

宜宾天原集团股份有限公司

2017 年半年度财务报告

2017 年 7 月

宜宾天原集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,897,795,145.01	2,417,390,847.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,713,390.33	6,145,470.76
衍生金融资产		
应收票据	734,859,035.66	650,316,255.43
应收账款	281,333,008.01	173,538,642.05
预付款项	363,635,905.83	272,997,610.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	91,191.78	91,191.78
应收股利		
其他应收款	199,985,338.58	161,344,010.62
买入返售金融资产		
存货	593,082,509.17	461,075,930.71

划分为持有待售的资产		112,610,707.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,754,465.88	21,264,921.71
流动资产合计	4,136,249,990.25	4,276,775,588.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	43,044,600.00	43,044,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,530,563.55	2,624,310.38
投资性房地产		
固定资产	5,973,202,572.72	6,236,201,445.22
在建工程	1,893,562,229.45	1,583,890,499.86
工程物资	31,017,615.23	18,630,330.67
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	626,610,248.86	627,092,427.12
开发支出		
商誉	113,966,690.90	113,966,690.90
长期待摊费用	14,635,689.50	11,665,118.23
递延所得税资产	53,402,996.74	37,119,381.14
其他非流动资产	1,244,372,743.00	1,276,918,908.03
非流动资产合计	9,996,345,949.95	9,951,153,711.55
资产总计	14,132,595,940.20	14,227,929,299.64
流动负债：		
短期借款	4,309,355,800.00	4,643,917,986.24
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	599,762,690.53	409,406,978.12

应付账款	852,226,963.99	765,794,019.97
预收款项	102,848,944.44	151,956,125.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,885,192.93	15,345,006.57
应交税费	40,636,520.21	73,867,237.81
应付利息	47,140,940.48	59,340,767.25
应付股利		
其他应付款	62,113,725.29	92,261,808.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	117,585,838.13	1,046,316,232.84
其他流动负债	1,786,176.07	1,850,536.11
流动负债合计	6,144,342,792.07	7,260,056,699.05
非流动负债：		
长期借款	335,000,000.00	175,000,000.00
应付债券	797,598,666.00	796,398,666.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	318,665,135.89	79,604,628.25
长期应付职工薪酬	89,301,392.38	90,744,005.89
专项应付款	1,810,921,782.00	1,181,403,882.00
预计负债		
递延收益	75,570,573.68	71,761,563.26
递延所得税负债	171,629,153.07	171,629,153.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,598,686,703.02	2,566,541,898.47
负债合计	9,743,029,495.09	9,826,598,597.52
所有者权益：		
股本	671,679,806.00	671,679,806.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,853,662,355.53	1,853,662,355.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,747,738.73	2,970,968.81
盈余公积	254,869,193.15	254,869,193.15
一般风险准备		
未分配利润	1,289,892,644.79	1,283,837,122.86
归属于母公司所有者权益合计	4,071,851,738.20	4,067,019,446.35
少数股东权益	317,714,706.91	334,311,255.77
所有者权益合计	4,389,566,445.11	4,401,330,702.12
负债和所有者权益总计	14,132,595,940.20	14,227,929,299.64

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：肖朝钢

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,004,788,467.39	1,558,784,288.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	573,617,862.42	714,859,033.01
应收账款	986,157,042.78	523,398,255.69
预付款项	24,990,969.62	37,360,444.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,144,458,312.24	3,039,161,539.70
存货	54,281,280.31	38,683,840.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,109.44	51,099.24
流动资产合计	5,788,345,044.20	5,912,298,501.46

非流动资产：		
可供出售金融资产	22,072,300.00	22,072,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,792,475,829.70	4,792,475,829.70
投资性房地产		
固定资产	733,492,386.33	952,231,826.70
在建工程	8,284,772.96	3,274,975.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,988,188.91	16,837,350.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,430,100.15	13,580,338.61
其他非流动资产	1,158,758,619.66	1,115,163,300.96
非流动资产合计	6,769,502,197.71	6,915,635,921.92
资产总计	12,557,847,241.91	12,827,934,423.38
流动负债：		
短期借款	1,114,190,000.00	1,092,190,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	678,208,608.53	1,034,689,164.36
应付账款	3,197,674,271.56	2,275,622,514.08
预收款项	67,148,589.89	76,143,879.45
应付职工薪酬	1,267,743.56	2,227,769.37
应交税费	27,946,026.66	2,360,202.98
应付利息	48,755,117.17	59,189,041.13
应付股利		
其他应付款	563,089,518.77	1,491,894,891.42
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		798,884,635.21
其他流动负债		
流动负债合计	5,698,279,876.14	6,833,202,098.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	797,598,666.00	796,398,666.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	120,485,555.55	
长期应付职工薪酬	87,815,834.12	89,258,447.63
专项应付款	1,810,921,782.00	1,021,163,882.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	76,134,392.51	76,134,392.51
其他非流动负债	22,183,333.34	21,200,000.00
非流动负债合计	2,915,139,563.52	2,004,155,388.14
负债合计	8,613,419,439.66	8,837,357,486.14
所有者权益：		
股本	671,679,806.00	671,679,806.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,874,805,068.13	1,874,805,068.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	254,869,193.15	254,869,193.15
未分配利润	1,143,073,734.97	1,189,222,869.96
所有者权益合计	3,944,427,802.25	3,990,576,937.24
负债和所有者权益总计	12,557,847,241.91	12,827,934,423.38

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	5,919,119,825.86	5,765,370,985.97
其中：营业收入	5,919,119,825.86	5,765,370,985.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,943,925,662.08	5,825,719,756.90
其中：营业成本	5,522,392,783.72	5,448,817,964.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,438,664.17	12,208,673.39
销售费用	115,824,376.91	84,975,431.61
管理费用	185,827,988.87	188,819,916.99
财务费用	96,150,987.88	67,598,443.75
资产减值损失	1,290,860.53	23,299,326.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-945,336.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,463,261.56	-1,469,323.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-93,746.83	-1,516,329.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,287,910.66	-61,818,094.18
加：营业外收入	62,140,218.49	19,490,230.73
其中：非流动资产处置利得	3,983,239.81	21,604.11
减：营业外支出	9,638,807.31	17,650,401.55
其中：非流动资产处置损失	1,153,751.82	411,405.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,213,500.52	-59,978,265.00
减：所得税费用	17,388,419.74	19,088,863.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,825,080.78	-79,067,128.02

归属于母公司所有者的净利润	26,205,916.11	-64,880,378.90
少数股东损益	-14,380,835.33	-14,186,749.12
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,825,080.78	-79,067,128.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,205,916.11	-64,880,378.90
归属于少数股东的综合收益总额	-14,380,835.33	-14,186,749.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.10
（二）稀释每股收益	0.04	-0.10

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

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：肖朝钢

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,280,519,883.94	1,544,545,772.11
减：营业成本	2,219,517,387.20	1,509,111,932.05
税金及附加	1,387,774.21	479,362.11
销售费用	63,239,712.23	41,912,974.44
管理费用	34,319,809.28	22,598,368.15
财务费用	16,409,516.35	6,654,998.00
资产减值损失	-133,500.00	-2,653,979.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-54,220,815.33	-33,557,882.84
加：营业外收入	5,600,301.12	3,985,812.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	227,988.14	11,195.93
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-48,848,502.35	-29,583,266.44
减：所得税费用	-22,849,761.54	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,998,740.81	-29,583,266.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-25,998,740.81	-29,583,266.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,697,592,160.26	5,531,879,832.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,201,629.75	
收到其他与经营活动有关的现金	14,693,848.34	29,832,817.74

经营活动现金流入小计	5,715,487,638.35	5,561,712,650.22
购买商品、接受劳务支付的现金	5,247,187,928.55	5,193,979,723.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	164,628,164.83	144,606,046.76
支付的各项税费	183,442,086.11	143,991,811.35
支付其他与经营活动有关的现金	48,067,988.30	38,869,295.13
经营活动现金流出小计	5,643,326,167.79	5,521,446,876.35
经营活动产生的现金流量净额	72,161,470.56	40,265,773.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	47,005.92	47,005.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	803,977,385.10	549,656,652.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,956,200.17	7,224,000.00
投资活动现金流入小计	822,980,591.19	556,927,658.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,194,224.93	436,199,770.77
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,993,597.23	5,281,113.75
投资活动现金流出小计	162,187,822.16	441,480,884.52
投资活动产生的现金流量净额	660,792,769.03	115,446,773.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	2,564,590,000.00	1,278,757,269.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,251,286,281.10	996,160,827.98
筹资活动现金流入小计	3,815,876,281.10	2,274,918,097.24
偿还债务支付的现金	3,886,990,000.00	1,697,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,973,551.11	107,235,417.78
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	706,107,304.11	644,501,369.10
筹资活动现金流出小计	4,774,070,855.22	2,449,226,786.88
筹资活动产生的现金流量净额	-958,194,574.12	-174,308,689.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	623,550.47	-489,027.41
五、现金及现金等价物净增加额	-224,616,784.06	-19,085,169.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,217,990,250.08	1,001,093,306.37
六、期末现金及现金等价物余额	993,373,466.02	982,008,136.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,923,508,035.83	1,329,692,627.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,417,492.18	8,847,085.46
经营活动现金流入小计	1,928,925,528.01	1,338,539,712.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,810,069,075.59	1,436,265,589.55
支付给职工以及为职工支付的现金	44,943,627.94	44,884,070.93
支付的各项税费	14,675,601.30	7,931,790.17
支付其他与经营活动有关的现金	11,157,096.74	8,619,268.31
经营活动现金流出小计	1,880,845,401.57	1,497,700,718.96
经营活动产生的现金流量净额	48,080,126.44	-159,161,006.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	789,757,900.00	549,443,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	287,672,022.03	283,218,841.34
投资活动现金流入小计	1,077,429,922.03	832,662,741.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,442,592.47	7,701,445.24
投资支付的现金		199,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	899,923,389.73	536,073,544.97
投资活动现金流出小计	910,365,982.20	743,474,990.21
投资活动产生的现金流量净额	167,063,939.83	89,187,751.13
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	992,990,000.00	393,990,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	480,944,240.05	398,082,003.45
筹资活动现金流入小计	1,473,934,240.05	792,072,003.45
偿还债务支付的现金	1,770,990,000.00	614,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,749,713.08	28,320,380.91
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	6,341,975.73
筹资活动现金流出小计	1,880,739,713.08	649,152,356.64
筹资活动产生的现金流量净额	-406,805,473.03	142,919,646.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	538,891.19	-87,831.91
五、现金及现金等价物净增加额	-191,122,515.57	72,858,559.97
加：期初现金及现金等价物余额	862,949,412.57	520,620,239.52
六、期末现金及现金等价物余额	671,826,897.00	593,478,799.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其 他 综 合收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其他										
一、上年期末余额	671,679,806.00				1,853,662,355.53			2,970,968.81	254,869,193.15		1,283,837,122.86	334,311,255.77	4,401,330,702.12
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	671,679,806.00				1,853,662,355.53			2,970,968.81	254,869,193.15		1,283,837,122.86	334,311,255.77	4,401,330,702.12
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）								-1,223,230.08			6,055,521.93	-16,596,548.86	-11,764,257.01
（一）综合收益总 额											26,205,916.11	-14,380,835.33	11,825,080.78
（二）所有者投入 和减少资本													
1． 股东投入的普 通股													
2． 其他权益工具 持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-20,150,394.18		-20,150,394.18	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-20,150,394.18		-20,150,394.18	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-1,223,230.08				-1,223,230.08	
1. 本期提取								2,136,618.54				2,136,618.54	
2. 本期使用								3,359,848.62				3,359,848.62	
(六) 其他											-2,215,713.53	-2,215,713.53	
四、本期期末余额	671,679,806.00				1,853,662,355.53			1,747,738.73	254,869,193.15		1,289,892,644.79	317,714,706.91	4,389,566,445.11

