

宜宾天原集团股份有限公司

2022 年年度报告

证券代码（002386）



2023 年 04 月

2022 年年度报告

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)陶铸声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以非公开发行完成后的 1,301,647,073 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	38
第五节 环境和社会责任	61
第六节 重要事项	69
第七节 股份变动及股东情况	98
第八节 优先股相关情况	104
第九节 债券相关情况	105
第十节 财务报告	106

备查文件目录

一、载有董事长签名的 2022 年年度报告原件。

二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）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信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。

宜宾天原集团股份有限公司

董事长：罗云

二〇二三年四月二十九日

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、天原股份	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
宜宾发展控股集团	指	宜宾发展控股集团有限公司，公司的控股股东（原名：宜宾市国有资产经营有限公司）
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
马边长和	指	马边长和电力有限责任公司，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，公司控股子公司
物产集团	指	宜宾天原物产集团有限公司，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
锂电新材	指	宜宾天原锂电新材有限公司，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，公司重要参股公司
光原锂电	指	宜宾光原锂电材料有限公司，宜宾锂宝全资子公司
“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-O	指	公司开发的专用改性 PVC 及专用设备生产的新型双轴取向绿色环保高端供水管材
PVC 地板	指	公司生产的高档乙烯基环保型生态高分子地板
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 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	天原股份	股票代码	002386
变更前的股票简称（如有）	天原集团		
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	644000		
公司注册地址历史变更情况	2017 年 3 月 13 日由四川省宜宾市翠屏区下江北中元路 1 号变更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	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	644000		
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、谢明洋
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、cwxmy@ybty.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号

四、注册变更情况

统一社会信用代码	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	庄瑞兰、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

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2022 年	2021 年		本年比上年增 减	2020 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入 (元)	20,339,443.9 22.83	18,824,859.9 35.83	18,824,859.9 35.83	8.05%	21,646,070.3 04.07	21,646,070.3 04.07
归属于上市公司股东的净利润 (元)	550,548,972. 52	641,071,285. 77	644,520,975. 15	-14.58%	115,877,840. 29	115,877,840. 29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	534,949,230. 67	625,849,287. 95	629,298,977. 33	-14.99%	69,804,041.7 1	69,804,041.7 1
经营活动产生的现金流量净额 (元)	955,052,599. 09	1,090,523,05 7.72	1,090,523,05 7.72	-12.42%	788,653,731. 44	788,653,731. 44
基本每股收益 (元/股)	0.5424	0.8210	0.6349	-14.57%	0.1484	0.1484
稀释每股收益 (元/股)	0.5424	0.8210	0.6349	-14.57%	0.1484	0.1484
加权平均净资产收益率	9.47%	12.00%	12.05%	-2.58%	2.32%	2.32%
	2022 年末	2021 年末		本年末比上年 末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	15,434,402,0 92.21	15,900,340,0 54.36	15,904,410,8 58.11	-2.96%	14,750,844,7 59.35	14,750,844,7 59.35
归属于上市公司	6,076,688,75	5,650,845,43	5,654,295,12	7.47%	5,046,949,97	5,046,949,97

司股东的净资产 产(元)	7.71	4.11	3.49		5.83	5.83
-----------------	------	------	------	--	------	------

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

注 1：财政部 2021 年 12 月 31 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释第 15 号”），规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。公司自 2022 年 1 月 1 日起按照解释第 15 号规定，对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售有关会计政策进行相应调整。

注 2：本报告期基本每股收益根据公司 2021 年度权益分派方案派发股份后股本 1,015,114,122 股计算，去年同期（调整后）以资本公积转增股本后 1,015,114,122 股计算。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	3,898,124,158.10	5,380,918,046.79	4,628,387,381.14	6,432,014,336.80
归属于上市公司股东的净利润	171,770,387.59	245,352,354.84	83,841,834.74	49,584,395.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,582,765.83	242,822,324.72	73,045,927.68	48,498,212.44
经营活动产生的现金流量净额	381,346,236.29	632,209,531.04	54,148,368.76	-112,651,537.00

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 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)	-11,517,839.92	-10,221,683.56	2,837,073.72	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	50,238,069.27	48,968,336.92	66,433,488.82	
债务重组损益		31,397.33	11,524,322.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		7,213,244.68		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,259,835.91	-30,783,371.60	-18,496,542.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-663,314.33	10,824,550.08	-1,148,651.05	
减: 所得税影响额	5,826,559.01	5,818,137.13	6,823,859.85	
少数股东权益影响额(税后)	1,370,778.25	4,992,338.90	8,252,033.17	
合计	15,599,741.85	15,221,997.82	46,073,798.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

本年“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系本年出售金刚新材料股权产生的损益。

将《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项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税即征即退	1,764,075.19	公司将增值税即征即退界定为经常性损益的原因系本公司控股子公司海丰和锐根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税〔2015〕78号),销售水泥享受增值税即征即退政策。该政策已颁布多年,预计较长一段时间内不会发生变化。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

（一）氯碱行业

我国氯碱行业发展进入从规模增长向质量提升的重要窗口期，企业发展也将紧密围绕高质量发展而调整，国内局部地区或个别企业因缺乏竞争力和资源掌控力、资产重组等原因仍存在停车频繁或长期停车现象，未来尤其在电石供需紧平衡成为常态的背景下，无原料供应基地的电石法 PVC 企业适时转变耗氯产品结构、退出或部分退出 PVC 产能的情况还将持续一段时间。在市场供需均有扩张情况下，供应增量大于需求增量，竞争程度更加激烈，竞争维度更加多元，竞争手段更加丰富。

1、行业发展趋势

我国氯碱产业的布局趋势更加清晰。西部地区依托资源优势建设大型化、一体化“煤电盐化”项目，形成了大型氯碱产业集群，在我国氯碱行业整体布局中重要地位日益突出；当前西北地区依托丰富的资源能源优势，是国内电石法 PVC 的低成本地区，在中国 PVC 产业格局中具有重要地位。东部省份氯碱产业发展历史悠久，同时东南部沿海地区也是我国氯碱产品主要消费市场，依托下游需求支撑和相对便利的对外贸易条件，当地氯碱产业逐渐探索出与石化行业、氟化工、精细化工和农药等行业结合发展的模式。华北、华东地区呈现出电石法和乙烯法并存发展的状态，同时得益于进口乙烯渠道和乙烯生产来源的多样化，未来两至三年内天津、浙江、江苏地区的乙烯法工艺的扩能更加集中。中部地区依托自身区位优势，利用临近下游重点消费领域优势发展氯碱化工，并重点发展精细耗氯产品，形成多个具有特色氯碱精细产业园。西南地区以公司为代表的西南氯碱化工企业正在往下游终端产业升级发展。我国东部、中部和西部地区不同成长路径和发展特点的氯碱产业带更趋清晰。

在我国积极稳妥推进碳达峰碳中和的过程中，将进一步完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度，近两年国家发布的相关“双碳”政策仍将处于重要地位，氯碱企业节能降碳工作将与氯碱生产成本紧密相关。

PVC 产业将随着成本因素的驱动和产业政策的指引逐步实现向具备原料优势、成本优势、技术优势、资金优势、管理优势的地区和企业转移。在此基础上形成的“电—电石—PVC—其他衍生产品”产业链一体化的大型综合企业，将在未来的竞争中处于有利地位。

国际交流与合作加强。提升行业国际化水平，产品出口不断扩大。根据海外市场需求，加大我国氯碱产品的市场占有率，打造中国氯碱制造品牌；同时利用海外原料供应渠道，降低氯碱企业生产成本，提高国际市场竞争力。

2、产品发展方向

在产品的发展方向上，企业将深度开发高附加值耗碱、耗氯产品，衍生下游精细化学品，丰富产品品种；更加重视聚氯乙烯新品种和专用料研发，将特种树脂纳入科技创新体系，拓展聚氯乙烯应用领域。加强对加工助剂、加工技术、加工装备适配性研究；加强与下游加工企业合作，建立系列化专用料牌号，由通用型向专用型跨越；提升聚氯乙烯塑料制品质量，巩固在型材、管材等传统领域的应用，进一步开拓 PVC-O 管和 PVC 地板等新兴消费领域。推进对精细化学品、电子级化学品、氟化工等产业的研究，结合新能源产业链，延伸和丰富氯碱产品结构和产业链条。通过新技术、新工艺、新设备、新材料的研发，推进产品创新升级，实现氯碱行业高质量持续发展。

随着新能源锂电行业发展步伐的不断加快，对高品质烧碱的需求量也逐渐增加，质量指标要求更加严格，将来烧碱在锂电领域的竞争将是产品质量和服务的竞争，产品将向高技术、高参数等方向发展，国内烧碱在锂电行业迅速发展的环境下，也必将呈现出新的增长点。

3、产销数据

2022 年我国氯碱行业继续保持稳定发展态势，产能理性增长，主导产品尤其是烧碱出口大幅增加。2022 年，国内烧碱生产企业有 163 家，总产能 4658 万吨，增加 150 万吨；国内聚氯乙烯(PVC)生产企业有 71 家，总产能 2810 万吨，净增加 97 万吨。2022 年烧碱行情高位震荡，但 PVC 价格明显下行。2022 年底，乙烯法 PVC 均价为 6313 元/吨，电石法 PVC 均价为 6138 元/吨，较年初分别下跌 29.1%和 26.6%。2022 年 PVC 累计产量 2197.31 万吨，同比去年减少 18.01 万吨，全国烧碱累计产量 3980.5 万吨，累计同比增长 1.4%。2022 年全年液碱出口 266 万吨，片碱出口 58 万吨，PVC 出口 196 万吨。

（二）化工新材料

1、新能源电池材料

全球新能源汽车持续高速发展，2022 年，全球新能源汽车销量首次突破千万级别，达到 1082.4 万辆，同比增长 61.6%。展望未来，随着支持政策持续推动、技术进步、消费者习惯改变和配套设施普及，预计全球新能源汽车的销量在 2025 年和 2030 年将分别达到 2542.2 万辆和 5212.0 万辆，新能源汽车的渗透率将持续提升并在 2030 年超过 50%，锂电产业成长空间巨大。

即便经历了原材料涨价等多重冲击，但在中国双碳战略助推下，新能源汽车、储能市场仍然展现了极高的韧性和弹性。从新能源汽车市场看，我国连续八年稳居全球第一大新能源汽车市场。2022 年我国新能源汽车持续爆发式增长，全年产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%。在电动化渗透率方面，2022 年我国新能源汽车市场渗透率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。预计到 2025 年，我国新能源汽车电动化渗透率有望接近 45%。2022 年，我国动力电池市场出货量 480GWh，同比增长超 1 倍。

储能市场方面，2022 年储能锂电池出货量延续了上一年强劲增长的势头，全年出货量达到 130GWh，同比增长 170.8%。其中，磷酸铁锂电池凭借低成本、高循环寿命和高安全性的特点成为储能市场的绝对主流路线选择，占比超

95%。随着政策执行、成本下降和技术改进，预计未来 2-3 年，随着全球储能需求市场的打开，以锂电池为主的储能电池行业将呈现出爆发式增长。

动力及储能锂电池出货量高速增长带动材料需求旺盛，2022 年，中国锂离子电池正极材料出货量为 194.7 万吨，同比大幅增长 77.97%。其中磷酸铁锂正极材料出货量 114.2 万吨，同比增长 150.99%；三元材料总体出货量为 65.8 万吨，同比增长 55.92%。

2、钛白粉行业

钛白粉是世界上性能最优异、使用最广泛的白色颜料，应用领域非常广泛。是涂料、塑料、日化、医药、食品等行业生产不可缺少的重要原料，因此钛白粉的生产备受各工业发达国家的重视。自 2015 年以来，由于涂料业、塑料业及造纸业等下游行业的需求日益增长，全球钛白粉消费量经历了稳定增长，中国钛白粉行业也取得了突飞猛进的发展，随着国内对引进钛白粉装置的消化吸收，完成了国产化建设大型氯化法钛白粉装置的技术积累以及大型设备的国产化进程，快速推进国内硫酸法钛白粉向氯化法钛白粉产业转型升级，使国内产品质量、工艺技术及生产规模与国际钛白粉巨头的差距逐渐缩小。根据中国涂料工业协会“十四五”规划，钛白粉产量将由 2019 年的 318 万吨，增长至 2025 年的 425 万吨。

从需求上来说，随着国内经济的不断发展以及人们对高品质生活的追求，必将拉动对钛白粉的需求，中高端钛白粉将成为下一个时期新的增长点，特别是对高品质氯化法钛白粉的需求将逐步增加；加上目前氯化法生产原材料的紧缺，钛矿价格将保持较高价位。钛白粉市场在“十四五”期间仍将保持高景气周期，在全球市场紧平衡的供需结构下，价格将持续走高。

根据化工行业生产力促进中心钛白分中心和钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处统计，2022 年全年中国钛白粉产量共计约 386.1 万吨，同比增加了 7.1 万吨，增幅为 1.87%。中国氯化法钛白粉产量为 49.7 万吨，占国内总产量的 12.9%。2022 年中国钛白粉行业整体趋势平稳，受原料成本上涨和房地产行业等因素的影响，市场价格有所降低。2023 年钛白粉市场将再有新增产能释放，原料将维持紧张态势，钛白粉价格预计将继续维持高位。根据海关数据显示，2022 年全年累计出口约 140.58 万吨，同比增长 7.2%。

国内氯化法钛白粉企业目前正加快研发投入，提高国产矿的使用率，降低生产成本，提升氯化法钛白粉经济效益。

3、高分子新材料

(1) 塑胶管道行业

塑料管道行业步入平稳发展期，基建、旧改等需求仍可观。2000-2013 年塑料管道产量复合增长率达 23%，随着城镇化放缓，2018-2021 年产量增速降至 2%-3%，2022 年产量约 1677 万吨。

市政方面，短期稳增长诉求下基建逐步发力，地下管廊、燃气管道建设等有望支撑塑料用管需求。建筑领域，受房地产影响，需求有所下降。行业竞争呈“一超多强”局面，行业整体竞争格局优化空间大。国内塑料管道企业超过 3000 家，但规模以上企业占比仅 10%。2022 年行业集中度将进一步提高，逐步淘汰小产能厂家。

(2) PVC 地板行业

随着国内外房地产行业的发展以及家装市场对 PVC 地板的使用偏好增加，未来 PVC 地板国内需求仍可期待，中国 PVC 地板出口占比逐年提高。根据隆众资讯统计数据，2022 年，中国国内 PVC 下游需求以硬质品为主，管材与型材门窗占比和接近 50%，PVC 地板在 PVC 下游需求市场位列第三，占比达到 12%。2022 年中国出口至美国的 PVC 地板出口量占中国 PVC 地板出口量的 50%。因受国际环境等因素的影响，目前国内大部分 PVC 地板出口头部企业前往越南投资建厂，以保证国际市场的供应。

①PVC 地板国内需求仍可期待

2020 年-2022 年 PVC 需求基本维稳，PVC 地板需求略有增量。PVC 地板国内需求增量源自新建房产、二手房装修以及绿色无污染地面装饰的需求提升。随着房地产市场的复苏，PVC 地板的市场需求将逐渐加大。房地产端的实质性恢复更多体现在 2023 年下半年及以后，后周期的地板消费的恢复或也需要在下半年才有所体现。

②中国 PVC 地板出口占比高

受到欧美等国家和地区 PVC 地板进口需求的持续快速增长，我国 PVC 地板出口规模也不断增长，根据中国海关的数据，我国出口 PVC 地板从 2018 年度的 354.1 万吨增加到 2022 年度的 507.07 万吨，年化增长率 9.39%。中国 PVC 地板主要出口至美国、加拿大、德国、澳大利亚、荷兰等国，其中美国是中国 PVC 地板最大的出口流向国。

二、报告期内公司从事的主要业务

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。公司在氯碱行业实施供给侧结构性改革的过程中，利用近 80 年的化学合成、科研开发和市场营销等优势，精准对接国家、省、市产业发展战略和产业发展趋势，选择了“一体两翼”的转型升级方向，即以优势氯碱产业为基础，重点发展以高性能材料氯化法钛白粉为核心产品的钛化工和锂电池正极材料为核心产品的新能源先进化学电池及材料产业。按“一体两翼”发展战略，加快战略性新兴产业的布局，公司正在建设成为“绿色功能化学材料和先进化学电池材料技术公司”。

报告期内，公司锚定目标，不断深化公司发展战略，按照宜宾市将公司建设成为“宜宾市第二大有支柱企业和继四川时代之后第二大锂电材料企业”的新定位、新要求，牢牢把握宜宾加快建设成为川南省域经济副中心的重大发展机遇以及宜宾建设成为“动力电池之都”战略目标，继续在“一体两翼、先进制造、产服结合、产融结合、双轮驱动”总体定位的基础上更加坚定在锂电材料、化工新材料产业进行产业布局和优化结构。为抢抓磷酸铁锂发展机遇，布局磷酸铁锂正极材料，建设年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目，2022 年取得了磷酸铁锂项目能评、安评、环评等行政许可手续，全面推进年产 10 万吨磷酸铁锂项目的建设，并配套启动非公开发行股票工作，定增方案获得了中国证监会审核通过；同时加快确定和推进磷酸铁锂前驱体项目的前期工作。加快推进宜宾锂宝三元正极材料的扩建项目，并启动宜宾锂宝战略引资工作；为充分利用公司煤矿的经济附加值，利用无烟煤发展负极材料，积极开展负极材料的项目论证和

