计无法全部收回

客户十三	8,100,000.00			无收回风险，期后已收回
客户十四	7,505,714.00			无收回风险，期后已收回
客户十五	6,502,200.87			无收回风险
客户十六	4,958,395.84	4,958,395.84	100.00%	账龄长，难收回
客户十七	3,999,999.94	3,999,999.94	100.00%	账龄长，难收回
客户十八	3,620,000.00	3,620,000.00	100.00%	账龄长，难收回
客户十九	2,856,222.03	2,856,222.03	100.00%	账龄长，难收回
客户二十	2,706,000.00			少数股东，不存在回收风险
客户二十一	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00%	账龄长，难收回
客户二十二	2,548,689.47			合并外关联方，无回收风险
客户二十三	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	账龄长，难收回
客户二十四	1,156,538.60	1,156,538.60	100.00%	账龄长，难收回
客户二十五	5,131,052.43	5,131,052.43	100.00%	账龄长，难收回
合计	205,566,062.86	56,143,313.77	--	--

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
1 年以内	129,656,010.00	6,482,800.50	5.00%
1-2 年	5,327,557.10	532,755.71	10.00%
2-3 年	12,023,718.68	2,404,743.74	20.00%
3 年以上	16,676,514.55	8,338,257.28	50.00%
合计	163,683,800.36	17,758,557.23	--

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）	264,901,037.40
1 至 2 年	9,540,188.75
2 至 3 年	13,145,705.25
3 年以上	81,662,931.82

3 至 4 年	2,480,564.41
4 至 5 年	21,949,753.82
5 年以上	57,232,613.59
合计	369,249,863.22

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	其他	
坏账准备	73,099,738.55	1,942,862.18			-1,140,729.73	73,901,871.00
合计	73,099,738.55	1,942,862.18			-1,140,729.73	73,901,871.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本集团按欠款方归集的本报告期末余额前五名应收账款汇总金额 84,729,756.08 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 22.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 9,499,820.16 元。

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	796,308,282.48	684,050,358.31
合计	796,308,282.48	684,050,358.31

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

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：

1、年末已用于质押的应收票据

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	467,819,543.60
合计	467,819,543.60

2、年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额
银行承兑汇票	3,971,221,356.60

合计	3,971,221,356.60
----	------------------

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	230,443,681.62	69.28%	178,860,549.10	64.32%
1 至 2 年	20,693,395.93	6.22%	19,780,726.90	7.11%
2 至 3 年	19,947,537.37	6.00%	18,223,442.78	6.55%
3 年以上	61,549,216.62	18.50%	61,224,170.98	22.02%
合计	332,633,831.54	--	278,088,889.76	--

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设备款和工程款等。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 156,858,752.46 元，占预付款项年末余额合计数的比例 47.16%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	314,427,725.86	300,393,721.16
合计	314,427,725.86	300,393,721.16

(1) 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
搬迁补偿款	100,000,000.00	100,000,000.00
预付货款长期未到货	93,177,427.08	93,177,427.08

融资租赁保证金	65,630,000.00	80,670,000.00
周转借款	69,296,734.74	61,171,722.32
经营性保证金	22,064,436.60	10,386,429.97
诉讼判决款	3,595,006.68	3,595,006.68
备用金	2,662,386.41	2,706,490.43
其他	31,577,506.25	21,995,392.61
合计	388,003,497.76	373,702,469.09

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	8,379,540.43		64,929,207.50	73,308,747.93
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	792,943.84			
其他变动	-525,919.87			
2020 年 6 月 30 日余额	8,646,564.40		64,929,207.50	73,575,771.90

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）	32,843,624.09
1 至 2 年	76,426,384.55
2 至 3 年	123,026,804.85
3 年以上	155,706,684.27
3 至 4 年	29,259,572.49
4 至 5 年	20,512,747.74
5 年以上	105,934,364.04
合计	388,003,497.76

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：

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	其他	
坏账准备	73,308,747.93	789,657.63			-522,633.66	73,575,771.90
合计	73,308,747.93	789,657.63			-522,633.66	73,575,771.90

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	搬迁补偿款	100,000,000.00	2-3 年	25.77%	
客户二	预付货款长期未到货	27,415,211.54	5 年以上	7.07%	27,415,211.54
客户三	周转借款	26,656,912.00	3-4 年	6.87%	
客户四	融资租赁保证金	21,000,000.00	1-2 年	5.41%	
客户五	融资租赁保证金	20,000,000.00	1 年以内	5.15%	
合计	--	195,072,123.54	--	50.28%	27,415,211.54

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	306,892,481.76	3,758,679.54	303,133,802.22	325,545,362.82	3,758,679.54	321,786,683.28
在产品	81,666,570.47	2,517,357.63	79,149,212.84	49,683,388.62	2,517,357.63	47,166,030.99
库存商品	435,652,143.42	1,785,871.00	433,866,272.42	257,763,023.31	3,110,134.33	254,652,888.98
周转材料	16,088,395.56		16,088,395.56	17,238,676.72		17,238,676.72
合计	840,299,591.21	8,061,908.17	832,237,683.04	650,230,451.47	9,386,171.50	640,844,279.97

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,758,679.54					3,758,679.54
在产品	2,517,357.63					2,517,357.63
库存商品	3,110,134.33			1,324,263.33		1,785,871.00
合计	9,386,171.50			1,324,263.33		8,061,908.17

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	185,166,296.34	161,185,531.04
预缴税费	345,170.66	759,132.26
合计	185,511,467.00	161,944,663.30

9、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”)	295,217,561.89			-5,828,495.24							289,389,066.65	
小计	295,217,561.89			-5,828,495.24							289,389,066.65	
二、联营企业												
广东天	23,863,			-412,95							23,450,	

原施莱特新材 料有限公司 (简称 "广东 施莱特 ")	721.96			6.77						765.19	
宜宾市 天宜锂 业科创 有限公司(简 称"天 宜锂业 ")	42,264, 800.71			-232,65 9.47						42,032, 141.24	
宜宾金 刚新材 料有限 公司 (简称 "金刚 新材料 ")	14,915, 560.25			-298,76 8.68						14,616, 791.57	
宜宾天 原包装 有限责 任公司 (简称 "天原 包装")									3,658,6 00.72	3,658,6 00.72	
小计	81,044, 082.92			-944,38 4.92					3,658,6 00.72	83,758, 298.72	
合计	376,26 1,644.8 1			-6,772, 880.16					3,658,6 00.72	373,14 7,365.3 7	

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
德盛天林股权投资合伙企业(有限合	14,000,000.00	14,000,000.00

伙)		
北京英兆信息技术有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
乐山市商业银行股份有限公司	500,000.00	500,000.00
伊犁南岗化工有限责任公司	24,566,760.00	24,566,760.00
合计	40,666,760.00	40,666,760.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）					对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
北京英兆信息技术有限公司	32,000.00	64,000.00			对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
乐山市商业银行股份有限公司	44,009.28	138,021.12			对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
伊犁南岗化工有限责任公司			16,377,840.00		对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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	20,078,637.76			20,078,637.76
(1) 处置	20,078,637.76			20,078,637.76
(2) 其他转出				
4.期末余额	0.00			0.00
二、累计折旧和累计 摊销				
1.期初余额	1,460,720.79			1,460,720.79
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额	1,460,720.79			1,460,720.79
(1) 处置	1,460,720.79			1,460,720.79
(2) 其他转出				
4.期末余额	0.00			0.00
三、减值准备				
1.期初余额	2,333,916.97			2,333,916.97
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额	2,333,916.97			2,333,916.97
(1) 处置	2,333,916.97			2,333,916.97
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值				
2.期初账面价值	16,284,000.00			16,284,000.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,099,301,225.11	5,358,039,192.80
合计	5,099,301,225.11	5,358,039,192.80

(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	3,700,964,894.52	4,864,464,147.84	173,401,069.54	846,457,065.27	9,585,287,177.17
2.本期增加金额	1,863,105.78	27,957,717.62	390,121.15	1,077,639.92	31,288,584.47
(1) 购置		27,594,885.76	390,121.15	1,077,639.92	29,062,646.83
(2) 在建工程转入	1,863,105.78	362,831.86			2,225,937.64
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	666,615.32	29,032,956.02	71,460.00	837,162.64	30,608,193.98
(1) 处置或报废	666,615.32	21,266,868.01	7,460.00	62,668.35	22,003,611.68
(2) 子公司处置		7,766,088.01	64,000.00	774,494.29	8,604,582.30
4.期末余额	3,702,161,384.98	4,863,388,909.44	173,719,730.69	846,697,542.55	9,585,967,567.66
二、累计折旧					
1.期初余额	828,089,754.99	2,696,177,769.00	75,097,505.50	562,398,850.86	4,161,763,880.35
2.本期增加金	60,320,675.77	212,732,351.12	3,956,701.36	5,102,057.97	282,111,786.22