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	671,679,806.00				1,853,662,355.53			2,412,355.89	250,227,021.67		1,233,341,035.02	358,836,569.50	4,370,159,143.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	671,679,806.00				1,853,662,355.53			2,412,355.89	250,227,021.67		1,233,341,035.02	358,836,569.50	4,370,159,143.61
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）								-135,247.61			-64,880,378.90	-14,254,940.52	-79,270,567.03
（一）综合收益总额											-64,880,378.90	-14,186,749.12	-79,067,128.02
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具													

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-135,247.61					-135,247.61
1. 本期提取								1,861,717.78					1,861,717.78
2. 本期使用								1,996,965.39					1,996,965.39
(六) 其他												-68,191.40	-68,191.40

四、本期期末余额	671,679,806.00				1,853,662,355.53			2,277,108.28	250,227,021.67		1,168,460,656.12	344,581,628.98	4,290,888,576.58
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--------------	----------------	--	------------------	----------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其 他 综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	671,679,806.00				1,874,805,068.13				254,869,193.15	1,189,222,869.96	3,990,576,937.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	671,679,806.00				1,874,805,068.13				254,869,193.15	1,189,222,869.96	3,990,576,937.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-46,149,134.99	-46,149,134.99
（一）综合收益总额										-25,998,740.81	-25,998,740.81
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-20,150,394.18	-20,150,394.18
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,150,394.18	-20,150,394.18
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	671,679,806.00				1,874,805,068.13				254,869,193.15	1,143,073,734.97	3,944,427,802.25

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	671,679,806.00				1,874,805,068.13				250,227,021.67	1,147,443,326.62	3,944,155,222.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	671,679,806.00				1,874,805,068.13				250,227,021.67	1,147,443,326.62	3,944,155,222.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-29,583,266.44	-29,583,266.44
（一）综合收益总额										-29,583,266.44	-29,583,266.44
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	671,679,806.00				1,874,805,068.13				250,227,021.67	1,117,860,060.18	3,914,571,955.98

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。住所：四川省宜宾市临港经济开发区港园路61号；法定代表人：罗云。

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

本集团合并财务报表范围包括海丰和锐、云南天原、长和电力、天蓝化工、天亿新材料、特种水泥等18家二级子公司及丰源盐业、天力煤化、无穷矿业等11家三级子公司、许家院煤矿和彝安矿业2家四级子公司。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“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、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务

报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

2、金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收款项**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、在产品、周转材料等。

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

本集团对外购的大宗原材料、燃料采用计划价格法核算，用计划价格计算的计划成本与实际成本的差额作为材料成本差异并进行分类核算，月末用发出材料的计划成本加计或减计该材料应分摊的材料成本差异额将其计划成本调整为实际成本；外购的其他材料采用实际成本法核算；本集团生产的在产品、半成品、产成品等采用实际成本法进行核算，发出按加权平均法计价。

周转材料采用一次转销法进行摊销。

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

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

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

- （1）企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- （2）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （3）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资及对联营企业的投资。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、自动化控制仪器及仪表、运输设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-50	3.00%	1.94-3.23
其中：大坝、隧道	年限平均法	50	3.00%	1.94
机器设备	年限平均法	11-35	3.00%	2.77—8.82

运输设备	年限平均法	8	3.00%	12.13
电子设备及其他	年限平均法	6-18	3.00%	5.39-16.17
其中：输电线路	年限平均法	15-18	3.00%	5.39—6.47

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

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

18、借款费用

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

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

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

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

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

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

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括离子膜膜片，矿产资源补偿费和芭蕉溪电站明渠 2 标垮塌抢修等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入等，收入确认政策如下：

(1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本集团销售商品收入确认的具体标准为货物已发出，并取得收款权利时确认收入。

(2) 提供劳务收入：本集团劳务已经提供，价款已经收到或取得了收款的证据时，确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、运输收入	17%、13%、11%、6%（抵扣进项税后缴纳）
城市维护建设税	应纳流转税额	应交流转税的 7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	应纳税所得额的 25%、15%
教育费附加	应纳流转税额	应交流转税的 3%
地方教育费附加	应纳流转税额	应交流转税的 2%
其他税收	按国家规定缴纳	

2、税收优惠

(1) 增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局2015年6月12日发布的《关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知》（财税〔2015〕78号）文，符合该文相关规定的主体及行业可享受相应的增值税优惠。本公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司下属水泥分公司（以下简称水泥分公司）为综合利用废渣生产销售水泥和建材产品的企业，根据（财税〔2015〕78号）文中的规定可享受70%的增值税退税优惠，2017年上半年水泥分公司获得增值税退税款3,201,629.75元。

(2) 所得税税收优惠

经《马边彝族自治县国家税务局税务事项通知书》(马国税通[2013]4号)批准，准予本公司控股子公司四川马边中天电力有限公司（以下简称中天电力）从2012年1月1日起按《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关所得税问题的公告》（国家税务总局公告[2012]12号）第一条规定减按15%税率缴纳企业所得税。

经《美姑县国家税务局减、免税批准通知书》(美国税减免[2013]5号)批准，准予本公司控股子公司美姑罗姑水电开发有限公司（以下简称美姑水电）从2012年1月1日起按《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关所得税问题的公告》（国家税务总局公告[2012]12号）第一条规定减按15%税率缴纳企业所得税。

经四川省高新技术企业认定管理小组2014年10月11日出具的《关于公示四川省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》(川高企认[2014]6号), 认定本公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司(以下简称海丰和锐)为四川省高新技术企业。2015年3月海丰和锐获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局颁发的高新技术企业证书。2015年3月13日四川省江安县国家税务局受理了海丰和锐享受国家重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税优惠事项备案表, 享受优惠期间自2014年1月1日至2016年12月31日。海丰和锐2017年度按15%税率计提企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	31,293.64	113.95
银行存款	1,121,804,872.54	1,313,554,793.72
其他货币资金	775,958,978.83	1,103,835,939.98
合计	1,897,795,145.01	2,417,390,847.65

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	7,713,390.33	6,145,470.76
衍生金融资产	7,713,390.33	6,145,470.76
合计	7,713,390.33	6,145,470.76

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	734,859,035.66	650,316,255.43
合计	734,859,035.66	650,316,255.43

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	250,746,208.54
合计	250,746,208.54

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	199,708,608.53	723,565,800.00
合计	199,708,608.53	723,565,800.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,207,959.97	4.78%	16,207,959.97	100.00%	0.00	16,207,959.97	7.03%	16,207,959.97	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	318,539,975.82	93.87%	37,206,967.81	11.68%	281,333,008.01	209,484,338.89	90.92%	35,945,696.84	17.16%	173,538,642.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,602,928.22	1.36%	4,602,928.22	100.00%	0.00	4,724,686.49	2.05%	4,724,686.49	100.00%	0.00
合计	339,350,864.01	100.00%	58,017,856.00		281,333,008.01	230,416,985.35	100.00%	56,878,343.30		173,538,642.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
潮州天成实业有限公司	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00%	账龄长，难以收回
湖口新康达化工实业有限公司	2,700,763.20	2,700,763.20	100.00%	该企业资不抵债，法院裁定已申请破产
广东高明天明公司	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	账龄长，难以收回
株洲化工集团诚信有限公司	8,842,482.26	8,842,482.26	100.00%	已申请破产，难以收回
合计	16,207,959.97	16,207,959.97	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	175,600,674.88	6,009,903.24	5.00%
1 至 2 年	67,031,305.60	6,703,130.56	10.00%
2 至 3 年	44,866,878.88	8,973,375.78	20.00%
3 年以上	31,041,116.46	15,520,558.23	50.00%
合计	318,539,975.82	37,206,967.81	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
自贡川玻南华实业公司	613,180.48	613,180.48	100%	账龄长，难以收回
广东省吴川长江工贸公司	573,576.94	573,576.94	100%	账龄长，难以收回
垫江县砚台闽富化工厂	437,145.00	437,145.00	100%	账龄长，难以收回
加工厂	392,187.86	392,187.86	100%	账龄长，难以收回
广西梧州塑料厂	314,515.80	314,515.80	100%	账龄长，难以收回