前期准备工作；持续推进天亿公司产业和产品结构的调整升级，对原有市政管道产线进行改造，生产绿色高性能聚氯乙烯改性材料，对 PVC 地板搬迁越南事项，进项前期调研和论证。氯化法钛白粉加快推进原料国产化研发和使用，高钛渣项目第一台炉已经建成投产，为氯化法钛白粉提供原料供应。氯碱化工板块，总体规模保持平稳，不断提升装置运行效率，高负荷生产运行。烧碱充分把握磷酸铁锂发展及市场行情需求，进行业务调整，锂电碱客户占比 30%。磷化工板块把握磷酸铁锂发展及市场行情变化，经营业绩创历史最好水平。

报告期内，受国际国内环境等因素影响，经济下行压力大，加之极端天气限电限产等因素相互叠加，加剧了原料供应紧张及价格上涨、下游需求不足、市场低迷等多重压力，公司生产经营面临巨大挑战。在诸多困难和挑战面前，公司统筹部署、果断决策、主动应对，紧紧围绕全年经营奋斗目标和各项重点工作任务，以效益和能力突破为中心，以“降本提质、对标突破”、公司内部挖潜增效“十二篇文章”为抓手，全力以赴抓好目标任务分解落实，千方百计稳产促销、攻坚克难，保证“产-供-销-运”高效协同，持续保持稳健发展势头。

公司 2022 年荣获石油和化工行业重点耗能产品能效“领跑者”标杆企业、四川省制造业“贡嘎培优”企业、四川省“天府综改企业”A 级评估企业、“金梧桐”最佳内部治理上市公司等众多荣誉，公司品牌效应、软实力进一步增强。

公司主营产品：PVC、离子膜烧碱、水合肼、水泥、氯化法钛白粉、聚苯乙烯、黄磷、PVC-O 管材、高档生态环保地板、塑胶管路系列产品等。

宜宾锂宝主营产品：三元正极材料、三元正极材料前驱体。

2022 年，公司实现营业收入 203.39 亿元，同比增长 8.05%；实现归属于母公司净利润 5.51 亿元，同比下降 14.58%。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
苯乙烯	谈判、询比价	21.42%	否	8,223.55	8,264.91
工业盐	谈判、询比价	5.37%	否	478.21	418.21
煤	谈判、询比价	10.19%	否	893.10	963.01
兰炭	谈判、询比价	12.32%	否	2,080.76	2,001.86
石灰石	谈判、询比价	0.80%	否	56.60	57.53

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
聚氯乙烯树脂	大批量生产	均为本公司在职员工	悬浮法聚合生产技术	国内领先
离子膜烧碱	大批量生产	均为本公司在职员工	离子膜法烧碱生产技术	国内领先
水合肼	大批量生产	均为本公司在职员工	酮连氮法生产技术	国内领先
水泥	大批量生产	均为本公司在职员工	全电石渣生产水泥生	国内领先

			产技术	
聚苯乙烯	大批量生产	均为本公司在职员工	本体法聚合生产技术	国内领先
氯化法钛白粉	大批量生产	均为本公司在职员工	氯化法钛白粉生产技术	国内领先
黄磷	大批量生产	均为本公司在职员工	电炉热法	国内领先
PVC-O 管材	大批量生产	均为本公司在职员工	PVC-O 管材配方、生产技术	国内领先
PVC 地板	大批量生产	均为本公司在职员工	LVT 地板配方及生产技术	国内领先

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
聚氯乙烯树脂	50 万吨	83.36%	无	无
离子膜烧碱	48 万吨	86.50%	无	无
水合肼	3 万吨	77.33%	无	无
水泥	100 万吨	87.25%	无	无
聚苯乙烯	10 万吨	100.00%	无	无
氯化法钛白粉	10 万吨	50.90%	无	无
黄磷	2.5 万吨	80.00%	无	无

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
江安阳春坝工业园区	聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、氯化法钛白粉、水合肼

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

√适用 □不适用

序号	项目所在单位	项目名称	项目文号	审批单位	批复日期
1	宜宾天原锂电新材料有限公司	年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目	临环审批〔2022〕26 号	宜宾临港城乡融合发展局	2022/7/11
2	宜宾天原科创设计公司	研发检测中心项目	宜环审批〔2022〕21 号	宜宾临港城乡融合发展局	2022/5/23
3	大关天达化工有限公司	电石炉气综合利用装置节能升级改造项目	大环许准〔2022〕7 号	昭通市生态环境局大关分局	2022/8/1

报告期内上市公司出现非正常停产情形

√适用 □不适用

2022 年 8 月，因高温限电政策影响，公司四川境内子公司部分装置从 8 月 15 日起停产，8 月底受限电影响子公司全面复工生产。

相关批复、许可、资质及有效期的情况

√适用 □不适用

单位名称	资质证书名称	证书编号	发证机关	有效日期
宜宾海丰和锐有限公司	安全生产许可证	(川) WH 安许证字 [2020]1336 号	四川省应急管理厅	2022/8/19 至 2023/9/20
宜宾海丰和锐有限公司	非药品类易制毒化学品生产备案证明 (盐酸)	川 3S51150001511	宜宾市应急管理局	2021/12/13 至 2024/12/12

宜宾海丰和锐有限公司	非药品类易制毒化学品经营备案证明(硫酸)	YBJAYZDB (2020) 001 号	江安县应急管理局	2022/11/01 至 2023/1/20
宜宾海丰和锐有限公司	危险化学品经营许可证(硫酸)	川安危(乙)字[2020]004 号	江安县应急管理局	2022/11/01 至 /2025/10/31
宜宾海丰和锐有限公司	特种设备检验检测机构核准证(自检机构)	TS7210104-2025	国家市场监督管理总局	2022/4/18 至 2025/02/17
宜宾海丰和锐有限公司	危险化学品经营许可证(氯气)	川宜危化经字[2022]A3001 号	宜宾市应急管理局	2022/1/14 至 2025/1/14
宜宾天原海丰和泰有限公司	安全生产许可证	(川Q) WH 安许证字 [2022]0006 号	四川省应急管理厅	2022/09/21 至 2023/09/21
宜宾天原海丰和泰有限公司	非药品类易制毒化学品生产备案证明	(川) 3S51150001520	宜宾市应急管理局	2020/08/24 至 2023/08/23
宜宾天原海丰和泰有限公司	危险化学品登记证	51152200001	应急管理部化学品登记中心	2022/04/28 至 2025/04/27
宜宾天原海丰和泰有限公司	安全生产标准化证书(危险企业安全生产标准化三级企业)	AQBWIII 宜危化[2020]0007	宜宾市应急管理局	2022/03/01 至 2025/03
宜宾天原海丰和泰有限公司	全国工业产品生产许可证	(川) XK13-008-00038	四川省市场监督管理局	2022/06/29 至 2024/07/18
宜宾天原海丰和泰有限公司	辐射安全许可证	川环辐证【14771】	宜宾市生态环境局	2022/04/24 至 2027/04/23
宜宾天原海丰和泰有限公司	排污许可证(正本)	91511523MA62A3TC5R001V	宜宾市生态环境局	2020/08/29 至 2023/08/28
宜宾天畅物流有限责任公司	危险化学品经营许可证	川宜危化经字[2020]A0005 号	宜宾市应急管理局	2020/8/6 至 2023/8/29
宜宾天畅物流有限责任公司	道路运输经营许可证	川交运管许可宜字 511502000186 号	宜宾市城乡道路运输管理局	2020/6/23 至 2023/6/10
宜宾天畅物流有限责任公司	安全生产标准化证书三级企业(危险化学品)	AQBWIII 宜危化[2020]0017	宜宾市应急管理局	2020/9/20 至 2023/9
马边无穷矿业有限公司	安全生产许可证正副本	(川) FM 安许证字【2021】7620	四川省应急管理厅	2022/6/24-2025/6/23
马边无穷矿业有限公司	安全生产许可证正副本	(川) FM 安许证字【2023】7470	四川省应急管理厅	2023/1/11-2026/1/10
马边无穷矿业有限公司	安全生产许可证正副本	(川乐) WH 应急安证字【2021】000001 号	乐山市应急管理局	2021/12/16-2024/12/16
马边无穷矿业有限公司	危险化学品登记证正副本	511112001	四川省危险化学品登记注册中心	2021/8/17-2024/8/16
马边无穷矿业有限公司	危险化学品经营许可证正副本	马行审经(乙)字【2020】000001	马边彝族自治县行政审批局	2020/12/23-2023/12/22
马边无穷矿业有限公司	采矿许可证正副本	C5100002010026120056907	四川省自然资源厅	2022/4/2-2023/4/2
马边无穷矿业有限公司	排污许可证正副本	915111337208719552001Q	乐山市生态环境局	2012/8/10-2026/8/9
马边无穷矿业有限公司	爆破作业单位许可证	5111001300081	乐山市公安局	2020/11/9-2023/4/18
马边无穷矿业有限公司	安全生产标准化证书	川 AQBKS II 202100012	四川省安全生产监督管理局	2021/1/18-2024/1/17
宜宾天原物产集团有限公司	对外贸易经营者备案登记表	05118933	对外贸易经营者备案登记中心	2021/1/13-长期

宜宾天原物产集团有限公司	危险化学品经营许可证	宜三江社治危化[2022]001号	宜宾三江新区社会治理局	2022/1/26-2025/1/25
泉州戎原新材料有限责任公司	危险化学品经营许可证	闽泉港危经【2020】000012号	泉州市应急管理局	2020/12/22-2023/12/21

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

公司依托优势氯碱产业基础，打造“煤-电石-热电-氯碱化工-钛化工”上下游一体化的循环经济产业链。公司电力全面进入电力市场化交易，加大清洁能源使用、电力优化经济运行和挖潜增效等措施使公司电力成本下降，产品能耗指标逐年下降。

三、核心竞争力分析

公司作为西南最大的氯碱化工企业已成为氯碱行业产品最为齐全的企业之一，已建设成为绿色高性能化学材料和先进化学电池材料的技术公司。公司现为中国氯碱化工协会副理事长单位，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，石油和化工行业重点耗能产品能效“领跑者”标杆企业，四川省制造业“贡嘎培优”企业。下属控股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，下属重要参股子公司宜宾锂宝、光原锂电被四川省经信厅确定为 2020 年绿色制造示范单位，宜宾锂宝被国家工信部确认为专精特新“小巨人”企业。

（一）超前的战略谋划和产业布局

公司具有超前的战略谋划能力，在国内氯碱化工行业高速发展的阶段，公司居安思危，就开始谋划战略转型，经过多年的产业技术调研、论证，最终确定了“一体两翼”发展战略，形成了“氯碱化工—新能源电池材料和高性能材料”一体化制造业循环经济产业链，有效推动了公司绿色低碳高质量发展。是国内氯碱化工行业中转型最早且转型成功的企业之一。在前期充分准备的基础上，公司于 2012 年开始布局高分子新材料产业，2016 年布局钛白粉产业，2017 年布局锂电新材料产业。“十三五”时期，公司围绕“一体两翼”发展战略进行了产业布局。目前，“一体两翼”新产业布局已经构建完成，并正在向协同化、规模化、效益化方向发力拓展。同时，公司加快内部资源整合重塑，一是整合供应链资源，全面打造集现代化供应链服务、特色供应链金融为一体的物产集团；二是打造集研发、设计、分析检测服务、数字化服务为一体的科创集团，对公司业务形态进行重塑和整合，形成了“先进制造+物产集团+科创集团”的业务体系。

2022 年，在“一体两翼、先进制造、产服结合、产融结合、双轮驱动”总体定位的基础上更加坚定在锂电材料、化工新材料产业进行产业布局和优化结构。为抢抓磷酸铁锂发展的市场机遇，全面推进年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料及配套前驱体项目的建设；为扩大规模效应，提高市场竞争力，宜宾锂宝三元正极材料扩建工作正积极推进。公司于 2022 年启动非公开发行股票工作，募集资金 20 亿元，主要用于 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目建设，2023 年 3 月募集资金到位；宜宾锂宝推进战略引资事项，截至目前已经全部完成。天亿新材料在现有传统市政管道厂房及混料系统的基础上进行改建，建设绿色高性能聚氯乙烯改性材料项目，对产品结构进行调整，逐步完成产业的转型升级。

（二）高端产业形成的绿色循环经济产业链优势

公司在实施“一体两翼”发展战略中制定了“碳达峰和碳中和”行动规划，在高端绿色钛化工、高分子材料和新能源电池材料新兴产业中形成了“资源能源+基础化工产品+新能源电池材料及化工新材料”为一体的循环经济产业链和绿色清洁生产发展模式，推动全公司建设国家级绿色生产示范企业。公司整个制造业的产业体系以传统氯碱产业为基础，按照国家绿色设计产品进行高分子材料、新能源电池材料的设计和生 产，主要产品低碳竞争力进一步增强；公司高效实施原料替代、产品结构调整、工艺技术优化、精细精准管理，节能降碳贯穿于公司生产经营发展的全过程，达到行业能效标杆水平；公司持续推进氯碱化工、钛化工和新能源等产业协同发展，推进园区节能低碳化改造、清洁化改造、资源循环再生利用、工业节水改造和绿色基础能力提升，创建绿色化工园区。公司依托马边磷矿优势以及高钛渣项目副产铁优势，打造“磷矿-黄磷-磷酸-磷酸铁-磷酸铁锂”上下游一体化循环产业模式；依托优势氯碱产业基础，打造“煤-电石-氯碱化工-钛化工”上下游一体化循环经济产业链。新能源电池产业的发展，对锂电碱的需求逐渐加大，公司在传统碱的基础上进一步提升产品品质，满足锂电碱市场需求，2022 年锂电碱占公司烧碱销售比列的 30%。

（三）“产-学-研-资”相结合的研发优势

公司始终坚持贯彻“天原的核心竞争力必须建立在科技领先”的思维及理念，不断建设和完善立体多元互动的“产—学—研—资”科技创新体系。按照公司统一部署，围绕公司战略发展和产业布局方向，以技术研发、技术优化、专项调研、产学研、创新平台建设、科技软实力、成果转化等七个方面创新课题为切入点扎实梳理、深度挖掘公司 2022 年技术创新课题，开展公司级技术创新任务课题 243 项，整体实现经济效益合计 1.62 亿元。2022 年全年完成专利申请受理 98 件，完成授权专利 59 件。在新能源方面，积极与四川大学和中科院山西煤化所团队共同研究“还原钛制备磷酸铁锂技术研究项目”、“无烟煤制负极材料”等技术，钛化工方面积极研究“攀西钛矿酸浸制备富钛料技术”、“高品质改性钛白粉技术”、“电池专用纳米二氧化钛工艺技术”等技术。2022 年宜宾锂宝“高性能动力电池用单晶型镍钴锰酸锂材料柔性生产技术与装备研究”、光原锂电“快充长寿命多元锂电前驱体及正极关键技术与产业化”两个项目获得四川省科技进步三等奖，天亿新材料 PVC-O 管项目专利获得四川省专利三等奖。公司研发的高压实动力型磷酸铁锂正极材料和长循环储能型磷酸铁锂正极材料产品在行业内处于领先水平，受到了宁德时代、厦门海辰等国内知名动力及储能锂电池客户的青睐。布局钠电产业新产品，突破层状氧化物钠电正极材料技术、推进聚阴离子型钠电正极材料开发，从循环产业链出发开展电池回

收相关技术研发。公司立足国内攀西钛矿资源战略，从氯化法工艺技术及利用攀西矿原制备氯化法原料等方面研究，以期实现氯化法钛白粉原料国产化减少对进口原料依赖度。现公司已实现相关装置的连续稳定运行，大幅降低对国外矿源的依赖。公司正在进一步开发新的氯化渣氯化工艺技术研发、已完成攀西低硅钛矿制备氯化渣小试研究、正在建设还原钛与磷酸铁中试装置，将制备人造金红石与磷酸铁制备相结合，实现钛-氯-锂电产业相结合。

（四）管理运营优势

公司作为国家首批循环经济试点企业和氯碱行业发展环保型循环经济的先行者不断进行运营优势的延伸。在改革创新和转型发展进程中，大力推进管理创新和优化提升，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，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。公司集团化精细管理模式以“信息化、体系化、精细化、集团化”为特征，以精度量化管理为核心，形成较强的集团管理的系统能力。公司创立的安全生产运营系统受到应急管理部的肯定并在行业中推广合作。宜宾锂宝定位于建设高端自动化、信息化、智能化为一体的“绿色智造工厂”，采取“中央控制+现场巡检+远程监控”的生产管理模式，采用 MES、DCS、ERP 系统相结合的自动化、信息化管控模式，主动探索信息技术与制造业深度融合，创新锂电材料制造理念，实现自动化、智能化、信息化为一体的精细化生产制造，不断提升生产管理的自动化、信息化水平，打造公司核心竞争力。宜宾锂宝先进的装置系统受到国内头部企业的高度评价并作为样板进行推广。

