

# 宜宾天原集团股份有限公司

## 2019 年年度报告

证券代码（002386）



2020 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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行业及市场、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 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	58
第六节 股份变动及股东情况.....	63
第七节 优先股相关情况.....	63
第八节 可转换公司债券相关情况.....	63
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第十节 公司治理.....	65
第十一节 公司债券相关情况.....	76
第十二节 财务报告.....	84
第十三节 备查文件目录.....	88

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、天原集团	指	宜宾天原集团股份有限公司
宜宾市国资委	指	宜宾市政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制人
宜宾市国资公司	指	宜宾市国有资产经营有限公司，公司的控股股东
东方公司	指	中国东方资产管理股份有限公司，公司国有法人股股东
荣盛集团	指	浙江荣盛控股集团有限公司，公司社会法人股股东
海丰和锐	指	宜宾海丰和锐有限公司，公司控股子公司
海丰和泰	指	宜宾天原海丰和泰有限公司，公司全资子公司
云南天原	指	云南天原集团有限公司，公司全资子公司
天亿新材料	指	宜宾天亿新材料科技有限公司，公司全资子公司
天原进出口	指	宜宾天原进出口贸易有限责任公司，公司全资子公司
鑫华供应链公司	指	四川天原鑫华供应链科技有限公司，公司全资子公司
天力煤化	指	云南天力煤化有限公司，公司全资子公司
广州锂宝	指	广州锂宝新材料有限公司，公司重要参股公司
宜宾锂宝	指	宜宾锂宝新材料有限公司，广州锂宝控股子公司
光原锂电	指	宜宾光原锂电材料有限公司，广州锂宝控股子公司
"一体两翼"	指	公司的发展战略，"一体"为氯碱化工，"两翼"为化工新材料和新能源电池材料
PVC	指	主营产品聚氯乙烯树脂
PVC-0 管	指	公司开发的专用 PVC 改性树脂生产的新型绿色环保高端供水管材
LVT 地板	指	公司生产的高档环保型生态木板
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	0831-5980789	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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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、徐洪荣

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	23,103,208,447.27	18,123,173,258.92	27.48%	15,285,575,244.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,756,850.57	155,183,726.00	-49.25%	102,653,822.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,850,353.57	106,677,912.36	-84.20%	10,494,761.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	616,929,167.97	688,749,850.61	-10.43%	599,304,285.34
基本每股收益（元/股）	0.1009	0.2164	-53.37%	0.1528
稀释每股收益（元/股）	0.1009	0.2164	-53.37%	0.1528
加权平均净资产收益率	1.59%	3.44%	-1.85%	2.50%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	13,772,753,696.97	13,980,383,470.34	-1.49%	13,401,567,645.99

归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,966,155,136.14	4,974,266,829.33	-0.16%	4,148,964,261.89
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

## 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	4,738,579,444.71	6,774,194,516.84	7,606,084,360.16	3,984,350,125.56
归属于上市公司股东的净利润	46,586,348.53	38,525,511.77	-6,395,403.80	40,394.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,643,578.18	40,377,863.56	-5,538,547.18	-55,632,540.99
经营活动产生的现金流量净额	116,481,962.79	164,377,025.06	212,425,800.87	123,644,379.25

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	22,903,400.22	-1,708,571.04	114,549,399.88	
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）	67,653,424.61	95,160,838.58	36,596,299.78	
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	9,508.00	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		358,415.50	-2,756,467.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,037,828.22	-32,484,721.26	-46,921,442.52	
减：所得税影响额	11,903,422.57	15,257,566.78	50,096,127.32	
少数股东权益影响额（税后）	-8,281,414.96	-2,430,726.35	-20,354,475.76	
合计	61,906,497.00	48,505,813.64	92,159,060.75	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司经营模式及业务范围

公司是西南最大的优势氯碱企业，致力于做“绿色化工专家”，坚持走循环经济发展之路。公司持续推进“一体两翼”发展战略，以氯碱化工为基础，在现有氯碱产业循环的基础上进行产业链的拓展和价值延伸，进入钛化工和锂电材料产业。目前已经拥有完整的“资源能源-氯碱化工-化工新材料及新能源电池材料”的一体化制造业循环产业链，形成更大范围的上、下游良好产业协同效应。同时，按“新产业投资，现代供应链服务先行”的“+现代供应链服务”模式，开展现代供应链服务，同时配套开展现代物流等经济业务，实现“产业+供应链”双轮驱动。

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

#### （二）公司所处行业的情况

##### 1、氯碱行业

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

供给侧结构性改革仍然是国内氯碱行业未来一段时期发展的主导方向，绿色发展已成为氯碱行业的共识和选择，将影响氯碱行业的发展规模和格局。面对行业竞争和未来的发展趋势，公司坚定不移地推进“一体两翼”发展战略。氯碱化工作为公司发展战略的“一体”，全面加快推进自主创新和攻关工作。一方面将现有装置按照智能化、信息化、自动化要求进行改造，提高资源运用效率，全面提升运营管理水平，保持低能耗高效率的持续生产能力，系统运行质量和主要消耗处于行业先进水平。另一方面，不断开发高附加值、差异化的精细氯碱产品，实现从基础氯碱化工原料供应商向精细化工材料供应商转变。同时，全面提升装置的协同能力，为钛化工、锂电前驱体等企业提供配套公辅工程和环保处置，实现排放物资源化利用，构建起更加循环、更大范围的绿色化工产业链，为公司产业的转型升级、提升经营业绩提供强有力的支撑。

##### 2、化工新材料

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

##### （1）钛化工行业

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

2019年，因环保督查、企业生产计划等原因，钛白粉企业虽然多次减产、停产，其中主要集中在西南地区、华东地区、长江沿岸，但全年总体产量相较2018年仍有增加。2019年全国维持正常生产的41家全流程型规模化钛白粉企业的综合产能为384.5万吨，同比增长13.09%。其中，氯化法钛白粉产能达20.9万吨，较2018年增加5.62万吨，增幅为36.78%。2019年我国钛白粉进口总量为16.71万吨，同比减少20.12%；出口量为97.75万吨，同比增长7.75%。受中美贸易摩擦影响，出口美国钛白粉量大幅减少，印度、巴西等发展中国家由于经济发展不断提速，对钛白粉产品的需求量呈现增长态势，成为需求增长主力。

## （2）高分子新材料

随着国家关于改革发展的规划、城市管网建设规划、新型城镇化建设规划、生态（水）环境治理规划等政策和相关规划的落实，以及“一带一路”和西部大开发战略的持续深入推进，带动了中国塑料管道行业和城市基础设施的高速发展，中国成为全球塑料管道生产量、应用量最大的国家。公司通过技术研发与创新，经过技术改性，生产专用的PVC树脂进行高分子材料深加工，生产PVC系列产品，主要包括PVC-O管、LVT地板、PVC建材管道等。

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

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

公司生产的高档环保型生态地板产品，具备绿色环保（无甲醛）、耐磨防滑、防火阻燃、抗菌防腐、安装便捷、品类多样、保养方便、保暖导热等特性，可用于室内装修。已通过质量和环保认证、欧盟安全认证、法国环境和安全认证，是符合国标、欧标、美标的产品。特别是LVT地板在发达国家是非常流行的一种新型轻体地面装饰材料，具有性能优越和环保性好的特点。公司产品投入市场以来产品迅速占领中国西南市场，其中LVT地板远销美国与加拿大，在海外赢得了极好的口碑。

### 3、新能源电池材料

随着世界绿色发展理念的深入，新能源汽车产业正在爆发性增长，成为引领世界绿色发展的主力产业。近年来，国务院及发改委、工信部、科技部、财政部、生态环境部等多部委统筹规划，陆续出台了多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车发展的规划和管理政策，推动新能源汽车产业健康、可持续发展。2019年，新能源汽车补贴政策调整，进一步落实对新能源汽车扶优扶强的产业导向。目前，三元锂离子动力电池已经成为新能源汽车的主流动力，未来高端乘用车依然倾向于三元电池，高镍三元材料则是未来三元动力电池的发展方向。2019年中国三元电池装机量约为41.5GWh,同比增长16%，占比66%；中国锂电三元正极材料出货量为19.2万吨，同比增长40.4%。

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

## 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 0.2 亿元，系 2019 年投资天宜锂业所致
固定资产	固定资产增加 1.83 亿元，系在建工程转固所致
无形资产	无形资产无重大变化
在建工程	在建工程增加 1.26 亿元，系年产 5 万吨氯化法钛白粉项目等工程投入增加所致

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	投资设立	3,358.53 万元	香港	贸易	股权资产	139.25 万元	0.67%	否

### 三、核心竞争力分析

公司创建于1944年，是我国最早的氯碱化工企业之一，经过70多年传承和发展，已成为西南最大的氯碱化工企业。公司现为中国氯碱化工协会理事长单位，多年名列中国企业500强、中国石油和化学工业100强、四川省突出贡献企业、四川省百强企业和宜宾市支柱骨干企业。烧碱产品获得工信部、市场监管总局授予重点行业能效“领跑者”称号，聚氯乙烯产品和烧碱均获得行业能效“领跑者”称号，成为氯碱行业“双领跑”标杆企业。下属子公司海丰和锐和天亿新材料被国家工信部评为“绿色工厂”示范企业。公司拥有“江水牌”、“天材牌”、“天原牌”三大驰名商标，“江水牌”悬浮法聚氯乙烯更是被认定为中国名牌产品。目前，公司已成为氯碱行业产品最为齐全的企业之一，也正在全力转型为绿色化工新材料和先进化学电池材料的技术型企业集团。

#### （一）多产品的绿色循环经济产业链优势

公司持续推进“一体两翼”发展战略，坚持走高质量绿色发展之路，在现有氯碱化工提质增效基础上，通过产业链延伸、资源整合不断进行原有产业的转型升级，通过大力发展高端绿色钛化工、高分子材料和新能源锂电产业进行高端产业链延伸、资源不断整合，实现原有产业的转型升级和产业大循环、装置大协同。构建起了精细氯碱化工、化工新材料、新能源先进化学电池材料等核心业务和产业，形成了“资源能源+基础化工产品+化工新材料及新能源电池材料”为一体的循环经济产业链和绿色清洁生产发展模式，推动了产业和行业技术进步。

#### （二）“产-学-研-资”相结合的研发优势

公司坚持以“天原的核心竞争力必须建立在科技领先”的思维，进一步完善立体多元互动的“产—学—研—资”科技创新体系，成立天原集团-电子科大信息化应用研究专家库，与10余家科研机构、高校和分析检测平台签订产学研合作协议，进行全方位的技术交流与合作；推进锂电研究院建设，重点围绕锂电池及锂电池系统、锂电池原材料和宜宾锂电产业布局开展研究；依托自有国家级企业技术中心、博士后工作站和工程实验平台开展自主研发，目前已成功推出轨道交通专用地板、船舶专用地板、地暖地板和部分汽车轻量化材料。报告期内开展技术研发项目10项，联合技术攻关项目31项，产学研合作项目16项，完成科研论文27篇，各类研究报告70项；在高流动性PVC树脂、电缆料及透明料质量评测体系、高阻燃抑烟LVT地板、高耐磨地板、地热地板、两步法PVC-O、攀西钛矿资源制备富钛料技术研发等领域取得关键突破，开发新产品、新配方、新工艺14项，申报国家专利30项。完成锂电NCM5系、NCM6系及NCM7系等专用单晶三元正极材料开发，同步推进NCM8系高端数码用及NCA9系圆柱动力用三元正极材料研发。新增专利技术成果量106件，其中授权专利23件、受理专利19件、申请中专利成果34件、修订中技术方案30件，专利技术成果量较去年同期增长26.2%。

#### （三）管理运营优势

公司以市场开发和超前的研发来引领整个高端先进制造产业的发展，全力推进“微笑曲线”两端化和生产制造智能化，狠抓营销和研发两端，大力开展技术革命，挖掘研发潜力，通过市场调研、技术引进等方式拓展边界，加快推进研发超前化、产品品牌化，实现科技、先进制造、研发、设计、检测等技术性服务和市场营销的高度融合，建立更具创造力、创新力的“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、信息化、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。应用工业互联网、大数据等信息技术，快速提升整体运营能力和效率。应用锂电正极材料产业的以质量全程追溯为核心的MES智能生产制造执行系统的成功经验，完成对塑料管材管件和生态环保地板产业的ERP整体升级；推进高效流通商贸业务、供应链管理业务、营销模式创新，运用数字化技术优化交易和风险管控模式；建设集团运营管控中心、数据决策分析平台。全年开展管理创新成果、创新创造案例“1+4”专题发布活动，表彰推广创新成果、案例42个，《数字化转型背景下基于对标世界一流化目标的“管理创新+效能监管”两位一体的管理变革》、《构建数字化交易风险监控平台》两项管理创新成果分别荣获第十二届石油和化工企业管理创新成果一等奖、二等奖。

#### （四）区位、政策及环境优势

宜宾地处“金沙江、岷江、长江”三江交汇处，是全国性综合交通枢纽、全国性铁路枢纽、全国区域流通节点城市的核心区域，是“一带一路”建设和长江经济带发展的重要节点，是成渝地区双城经济圈建设的重要组成部分，区位条件得天独厚，集聚辐射效应明显。近年来，宜宾市提出“交通强市”，加快铁、公、水、空立体交通体系配套，规划建设有4条高速铁路、7条普通铁路、12条高速公路，四川最大的内河综合枢纽港宜宾港、五粮液机场均已经建成启用。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，2019年宜宾市GDP一跃成为全省第三。公司坐落在四川省首个省级新区-三江新区，所处产业园区属于国家级经济技术开发区，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。宜宾大学城、科创城加速建设，已引进包括四川大学、电子科技大学的十余所大学，中国人民大学长江经济带研究院、同济大学汽车研究院等9所产业技术研究院及邓中翰院士工作站已正式运行，为宜宾发展提供人才支撑，也将为公司的发展提供人才保障。

三江新区发展定位为“打造长江上游绿色发展示范区、创新型现代产业发展聚集区、国家产教融合建设示范区和四川南向开放合作先行区”。天亿新材料的高分子新材料产品作为“宜宾造”重点推荐产品，广泛应用于包括三江新区建设在内的市政建设、大型公共场所、房屋装修、民用建筑等领域，三江新区等的建设将为天亿新材料带来更多的市场机会。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年对于世界经济而言是局面复杂的一年，美国在全球制造贸易摩擦、美联储货币政策转向以及地缘政治冲突频发和大国博弈加剧让世界经济面临着较大风险。国内处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期，经济下行的压力明显上升，尤其是在中美贸易摩擦的背景下，中国经济面临的外部环境严峻。中国经济已经告别高速增长，进入高质量绿色发展阶段。在新的经济发展阶段，包括氯碱行业在内的经济产业进入了结构调整、动能转换、爬坡过坎的关键时期。以创新驱动提升行业发展质量，以绿色化发展推动经济高质量发展态势已经基本构建，中国经济正在由生产制造大国向智制强国的跨越，既面临诸多挑战，更充满机遇。

2019年是公司持续推进“一体两翼”发展战略，实现公司“二次创业、跨越发展”的关键年。在董事会的正确带领下，公司经营班子齐心协力、主动作为、攻坚克难，紧盯全年生产经营与改革发展目标，全力以赴抓好“一体两翼”重点项目建设、管理提升和对标管理、创利中心和哑铃型组织建设、风险防控和监督管理等重点工作，圆满完成了全年生产经营目标。

报告期内，公司全年累计实现营业收入231.03亿元，同比27.48%；实现利润总额0.90亿元，同比下降41.84 %；实现归属于上市公司净利润0.79亿元，同比下降49.25%。

主要产品产量：聚氯乙烯40.88万吨，完成年计划的104.42%；烧碱40.68万吨，完成年计划的103.91%；水合肼2.98万吨，完成年计划的104.20%；水泥83.17万吨，完成年计划的104.35%；高分子材料系列产品5.4万吨，完成年计划的111.1%；试生产产品钛白粉1.4万吨。

报告期内，公司围绕“一体两翼”发展战略持续推进并不断优化完善战略规划。一是按照将公司打造成为中国氯化法钛白粉行业领先者的目标，在已决策投资建设2×5万吨/年氯化法钛白粉的基础上，计划在“十四五”期间高标准再投资建成年产30万吨氯化法钛白粉项目开展前期的规划、方案设计和论证等基础工作。同时，公司按照“攀西钛矿+天原技术”生产杜邦品质的氯化法钛白粉，努力打造成为钛化工行业国之重器的目标，加大对攀西、云南钛矿原料资源化利用并最终实现钛白粉原料国产化和产业循环进行科技攻关，取得多项科技研发成果，初步构建起更具整合价值的“氯—钛”一体化产业模式。二是着力打造新材料产业园，扩大高分子材料品种深加工和品质提升等，构建起绿色管道、环保地板服务商的商业体系，进一步研发出受到市场欢迎的地暖地板、船用地板等专用地板，积极推动智慧管网项目进展，拓展PVC-O等新材料的使用，提升了天亿新材料的投资价值。三是立足“三元正极材料”打造新能源循环产业链，做好延伸至上游电池原料、下游锂电池、电源管理系统、电池回收系统等产业布局的规划和论证。四是按照价值链微笑曲线两端化不断提升制造业和现代服务业的价值，推动产服融更加融合发展并向供应链管理、信息化等现代服务业方向的拓展，实现“产融结合、产服结合”新价值链的“一体两翼”战略转型。

报告期内，募投项目年产5万吨氯化法钛白粉项目成功实现一次性开车并产出优质产品，技术风险完全释放，项目建设周期优于国内同行业水平，项目已部分转固。年产5万吨氯化法钛白粉扩建项目（二期项目）已取得环评批复，具备投资建设的条件。新能源锂电产业年产2万吨锂电三元正极材料及前驱体项目已大部分建成，装置具备正常生产条件，正集中全集团力量全面推进市场开发、客户验证及产品导入等工作。后续随着宜宾宁德时代30G电池生产项目投产，将为公司锂电产业带来前所未有的巨大发展机会。高分子新材料产业年产1000万平方米LVT项目、年产3万吨PVC-O项目已建成投产，并实现产销两旺，进一步提升了天亿新材料的市场竞争能力和盈利能力。同时，为加快天亿新材料的发展，公司将积极引入有实力的战略投资者并进行股份制改造，为天亿新材料实现资产证券化奠定基础。目前，公司收到宜宾市新兴产业投资集团有限公司等意向认购函。

在产业链“一体两翼”战略管理不断深化完善的同时，价值链的“一体两翼”战略也在不断构建和推进，产服结合、产融结合模式取得新进展。与深圳怡亚通共同组建天原怡亚通供应链管理公司，开启供应链金融和供应链综合服务新事业。

报告期内，公司遵循高质量绿色化发展的理念，认真贯彻落实“十化”发展路径，大胆探索，加大内部改革力度，力争通过点的突破带动面上改革的整体推进，不断完善和创新公司的经营机制。一是深入推进“对标世界一流化”工作，瞄准优势氯碱化工和新材料、新能源等一流企业，全面化、系统化制定五年对标实施计划，全面构建对标管理数字化平台，实现“线上+线下”系统化对标管理全覆盖、全追踪、全考核，公司核心竞争能力实现新提升、新突破。二是继续打造创利中心建设和哑铃型组织的体系建设，以市场开发和超前的研发来引领整个高端先进制造产业的发展，全力推进“微笑曲线”两端化和生产制造智能化，狠抓营销和研发两头，大力开展技术革命，挖掘研发潜力，通过市场调研、技术引进等方式拓展边界，加快推进研发超前化、产品品牌化，实现科技、先进制造、研发、设计、检测等技术性服务和市场营销的高度融合，建立更具创造力、创新力的“哑铃型组织”。三是坚持深化创利中心改革，全面构建“以内部市场化为导向、以利润为中心、利益共享风险共担责任体系”的创利中心管理，立足新战略定位，完善分配体系，探索共享体系新模式，深度挖掘各创利中心潜力、激发能力、激活活力，实现公司竞争力、盈利能力的全面提升。

## 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

	2019 年		2018 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	23,103,208,447.27	100%	18,123,173,258.92	100%	27.48%
分行业					
化工行业	7,293,280,806.27	31.57%	6,526,723,570.44	36.02%	11.74%
建材行业	713,159,602.21	3.09%	444,222,469.44	2.45%	60.54%
供应链服务行业	15,032,559,617.92	65.07%	11,070,120,497.48	61.08%	35.79%
电力行业	64,208,420.87	0.27%	82,106,721.56	0.45%	-21.80%
分产品					
聚氯乙烯	2,302,181,202.11	9.96%	2,282,031,655.37	12.60%	0.88%
氯碱产品	1,331,028,516.42	5.76%	1,626,192,850.63	8.97%	-18.15%
水泥	247,204,695.76	1.07%	239,180,576.80	1.32%	3.35%
供应链服务	15,032,559,617.92	65.07%	11,070,120,497.48	61.08%	35.79%
聚苯乙烯	3,099,562,940.87	13.42%	2,028,547,366.34	11.19%	52.80%
高分子新材料	465,954,906.45	2.02%	205,041,892.64	1.13%	127.25%
其他	624,716,567.74	2.70%	672,058,419.66	3.71%	-7.04%
分地区					
东北地区	246,332,880.70	1.07%	26,005,872.73	0.14%	847.22%
华南地区	3,687,211,636.22	15.96%	5,245,535,592.12	28.95%	-29.71%
华北地区	522,740,102.12	2.26%	677,347,422.96	3.74%	-22.83%
华东地区	12,181,951,815.32	52.73%	8,208,379,614.70	45.29%	48.41%
华中地区	373,959,385.06	1.62%	146,534,077.50	0.81%	155.20%
西南地区	5,499,415,418.41	23.80%	3,565,474,223.46	19.67%	54.24%
西北地区	345,094,627.23	1.49%	156,307,449.84	0.86%	120.78%
国外	246,502,582.21	1.07%	97,589,005.61	0.54%	152.59%

(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	7,293,280,806.27	6,126,721,065.77	15.99%	11.74%	17.38%	-4.03%
供应链服务行业	15,032,559,617.92	14,963,935,597.62	0.46%	35.79%	35.80%	0.00%
分产品						
聚氯乙烯	2,302,181,202.11	2,044,242,679.66	11.20%	0.88%	-5.84%	6.34%

氯碱类产品	1,331,028,516.42	657,735,345.84	50.58%	-18.15%	7.20%	-11.69%
水泥	247,204,695.76	173,720,962.18	29.73%	3.35%	-4.92%	6.12%
供应链服务	15,032,559,617.92	14,963,935,597.62	0.46%	35.79%	35.80%	0.00%
聚苯乙烯	3,099,562,940.87	3,000,000,343.60	3.21%	52.80%	52.04%	0.48%
高分子新材料	465,954,906.45	391,009,747.61	16.08%	127.25%	137.94%	-3.77%
其他	624,716,567.74	470,811,458.68	24.64%	-7.04%	-9.15%	1.74%
分地区						
华南地区	3,687,211,636.22	3,547,755,265.94	3.78%	-29.71%	-27.69%	-2.68%
华北地区	522,740,102.12	453,064,520.18	13.33%	-22.83%	9.01%	-25.31%
华东地区	12,181,951,815.32	11,833,155,264.51	2.86%	48.41%	47.09%	0.87%
华中地区	373,959,385.06	333,819,620.87	10.73%	155.20%	175.08%	-6.45%
西南地区	5,499,415,418.41	4,750,690,975.01	13.61%	54.24%	61.75%	-4.01%