广东吴川华信化工公司	264,860.84	264,860.84	100%	账龄长，难以收回
四川省九龙水泥有限公司	249,440.00	249,440.00	100%	账龄长，难以收回
山西阳泉化工总厂	155,000.00	155,000.00	100%	账龄长，难以收回
广东吴川华业塑胶公司	154,071.19	154,071.19	100%	账龄长，难以收回
宜宾县天顺畅工贸有限公司	146,920.00	146,920.00	100%	账龄长，难以收回
乐山星华塑胶制品公司	125,732.00	125,732.00	100%	账龄长，难以收回
其他零星单位合计	1,176,298.11	1,176,298.11	100%	账龄长，难以收回
合计	4,602,928.22	4,602,928.22	--	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,139,512.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额比例 (%)	坏账准备期末余额
上海月月潮集团有限公司	32,718,920.40	1-2年	9.64	3,271,892.04
宜宾市宝千商贸有限公司	19,732,912.61	3年以上	5.81	8,707,041.43
中铝国际贸易有限公司	19,679,275.29	1年以内	5.80	983,963.76
宜宾海丝特纤维有限责任公司	17,860,987.83	1年以内	5.26	893,049.39
湖北宜化贸易有限公司	15,977,735.71	1年以内	4.71	798,886.79
合计	105,969,831.84	—	31.23	14,654,833.41

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	234,443,216.60	64.47%	140,914,047.22	51.62%
1 至 2 年	26,018,176.95	7.16%	14,381,326.12	5.27%
2 至 3 年	21,400,443.23	5.89%	20,689,032.27	7.57%
3 年以上	81,774,069.05	22.49%	97,013,204.75	35.54%
合计	363,635,905.83	--	272,997,610.36	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：年末账龄超过一年的预付款项主要包括预付货款、征地款、土地出让金、工程款等

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
江安阳春投资开发有限责任公司	50,896,797.04	1年以内	14.00
江安县人民政府	31,956,594.60	1年以内	8.79
彝良县洛泽河镇矿冶加工基地	27,296,665.11	3年以上	7.51
彝良县国土资源管理局	24,318,955.24	3年以上	6.69
彝良县国有土地储备交易中心	24,009,350.00	3年以上	6.60
合计	158,478,361.99	—	43.58

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

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

8、应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	143,018,733.24	55.88%	39,394,833.39	27.55%	103,623,899.85	126,086,297.12	58.03%	39,394,833.39	31.24%	86,691,463.73
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	110,405,991.85	43.14%	14,044,553.12	12.72%	96,361,438.73	88,669,270.01	40.81%	14,016,723.12	15.81%	74,652,546.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,506,267.88	0.98%	2,506,267.88	100.00%	0.00	2,510,923.22	1.16%	2,510,923.22	100.00%	0.00
合计	255,930,992.97	100.00%	55,945,654.39		199,985,338.58	217,266,490.35	100.00%	55,922,479.73		161,344,010.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
交银金融租赁有限责任公司	16,100,000.00			融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险
农银金融租赁有限公司	13,500,000.00			
平安国际融资租赁有限公司	10,000,000.00			
四川金石租赁有限责任公司	6,000,000.00			
远东国际租赁有限公司	12,040,000.00			
待收出口退税款	50,695.96			待收出口退税款，不存在回收风险
盐津县保隆煤矿	4,735,859.80	4,735,859.80	100.00%	预计难以收回

宜宾市宝能焦化有限责任公司	9,057,685.91	9,057,685.91	100.00%	预计难以收回
上海广铺贸易有限公司	25,601,287.68	25,601,287.68	100.00%	预计难以收回
昆明正得矿业有限公司	30,383,205.09			子公司无穷矿业与昆明正得矿业有限公司（以下简称昆明正得）签订的购货协议未得到全部执行，本年度将其预付的货款转入其他应收款核算。为保障无穷矿业的应收款项权利不受影响，马边长和自然人股东唐柱梁先生以其持有的高于该欠款金额的马边长和股权提供质押担保，并在马边县市场监督管理局办理了质押登记手续。同时昆明正得、唐柱梁先生承诺，若无法全部还清无穷矿业上述款项，则唐柱梁先生同意马边长和无条件对外处置该质押担保股权，并同意用该质押担保股权处置款项抵还无穷矿业款项，故未对该应收款项计提减值准备。
彝良县楠木煤矿	15,549,998.80			有采矿权及相关资产做抵押，不存在回收风险
合计	143,018,733.24	39,394,833.39	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	71,757,480.70	2,756,099.72	5.00%
1 至 2 年	6,599,536.93	659,953.69	10.00%
2 至 3 年	17,986,624.68	3,597,324.94	20.00%
3 年以上	14,062,349.54	7,031,174.77	50.00%
合计	110,405,991.85	14,044,553.12	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
吴川办	826,000.00	826,000.00	100	账龄长，难以收回
北京中盛贝禾环保科技发展有限公司	516,000.00	516,000.00	100	账龄长，难以收回
宜宾天原劳动服务公司塑料厂	254,308.95	254,308.95	100	账龄长，难以收回
筠连项目	241,402.50	241,402.50	100	账龄长，难以收回
宜宾天原包装有限责任公司制冷部	125,066.93	125,066.93	100	账龄长，难以收回
其他零星单位	543,489.50	543,489.50	100	账龄长，难以收回
合计	2,506,267.88	2,506,267.88	—	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,174.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
经营性保证金	11,263,288.76	2,991,288.76
应收出口退税	50,695.96	1,158,259.84
备用金	11,658,511.64	9,686,941.48
单位往来	32,331,107.39	19,687,972.40
周转借款	26,656,912.00	26,656,912.00
预付货款长期未到货	80,592,177.48	80,592,177.48
融资租赁保证金	57,640,000.00	39,600,000.00
其他	35,738,299.74	36,892,938.39
合计	255,930,992.97	217,266,490.35

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
昆明正得矿业有限公司	预付货款长期未到货	30,383,205.09	3-4 年	11.87%	
新疆南岗投资有限责任公司	周转借款	26,656,912.00	1 年以内	10.42%	1,332,845.60
上海广铺贸易有限公司	预付货款长期未到货	25,601,287.68	3-4 年	10.00%	25,601,287.68
交银金融租赁有限责任公司	融资租赁保证金	16,100,000.00	3-4 年	6.29%	
彝良县楠木煤矿	预付货款长期未到货	15,549,998.80	3-5 年	6.08%	
合计	--	114,291,403.57	--	44.66%	26,934,133.28

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	294,363,323.26		294,363,323.26	253,468,834.97		253,468,834.97
在产品	54,419,470.12		54,419,470.12	42,640,248.26		42,640,248.26
库存商品	242,092,167.88	101,277.68	241,990,890.20	163,617,409.63	101,277.68	163,516,131.95
周转材料	2,308,825.59		2,308,825.59	1,450,715.53		1,450,715.53
合计	593,183,786.85	101,277.68	593,082,509.17	461,177,208.39	101,277.68	461,075,930.71

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	101,277.68					101,277.68
合计	101,277.68					101,277.68

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	57,754,465.88	21,264,921.71
合计	57,754,465.88	21,264,921.71

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	43,044,600.00		43,044,600.00	43,044,600.00		43,044,600.00
按成本计量的	43,044,600.00		43,044,600.00	43,044,600.00		43,044,600.00
合计	43,044,600.00		43,044,600.00	43,044,600.00		43,044,600.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股	本期现金红利
	期初	本期增	本期	期末	期初	本期增	本期减	期末		

		加	减少			加	少		比例	
北京英兆信息技术有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00					16.00%	
乐山市商业银行	500,000.00			500,000.00						47,005.92
伊犁南岗化工有限责任公司	40,944,600.00			40,944,600.00					10.00%	
合计	43,044,600.00			43,044,600.00					--	47,005.92

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
盐津云宏 化工有限 责任公司	1,549,922 .55			-32,811.3 9						1,517,111 .16	
石棉天盛 化工有限 责任公司	1,074,387 .83			-60,935.4 4						1,013,452 .39	
小计	2,624,310 .38			-93,746.8 3						2,530,563 .55	

合计	2,624,310.38			-93,746.83						2,530,563.55	
----	--------------	--	--	------------	--	--	--	--	--	--------------	--

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,075,978,030.30	6,199,195,546.03	180,285,827.68	648,109,411.75	10,103,568,815.76
2.本期增加金额	5,622,222.23	11,443,244.05	524,238.48	29,824.18	17,619,528.94
（1）购置	5,622,222.23	11,443,244.05	524,238.48	29,824.18	17,619,528.94
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	649,852.10	31,449,716.62	435,217.09	461,259.85	32,996,045.66
（1）处置或报废	649,852.10	31,449,716.62	435,217.09	461,259.85	32,996,045.66
4.期末余额	3,080,950,400.43	6,179,189,073.46	180,374,849.07	647,677,976.08	10,088,192,299.04
二、累计折旧					
1.期初余额	595,505,982.50	2,860,068,068.82	67,678,074.40	323,003,509.52	3,846,255,635.24
2.本期增加金额	49,094,962.41	161,960,920.94	5,942,715.67	37,836,692.92	254,835,291.94

(1) 计提	49,094,962.41	161,960,920.94	5,942,715.67	37,836,692.92	254,835,291.94
3.本期减少金额	187,629.66	6,302,904.57	358,206.13	364,195.80	7,212,936.16
(1) 处置或报废	187,629.66	6,302,904.57	358,206.13	364,195.80	7,212,936.16
4.期末余额	644,413,315.25	3,015,726,085.19	73,262,583.94	360,476,006.64	4,093,877,991.02
三、减值准备					
1.期初余额	9,390,833.55	11,369,640.24	49,284.26	301,977.25	21,111,735.30
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	9,390,833.55	11,369,640.24	49,284.26	301,977.25	21,111,735.30
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,427,146,251.64	3,152,093,348.03	107,062,980.87	286,899,992.19	5,973,202,572.72
2.期初账面价值	2,471,081,214.25	3,327,757,836.97	112,558,469.02	324,803,924.98	6,236,201,445.22

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	206,070,313.69	54,406,580.17	2,662,699.44	149,001,034.08	
机器设备	58,856,347.25	40,712,761.03	5,737,070.18	12,406,516.04	
运输设备	9,902,678.24	7,804,526.02		2,098,152.22	
电子设备及其他	6,927,600.74	4,252,937.12	218,480.43	2,456,183.19	
合计	281,756,939.92	107,176,804.34	8,618,250.05	165,961,885.53	

暂时闲置的固定资产主要为天力煤化等子公司因云南煤矿整顿影响暂时闲置的固定资产以及子公司天蓝化工暂时闲置的资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	758,313,140.07	300,606,649.33		457,706,490.74
运输设备	3,390,595.21	2,331,920.58		1,058,674.63
电子设备及其他	841,713.59	498,732.30		342,981.30
合计	762,545,448.87	303,437,302.21		459,108,146.66