额					
(1) 计提	60,320,675.77	212,732,351.12	3,956,701.36	5,102,057.97	282,111,786.22
3.本期减少金额	478,695.39	21,470,016.55	45,845.71	698,870.39	22,693,428.04
(1) 处置或报废	478,695.39	17,355,211.27	3,366.78	81,131.85	17,918,405.29
(2) 子公司处置		4,114,805.28	42,478.93	617,738.54	4,775,022.75
4.期末余额	887,931,735.37	2,887,440,103.57	79,008,361.15	566,802,038.44	4,421,182,238.53
三、减值准备					
1.期初余额	41,301,369.76	22,924,475.55	102,056.92	1,156,201.79	65,484,104.02
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	41,301,369.76	22,924,475.55	102,056.92	1,156,201.79	65,484,104.02
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,772,928,279.85	1,953,024,330.32	94,609,312.62	278,739,302.32	5,099,301,225.11
2.期初账面价值	2,831,573,769.77	2,145,361,903.29	98,201,507.12	282,902,012.62	5,358,039,192.80

(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	484,199,829.53	177,595,569.28	14,990,910.71	291,613,349.54	
机器设备	262,434,003.40	202,757,706.79	22,401,323.54	37,274,973.07	
运输设备	4,616,631.49	4,048,567.77	28,111.48	539,952.24	
电子设备及其他	22,752,569.97	20,208,507.88	1,067,077.46	1,476,984.63	
合计	774,003,034.39	404,610,351.72	38,487,423.19	330,905,259.48	

(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	140,251,796.13	33,087,510.20	5,027,265.78	102,137,020.15
机器设备	990,669,787.00	613,299,813.44	22,401,323.54	354,968,650.01
运输设备	4,963,975.02	4,534,910.58	0.00	429,064.44
电子设备及其他	111,132,662.85	68,462,395.70	0.00	42,670,267.15
合计	1,247,018,221.00	719,384,629.92	27,428,589.32	500,205,001.76

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	1,128,071.42

(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	597,325,579.09	尚在办理

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,545,463,765.33	2,323,881,594.24
工程物资	82,595,262.13	79,541,986.42
合计	2,628,059,027.46	2,403,423,580.66

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 5 万吨氯化法钛白粉项目	865,568,347.62		865,568,347.62	863,697,838.24		863,697,838.24
彝安煤矿项目	555,183,787.93		555,183,787.93	536,262,748.41		536,262,748.41

50kt/年大规模 碳电极项目	266,127,892.54		266,127,892.54	266,127,892.54		266,127,892.54
公用工程升级 改造项目	145,832,640.45		145,832,640.45	137,198,005.26		137,198,005.26
许家院煤矿项 目	123,924,420.37		123,924,420.37	123,835,778.48		123,835,778.48
有机氯化物无 害化资源综合 利用项目	64,893,012.79		64,893,012.79	48,727,618.55		48,727,618.55
聚氯乙烯生产 线节能降耗提 质改造项目	47,790,581.66		47,790,581.66	40,872,284.04		40,872,284.04
年产 3 万吨 PVC-O 管项目	43,838,889.21		43,838,889.21	38,457,188.66		38,457,188.66
1#锅炉配套环 保设施升级改 造项目	21,707,763.08		21,707,763.08	20,933,204.84		20,933,204.84
年产 20 万吨塑 胶管路系统项 目	20,152,370.56		20,152,370.56	18,932,187.07		18,932,187.07
氯碱 I 线装置 升级改造项目	28,874,951.02		28,874,951.02	18,029,140.09		18,029,140.09
环境风险控制 提升项目	13,348,288.56		13,348,288.56	12,999,308.68		12,999,308.68
水泥窑尾烟气 治理超低排放 改造项目	21,831,874.77		21,831,874.77	7,080,989.63		7,080,989.63
年产 1000 万平 方米高档环保 生态木板项目	1,765,030.17		1,765,030.17			
其他项目	324,623,914.60		324,623,914.60	190,727,409.75		190,727,409.75
合计	2,545,463,765. 33		2,545,463,765. 33	2,323,881,594. 24		2,323,881,594. 24

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目 名称	预算 数	期初 余额	本期 增加 金额	本期 转入 固定	本期 其他 减少	期末 余额	工程 累计 投入	工程 进度	利息 资本 化累	其中： 本期 利息	本期 利息 资本	资金 来源
----------	---------	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	-----------------	----------------	----------

				资产 金额	金额		占预 算比 例		计金 额	资本 化金 额	化率	
年产 5 万吨 氯化 法钛 白粉 项目	1,046, 051,80 0.00	863,69 7,838. 24	1,870, 509.38			865,56 8,347. 62	113.62 %	部分 完工	38,067 ,847.2 1		5.39%	募股 资金
彝安 煤矿 项目	430,00 0,000. 00	536,26 2,748. 41	18,921 ,039.5 2			555,18 3,787. 93	129.11 %	在建	120,44 9,536. 74	15,095 ,337.9 7	4.35%	金融 机构 贷款
50kt/ 年大 规模 碳电 极项 目	618,93 0,000. 00	266,12 7,892. 54				266,12 7,892. 54	91.18 %	部分 完工	66,195 ,303.6 7			金融 机构 贷款
公用 工程 升级 改造 项目	145,00 0,000. 00	137,19 8,005. 26	8,634, 635.19			145,83 2,640. 45	100.57 %	在建	15,111 ,013.8 3	3,740, 625.33	5.13%	金融 机构 贷款
许家 院煤 矿项 目	150,00 0,000. 00	123,83 5,778. 48	88,641 ,89			123,92 4,420. 37	82.62 %	在建	1,739, 697.06			金融 机构 贷款
有机 氯化 物无 害化 资源 综合 利用 项目	85,000 ,000.0 0	48,727 ,618.5 5	16,165 ,394.2 4			64,893 ,012.7 9	76.34 %	在建	2,812, 730.98	1,442, 412.16	5.13%	金融 机构 贷款
聚氯 乙烯 生产 线节 能降 耗提 质改	295,11 0,000. 00	40,872 ,284.0 4	6,918, 297.62			47,790 ,581.6 6	16.19 %	部分 完工	6,465, 585.78	1,191, 378.63	5.13%	金融 机构 贷款

造项目												
年产 3 万吨 PVC-O 管项目	150,000,000.00	38,457,188.66	5,381,700.55			43,838,889.21	49.10%	在建				其他
1#锅炉配套环保设施升级改造项目	37,000,000.00	20,933,204.84	774,558.24			21,707,763.08	58.67%	在建	1,518,434.68	562,389.00	5.13%	其他
年产 20 万吨塑胶管路系统项目	485,637,700.00	18,932,187.07	1,220,183.49			20,152,370.56	21.19%	部分完工	9,916,908.37			其他
氯碱 I 线装置升级改造项目	82,724,100.00	18,029,140.09	10,845,810.93			28,874,951.02	34.91%	在建	1,089,067.44	587,397.46	5.13%	其他
环境风险控制提升项目	32,210,000.00	12,999,308.68	348,979.88			13,348,288.56	41.44%	在建	786,984.87	348,979.88	5.13%	其他
水泥窑尾烟气治理超低排放改造项目	80,000,000.00	7,080,989.63	14,750,885.14			21,831,874.77	27.29%	在建				其他
年产	350,000,000.00		1,765,000.00			1,765,000.00	37.48%	部分	681,820.00			金融

1000 万平 方米 高档 环保 生态 木板 项目	0,000. 00		030.17			030.17	%	完工	6.42			机构 贷款
其他 项目		190,72 7,409. 75	136,12 2,442. 49	2,225, 937.64		324,62 3,914. 60			9,617, 889.63	833,98 6.41		其他
合计	3,987, 663.60 0.00	2,323, 881,59 4.24	223,80 8,108. 73	2,225, 937.64	0.00	2,545, 463,76 5.33	--	--	274,45 2,826. 68	23,802 ,506.8 4		--

(3) 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	36,542,915.34		36,542,915.3 4	35,305,371.6 9		35,305,371.6 9
专用设备	44,655,144.55		44,655,144.5 5	42,682,432.5 4		42,682,432.5 4
工器具	1,397,202.24		1,397,202.24	1,554,182.19		1,554,182.19
合计	82,595,262.13		82,595,262.1 3	79,541,986.4 2		79,541,986.4 2

14、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	515,097,713.10	13,835,089.97	38,593,455.08	322,959,845.36	890,486,103.51
2.本期增加 金额			3,691,436.84		3,691,436.84
(1) 购置			3,691,436.84		3,691,436.84
(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	515,097,713.10	13,835,089.97	42,284,891.92	322,959,845.36	894,177,540.35
二、累计摊销					
1. 期初余额	82,718,636.26	7,425,620.74	20,150,195.49	85,418,072.26	195,712,524.75
2. 本期增加金额	5,312,046.33	333,120.66	2,339,490.14	486,821.63	8,471,478.76
(1) 计提	5,312,046.33	333,120.66	2,339,490.14	486,821.63	8,471,478.76
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	88,030,682.59	7,758,741.40	22,489,685.63	85,904,893.89	204,184,003.51
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	427,067,030.51	6,076,348.57	19,795,206.29	237,054,951.47	689,993,536.84
2. 期初账面价值	432,379,076.84	6,409,469.23	18,443,259.59	237,541,773.10	694,773,578.76

