

宜宾天原集团股份有限公司

2018 年年度报告

证券代码（002386）



2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李水荣	董事	工作原因	李彩娥

本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司经营期间可能存在市场、安全环保、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”，九、“公司未来发展的展望”，4、“公司可能面临的风险及应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 780,857,017 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节 公司治理.....	79
第十节 公司债券相关情况.....	87
第十一节 财务报告.....	91
第十二节 备查文件目录.....	204

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、天原集团	指	宜宾天原集团股份有限公司
宜宾市国资委	指	宜宾市国有资产监督管理委员会，公司实际控制人
宜宾市国资公司	指	宜宾市国有资产经营有限公司，公司的控股股东
东方公司	指	中国东方资产管理股份有限公司，公司国有法人股股东
荣盛控股	指	浙江荣盛控股集团有限公司，公司社会法人股股东
海丰和锐	指	宜宾海丰和锐有限公司，公司控股子公司
海丰和泰	指	宜宾天原海丰和泰有限公司，公司全资子公司
云南天原	指	云南天原集团有限公司，公司全资子公司
天亿公司	指	宜宾天亿新材料科技有限公司，公司全资子公司
天蓝化工	指	宜宾天蓝化工有限责任公司，公司控股子公司
天畅物流	指	宜宾天畅物流有限责任公司，公司控股子公司
天原进出口	指	宜宾天原进出口贸易有限责任公司，公司控股子公司
天力煤化	指	云南天力煤化有限公司，公司全资子公司
天达化工	指	大关天达化工有限公司，公司控股子公司
金明化工	指	水富金明化工有限责任公司，公司控股子公司
长和电力	指	马边长和电力有限责任公司，公司控股子公司
无穷矿业	指	马边无穷矿业有限公司，公司控股子公司
海丰鑫华	指	宜宾海丰鑫华商贸有限公司，公司全资子公司
广州锂宝	指	指广州锂宝新材料有限公司，公司参股公司
宜宾锂宝	指	宜宾锂宝新材料有限公司，广州锂宝子公司
光原锂电	指	宜宾光原锂电材料有限公司，广州锂宝子公司
"一体两翼"	指	公司的发展战略，"一体"为氯碱化工，"两翼"为化工新材料和新能源电池材料
PVC	指	主营产品聚氯乙烯树脂
PVC-0 管	指	公司开发的专用 PVC 改性树脂生产的新型绿色环保高端供水管材
LVT 地板	指	公司生产的高档环保型生态木板
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天原集团	股票代码	002386
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宜宾天原集团股份有限公司		
公司的中文简称	宜宾天原集团		
公司的外文名称（如有）	YIBIN TIANYUAN GROUP CO,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	罗云		
注册地址	四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号		
注册地址的邮政编码	644005		
办公地址	四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号		
办公地址的邮政编码	644005		
公司网址	www.ybty.com		
电子信箱	ybty@ybty.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何波	张梦
联系地址	四川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	0831-5980660	0831-5980789
传真	0831-5980860	0831-5980860
电子信箱	TJHB@ybty.com	dshzm@ybty.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	9151150020885067X6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层
签字会计师姓名	何勇，唐松柏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
宏信证券有限责任公司	成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼	袁军、李哲	2018 年 8 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	18,123,173,258.92	15,285,575,244.01	18.56%	12,501,860,868.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	155,183,726.00	102,653,822.64	51.17%	55,138,259.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,677,912.36	10,494,761.89	916.49%	4,596,270.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	688,749,850.61	599,304,285.34	14.92%	486,497,615.23
基本每股收益（元/股）	0.2164	0.1528	41.62%	0.0821
稀释每股收益（元/股）	0.2164	0.1528	41.62%	0.0821
加权平均净资产收益率	3.44%	2.50%	0.94%	1.37%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	13,980,383,470.34	13,401,567,645.99	4.32%	14,227,929,299.64

归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,974,266,829.33	4,148,964,261.89	19.89%	4,067,019,446.35
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,972,732,053.34	5,545,422,873.37	5,076,935,378.23	4,528,082,953.98
归属于上市公司股东的净利润	49,788,957.71	55,723,149.65	42,989,646.46	6,681,972.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,530,999.53	42,778,515.18	50,441,516.31	-15,073,118.66
经营活动产生的现金流量净额	116,354,150.56	337,904,849.22	33,749,763.87	200,741,086.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,708,571.04	114,549,399.88	2,782,928.80	
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）	95,160,838.58	36,596,299.78	78,963,574.93	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		20,432,922.45		

债务重组损益	6,692.29		966,812.39	
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	358,415.50	-2,756,467.28	6,292,645.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,484,721.26	-46,921,442.52	-18,505,904.87	
减：所得税影响额	15,257,566.78	50,096,127.32	18,185,656.46	
少数股东权益影响额（税后）	-2,430,726.35	-20,354,475.76	1,772,411.84	
合计	48,505,813.64	92,159,060.75	50,541,988.87	--

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

公司有70多年历史，是以氯碱化工为基础，拓展了现代化工新材料及新能源业务的综合现代企业，为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。公司不断推进“一体两翼”发展战略，在现有氯碱产业循环的基础上进行产业链的拓展和价值延伸，进入钛化工和锂电材料产业。目前已经拥有完整的“资源能源-氯碱化工产品-化工新材料及新能源电池材料”的一体化循环产业链，形成更大范围的上、下游良好产业协同效应。

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

（二）公司所处行业的情况

1、氯碱化工

随着国家经济的发展，我国依然是聚氯乙烯、烧碱等基础氯碱化工产品的消费大国。近年来随着国家供给侧结构性改革的实施和环保整治力度的加大，氯碱行业资源配置得到了有效优化，装置开工率和行业集中度不断提高。在资源富集的西北等区域，产业呈现越来越明显的规模化、大型化、长链化等特点；在东部、中部和西南地区，产业多元化、延伸性和协同性发展较为明显，并且在进一步加快和加大。作为基础产业，随着中国经济增长和城市化进程的不断加深，烧碱和PVC仍然呈现稳定增长的态势。

截止报告期末，国内共有烧碱生产企业为161家，总产能4102万吨，总产量达3365万吨；聚氯乙烯生产企业75家，总产能2404万吨，总产量达1874万吨。随着下游需求稳步提升，国内PVC产能将保持理性的增长趋势。

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

2、化工新材料

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

（1）钛化工

钛白粉作为世界上最好的掩盖颜料，具有广泛的用途，主要用于涂料、塑料、造纸、油墨、建筑材料等领域。也可作为国民经济的“晴雨表”，其价格和需求与经济发展程度密切相关，具有周期性特点。钛白粉生产分为硫酸法和氯化法两种。全球产能在年产700万吨，其中国外产能占50%左右。在国外产能中，氯化法、硫酸法分别占80%、20%；而国内产能中氯化法产能不足20%。根据国外钛白粉的发展经验，结合中国市场需求、环境承载能力和经济增长方式转变，钛白粉行业在“十三五”规划中提出硫酸法优化存量、控制增量政策。近年来，硫酸法钛白粉的生产厂家进一步整合，由前期的七十多家减少到了四十多家。氯化法钛白粉作为战略新兴产业是国家和四川省大力鼓励支持发展的产业。在中国，氯化法钛白粉替代硫酸法钛白粉份额呈不可阻挡的趋势，随着人民生活水平的不断提高，氯化法钛白粉有巨大的增长空间和发展潜力。近几年钛白粉还处于景气周期，产品价格呈上涨趋势。

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

（2）高分子化工新材料行业

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

近年来，国家制订了关于加快水利改革发展的规划、新型城镇化建设规划、城市管网建设规划、高效节水灌溉规划、生态（水）环境治理规划等，带动了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。2018年塑料管道行业总产量约为1510万吨。同时，随着人们生活品质的提升和对产品环保要求意识的加强，装饰材料也更加多样化，以PVC为原料生产的地板也开始更多走进终端市场，得到较快发展。

近年内，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。由于花色多样、产品丰富、性价比高等特点开始被更多的消费者接受，生产量、消费量呈现不断提高，未来也呈现较好的发展前景。

公司产品主要包括PVC系列产品、PE系列产品、PPR系列产品等。公司通过技术研发与创新，经过技术改性，生产专用的PVC树脂进行高分子材料深加工，生产PVC系列产品，主要包括PVC-O管、LVT地板、PVC建材管道等。同时生产PE系列产品、PPR系列产品，具有“环保、安全、卫生、高性能”特点。特别是LVT地板在发达国家是非常流行的一种新型轻体地面装饰材料，具有性能优越和环保性好的特点。公司LVT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；公司已拥有8种授权专利。

报告期内，公司先后与四川能投建工集团有限公司、四川省第一建设工程公司、宜宾市城市和交通工程建设集团有限公司、泸州市城市建设投资集团有限公司、成都万江港利科技公司等签订了战略合作协议，在业务层面高度合作的同时加强深层次的合作，构建友好的战略合作伙伴关系。

3、新能源电池材料

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资增长 1.75 亿元，系 2018 年投资广州锂宝、广东施莱特、宜宾金刚、宜宾天宜所致
固定资产	固定资产减少 7.09 亿元，系 2018 年系老厂区搬迁清算处置资产所致
无形资产	无形资产无重大变化
在建工程	在建工程增加 5.02 亿元，系新项目建设增加
货币资金	货币资金增加 11.96 亿，主要系本年大量支付银行承兑汇票未到期银行保证金

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	599.78 万元	香港	贸易	股权资产	28.71 万元	0.12%	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

公司已经形成“一体两翼”发展战略，利用产业链延伸，通过资源整合不断进行原有产业的转型升级，通过发展高端

绿色钛化工、高分子材料和锂电产业，实现了产业的更大循环、装置更大协同，项目更加绿色。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。目前，公司已成为氯碱行业产品最为齐全的企业之一。

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

（三）研发优势

公司坚持以科技创新作为加快发展的内生增长动力，同时公司充分利用自身优势资源，依托“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。公司设立了研究院，设有博士后科研工作站、分析检测中心、化学合成研究所、钛化工研究所、新材料研究所。研究院拥有一支掌握核心技术的专业化技术队伍，研发团队人员稳定，结构合理，具备较强的技术研发能力。报告期内，公司开展了攀西低硅矿制备可氯化富钛料新技术、高流动性PVC树脂开发、两步法PVC-O装置设计及工艺技术、锂电三元正材料的系列技术研发、氯化废渣母液制备纳米铁红新技术等多个项目的研发，并开展了与其他科研院所等的联合技术攻关项目和产学研合作项目。报告期内，公司获得国家受理专利72件，授权专利26件，专利数量取得突破。

（四）区位、政策及环境优势

宜宾是以水、陆、空综合立体交通网络优势著称的川南枢纽城市，是川、滇、黔、渝重要的集合部。公司坐落在宜宾临港国家级经济技术开发区。四川省委十一届三次全会提出“要加快川南经济区一体化发展，建成南向开放重要门户和川滇黔渝结合部区域中心，大力支持并培育成为全省第二经济增长极。着力打造以宜宾、泸州为区域中心城市的川南城市群”。宜宾市提出了建设成为长江上游区域中心城市和全国性综合交通枢纽，早日建成四川省经济副中心城市的战略目标。近年来，宜宾正按照“双轮驱动”战略，大力抓好以新能源汽车、智能终端等为代表的战略性新兴产业，同时加大对原有产业转型升级的支持，发展势头良好。加上宜宾人口众多、经济体量大、财政实力强、消费潜力巨大，正在承接东部的产业转移和产业

提质升级，已经初现构建起新能源汽车和智能终端等现代新兴产业。同时，原有产业提质升级明显，对精细化工原料和材料产品需求量大。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

2018年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓，通胀上升，加之中美贸易摩擦的不断升级，我国面临的外部环境不利因素增多。国内也面临金融去杠杆力度加大，融资难融资贵仍旧存在，减费降税的需求日益迫切。但经济政策的及时调整，特别是“六稳”等措施的出台，经营环境有所改善，下行的压力有所减缓。

受益于去产能供给侧改革结构性改革和环保限产推动高质量发展，国内氯碱行业总体保持了稳定发展的态势，行业发展集中度不断提升、产能利用率明显提升、氯碱产品价格上涨，盈利持续向好。但行业仍然面临产品结构性过剩、资源能源约束日益加强、安全环保要求不断提高等问题。塑料管道行业方面，政府持续推动一系列基础项目和民生项目建设，如智慧城市建设、地下管廊建设、水污染防治行动计划、城镇化建设、棚户区改造等给企业带来较好的发展机会，同时行业竞争进一步加剧，一些落后的产能被淘汰，行业发展资源向有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业进一步集中。

报告期内，公司努力抓住宜宾作为四川南向开放枢纽和加快建成四川省经济副中心，打造以新能源汽车和智能终端等为重点的高端成长型新兴产业的战略契机，坚持供给侧结构性改革，按照聚焦将公司打造成为“绿色化学材料和先进化学电池技术公司”的战略目标，聚集发展资源，紧扣转型升级和高质量发展主题，深化各项改革，按照既定的“十三五”发展战略规划及高质量发展“十化”路径，全面实施“一体两翼”发展战略，加速推进“300”亿工程。

报告期内，公司坚定贯彻全面经营预算布局，公司全年生产经营任务圆满完成，经营业绩大幅提升。公司全年累计实现营业收入181.23亿元，同比增长18.56%；实现利润总额1.54亿元，同比增长9.92%；实现归属于上市公司净利润1.55亿元，同比增长51.18%。

报告期内，公司顺利完成非公开发行股票。募集股份于2018年8月8日在深圳证券交易所上市，募集资金净额6.7亿元全部用于年产5万吨氯化法钛白粉项目；公司以参股公司广州锂宝为主体与四川发展下属的集安基金合作成立总额为7亿元的产业投资基金，定向投资于三元正极材料及前驱体项目，助推公司转型发展。

报告期内，公司坚持一手抓传统优势产业的巩固提升，一手抓高端成长型产业的培育发展。年产5万吨氯化法钛白粉募投项目已经建设完成并实现一次性开车成功，进入试车阶段，自筹资金建设年产5万吨氯化法钛白粉项目也在积极推进行政许可办理。pvc-o管道系统和LVT项目已经形成部分产能，正抓紧完善后续工程，尽快实现规模效益。公司参股投资建设年产2万吨的三元正极材料及前驱体的项目建设顺利，其中三元正极材料NCM523生产车间已投入试生产并向国内多家企业提供优质产品，正在加大市场开拓力度。NCM622、NCM811生产车间安装完毕开始调试。

报告期内，云南天力已获得许家院煤矿许家院井30万吨/年项目和昌能煤矿30万吨/年项目的产能置换方案审核确认意见，并根据转型升级方案和产能置换方案的审核确认意见，完成了昌能煤矿和许家院煤矿许家院井的项目立项、初步设计方案等，煤矿整合进度按照计划推进。

报告期内，公司坚定贯彻落实“三年改革行动计划”，着力抓好“五大工程”“十大改革项目”，在集团层面积极推进集团化管控模式的优化改革。一是全面推进公司问责管理体系建设；二是积极推进创利中心改革、哑铃型组织改革等重点工作；三是积极推进集团供应链管理优化和价格管理监督工作，有效提高采购效率；四是积极推进合伙人制度、财务公司化改革探索、人力资源专业管理信息化等重点专项优化工作。五是加大“创先争优”力度，全面推进管理品牌建设。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	18,123,173,258.92	100%	15,285,575,244.01	100%	18.56%
分行业					
化工行业	6,526,723,570.44	36.02%	5,510,695,565.47	36.05%	18.44%
建材行业	444,222,469.44	2.45%	270,273,120.59	1.77%	64.36%
商贸行业	11,070,120,497.48	61.08%	9,440,007,502.03	61.76%	17.27%
电力行业	82,106,721.56	0.45%	64,599,055.92	0.42%	27.10%
分产品					
聚氯乙烯	2,282,031,655.37	12.60%	2,004,370,549.29	13.11%	13.85%
氯碱类产品	1,626,192,850.63	8.97%	1,377,171,298.10	9.01%	18.08%
三聚磷酸钠	7,787,388.44	0.04%	16,959,912.18	0.11%	-54.08%
水泥	239,180,576.80	1.32%	155,882,381.18	1.02%	53.44%
商贸	11,070,120,497.48	61.08%	9,440,007,502.03	61.76%	17.27%
聚苯乙烯	2,028,547,366.34	11.19%	1,689,775,058.76	11.05%	20.05%
其他	869,312,923.86	4.80%	601,408,542.47	3.93%	44.55%
分地区					
东北地区	26,005,872.73	0.14%	77,902,552.30	0.51%	-66.62%
华南地区	5,245,535,592.12	28.95%	2,505,049,658.83	16.39%	109.40%
华北地区	677,347,422.96	3.74%	1,726,310,521.81	11.29%	-60.76%
华东地区	8,208,379,614.70	45.29%	5,585,156,985.40	36.54%	46.97%

华中地区	146,534,077.50	0.81%	576,010,702.73	3.77%	-74.56%
西南地区	3,565,474,223.46	19.67%	4,732,143,001.95	30.96%	-24.65%
西北地区	156,307,449.84	0.86%	57,701,095.24	0.38%	170.89%
国外	97,589,005.61	0.54%	25,300,725.75	0.17%	285.72%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	6,526,723,570.44	5,219,757,020.25	20.02%	18.44%	14.48%	2.77%
商贸行业	11,070,120,497.48	11,019,408,831.51	0.46%	17.27%	17.21%	0.05%
分产品						
聚氯乙烯	2,282,031,655.37	2,170,974,477.30	4.87%	13.85%	12.64%	1.03%
氯碱类产品	1,626,192,850.63	613,548,678.78	62.27%	18.08%	4.22%	5.02%
水泥	239,180,576.80	182,709,584.58	23.61%	53.44%	25.56%	16.96%
商贸	11,070,120,497.48	11,019,408,831.51	0.46%	17.27%	17.21%	0.05%
聚苯乙烯	2,028,547,366.34	1,973,186,973.49	2.73%	20.05%	19.82%	2.23%
分地区						
华南地区	5,245,535,592.12	4,906,475,076.05	6.46%	109.40%	99.32%	4.73%
华北地区	677,347,422.96	415,602,184.23	38.64%	-60.76%	-73.19%	28.44%
华东地区	8,208,379,614.70	8,044,699,536.62	1.99%	46.97%	48.82%	-1.22%
华中地区	146,534,077.50	121,352,784.10	17.18%	-74.56%	-79.81%	21.53%
西南地区	3,565,474,223.46	2,937,146,443.47	17.62%	-24.65%	-29.07%	5.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
化工（聚氯乙烯）	销售量	万吨	39.15	37.57	4.20%
	生产量	万吨	40.03	37.55	6.59%
	库存量	万吨	0.58	0.6	-3.71%

化工（烧碱）	销售量	万吨	34.12	29.92	14.03%
	生产量	万吨	39.45	35.21	12.04%
	库存量	万吨	0.61	0.04	1,431.18%
化工（水合肼）	销售量	万吨	2.74	2.37	15.77%
	生产量	万吨	2.84	2.35	20.97%
	库存量	万吨	0.1	0	

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期产量较去年上升。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业	主营业务成本	5,219,757,020.25	31.36%	4,559,604,744.65	29.45%	14.48%
建材行业	主营业务成本	347,038,241.34	2.09%	255,524,731.11	1.81%	35.81%
商贸行业	主营业务成本	11,019,408,831.51	66.21%	9,401,616,267.47	68.41%	17.21%
电力行业	主营业务成本	56,169,208.22	0.34%	40,254,891.67	0.33%	39.53%
合计		16,642,373,301.32	100.00%	14,257,000,634.88	100.00%	16.73%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司名称	变动原因	成立日期	持股比例（%）
宜宾博原环境环境科技有限责任公司	新设	2018/8/8	60.00
宜宾和锐科技有限公司	新设	2018/7/23	100.00
宜宾天原科技咨询服务有限责任公司	注销	2004/07/02	100.00

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	7,764,887,999.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	3,284,306,407.56	18.12%
2	客户二	2,965,165,278.23	16.36%
3	客户三	628,155,501.63	3.47%
4	客户四	522,761,229.40	2.88%
5	客户五	364,499,582.90	2.01%
合计	--	7,764,887,999.72	42.85%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	7,899,481,963.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.21%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	3,685,524,573.54	20.16%
2	供应商二	1,339,185,615.91	7.33%
3	供应商三	1,257,547,570.10	6.88%
4	供应商四	960,478,240.47	5.25%
5	供应商五	656,745,963.74	3.59%
合计	--	7,899,481,963.76	43.21%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	320,351,842.49	230,758,588.21	38.83%	主要系运费增加所致
管理费用	442,908,294.18	395,116,480.57	12.10%	主要系修理费和薪酬增加所致
财务费用	350,788,822.59	293,782,311.73	19.40%	主要系融资规模扩大，融资成本上升所致
研发费用	153,703,671.76	7,787,941.60	1873.61%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

进行研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标，并预计对公司未来发展的影响

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	465	453	2.65%
研发人员数量占比	10.72%	11.83%	-1.11%
研发投入金额（元）	175,990,704.17	137,582,953.96	27.92%
研发投入占营业收入比例	0.97%	0.90%	0.07%
研发投入资本化的金额（元）	22,287,032.41	17,925,636.75	24.33%
资本化研发投入占研发投入的比例	12.66%	13.03%	-0.37%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	17,223,438,752.89	16,120,784,210.98	6.84%
经营活动现金流出小计	16,534,688,902.28	15,521,479,925.64	6.53%
经营活动产生的现金流量净额	688,749,850.61	599,304,285.34	14.92%
投资活动现金流入小计	2,436,769.68	1,098,326,599.35	-99.78%
投资活动现金流出小计	1,015,656,637.86	1,039,373,982.67	-2.28%

投资活动产生的现金流量净额	-1,013,219,868.18	58,952,616.68	-1,818.70%
筹资活动现金流入小计	8,046,251,898.79	5,641,167,901.95	42.63%
筹资活动现金流出小计	6,963,985,313.43	6,873,340,656.81	1.32%
筹资活动产生的现金流量净额	1,082,266,585.36	-1,232,172,754.86	-187.83%
现金及现金等价物净增加额	757,557,872.78	-575,928,093.99	-231.54%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动流入小计比去年同期下降 99.78%，主要系去年同期收到搬迁补助所致；筹资活动小计较去年同期增长 187.83%，主要系当期融资规模扩大，收到的融资租赁款及非公开发行募集资金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-10,090,913.87	-6.54%	对外投资权益法产生	否
资产减值	33,554,060.33	21.76%	应收账款、其他应收款坏账准备、固定资产减值	否
营业外收入	16,134,968.88	10.46%	违约金收入等形成	否
营业外支出	49,455,654.69	32.07%	停工损失等形成	否
其他收益	93,068,680.58	60.35%	收到政府补助形成	否
资产处置收益	1,226,243.79	0.80%	固定资产处置收益形成	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,699,307,645.70	19.31%	1,503,289,397.74	11.22%	8.09%	
应收账款	165,960,460.01	1.19%	139,628,862.75	1.04%	0.15%	
存货	530,867,684.91	3.80%	522,521,971.94	3.90%	-0.10%	
投资性房地产	19,267,126.20	0.14%	19,916,335.44	0.15%	-0.01%	

长期股权投资	355,854,350.10	2.55%	180,570,685.39	1.35%	1.20%	
固定资产	5,175,493,010.06	37.02%	5,884,453,261.26	43.91%	-6.89%	本期固定资产减少是因老厂区搬迁资产处置
在建工程	2,277,380,507.39	16.29%	1,774,951,899.39	13.24%	3.05%	
短期借款	5,018,780,000.00	35.90%	4,121,620,596.00	30.75%	5.15%	
长期借款	428,257,770.40	3.06%	233,000,000.00	1.74%	1.32%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	3,852,359.23				35,233,627.30	32,507,339.81	6,578,646.72
金融资产小计	3,852,359.23				35,233,627.30	32,507,339.81	6,578,646.72
上述合计	3,852,359.23				35,233,627.30	32,507,339.81	6,578,646.72
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

具体详见本报告“第十一节第七项、55：所有权获使用权受到限制的资产”

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,397,798,740.87	1,059,493,923.18	31.93%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广州锂宝新材料有限公司	研发和生产新能源正极材料	增资	308,700,000.00	49.00%	自筹	国光电器股份有限公司	长期	新能源正极材料	已出资 308,700,000.00	0.00	-8,073,567.69	否		
宜宾和锐科技有限公司	化学原料和化学制品的生产和销售	新设	200,000,000.00	100.00%	自有资金	独资	长期	PVC 加工	尚未实缴			否	2018 年 07 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386
宜宾金刚新材料有限公司	新材料的研究、开发	新设	20,000,000.00	40.00%	自有资金	惠州市宝裕华电子有限公司、广东德美精细化工集团股份有限公司、宾超	长期	金刚线	已出资 20,000,000.00	0.00	-2,334,408.72	否	2018 年 01 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386
广东天原施莱特新材料有限公司	高分子新材料项目	增资	25,000,000.00	21.07%	自有资金	郑光辉、邱延碧、王文锋	长期	聚氨酯树脂、聚酯树脂、特种树脂	已出资 25,000,000.00	0.00	-97,125.48	否	2018 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386
宜宾博原环境科技有限责任公司	工业与能源水系统、城市水环境等	新设	6,000,000.00	60.00%	自有资金	博天环境集团股份有限公司	长期	工业与能源水系统、城市水环境等	已出资 6,000,000.00	0.00		否	2018 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386

														stockCode=002386
宜宾市天宜 锂业科创有 限公司	锂电池材料 及锂系列产 品	新设	70,000,000.00	10.00%	自有资金	苏州天华超 净科技股份 有限公司、 长江晨道 （湖北）新 能源产业投 资 合伙企 业（有限合 伙）、宁德时 代新能源科 技股份有限 公司、宁波 翰逸投资合 伙企业（有 限合伙）、宁 波梅山保税 港区超兴投 资合伙企 业（有限合 伙）	长期	锂电池材料 及锂系列产 品	已出资 17,000,000.00	0.00	234.05	否	2018 年 11 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386
合计	--	--	629,700,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-10,504,867.84	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固 定资产投 资	投资项目 涉及行业	本报告期投入 金额	截至报告期末累 计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期 末累计实现 的收益	未达到计划进 度和预计收益 的原因	披露日期 (如有)	披露索引(如有)
人造金红石项目	自建	是	化工	18,380,600.47	112,949,855.18	自筹		0.00	0.00	已转固	2013 年 12 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext=szsme002386
彝安煤矿项目	自建	是	采矿	6,905,819.47	498,777,764.83	自筹		0.00	0.00	项目处于在建		http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext=szsme002386
年产 5 万吨氯化 法钛白粉项目	自建	是	化工	715,000,634.55	808,690,045.30	定增、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=szsme002386
年产 1000 万平米 高档环保型生态 木板项目	自建	是	建材	58,282,656.72	129,226,023.39	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?szsme002386
年产 3 万吨 PVC-0 管道项目	自建	是	建材	2,353,711.21	36,418,202.91	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?szsme002386
合计	--	--	--	800,923,422.42	1,586,061,891.61	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	3,852,359.23	0.00	0.00	35,233,627.30	32,507,339.81	358,415.50	6,578,646.72	自有资金
合计	3,852,359.23	0.00	0.00	35,233,627.30	32,507,339.81	358,415.50	6,578,646.72	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	非公开发行	67,011.88	67,063.96	67,063.96	0	0	0.00%	0	-	0
合计	--	67,011.88	67,063.96	67,063.96	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2018 年度直接投入募集资金投资项目 670,639,554.55 元，其中包含募集资金账户利息 520,713.11 元。2018 年 10 月 12 日，根据宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议审议通过的《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，以本次非公开发行股票所募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 562,394,000 元。截止到 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 0 元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