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	146,026,898.88	尚在办理

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 20 万吨塑胶管路系统项目一期	33,234,260.73		33,234,260.73	33,188,477.86		33,188,477.86
50kt/年大规格碳素电极项目	577,182,332.24		577,182,332.24	543,390,050.70		543,390,050.70
彝安煤矿项目	427,081,665.55		427,081,665.55	408,291,454.28		408,291,454.28
刘家坪子勘探	54,963,376.07		54,963,376.07	54,963,376.07		54,963,376.07
昌能煤矿 3 扩 9 万吨/年扩建项目	76,168,224.90		76,168,224.90	76,166,270.73		76,166,270.73
许家院 9 改 30 万吨/年扩建项目	120,949,514.29		120,949,514.29	117,248,054.11		117,248,054.11
10000 吨/年高品质人造金红石工程项目	81,952,478.61		81,952,478.61	75,899,776.15		75,899,776.15
低汞触媒应用技改项目	41,551,550.75		41,551,550.75	22,841,882.03		22,841,882.03
水合肼副产盐水资源综合利用项目	38,255,460.58		38,255,460.58	18,867,719.49		18,867,719.49
II 线离子膜电解槽优化项目	50,844,087.82		50,844,087.82	8,488,298.30		8,488,298.30
新建 110KV 线路和变电站项目	44,858,599.25		44,858,599.25	140,350.71		140,350.71
年产 5 万吨氯化法钛白粉项目	45,097,044.23		45,097,044.23	6,353,635.49		6,353,635.49
年产 3 万吨 PVC-0 管道项目	18,133,205.70		18,133,205.70	13,567,436.37		13,567,436.37
其他项目	283,290,428.73		283,290,428.73	204,483,717.57		204,483,717.57
合计	1,893,562,229.45	0.00	1,893,562,229.45	1,583,890,499.86	0.00	1,583,890,499.86

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 20 万吨塑胶管路系统项目一期	48,563.77	33,188,477.86	45,782.87			33,234,260.73	42.42%	部分完工				其他
50kt/年大规格碳素电极项目	61,893.00	543,390,050.70	33,792,281.54			577,182,332.24	93.25%	在建	87,088,407.92	13,328,733.98	4.68%	其他
彝安煤矿项目	36,000.00	408,291,454.28	18,790,211.27			427,081,665.55	118.63%	在建	90,272,982.23	12,364,459.44	4.68%	其他
刘家坪子勘探		54,963,376.07				54,963,376.07		在建	13,851,692.07			其他
昌能煤矿 3 扩 9 万吨/年扩建项目		76,166,270.73	1,954.17			76,168,224.90		在建	1,251,076.55			其他
许家院 9 改 30 万吨/年扩建项目		117,248,054.11	3,701,460.18			120,949,514.29		在建	4,965,795.95	3,226,098.89	4.68%	其他
10000 吨/年高品质人造金红石工程项目	7,748.00	75,899,776.15	6,052,702.46			81,952,478.61	105.77%	在建	4,630,532.33	321,016.45	4.68%	其他
低汞触媒应用技改项目	6,074.00	22,841,882.03	18,709,668.72			41,551,550.75	68.41%	在建	2,823,333.70	784,978.48	4.68%	其他
水合肼副产盐水资源综合利用项目	5,330.00	18,867,719.49	19,387,741.09			38,255,460.58	71.77%	在建	596,845.86	596,845.86	4.68%	其他

II 线离子膜电 解槽优化项目	3,108.90	8,488,298.30	42,355,789.52			50,844,087.82	163.54%	在建	634,853.72	572,227.48	4.68%	其他
新建 110KV 线 路和变电站项 目	2,686.00	140,350.71	44,718,248.54			44,858,599.25	167.01%	在建	433,729.07	429,227.41	4.68%	其他
年产 5 万吨氯化 法钛白粉项目	104,605.18	6,353,635.49	38,743,408.74			45,097,044.23	4.31%	在建				其他
年 产 3 万 吨 PVC-0 管道项 目	15,000.00	13,567,436.37	4,565,769.33			18,133,205.70	12.09%	在建				其他
其他项目		204,483,717.57	78,806,711.16			283,290,428.73		部分完工	86,452,104.58	1,040,855.79		其他
合计	291,008.85	1,583,890,499.86	309,671,729.59			1,893,562,229.45	--	--	293,001,353.98	32,664,443.78		--

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	5,189,653.97	472,309.39
专用设备	25,282,529.13	17,792,758.78
工器具	545,432.13	365,262.50
合计	31,017,615.23	18,630,330.67

22、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**☐ 适用 ☒ 不适用**23、油气资产**☐ 适用 ☒ 不适用**24、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	422,765,765.11	12,282,509.39		20,648,211.42	322,959,845.36	778,656,331.28
2.本期增加金额	3,627,276.16			1,918,604.59		5,545,880.75
(1) 购置	3,627,276.16			1,918,604.59		5,545,880.75
(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	426,393,041.27	12,282,509.39		22,566,816.01	322,959,845.36	784,202,212.03
二、累计摊销						
1.期初余额	55,638,247.64	4,082,736.69		14,335,295.42	77,507,624.41	151,563,904.16
2.本期增加 金额	4,136,864.50	333,105.15		636,521.52	921,567.84	6,028,059.01
(1) 计提	4,136,864.50	333,105.15		636,521.52	921,567.84	6,028,059.01
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	59,775,112.14	4,415,841.84		14,971,816.94	78,429,192.25	157,591,963.17
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	366,617,929.13	7,866,667.55		7,594,999.07	244,530,653.11	626,610,248.86
2.期初账面 价值	367,127,517.47	8,199,772.70		6,312,916.00	245,452,220.95	627,092,427.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

25、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

26、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
离子膜膜片	7,846,827.93	5,621,049.95	3,085,195.62		10,382,682.26
矿产资源有偿使用 费	831,331.15				831,331.15
芭蕉溪电站明渠 2 标道路硬化费用	396,246.58		269,812.55		126,434.03

日哈电站引水隧洞扩挖费用	951,650.44		380,660.16		570,990.28
融资租赁服务费	1,151,427.18		143,928.40		1,007,498.78
其他	487,634.95	2,002,681.73	773,563.68		1,716,753.00
合计	11,665,118.23	7,623,731.68	4,653,160.41		14,635,689.50

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,856,286.38	10,169,405.27	42,856,286.38	10,169,405.27
内部交易未实现利润	405,994.00	101,498.50	405,994.00	101,498.50
可抵扣亏损	132,146,304.60	33,036,576.15	67,011,842.20	16,752,960.55
与资产相关的政府补助	52,826,455.48	10,043,968.32	52,826,455.48	10,043,968.32
其他时间性差异	343,656.64	51,548.50	343,656.64	51,548.50
合计	228,578,697.10	53,402,996.74	163,444,234.70	37,119,381.14

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
搬迁损益	440,219,832.28	110,054,958.07	440,219,832.28	110,054,958.07
试生产亏损	61,768,775.80	12,197,002.25	61,768,775.80	12,197,002.25
公允价值与原账面价值的差异	210,464,201.53	49,377,192.75	210,464,201.53	49,377,192.75
合计	712,452,809.61	171,629,153.07	712,452,809.61	171,629,153.07

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		53,402,996.74		37,119,381.14
递延所得税负债		171,629,153.07		171,629,153.07

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,378,368.27	61,791,394.16
合计	19,378,368.27	61,791,394.16

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		153,038,477.56	
2018	90,818,787.88	90,818,787.88	
2019	253,763,392.05	253,763,392.05	
2020	241,285,271.78	241,285,271.78	
2021	365,580,665.56	365,580,665.56	
2022	95,641,652.30		
合计	1,047,089,769.57	1,104,486,594.83	--

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
搬迁支出	1,209,928,719.68	1,242,478,527.23
彝安煤矿勘探支出	34,438,380.80	34,438,380.80
其他	5,642.52	2,000.00
合计	1,244,372,743.00	1,276,918,908.03

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	83,000,000.00	
抵押借款	677,200,000.00	695,200,000.00
保证借款	2,575,600,000.00	2,473,000,000.00
信用借款	249,990,000.00	299,990,000.00

内部已贴现未到期票据	723,565,800.00	1,175,727,986.24
合计	4,309,355,800.00	4,643,917,986.24

30、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	599,762,690.53	409,406,978.12
合计	599,762,690.53	409,406,978.12

32、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	852,226,963.99	765,794,019.97
合计	852,226,963.99	765,794,019.97

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	33,130,809.64	按付款进度支付
蓝星（北京）化工机械有限公司	16,748,768.74	按付款进度支付
四川纳建建设工程有限公司	5,288,112.86	按付款进度支付
宜宾艺新装饰设计工程有限公司	4,880,000.00	按付款进度支付
四川航天神坤装备有限公司	4,100,000.00	按付款进度支付
合计	64,147,691.24	--

33、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	102,848,944.44	151,956,125.38
合计	102,848,944.44	151,956,125.38

34、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,973,184.09	150,553,694.97	153,673,264.18	10,853,614.88
二、离职后福利-设定提存计划	1,371,822.48	22,232,143.23	23,572,387.66	31,578.05
三、辞退福利		377,926.26	377,926.26	
合计	15,345,006.57	173,163,764.46	177,623,578.10	10,885,192.93

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,982,206.69	113,348,387.39	114,391,472.27	2,939,121.81
2、职工福利费	114,780.65	10,996,658.36	11,096,034.36	15,404.65
3、社会保险费	365,298.71	15,700,249.57	16,008,618.19	56,930.09
其中：医疗保险费	285,759.89	11,803,278.44	12,058,882.71	30,155.62
工伤保险费	43,321.83	3,279,035.37	3,307,954.28	14,402.92
生育保险费	36,216.99	617,935.76	641,781.20	12,371.55
4、住房公积金	2,298,782.83	8,748,494.00	9,120,492.00	1,926,784.83
5、工会经费和职工教育经费	7,212,115.21	1,619,709.09	2,916,450.80	5,915,373.50
其他	0.00	140,196.56	140,196.56	0.00
合计	13,973,184.09	150,553,694.97	153,673,264.18	10,853,614.88