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
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	10,100,262.39					10,100,262.39
中天电力	1,995,059.26					1,995,059.26
合计	26,486,206.75					26,486,206.75

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

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。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。

根据商誉减值的测算结果，2020年公司暂不存在商誉减值，但资产组的未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致公司包含商誉的资产组账面价值超过其可收回金额。

16、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	22,530,368.51		227,946.18		22,302,422.33
离子膜膜片	5,006,721.61	7,603,539.82	2,662,286.31		9,947,975.12
矿产资源有偿使用费	831,331.15				831,331.15
装修费及房租	520,663.79	112,952.39	179,617.69		453,998.49
其他	3,019,212.20	42,907,910.17	3,970,638.81		41,956,483.56
合计	31,908,297.26	50,624,402.38	7,040,488.99		75,492,210.65

17、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	35,273,065.21	8,119,987.39	35,273,065.21	8,119,987.39
内部交易未实现利润	616,199.19	154,049.80	616,199.19	154,049.80
可抵扣亏损	53,213,139.97	13,303,284.99	53,213,139.97	13,303,284.99
与资产相关的政府补助	66,148,078.94	12,227,883.78	66,148,078.94	12,227,883.78
其他时间性差异	3,557,147.03	889,286.76	3,557,147.03	889,286.76
合计	158,807,630.34	34,694,492.72	158,807,630.34	34,694,492.72

(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	66,186,949.36	14,432,568.44	66,226,008.24	14,442,333.16
购买日评估增值	205,253,987.47	48,327,502.14	205,253,987.47	48,327,502.14
合计	271,440,936.83	62,760,070.58	271,479,995.71	62,769,835.30

(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		34,694,492.72		34,694,492.72
递延所得税负债		62,760,070.58		62,769,835.30

(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	965,217,944.13	1,078,469,642.00
计提资产减值准备	187,074,853.21	188,339,613.76
与资产相关的政府补助	15,866,551.26	18,684,154.51
合计	1,168,159,348.60	1,285,493,410.27

(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
2020 年		243,842,201.02	
2021 年	147,260,132.68	147,260,132.68	
2022 年	169,896,796.47	169,896,796.47	
2023 年	213,466,513.51	213,466,513.51	
2024 年	304,003,998.32	304,003,998.32	
2025 年	130,590,503.15		
合计	965,217,944.13	1,078,469,642.00	--

其他说明：

18、其他非流动资产

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
搬迁支出	20,805,402.61		20,805,402.61	19,592,737.61		19,592,737.61
彝安煤矿勘探支出	34,438,380.80		34,438,380.80	34,438,380.80		34,438,380.80
刘家坪子勘探支出	74,411,973.65		74,411,973.65	74,411,973.65		74,411,973.65
彝安煤矿产能置换指标支出	24,697,802.91		24,697,802.91	24,697,802.91		24,697,802.91
刘家坪煤矿收购及产能置换指支出	42,376,603.73		42,376,603.73	42,376,603.73		42,376,603.73
许家院煤矿产能置换指标支出	2,905,350.00		2,905,350.00	2,905,350.00		2,905,350.00
其他	28,052,327.07		28,052,327.07	27,772,795.11		27,772,795.11
合计	227,687,840.77		227,687,840.77	226,195,643.81		226,195,643.81

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，本集团暂在其他非流动资产中列示。

注2：彝安煤矿勘探支出、刘家坪子勘探支出系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：彝安煤矿产能置换指标支出、刘家坪煤矿收购及产能置换指标支出、许家院煤矿产能置换指标支出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。

注4：其他主要系子公司天力煤化预付土地款以及收到尚待转入无形资产通过抵债获取的彝良县楠木煤矿采矿权。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款	550,000,000.00	550,000,000.00
保证借款	2,683,900,000.00	2,285,000,000.00
信用借款	171,275,514.94	50,000,000.00
质押+保证借款		200,000,000.00
抵押+保证借款	264,000,000.00	400,000,000.00
内部已贴现未到期票据	2,163,035,555.55	1,491,458,029.46
合计	5,832,211,070.49	4,976,458,029.46

20、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	4,700.00	4,700.00
其中：		
期货	4,700.00	4,700.00
其中：		
其他		
合计	4,700.00	4,700.00

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	964,347,728.38	565,481,732.98
合计	964,347,728.38	565,481,732.98

22、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	1,180,597,552.49	1,226,923,011.83
合计	1,180,597,552.49	1,226,923,011.83

(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
供应商一	52,257,864.11	工程结算期内
供应商二	5,884,656.62	工程结算期内
供应商三	4,921,991.45	尚未结算
供应商四	4,197,600.00	滚动付款
供应商五	3,256,585.13	工程结算期内
供应商六	3,416,471.32	滚动付款
供应商七	3,110,868.00	工程结算期内
供应商八	3,014,017.00	尚未结算
供应商九	2,940,000.00	尚未结算
供应商十	2,702,649.16	滚动付款
供应商十一	2,276,271.85	工程结算期内
供应商十二	2,220,699.15	工程结算期内
供应商十三	2,093,162.40	滚动付款
供应商十四	1,980,000.00	滚动付款
供应商十五	1,723,508.22	尚未结算
供应商十六	1,190,162.37	尚未结算
供应商十七	1,646,923.11	滚动付款
供应商十八	1,869,917.90	尚未结算
供应商十九	1,412,503.30	滚动付款
供应商二十	1,248,237.37	尚未结算
供应商二十一	1,192,948.27	工程质保金
合计	104,557,036.73	--

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	208,175,659.11	140,007,813.79
合计	208,175,659.11	140,007,813.79

24、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	14,645,507.29	204,518,244.13	210,587,994.37	8,575,757.05
二、离职后福利-设定提存计划	1,020,078.28	14,993,435.64	12,779,663.30	3,233,850.62
合计	15,665,585.57	219,511,679.77	223,367,657.67	11,809,607.67

(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	9,652,234.49	161,458,514.68	169,751,134.11	1,359,615.06
2、职工福利费		14,211,813.92	13,911,566.77	300,247.15
3、社会保险费	568,534.88	11,719,174.09	10,150,497.22	2,137,211.75
其中：医疗保险费	238,920.28	9,572,772.44	8,293,902.80	1,517,789.92
工伤保险费	254,147.06	1,369,013.74	1,171,785.54	451,375.26
生育保险费	75,467.54	777,387.91	684,808.88	168,046.57
4、住房公积金	2,037,185.23	14,592,477.64	13,860,969.14	2,768,693.73
5、工会经费和职工教育经费	2,387,552.69	2,536,263.80	2,913,827.13	2,009,989.36
合计	14,645,507.29	204,518,244.13	210,587,994.37	8,575,757.05

(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	980,576.49	14,422,729.51	12,293,949.01	3,109,356.99
2、失业保险费	39,501.79	570,706.13	485,714.29	124,493.63
合计	1,020,078.28	14,993,435.64	12,779,663.30	3,233,850.62

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,015,039.65	27,059,516.60
企业所得税	14,508,982.04	48,492,151.09
个人所得税	3,624,290.15	3,314,789.38
城市维护建设税	657,781.74	1,993,211.59
教育附加	460,081.19	714,641.09
地方教育附加	229,300.49	578,751.87
房产税	700,232.95	1,023,763.60
土地使用税	1,464,044.25	973,368.35
印花税	1,709,542.50	4,098,109.89
环保税	1,279,744.43	1,362,644.99
资源税	1,303,701.77	960,393.14
其他	2,349,609.66	1,890,203.83
合计	52,302,350.82	92,461,545.42

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	24,475,070.82	14,716,413.27
应付股利		271,600.00
其他应付款	293,038,725.78	298,576,709.18
合计	317,513,796.60	313,564,722.45

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,941,737.50	5,383,079.97
私募债券应付利息	20,533,333.32	9,333,333.30
合计	24,475,070.82	14,716,413.27

(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
合并外关联方拆借	170,500,000.00	200,000,000.00
保证金	50,114,503.00	57,039,431.16
煤矿互助金	9,300,000.00	9,300,000.00
代扣代收费用	6,094,402.93	5,762,323.04
库区基金	4,058,657.67	4,058,657.67
其他	52,971,162.18	22,416,297.31
合计	293,038,725.78	298,576,709.18

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
彝良县煤炭工业局	9,300,000.00	煤矿互助金
库区基金	4,058,657.67	库区基金
江安县财政国库支付中心	3,000,000.00	尚未退回的政府补助
合计	16,358,657.67	--

27、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	139,000,000.00	79,378,782.21
一年内到期的应付债券	279,820,634.49	279,150,898.65
一年内到期的长期应付款	390,737,717.28	283,248,332.12
合计	809,558,351.77	641,778,012.98

28、其他流动负债

无

29、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	50,000,000.00	
保证借款	270,000,000.00	351,500,000.00
信用借款		9,878,933.61
抵押+保证借款	30,000,000.00	33,000,000.00
合计	350,000,000.00	394,378,933.61

其他说明，包括利率区间：长期借款利率区间为5.39%至11.16%。

30、应付债券

(1) 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	期末余额
私募债券	280,000,000.00	2018-8-15	3年	280,000,000.00						
合计	--	--	--							