2022 年是国企改革三年行动的收官之年，公司按照《国企改革三年行动方案》和宜宾市深化国资国企改革专项工作要求推进改革工作，将公司内部改革融入“十四五”高质量发展过程中，从战略到管理全面改革、全面创新。公司坚持以改革激发市场主体活力、激活发展动力，聚焦重点难点抓攻坚，全面完成经理层成员任期制和契约化管理、推进下属子公司混合所有制“宜混则混”等关键任务，目前公司“25+32”项改革任务已全部完成，高质量实现国企改革三年行动目标。2022 年，公司作为科技型企业被四川省国资委评定为“天府综改企业”A 级企业。同时，公司作为宜宾国资系统改革的先进单位多次受到市上和国资系统表彰并进行经验介绍。

（五）区域内强大的产业链聚集和辐射优势

近年来宜宾以超常规战略思维和发展速度成为四川的投资热土，宁德时代、极米科技等行业头部企业和锂电产业链上各配套支柱企业纷纷进驻宜宾。新能源电池、智能终端、新能源汽车等高端产业从无到有强势崛起。公司坐落在四川省首个省级新区-三江新区，是全国首批、西南唯一的国家产教融合型试点城市的核心区和大学城、科创城的承载区，目前已引入建成高校及 12 个研究院以及欧阳明高、邓中翰两个院士工作站。区域内的科教资源十分丰富，也为公司的发展提供强大的人才和技术支撑。

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，公司高端产业与宜宾市战略发展的产业相互融入、相互促进，形成了发展的合力，共同争取市场更为有利的发展环境，已经形成了区域内强大的产业链聚集和辐射优势。公司在促进当地新兴产业的形成、担当更大的社会责任、“宜宾造”产品的推广利用等方面都作出了巨大的贡献。公司的发展理念和模式也得到宜宾市委市政府肯定和各个方面的大力支持，也对公司发展寄予更大的期望，也会为公司的发展提供更多的支持。锂电产业是宜宾头号战略性新兴产业，结合宁德时代在宜宾投资不断加大，公司也将紧跟产业发展的趋势，抓好产业发展的机会，持续推进和落实与宁德时代签订的《全面战略合作协议》，实现公司锂电产业及协同产业的更高质量的发展。

四、主营业务分析

1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 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	20,339,443,922.83	100%	18,824,859,935.83	100%	8.05%
分行业					
电力行业	26,670,690.33	0.13%	46,584,309.90	0.25%	-42.75%
化工行业	11,780,571,269.26	57.92%	8,801,915,916.15	46.76%	33.84%
建材行业	634,814,960.11	3.12%	865,897,274.35	4.60%	-26.69%
供应链及其他行业	7,897,387,003.13	38.83%	9,110,462,435.43	48.40%	-13.32%
分产品					
电	26,670,690.33	0.13%	46,584,309.90	0.25%	-42.75%
聚苯乙烯类	6,115,007,356.20	30.06%	3,668,093,329.83	19.49%	66.71%
氯碱产品类	4,781,047,561.76	23.51%	4,602,822,786.26	24.45%	3.87%
钛化工产品	884,516,351.30	4.35%	530,999,800.06	2.82%	66.58%
供应链及其他类	7,897,387,003.13	38.83%	9,110,462,435.43	48.40%	-13.32%
高分子材料及水泥类	634,814,960.11	3.12%	865,897,274.35	4.60%	-26.69%
分地区					
东北地区	297,855,445.71	1.46%	1,377,050,375.02	7.32%	-78.37%
国外	626,107,014.24	3.08%	445,906,023.63	2.37%	40.41%
华北地区	628,420,264.55	3.09%	546,201,203.07	2.90%	15.05%

华东地区	10,336,133,560.13	50.82%	6,159,091,202.97	32.72%	67.82%
华南地区	2,025,193,675.72	9.96%	2,831,961,083.81	15.04%	-28.49%
华中地区	415,319,923.11	2.04%	561,088,701.42	2.98%	-25.98%
西北地区	624,265,237.60	3.07%	1,129,842,315.80	6.00%	-44.75%
西南地区	5,386,148,801.77	26.48%	5,773,719,030.11	30.67%	-6.71%
分销售模式					
无	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√适用 □不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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	11,780,571,269.26	10,668,384,816.33	9.44%	33.84%	47.12%	-8.18%
供应链及其他行业	7,897,387,003.13	7,564,811,687.12	4.21%	-13.32%	-14.82%	1.69%
分产品						
聚苯乙烯类	6,115,007,356.20	6,066,118,917.14	0.80%	66.71%	73.17%	-3.70%
氯碱产品类	4,781,047,561.76	3,733,362,417.46	21.91%	3.87%	12.51%	-6.00%
供应链及其他类	7,897,387,003.13	7,564,811,687.12	4.21%	-13.32%	-14.82%	1.69%
分地区						
华东地区	10,336,133,560.13	10,126,589,016.18	2.03%	67.82%	73.78%	-3.36%
华南地区	2,025,193,675.72	1,996,106,428.49	1.44%	-28.49%	-23.86%	-5.98%
西南地区	5,386,148,801.77	4,575,640,343.91	15.05%	-6.71%	-5.58%	-1.02%

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

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	报告期内的售价走势	变动原因
------	----	----	--------	-----------	------

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

□是 √否

(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	2022 年	2021 年	同比增减
化工（聚氯乙烯）	销售量	万吨	41.10	37.80	8.73%
	生产量	万吨	41.67	40.17	3.73%
	库存量	万吨	1.03	0.46	123.91%
化工（烧碱）	销售量	万吨	35.60	34.13	4.31%
	生产量	万吨	41.52	39.54	5.01%
	库存量	万吨	0.17	0.14	21.43%
化工（水合肼）	销售量	万吨	2.31	2.27	1.76%
	生产量	万吨	2.32	2.27	2.20%
	库存量	万吨	0.02	0.01	100.00%
化工（钛白粉）	销售量	万吨	5.13	3.17	61.83%
	生产量	万吨	5.09	3.63	40.22%
	库存量	万吨	0.43	0.47	-8.51%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√适用 □不适用

- 1、本期聚氯乙烯结存量同比增加 0.57 万吨，增幅 123.91%，主要系本期产量增加所致；
- 2、本期水合肼结存量同比增加 0.01 万吨，增幅 100%，增幅较大的原因主要系库存量均较小，使得变动幅度较大；
- 3、本期钛白粉二期项目建成投产，产销量较上年同期均有较大幅度增长；

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 √不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力行业	营业成本	20,784,211.48	0.11%	34,660,341.88	0.20%	-40.03%
化工行业	营业成本	10,668,384,816.33	56.58%	7,251,313,125.95	42.81%	47.12%
建材行业	营业成本	601,237,813.40	3.19%	775,080,295.62	4.57%	-22.43%
供应链及其他行业	营业成本	7,564,811,687.12	40.12%	8,880,610,377.31	52.42%	-14.82%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电	营业成本	20,784,211.48	0.11%	34,660,341.88	0.20%	-40.03%
聚苯乙烯类	营业成本	6,066,118,917.14	32.17%	3,503,018,894.96	20.68%	73.17%
氯碱产品类	营业成本	3,733,362,417.46	19.80%	3,318,156,042.74	19.59%	12.51%
钛化工产品	营业成本	868,903,481.73	4.61%	430,138,188.25	2.54%	102.01%
供应链及其他类	营业成本	7,564,811,687.12	40.12%	8,880,610,377.31	52.42%	-14.82%
高分子材料及水泥类	营业成本	601,237,813.40	3.19%	775,080,295.62	4.57%	-22.43%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、广东天瑞德于 2022 年 7 月注册成立，由天亿新材料、广东顺控发展股份有限公司和广东莱尔新材料科技股份有限公司共同投资组建，其中天亿新材料持股比例 51%，从 2022 年 8 月开始纳入合并范围；

2、2022 年 7 月 28 日，控股子公司天力煤化临时股东会决议同意吸收合并全资子公司彝安煤矿，2022 年 8 月 25 日，彝安煤矿完成工商注销登记，从 2022 年 9 月开始不再纳入合并范围。

(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）	3,584,227,960.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.62%
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	981,957,079.45	4.83%
2	客户二	865,296,329.52	4.25%
3	客户三	717,579,646.05	3.53%
4	客户四	533,815,823.14	2.62%
5	客户五	485,579,082.46	2.39%
合计	—	3,584,227,960.62	17.62%

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）	4,441,676,492.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.05%
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	13.78%

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	1,111,015,136.85	7.02%
2	供应商二	1,069,996,437.49	6.76%
3	供应商三	864,594,511.75	5.41%
4	供应商四	752,142,920.35	4.70%
5	供应商五	643,927,485.95	4.03%
合计	—	4,441,676,492.39	28.05%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	82,614,044.44	83,815,526.93	-1.43%	
管理费用	416,288,525.62	575,839,521.62	-27.71%	将与存货生产和加工相关的日常修理费用、安全费等重分类入营业成本，致使本年管理费用同比大幅减少
财务费用	154,752,923.10	240,652,098.02	-35.69%	主要系本年融资成本下降所致
研发费用	93,100,223.63	60,660,380.66	53.48%	主要系下属子公司研发投入力度加大所致

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
攀西钛矿制备氯化富钛料技术开发项目	实施工业化示范试验，为工业化生产提供数据支撑。	已完成工业示范试验。	开发低成本制备氯化富钛料技术。	实现原料的自主国产化。
氯化法钛白粉新产品技术开发	开发专用钛白粉新品种。	平台已建设，正在开发新产品。	开发各类高端专用钛白粉新产品。	丰富公司钛白粉产品牌号、不断技术升级提升产品质量。
绿色高性能聚氯乙烯管道产业化技术开发	设计开发两步法 PVC-0 管材示范线自动化装置	工艺技术方案设计和示范线搭建阶段。	掌握两步法 PVC-0 管材制备关键技术。	构建公司绿色高性能聚氯乙烯管道产业产品体系。
两步法 PVC-0 管件开发	开发 PVC-0 配套管件	弯头模具制造、安装、调试，开展工艺实验及设备工艺优化。	实现管件配套	完善公司绿色供水系统体系，提升客户完美体验

超低聚合度 PVC 树脂后加工应用开发	探索不同型号树脂复合使用	完成合金料配方及工艺开发。	拓展 PVC 树脂的使用范围	丰富公司产品种类，提升现有注塑产品性价比
无烟煤高附加值利用技术开发	探索云南优质无烟煤高附加值利用途径和技术路线。	已完成无烟煤制备碳负极材料技术路线探索。	拓展无烟煤更加高效利用	培育新的竞争力和利润增长点。
锂电池绿色高效回收技术研发	研究锂离子动力电池高效回收技术及装备。	初步实验室研发阶段	开发退役锂电池回收的成套技术及装备。	构建公司锂电池材料产业体系。
磷尾矿资源综合利用技术研发	探索磷尾矿综合利用途径和技术路线。	已完成磷尾矿综合利用技术路线探索。	打通磷尾矿再选全工艺流程。	实现公司磷矿资源的充分利用，培育新的竞争力和利润增长点。
盐酸法钛白粉工艺技术开发	开发契合国内钛矿资源特点的钛白粉生产新工艺。	完成关键工艺研究，打通工艺路线。	制得高品质盐酸法钛白粉	多渠道跟踪相关技术工艺。
硝酸法制备磷酸工艺技术开发	开发硝酸法制备磷酸的工艺路线。	对硝酸法制备磷酸单元工艺进行验证。	实现低品位磷矿制备高纯度磷酸以及硝酸循环利用。	解决磷矿石资源综合利用问题。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	514	512	0.39%
研发人员数量占比	11.91%	11.63%	0.28%
研发人员学历结构			
本科	469	467	0.43%
硕士	43	43	0.00%
博士	2	2	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	239	237	0.84%
30~40 岁	188	188	0.00%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	247,692,452.02	244,776,419.32	1.19%
研发投入占营业收入比例	1.22%	1.30%	-0.08%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	16,164,647.13	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	6.60%	-6.60%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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

研发投入资本化率降低主要系本年无新增资本化研究项目，故未发生资本化投入。

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	18,333,277,241.64	16,335,413,977.37	12.23%
经营活动现金流出小计	17,378,224,642.55	15,244,890,919.65	13.99%
经营活动产生的现金流量净额	955,052,599.09	1,090,523,057.72	-12.42%
投资活动现金流入小计	246,968,760.79	188,417,775.11	31.08%
投资活动现金流出小计	919,629,910.57	453,943,835.12	102.59%
投资活动产生的现金流量净额	-672,661,149.78	-265,526,060.01	153.33%
筹资活动现金流入小计	5,777,216,715.04	6,791,913,940.16	-14.94%
筹资活动现金流出小计	6,620,447,256.04	7,397,375,000.47	-10.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-843,230,541.00	-605,461,060.31	39.27%
现金及现金等价物净增加额	-557,823,639.51	217,721,950.11	-356.21%

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

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

五、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	19,278,491.14	2.96%	主要系当期权益法核算的长期股权投资权益变动形成所致	是
公允价值变动损益	-1,709,610.00	-0.26%	主要系当期持有的期货公允价值变动所致	否
资产减值	-21,661,369.74	-3.33%	主要系当期对钛白粉等产品计提的存货减值损失所致	否
营业外收入	8,645,230.84	1.33%	主要系违约金、赔款收入	否
营业外支出	32,282,886.33	4.96%	主要系当期发生的停工损失所致	否
其他收益	52,002,144.46	7.99%	主要系收到政府补助形成	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	2,651,195,434.75	17.18%	3,231,543,515.46	20.32%	-3.14%	
应收账款	188,058,316.88	1.22%	271,504,173.42	1.71%	-0.49%	
存货	847,740,549.33	5.49%	815,529,112.57	5.13%	0.36%	
长期股权投资	980,591,762.21	6.35%	360,400,301.31	2.27%	4.08%	
固定资产	6,436,865,446.67	41.70%	6,523,754,928.50	41.02%	0.68%	
在建工程	1,590,329,661.44	10.30%	1,396,815,762.77	8.78%	1.52%	
使用权资产	5,812,065.53	0.04%			0.04%	
短期借款	3,066,563,273.31	19.87%	5,115,649,855.81	32.16%	-12.29%	主要系公司优化负债结构，减少短期借款占比。
合同负债	261,973,283.47	1.70%	171,833,649.98	1.08%	0.62%	
长期借款	1,895,430,000.00	12.28%	1,037,250,000.00	6.52%	5.76%	
租赁负债	4,215,158.03	0.03%		0.00%	0.03%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：万元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	222.48				57,884.11	58,055.14		51.45
4. 其他权益工具投资	8,110.61				11.61	244.95		7,877.27
金融资产小计	8,333.09				57,895.72	58,300.09		7,928.72
上述合计	8,333.09	0.00	0.00	0.00	57,895.72	58,300.09	0.00	7,928.72
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金（注 1）	1,283,806,901.29	质押、使用受限
应收款项融资（注 2）	439,310,710.14	质押
固定资产（注 3）	1,212,450,544.69	抵押
无形资产（注 4）	192,345,717.68	抵押

注 1：主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、期货保证金等；

注 2：本项目主要为开具银行承兑汇票而质押的银行承兑汇票；

注 3：本项目主要为取得银行借款和贸易融资等而抵押的天力煤化、天蓝化工、海丰和锐、海丰和泰、天亿新材料等的房屋建筑物、机器设备等固定资产；

注 4：本项目主要为取得银行借款和贸易融资而抵押的天力煤化、海丰和锐、天蓝化工等的土地使用权。

七、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
1,150,082,354.61	740,381,213.25	55.00%

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）
宜宾锂宝新材料有限公司	锂离子电池材料研发、生产、销售等。	增资	489,999,996.77	11.50%	自有资金	广州锂宝新材料有限公司、成都集信锂宝投资中心（有	长期	股权投资	无变动	0.00	959,961.92	否	2022年08月31日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?s

						限合 伙) 、宜 宾市 新兴 产业 投资 集团 有限 公司								tock Code =002 386& anno unce ment Id=1 2144 6867 7&or gId= 9900 0116 49&a nnou ncem entT ime= 2022 -08- 31
四川 三江 新能 源供 应链 科技 有限 责任 公司	供 应 链 管 理 服 务, 金 属 材 料 销 售 等。	新 设	50,0 00,0 00.0 0	10.0 0%	自 有 资 金	四 川 安 吉 物 流 集 团 有 限 公 司、 四 川 三 江 海 商 业 保 理 右 安 公 司、 宜 宾 发 展 创 投 有 限 公 司	长 期	股 权 投 资	无 变 动	0.00	135, 233. 97	否	2022 年 07 月 21 日	htp ://w ww.c ninf o.co m.cn /new /dis clos ure/ deta il?s tock Code =002 386& anno unce ment Id=1 2144 6867 7&or gId= 9900 0116 49&a nnou ncem entT ime= 2022 -08- 31
合 计	--	--	539, 999,	--	--	--	--	--	--	0.00	1,09 5,19	--	--	--