年产 5 万吨氯化法钛白粉	否	67,011.88		67,063.96	67,063.96	100.08%	2019 年 06 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	--	67,011.88		67,063.96	67,063.96	--	--		--	--
超募资金投向										
无		0	0	0	0	0.00%		0		
合计	--	67,011.88	0	67,063.96	67,063.96	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018 年 10 月 12 日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行股票所募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金 56239.40 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	项目实际投入金额大于调整后投资额主要由于公司将募集资金利息 520,713.11 元一并投入项目建设所致									

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宜宾海丰和锐有限公司	子公司	聚氯乙烯、烧碱	2,128,320.00	7,955,116.79 2.94	4,417,303.49 7.47	4,177,520.68 7.72	538,785,751.28	459,736,805.44
宜宾天亿新材料科技有限公司	子公司	化工制品	200,000,000.00	955,692,620.06	296,715,862.73	1,827,811,176.42	1,584,257.66	1,768,643.74
宜宾天蓝化工有限责任公司	子公司	三聚磷酸钠	200,000,000.00	197,221,242.90	-156,816,759.96	13,496,316.68	-38,357,389.82	-38,320,941.37
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	子公司	商贸	150,000,000.00	87,977,627.27	75,944,968.87	8,638,370.43 6.48	-5,715,917.07	-5,723,084.18
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	子公司	商贸	100,000,000.00	406,751,366.34	148,651,528.10	4,359,607.56 5.54	11,967,484.63	9,067,092.13
福建天原化工有限公司	子公司	聚苯乙烯	200,000,000.00	342,807,773.41	204,935,514.63	894,481,563.30	3,578,143.45	2,532,713.07
马边长和电力有限责任公司	子公司	水电	192,838,847.00	557,873,761.50	347,053,183.31	79,901,552.04	-10,956,277.16	-11,060,840.03
马边无穷矿业有限公司	子公司	磷矿	130,000,000.00	847,188,405.39	188,261,515.75	313,686,759.69	-39,706,482.77	-39,195,314.11
云南天力煤化有限公司	子公司	电石	350,000,000.00	2,254,055,168.57	-42,651,264.47	507,149,770.41	-56,066,585.92	-82,695,797.81
大关天达化	子公司	电石	150,000,000.00	310,784,906.00	-179,325,848.00	545,209,711.00	30,108,759.90	45,362,841.70

工有限公司			00	32	.42	23	6	3
-------	--	--	----	----	-----	----	---	---

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
宜宾博原环境科技有限责任公司	投资新设	
宜宾和锐科技有限公司	投资新设	
宜宾天原科技咨询服务有限责任公司	注销	

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。2018年营业收入4,177,520,687.72元、营业利润538,785,751.28元、净利润为459,736,805.44元，因产品价格上升，利润有较大幅度增长，对公司净利润的贡献极大。

B、公司的控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司是公司新材料产品的生产基地，2018年实现营业收入1,827,811,176.42元，营业利润1,584,257.66元，净利润1,768,643.74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。2018年全年实现营业收入13,496,316.68元、营业利润-38,357,389.82元、净利润为-38,320,941.37元。本年对公司利润影响较大。

D、公司的控股子公司宜宾海丰鑫华商贸有限公司主要进行商贸业务，2018年营业收入8,638,370,436.48元、营业利润-5,715,917.07元、净利润为-5,723,084.18元，对公司利润影响较大。

E、公司的控股子公司宜宾天原进出口贸易有限责任公司主要进行聚苯乙烯销售及商贸业务，2018年营业收入4,359,607,565.54元、营业利润11,967,484.62元、净利润为9,067,092.13元，对公司利润贡献较大。

F、公司的控股子公司马边长和电力有限责任公司是公司水电产品的主要生产公司。2018年营业收入79,901,552.04元、营业利润-10,956,277.16元、净利润为-11,060,840.03元，对公司利润影响较大。

G、公司的控股子公司马边无穷矿业有限公司主要是我公司磷产品生产公司。2018年营业收入313,686,759.69元、营业利润-39,706,482.77元、净利润为-39,195,314.11元，对公司利润影响较大。

H、公司的控股子公司云南天力煤化有限公司是公司电石、煤炭产品的主要生产公司。2018年营业收入507,149,770.41元、营业利润-56,066,585.92元、净利润为-82,695,797.81元，因煤矿继续停产，利润为负，对公司净利润的影响大。

I、公司的控股子公司天达化工有限责任公司是公司电石产品的主要生产公司。2018年度营业收入545,209,711.23元、营业利润30,108,759.96元、净利润为45,362,841.73元，对公司的利润贡献较大。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

公司将坚持“远见引领、创新为本、善集大成、追求卓越”的核心价值观，坚持“一体两翼”发展战略不动摇，深化公司战略体系管理，借助宜宾市“工业强市”战略的契机，进一步聚焦临港经济技术开发区和江安化工产业园区。推进公司“300亿转型升级工程”，坚持一手抓好传统优势产业和装置的巩固提升、运营能力水平的提高；一手抓好已经布局的战略性新兴产业项目建设进度及其配套产业、延伸产业，形成更加协同完善的产业链。同时积极做好服务于实体经济的现代服务

业的相关业务，实现公司的“三个拓展”，即由基础氯碱化工向精细化工拓展；由精细氯碱化工向钛、高分子材料化工、电池材料化工等综合化工拓展；由化工原料供应商向化工材料供应商拓展。

未来规划在五年内形成年产30万吨氯化法钛白粉及配套项目，作好建设更大规模产能的前期工作；计划再投资建设年产3万吨pvc-o管道系统和1000万平方米LVT，进一步提升聚氯乙烯的自产自用量，最终自用量达到15万吨/年；锂电产业未来按照年产5万吨三元正极材料及前驱体规划，同时围绕新能源及三元正极材料的上下游和相关产业做好规划和布局的准备工作；积极做好环保等新兴产业和供应链管理等现代服务业的规划和布局，整合有效的资源，整体提升公司经营业绩和价值。

（二）前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展概述

1、2018年生产计划情况

2018年主要产品目标：烧碱39万吨；聚氯乙烯39.73万吨；水合肼2.83万吨；三氯乙烯2.89万吨；水泥78.8万吨；黄磷2.25万吨；新材料产品3万吨。

2、2018年生产计划完成情况

烧碱39.45万吨，完成年计划的101%；聚氯乙烯40.03万吨，完成年计划的101%；水合肼2.84万吨，完成年计划的100%；三氯乙烯3.06万吨，完成年计划的106%；水泥81.65万吨，完成年计划的104%；黄磷1.96万吨，完成年计划的87%；新材料2.6万吨，完成年计划的87%。

3、2019年的生产及经营计划

生产目标：烧碱39.15万吨；聚氯乙烯39.15万吨；水合肼2.86万吨；水泥79.7万吨；新材料系列产品4.86万吨；钛白粉3万吨；三元正极材料1万吨。

经营目标：营业收入200亿元。

公司2019年的生产及经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成对投资者2019年的业绩承诺、由于影响公司生产经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）实现战略目标的具体措施

1、坚持科学创新引领，坚持绿色发展理念

绿色发展是公司确保长期经营和实现转型升级大发展的必由之路，公司坚持推进产业发展新兴高端化、项目绿色化的可持续发展路线。未来公司将坚持以科技创新为引领，加快推进产业研究院建设的同时，深化与国内外企业院校研究机构交流合作，大力引进高端技术人才和技术，加快推进原始创新、集成创新及创新成果转化应用，进一步实现产业与绿色创新技术有机结合。实现绿色可持续发展，让企业释放新动能。

2、围绕转型升级目标，加快重点项目建设

2019年，重点项目都将从建设期向经营期转换。募投年产5万吨氯化法钛白粉要在完成调试的基础上尽快全面投产，同时加快自筹资金年产5万吨氯化法钛白粉项目的行政许可办理，全面启动装置的建设，力争2020年前建成投产；年产1000万

平方米LVT地板、3万吨PVC-O生产装置及配套设施要全面建成，全面形成生产和销售能力，实现规模效益；锂电三元正极材料及前驱体继续加大研发和后续项目的建设、安装调试，已经形成的装置要实现最大负荷的生产、销售，项目已经获得订单，锁定核心客户，锁定有竞争力的自有产品，完善和提升集研发、生产、商业模式为一体的核心竞争力，做大做强新能源材料产业。同时，公司将加快昌能煤矿的建设和许家院煤矿相关建设审批手续的办理，力争早日复建复产，成为公司新的利润增长点。

3、全面挖潜增效，精准管理成本

公司将继续推进成本管理、技术管理、品质管理，达到降低成本，提高效益的目标。物资管控方面，要高度关注原、辅材料价格市场走势研判，制订好应对策略，降低外部市场变化对公司经营的影响，运用好套期保值等工具，低价锁定原材料成本和经营风险。

4、抓好运营能力提升

2019年，一是推进创利中心建设和哑铃型组织建设。在加强集团统一管理的前提下，进一步对各分子公司下放职权，强化目标管理和刚性绩效考核；同时，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、减少作业人员，加大研发、营销、采购环节的力量投入，建立更具创造力、创新力的“哑铃型组织”。二是推进经营模式创新。深度应用互联网技术、设备联网技术、云计算和大数据等信息技术，加快进入以智能制造为核心的智能经济时代，快速提升整体运营能力和效率。三是继续加强安全环保隐患的检查，实现装置平稳长周期运营。四是进一步提升监管能力。继续强化市场监管，进一步增强审计工作能力，增强审计深度。

5、深入推进国有产权改革

2019年，公司将结合国资国企改革深入推进公司产权制度的改革，将国有股权的改革与公司长效激励机制的建立相结合。深度探索资产证券化、股权多元化改革、员工持股、合伙人制度等新机制模式，改变传统管理体系，在适度激励的同时，增强业绩约束力，不断改善和提升经营业绩。

6、抓好新产品市场推广，增强公司发展后劲。

公司加大市场营销团队的培养，通过外部引入和内部培养高端销售人才，加大对新产品的市场拓展力度，创新销售模式，积极参加国内、国际博览会，提高公司产品的知名度。对于氯化法钛白粉、锂电材料产品等新产业，公司已经提前组建专门的市场营销团队，策划市场开发计划，并与下游供应商开展进一步的合作，从产品供应变为项目合作，为客户提供产品的解决方案，推进多元化合作。目前，化工新材料产品已与国际十大品牌的阿姆斯壮形成战略合作关系，与国内唯一一家在国际上拥有自主品牌的帝高力形成合作，同时将继续深入推进与一线品牌的战略合作。新能源电池材料方面产品积极与国外如松下、索尼等知名企业进行接触，国内与宁德时代深入合作。此外，按照虚实结合贸易先行的思路，与开展供应链金融、出口贸易等企业合作，将公司钛白粉、LVT地板等产业转型产品投放到南亚和东南亚区域，推进“一带一路”项目的实施，积极拓展新兴产业大市场。

（四）公司可能面临的风险及应对措施

1、市场风险。

公司传统产品PVC、烧碱、水合肼等处于完全竞争市场，生产成本受原料成本影响大，产品盈利能力受价格波动的影响大。公司附加值较高的产品如PVC-U管材、LVT地板等属于新型环保建筑材料，属于终端消费产品，消费者对产品的认知和接受正在形成，市场需进一步开拓，对使用过程中的具体方案及措施尚需不断优化。三元正极材料由于使用方测试是否适用需较长的时间，且各使用商对产品性能的要求存在差异，产品开打市场尚需时间。

应对措施：一是加大影响经营和发展的分析和研究，做好对策工作，提高市场的应对能力。二是继续加大与有实力单位形成战略合作，提高合作的层次和能力。三是通过建立产品整体解决方案来化解产品使用过程中可能发生的风险。通过聘请权威机构或第三方对产品质量进行认证许可、提高公司产品的知名度和影响力。四是加大与知名锂电池生产商的合作，提高公司三元正极材料的知名度和美誉度。

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，公司将加速进入新产业，新产业对技术研发人员的需求，新产品对市场营销等人员需求都是对人才储备的考验。

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

4、财务风险。

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 04 月 05 日	电话沟通	个人	查询公司股东人数
2018 年 05 月 04 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900011649&stockCode=002386#
2018 年 05 月 25 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900011649&stockCode=002386#
2018 年 06 月 06 日	电话沟通	个人	了解公司生产经营情况
2018 年 06 月 09 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900011649&stockCode=002386#
2018 年 07 月 17 日	电话沟通	个人	了解公司非公开发行情况
2018 年 10 月 15 日	电话沟通	个人	了解云南煤矿情况
2018 年 12 月 12 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900011649&stockCode=002386#

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

结合《公司章程》及股东回报计划等相关要求，公司的生产经营情况，2018年度拟进行现金分红，每10股派发现金1元（含税）。不送红股，不以资本公积转增资本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年分配方案：以公司股本671679806股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税）。不送股、不以资本公积金转增股本。

2、2017年分配方案：不派发现金红利，不以资本公积转增股本。

3、2018年分配方案：以公司股本780857017股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。不送股、不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	78,085,701.70	155,183,726.00	50.32%	0.00	0.00%	78,085,701.70	50.32%
2017年	0.00	102,653,822.64	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	20,150,394.18	55,138,259.32	36.55%	0.00	0.00%	20,150,394.18	36.55%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	780857017
现金分红金额（元）（含税）	78,085,701.70
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	78085701.7
可分配利润（元）	1,505,426,815.98
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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
	控股股东宜宾市国有资产经营有限公司	非公开发行承诺	即期摊薄即期回报采取填补措施的承诺	2016 年 12 月 05 日	长期	履行中
	控股股东宜宾市国有资产经营有限公司	非公开发行承诺	避免关联交易的承诺	2016 年 12 月 05 日	长期	履行中

	公司					
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 重要会计政策变更

根据财政部于2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》等相关规定，本集团在编制本年度财务报表时，对报表项目的列报和核算内容进行了调整，主要变化为：将资产负债表中的部分项目（如应收票据与应收账款合并列报为应收票据及应收账款等）合并列报；在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出；将根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，对2017 年度比较财务报表进行了重新表述，具体调整情况如下：

A、2017年度合并财务报表：

单位：元

报表项目	调整前	调整金额	调整后金额
一、资产负债表项目			
应收票据及应收账款		753,704,857.38	753,704,857.38
应收票据	614,075,994.63	-614,075,994.63	
应收账款	139,628,862.75	-139,628,862.75	
其他应收款	187,958,922.80	91,191.78	188,050,114.58
应收利息	91,191.78	-91,191.78	
应收股利			
在建工程	1,747,985,955.20	26,965,944.19	1,774,951,899.39
工程物资	26,965,944.19	-26,965,944.19	
应付票据及应付账款		1,084,612,679.91	1,084,612,679.91
应付票据	240,494,352.88	-240,494,352.88	
应付账款	844,118,327.03	-844,118,327.03	
其他应付款	113,513,159.75	22,589,377.54	136,102,537.29
应付利息	22,224,657.54	-22,224,657.54	
应付股利	364,720.00	-364,720.00	
长期应付款	166,011,272.20	1,850,921,782.00	2,016,933,054.20
专项应付款	1,850,921,782.00	-1,850,921,782.00	
二、利润表项目			
管理费用	402,904,422.17	-7,787,941.60	395,116,480.57
研发费用		7,787,941.60	7,787,941.60
三、现金流量表项目			
收到其他与经营活动有关的现金	84,995,790.92	14,977,200.00	99,972,990.92
收到其他与投资活动有关的现金	884,735,100.00	-14,977,200.00	869,757,900.00

B、2017年度母公司财务报表：

单位：元

报表项目	调整前	调整金额	调整后金额
一、资产负债表项目			
应收票据及应收账款		1,035,846,339.41	1,035,846,339.41
应收票据	571,065,652.26	-571,065,652.26	-
应收账款	464,780,687.15	-464,780,687.15	-

其他应收款	2,788,804,268.66		2,788,804,268.66
应收利息			
应收股利			
在建工程	12,978,689.84		12,978,689.84
工程物资			
应付票据及应付账款		3,634,632,503.74	3,634,632,503.74
应付票据	1,086,398,281.24	-1,086,398,281.24	
应付账款	2,548,234,222.50	-2,548,234,222.50	
其他应付款	711,795,987.16	22,224,657.54	734,020,644.70
应付利息	22,224,657.54	-22,224,657.54	
应付股利			
长期应付款	74,255,757.55	1,770,538,282.00	1,844,794,039.55
专项应付款	1,770,538,282.00	-1,770,538,282.00	
二、利润表项目			
管理费用	83,859,007.99	-7,269,867.74	76,589,140.25
研发费用		7,269,867.74	7,269,867.74
三、现金流量表项目			
收到其他与经营活动有关的现金			
收到其他与投资活动有关的现金			

(2) 重要会计估计变更

本集团本年无会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度新增投资宜宾博原环境科技有限责任公司；宜宾和锐科技有限公司。注销宜宾天原科技咨询服务有限责任公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	145
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	何勇，唐松柏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	10 年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司因非公开发行A股股票，聘请了宏信证券有限责任公司为公司的保荐人，期间共支付承销保荐费用2003万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司下属子公司海丰鑫华与宜宾宝千商贸有限公司合同纠纷诉讼事项。	1,973.29	否	已判决	详见 2017 年年度报告。	报告期，高洲酒业支付现金 40 万元，就尚欠本金及前期债务利息 1933.29 万元达成执行和解：1、高洲酒业公司应付海丰鑫华本金、利息等 2880.53 万元；2、高洲酒业以其生产的成品酒抵偿贷款本息。截止报告期末，高洲酒业共支付现金 60 万元，以酒抵偿 228.4 万元。剩余款项尚在执行中。	2016 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
公司下属子公司海丰鑫华与商都县康鑫金属有限责任公司合同纠纷诉讼事项。	1,002.2	否	已判决	详见 2017 年年度报告。	截止目前，尚有 495 万元款项在执行中。	2016 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
公司下属子公司天原进出口公司与上海月月潮集团有限公司合同纠纷诉讼事项。	3,477.08	否	已判决	详见 2017 年年度报告。	截止目前，已经执行 1982.19 万元，剩余 1494.89 万元债务尚在执行中。	2015 年 03 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
天达化工与唐山今实达科贸有限公司（以下简称“今实达公司”）合同纠纷诉讼事项。	1,146.64	否	审理中	详见 2017 年年度报告。	二审判决今实达公司赔偿大关天达损失赔偿金 889.97 万元，唐山今实达冶金机械厂对今实达公司债务不能偿清部分承担赔偿责任。此判决为终审判决。	2017 年 01 月 04 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 2017 年年度报告、关于诉讼事项的进展公告	报告期内，一审人民法院组织了质证和开庭，由于原被告各方均提供了新证据，现待一审法院重新组织开庭审理。	2017 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
四川九河电力股份有限公司	同一控股股东控制	采购商品	电力	市场价	344.29	344.29	0.37%	344.29	否	电汇、承兑汇票	344.29	2018 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386
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	31,735.32	31,735.32	27.93%	31,735.32	否	电汇、承兑汇票	31,735.32	2018 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386
宜宾丝丽雅集团有限公司	同一控股股东控制	销售商品	烧碱	市场价	3,382.35	3,382.35	2.98%	3,382.35	否	电汇、承兑汇票	3,382.35	2018 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386
宜宾丝丽雅股份有限公司	同一控股股东控制	提供劳务	劳务	市场价	2.83	2.83	0.99%	2.83	否	电汇、承兑汇票	2.83	2018 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/d

													etail?plate=szs e&stockCode =002386
宜宾纸业股份有限公司	同一控股股东控制	销售商品	烧碱	市场价	1,752.24	1,752.24	1.54%	1,752.24	否	电汇、承 兑汇票	1,752.24	2018 年 04 月 20 日	http://www.cn info.com.cn/ne w/disclosure/d etail?plate=szs e&stockCode =002386
宜宾五粮液酒类销售 有限责任公司	同一控股股东控制	采购商品	酒	市场价	26.71	26.71	0.00%	26.71	否	电汇、承 兑汇票	26.71		
四川省宜宾环球神州 玻璃有限公司	同一控股股东控制	采购商品	纸箱	市场价	145.19	145.19	0.00%	145.19	否	电汇、承 兑汇票	145.19		
宜宾光原锂电材料有 限公司	合营企业的子公司	采购商品	-	市场价	0.23	0.23	0.00%	0.23	否	电汇、承 兑汇票	0.23	2018 年 04 月 20 日	http://www.cn info.com.cn/ne w/disclosure/d etail?plate=szs e&stockCode =002386
四川省宜宾环球集团 天沃商贸有限公司	同一控股股东控制	销售商品	聚氯乙 烯	市场价	382.99	382.99	0.17%	382.99	否	电汇、承 兑汇票	382.99		
四川九河电力股份有 限公司司	同一控股股东控制	销售商品	电力	市场价	560.25	560.25	6.82%	560.25	否	电汇、承 兑汇票	560.25	2018 年 04 月 20 日	http://www.cn info.com.cn/ne w/disclosure/d etail?plate=szs e&stockCode =002386
四川省宜宾圣山服装	同一控股股东控制	采购商品	服装	市场价	10.56	10.56	0.00%	10.56	否	电汇、承	10.56		

家纺有限公司										兑汇票			
宜宾市清源水务集团有限公司	同一控股股东控制	采购商品	自来水、排污费	市场价	83.00	83	0.00%	83	否	电汇、承兑汇票	83.00		
宜宾金龙贸易开发总公司	同一控股股东控制	提供劳务	运输	市场价	54.89	54.89	3.01%	54.89	否	电汇、承兑汇票	54.89		
宜宾商业银行股份有限公司	同一控股股东控制	申请敞口授信	授信	市场价	29,317.12	29,317.12	3.50%	29,317.12	否	电汇、承兑汇票	29,317.12	2018 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386
宜宾锂宝新材料有限公司	合营企业的子公司	提供劳务、销售商品	-	市场价	12.67	12.67	4.57%	12.67	否	电汇、承兑汇票	12.67	2018 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386
宜宾光原锂电材料有限公司	合营企业的子公司	提供劳务、销售商品	-	市场价	181.12	181.12	65.28%	181.12	否	电汇、承兑汇票	181.12	2018 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386
宜宾金刚新材料有限公司	合营企业的子公司	提供劳务、销售商品	运输	市场价	83.66	83.66	30.15%	83.66	否	电汇、承兑汇票	83.66	2018 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386

													=002386
合计				--	--	68,075.42	--	68,075.42	--	--	--	--	--
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

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	--------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
宜宾临港港成 建设投资有限 责任公司	同为国资公 司控制下的 公司	借款	3,858.11	1,314.84	5,172.95	1.20%	283.4	0

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宜宾市国有资产经营有限公司	2014 年 09 月 17 日	50,000	2014 年 11 月 06 日	50,000	质押	五年	否	是
宜宾市国有资产经营有限公司	2015 年 12 月 22 日	80,000	2016 年 01 月 28 日	80,000	质押	五年	否	是
永城煤电控股集团有限公司	2012 年 11 月 13 日	2,047	2012 年 12 月 19 日	2,047.23	质押	七年	否	否
永城煤电控股集团有限公司	2012 年 11 月 13 日	2,047	2012 年 12 月 19 日	2,047.23	质押	七年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		150,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		284,094.46		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		134,094.46		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
大关天达化工有限公司	2017 年 04 月 27 日	4,700	2017 年 05 月 16 日	4,700	连带责任保证	三年	否	否
大关天达化工有限公司	2017 年 04 月 27 日	4,700	2017 年 05 月 25 日	4,700	连带责任保证	三年	否	否
大关天达化工有限公司	2017 年 04 月 27 日	7,804	2017 年 05 月 25 日	7,804	连带责任保证	三年	否	否
福建天原化工有限公司	2018 年 05 月 11 日	8,000	2018 年 07 月 12 日	8,000	连带责任保证	一年	否	否
福建天原化工有限公司	2017 年 04 月 27 日	8,000	2017 年 05 月 18 日	8,000	连带责任保证	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2018 年 08 月 02 日	10,000	2018 年 08 月 08 日	10,000	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2017 年 04 月 27 日	8,860	2017 年 11 月 08 日	8,860	连带责任保证	两年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2018 年 05 月 11 日	12,500	2018 年 05 月 25 日	12,500	连带责任保证	三年	否	否

宜宾海丰和锐有限公司	2017 年 04 月 27 日	20,000	2018 年 03 月 14 日	20,000	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2017 年 04 月 27 日	10,000	2017 年 05 月 09 日	10,000	连带责任保证	两年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2017 年 04 月 27 日	10,000	2018 年 04 月 18 日	10,000	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2018 年 07 月 13 日	30,000	2018 年 07 月 19 日	30,000	连带责任保证	三年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2018 年 05 月 11 日	13,000	2018 年 09 月 17 日	13,000	连带责任保证	一年	否	否
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	否
宜宾海丰和锐有限公司	2018 年 05 月 11 日	24,000	2018 年 05 月 11 日	24,000	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2018 年 05 月 11 日	5,000	2018 年 11 月 06 日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2017 年 04 月 27 日	13,200	2017 年 09 月 20 日	13,200	连带责任保证	三年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2018 年 05 月 11 日	28,500	2018 年 07 月 09 日	28,500	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2018 年 05 月 11 日	17,000	2018 年 07 月 20 日	17,000	连带责任保证	一年	否	否
宜宾海丰和锐有限公司	2017 年 04 月 27 日	10,000	2017 年 12 月 15 日	10,000	连带责任保证	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2016 年 02 月 26 日	20,000	2017 年 03 月 01 日	20,000	连带责任保证	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2017 年 04 月 27 日	10,000	2017 年 05 月 10 日	10,000	连带责任保证	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013 年 09 月 18 日	23,000	2013 年 12 月 03 日	23,000	连带责任保证	五年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2016 年 02 月 26 日	13,000	2017 年 03 月 01 日	13,000	连带责任保证	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2013 年 07 月 04 日	15,000	2014 年 03 月 21 日	15,000	连带责任保证	四年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2017 年 04 月 27 日	28,500	2017 年 07 月 26 日	28,500	连带责任保证	一年	是	否
宜宾海丰和锐有限公司	2017 年 04 月 27 日	17,000	2017 年 06 月 06 日	17,000	连带责任保证	一年	是	否

宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2016 年 02 月 26 日	10,000	2016 年 04 月 05 日	10,000	连带责任保证	三年	否	否
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2018 年 05 月 11 日	13,000	2018 年 06 月 05 日	13,000	连带责任保证	一年	否	否
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2017 年 04 月 27 日	15,000	2017 年 05 月 09 日	15,000	连带责任保证	一年	是	否
马边无穷矿业有限公司	2017 年 04 月 27 日	4,500	2018 年 03 月 02 日	4,500	连带责任保证	一年	否	否
马边无穷矿业有限公司	2015 年 04 月 14 日	10,000	2015 年 06 月 26 日	10,000	连带责任保证	三年	是	否
马边长和电力有限公司	2017 年 04 月 27 日	7,000	2017 年 12 月 04 日	7,000	连带责任保证	一年	否	否
马边长和电力有限公司	2018 年 05 月 11 日	5,000	2018 年 09 月 17 日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
马边长和电力有限公司	2016 年 02 月 26 日	5,000	2017 年 04 月 07 日	5,000	连带责任保证	一年	是	否
宜宾天畅物流有限责任公司	2017 年 04 月 27 日	1,400	2018 年 03 月 22 日	1,400	连带责任保证	一年	否	否
宜宾天畅物流有限责任公司	2016 年 02 月 26 日	1,400	2017 年 03 月 21 日	1,400	连带责任保证	一年	是	否
宜宾天亿新材料科技有限公司	2016 年 11 月 19 日	5,000	2016 年 12 月 28 日	5,000	连带责任保证	二十年	是	否
宜宾天亿新材料科技有限公司	2017 年 10 月 09 日	4,300	2017 年 11 月 03 日	4,300	连带责任保证	十九年	是	否
宜宾天亿新材料科技有限公司	2017 年 10 月 09 日	8,700	2017 年 11 月 03 日	8,700	连带责任保证	十九年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			437,540	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				201,900
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			462,540	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				243,076.13
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	否	
大关天达化工有限公司	2017 年 04 月 27 日	4,700	2017 年 05 月 25 日	4,700	连带责任保证	三年	否	

大关天达化工有限公司	2017 年 04 月 27 日	15,600	2017 年 05 月 25 日	7,804	连带责任保证	三年	否	
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	
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	
马边无穷矿业有限公司	2016 年 02 月 26 日	10,000	2016 年 02 月 05 日	10,000	抵押	三年	否	
宜宾天畅物流有限责任公司	2016 年 02 月 26 日	1,500	2016 年 03 月 15 日	1,400	抵押	五年	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		32,731.34		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		3,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		57,731.34		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		23,515.51		
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）		620,271.34		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		204,900		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		804,365.8		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		400,686.1		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				80.55%				
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）				20,168.33				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				144,530.1				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				294,698.43				
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				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司不断深化社会责任理念，不断提升社会责任战略意识及管理能力，持续加强社会责任宣传力度，有效推进员工社会责任的落实，把履行社会责任贯穿于企业经营和管理的各环节中。报告期内，公司在规范治理及运作、股东和债权人权益保护、安全生产、环境保护和节能减排、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、公共关系和社会公益事业等方面切实履行社会责任。

一、公司治理

公司严格按照相关法律法规及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，及时进行了《公司章程》及相关制度的修订，以进一步提高公司治理能力和水平。报告期内，公司治理的实际情况符合上述法律法规以及中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会，分别作为公司权力机构、决策机构、监督机构。董事会下属还设立了四个专业委员会，即战略与风险委员会、提名与考核委员会、审计委员会、财务预算委员会，以加强董事会的运作功能和专长，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、规范运作的相互协调和相互制衡机制。

二、股东和债权人权益保护

公司建立了相对完善的治理结构，建立了一整套内控制度，这些措施保障了公司在重大事项决策机制的完善与可控性。报告期内，公司共召开了9次股东大会，会议采用现场加网络投票的方式进行，保证了社会公众股东的参与度。会议的召集、

召开与表决程序经律师进行见证，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司通过多种方式搭建多形式的投资者交流平台与途径，并严格按照有关法律法规以及《公司章程》和公司相关制度的要求，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够公平、公正、公开、充分地获得公司信息，保障全体股东平等的享有合法权益。

公司制定并执行了《未来三年股东回报规划》，以完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益。

报告期内，全面统筹资金工作，未发生贷款逾期情形。

三、安全生产

报告期内，公司牢固树立安全发展理念，坚守安全红线，坚持标本兼治，强化安全责任追究力度，督促落实“党政同责、一岗双责、履职免责、失职追责”及“管生产经营必须管安全、管业务必须管安全”的要求，全面落实公司的安全生产主体责任，继续坚持安全预警和预防管理，坚持“超前预测、关口前移”的安全预警和预防管理，以“抓重点、抓关键、抓薄弱环节”为核心，全面落实“技防、物防、人防”的三防管理，修订完善安全生产责任制，明确各岗位人员的责任、考核标准，加强监督考核；继续签订了安全目标责任书，将安全责任层层分解，层层落实，加强监督、检查、考核。创新安全生产管理模式，从强化本质安全意识出发，进一步增强生产安全工作的主动性和预见性。

报告期内，公司继续落实双重预防机制，实施风险分级管控与隐患排查治理，有效控制和降低公司整体安全生产风险；持续优化安全生产应急管理体系，定期组织开展重大风险辨识、安全隐患排查，有效防范了重大安全风险。加大对经营管理者和专职安全管理人员专业素质与职业素养的培训与培养，提高安全管理的执行力；对员工实施分工种、分类别的安全培训，以进一步提高员工的操作技能和安全素质；持续推进标准化班组建设，通过首批创建达标的标准化班组的示范作用促进其他班组创建达标，达到提高基层员工的安全操作能力、安全素养的目的，以保证生产装置高效率、长周期稳定运行。

（一）大力推进公司“本质安全”系统工程建设

公司持续加大安全投入，着力推进危险化学品领域“机械化换人、自动化减人”科技强安专项活动；全面实施“两重点一重大”化工装置安全仪表系统（SIS）的建设工作，建立、完善“两重点一重大”化工装置的安全联锁系统、紧急停车系统和有毒有害、可燃气体及火灾检测报警系统。

公司全力推进安全信息化建设，组织建设集团公司运管中心以及海丰和锐、海丰和泰等子公司的生产管理系统（MES）平台，实现对重要生产装置、重大危险源的视频监控以及可燃气体、有毒有害气体报警信息的实时监控等。

公司对电石生产（储存）装置实施自动化控制、安全联锁及紧急停车装置自动化改造，同时电石炉出炉堵眼机技术改造，电石炉出炉堵眼由原来的人工手动出炉，改造成机械式出炉，提高了劳动生产率，降低了安全风险。

（二）持续进行安全排查

公司定期、不定期召开安全生产会议，研究解决安全生产中存在的问题、制定安全生产计划、安排部署重要的安全生产工作，以认真贯彻落实、执行国家、省、市各级的安全管理法律法规、规章制度等。认真吸取周边企业宜宾恒达科技有限公司发生“7.12”和同行河北省张家口市“11·28”重大爆燃事故教训，持续开展安全大排查，组织相关企业召开事故警示

会议，安排部署重点安全生产工作，以专项任务书的形式下达到各部门，建立隐患整改电子跟踪记录，由专人负责督促整改，定期督导整改落实情况。

（三）安全隐患治理

公司始终坚持运用PDCA管理模式进行隐患管理，以“大力整治隐患，促进系统平稳运行”为指导思想，通过自查自纠、信息收集、风险分析等方式，及时解决治理安全生产中的问题及隐患。公司坚持以专业检查、日常检查和重要时点检查、综合检查、事故类比、安全环保督察等方式进行隐患治理。公司利用内部信息平台、手机短信等方式开展员工、管理人员与安全管理部门交流的通道；同时，对影响生产运行的各类异常状况和瓶颈问题紧抓不放，设立专人进行跟踪，对生产过程中存在的各类问题进行监控、统计分析和指导处理。公司建立了隐患档案库，落实了“重大隐患挂牌督办”制度，对各类隐患分别建立档案，落实跟踪督导机制，保证了隐患治理工作的有效和可控。

（四）安全教育培训

公司组织开展了各类别各层级安全培训教育，以提升各级管理人员、基层员工的安全管理能力、安全知识、安全技能及安全素质。公司聘请国内知名专家来司授课，为工艺、自控、仪表、设备、安全等专业人员进行安全仪表系统（SIS）专题培训，提升工艺装置的本质安全性，确保公司生产系统安全、平稳、高效运行，为集团公司实施“两重点一重大”改造工作奠定坚实基础。

公司还组织内部讲师、专业管理人员开展了以理论讲授、拓展培训等方式围绕全面落实公司安全生产主体责任，事故与应急培训，标准化班组创建方法、技巧，特殊危险作业等内容的专项培训。

（五）危化品管理

公司坚持按照国家法律法规对涉及到危险化学品生产、贮存、运输、使用等环节进行安全风险识别，对构成重大危险源的按规定向当地安监部门申报、登记、备案；对涉及到易制爆危险化学品、易制毒化学品的采购、销售均按规定向公安机关实施了备案，建立了相关档案。公司组织子公司修订、完善综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案，同时按照应急预案配备应急装备、应急救援器材。子公司组织所属班组、工序、分厂等危险化学品应急预案的培训演练。

报告期内，公司未发生较大及以上的生产安全事故，荣获“宜宾市安全生产优秀单位”称号。

四、环境保护和节能减排

公司高度重视环境保护工作，深知“环境保护”是企业实现可持续发展的生命线，多年前就已经明确提出了“绿色化工专家”的品牌战略和“环保领先”的持续发展战略。公司一方面按照循环经济的总体思路将公司新涉足的钛化工产业、锂电池产业融入到原有的循环经济产业链；另一方面持续加大对各个子公司的环保监管力度和环保投入，报告期内，公司累计实现环保投入约15700万元，其中7200万元用于污染治理和环保设施升级改造，8500万元用于环保设施运行，确保了集团公司外排物资源化利用和达标排放。

（一）严格贯彻执行各项环保法律法规

严格执行国家《环境保护法》及《危险废物管理办法》等有关环保法律法规，对公司所有新建、改建及扩建项目，严

格按照《环境影响评价法》对建设项目开展环境影响评价工作并落实“三同时”管理；完善危险废物合规性处理处置手续，严格执行危险废物转移联单制度；公司在持续深入贯彻各项环保法律法规的基础上，积极履行社会责任和环保义务，认真对待公众对我公司环境保护监督。

（二）建立健全环保管理体系，增强环保专业管理力量

公司设置完善了集团公司、子公司、分厂、工序四级环保管理体系。落实公司总裁为环保第一责任人、各分子公司总经理是本单位环保第一责任人的工作责任。公司分管领导具体负责公司环保监督工作，制定集团公司环保战略、规划及目标。安全环保能源部负责公司环境保护管理工作，负责对集团公司下属所有单位的环保管理工作开展情况进行监督。各子公司均设立有环保管理职能管理机构，具体负责企业的环保管理工作。全集团公司共有环保管理人员92人。

（三）强化环境风险管理，全年实现零污染事故目标

公司高度重视环境风险管理工作，严格按照下属各分子公司均根据国家环境保护部发布的《国家突发环境事件应急预案》等相关要求，建立了环境风险管理体系，编制了《突发性环境污染事故应急预案》《液氯泄漏应急预案》《液氨贮槽泄漏应急预案》等多个综合和专项应急预案，并按照要求完成相关备案工作。2018年，针对国内发生两起典型的化工企业燃爆事故，公司又再次组织对集团公司各子公司环境应急管理工作进行清理，对环境应急管理体系进行优化，对环境应急措施和应急物资进行补充完善，公司环境应急能力进一步提升。根据统计，全年共开展公司级应急预案演练两次，分厂级和工序级应急预案演练28次。在高效的环境应急管理体系和完善的环境应急措施双重保障下，公司全年顺利实现零环境污染事故的目标。

（四）严格建设项目环保“三同时”，做好建设项目环保管理工作

目前，建设项目环保管理要求发生了较大变化。公司拟建、在建项目较多，公司主动调整思路和工作方法适应建设项目环保新要求和挑战，坚决杜绝未批先建、久试不验等情况发生，对于在建项目定期不定期进行专项检查，确保环保设施与生产设施同时设计、同时施工、同时投入使用，做到建设项目环保合规率100%。

（五）加强企业自行监测和环保信息公开工作

在2018年的环境监测管理工作中，公司狠抓在线监测管理。结合国家污染源信息监控平台、公示平台及公司污染源在线监控平台等要求，安排专业人员进行日常化管理，实时掌握污染源在线数据和环保设施运行状况。公司严格按照国家和地方环保管理要求，启用新的全国污染源监测信息管理与共享平台并根据自行监测方案及时上传公司环境监测数据，数据公布率达到100%。

五、供应商、客户和消费者保护

公司坚持以客户需求为导向，致力于顾客满意度的持续提升，不断提升营销管理和服务水平，积极保护供应商、客户和消费者的合法权益，与合作伙伴携手营造诚信、和谐、共赢的商业合作典范。

公司积极寻求以供需双方共赢、战略合作为基础的供应商，建立相对稳定的战略合作伙伴关系。对供应商诚实守信，不依靠夸大宣传、虚假广告等不当方式牟利，无侵犯供应商著作权、商标权、专利权等知识产权的情况。在日常经营和运作

中，公司未出现违法行为，未发生损坏政府、股东、债权人利益的行为。在采购招标中，公司纪检监察人员全程跟踪专家抽取、开标、评标过程，确保招标工作合法合规，坚决杜绝暗箱操作、商业贿赂和不当交易，构建诚信公平、和谐竞争的商业环境。公司坚持诚信、公平原则，与供应商之间保持平等沟通，不断规范采购相关管理规定，严格遵守并履行合同约定，友好协商解决纷争，保证供应商的合法权益，在日常工作中不断加强反商业贿赂的法律、法规教育，在公司内部树正气，去歪风，筑牢员工的思想道德防线。

公司坚持以诚信经营理念，以“持续提升客户满意度”为营销工作目标，改善客户服务体验，开发上线了公司营销APP服务平台，通过APP平台，已实现公司产品的账户余额查询、自助订单，自助发运等功能。通过同行业交流沟通，收集行业新技术信息，通过定期的客户走访、电话沟通、顾客满意度调查等多种方式收集市场客户需求，对公司产品质量状况、客户的质量需求及存在的问题进行深入了解评估，并提出相应对策，针对性的改进产品质量和服务品质，持续提高公司产品质量和品牌美誉度，提升客户满意度。

六、员工权益保护

（一）保护员工合法权益

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

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

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

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

（二）职工薪酬与福利

公司实行“责、权、能、效、利”五统一，以绩效为主、兼顾能力的分配原则。公司根据员工不同的岗位性质、工作任务、工作对象、绩效评价指标及贡献衡量为依据，建立以分类分级能效薪酬体系为主导，提成工资制、计件工资制和项目工资制等分配方式相结合的多元化的工资分配和激励机制。

公司的薪酬管理秉持公平、公开、公正、透明的原则，实行工效挂钩的方式，根据公司利润总水平和劳动生产率等经营指标情况，按“两匹配”和市场化原则确定，并依法严格执行最低工资保障制度。

公司实行年初预算、年终清算的方式，对分（子）公司薪酬总额进行管理，分（子）公司制定分配制度报集团备案后

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

（三）员工培训与发展

公司开展多种形式的人力资源培训与开发工作：一是通过送出去、请进来、脱产培训等方式，充分利用天原大讲堂、宜宾大讲堂、社会化选学、党校培训、人才递进培训平台，建立起一支技术、营销、党群、行政管理等领域的专业带头人队伍；二是通过持续开展“一帮一”、“岗位练兵”、“技能比武”、“知识竞赛”、“职业技能大赛”等系列活动，帮助员工提升岗位技能，助推公司发展；三是与多家专业机构进行交流，策划构建全员培训体系；四是组织开展专业技术职称评聘工作，促进专业技术人员的水平提高。五是建立起员工发展和晋升的通道，实现员工的能力的不断提升。

（四）职业健康和安全

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

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2018年，公司及下属子公司积极践行精准扶贫，持续推进精准扶贫工作，按照工作计划，圆满、高效地完成了年度精准扶贫工作任务，认真履行了社会责任。集团公司定点帮扶深度贫困的屏山县夏溪乡红岩村；实施“千企帮千村”定点帮扶深度贫困的“三州”中的甘孜藏族自治州新龙县尤拉西乡洛足村、觉然村。同时，公司下属子公司还分别承担所在区域的定点帮扶任务，如“四好村”创建定点帮扶江安县阳春镇白塔村等。帮助所在区域的贫困户通过各方面的努力实现脱贫，共同打赢党中央提出的脱贫攻坚战，同步迈进小康水平。

（2）年度精准扶贫概要

报告期内，集团公司积极开展精准扶贫工作。一是开展结对帮扶，包括公司党委书记、董事长及其他公司领导在内，先后40人次深入红岩村、甘孜藏族自治州新龙县尤拉西乡洛足村和觉然村开展结对帮扶和工作调研。其中多次慰问红岩村贫困户，送去慰问资和慰问品；向尤拉西乡中心小学捐赠文化、教学器材用品，向贫困户捐赠了毛毯、棉被等物资。二是加大资金帮扶力度，捐款资金支持红岩村发展养殖业、修建文化广场等；捐赠资金铺设饮用水管，解决红岩村村民人畜饮水。向公司帮扶的“四好村”创建村江安县阳春镇白塔村捐赠31万，用于解决道路硬化、危房改造等。三是帮助发展种植业，几年

前公司向红岩村捐赠的茵红李、黑桃苗，通过专业培训和村民的精心护理，2018年茵红李喜获丰收，已初见成效，户均增收500-1000元左右，为脱贫打下基础。四是选派党员骨干开展扶贫帮扶工作。包括继续向屏山县夏溪乡红岩村派驻驻村第一书记帮助指导红岩村脱贫攻坚；选派优秀共产党员骨干进驻甘孜藏族自治州新龙县尤拉西乡觉然村、洛足村开展援藏扶贫帮扶工作。

在集团公司的带领下，公司下属子公司也深入一线开展扶贫工作。云南天原对口开展彝良县石垭村、位卓村、安乐场村、河湾村的帮扶工作。一是开展石垭村扶贫送温暖活动，为贫困村民送去了生活所需品等慰问品。二是关爱留守儿童，为他们送去生活、学习所需品。三是同时完成农村低保清理整治工作，协助村委人员共同完成《2018-2020年莽山镇安乐场村施工图施工方案》、《2018-2020年角奎镇位卓村施工图施工方案》、《2018-2020年角奎镇河湾村施工图施工方案》，走访了393户贫困户，组织开展入户调查，帮助脱贫89户275人。此外，海丰和锐党委也对口帮扶桐太村，为江安县扶贫攻坚捐助10万，向桐太村捐献水泥10吨。

(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	89.88
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	1,644
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	13
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.3
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	10
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	4.3
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	62.28

三、所获奖项（内容、级别）	——	——
---------------	----	----

（4）后续精准扶贫计划

（一）持续开展红岩村帮扶工作

1、指导红岩村转变贫困户思想观念，广泛开展社会主义核心价值观和感恩教育活动，持续开展产业扶贫。

2、帮助开展基础设施建设。争取村道路硬化9.5公里；新建并硬化村道路3.5公里；争取新建组上支线10.5公里；新建村级文化活动场所、聚居点，改善办公、住房条件，消灭不安全住房。

3、协助开展种养殖业培训。

（二）扎实开展援藏扶贫工作

做好新龙县尤拉西乡觉然村、洛足村产业扶贫的调研和计划，推动产业扶贫项目落实。

（三）积极推进江安县阳春镇白塔村“四好村”创建工作。

（四）做好下属公司对口扶贫点的工作。

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

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

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
宜宾海丰和锐有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	连续排放	3个	水泥窑尾排气筒1个，热电联产装置烟囱2个	水泥窑尾：二氧化硫≤200mg/Nm ³ ，氮氧化物≤400mg/Nm ³ ，烟尘≤30mg/Nm ³ ；热电部分：二氧化硫≤400mg/Nm ³ ，氮氧化	水泥工业大气污染物排放标准（GB 4915-2013） 火电厂大气污染物排放标准（GB 13223-2011）	二氧化硫：2980吨，氮氧化物2190吨	二氧化硫：1113.3吨，氮氧化物534.7吨	达标排放

					物 ≤200mg/N m3, 烟尘 ≤30mg/Nm 3				
宜宾海丰和 锐有限公司	COD、氨 氮、SS、总 汞	连续排放	1	公司总排口	COD≤60mg /L, 氨氮 ≤15mg/L, 总汞 ≤0.003mg/L , SS≤30mg/L	烧碱、聚氯 乙烯工业污 染物排放标 准 (GB 15581-2016)	COD: 135.33 吨, 氨氮: 3.64 吨	COD: 17.86 吨, 氨氮 0.66 吨	达标排放

防治污染设施的建设和运行情况

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

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

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

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

固废：为解决公司一般固废问题，公司配套建设有一套生产能力为2500吨熟料/天的水泥生产线，生产过程中的废电石渣、脱硫石膏、煤灰和煤渣均送公司水泥装置综合利用。公司生产过程中产生的各种危险废物，全部按照国家危险废物管理要求，交由有资质的专业厂家回收处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

公司历来高度重视环境风险管理工作，严格按照下属各分子公司均根据国家环境保护部发布的《关于印发〈突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知〉》《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》的相关要求，建立了环境风险管理体系，编制了《突发性环境污染事故应急预案》《液氯泄漏应急预案》《液氨贮槽泄漏应急预案》等多个综合和专项应急预案，并按照要求完成相关备案工作。2018年，国内发生两起典型的化工企业燃爆事件后，公司又再次组织对集团公司各子公司环境应急管理工作进行清理，对环境应急管理体系进行优化，对环境应急措施和应急物资进行

补充完善，公司环境应急能力进一步提升。报告期内，公司本着“以人为本、预防为主”的思想，积极组织下属单位开展应急预案的演练工作。根据统计，全年共开展公司级应急预案演练两次，分厂级和工序级应急预案演练28次。在高效的环境应急管理体系和完善的环境应急措施双重保障下，天原集团全年顺利实现零环境污染事故的目标。

环境自行监测方案

在2018年的环境监测管理工作中，公司狠抓在线监测管理。一方面采用公开招标的形式更换了管理水平更高的第三方运维单位，另一方面结合国家污染源信息监控平台、国家污染源信息公示平台及公司污染源在线监控平台等要求，安排专业人员进行日常化管理，实时掌握污染源在线数据和环保设施运行状况。根据环境保护部监控中心平台数据显示2018年海丰和锐公司在线数据传输有效率达99.66%，远高于90%的目标要求。公司严格按照国家和地方环保管理要求，启用新的全国污染源监测信息管理与共享平台并根据2018年自行监测方案及时上传公司环境监测数据，数据公布率达到100%。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行A股股票。公司非公开发行A股股票已顺利完成，于2018年8月8日在深圳证券交易所上市，公司募集资金净额6.7亿元，全部用于年产5万吨氯化法钛白粉项目。

2、投资设立新公司：公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于与博天环境合作投资设立新公司的议案》，公司与博天环境共同投资设立宜宾博原环境有限责任公司。详见2018年6月27日披露的《关于与博天环境合作投资设立新公司的公告》（2018-033）。

3、向广东施莱特新材料有限公司投资：公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于向广东施莱特新材料有限公司投资的公告》，公司以人民币2500万元认缴施莱特公司新增注册资本2500万元，增资完成后，公司持有施莱特公司21.07%股权。详见2018年6月27日披露的《关于向广东施莱特新材料有限公司投资的公告》（2018-032）。

4、向海丰和泰增资：公司使用募集资金补足海丰和泰公司注册资本的同时，向海丰和泰增资5.5亿元。详见2018年8月14日披露的《关于对下属子公司增资及使用募集资金实缴子公司注册资本的公告》（2018-059）。报告期内，公司已完成增资2.7亿元。

5、与宁德时代合作投资成立新公司：公司与宁德时代、天华超净等公司共同投资成立宜宾市天宜锂业科创有限公司。详见2018年11月20日披露的《关于投资合作成立新公司暨建设锂电材料项目的公告》（2018-088）号、《关于投资合作成立新公司暨建设锂电材料项目的进展公告》（2018-091）。

6、独立董事任期届满辞职以及公司董事会换届情况：详见2018年12月29日披露的《关于独立董事任期届满辞职及公司换届情况的公告》（2018-097）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、氯化法钛白粉项目：公司第七届董事会第十三次会议审议通过了非公开发行股票募集资金用于投资建设钛白粉事项，详见刊登在巨潮资讯网上<http://www.cninfo.com.cn>《非公开发行A股股票预案》。目前，项目已经建成实现一次性开车成功，并进入试运行阶段。详见公司2019年2月29日在巨潮资讯网披露的《关于年产5万吨氯化法钛白粉募投项目进展公告》（2019-001）。另外自筹资金建设的年产5万吨氯化法钛白粉项目在加紧相关行政许可的办理，预计2020年底前建成。

2、新能源电池材料项目：公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于向广州锂宝增资的议案》，公司向广州锂宝增资后由广州锂宝为主体在宜宾投资建设年产2万吨三元正极材料及年产2万吨三元正极材料前驱体项目，详见刊登在巨潮资讯网上<http://www.cninfo.com.cn>《关于向广州锂宝新材料有限公司增资的公告》（2017-051号）。报告期内，首期NCM523产品装置已正式投入生产运行，系列产品已实现销售；NCM622产品建成投料试车调试，系列产品已生产送样测试；NCA/NCM811产品装置已经试车调试。报告期内，三元正极材料前驱体项目实现一线投料试车，且一次性开车成功，现已生产出合格前驱体产品。此外，宜宾锂宝和光原锂电分别引入成都集信锂宝投资中心（有限合伙）以及宜宾市国资公司下属子公司宜宾市新兴产业发展投资有限责任公司向宜宾锂宝和光原锂电进行增资。详见公司2019年3月16日披露的《关于下属重要参股公司增资完成的公告》（2019-009）。

3、设立宜宾天原锂电产业技术有限公司：报告期内，宜宾锂宝出资5000万元设立宜宾天原锂电产业技术有限公司。详见2018年12月29日披露的《关于宜宾天原锂电产业技术有限公司完成注册登记的公告》（2018-096）

4、云南煤矿进展情况：报告期内，云南天力完成购买产能置换指标，获得许家院煤矿许家院井30万吨/年项目和昌能煤矿30万吨/年项目的产能置换方案审核确认意见。根据转型升级方案和产能置换方案的审核确认意见，昌能煤矿已完成项目立项、初步设计方案、安全设施设计批复和建设项目开工备案登记表；许家院煤矿许家院井已完成项目立项和初步设计方案批复；公司后续将及时申办许家院煤矿许家院井项目的相关建设审批手续，力争煤矿早日复建复产。