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	2019 年	2018 年	同比增减
化工（聚氯乙烯）	销售量	万吨	38.75	39.15	-1.02%
	生产量	万吨	40.88	40.03	2.12%
	库存量	万吨	0.3	0.58	-48.28%
化工（烧碱）	销售量	万吨	35.1	34.12	2.87%
	生产量	万吨	40.68	39.45	3.12%
	库存量	万吨	0	0.61	-100.00%
化工（水合肼）	销售量	万吨	3.08	2.74	12.41%
	生产量	万吨	2.98	2.84	4.93%
	库存量	万吨	0	0.1	-100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2019 年公司聚氯乙烯自用 2.41 万吨，烧碱自用 6.19 万吨。

(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

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	营业成本	6,126,721,065.77	28.23%	5,219,757,020.25	31.36%	17.38%
建材行业	营业成本	564,730,709.79	2.60%	347,038,241.34	2.09%	62.73%
供应链服务行业	营业成本	14,963,935,597.62	68.95%	11,019,408,831.51	66.21%	35.80%
电力行业	营业成本	46,068,762.01	0.22%	56,169,208.22	0.34%	-17.98%
合计		21,701,456,135.19	100.00%	16,642,373,301.32	100.00%	30.40%

(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 (%)
四川天原怡亚通供应链有限公司	新设	2019/8/22	51.00%

(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）	7,642,174,008.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.08%
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	2,183,306,265.00	9.45%
2	客户二	2,038,703,282.99	8.82%
3	客户三	1,245,587,680.60	5.39%
4	客户四	1,222,288,792.33	5.29%

5	客户五	952,287,987.53	4.12%
合计	--	7,642,174,008.45	33.08%

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）	7,781,783,300.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.86%
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	5,013,227,265.17	23.10%
2	供应商二	772,505,770.42	3.56%
3	供应商三	755,620,369.52	3.48%
4	供应商四	636,785,608.25	2.93%
5	供应商五	603,644,286.77	2.78%
合计	--	7,781,783,300.13	35.86%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	348,722,430.06	320,351,842.49	8.86%	
管理费用	446,595,934.31	442,908,294.18	0.83%	
财务费用	279,755,322.21	350,788,822.59	-20.25%	主要系融资成本下降所致。
研发费用	171,602,429.08	153,703,671.76	11.64%	

### 4、研发投入

适用  不适用

2019年，公司开展攀西地区钛矿的分级利用研发；推进锂电研究院建设，重点围绕锂电池及锂电池系统、锂电池原材料和宜宾锂电产业布局开展研究；依托自有国家级企业技术中心、博士后工作站和工程实验平台开展自主研发，目前已成功推出轨道交通专用地板、船舶专用地板、地暖地板和部分汽车轻量化材料。全年开展技术研发项目10项，联合技术攻关项目31项，产学研合作项目16项，完成科研论文27篇，各类研究报告70项；在高流动性PVC树脂、电缆料及透明料质量评测体系、高阻燃抑烟LVT地板、高耐磨地板、地热地板、两步法PVC-O、攀西钛矿资源制

备富钛料技术研发等领域取得关键突破，开发新产品、新配方、新工艺14项，申报国家专利30项。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	470	465	1.08%
研发人员数量占比	11.17%	10.72%	0.45%
研发投入金额（元）	182,407,561.34	175,990,704.17	3.65%
研发投入占营业收入比例	0.79%	0.97%	-0.18%
研发投入资本化的金额（元）	10,805,132.26	22,287,032.41	-51.52%
资本化研发投入占研发投入的比例	5.92%	12.66%	-6.74%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	23,852,168,575.47	17,223,438,752.89	38.49%
经营活动现金流出小计	23,235,239,407.50	16,534,688,902.28	40.52%
经营活动产生的现金流量净额	616,929,167.97	688,749,850.61	-10.43%
投资活动现金流入小计	60,537,037.17	2,436,769.68	2,384.32%
投资活动现金流出小计	447,770,371.74	1,015,656,637.86	-55.91%
投资活动产生的现金流量净额	-387,233,334.57	-1,013,219,868.18	61.78%
筹资活动现金流入小计	5,975,831,621.11	8,046,251,898.79	-25.73%
筹资活动现金流出小计	6,372,953,487.06	6,963,985,313.43	-8.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-397,121,865.95	1,082,266,585.36	-136.69%
现金及现金等价物净增加额	-167,079,980.01	757,557,872.78	-122.06%

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

投资活动现金流入小计比去年同期增长2,384.32%，主要系处置南岸煤场及收到老厂区环境治理补助所致

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	-2,241,671.75	-2.50%	主要系对广州锂宝、广东施莱特确认投资损益	否
公允价值变动损益	18,438.00	0.02%	主要系交易性金融资产产生	否
资产减值	-42,155,703.30	-47.00%	主要系昭通天泓、天蓝公司固定资产减值	否
营业外收入	6,867,282.76	7.66%	主要系收到政府补助等收入产生	否
营业外支出	32,950,882.08	36.74%	主要系煤矿板块停工损失等形成	否
信用减值	-16,961,853.29	-18.91%	主要系昭通天泓、天蓝公司、进出口公司等公司应收账款、其他应收款减值产生	否
资产处置收益	23,958,679.32	26.71%	主要系南岸煤场资产处置收益产生	否
其他收益	67,653,424.61	75.43%	主要系收到政府补助形成	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	2,239,562,670.38	16.26%	2,699,307,645.70	19.31%	-3.05%	
应收账款	183,727,416.02	1.33%	165,960,460.01	1.19%	0.14%	
存货	640,844,279.97	4.65%	530,867,684.91	3.80%	0.85%	
投资性房地产	16,284,000.00	0.12%	19,267,126.20	0.14%	-0.02%	
长期股权投资	376,261,644.81	2.73%	355,854,350.10	2.55%	0.18%	
固定资产	5,358,039,192.80	38.90%	5,175,493,010.06	37.02%	1.88%	
在建工程	2,403,423,580.66	17.45%	2,277,380,507.39	16.29%	1.16%	
短期借款	4,976,458,029.46	36.13%	5,018,780,000.00	35.90%	0.23%	

长期借款	394,378,933.61	2.86%	428,257,770.40	3.06%	-0.20%	
------	----------------	-------	----------------	-------	--------	--

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

具体详见本报告“第十二节第七项、60：所有权或使用权受到限制的资产”

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,031,145,000.75	1,397,798,740.87	-28.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
四川天原怡亚通供应链有限公司	供应链管理、企业管理咨询	新设	51,000,000.00	51.00%	自有资金	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	长期	供应链管理、企业管理咨询	已出资 20,400,000.00	0.00	614,442.79	否	2019年08月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386</a>

宜宾市天宜锂电科创有限公司	锂电池材料及锂系列产品	增资	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 42,000,000.00	0.00	264,566.66	否	2018年11月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386</a>
合计	--	--	121,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	879,009.45	--	--	--

### 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	投资项目涉及	本报告期投入	截至报告期末	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末	未达到计划进	披露日期（如	披露索引（如
------	------	--------	--------	--------	--------	------	------	------	--------	--------	--------	--------

		产投资	行业	金额	累计实际投入金额				累计实现的收益	度和预计收益的原因	有)	有)	
年产5万吨氯化法钛白粉项目	自建	是	化工	378,015,438.36	1,186,705,483.66	定增、自筹及贷款			0.00	-1,151,464.60	部分完工	2016年12月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?s_zsme002386">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?s_zsme002386</a>
年产3万吨PVC-O管项目	自建	是	建材	38,221,945.62	74,640,148.53	自筹及贷款			0.00	0.00	项目处于在建	2016年12月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?s_zsme002386">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?s_zsme002386</a>
合计	--	--	--	416,237,383.98	1,261,345,632.19	--	--	0.00	-1,151,464.60	--	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 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	非公开发	69,000	19.11	67,083.07	0	0	0.00%	0	--	0

	行									
合计	--	69,000	19.11	67,083.07	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>2018 年度直接投入募集资金投资项目 670,639,554.55 元，其中包含募集资金账户利息 520,713.11 元。2018 年 10 月 12 日，根据宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议审议通过的《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，以本次非公开发行股票所募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 562,394,000 元。截止到 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 0 元。2019 年 1-12 月，募集资金专户收到银行承兑汇票保证金利息共计 191,215.06 元，其中本年度直接投入募集资金总额为 191,142.80 元，补充流动资金总额为 72.26 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户无余额，已办理完毕注销手续。</p>										

(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	0	19.11	67,083.07	100.11%	2020 年 09 月 30 日	-115.15	否	否
承诺投资项目小计	--	67,011.88	0	19.11	67,083.07	--	--	-115.15	--	--
超募资金投向										
无		0	0	0	0					
合计	--	67,011.88	0	19.11	67,083.07	--	--	-115.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金项目未按计划达到预定可使用状态原因主要系由于氯化法钛白粉工艺技术复杂，不同品质的原辅材料配比对生产工艺及设备参数的要求不同，需要持续优化前端包括氯化、氧化等阶段在内的生产工艺及调整生产参数。									
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，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集资金投资项目的自筹资金 56,239.40 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 71.19 万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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
宜宾市叙州区国有土地房屋征收办公室	南岸煤场	2019.12.23	3,237.67	2,365.25	由于煤场处于闲置状态,不影响公司正常生产经营	30.03%	评估价	否	不适用	是	否	是	2019年12月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szs">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szs</a>



工有限公司			00	48	.61	04	4	1
-------	--	--	----	----	-----	----	---	---

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
四川天原怡亚通供应链有限公司	投资新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

A、公司的控股子公司宜宾海丰和锐有限公司是公司烧碱、PVC产品的主要生产公司。2019年营业收入4,045,809,954.13元、营业利润353,107,376.75元、净利润为304,607,548.51元，对公司利润贡献极大。

B、公司的控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司是公司新材料产品的生产基地，2019年营业收入1,482,735,262.64元，营业利润-4,661,414.37元，净利润16,729,174.29元,对公司利润贡献较大。

C、公司的控股子公司宜宾天蓝化工有限责任公司是公司的三聚磷酸钠生产基地。2019年实现营业收入2,253,719.38元、营业利润-49,075,234.04元、净利润为-49,039,120.37元。本年对公司利润影响较大。

D、公司的控股子公司四川天原鑫华供应链科技有限公司主要进行供应链管理业务，2019年营业收入13,151,734,996.90元、营业利润10,290,099.74元、净利润为10,285,606.27元，对公司利润贡献较大。

E、公司的控股子公司宜宾天原进出口贸易有限责任公司主要进行供应链及公司主要产品出口业务，2019年营业收入4,418,413,427.34元、营业利润61,775,235.00元、净利润为46,232,772.63元，对公司利润贡献较大。

F、公司的控股子公司福建天原化工有限公司是公司聚苯乙烯生产基地。2019年营业收入970,776,185.30元、营业利润6,754,110.78元、净利润为5,129,130.26元。

G、公司的控股子公司马边长和电力有限责任公司是公司水电产品的主要生产公司。2019年营业收入97,208,358.17元、营业利润-10,365,341.79元、净利润为-10,485,127.06元，对公司利润影响较大。

H、公司的控股子公司马边无穷矿业有限公司主要是我公司磷产品生产公司。2019年营业收入255,403,487.65元、营业利润-36,617,429.46元、净利润为-36,738,155.06元，对公司利润影响较大。

I、公司的控股子公司云南天力煤化有限公司是公司电石、煤炭产品的主要生产公司。2019年营业收入515,472,599.02元、营业利润-51,280,283.73元、净利润为-68,694,941.50元，因煤矿继续停产，利润为负，对公司净利润的影响较大。

J、公司的控股子公司天达化工有限责任公司是公司电石产品的主要生产公司。2019年营业收入656,155,320.04元、营业利润14,942,223.34元、净利润为17,776,805.81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

公司按照打造成为“绿色化工新材料和先进化学电池材料的技术公司”的定位，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。公司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化工、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新材料供应商拓展。

新冠肺炎疫情对全球经济各方面带来的冲击和石油价格的暴跌，对经济、社会各个方面带来影响的广度、深度和持续的时间仍有极大的不确定性，进一步加大了经济下行的压力，各种风险挑战呈现明显叠加态势，困难和风险明显增多，经济发展面临的形式将会更加严峻。目前，一方面要积极抗击疫情，阻止疫情蔓延；另一方面要努力克服疫情带来的影响，大力发展经济保持稳定增长，延续经济向好的势头不减，最大程度保证经济避免受到大的冲击和影响。

未来规划在五年内形成年产40万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，同时加快“氯-钛”资源的结合和产业的融合，实现高性能氯化法钛白粉全产业链的拓展，按照立足国内重点实现攀西钛矿资源的分级利用，开发钛铁矿和低品位金红石分级利用技术，生产氯化法钛白粉所需富钛料如高钛渣、升级钛渣等，减少对进口钛原料严重依赖；构建完善循环经济产业链，实现资源充分利用，实现用“天原技术+攀西钛矿资源”生产出高品质钛白粉的国之重器的战略目标。新材料板块计划引进战略投资者再投资建设年产3万吨pvc-o管道系统和年产1000万平方米LVT地板，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、2019年生产计划情况

2019年主要产品产量目标：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。

#### 2、2019年生产计划完成情况

烧碱40.68万吨，完成年计划的103.91%；聚氯乙烯40.88万吨，完成年计划的104.42%；水合肼2.98万吨，完成年计划的104.20%；水泥83.17万吨，完成年计划的104.35%；新材料系列产品5.4万吨，完成年计划的111.1%；

试生产产品：钛白粉1.4万吨。

### 3、2020年的生产及经营计划

生产目标：烧碱产量39.51万吨；聚氯乙烯产量39.81万吨；水合肼产量2.88万吨；水泥产量79.36万吨；新材料管道产量5.61万吨；钛白粉4.01万吨。

公司2020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2020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、加快转型项目投产见效

围绕公司发展战略，加快承接公司产业转型升级项目的投产见效。一是加快年产5万吨氯化法钛白粉项目全面达产和品质的提升，使之成为2020年公司利润新的增长点。同时全力推进年产5万吨氯化法钛白粉扩能项目（二期项目）的建设，为公司未来规划年产40万吨氯化法钛白粉奠定基础。二是加快锂电产品性能开发，实现从氢氧化锂、碳酸锂到三元正极材料及前驱体，下游宁德时代动力电池和凯翼汽车全产业链的协同，特别是要加大重点客户、关键大客户服务和拓展，确保装置最大程度的有效运行。同时，通过项目优化、技术改造提升现有资产的效能，加大高性能产品开发力度，增强现有业务布局的合理性，突破效益提升的瓶颈，有效提升公司的综合实力和品牌价值。三是加大新材料产品市场拓展，规划化重点区域市场开拓，特别是要借助当地政府扶持本地产业发展的“宜宾造”平台和品牌，大力提升市场份额和产品市场的接受度、知名度、美誉度，实现营业收入和利润大幅提高。

##### 3、积极引入资本，助推公司转型发展

加大对外合作、全面合作，积极引入资金、技术、渠道、市场，实现资本的充实和业务的拓展，加快提升新产业在市场的占有率和竞争力。同时，充分利用好资本市场、债券市场等融资平台，抓住再融资的政策机遇，开展灵活多样的融资工作，为公司的转型升级提供资金保障。

##### 4、坚持制度和机制创新，大力深化内部改革

一是加快创利中心和哑铃型组织的推进，进一步提高思想认识、优化组织结构、加大薪酬、人才改革，加快哑铃型组织的建设。二是结合近几年创利中心改革的基础，深入研究集团各分子公司、分子公司内部创利中心的体系构建，提升各生产单位创利能力。三是着力推进考核机制的改革，高管的考核着重加大经营业绩在薪酬考核中的比重，在考核经营班子的同时

也要加大对个人分管企业的业绩考核，激励经营者创新突破，锐意进取。四是积极探索和构建长效激励机制，将集团公司和下属子公司管理团队和核心员工与公司的利益紧密捆绑，实现企业经营和发展成果分享机制，将激励和约束相结合，打造利益共同体。

#### 5、不断深化研发体制的改革，加强人才队伍建设

研发是公司提升核心竞争力的关键，公司要加强研发体系建设，重视公司各研究院、国家级技术中心、博士后工作站的规划、建设和管理。健全优化管理机制和监督机制，在建立与人才市场高度接轨的薪酬制度基础上，重点研究研发人员长效激励机制的建设。

#### 6、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。

### 四、可能面临的风险及应对措施

#### 1、行业及市场风险

在中美贸易摩擦、石油价格崩盘以及疫情的影响下，国内乃至全球经济均受到较大影响。公司目前主要产品处于竞争市场，加之进口PVC反倾销税终止，势必会对国内PVC市场造成较大冲击，产品价格存在下降的可能。

应对措施：一是加快产业发展，使“两翼”产业成为新的利润增长点。二是实现产品高端化，加快开发电子级、电池级的烧碱；高端化聚氯乙烯等产品，提升产品价值。三加强内部管理和成本控制，通过挖潜增效降低生产成本和管理费用。四是做好构建医疗生物和应急物资产品体系的研究，为公司实现高质量转型发展做好项目储备。

#### 2、环保安全风险。

近年来，环境保护和安全生产已经日益重要，并成为企业生产经营的基础条件。根据国家出台的一系列政策，各级政府环保、安全部门执法依据及措施还将进一步细化。尽管公司始终重视履行环境保护的社会责任，持续采用先进技术、增加环保安全投入，但随着国家环保安全监管力度的持续加强，再加上各种相关标准和要求逐步提高，仍存在一定的环境安全风险。

应对措施：一是主动及时识别并贯彻国家最新的安全、环保相关政策法规，使公司安全、环保管理适应其要求。二是建立健全公司安全环保管理标准和体系，落实安全生产、环保责任，夯实安全、环保基础管理；三是进一步强化安全环保风险管理，持续开展事故应急演练和培训，提升安全、环保风险预防性和预见性能力。

#### 3、人才储备风险

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

应对措施：一是采用内部培养和外部引进相结合的方式。内部构建有利于人才成长、有利于创新的平台和机制，提升人

才梯队建设水平。加大市场化引进力度，通过多种渠道在行业内继续大量引进专业技术人才，加大校园招聘力度培养后备人才。二是构建有效的关键人才培养体系，抓好技术队伍、技能人才队伍的培养。三是积极开展多种长效激励机制建立，探索更加有效的实施方式。

4、财务风险。

公司处于转型发展关键时期，多个重大项目齐头并进，加之产业属于资本密集型企业，对资金的需求量大，存在融资规模大，财务费用支出大。

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

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
2019年04月29日	电话沟通	个人	了解公司是否有往高纯氢、氢燃料等方面发展的打算；钛白粉项目进展情况；锂电池材料在行业中的水平
2019年05月06日	电话沟通	个人	咨询公司业绩说明会的参与方式
2019年05月24日	其他	机构	投资者关系活动记录表（2019-001）
2019年06月21日	电话沟通	个人	了解公司非公开发行股票的解禁时间及对股价的影响
2019年08月16日	电话沟通	个人	了解公司钛白粉项目进展
2019年08月19日	电话沟通	个人	了解公司半年报披露时间
2019年08月27日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表（2019-002）
2019年12月26日	电话沟通	个人	了解公司宜宾锂宝、光原锂电公司的主要产品及投产情况；云南煤矿进展情况；新材料产品生产及出口情况

## 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，2019年度拟进行现金分红，每10股派发现金0.5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、2017年分配方案：不派发现金红利，不以资本公积转增股本。
- 2、2018年分配方案：以公司股本780,857,017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、不以资本公积转增股本。
- 3、2019年分配方案：以公司股本780,857,017股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），不送股、不以资本公积转增股本。

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
2019年	39,042,850.85	78,756,850.57	49.57%	0.00	0.00%	39,042,850.85	49.57%
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%

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)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	780,857,017
现金分红金额 (元) (含税)	39,042,850.85
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)	39,042,850.85
可分配利润 (元)	1,500,711,561.19
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且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%	

## 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
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	避免关联交易的承诺		2010 年 02 月 25 日	长期
	控股股东宜宾市国有资产经营有限公司	非公开发行承诺	摊薄即期回报的承诺		2016 年 12 月 05 日	长期
	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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详	不适用					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

**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**

会计政策变更的内容和原因	影响
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对财务报表格式进行了修订，本集团在编制2019年年度财务报表时，执行了相关会计规定。	注1
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，本集团在编制2019年年度财务报表时，执行了相关会计规定。	
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下统称新金融工具准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。本集团在编制2019年年度财务报表时，执行了相关会计规定。	注2

注1：本集团执行报表格式修订对2018年财务报表列报项目影响如下：

2018年度合并财务报表

受影响的项目	2018年12月31日	调整金额	2018年12月31日
资产项目			
其中：应收票据及应收账款	964,387,100.16	-964,387,100.16	
应收票据		798,426,640.15	798,426,640.15
应收账款		165,960,460.01	165,960,460.01
小计	964,387,100.16		964,387,100.16
负债项目			

其中：应付票据及应付账款	1,464,603,764.07	-1,464,603,764.07	
应付票据		403,950,059.70	403,950,059.70
应付账款		1,060,653,704.37	1,060,653,704.37
其他流动负债	4,288,842.74	-4,288,842.74	
递延收益	74,125,407.58	4,288,842.74	78,414,250.32
小计	1,543,018,014.39		1,543,018,014.39

## 2018年度母公司财务报表

受影响的项目	2018年12月31日	调整金额	2018年12月31日
资产项目			
其中：应收票据及应收账款	1,135,271,360.36	-1,135,271,360.36	
应收票据		644,782,556.05	644,782,556.05
应收账款		490,488,804.31	490,488,804.31
小计	1,135,271,360.36		1,135,271,360.36
负债项目			
其中：应付票据及应付账款	4,029,834,362.47	-4,029,834,362.47	
应付票据		1,589,480,887.92	1,589,480,887.92
应付账款		2,440,353,474.55	2,440,353,474.55
其他流动负债	200,000.00	-200,000.00	
递延收益	1,799,999.96	200,000.00	1,999,999.96
小计	4,031,834,362.43		4,031,834,362.43

注2：本集团执行新金融工具准则对2018年财务报表列报项目影响如下：

## 合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
交易性金融资产		6,578,646.72	6,578,646.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,578,646.72		-6,578,646.72
应收票据	798,426,640.15	2,000,000.00	-796,426,640.15
应收款项融资		796,426,640.15	796,426,640.15
非流动资产：			
可供出售金融资产	49,044,600.00		-49,044,600.00
其他权益工具投资		49,044,600.00	49,044,600.00

## 母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
应收票据	644,782,556.05		-644,782,556.05
应收款项融资		644,782,556.05	644,782,556.05

非流动资产：			
可供出售金融资产	28,072,300.00		-28,072,300.00
其他权益工具投资		28,072,300.00	28,072,300.00

本集团执行新金融工具准则对年初财务报表的影响仅为资产重分类，对本集团年初财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

## 2、重要会计估计变更

本集团本年无重大会计估计变更。

## 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

### 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	成立日至期末净利润
天原怡亚通	新设	2019-08-22	51	37,414,442.97	614,442.97

## 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	11 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	何勇、徐洪荣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	11 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，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，内部控制审计费用30万元。

## 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
公司下属子公司鑫华供应链公司与宜宾宝千商贸有限公司合同纠纷诉讼事项。	1,973.29	否	已判决	详见 2018 年年度报告。	高洲酒业以其生产的成品酒抵偿贷款本息。报告期内,履行了 1004.08 万元,截止目前累计已履行 1464.48	2016 年 08 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司下属子公司鑫华供应链公司与商都县康鑫金属有限责任公司合同纠纷诉讼事项	1,002.2	否	已判决	详见 2018 年年度报告。	截止目前,尚有 495 万元款项在执行中。	2016 年 08 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	最高人民法院正在审理中。	2019 年 06 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司下属子公司宜宾天蓝化工有限责任公司诉四川北方	12,258.3	否	审理中	四川北方红光特种化工有限公司向宜宾市中级人	一审审理中	2019 年 11 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