			996.77							5.89			
--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
10万吨磷酸铁锂正极材料项目	自建	是	新能源电池材料	71,538,271.68	71,538,271.68	自有资金				项目在建	2021年12月14日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1211893909&orgId=9900011649&announcementTime=2021-12-14
新建220KV线路及变电站项目	自建	是	化工行业	13,281,008.85	17,883,042.74	自有资金				项目在建	2021年8月12日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=990001

											1649&stockCode=002386&announcementId=1210725932&announcementTime=2021-08-12	
彝安煤矿项目	自建	是	煤炭行业	130,420,821.15	778,939,715.44	自有资金				项目在建	2021年10月31日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1207046567&announcementTime=2019-10-31
废渣资源综合利用项目	自建	是	冶金行业	68,998,340.01	78,362,897.45	自有资金				项目在建	2021年7月13日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=990001

												1649&stock Code=002386&announcementId=1210395885&announcementTime=2021-07-03
合计	--	--	--	284,238,441.69	946,723,927.31	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
期货	222.48	0	0	57,884.11	58,055.14	51.45	0.00%
合计	222.48	0	0	57,884.11	58,055.14	51.45	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及和上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化						
报告期实际损益情况的	本报告期期货公允价值变动损失 171 万元, 已交割期货平仓产生投资收益 20 万元, 合计损失 151 万元。						

说明	
套期保值效果的说明	有效规避价格波动带来的风险，提高公司应对市场波动的能力，符合公司销售策略。
衍生品投资资金来源	自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	套期保值的风险分析：1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失；2、资金风险：期货交易采取保证金和每日结算制度，可能会带来相应的资金风险；3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险；4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险；5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 公司拟采取的风险控制措施：1、将套期保值业务与公司及控股子公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；公司及控股子公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配；2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用公司募集资金直接或间接进行套期保值。加强资金管理的内部控制，严格控制董事会批准的最高不超过 10,000 万元的保证金额度。3、合理选择期货保值月份：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。4、设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制：公司将严格按照《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司使用衍生金融工具（主要为远期商品合约）来对部分预期交易的价格风险进行套期。公司的政策是对冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期，涉及套期工具公允价值变动有效部分的利得或损失先计入所有者权益，其后当预计交易发生时，计入当期损益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。公司套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2022 年 08 月 31 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事对公司开展期货套期保值业务进行审查，认为：公司开展期货套期保值业务是以规避公司生产经营活动中所涉及的原料、产品及贸易商品价格波动给公司带来的经营风险，降低产品价格波动对公司的影响为目的，不存在投机和套利交易。此外，公司已建立了较为完善的期货套期保值内部控制制度，能够控制风险。同意公司开展期货套期保值业务。

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宜宾海丰和锐有限公司	子公司	聚氯乙烯、烧碱	2,128,320,000.00	10,206,849,847.77	5,482,608,757.18	4,881,684,278.77	554,139,043.52	473,648,607.62
宜宾天亿新材料科技有限公司	子公司	高分子新材料	311,731,800.00	1,262,137,143.56	481,355,352.53	399,680,638.14	-78,641,130.79	-66,713,959.86
宜宾天原物产集团有限公司	子公司	供应链及公司主要产品出口	100,000,000.00	847,784,207.40	389,204,359.18	9,324,539,278.73	101,702,315.52	99,207,675.47
马边无穷矿业有限公司	子公司	黄磷	130,000,000.00	1,063,153,078.79	498,862,871.36	779,678,979.41	303,230,364.89	224,824,174.10
云南天力煤化有限公司	子公司	电石	350,000,000.00	2,324,536,639.54	-109,247,584.75	799,003,506.71	49,646,843.65	37,043,910.80
宜宾天原海丰和泰有限公司	子公司	钛白粉	1,000,000,000.00	2,018,788,211.76	959,720,904.03	1,037,959,318.64	-69,708,090.54	-55,840,535.73

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
广东天瑞德新材料有限公司	投资设立	有利于新材料产业的发展，拓展华南市场，提高市场占有率
彝安矿业有限公司	注销	对公司生产经营和业绩影响不大。

主要控股参股公司情况说明

1、公司的控股子公司宜宾海丰和锐有限公司是公司烧碱、PVC、水合肼产品的主要生产公司，是公司“一体两翼”战略中的一体的主体，常年保持高负荷稳定生产，对公司利润贡献极大；

2、公司的控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司是公司高分子新材料产品的生产基地，2022 年因下游客户工程项目进度缓慢，房地产行业持续低迷，导致公司销售下滑、未能实现盈利；

3、公司全资子公司宜宾天原物产集团有限公司主要进行供应链及公司主要产品出口业务，2022 年利用对行情的研判、结合金融工具做好头寸策略、销售策略等一系列策略工作，吃透、抓住了市场行情，取得了不错的经营业绩，对公司利润贡献较大；

4、公司全资子公司马边无穷矿业有限公司是公司磷化工产品的主要生产公司，随着新能源电池行业对黄磷产品需求的增加，2022 年黄磷价格大幅上涨，公司盈利大幅提升，对公司利润贡献较大；

5、公司全资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，是海丰和锐的主要原料供应基地，常年保持高负荷稳定生产，对公司利润贡献较大；

6、公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司是公司钛白粉的主要生产公司。2022 年因供需市场不平衡，产品售价下探，原料资源紧张且采购周期长及采购价格居高不下，导致公司利润下降，未能实现盈利。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司在“一体两翼、先进制造、产服结合、产融结合、双轮驱动”总体定位的基础上坚定将锂电及配套产业、化工新材料产业作为“十四五”发展重点，形成“资源能源+基础化工产品+新能源电池材料及化工新材料”为一体的循环经济产业链，不断进行相关产业的延链、强链、补链，在已经构建起的新兴产业中进一步扩大规模、拓展市场、增加品种、提高效益。公司将充分利用宜宾市打造世界级新能源汽车动力电池研发、生产基地和成渝经济区副中心的发展契机，聚集更加充分的资金、人才等要素资源，重点发展新能源锂电材料产业，快速做大做强锂电产业。将以材料为核心，以电池系统带动材料突破，通过电池系统解决材料的最佳应用。公司新能源产业主要规划内容包括电池原料、电池材料、电池回收三大板块。努力将公司建设成为宜宾市第二大有支柱企业、继四川时代之后第二大锂电材料企业。

短期内，公司将重点发展新能源电池材料产业，不断加大在锂电材料产业的布局和发展，在锂电材料板块不断进行强链、延链、补链。目前正大力推进 10 万吨磷酸铁锂正极材料及配套前驱体项目的建设，为抢抓机遇，占据先机，也将加快磷酸铁锂项目产能扩能，磷酸铁锂正极材料十四五规划为年产 30 万吨；宜宾锂宝也在推进三元正极材料及配套前驱体产能扩建工作，三元正极材料十四五规划为年产 15 万吨及配套前驱体年产 5 万吨；钛化工原料的国产化研发及使用正在推进中，通过研发不断提升国产原料占比，再根据发展情况扩建氯化法钛白粉产能。天亿新材料公司产品结构进行调整，针对目前市场对改性材料的需求调研，开发出系列绿色高性能聚氯乙烯改性材料，建成年产 4.5 万吨绿色高性能

聚氯乙烯改性材料项目，减少传统市政管道占比，并逐步完成产业升级转型。出于对国际环境以及出口关税的考虑，在越南投资建厂建设生态环保地板，符合宜宾市“十四五”关于“打造南向开房枢纽门户，衔接 21 世界海上丝绸之路，深度融入南亚、东南亚国际市场”规划要求，推进全面国际化。为充分发挥公司优质煤矿资源的经济附加值，在负极材料领域进行前期论证和研究，进行深度的开发及试验。

上述规划是基于公司发展的现实基础以及现有外部环境，对未来发展进行的长远思考，涉及的发展目标属于前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。根据内外部宏观与微观情况分析，公司有可能对本规划作出适度调整，以更好实现高质量发展，提请广大投资者注意。

（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、2022 年的生产及经营计划

烧碱产量 41.95 万吨；聚氯乙烯产量 41.52 万吨；水合肼产量 2.3 万吨；水泥产量 81.03 万吨；新材料管道产量 6.6 万吨；氯化法钛白粉 7 万吨。

宜宾锂宝三元正极材料 2.55 万吨。

2、2022 年生产计划完成情况

聚氯乙烯 41.67 万吨，完成年计划的 100.36%；烧碱 41.52 万吨，完成年计划的 99%；水合肼 2.32 万吨，完成年计划的 100.87 %；水泥 87.25 万吨，完成年计划的 107.68%；高分子材料系列产品 3 万吨，完成年计划的 45.45%；氯化法钛白粉 5.09 万吨，完成年计划的 72.69%。

宜宾锂宝三元正极材料 1.58 万吨，完成年计划的 62%。

3、2023 年的生产及经营计划

2023 年主要产品产量目标：烧碱产量 43 万吨；聚氯乙烯产量 40.67 万吨；水合肼产量 3 万吨；水泥产量 83.5 万吨；新材料管道产量 5 万吨；氯化法钛白粉 8 万吨；磷酸铁锂 3 万吨。

宜宾锂宝产品三元正极材料 3.6 万吨。

2023 年底前建成年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料及配套前驱体项目，目前项目 1 期年产 2.5 万吨已经建成试生产，其余年产 7.5 万吨产能也在按计划推进中。宜宾锂宝在 2023 年底前建成年产 7 万吨三元正极材料产能。

公司 2023 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 2023 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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内	调研的基本情
------	------	------	--------	------	--------	--------

					容及提供的资料	况索引
2022 年 05 月 13 日	公司	其他	其他	参加 2021 年度业绩说明会投资者	1、公司与宁德时代签订的《战略合作协议》执行情况； 2、公司磷酸铁锂项目规划产能及开工建设时间； 3、提高氯化法钛白粉毛利率的措施，研发团队突破情况 ... 等内容	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1213362825&orgId=9900011649&announcementTime=2022-05-16
2022 年 07 月 29 日	公司	实地调研	机构	专业投资者	1、公司产业布局及未来的产业规划； 2、世界动力电池大会后，公司新能源产业规划；公司三元正极材料年产能及未来产能计划； 3、公司目前氯化法钛白粉年产能情况以及客户分布等情况；4、公司昌能煤矿建设情况。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1214187250&orgId=9900011649&announcementTime=2022-08-01

第四节 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》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，变更一名非独立董事，一名独立董事因任期届满离职，股东大会选举了新的董事、独立董事，以确保公司董事会的正常运作。

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。

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。

报告期，公司对《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》等制度进行了修订，进一步完善董事会相关工作制度，提升董事会工作质量。

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、经理与经理层

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 8 名，总会计师 1 名，总工程师 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状况，不断完善内部控制制度，建立健全各项规章制度，使公司内部控制体系处于可控制和持续更新状态。公司制订的内部管理制度符合国家法律法规的要求，并得到了有效的贯彻执行，对公司生产经营决策、执行和监督起到了较为有效的指导、控制作用。

公司内部控制制度覆盖了公司运营的各层面和各环节，特别是重点和关键业务环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的风险、重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着本公司的业务的发展、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制制度还需不断修订和完善。2022 年，主要修订了《审计委员会工作制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《股东大会议事规则》、《募集资金使用管理办法》等管理制度，不断完善内部控制管理。

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。2022 年公司按每 10 股派发现金红利 2.75 元（含税），以资本公积转增股本每 10 股转增 3 股实施 2021 年权益分派，是公司上市以来实施年度分配力度最大的一年。同时公司在 2022 年披露了自上市以来首份社会责任报告，给投资者传递更多公司信息。

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。报告期内，通过深交所互动易回答投资者提出的关于公司治理、公司发展规划、业务运营情况等问题共 490 条，回复率 100%，接听投资者电话咨询 200 余通。全年通过“全景·路演天下”组织董事长、总裁、总会计师开展投资者集中接待活动 1 次。公司秉持请进来走出去，组织邀请券商、机构、个人投资者、研究员、分析师、财经媒体来公司现场进行调研及参加券商策略会，向资本市场、投资者展现公司良好经营现状，未来发展战略。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面的独立运行情况如下：

1、业务独立：公司拥有完全独立的科研开发系统、供应系统、生产系统、销售系统以及配套设施，不存在依赖任何股东单位或其下属企业的情况。

2、资产独立：公司对财产享有独立的法人财产权，公司拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。

3、人员独立：

(1) 公司总裁、副总裁、董事会秘书、总会计师等高管人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

(2) 公司所有财务人员均为专职人员，没有在控股股东单位兼职。

(3) 公司建立了完整、独立于股东单位及其他关联方的劳动、人事及工资管理制度，公司已向宜宾市人事劳动社会保障局办理了独立的社保登记，并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同。

4、财务独立：公司拥有独立于股东单位及其他关联方的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度。公司独立建账，单独纳税。公司不存在与股东单位及其他关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其他关联方非法占用的情况，未有损害股东利益的重大关联交易存在。

5、机构独立：公司董事会、监事会及其他内部机构健全、运作独立。公司机构及生产经营场所与股东单位及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在股东单位及其职能部门干预公司生产经营活动的情况。

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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.51%	2022 年 01 月 26 日	2022 年 01 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1212287025&orgId=9900011649&announcementTime=2022-01-27
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.22%	2022 年 03 月 23 日	2022 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1212287025&orgId=9900011649&announcementTime=2022-03-23

时股东大会			日	日	fo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1212649756&orgId=9900011649&announcementTime=2022-03-24
2022 年年度股东大会	年度股东大会	27.08%	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1213436198&orgId=9900011649&announcementTime=2022-05-21
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.37%	2022 年 08 月 05 日	2022 年 08 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1214232240&orgId=9900011649&announcementTime=2022-08-06
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	28.58%	2022 年 09 月 15 日	2022 年 09 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1214600671&orgId=9900011649&announcementTime=2022-09-16
2022 年第五次临时股东大会	临时股东大会	26.34%	2022 年 11 月 15 日	2022 年 11 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1215115831&orgId=9900011649&announcementTime=2022-11-16

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始	任期终止	期初持股	本期增持	本期减持	其他增减	期末持股	股份增减
----	----	------	----	----	------	------	------	------	------	------	------	------

					日期	日期	数 (股)	股份 数量 (股)	股份 数量 (股)	变动 (股)	数 (股)	变动的 原因
罗云	董事长	现任	男	58	2012 年 08 月 22 日		53,024	0	0	15,907	68,931	资本公积转增股本, 每 10 股转增 3 股
李水荣	副董事长	现任	男	66	2009 年 06 月 19 日		0	0	0	0	0	无
梁鹞	董事	现任	女	52	2022 年 01 月 26 日		0	0	0	0	0	无
廖周荣	董事、 总裁、 CEO	现任	男	54	2020 年 08 月 31 日		0	0	0	0	0	无
何波	董事、 副总裁、 董事会 秘书	现任	男	54	2019 年 11 月 15 日		30,000	0	0	9,000	39,000	资本公积转增股本, 每 10 股转增 3 股
李彩娥	董事	现任	女	59	2015 年 12 月 21 日		0	0	0	0	0	无
李媛	董事	现任	女	41	2021 年 07 月 19 日		0	0	0	0	0	无
潘自强	独立董事	现任	男	58	2020 年 08 月 13 日		0	0	0	0	0	无
韩复龄	独立董事	现任	男	58	2022 年 01 月 26 日		0	0	0	0	0	无
郭孝东	独立董事	现任	男	40	2019 年 11 月 15 日		0	0	0	0	0	无
王敏志	独立董事	现任	男	41	2019 年 11		0	0	0	0	0	无

					月 15 日							
解川波	独立董事	离任	男	64	2015 年 12 月 21 日	2022 年 01 月 26 日	0	0	0	0	0	无
王明安	监事会主席	现任	男	49	2013 年 07 月 03 日		30,000	0	0	9,000	39,000	资本公积转增股本, 每 10 股转增 3 股
晏承明	监事	现任	男	29	2021 年 07 月 19 日		0	0	0	0	0	无
吴妙琴	监事	现任	女	45	2015 年 12 月 21 日		0	0	0	0	0	无
封凯中	职工监事	现任	男	42	2019 年 11 月 15 日		10,000	0	0	3,000	13,000	资本公积转增股本, 每 10 股转增 3 股
王超	职工监事	现任	男	41	2021 年 05 月 07 日		0	0	0	0	0	无
李剑伟	常务副总裁	现任	男	44	2015 年 12 月 25 日		34,112	0	0	10,234	44,346	资本公积转增股本, 每 10 股转增 3 股
伍永奎	副总裁	现任	男	53	2010 年 10 月 19 日		31,680	0	0	9,504	41,184	资本公积转增股本, 每 10 股转增 3 股
王政强	副总裁	现任	男	49	2015 年 12 月 25 日		20,000	0	0	6,000	26,000	资本公积转增

					日							股本， 每 10 股转 增 3 股
黄伟	副 总 裁	现 任	男	52	2015 年 12 月 25 日		20,00 0	0	0	6,000	26,00 0	资本 公积 转增 股本， 每 10 股转 增 3 股
杨建 中	副 总 裁	现 任	男	46	2015 年 12 月 25 日		20,00 0	0	0	6,000	26,00 0	资本 公积 转增 股本， 每 10 股转 增 3 股
徐慧 远	副 总 裁	现 任	男	38	2021 年 01 月 25 日		0	0	0	0	0	无
邱世 威	副 总 裁	现 任	男	51	2021 年 01 月 25 日		0	0	0	0	0	无
颜华	总 工 程 师	现 任	男	47	2021 年 01 月 25 日		0	0	0	0	0	无
田英	总 会 计 师	现 任	女	50	2015 年 12 月 25 日		21,34 4	0	0	6,403	27,74 7	资本 公积 转增 股本， 每 10 股转 增 3 股
合计	--	--	--	--	--	--	270,1 60	0	0	81,04 8	351,2 08	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√是 □否