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	115,176,492.86	184,452,980.98
专项应付款		4,174,873.41
合计	115,176,492.86	188,627,854.39

(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	115,176,492.86	184,452,980.98
其中：交银金融租赁有限公司		122,419,484.99
四川金石租赁股份有限公司	15,075,290.15	22,859,197.17
广西融资租赁有限公司		21,073,430.44
成渝融资租赁有限公司		18,100,868.38
平安国际融资租赁（天津）有限公司	100,101,202.71	
合计	115,176,492.86	184,452,980.98

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
老厂区环境治理	4,174,873.41		4,174,873.41		
合计	4,174,873.41		4,174,873.41		--

32、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	84,832,233.45	889,100.00	3,706,703.25	82,014,630.20	
合计	84,832,233.45	889,100.00	3,706,703.25	82,014,630.20	--

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	19,330,000.00						19,330,000.00	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	5,962,500.01			331,249.98			5,631,250.03	与资产相关
开发 PVC-O 项目补助	5,161,165.92			89,500.02			5,071,665.90	与资产相关

离子膜节能升级改造	4,500,000.01			241,666.62			4,258,333.39	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
年产 300 万平米成套绿色复合材料建筑模板	2,900,000.00			150,000.00			2,750,000.00	与资产相关
年产 1000 万平方米高档环保型生态木版项目	2,712,833.30			126,500.04			2,586,333.26	与资产相关
省战略新兴产业发展专项资金(人造金红石)	2,700,757.58			129,166.68			2,571,590.90	与资产相关
水合肼副产盐水资源综合利用项目	2,395,833.34			114,583.32			2,281,250.02	与资产相关
1 万吨/年酮连氮法水合肼技改项目	2,090,874.13			116,250.00			1,974,624.13	与资产相关
40 万吨/年聚氯乙烯改造资金	1,750,000.02			174,999.96			1,575,000.06	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	1,691,666.68			87,499.98			1,604,166.	与资产相

生产项目							70	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	1,424,999.94			150,000.00			1,274,999. 94	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
低汞触媒 应用改造 技改资金	1,216,666.67			60,833.34			1,155,833. 33	与资产相 关
聚氯乙烯 废热利用 及节能技 术应用	1,094,200.00						1,094,200. 00	与资产相 关
2017 年省 级技术改 造与转型 升级专项 资金	1,073,043.59			6,833.34		1,066,210. 25	0.00	与资产相 关
年产 2 万 吨水合肼 升级技改 项目	1,011,111.17			93,333.30			917,777.87	与资产相 关
人造金红 石	900,978.53			42,916.62			858,061.91	与资产相 关
聚氯乙烯 生产环节 废热利用 及节能技 术应用项 目	862,500.00			86,250.00			776,250.00	与资产相 关
水泥粉尘 治理技改 项目	750,000.00			37,500.00			712,500.00	与资产相 关
铁路专线 补助	648,148.15			138,888.96			509,259.19	与资产相 关
污水生化	300,000.00						300,000.00	与资产相

处理技术改造项目								关
其他零星项目	6,594,954.41			462,520.84			7,021,533.57	与资产相关
合计	84,832,233.45			2,640,493.00		1,066,210.25	82,014,630.20	

33、其他非流动负债

无

34、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

35、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	37,049,684.87		200,257,963.65
合计	2,414,603,985.97	37,049,684.87		2,451,653,670.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本项目变动为收购马边长和少数股东权益、收购海丰和锐少数股东权益和天亿新材料少数股东增资。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

一、不能重分类进损益的其他综合收益	-12,447,158.40							-12,447,158.40
其他权益工具投资公允价值变动	-12,447,158.40							-12,447,158.40
其他综合收益合计	-12,447,158.40							-12,447,158.40

37、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	6,076,672.23	24,809,072.12	24,060,598.59	6,825,145.76
合计	6,076,672.23	24,809,072.12	24,060,598.59	6,825,145.76

38、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	276,353,058.15			276,353,058.15
合计	276,353,058.15			276,353,058.15

39、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	1,500,711,561.19	1,505,426,815.98
调整后期初未分配利润	1,500,711,561.19	1,505,426,815.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-43,129,985.06	78,756,850.57
减：提取法定盈余公积		5,386,403.66
应付普通股股利	39,036,553.15	78,085,701.70
期末未分配利润	1,418,545,022.98	1,500,711,561.19

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。

40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,646,568,720.44	8,113,942,090.72	11,478,615,605.53	10,798,416,866.40
其他业务	40,776,377.60	27,487,106.40	34,158,356.02	26,985,542.70
合计	8,687,345,098.04	8,141,429,197.12	11,512,773,961.55	10,825,402,409.10

41、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	2,641,011.62	4,812,269.10
教育费附加	1,564,846.01	2,744,147.96
资源税	1,746,856.16	3,532,720.91
房产税	4,729,743.43	4,651,202.79
土地使用税	6,224,046.34	5,696,443.26
车船使用税	52,182.90	70,290.40
印花税	4,031,381.34	5,371,995.58
地方教育附加	1,043,224.66	1,829,429.11
环保税	1,887,006.22	
其他	2,950,370.12	3,633,255.96
合计	26,870,668.80	32,341,755.07

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	125,803,227.47	132,650,348.99
薪酬、人工费用	13,594,892.65	13,044,025.23
仓储费	8,673,860.20	6,355,314.31
进出口费用	4,045,543.85	5,352,702.75
其他销售费用	5,687,232.02	4,405,344.47
合计	157,804,756.19	161,807,735.75

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	17,652,611.64	52,358,716.24
职工薪酬	60,377,969.02	62,343,023.36
环保费	32,354,122.76	21,593,540.90
折旧费	14,348,769.10	12,714,504.68
无形资产摊销	7,733,891.83	7,160,293.77
外部服务费	5,941,072.44	10,787,246.52
停工损失	30,863,413.84	23,768,057.45
办公费	1,909,286.24	2,498,304.11
业务招待费	1,249,107.12	2,079,005.47
小车队日常费用	876,859.45	1,412,318.08
差旅费	855,908.68	1,900,609.00
劳务费	4,941,540.13	4,789,170.46
其他费用	33,589,638.24	16,667,397.02
合计	212,694,190.49	220,072,187.06

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	76,904,429.62	68,694,774.55
合计	76,904,429.62	68,694,774.55

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	86,546,344.84	93,757,340.62
减：利息收入	18,999,915.19	18,763,630.41
加：汇兑损失	-664,153.78	-45,713.99
加：贴现息	22,530,928.03	14,175,175.39
加：其他支出	19,495,180.72	30,571,950.32
合计	108,908,384.62	119,017,797.85

46、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
马边电力精准扶贫补贴	5,240,000.00	
稳岗、就业补贴资金	3,250,321.57	
工业企业结构调整专项奖补资金	1,000,000.00	
江安县财政局县级科技环保补助资金		17,326,600.00
递延收益转入	2,640,493.00	640,722.35
其他零星项目	1,390,902.65	1,486,409.73
合计	13,521,717.22	19,753,732.08

47、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	-6,772,880.16	-3,811,708.77
处置长期股权投资产生的投资收益	414,342.18	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-2,126,464.42	2,016,463.11
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	76,009.28	32,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	440,050.80	
合计	-7,968,942.32	-1,763,245.66

其他说明：

注1：权益法核算的长期股权投资收益为本公司及本公司子公司天蓝化工按权益法核算的对合营企业广州锂宝、联营企业广东施莱特、天宜锂业、金刚新材料的投资损益。

注2：交易性金融资产在持有期间的投资收益为本集团持有期货合约的平仓盈亏。

48、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	-4,918.00	

合计	-4,918.00	
----	-----------	--

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-792,943.84	1,418,998.72
应收账款坏账损失	-1,942,862.18	-122,799.38
合计	-2,735,806.02	1,296,199.34

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,324,263.33	
合计	1,324,263.33	

51、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	-1,446,378.51	15,717.48
其中：固定资产处置收益	-1,446,378.51	15,717.48
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	-1,446,378.51	15,717.48

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	773,303.73		
违约金收入		400,000.00	
其他零星收入	11,718,276.92	3,326,564.64	
合计	12,491,580.65	3,726,564.64	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
税收减免- 招收退伍 军人和建 档立卡贫 困户	《关于进 一步扶持 自主就业 退役士兵 创业就业 有关税收 政策的通 知》、《关于 进一步支 持和促进 重点群体 创业就业 有关税收 政策的通 知》	补助		是	是	773,303.73		与收益相 关

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,103,797.42	1,520,504.00	1,103,797.42
非常损失	13,638,659.48	10,936,412.64	13,638,659.48
非流动资产处置损失	346,234.76	15,182.89	346,234.76
其中：固定资产处置损失	346,234.76	15,182.89	346,234.76
其他	1,951,461.96	1,817,747.17	1,951,461.96

合计	17,040,153.62	14,289,846.70	17,040,153.62
----	---------------	---------------	---------------

注：非常损失系因云南昭通地区煤矿整合而导致部分公司停产及部分子公司非正常停工而发生的相关支出，本集团认为该项支出与本集团经营活动无直接关系，故将其作为营业外支出核算。