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,314,117.41	21,513,314.69	22,809,748.90	17,683.20

2、失业保险费	57,705.07	718,828.54	762,638.76	13,894.85
合计	1,371,822.48	22,232,143.23	23,572,387.66	31,578.05

35、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,691,795.80	15,431,840.22
企业所得税	3,428,609.29	50,410,791.51
个人所得税	102,038.08	173,322.96
城市维护建设税	271,973.92	978,679.77
营业税	163,482.92	163,482.92
房产税	341,107.14	569,828.30
土地使用税	731,248.27	767,561.52
印花税	1,127,170.78	2,429,989.65
教育附加	192,209.77	556,574.52
地方教育附加	82,760.65	325,670.50
副调基金	0.00	2,189.98
其他	504,123.59	2,057,305.96
合计	40,636,520.21	73,867,237.81

其他说明：

本年末应交税费中的应交增值税负值已重分类至其他流动资产。

36、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	886,623.98	151,726.12
中期票据应付利息	46,254,316.50	22,367,123.30
私募债券应付利息		36,821,917.83
合计	47,140,940.48	59,340,767.25

37、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	47,516,996.77	34,530,611.59
代扣代收费用	4,708,831.44	5,989,370.61
煤矿互助金	9,300,000.00	9,300,000.00
运费	289,007.38	3,739,622.97
其他	298,889.70	38,702,203.59
合计	62,113,725.29	92,261,808.76

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国化学工程第四建设有限公司	2,600,000.00	保证金
宜宾市宝千商贸有限公司	2,333,400.00	保证金
李炳根	815,576.80	保证金
四川省第十一建筑有限公司	656,391.00	保证金
泸州市纳溪建筑安装工程有限公司宜宾分公司	530,000.00	保证金
合计	6,935,367.80	--

38、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,400,000.00	106,400,000.00
一年内到期的应付债券		798,884,635.21
一年内到期的长期应付款	111,185,838.13	141,031,597.63
合计	117,585,838.13	1,046,316,232.84

1. 一年内到期的长期借款

项目	年末金额	年初金额
信用借款		4,400,000.00
抵押借款	4,400,000.00	102,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	
合计	6,400,000.00	106,400,000.00

注：一年内到期的长期借款中，保证借款主要是由本公司及子公司之间相互提供保证担保的借款；抵押借款为子公司长和电力以机器设备抵押获得的银行借款。

1. 年初的一年内到期的应付债券为将于一年内偿付的私募债券，该私募债已于2017年5月到期偿付。

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	年初应付利息余额
私募债券	800,000,000.00	2014.5.22	3年	800,000,000.00	798,884,635.21	36,821,917.82
合计	800,000,000.00	—	—	800,000,000.00	798,884,635.21	36,821,917.82

(续表)

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	重分类减少	年末余额
私募债券		23,178,082.18	1,115,364.79	860,000,000.00		0.00
合计		23,178,082.18	1,115,364.79	860,000,000.00		0.00

3. 一年内到期的长期应付款为将于一年内偿付的融资租赁款。

39、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	1,786,176.07	1,850,536.11
合计	1,786,176.07	1,850,536.11

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

40、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	35,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	300,000,000.00	100,000,000.00
信用借款		35,000,000.00
合计	335,000,000.00	175,000,000.00

其他说明，包括利率区间：长期借款利率区间为 1.2%至 6.37%

41、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工行 I 期中票据	797,598,666.00	796,398,666.00
合计	797,598,666.00	796,398,666.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类减	期末余额
工行 I 期中票据	800,000,000.00	2015.7.28	3 年	800,000,000.00	796,398,666.00		47,868,493.19	1,200,000.00			797,598,666.00
合计	--	--	--	800,000,000.00	796,398,666.00		47,868,493.19	1,200,000.00			797,598,666.00

(3) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

42、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	318,665,135.89	79,604,628.25
其中：交银金融租赁有限公司	27,054,516.08	55,135,201.54
农银金融租赁有限责任公司		9,235,899.68
平安国际融资租赁有限公司	15,814,553.64	15,233,527.03
四川金石租赁有限责任公司	120,485,555.55	
远东国际租赁有限公司	155,310,510.62	
合计	318,665,135.89	79,604,628.25

43、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：职工安置支出	89,301,392.38	90,744,005.89
合计	89,301,392.38	90,744,005.89

44、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
林化厂拆迁预付款	40,000,000.00			40,000,000.00	
天亿新材料拆迁补偿款	160,240,000.00		160,240,000.00		
老厂区拆迁补偿款	981,163,882.00	789,757,900.00		1,770,921,782.00	
合计	1,181,403,882.00	789,757,900.00	160,240,000.00	1,810,921,782.00	--

:

45、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	71,761,563.26	4,289,200.00	480,189.58	75,570,573.68	收到与资产相关的政府补助
合计	71,761,563.26	4,289,200.00	480,189.58	75,570,573.68	--

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
全电石渣水泥综合利用项目资金	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关
乙炔发生系统节能技术改造项目国债资金	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
烟气脱硫系统改造治理补助资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
工业节能专项资金	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关

新材料年产 8 万吨塑胶管路系统项目	387,499.95		25,000.02		362,499.93	与资产相关
新材料年产 20 万吨塑胶管路系统项目	2,324,999.96		150,000.00		2,174,999.96	与资产相关
2111001 能源金节约利用	540,000.00				540,000.00	与资产相关
3000 吨木塑材料板项目	27,000.00				27,000.00	与资产相关
天亿新材料科技有限公司年产 300 万平米成套绿色复合材料建筑模板	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
建筑模板生产项目	1,750,000.00				1,750,000.00	与资产相关
天亿新材料科技有限公司年产 300 万平米成套绿色复合材料建筑模板	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
40 万吨/年聚氯乙烯改造资金	1,748,526.70				1,748,526.70	与资产相关
《除硝装置技术项目》	841,733.21				841,733.21	
40 万吨/年聚氯乙烯改造资金	700,000.00				700,000.00	
聚氯乙烯生产环节废热利用及节能技术应用项目	1,207,500.00				1,207,500.00	
年产 2 万吨水合肼升级技改项目	310,501.07				310,501.07	
年产 2 万吨水合肼升级技改项目	247,222.24				247,222.24	与资产相关
人造金红石	3,100,000.00				3,100,000.00	与资产相关
1 号锅炉烟气脱硫系统	652,777.79				652,777.79	与资产相关
2、3 号锅炉烟气脱硫升级	1,300,000.00				1,300,000.00	与资产相关

含汞废水处理项目（2014 年 12 月转固）	7,950,000.00				7,950,000.00	与资产相关
2 万吨/年水合肼	766,388.90				766,388.90	与资产相关
人造金红石	30,000.00				30,000.00	与资产相关
离子膜节能升级改造	5,200,000.00				5,200,000.00	与资产相关
离子膜节能升级改造	300,000.00				300,000.00	与资产相关
人造金红石	500,000.00				500,000.00	与资产相关
水合肼（3500 吨搬迁项目）	400,000.00				400,000.00	与资产相关
高抗冲纳米树脂研发	100,000.00				100,000.00	与资产相关
2 万吨/年水合肼	61,805.57				61,805.57	与资产相关
人造金红石	100,000.00				100,000.00	与资产相关
人造金红石	400,000.00				400,000.00	与资产相关
低汞触媒应用改造技改资金	1,150,000.00				1,150,000.00	与资产相关
10 万吨/年氯化法钛白粉项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
100 万吨/年卤水开采技改项目	120,000.00				120,000.00	与资产相关
渣场坝体整治项目	256,000.00		73,998.00		182,002.00	与资产相关
电石尾气回收利用项目资金	327,777.75				327,777.75	与资产相关
DSC 改造补助	233,333.34				233,333.34	与资产相关
购船项目补助	415,277.76		8,333.34		406,944.42	与资产相关
物流发展促进资金						与资产相关
铁路专线补助	1,180,441.31		202,858.20		977,583.11	与资产相关
新建船舶补助	172,777.76		3,333.36		169,444.40	与资产相关
网络渠道建设补助	500,000.00				500,000.00	与资产相关
产业发展引导资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关

年产 18 万吨柔性磷酸盐及配套设施技术改造项目资金	250,000.00				250,000.00	与资产相关
年产 18 万吨柔性磷酸盐及配套设施技术改造项目资金	416,666.68				416,666.68	与资产相关
科技创新专项资金	83,333.32				83,333.32	与资产相关
2 万吨/年食品级磷酸技改项目	62,499.97				62,499.97	与资产相关
阻燃剂级聚磷酸铵成果转化项目专项资金	77,777.78				77,777.78	与资产相关
三废锅炉尾气系统改造项目	245,833.33				245,833.33	与资产相关
2015 年省级技术改造和转型省级专项资金	330,555.56				330,555.56	与资产相关
水泥粉尘治理技改项目	900,000.00				900,000.00	与资产相关
节能降耗资金	333,333.31				333,333.31	与资产相关
马边县发改局奖励	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
采选工程示范建设项目补助金	500,000.00				500,000.00	与资产相关
2016 年省级技改资金《氯碱节水技术改造》江财发〔2016〕176 号	1,750,000.00				1,750,000.00	与资产相关
工业增长补助资金科目（离子膜节水技术升级改造）	810,000.00				810,000.00	与资产相关
1 万吨/年酮连氮法水合肼技改项目补助		460,000.00			460,000.00	与资产相关
水合肼副产盐水		190,000.00			190,000.00	与资产相关

资源综合利用项目补助						
水合肼副产盐水资源综合利用项目补助		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
氯碱盐泥综合利用技术研究项目补助		45,000.00			45,000.00	与资产相关
聚氯乙烯废热利用及节能技术应用项目补助		1,094,200.00			1,094,200.00	与资产相关
聚氯乙烯实验室建设资金		1,000,000.00	16,666.66		983,333.34	与资产相关
合计	71,761,563.26	4,289,200.00	480,189.58		75,570,573.68	--

其他说明：

46、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	671,679,806.00						671,679,806.00

47、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,690,454,076.75			1,690,454,076.75
其他资本公积	163,208,278.78			163,208,278.78
合计	1,853,662,355.53			1,853,662,355.53