公司八届董事会独立董事解川波先生于 2022 年 1 月 26 日任期满离任。

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
----	-------	----	----	----

梁鹏	董事	被选举	2022 年 01 月 26 日	股东大会选举产生
解川波	独立董事	任期满离任	2022 年 01 月 26 日	任期满离任
韩复龄	独立董事	被选举	2022 年 01 月 26 日	股东大会选举产生

2、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

罗云先生：58 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，中国氯碱工业协会名誉理事长，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：66 岁，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。

梁鹏女士：52 岁，本科学历。1986 年 11 月参加工作，历任珙县磷肥厂团委书记、党委办秘书；珙县王家镇党务干部；珙县下罗乡党委副书记；珙县县委组织部副科级组织员、组织科副科长、办公室主任；珙县城管(爱卫办)副主任；珙县城管办副主任、主任科员；宜宾市财政局政工科主任科员、办公室副主任、办公室主任、市财政局农业科科长；宜宾市凯翼汽车有限公司党委委员、财务总监；宜宾三江投资建设集团有限公司党委副书记、总经理；现任宜宾发展控股集团有限党委书记、董事长。

廖周荣先生：54 岁，硕士。1991 年参加工作，国务院特殊津贴专家、四川省有突出贡献的优秀专家、宜宾市十大杰出青年、宜宾市市级优秀人才。历任宜宾丝丽雅集团有限公司党委委员、董事，宜宾丝丽雅股份有限公司副总经理；宜宾丝丽雅集团有限公司党委委员、副总裁、董事；宜宾丝丽雅集团有限公司党委委员、董事、总裁。现任宜宾天原集团股份有限公司董事、总裁、CEO。

何波先生：54 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。现任宜宾天原集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

李彩娥女士：59 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。

李媛女士：41 岁，本科学历。2012 年至今就职于中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司,历任中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司副经理、经理、资产经营一部高级副经理,现任资产经营二部高级副经理。

潘自强先生：58 岁，硕士。现为浙江财经大学会计学教授，会计学硕士生导师和 MBA 导师，注册会计师。兼任灵康药业和中坚科技独立董事。主要研究方向为资本市场财务问题，已主持完成省部级等课题 8 项，公开发表论文近 70 篇。

韩复龄先生：58 岁，毕业于波兰西里西亚大学财务管理专业,博士研究生学历。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师,央视财经评论员,北京中天恒会计师事务所顾问、北京亚太联华资产评估有限公司顾问,北京中财慧融绩效评价咨询中心(普通合伙)合伙人、首席风控师。曾任北京科技大学经济系副主任,中国证券市场研究设计中心(联办)研究发展部宏观分析师、研究员,中央财经大学应用金融系主任。出版《会计核算与税务处理实务》、《资本运营的财务技巧》、《公司并购重组》、《全面风险管理规范解析及案例分析》等多部著作。2021 年 3 月起,任中国光大银行股份有限公司独立董事,7 月起,任新疆中泰化学股份有限公司、中再资源环境股份有限公司独立董事。

王敏志先生：41 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。

郭孝东先生：40 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。

（二）监事会成员简介

王明安先生：49 岁，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。

晏承明先生：29 岁，硕士。2018 年至今就职于中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司,历任资产经营职员、高级职员;现任资产经营二部副经理。

吴妙琴女士：45 岁，本科学历。1996 年 11 月至今 浙江荣盛控股集团总裁办工作。

封凯中先生：42 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、风险及营销管理部经理。现任宜宾天原集团股份有限公司审计部经理、集团纪委副书记。

王超先生：41 岁，本科学历。历任宜宾天原集团股份有限公司财务管理部财务管理科副主管、资金管理科主管、资产财务部经理助理、宜宾天亿新材料科技有限公司财务总监、宜宾海丰和锐有限公司财务部经理、公司总裁办公室副主任、总裁办公室主任等职务,现任宜宾天原物产集团有限公司公司总经理。

（三）高级管理人员简介

廖周荣先生：见董事介绍。

李剑伟先生：44 岁，工商管理硕士，历任公司总裁办公室主任、信息化管理办公室主任、董事会办公室主任、公司总裁助理，现任宜宾天原集团股份有限公司常务副总裁。

伍永奎先生：53 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，现任宜宾天原集团股份有限公司副总裁。

何波先生：见董事介绍

王政强先生：49 岁，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。现任宜宾天原集团股份有限公司副总裁。

黄伟先生：52 岁，大学学历。历任公司热电厂厂长；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，现任宜宾天原集团股份有限公司副总裁。

杨建中先生：46 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、公司总裁助理、宜宾天亿新材料科技有限公司总经理。现任宜宾天原集团股份有限公司副总裁。

徐慧远先生：38 岁，工学博士,博士后,教授。四川省青联委员,宜宾市五四青年奖章获得者,宜宾市优秀教师。历任集团博士后科研工作站博士后(与四川大学博士后科研流动站联合培养)、技术规划发展部研究院院长,现任宜宾天原集团股份有限公司副总裁。

邱世威先生：51 岁，工学学士,无机化工高级工程师。历任宜宾海丰和锐有限公司氯碱厂厂长、宜宾天蓝化工有限责任公司总经理、本部资产管理公司氯碱厂厂长、本部资产管理公司副总经理、云南电化资产管理公司副总经理、新能源及材料事业部经理、宜宾海丰和锐有限公司副总经理、宜宾天原锂电材料科技有限公司总经理。现任宜宾天原集团股份有限公司副总裁。

颜华先生：47 岁，工学学士,有机化工工艺教授级高级工程师。四川省第十一批四川省学术和技术带头人后备人选，全国石油化工行业劳动模范。历任集团公司技术员、PVC 分厂技术副厂长、宜宾海丰和锐有限公司 PVC 副厂长、宜宾海丰和锐有限公司副总经理、公司总裁助理,技术规划发展部经理,现任宜宾天原集团股份有限公司总工程师，宜宾天原锂电新材有限公司董事长。

田英女士：50 岁，大学学历，高级会计师，高级职业经理。历任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，现任宜宾天原集团股份有限公司总会计师。

在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
梁鹏	宜宾发展控股集团有限公司	董事长	2021 年 12 月 17 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

李媛	中国东方资产管理股份有限公司四川分公司	资产经营二部高级副经理	2020年03月19日		是
晏承明	中国东方资产管理股份有限公司四川分公司	资产经营二部副经理	2021年03月23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	名誉理事长	2020年11月18日		否
罗云	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	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	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
李彩娥	浙江荣盛控股集团有限公司	副总裁	2019年05月11日		否
李彩娥	荣盛石化股份有限公司	董事	2010年04月08日		否
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	浙江石油化工有限公司	董事	2015年06月18日		否
李彩娥	杭州市高新区（滨江）东冠小额贷款股份有限公司	董事	2009年01月04日		否

李彩娥	荣翔化纤有限公司	副董事长	2017年07月04日		否
潘自强	浙江中坚科技股份有限公司	独立董事	2018年05月18日		是
潘自强	灵康药业集团股份有限公司	独立董事	2019年02月28日		是
潘自强	科润智能控制股份有限公司	独立董事	2021年07月27日		是
潘自强	浙江日发精密机械股份有限公司	独立董事	2022年08月12日		是
韩复龄	中国光大银行股份有限公司	独立董事	2021年03月25日		是
韩复龄	新疆中泰化学股份有限公司	独立董事	2021年05月14日	2022年11月28日	是
韩复龄	中再资源环境股份有限公司	独立董事	2021年07月21日		是
韩复龄	北京海兰信数据科技股份有限公司	独立董事	2022年06月14日		是

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

3、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

公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核是依据第八届董事会第五次会议审议通过的《董事、监事薪酬管理及业绩考核办法》、《高级管理人员薪酬管理及业绩考核办法》。其中董事、监事的薪酬考核方案还经过公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

因审批、考核流程的原因，公司 2022 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 2022 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 2022 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。

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	58	现任	52	否
李水荣	副董事长	男	66	现任	0	是
梁鹗	董事	女	52	现任	0	是
廖周荣	董事、CEO、总裁	男	54	现任	52	否
何波	董事、副总裁、董事会秘书	男	54	现任	44.62	否
李彩娥	董事	女	59	现任	0	是
李媛	董事	女	41	现任	0	是
韩复龄	独立董事	男	58	现任	9.17	否
郭孝东	独立董事	男	40	现任	10	否

王敏志	独立董事	男	41	现任	10	否
潘自强	独立董事	男	58	现任	10	否
解川波	独立董事	男	64	离任	0.83	否
王明安	监事会主席	男	49	现任	44.57	否
晏承明	监事	男	29	现任	0	是
吴妙琴	监事	女	45	现任	0	是
封凯中	职工监事	男	42	现任	30.21	否
王超	职工监事	男	41	现任	29.76	否
李剑伟	常务副总裁	男	44	现任	47.39	否
伍永奎	副总裁	男	53	现任	44.62	否
王政强	副总裁	男	49	现任	48.16	否
黄伟	副总裁	男	52	现任	46.51	否
杨建中	副总裁	男	46	现任	45.66	否
邱世威	副总裁	男	51	现任	44.66	否
徐慧远	副总裁	男	38	现任	43.14	否
颜华	总工程师	男	47	现任	44.5	否
田英	总会计师	女	50	现任	44.75	否
合计	--	--	--	--	702.55	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第二十次会议	2022年01月10日	2022年01月11日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1212134135&orgId=9900011649&announcementTime=2022-01-11
第八届董事会第二十一次会议	2022年03月07日	2022年03月08日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1212519926&orgId=9900011649&announcementTime=2022-03-08
第八届董事会第二十二次会议	2022年04月27日	2022年04月29日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1213204310&orgId=9900011649&announcementTime=2022-04-29
第八届董事会第二十三次会议	2022年06月21日	2022年06月23日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1213791081&orgId=9900011649&announcementTime=2022-06-23
第八届董事会第二十四次会议	2022年07月20日	2022年07月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1214094003&orgId=9900011649&announcementTime=2022-07-21
第八届董事会第二十五次会	2022年08月30日	2022年08月31日	http://www.cninfo.com.cn

议			/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1214468686&orgId=9900011649&announcementTime=2022-08-31
第八届董事会第二十六次会议	2022 年 09 月 23 日	2022 年 09 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1214662480&orgId=9900011649&announcementTime=2022-09-24
第八届董事会第二十七次会议	2022 年 10 月 28 日	2022 年 10 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1214959644&orgId=9900011649&announcementTime=2022-10-31

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
罗云	8	2	6	0	0	否	6
梁鹏	7	0	7	0	0	否	1
李水荣	8	0	8	0	0	否	0
廖周荣	8	2	6	0	0	否	4
何波	8	2	6	0	0	否	6
李彩娥	8	0	8	0	0	否	0
李媛	8	0	8	0	0	否	0
解川波	1	0	1	0	0	否	0
韩复龄	7	0	7	0	0	否	5
潘自强	8	0	8	0	0	否	4
郭孝东	8	0	8	0	0	否	3
王敏志	8	0	8	0	0	否	4

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，关注公司运作，履行董事职责，对公司的内部控制体系完善、行业发展战略、法律事务和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
提名与考核委员会	韩复龄、郭孝东、王敏志	2	2022年03月15日	1、2022年度（内部）董事、监事薪酬方案； 2、2022年高级管理人员薪酬考核方案			
			2022年07月11日	关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核结果的议案			
战略与风险委员会	罗云、李水荣、郭孝东	2	2022年06月08日	1、关于公司非公开发行A股股票方案的议案； 2、关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案			
			2022年08月18日	关于向宜宾钾宝增资暨关联交易的议案			
审计委员会	潘自强、韩复龄、何波	4	2022年03月31日	1、关于宜宾天原集团股份有限公司2021年第四季度内部审计工作报告的议案； 2、关于宜宾天原集团股份有限公司审计部2021年度工作总结的议案			
			2022年04月12日	1、2021年年度报告全文及摘要的			

				<p>议案；2、2021 年度财务决算及 2022 年财务预算的报告；3、关于 2021 年度利润分配预案；4、关于 2021 年度公司内部控制自我评价报告的议案；5、2022 年第一季度报告全文及正文的议案；6、关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案；7、关于 2021 年计提资产减值准备的议案；8、关于前次募集资金使用情况报告的议案；9、2022 年第一季度内部审计工作情况的议案</p>			
			2022 年 08 月 19 日	<p>1、2022 年半年度报告全文及摘要的议案；2、关于会计政策变更的议案；3、2022 年第二季度内部审计工作情况的议案</p>			
			2022 年 10 月 19 日	<p>1、2022 年第三季度报告正文及全文的议案；2、2022 年第三季度内部审计工作情况的议案</p>			
财务预算委员会	罗云、李水荣、李媛、韩复龄、廖周荣（2022 年 8 月 30	1	2022 年 04 月 10 日	2021 年度财务决算及 2022 年财务预算的报告			

	日任职)					
--	------	--	--	--	--	--

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	432
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	3,883
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,315
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,543
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,773
销售人员	255
技术人员	514
财务人员	107
行政人员	666
合计	4,315
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	63
大学本科	1,065
专科	1,048
高中/中专/技校	1,409
初中及以下	730
合计	4,315

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

立足公司人才发展战略，以提高岗位胜任能力、打造高质量的人才供应链为目的，大力提升全员学习效率，在构建系统化培训体系、建设全员学习平台、实施全员考证考职称计划、建立培训与任职资格关联机制等方面全力深入推进学习型组织的建设，提升员工岗位所需知识技能。

（1）构建系统化的培训体系

1) 构建基于提高员工岗位胜任能力的业务赋能型培训体系

构建基于岗位业务发展的培训模式，重点聚焦每一位员工的学习和发展，以提升岗位能力、缩短岗位胜任时间为主要目的，通过绘制岗位学习地图、制作精粹微课视频，让员工随时随地接受学习，推动员工快速掌握岗位所需技能，促进组织与员工相互赋能、共同成长。

为保障有序、有效实施，以海丰和泰为试点单位，选取人员规模大、通过能力改善容易提升绩效的海丰和泰关键一线岗位开展业务赋能培训，提升员工的岗位胜任力。试点单位实施后，根据实施效果，总结经验 and 不足再扩展推广。

2) 构建基于提高管理层领导力的培训体系

构建领导力培训体系，一是常态化提升新晋管理者的领导力，助力其转变角色，系统、全面地提升新晋中层管理者的战略规划力、决策力、领导力、文化统御力、组织运作力、市场运作力、财务运作力以及个人素质和修养。二是提升高层后备、重要子公司总经理及其后备人员的视野、智慧，提升其企业经营管理水平。主要包括新晋管理者职业化能力提升培训项目和高级研修班项目。

①新晋管理者职业化能力提升培训项目

针对近两年内新晋的中层管理者开展培训，在短期内实现从“业务能手”到“团队领导”的转变，补齐新任管理者最急需的关键胜任能力，应对管理中的问题与挑战，为企业人才梯队建设创造一个良好开端。

该培训项目将聚焦新晋管理者发展的角色转变、打造团队、带教下属、高效协作、绩效管理、计划执行、问题解决等核心能力，帮助在新晋者全面学习和深入理解重要的管理原则和方法，助力新晋者从业务骨干到团队管理的成功转型，培养系统的思考能力和学习力，促进解决工作中实际问题的能力。

②高级研修班项目

由公司领导推荐，选送 5~10 名高层后备、子公司总经理后备到专业培训机构或知名高校参加高级研修班，着重提升高级管理人员的大视野、大韬略、大智慧，提升企业经营管理水平，有序稳固地推进高层后备学习计划。

（2）建设全员学习信息化项目

以建立学习型组织为目标，着力解决全员岗位胜任能力为基础，以人才梯队的体系化和延续性建设发展为重点，打造高质量人才供应链为目标，全面创新培训体系和培训模式，引入专业在线学习平台，成为建设高效全员学习型组织重要辅助工具，对开展全员学习培训形成有力支撑。

（3）实施全员考证考职称计划

①考证考职称与经营班子业绩挂钩

全员考证考职称与哑铃型组织创新项目密切协同，通过全员考证考职称，改善公司现有人力资源知识与技能结构。2021 年末，经过对专业技术人员和专业技能人员职称情况分析统计，充分了解员工职称与职业资格考证情况，合理制定 2022 年提升目标。

各单位员工考证考职称情况作为班子年度考核的硬性指标在年初哑铃型组织建设考核目标中下发，并且发挥班子带头考证考职称的积极作用，2022 年要实现中层管理队伍持证率达 95%。

②考证考职称与任职资格条件硬性挂钩

持续强势推行员工职位体系改革，建立各专业职称和岗位任职资格标准体系。对于专业性较强的岗位，在任职资格基本条件里要明确职业资格与职称的要求，使考证考职称与任职资格条件硬性挂钩，不满足条件的不能进行相应的职位。