5、注销子公司新疆天南公司：公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于注销子公司新疆天南公司的议案》，详见刊登在巨潮资讯网上<http://www.cninfo.com.cn>《关于注销子公司新疆天南能源化工有限责任公司的公告》。各方股东已委派人员组成清算小组，负责天南能源清算工作。目前，天南能源霍城分公司已注销。

6、投资设立宜宾金刚新材料有限公司：公司的下属子公司宜宾天蓝化工有限责任公司与惠州宝裕华电子有限公司、广东德美精细化工集团股份有限公司等共同投资成立了宜宾金刚新材料有限公司，投资建设金刚线项目。详见2018年1月26日披露的《关于下属子公司对外投资的公告》（2018-004）

7、投资设立宜宾和锐科技公司：公司下属子公司海丰和锐投资设立全资子公司宜宾和锐科技有限公司，注册资本20000万元。详见2018年7月13日披露的《关于投资设立新公司的公告》（2018-039）。

8、注销科技咨询公司：公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于注销宜宾天原科技咨询服务有限责任公司的议案》，同意将公司下属科技咨询公司注销。详见2018年8月14日披露的《关于注销全资子公司宜宾天原科技咨询服务有限责任公司的公告》（2018-062）。报告期内，已经完成注销。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	77,136	0.01%	109,177,211			1,008	109,178,219	109,255,355	13.99%
2、国有法人持股			69,620,252				69,620,252	69,620,252	
3、其他内资持股	77,136	0.01%	39,556,959			1,008	39,557,967	39,635,103	
境内自然人持股	77,136	0.01%	39,556,959			1,008	39,557,967	39,635,103	
二、无限售条件股份	671,602,670	99.98%				-1,008	-1,008	671,601,662	86.01%
1、人民币普通股	671,602,670	99.98%				-1,008	-1,008	671,601,662	86.01%
三、股份总数	671,679,806	100.00%	109,177,211			0	109,177,211	780,857,017	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年8月非公开发行新股所致。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年3月20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2018】284号），核准公司非公开发行不超过134335960股新股。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年7月27日将非公开发行股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2018年7月31日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。2018年8月8日，非公开发行股份登记到账，并正式列入公司的股东名册。

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

股份变动将减小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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股普通股	2018 年 07 月 25 日	6.32	109,177,211	2018 年 08 月 08 日	109,177,211	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2018年8月8日，公司非公开发行A股股票109,177,211股在深圳证券交易所上市，该次非公开发行股票的发行对象未超过10名投资者，股票限售期为12个月。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司因实施非公开发行A股股票，总股本由671,679,806股变更为780,857,017股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,689	报告期末普通股股东总数	45,504	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宜宾市国有资产 经营有限公司	国有法人	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	37974683.	37,974,683	0		
宜宾市南溪区兴 南资源开发有限 公司	国有法人	4.05%	31,645,569	31645569.	31,645,569	0		
肖云茂	境内自然人	2.09%	16,340,790	9493670.00	9,493,670	6,847,120		
朱春梅	境内自然人	2.03%	15,822,784	15822784.	15,822,784	0		
伍仲乾	境内自然人	1.35%	10,510,892	7911392.00	7,911,392	2,599,500		
江海证券有限公 司	国有法人	1.22%	9,559,565	0	0	9,559,565		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.09%	8,493,900	0	0	8,493,900		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
宜宾市国有资产经营有限公司		131,847,574					人民币普通股	131,847,574
浙江荣盛控股集团有限公司		74,804,754					人民币普通股	74,804,754
中国东方资产管理股份有限公司		46,317,541					人民币普通股	46,317,541
江海证券有限公司		9,559,565					人民币普通股	9,559,565
中央汇金资产管理有限责任公司		8,493,900					人民币普通股	8,493,900
肖云茂		6,847,120					人民币普通股	6,847,120
中国人寿保险股份有限公司－万能 －国寿瑞安		5,997,200					人民币普通股	5,997,200

范小平	3,894,880	人民币普通股	3,894,880
韩德云	3,419,858	人民币普通股	3,419,858
#聂根红	2,960,000	人民币普通股	2,960,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜宾市国有资产经营有限公司	张辉	1999 年 08 月 04 日	915115007118234259	在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东报告期内直接持有宜宾五粮液股份有限公司 1366548020 股，持股比例为 35.21%。间接持有宜宾纸业股份有限公司 56691800 股，持股比例 53.84%。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

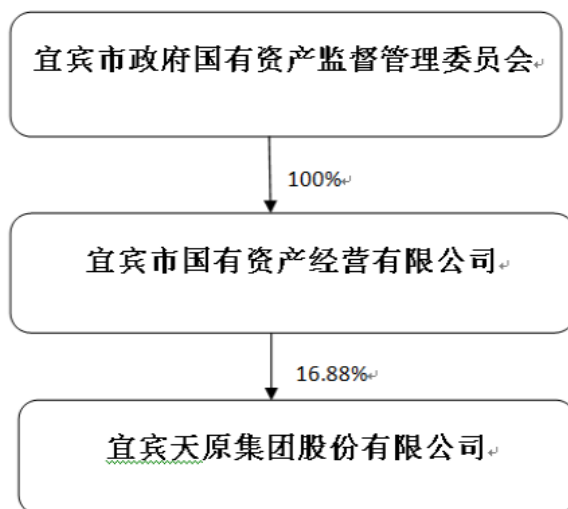
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜宾市政府国有资产监督管理委员会	应元均	2005 年 02 月 24 日	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	公司实际控制人间接持有宜宾五粮液股份有限公司 1366548020 股，持股比例为 35.21%。间接持有宜宾纸业股份有限公司 56691800 股，持股比例 53.84%。			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
罗云	董事长	现任	男	54	2012 年 08 月 22 日		23,024	0	0	0	23,024
李水荣	副董事长	现任	男	62	2009 年 06 月 19 日		0	0	0	0	0
邓敏	董事	现任	男	48	2015 年 12 月 21 日		22,688	0	0	0	22,688
唐益	董事	任免	男	53	2012 年 08 月 22 日		0	0	0	0	0
刘俊	董事	现任	男	55	2012 年 08 月 22 日		0	0	0	0	0
曾永福	董事	现任	男	52	2015 年 12 月 21 日		0	0	0	0	0
李彩娥	董事	现任	女	55	2015 年 12 月 21 日		0	0	0	0	0
翁国民	独立董事	现任	男	54	2012 年 08 月 22 日		0	0	0	0	0
解川波	独立董事	现任	男	60	2015 年 12 月 21 日		0	0	0	0	0
庞广廉	独立董事	现任	男	51	2014 年 11 月 18 日		0	0	0	0	0
俞春萍	独立董事	现任	女	53	2014 年 07 月 15 日		0	0	0	0	0
王明安	监事会主席	现任	男	45	2013 年 07 月 03 日		10,000	0	0	0	10,000
张智敏	监事	现任	女	45	2014 年 07 月 15 日		0	0	0	0	0
吴妙琴	监事	现任	女	41	2015 年 12 月 21 日		0	0	0	0	0
补雄	职工监事	现任	男	37	2015 年 12 月 21 日		0	0	0	0	0
马丽娟	职工监事	现任	女	39	2015 年 12 月 21 日		0	0	0	0	0
陈洪	副总裁	现任	男	47	2009 年 11 月 20 日		11,344	0	0	0	11,344
伍永奎	副总裁	现任	男	48	2010 年 10 月 19 日		11,680	0	0	0	11,680
何波	副总裁	现任	男	50	2013 年 06 月 13 日		10,000	0	0	0	10,000
王政强	副总裁	现任	男	45	2015 年 12 月 21 日		0	0	0	0	0
黄伟	副总裁	现任	男	48	2015 年 12 月 25 日		0	0	0	0	0
李剑伟	副总裁	现任	男	40	2015 年 12 月 25 日		14,112	0	0	0	14,112
杨建中	副总裁	现任	男	42	2015 年 12 月 25 日		0	0	0	0	0
田英	总会计师	现任	女	46	2015 年 12 月 25 日		1,344	0	0	0	1,344
合计	--	--	--	--	--	--	104,192	0	0	0	104,192

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
翁国民	独立董事	任期满离任	2018 年 12 月 29 日	任期六年届满
唐益	董事	任免	2019 年 04 月 01 日	股东大会决议免去董事职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员简介（10人）

罗云先生：54岁，研究生学历，教授级高级工程师，高级经济师，高级咨询师，享受国务院政府特殊津贴专家，国家科技进步奖评审专家，中国氯碱工业协会理事长，四川省人大代表，中共宜宾市委委员，宜宾市人大代表，全国劳动模范，全国优秀创业企业家，四川省杰出企业家，四川省化工创业优秀企业家，四川省首届优秀创业企业家，四川省十大杰出青年企业家之一，“四川省优秀经营团队”、“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，宜宾市拔尖人才，宜宾市突出贡献企业家，宜宾市学术技术带头人，宜宾市优秀企业家，中国企业联合会/中国企业家协会理事，曾获中国氯碱工业突出贡献奖、四川省杰出创新人才奖、四川省科学技术进步一等奖等。罗云先生1983年进入宜宾天原化工总厂工作，历任宜宾天原化工总厂及股份公司供销业务员、经营管理处副处长、供销处及经管处长、公司副总经理、总经理、党委委员，自2000年5月起担任本公司CEO、总裁，现任宜宾天原集团股份有限公司董事长、党委书记。

李水荣先生：62岁，浙江杭州人，大专学历，高级经济师。曾获全国乡镇企业家、浙江省劳动模范、浙江省功勋民营企业、杭州市十大贡献企业家、萧山区“十一五”时期杰出工业企业家、2011中国民企年度人物等称号，兼任杭州市萧山区人大常委、中国化纤工业协会副会长、浙江工商大学研究生实务导师等职。

李水荣先生先后担任过萧山益农围垦指挥部经营部经理、荣盛化纤集团有限公司董事长、总经理。2007年至今一直担任浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁。现任本公司副董事长。

邓敏先生：48岁，中国人民大学EMBA工商管理硕士研究生学历，政工师，高级工程师，高级职业经理，“四川省优秀经营团队”、“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，宜宾市优秀人才、宜宾市拔尖人才，宜宾市优秀青年、宜宾市杰出青年企业家、宜宾市优秀共产党员、优秀党务工作者。曾任本公司副总裁、党委副书记。现任本公司CEO、总裁、党委副书记。

李彩娥女士：55岁，本科学历，高级经济师。历任荣盛化纤集团有限公司财务部经理、副总经理；现任浙江荣盛控股集团有限公司副总裁、荣盛石化股份有限公司董事、财务总监，本公司董事。

刘俊先生：55岁，MBA工商管理研究生学历。历任中行四川省分行绵阳游仙支行副行长，中国东方资产管理股份有限公司经营部助理经理、经营部经理、经营一部高级经理、办事处助理总经理，现任分公司副总经理、党委委员，本公司董

事。

曾永福先生：52岁，西南财大金融专业本科学历。先后在中国东方资产管理股份有限公司经营部、财会部、风险管理部工作，现任分公司风险管理部高级经理。

翁国民先生：54岁，法学博士，教授，曾任教于原杭州大学法律系，浙江大学法学院、光华法学院。现任教于浙江大学经济学院，任法与经济学研究所执行所长，本公司独立董事。

庞广廉先生：51岁，高级国际商务师，国际营销专家。历任中国机械进出口（集团）有限公司项目经理、子公司总经理；中国通用技术（集团）控股有限责任公司通用国际公司党委委员、事业部总经理。现任中国石油和化学工业联合会国际部主任和外企工作委员会秘书长，本公司独立董事。

俞春萍女士：53岁，大学本科学历及学士学位。1986年7月-1993年1月在金华财政学校任教，1993年1月至今在浙江财经大学审计处从事内部审计工作，2003年12月获得高级会计师职称。现任本公司独立董事

解川波先生：60岁，西南财经大学金融学院教授。长期从事金融学专业本科、研究生教学和科研工作，主要承担的专业教学课程有《货币金融学》、《中央银行与金融监管》、《公司金融》等。2007-2014任金融学院金融系主任、大金融学科群共同课程《货币金融学》课程组组长。自2009年起被聘为西南财经大学教学咨询专家。

（二）监事会成员简介（5人）

王明安先生：45岁，汉族，四川宜宾人，大学学历，工程师、高级职业经理。曾任本公司车间主任、办公室主任、分厂副厂长、分公司经理、职工监事等职务，现任本公司工会主席、纪委书记、监事会主席。

张智敏女士：45岁，汉族，四川中江人，西南财大工业会计本科学历。

2000年6月至今，中国东方资产管理股份有限公司工作，先后在经营部、风险管理部、综合管理部工作，现任分公司经营二部经理。

吴妙琴女士：41岁，汉族，浙江萧山人，本科学历。1996年11月至今 浙江荣盛控股集团总裁办工作。

补雄先生：37岁，本科学历，高级会计师、高级职业经理人、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。历任新疆天南能源化工有限责任公司任财务总监、公司资产财务部任副经理、审计监察部任经理。现任董事会办公室主任，广州锂宝财务总监。

马丽娟女士：39岁，本科学历。历任公司总裁办副主任、党群工作部副部长。现任党群工作部部长。

（三）高级管理人员简介（9人）

邓敏先生：见董事介绍

陈洪先生：47岁，本科学历，高级职业经理，高级工程师。曾任集团公司技术中心主任、董事会办公室主任、副总裁兼董事会秘书，现任集团公司副总裁。

伍永奎先生：48岁，本科学历，高级职业经理，高级工程师。曾任公司供销总公司副总经理、总经理、总裁助理，现任集团公司副总裁。

何波先生：50岁，本科学历，高级职业经理,高级会计师，曾任本公司资产财务部经理、战略投资部经理、董事会办公室主任、运营管理部经理、集团公司副总会计师。现任集团公司副总裁、董事会秘书。

王政强先生：45岁，大学学历。国家注册化工工程师、高级职业经理。历任集团公司设计研究院主任、副院长、院长；战略合作部经理；技术中心技术管理总监；天蓝化工有限公司董事长。历任集团公司技术中心办公室主任、项目管理部经理、招标管理办公室主任。现任集团公司副总裁。

李剑伟先生：40岁，工商管理系硕士，历任集团公司总裁办公室主任、信息化管理办公室主任、宜宾海丰鑫华商贸有限公司总经理。现任宜宾天原进出口贸易有限责任公司董事长、宜宾海丰鑫华商贸有限公司执行董事，集团公司副总裁。

黄伟先生：49岁，大学学历。历任本公司热电厂厂长；海丰和锐总经理办公室主任、副总经理；集团公司总裁办公室主任。现任大关天达化工有限公司董事长、云南电化资产管理公司总经理、水富金明化工有限责任公司董事长，集团公司副总裁。

杨建中先生：42岁，大学学历。历任天畅物流公司副总经理；交易管理部经理；销售总公司总经理；新疆天南能源化工副总经理。现任，集团公司副总裁，宜宾天亿新材料科技有限公司董事长

田英女士：46岁，大学学历，高级职业经理，会计师。历任本公司上市办公室副主任；天蓝化工财务总监；云南天原集团财务总监、集团公司副总会计师、资产管理总监、资产财务部经理。**现任集团公司总会计师。**

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
唐益	宜宾市国有资产经营有限公司	副总经理	2003年03月10日		是
李水荣	浙江荣盛控股集团有限公司	董事长	2007年06月20日		否
刘俊	中国东方资产管理股份有限公司 四川分公司	副总经理	2010年12月20日		是
张智敏	中国东方资产管理股份有限公司 四川分公司	经营二部经理	2013年11月13日		是
曾永福	中国东方资产管理股份有限公司 四川分公司	纪委书记	2013年11月13日		是
吴妙琴	浙江荣盛控股集团有限公司	总裁办副主任	2000年05月15日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
罗云	中国氯碱工业协会	理事长			否
罗云	广州锂宝新材料有限公司	董事长	2017年06月13		

			日		
李水荣	浙江荣盛控股集团有限公司	董事长	2007年06月20日		否
李水荣	荣盛石化股份有限公司	董事长	2007年06月20日		是
李水荣	浙江盛元化纤有限公司	董事	2010年06月15日		否
李水荣	杭州荣盛化纤销售有限公司	董事	2006年12月11日		否
李水荣	大连逸盛投资有限公司	董事长	2005年12月19日		否
李水荣	逸盛大化石化有限公司	董事长	2005年12月19日		否
李水荣	宁波中金石化有限公司	董事长	2009年04月21日		否
李水荣	浙江逸盛石化有限公司	董事	2002年12月12日		否
李水荣	杭州市高新区（滨江）东冠小额贷款股份有限公司	董事	2009年01月04日		否
李水荣	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	董事	2004年08月01日		否
李水荣	宁波联合集团股份有限公司	董事长	2010年05月18日		否
李水荣	浙江石油化工有限公司	董事长	2015年06月18日		否
邓敏	宜宾锂电新材料有限公司	董事	2017年07月03日		否
邓敏	广州锂宝新材料有限公司	董事	2017年06月13日		否
李彩娥	荣盛石化股份有限公司	董事、财务总监	2010年04月29日		是
李彩娥	宁波中金石化有限公司	董事	2009年04月21日		否
李彩娥	大连逸盛投资有限公司	董事	2005年12月19日		否
李彩娥	逸盛大化石化有限公司	董事	2005年12月19日		否
李彩娥	宁波联合集团股份有限公司	董事	2010年05月18日		否

李彩娥	浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司	监事	2008年05月01日		否
李彩娥	浙江石油化工有限公司	董事	2015年06月18日		否
李彩娥	杭州市高新区（滨江）东冠小额贷款股份有限公司	董事	2009年01月04日		否
李彩娥	荣翔化纤有限公司	董事	2017年07月04日		否
俞春萍	荣盛石化股份有限公司	独立董事	2013年05月20日		是
俞春萍	宁波联合集团股份有限公司	独立董事	2016年04月13日		是
俞春萍	浙江稠州商业银行股份有限公司	独立董事	2015年06月10日		否
庞广廉	中国石油和化学工业联合会	副秘书长			是
庞广廉	中国监控化学品协会	副理事长	2013年06月01日		是
庞广廉	化工对外经济合作中心	副主任	2010年07月01日		是
庞广廉	中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟	秘书长			否
庞广廉	普凯国际石油化工技术（北京）有限公司	总经理			否
庞广廉	亚太经合组织	化工主席			否
解川波	成都德芯科技股份有限公司	独立董事			是
解川波	四川珙县农村商业银行股份有限公司	独立董事	2014年12月29日		是
补雄	广州锂宝新材料有限公司	董事	2017年06月13日		否
何波	广州锂宝新材料有限公司	董事	2017年06月13日		否
王政强	宜宾光原锂电材料有限公司	董事长	2017年07月03日		否
吴妙琴	浙江永盛科技有限公司	监事	2016年02月25日		否
吴妙琴	浙江聚兴化纤有限公司	监事	2016年05月06日		否
吴妙琴	荣盛科技有限公司	董事	2016年05月23日		否

			日		
--	--	--	---	--	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司 2017 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了董事、高级管理人员 2017-2019 年的薪酬考核方案。第七届监事会第十三次会议审议通过了监事 2017-2019 年度薪酬考核方案。其中董事、监事的薪酬考核方案还提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过。

因审批、考核流程的原因，公司 2018 年度在公司任职的董事、监事和高级管理人员的应付薪酬总额未最终确定，故本次年度报告仅披露了 2018 年度董事、监事、高级管理人员实际从公司领取的薪酬部分。公司后续将按照规定完成 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核，确定 2018 年度应付薪酬总额，履行相关程序后及时公告。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
罗云	董事长	男	54	现任	40	否
李水荣	副董事长	男	62	现任	0	是
邓敏	董事	男	48	现任	40	否
唐益	董事	男	53	现任	0	是
刘俊	董事	男	55	现任	0	是
曾永福	董事	男	52	现任	0	是
李彩娥	董事	女	55	现任	0	是
翁国民	独立董事	男	54	现任	6	否
解川波	独立董事	男	60	现任	6	否
庞广廉	独立董事	男	51	现任	6	否
俞春萍	独立董事	女	53	现任	6	否
王明安	监事会主席	男	45	现任	28.96	否
张智敏	监事	女	45	现任	0	是
吴妙琴	监事	女	41	现任	0	是
补雄	职工监事	男	37	现任	19.52	否
马丽娟	职工监事	女	39	现任	22.9	否
陈洪	副总裁	男	47	现任	33.53	否

伍永奎	副总裁	男	48	现任	31.65	否
何波	副总裁兼董事会秘书	男	50	现任	28.98	否
王政强	副总裁	男	45	现任	30.66	否
黄伟	副总裁	男	48	现任	30.24	否
李剑伟	副总裁	男	40	现任	30.35	否
杨建中	副总裁	男	42	现任	29.06	否
田英	副总裁	女	46	现任	29.08	否
合计	--	--	--	--	418.93	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	468
主要子公司在职员工的数量（人）	3,869
在职员工的数量合计（人）	4,337
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,641
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3,588
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,830
销售人员	247
技术人员	465
财务人员	89
行政人员	706
合计	4,337
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	865
专科	1,036
中专	599

高中及以下	1,837
合计	4,337

2、薪酬政策

公司根据《宜宾市政府国有资产监督管理委员会关于印发宜宾市市属国有企业工资总额管理暂行办法的通知》（宜国资委〔2017〕98号），按要求建立工资总额预算管理体系，将工资总额预算纳入全面预算管理的范畴；完善内部工资总额决定机制，按通知精神进行工资总额清算与核算，并按规定报市国资委备案。

公司实行“责、权、能、效、利”五统一，绩效为主、兼顾能力的分配原则。公司根据员工不同的岗位性质、工作任务、工作对象、绩效评价指标及贡献衡量为依据，建立以全绩效考核为主导的薪酬体系，提成工资制、计件工资制和项目工资制等分配方式相结合的多元化的工资分配和激励机制。

公司实行以绩效确定工资的方式，根据公司利润总水平和劳动生产率等经营指标情况，按“两低于”和市场化原则确定，并依法严格执行最低工资保障制度。

公司实行年初预算、年终清算的方式，对分（子）公司薪酬总额进行控制，分（子）公司制定分配制度报集团备案后自主分配。

3、培训计划

根据集团人力资源发展战略，2019年集团人力资源培训与开发工作将聚焦人力资源体系建设和人员素质结构调整总目标，根据集团总体要求和改革计划，推进实施全年培训开发工作。

一、体系建设计划

（一）制度体系建设

在现行制度的基础上，进一步完善师资管理、课程管理等相关管理制度，建立、健全全员培训长效机制。各子公司在集团制度框架内，结合本公司实际情况完善内部制度建设。

（二）内训师队伍建设

1. 选送3-5名优质内训师参加外部专业培训，作为培训内训师的师资进行培养，学成后在集团层面开展内训师训练，培养公司内训师队伍。

2. 面向基层生产单元，选送一批优秀生产管理人员和技术人员参加专业内训师培训，培养生产系统的内训师队伍。

（三）课程体系建设

1. 集团聘任内训师负责开发2门可用于集团专业管理或本公司范围内开展的培训课程，形成教学计划书、教学PPT，固化成教——使内部知识和技能在集团范围内广泛传播与传承。

2. 各子公司要成立自己的课程开发小组，根据生产经营实际，确定开发课题，制定课程开发计划。

（四）人才开发体系建设

1. 建立完善的员工职位体系，在此基础上建立适合员工个人发展的多通道网状晋升通道。

2. 建立中层后备及科级后备选择、使用、培养、评价和考核淘汰常态机制，优化和完善后备干部的选拔和培养模式，多渠道多维度考察发现人才，建立科级和中层两个层级的后备干部池。

3. 引进人才培养机制

全面优化高端人才引进的机制，建立人才引进、培养、管理机制，拓宽人才引进的渠道，确保人才引得进、留得住、聚得拢，充分发挥人才的能力和智慧。

（五）员工技能评价体系建设

2019年在集团范围内全面开展生产工种技能管理体系建设。各子公司要初步建立起本公司各生产工种技能等级评价体系、培训与鉴定师资库、鉴定试题库、考核与激励机制等。员工技能等级与薪酬挂钩，有效激发员工自我提升技能水平的热情。

二、重点培训项目计划

（一）高中层管理人员综合素质及能力提升

1. 继续推进“天原大讲堂”平台建设，持续推进高中层管理人员能力素质全面提升。

2. 实施中层管理MBA研修班计划。研修班课程由公司与著名高校联合设置，学制一年半。由集团选送部分中层管理人员参加培训，优秀储备人才列席旁听。

（二）专业管理培训

各专业管理牵头职能部门在专业范围内开展从业人员能力提升培训。

（三）专业技术培训

由研究院负责技术专题培训，各子公司负责生产技术培训。

（四）营销运营能力提升培训

开展营销运营能力提升培训，根本性解决营销系统创新能力不足（新产品、新模式、新渠道、新思路开发不足）、基础作业能力不足（后台支撑能力、效率、服务严重不足）、市场研判能力不足、人才建设能力不足等五大制约营销运营能力的核心问题。

（五）生产技能培训

各子公司结合员工技能评价体系建设工作开展生产一线员工技能培训。

（六）新进大学生招聘与培养

由人力资源部统一招聘，统一管理，完成新进大学生的入职培训、参观实习、轮岗锻炼，并落实后期责任机制与跟踪机制。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度（以下简称相关法律法规和内部规章）规定的要求，持续完善公司治理结构，健全内部治理体系，不断提高公司的治理水平。公司治理的实际状况基本符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司治理的相关规范性文件规定。

1、股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位话语权，在重要事项表决时提供网络投票平台，股东充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及《公司章程》规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限和规定程序审批后提交股东大会审议。同时由律师现场见证，并出具见证意见。报告期内，公司股东大会对《公司章程》进行了修订，进一步完善公司管理制度。

2、控股股东与上市公司

公司在人员、机构、资产、财务、业务等方面与控股股东完全独立，具有独立性，有独立完整的财务、资金、研发、生产、营销等管理系统，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担风险的能力。控股股东没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在损害公司及其他股东利益的情形。不存在控股股东及其下属企业占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保的情形。也不存在同业竞争的情形。

3、董事与董事会

公司按照《公司章程》规定公司程序选举董事。公司现有10名董事，其中独立董事4名，包括会计专业、法律专业、行业专家及金融专家各一名。报告期内，公司独立董事翁国民先生任期届满，向公司提出了辞职申请。但由于翁国民先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，因此根据《公司法》、《公司章程》相关规定，翁国民先生将继续履行其独立董事及相关专业委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。

公司董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关规则、规定履行职责、开展工作。公司董事具有履行职务所必需的知识、技能和素质，按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地做出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。

4、监事与监事会

公司按照《公司法》规定，公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表出任的监事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定。

公司监事会严格按照相关法律法规和内部规章要求召集监事会会议，公司监事按时出席监事会会议，认真履行职责，对公司定期报告、相关重大事项、关联交易、财务状况、募集资金使用状况以及公司董事和经理层履职的合法合规性和勤勉情况进行了全面的检查和监督，为公司规范运作做出了贡献，切实维护了公司和股东的合法权益。