48、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,970,968.81	2,136,618.54	3,359,848.62	1,747,738.73
合计	2,970,968.81	2,136,618.54	3,359,848.62	1,747,738.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

49、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	254,869,193.15			254,869,193.15
合计	254,869,193.15			254,869,193.15

50、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,283,837,122.86	1,233,341,035.02
调整后期初未分配利润	1,283,837,122.86	1,233,341,035.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,205,916.11	55,138,259.32
减：提取法定盈余公积		4,642,171.48
应付普通股股利	20,150,394.18	
期末未分配利润	1,289,892,644.79	1,283,837,122.86

调整期初未分配利润明细：

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

51、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,902,987,138.37	5,504,050,927.52	5,749,722,616.88	5,439,674,906.58
其他业务	16,132,687.49	18,341,856.20	15,648,369.09	9,143,058.33
合计	5,919,119,825.86	5,522,392,783.72	5,765,370,985.97	5,448,817,964.91

52、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	3,211,640.28	4,555,259.39

教育费附加	1,823,536.81	2,616,634.33
房产税	4,396,641.92	
土地使用税	6,966,511.66	
车船使用税	85,435.71	
印花税	2,946,329.85	
营业税		21,352.93
地方教育附加	1,215,691.20	1,744,422.94
其他	1,792,876.74	3,271,003.80
合计	22,438,664.17	12,208,673.39

其他说明：本年度根据《增值税会计处理规定》将当年的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税金调入“税金及附加”科目列示，而上年同期是在“管理费用-税金”科目列示。

53、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	94,519,638.08	70,425,593.39
薪酬、人工及销售包干费	7,510,552.89	5,698,135.93
仓储费	195,204.63	1,394,907.31
进出口费用	575,426.04	836,248.37
磷矿价格调节基金	929,217.30	604,819.52
其他销售费用	12,094,337.97	6,015,727.09
合计	115,824,376.91	84,975,431.61

54、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	32,917,724.99	38,479,004.28
职工薪酬	62,730,566.17	49,284,597.00
环保费	14,925,257.42	14,780,658.14
折旧费	13,647,167.17	10,775,716.20
税金		14,569,527.42
无形资产摊销	5,970,259.88	5,327,296.71
外部服务费	4,723,074.14	2,846,575.47

停工损失	27,087,530.99	35,033,989.15
办公费	1,674,237.06	1,315,887.46
业务招待费	3,105,298.89	2,111,143.18
小车队日常费用	1,626,661.91	1,700,459.70
差旅费	1,939,972.18	1,467,466.98
劳务费	3,772,412.54	2,730,509.03
其他费用	11,707,825.53	8,397,086.27
合计	185,827,988.87	188,819,916.99

其他说明：本年度根据《增值税会计处理规定》将当年税金调入“税金及附加”科目列示。

55、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	87,020,860.17	69,138,461.67
减：利息收入	7,141,530.17	9,105,863.19
加：汇兑损失	699,939.23	-581,737.97
加：贴现息	6,960,427.69	6,711,022.82
加：其他支出	8,611,290.96	1,436,560.42
合计	96,150,987.88	67,598,443.75

其他说明：其他支出主要系融资租赁手续费。

56、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,290,860.53	20,360,283.92
二、存货跌价损失		2,939,042.33
合计	1,290,860.53	23,299,326.25

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-945,336.00	

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-945,336.00	
合计	-945,336.00	

58、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	-93,746.83	-1,516,329.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,510,002.47	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	47,005.92	47,005.92
合计	2,463,261.56	-1,469,323.25

其他说明：

- 1.权益法核算的长期股权投资收益:子公司云南天原按权益法核算的对联营企业石棉天盛的投资损益；
- 2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益:本集团持有期货合约的平仓盈亏；
- 3.可供出售金融资产在持有期间的投资收益:本年收到的 2016 年度乐山市商业银行分红。

59、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,983,239.81	21,604.11	3,983,239.81
其中：固定资产处置利得	3,983,239.81	21,604.11	3,983,239.81
债务重组利得	220,000.00	160,000.00	220,000.00
政府补助	6,536,979.37	10,251,031.51	3,335,349.62
其他零星收入合计	51,399,999.31	9,057,595.11	51,399,999.31
合计	62,140,218.49	19,490,230.73	58,938,588.74

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
临港开发区党政办公室考核奖励	临港开发区党政办公室考					20,000.00		与收益相关
2015 年度市科技进步创新奖	宜宾市科学技术局					28,000.00		与收益相关
2016 年第三批省级工业发展资金	宜宾市财政国库支付中心					1,350,000.00		与收益相关

政府扶持资金	宜宾临港经济技术开发区集中采购和财会服务中心					200,000.00		与收益相关
2016 年失业保险支持企业稳岗补贴	人才服务和就业促进局					425,570.00		与收益相关
2015 年市级科技进步奖	宜宾市科技局					30,000.00		与收益相关
15 年排污费专项治理补助资金	水富县环保局					500,000.00		与收益相关
涉外发展补贴款	宜宾临港经济技术开发区集中采购和财会服务中心拨付					20,000.00		与收益相关
工业推进资金	财政局					10,000.00		与收益相关
资源综合利用增值税即征即退	江安县税务局					3,201,629.75		与收益相关
2016 年上半年电费补贴	宜宾市南溪区国库集中支付中心					200,000.00		与收益相关
其他						7,230.00		与收益相关
递延收益摊销	递延收益转入					544,549.62	645,020.51	与资产相关
收宜宾临港经济技术开发区集中采购和财会服务中心补助款	宜宾临港经济技术开发区集中采购和财会服务中心						150,000.00	与收益相关
收宜宾市人才服务和就业促进局 2015 年稳岗补贴	宜宾市人才服务和就业促进局						2,396,642.00	与收益相关
收宜宾市国库支付中心技术改造资金	宜宾市国库支付中心						1,000,000.00	与收益相关
收宜宾市财政专利实施促进资金	宜宾市财政局						450,000.00	与收益相关
收：人才发展专项资金	中国共产党宜宾市委员会组织部						200,000.00	与收益相关
收：2015 年度科技迎新驱动资金	江安县财政国库支付中心						105,000.00	与收益相关
收：科技环保补助资金	江安县财政国库支付中心						3,067,500.00	与收益相关
收：宜宾市翠屏区	宜宾市翠屏区财政						140,000.00	与收益相关

财政局出口信用 保险补助资金	局							
收水富经科局财 政补助款	水富经科局						50,000.00	与收益相关
收大关县经济贸 易和科学技术局 政府补助	大关县经济贸易和 科学技术局						75,000.00	与收益相关
收：经贸进口贴息 补助资金	四川省商务厅						305,400.00	与收益相关
收：发改局奖励款	马边县发改局						105,000.00	与收益相关
收：发改局补助金	马边县发改局						731,400.00	与收益相关
长宁县经济商务 信息化和科学技 术局-工业园区杆 管线搬迁补助	长宁县经济商务信 息化和科学技术局						806,409.00	与收益相关
其他							23,660.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,536,979.37	10,251,031.51	--

60、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	1,153,751.82	411,405.48	1,153,751.82
其中：固定资产处置损失	1,153,751.82	411,405.48	1,153,751.82
对外捐赠	75,000.00	101,857.43	75,000.00
非常损失	8,413,216.17	15,311,078.04	8,413,216.17
其他	-3,160.68	1,826,060.60	-3,160.68
合计	9,638,807.31	17,650,401.55	9,638,807.31

61、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	33,672,035.34	19,091,595.22
递延所得税费用	-16,283,615.60	-2,732.20

合计	17,388,419.74	19,088,863.02
----	---------------	---------------

(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	29,213,500.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,303,375.13
子公司适用不同税率的影响	-17,398,800.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	27,483,845.06
所得税费用	17,388,419.74

62、其他综合收益

详见附注。

63、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	4,399,967.65	8,779,510.94
政府补助	2,790,470.00	10,251,031.51
违约金收入		
其他	7,503,410.69	10,802,275.29
合计	14,693,848.34	29,832,817.74

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	728,383.79	259,233.90
仓储费	195,204.63	1,394,907.31
出口费用	575,426.04	836,248.37
其他营业费用	2,095,714.65	1,445,850.12
办公费	1,674,237.06	1,388,939.18

业务招待费	3,105,298.89	2,111,143.18
聘请中介机构费	4,723,074.14	2,846,575.47
小车队日常费用	1,626,661.91	1,700,459.70
差旅费	2,449,161.94	1,726,445.54
环保费	14,925,257.42	14,780,658.14
企财保险费	253,561.78	262,496.19
营业外支出	52,644.00	439,226.41
保证金	0.00	4,991.76
准运证等	929,217.30	665,993.92
银行手续费及其他	3,990,181.35	2,418,117.37
其他零星支出及往来	10,743,963.40	6,588,008.57
合计	48,067,988.30	38,869,295.13

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	4,289,200.00	2,000,000.00
期货平仓损益	2,510,002.47	
投资活动保证金	12,156,997.70	5,224,000.00
合计	18,956,200.17	7,224,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
搬迁支出	1,821,597.23	5,281,113.75
投资活动保证金	8,172,000.00	
合计	9,993,597.23	5,281,113.75

(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		
承兑汇票保证金利息收入	2,741,562.52	5,326,352.25
报告期内受限资金的减少	294,978,918.58	59,114,475.73

本年已贴现未到期内部票据收到的现金	723,565,800.00	931,720,000.00
收到融资租赁款	230,000,000.00	
合计	1,251,286,281.10	996,160,827.98

(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	621,162,186.24	510,127,857.33
期末受限资金增加		59,114,475.73
偿付的融资租赁本金	84,945,117.87	75,259,036.04
合计	706,107,304.11	644,501,369.10

64、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	11,825,080.78	-79,067,128.02
加：资产减值准备	1,290,860.53	23,299,326.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	251,217,298.40	235,841,907.08
无形资产摊销	6,036,086.78	4,249,932.92
长期待摊费用摊销	3,862,302.05	4,041,900.44
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）	-3,606,011.07	68,862.99
财务费用（收益以“—”号填列）	160,823,156.93	107,235,417.78
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,463,261.56	1,469,323.25
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-16,283,615.60	1,182,498.26
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		64,262.66
存货的减少（增加以“—”号填列）	-132,006,578.46	-38,930,669.43
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-321,616,769.62	509,168,688.97
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	113,082,921.40	-728,358,549.28