（4）建立培训与任职资格关联机制

培训与任职资格关联，是触发员工学习自觉的重要机制。基于上述业务赋能培训体系、管理者领导力培训体系和职业素养培训体系，学习及考核结果的应用之一就是职位的调整与晋升。职位的调整与晋升又将迎来新一轮的培训，如此循环反复，建立起学习与人才发展体系。

①结合员工职位体系和任职资格标准体系建设，对科级以上职务（或相当职位）的晋升，拟将员工参与培训学习时间、课程开发情况和授课时间纳入任职资格基本条件和职位职级晋升条件，从而激发全员培训学习的自发性和主动性，催生学习内动力。

②通过培训学习与岗位准入和职位晋升紧密关联，让各级管理者切实履行起内训师的职责，并在此过程中实现管理者的专业能力、沟通表达能力、带团队能力等多方面的自我提升。

（5）各类专业管理培训

公司职能部门按照分管的专业条线，结合自身工作性质和内容，组织开展各类培训。通过培训加强专业管理职能，更好的服务本职工作，指导分子公司工作的推进。

（6）分子公司培训

分子公司及各级员工职业技能提升培训为主，结合特种作业取证培训、安全资质取证培训等开展培训工作。

4、劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,693,431.82
劳务外包支付的报酬总额（元）	107,737,272.61

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，执行利润分配及分红派息政策。公司利润分配及分红派息政策符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分的维护。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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）	0.75
分配预案的股本基数（股）	1,301,647,073
现金分红金额（元）（含税）	97,623,530.48
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）	97623530.48
可分配利润（元）	1,093,388,816.04
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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以非公开发行完成后的总股本 1,301,647,073 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），共计发放现金股利人民币 97,623,530.48 元（含税）。	

十一、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。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，根据公司实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系。本报告期，公司继续完善内部控制制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会各专业委员会和审计部门职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括： ①控制环境无效。 ②公司董事、监事和高级管理人员的舞弊。	(1) 出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷： 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

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括:</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策。</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> <p>(2) 出现以下情形的, 通常应认定为重要缺陷:</p> <p>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。</p> <p>(3) 出现以下情形的, 通常应认定为一般缺陷:</p> <p>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>利润总额潜在错报:</p> <p>1、一般缺陷: 错报<利润总额的 5%且绝对额大于 1000 万</p> <p>2、重要缺陷: 利润总额的 5%≤错报<利润总额的 10%且绝对额大于等于 1000 万小于 2000 万</p> <p>3、重大缺陷: 错报≥利润总额的 10%且绝对额大于 2000 万</p> <p>资产总额潜在错报:</p> <p>1、一般缺陷: 错报<资产总额的 0.5%</p> <p>2、重要缺陷: 资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%</p> <p>3、重大缺陷: 错报≥资产总额的 1%</p> <p>营业收入潜在错报:</p> <p>1、一般缺陷: 错报<营业收入的 0.5%</p> <p>2、重要缺陷: 营业收入的 0.5%≤错报<营业收入的 1%</p> <p>3、重大缺陷: 错报≥营业收入的 1%</p>	<p>直接财产损失金额 (与利润表相关):</p> <p>1、一般缺陷: 损失<营业总收入的 1%</p> <p>2、重要缺陷: 营业总收入的 1%≤损失<营业总收入的 2%</p> <p>3、重大缺陷: 损失≥营业总收入的 2%</p> <p>直接财产损失金额 (与资产管理相关):</p> <p>1、一般缺陷: 损失<资产总额的 0.5%</p> <p>2、重要缺陷: 资产总额的 0.5%≤损失<资产总额的 1%</p> <p>3、重大缺陷: 损失≥资产总额的 1%</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

2、内部控制审计报告

√适用 □不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》(XYZH/2023CDAA5B0104)认为天原股份于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
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	2023 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
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

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）、中国证监会四川监管局《关于做好公司治理专项行动工作的通知》（川证监公司〔2020〕33号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，公司对组织机构的运行和决策、控股股东及实际控制人行为规范、关联交易、内部控制规范体系建设、信息披露、投资者关系、社会责任等方面进行了深入自查。经自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。公司将进一步规范公司运作，继续提升治理水平，夯实公司高质量发展基础。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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 □否

环境保护相关政策和行业标准

公司始终坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记生态文明思想，全面贯彻党的二十大全会精神以及习近平总书记来川来宜的重要指示精神，按照中央、省、市的决策部署，始终按照“创新、绿色、低碳”发展思路，立足企业新发展阶段，以资源节约、环境友好为导向，以绿色技术创新为驱动，以绿色低碳循环的产业体系为核心，坚定不移把企业发展建立在资源高效利用和绿色低碳的基础上，严格执行国家地方各级环保法律法规标准，建立健全绿色低碳循环发展模式，推动公司绿色高质量发展。公司始终高度重视环境保护工作，一方面紧密围绕“一体两翼”发展战略深入推进全产业链、全价值链绿色高质量发展，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，打造绿色产品与产业链；另一方面采用先进技术、新工艺实现资源化利用、循环化利用，持续加大环保资金投入，不断对原有环保设施进行提标升级改造。同时建立完善工业绿色制造工程和体系建设，先后获得“国家绿色工厂”“国家级绿色设计产品”“循环经济示范单位”“AA级低碳企业”等荣誉，促进公司与资源、环境的协调可持续发展。

公司在生产经营过程中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等国家以及地方相关法律法规、标准要求。定期组织开展生态环境保护相关法律法规标准的培训学习，确保公司生产经营过程合法、合规、达标。

公司各生产经营企业在生产过程中严格执行《污水综合排放标准》《大气污染物综合排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》《水泥工业大气污染物排放标准》《镁、钛工业污染物排放标准》等国家、地方以及行业相关标准要求，保证配套环保设施长周期稳定正常运行要求，确保污染物达标排放。

环境保护行政许可情况

报告期内，公司下属各生产经营企业均取得有关环保部门核发的环评批复、竣工环保验收意见、排污许可证等，相关环保行政许可手续完整、齐全。

1. 公司控股子公司宜宾天原锂电新材料有限公司“年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目”于2022年7月获得宜宾临港城乡融合发展局关于环境影响报告书的批复；宜宾天原科创设计公司“研发检测中心项目”于2022年5月获得宜宾临港城乡融合发展局关于环境影响报告书的批复；大关天达化工有限公司“电石炉气综合利用装置节能升级改造项目”于2022年8月昭通市生态环境局大关分局关于环境影响报告书的批复。

2. 公司各生产经营企业排污许可申领情况

公司名称	行业类别	排污许可证编号	有效期限	重新申领及变
------	------	---------	------	--------

				更新时间
宜宾海丰和锐有限公司	初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯 无机碱制造,有机化学原料制造,水泥制造,火力发电	91511523784729819F001P	2020-06-28 至 2025-06-27	2022-10-27
宜宾天原海丰和泰有限公司	工业颜料制造, 无机酸制造	91511523MA62A3TC5R001V	2020-08-29 至 2023-08-28	2022-12-06
云南天力煤化有限公司	无机盐制造, 石灰和石膏制造, 石墨及碳素制品制造, 工业炉窑	91530628797249996L002V	2021-07-02 至 2026-07-01	2022-11-22
福建天原化工有限公司	初级形态塑料及合成树脂制造	91350505MA345WT13D001P	2020-08-18 至 2023-08-17	2022-11-10
宜宾天亿新材料科技有限公司	塑料板、管、型材制造, 锅炉	915115007446729774001U	2023-01-13 至 2028-01-12	2023-01-13
大关天达化工有限公司	无机盐制造	915306246682673469001V	2020-09-03 至 2023-09-02	2020-09-03
马边无穷矿业有限(黄磷厂)	其他基础化学原料制造, 锅炉, 环境污染处理专用药剂材料制造	915111337208719552001Q	2022-02-10 至 2027-02-09	2022-10-24
四川屏山天原钛业股份有限公司	固体废物治理, 其他非金属矿物制品制造	915115007422756018001Q	2019-11-26 至 2024-11-25	2023-03-06

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	执行的污染物排放标准	排放总量(t)	核定的排放总量(t)	超标排放情况
宜宾海丰和锐有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	3	水泥窑尾烟气排放口 1 个, 热电锅炉烟气排放口 2 个	锅炉: ≤400mg/m ³ 水泥: ≤100mg/m ³	水泥工业大气污染物排放标准 (GB 4915-2013)、火电厂大气污染物排放标准 (GB 13223-2011)	336.72	2548.07	达标排放
		氮氧化物	有组织排放			锅炉: ≤200mg/m ³ 水泥: ≤320mg/m ³		284.46	1814.03	达标排放
		颗粒物	有组织排放			锅炉: ≤30mg/m ³ 水泥: ≤20mg/m ³		4.64	578.56t	达标排放
	水体污染物	COD	集中排放	1	污水总排口	≤60mg/L	烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 GB 15581-2016	2.27	150	达标排放
		氨氮	集中排放			≤15mg/L		0.27	37.5	达标排放
		总磷	集中排放			≤1mg/L		0.025	2.5	达标排放
宜宾天原	大气污染	颗粒物、	有组织排放	8	1、2 线闪蒸干燥尾气	≤10mg/m ³	镁、钛工业污染物排放	4.07	13.4	达标排放

海丰和泰有限公司	物	二氧化硫	有组织排放	2	排口,1、2线氧气预热尾气排口,1、2线四氯化钛预热尾气排口,1、2线四氯化钛预热尾气排口	$\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$	标准 GB 25468-2010	4.41	23.54	达标排放
		氮氧化物	有组织排放			$\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996	19.23	49.96	达标排放
		挥发性有机物	有组织排放			$\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$	四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 DB51/2377—2017	2.07	1.43	达标排放
		氯(氯气)	有组织排放	1	1、2线氯化尾气排口	$\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$	镁、钛工业污染物排放标准 GB 25468-2010	0	4.47	达标排放
		氯化氢	有组织排放			$\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$		1.404	13.4	达标排放
	水体污染物	COD	集中排放	1	均质池排口	$\leq 500\text{mg}/\text{L}$	污水综合排放标准 GB8978-1996	46.18	151.02	达标排放
		氨氮	集中排放			$\leq 20\text{mg}/\text{L}$		0.537	7.18	达标排放
云南天力煤化有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	5	2#窑回转窑窑尾、干燥1、2#炭素烘干回转窑窑尾、窑尾、1#立窑窑尾	$\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$	工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078-1996	98.613	429.65	达标排放
		氮氧化物	有组织排放			$\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996	58.00	328.61	达标排放
		二氧化硫	有组织排放			$\leq 850\text{mg}/\text{m}^3$	工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078-1996	88.05	698.42	达标排放
大关天达化工有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	3	1#烘干窑、1#石灰窑尾气、2/3#石灰窑尾气除尘器排口	$\leq 850\text{mg}/\text{m}^3$	工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078-1996	17.07	352	达标排放
		氮氧化物	有组织排放			$\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996	15.2	168.56	达标排放
		颗粒物	有组织排放			$\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$	工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078-1996	15.452	42.24	达标排放
马边无穷矿业有限公司(黄磷厂)	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	3	原料破碎、烘干废气排放口, 转锅废气排放口, 污水循环池废气排放口	$\leq 550\text{mg}/\text{m}^3$	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996	20.2795	/	达标排放
		氮氧化物	有组织排放			$\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$		86.8678	/	达标排放
		颗粒物	有组织排放			$\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$		49.0187	/	达标排放
宜宾天亿新材料科技有限公司	大气污染物	VOCs	有组织排放	10	淋膜机、涂胶机、覆膜机、注塑机、挤出机等环节产生	$\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$	四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 DB51/2377—2017	0.98194	/	达标排放
		颗粒物	有组织排放	1	锅炉排放口	$\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$	锅炉大气污染物排放标	7.926	/	达标排放

	二氧化硫	有组织排放			≤50mg/m ³	准 GB 13271-2014	13.03914	/	达标排放
	氮氧化物	有组织排放			≤150mg/m ³		0.6221	/	达标排放

对污染物的处理

报告期内，公司通过对环保设施进行提标升级改造，进一步提升污染治理设施治污能力，“三废”资源综合利用水平，在保证污染物达标排放的同时实现污染物减量化、资源化。

废水处理方面：（1）公司结合全过程废水产生环节，根据排污特点制定针对性的废水处理系统设计，确定最佳的处理参数和运行模式，科学处理各生产环节废水。采取节水和废水循环再生利用相结合的方式，努力降低新鲜水消耗的同时，减少废水排放量，降低废水产生的浓度负荷，实现持续减排目标。（2）报告期内，公司下属海丰和锐公司深入实施污水处理设施升级改造项目、水资源综合利用项目，氯碱厂水合肼副产盐水治理设施升级改造项目，同步开展副产盐回收利用生产离子膜烧碱的技术攻关；公司下属海丰和泰公司利用膜系统装置对氯化法钛白粉后处理包膜废水进行分离处理，制备出精制盐水送氯碱系统做原料使用，清液部分经多级反渗透制得纯水，供公司生产装置、质检等作为工艺、分析用水使用。从工艺技术上提高了废水的利用率，依托集团已有的氯碱产业链，实现了“氯-钛”产业链结合，解决了钛白粉行业废水处理这一难题，将生产工艺废水全部收集回用，极大地降低了公司废水排放量。公司下属各生产单位推进实施生产区域蒸汽冷凝水回收，机泵冷却水回收等节水项目。（3）公司通过全过程节水及废水循环再利用，努力降低废水污染强度的同时减少废水排放量，实现废水主要污染物持续减排，切实落实了国家的减排理念，2022 年集团下属宜宾海丰和锐有限公司被国家工业和信息化部评选为“工业废水循环利用试点企业”。

废气处理方面：公司定期针对现有工业废气产污环节进行系统梳理，对现有废气污染治理设施进行评估和优化提升，重点提升脱硫设施、脱硝设施和除尘设施等环保装置专业化运营水平，并通过对标学习和引进先进的环保设施运营理念、管理技术，持续提升公司废气治理能力。（1）重点对燃料燃烧废气、固体原料破碎、收集、输送过程的粉尘颗粒物收集处理、固体物料堆场的防风防雨扬尘措施进行规范完善。（2）在燃料替代、提升污染治理能力、优化清洁生产用能等方面，实现集团公司氮氧化物及主要废气污染物的整体减排。（3）对标《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）要求，在 2022 年完成了海丰和锐水泥大气污染治理设施提标升级改造工作，确保主要污染物排放稳定达到了四川省大气污染物特别排放限值和特别控制要求。（4）针对电石行业开展了电石炉气综合利用提标改造项目，提高了炉气综合利用率；黄磷生产中围绕提升炉气综合利用率开展了技术攻关，增加了尾气综合利用装置，将黄磷炉尾气综合利用率提高到 90%以上。（5）对照省市政府对重污染天气应急管控要求，提前组织研判重污染天气应急管控与生产运行的影响，加强重污染天气预警预报和废气治理过程监管工作，组织海丰和锐水泥公司开展重污染天气绩效评级和烟气深度治理工作。（6）公司高度重视 VOCs 治理工作，严格按照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《挥发性有机物污染物无组织管控标准》和《2022 年挥发性有机物治理攻坚方案》要求，组织专业单位对公司涉及 VOCs 物料的储存、转移输送、敞开液面等环节开展泄露检测和修复工作，有效减少了公司在生产过程中的挥发性有机物无组织排放。

固体废物：固体废物治理在遵从于无害化的基础上，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少处置量，实现公司固体废物产生量持续减少、资源化利用水平不断提高的固废管理目标。如氯碱生产过程中电石渣生产水泥

实现了 100%自行综合利用，海丰和泰氯化废渣资源综合利用率 100%。其余工业固废采取就近委外综合利用或者无害化处置的方式。产生废含汞催化剂、高沸塔残液等危险废物全部转移至有相关危险废物处置资质单位进行规范处置。

突发环境事件应急预案

公司持续加强环境风险应急管理，组织公司下属各生产经营企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》环发〔2015〕4 号文件要求，对环境应急管理体系进行系统评估和优化完善，并报所在地方生态环境部门备案。报告期内，公司突发环境事件应急预案均在有效期内，全年共开展 21 次突发环境事件应急演练活动，其中综合应急演练 9 次、专项应急演练 12 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。

环境自行监测方案

报告期间内，公司下属海丰和锐、海丰和泰、天力煤化、大关天达等各生产经营企业均按照生态环境部下发的《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及各公司所属行业排污单位自行监测指南要求，制定自行监测方案，委托有资质的单位按照方案规定的频次、内容等规范开展自行监测，并出具监测报告，及时填报和公开自行监测数据，报告周期内各类污染物均达标排放。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司累计环保投入约 2.08 亿元，其中 6900 万元用于环境污染治理和环境管理，13900 万元用于新建项目环保投入和环保设施升级改造；并严格按照《中华人民共和国环境保护税法》法规要求按期、足额缴纳环境保护税 347 万元，巨大的环保投入配套上高效的环保管理模式，实现减排增效、综合利用、循环发展，实现了较好的环保效益和社会效益。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