5、经理和经理层

公司设首席执行官1名，由董事会聘任或解聘。设总裁1名，由首席执行官提名，由董事会聘任或解聘。设副总裁7名，总会计师1名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任。公司高级管理人员的聘任是公开、透明的，完全符合相关法律法规的规定。公司经理层职责分工明确，全体高管人员均能在其职责范围内忠实履行职务，对公司的经营发展尽心尽责，充分维护公司和全体股东的利益。

公司董事会制定并通过了《宜宾天原集团股份有限公司首席执行官（CEO）工作细则》、《宜宾天原集团股份有限公司总裁工作细则》。根据《工作细则》，明确了首席执行官（CEO）、总裁的职责，保障CEO、总裁依法行使职权。公司经理层能够对公司日常生产经营实施有效管理和控制，有明确的分工，按权限职责实施分级管理，同时建立了较为完善的内部控制制度。董事会与监事会均能够对公司经理层实施有效的监督和制约。公司经理层等高级管理人员均能忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。

6、公司内部控制情况

公司按照相关的企业内部控制配套指引，遵循科学、规范、透明的基本原则，结合公司经营的实际情况，不断完善内部控制制度，建立健全各项规章制度，使公司内部控制体系处于可控制和持续更新状态。公司制订的内部管理制度符合国家法律法规的要求，并得到了有效的贯彻执行，对公司生产经营决策、执行和监督起到了较为有效的指导、控制作用。

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

7、相关利益者

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

8、信息披露与透明度

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

平地披露公司信息，确保了所有投资者及时公平的获取公司信息。

9、投资者关系管理

报告期内，公司积极开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱，积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等进一步完善投资者交流平台、提高投资者问题答复的针对性回应投资者的关注。积极参加上市协会组织的投资者保护的各项活动，增强投资者对公司的知情权、参与权等权利，为投资者各项权利的行使创造必要的条件，切实维护投资者的合法权益，后续公司将进一步加强投资者关系管理工作，完善投资者关系管理专栏的内容、创新与广大投资者的互动模式，最大限度地保障广大投资者的知情权。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保证独立性，并保持自主经营能力。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.80%	2018 年 01 月 05 日	2018 年 01 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386&announcementId=1204332082&announcementTime=2018-01-16
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.42%	2018 年 04 月 09 日	2018 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386&announcementId=1204594515&announcementTime=2018-04-10
2017 年年度股东大会	年度股东大会	24.60%	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386&announcementId=120492

					9666&announcementTime=2018-05-11
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.35%	2018 年 07 月 12 日	2018 年 07 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386&announcementId=1205146312&announcementTime=2018-07-13
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	37.62%	2018 年 08 月 01 日	2018 年 08 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386&announcementId=1205248713&announcementTime=2018-08-02
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	32.51%	2018 年 08 月 13 日	2018 年 08 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386&announcementId=1205282528&announcementTime=2018-08-14
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	32.55%	2018 年 08 月 29 日	2018 年 08 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386&announcementId=1205355011&announcementTime=2018-08-30
2018 年第七次临时股东大会	临时股东大会	32.54%	2018 年 10 月 29 日	2018 年 10 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386&announcementId=1205552629&announcementTime=2018-10-30
2018 年第八次临时股东大会	临时股东大会	32.54%	2018 年 11 月 13 日	2018 年 11 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386&announcementId=1205601617&announcementTime=2018-11-14

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，独立履行职责，对公司的经营决策提供了专业性的意见或建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略与风险委员会、提名与考核委员会、审计委员会、财务预算委员会。

一、战略与风险委员会履职情况

报告期内，战略与风险委员会共召开了六次会议，对与公司实现战略规划相关的事项进行了认真的研究和审议，审议了 2018 年度投资计划、投资建设年产 5 万吨氯化法钛白粉项目、对外投资新设公司等 9 个事项。

二、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开五次会议。

1、对公司定期报告、2018 年续聘会计师事务所和审计费用等进行审议并形成决议。

2、就公司 2018 年的审计工作与会计师事务所分别在进场前、审议中和审计后进行了沟通。

3、对公司内部审计机构每季度提交的财务资金管理专项审计报告、项目专项审计报告以及关联交易审计报告等进行了认真审查，并出具了意见。

三、提名与考核委员会

报告期内，提名与考核委员会共召开了三次会议。

1、对提名与考核委员会委员进一步优化，推进了独立董事解川波先生为提名与考核委员会委员。

2、对在公司任职的董事、监事以及高级管理人员进行了考核，并提出了薪酬考核结果的建议。

3、对独立董事津贴事项进行了审议并提交公司董事会审议

四、财务预算委员会履职情况

报告期内，财务预算委员会共召开了 1 次会议。

1、报告期内，财务预算委员召开了 2018 年财务预算工作推进会，对 2018 年的预算管理工作进行了具体的安排部署。

2、报告期内，财务预算委员会协调、指导各预算责任单位按照公司 2018 年战略目标和经营思路开展财务预算编制工作，并对 2017 年的财务决算进行了确认。并将 2017 年财务决算和 2018 年财务预算议案提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善高级管理人员的考评、激励与约束机制，董事会提名与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，确定其薪酬。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照相关法律法规、《公司章程》及相关制度勤勉尽职，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下围绕经营发展和改革创新加快战略转型和结构调整的步伐，努力推进各项工作，不断加强内部管理和风险控制，较好完成了本年度的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/new/index	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：①控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员的舞弊；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 一般缺陷是指不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。	(1) 出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：① 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；(2) 出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：① 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；(3) 出现以下情形的，通常应认定为一般缺陷：① 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
定量标准	定量标准以利润总额、资产总额和营业收入作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的收入相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 5%但小于 10%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 10%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失	定量标准以营业总收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业总收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额小于营业总收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业总收入 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业总收入 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则

	与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

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		暂不涉及					
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。		本次债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权					

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	华西证券股份 有限公司	办公地址	四川省成都市 高新区天府二 街 198 号	联系人	王宇翔、陈韵 伊	联系人电话	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	暂不涉及			办公地址			
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		无					

适用)	
-----	--

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。
年末余额（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

上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在公司2018年年度报告披露后两个月内出具本次公司债券的跟踪评级报告。

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

华西证券股份有限公司作为公司“18 天原 01”债券的受托管理人，除与公司签订《非公开发行公司债券受托管理协议》以及作为本次发行公司债券的主承销商之外，受托管理人与公司不存在可能影响其公正履行本期债券受托管理职责的利害关系。报告期内，受托管理人严格遵守《非公开发行公司债券受托管理协议》，积极履行职责。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	94,901.17	89,282.81	6.29%
流动比率	67.02%	51.63%	15.39%
资产负债率	63.37%	67.74%	-4.37%
速动比率	59.92%	43.67%	16.25%
EBITDA 全部债务比	0.11%	0.10%	0.01%
利息保障倍数	1.44	1.36	5.88%
现金利息保障倍数	3.69	3.52	4.83%
EBITDA 利息保障倍数	3.53	3.28	7.62%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

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、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

债券名称	发行金额（万元）	发行日期	利率	债券期限	付息兑付情况
15 天原 MTN001	80000	2015/7/28	6.50%	3年	已到期还本付息

十、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

2018年末公司获得二十三家银行的授信总额共人民币68.08亿元，截至2018年12月31日，公司实际使用授信额度55.25

亿元。公司2018年均按时偿还银行贷款，没有逾期归还现象。

十一、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。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内完成宜宾天原集团股份有限公司 2015年第一期中期票据本息兑付及摘牌。内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《宜宾天原集团股份有限公司关于 2015 年度第一期中期票据付息兑付的提示性公告》（公告编号：2018-046）。

十三、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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 22 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019CDA50121
注册会计师姓名	何勇，唐松柏

审计报告正文

一、 审计意见

我们审计了宜宾天原集团股份有限公司（以下简称天原集团公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天原集团公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天原集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注六、36所示，天原集团公司2018年度营业收入为181.23亿元，较2017年度增长了18.56%，营业收入对财务报表整体具有重要性，且为天原集团公司的关键业绩指标之一，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。 收入确认的会计政策详见财务报表附注四、22。	我们针对收入确认执行的审计程序主要包括： （1）与管理层沟通，了解和评估天原集团公司的收入确认政策； （2）测试与收入确认相关的关键内部控制，确定其可依赖； （3）实施分析程序，对主要产品、客户的收入、成本、毛利率与上期进行比较分析等； （4）抽取适当样本，检查订单数量与出库记录，验证收入确认的准确性；

	(5) 结合应收账款的函证，对重要客户的销售金额进行函证； (6) 结合存货监盘，确认收入是否发生、准确，完整。 (7) 对资产负债表日前后的收入实施截止性测试。
--	--

四、其他信息

天原集团公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天原集团公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督天原集团公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天原集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要

求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天原集团公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,699,307,645.70	1,503,289,397.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,578,646.72	3,852,359.23
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	964,387,100.16	753,704,857.38
其中：应收票据	798,426,640.15	614,075,994.63
应收账款	165,960,460.01	139,628,862.75
预付款项	352,212,115.81	388,569,867.21
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	332,138,920.43	188,050,114.58
其中：应收利息		91,191.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	530,867,684.91	522,521,971.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,293,854.86	32,767,908.49
流动资产合计	5,012,785,968.59	3,392,756,476.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	49,044,600.00	43,044,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	355,854,350.10	180,570,685.39
投资性房地产	19,267,126.20	19,916,335.44
固定资产	5,175,493,010.06	5,884,453,261.26
在建工程	2,277,380,507.39	1,774,951,899.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	662,489,478.61	654,302,623.28
开发支出		
商誉	102,189,678.37	113,966,690.90
长期待摊费用	38,702,267.66	38,866,826.99
递延所得税资产	19,932,319.96	21,377,610.09
其他非流动资产	267,244,163.40	1,277,360,636.68
非流动资产合计	8,967,597,501.75	10,008,811,169.42
资产总计	13,980,383,470.34	13,401,567,645.99
流动负债：		
短期借款	5,018,780,000.00	4,121,620,596.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,464,603,764.07	1,084,612,679.91
预收款项	133,740,163.81	118,741,211.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,232,624.41	8,589,732.34
应交税费	120,904,770.57	110,800,046.14
其他应付款	136,240,722.11	136,102,537.29
其中：应付利息	10,755,313.33	22,224,657.54
应付股利	271,600.00	364,720.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	594,489,566.35	987,529,187.36
其他流动负债	4,288,842.74	3,924,305.94
流动负债合计	7,479,280,454.06	6,571,920,296.77
非流动负债：		
长期借款	428,257,770.40	233,000,000.00
应付债券	277,872,780.08	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	461,226,384.04	2,016,933,054.20
长期应付职工薪酬	79,980,210.49	89,301,392.38
预计负债		
递延收益	74,125,407.58	80,641,528.78
递延所得税负债	58,551,972.95	86,230,439.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,380,014,525.54	2,506,106,414.41
负债合计	8,859,294,979.60	9,078,026,711.18

所有者权益：		
股本	780,857,017.00	671,679,806.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,414,603,985.97	1,853,662,355.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,412,355.89	2,412,355.89
盈余公积	270,966,654.49	263,701,022.23
一般风险准备		
未分配利润	1,505,426,815.98	1,357,508,722.24
归属于母公司所有者权益合计	4,974,266,829.33	4,148,964,261.89
少数股东权益	146,821,661.41	174,576,672.92
所有者权益合计	5,121,088,490.74	4,323,540,934.81
负债和所有者权益总计	13,980,383,470.34	13,401,567,645.99

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：肖朝钢

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,381,896,569.35	916,199,011.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,135,271,360.36	1,035,846,339.41
其中：应收票据	644,782,556.05	571,065,652.26
应收账款	490,488,804.31	464,780,687.15
预付款项	103,391,094.92	42,035,503.10
其他应收款	2,889,207,436.84	2,788,804,268.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,752,500.36	41,690,406.84

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,558,727.80	2,313,830.18
流动资产合计	5,516,077,689.63	4,826,889,359.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,072,300.00	22,072,300.00
持有至到期投资		
长期应收款	628,300,000.00	683,242,694.27
长期股权投资	5,903,041,303.76	5,016,955,047.64
投资性房地产		
固定资产	17,191,589.36	731,576,014.72
在建工程	6,048,863.93	12,978,689.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,763,650.50	17,663,592.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,312.50	11,298,055.92
其他非流动资产	99,234,052.31	1,117,340,182.21
非流动资产合计	6,701,656,072.36	7,613,126,577.29
资产总计	12,217,733,761.99	12,440,015,937.10
流动负债：		
短期借款	1,196,690,000.00	1,136,990,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,029,834,362.47	3,634,632,503.74
预收款项	79,498,109.08	55,176,254.78
应付职工薪酬	2,741,095.71	3,056,183.49
应交税费	7,016,902.91	30,751,046.92
其他应付款	1,338,516,723.56	734,020,644.70
其中：应付利息	9,333,333.33	22,224,657.54
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	182,993,160.34	828,581,177.49
其他流动负债	200,000.00	200,000.00
流动负债合计	6,837,490,354.07	6,423,407,811.12
非流动负债：		
长期借款	28,257,770.40	
应付债券	277,872,780.08	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	188,698,698.27	1,844,794,039.55
长期应付职工薪酬	78,494,652.23	87,815,834.12
预计负债		
递延收益	1,799,999.96	23,200,000.00
递延所得税负债		2,053,418.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	575,123,900.94	1,957,863,292.09
负债合计	7,412,614,255.01	8,381,271,103.21
所有者权益：		
股本	780,857,017.00	671,679,806.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,435,746,698.57	1,874,805,068.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	270,966,654.49	263,701,022.23
未分配利润	1,317,549,136.92	1,248,558,937.53
所有者权益合计	4,805,119,506.98	4,058,744,833.89
负债和所有者权益总计	12,217,733,761.99	12,440,015,937.10

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	18,123,173,258.92	15,285,575,244.01
其中：营业收入	18,123,173,258.92	15,285,575,244.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,019,837,373.14	15,266,293,003.26
其中：营业成本	16,642,373,301.32	14,257,000,634.88
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	76,157,380.47	55,099,289.38
销售费用	320,351,842.49	230,758,588.21
管理费用	442,908,294.18	395,116,480.57
研发费用	153,703,671.76	7,787,941.60
财务费用	350,788,822.59	293,782,311.73
其中：利息费用	317,355,015.20	282,798,274.66
利息收入	37,654,153.23	27,185,485.38
资产减值损失	33,554,060.33	26,747,756.89
加：其他收益	93,068,680.58	42,023,882.33
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,090,913.87	10,449,836.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,696,335.29	-7,273,624.99
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		843,798.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,226,243.79	154,665,767.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	187,539,896.28	227,265,524.19
加：营业外收入	16,134,968.88	8,052,951.49

减：营业外支出	49,455,654.69	95,010,761.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,219,210.47	140,307,714.54
减：所得税费用	30,518,895.98	76,968,675.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,700,314.49	63,339,038.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	123,700,314.49	43,788,669.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		19,550,369.31
归属于母公司所有者的净利润	155,183,726.00	102,653,822.64
少数股东损益	-31,483,411.51	-39,314,784.03
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		
（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.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	123,700,314.49	63,339,038.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,183,726.00	102,653,822.64

归属于少数股东的综合收益总额	-31,483,411.51	-39,314,784.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2164	0.1528
（二）稀释每股收益	0.2164	0.1528

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	6,067,883,001.58	5,174,872,368.99
减：营业成本	5,898,086,087.75	5,128,194,559.09
税金及附加	5,437,872.15	5,080,259.28
销售费用	153,947,868.47	141,169,251.82
管理费用	82,318,014.55	76,589,140.25
研发费用	740,374.42	7,269,867.74
财务费用	133,246,998.58	51,480,870.02
其中：利息费用	265,376,946.87	197,118,509.59
利息收入	172,154,511.14	156,409,508.28
资产减值损失	3,375,421.69	6,528,130.21
加：其他收益	27,300,046.44	3,340,352.95
投资收益（损失以“－”号填列）	144,139,849.96	197,853,577.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,170,459.12	-4,840,782.06
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	756,956.25	105,106,703.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,072,783.38	64,860,924.99
加：营业外收入	91,629,575.87	786,467.90
减：营业外支出	939,204.34	16,184,137.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,617,588.15	49,463,254.91
减：所得税费用	-22,638,243.50	-38,855,035.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,255,831.65	88,318,290.83

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,255,831.65	88,318,290.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.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	76,255,831.65	88,318,290.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,081,926,718.98	16,011,994,682.64
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	1,079,160.64	8,816,537.42
收到其他与经营活动有关的现金	140,432,873.27	99,972,990.92
经营活动现金流入小计	17,223,438,752.89	16,120,784,210.98
购买商品、接受劳务支付的现金	15,652,322,282.86	14,693,605,315.99
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	401,490,368.25	320,564,066.45
支付的各项税费	363,825,624.51	366,315,738.86
支付其他与经营活动有关的现金	117,050,626.66	140,994,804.34
经营活动现金流出小计	16,534,688,902.28	15,521,479,925.64
经营活动产生的现金流量净额	688,749,850.61	599,304,285.34
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	247,005.92	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	2,189,763.76	102,062,717.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		126,458,976.20
收到其他与投资活动有关的现金		869,757,900.00
投资活动现金流入小计	2,436,769.68	1,098,326,599.35
购建固定资产、无形资产和其他	819,127,971.87	846,881,951.29

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	191,980,000.00	185,220,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,548,665.99	7,272,031.38
投资活动现金流出小计	1,015,656,637.86	1,039,373,982.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,013,219,868.18	58,952,616.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	670,118,841.44	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,982,300,929.47	4,132,590,000.00
发行债券收到的现金	280,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,113,832,127.88	1,508,577,901.95
筹资活动现金流入小计	8,046,251,898.79	5,641,167,901.95
偿还债务支付的现金	5,066,309,638.11	5,270,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,321,416.66	375,025,781.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	364,720.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,506,354,258.66	1,227,724,875.73
筹资活动现金流出小计	6,963,985,313.43	6,873,340,656.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,082,266,585.36	-1,232,172,754.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-238,695.01	-2,012,241.15
五、现金及现金等价物净增加额	757,557,872.78	-575,928,093.99
加：期初现金及现金等价物余额	642,062,156.09	1,217,990,250.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,399,620,028.87	642,062,156.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,619,261,597.88	4,405,060,531.52

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,633,482.22	46,048,858.16
经营活动现金流入小计	4,635,895,080.10	4,451,109,389.68
购买商品、接受劳务支付的现金	4,302,323,118.88	4,291,536,491.64
支付给职工以及为职工支付的现金	70,482,450.01	53,268,599.12
支付的各项税费	16,246,044.57	35,812,279.59
支付其他与经营活动有关的现金	227,267,881.50	58,763,895.60
经营活动现金流出小计	4,616,319,494.96	4,439,381,265.95
经营活动产生的现金流量净额	19,575,585.14	11,728,123.73
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	148,710,800.00	202,694,360.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		358,481,153.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		749,374,400.00
投资活动现金流入小计	148,710,800.00	1,310,549,913.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,697,544.36	24,192,304.44
投资支付的现金	900,336,715.24	229,320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		23,167,521.20
投资活动现金流出小计	903,034,259.60	276,679,825.64
投资活动产生的现金流量净额	-754,323,459.60	1,033,870,087.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	670,118,841.44	
取得借款收到的现金	1,941,570,000.00	1,452,990,000.00
发行债券收到的现金	280,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,079,392,461.89	81,537,248.93
筹资活动现金流入小计	3,971,081,303.33	1,534,527,248.93
偿还债务支付的现金	2,368,349,481.53	2,104,151,730.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363,950,041.88	251,541,106.27

支付其他与筹资活动有关的现金	348,709,844.11	740,809,229.45
筹资活动现金流出小计	3,081,009,367.52	3,096,502,066.68
筹资活动产生的现金流量净额	890,071,935.81	-1,561,974,817.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	647,083.81	-1,145,286.47
五、现金及现金等价物净增加额	155,971,145.16	-517,521,892.95
加：期初现金及现金等价物余额	345,427,519.62	862,949,412.57
六、期末现金及现金等价物余额	501,398,664.78	345,427,519.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	671,679,806.00				1,853,662,355.53			2,412,355.89	263,701,022.23		1,357,508,722.24	174,576,672.92	4,323,540,934.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	671,679,806.00				1,853,662,355.53			2,412,355.89	263,701,022.23		1,357,508,722.24	174,576,672.92	4,323,540,934.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	109,177,211.00				560,941,630.44				7,265,632.26		147,918,093.74	-27,755,011.51	797,547,555.93
（一）综合收益总额											155,183,726.00	-31,483,411.51	123,700,314.49
（二）所有者投入和减少资本	109,177,211.00				560,941,630.44							4,000,000.00	674,118,841.44
1. 所有者投入的普通	109,177,211				560,941,630.44							4,000,000.00	674,118,841.44

股	.00												
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								7,265,632.26		-7,265,632.26	-271,600.00	-271,600.00	
1. 提取盈余公积								7,265,632.26		-7,265,632.26			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-271,600.00	-271,600.00	
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取							34,413,655.53						34,413,655.53
2. 本期使用							34,413,655.53						34,413,655.53

(六) 其他													
四、本期期末余额	780,857,017.00				2,414,603,985.97			2,412,355.89	270,966,654.49		1,505,426,815.98	146,821,661.41	5,121,088,490.74

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	671,679,806.00				1,853,662,355.53			2,970,968.81	254,869,193.15		1,283,837,122.86	334,311,255.77	4,401,330,702.12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	671,679,806.00				1,853,662,355.53			2,970,968.81	254,869,193.15		1,283,837,122.86	334,311,255.77	4,401,330,702.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-558,612.92	8,831,829.08		73,671,599.38	-159,734,582.85	-77,789,767.31

(一) 综合收益总额										102,653,822.64		-39,314,784.03	63,339,038.61
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 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								8,831,829.08		-28,982,223.26		-364,720.00	-20,515,114.18
1. 提取盈余公积								8,831,829.08		-8,831,829.08			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-20,150,394.18		-364,720.00	-20,515,114.18
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备								-558,612.92					-558,612.92
1. 本期提取								22,722,972.94					22,722,972.94
2. 本期使用								23,281,585.86					23,281,585.86
(六) 其他												-120,055,078.82	-120,055,078.82
四、本期期末余额	671,679,806.00				1,853,662,355.53			2,412,355.89	263,701,022.23		1,357,508,722.24	174,576,672.92	4,323,540,934.81

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	671,679,806.00				1,874,805,068.13				263,701,022.23	1,248,558,937.53	4,058,744,833.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	671,679,806.00				1,874,805,068.13				263,701,022.23	1,248,558,937.53	4,058,744,833.89
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	109,177,211.00				560,941,630.44				7,265,632.26	68,990,199.39	746,374,673.09
（一）综合收益总 额										76,255,831.65	76,255,831.65
（二）所有者投入 和减少资本	109,177,211.00				560,941,630.44						670,118,841.44
1. 所有者投入的 普通股	109,177,211.00				560,941,630.44						670,118,841.44
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									7,265,632.26	-7,265,632.26	
1. 提取盈余公积									7,265,632.26	-7,265,632.26	
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											
（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	1,317,549,136.92	4,805,119,506.98

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	671,679,806.00				1,874,805,068.13				254,869,193.15	1,189,222,869.96	3,990,576,937.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	671,679,806.00				1,874,805,068.13				254,869,193.15	1,189,222,869.96	3,990,576,937.24

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									8,831,829.08	59,336,067.57	68,167,896.65
（一）综合收益总额										88,318,290.83	88,318,290.83
（二）所有者投入和减少资本											
1. 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									8,831,829.08	-28,982,223.26	-20,150,394.18
1. 提取盈余公积									8,831,829.08	-8,831,829.08	
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,150,394.18	-20,150,394.18
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动											

额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	671,679,806.00				1,874,805,068.13				263,701,022.23	1,248,558,937.53	4,058,744,833.89

三、公司基本情况

宜宾天原集团股份有限公司（原名宜宾天原股份有限公司，2007年2月1日变更为现名称，以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）是经四川省经济体制改革委员会以川体改（1993）166号《关于对宜宾天原股份有限公司进行定向募集股份制试点的批复》批准，在原宜宾天原化工总厂整体改制的基础上，由原宜宾天原化工总厂独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司于2010年4月9日在深圳证券交易所上市交易。本公司统一社会信用代码：9151150020885067X6；住所：四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号；法定代表人：罗云。

截止2018年12月31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的分公司经营）；生产医用氧（有效期限以许可证为准）；香精香料的生产、销售（凭许可证经营）；电力业务（按许可证范围经营，有效期至2029年6月16日止）。主要产品为：有机和无机化工产品。

本集团合并财务报表范围包括海丰和锐、云南天原、长和电力、天蓝化工、天亿新材料、特种水泥等18家二级子公司及天力煤化、无穷矿业等11家三级子公司、许家院煤矿和彝安矿业2家四级子公司。与上年相比，本年合并财务报表范围因投资增加一家二级子公司宜宾博原、增加一家三级子公司宜宾和锐科技，注销一家二级子公司天原科技。详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

公司财务报表进行必要的调整。

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

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、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、在产品、周转材料等。

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

周转材料采用一次转销法进行摊销。

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

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

13、持有待售资产

（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

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

（6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继

续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资及对联营企业的投资。

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、自动化控制仪器及仪表、运输设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	3%	1.94%-4.85%
其中：大坝、隧道	年限平均法	50	3%	1.94%
机器设备	年限平均法	10-35	3%	2.77%—9.7%
运输设备	年限平均法	4-8	3%	12.13%-24.25%
电子设备及其他	年限平均法	3-18	3%	5.39%-32.33%
其中：输电线路	年限平均法	15-18	3%	5.39%—6.47%

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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

无

20、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、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。

21、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括离子膜膜片，矿产资源补偿费和芭蕉溪电站明渠2标道路硬化费用、日哈电站引水隧洞扩挖费用、融资租赁服务费等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、预计负债

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

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

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

本集团销售商品收入确认的具体标准为货物已发出，并取得收款权利时确认收入。

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

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

25、政府补助

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。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

28、其他重要的会计政策和会计估计

1. 重要会计政策变更

根据财政部于2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)、财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》等相关规定，本集团在编制本年度财务报表时，对报表项目的列报和核算内容进行了调整，主要变化为：将资产负债表中的部分项目(如应收票据与应收账款合并列报为应收票据及应收账款等)合并列报；在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映

企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出；将根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，对2017 年度比较财务报表进行了重新表述，具体调整情况如下：