红光特种化工有限公司合同纠纷。			民法院提起了金额为约 2.2 亿元的反诉，并要求继续履行合作协议。			
-----------------	--	--	-----------------------------------	--	--	--

### 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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
宜宾锂宝	合营企业的 子公司	借款	0	10,000		5.20%	41.89	10,000
宜宾光原	合营企业的 子公司	借款	0	10,000		5.20%	41.89	10,000

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

本公司2019年发生关联交易采购事项1,521.52万元，主要交易事项：煤炭及劳务服务等；发生关联交易销售事项33,215.51万元，主要交易事项为化工产品、高分子新材料产品等。本年向关联人申请敞口授信23,800.00万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告	2020 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386

## 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	是	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）		134,094.46		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）		134,094.46		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	是
大关天达化工有限公司	2017年04月27日	4,700	2017年05月25日	4,700	连带责任保证	三年	否	是
大关天达化工有限公司	2017年04月27日	15,600	2017年05月25日	7,804	连带责任保证	三年	否	是
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	是	是
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	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	10,000	2019年09月10日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2017年04月27日	9,700	2017年11月08日	8,860	连带责任保证	两年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年05月10日	6,790	2019年03月28日	6,790	连带责任保证	五年	否	是

宜宾海丰和锐有限公司	2018年05月11日	12,500	2018年05月25日	12,500	连带责任保证	三年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	12,500	2019年05月30日	12,500	连带责任保证	三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2017年04月27日	20,000	2018年03月14日	20,000	连带责任保证	一年	是	是
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	是	是
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	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	10,000	2019年05月06日	10,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	10,000	2019年04月28日	10,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年07月13日	35,000	2018年07月19日	20,000	连带责任保证	三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年05月11日	13,000	2018年09月17日	8,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2017年04月27日	28,350	2017年08月22日	28,350	连带责任保证	三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年05月11日	24,000	2018年05月11日	24,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年05月11日	50,000	2018年11月06日	5,000	连带责任保证	一年	是	是
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	是	是
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	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	28,500	2019年06月25日	28,500	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年05月11日	20,000	2018年07月20日	17,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	17,000	2019年07月24日	17,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年05月11日	10,000	2019年01月02日	10,000	连带责任保证	一年	否	是
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	是	是

宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2018年05月11日	15,000	2018年06月05日	13,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2019年04月01日	15,000	2019年06月14日	13,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2019年04月01日	4,000	2019年07月04日	2,400	连带责任保证	三年	否	是
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	是
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	是	是
马边无穷矿业有限公司	2017年04月27日	5,000	2018年03月02日	4,500	连带责任保证	一年	是	是
马边无穷矿业有限公司	2019年04月01日	4,500	2019年04月29日	4,000	连带责任保证	一年	否	是
马边长和电力有限公司	2018年05月11日	7,000	2018年12月12日	7,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年11月13日	15,000	2019年01月18日	15,000	连带责任保证	两年	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2019年04月01日	10,000	2019年08月23日	10,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2019年04月01日	900	2019年04月23日	900	连带责任保证	两年	否	是
宜宾天亿新材料科技有限公司	2019年04月01日	4,500	2019年05月31日	4,500	连带责任保证	两年	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2019年04月01日	8,000	2019年07月03日	5,000	连带责任保证	五年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年08月26日	5,000	2019年09月23日	5,000	连带责任保证	三年	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2019年04月01日	4,000	2019年07月04日	2,400	连带责任保证	三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			340,095	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				172,590
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			395,095	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				231,702.48
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	是
大关天达化工有限公司	2017 年 04 月 27 日	4,700	2017 年 05 月 25 日	4,700	连带责任保证	三年	否	是
大关天达化工有限公司	2017 年 04 月 27 日	15,600	2017 年 05 月 25 日	7,804	连带责任保证	三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2017 年 04 月 27 日	7,031.34	2017 年 05 月 09 日	7,031.34	抵押	五年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018 年 05 月 11 日	3,000	2018 年 12 月 26 日	3,000	抵押	三年	否	是
马边无穷矿业有限公司	2016 年 02 月 26 日	10,000	2016 年 02 月 05 日	10,000	抵押	三年	是	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2016 年 02 月 26 日	1,500	2016 年 03 月 15 日	1,400	抵押	五年	是	是
马边无穷矿业有限公司	2018 年 05 月 11 日	14,000	2019 年 01 月 29 日	8,500	抵押	三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			30,531	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				8,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			55,531	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				22,929.94
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)			504,720.46	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				181,090
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			584,720.46	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				388,726.88
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				78.28%				
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)				13,929.94				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				140,419.12				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				284,349.06				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托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

#### 一、公司治理

公司严格按照《公司法》等有关法律、法规的规定进行运作。董事会是公司运营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，董事会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，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

2019年公司共召开4次股东大会，并严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等地位，行使权利。公司股东大会均采用现场和网络相结合的方式，重大事项均进行中小股东单独统计，并通过聘请律师见证，确保会议的召开合法合规，充分维护中小股东的权益。

#### 1、股东回报

2019年7月，公司实施了2018年度的权益分派方案，向全体股东派发现金红利7808.57万元。

## 2、信息披露

公司根据《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》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行信息披露义务，制定了《信息披露事务管理制度》等一系列制度，建立了以董事长为第一责任人、董事会秘书为直接责任人的信息披露责任体系，通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体对外进行信息披露。报告期内，公司共披露公告127份，真实、准确、完整地履行信息披露义务，使公司股东和债权人及时了解、掌握公司的经营动态、财务状况及重大事项。

## 3、投资者关系管理

公司已建立较为完善的《投资者关系管理制度》，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司的诚信自律、规范运作。报告期内，公司与媒体中介机构积极沟通形成公司各类新闻稿件，及时向市场说明了公司发展战略、项目推进情况。同时，公司积极接听投资者来电，通过投资者互动平台与投资者互动交流，接待实地来访、调研的机构等，多渠道进行投资者关系管理，有效提升公司与股东、投资者的交流深度和广度。

## 二、积极履行国有企业社会责任，感恩回馈社会

公司作为宜宾市重点国有企业，在做大做强的同时，积极履行社会责任，以切实行动参与教育扶贫、社会公益等活动。用真情回馈社会，彰显上市公司风采。报告期内，公司履行精准扶贫投入资金达239.6万元。公司积极响应中央“人才强国”的战略号召，为民族伟大复兴培育栋梁人才，2019年9月公司向宜宾市“桃李工程”捐赠人民币300万元。2020年突发新冠病毒对社会各方面带来巨大的冲击和影响，为助力新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战，公司努力克服疫情期间面临的原材料运输、包装等诸多困难，充分发挥资源技术优势，调整生产计划，迅速行动，全力生产高效消毒剂-次氯酸钠原液，并向四川省内10多个地市捐赠次氯酸钠原液400多吨，为打赢这次全民参与的疫情防控阻击战贡献更多天原力量。

## 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，落实“党政同责、一岗双责、履职尽责、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，强化安全责任追究力度，坚持问题导向，着力补齐短板、堵塞漏洞、消除隐患，全力推进“基层基础”双基建设，从技术装备的投入和提升管理水平入手，推动安全生产长效机制建设，实现公司生产经营可持续发展。继续大力推进“信息化、自动化、机械化”工程建设，狠抓“人防、物防、技防”等“三防”管理，着力强化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，着力“抓重点、抓关键、抓薄弱环节”，以全面实施生产系统全过程的精细安全管理。

报告期内，公司化工装置继续建设安全仪表系统（SIS），构建安全信息化建设，有效监控子公司安全管理；安排部署安全三年规划，实施系统化专项整治；构建双重预防机制，组织开展全员安全风险辨识、培训，落实风险控制措施，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，修订、完善、评估、

发布、培训、演练应急救援预案，补充完善应急救援装备、应急救援物资，提升公司应急管理能力。强化子公司经营班子成员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业务水平、操作技能、应急处理能力；持续推进标准化班组建设，通过创建达标的标准化班组的示范、引领作用促进提高标准化班组达标率，达到提升基层员工的主动管理意识、安全操作技能、应急处理能力的目的，以保证生产装置高效率、长周期稳定运行。

#### （一）持续推进公司“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科技强安，提升安全信息化水平专项活动；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，部分子公司化工装置已建成安全仪表系统（SIS），并通过相关监管部门组织的验收，已正式投入正常运行，部分子公司正在对化工装置进行安全仪表系统（SIS）建设工作。

公司持续推进安全信息化建设，安全专业通过公司已搭建的运管中心平台，构建了安全专业重点区域视频监控，重点储罐液位、压力监控，可燃有毒气体泄漏检测报警监控，特殊作业审批及作业监控等模块，实现了对子公司安全信息的实时监控。

#### （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。认真吸取江苏响水天嘉宜“3.21”特别重大事故和内蒙古东兴化工“4.24”燃爆事故教训，持续开展安全风险排查，组织子公司召开事故警示教育会议，安排部署重点安全生产工作，公司成立以总裁为组长，副总裁为副组长的隐患排查领导小组，副总裁亲自带队，组织安全等专业管理人员对子公司开展安全隐患排查，对检查问题与子公司主要负责人交流，并出具检查意见书，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，以专题会议形式通报整改落实情况。

#### （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、日常检查和特殊时段检查、综合检查、事故类比排查、安全专项督察等方式进行隐患排查治理。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。公司建立了安全隐患档案库，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

公司分类分级组织开展了安全培训教育，以提升各级管理人员、基层员工的安全意识、安全技能、安全管理能力、应急处理能力。公司特聘化工专家来司授课，对子公司经营班子成员、专职安全管理人员及相关管理人员，开展构建风险分级

管控和隐患排查治理双重预防机制的专题培训，为公司构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制奠定坚实基础。

公司还组织开展了以理论讲授、现场参观交流等方式，组织开展公司应急救援装备功能及调用程序专题培训，标准化班组创建经验交流互动学习等内容的专项培训。公司为检验培训效果，组织子公司经营班子成员、专职安全管理人员，营销板块人员开展闭卷考试，对考试不合格人员进行降级降薪处理。

#### （五）夯实班组基础管理

公司持续推进标准化班组创建，修订标准化班组创建管理办法，完善量化标准化班组考核标准，按照“七制原则”指导子公司开展标准化班组创建工作。报告期内，公司合格标准化班组创建达标率达80%以上，实现了员工管理“七主动”即主动遵守公司规章制度，主动查找现场安全隐患，主动维护作业环境，主动规范作业行为，主动开展班组安全活动，主动维护保养设备设施，主动进行外来作业人员的安全管理。

#### （六）系统化专项整治

为系统解决影响制约生产系统中基础性、瓶颈性的生产安全问题，公司部署了安全三年规划，提出了32项系统化专项整治工作，报告期内，首批启动了9项系统化专项整治工作，专项整治工作由相关职能部室作为牵头部门，子公司具体负责推进，9项系统化专项整治工作已取得阶段性的成果，公司通过系统化专项整治形成“常态化”管理模式。

#### （七）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，制定防范措施，分类分级实施风险管控；化工装置建设安全仪表系统（SIS）；可能产生可燃有毒气体的场所安装可燃有毒气体泄漏检测报警系统；不断修订完善岗位操作法（规程），持续规范危险化学品装卸作业；进一步组织子公司修订、完善、评估综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案，同时补充、完善应急救援装备、应急救援器材。子公司组织所属班组、工序、分厂等开展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“宜宾市安全生产先进单位”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1.4亿元，其中7000万元用于污染治理和环保设施升级改造，7000万元用于环保设施运行，巨大的环保投入配套上高效的环保管理模式，确保了集团公司外排物资源化利用和达标排放，使得公司2019年环保管理工作得到突破性提升，顺利完成零污染事故的目标。

#### （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98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。2019年，公司为进一步强化环境风险管理，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，修订了《突发环境事件应急管理制度》，制定了《环境安全隐患排查治理制度》，对环境应急管理体系进行优化，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22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2019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、合规营销

公司作为西南最大的氯碱化工企业、氯碱行业理事长单位，肩负着氯碱行业绿色健康发展的使命，公司积极与行业协会等相关单位沟通交流，参与行业相关标准的制定，使国内氯碱行业向着高质量、节能、和谐的方向发展。公司作为国企上市公司不断健全现代管理体系，进入品牌经营时代，公司持续强化品牌运营管理，实现品牌提升价值。致力于同合作伙伴成

为“命运共同体”，建立相对稳定的战略合作伙伴关系。公司与战略合作伙伴签订长期供应合同，确保对客户的稳定供应。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。

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。

## 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，建立妈咪宝贝屋，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”和市场化原则确定薪酬总额和薪酬水平，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。员工薪酬主要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

公司大力推动分类分级的全员培训工作，培训组织体系、制度体系、师资体系、课程体系以及培训机制建设日趋完善，逐步建立起诸如“天原大讲堂”（以及由此衍生出的“海丰大讲堂”、“天亿学院”、“天畅大讲堂”等）、“内训师课堂”、“MBA研修班”等培训品牌；加上各专业条线开展的管理类培训和各子公司开展的技能培训，分类分级培训责任体系已得到普遍认同和落实，接受培训已成为全体员工的学习日常。

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、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；三是与专业培训机构合作，积极开展高中层管理人员的专业管理知识及管理技能培训；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

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

2019年，公司及下属企业对多地持续开展了扶贫工作，以高度的企业社会责任感和政治担当，积极发挥自身作为国企在

资源整合、技术、管理、服务等方面的优势，持续深入落实四川省委、宜宾市委关于脱贫攻坚和“千企帮千村”的各项扶贫工作任务，以定点帮扶为主线，按照扶贫工作计划圆满完成本年度精准扶贫工作。集团公司定点帮扶“深度贫困村”宜宾市屏山县夏溪乡红岩村，结对帮扶全国深度贫困地区的甘孜藏族自治州新龙县尤拉西乡洛足村、觉然村。公司下属各分子公司积极承担了所在地的脱贫攻坚任务，海丰和锐对口帮扶江安县杨村镇白塔村、仁和镇桐太村，云南天原开展对彝良县位卓村、河湾村、拖脚村、莽山镇安乐场村的扶贫工作。通过采取派员挂职实地帮扶、贫困地区物资捐赠及特色经营产业扶植等方式，持续改善受扶地群众的生产、生活条件，为2020年打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会贡献天原力量。2019年公司荣获四川省上市公司协会2017-2018年度扶贫先进单位。

## （2）年度精准扶贫概要

**一是党委高度重视引领精准扶贫。**发挥好党委把方向、管大局、保落实的作用，多措并举推进精准扶贫工作。集团公司主要领导先后召开扶贫工作专题会议7次，公司党委书记、董事长罗云等多名公司领导先后4次20人深入屏山县夏溪乡红岩村贫困村开展结对帮扶、工作调研。选拔优秀党员骨干钟华同志担任红岩村驻村第一书记，派出李冬波同志前往新龙县尤拉西乡洛足村、觉然村开展脱贫帮扶工作，配合受扶地村两委向村民开展扶贫方针政策宣贯、受扶地贫困户党员帮带、困难帮扶，不断凝聚人心，扫除扶贫路上的“拦路虎”。

**二是基础设施建设强化精准扶贫。**集团公司向红岩村捐赠400吨水泥共计22.5万元，用于红岩村全村50贫困户4.5公里便民路修建及一组1.8公里通路公路硬化，现已全部硬化，并交付使用。向红岩村捐赠对标补短扶贫资金16万元，落实建文化广场硬化费用以及2019年4户贫困户危房维修加固费用。公司下属子公司海丰和锐向阳春镇白塔村捐赠资金20余万元，用于贫困村道路硬化工程；向仁和镇桐太村捐赠40吨水泥共计1.5万元，用于贫困户房屋加固维修。云南天原向莽山镇捐赠水泥1000吨共计46万元，用于各村入户道路改造，协助安乐场村硬化公路20余公里。

**三是资金帮扶保障精准扶贫。**海丰和锐向四面山镇场坝村提供扶贫资金3万元，交由江安县政协统筹安排；于下半年与海丰和泰对口仁和镇桐太村捐赠资金11万元。云南天原向彝良县民政局提供专项扶贫资金45万元，用于莽山镇扶贫攻坚统筹安排；投入5万元用于派遣车辆及位卓村驻村队员的伙食补助。

**四是产业发展带动精准扶贫。**集团公司捐赠23万元作为屏山县夏溪乡红岩村生态母猪及土鸡养殖产业发展资金；向新龙县尤拉西乡洛足村、觉然村捐资35万元扶持建立野生菌类加工产业扶贫项目——琼益菌业，并由公司派驻干部李冬波同志负责组织牵头建设。该项目依托当地的野生菌自然资源建立野生菌加工厂，通过推广当地特色野生菌促进贫困群众增收致富。

**五是人文关怀助力精准扶贫。**集团公司主要领导多次走访慰问红岩村贫困户，向贫困户发放慰问金；为结对贫困村洛足村、觉然村35户167人贫困群众送去了价值4万余元的毛毯、棉被等过冬物资，并前往尤拉西乡中心小学看望学校教师及学生，送去价值1万余元的教学慰问物资。云南天原积极开展“扶贫送温暖”活动，为20余户贫困村民送去生活用品共计3000余元；在“六一”儿童节之际，为贫困户儿童送去3000余元的生活用品。马边长和向马边县烟峰镇二坝村提供6万元助学款项。

### (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	239.6
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	694
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	58
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	7.3
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	174.3
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

#### (一) 持续助力红岩村脱贫致富。

1.加大党的扶贫方针政策的宣传力度，推进贫困户的学习教育。指导贫困村群众转变贫困户思想观念，进一步增强贫困户自力更生的自觉性，杜绝等靠要的“返贫”思想。

2.持续推进贫困村基础设施建设，不断改善贫困户居住、文化设施环境。

3.持续开展贫困村产业扶贫，支持发展养殖业和种植业，进一步加强贫困户家庭成员技能培训。

4. 对标整改入户大排查问题清单，入户开展精准识别“回头看”，及时开展贫困人口动态调整，不断建立完善的问题清单，落实责任对标整改。

#### (二) 持续开展甘孜州贫困帮扶工作。

1.通过派驻援藏干部及时了解受扶地的脱贫及巩固提升情况，持续解决贫困地区群众的需求、困难。

2.加强对派驻援藏干部的关心关爱、谈心谈话工作，监督落实好援藏干部的待遇补贴及培养提升工作。

3.把握琼益菌业产业扶贫项目发展状况，解决项目后续发展存在的困难。

(三) 各下属公司扎实做好对口扶贫点工作。

1.海丰和锐继续做好白塔村、桐太村的对口帮扶，促进受扶地群众生活水平的进一步提高。

2.云南天原继续做好位卓村、河湾村、拖脚村、莽山镇安乐场村的扶贫工作，不断改善受扶地生活环境和教育环境。

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	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 <sup>3</sup> ，氮氧化物 ≤400mg/Nm <sup>3</sup> ，烟尘 ≤30mg/Nm <sup>3</sup> ；热电部分：二氧化硫 ≤400mg/Nm <sup>3</sup> ，氮氧化物 ≤200mg/Nm <sup>3</sup> ，烟尘 ≤30mg/Nm <sup>3</sup>	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
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，水泥窑尾气经SNCR脱硝装置+新型高频高压静电除尘器处理后排放。2019年，公司投入近5000万元对热电装置1#锅炉和水泥窑尾气治理设施进行改造，本次改造全部按照行业超低排放标准要求进行设计施工，目前两套装置均进入试运行阶段。各产生单位监测结果表明，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。2019年，公司为进一步强化环境风险管理，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，修订了《突发环境事件应急管理制度》，制定了《环境安全隐患排查治理制度》，对环境应急管理体系进行优化，公司环境应急能力进一步提升。在报告期内，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22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2019年的环境监测管理工作中，公司狠抓在线监测管理。一方面在集团建立运营管理中心，通过运管平台对在线监测进行管理，另一方面结合国家污染源信息监控平台、国家污染源信息公开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2019年海丰和锐公司在线数据传输有效率达99%，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2019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股解禁：2018年8月8日，公司非公开发行109,117,211股A股在深交所中小板上市，限售期为股份上市之日起十二个月。2019年8月8日，公司本次非公开发行的股票解禁流通，解禁股份数量为109177211股，占公司总股本的13.98%。详见2019年8月3日刊登在巨潮资讯网上的《关于非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告》（2019-033）。

2、与深圳怡亚通合作成立新公司：公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于与深圳市怡亚通供应链股份有限

公司合作成立新公司的议案》，详见2019年5月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于与深圳市怡亚通供应链股份有限公司合作成立新公司的公告》（2019-027）。报告期内，四川天原怡亚通供应链有限公司完成注册登记并开始业务开展。

3、完成换届工作：2019年11月15日，经公司2019年第三次临时股东大会完成了董事会和监事会的换届工作，组成了第八届董事会和监事会。

4、公司南岸煤场土地、房屋及附属物征收事项：详见2019年12月25日刊登在巨潮资讯网上的《关于签订国有土地上房屋征收货币补偿协议书的公告》（2019-067）。

5、收购海丰和锐股权事项：报告期内，公司收购云南路宏环境科技有限公司将持有的海丰和锐118万股股权，收购价格为2.075元/股，金额为244.85万元。目前，公司持有海丰和锐212562万股股权，占比99.87%

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、海丰和泰年产5万吨氯化法钛白粉项目：公司募投项目年产5万吨氯化法钛白粉项目年初已实现一次性投料试车成功，并在此基础上进行系统的优化和装置的磨合。详见2019年2月19日刊登在巨潮资讯网上《关于年产5万吨氯化法钛白粉募投项目进展公告》（2019-001）。公司第七届董事会第四十五次会议通过了该项目部分工程延期转固，截止报告期末，项目仍处于试生产阶段，钛白粉装置试生产的连续性与稳定性已经大幅度提高，试生产出合格产品并逐步投放市场。报告期内，公司对外销售钛白粉约1万吨。

2、云南煤矿进展：公司所属昌能煤矿已拿到开工备案许可，退让生态红线缩减划定矿区已完成。由于云南省正在实施3年高质量绿色发展计划，目前云南省暂停办理煤矿证照。

3、新疆天南注销：公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于注销子公司新疆天南公司的议案》，详见刊登在巨潮资讯网上<http://www.cninfo.com.cn>《关于注销子公司新疆天南能源化工有限责任公司的公告》。报告期内，天南能源霍城分公司已完成注销，清算小组正在全力推进天南能源清算注销工作。

4、马边长和受暴雨影响：公司已于2019年8月6日在巨潮资讯网上<http://www.cninfo.com.cn>披露了《关于下属子公司受到暴雨影响的公告》（2019-034）。报告期内，芭蕉溪1号和3号机组已恢复正常发电，2号机组预计2020年二季度恢复运行。

5、天力煤化平台空地征收事项：详见2020年1月10日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司收到征收补偿款的公告》（2020-004）。

7、公司重要参股公司宜宾锂宝年产2万吨三元正极材料项目：报告期内，首期NCM5系产品装置已正式投入生产运行，产品对国内多家电池企业销售且反馈良好；NCM6系产品已建成并投料试车，产出产品已送样测试；MCN8系产品已进入中试生产送样阶段；NCA产品已实现了中试吨级销售。报告期内，公司三元正极材料具备1.3万吨产能规模，三元正极材料前驱体也已生产出合格产品。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	109,255,355	13.99%				-109,177,211	-109,177,211	78,144	0.01%
2、国有法人持股	69,620,252	8.92%				-69,620,252	-69,620,252		
3、其他内资持股	39,635,103	5.08%				-39,556,959	-39,556,959	78,144	0.01%
二、无限售条件股份	671,601,662	86.01%				109,177,211	109,177,211	780,778,873	99.99%
1、人民币普通股	671,601,662	86.01%				109,177,211	109,177,211	780,778,873	99.99%
三、股份总数	780,857,017	100.00%						780,857,017	