54、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,417,583.85	21,751,087.82
合计	16,417,583.85	21,751,087.82

(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	-39,125,166.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
子公司适用不同税率的影响	15,243,504.85
调整以前期间所得税的影响	1,174,079.00
所得税费用	16,417,583.85

55、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,514,143.11	12,232,432.64
其他收益	12,149,955.14	19,753,732.08
保证金	10,992,471.14	6,230,442.70
其他	7,530,575.54	3,085,842.29
合计	42,187,144.93	41,302,449.71

(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
仓储费	8,673,860.20	6,355,314.31
出口费用	4,045,543.85	4,906,292.05
其他营业费用	5,036,523.36	9,582,521.55
办公费	2,000,349.36	2,548,304.11
业务招待费	1,462,319.12	2,081,424.47
聘请中介机构费	5,941,072.44	10,816,372.73
小车队日常费用	876,859.45	1,412,318.08
差旅费	1,012,473.38	1,900,609.00
环保费	22,833,156.74	23,593,540.90
营业外支出	1,951,461.96	3,811,296.26
保证金	3,659,569.44	4,717,205.76
银行手续费及其他	6,311,274.22	3,556,194.42
其他零星支出及往来	10,056,305.87	24,210,479.39
合计	73,860,769.39	99,491,873.03

(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	2,337,615.94	19,370,788.31
合计	2,337,615.94	19,370,788.31

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的现金净额	197,480,000.00	
承兑汇票保证金利息收入	7,485,772.08	6,531,197.77
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	1,144,278,067.69	994,450,217.10
合计	1,349,243,839.77	1,197,209,529.27

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
年初已贴现未到期内部票据本年到期支付的现金	1,285,469,965.52	663,658,490.04
期末受限资金增加	326,357,574.62	30,000,000.00
融资租赁保证金的增加		1,000,000.00
偿付的融资租赁本金	199,994,090.45	417,083,153.04
支付的国资委担保费	7,896,222.34	6,265,527.72
其他融资费	10,165,442.04	35,495,041.82
合计	1,829,883,294.97	1,153,502,212.62

56、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-55,542,749.92	72,425,335.53
加：资产减值准备	-1,411,542.69	1,296,199.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	282,111,786.22	264,532,679.77
无形资产摊销	8,471,478.76	8,009,607.90
长期待摊费用摊销	7,040,488.99	14,533,681.86
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）	1,446,378.51	-15,717.48
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	346,234.76	15,205.44
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	4,918.00	
财务费用（收益以“—”号填	103,205,442.12	143,021,593.37

列)		
投资损失 (收益以“—”号填列)	7,968,942.32	1,763,245.66
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)	-9,764.72	
存货的减少 (增加以“—”号填列)	-191,393,403.07	-129,052,956.22
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-531,795,490.75	-230,324,612.80
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	607,216,613.81	134,654,725.48
经营活动产生的现金流量净额	237,659,332.34	280,858,987.85
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	1,759,661,393.18	1,060,626,272.76
减: 现金的期初余额	1,232,540,048.86	1,399,620,028.87
现金及现金等价物净增加额	527,121,344.32	-338,993,756.11

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,759,661,393.18	1,232,540,048.86
可随时用于支付的银行存款	1,759,661,393.18	1,232,540,048.86
三、期末现金及现金等价物余额	1,759,661,393.18	1,232,540,048.86

57、所有者权益变动表项目注释

无

58、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	1,333,380,196.14	质押、使用受限
固定资产	1,517,867,151.22	抵押
无形资产	156,718,518.79	抵押

应收款项融资	467,819,543.60	质押
合计	3,475,785,409.75	--

其他说明:

注1: 本项目为银行承兑汇票保证金、信用证保证金和期货保证金;

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、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、天力煤化、海丰和锐等的土地使用权。

59、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	3,674,820.49	7.0854	26,037,749.10
欧元	21.94	7.9202	173.77
港币	28,938.90	0.9104	26,345.11
应收账款	--	--	
其中: 美元	3,562,304.93	7.0854	25,240,355.35
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中: 美元			
欧元			
港币			

(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

60、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
与资产相关	889,100.00	递延收益/其他收益	
与收益相关	11,654,527.95	其他收益、营业外收入	11,654,527.95

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天原包装	3,124,700.00	32.00%	非公开协议转让	2020年03月05日	购买方已支付了合并价	414,342.18	38.00%	3,218,549.92	3,658,600.72	440,050.80	资产评估	

					款							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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

2、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	新纳入合并范围的原因	成立日期	持股比例 (%)	成立当期期末净资产 (元)	成立日至期末净利润 (元)
泉州戎原	新设	2020-04-20	100	14,714,237.79	4,714,237.79

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宜宾海丰和锐有限公司（简称“海丰和锐”）	江安县	江安县	生产企业	99.88%		非同一控制下企业合并
马边长和电力有限责任公司（简称“长和电力”）	马边县	马边县	生产企业	100.00%		非同一控制下企业合并
美姑罗姑水电开发有限公司（简称“罗姑水电”）	美姑县	美姑县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
马边无穷矿业有限公司（简称“无穷矿业”）	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
四川马边中天电力有限责任公司（简称“中天电力”）	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
云南天原集团有限公司（简称“云南天原”）	昭通市	昭通市	投资企业	100.00%		投资设立的子公司

水富金明化工 有限责任公司 (简称"水富金 明")	水富县	水富县	生产企业		65.83%	非同一控制下 企业合并
大关天达化工 有限公司(简 称"大关天达")	大关县	大关县	生产企业		90.67%	投资设立的子 公司
昭通天泓能源 有限公司(简 称"天泓能源")	水富县	水富县	生产企业		51.00%	投资设立的子 公司
云南天力煤化 有限公司(简 称"天力煤化")	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子 公司
彝良县彝安矿 业有限公司 (简称"彝安矿 业")	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子 公司
彝良县许家院 煤矿有限公司 (简称"许家院 煤矿")	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	非同一控制下 企业合并
宜宾天畅物流 有限责任公司 (简称"天畅物 流")	宜宾市	宜宾市	运输企业	80.00%		投资设立的子 公司
宜宾天畅航运 有限责任公司 (简称"天畅航 运")	江安县	江安县	运输企业	1.00%	99.00%	非同一控制下 企业合并
宜宾天港物流 有限责任公司 (简称"天港物 流")	江安县	江安县	运输企业		60.00%	投资设立的子 公司
宜宾天亿新材 料科技有限公 司(简称"天亿 新材料")	宜宾市	宜宾市	生产企业	64.16%		投资设立的子 公司
宜宾天蓝化工 有限责任公司 (简称"天蓝化 工")	南溪县	南溪县	生产企业	99.83%		投资设立的子 公司

宜宾天原特种水泥有限责任公司（简称“特种水泥”）	宜宾市	宜宾市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原进出口贸易有限责任公司（简称“天原进出口”）	宜宾市	宜宾市	供应链管理企业	99.40%	0.60%	投资设立的子公司
张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司（简称“天泰国际”）	张家港市	张家港市	商贸企业	90.00%	10.00%	投资设立的子公司
宜宾天原化学工程设计有限公司（简称“天原化学”）	宜宾市	宜宾市	设计企业	100.00%		投资设立的子公司
佛山天南兴瑞商贸有限公司（简称“天南兴瑞”）	佛山市	佛山市	商贸企业	100.00%		投资设立的子公司
宜丰（香港）有限公司（简称“宜丰香港”）	香港	香港	商贸企业	100.00%		投资设立的子公司
新疆天南能源化工有限责任公司（简称“新疆天南”）	新疆伊宁市	新疆伊宁市	生产企业	37.00%	15.00%	投资设立的子公司
四川天原鑫华供应链科技有限公司（简称“鑫华供应链公司”）	宜宾市	宜宾市	供应链管理企业	100.00%		非同一控制下企业合并
福建天原化工有限公司（简称“福建天原”）	泉州市	泉州市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原海丰和泰有限公司（简称“海丰和泰”）	江安县	江安县	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原锂电	江安县	江安县	生产企业	100.00%		投资设立的子

材料科技有限公司（简称“天原锂电”）						公司
宜宾博原环境科技有限责任公司（简称“博原环境”）	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（简称“和锐科技”）	江安县	江安县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
四川天原怡亚通供应链有限公司（简称“天原怡亚通”）	宜宾市	宜宾市	供应链管理服 务、企业管理 咨询	51.00%		投资设立的子公司
泉州戎原新材料有限责任公司（简称“泉州戎原”）	泉州市	泉州市	商贸企业		100.00%	投资设立的子公司

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海丰和锐	0.12%	39,580.46	0.00	5,527,094.83
天蓝化工	0.17%	-24,402.82		-374,357.82
大关天达	9.33%	-729,939.46		-15,802,465.14
天亿新材料	35.84%	1,509,523.54		185,358,134.38

（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	6,203,087.57 3.05	2,706,351.13 2.24	8,909,438.70 5.29	4,258,886.77 6.13	44,639,567.3 3	4,303,526.34 3.46	5,499,672.63 7.51	2,758,751.96 8.57	8,258,424.60 6.08	3,516,813.86 2.18	168,682,097.92	3,685,495.96 0.10
天蓝	10,432	134,62	145,05	364,25	1,016,	365,26	9,160,	144,73	153,89	358,73	1,016,	359,75