A、2017年度合并财务报表：

报表项目	调整前	调整金额	调整后金额
一、资产负债表项目			
应收票据及应收账款		753,704,857.38	753,704,857.38
应收票据	614,075,994.63	-614,075,994.63	
应收账款	139,628,862.75	-139,628,862.75	
其他应收款	187,958,922.80	91,191.78	188,050,114.58
应收利息	91,191.78	-91,191.78	
应收股利			
在建工程	1,747,985,955.20	26,965,944.19	1,774,951,899.39
工程物资	26,965,944.19	-26,965,944.19	
应付票据及应付账款		1,084,612,679.91	1,084,612,679.91
应付票据	240,494,352.88	-240,494,352.88	
应付账款	844,118,327.03	-844,118,327.03	
其他应付款	113,513,159.75	22,589,377.54	136,102,537.29
应付利息	22,224,657.54	-22,224,657.54	
应付股利	364,720.00	-364,720.00	
长期应付款	166,011,272.20	1,850,921,782.00	2,016,933,054.20
专项应付款	1,850,921,782.00	-1,850,921,782.00	
二、利润表项目			
管理费用	402,904,422.17	-7,787,941.60	395,116,480.57
研发费用		7,787,941.60	7,787,941.60
三、现金流量表项目			
收到其他与经营活动有关的现金	84,995,790.92	14,977,200.00	99,972,990.92
收到其他与投资活动有关的现金	884,735,100.00	-14,977,200.00	869,757,900.00

B、2017年度母公司财务报表：

报表项目	调整前	调整金额	调整后金额
一、资产负债表项目			
应收票据及应收账款		1,035,846,339.41	1,035,846,339.41
应收票据	571,065,652.26	-571,065,652.26	-
应收账款	464,780,687.15	-464,780,687.15	-
其他应收款	2,788,804,268.66		2,788,804,268.66
应收利息			
应收股利			
在建工程	12,978,689.84		12,978,689.84
工程物资			
应付票据及应付账款		3,634,632,503.74	3,634,632,503.74
应付票据	1,086,398,281.24	-1,086,398,281.24	
应付账款	2,548,234,222.50	-2,548,234,222.50	
其他应付款	711,795,987.16	22,224,657.54	734,020,644.70
应付利息	22,224,657.54	-22,224,657.54	
应付股利			
长期应付款	74,255,757.55	1,770,538,282.00	1,844,794,039.55
专项应付款	1,770,538,282.00	-1,770,538,282.00	
二、利润表项目			
管理费用	83,859,007.99	-7,269,867.74	76,589,140.25
研发费用		7,269,867.74	7,269,867.74
三、现金流量表项目			
收到其他与经营活动有关的现金			
收到其他与投资活动有关的现金			

1. 重要会计估计变更

本集团本年无会计估计变更。

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）2018 年 5 月起为 16%，11%，6%

城市维护建设税	应纳流转税额	应交流转税的 7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	应纳税所得额的 25%、15%
教育费附加	应纳流转税额	应交流转税的 3%
地方教育费附加	应纳流转税额	应交流转税的 2%
其他税收	按国家规定缴纳	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

（1）增值税税收优惠

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

（2）所得税税收优惠

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

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

经四川省高新技术企业认定管理小组2014年10月11日出具的《关于公示四川省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》（川高企认[2014]6号），认定本公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司（以下简称海丰和锐）为四川省高新技术企业。2015年3月海丰和锐获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局颁发的高新技术企业证书。2017年12月12日四川省江安县国家税务局受理了海丰和锐享受国家重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税优惠事项备案表，享受优惠期间自2017年8月29日至2020年8月29日。海丰和锐2018年度按15%税率计提企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	94.83	3,448.63
银行存款	1,471,619,934.04	732,523,707.46
其他货币资金	1,227,687,616.83	770,762,241.65
合计	2,699,307,645.70	1,503,289,397.74
其中：存放在境外的款项总额	5,254,044.22	5,597,312.87

注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金、信用证保证金等。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	6,578,646.72	3,852,359.23
其他	6,578,646.72	3,852,359.23
合计	6,578,646.72	3,852,359.23

其他说明：年末交易性金融资产为子公司天原进出口及天泰国贸为规避商品价格风险而开展的套期保值业务，本集团将其作为交易性金融资产核算。

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	798,426,640.15	614,075,994.63
应收账款	165,960,460.01	139,628,862.75
合计	964,387,100.16	753,704,857.38

（1）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	796,426,640.15	614,075,994.63
商业承兑票据	2,000,000.00	
合计	798,426,640.15	614,075,994.63

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	132,575,978.37
合计	132,575,978.37

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	908,473,876.99	
合计	908,473,876.99	

(2) 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	32,039,542.23	13.67%	22,465,592.55	70.12%	9,573,949.68	17,507,196.71	8.84%	17,507,196.71	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	196,176,680.93	83.70%	39,790,170.60	20.28%	156,386,510.33	175,701,198.62	88.68%	36,072,335.87	20.53%	139,628,862.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,164,672.20	2.63%	6,164,672.20	100.00%		4,931,728.48	2.48%	4,931,728.48	100.00%	
合计	234,380,895.36	100.00%	68,420,435.35		165,960,460.01	198,140,123.81	100.00%	58,511,261.06		139,628,862.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
宜宾丝丽雅集团有限公司	9,573,949.68			信用证重分类，期后已收回
株洲化工集团诚信有限公司	8,842,482.26	8,842,482.26	100.00%	对方已破产，预计难以收回

商都县康鑫金属有限责任公司	4,958,395.84	4,958,395.84	100.00%	账龄长，难收回
上海应记实业有限公司	3,999,999.94	3,999,999.94	100.00%	账龄长，难收回
潮州天成实业有限公司	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00%	账龄长，难收回
广东高明天明公司	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	账龄长，难收回
合计	32,039,542.23	22,465,592.55	--	--

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	108,518,678.59	5,425,933.93	5.00%
1 至 2 年	21,558,707.23	2,155,870.72	10.00%
2 至 3 年	2,804,272.04	560,854.41	20.00%
3 年以上	63,295,023.07	31,647,511.54	50.00%
合计	196,176,680.93	39,790,170.60	

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
自贡川玻南华实业公司	613,180.48	613,180.48	100	账龄长，难收回
广东省吴川长江工贸公司	573,576.94	573,576.94	100	账龄长，难收回
垫江县砚台闽富化工厂	437,145.00	437,145.00	100	账龄长，难收回
加工厂	392,187.86	392,187.86	100	账龄长，难收回
天津市天顺畅化工贸易有限公司	320,850.00	320,850.00	100	账龄长，难收回
广西梧州塑料厂	314,515.80	314,515.80	100	账龄长，难收回
宜宾纸业股份有限公司	306,500.06	306,500.06	100	账龄长，难收回
成都丽雅纤维股份有限公司	296,950.19	296,950.19	100	账龄长，难收回

广东吴川华信化工公司	264,860.84	264,860.84	100	账龄长，难收回
四川省九龙水泥有限公司	249,440.00	249,440.00	100	账龄长，难收回
重庆市涪陵区蓝箭船务有限责任公司	240,146.40	240,146.40	100	账龄长，难收回
山西阳泉化工总厂	155,000.00	155,000.00	100	账龄长，难收回
广东吴川华业塑胶公司	154,071.19	154,071.19	100	账龄长，难收回
宜宾县天顺畅工贸有限公司	146,920.00	146,920.00	100	账龄长，难收回
重庆耀辉商贸有限公司	128,632.78	128,632.78	100	账龄长，难收回
乐山星华塑胶制品公司	125,732.00	125,732.00	100	账龄长，难收回
其他零星单位	1,444,962.66	1,444,962.66	100	账龄长，难收回
合计	6,164,672.20	6,164,672.20	—	—

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,909,174.29 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

项目	核销金额
实际核销的应收账款	83.81

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额71,620,144.89元，占应收账款期末余额合计数的比例为30.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额16,405,042.75元。

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	226,463,778.78	64.30%	277,666,774.74	71.46%
1至2年	28,025,858.95	7.96%	10,730,777.16	2.76%
2至3年	6,348,083.92	1.80%	1,250,314.45	0.32%
3年以上	91,374,394.16	25.94%	98,922,000.86	25.46%
合计	352,212,115.81	--	388,569,867.21	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

年末账龄超过一年的预付款项主要为预付工程款、土地款和设备款等。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
四川屏山天金化工股份有限公司	34,676,511.83	1年以内	12.90
四川空分设备（集团）有限责任公司	22,200,000.00	2年以内	8.26
青岛软控机电工程有限公司	20,070,000.00	1年以内	7.46
南通化工轻工股份有限公司	17,611,915.60	1年以内	6.55
上海博隆粉体工程有限公司	15,930,000.00	1年以内	5.93
合计	110,488,427.43	—	41.10

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		91,191.78
其他应收款	332,138,920.43	187,958,922.80
合计	332,138,920.43	188,050,114.58

(1) 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
合计		91,191.78

(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	321,268,	81.34%	41,208,7	12.83%	280,060,1	191,751	77.85%	41,208,75	21.49%	150,543,20

独计提坏账准备的其他应收款	890.08		57.25		32.83	,962.34		7.25		5.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	68,080,300.36	17.24%	17,356,638.31	25.49%	50,723,662.05	51,903,296.33	21.07%	14,860,665.14	28.63%	37,042,631.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,616,362.80	1.42%	4,261,237.25	75.87%	1,355,125.55	2,666,392.07	1.08%	2,293,305.55	86.01%	373,086.52
合计	394,965,553.24	100.00%	62,826,632.81		332,138,920.43	246,321,650.74	100.00%	58,362,727.94		187,958,922.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
昆明正得矿业有限公司	30,383,205.09			该款项由马边长和自然人股东唐柱梁先生以其持有的高于该欠款金额的马边长和股权提供质押担保，并已办理了质押登记手续，故未对该应收款项计提减值准备。
彝良县楠木煤矿	9,650,000.00			四川省宜宾市中级人民法院已将彝良县楠木煤矿的采矿权及浙江省绍兴市柯桥东升花园 5 幢 1001 室房产所有权以二拍保留价 1,055.00 万以物抵债判决给昌能煤矿，目前房产已办理过户，价值 90.00 万，采矿权正在办理过户手续，故未对该应收款项计提减值准备。
中华人民共和国泉州海关	10,386,927.74			进出口海关保证金
宜宾市国土资源局临港经济技术开发区分局	100,000,000.00			政府补偿款
新疆南岗投资有限责任公司	26,656,912.00			新疆天南少数股东及少数股东关联方拆借款，与天原集团约定未来新疆天南减资时抵减应收投资额
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司	11,153,898.00			子公司少数股东及少数股东关联方拆借款，与天原集团约定未来子公司减资时抵减应收投

				资额
新疆生产建设兵团农四师六十四团	4,559,190.00			子公司少数股东及少数股东关联方拆借款，与天原集团约定未来子公司减资时抵减应收投资额
云南路红实业集团有限责任公司	9,600,000.00			公司少数股东及少数股东关联方拆借款，与天原集团约定未来子公司减资时抵减应收投资额
交银金融租赁有限责任公司	21,000,000.00			融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险
平安国际融资租赁有限公司	20,000,000.00			融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险
广西融资租赁有限公司	15,250,000.00			融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险
四川金石租赁有限责任公司	6,000,000.00			融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险
远东国际租赁有限公司	15,420,000.00			融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险
上海广铺贸易有限公司	27,415,211.54	27,415,211.54	100.00%	预计难以收回
宜宾市宝能焦化有限责任公司	9,057,685.91	9,057,685.91	100.00%	预计难以收回
盐津县保隆煤矿	4,735,859.80	4,735,859.80	100.00%	预计难以收回
合计	321,268,890.08	41,208,757.25	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	32,018,065.54	1,600,903.30	5.00%
1 至 2 年	4,176,752.80	417,675.26	10.00%
2 至 3 年	2,015,604.29	403,120.86	20.00%
3 年以上	29,869,877.73	14,934,938.89	50.00%

合计	68,080,300.36	17,356,638.31	
----	---------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
吴川办	826,000.00	826,000.00	100.00	账龄长，难以收回
中国海关	782,906.83			出口退税款
中国太平洋财产保险股份有限公司宜宾中心支公司	316,648.72			企财保险费，不存在回收风险
马边县国土资源局	255,420.00			土地恢复保证金
宜宾天原劳动服务公司塑料厂	254,308.95	254,308.95	100.00	账龄长，难以收回
筠连项目	241,402.50	241,402.50	100.00	账龄长，难以收回
宜宾天原包装有限责任公司制冷部	125,066.93	125,066.93	100.00	账龄长，难以收回
其他零星款项	2,814,608.87	2,814,458.87	99.99	账龄长，难以收回
合计	5,616,362.80	4,261,237.25	—	

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

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 4,463,904.87 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

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	44,491.00

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
经营性保证金	19,469,925.84	6,208,862.05
备用金	3,533,038.27	4,443,504.82
周转借款	59,374,897.12	68,387,967.29
预付货款长期未到货	104,508,922.00	95,592,015.84

融资租赁保证金	80,670,000.00	57,640,000.00
搬迁补偿款	100,000,000.00	
诉讼判决款	7,104,411.67	
其他	20,304,358.34	14,049,300.74
合计	394,965,553.24	246,321,650.74

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
宜宾市国土资源局临港经济技术开发区分局	搬迁补偿款	100,000,000.00	1-2 年	25.78%	
昆明正得矿业有限公司	预付货款长期未到 货	30,383,205.09	3 年以上	7.83%	
上海广铺贸易有限公司	预付货款长期未到 货	27,415,211.54	3 年以上	7.07%	27,415,211.54
新疆南岗投资有限责任公司	周转借款	26,656,912.00	2-3 年	6.87%	
交银金融租赁有限责任公司	融资租赁保证金	21,000,000.00	1 年以内	5.41%	
合计	--	205,455,328.63	--	52.96%	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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	241,093,661.21		241,093,661.21	259,629,512.70		259,629,512.70
在产品	43,403,900.31		43,403,900.31	35,433,785.54		35,433,785.54
库存商品	234,705,088.62		234,705,088.62	223,969,721.32		223,969,721.32
周转材料	11,665,034.77		11,665,034.77	3,488,952.38		3,488,952.38
合计	530,867,684.91		530,867,684.91	522,521,971.94		522,521,971.94

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

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	124,084,982.57	31,615,470.01
预缴税费	3,208,872.29	1,152,438.48
合计	127,293,854.86	32,767,908.49

9、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
可供出售债务工具：	49,044,600.00		49,044,600.00	43,044,600.00		43,044,600.00
按成本计量的	49,044,600.00		49,044,600.00	43,044,600.00		43,044,600.00
合计	49,044,600.00		49,044,600.00	43,044,600.00		43,044,600.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京英兆信息技术有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00					16.00%	
乐山市商业银行	500,000.00			500,000.00					0.03%	

伊犁南岗化工有限责任公司	40,944,600.00			40,944,600.00					10.00%	
佛山德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）		6,000,000.00		6,000,000.00					10.00%	
合计	43,044,600.00	6,000,000.00		49,044,600.00					--	

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
广州锂宝 新材料有 限公司 （简称	180,379,2 17.94	123,480,0 00.00		-8,073,56 7.69						295,785,6 50.25	
小计	180,379,2 17.94	123,480,0 00.00		-8,073,56 7.69						295,785,6 50.25	
二、联营企业											
盐津云宏 化工有限 责任公司 （简称" 盐津云宏 "）											
石棉天盛 化工有限 责任公司 （简称" 石棉天盛 "）	191,467.4 5			-191,467. 45							
广东天原 施莱特新 材料有限 公司（简 称"广东 施莱特"）		25,000,00 0.00		-97,125.4 8						24,902,87 4.52	

宜宾市天 宜锂业科 创有限公 司（简称" 天宜锂业 "）		17,500,00 0.00		234.05						17,500,23 4.05	
宜宾金刚 新材料有 限公司 （简称" 金刚新材 料"）		20,000,00 0.00		-2,334,40 8.72						17,665,59 1.28	
小计	191,467.4 5	62,500,00 0.00		-2,622,76 7.60						60,068,69 9.85	
合计	180,570,6 85.39	185,980,0 00.00		-10,696,3 35.29						355,854,3 50.10	

其他说明

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				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	20,078,637.76			20,078,637.76
二、累计折旧和累计摊				

销				
1.期初余额	162,302.32			162,302.32
2.本期增加金额	649,209.24			649,209.24
（1）计提或摊销	649,209.24			649,209.24
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	811,511.56			811,511.56
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	19,267,126.20			19,267,126.20
2.期初账面价值	19,916,335.44			19,916,335.44

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,175,493,010.06	5,884,453,261.26

合计	5,175,493,010.06	5,884,453,261.26
----	------------------	------------------

(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	3,082,855,078.92	5,946,054,393.22	176,250,287.46	815,413,341.86	10,020,573,101.46
2.本期增加金额	181,182,081.36	452,417,479.36	3,729,262.78	73,895,195.93	711,224,019.43
（1）购置	8,159,245.40	30,689,525.70	3,701,057.65	22,740,784.69	65,290,613.44
（2）在建工程转入	133,738,927.16	421,727,953.66	28,205.13	51,154,411.24	606,649,497.19
（3）企业合并增加					
其他	39,283,908.80				39,283,908.80
3.本期减少金额	5,726,928.45	1,768,845,502.75	8,712,344.44	112,398,884.74	1,895,683,660.38
（1）处置或报废	1,069,852.78	31,227,109.04	7,857,188.80	38,584,275.92	78,738,426.54
（2）移交搬迁资产	4,657,075.67	1,730,820,491.39	747,553.07	41,430,165.02	1,777,655,285.15
其他		6,797,902.32	107,602.57	32,384,443.80	39,289,948.69
4.期末余额	3,258,310,231.83	4,629,626,369.83	171,267,205.80	776,909,653.05	8,836,113,460.51
二、累计折旧					
1.期初余额	606,470,271.06	2,972,119,842.47	70,525,300.11	452,769,775.02	4,101,885,188.66
2.本期增加金额	109,713,761.15	334,949,734.78	9,491,082.01	79,509,740.40	533,664,318.34
（1）计提	109,713,761.15	334,949,734.78	9,491,082.01	79,509,740.40	533,664,318.34
3.本期减少金额	1,280,056.44	929,847,467.38	7,641,545.46	71,526,785.58	1,010,295,854.86
（1）处置或报废	403,263.72	24,700,029.27	6,965,046.04	37,106,019.47	69,174,358.50
（2）移交搬迁资产	876,792.72	905,147,438.11	676,499.42	34,420,766.11	941,121,496.36
（3）其他					
4.期末余额	714,903,975.77	2,377,222,109.87	72,374,836.66	460,752,729.84	3,625,253,652.14
三、减值准备					
1.期初余额	9,390,833.55	24,494,689.26	49,284.26	299,844.47	34,234,651.54
2.本期增加金额	5,028,917.64	2,375,051.00			7,403,968.64

(1) 计提	5,028,917.64	2,375,051.00			7,403,968.64
3.本期减少金额		6,265,550.18		6,271.69	6,271,821.87
(1) 处置或报废					
(2) 移交搬迁资产		6,265,550.18		6,271.69	6,271,821.87
4.期末余额	14,419,751.19	20,604,190.08	49,284.26	293,572.78	35,366,798.31
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,528,986,504.87	2,231,800,069.88	98,843,084.88	315,863,350.43	5,175,493,010.06
2.期初账面价值	2,466,993,974.31	2,949,439,861.49	105,675,703.09	362,343,722.37	5,884,453,261.26

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	489,747,474.59	151,964,680.02	7,691,617.08	330,091,177.49	
机器设备	252,954,946.80	171,733,112.02	22,401,323.54	58,820,511.24	
运输设备	18,093,532.23	9,040,663.36	28,111.48	9,024,757.39	
电子设备及其他	23,130,574.62	18,847,298.54	218,480.43	4,064,795.65	
合计	783,926,528.24	351,585,753.94	30,339,532.53	402,001,241.77	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	147,688,863.41	26,654,965.97	5,027,265.78	116,006,631.66
机器设备	1,224,971,610.40	665,027,915.06		559,943,695.34
运输设备	2,933,994.86	2,601,731.60		332,263.26
电子设备及其他	56,179,812.02	22,102,639.84		34,077,172.18
合计	1,431,774,280.69	716,387,252.47	5,027,265.78	710,359,762.44

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	350,352,690.89	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	2,155,951,626.82	1,747,985,955.20
工程物资	121,428,880.57	26,965,944.19
合计	2,277,380,507.39	1,774,951,899.39

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
彝安煤矿项目	498,777,764.83		498,777,764.83	491,871,945.36		491,871,945.36
50kt/年大规格碳素电极项目	266,127,892.54		266,127,892.54	266,129,433.51		266,129,433.51
许家院煤矿项目	123,184,193.94		123,184,193.94	121,151,218.27		121,151,218.27
10000 吨/年高品质人造金红石工程项目				94,569,254.71		94,569,254.71
年产 5 万吨氯化法钛白粉项目	808,690,045.30		808,690,045.30	93,689,410.75		93,689,410.75
聚氯乙烯生产线节能降耗提质改造项目	532,755.91		532,755.91	85,108,274.36		85,108,274.36
年产 1000 万平米高档环保型生态木板项目	14,467,108.82		14,467,108.82	70,943,366.67		70,943,366.67
公用工程升级改造项目	96,970,770.43		96,970,770.43	54,874,685.68		54,874,685.68
生产系统安全隐患治理项目				52,066,266.07		52,066,266.07
水合肼副产盐水资源综合利用项目				51,201,521.19		51,201,521.19
年产 20 万吨塑胶管路系统项目	51,790,309.62		51,790,309.62	49,378,679.23		49,378,679.23
年产 3 万吨 PVC-O 管项目	235,243.04		235,243.04	34,064,492.70		34,064,492.70
其他项目	295,175,542.39		295,175,542.39	282,937,406.70		282,937,406.70
合计	2,155,951,626.82		2,155,951,626.82	1,747,985,955.20		1,747,985,955.20

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
彝安煤矿项目	430,000,000.00	491,871,945.36	6,905,819.47			498,777,764.83	115.99%	在建	89,202,489.16		4.35%	金融机构贷款
50kt/年大规格碳素电极项目	618,930,000.00	266,129,433.51			1,540.97	266,127,892.54	91.18%	部分完工	66,195,303.67		4.35%	金融机构贷款
许家院煤矿项目	150,000,000.00	121,151,218.27	2,032,975.67			123,184,193.94	82.12%	在建	1,739,697.06		4.35%	金融机构贷款
10000 吨/年高品质人造金红石工程项目	86,560,000.00	94,569,254.71	18,380,600.47	112,949,855.18			130.49%	完工	9,261,797.30	2,163,526.09	4.89%	金融机构贷款
年产 5 万吨氯化法钛白粉项目	1,046,051,800.00	93,689,410.75	715,000,634.55			808,690,045.30	77.31%	在建	17,599,001.07	17,599,001.07	5.39%	募股资金
聚氯乙烯生产线节能降耗提质改造项目	74,420,000.00	85,108,274.36	4,676,108.77	89,251,627.22		532,755.91	120.65%	部分完工	4,686,652.74	2,360,934.34	4.89%	金融机构贷款
年产 1000 万平米高档环保型生态木板项目	350,000,000.00	70,943,366.67	58,282,656.72	114,758,914.57		14,467,108.82	36.92%	在建	681,826.42	681,826.42	1.20%	金融机构贷款
公用工程升级改造项目	145,000,000.00	54,874,685.68	42,096,084.75			96,970,770.43	66.88%	在建	4,939,807.78	3,455,211.64	4.89%	金融机构贷款

生产系统安全隐患治理项目	60,351,000.00	52,066,266.07	3,786,215.62	55,852,481.69			92.55%	完工	3,012,175.40	1,443,766.53	4.89%	金融机构贷款
水合肼副产盐水资源综合利用项目	55,000,000.00	51,201,521.19	7,197,342.35	58,398,863.54			106.18%	完工	3,684,997.77	1,395,804.76	4.89%	其他
年产 20 万吨塑胶管路系统项目	485,637,700.00	49,378,679.23	2,411,630.39			51,790,309.62	12.53%	部分完工	8,204,634.94	2,152,200.00	1.20%	其他
年产 3 万吨 PVC-O 管项目	150,000,000.00	34,064,492.70	2,353,711.21	29,700,929.78	6,482,031.09	235,243.04	19.96%	在建				其他
其他项目		282,937,406.70	157,974,960.90	145,736,825.21		295,175,542.39		部分完工	16,435,409.02	4,501,230.99		其他
合计	3,651,950,500.00	1,747,985,955.20	1,021,098,740.87	606,649,497.19	6,483,572.06	2,155,951,626.82	--	--	225,643,792.33	35,753,501.84		--

(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	65,339,905.28		65,339,905.28	14,029,495.21		14,029,495.21
专用设备	53,320,008.71		53,320,008.71	12,631,745.07		12,631,745.07
工器具	2,768,966.58		2,768,966.58	304,703.91		304,703.91
合计	121,428,880.57		121,428,880.57	26,965,944.19		26,965,944.19

其他说明：

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	456,285,583.41	13,835,089.97	21,997,859.89	322,959,845.36	815,078,378.63
2.本期增加金额	18,880,209.42		5,108,225.61		23,988,435.03
(1) 购置	18,880,209.42		5,108,225.61		23,988,435.03
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	475,165,792.83	13,835,089.97	27,106,085.50	322,959,845.36	839,066,813.66
二、累计摊销					
1.期初余额	61,180,673.14	6,088,574.13	13,958,564.84	79,547,943.24	160,775,755.35
2.本期增加金额	9,710,183.17	669,284.20	2,304,297.90	3,117,814.43	15,801,579.70
(1) 计提	9,710,183.17	669,284.20	2,304,297.90	3,117,814.43	15,801,579.70
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	70,890,856.31	6,757,858.33	16,262,862.74	82,665,757.67	176,577,335.05
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	404,274,936.52	7,077,231.64	10,843,222.76	240,294,087.69	662,489,478.61
2.期初账面价值	395,104,910.27	7,746,515.84	8,039,295.05	243,411,902.12	654,302,623.28

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
特种水泥	1,186,984.76					1,186,984.76
天亿新材料	7,236,460.51					7,236,460.51
海丰和锐	63,802,205.37					63,802,205.37
天力煤化	769,400.54					769,400.54
水富金明	12,826,862.04					12,826,862.04
天蓝化工	377,038.30					377,038.30
长和电力	10,100,262.39					10,100,262.39
中天电力	32,058,362.09					32,058,362.09
合计	128,357,576.00					128,357,576.00

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

长和电力		9,781,953.27				
中天电力		1,995,059.26				1,995,059.26
合计	14,390,885.10	11,777,012.53				26,167,897.63

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

商誉减值测试的影响

根据商誉减值的测算结果，2018年度除长和电力及中天电力外，其他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。

其他说明

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	23,306,506.11	313,278.20	538,906.77		23,080,877.54
离子膜膜片	13,356,289.83	6,219,908.49	7,953,312.37		11,622,885.95
矿产资源有偿使用费	831,331.15				831,331.15
装修费及房租	620,296.53	404,682.59	517,640.20		507,338.92
日哈电站引水隧洞扩挖费用	190,330.12		190,330.12		
芭蕉溪电站明渠 2 标道路硬化费		2,823,293.40	280,980.61		2,542,312.79
其他	562,073.25	2,486,511.15	2,931,063.09		117,521.31
合计	38,866,826.99	12,247,673.83	12,412,233.16		38,702,267.66