股份变动的原因

适用  不适用

非公开发行股票解禁

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川全明劲力旅游开发有限公司	37,974,683	0	37,974,683	0		2019年8月8日
宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司	31,645,569	0	31,645,569	0		2019年8月8日
伍仲乾	7,911,392	0	7,911,392	0		2019年8月8日
方琴	6,329,113	0	6,329,113	0		2019年8月8日
肖云茂	9,493,670	0	9,493,670	0		2019年8月8日
朱春梅	15,822,784	0	15,822,784	0		2019年8月8日
合计	109,177,211	0	109,177,211	0	--	--

## 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

### 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

### 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	46,623	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	44,264	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	131,847,574		
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	9.58%	74,804,754	-	0	74,804,754		
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	5.93%	46,317,541	-	0	46,317,541		
四川全明劲力旅游开发有限公司	国有法人	4.86%	37,974,683	-	0	37,974,683		
宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司	国有法人	4.05%	31,645,569	-	0	31,645,569		
肖云茂	境内自然人	1.95%	15,195,790	-	0	15,195,790		
朱春梅	境内自然人	1.82%	14,223,084	-	0	14,223,084		
伍仲乾	境内自然人	1.65%	12,857,892	-	0	12,857,892		
江海证券有限公司	国有法人	1.09%	8,500,000	-	0	8,500,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.09%	8,493,900	-	0	8,493,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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	
四川全明劲力旅游开发有限公司	37,974,683					人民币普通股	37,974,683	
宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司	31,645,569					人民币普通股	31,645,569	
肖云茂	15,195,790					人民币普通股	15,195,790	

朱春梅		14,223,084	人民币普通股	14,223,084
伍仲乾		12,857,892	人民币普通股	12,857,892
江海证券有限公司		8,500,000	人民币普通股	8,500,000
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
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	韩诚	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	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%。			

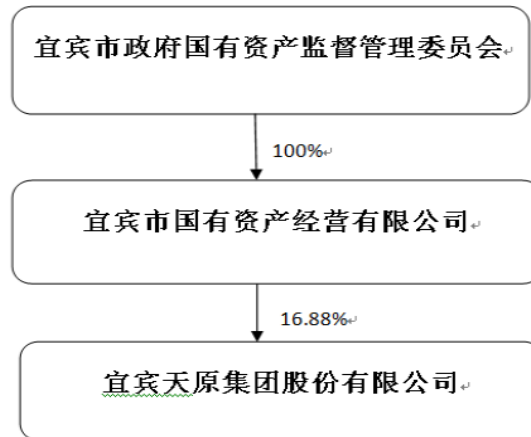
司的股权情况

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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 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	55	2012年08月22日		23,024	0	0	0	23,024
李水荣	副董事长	现任	男	63	2009年06月19日		0	0	0	0	0
韩诚	董事	现任	男	54	2019年11月15日		0	0	0	0	0
邓敏	董事、总裁、COE	现任	男	49	2015年12月21日		22,688	0	0	0	22,688
何波	董事、副总裁、董事会秘书	现任	男	51	2019年11月15日		10,000	0	0	0	10,000
李彩娥	董事	现任	女	56	2015年12月21日		0	0	0	0	0
张蕾	董事	现任	女	47	2019年11月15日		0	0	0	0	0
解川波	独立董事	现任	男	61	2015年12月21日		0	0	0	0	0
俞春萍	独立董事	现任	女	54	2014年07月15日		0	0	0	0	0
郭孝东	独立董事	现任	男	37	2019年11月15日		0	0	0	0	0
王敏志	独立董事	现任	男	38	2019年11月15日						
刘俊	董事	离任	男	56	2012年08月22日	2019年11月15日	0	0	0	0	0
曾永福	董事	离任	男	53	2015年12月21日	2019年11月15日	0	0	0	0	0
翁国民	独立董事	离任	男	55	2012年08月22日	2019年11月15日	0	0	0	0	0

庞广廉	独立董事	离任	男	52	2014年11月18日	2019年11月15日	0	0	0	0	0
唐益	董事	离任	男	54	2012年08月22日	2019年04月01日	0	0	0	0	0
王明安	监事会主席	现任	男	46	2013年07月03日		10,000	0	0	0	10,000
张智敏	监事	现任	女	46	2014年07月15日		0	0	0	0	0
吴妙琴	监事	现任	女	42	2015年12月21日		0	0	0	0	0
马丽娟	职工监事	现任	女	40	2015年12月21日		0	0	0	0	0
封凯中	职工监事	现任	男	39	2019年11月15日		0	0	0	0	0
补雄	职工监事	离任	男	38	2015年12月21日	2019年11月15日	0	0	0	0	0
陈洪	副总裁	现任	男	48	2009年11月20日		11,344	0	0	0	11,344
伍永奎	副总裁	现任	男	50	2010年10月19日		11,680	0	0	0	11,680
王政强	副总裁	现任	男	46	2015年12月21日		0	0	0	0	0
黄伟	副总裁	现任	男	49	2015年12月25日		0	0	0	0	0
李剑伟	副总裁	现任	男	41	2015年12月25日		14,112	0	0	0	14,112
杨建中	副总裁	现任	男	43	2015年12月25日		0	0	0	0	0
田英	总会计师	现任	女	47	2015年12月25日		1,344	0	0	0	1,344
合计	--	--	--	--	--	--	104,192	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
刘俊	董事	任期满离任	2019年11月15日	换届
曾永福	董事	任期满离任	2019年11月15日	换届

唐益	董事	离任	2019 年 04 月 01 日	股东大会决议
庞广廉	独立董事	任期满离任	2019 年 11 月 15 日	换届
翁国民	独立董事	任期满离任	2019 年 11 月 15 日	换届
补雄	职工监事	任期满离任	2019 年 11 月 15 日	换届

### 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 (11人)

罗云先生：55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：63岁，浙江杭州人，大专学历、高级经济师；曾获全国乡镇企业家、中国民企年度人物、全国纺织行业劳动模范、浙江省劳动模范、风云浙商、全球浙商金奖、杭州市十大突出贡献企业优秀经验者、杭州市最美人大代表、萧山区“十一五”时期杰出工业企业家等称号；历任荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁；兼任杭州市萧山区人大常委、中国化纤工业协会副会长、浙江理工大学兼职教授、浙江工商大学研究生实务导师、萧山区工商联联合会副会长、萧山区企业信用促进会会长等职；现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长、荣盛石化股份有限公司董事长、宁波联合集团股份有限公司董事长、本公司副董事长。

韩城先生：54岁，省委党校研究生，历任宜宾市南溪区常委、区政府副区长，宜宾市国资公司副总经理、宜宾市科教产业投资集团有限公司党委委员、总经理、董事，宜宾市国资公司党委副书记、总经理。现任宜宾市国资公司党委书记、董事长。

邓敏先生：49岁，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，中国企业信息化500强优秀信息化主管、四川省优秀企业家、四川省西南市场信息化优秀CIO；宜宾市第十批拔尖人才、宜宾市杰出青年企业家、宜宾市十大优秀企业家、宜宾市首届十大青年经济人物、宜宾市优秀青年、宜宾市优秀共产党员。现为全国无机盐协会会员、全国洗涤协会会员，四川省职工思想政治工作研究会化工分会副会长，宜宾市青年企业家协会副会长，宜宾市对外友好协会理事，宜宾青年创业导师。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。

何波先生：51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、集团公司副总会计师、战略投资部经理、董事会办公室主任、运营管理部经理。现任集团公司副总裁、董事会秘书。

李彩娥女士：56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。

张蕾女士：女，47岁，本科学历。2000.06至今在中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司工作，先后在资产经营部、股权部、财务管理及资金运营部、资金财会部工作、分公司资产经营一部高级经理，现为分公司总经理助理。

解川波先生：61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。

俞春萍女士：54岁，大学本科学历及学士学位，高级会计师。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。现任本公司独立董事。

郭孝东先生：37岁，四川大学化学工程学院教授，博士生导师。四川大学百人计划，四川大学化工之星科技青年人才，四川大学优秀青年基金；四川大学化学工程学院长助理；化学工程与工艺专业实践训练教研室主任；成都市青年联合委员会第十三届委员；九三学社四川大学委员会二支社副主委。国家自然科学基金委专家；四川省科技厅专家；四川省消防总队专家。

王敏志先生：38岁，法学硕士（涉外经济法方向）、经济学博士。浙江六和律师事务所公司部副主任，税务合规研究中心主任，杭州市律师协会税务专业委员会委员、副秘书长，并兼任浙江省法学会国际经济法学研究会理事、财税法学研究会理事、浙江经贸职业技术学院会计专业指导委员会委员、浙江财经大学东方学院税法课程校外导师等。

## （二）监事会成员简介（5人）

王明安先生：46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：46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，在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：42岁，汉族，浙江萧山人，本科学历。1996年11月至今，在浙江荣盛控股集团总裁办工作。

马丽娟女士：40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。

封凯中先生：39岁，本科学历，会计师，历任集团公司会计、主办会计、会计科副科长、会计科科长、海丰和锐财务副经理、云南天原财务经理、集团财务部副经理、集团机关分工会主席、集团运营管理部副经理、云南天力副总经理、云南天原财务总监、集团审计监察部副经理、经理。现任集团审计部经理、集团纪委副书记。

## （三）高级管理人员简介（9人）

邓敏先生：见董事介绍

陈洪先生：48岁，本科学历，高级工程师，高级职业经理。曾任本公司技术中心主任、董事会办公室主任、副总裁兼董事会秘书，现任本公司常务副总裁。

伍永奎先生：48岁，大专学历，经济师，高级职业经理。曾任公司供销总公司副总经理、总经理、总裁助理，现任本公司副总裁。

何波先生：见董事介绍

王政强先生：46岁，大学学历，在职工商管理硕士。高级工程师、国家注册化工工程师、高级职业经理。历任本公司设计研究院主任、副院长、院长；战略合作部经理；设计管理总监；天蓝化工有限公司董事长。现任本公司副总裁。

李剑伟先生：41岁，工商管理系硕士，历任本公司总裁办公室主任、信息化管理办公室主任、总裁助理、董事会办公室主任，现任本公司副总裁。

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、总裁助理，现任本公司副总裁。

杨建中先生：43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、总裁助理、宜宾天亿新材料科技有限公司总经理。现任本公司副总裁。

田英女士：47岁，大学学历，会计师，高级职业经理。历任本公司上市办公室副主任；天蓝化工财务总监；项目部经理；云南天原集团财务总监；集团公司财务部经理；集团公司副总会计师；资产管理总监，现任本公司总会计师。

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	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否
--------	--------	-------	--------	--------	---------

		担任的职务			领取报酬津贴
韩诚	宜宾市国有资产经营有限公司	董事长	2019年05月08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
张蕾	中国东方资产管理股份有限公司 四川分公司	总经理助理	2019年08月30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
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	宜宾广州锂宝新材料有限公司	董事	2017年06月13日		否
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		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
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
王政强	广州锂宝新材料有限公司	董事长			否
王政强	宜宾光原锂电材料有限公司	董事长			否
封凯中	广州锂宝新材料有限公司	监事			否

封凯中	宜宾锂宝新材料有限公司	监事			否
封凯中	宜宾光原锂电材料有限公司	监事			否

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2019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2019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2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核，确定应付薪酬总额，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	55	现任	50	否
李水荣	副董事长	男	63	现任	0	是
韩诚	董事	男	54	现任	0	是
邓敏	董事	男	49	现任	50	否
何波	董事	男	51	现任	40.41	否
李彩娥	董事	女	56	现任	0	是
张蕾	董事	女	47	现任	0	是
解川波	独立董事	男	61	现任	6	否
俞春萍	独立董事	女	54	现任	6	否
郭孝东	独立董事	男	37	现任	1	否
王敏志	独立董事	男	38	现任	1	否
刘俊	董事	男	56	离任	0	是
曾永福	董事	男	53	离任	0	是
翁国民	独立董事	男	55	离任	5.5	否
庞广廉	独立董事	男	52	离任	5.5	否

唐益	董事	男	54	离任	0	否
王明安	监事会主席	男	46	现任	38.78	否
张智敏	监事	女	46	现任	0	是
吴妙琴	监事	女	42	现任	0	是
马丽娟	职工监事	女	40	现任	23	否
封凯中	职工监事	男	39	现任	19.5	否
补雄	职工监事	男	38	离任	24.52	否
陈洪	副总裁	男	48	现任	43.54	否
伍永奎	副总裁	男	50	现任	40.31	否
王政强	副总裁	男	46	现任	43.67	否
黄伟	副总裁	男	49	现任	40.39	否
李剑伟	副总裁	男	41	现任	42.06	否
杨建中	副总裁	男	43	现任	38.39	否
田英	总会计师	女	47	现任	40.44	否
合计	--	--	--	--	560.01	--

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）	496
主要子公司在职员工的数量（人）	3,710
在职员工的数量合计（人）	4,206
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,440
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3,643
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,652
销售人员	277
技术人员	470
财务人员	91
行政人员	716
合计	4,206
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
本科及以上	848
专科	1,005
中专	564
高中及以下	1,789
合计	4,206

## 2、薪酬政策

公司根据宜国资委（2019）250号关于印发《宜宾市市属监管企业工资总额管理试行办法》，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，2020年人力资源培训与开发工作仍将聚焦人力资源培训体系建设目标，优化分类分级人才培养模式，由人力资源部牵头，各子公司和专业管理牵头职能部门为责任主体，根据集团公司总体要求和改革计划，结合自身实际推进实施全年培训与开发工作。

### （一）制度体系建设

根据《宜宾天原集团股份有限公司关于规范管理制度编修及会审管理的通知》（天原司〔2019〕231号）工作安排，年初组织对人力资源培训与开发相关管理制度进行评审，拟订编修计划，进一步完善师资管理、课程管理、费用管理、培训奖励等相关管理制度，保障全员培训长效机制实施。

各子公司在集团公司制度框架内，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

继续推进内训师队伍建设，特别要加强生产技能型内训师队伍建设，各子公司要围绕员工技能结构提升目标，制定切实可行的内训师培养措施。人力资源部组织实施“内训师课堂”教学计划，牵头组织开展第二批次内训师微课开发集中培训。

### （三）课程体系建设

继续推进内部知识管理工作。集团公司职能部门和各子公司要不断整理、沉淀、积累专业管理类、专业技术类、专业技能类宝贵的内部知识，以案例教材或微课程等不同记载形式开发内训课程体系，并以内训课堂、技能大赛或现代化信息传播手段等不同形式，对内部知识进行有效传承、传播。

1. 由人力资源部负责发行第一版内训教材汇编，在集团范围内进行广泛宣传和应。
2. 由人力资源部组织微课大赛，以比赛的形式促进基层单位的微课开发。
3. 各子公司须成立课程开发小组，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. 人才发展体系

优化员工职位体系，打通员工职业成长通道，建立良性的人才发展体系。

#### 2. 后备人才体系建设

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。

#### 3. 引进人才培养机制

全面优化中高端人才引进机制，拓宽人才引进的渠道，开展人才引进、培养、考核全过程管理，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

根据“三化”建设和哑铃型组织建设要求，继续在集团范围内全面开展生产工种技能评价体系建设。各子公司继续完善生产工种技能等级评价体系、培训与技能鉴定师资体系、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

以提升经营管理和专业管理能力为重点，找准培训需求，做到联系实际、精准培训，着力提高培训的针对性和有效性。

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。2020年，“天原大讲堂”将围绕公司战略转型升级目标，紧密结合国家宏观经济发展状况，紧跟当前生产经营管理的步伐，由公司高层领导、管理总监亲自授课，量身定制实战实用的课程，学习公司治理精髓、感悟运营管理真谛。

2. 继续按计划实施中层管理人员MBA研修班计划。

(二) 专业管理培训

上市公司治理（含公司治理、投资决策管理）、战略管理、党群及企业文化管理（含党建工作管理、纪委工作管理、工会工作管理、团委工作管理、企业文化与价值观管理）、目标管理、行政综合管理（含公共关系管理、品牌管理、行政管理、安全保卫管理）、人力资源管理、资产财务管理（含财务管理、资金管理、成本管理、资产管理）、研发管理、技术及知识产权管理（含工艺技术管理、知识产权管理）、运营管理（含生产运行管理、质量管理、统计管理、综合设备管理、电气管理、测量管理、班组管理、现场管理、质量检验管理）、物资管理、安全环保能源管理（含安全管理、环境管理、能源管理）、信息化管理、招标管理、项目管理、风险管理（含供应管理、销售管理、商贸管理、物流管理、交易监督管理、法律风险管理）、效能监察管理、审计管理等十八大专业管理体系建设及管理能力提升培训。

(三) 专业技术培训

以提升专业技术队伍创新、创造能力为重点，改善专业技术人才结构，以新理论、新知识、新技术、新方法为主要内容，加强专业技术人员培训，培养一支结构优化、素质优良的专业技术人员队伍。

1. 专项技术培训

PVC光稳定剂制备及其性能影响研究、含氟有机化合物及高氮含能材料的合成研究、流态化技术基础应用及展望、氯化体系合成三元前驱体工艺的技术问题及展望等技术专题培训。

2. 生产技术培训

由各子公司自行制订培训计划，具体落实。

(四) 生产技能培训

各子公司应围绕“三化”建设目标，以提升员工专业技能为重点，提高高技能人才数量与质量双项指标，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。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 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11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，公司完成了董事会的换届工作，组建第八届董事会，引入两名80后的独立董事，为新一届董事会注入新鲜血液。

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是否存在重大差异

是  否

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.55%	2019 年 04 月 01 日	2019 年 04 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1205981700&amp;announcementTime=2019-04-02">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1205981700&amp;announcementTime=2019-04-02</a>
2018 年年度股东大会	年度股东大会	32.57%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/</a>

					<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1206272876&amp;announcementTime=2019-05-16">detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1206272876&amp;announcementTime=2019-05-16</a>
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.60%	2019 年 08 月 26 日	2019 年 08 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1206576230&amp;announcementTime=2019-08-27">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1206576230&amp;announcementTime=2019-08-27</a>
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.57%	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1207094827&amp;announcementTime=2019-11-16">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1207094827&amp;announcementTime=2019-11-16</a>

## 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
解川波	9	2	7	0	0	否	1
俞春萍	9	2	7	0	0	否	0
翁国民	7	1	6	0	0	否	0
庞广廉	7	1	6	0	0	否	0

郭孝东	2	1	1	0	0	否	0
王敏志	2	1	1	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，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，维护中小股东的合法权益不受损害。

报告期内，公司独立董事针对公司生产经营、财务管理、关联交易、期货套期保值、利润分配、聘任高级管理人员等事项进行了核查，详实地听取了相关人员的汇报，主动询问公司经营层获取决策所需要的信息和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就以上事项在董事会上发表了独立意见。独立董事利用锂电、财务、、金融、法律方面的专业知识和实践经验，对公司的财务管理、公司治理等相关事项提出了意见和建议，公司按照独立董事提出的意见和建议对公司各项工作进行了优化。

## 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2次会议，审议了公司2019年投资计划项目以及选举罗云先生为第八届战略与风险委员会主任委员。

### 二、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开7次会议。

- 1、对公司定期报告、2019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2019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。

4、选举了俞春萍女士为第八届审计委员会主任委员。

### 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4次会议。

- 1、对公司换届选举的董事、高级管理人员候选人进行事前审查。
- 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、选举解川波先生为第八届董事会提名与考核委员会主任委员。

### 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2019年财务预算工作推进会，对2019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2019年战略目标和经营思路开展财务预算编制工作，并对2018年的财务决算进行了确认。并将2018年财务决算和2019年财务预算议案提交公司董事会审议。
- 3、选举解川波先生为第八届董事会财务预算委员会主任委员。

## 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	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>	
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	<p>(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。</p>	<p>(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；</p>
定量标准	<p>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。</p>	<p>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</p>

	<p>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与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。</p> <p>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。</p>	<p>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%，则认定为重大缺陷。</p>
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

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，天原集团公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一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			

### 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于2019年6月24日出具跟踪评级报告，信用评级为AA级

### 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，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

#### 1、公司债券增信机制

本次债券在报告期内未采取增信措施。

#### 2、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。

#### 3、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	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	86,203.15	94,901.17	-9.17%
流动比率	56.37%	67.02%	-10.65%
资产负债率	63.19%	63.37%	-0.18%
速动比率	48.32%	59.92%	-11.60%
EBITDA 全部债务比	9.91%	10.71%	-0.80%
利息保障倍数	1.16	1.44	-19.44%
现金利息保障倍数	3.86	3.69	4.61%
EBITDA 利息保障倍数	3.61	3.53	2.27%
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

无

## 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

2019年末公司获得二十七家银行的授信总额共73.31亿元，截至2019年12月31日，公司实际使用授信额度52.83亿元。公司2019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

无

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十二节 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	2020 年 04 月 28 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/2020CDA50151
注册会计师姓名	何勇，徐洪荣

### 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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。

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、40所示，天原集团公司2019年度营业收入为231.03亿元，较2018年度增长了27.48%，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。	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；

<p>收入确认的会计政策详见财务报表附注四、22。</p>	<p>(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；</p> <p>(5) 结合应收账款的函证，对重要客户的销售金额进行函证；</p> <p>(6) 结合存货监盘，确认收入是否发生、准确，完整。</p> <p>(7) 对资产负债表日前后的收入实施截止性测试。</p>
-------------------------------	--

#### 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 2019 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，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）。

在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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 何勇  
(项目合伙人)

中国注册会计师：徐洪荣

中国 北京

二〇二〇年四月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,239,562,670.38	2,699,307,645.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,138.00	
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
衍生金融资产		
应收票据		798,426,640.15
应收账款	183,727,416.02	165,960,460.01
应收款项融资	684,050,358.31	
预付款项	278,088,889.76	352,212,115.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	300,393,721.16	332,138,920.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	640,844,279.97	530,867,684.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,944,663.30	127,293,854.86
流动资产合计	4,488,635,136.90	5,012,785,968.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		49,044,600.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	376,261,644.81	355,854,350.10
其他权益工具投资	40,666,760.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,284,000.00	19,267,126.20
固定资产	5,358,039,192.80	5,175,493,010.06
在建工程	2,403,423,580.66	2,277,380,507.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	694,773,578.76	662,489,478.61
开发支出		
商誉	101,871,369.25	102,189,678.37
长期待摊费用	31,908,297.26	38,702,267.66
递延所得税资产	34,694,492.72	19,932,319.96
其他非流动资产	226,195,643.81	267,244,163.40
非流动资产合计	9,284,118,560.07	8,967,597,501.75
资产总计	13,772,753,696.97	13,980,383,470.34
流动负债：		
短期借款	4,976,458,029.46	5,018,780,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,700.00	
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	565,481,732.98	403,950,059.70
应付账款	1,226,923,011.83	1,060,653,704.37
预收款项	140,007,813.79	133,740,163.81
合同负债		

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,665,585.57	6,232,624.41
应交税费	92,461,545.42	120,904,770.57
其他应付款	313,564,722.45	136,240,722.11
其中：应付利息	14,716,413.27	10,755,313.33
应付股利	271,600.00	271,600.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	641,778,012.98	594,489,566.35
其他流动负债		
流动负债合计	7,972,345,154.48	7,474,991,611.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	394,378,933.61	428,257,770.40
应付债券		277,872,780.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	188,627,854.39	461,226,384.04
长期应付职工薪酬		79,980,210.49
预计负债		
递延收益	84,832,233.45	78,414,250.32
递延所得税负债	62,769,835.30	58,551,972.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	730,608,856.75	1,384,303,368.28
负债合计	8,702,954,011.23	8,859,294,979.60
所有者权益：		
股本	780,857,017.00	780,857,017.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,414,603,985.97	2,414,603,985.97
减：库存股		
其他综合收益	-12,447,158.40	
专项储备	6,076,672.23	2,412,355.89
盈余公积	276,353,058.15	270,966,654.49
一般风险准备		
未分配利润	1,500,711,561.19	1,505,426,815.98
归属于母公司所有者权益合计	4,966,155,136.14	4,974,266,829.33
少数股东权益	103,644,549.60	146,821,661.41
所有者权益合计	5,069,799,685.74	5,121,088,490.74
负债和所有者权益总计	13,772,753,696.97	13,980,383,470.34