列)		
经营活动产生的现金流量净额	72,161,470.56	40,265,773.87
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	993,373,466.02	982,008,136.99
减: 现金的期初余额	1,217,990,250.08	1,001,093,306.37
现金及现金等价物净增加额	-224,616,784.06	-19,085,169.38

(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	993,373,466.02	1,217,990,250.08
其中: 库存现金	31,293.64	113.95
可随时用于支付的银行存款	993,342,172.38	1,217,990,136.13
三、期末现金及现金等价物余额	993,373,466.02	1,217,990,250.08

65、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	904,421,678.99	质押、使用受限
应收票据	250,746,208.54	质押
固定资产	1,017,050,175.91	抵押
无形资产	323,024,347.96	抵押
合计	2,495,242,411.40	--

其他说明:

注 1: 本项目年末余额中已用于质押的定期存单金额为 96,124,766.19 元, 其他受限货币资金金额 808,296,912.80 元, 主要为银行承兑汇票保证金及信用证保证金等;

注 2: 本项目为本公司为取得银行借款或换开小面额票据而质押的应收票据;

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

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

66、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	--	--	24,998,770.49
其中：美元	3,663,872.45	6.82200	24,994,937.85
欧元	5.02	7.63910	38.35
港币	4,337.72	0.87472	3,794.29
应收账款	--	--	1,855,909.20
其中：美元	272,047.67	6.82200	1,855,909.20
预收账款		--	599,382.56
其中：美元	87,860.24	6.82200	599,382.56
欧元			
港币			
应付账款		--	70,722,813.47
其中：美元	7,919,831.17	6.82200	54,029,088.24
欧元	2,185,300.00	7.63910	16,693,725.23
港币			
预付账款		--	7,484,445.13
其中：美元	1,097,104.24	6.822	7,484,445.13
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

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
							末被购买方	末被购买方

称	点	本	例	式		定依据	的收入	的净利润
宜宾天原锂电材料科技有限公司	2017 年 03 月 14 日	100,000,000.00	100.00%	投资新设				

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：新设全资子公司宜宾天原锂电材料科技有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宜宾海丰和锐有限公司（简称“海丰和锐”）	江安县	江安县	生产企业	99.82%		非同一控制下企业合并
宜宾丰源盐业有限公司（简称“丰源盐业”）	长宁县	长宁县	生产企业		50.00%	投资设立的子公司
马边长和电力有限责任公司（简称“长和电力”）	马边县	马边县	生产企业	66.00%		非同一控制下企业合并
美姑罗姑水电开发有限公司（简称“罗姑水电”）	美姑县	美姑县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
马边无穷矿业有限公司（简称“无穷矿业”）	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
四川马边中天电力有限责任公司（简称“中天电力”）	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
云南天原集团有限公司（简称“云南天原”）	昭通市	昭通市	投资企业	100.00%		投资设立的子公司
水富金明化工有限责任公司（简称“水富金明”）	水富县	水富县	生产企业		65.83%	非同一控制下企业合并
大关天达化工有限公司（简称“大关天达”）	大关县	大关县	生产企业		90.67%	投资设立的子公司

关天达")						
昭通天泓能源有限公司(简称"天泓能源")	水富县	水富县	生产企业		51.00%	投资设立的子公司
云南天力煤化有限公司(简称"天力煤化")	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
彝良县彝安矿业有限公司(简称"彝安矿业")	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
彝良县许家院煤矿有限公司(简称"许家院煤矿")	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
宜宾天畅物流有限责任公司(简称"天畅物流")	宜宾市	宜宾市	运输企业	80.00%		投资设立的子公司
宜宾天畅航运有限责任公司(简称"天畅航运")	江安县	江安县	运输企业	1.00%	99.00%	非同一控制下企业合并
宜宾天港物流有限责任公司(简称"天港物流")	江安县	江安县	运输企业		60.00%	投资设立的子公司
宜宾天亿新材料科技有限公司(简称"天亿新材料")	宜宾市	宜宾市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原包装有限责任公司(简称"天原包装")	宜宾市	宜宾市	生产企业		70.00%	非同一控制下企业合并
宜宾天蓝化工有限责任公司(简称"天蓝化工")	南溪县	南溪县	生产企业	99.83%		投资设立的子公司
宜宾天原特种水泥有限责任公司(简称"特种水泥")	宜宾市	宜宾市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原科技咨询服务有限责任公司(简称"天原科技")	宜宾市	宜宾市	服务企业	100.00%		投资设立的子公司

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

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

海丰和锐	0.18%	291,668.14		7,239,830.65
长和电力	34.00%	-10,197,725.10		124,170,636.17
水富金明	34.17%	-2,143,358.77		-45,737,150.17
天蓝化工	0.17%	-31,683.01		-145,351.54
大关天达	9.33%	-3,350,666.82		-20,515,245.12

(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
宜 宾 海 丰 和 锐 有 限 公 司	4,786,66 0,443.75	3,161,34 2,913.48	7,948,00 3,357.23	3,439,19 7,453.37	367,856, 485.81	3,807,05 3,939.18	4,495,24 1,020.81	2,989,20 3,129.82	7,484,44 4,150.63	3,266,88 3,763.10	241,885, 344.25	3,508,76 9,107.35
马 边 长 和 电 力 有 限 责 任 公 司	250,026, 185.63	1,317,18 1,111.57	1,567,20 7,297.20	1,095,07 5,655.01	106,923, 888.75	1,201,99 9,543.76	248,019, 107.12	1,349,18 5,438.30	1,597,20 4,545.42	1,088,58 9,493.33	107,804, 836.47	1,196,39 4,329.80
水 富 金 明 化 工 有 限 责 任 公 司	24,831,7 01.29	79,901,3 23.13	104,733, 024.42	238,402, 793.49	182,002. 00	238,584, 795.49	17,866,9 39.13	83,654,9 44.94	101,521, 884.07	228,845, 021.92	256,000. 00	229,101, 021.92
宜 宾 天 蓝 化 工 有 限 责 任 公 司	43,061,0 04.41	194,792, 555.27	237,853, 559.68	321,887, 796.91	1,466,66 6.64	323,354, 463.55	42,082,2 53.88	205,117, 633.07	247,199, 886.95	312,597, 062.07	1,466,66 6.64	314,063, 728.71
大 关 天 达 化 工 有 限 公 司	37,668,9 04.54	266,114, 913.65	303,783, 818.19	367,796, 924.41	155,871, 621.71	523,668, 546.12	21,431,3 75.39	277,157, 258.07	298,588, 633.46	481,999, 422.64	561,111. 09	482,560, 533.73

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
宜宾海丰和 锐有限公司	1,579,769,25 7.87	165,274,374. 77	165,274,374. 77	-605,264,522. 17	1,267,425,60 7.70	102,887,255. 00	102,887,255. 00	1,044,562,66 0.01
马边长和电	162,201,949.	-29,993,309.1	-29,993,309.1	2,186,639.42	117,575,472.	-17,301,781.2	-17,301,781.2	-20,530,379.8

力有限责任公司	90	3	3		17	0	0	0
水富金明化工有限责任公司	83,577,935.91	-6,272,633.22	-6,272,633.22	6,459,909.76	62,275,371.49	-17,088,277.16	-17,088,277.16	-12,117,352.82
宜宾天蓝化工有限责任公司	8,822,402.46	-18,637,062.11	-18,637,062.11	-1,919,751.05	74,492,545.48	-15,950,462.62	-15,950,462.62	50,272,407.98
大关天达化工有限公司	71,416,775.62	-35,912,827.66	-35,912,827.66	38,358,747.66	28,703,745.07	-31,956,604.17	-31,956,604.17	-24,224,225.82

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
石棉天盛化工有限公司	石棉县	石棉县	生产企业		34.00%	权益法
盐津云宏化工有限责任公司	盐津县	盐津县	生产企业		20.00%	权益法

(2) 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：	--	--
投资账面价值合计	2,530,563.55	2,624,310.38
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-93,713.50	-1,909,778.01
--综合收益总额	-93,713.50	-1,909,778.01
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

3、重要的共同经营

无

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

十、与金融工具相关的风险

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

1. 市场风险

1.1. 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017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	期末人民币余额
货币资金-美元	24,994,937.85
货币资金-欧元	38.35
货币资金-港币	3,794.29
应收账款-美元	1,855,909.20
预收账款-美元	599,382.56
应付账款-美元	54,029,088.24
应付账款-欧元	16,693,725.23
预付账款-美元	7,484,445.13

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

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

2. 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、短期融资券、中期票据及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2017年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币借款及应付债券及长期应付款。

项目	2017年6月30日
短期借款	4,309,355,800.00
一年内到期的非流动负债	117,585,838.13
长期借款	335,000,000.00
应付债券	797,598,666.00
长期应付款	318,665,135.89

3. 价格风险

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

(2) 信用风险

于2017年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：105,969,831.84元。

(3) 流动风险

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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
盐津云宏化工有限责任公司	联营企业
石棉天盛化工有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宜宾纸业股份有限公司（简称"宜宾纸业"）	控股股东控制的其他企业
宜宾海丝特纤维有限责任公司（简称"宜宾海丝特"）	控股股东控制的其他企业
四川九河电力股份有限公司（简称"九河电力"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司（简称"安吉物流"）	控股股东控制的其他企业
宜宾金龙贸易开发总公司（简称"金龙贸易"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾丽彩集团有限公司（简称"宜宾丽彩"）	控股股东控制的其他企业
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司（简称"五粮液销售公司"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司（简称"五粮液进出口公司"）	控股股东控制的其他企业
宜宾临港港成建设投资有限责任公司（简称"宜宾港成"）	控股股东控制的其他企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
盐津云宏化工有限责任公司	采购商品				
石棉天盛化工有限公司	采购商品				
四川九河电力股份有限公司	采购商品、接受劳务	1,139,474.16			2,870,790.69
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	采购商品				
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	接受劳务				48,000.00
四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	采购商品				
合计		1,139,474.16			2,918,790.69