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	18,097,504.21	3,986,643.07	37,219,497.87	8,385,966.42
内部交易未实现利润	616,004.57	154,001.14	153,756.65	38,439.18
可抵扣亏损	24,838,800.00	6,209,700.00		
与资产相关的政府补助	48,664,806.18	7,547,952.41	68,194,053.15	12,875,124.32
其他时间性差异	13,560,155.62	2,034,023.34	520,534.49	78,080.17
合计	105,777,270.58	19,932,319.96	106,087,842.16	21,377,610.09

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
搬迁损益			105,107,505.29	26,276,876.32
试生产亏损	49,183,767.54	9,812,519.88	54,311,563.97	10,713,584.14
购买日评估增值	207,237,561.43	48,739,453.07	209,274,921.61	49,239,978.59
合计	256,421,328.97	58,551,972.95	368,693,990.87	86,230,439.05

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		19,932,319.96		21,377,610.09
递延所得税负债		58,551,972.95		86,230,439.05

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
计提资产减值准备	148,503,294.67	113,889,142.67
与资产相关的政府补助	29,749,444.14	12,447,475.63

可弥补亏损	1,063,469,399.16	983,975,069.50
合计	1,241,722,137.97	1,110,311,687.80

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		90,834,295.07	
2019 年	170,485,769.37	235,811,243.44	
2020 年	228,467,509.63	254,185,925.58	
2021 年	146,760,893.53	186,778,230.74	
2022 年	190,813,613.59	216,365,374.67	
2023 年	326,941,613.04		
合计	1,063,469,399.16	983,975,069.50	--

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
搬迁支出	96,483,559.00	1,168,510,282.23
彝安煤矿勘探支出	34,438,380.80	34,438,380.80
刘家坪子勘探支出	74,411,973.65	74,411,973.65
其他	61,910,249.95	
合计	267,244,163.40	1,277,360,636.68

其他说明：

注1：年末搬迁支出余额系本公司及子公司天原包装、特种水泥搬迁发生的代支付款项，用于待工人员薪酬和职工安置费用，向政府据实申报，本公司暂在其他非流动资产中列示，待安置完成并申报确定后按照企业会计准则相关规定进行处理。

注2：彝安煤矿勘探支出、刘家坪子勘探支出是子公司天力煤化为取得彝安煤矿采矿权、刘家坪子采矿权发生的尚待转入无形资产的探矿支出。

注3：其他主要系子公司天力煤化购买产能指标尚待转入无形资产的支出。

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
质押借款	20,000,000.00	83,000,000.00
抵押借款	542,700,000.00	1,502,600,000.00
保证借款	1,952,020,000.00	366,000,000.00
信用借款	358,990,000.00	249,990,000.00
抵押+保证借款	492,000,000.00	888,000,000.00
内部已贴现未到期票据	1,653,070,000.00	1,032,030,596.00
合计	5,018,780,000.00	4,121,620,596.00

短期借款分类的说明：

注1：信用借款主要为贸易融资短期借款；保证借款及抵押+保证借款中的保证主要为本集团内部单位互相担保以及国资公司提供担保取得的短期借款；抵押借款及抵押+保证借款中的抵押为本公司以子公司海丰和锐机器设备和土地、天力煤化房产和土地、天蓝化工房产和土地作抵押；海丰和锐以自有土地、房产、机器设备、大关天达房产作抵押；无穷矿业以中天电力的土地及整体资产作抵押，电源（发电）项目收费权作质押；天畅物流以天畅航运船舶抵押取得的短期借款，详见附注六、50；质押借款为本公司以应收票据作质押取得的借款；

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

20、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	403,950,059.70	240,494,352.88
应付账款	1,060,653,704.37	844,118,327.03
合计	1,464,603,764.07	1,084,612,679.91

（1）应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,377,813.69	
银行承兑汇票	400,572,246.01	240,494,352.88
合计	403,950,059.70	240,494,352.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,060,653,704.37	844,118,327.03
合计	1,060,653,704.37	844,118,327.03

(3) 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
河北万方欧勒塑料管业有限公司	6,607,600.00	滚动付款
四川纳建建设工程有限公司	4,944,424.16	工程结算期内
宜宾艺新装饰设计工程有限公司	4,880,000.00	滚动付款
蓝星（北京）化工机械有限公司	3,647,550.28	滚动付款
中国化学工程第四建设有限公司	3,427,638.07	工程结算期内
四川锅炉厂	3,416,471.32	滚动付款
马边财政局	2,722,951.30	待核算库区基金
天原化建司	2,220,699.15	工程结算期内
唐山今实达科贸有限公司	1,894,515.67	存在纠纷，暂未支付
云南红兴商贸有限责任公司	1,646,923.11	滚动付款
四川省岳池电力建设总公司	1,493,000.00	工程结算期内
四川省宜宾市昌明机械有限公司	1,412,503.30	滚动付款
南通市新科橡塑机械有限公司	1,220,520.00	滚动付款
盐津云宏化工有限责任公司	1,112,481.57	滚动付款
眉山市矿源商贸有限公司	1,087,740.83	滚动付款
靖江天辰干燥设备制造有限公司	1,067,800.00	滚动付款
合计	42,802,818.76	--

21、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	133,740,163.81	118,741,211.79
合计	133,740,163.81	118,741,211.79

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,658,651.84	363,556,800.17	365,669,224.30	5,546,227.71
二、离职后福利-设定提存计划	931,080.50	54,695,464.57	54,940,148.37	686,396.70
三、辞退福利		901,687.11	901,687.11	
合计	8,589,732.34	419,153,951.85	421,511,059.78	6,232,624.41

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	877,302.19	276,312,176.57	276,348,189.95	841,288.81
2、职工福利费	535.45	26,127,973.11	26,114,769.44	13,739.12
3、社会保险费	637,604.58	35,529,185.54	35,931,139.49	235,650.63
其中：医疗保险费	409,048.72	26,821,983.09	27,053,113.74	177,918.07
工伤保险费	187,241.39	6,999,497.74	7,146,276.33	40,462.80
生育保险费	41,314.47	1,707,704.71	1,731,749.42	17,269.76
4、住房公积金	3,034,069.33	19,616,247.20	20,549,299.20	2,101,017.33
5、工会经费和职工教育经费	3,109,140.29	5,971,217.75	6,725,826.22	2,354,531.82
合计	7,658,651.84	363,556,800.17	365,669,224.30	5,546,227.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	874,385.78	53,092,766.37	53,320,568.27	646,583.88
2、失业保险费	56,694.72	1,602,698.20	1,619,580.10	39,812.82
合计	931,080.50	54,695,464.57	54,940,148.37	686,396.70

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	68,932,030.88	34,102,353.75
企业所得税	38,671,507.75	67,617,029.07
个人所得税	107,180.92	273,370.01
城市维护建设税	1,692,251.86	1,329,560.34
教育附加	1,088,769.47	804,097.32
地方教育附加	621,110.99	490,685.64
房产税	564,617.75	564,635.37
土地使用税	909,906.15	758,482.80
印花税	3,550,876.16	2,309,419.59
环保税	1,849,043.43	
资源税	1,048,617.39	
其他	1,868,857.82	2,550,412.25
合计	120,904,770.57	110,800,046.14

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	10,755,313.33	22,224,657.54
应付股利	271,600.00	364,720.00
其他应付款	125,213,808.78	113,513,159.75
合计	136,240,722.11	136,102,537.29

(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	1,421,980.00	
中期票据应付利息		22,224,657.54
私募债券应付利息	9,333,333.33	
合计	10,755,313.33	22,224,657.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

(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	244,400.00
云南路宏环境科技有限公司	89,600.00	120,320.00
合计	271,600.00	364,720.00

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	60,811,422.45	64,314,843.62
代扣代收费用	13,512,705.31	4,750,036.32
煤矿互助金	9,300,000.00	5,330,000.00
暂估电费款	2,527,597.59	4,653,630.47
库区基金	3,572,331.27	2,722,951.30
其他	35,489,752.16	31,741,698.04
合计	125,213,808.78	113,513,159.75

25、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	245,539,406.88	
一年内到期的应付债券		798,798,666.00
一年内到期的长期应付款	348,950,159.47	188,730,521.36
合计	594,489,566.35	987,529,187.36

其他说明：

一年内到期的长期借款

项 目	年末金额	年初金额
信用借款	16,539,406.88	
抵押借款	35,000,000.00	

抵押+保证借款	194,000,000.00	
合计	245,539,406.88	

一年内到期的长期应付款为将于一年内偿付的融资租赁款。

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	4,288,842.74	3,924,305.94
合计	4,288,842.74	3,924,305.94

27、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
信用借款	428,257,770.40	
抵押+保证借款		198,000,000.00
合计	428,257,770.40	233,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为5.1%至11.16%

28、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
私募债券(18 天原 01)	277,872,780.08	
合计	277,872,780.08	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计	溢折价摊	本期偿还	年末应付	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

							提利息	销		利息余额	
私募债券	280,000,000.00	2018-8-15	3 年	280,000,000.00		280,000,000.00	9,333,333.33	2,127,219.92		9,333,333.33	277,872,780.08
合计	--	--	--	280,000,000.00		280,000,000.00	9,333,333.33	2,127,219.92		9,333,333.33	277,872,780.08

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	461,226,384.04	166,011,272.20
专项应付款		1,850,921,782.00
合计	461,226,384.04	2,016,933,054.20

(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	461,226,384.04	145,430,142.20
其中：交银金融租赁有限公司	212,286,781.16	
广西融资租赁有限公司	87,786,307.50	
平安国际融资租赁有限公司	55,536,829.73	
远东国际租赁有限公司	14,463,452.81	71,174,384.65
四川金石租赁股份有限公司	45,375,561.04	74,255,757.55
成渝融资租赁有限公司	45,777,451.80	
应付非金融机构长期借款		20,581,130.00
其中：宜宾临港港成建设投资有限责任公司		20,581,130.00
合计	461,226,384.04	166,011,272.20

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
老厂区搬迁补偿款	1,850,921,782.00		1,850,921,782.00		
合计	1,850,921,782.00		1,850,921,782.00		--

30、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	79,980,210.49	89,301,392.38
合计	79,980,210.49	89,301,392.38

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	80,641,528.78	24,122,000.00	30,638,121.20	74,125,407.58	收到与资产相关的政府补助
合计	80,641,528.78	24,122,000.00	30,638,121.20	74,125,407.58	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产5万吨氯化法钛白粉项目		13,010,000.00					13,010,000.00	与资产相关
乙炔发生系统节能技术改造国债资金	10,000,000.00			10,000,000.00				与资产相关
全电石渣水泥综合利用项目资金	7,000,000.00			7,000,000.00				与资产相关
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	6,625,000.00					662,500.00	5,962,500.00	与资产相关
离子膜节能升级改造	5,000,000.00					500,000.00	4,500,000.00	与资产相关
生产供水系统节能改造	3,500,000.00						3,500,000.00	与资产相关

及热点锅炉能效提升项目								
省战略新兴产业发展专项资金(人造金红石)	3,100,000.00			129,166.67		129,166.67	2,841,666.66	与资产相关
烟气脱硫系统改造治理补助资金	3,000,000.00			3,000,000.00				与资产相关
产业发展引导资金	3,000,000.00					3,000,000.00		与资产相关
年产 300 万平米成套绿色复合材料建筑模板	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
水合肼副产盐水资源综合利用项目	2,750,000.00			114,583.33		114,583.33	2,520,833.34	与资产相关
1 万吨/年酮连氮法水合肼技改项目	2,321,748.26					230,874.13	2,090,874.13	与资产相关
40 万吨/年聚氯乙烯改造资金	2,100,000.00					350,000.00	1,750,000.00	与资产相关
10 万吨/年氯化法钛白粉项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
氯碱节水技术改造	1,750,000.00						1,750,000.00	与资产相关
建筑模板生产项目	1,750,000.00						1,750,000.00	与资产相关
20 万吨塑胶管路系统-四川省第一批重点技术改造项目资金补助	1,724,999.94					300,000.02	1,424,999.92	与资产相关
年产 1000 万平方米高档环保型生态		1,670,000.00					1,670,000.00	与资产相关

木版项目								
30 万吨/年低品质磷矿富化成球综合利用黄磷尾气项目	1,500,000.00					1,500,000.00		与资产相关
2、3 号锅炉烟气脱硫升级	1,300,000.00						1,300,000.00	与资产相关
工业节能专项资金	1,200,000.00			1,200,000.00				与资产相关
年产 2 万吨水合肼升级技改项目	1,197,777.82					186,666.66	1,011,111.16	与资产相关
2017 年省级技术改造与转型升级专项资金	1,182,166.67					41,000.00	1,141,166.67	与资产相关
聚氯乙烯废热利用及节能技术应用	1,094,200.00						1,094,200.00	与资产相关
聚氯乙烯生产环节废热利用及节能技术应用项目	1,035,000.00					172,500.00	862,500.00	与资产相关
人造金红石	1,030,000.00			42,916.67		42,916.67	944,166.66	与资产相关
聚氯乙烯实验室建设资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
其他零星项目	11,480,636.09	232,000.00		187,500.00		1,733,747.06	9,791,389.04	与资产相关
合计	80,641,528.78	24,122,000.00		21,674,166.66		8,963,954.54	74,125,407.58	

32、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	109,177,211.00				109,177,211.00	780,857,017.00
------	----------------	----------------	--	--	--	----------------	----------------

33、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	560,941,630.44		2,251,395,707.19
其他资本公积	163,208,278.78			163,208,278.78
合计	1,853,662,355.53	560,941,630.44		2,414,603,985.97

34、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,412,355.89	34,413,655.53	34,413,655.53	2,412,355.89
合计	2,412,355.89	34,413,655.53	34,413,655.53	2,412,355.89

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	263,701,022.23	7,265,632.26		270,966,654.49
合计	263,701,022.23	7,265,632.26		270,966,654.49

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,357,508,722.24	1,283,837,122.86
调整后期初未分配利润	1,357,508,722.24	1,283,837,122.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	155,183,726.00	102,653,822.64
减：提取法定盈余公积	7,265,632.26	8,831,829.08
应付普通股股利		20,150,394.18
期末未分配利润	1,505,426,815.98	1,357,508,722.24

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。

37、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	18,100,446,631.40	16,628,340,583.90	15,259,868,637.68	14,232,582,013.16
其他业务	22,726,627.52	14,032,717.42	25,706,606.33	24,418,621.72
合计	18,123,173,258.92	16,642,373,301.32	15,285,575,244.01	14,257,000,634.88

38、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	12,004,693.99	10,163,349.74
教育费附加	7,433,983.06	5,622,990.60
资源税	5,868,298.60	3,387,670.32
房产税	9,459,107.92	8,806,873.82
土地使用税	14,155,803.21	13,874,282.52
印花税	11,074,826.23	7,324,875.25
地方教育费附加	4,963,224.67	3,748,660.40
环保税	7,485,548.44	
其他	3,711,894.35	2,170,586.73
合计	76,157,380.47	55,099,289.38

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	269,847,506.51	192,755,526.67
薪酬、人工及销售包干费	23,991,625.79	15,238,034.13
仓储费	6,818,335.22	5,268,277.28
进出口费用	3,769,607.17	824,683.45
其他销售费用	15,924,767.80	16,672,066.68
合计	320,351,842.49	230,758,588.21

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	112,957,944.98	72,878,351.61
职工薪酬	153,077,242.94	133,662,573.14
环保费	49,490,022.46	54,160,171.43
折旧费	20,061,581.02	22,351,050.56
无形资产摊销	14,617,776.75	13,185,467.33
外部服务费	11,081,779.96	10,205,148.19
停工损失	38,890,598.19	44,218,725.81
办公费	5,797,375.68	4,056,400.67
业务招待费	3,590,112.02	5,915,365.84
小车队日常费用	2,953,429.01	5,372,470.66
差旅费	3,303,276.86	3,949,676.40
劳务费	8,474,737.84	7,625,182.80
其他费用	18,612,416.47	17,535,896.13
合计	442,908,294.18	395,116,480.57

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	153,703,671.76	7,787,941.60
合计	153,703,671.76	7,787,941.60

注：研发费用较上年大幅增加的原因系本集团将以前年度在生产成本中核算的研发费用支出纳入研发费用核算。

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	232,914,368.51	225,951,683.07
减：利息收入	37,654,153.23	27,185,485.38
加：汇兑损失	-2,214,690.19	3,177,119.52
加：贴现息	84,440,646.69	56,846,591.59

加：其他支出	73,302,650.81	34,992,402.93
合计	350,788,822.59	293,782,311.73

其他说明：

其他支出主要系宜宾国资公司贷款担保费、融资租赁手续费及银行借款手续费等。

43、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	14,373,079.16	12,458,554.53
七、固定资产减值损失	7,403,968.64	14,289,202.36
十三、商誉减值损失	11,777,012.53	
合计	33,554,060.33	26,747,756.89

44、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
县财政科技补助资金	59,131,800.00	15,236,200.00
乙炔发生系统节能技术改造项目国债资金	10,000,000.00	
科技环保补助资金		9,548,000.00
全电石渣水泥综合利用项目资金	7,000,000.00	
增值税即征即退		5,507,582.55
烟气脱硫系统改造治理补助资金	3,000,000.00	
向家坝水电站升船机延期投运经济补偿款	1,455,400.00	
工业节能专项资金	1,200,000.00	
企业间协作配套补助		1,765,000.00
2016 年下半年全市“六大基地”工业企业用电用气补贴		1,000,000.00
宜宾临港经济技术开发区经济贸易科技局补贴资金		802,000.00
含汞废水处理项目	662,500.00	662,500.00
失业保险稳岗补贴	777,036.18	1,007,442.95
排污费专项治理补助资金		500,000.00
离子膜节能升级改造	500,000.00	458,333.33

稳定工业经济增长扶持资金		410,000.00
电费补贴	300,000.00	400,000.00
2016 年第三批省级工业发展资金	4,500,000.00	350,000.00
20 万吨塑胶管路系统-四川省第一批重点技术改造项目资金补助		300,000.02
其他零星项目	4,541,944.40	4,076,823.48
合计	93,068,680.58	42,023,882.33

45、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	-10,696,335.29	-7,273,624.99
处置长期股权投资产生的投资收益		20,432,922.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	358,415.50	-2,756,467.28
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	47,005.92	47,005.92
现金红利	200,000.00	
合计	-10,090,913.87	10,449,836.10

其他说明：

1、权益法核算的长期股权投资收益：本项目为本公司及本公司子公司云南天原按权益法核算的对联营企业广州锂宝、盐津云宏和石棉天盛、广东施莱特、金刚新材料的投资损益。

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：本项目为本集团持有期货合约的平仓盈亏。

46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		843,798.00
合计		843,798.00

47、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
资产处置收益的来源		

持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	1,226,243.79	154,665,767.01
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		49,360,228.48
其中：固定资产处置收益		49,360,228.48
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	1,226,243.79	105,305,538.53
其中：固定资产处置收益	1,226,243.79	3,757,887.09
无形资产处置收益		101,547,651.44
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	1,226,243.79	154,665,767.01

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	6,692.29	220,000.00	6,692.29
政府补助	2,092,158.00	80,000.00	2,092,158.00
违约金收入	9,145,108.73	4,381,803.18	9,145,108.73
其他零星收入合计	4,891,009.86	3,371,148.31	4,891,009.86
合计	16,134,968.88	8,052,951.49	16,134,968.88

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
宜宾市科技局 2015 年市级科技进步奖	宜宾市科学技术局	奖励		是	是		30,000.00	与收益相关
优秀升级企业技术中心补助	江安县财经商务信息化和科学技术局	奖励		是	是		50,000.00	与收益相关
以前年度政府补助清理	宜宾市财政局	奖励		是	是	2,092,158.00		与收益相关
合计						2,092,158.00	80,000.00	

其他说明：

1：违约金收入主要系原告大关天达诉被告唐山今实达科贸有限公司（以下简称“今实达科贸公司”）、唐山今实达冶金机械厂（以下简称“今实达冶金厂”）合同纠纷一案产生。原告大关天达请求判决被告就三套气煤混烧两用石灰窑系统的安装调试未达到验收标准而造成的经济损失进行赔偿。

2019年3月6日，四川省高级人民法院作出（2018）川民终882号判决，判决被告今实达科贸公司支付原告大关天达公司8,899,678.34元，今实达冶金厂在上述债务不能赔偿的范围内承担赔偿责任，驳回大关天达的其他诉讼请求。此判决为终审判决。在诉讼中，本集团申请法院冻结了今实达科贸公司银行存款3,535,544.71元。本集团认为，今实达科贸公司与今实达冶金厂有赔偿能力，故在终审判决书生效后确认违约金收入。

49、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
非流动资产毁损报废损失	2,934,814.83	40,118,234.00	2,934,814.83
其中：固定资产报废损失	2,934,814.83	1,348,989.08	2,934,814.83
在建工程报废损失		38,769,244.92	
对外捐赠	424,064.00	249,800.00	424,064.00
非常损失	40,688,907.00	36,817,165.45	40,688,907.00
罚款支出	175,239.12	16,018,100.00	175,239.12
搬迁损失	4,657,971.14		4,657,971.14
其他	574,658.60	1,807,461.69	574,658.60
合计	49,455,654.69	95,010,761.14	49,455,654.69

其他说明：

注：非常损失系因云南昭通地区煤矿整顿而导致部分分公司停产而发生的相关支出，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。

50、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	56,752,071.95	148,557,167.86
递延所得税费用	-26,233,175.97	-71,588,491.93

合计	30,518,895.98	76,968,675.93
----	---------------	---------------

(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	154,219,210.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,554,802.62
子公司适用不同税率的影响	-54,067,090.68
调整以前期间所得税的影响	-8,113,409.22
非应税收入的影响	2,605,228.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,922,098.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	49,102,649.55
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	49,078,477.56
开发费用加计扣除	-2,410,224.02
定额征收所得税的影响	2,924,841.49
所得税费用	30,518,895.98

51、其他综合收益

详见附注。

52、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	32,326,775.30	12,917,103.03
政府补助	95,810,297.79	49,520,571.25
违约金收入	146,181.39	4,381,803.18
往来款及其他	12,149,618.79	33,153,513.46
合计	140,432,873.27	99,972,990.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	1,973,816.60	1,378,939.80
仓储费	6,524,544.66	5,268,277.28
出口费用	3,554,524.35	824,683.45
其他营业费用	10,853,107.48	16,672,066.68
办公费	5,797,375.68	4,056,400.67
业务招待费	3,590,112.02	5,915,365.84
聘请中介机构费	10,911,870.79	7,907,915.39
小车队日常费用	4,052,915.29	5,372,470.66
差旅费	3,303,276.86	3,949,676.40
环保费	24,762,471.37	22,145,758.78
企财保险费	463,384.67	1,423,432.88
营业外支出	1,173,961.72	18,075,361.69
保证金	13,261,063.79	3,217,573.29
准运证等	3,606,717.10	1,629,930.53
银行手续费及其他	8,439,992.30	1,035,513.44
其他零星支出及往来	14,781,491.98	42,121,437.56
合计	117,050,626.66	140,994,804.34

(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
老厂区拆迁补偿款		869,757,900.00
合计		869,757,900.00

(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	2,180,794.00	6,808,675.63
期货投资	2,367,871.99	463,355.75
合计	4,548,665.99	7,272,031.38

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	455,434,749.95	134,105,567.68
保证金利息收入	5,327,377.93	14,268,382.35
本年已贴现未到期内部票据收到的现金净额	1,653,070,000.00	1,032,030,596.00
期末受限资金减少		328,173,355.92
合计	2,113,832,127.88	1,508,577,901.95

(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	1,032,030,596.00	1,175,727,986.24
期末受限资金增加	438,460,375.18	
融资租赁保证金的增加	23,030,000.00	18,040,000.00
支付的国资委担保费	11,626,353.48	12,555,672.74
其他融资费	1,206,934.00	21,401,216.75
合计	1,506,354,258.66	1,227,724,875.73

53、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	123,700,314.49	63,339,038.61
加：资产减值准备	33,554,060.33	26,747,756.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	534,313,527.58	498,611,369.30
无形资产摊销	15,801,579.70	14,367,415.26
长期待摊费用摊销	12,412,233.16	10,897,719.06
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）	-1,226,243.79	-154,665,767.01

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,934,814.83	40,116,367.13
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-843,798.00
财务费用（收益以“－”号填列）	364,942,581.25	304,499,022.95
投资损失（收益以“－”号填列）	10,090,913.87	-10,449,836.10
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,445,290.13	13,810,222.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-27,678,466.10	-85,398,714.02
存货的减少（增加以“－”号填列）	-8,345,712.97	-104,395,950.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-907,752,037.71	-108,212,046.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	534,556,995.84	90,881,487.07
经营活动产生的现金流量净额	688,749,850.61	599,304,285.34
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	1,399,620,028.87	642,062,156.09
减：现金的期初余额	642,062,156.09	1,217,990,250.08
现金及现金等价物净增加额	757,557,872.78	-575,928,093.99

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,399,620,028.87	642,062,156.09
其中：库存现金	94.83	3,448.63
可随时用于支付的银行存款	1,399,619,934.04	642,058,707.46
三、期末现金及现金等价物余额	1,399,620,028.87	642,062,156.09

其他说明：

54、所有者权益变动表项目注释

无

55、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	1,299,687,616.83	质押、使用受限
应收票据	132,575,978.37	质押
固定资产	1,739,289,522.29	抵押
无形资产	190,888,699.39	抵押
合计	3,362,441,816.88	--

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72,000,000.00元，其他受限货币资金金额1,227,687,616.83元，主要为银行承兑汇票保证金、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大关天达、水富金明、中天电力、马边无穷、美姑罗姑、天畅航运、福建天原、天力煤化、天蓝化工、海丰和锐等的房屋建筑物、机器设备等固定资产；

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

56、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	7,433,690.60	6.8632	51,018,905.33
欧元	168,019.73	7.8473	1,318,501.23
港币	15,784.32	0.8762	13,830.22
应收账款	--	--	
其中：美元	2,140,241.74	6.8632	14,688,907.11
欧元			

港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	22,234.04	6.8632	152,596.66
预收账款			
其中：美元	227,595.33	6.8632	1,562,032.27
应付账款			
其中：美元	8,623,503.49	6.8632	59,184,829.15
欧元	133,261.29	7.8473	1,045,741.32

（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

57、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
县财政科技补助资金	59,131,800.00	其他收益	59,131,800.00
乙炔发生系统节能技术改造项目国债资金	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
全电石渣水泥综合利用项目资金	7,000,000.00	其他收益	7,000,000.00
烟气脱硫系统改造治理补助资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
向家坝水电站升船机延期投运经济补偿款	1,455,400.00	其他收益	1,455,400.00
工业节能专项资金	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
含汞废水处理项目	662,500.00	其他收益	662,500.00
失业保险稳岗补贴	777,036.18	其他收益	777,036.18
离子膜节能升级改造	500,000.00	其他收益	500,000.00
电费补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
2016 年第三批省级工业发展资金	4,500,000.00	其他收益	4,500,000.00
其他零星项目	4,773,944.40	其他收益	4,541,944.40