化工	,990.4 7	4,080. 26	7,070. 73	0,884. 15	666.64	7,550. 79	228.31	6,869. 38	7,097. 69	6,311. 38	666.64	2,978. 02
大关 天达	96,330 ,801.4 6	212,65 9,084. 43	308,98 9,885. 89	478,03 0,558. 20	331,94 4.38	478,36 2,502. 58	58,335 ,516.2 6	221,39 3,518. 22	279,72 9,034. 48	440,90 0,299. 37	377,77 7.72	441,27 8,077. 09
天亿 新材 料	508,77 3,422. 76	744,13 3,952. 53	1,252, 907,37 5.29	635,64 4,690. 11	100,08 0,390. 59	735,72 5,080. 70	305,55 7,062. 69	730,34 9,702. 80	1,035, 906,76 5.49	666,69 3,077. 80	56,238 ,323.9 6	722,93 1,401. 76

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	1,693,808, 045.88	32,983,715 .85	32,983,715 .85	96,159,426 .41	1,887,582, 179.41	151,567,06 0.41	151,567,06 0.41	105,966,42 2.84
天蓝化工	815,037.88	-14,354,59 9.73	-14,354,59 9.73	8,807,105. 66	1,554,188. 84	-15,641,50 9.69	-15,641,50 9.69	65,990.05
大关天达	294,931,52 8.84	-7,823,574. 08	-7,823,574. 08	5,933,839. 67	307,859,41 6.55	12,160,148 .02	12,160,148 .02	33,473,040 .90
天亿新材 料	223,501,17 9.41	6,797,480. 57	6,797,480. 57	-50,595,78 4.91	960,862,47 1.86	-616,561.8 2	-616,561.8 2	-11,584,40 4.79

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
广州锂宝	广州	广州	锂离子电池制 造	49.00%		权益法

(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	839,743,386.56	890,372,165.91
其中：现金和现金等价物	168,724,867.68	232,180,058.93
非流动资产	1,415,094,832.65	1,269,316,557.22
资产合计	2,254,838,219.21	2,159,688,723.13
流动负债	224,740,555.97	156,339,700.29
非流动负债	867,746,082.38	794,995,326.39
负债合计	1,092,486,638.35	951,335,026.68
少数股东权益	597,923,209.31	605,868,876.26
归属于母公司股东权益	564,428,371.55	602,484,820.19
按持股比例计算的净资产份额	289,389,066.65	295,217,561.89
对合营企业权益投资的账面价值	289,389,066.65	295,217,561.89
营业收入	40,690,177.96	
财务费用	2,791,560.82	81,354.61
净利润	-18,063,865.53	-1,939,655.62
综合收益总额	-18,063,865.53	-1,939,655.62

(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	83,758,298.72	81,044,082.92
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-944,384.92	-1,990,699.59
--综合收益总额	-944,384.92	-1,990,699.59

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。

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2020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	26,037,749.10	53,053,813.69
货币资金-欧元	173.77	1,055,654.75
货币资金-港币	26,345.11	31,929.52
应收账款-美元	25,240,355.35	40,961,691.99
预付款项-美元	22,668,036.80	
应付账款-美元	108,119,795.21	65,151,972.94
应付账款-欧元	794,089.47	783,592.11

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。2020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	5,832,311,070.49	4,976,458,029.46
一年内到期的非流动负债	809,558,351.77	641,778,012.98
长期借款	350,000,000.00	394,378,933.61
应付债券		
长期应付款	115,176,492.86	184,452,980.98

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2020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：84,729,756.08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。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	3,093,041,589.32				3,093,041,589.32
交易性金融资产	314,947.50				314,947.50
应收款项融资	796,308,282.48				796,308,282.48
应收账款	295,347,992.22				295,347,992.22
其他应收款	314,427,725.86				314,427,725.86
金融负债					
短期借款	5,832,211,070.49				5,832,211,070.49
交易性金融负债	4,700.00				4,700.00
应付票据	964,347,728.38				964,347,728.38
应付账款	1,180,597,552.49				1,180,597,552.49
其他应付款	293,038,725.78				293,038,725.78
应付利息	24,475,070.82				24,475,070.82
应付职工薪酬	11,809,607.67				11,809,607.67

一年内到期的非流动 负债	809,558,351.77				809,558,351.77
长期借款			100,000,000.00	250,000,000.00	350,000,000.00
长期应付款		115,176,492.86			115,176,492.86

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。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
盐津云宏	联营企业
石棉天盛	联营企业
广东施莱特	联营企业
天宜锂业	联营企业
广州锂宝	合营企业
金刚新材料	联营企业
天原包装	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包装科技有限公司（简称“神州包装”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾圣山服装家纺有限公司（简称“圣山服装”）	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
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司（简称“环球天沃”）	控股股东控制的其他企业
四川金派源供应链科技有限公司（简称“四川金派源”）	控股股东控制的其他企业
四川金开泰城市经营管理有限公司（简称“四川金开泰”）	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
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
宜宾宜宾光原材料有限公司（简称“宜宾光原”）	合营企业的子公司
四川广港文化旅游发展有限公司（简称“广港文化”）	控股股东控制的其他企业
宜宾金喜来长信实业有限责任公司（简称“金喜来长信”）	控股股东控制的其他企业
四川安吉物流集团有限公司成都分公司（简称“安吉物流成都分公司”）	控股股东控制的其他企业
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（简称“深圳怡亚通”）	重要子公司股东控制的企业
宜宾金喜来酒业有限公司（简称“金喜来酒业”）	控股股东控制的其他企业

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宜宾光原	采购商品、接受劳务			否	4,150.94
九河电力	采购商品、接受劳务	3,491,215.29	7,800,000.00	否	162,563.93
清源水务	采购商品	305,725.31		否	482,439.63
宜宾汇海	采购商品			否	23,529.91

五粮液销售	采购商品	50,040.00	250,000,000.00	否	33,360.00
宜宾纸业	采购商品	7,802.13		否	
神州包装	采购商品	1,352,346.80		否	979,365.72
安吉物流	采购商品、接受劳务	2,782,917.84		否	
普天时代	采购商品	155,422.27		否	
四川金派源	采购商品			否	1,744,818.02
四川金开泰	接受劳务	585,512.28		否	1,009,433.96
天原包装	采购商品	47,064,869.26	100,000,000.00	否	
宜宾锂宝	采购商品、接受劳务	4,716.98		否	
金喜来酒业	采购商品	2,676.99	10,650,000.00	否	
宜宾国资公司	担保服务费	7,756,777.77	6,600,000.00	否	
合计		63,560,022.92			4,439,662.11

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
宜宾海丝特	销售商品	90,250,436.90	150,353,074.46
金喜来长信	销售商品	79,877,433.64	
九河电力	销售商品	4,782,269.25	6,519,188.89
宜宾锂宝	销售商品、提供劳务	556,637.98	203,084.51
宜宾光原	销售商品、提供劳务	1,456,810.93	3,218,540.85
宜宾金刚	销售商品、提供劳务		247,847.02
四川金派源	销售商品	23,559.24	7,025.47
宜宾纸业	销售商品	2,563,429.63	4,458,092.23
普天时代	销售商品	7,697,061.04	6,396,396.62
安吉物流成都分公司	销售商品	117,113,492.13	
广港文化	销售商品	494,398.01	
天原包装	销售商品	122,126,106.24	
深圳怡亚通	销售商品	222,124,505.42	
合计		649,066,140.41	171,403,216.05

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
金刚新材料	房屋建筑物	220,369.01	247,847.02

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永城煤电控股集团有限公司	20,472,300.00	2012 年 12 月 19 日	2020 年 08 月 17 日	否
永城煤电控股集团有限公司	20,472,300.00	2012 年 12 月 19 日	2020 年 08 月 17 日	否
宜宾国资公司	500,000,000.00	2014 年 11 月 06 日	2020 年 05 月 14 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	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	100,000,000.00	2019 年 01 月 02 日	2020 年 01 月 01 日	是
宜宾国资公司	100,000,000.00	2019 年 02 月 22 日	2020 年 02 月 21 日	是
宜宾国资公司	80,000,000.00	2019 年 02 月 27 日	2020 年 02 月 26 日	是
宜宾国资公司	120,000,000.00	2019 年 04 月 24 日	2020 年 04 月 23 日	是
宜宾国资公司	100,000,000.00	2019 年 05 月 07 日	2020 年 05 月 05 日	是
宜宾国资公司	300,000,000.00	2019 年 05 月 16 日	2020 年 05 月 14 日	是
宜宾国资公司	285,000,000.00	2019 年 07 月 30 日	2020 年 09 月 30 日	否
宜宾国资公司	70,000,000.00	2019 年 07 月 31 日	2020 年 07 月 30 日	否
宜宾国资公司	70,000,000.00	2019 年 07 月 31 日	2020 年 07 月 30 日	否
宜宾国资公司	60,000,000.00	2019 年 09 月 24 日	2020 年 09 月 23 日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
宜宾锂宝	100,000,000.00	2019 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 21 日	
宜宾光原	100,000,000.00	2019 年 11 月 22 日	2020 年 11 月 21 日	