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：肖朝钢

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,339,263,315.99	1,381,896,569.35
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		644,782,556.05
应收账款	776,529,784.57	490,488,804.31
应收款项融资	443,234,891.44	
预付款项	183,595,567.11	103,391,094.92
其他应收款	3,023,363,953.21	2,889,207,436.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,197,205.24	3,752,500.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	6,535,151.60	2,558,727.80
流动资产合计	5,778,719,869.16	5,516,077,689.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		28,072,300.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	570,300,000.00	628,300,000.00
长期股权投资	5,961,598,629.50	5,903,041,303.76
其他权益工具投资	27,883,380.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,471,285.94	17,191,589.36
在建工程	4,954,524.31	6,048,863.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,810,405.88	19,763,650.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		4,312.50
其他非流动资产	19,592,737.61	99,234,052.31
非流动资产合计	6,628,610,963.24	6,701,656,072.36
资产总计	12,407,330,832.40	12,217,733,761.99
流动负债：		
短期借款	1,235,000,000.00	1,196,690,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,403,903,475.74	1,589,480,887.92
应付账款	2,243,986,127.25	2,440,353,474.55
预收款项	118,437,695.90	79,498,109.08

合同负债		
应付职工薪酬	5,075,060.71	2,741,095.71
应交税费	5,563,190.02	7,016,902.91
其他应付款	2,121,836,991.90	1,338,516,723.56
其中：应付利息	9,333,333.30	9,333,333.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	442,332,934.43	182,993,160.34
其他流动负债		
流动负债合计	7,576,135,475.95	6,837,290,354.07
非流动负债：		
长期借款	9,878,933.61	28,257,770.40
应付债券		277,872,780.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	48,107,501.02	188,698,698.27
长期应付职工薪酬		78,494,652.23
预计负债		
递延收益	499,999.92	1,999,999.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,486,434.55	575,323,900.94
负债合计	7,634,621,910.50	7,412,614,255.01
所有者权益：		
股本	780,857,017.00	780,857,017.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,435,746,698.57	2,435,746,698.57
减：库存股		
其他综合收益	-8,188,920.00	
专项储备		
盈余公积	276,353,058.15	270,966,654.49

未分配利润	1,287,941,068.18	1,317,549,136.92
所有者权益合计	4,772,708,921.90	4,805,119,506.98
负债和所有者权益总计	12,407,330,832.40	12,217,733,761.99

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	23,103,208,447.27	18,123,173,258.92
其中：营业收入	23,103,208,447.27	18,123,173,258.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,017,705,717.28	17,986,283,312.81
其中：营业成本	21,701,456,135.19	16,642,373,301.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	69,573,466.43	76,157,380.47
销售费用	348,722,430.06	320,351,842.49
管理费用	446,595,934.31	442,908,294.18
研发费用	171,602,429.08	153,703,671.76
财务费用	279,755,322.21	350,788,822.59
其中：利息费用	254,963,246.93	317,355,015.20
利息收入	45,214,794.44	37,654,153.23
加：其他收益	67,653,424.61	93,068,680.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,241,671.75	-10,090,913.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,092,705.29	-10,696,335.29
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,438.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,961,853.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-42,155,703.30	-33,554,060.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,958,679.32	1,226,243.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,774,043.58	187,539,896.28
加：营业外收入	6,867,282.76	16,134,968.88
减：营业外支出	32,950,882.08	49,455,654.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,690,444.26	154,219,210.47
减：所得税费用	66,335,216.22	30,518,895.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,355,228.04	123,700,314.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,355,228.04	123,700,314.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	78,756,850.57	155,183,726.00
2.少数股东损益	-55,401,622.53	-31,483,411.51
六、其他综合收益的税后净额	-16,377,840.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,447,158.40	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,447,158.40	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-12,447,158.40	

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,930,681.60	
七、综合收益总额	6,977,388.04	123,700,314.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,309,692.17	155,183,726.00
归属于少数股东的综合收益总额	-59,332,304.13	-31,483,411.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1009	0.2164
(二) 稀释每股收益	0.1009	0.2164

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：肖朝钢

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	5,838,202,060.13	6,067,883,001.58
减：营业成本	5,706,466,058.82	5,898,086,087.75

税金及附加	3,773,425.04	5,437,872.15
销售费用	137,197,305.29	153,947,868.47
管理费用	73,421,398.14	82,318,014.55
研发费用	3,450,132.11	740,374.42
财务费用	35,153,352.48	133,246,998.58
其中：利息费用	167,102,044.87	265,376,946.87
利息收入	162,205,710.47	172,154,511.14
加：其他收益	7,360,381.79	27,300,046.44
投资收益（损失以“-”号填列）	147,400,125.74	144,139,849.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,342,674.26	-8,170,459.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,846,061.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,375,421.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,652,459.31	756,956.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,307,294.04	-37,072,783.38
加：营业外收入	3,575,648.95	91,629,575.87
减：营业外支出	4,657,607.85	939,204.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,225,335.14	53,617,588.15
减：所得税费用	361,298.52	-22,638,243.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,864,036.62	76,255,831.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,864,036.62	76,255,831.65
（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	-8,188,920.00	

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,188,920.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,188,920.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	45,675,116.62	76,255,831.65
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	23,734,375,372.81	17,081,926,718.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,421,406.63	1,079,160.64
收到其他与经营活动有关的现金	114,371,796.03	140,432,873.27
经营活动现金流入小计	23,852,168,575.47	17,223,438,752.89
购买商品、接受劳务支付的现金	22,328,473,072.08	15,652,322,282.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	360,997,101.93	401,490,368.25
支付的各项税费	363,083,699.30	363,825,624.51
支付其他与经营活动有关的现金	182,685,534.19	117,050,626.66
经营活动现金流出小计	23,235,239,407.50	16,534,688,902.28
经营活动产生的现金流量净额	616,929,167.97	688,749,850.61
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	1,851,033.54	247,005.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,107,356.91	2,189,763.76

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	24,578,646.72	
投资活动现金流入小计	60,537,037.17	2,436,769.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,418,203.27	819,127,971.87
投资支付的现金	38,396,022.40	191,980,000.00
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	35,956,146.07	4,548,665.99
投资活动现金流出小计	447,770,371.74	1,015,656,637.86
投资活动产生的现金流量净额	-387,233,334.57	-1,013,219,868.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,296,022.40	670,118,841.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,400,000.00	
取得借款收到的现金	3,927,539,461.46	5,262,300,929.47
收到其他与筹资活动有关的现金	2,025,996,137.25	2,113,832,127.88
筹资活动现金流入小计	5,975,831,621.11	8,046,251,898.79
偿还债务支付的现金	3,991,749,461.46	5,066,309,638.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	310,963,941.37	391,321,416.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	271,600.00	364,720.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,070,240,084.23	1,506,354,258.66
筹资活动现金流出小计	6,372,953,487.06	6,963,985,313.43
筹资活动产生的现金流量净额	-397,121,865.95	1,082,266,585.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	346,052.54	-238,695.01
五、现金及现金等价物净增加额	-167,079,980.01	757,557,872.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,399,620,028.87	642,062,156.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,232,540,048.86	1,399,620,028.87

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,852,084,534.12	4,619,261,597.88
收到的税费返还	180,866.42	
收到其他与经营活动有关的现金	21,262,724.97	16,633,482.22
经营活动现金流入小计	3,873,528,125.51	4,635,895,080.10
购买商品、接受劳务支付的现金	3,459,095,289.65	4,302,323,118.88
支付给职工以及为职工支付的现金	44,417,017.55	70,482,450.01
支付的各项税费	22,790,443.20	16,246,044.57
支付其他与经营活动有关的现金	34,757,824.48	227,267,881.50
经营活动现金流出小计	3,561,060,574.88	4,616,319,494.96
经营活动产生的现金流量净额	312,467,550.63	19,575,585.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	32,000.00	148,710,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,377,192.45	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,409,192.45	148,710,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,459,294.14	2,697,544.36
投资支付的现金	67,980,000.00	900,336,715.24
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	13,825,126.59	
投资活动现金流出小计	98,264,420.73	903,034,259.60
投资活动产生的现金流量净额	-47,855,228.28	-754,323,459.60
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	1,295,000,000.00	2,221,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	415,950,934.54	1,079,392,461.89
筹资活动现金流入小计	1,710,950,934.54	3,971,081,303.33

偿还债务支付的现金	1,256,690,000.00	2,368,349,481.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,797,770.65	363,950,041.88
支付其他与筹资活动有关的现金	396,999,308.87	348,709,844.11
筹资活动现金流出小计	1,818,487,079.52	3,081,009,367.52
筹资活动产生的现金流量净额	-107,536,144.98	890,071,935.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	336,699.63	647,083.81
五、现金及现金等价物净增加额	157,412,877.00	155,971,145.16
加：期初现金及现金等价物余额	501,398,664.78	345,427,519.62
六、期末现金及现金等价物余额	658,811,541.78	501,398,664.78

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	780,857,017.00				2,414,603,985.97			2,412,355.89	270,966,654.49		1,505,426,815.98		4,974,266,829.33	146,821,661.41	5,121,088,490.74
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	780,857,017.00				2,414,603,985.97			2,412,355.89	270,966,654.49		1,505,426,815.98		4,974,266,829.33	146,821,661.41	5,121,088,490.74
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-12,447,158.40	3,664,316.34	5,386,403.66		-4,715,254.79		-8,111,693.19	-43,177,111.81	-51,288,805.00

(一)综合收益总额							-12,447,158.40				78,756,850.57		66,309,692.17	-59,332,304.13	6,977,388.04
(二)所有者投入和减少资本														16,400,000.00	16,400,000.00
1. 所有者投入的普通股														16,400,000.00	16,400,000.00
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								5,386,403.66		-83,472,105.36			-78,085,701.70	-271,600.00	-78,357,301.70
1. 提取盈余公积							5,386,403.66		-5,386,403.66						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-78,085,701.70			-78,085,701.70	-271,600.00	-78,357,301.70
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															



少以“-”号填列)	1.00				44					74		44		
(一) 综合收益总额										155,183,726.00		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							670,118,841.44	4,000,000.00	674,118,841.44
1. 所有者投入的普通股	109,177,211.00				560,941,630.44							670,118,841.44	4,000,000.00	674,118,841.44
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					-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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取							34,413,655.53					34,413,655.53		34,413,655.53	
2. 本期使用							34,413,655.53					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		4,974,266.829.33	146,821,661.41	5,121,088,490.74	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	780,857,017.00				2,435,746,698.57				270,966,654.49	1,317,549,136.92		4,805,119,506.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	780,857,017.00				2,435,746,698.57				270,966,654.49	1,317,549,136.92		4,805,119,506.98
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-8,188,920.00		5,386,403.66	-29,608,068.74		-32,410,585.08

(一) 综合收益总额								-8,188,920.00			53,864,036.62		45,675,116.62
(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										5,386,403.66	-83,472,105.36		-78,085,701.70
1. 提取盈余公积										5,386,403.66	-5,386,403.66		
2. 对所有者(或股东)的分配											-78,085,701.70		-78,085,701.70
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	780,857,017.00				2,435,746,698.57				-8,188,920.00		276,353,058.15	1,287,941,068.18	4,772,708,921.90

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	671,679,806.00				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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	780,857,017.00				2,435,746,698.57			270,966,654.49	1,317,549,136.92			4,805,119,506.98

### 三、公司基本情况

宜宾天原集团股份有限公司（原名宜宾天原股份有限公司，2007年2月1日变更为现名称，以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）是经四川省经济体制改革委员会以川体改（1993）166号《关于对宜宾天原股份有限公司进行定向募集股份制试点的批复》批准，在原宜宾天原化工总厂整体改制的基础上，由原宜宾天原化工总厂独家发起，以定向募集方

式设立的股份有限公司。本公司于2010年4月9日在深圳证券交易所上市交易。本公司统一社会信用代码：9151150020885067X6；住所：四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号；法定代表人：罗云。

截至2019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
<b>合计</b>	<b>780,857,017.00</b>	<b>100.00</b>

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19家二级子公司、11家三级子公司及2家四级子公司。与上年相比，本年合并财务报表范围增加一家二级子公司四川天原怡亚通供应链有限公司（以下简称“天原怡亚通”）。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

具体会计政策和会计估计提示：

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

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

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

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不

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

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

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同。

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

### 2) 金融负债终止确认

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

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

### （4）金融资产和金融负债的抵销

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

### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

## 11、应收票据

无

## 12、应收账款

### (1) 单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大, 则对该应收款项单独计提坏账准备
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

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

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

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

## 13、应收款项融资

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

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

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、在产品、周转材料等。

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

周转材料采用一次转销法进行摊销。

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

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

## 16、合同资产

不适用

## 17、合同成本

不适用

## 18、持有待售资产

无

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资及对联营企业的投资。

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

## 23、投资性房地产

本集团投资性房地产包括房屋建筑物等，采用成本模式计量。

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

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

## 24、固定资产

### （1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、自动化控制仪器及仪表、运输设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用

状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

## (2) 折旧方法

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

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产包括机器设备等。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

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

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

率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

无

## 31、长期资产减值

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

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

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

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

不适用

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

不适用

### 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集

团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

### 37、股份支付

不适用

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

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

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

本集团销售商品收入确认的具体标准为货物已发出，并取得收款权利时确认收入。

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

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

### 40、政府补助

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

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束

前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对财务报表格式进行		注 1

了修订，本集团在编制 2019 年年度财务报表时，执行了相关会计规定。		
财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，本集团在编制 2019 年年度财务报表时，执行了相关会计规定。		注 1
财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下统称新金融工具准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本集团在编制 2019 年年度财务报表时，执行了相关会计规定。		

注1：本集团执行报表格式修订对2018年财务报表列报项目影响如下：

2018年度合并财务报表

受影响的项目	上年年末余额	调整金额	上年年末余额
资产项目			
其中：应收票据及应收账款	964,387,100.16	-964,387,100.16	
应收票据		798,426,640.15	798,426,640.15
应收账款		165,960,460.01	165,960,460.01
<b>小计</b>	<b>964,387,100.16</b>		<b>964,387,100.16</b>
负债项目			
其中：应付票据及应付账款	1,464,603,764.07	-1,464,603,764.07	
应付票据		403,950,059.70	403,950,059.70
应付账款		1,060,653,704.37	1,060,653,704.37
其他流动负债	4,288,842.74	-4,288,842.74	
递延收益	74,125,407.58	4,288,842.74	78,414,250.32
<b>小计</b>	<b>1,543,018,014.39</b>		<b>1,543,018,014.39</b>

2018年度母公司财务报表

受影响的项目	上年年末余额	调整金额	上年年末余额
资产项目			
其中：应收票据及应收账款	1,135,271,360.36	-1,135,271,360.36	
应收票据		644,782,556.05	644,782,556.05
应收账款		490,488,804.31	490,488,804.31
<b>小计</b>	<b>1,135,271,360.36</b>		<b>1,135,271,360.36</b>
负债项目			
其中：应付票据及应付账款	4,029,834,362.47	-4,029,834,362.47	

应付票据		1,589,480,887.92	1,589,480,887.92
应付账款		2,440,353,474.55	2,440,353,474.55
其他流动负债	200,000.00	-200,000.00	
递延收益	1,799,999.96	200,000.00	1,999,999.96
<b>小计</b>	<b>4,031,834,362.43</b>		<b>4,031,834,362.43</b>

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

本集团本年无重大会计估计变更。

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,699,307,645.70	2,699,307,645.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		6,578,646.72	6,578,646.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,578,646.72		-6,578,646.72
衍生金融资产			
应收票据	798,426,640.15	2,000,000.00	-796,426,640.15
应收账款	165,960,460.01	165,960,460.01	
应收款项融资		796,426,640.15	796,426,640.15
预付款项	352,212,115.81	352,212,115.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	332,138,920.43	332,138,920.43	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	530,867,684.91	530,867,684.91	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	127,293,854.86	127,293,854.86	
流动资产合计	5,012,785,968.59	5,012,785,968.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	49,044,600.00		-49,044,600.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	355,854,350.10	355,854,350.10	
其他权益工具投资		49,044,600.00	49,044,600.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	19,267,126.20	19,267,126.20	
固定资产	5,175,493,010.06	5,175,493,010.06	
在建工程	2,277,380,507.39	2,277,380,507.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	662,489,478.61	662,489,478.61	
开发支出			
商誉	102,189,678.37	102,189,678.37	
长期待摊费用	38,702,267.66	38,702,267.66	
递延所得税资产	19,932,319.96	19,932,319.96	
其他非流动资产	267,244,163.40	267,244,163.40	
非流动资产合计	8,967,597,501.75	8,967,597,501.75	
资产总计	13,980,383,470.34	13,980,383,470.34	
流动负债：			

短期借款	5,018,780,000.00	5,018,780,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	403,950,059.70	403,950,059.70	
应付账款	1,060,653,704.37	1,060,653,704.37	
预收款项	133,740,163.81	133,740,163.81	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	6,232,624.41	6,232,624.41	
应交税费	120,904,770.57	120,904,770.57	
其他应付款	136,240,722.11	136,240,722.11	
其中：应付利息	10,755,313.33	10,755,313.33	
应付股利	271,600.00	271,600.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	594,489,566.35	594,489,566.35	
其他流动负债			
流动负债合计	7,474,991,611.32	7,474,991,611.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	428,257,770.40	428,257,770.40	
应付债券	277,872,780.08	277,872,780.08	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	461,226,384.04	461,226,384.04	
长期应付职工薪酬	79,980,210.49	79,980,210.49	
预计负债			
递延收益	78,414,250.32	78,414,250.32	
递延所得税负债	58,551,972.95	58,551,972.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,384,303,368.28	1,384,303,368.28	
负债合计	8,859,294,979.60	8,859,294,979.60	
所有者权益：			
股本	780,857,017.00	780,857,017.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,414,603,985.97	2,414,603,985.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	2,412,355.89	2,412,355.89	
盈余公积	270,966,654.49	270,966,654.49	
一般风险准备			
未分配利润	1,505,426,815.98	1,505,426,815.98	
归属于母公司所有者权益合计	4,974,266,829.33	4,974,266,829.33	
少数股东权益	146,821,661.41	146,821,661.41	
所有者权益合计	5,121,088,490.74	5,121,088,490.74	
负债和所有者权益总计	13,980,383,470.34	13,980,383,470.34	

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,381,896,569.35	1,381,896,569.35	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	644,782,556.05		-644,782,556.05
应收账款	490,488,804.31	490,488,804.31	
应收款项融资		644,782,556.05	644,782,556.05
预付款项	103,391,094.92	103,391,094.92	
其他应收款	2,889,207,436.84	2,889,207,436.84	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,752,500.36	3,752,500.36	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,558,727.80	2,558,727.80	
流动资产合计	5,516,077,689.63	5,516,077,689.63	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	28,072,300.00		-28,072,300.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	628,300,000.00	628,300,000.00	
长期股权投资	5,903,041,303.76	5,903,041,303.76	
其他权益工具投资		28,072,300.00	28,072,300.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	17,191,589.36	17,191,589.36	
在建工程	6,048,863.93	6,048,863.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,763,650.50	19,763,650.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	4,312.50	4,312.50	
其他非流动资产	99,234,052.31	99,234,052.31	
非流动资产合计	6,701,656,072.36	6,701,656,072.36	
资产总计	12,217,733,761.99	12,217,733,761.99	
流动负债：			
短期借款	1,196,690,000.00	1,196,690,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,589,480,887.92	1,589,480,887.92	
应付账款	2,440,353,474.55	2,440,353,474.55	
预收款项	79,498,109.08	79,498,109.08	
合同负债			
应付职工薪酬	2,741,095.71	2,741,095.71	
应交税费	7,016,902.91	7,016,902.91	
其他应付款	1,338,516,723.56	1,338,516,723.56	
其中：应付利息	9,333,333.33	9,333,333.33	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	182,993,160.34	182,993,160.34	
其他流动负债			
流动负债合计	6,837,290,354.07	6,837,290,354.07	
非流动负债：			
长期借款	28,257,770.40	28,257,770.40	
应付债券	277,872,780.08	277,872,780.08	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	188,698,698.27	188,698,698.27	
长期应付职工薪酬	78,494,652.23	78,494,652.23	
预计负债			
递延收益	1,999,999.96	1,999,999.96	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	575,323,900.94	575,323,900.94	
负债合计	7,412,614,255.01	7,412,614,255.01	
所有者权益：			
股本	780,857,017.00	780,857,017.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,435,746,698.57	2,435,746,698.57	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	270,966,654.49	270,966,654.49	
未分配利润	1,317,549,136.92	1,317,549,136.92	
所有者权益合计	4,805,119,506.98	4,805,119,506.98	
负债和所有者权益总计	12,217,733,761.99	12,217,733,761.99	

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本集团执行新金融工具准则对年初财务报表的影响仅为资产重分类，对本集团年初财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、运输收入	16%、13%、10%、9%、6%（2019 年 4 月起为 13%、9%、6%）
城市维护建设税	应纳流转税额	应交流转税的 7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	应纳税所得额的 25%、15%、20%
教育费附加	应纳流转税额	应交流转税的 3%
地方教育费附加	应纳流转税额	应交流转税的 2%
其他税收	按国家规定缴纳	

## 2、税收优惠

### (1) 增值税税收优惠

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

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

### (2) 所得税税收优惠

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

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

2017年8月29日，本公司控股子公司海丰和锐取得高新技术企业认证，证书编号：GR201751000426，有效期三年。海丰和锐享受国家重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税优惠政策，2019年度按15%税率计缴企业所得税。

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		94.83
银行存款	1,292,540,048.86	1,471,619,934.04

其他货币资金	947,022,621.52	1,227,687,616.83
合计	2,239,562,670.38	2,699,307,645.70
其中：存放在境外的款项总额	3,096,251.65	5,254,044.22

其他说明

注1：其他货币资金为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、期货保证金。

注2：货币资金中受限资金金额为1,007,022,621.52元，详细情况见“本报告第十二节第七项、60所有权或使用权受到限制的资产”。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,138.00	6,578,646.72
其中：		
其他	23,138.00	6,578,646.72
其中：		
合计	23,138.00	6,578,646.72

## 3、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
商业承兑票据		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

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

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

### (3) 期末公司已质押的应收票据

无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	109,186,003.52	42.51%	56,143,313.77	51.42%	53,042,689.75	38,204,214.43	16.30%	28,630,264.75	74.94%	9,573,949.68
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	147,641,151.05	57.49%	16,956,424.78	11.48%	130,684,726.27	196,176,680.93	83.70%	39,790,170.60	20.28%	156,386,510.33
其中：										
账龄组合	147,641,151.05	57.49%	16,956,424.78	11.48%	130,684,726.27	196,176,680.93	83.70%	39,790,170.60	20.28%	156,386,510.33
合计	256,827,154.57	100.00%	73,099,738.55		183,727,416.02	234,380,895.36	100.00%	68,420,435.35		165,960,460.01

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	32,129,324.00			少数股东，不存在回收风险
客户二	13,571,171.66	9,499,820.16	70.00%	账龄长，预计无法全部收回
客户三	8,842,482.26	8,842,482.26	100.00%	对方已破产，难收回