2022 年公司为严格落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的决策部署，开展以减污降碳为主线双碳管理工作，一是构建碳排放管理体系，制定下发实施《宜宾天原集团股份有限公司碳排放管理制度》，落实公司各级各部门碳排放管理责任，规范公司碳排放相关管理活动。二是提升碳排放专业管理水平，开展“双碳”管理能力提升培训，组织相关管理人员及专业人员重点就碳排放核算方法、碳排放报告填报要求及流程、碳交易进展等内容进行学习；搜集下发 28 份碳排放相关政策标准等文件，开展碳排放专题学习，并组织相关人员 170 余人进行专业知识考试。三是强化数据质量管控，按照核算与报告技术指南要求，建立完善能源消耗台账，生产统计报表等，严格按照数据质量控制计划开展监测，确保数据来源的可靠性，建立月度数据跟踪分析机制，及时分析纠正异常数据，保证数据质量，掌握公司碳排放情况。四是开展重点单位温室气体排放核算及报告工作，完成发电、电石、烧碱、水泥产品生产 2021 年度温室气体排放核算及报告工作，五是推动绿色低碳认证工作，公司 pvc-o 给水管、PE 给水管获得中国质量认证中心 CQC 产品碳足迹认证证书。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

2022 年天原集团下属宜宾海丰和锐有限公司连续被评为“四川省环境信用评价环保诚信企业”，宜宾天原海丰和泰有限公司和马边无穷矿业有限公司（黄磷厂）被评为“四川省环境信用评价环保良好企业”，宜宾天亿新材料科技有限公司被评为“宜宾市环境信用评价环保诚信企业”。

2022 年“四氯化钛收尘渣的利用方法”和“纳米复合材料改性 PBAT 生物降解塑料及其制备方法”获得国家知识产权局颁发的发明专利证书。

2022 年天原集团下属宜宾天亿新材料科技有限公司 PVC-O 给水管获得中国质量认证中心颁发“产品碳足迹证书”，同时公司产品 PVC-O 管材、AGR 管材、PE 管材被录入 2022 绿色建筑选用产品导向目录；宜宾天原海丰和泰有限公司二氧化钛产品获得“国家级绿色设计产品”，宜宾海丰和锐有限公司获得“2022 年工业废水循环利用试点企业”，同时获得四川省循环经济协会 AA 级低碳企业。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
上市公司发生环境事故的相关情况

无

二、社会责任情况

公司一直以来本着高度的社会责任感，在规范公司治理和运作、股东和债权人权益保护、投资者关系管理、安全生产、环境保护和可持续发展、供应商、客户和消费者权益保护、员工权益保护、公共关系和社会公益事业等方面切实履行社会责任，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《宜宾天原集团股份有限公司 2022 年社会责任报告》。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

报告期内公司持续制定、修订《生产安全红线管理办法》、《全员安全生产责任制》等 25 个安全管理制度，公司已建立 40 余个安全生产管理制度，并严格监督、考核安全生产管理制度的执行落实，有效保障公司各项安全管理工作推进落实。公司非常重视企业标准化、规范化的建设管理，所有子公司均获得三级及以上企业安全标准化证书。公司始终坚持本质化安全管理，优先选用成熟、先进的安全生产工艺，未使用淘汰、落后的安全生产工作技术。公司健全安全费用管理办法，足额提取安全生产费用，全年安全生产总投入 6,260.72 万元。为进一步增强全员安全生产意识，提升员工安全素养，公司持续采用“线上+线下”“外聘+内训”“集中+分散”“自主+交叉”“送教下基层”“点对点”等多种培训模式相结合的方式，分类分级开展安全培训。报告期内，公司聘用国家级安全专家组织对子公司分管安全、设备、生产等负责人及相关人员集中开展了《特种设备风险预防隐患排查及防火防爆》等专题培训；组织内聘讲师、安全工程师等对职能部门、子公司的相关管理人员开展了《安全生产事故管理》《应急管理》等专题培训。公司共组织开展各类安全教育培训 1104 次，参训人员共计 17,944 人次。公司严格“三项岗位”人员培训取证，确保公司“三项岗位”人员持证上岗率 100%；进一步增强了公司从业人员安全意识，全面提升了员工综合安全素质和能力。报告期内，时值党的二十大顺利召开，安全生产形势也依然严峻，公司接受国家级、省级、市级及园区安全监管部门的各类安全检查。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

一、乡村振兴规划

2022 年，公司及下属企业以高度的企业社会责任感和政治担当，坚决贯彻落实中央、省委、宜宾市委巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的各项任务，坚持一手抓巩固、一手抓振兴，在资金支持、政策保障、项目支撑、产业带动、民生改善、扶智扶志方面聚焦发力。公司定点帮扶宜宾市屏山县清平彝族乡民族村，结对帮扶屏山县新市镇天宫村进行乡村振兴，公司下属各分子公司积极承担了所在地的乡村振兴任务，云南天原开展对彝良县洛泽河镇太坪村。通过采取选派工作人员全职帮扶乡村振兴、脱贫贫困地区物资捐赠及特色经营产业扶植等方式，积极探索标本兼治、综合开发的乡村振兴方法，走出了一条“组织引领兴产业、产业发展促增收”的脱贫贫困地区致富新路子。2022 年捐赠资金 49.99 万元，进一步改善了对口帮扶村基础设施建设、产业发展和民生条件，并按照巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作计划圆满完成本年度乡村振兴工作。

二、年度乡村振兴工作推进概要

一是建强村党组织。推动公司对口帮扶单位民族村、太坪村村两委干部抓实理论学习，努力用党的最新理论成果指导实践。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂固本，进一步巩固拓展党史学习教育成果，定期组织好“三会一课”，增强理论学习针对性实效性，不断提高基层党员干部政治理论素养，即时展开十九届六中全会精神的学习宣传。二十大召开后，公司驻村第一书记彭松涛第一时间组织学习采取“彝汉”双语，为基层党员、脱贫户及村民代表宣讲二十大，后续工作队会同村支部一道开展二十大精神的常态化宣讲，确保党的二十大精神在民族村落地落实。党员深入学习和忠实践行习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党章党规，提高思想政治素质；推动村党组织领导班子加强培训、提高能力、改进作风、团结协作，在村级发展和治理中履职尽责、担当作为；推动开展主题党日等制度，严格党的组织生活，加强党员教育管理监督；推动村党组织发展年轻党员，注重发现优秀人才，培养村级后备力量；不断提高党支部标准化规范化建设水平，增强政治功能和组织力。

二是推进强村富民。推进公司对口帮扶单位巩固民族村、太坪村脱贫攻坚成果，参与做好易返贫致贫人口常态化监测、精准帮扶，脱贫人口稳定就业，易地扶贫搬迁后续扶持，扶贫项目资产管理和监督；因地制宜加快发展乡村产业，理清发展思路，找准发展路子，增强“造血”功能，发展壮大新型农村集体经济，让农民分享更多产业增值收益，推进共同富裕；推动实施乡村建设行动，参与村庄规划编制，村级公共基础设施建设，农村人居环境整治，美丽村庄创建；推动农村改革重点任务落实，坚持稳中求进，激发农村资源要素活力；推动农村绿色发展，严格保护耕地和生态环境。

三是提升治理水平。推动健全公司对口帮扶单位民族村、太坪村党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，加强村党组织对各类组织和各项工作的统一领导；加强村级配套组织建设，实行网格化管理、精细化服务、信息化支撑；推动健全村级民主管理、监督、协商机制，落实“四议两公开”，完善村规民约，加强村务监督；推动农村精神文明建设，加强群众宣传教育，推进移风易俗，培育文明乡风；推动依法治村，建设平安乡村，化解各类矛盾问题，加强应急管理，不断推进乡村治理现代化。

四是为民办事服务，强化摸排走访。推动公司对口帮扶单位民族村、太坪村落实党的惠民政策，帮助解决上学、就业、看病、养老、居住、出行、饮水等群众最关心最直接最现实的利益问题；推动村级为民服务理念，参与便民利民服务；推动密切联系服务群众，会同村干部每季度对帮扶村的所有农户至少入户走访 1 次，及时发现解决群众

操心事烦心事揪心事；推动加强对留守儿童和妇女、老年人、残疾人、“五保户”等人群的关爱服务，做好因病因灾因意外事故导致生活严重困难户的有关帮助，增强群众获得感、幸福感、安全感。

五是全面走访，深入综合研判。公司领导多次带队深入对口帮扶单位，与驻村工作队一起结合阶段性工作情况，根据乡村振兴对口帮扶单位民族村、太坪村实际情况，针对群众收入、医疗、教育、住房、饮水、人居环境等方面的问题，进村入户开展大规模的走访调查，对存在的问题及时向村返贫动态监测和帮扶工作组反馈，并积极参与村上的综合研判工作，对存在的短板弱项，分析存在的风险因素，纳入监测的原因，配套研究帮扶措施，并制定相应的措施，全力确保存在的返贫致贫风险能够及时得到解决和落地。

三、年度巩固脱贫成果及乡村振兴概要

一是推行“党建+乡村振兴”模式，充分发挥好党委把方向、管大局、保落实的作用。公司主要领导及主要负责人多次深入对口帮扶村实地调研乡村振兴工作具体开展情况以及存在的困难，在对口乡村振兴帮扶下惠及人口 3892 人，选拔一名优秀党员干部，骨干担任驻村第一书记并获得当地政府和口帮扶村一致好评。

二是推行“产业+乡村振兴”模式，全力支持对口帮扶点种养殖业发展。一方面精准帮扶宜宾市屏山县清平彝族乡民族村种养殖业发展，砂仁、茶叶、板栗、核桃、林木、彝家黑猪、生态牛、生态羊、生态鸡种养殖不断增加，形成产业良性循环发展。二方面根据中共宜宾市委组织部关于同意调整屏山县 45 名第一书记的批复，公司与屏山县清平彝族乡民族村，结成乡村振兴对口帮扶单位，公司委派彭松涛担任民族村第一书记。在巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作中驻村工作队迅速进入工作角色，进村入户了解村情民情，掌握第一手情况。为了改善少数民族地区社情民情实现共同富裕，多措并举推进乡村振兴，驻村工作队成功开展了浙东白鹅试点养殖；发展彝家黑猪大户养殖项目一户，目前彝家黑猪入栏 168 头；引进竹笋粗加工项目已进入启动阶段。进一步改善了少数民族地区社情民情及生活思维习惯，实现村民增收。

三是实施“惠民+乡村产业振兴”模式，改善对口帮扶单位产业振兴条件，持续强化基础设施建设。公司主要领导在 2022 年春节期间走访慰问清平彝族乡民族村脱贫贫困户 162 户，赠送 3.24 万元慰问品；公司积极支持脱贫贫困地区产业发展，购买脱贫贫困地区产品 22.01 万元，以实际行动支持乡村产业发展；为了进一步改善对口帮扶单位产业振兴条件，持续强化基础设施建设，公司向屏山县新市镇天宫村捐赠 150 吨水泥，价值 4.86 万元；公司下属子公司马边长河公司急群众所有急，想群众所想，向马边彝族自治县劳动镇先锋村 4 组捐赠 PE 管价值 2.5 万元，用于解决村民饮用水的安全；大关天达向大关县捐赠 10 万元参与巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴项目；海丰和锐、海丰和泰巩固脱贫攻坚成果消费帮扶购买脱贫地区产品 6.43 万元。公司加强对定点帮扶单位扶智、扶志方面的帮扶，关心对口帮扶村下一代的教育成长，公司在 2022 年“六一”国际儿童节，向定点帮扶学校捐赠各类学习体育用品 1 万余元。

四、后续乡村振兴计划

一是要按照“四个不减、四个不变、四个不摘”原则，持续加大乡村振兴产业帮扶力度，提升可持续发展能力。抓好脱贫攻坚成果巩固，坚决守住脱贫攻坚胜利果实，确保对口帮扶点“零”返贫。

二是继续加强对口帮扶村的产业扶持，依托集团公司下属子公司天原物产集团的平台，线上对接销售乡村振兴帮扶村的农副产品；加快推进与对口帮扶村清平彝族乡民族村开展竹笋粗加工项目、彝家黑猪项目、浙东白鹅项目的实施工作。

三是推动农村人居环境整治，美丽村庄创建，坚持稳中求进，激发农村资源要素活力，推动农村绿色发展，严格保护耕地和生态环境。

第六节 重要事项

一、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	控股股东宜宾发展控股集团有限公司	首次公开发行的承诺	避免同业竞争	2010年02月25日	长期	履行中
	控股股东宜宾发展控股集团有限公司	首次公开发行的承诺	摊薄即期回报采取填补措施	2016年12月05日	长期	履行中
	控股股东宜宾发展控股集团有限公司	首次公开发行的承诺	避免关联交易、避免/消除同业竞争	2016年12月05日	长期	履行中
	控股股东宜宾发展控股集团有限公司	非公开发行股票承诺	摊薄即期回报采取填补措施	2022年06月21日	长期	履行中
	控股股东宜宾发展控股集团有限公司	非公开发行股票承诺	认购资金的来源	2022年06月21日	长期	履行中
	控股股东宜宾发展控股集团有限公司	非公开发行股票承诺	避免和消除同业竞争	2022年06月21日	长期	履行中
	控股股东宜宾发展控股集团有限公司	非公开发行股票承诺	自发行结束之日起18个月内不得转让股票	2023年03月10日	长期	履行中
	控股股东宜宾发展控股集团有限公司	非公开发行股票承诺	规范并减少关联交易	2022年06月21日	长期	履行中
	关联方宜宾市新兴产业投资集团有限公司	非公开发行股票承诺	摊薄即期回报采取填补措施	2022年06月21日	长期	履行中
	关联方宜宾市新兴产业投资集团有限公司	非公开发行股票承诺	认购资金的来源	2022年06月21日	长期	履行中
	关联方宜宾市新兴产业投资集团有限公司	非公开发行股票承诺	避免和消除同业竞争	2022年06月21日	长期	履行中
	关联方宜宾市新兴产业投资集团有限公司	非公开发行股票承诺	自发行结束之日起18个月内不得转让股票	2023年03月09日	长期	履行中
	关联方宜宾市新兴产业投资集团有限公司	非公开发行股票承诺	规范并减少关联交易	2022年06月21日	长期	履行中
	关联方宜宾发展创投有限公司	非公开发行股票承诺	摊薄即期回报采取填补措施	2022年06月21日	长期	履行中

	关联方宜宾发展创投有限公司	非公开发行股票 的承诺	认购资金的来源	2022 年 06 月 21 日	长期	履行中
	关联方宜宾发展创投有限公司	非公开发行股票 的承诺	避免和消除同 业竞争	2022 年 06 月 21 日	长期	履行中
	关联方宜宾发展创投有限公司	非公开发行股票 的承诺	自发行结束之 日起 18 个月 内不得转让股 票	2023 年 03 月 09 日	长期	履行中
	关联方宜宾发展创投有限公司	非公开发行股票 的承诺	规范并减少关 联交易	2022 年 06 月 21 日	长期	履行中
	关联方四川远 瓴产业投资集 团有限公司	非公开发行股票 的承诺	摊薄即期回报 采取填补措施	2022 年 06 月 21 日	长期	履行中
	关联方四川远 瓴产业投资集 团有限公司	非公开发行股票 的承诺	认购资金的来源	2022 年 06 月 21 日	长期	履行中
	关联方四川远 瓴产业投资集 团有限公司	非公开发行股票 的承诺	避免和消除同 业竞争	2022 年 06 月 21 日	长期	履行中
	关联方四川远 瓴产业投资集 团有限公司	非公开发行股票 的承诺	自发行结束之 日起 18 个月 内不得转让股 票	2023 年 03 月 09 日	长期	履行中
	关联方四川远 瓴产业投资集 团有限公司	非公开发行股票 的承诺	规范并减少关 联交易	2022 年 06 月 21 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，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更及影响

会计政策变更的原因和内容	审批程序	备注
财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号），规定企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品，比如测试固定资产是否正常运转时产出的样品，或者将研发过程中产出的产品或副产品对外销售的（以下统称试运行销售），应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等适用的会计准则对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号规定。	于 2022 年 8 月 30 日召开第八届董事会第二十五次会议审议批准	

（1）2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号规定，根据新旧衔接规定，本公司按照本解释的规定进行追溯调整，调整情况如下：

1) 合并财务报表：

项目	2022 年 1 月 1 日/2021 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产合计	15,900,340,054.36	4,070,803.75	15,904,410,858.11
其中：存货	796,897,850.54	18,631,262.03	815,529,112.57
固定资产	6,538,480,574.31	-14,725,645.81	6,523,754,928.50
在建工程	1,396,650,575.24	165,187.53	1,396,815,762.77
股东权益合计	5,852,324,649.00	4,070,803.75	5,856,395,452.75
其中：未分配利润	2,215,105,941.44	3,449,689.38	2,218,555,630.82
少数股东权益	201,479,214.89	621,114.37	202,100,329.26

营业成本	16,777,783,552.98	163,880,587.78	16,941,664,140.76
研发费用	228,611,772.19	-167,951,391.53	60,660,380.66
净利润	648,954,457.93	4,070,803.75	653,025,261.68

2) 母公司财务报表：无影响。

(2) 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的相关规定，执行解释第 16 号对本公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