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	宜宾光原	2,802,927.11	140,146.36	10,735,269.42	537,170.51
应收账款	盐津云宏	2,913,722.03	2,859,097.03	2,913,722.03	2,859,097.03
应收账款	宜宾纸业	320,797.25	320,797.25	320,797.25	320,797.25
应收账款	宜宾锂宝	781,423.12	33,996.95	222,677.96	38,375.20
应收账款	九河电力	5,438,324.58	271,916.23	31,315.18	1,565.76
应收账款	四川金派源	40,544.56	2,027.23	8,149.55	407.48
应收账款	宜宾海丝特	17,283,734.42			
应收账款	天原包装	10,363,126.20			
应收账款	深圳怡亚通	105,069.88	5,253.49		
应收账款	金刚新材料	559.94	28.00		
应收账款	广港文化	27,933.60	1,396.68		
预付款项	广东施莱特	40,000,000.00		14,000,000.00	
预付款项	清源水务	366,331.77		127,695.85	
预付款项	五粮液销售			50,040.00	
预付款项	宜宾国资公司	139,444.57			
其他应收款	宜宾锂宝	1,124,025.14	140,889.59	1,061,987.50	98,292.63
其他应收款	金刚新材料	951,965.87	47,598.29	722,517.39	47,025.04
其他应收款	宜宾光原	902,864.63	45,143.23	627,710.20	32,282.30
其他应收款	清源水务	100,000.00	5,000.00	103,000.00	5,150.00
其他应收款	天原包装	8,146,674.02			
合计	-	91,809,468.69	3,873,290.32	30,924,882.33	3,940,163.20

(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	普天时代	1,593.05	5,016,357.00
应付账款	盐津云宏	1,112,481.57	1,112,481.57
应付账款	九河电力	4,804,987.63	423,430.00
应付账款	清源水务	74,014.80	74,014.80
应付账款	神州包装	769,729.91	61,578.03
应付账款	石棉天盛	26,401.15	26,401.15
应付账款	宜宾锂宝	5,911.27	5,911.27
应付账款	天原包装	9,881,974.89	
预收款项	宜宾海丝特		737,757.22
预收款项	金喜来长信	28,820,000.00	
预收款项	宜宾光原	231,749.08	212,653.05
预收款项	普天时代	473,341.50	177,568.81
预收款项	安吉物流	25,131.50	25,131.50
预收款项	宜宾纸业	145,904.63	56,530.13
其他应付款	宜宾光原	96,509,200.00	100,009,200.00
其他应付款	宜宾锂宝	74,000,000.01	100,000,000.00
其他应付款	九河电力	575,357.52	1,228,850.49
其他应付款	盐津云宏	257.36	257.36
合计	-	217,458,035.87	209,168,122.38

7、关联方承诺

(1)、2018年6月27日，本公司董事会第三十次会议审议通过了《关于向广东施莱特新材料有限公司投资的议案》。在本次投资完成6年内，施莱特公司未能实现上市，6年后本公司有权要求现有股东回购本公司届时所持施莱特公司全部股权，回购价格按照本公司届时所持施莱特公司全部股权的评估价值与本公司本次投资成本的账面原值（即2,500万元）孰高的原则确定。

(2)、本集团的参股公司广州锂宝作为有限合伙人，与四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司（以下简称“集安基金”）、四川弘芯股权投资基金管理有限公司共同出资设立成都集信锂宝投资中心（有限合伙）。

合伙企业将通过股权及可转债的方式定向投资于广州锂宝的两个全资子公司，即宜宾锂宝与宜宾光原，用于建设年产2万吨锂电池三元正极材料及其配套前驱体项目。其中，以增资的方式投资宜宾锂宝、宜宾光原各2.5亿元；以可转债的方式投资宜宾锂宝、宜宾光原各1亿元。

合伙企业未来拟通过换股成为广州锂宝的股东，通过广州锂宝上市或被上市公司并购方式完成退出。若合伙企业未通过换股成为广州锂宝股东或未通过广州锂宝IPO、借壳上市、上市公司并购顺利退出，广州锂宝股东天原集团和国光电器股份有限公司将分别按照90%、10%的比例承担回购合伙企业所持有宜宾锂宝和宜宾光原的股权或集安基金换股后持有的广州锂宝股权义务。同时，本集团和国光电器分别按照90%、10%的比例对合伙企业以可转债方式投资到宜宾锂宝、宜宾光原的债权

投资提供保证担保。

为保障本集团的合法权益，广州锂宝同意无条件将其所持的宜宾锂宝和宜宾光原股权的90%质押给天原集团，为天原集团在上述回购义务及担保义务提供反担保。同时，广州锂宝同意合伙企业将广州锂宝按约定享有的分配额（含按单利8%/年约定收益分配额和剩余收益90%的分配额）的90%支付给天原集团。

十三、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

2015年12月，原告汕头海洋投资发展有限公司因侵害商业秘密纠纷一案向福建省高级人民法院提起诉讼，请求北大方正物产集团有限公司、福建方兴化工有限公司、福建鸿润化工有限公司三被告停止侵害原告专有技术知识产权的侵权行为，并赔偿原告经济损失人民币1亿元。2017年4月，原告向福建省高级人民法院递交《追加被告申请书》，追加福建天原为被告并要求福建天原承担连带赔偿责任。福建天原在 2017 年 5 月 15 日向福建省高院递交了《管辖权异议申请》和《驳回汕头海洋公司追加福建天原公司为被告的申请》。福建省高院在2017 年 5 月 18 日作出裁定，驳回福建天原管辖权异议申请；福建天原不服一审裁定，于 2017 年 6 月 2 日提起上诉，二审裁定为驳回上诉，维持原判。原告不服福建省高院裁定，已上诉至中华人民共和国最高人民法院。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。2020年5月福建天原收到最高院应诉通知书和举证通知书。2020年5月30日已将相关资料全部邮寄给最高人民法院。二审还未开庭。

2)、天蓝化工因合同纠纷起诉四川北方红光特种化工有限公司

2007 年 4 月 27 日，天蓝化工与四川北方红光特种化工有限公司签定《TDA 项目氢气合作协议》。因四川北方红光特种化工有限公司违反协议约定自建制氢装置并彻底停用天蓝化工生产的氢气，2019年9月25日，天蓝化工向四川省宜宾市中级人民法院起诉四川北方红光特种化工有限公司，要求其赔偿未按合作协议足额使用氢气给原告造成的经济损失 13,511,424.43元；赔偿自2015年6月25日后彻底不用氢气导致原告设备损失122,582,957.00元；请求判令案件受理费、保全费等诉讼费用由被告承担。2019年10月22日，四川省宜宾市中级人民法院受理此案件。2020年3月25日该诉讼在宜宾市中级人民法院进行开庭审理，现等待进一步审理。

3)、截至2020年6月30日，除上述事项外，本集团无需披露的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1)、会计估计变更

2020年7月8日，经本公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于变更会计估计的议案》，自2020年7月1日起，将正在使用的与化工产品生产相关的机器设备折旧年限由12年变更为20年，其他机器设备及其他类别资产折旧年限不变。

(2)、转让子公司股权

2020年7月7日，公司将宜宾博原环境科技有限责任公司股权15%转让给宜宾天福实业公司，本次股权转让完成后，公司仍持有宜宾博原环境科技有限责任公司45%股权，宜宾博原环境科技有限责任公司由控股子公司转为参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

(3)、增资全资子公司

2020年7月8日，经本公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，公司以自有资金向全资子公司佛山天南兴瑞商贸有限公司增资4,500万元。本次增资完成后，佛山天南注册资本由500万元增至5,000万元。

(4)、除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、其他

(1)、关于云南昭通地区煤矿整顿、整合进展

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

2015年9月，天力煤化收到昭通市人民政府转来云南省煤矿整顿关闭工作联席会议办公室《关于昭通市彝良县昌能煤矿和彝良县许家院煤矿等三个煤矿煤炭产业结构调整转型升级方案的审查确认意见》，同意昭通市人民政府上报的转型升级方案，对纳入整合重组类的云南天力煤化有限公司昌能煤矿、许家院煤矿许家院井和巴抓井分别予以确认。天力煤化正按照云政发[2014]18号、云政办发[2014]32号文件 and 采矿权变更相关规定办理相关手续。

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

天力煤化根据许家院煤矿技改扩能30万吨/年项目和昌能煤矿技改扩能30万吨/年项目的实际情况，制定了详细的工作计划，并按工作安排逐步推进。2018年，许家院煤矿已落实产能置换指标，获得昭通市煤炭工业局关于彝良县许家院煤矿许家院井项目核准的批复，获得昭通市煤炭工业局关于云南天力煤化有限公司许家院煤矿许家院井30万吨/年整合技改工程项目初步设计的批复等手续；昌能煤矿已落实产能置换指标，获得昭通市煤炭工业局关于彝良县昌能煤矿项目核准的批复，获得昭通市煤炭工业局关于彝良县昌能煤矿30万吨/年整合技改工程项目初步设计的批复等手续。2019年2月26日昌能煤矿取得