客户四	8,672,213.85			合并外关联方，无收回风险
客户五	8,181,200.00	5,726,840.00	70.00%	账龄长，预计无法全部收回
客户六	8,124,640.00	5,687,248.00	70.00%	账龄长，预计无法全部收回
客户七	4,958,395.84	4,958,395.84	100.00%	账龄长，难收回
客户八	3,999,999.94	3,999,999.94	100.00%	账龄长，难收回
客户九	3,620,000.00	3,620,000.00	100.00%	账龄长，难收回
客户十	2,856,222.03	2,856,222.03	100.00%	账龄长，难收回
客户十一	2,706,000.00			少数股东，不存在回收风险
客户十二	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00%	账龄长，难收回
客户十三	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	账龄长，难收回
客户十四	1,156,538.60	1,156,538.60	100.00%	账龄长，难收回
客户十五	572,048.40			无收回风险，期后已收款
客户十六	5,131,052.43	5,131,052.43	100.00%	账龄长，难收回
合计	109,186,003.52	56,143,313.77	--	--

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	113,613,360.61	5,680,668.05	5.00%
1-2年	5,327,557.21	532,755.71	10.00%
2-3年	12,023,718.68	2,404,743.74	20.00%
3年以上	16,676,514.55	8,338,257.28	50.00%
合计	147,641,151.05	16,956,424.78	--

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备

无

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	157,692,946.86
1 至 2 年	5,327,557.21
2 至 3 年	12,143,718.68
3 年以上	81,662,931.82
3 至 4 年	2,480,564.41
4 至 5 年	21,949,753.82
5 年以上	57,232,613.59
合计	256,827,154.57

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	68,420,435.35	5,665,650.60		986,347.40		73,099,738.55
合计	68,420,435.35	5,665,650.60		986,347.40		73,099,738.55

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	986,347.40

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 99,742,795.76 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 13,808,401.37 元。

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	684,050,358.31	796,426,640.15
合计	684,050,358.31	796,426,640.15

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

1、年末已用于质押的应收票据

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	304,391,261.99
合计	304,391,261.99

2、年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额
银行承兑汇票	1,963,052,061.92
合计	1,963,052,061.92

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	178,860,549.10	64.32%	226,463,778.78	64.30%
1 至 2 年	19,780,726.90	7.11%	28,025,858.95	7.96%
2 至 3 年	18,223,442.78	6.55%	6,348,083.92	1.80%
3 年以上	61,224,170.98	22.02%	91,374,394.16	25.94%
合计	278,088,889.76	--	352,212,115.81	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注：年末账龄超过一年的预付款项主要为预付设备款和工程款等。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 117,824,396.50 元，占预付款项年末余额合计数的比例 42.37%。

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	300,393,721.16	332,138,920.43
合计	300,393,721.16	332,138,920.43

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

无

#### 2) 重要逾期利息

无

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

无

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
搬迁补偿款	100,000,000.00	100,000,000.00

预付货款长期未到货	93,177,427.08	104,508,922.00
融资租赁保证金	80,670,000.00	80,670,000.00
周转借款	61,171,722.32	59,374,897.12
经营性保证金	10,386,429.97	19,469,925.84
诉讼判决款	3,595,006.68	7,104,411.67
备用金	2,706,490.43	3,533,038.27
其他	21,995,392.61	20,304,358.34
合计	373,702,469.09	394,965,553.24

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	17,356,638.31		45,469,994.50	62,826,632.81
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-6,220,165.28		6,220,165.28	
本期计提	-2,756,932.60		14,053,135.29	11,296,202.69
本期核销			814,087.57	814,087.57
2019 年 12 月 31 日余额	8,379,540.43		64,929,207.50	73,308,747.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	18,595,193.40
1 至 2 年	76,400,603.70
2 至 3 年	123,023,558.30
3 年以上	155,683,113.69
3 至 4 年	29,236,001.91
4 至 5 年	20,512,747.74
5 年以上	105,934,364.04
合计	373,702,469.09

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	62,826,632.81	11,296,202.69		814,087.57		73,308,747.93
合计	62,826,632.81	11,296,202.69		814,087.57		73,308,747.93

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	814,087.57

### 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
客户一	搬迁补偿款	100,000,000.00	2-3 年	26.76%	
客户二	预付货款长期未到货	27,483,264.89	5 年以上	7.35%	
客户三	预付货款长期未到货	27,415,211.54	5 年以上	7.34%	27,415,211.54
客户四	周转借款	26,656,912.00	3-4 年	7.13%	
客户五	融资租赁保证金	21,000,000.00	1-2 年	5.62%	
合计	--	202,555,388.43	--	54.20%	27,415,211.54

### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 8、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	325,545,362.82	3,758,679.54	321,786,683.28	241,093,661.21		241,093,661.21
在产品	49,683,388.62	2,517,357.63	47,166,030.99	43,403,900.31		43,403,900.31
库存商品	257,763,023.31	3,110,134.33	254,652,888.98	234,705,088.62		234,705,088.62
周转材料	17,238,676.72		17,238,676.72	11,665,034.77		11,665,034.77
合计	650,230,451.47	9,386,171.50	640,844,279.97	530,867,684.91		530,867,684.91

### (2) 存货跌价准备

单位：元

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

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	161,185,531.04	124,084,982.57
预缴税费	759,132.26	3,208,872.29
合计	161,944,663.30	127,293,854.86

## 10、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
广州锂宝 新材料有 限公司 (简称	295,785,6 50.25			-568,088. 36						295,217,5 61.89	
小计	295,785,6 50.25			-568,088. 36						295,217,5 61.89	
二、联营企业											
盐津云宏 化工有限 责任公司 (简称" 盐津云宏 ")											
石棉天盛 化工有限 责任公司 (简称" 石棉天盛 ")											
广东天原 施莱特新 材料有限 公司(简 称"广东 施莱特")	24,902,87 4.52			-1,039,15 2.56						23,863,72 1.96	
宜宾市天	17,500,23	24,500,00		264,566.6						42,264,80	

宜锂业科 创有限公司 (简称" 天宜锂业 ")	4.05	0.00		6					0.71	
宜宾金刚 新材料有 限公司 (简称" 金刚新材 料")	17,665,59 1.28			-2,750,03 1.03					14,915,56 0.25	
小计	60,068,69 9.85	24,500,00 0.00		-3,524,61 6.93					81,044,08 2.92	
合计	355,854,3 50.10	24,500,00 0.00		-4,092,70 5.29					376,261,6 44.81	

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）	14,000,000.00	6,000,000.00
北京英兆信息技术有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
乐山市商业银行股份有限公司	500,000.00	500,000.00
伊犁南岗化工有限责任公司	24,566,760.00	40,944,600.00
合计	40,666,760.00	49,044,600.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
德盛天林股权投资 合伙企业（有 限合伙）					对被投资单位无 重大影响，短期 内无处置计划， 拟长期持有	
北京英兆信息技 术有限公司	32,000.00	32,000.00			对被投资单位无 重大影响，短期 内无处置计划， 拟长期持有	
乐山市商业银行					对被投资单位无	

股份有限公司					重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
伊犁南岗化工有限责任公司			16,377,840.00		对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
合计	32,000.00	32,000.00	16,377,840.00			

### 13、其他非流动金融资产

无

### 14、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,078,637.76			20,078,637.76
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	20,078,637.76			20,078,637.76
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	811,511.56			811,511.56
2.本期增加金额	649,209.23			649,209.23
(1) 计提或摊销	649,209.23			649,209.23

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,460,720.79			1,460,720.79
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额	2,333,916.97			2,333,916.97
(1) 计提	2,333,916.97			2,333,916.97
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,333,916.97			2,333,916.97
四、账面价值				
1.期末账面价值	16,284,000.00			16,284,000.00
2.期初账面价值	19,267,126.20			19,267,126.20

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,358,039,192.80	5,175,493,010.06
合计	5,358,039,192.80	5,175,493,010.06

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,258,310,231.83	4,629,626,369.83	171,267,205.80	776,909,653.05	8,836,113,460.51
2.本期增加金额	491,621,807.32	240,979,357.11	9,656,933.26	70,362,596.01	812,620,693.70
(1) 购置	20,129,157.62	36,509,454.97	2,756,439.27	37,123,398.97	96,518,450.83
(2) 在建工程转入	471,492,649.70	204,469,902.14	6,900,493.99	33,239,197.04	716,102,242.87
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	48,967,144.63	6,141,579.10	7,523,069.52	815,183.79	63,446,977.04
(1) 处置或报废	6,226,124.36	6,141,579.10	7,523,069.52	815,183.79	20,705,956.77
(2) 其他	42,741,020.27				42,741,020.27
4.期末余额	3,700,964,894.52	4,864,464,147.84	173,401,069.54	846,457,065.27	9,585,287,177.17
二、累计折旧					
1.期初余额	714,903,975.77	2,377,222,109.87	72,374,836.66	460,752,729.84	3,625,253,652.14
2.本期增加金额	119,240,121.54	323,597,174.42	9,546,105.59	102,508,372.19	554,891,773.74
(1) 计提	119,240,121.54	323,597,174.42	9,546,105.59	102,508,372.19	554,891,773.74
3.本期减少金额	6,054,342.32	4,641,515.29	6,823,436.75	862,251.17	18,381,545.53
(1) 处置或报废	3,204,940.97	4,641,515.29	6,823,436.75	862,251.17	15,532,144.18
(2) 其他	2,849,401.35				2,849,401.35
4.期末余额	828,089,754.99	2,696,177,769.00	75,097,505.50	562,398,850.86	4,161,763,880.35
三、减值准备					
1.期初余额	14,419,751.19	20,604,190.08	49,284.26	293,572.78	35,366,798.31
2.本期增加金额	26,881,618.57	2,320,285.47	52,772.66	862,629.01	30,117,305.71
(1) 计提	26,881,618.57	2,320,285.47	52,772.66	862,629.01	30,117,305.71
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	41,301,369.76	22,924,475.55	102,056.92	1,156,201.79	65,484,104.02

四、账面价值					
1.期末账面价值	2,831,573,769.77	2,145,361,903.29	98,201,507.12	282,902,012.62	5,358,039,192.80
2.期初账面价值	2,528,986,504.87	2,231,800,069.88	98,843,084.88	315,863,350.43	5,175,493,010.06

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	483,193,319.53	167,992,971.42	14,990,910.71	300,209,437.40	
机器设备	266,224,066.22	196,408,491.46	22,401,323.54	47,414,251.22	
运输设备	4,616,631.49	3,899,754.51	28,111.48	688,765.50	
电子设备及其他	22,985,746.77	19,949,070.33	1,067,077.46	1,969,598.98	
合计	777,019,764.01	388,250,287.72	38,487,423.19	350,282,053.10	

(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	31,633,171.85	5,027,265.78	111,028,425.78
机器设备	1,224,971,610.40	761,738,553.69		463,233,056.71
运输设备	2,933,994.86	2,709,559.67		224,435.19
电子设备及其他	56,179,812.02	28,638,760.20		27,541,051.82
合计	1,431,774,280.69	824,720,045.41	5,027,265.78	602,026,969.50

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	1,470,538.14

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	435,229,810.67	尚在办理

(6) 固定资产清理

无

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,323,881,594.24	2,155,951,626.82
工程物资	79,541,986.42	121,428,880.57
合计	2,403,423,580.66	2,277,380,507.39

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 5 万吨氯化法钛白粉项目	863,697,838.24		863,697,838.24	808,690,045.30		808,690,045.30
彝安煤矿项目	536,262,748.41		536,262,748.41	498,777,764.83		498,777,764.83
50kt/年大规模碳电极项目	266,127,892.54		266,127,892.54	266,127,892.54		266,127,892.54
公用工程升级改造项目	137,198,005.26		137,198,005.26	96,970,770.43		96,970,770.43
许家院煤矿项目	123,835,778.48		123,835,778.48	123,184,193.94		123,184,193.94
有机氯化物无害化资源综合利用项目	48,727,618.55		48,727,618.55	18,248,946.04		18,248,946.04
聚氯乙烯生产线节能降耗提质改造项目	40,872,284.04		40,872,284.04	532,755.91		532,755.91
年产 3 万吨 PVC-O 管项目	38,457,188.66		38,457,188.66	235,243.04		235,243.04
1#锅炉配套环保设施升级改造项	20,933,204.84		20,933,204.84	8,075,060.66		8,075,060.66
年产 20 万吨塑胶管路系统项目	18,932,187.07		18,932,187.07	51,790,309.62		51,790,309.62
氯碱 I 线装置升级改造项目	18,029,140.09		18,029,140.09	17,367.47		17,367.47
环境风险控制提升项目	12,999,308.68		12,999,308.68	3,995,320.77		3,995,320.77
年产 1000 万平米				14,467,108.82		14,467,108.82

高档环保型生态木板项目												
其他项目	197,808,399.38					197,808,399.38	264,838,847.45					264,838,847.45
合计	2,323,881,594.24					2,323,881,594.24	2,155,951,626.82					2,155,951,626.82

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产5万吨氯化法钛白粉项目	1,046,051,800.00	808,690,045.30	378,015,438.36	323,007,645.42		863,697,838.24	113.45%	部分完工	38,067,847.21	20,468,846.14	5.39%	募股资金
彝安煤矿项目	430,000,000.00	498,777,764.83	37,484,983.58			536,262,748.41	124.71%	在建	105,354,198.77	16,151,709.61	4.35%	金融机构贷款
50kt/年大规模碳电极项目	618,930,000.00	266,127,892.54				266,127,892.54	91.18%	部分完工	66,195,303.67			金融机构贷款
公用工程升级改造项目	145,000,000.00	96,970,770.43	40,227,234.83			137,198,005.26	94.62%	在建	11,370,388.50	6,430,580.72	5.13%	金融机构贷款
许家院煤矿项目	150,000,000.00	123,184,193.94	651,584.54			123,835,778.48	82.56%	在建	1,739,697.06			金融机构贷款
有机氯化物无害化资源综合利用项目	85,000,000.00	18,248,946.04	30,478,672.51			48,727,618.55	57.33%	在建	1,370,318.82	1,291,353.83	5.13%	金融机构贷款
聚氯乙烯生产线节能降耗提质改造项目	295,110,000.00	532,755.91	40,339,528.13			40,872,284.04	13.85%	部分完工	5,274,207.15	587,554.41	5.13%	金融机构贷款

年产 3 万吨 PVC-O 管项目	150,000,000.00	235,243.04	38,221,945.62			38,457,188.66	45.51%	在建				其他
1#锅炉配套环保设施升级改造项目	37,000,000.00	8,075.06	12,858,144.18			20,933,204.84	56.58%	在建	956,045.68	922,201.09	5.13%	其他
年产 20 万吨塑胶管路系统项目	485,637,700.00	51,790.309.62	17,364,913.72	50,223,036.27		18,932,187.07	20.94%	部分完工	9,916,908.37			其他
氯碱 I 线装置升级改造项目	82,724,100.00	17,367.47	18,011,772.62			18,029,140.09	21.79%	在建	501,669.98	501,669.98	5.13%	其他
环境风险控制提升项目	32,210,000.00	3,995.32	9,003,987.91			12,999,308.68	40.36%	在建	438,004.99	425,510.06	5.13%	其他
年产 1000 万平米高档环保型生态木板项目	350,000,000.00	14,467.108.82	197,124.87	14,664,233.69			36.98%	部分完工	681,826.42			金融机构贷款
其他项目		264,838,847.45	261,271,219.05	328,207,327.50	94,339.62	197,808,399.38			8,783,903.22	3,892,913.39		其他
合计	3,907,663,600.00	2,155,951,626.82	884,126,549.92	716,102,242.88	94,339.62	2,323,881,594.24	--	--	250,650,319.84	50,672,339.23		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	35,305,371.69		35,305,371.69	65,339,905.28		65,339,905.28
专用设备	42,682,432.54		42,682,432.54	53,320,008.71		53,320,008.71
工器具	1,554,182.19		1,554,182.19	2,768,966.58		2,768,966.58
合计	79,541,986.42		79,541,986.42	121,428,880.57		121,428,880.57

## 17、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	475,165,792.83	13,835,089.97	27,106,085.50	322,959,845.36	839,066,813.66
2.本期增加金额	42,741,020.27		11,487,369.58		54,228,389.85
(1) 购置			11,487,369.58		11,487,369.58
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	42,741,020.27				42,741,020.27
3.本期减少金额	2,809,100.00				2,809,100.00
(1) 处置	2,809,100.00				2,809,100.00
4.期末余额	515,097,713.10	13,835,089.97	38,593,455.08	322,959,845.36	890,486,103.51
二、累计摊销					
1.期初余额	70,890,856.31	6,757,858.33	16,262,862.74	82,665,757.67	176,577,335.05
2.本期增加金额	12,788,204.54	667,762.41	3,887,332.75	2,752,314.59	20,095,614.29
(1) 计提	9,938,803.19	667,762.41	3,887,332.75	2,752,314.59	17,246,212.94
(2) 其他	2,849,401.35				2,849,401.35
3.本期减少金额	960,424.59				960,424.59
(1) 处置	960,424.59				960,424.59

4.期末余额	82,718,636.26	7,425,620.74	20,150,195.49	85,418,072.26	195,712,524.75
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	432,379,076.84	6,409,469.23	18,443,259.59	237,541,773.10	694,773,578.76
2.期初账面价值	404,274,936.52	7,077,231.64	10,843,222.76	240,294,087.69	662,489,478.61

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

年末无未办妥产权证书的土地使用权

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
特种水泥	1,186,984.76					1,186,984.76
天亿新材料	7,236,460.51					7,236,460.51
海丰和锐	63,802,205.37					63,802,205.37
天力煤化	769,400.54					769,400.54
水富金明	12,826,862.04					12,826,862.04
天蓝化工	377,038.30					377,038.30
长和电力	10,100,262.39					10,100,262.39

中天电力	32,058,362.09					32,058,362.09
合计	128,357,576.00					128,357,576.00

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
水富金明	12,826,862.04					12,826,862.04
天蓝化工	377,038.30					377,038.30
特种水泥	1,186,984.76					1,186,984.76
长和电力	9,781,953.27	318,309.12				10,100,262.39
中天电力	1,995,059.26					1,995,059.26
合计	26,167,897.63	318,309.12				26,486,206.75

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。减值测试中采用的关键数据包括：产品和服务预计售价、销量、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据商誉减值的测算结果，2019年度除长和电力及已全额计提减值准备的项目外，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。

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
征地费	23,080,877.54	35,900.00	586,409.03		22,530,368.51

离子膜膜片	11,622,885.95		6,616,164.34		5,006,721.61
矿产资源有偿使用费	831,331.15				831,331.15
装修费及房租	507,339.10	528,254.30	514,929.61		520,663.79
其他	2,659,833.92	1,689,906.74	1,330,528.46		3,019,212.20
合计	38,702,267.66	2,254,061.04	9,048,031.44		31,908,297.26

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,273,065.21	8,119,987.39	18,097,504.21	3,986,643.07
内部交易未实现利润	616,199.19	154,049.80	616,004.57	154,001.14
可抵扣亏损	53,213,139.97	13,303,284.99	24,838,800.00	6,209,700.00
与资产相关的政府补助	66,148,078.94	12,227,883.78	48,664,806.18	7,547,952.41
其他时间性差异	3,557,147.03	889,286.76	13,560,155.62	2,034,023.34
合计	158,807,630.34	34,694,492.72	105,777,270.58	19,932,319.96

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
试生产亏损	66,226,008.24	14,442,333.16	49,183,767.54	9,812,519.88
购买日评估增值	205,253,987.47	48,327,502.14	207,237,561.43	48,739,453.07
合计	271,479,995.71	62,769,835.30	256,421,328.97	58,551,972.95

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		34,694,492.72		19,932,319.96
递延所得税负债		62,769,835.30		58,551,972.95

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,078,469,642.00	1,063,469,399.16
计提资产减值准备	188,339,613.76	148,503,294.67
与资产相关的政府补助	18,684,154.51	29,749,444.14
合计	1,285,493,410.27	1,241,722,137.97

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		170,485,769.37	
2020 年	243,842,201.02	228,467,509.63	
2021 年	147,260,132.68	146,760,893.53	
2022 年	169,896,796.47	190,813,613.59	
2023 年	213,466,513.51	326,941,613.04	
2024 年	304,003,998.32		
合计	1,078,469,642.00	1,063,469,399.16	--

21、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
搬迁支出	19,592,737.61	96,483,559.00
彝安煤矿勘探支出	34,438,380.80	34,438,380.80
刘家坪子勘探支出	74,411,973.65	74,411,973.65
彝安煤矿产能置换指标支出	24,697,802.91	24,697,802.91
刘家坪煤矿收购及产能置换指支出	42,376,603.73	31,556,603.73
许家院煤矿产能置换指标支出	2,905,350.00	2,905,350.00
其他	27,772,795.11	2,750,493.31
合计	226,195,643.81	267,244,163.40

其他说明：

注1：年末搬迁支出余额系本公司及子公司天原包装、特种水泥搬迁发生的代支付款项，用于待工人员薪酬和职工安置

费用，向政府据实申报，本集团暂在其他非流动资产中列示。

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

注3：彝安煤矿产能置换指标支出、刘家坪煤矿收购及产能置换指标支出、许家院煤矿产能置换指标支出系子公司天力煤化购买产能指标尚待转入无形资产的支出。

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

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	550,000,000.00	542,700,000.00
保证借款	2,285,000,000.00	1,952,020,000.00
信用借款	50,000,000.00	358,990,000.00
抵押+保证借款	400,000,000.00	492,000,000.00
质押+保证借款	200,000,000.00	20,000,000.00
内部已贴现未到期票据	1,491,458,029.46	1,653,070,000.00
合计	4,976,458,029.46	5,018,780,000.00

短期借款分类的说明：

注1：保证借款及抵押+保证借款中的保证主要为本公司和宜宾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；海丰和锐以自有房产和土地、大关天达房产和土地作抵押；无穷矿业以中天电力的土地及整体资产作抵押，电源（发电）项目收费权作质押，详见“本报告第十二节第七项、60所有权或使用权受到限制的资产”。质押+保证借款为海丰和锐以银行存单作质押以及本公司提供担保取得的借款；

注2：内部已贴现未到期票据系由本集团内部单位之间通过对方开出的银行承兑汇票贴现取得银行资金，年末尚未到期的贴现票据实质为银行的票据融资，故合并报表层面重分类调整至本项目列示，该重分类后的短期借款类别由保证金和信用担保组成。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

年末无已逾期未偿还短期借款。

### 23、交易性金融负债

单位：元

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

### 24、应付票据

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	565,481,732.98	400,572,246.01
合计	565,481,732.98	403,950,059.70

### 25、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,226,923,011.83	1,060,653,704.37
合计	1,226,923,011.83	1,060,653,704.37

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	52,257,864.11	工程结算期内
供应商二	5,907,655.83	工程结算期内
供应商三	4,930,991.45	尚未结算
供应商四	3,777,600.00	滚动付款
供应商五	3,427,638.07	工程结算期内
供应商六	3,416,471.32	滚动付款
供应商七	3,110,868.00	工程结算期内

供应商八	3,014,017.00	尚未结算
供应商九	2,940,000.00	尚未结算
供应商十	2,498,508.96	滚动付款
供应商十一	2,276,271.85	工程结算期内
供应商十二	2,220,699.15	工程结算期内
供应商十三	2,093,162.40	滚动付款
供应商十四	1,980,000.00	滚动付款
供应商十五	1,723,508.22	尚未结算
供应商十六	1,665,230.74	尚未结算
供应商十七	1,646,923.11	滚动付款
供应商十八	1,562,674.53	尚未结算
供应商十九	1,471,900.29	滚动付款
供应商二十	1,412,503.30	滚动付款
供应商二十一	1,239,371.12	尚未结算
供应商二十二	1,228,998.70	滚动付款
供应商二十三	1,192,948.27	工程质保金
供应商二十四	1,112,481.57	滚动付款
供应商二十五	1,087,740.83	滚动付款
供应商二十六	1,047,179.49	尚未结算
合计	110,243,208.31	--