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
盐津云宏化工有限责任公司	销售商品		
宜宾纸业股份有限公司	销售商品	6,279,442.34	4,156,662.75
宜宾海丝特纤维有限责任公司	销售商品	175,935,291.17	144,779,088.64
四川九河电力股份有限公司	销售商品	5,863,425.60	382,810.70
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	提供劳务		1,062,063.00
宜宾金龙贸易开发总公司	提供劳务	465,000.00	
合计		188,543,159.11	150,380,625.09

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：发生额为含税金额

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永城煤电控股集团有限	20,472,300.00	2012 年 12 月 19 日	2017 年 08 月 17 日	否

公司				
永城煤电控股集团有 限公司	20,472,300.00	2012 年 12 月 19 日	2017 年 08 月 17 日	否
宜宾市国有资产经营有 限公司	800,000,000.00	2016 年 01 月 28 日	2021 年 01 月 27 日	否
宜宾市国有资产经营有 限公司	500,000,000.00	2014 年 11 月 06 日	2019 年 11 月 06 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宜宾国资公司	300,000,000.00	2015 年 10 月 23 日	2017 年 05 月 17 日	是
宜宾国资公司	100,000,000.00	2015 年 12 月 15 日	2017 年 05 月 17 日	是
宜宾国资公司	200,000,000.00	2016 年 04 月 21 日	2019 年 04 月 20 日	否
宜宾国资公司	85,000,000.00	2016 年 08 月 01 日	2019 年 04 月 20 日	否
宜宾国资公司	70,000,000.00	2016 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 22 日	是
宜宾国资公司	70,000,000.00	2016 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 28 日	是
宜宾国资公司	60,000,000.00	2016 年 09 月 14 日	2017 年 09 月 13 日	否
宜宾国资公司	135,000,000.00	2016 年 02 月 19 日	2019 年 02 月 18 日	否
宜宾国资公司	60,000,000.00	2016 年 06 月 17 日	2017 年 06 月 16 日	是
宜宾国资公司	300,000,000.00	2017 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 10 日	否
宜宾国资公司	100,000,000.00	2017 年 05 月 11 日	2019 年 05 月 09 日	否
宜宾国资公司	70,000,000.00	2017 年 06 月 16 日	2018 年 06 月 15 日	否
宜宾国资公司	70,000,000.00	2017 年 06 月 21 日	2018 年 06 月 20 日	否

关联担保情况说明：

为支持本公司发展，宜宾国资公司为本公司在银行提供总额为13 亿元的保证担保额度。经双方约定，2017年以宜宾国资公司为本公司在上述银行贷款实际发生的担保额的百分之一支付担保费用，将在下半年支付。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	盐津云宏化工有 限公司	2,913,722.03	457,944.99	2,913,722.03	457,944.99
应收账款	四川九河电力股份	5,971,819.15	298,590.96	108,393.55	5,419.68

	有限公司				
应收账款	宜宾纸业股份有限公司	320,346.59	16,017.33	264,267.12	13,213.36
应收账款	四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司				
应收账款	宜宾海丝特纤维有限责任公司	17,860,987.83	893,049.39	-887,383.40	
其他应收款	石棉天盛化工有限公司			32,134.58	3,213.46
预付账款	宜宾金龙贸易开发总			0.05	
其他应收款	宜宾临港港成建设投资有限责任公司	1,910.16	95.51	2,590,000.00	129,500.00
合计	-	27,068,785.76	1,665,698.18	5,021,133.93	609,291.49

(2) 应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	石棉天盛化工有限公司	26,401.15	58,535.73
应付账款	四川九河电力股份有限公司	1,570,944.96	576,629.80
应付账款	盐津云宏化工有限责任公司	1,112,481.57	1,112,481.57
其他应付款	盐津云宏化工有限责任公司	257.36	257.36
其他应付款	四川九河电力股份有限公司	20,000.00	20,000.00
预收账款	四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	25,131.50	29,627.14
合计	-	2,755,216.54	1,797,531.60

7、关联方承诺

本集团本期无关联方承诺事项。

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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。

3、其他

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,664,714.51	0.47%	4,664,714.51	100.00%	0.00	4,664,714.51	0.88%	4,664,714.51	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	988,012,482.28	99.22%	1,855,439.50	0.19%	986,157,042.78	525,387,195.19	98.53%	1,988,939.50	0.38%	523,398,255.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,066,678.49	0.31%	3,066,678.49	100.00%	0.00	3,188,436.76	0.59%	3,188,436.76	100.00%	
合计	995,743,875.28	100.00%	9,586,832.50		986,157,042.78	533,240,346.46	100.00%	9,842,090.77		523,398,255.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 至 2 年	5,474,195.57	560,000.31	10.00%
2 至 3 年	734,544.72	146,908.94	20.00%
3 年以上	344,850.00	172,425.00	50.00%
合计	76,534,654.12	1,855,439.50	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

	年末余额（元）
--	---------

单位名称	应收账款（元）	坏账准备（元）	计提比例（%）	计提理由
自贡川玻南华实业公司	613,180.48	613,180.48	100.00	账龄长，难以收回
广东省吴川长江工贸公司	573,576.94	573,576.94	100.00	账龄长，难以收回
广西梧州塑料厂	314,515.80	314,515.80	100.00	账龄长，难以收回
广东吴川华信化工公司	264,860.84	264,860.84	100.00	账龄长，难以收回
山西阳泉化工总厂	155,000.00	155,000.00	100.00	账龄长，难以收回
广东吴川华业塑胶公司	154,071.19	154,071.19	100.00	账龄长，难以收回
乐山星华塑胶制品公司	125,732.00	125,732.00	100.00	账龄长，难以收回
其他零星单位	865,741.24	865,741.24	100.00	账龄长，难以收回
合计	3,066,678.49	3,066,678.49		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 255,258.27 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额（元）	账龄	占应收账款总额的比 例(%)	坏账准备 年末余额
宜宾海丰和锐有限公司	618,859,708.21	3年以内	62.15	
宜宾天亿新材料科技有限公司	116,838,753.49	1年以内	11.73	
宜宾天蓝化工有限责任公司	100,270,158.17	5年以内	10.07	
宜宾海丰和锐有限公司水泥分公司	39,766,643.82	2年以内	3.99	
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	21,768,340.00	1年以内	2.19	
合计	897,503,603.69		90.13	

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,000,000.00	0.19%	0.00		6,000,000.00					
按信用风险特征组	3,140,97	99.74%	2,518,85	0.08%	3,138,458	3,041,6	99.93%	2,518,854	0.08%	3,039,161.5

合计计提坏账准备的其他应收款	7,166.33		4.09		,312.24	80,393.79		.09		39.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,041,475.98	0.07%	2,041,475.98	100.00%	0.00	2,047,890.88	0.07%	2,047,890.88	100.00%	0.00
合计	3,149,018,642.31	100.00%	4,560,330.07		3,144,458,312.24	3,043,728,284.67	100.00%	4,566,744.97		3,039,161,539.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川金石租赁有限责任公司	6,000,000.00	0.00		融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险
合计	6,000,000.00	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 至 2 年	1,936,853.53	193,685.35	10.00%
2 至 3 年	2,154,783.57	430,956.71	20.00%
3 年以上	2,958,668.74	1,479,334.37	50.00%
合计	20,109,236.29	2,518,854.09	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位名称	年末余额			
	其他应收款（元）	坏账准备（元）	计提比例（%）	计提理由
吴川办	826,000.00	826,000.00	100	账龄长，难以收回
北京中盛贝禾环保科技发展有限公司	516,000.00	516,000.00	100	账龄长，难以收回

公司				
筠连项目	241,402.50	241,402.50	100	账龄长，难以收回
其他零星单位	458,073.48	458,073.48	100	账龄长，难以收回
合计	2,041,475.98	2,041,475.98		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,414.90 元。

(3) 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	3,120,867,930.04	3,026,844,849.67
备用金借款	2,700,286.40	1,865,064.56
其他	25,450,425.87	15,018,370.44
合计	3,149,018,642.31	3,043,728,284.67

(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
云南天力煤化有限公司	内部往来	1,390,478,216.42	2 年以内	44.16%	
大关天达化工有限公司	内部往来	334,751,605.16	2 年以内	10.63%	
马边无穷矿业有限公司	内部往来	257,434,846.98	2 年以内	8.18%	
四川马边中天电力有限公司	内部往来	254,082,529.41	1 年以内	8.07%	
宜宾天蓝化工有限责任公司	内部往来	207,187,876.13	2 年以内	6.58%	
合计	--	2,443,935,074.10	--	77.62%	

(5) 涉及政府补助的应收款项

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,792,475,829.70		4,792,475,829.70	4,792,475,829.70		4,792,475,829.70
合计	4,792,475,829.70		4,792,475,829.70	4,792,475,829.70		4,792,475,829.70

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天亿新材料	241,654,285.09			241,654,285.09		
天泰贸易	900,000.00			900,000.00		
天蓝化工	203,462,659.02			203,462,659.02		
特种水泥	109,126,326.01			109,126,326.01		
科技咨询	80,000.00			80,000.00		
天畅物流	27,198,000.00			27,198,000.00		
天原进出口	99,400,000.00			99,400,000.00		
海丰和锐	2,916,947,337.24			2,916,947,337.24		
云南天原	500,000,000.00			500,000,000.00		
天畅航运	198,600.00			198,600.00		
长和电力	254,547,278.23			254,547,278.23		
天原设计	6,000,000.00			6,000,000.00		
佛山兴瑞	5,000,000.00			5,000,000.00		
海丰鑫华	150,000,000.00			150,000,000.00		
新疆天南	74,000,000.00			74,000,000.00		
宜丰香港	3,961,344.11			3,961,344.11		
福建天原	200,000,000.00			200,000,000.00		
合计	4,792,475,829.70			4,792,475,829.70		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业

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	2,279,434,568.90	2,218,748,076.33	1,538,782,631.28	1,503,754,527.38
其他业务	1,085,315.04	769,310.87	5,763,140.83	5,357,404.67
合计	2,280,519,883.94	2,219,517,387.20	1,544,545,772.11	1,509,111,932.05

十六、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	3,671,656.17	
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）	3,335,349.62	
债务重组损益	220,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,510,002.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,072,775.64	主要系子公司天亿新材料搬迁清算利得。
减：所得税影响额	20,708,670.04	
少数股东权益影响额	-11,600,887.66	
合计	42,702,001.52	--

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	0.64%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.41%	-0.0246	-0.0246

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他