以前年度政府补助清理	2,092,158.00	营业外收入	2,092,158.00
年产 1000 万平方米高档环保型生态木版项目	1,670,000.00	递延收益	
年产 5 万吨氯化法钛白粉项目	13,010,000.00	递延收益	
有机氯化物无害化资源综合利用	9,210,000.00	递延收益	
合计	119,282,838.58		95,160,838.58

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

58、其他

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

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：

(1) 新纳入合并范围公司情况

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)
宜宾博原	新设	2018/8/8	60.00	10,056,019.19	56,019.19
宜宾和锐科技	新设	2018/7/23	100.00	430.29	430.29

(2) 注销子公司

本公司2018年11月注销一家二级子公司天原科技，自注销日起，天原科技的资产负债纳入本公司报表核算。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宜宾海丰和锐有限公司	江安县	江安县	生产企业	99.82%		非同一控制下企业合并
马边长和电力有限责任公司	马边县	马边县	生产企业	66.00%		非同一控制下企业合并
美姑罗姑水电开发有限公司	美姑县	美姑县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
马边无穷矿业有限公司	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
四川马边中天电力有限责任公司	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
云南天原集团有限公司	昭通市	昭通市	投资企业	100.00%		投资设立的子公司
水富金明化工有限责任公司	水富县	水富县	生产企业		65.83%	非同一控制下企业合并
大关天达化工有限公司	大关县	大关县	生产企业		90.67%	投资设立的子公司
昭通天泓能源有限公司	水富县	水富县	生产企业		51.00%	投资设立的子公司
云南天力煤化有限公司	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
彝良县彝安矿业有限公司	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
彝良县许家院煤矿有限公司	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
宜宾天畅物流有限责任公司	宜宾市	宜宾市	运输企业	80.00%		投资设立的子公司
宜宾天畅航运有限责任公司	江安县	江安县	运输企业	1.00%	99.00%	非同一控制下企业合并
宜宾天港物流有限责任公司	江安县	江安县	运输企业		60.00%	投资设立的子公司
宜宾天亿新材料科技有限公司	宜宾市	宜宾市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原包装有限责任公司	宜宾市	宜宾市	生产企业		70.00%	非同一控制下企业合并
宜宾天蓝化工有限责任公司	南溪县	南溪县	生产企业	99.83%		投资设立的子公司
宜宾天原特种水泥有限责任公司	宜宾市	宜宾市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原科技咨询服务有限责任公司	宜宾市	宜宾市	服务企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原进出口贸易有限责任公	宜宾市	宜宾市	商贸企业	99.40%	0.60%	投资设立的子公司

司						
张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司	张家港市	张家港市	商贸企业	90.00%	10.00%	投资设立的子公司
宜宾天原化学工程设计有限公司	宜宾市	宜宾市	设计企业	100.00%		投资设立的子公司
佛山天南兴瑞商贸有限公司	佛山市	佛山市	商贸企业	100.00%		投资设立的子公司
宜丰（香港）有限公司	香港	香港	商贸企业	100.00%		投资设立的子公司
新疆天南能源化工有限责任公司	新疆伊宁市	新疆伊宁市	生产企业	37.00%	15.00%	投资设立的子公司
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	宜宾市	宜宾市	商贸企业	100.00%		非同一控制下企业合并
福建天原化工有限公司	泉州市	泉州市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原海丰和泰有限公司	江安县	江安县	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原锂电材料科技有限公司	江安县	江安县	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾博原环境科技有限责任公司	宜宾市	宜宾市	服务企业	60.00%		投资设立的子公司
宜宾和锐科技有限公司	江安县	江安县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海丰和锐	0.18%	830,957.93	271,600.00	7,951,146.30
长和电力	34.00%	-17,067,111.82		104,541,437.77
天蓝化工	0.17%	-65,145.60		-266,588.50
大关天达	9.33%	4,232,353.13		-16,731,101.66

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海丰和锐	5,120,130,111.29	2,834,986,681.65	7,955,116,792.94	3,278,492,288.21	259,321,007.26	3,537,813,295.47	3,968,158,981.64	2,982,143,322.65	6,950,302,304.29	2,602,163,719.82	241,589,492.44	2,843,753,212.26
长和电力	210,738,513.86	1,262,585,336.40	1,473,323,850.26	442,662,378.07	726,972,966.84	1,169,635,344.91	204,733,147.12	1,313,275,975.70	1,518,009,122.82	391,141,159.34	773,388,893.93	1,164,530,053.27
天蓝化工	23,275,804.20	173,945,438.70	197,221,242.90	353,021,336.22	1,016,666.64	354,038,002.86	26,012,143.69	177,834,610.37	203,846,754.06	321,100,906.01	1,241,666.64	322,342,572.65
大关天达	71,232,956.81	239,551,949.51	310,784,906.32	475,269,524.21	14,841,230.53	490,110,754.74	91,542,360.16	255,146,808.34	346,689,168.50	499,734,029.59	71,643,829.06	571,377,858.65

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海丰和锐	4,177,520,687.72	459,736,805.44	459,736,805.44	567,728,511.90	3,694,747,050.29	450,991,207.57	450,991,207.57	3,295,047.21
长和电力	395,793,481.25	-49,790,564.20	-49,790,564.20	12,600,568.09	340,891,613.34	-42,386,610.18	-42,386,610.18	-10,200,475.30
天蓝化工	13,496,316.68	-38,320,941.37	-38,320,941.37	-7,295,470.12	17,319,610.42	-51,631,976.83	-51,631,976.83	131,810.57
大关天达	545,209,711.23	45,362,841.73	45,362,841.73	84,851,983.87	255,570,258.47	-40,716,789.88	-40,716,789.88	-37,427,009.31

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在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	498,314,736.61	266,336,951.97
其中：现金和现金等价物		188,250,000.10
非流动资产	879,637,002.76	163,909,099.44
资产合计	1,377,951,739.37	430,246,051.41
流动负债	167,198,581.13	39,498,735.41
非流动负债	517,692,321.70	5,209,810.70
负债合计	684,890,902.83	44,708,546.11
少数股东权益	100,000,000.00	
归属于母公司股东权益	593,060,836.54	385,537,505.30
按持股比例计算的净资产份额	290,599,809.90	188,913,377.60
--商誉	4,761,602.13	4,761,602.13
--其他	424,238.22	-13,295,761.78
对合营企业权益投资的账面价值	295,785,650.25	180,379,217.94
营业收入	1,076,645.06	188,033.69
财务费用	-82,667.00	-14,822.95
净利润	-16,476,668.77	-9,879,147.06
综合收益总额	-16,476,668.77	-9,879,147.06

(3) 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	60,068,699.85	191,467.45
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-6,526,734.10	-3,469,643.51
--综合收益总额	-6,526,734.10	-3,469,643.51
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

十、与金融工具相关的风险

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

1、各类风险管理目标和政策

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

（1）市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末人民币余额	年初人民币余额
货币资金-美元	51,018,905.33	29,230,807.21
货币资金-欧元	1,318,501.23	6,241,879.64
货币资金-港币	13,830.22	3,124.40
应收账款-美元	14,688,907.11	2,592,852.13
预付账款-美元	152,596.66	
预收账款-美元	1,562,032.27	
应付账款-美元	59,184,829.15	53,402,406.37
应付账款-欧元	1,045,741.32	

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

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

此带来的风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、中期票据及长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2018年12月31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	5,018,780,000.00	4,121,620,596.00
一年内到期的非流动负债	594,489,566.35	987,529,187.36
长期借款	428,257,770.40	233,000,000.00
应付债券	277,872,780.08	
长期应付款	461,226,384.04	166,011,272.20

3) 价格风险

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

(2) 信用风险

于2018年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：71,620,144.89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本公司的最终控制人为宜宾市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注(九)、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注（九）、2。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
盐津云宏	联营企业
石棉天盛	联营企业
广东天原施莱特新材料有限公司	联营企业
宜宾市天宜锂业科创有限公司	联营企业
广州锂宝新材料有限公司	合营企业
宜宾金刚新材料有限公司（简称"金刚新材料"）	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

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

宜宾丝丽雅集团有限公司（简称“丝丽雅集团”）	控股股东控制的其他企业
宜宾丝丽雅股份有限公司（简称“丝丽雅股份”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾环球神州玻璃有限公司（简称“神州玻璃”）	控股股东控制的其他企业
四川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
宜宾锂宝新材料有限公司（简称“宜宾锂宝”）	合营企业的子公司
宜宾光原锂电材料有限公司（简称“宜宾光原”）	合营企业的子公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
九河电力	采购商品、接受劳务	3,442,900.13		否	1,851,358.88
宜宾光原	采购商品	2,312.54		否	
五粮液销售	采购商品	267,051.95		否	
神州玻璃	采购商品	1,451,862.71		否	
圣山服装	采购商品	105,641.02		否	
清源水务	采购商品	830,030.41		否	
合计	-	6,099,798.76			1,851,358.88

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜宾纸业	销售商品	17,522,422.86	14,052,738.04
宜宾海丝特	销售商品	317,353,150.20	331,489,350.05
九河电力	销售商品	5,602,476.61	15,240,910.01
宜宾金龙	提供劳务	548,850.00	533,018.88
宜宾锂宝	提供劳务、销售商品	126,656.81	169,021.31
宜宾光原	提供劳务、销售商品	1,811,162.84	17,004.90
丝丽雅集团	销售商品	33,823,480.60	
丝丽雅股份	提供劳务	28,301.89	
金刚新材料	提供劳务、销售商品	836,602.99	

环球天沃	销售商品	3,829,914.52	
合计	-	381,483,019.32	361,502,043.19

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：发生额为不含税金额。

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	2019 年 11 月 06 日	否
宜宾国资公司	800,000,000.00	2016 年 01 月 28 日	2021 年 01 月 27 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宜宾国资公司	135,000,000.00	2016 年 02 月 19 日	2019 年 02 月 18 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	100,000,000.00	2017 年 05 月 11 日	2019 年 05 月 09 日	否
宜宾国资公司	100,000,000.00	2018 年 02 月 02 日	2026 年 01 月 05 日	否
宜宾国资公司	80,000,000.00	2018 年 02 月 07 日	2019 年 02 月 06 日	否
宜宾国资公司	100,000,000.00	2018 年 02 月 28 日	2019 年 02 月 18 日	否
宜宾国资公司	200,000,000.00	2018 年 03 月 01 日	2026 年 01 月 07 日	否
宜宾国资公司	120,000,000.00	2018 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 25 日	否
宜宾国资公司	300,000,000.00	2018 年 05 月 11 日	2019 年 05 月 09 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	70,000,000.00	2018 年 07 月 19 日	2019 年 07 月 18 日	否
宜宾国资公司	70,000,000.00	2018 年 07 月 20 日	2019 年 07 月 19 日	否
宜宾国资公司	60,000,000.00	2018 年 09 月 20 日	2019 年 09 月 19 日	否

关联担保情况说明

为支持本公司发展，宜宾国资公司在银行为本公司、海丰和锐、海丰和泰提供总额为17.20亿元的保证担保额度。经双方约定，2018年以宜宾国资公司为本公司及海丰和锐在上述银行贷款实际发生的担保额的百分之一支付担保费用，为海丰和泰在上述银行贷款实际发生的担保额的百分之零点三支付担保费用，本集团分别计提担保费用7,106,297.39元、

4,520,056.09、1,200,000.00元。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	4,189,300.00	3,915,900.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	九河电力	782,220.76	39,111.04	4,811,416.16	240,570.81
应收账款	盐津云宏	2,913,722.03	1,485,611.02	2,913,722.03	1,030,712.76
应收账款	宜宾纸业	320,797.25	313,648.66	264,267.12	160,398.63
应收账款	宜宾锂宝	258,937.78	21,529.99	173,662.05	8,683.10
应收账款	宜宾光原	16,277.38	813.87	18,025.20	901.26
应收账款	丝丽雅集团	9,573,949.68			
应收账款	金刚新材料	941.05	47.05		
其他应收款	金刚新材料	318,022.39	15,901.12		
其他应收款	广州锂宝	41,280.90	3,298.01		
其他应收款	宜宾锂宝	711,721.40	42,364.19	142,545.02	7,127.25
其他应收款	宜宾光原	17,935.80	896.79	159,051.70	7,952.59
其他应收款	清源水务	200,000.00	100,000.00		
预付账款	清源水务	55,700.45			
合计	-	15,211,506.87	2,023,221.74	8,482,689.28	1,456,346.40

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	盐津云宏	1,112,481.57	1,112,481.57
应付账款	石棉天盛	26,401.15	26,401.15
应付账款	九河电力	555,522.00	258,820.00

应付账款	神州玻璃	481,463.60	
应付账款	圣山服装	145,212.48	
应付账款	清源水务	74,014.60	
应付账款	宜宾锂宝	5,911.27	
应付账款	宜宾光原	2,682.55	
其他应付款	盐津云宏	257.36	257.36
其他应付款	九河电力	20,000.00	20,000.00
其他应付款	宜宾光原	6,600.00	
预收账款	安吉物流	25,131.50	25,131.50
预收账款	宜宾海丝特	228,756.51	148,129.13
预收账款	宜宾纸业	56,530.13	
预收账款	宜宾光原	11,863.80	
长期应付款	港成建设投资公司		20,581,130.00
一年内到期的非流动负债	港成建设投资公司		18,000,000.00
合计	-	2,752,828.52	40,172,350.71

7、关联方承诺

1、2017年6月，广州锂宝、国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）与本公司签订广州锂宝增资协议，同意本公司、国光电器分别以人民币25,130.00万元、30,870.00万元对广州锂宝进行增资，增资完成后本公司持有广州锂宝49.00%的股份。截止2018年12月31日，本公司共向广州锂宝增资25,130.00万元，增资完成。

2、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。

3、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。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，本集团无重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、福建天原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 日向最高法院提起上诉，二审裁定为驳回上诉，维持原判。截止目前，该案件还在审理中。

2、截至2018年12月31日，除上述事项外，本集团无其他重大或有事项。

（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。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

2、其他资产负债表日后事项说明

1、经本公司2019年4月22日召开的第七届董事会第四十次会议董事会审议通过，公司2018年度拟进行现金分红，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积转增资本。此决议尚需提交本公司股东大会审议。

2、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。

3、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。

十四、其他重要事项

1、其他

1、搬迁事项

（1）根据《宜宾市国民经济和社会发展第十二个五年规划发展纲要》，宜宾城市发展规划已将本集团老厂区及控股子公司天亿新材料的土地纳入城市统一规划之中，因此本集团老厂区及天亿新材料按照整体规划，分步实施的原则进行搬迁，本公司2012年4月20日召开的5届35次董事会和2011年年度股东大会审议通过了该方案。本公司于2012年11月13日在《关于老厂区停产搬迁的公告》中披露公司将按照《宜宾市城市规划区工业企业搬迁实施办法》（宜府发（2003）79号）搬迁政策执行。鉴于国务院、四川省、宜宾市等发布了新的涉及搬迁的法律法规和部门规章，《宜宾市城市规划区工业企业搬迁实施办法》（宜府发（2003）79号）已废止，因此本集团老厂区搬迁补偿将按照新的政策标准执行。

为推进搬迁进展，及时获得搬迁补偿资金，本次整体搬迁采取分期补偿的方式，先期进行土地收储及地面上下建（构）筑物补偿。根据评估报告，本集团老厂区搬迁的土地、房屋及构筑物评估价值为人民币96,083.29万元。本公司与四川宜宾临港经济技术开发区管理委员会（以下简称“临港管委会”）于2014年12月19日签订《天原集团老厂区整体搬迁土地收储及地面上下建（构）筑物征收补偿协议》。

2016年3月4日本公司与临港管委会签订了《宜宾天原集团股份有限公司老厂区整体搬迁补偿协议》，协议主要内容为：

老厂区整体搬迁补偿金额为人民币294,510.58万元，其中：（1）直接支付款281,864.97万元。因临港管委会于2014年12月已向公司支付了土地收储及地面上下建（构）筑物补偿款人民币60,000.00万元，扣减已付款后，还应支付补偿款人民币221,864.97万元。

（2）代支付款12,645.61万元。

本公司由于在搬迁过程中加大了内部资产利用279.50万元，因此实际搬迁补偿金额为294,231.08万元。

2017年8月14日，天原集团与临港管委会签订了《宜宾天原集团股份有限公司老厂区整体搬迁补偿补充协议》，就前期

未达成共识部分约定按8,000.00万元进行补偿。

截止目前，本公司已累计收到搬迁补偿资金281,175.47万元。

2018年4月4日，在资产监交方宜宾市财政局的负责下，资产移交方天原集团将搬迁资产移交与资产接收方宜宾市国有资产经营有限公司、四川港荣投资发展集团有限公司，且三方签订了《关于天原集团老厂区搬迁资产交接手续》，标志着除老厂区的安监、土地环评工作未完成以外，整体资产搬迁工作已经基本完成。

截止2018年底，安全监管工作已完成，仅剩环评工作正在进行，预计2019年完成并向政府提交验收报告，职工安置工作将持续进行。

2、股权质押

2013年12月19日，本公司及子公司新疆天南合并持有的参股公司伊犁南岗化工有限责任公司（以下简称南岗化工）10%股权已质押。永煤集团为支持南岗化工的项目建设，为南岗化工于2015年8月向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的人民币五亿元的贷款提供担保。为保证永煤集团的合法权益，合同各方一致同意签订本股权质押合同，作为永煤集团与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的保证合同的反担保合同。根据合同约定，各质押人将其持有的南岗化工的股权质押给永煤集团。因此，本公司及子公司新疆天南持有的参股公司南岗化工的股权已质押给永煤集团。

3、关于云南昭通地区煤矿整顿、整合进展

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

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

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

天力煤化根据许家院煤矿技改扩能30万吨/年项目和昌能煤矿技改扩能30万吨/年项目的实际情况，制定了详细的工作计划，并按工作安排逐步推进。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25日昌能煤矿取得项目开工备案登记表。

截止目前，昌能煤矿手续按照要求已基本办理完毕，待环境恢复治理和土地复垦修编以及矿业权出让收益金评估完成，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也正在等待安排安全设施设计方案报告书评审工作。

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

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	644,782,556.05	571,065,652.26
应收账款	490,488,804.31	464,780,687.15
合计	1,135,271,360.36	1,035,846,339.41

(1) 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	644,782,556.05	571,065,652.26
合计	644,782,556.05	571,065,652.26

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	43,274,941.64
合计	43,274,941.64

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,712,576,070.53	
合计	1,712,576,070.53	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(2) 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	14,238,664.19	2.84%	4,664,714.51	32.76%	9,573,949.68	4,664,714.51	0.98%	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	482,936,656.59	96.41%	2,021,801.96	0.42%	480,914,854.63	466,733,801.73	98.31%	1,953,114.58	0.42%	464,780,687.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,773,828.75	0.75%	3,773,828.75	100.00%		3,395,478.75	0.71%	3,395,478.75	100.00%	
合计	500,949,149.53	100.00%	10,460,345.22		490,488,804.31	474,793,994.99	100.00%	10,013,307.84		464,780,687.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
宜宾丝丽雅集团有限公司	9,573,949.68			信用证，期后已收回
潮州天成实业有限公司	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00%	账龄长，难以收回
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	14,238,664.19	4,664,714.51	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	39,269,248.15	1,963,462.41	5.00%
1 年以内小计	39,269,248.15	1,963,462.41	5.00%

1 至 2 年	583,395.49	58,339.55	10.00%
合计	39,852,643.64	2,021,801.96	

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：

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
自贡川玻南华实业公司	613,180.48	613,180.48	100.00	账龄长，难收回
广东省吴川长江工贸公司	573,576.94	573,576.94	100.00	账龄长，难收回
天津市天顺畅化工贸易有限公司	320,850.00	320,850.00	100.00	账龄长，难收回
广西梧州塑料厂	314,515.80	314,515.80	100.00	账龄长，难收回
成都丽雅纤维股份有限公司	296,950.19	296,950.19	100.00	账龄长，难收回
广东吴川华信化工公司	264,860.84	264,860.84	100.00	账龄长，难收回
山西阳泉化工总厂	155,000.00	155,000.00	100.00	账龄长，难收回
广东吴川华业塑胶公司	154,071.19	154,071.19	100.00	账龄长，难收回
乐山星华塑胶制品公司	125,732.00	125,732.00	100.00	账龄长，难收回
其他零星单位	955,091.31	955,091.31	100.00	账龄长，难收回
合计	3,773,828.75	3,773,828.75	—	—

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 447,037.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备年末余额
海丰和锐	221,270,135.57	1-5年、5年以上	44.81	
天蓝化工	114,575,009.51	1年以内	23.20	
天亿新材料	80,000,362.89	1年以内	16.20	
中铝物资有限公司	16,204,462.13	1年以内	3.28	810,223.11
中铝国际贸易有限公司	9,168,542.24	1年以内	1.86	458,427.11

合计	441,218,512.34	—	89.34	1,268,650.22
----	----------------	---	-------	--------------

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,889,207,436.84	2,788,804,268.66
合计	2,889,207,436.84	2,788,804,268.66

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 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	135,968,212.59	4.69%			135,968,212.59	6,000,000.00	0.21%			6,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,758,798,741.43	95.21%	5,559,517.18	0.20%	2,753,239,224.25	2,786,475,842.10	99.72%	3,671,573.44	0.13%	2,782,804,268.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,933,461.11	0.10%	2,933,461.11	100.00%		1,835,520.54	0.07%	1,835,520.54	100.00%	
合计	2,897,700,415.13	100.00%	8,492,978.29		2,889,207,436.84	2,794,311,362.64	100.00%	5,507,093.98		2,788,804,268.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
宜宾市国土资源局临港经济技术开发区分局	91,338,212.59			政府补偿款
平安国际融资租赁有限公司	20,000,000.00			融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险
广西融资租赁有限公司	15,250,000.00			融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险
四川金石租赁有限责任公司	6,000,000.00			融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险
远东国际租赁有限公司	3,380,000.00			融资租赁保证金，根据协议约定到期抵付长期应付款，不存在回收风险
合计	135,968,212.59		--	--

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	11,768,047.53	588,402.38	5.00%
1 年以内小计	11,768,047.53	588,402.38	5.00%
1 至 2 年	1,732,972.93	173,297.29	10.00%
2 至 3 年	979,622.66	195,924.53	20.00%
3 年以上	9,203,785.96	4,601,892.98	50.00%
合计	23,684,429.08	5,559,517.18	

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

1. 年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
吴川办	826,000.00	826,000.00	100.00	账龄长，难以收回
筠连项目	241,402.50	241,402.50	100.00	账龄长，难以收回
其他零星单位	1,866,058.61	1,866,058.61	100.00	账龄长，难以收回
合计	2,933,461.11	2,933,461.11	—	—

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,985,884.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

无

3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内部单位往来	2,735,114,312.35	2,769,237,138.46
周转借款	5,181,805.94	14,071,832.80
融资租赁保证金	44,630,000.00	6,000,000.00
备用金借款	779,191.94	1,764,839.25
政府搬迁补偿款	91,338,212.59	
预付货款长期未到货	9,203,785.96	
其他	11,453,106.35	3,237,552.13
合计	2,897,700,415.13	2,794,311,362.64

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天力煤化	集团内部单位往来	1,421,025,536.58	1-5 年	49.01%	
大关天达	集团内部单位往来	318,524,825.16	1-4 年	10.99%	
水富金明	集团内部单位往来	236,644,185.17	1-3 年	8.16%	
天蓝化工	集团内部单位往来	230,064,835.37	1-3 年	7.93%	
海丰和泰	集团内部单位往来	229,921,658.79	1 年以内	7.93%	
合计	--	2,436,181,041.07	--	84.02%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,564,852,544.94		5,564,852,544.94	4,836,575,829.70		4,836,575,829.70
对联营、合营企业投资	338,188,758.82		338,188,758.82	180,379,217.94		180,379,217.94
合计	5,903,041,303.76		5,903,041,303.76	5,016,955,047.64		5,016,955,047.64

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天亿新材料	241,654,285.09			241,654,285.09		
天泰贸易	45,000,000.00			45,000,000.00		
天蓝化工	203,462,659.02			203,462,659.02		
特种水泥	109,126,326.01			109,126,326.01		
科技咨询	80,000.00		80,000.00			
天畅物流	27,198,000.00			27,198,000.00		
天原进出口	99,400,000.00			99,400,000.00		
海丰和锐	2,916,947,337.24			2,916,947,337.24		
云南天原	500,000,000.00			500,000,000.00		
天畅航运	198,600.00			198,600.00		
长和电力	254,547,278.23			254,547,278.23		
天原设计	6,000,000.00			6,000,000.00		
佛山兴瑞	5,000,000.00			5,000,000.00		
海丰鑫华	150,000,000.00			150,000,000.00		
新疆天南	74,000,000.00			74,000,000.00		
宜丰香港	3,961,344.11			3,961,344.11		
福建天原	200,000,000.00			200,000,000.00		
宜宾博原		6,000,000.00		6,000,000.00		
海丰和泰		722,356,715.24		722,356,715.24		
合计	4,836,575,829.70	728,356,715.24	80,000.00	5,564,852,544.94		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
广州锂宝	180,379,217.94	123,480,000.00		-8,073,567.69						295,785,650.25	
小计	180,379,217.94	123,480,000.00		-8,073,567.69						295,785,650.25	
二、联营企业											
广东施莱特		25,000,000.00		-97,125.48						24,902,874.52	
天宜锂业		17,500,000.00		234.05						17,500,234.05	
小计		42,500,000.00		-96,891.43						42,403,108.57	
合计	180,379,217.94	165,980,000.00		-8,170,459.12						338,188,758.82	

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	6,065,918,395.50	5,896,292,507.42	5,170,158,971.57	5,124,204,847.38
其他业务	1,964,606.08	1,793,580.33	4,713,397.42	3,989,711.71
合计	6,067,883,001.58	5,898,086,087.75	5,174,872,368.99	5,128,194,559.09

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	152,310,309.08	202,694,360.00
权益法核算的长期股权投资收益	-8,170,459.12	-4,840,782.06
合计	144,139,849.96	197,853,577.94

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	-1,708,571.04	
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）	95,160,838.58	
债务重组损益	6,692.29	
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	358,415.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,484,721.26	
减：所得税影响额	15,257,566.78	
少数股东权益影响额	-2,430,726.35	
合计	48,505,813.64	--

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	3.44%	0.2164	0.2164
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.37%	0.1487	0.1487

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第十二节 备查文件目录

一、载有董事长罗云先生签名的2018年年度报告文本原件

二、载有公司法定代表人罗云先生、财务负责人田英女士、会计机构负责人肖朝钢先生签名并盖章的财务报表。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

五、以上文件备查地点：公司董事会办公室

法定代表人：罗云

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日