## 26、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	140,007,813.79	133,740,163.81
合计	140,007,813.79	133,740,163.81

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,546,227.71	419,497,836.93	410,398,557.35	14,645,507.29
二、离职后福利-设定提存计划	686,396.70	56,312,811.31	55,979,129.73	1,020,078.28
三、辞退福利		1,557,369.34	1,557,369.34	
合计	6,232,624.41	477,368,017.58	467,935,056.42	15,665,585.57

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	841,288.81	320,365,558.63	311,554,612.95	9,652,234.49
2、职工福利费	13,739.12	27,951,604.80	27,965,343.92	
3、社会保险费	235,650.63	37,790,149.56	37,457,265.31	568,534.88
其中：医疗保险费	177,918.07	29,574,523.26	29,513,521.05	238,920.28
工伤保险费	40,462.80	6,202,081.46	5,988,397.20	254,147.06
生育保险费	17,269.76	2,013,544.84	1,955,347.06	75,467.54
4、住房公积金	2,101,017.33	26,876,781.26	26,940,613.36	2,037,185.23
5、工会经费和职工教育经费	2,354,531.82	6,513,742.68	6,480,721.81	2,387,552.69
合计	5,546,227.71	419,497,836.93	410,398,557.35	14,645,507.29

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	646,583.88	54,359,509.54	54,025,516.93	980,576.49
2、失业保险费	39,812.82	1,953,301.77	1,953,612.80	39,501.79
合计	686,396.70	56,312,811.31	55,979,129.73	1,020,078.28

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,059,516.60	68,932,030.88
企业所得税	48,492,151.09	38,671,507.75
个人所得税	3,314,789.38	107,180.92
城市维护建设税	1,993,211.59	1,692,251.86
教育附加	714,641.09	1,088,769.47
地方教育附加	578,751.87	621,110.99
房产税	1,023,763.60	564,617.75
土地使用税	973,368.35	909,906.15
印花税	4,098,109.89	3,550,876.16
环保税	1,362,644.99	1,849,043.43
资源税	960,393.14	1,048,617.39
其他	1,890,203.83	1,868,857.82
合计	92,461,545.42	120,904,770.57

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	14,716,413.27	10,755,313.33
应付股利	271,600.00	271,600.00
其他应付款	298,576,709.18	125,213,808.78
合计	313,564,722.45	136,240,722.11

### (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	5,383,079.97	1,421,980.00
私募债券应付利息	9,333,333.30	9,333,333.33
合计	14,716,413.27	10,755,313.33

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

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合并外关联方拆借	200,000,000.00	
保证金	57,039,431.16	60,811,422.45
煤矿互助金	9,300,000.00	9,300,000.00
代扣代收费用	5,762,323.04	13,512,705.31
库区基金	4,058,657.67	3,572,331.27
其他	22,416,297.31	38,017,349.75
合计	298,576,709.18	125,213,808.78

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
彝良县煤炭工业局	6,200,000.00	煤矿互助金
库区基金	4,058,657.67	库区基金
江安县财政国库支付中心	3,000,000.00	尚未退回的政府补助
合计	13,258,657.67	--

30、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	79,378,782.21	245,539,406.88
一年内到期的应付债券	279,150,898.65	
一年内到期的长期应付款	283,248,332.12	348,950,159.47

合计	641,778,012.98	594,489,566.35
----	----------------	----------------

### 31、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

### 32、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	351,500,000.00	
信用借款	9,878,933.61	428,257,770.40
抵押+保证借款	33,000,000.00	
合计	394,378,933.61	428,257,770.40

其他说明，包括利率区间：长期借款利率区间为 5.39%至 11.16%。

### 33、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	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类减少	期末余额
私募债券	280,000,000.00	2018-8-15	3 年	280,000,000.00	277,872,780.08		22,399,999.97	1,278,118.57	22,400,000.00	279,150,898.65	
合计	--	--	--		277,872,780.08		22,399,999.97	1,278,118.57	22,400,000.00	279,150,898.65	

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	184,452,980.98	461,226,384.04
专项应付款	4,174,873.41	
合计	188,627,854.39	461,226,384.04

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	184,452,980.98	461,226,384.04
其中：交银金融租赁有限公司	122,419,484.99	212,286,781.16
四川金石租赁股份有限公司	22,859,197.17	45,375,561.04
广西融资租赁有限公司	21,073,430.44	87,786,307.50
成渝融资租赁有限公司	18,100,868.38	45,777,451.80
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
合计	184,452,980.98	461,226,384.04

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
老厂区环境治理		18,000,000.00	13,825,126.59	4,174,873.41	注 1
合计		18,000,000.00	13,825,126.59	4,174,873.41	--

其他说明：

注1：年末专项应付款系本年收到宜宾市临港经济技术开发区财政国库支付中心根据宜财投[2019]17临港03号下达19年中央资金1,800.00万元，专项用于本公司老厂区环境治理。

### 35、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
合计		79,980,210.49

#### (2) 设定受益计划变动情况

年末长期应付职工薪酬减少系本公司根据企业搬迁情况将原计提尚未支付的待工人员薪酬和职工安置费用结转至其他非流动资产-搬迁支出所致。

### 36、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	78,414,250.32	13,150,000.00	6,732,016.87	84,832,233.45	收到与资产相关的政府补助
合计	78,414,250.32	13,150,000.00	6,732,016.87	84,832,233.45	--

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	6,320,000.00					19,330,000.00	与资产相关
有机氯化物无害化资源综合利用	9,210,000.00						9,210,000.00	与资产相关
含汞废水处理项目	6,625,000.00			662,499.99			5,962,500.01	与资产相关
开发PVC-O项目补助		5,370,000.00		208,834.08			5,161,165.92	与资产相关
离子膜节能升级改造	5,000,000.00			499,999.99			4,500,000.01	与收益相关
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								
年产 300 万平米成套绿色复合材料建筑模板	3,000,000.00			100,000.00			2,900,000.00	与资产相关
年产 1000 万平方米高档环保型生态木版项目	1,670,000.00	1,160,000.00		117,166.70			2,712,833.30	与资产相关
省战略新兴产业发展专项资金（人造金红石）	2,970,833.33			270,075.75			2,700,757.58	与资产相关
水合肼副产盐水资源综合利用项目	2,635,416.67			239,583.33			2,395,833.34	与资产相关
1 万吨/年酞连氮法水合肼技改项目	2,323,374.13			232,500.00			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			349,999.98			1,750,000.02	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			58,333.32			1,691,666.68	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			300,000.00			1,424,999.94	与资产相关
2、3 号锅炉烟气脱硫升级	1,300,000.00						1,300,000.00	与资产相关
低汞触媒应	1,338,333.34			121,666.67			1,216,666.67	与资产相关

用改造技改资金								
聚氯乙烯废热利用及节能技术应用	1,094,200.00						1,094,200.00	与资产相关
2017 年省级技术改造与转型升级专项资金	1,182,166.67			109,123.08			1,073,043.59	与资产相关
年产 2 万吨水合肼升级技改项目	1,197,777.82			186,666.65			1,011,111.17	与资产相关
人造金红石	987,083.33			86,104.80			900,978.53	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
水泥粉尘治理技改项目	900,000.00			150,000.00			750,000.00	与资产相关
铁路专线补助	925,925.93			277,777.78			648,148.15	与资产相关
污水生化处理技术改造项目		300,000.00					300,000.00	与资产相关
其他零星项目	9,184,139.16			2,589,184.75			6,594,954.41	
合计	78,414,250.32	13,150,000.00		6,732,016.87			84,832,233.45	

### 37、股本

单位：元

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

其他说明：

### 38、资本公积

单位：元

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

### 39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-16,377,840.00				-12,447,158.40	-3,930,681.60	-12,447,158.40
其他权益工具投资公允价值变动		-16,377,840.00				-12,447,158.40	-3,930,681.60	-12,447,158.40
其他综合收益合计		-16,377,840.00				-12,447,158.40	-3,930,681.60	-12,447,158.40

### 40、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	53,462,531.60	49,798,215.26	6,076,672.23
合计	2,412,355.89	53,462,531.60	49,798,215.26	6,076,672.23

### 41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	270,966,654.49	5,386,403.66		276,353,058.15
合计	270,966,654.49	5,386,403.66		276,353,058.15

#### 42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,505,426,815.98	1,357,508,722.24
调整后期初未分配利润	1,505,426,815.98	1,357,508,722.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,756,850.57	155,183,726.00
减：提取法定盈余公积	5,386,403.66	7,265,632.26
应付普通股股利	78,085,701.70	
期末未分配利润	1,500,711,561.19	1,505,426,815.98

#### 43、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	23,078,494,141.13	21,690,675,648.23	18,100,446,631.40	16,628,340,583.90
其他业务	24,714,306.14	10,780,486.96	22,726,627.52	14,032,717.42
合计	23,103,208,447.27	21,701,456,135.19	18,123,173,258.92	16,642,373,301.32

是否已执行新收入准则

是  否

#### 44、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	9,717,443.81	12,004,693.99
教育费附加	5,715,239.09	7,433,983.06
资源税	5,882,160.91	5,868,298.60
房产税	9,570,905.82	9,459,107.92
土地使用税	12,423,908.26	14,155,803.21
印花税	13,670,289.43	11,074,826.23
地方教育费附加	3,812,943.61	4,963,224.67
环保税	5,018,384.71	7,485,548.44
其他	3,762,190.79	3,711,894.35
合计	69,573,466.43	76,157,380.47

#### 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	265,748,714.43	269,847,506.51
薪酬、人工及销售包干费	24,450,198.58	23,991,625.79
仓储费	12,538,266.19	6,818,335.22
进出口费用	12,257,660.97	3,769,607.17
其他销售费用	33,727,589.89	15,924,767.80
合计	348,722,430.06	320,351,842.49

其他说明：本年销售费用仓储费及进出口费用增加主要系子公司进出口本年业务量增加所致；其他销售费用增加主要系子公司天亿新材料经销模式由经销改为直销导致中间环节服务费等费用增加所致。

#### 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	153,904,734.42	153,077,242.94
修理费	81,524,990.66	112,957,944.98
停工损失	69,145,221.58	38,890,598.19
环保费	36,486,513.49	49,490,022.46
折旧费	28,720,214.17	20,061,581.02
无形资产摊销	15,570,456.40	14,617,776.75
外部服务费	13,497,276.07	11,081,779.96
办公费	5,869,916.88	5,797,375.68
业务招待费	4,098,707.30	3,590,112.02
小车队日常费用	3,622,296.63	2,953,429.01
差旅费	4,354,957.94	3,303,276.86
劳务费	9,739,183.23	8,474,737.84
其他费用	20,061,465.54	18,612,416.47
合计	446,595,934.31	442,908,294.18

#### 47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	171,602,429.08	153,703,671.76

合计	171,602,429.08	153,703,671.76
----	----------------	----------------

#### 48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	188,305,594.43	232,914,368.51
减：利息收入	45,214,794.44	37,654,153.23
加：汇兑损失	-105,213.15	-2,214,690.19
加：贴现息	66,657,652.50	84,440,646.69
加：其他支出	70,112,082.87	73,302,650.81
合计	279,755,322.21	350,788,822.59

#### 49、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
2019 年工业补助资金	17,421,000.00	
科技环保补助资金	17,326,600.00	29,825,800.00
马边电力精准扶贫款	7,500,000.00	
递延收益转入	6,732,016.87	21,674,166.66
2019 年科技补助资金	5,320,000.00	
宜宾市年度"宜宾造"产品销售补助	3,737,000.00	
科技补助资金	2,249,200.00	29,306,000.00
2018 年度宜宾市支持工业经济发展资金补助	1,561,000.00	
国家级服务型制造示范项目	1,000,000.00	
新材料研发平台建设资金	1,000,000.00	
2019 年第一批升级工业发展资金定向财力转移支付资金	500,000.00	
大企业大集团	500,000.00	
国家两化融合管理体系贯标认定企业	500,000.00	
失业保险稳岗补贴	927,876.18	777,036.18
2018 年宜宾市科技化项目资金	300,000.00	
2016 年第三批省级工业发展资金		4,500,000.00
向家坝水电站升船机延期投运经济补偿款		1,455,400.00

电费补贴		300,000.00
其他零星项目	1,078,731.56	5,230,277.74
合计	67,653,424.61	93,068,680.58

## 50、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	-4,092,705.29	-10,696,335.29
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,819,033.54	358,415.50
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	32,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		47,005.92
现金红利		200,000.00
合计	-2,241,671.75	-10,090,913.87

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

注2：交易性金融资产在持有期间的投资收益为本集团持有期货合约的平仓盈亏。

## 51、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	21,938.00	
交易性金融负债	-3,500.00	
合计	18,438.00	

## 52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-11,296,202.69	
应收账款坏账损失	-5,665,650.60	
合计	-16,961,853.29	

## 53、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-14,373,079.16
二、存货跌价损失	-9,386,171.50	
六、投资性房地产减值损失	-2,333,916.97	
七、固定资产减值损失	-30,117,305.71	-7,403,968.64
十三、商誉减值损失	-318,309.12	-11,777,012.53
合计	-42,155,703.30	-33,554,060.33

#### 54、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	23,958,679.32	1,226,243.79
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	23,958,679.32	1,226,243.79
其中：固定资产处置收益	23,958,679.32	1,226,243.79
无形资产处置收益		
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	23,958,679.32	1,226,243.79

#### 55、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	9,508.00	6,692.29	9,508.00
政府补助	1,299,700.00	2,092,158.00	1,299,700.00
违约金收入	1,302,700.00	9,145,108.73	1,302,700.00
其他零星收入合计	4,255,374.76	4,891,009.86	4,255,374.76

合计	6,867,282.76	16,134,968.88	6,867,282.76
----	--------------	---------------	--------------

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收减免-招收退伍军人和建档立卡贫困户	《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》、《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》	补助		是	是	1,299,700.00		与收益相关
以前年度政府补助清理	宜宾市财政局	补助		是	是		2,092,158.00	与收益相关
合计						1,299,700.00	2,092,158.00	

## 56、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	4,898,741.13	424,064.00	4,898,741.13
非流动资产毁损报废损失	1,071,017.05	2,934,814.83	1,071,017.05
其中: 固定资产报废损失	1,071,017.05	2,934,814.83	1,071,017.05
非常损失	24,519,821.97	40,688,907.00	24,519,821.97
罚款支出	244,775.01	175,239.12	244,775.01
搬迁损失		4,657,971.14	
其他	2,216,526.92	574,658.60	2,216,526.92
合计	32,950,882.08	49,455,654.69	32,950,882.08

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

## 57、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	76,879,526.63	56,752,071.95
递延所得税费用	-10,544,310.41	-26,233,175.97
合计	66,335,216.22	30,518,895.98

### (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	89,690,444.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,422,611.07
子公司适用不同税率的影响	-34,695,886.64
调整以前期间所得税的影响	2,400,280.84
非应税收入的影响	-123,814.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,609,619.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,586,697.40
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	84,140,687.36
开发费用加计扣除	-6,831,583.32
所得税费用	66,335,216.22

## 58、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
政府补助	75,371,107.74	95,810,297.79
利息收入	24,627,933.91	32,326,775.30
违约金收入	1,302,700.00	146,181.39
诉讼赔偿款	3,509,404.99	
保证金	5,311,504.58	
往来款及其他	4,249,144.81	12,149,618.79

合计	114,371,796.03	140,432,873.27
----	----------------	----------------

(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
环保费	36,486,513.49	24,762,471.37
外部服务费	21,844,961.06	10,911,870.79
其他营业费用	15,564,055.56	10,853,107.48
银行手续费及其他	13,839,588.20	8,439,992.30
仓储费	12,538,266.19	6,524,544.66
出口费用	12,257,660.97	3,554,524.35
差旅费	9,764,877.65	3,303,276.86
劳务费	9,739,183.23	8,474,737.84
业务招待费	6,282,700.74	3,590,112.02
办公费	5,869,916.88	5,797,375.68
对外捐赠	4,898,741.13	424,064.00
小车队日常费用	3,622,296.63	4,052,915.29
营业外支出	2,461,301.93	1,173,961.72
广告宣传费	2,221,936.19	1,973,816.60
保证金		13,261,063.79
其他零星支出及往来	25,293,534.34	9,952,791.91
合计	182,685,534.19	117,050,626.66

(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
老厂区环境治理补助	18,000,000.00	
期货投资	6,578,646.72	
合计	24,578,646.72	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资保证金	22,131,019.48	

老厂区环境治理	13,825,126.59	
期货投资		2,367,871.99
搬迁支出		2,180,794.00
合计	35,956,146.07	4,548,665.99

(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
本年已贴现未到期内部票据收到的现金净额	1,491,458,029.46	1,653,070,000.00
收回票据及信用证保证金	313,951,247.27	
收到关联方借款	200,000,000.00	
保证金利息收入	20,586,860.52	5,327,377.93
融资租赁收到的现金净额		455,434,749.95
合计	2,025,996,137.25	2,113,832,127.88

(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	1,653,070,000.00	1,032,030,596.00
支付融资租赁费	402,962,137.21	
支付的国资委担保费	13,817,380.98	11,626,353.48
其他融资费	390,566.04	1,206,934.00
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
合计	2,070,240,084.23	1,506,354,258.66

59、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	23,355,228.04	123,700,314.49

加：资产减值准备	59,117,556.59	33,554,060.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	555,540,982.97	534,313,527.58
无形资产摊销	17,246,212.94	15,801,579.70
长期待摊费用摊销	9,048,031.44	12,412,233.16
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）	-23,958,679.32	-1,226,243.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,055,279.10	2,934,814.83
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-18,438.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	224,395,998.25	364,942,581.25
投资损失（收益以“-”号填列）	2,241,671.75	10,090,913.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,762,172.76	1,445,290.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,217,862.35	-27,678,466.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-119,362,766.56	-8,345,712.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-470,790,470.21	-907,752,037.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	349,602,871.39	534,556,995.84
经营活动产生的现金流量净额	616,929,167.97	688,749,850.61
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	1,232,540,048.86	1,399,620,028.87
减：现金的期初余额	1,399,620,028.87	642,062,156.09
现金及现金等价物净增加额	-167,079,980.01	757,557,872.78

**（2）本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

(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	1,232,540,048.86	1,399,620,028.87
其中：库存现金		94.83
可随时用于支付的银行存款	1,232,540,048.86	1,399,619,934.04
三、期末现金及现金等价物余额	1,232,540,048.86	1,399,620,028.87

60、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	1,007,022,621.52	质押、使用受限
固定资产	1,354,359,249.77	抵押
无形资产	127,946,971.13	抵押
应收款项融资	304,391,261.99	质押
合计	2,793,720,104.41	--

注 1：本项目年末余额中已用于质押的定期存单金额为 60,000,000.00 元，其他受限货币资金金额 947,022,621.52 元，为银行承兑汇票保证金、信用证保证金和期货保证金；

注 2：本项目为本公司为取得银行借款或换开小面额票据而质押的应收票据；

注 3：本项目主要为取得银行借款而抵押的大关天达、水富金明、中天电力、马边无穷、美姑罗姑、天力煤化、天蓝化工、海丰和锐等的房屋建筑物、机器设备等固定资产；

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

## 61、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	7,604,973.15	6.9762	53,053,813.69
欧元	135,071.94	7.8155	1,055,654.75
港币	35,643.58	0.8958	31,928.81
应收账款	--	--	
其中：美元	5,871,633.84	6.9762	40,961,691.99
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	9,339,177.91	6.9762	65,151,972.94
欧元	100,261.29	7.8155	783,592.11
港币			

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

适用  不适用

## 62、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	13,150,000.00	递延收益/其他收益	6,732,016.87
与收益相关	62,221,107.74	其他收益、营业外收入	62,221,107.74

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

#### (2) 合并成本及商誉

无

### 2、其他原因的合并范围变动

#### (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)
天原怡亚通	新设	2019-08-22	51	37,414,442.97	614,442.97

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宜宾海丰和锐有限公司 (简称“海丰和锐”)	江安县	江安县	生产企业	99.82%		非同一控制下企业合并
马边长和电力有限责任公司 (简称“长和电力”)	马边县	马边县	生产企业	66.00%		非同一控制下企业合并
美姑罗姑水电开发有限公司 (简称“罗姑水电”)	美姑县	美姑县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
马边无穷矿业有限公司 (简称“无穷矿业”)	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并

四川马边中天电力有限责任公司（简称"中天电力"）	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并	
云南天原集团有限公司（简称"云南天原"）	昭通市	昭通市	投资企业		100.00%	投资设立的子公司	
水富金明化工有限责任公司（简称"水富金明"）	水富县	水富县	生产企业		65.83%	非同一控制下企业合并	
大关天达化工有限公司（简称"大关天达"）	大关县	大关县	生产企业		90.67%	投资设立的子公司	
昭通天泓能源有限公司（简称"天泓能源"）	水富县	水富县	生产企业		51.00%	投资设立的子公司	
云南天力煤化有限公司（简称"天力煤化"）	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司	
彝良县彝安矿业有限公司（简称"彝安矿业"）	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司	
彝良县许家院煤矿有限公司（简称"许家院煤矿"）	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并	
宜宾天畅物流有限责任公司（简称"天畅物流"）	宜宾市	宜宾市	运输企业		80.00%	投资设立的子公司	
宜宾天畅航运有限责任公司（简称"天畅航运"）	江安县	江安县	运输企业		1.00%	99.00%	非同一控制下企业合并
宜宾天港物流有限责任公司（简称"天港物流"）	江安县	江安县	运输企业			60.00%	投资设立的子公司
宜宾天亿新材料科技有限公司（简称"天亿新材料"）	宜宾市	宜宾市	生产企业		100.00%	投资设立的子公司	
宜宾天原包装有限责任公司（简称"天原包装"）	宜宾市	宜宾市	生产企业			70.00%	非同一控制下企

称"天原包装")						业合并
宜宾天蓝化工有 限责任公司(简 称"天蓝化工")	南溪县	南溪县	生产企业	99.83%		投资设立的子公 司
宜宾天原特种水 泥有限责任公司 (简称"特种水 泥")	宜宾市	宜宾市	生产企业	100.00%		投资设立的子公 司
宜宾天原进出口 贸易有限责任公 司(简称"天原进 出口")	宜宾市	宜宾市	供应链管理企业	99.40%	0.60%	投资设立的子公 司
张家港保税区天 泰国际贸易有限 责任公司(简称" 天泰国际")	张家港市	张家港市	商贸企业	90.00%	10.00%	投资设立的子公 司
宜宾天原化学工 程设计有限公司 (简称"天原化 学")	宜宾市	宜宾市	设计企业	100.00%		投资设立的子公 司
佛山天南兴瑞商 贸有限公司(简 称"天南兴瑞")	佛山市	佛山市	商贸企业	100.00%		投资设立的子公 司
宜丰(香港)有 限公司(简称"宜 丰香港")	香港	香港	商贸企业	100.00%		投资设立的子公 司
新疆天南能源化 工有限责任公司 (简称"新疆天 南")	新疆伊宁市	新疆伊宁市	生产企业	37.00%	15.00%	投资设立的子公 司
宜宾海丰鑫华商 贸有限公司现已 更名为四川天原 鑫华供应链科技 有限公司(简称 "鑫华供应链公 司")	宜宾市	宜宾市	供应链管理企业	100.00%		非同一控制下企 业合并
福建天原化工有 限公司(简称"福 建天原")	泉州市	泉州市	生产企业	100.00%		投资设立的子公 司
宜宾天原海丰和	江安县	江安县	生产企业	100.00%		投资设立的子公