项目开工备案登记表。

截至2019年12月31日，已办理昌能煤矿退让生态红线缩减划定矿区范围的批复，并重新修编储量核实报告、开发利用方案、环境恢复治理和土地复垦和完成矿业权出让收益金评估，即可开始办理扩大矿区范围的采矿许可证。许家院煤矿许家院井正在办理划定矿区范围批复工作（避让省界和退让生态保护红线）。

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

（2）、注销子公司新疆天南事项

2018年12月14日，本公司第七届董事会第三十八次会议决议审议通过《关于注销子公司新疆天南公司的议案》同意注销子公司新疆天南。截至2020年6月30日，新疆天南尚未完成注销。

（3）、中期票据获批

本公司第七届董事会第二十九次会议以及2017年年度股东大会审议通过了关于申请发行总规模不超过人民币8亿元（含8亿元）中期票据事项。本公司2019年度中期票据发行已于2019年3月18日获中国银行间市场交易商协会批准，并于2019年3月25日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN103号），接受公司中期票据注册，注册金额为8亿元人民币，注册额度2年内有效，在注册有效期内可分期发行，由中国农业银行股份有限公司主承销。

（4）、子公司天亿新材料引入战略投资者：为抢抓宜宾及周边区域快速发展机遇，扩大盈利装置规模，提升生产竞争力，公司下属全资子公司天亿新材料引入了战略投资者。

（5）、子公司包装公司股权转让事项：为聚焦主业，加快推进公司“一体两翼”发展战略，公司下属子公司天亿新材料将其持有的宜宾天原包装有限责任公司32%的股权转让给宜宾天原天福实业公司。

（6）、成立子公司事项：为进一步优化公司聚苯乙烯产品的生产销售模式，公司下属控股子公司进出口公司出资1000万元在福建泉州市设立全资子公司。报告期内，新公司已注册成立完成。

（7）、收购子公司马边长和少数股东股权事项：为进一步发挥子公司马边长和“矿-电-磷”完整产业链的竞争优势，报告期内，公司收购马边长和少数股东股权。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,394,695.86	1.22%	7,394,695.86	100.00%		7,394,695.86	0.94%	7,394,695.86	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	598,002,739.84	98.78%	2,443,301.03	0.41%	595,559,438.81	778,800,258.17	99.06%	2,270,473.60	0.29%	776,529,784.57
其中:										
账龄组合	43,706,630.34	7.22%	2,443,301.03	5.59%	41,263,329.31	42,995,073.06	5.47%	2,270,473.60	5.28%	40,724,599.46
其他组合	554,296,109.50	91.56%			554,296,109.50	735,805,185.11	93.59%			735,805,185.11
合计	605,397,435.70	100.00%	9,837,996.89		595,559,438.81	786,194,954.03	100.00%	9,665,169.46		776,529,784.57

按单项计提坏账准备：7,394,695.86 元

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%	账龄较长，难以收回
广东高明天明公司	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	账龄较长，难以收回
自贡川玻南华实业公司	613,180.48	613,180.48	100.00%	账龄较长，难以收回
广东省吴川长江工贸公司	573,576.94	573,576.94	100.00%	账龄较长，难以收回
广西梧州塑料厂	314,515.80	314,515.80	100.00%	账龄较长，难以收回
其他零星款项	1,228,708.13	1,228,708.13	100.00%	账龄较长，难以收回
合计	7,394,695.86	7,394,695.86	--	--

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
1 年以内	39,529,909.89	1,976,495.49	5.00%

1-2 年	3,685,385.49	368,538.55	10.00%
2-3 年	491,334.96	98,266.99	20.00%
3 年以上			50.00%
合计	43,706,630.34	2,443,301.03	--

确定该组合依据的说明：以应收款项的账龄作为预期信用组合分类依据，按账龄预期信用损失率计提坏账准备。

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
合并范围内关联方组合	554,296,109.50		
合计	554,296,109.50		--

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

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）	335,465,763.61
1 至 2 年	140,815,511.22
2 至 3 年	74,397,091.97
3 年以上	54,719,068.90
3 至 4 年	36,034,326.31
4 至 5 年	4,632,317.31
5 年以上	14,052,425.28
合计	605,397,435.70

(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	其他	
坏账准备	9,665,169.46	172,827.43				9,837,996.89

合计	9,665,169.46	172,827.43				9,837,996.89
----	--------------	------------	--	--	--	--------------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的本报告期末余额前五名应收账款汇总金额 547,194,699.24 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 90.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 892,812.50 元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,432,994,875.35	3,023,363,953.21
合计	3,432,994,875.35	3,023,363,953.21

(1) 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	3,282,946,219.19	2,871,720,497.61
搬迁补偿款	91,338,212.59	91,338,212.59
融资租赁保证金	44,630,000.00	44,630,000.00
预付货款长期未到货	9,203,785.96	9,203,785.96
周转借款	7,452,333.73	6,978,631.14
经营性保证金	2,856,564.00	3,112,816.94
备用金	587,070.93	658,121.94
其他	3,863,760.01	5,055,667.16
合计	3,442,877,946.41	3,032,697,733.34

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,326,097.47		5,007,682.66	9,333,780.13
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

本期计提	549,290.93			
2020 年 6 月 30 日余额	4,875,388.40		5,007,682.66	9,883,071.06

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）	1,479,227,932.66
1 至 2 年	747,149,831.37
2 至 3 年	280,183,755.13
3 年以上	936,316,427.25
3 至 4 年	353,271,822.13
4 至 5 年	272,337,883.62
5 年以上	310,706,721.50
合计	3,442,877,946.41

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：

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	其他	
坏账准备	9,333,780.13	549,290.93				9,883,071.06
合计	9,333,780.13	549,290.93				9,883,071.06

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天力煤化	集团内部单位往来	1,635,213,207.00	5 年以内	47.50%	
天蓝化工	集团内部单位往来	357,684,846.70	4 年以内	10.39%	
大关天达	集团内部单位往来	322,305,040.00	2 年以内	9.36%	

水富金明	集团内部单位往来	294,825,837.20	4 年以内	8.56%	
云南天原	集团内部单位往来	193,068,873.00	3 年以内	5.61%	
合计	--	2,803,097,803.90	--	81.42%	

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	5,715,037,552.94		5,715,037,552.94	5,600,252,544.94		5,600,252,544.94
对联营、合营企业投资	354,871,973.08		354,871,973.08	361,346,084.56		361,346,084.56
合计	6,069,909,526.02		6,069,909,526.02	5,961,598,629.50		5,961,598,629.50

(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		
海丰和锐	2,916,947,337.24	2,448,500.00				2,919,395,837.24	
海丰和泰	737,356,715.24					737,356,715.24	
云南天原	500,000,000.00					500,000,000.00	
长和电力	254,547,278.23	97,036,508.00				351,583,786.23	
天亿新材料	241,654,285.09					241,654,285.09	
天蓝化工	203,462,659.02					203,462,659.02	
福建天原	200,000,000.00					200,000,000.00	
鑫华供应链	150,000,000.00					150,000,000.00	

公司	00					00	
特种水泥	109,126,326.01					109,126,326.01	
天原进出口	99,400,000.00					99,400,000.00	
新疆天南	74,000,000.00					74,000,000.00	
天泰国际	45,000,000.00					45,000,000.00	
天畅物流	27,198,000.00					27,198,000.00	
怡亚通	20,400,000.00	15,300,000.00				35,700,000.00	
天原化学	6,000,000.00					6,000,000.00	
博原环境	6,000,000.00					6,000,000.00	
天南兴瑞	5,000,000.00					5,000,000.00	
宜丰香港	3,961,344.11					3,961,344.11	
天畅航运	198,600.00					198,600.00	
合计	5,600,252,544.94	114,785,008.00				5,715,037,552.94	

(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	295,217,561.89			-5,828,495.24						289,389,066.65	
小计	295,217,561.89			-5,828,495.24						289,389,066.65	
二、联营企业											
天宜锂	42,264,			-232,65						42,032,	

业	800.71			9.47						141.24	
广东施 莱特	23,863, 721.96			-412,95 6.77						23,450, 765.19	
小计	66,128, 522.67			-645,61 6.24						65,482, 906.43	
合计	361,34 6,084.5 6			-6,474, 111.48						354,87 1,973.0 8	

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	2,940,677,929.90	2,886,983,150.36	2,767,408,360.39	2,687,163,924.24
其他业务	112,798.62	440,717.87	281,014.11	612,755.61
合计	2,940,790,728.52	2,887,423,868.23	2,767,689,374.50	2,687,776,679.85

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	82,600.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-6,474,111.48	-1,996,291.33
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	32,000.00	32,000.00
合计	-6,359,511.48	-1,964,291.33

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,792,613.27	
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）	14,295,020.95	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,975,641.94	
减：所得税影响额	1,434,400.82	
少数股东权益影响额	2,030,652.97	
合计	4,061,711.95	--

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	-0.87%	-0.0552	-0.0552
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.95%	-0.0604	-0.0604

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十二节 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。