泰有限公司（简称“海丰和泰”）						司
宜宾天原锂电材料科技有限公司（简称“天原锂电”）	江安县	江安县	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾博原环境科技有限责任公司（简称“博原环境”）	宜宾市	宜宾市	服务企业	60.00%		投资设立的子公司
宜宾和锐科技有限公司（简称“和锐科技”）	江安县	江安县	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
四川天原怡亚通供应链有限公司（简称“天原怡亚通”）	宜宾市	宜宾市	供应链管理服 务、企业管理咨询	51.00%		投资设立的子公司

## （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%	551,725.27	271,600.00	8,231,271.56
长和电力	34.00%	-19,247,628.68		85,366,581.22
天蓝化工	0.17%	-83,366.49		-349,955.00
大关天达	9.33%	1,658,575.98		-15,072,525.68

## （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	5,499,672,637.51	2,758,751,968.57	8,258,424,606.08	3,516,813,862.18	168,682,097.92	3,685,495,960.10	5,120,130,111.29	2,834,986,681.65	7,955,116,792.94	3,278,492,288.21	259,321,007.26	3,537,813,295.47
长和电力	157,131,805.52	1,227,181,280.62	1,384,313,086.14	463,437,948.74	673,604,516.87	1,137,042,465.61	210,738,513.86	1,262,585,336.40	1,473,323,850.26	442,662,378.07	726,972,966.84	1,169,635,344.91
天蓝化工	9,160,228.31	144,736,869.38	153,897,097.69	358,736,311.38	1,016,666.64	359,752,978.02	23,275,804.20	173,945,438.70	197,221,242.90	353,021,336.22	1,016,666.64	354,038,002.86

大关天达	58,335,516.26	221,393,518.22	279,729,034.48	440,900,299.37	377,777.72	441,278,077.09	71,232,956.81	239,551,949.51	310,784,906.32	475,269,524.21	14,841,230.53	490,110,754.74
------	---------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海丰和锐	4,045,809.95 4.13	304,607,548.51	304,607,548.51	945,926,135.97	4,177,520,687.72	459,736,805.44	459,736,805.44	567,728,511.90
长和电力	319,615,263.39	-56,417,884.82	-56,417,884.82	-114,066,434.41	395,793,481.25	-49,790,564.20	-49,790,564.20	12,600,568.09
天蓝化工	2,253,719.38	-49,039,120.37	-49,039,120.37	-4,751,113.77	13,496,316.68	-38,320,941.37	-38,320,941.37	-7,295,470.12
大关天达	656,155,320.04	17,776,805.81	17,776,805.81	78,515,686.76	545,209,711.23	45,362,841.73	45,362,841.73	84,851,983.87

## 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	890,372,165.91	498,314,736.61
其中：现金和现金等价物	232,180,058.93	316,750,325.81
非流动资产	1,269,316,557.22	890,220,350.41
资产合计	2,159,688,723.13	1,388,535,087.02
流动负债	156,339,700.29	167,198,581.13
非流动负债	794,995,326.39	517,692,321.70
负债合计	951,335,026.68	684,890,902.83
少数股东权益	605,868,876.26	100,000,000.00
归属于母公司股东权益	602,484,820.19	603,644,184.19

按持股比例计算的净资产份额	295,217,561.89	295,785,650.25
对合营企业权益投资的账面价值	295,217,561.89	295,785,650.25
营业收入	17,030,261.10	1,076,645.06
财务费用	-99,269.10	-82,667.00
净利润	4,709,512.25	-16,476,668.77
综合收益总额	4,709,512.25	-16,476,668.77

### (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	81,044,082.92	60,068,699.85
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,524,616.93	-6,526,734.10
--综合收益总额	-3,524,616.93	-6,526,734.10

## 十、与金融工具相关的风险

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

### 1. 各类风险管理目标和政策

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

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年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	53,053,813.69	51,018,905.33

货币资金 - 欧元	1,055,654.75	1,318,501.23
货币资金 - 港币	31,929.52	13,830.22
应收账款 - 美元	40,961,691.99	14,688,907.11
应付账款 - 美元	65,151,972.94	59,184,829.15
应付账款 - 欧元	783,592.11	1,045,741.32

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

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

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、中期票据及长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2019年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	4,976,458,029.46	5,018,780,000.00
一年内到期的非流动负债	641,778,012.98	594,489,566.35
长期借款	394,378,933.61	428,257,770.40
应付债券		277,872,780.08
长期应付款	184,452,980.98	461,226,384.04

## 3) 价格风险

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

### (2) 信用风险

于2019年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：99,742,795.76元。

(3) 流动风险

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	2,239,562,670.38				2,239,562,670.38
交易性金融资产	23,138.00				23,138.00
应收款项融资	684,050,358.31				684,050,358.31
应收账款	183,727,416.02				183,727,416.02
其它应收款	300,393,721.16				300,393,721.16
<b>金融负债</b>					
短期借款	4,976,458,029.46				4,976,458,029.46
交易性金融负债	4,700.00				4,700.00
应付票据	565,481,732.98				565,481,732.98
应付账款	1,226,923,011.83				1,226,923,011.83
其它应付款	298,576,709.18				298,576,709.18
应付股息	271,600.00				271,600.00
应付利息	14,716,413.27				14,716,413.27
应付职工薪酬	15,665,585.57				15,665,585.57
一年内到期的非流动负债	641,778,012.98				641,778,012.98
长期借款		121,378,933.61	123,000,000.00	150,000,000.00	394,378,933.61
长期应付款		181,491,053.06	7,136,801.33		188,627,854.39

## 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第十二节第九项 1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本报告第十二节第九项 2、在合营安排和联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
盐津云宏	联营企业
石棉天盛	联营企业
广东施莱特	联营企业
天宜锂业	联营企业
广州锂宝	合营企业
金刚新材料	联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宜宾纸业股份有限公司（简称"宜宾纸业"）	控股股东控制的其他企业
宜宾海丝特纤维有限责任公司（简称"宜宾海丝特"）	控股股东控制的其他企业
四川九河电力股份有限公司（简称"九河电力"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司（简称"安吉物流"）	控股股东控制的其他企业
宜宾金龙贸易开发总公司（简称"金龙贸易"）	控股股东控制的其他企业
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司（简称"五粮液销售"）	控股股东控制的其他企业
宜宾丝丽雅集团有限公司（简称"丝丽雅集团"）	控股股东控制的其他企业
宜宾丝丽雅股份有限公司（简称"丝丽雅股份"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾环球神州包装科技有限公司（简称"神州包装"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾圣山服装家纺有限公司（简称"圣山服装"）	控股股东控制的其他企业
宜宾市清源水务集团有限公司（简称"清源水务"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司（简称"环球天沃"）	控股股东控制的其他企业
四川金派源供应链科技有限公司（简称"四川金派源"）	控股股东控制的其他企业
四川金开泰城市经营管理有限公司（简称"四川金开泰"）	控股股东控制的其他企业
四川普天时代科技股份有限公司（简称"普天时代"）	控股股东控制的其他企业
宜宾锂宝新材料有限公司（简称"宜宾锂宝"）	合营企业的子公司
宜宾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
普天时代	采购商品	6,102,800.21		否	
四川金开泰	采购商品	2,432,816.96	3,500,000.00	否	
四川金派源	采购商品	1,744,818.02	20,000,000.00	否	
神州包装	采购商品	1,473,914.66		否	1,451,862.71
清源水务	采购商品	1,191,406.54		否	830,030.41
九河电力	采购商品、接受劳务	2,165,216.76		否	3,442,900.13
五粮液销售	采购商品	100,080.00		否	267,051.95
宜宾锂宝	接受劳务	4,150.94		否	
光原锂电	采购商品				2,312.54
圣山服装	采购商品			否	105,641.02
合计		15,215,204.09		否	6,099,798.76

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜宾海丝特	销售商品	281,532,573.69	317,353,150.20
普天时代	销售商品	23,084,240.29	
九河电力	销售商品	9,005,267.61	5,602,476.61
宜宾纸业	销售商品	8,939,228.59	17,522,422.86
宜宾光原	销售商品、提供劳务	9,120,245.32	1,811,162.84
宜宾锂宝	销售商品、提供劳务	466,548.68	126,656.81
金刚新材料	销售商品、提供劳务		836,602.99
四川金派源	销售商品	7,025.47	
丝丽雅集团	销售商品		33,823,480.60
环球天沃	销售商品		3,829,914.52
宜宾金龙	提供劳务		548,850.00
丝丽雅股份	提供劳务		28,301.89
合计		332,155,129.65	381,483,019.32

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
金刚新材料	房屋建筑物	480,467.91	

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永城煤电控股集团有限公司	20,472,300.00	2012年12月19日	2020年08月17日	否
永城煤电控股集团有限公司	20,472,300.00	2012年12月19日	2020年08月17日	否
宜宾国资公司	500,000,000.00	2014年11月06日	2019年11月06日	是
宜宾国资公司	500,000,000.00	2014年11月06日	2020年05月14日	否
宜宾国资公司	800,000,000.00	2016年01月28日	2021年01月27日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宜宾国资公司	100,000,000.00	2018年02月02日	2026年01月05日	否
宜宾国资公司	200,000,000.00	2018年03月01日	2026年01月07日	否
宜宾国资公司	100,000,000.00	2018年05月16日	2025年04月15日	否
宜宾国资公司	100,000,000.00	2019年01月02日	2020年01月01日	否
宜宾国资公司	200,000,000.00	2016年04月21日	2019年04月20日	是
宜宾国资公司	85,000,000.00	2016年08月01日	2019年04月20日	是
宜宾国资公司	100,000,000.00	2017年05月11日	2019年05月09日	是
宜宾国资公司	80,000,000.00	2018年02月07日	2019年02月06日	是
宜宾国资公司	100,000,000.00	2018年02月28日	2019年02月18日	是
宜宾国资公司	120,000,000.00	2018年04月26日	2019年04月25日	是
宜宾国资公司	300,000,000.00	2018年05月11日	2019年05月09日	是
宜宾国资公司	70,000,000.00	2018年07月19日	2019年07月18日	是
宜宾国资公司	70,000,000.00	2018年07月20日	2019年07月19日	是
宜宾国资公司	60,000,000.00	2018年09月20日	2019年09月19日	是

宜宾国资公司	100,000,000.00	2019 年 02 月 22 日	2020 年 02 月 21 日	否
宜宾国资公司	80,000,000.00	2019 年 02 月 27 日	2020 年 02 月 26 日	否
宜宾国资公司	120,000,000.00	2019 年 04 月 24 日	2020 年 04 月 23 日	否
宜宾国资公司	100,000,000.00	2019 年 05 月 07 日	2020 年 05 月 05 日	否
宜宾国资公司	300,000,000.00	2019 年 05 月 16 日	2020 年 05 月 14 日	否
宜宾国资公司	285,000,000.00	2019 年 07 月 30 日	2020 年 09 月 30 日	否
宜宾国资公司	70,000,000.00	2019 年 07 月 31 日	2020 年 07 月 30 日	否
宜宾国资公司	70,000,000.00	2019 年 07 月 31 日	2020 年 07 月 30 日	否
宜宾国资公司	60,000,000.00	2019 年 09 月 24 日	2020 年 09 月 23 日	否

关联担保情况说明

注1：为支持本公司发展，宜宾国资公司在银行为本公司、海丰和锐、海丰和泰提供总额为16.05亿元的保证担保额度。经双方约定，2019年以宜宾国资公司为本公司及海丰和锐在上述银行贷款实际发生的担保额的百分之一支付担保费用，为海丰和泰在上述银行贷款实际发生的担保额的百分之零点三支付担保费用，本集团分别计提担保费用7,938,333.29元、4,746,972.21元、1,132,075.48元。

注2：2012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。永城煤电控股集团有限公司（以下简称永煤集团）为支持南岗化工的项目建设，为南岗化工于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。

注3：宜宾国资公司为本集团（含控股子公司）向交通银行股份有限公司、交银金融租赁有限责任公司申请综合授信融资5亿万元提供保证担保，期限60个月，本集团以其持有控股子公司海丰和锐的5亿元股权作为反担保，于2014年11月06日办理了股权出质登记手续，质权登记编号：5115231000061。注4：宜宾国资公司为本集团（含控股子公司）向银行类金融机构申请综合授信融资8亿万元提供保证担保，期限60个月，本集团以其持有的子公司海丰和锐8亿元股权向宜宾国资公司提供质押反担保，于2016年02月03日办理了股权出质登记手续，质权登记编号：5115231000081。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
宜宾锂宝	100,000,000.00	2019 年 11 月 22 日	2020 年 11 月 21 日	
宜宾光原	100,000,000.00	2019 年 11 月 22 日	2020 年 11 月 21 日	

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,600,100.00	4,189,300.00

## 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	宜宾光原	10,735,269.42	537,170.51	16,277.38	813.87
应收账款	盐津云宏	2,913,722.03	2,859,097.03	2,913,722.03	1,485,611.02
应收账款	宜宾纸业	320,797.25	320,797.25	320,797.25	313,648.66
应收账款	宜宾锂宝	222,677.96	38,375.20	258,937.78	21,529.99
应收账款	九河电力	31,315.18	1,565.76	782,220.76	39,111.04
应收账款	四川金派源	8,149.55	407.48		
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
预付款项	广东施莱特	14,000,000.00			
预付款项	清源水务	127,695.85		55,700.45	
预付款项	五粮液销售	50,040.00			
其他应收款	宜宾锂宝	1,061,987.50	98,292.63	711,721.40	42,364.19
其他应收款	金刚新材料	722,517.39	47,025.04	318,022.39	15,901.12
其他应收款	宜宾光原	627,710.20	32,282.30	17,935.80	896.79
其他应收款	清源水务	103,000.00	5,150.00	200,000.00	100,000.00
其他应收款	广州锂宝			41,280.90	3,298.01
合计	-	30,924,882.33	3,940,163.20	15,211,506.87	2,023,221.74

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	普天时代	5,016,357.00	
应付账款	盐津云宏	1,112,481.57	1,112,481.57
应付账款	九河电力	423,430.00	555,522.00
应付账款	清源水务	74,014.80	74,014.60

应付账款	神州包装	61,578.03	481,463.60
应付账款	石棉天盛	26,401.15	26,401.15
应付账款	宜宾锂宝	5,911.27	5,911.27
应付账款	圣山服装		145,212.48
应付账款	宜宾光原		2,682.55
预收款项	宜宾海丝特	737,757.22	228,756.51
预收款项	宜宾光原	212,653.05	11,863.80
预收款项	普天时代	177,568.81	
预收款项	安吉物流	25,131.50	25,131.50
预收款项	宜宾纸业	56,530.13	56,530.13
其他应付款	宜宾光原	100,009,200.00	6,600.00
其他应付款	宜宾锂宝	100,000,000.00	
其他应付款	九河电力	1,228,850.49	20,000.00
其他应付款	盐津云宏	257.36	257.36
合计	-	209,168,122.38	2,752,828.52

## 7、关联方承诺

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

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

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

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

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

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至2019年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

### 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 日提起上诉，二审裁定为驳回上诉，维持原判。原告不服福建省高院裁定，已上诉至中华人民共和国最高人民法院。截止目前，该案件还在审理中。

#### 2、天蓝化工因合同纠纷起诉四川北方红光特种化工有限公司

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

截至2019年12月31日，除上述事项外，本集团无需披露的其他重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	39,042,850.85
经审议批准宣告发放的利润或股利	39,042,850.85

## 2、其他资产负债表日后事项说明

### 1、新设子公司

2020年2月27日，经本公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于成立子公司的议案》，子公司天原进出口拟对外投资设立子公司，进一步优化公司聚苯乙烯产品的生产销售模式。4月新公司已取得营业执照，公司名称为泉州戎原新材料有限责任公司。

### 2、转让子公司股权

2020年2月27日，经本公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于下属子公司股权转让的议案》，子公司天亿新材料将持有天原包装公司 32%的股权转让给宜宾天原天福实业公司。截止本报告报出日，该股权转让事宜已完成。

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、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26日昌能煤矿取得项目开工备案登记表。

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

目前，煤炭产业依然是供给侧改革的重点方向，天力煤化将严格按照政策要求进行相关煤矿产能置换及技改扩能工作，

并履行相关行政审批手续，争取尽快复产。

## 2、注销子公司新疆天南事项

2018 年 12 月 14 日，本公司第七届董事会第三十八次会议决议审议通过《关于注销子公司新疆天南公司的议案》同意注销子公司新疆天南。截至2019年12月31日，新疆天南尚未完成注销。

## 3、中期票据获批

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

## 4、天亿新材料拟引入战略投资者

为强抓宜宾及周边区域快速发展机遇，扩大盈利装置规模，提升市场竞争力，天亿新材料拟增资并引入战略投资者。

# 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,394,695.86	0.94%	7,394,695.86	100.00%		18,012,492.94	3.59%	8,438,543.26	46.85%	9,573,949.68
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	778,800,258.17	99.06%	2,270,473.60	0.29%	776,529,784.57	482,936,656.59	96.41%	2,021,801.96	0.42%	480,914,854.63
其中：										
账龄组合	42,995,073.06	5.47%	2,270,473.60	5.28%	40,724,599.46	39,852,643.64	7.96%	2,021,801.96	5.07%	37,830,841.68
其他组合	735,805,185.11	93.59%			735,805,185.11	443,084,012.95	88.45%			443,084,012.95
合计	786,194,954.03	100.00%	9,665,169.46		776,529,784.57	500,949,149.53	100.00%	10,460,345.22		490,488,804.31

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
潮州天成实业有限公司	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00%	账龄较长, 难以收回
广东高明天明公司	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	账龄较长, 难以收回
自贡川玻南华实业公司	613,180.48	613,180.48	100.00%	账龄较长, 难以收回
广东省吴川长江工贸公司	573,576.94	573,576.94	100.00%	账龄较长, 难以收回
广西梧州塑料厂	314,515.80	314,515.80	100.00%	账龄较长, 难以收回
其他零星款项	1,228,708.13	1,228,708.13	100.00%	账龄较长, 难以收回
合计	7,394,695.86	7,394,695.86	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	41,221,065.26	2,061,053.27	5.00%
1-2 年	1,453,812.24	145,381.22	10.00%
2-3 年	320,195.56	64,039.11	20.00%
3 年以上			50.00%
合计	42,995,073.06	2,270,473.60	--

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	735,805,185.11		
合计	735,805,185.11		--

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	421,732,831.23
1 至 2 年	168,994,660.06
2 至 3 年	77,568,222.01
3 年以上	117,899,240.73
3 至 4 年	3,449,108.16
4 至 5 年	12,544,643.71
5 年以上	101,905,488.86
合计	786,194,954.03

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	10,460,345.22	191,171.64		986,347.40		9,665,169.46
合计	10,460,345.22	191,171.64		986,347.40		9,665,169.46

**（3）本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	986,347.40

**（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收账款前五	682,922,223.12	86.86%	
合计	682,922,223.12	86.86%	

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,023,363,953.21	2,889,207,436.84
合计	3,023,363,953.21	2,889,207,436.84

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内部单位往来	2,871,720,497.61	2,735,114,312.35
搬迁补偿款	91,338,212.59	91,338,212.59
融资租赁保证金	44,630,000.00	44,630,000.00
预付货款长期未到货	9,203,785.96	9,203,785.96
周转借款	6,978,631.14	5,181,805.94
经营性保证金	3,112,816.94	3,748,062.85
备用金	658,121.94	779,191.94
其他	5,055,667.16	7,705,043.50
合计	3,032,697,733.34	2,897,700,415.13

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,559,517.18		2,933,461.11	8,492,978.29
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-1,441,382.50		1,441,382.50	
本期计提	207,962.79		1,446,926.62	1,654,889.41
本期核销			814,087.57	814,087.57
2019 年 12 月 31 日余额	4,326,097.47		5,007,682.66	9,333,780.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,069,047,719.59
1 至 2 年	747,149,831.37
2 至 3 年	280,183,755.13
3 年以上	936,316,427.25
3 至 4 年	353,271,822.13
4 至 5 年	272,337,883.62
5 年以上	310,706,721.50
合计	3,032,697,733.34

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	8,492,978.29	1,654,889.41		814,087.57		9,333,780.13
合计	8,492,978.29	1,654,889.41		814,087.57		9,333,780.13

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	814,087.57

### 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	1,486,800,137.43	5 年以内	49.03%	
大关天达	集团内部单位往来	318,686,169.47	2 年以内	10.51%	
天蓝化工	集团内部单位往来	239,216,257.57	4 年以内	7.89%	
水富金明	集团内部单位往来	237,177,786.19	4 年以内	7.82%	
海丰和泰	集团内部单位往来	209,519,424.83	1 年以内	6.91%	
合计	--	2,491,399,775.49	--	82.15%	

### 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	5,600,252,544.94		5,600,252,544.94	5,564,852,544.94		5,564,852,544.94
对联营、合营企业投资	361,346,084.56		361,346,084.56	338,188,758.82		338,188,758.82
合计	5,961,598,629.50		5,961,598,629.50	5,903,041,303.76		5,903,041,303.76

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
海丰和锐	2,916,947,337.24					2,916,947,337.24	
海丰和泰	722,356,715.24	15,000,000.00				737,356,715.24	
云南天原	500,000,000.00					500,000,000.00	
长和电力	254,547,278.23					254,547,278.23	
天亿新材料	241,654,285.09					241,654,285.09	
天蓝化工	203,462,659.02					203,462,659.02	
福建天原	200,000,000.00					200,000,000.00	
鑫华供应链公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
特种水泥	109,126,326.01					109,126,326.01	
天原进出口	99,400,000.00					99,400,000.00	
新疆天南	74,000,000.00					74,000,000.00	
天泰国际	45,000,000.00					45,000,000.00	
天畅物流	27,198,000.00					27,198,000.00	
怡亚通		20,400,000.00				20,400,000.00	
天原化学	6,000,000.00					6,000,000.00	
博原环境	6,000,000.00					6,000,000.00	
天南兴瑞	5,000,000.00					5,000,000.00	
宜丰香港	3,961,344.11					3,961,344.11	
天畅航运	198,600.00					198,600.00	
合计	5,564,852,544.94	35,400,000.00				5,600,252,544.94	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
广州锂宝	295,785,6 50.25			-568,088. 36						295,217,5 61.89	
小计	295,785,6 50.25			-568,088. 36						295,217,5 61.89	
二、联营企业											
天宜锂业	17,500,23 4.05	24,500,00 0.00		264,566.6 6						42,264,80 0.71	
广东施莱 特	24,902,87 4.52			-1,039,15 2.56						23,863,72 1.96	
小计	42,403,10 8.57	24,500,00 0.00		-774,585. 90						66,128,52 2.67	
合计	338,188,7 58.82	24,500,00 0.00		-1,342,67 4.26						361,346,0 84.56	

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	5,837,620,290.64	5,705,698,976.79	6,065,918,395.50	5,896,292,507.42
其他业务	581,769.49	767,082.03	1,964,606.08	1,793,580.33
合计	5,838,202,060.13	5,706,466,058.82	6,067,883,001.58	5,898,086,087.75

是否已执行新收入准则

是  否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	148,710,800.00	152,310,309.08

权益法核算的长期股权投资收益	-1,342,674.26	-8,170,459.12
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	32,000.00	
合计	147,400,125.74	144,139,849.96

## 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	22,903,400.22	
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）	67,653,424.61	
债务重组损益	9,508.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,037,828.22	
减：所得税影响额	11,903,422.57	
少数股东权益影响额	-8,281,414.96	
合计	61,906,497.00	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.59%	0.1009	0.1009
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.34%	0.0216	0.0216

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长罗云先生签名的2019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

二〇二〇年四月二十八日