2、重要会计估计变更

报告期内，本公司本年度未发生会计估计变更。

七、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、广东天瑞德于 2022 年 7 月注册成立，由天亿新材料、广东顺控发展股份有限公司和广东莱尔新材料科技股份有限公司共同投资组建，其中天亿新材料持股比例 51%，从 2022 年 8 月开始纳入合并范围；

2、2022 年 7 月 28 日，控股子公司天力煤化临时股东会决议同意吸收合并全资子公司彝安煤矿，2022 年 8 月 25 日，彝安煤矿完成工商注销登记，从 2022 年 9 月开始不再纳入合并范围。

八、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	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	庄瑞兰、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	庄瑞兰 3 年，徐洪荣 4 年（含本报告期）

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

1、本年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审核会计师事务所，内部控制审计费用为 30 万元。

2、本年度，公司聘请东方证券承销保荐有限公司为公司非公开发行与上市的保荐机构，保荐费用为 100 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、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
公司下属子公司物产集团诉太仓新宝谊钢管制造有限公司原在未收到物产集团货权转移通知的情况下擅自向上海月月潮集团有限公司发货,给物产集团造成巨大经济损失。	1,950.84	否	2022年8月10日,宜宾市翠屏区人民法院判决驳回宜宾天原物产集团有限公司诉讼请求并承担案件受理费138850元。2022年9月,向宜宾市中级人民法院上诉,2023年1月4日,宜宾市中级人民法院判决:驳回上诉,维持原判。物产集团拟向四川省高级人民法院申请再审。	无	无	2022年04月29日	http://www.cninfo.com.cn
汕头海洋投资发展有限公司诉北方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	30,000	否	2022年3月28日,福建天原收到汕头海洋投资发展有限公司《变更诉讼请求申请书》,将诉讼金额由原来的2亿元提升到了3亿元。	诉讼进行中	无	2019年06月22日	http://www.cninfo.com.cn

福建天原化工有限公司为被告。							
公司下属子公司宜宾天蓝化工有限责任公司诉四川北方红光特种化工有限公司合同纠纷	13,609.44	否	2022 年 2 月，宜宾市中级人民法院组织双方对证据进行了质证，完成了双方资产评估，目前进入设备功能的司法鉴定。	诉讼进行中	无	2020 年 04 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
公司下属子公司云南天原集团下属公司云南天力煤化有限公司作为第三人参与彝良县富强矿业有限公司与彝良县人民政府行政诉讼案（2021）云 06 行初 54 号	0	否	因不服昭通市中院行政判决结果（2021）云 06 行初 54 号。彝良县人民政府、云南天力煤化有限公司分别向云南省高级人民法院提起上诉，要求撤销昭通中院（2021）云 06 行初 54 号行政判决，依法驳回富强矿业的起诉。云南高院二审判决：驳回上诉，维持原判。现云南天力煤化有限公司向最高人民法院申请再审。	诉讼进行中	无	2022 年 08 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1214187522&orgId=9900011649&announcementTime=2022-08-02

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
四川港荣投资发展集团有限公司及其下属子公司	同一控股股东控制	采购商品	化工产品	市场价	37.41	37.41	0.00%	0	否	电汇、承兑汇票	37.41	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
四川海云天智联科技有限公司	联营企业	接受劳务	技术服务	市场价	355.40	355.4	0.02%	1,000	否	电汇、承兑汇票	355.40	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stock

													Code=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-08
四川九河电力股份有限公司	同一控股股东控制	采购商品	电	市场价	1,446.46	1,446.46	0.09%	2,400	否	电汇、承兑汇票	1,446.46	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-09
四川天原鑫华供应链科技有限公司	联营企业	采购商品	化工产品	市场价	106,999.64	106,999.64	6.69%	130,000	否	电汇、承兑汇票	106,999.64	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stock

													Code=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-10
宜宾博原环境科技有限责任公司	联营企业	接受劳务	技术服务	市场价	2,022.52	2,022.52	0.13%	2,500	否	电汇、承兑汇票	2,022.52	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-11
宜宾锂宝新材及其下属公司	联营企业	接受劳务	技术服务	市场价	15.14	15.14	0.00%	0	否	电汇、承兑汇票	15.14	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stock

													Code=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-12
宜宾市南溪区金盾保安服务有限公司	同一控股股东控制	接受劳务	服务	市场价	16.72	16.72	0.00%	0	否	电汇、承兑汇票	16.72	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-13
宜宾建投集团资产运营有限公司（原名：四川金开泰城市经营管理有限公司	同一控股股东控制	接受劳务	服务	市场价	228.27	228.27	0.01%	300	否	电汇、承兑汇票	228.27	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stock

司)													Code=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-14
宜宾清源水务集团及其下属公司	同一控股股东控制	采购商品	自来水	市场价	103.39	103.39	0.01%	250	否	电汇、承兑汇票	103.39	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-15
宜宾丝丽雅集团及其下属子公司	同一控股股东控制	采购商品	化工产品	市场价	15.68	15.68	0.00%	0	否	电汇、承兑汇票	15.68	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stock

													Code=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-16
宜宾天原包装有限责任公司及下属子公司	联营企业	采购商品	化工产品	市场价	111,101.51	111,101.51	6.95%	132,000	否	电汇、承兑汇票	111,101.51	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-17
宜宾五粮液集团有限公司及其下属子公司	同一控股股东控制	采购商品	化工产品、酒	市场价	22,675.30	22,675.30	1.43%	30,000	否	电汇、承兑汇票	22,675.30	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stock

													Code=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-18
宜宾国际会展集团有限公司	同一控股股东控制	接受劳务	服务	市场价	141.51	141.51	0.01%		否	电汇、承兑汇票	141.51	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-19
宜宾发展控股集团有限公司	控股股东	接受劳务	担保	市场价	362.65	362.65	0.02%	2,200	否	电汇、承兑汇票	362.65	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stock

													Code=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-20
四川九河电力股份有限公司	同一控股股东控制	销售商品	电	市场价	1,570.07	1,570.07	0.08%	1,600	否	电汇、承兑汇票	1,570.07	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-21
四川天原鑫华供应链科技有限公司	联营企业	销售商品	化工产品	市场价	24,460.09	24,460.09	1.20%	25,000	否	电汇、承兑汇票	24,460.09	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stock

													Code=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-22
宜宾博原环境科技有限责任公司	联营企业	销售商品	人工、材料	市场价	932.84	932.84	0.05%	1,200	否	电汇、承兑汇票	932.84	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-23
宜宾锂宝新材料及其下属公司	联营企业	销售商品	化工产品	市场价	11,756.36	11,756.36	0.58%	17,010.67	否	电汇、承兑汇票	11,756.36	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stock

													Code=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-24
宜宾清源水务集团及其下属公司	同一控股股东控制	销售商品	化工产品	市场价	69.80	69.8	0.00%	300	否	电汇、承兑汇票	69.80	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-25
宜宾丝丽雅集团及其下属子公司	同一控股股东控制	销售商品	化工产品	市场价	18,974.68	18,974.68	0.93%	31,000	否	电汇、承兑汇票	18,974.68	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stock

													Code=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-27
宜宾天原包装有限责任公司及下属子公司	联营企业	销售商品	化工产品	市场价	48,843.92	48,843.92	2.40%	51,000	否	电汇、承兑汇票	48,843.92	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-28
宜宾五粮液集团有限公司及其下属子公司	同一控股股东控制	销售商品	化工产品	市场价	24,605.67	24,605.67	1.21%	185,000	否	电汇、承兑汇票	24,605.67	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stock

													Code=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-29
合计				---	---	376,735.03	---	612,760.67	---	---	---	---	---
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
宜宾市新兴产业投资集团有限公司	同一控股股东控制下的其他企业	四川省动力电池产业创新中心有限责任公司	工程和技术研究和试验发展	10,000 万元	0	0	0
四川安吉物流集团有限公司、四川三江汇海商业保理有限公司、宜宾发展创投投资有限公司、四川三江汇海融资租赁有限公司、宜宾综合保税区投资发展有限公司	同一控股股东控制下的其他企业	四川三江新能源供应链科技有限责任公司	供应链管理 服务	200,000 万元	123,143.91	50,135.23	135.23
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	无						

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
四川天原鑫华供应链科技有限公司	联营企业	代付款	是	533.57		533.57			0
宜宾博原环境科技有限责任公司	联营企业	代付款	是	50.13	227.63	199.26			78.5
宜宾天原包装有限责任公司	联营企业	代付款	是	36.79		36.79			0
宜宾光原锂电材料有限公司	联营企业的子公司	代付款	是	0	8.12				8.12
四川海云天智联科技有限公司	联营企业	代付款	是	0	0.26				0.26
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	非经营性关联债权对公司经营成果及财务状况不构成重大影响								

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、下属子公司马边无穷矿业有限公司承租马边彝族自治县禾丰国有资产有限公司房产，用作办公使用，租赁期为 3 年，自 2022 年 2 月 2 日起至 2025 年 2 月 1 日止。

2、下属子公司宜宾天畅物流有限责任公司承租泸州恒峰物流有限公司房产，用作办公使用，租赁期为 5 年，自 2022 年 6 月 20 日起至 2027 年 6 月 19 日止；

3、下属子公司宜宾天原创意设计有限公司承租宜宾锂宝新材料有限公司房产，用作办公使用，租赁期 50 个月，自 2022 年 7 月 1 日起至 2026 年 8 月 31 日止；

4、下属子公司佛山天南兴瑞商贸有限公司承租佛山市伟顺实业有限公司房产，用作办公使用，租赁期 12 个月，自 2021 年 12 月 7 日起至 2022 年 12 月 06 日止（租赁到期后不再续租）；

5、下属子公司张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司承租刘忠和房产，用作办公使用，租赁期 12 个月，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止

6、下属子公司张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司承租冯剑勇房产，用作办公使用，租赁期 12 个月，自 2022 年 9 月 1 日起至 2023 年 8 月 31 日止；

7、下属子公司宜宾天原物产集团有限公司承租四川海云天智物联科技有限公司房产，用作办公使用，租赁期 24 个月，自 2021 年 10 月 25 日起至 2023 年 10 月 24 日止；

8、下属子公司宜宾天亿新材料科技有限公司承租射洪市国有资产经营管理集团有限公司房产，用作办公使用，租赁期 12 个月，自 2021 年 12 月 1 日起至 2022 年 11 月 30 日止；

9、下属子公司宜宾天亿新材料科技有限公司承租成都东泰商城有限公司房产，用作产品销售展位，租赁期 12 个月，自 2022 年 8 月 1 日起至 2023 年 7 月 31 日止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√适用 □不适用

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宜宾发展控股集团有限公司	2020年11月02日	29,143	2020年10月23日	20,400	质押			三年	否	是
宜宾发展控股集团有限公司	2020年03月16日	71,441	2020年12月23日		质押			五年	是	是
宜宾发展控股集团有限公司	2018年05月10日	52,000	2018年02月02日	40,000	抵押			八年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			330,400	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						60,400
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	6,750	2021年02月18日	2,100	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	8,860	2021年01月05日	8,860	连带责任保证			五年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	28,500	2022年03月25日	19,100	连带责任保证			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	18,000	2021年03月02日	0	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	9,000	2021年08月16日	0	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐	2021年02月19日	17,000	2021年08月17日	0	连带责任保证			一年	是	是

有限公司	日		日							
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月07日	24,000	2020年10月19日	0	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	13,000	2022年02月21日	0	连带责任保证			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	24,000	2021年06月22日	24,000	连带责任保证			四年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	2,000	2021年07月28日	0	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	8,000	2021年04月22日	0	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	4,900	2021年03月22日	0	连带责任保证			三年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	5,000	2021年03月23日	0	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	10,000	2021年07月13日	10,000	连带责任保证			三年	否	是
宜宾天原海丰和泰有限公司	2021年02月19日	12,000	2021年07月29日	12,000	连带责任保证			二年	否	是
宜宾天原物产集团有限公司	2021年08月28日	20,000	2021年11月24日	20,000	连带责任保证			二年	否	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2022年03月23日	1,000	2022年05月27日	1,000	连带责任保证			一年	否	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2021年08月28日	1,000	2021年08月31日	500	连带责任保证			三年	否	是
宜宾天亿新材料科技有限公司	2021年02月19日	3,150	2021年05月31日	2,835	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐	2021年02月19日	9,600	2021年01月28日	0	连带责任保证			一年	是	是

有限公司	日		日							
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	13,000	2021年04月24日	5,654.61	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	6,000	2021年06月09日	2,700	连带责任保证			三年	否	是
云南天力煤化有限公司	2021年02月19日	10,000	2021年03月08日	6,691.35	连带责任保证			五年	否	是
宜宾天原物产集团有限公司	2021年02月19日	12,000	2021年07月16日	0	连带责任保证			一年	是	是
宜宾天原物产集团有限公司	2019年04月01日	8,000	2019年07月03日	2,430.1	连带责任保证			五年	否	是
宜宾天原物产集团有限公司	2021年02月19日	13,000	2022年03月11日	8,823.11	连带责任保证			一年	否	是
宜宾天原物产集团有限公司	2019年04月01日	8,000	2019年07月03日	0	连带责任保证			五年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	13,200	2021年01月25日	12,000	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	21,600	2022年02月09日	16,000	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	10,000	2022年04月15日	10,000	连带责任保证			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	18,000	2022年12月23日	472	连带责任保证			五年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年09月15日	17,000	2022年11月18日	8,800	连带责任保证			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年11月08日	20,000	2022年01月04日	20,000	连带责任保证			两年	否	是
马边无穷矿业有限公司	2022年03月23日	13,000	2022年10月09日	300	连带责任保证			三年	否	是

司										
马边无 穷矿业 有限公 司	2022年 03月23 日	10,000	2022年 12月16 日	10,000	连带责 任保证			三年	否	是
宜宾天 原海丰 和泰有 限公司	2021年 02月19 日	8,000	2022年 03月14 日	8,000	连带责 任保证			二年	否	是
宜宾海 丰和锐 有限公 司	2022年 03月23 日	10,000	2022年 06月22 日	10,000	连带责 任保证			一年	否	是
宜宾天 亿新材 料科技 有限公 司	2022年 03月23 日	3,000	2022年 05月26 日	2,900	连带责 任保证			三年	否	是
宜宾海 丰和锐 有限公 司	2022年 03月23 日	22,000	2022年 06月07 日	22,000	连带责 任保证			一年	否	是
宜宾天 畅物流 有限责 任公司	2021年 11月08 日	1,000	2022年 01月06 日	1,000	连带责 任保证			一年	否	是
宜宾天 原海丰 和泰有 限公司	2022年 03月23 日	10,000	2022年 12月08 日	3,000	连带责 任保证			二年	否	是
马边长 和电力 有限责 任公司	2021年 02月19 日	5,000	2022年 01月18 日	4,980	连带责 任保证			二年	否	是
宜宾海 丰和锐 有限公 司	2022年 03月23 日	15,000	2022年 11月30 日	15,000	连带责 任保证			三年	否	是
宜宾海 丰和锐 有限公 司	2022年 03月23 日	12,500	2022年 12月15 日	12,500	连带责 任保证			一年	否	是
宜宾天 原物产 集团有 限公司	2021年 02月19 日	10,000	2021年 04月20 日	0	连带责 任保证			二年	否	是
宜宾海 丰和锐 有限公 司	2021年 02月19 日	15,000	2022年 02月16 日	14,700	连带责 任保证			一年	否	是
宜宾海 丰和锐 有限公 司	2021年 02月19 日	7,000	2021年 09月23 日	7,000	连带责 任保证			两年	否	是
宜豐(香 港)有限 公司	2022年 09月15 日	3,445	2022年 08月29 日	1,877.7 4	连带责 任保证			五年	否	是

宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	5,000	2022年12月20日	5,000	连带责任保证			五年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	8,400	2022年01月24日	6,500	连带责任保证			三年	否	是
宜宾天原海丰和泰有限公司	2022年03月23日	20,000	2022年06月29日	20,000	连带责任保证			三年	否	是
宜宾天原锂电新材料有限公司	2022年09月15日	10,000	2022年12月08日	500	连带责任保证			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	13,000	2022年11月11日	5,000	连带责任保证			半年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		908,850.6			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					227,452.86
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		908,850.6			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					344,223.92
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	0	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	0	抵押			三年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	3,000	2021年12月21日	3,000	抵押			三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		9,778.75			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					3,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		9,778.75			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					3,000
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)		918,629.35			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					230,452.86
报告期末已审批的		1,249,029.35			报告期末实际担保					407,623.92

担保额度合计 (A3+B3+C3)	余额合计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		67.08%
其中：		
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		60,400
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）		11,069.09
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		103,789.48
上述三项担保金额合计（D+E+F）		175,258.57
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有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	

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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、非公开发行股票：公司拟通过非公开发行股票募集不超过 20 亿元的资金，主要用于年产 10 万吨磷酸铁锂项目建设，详见 2022 年 6 月 23 日披露的《关于 2022 年度非公开发行股票预案》。于 2022 年 8 月 2 日获得宜宾市国资委的批复，详见 2022 年 8 月 3 日披露的《关于非公开发行 A 股股票方案获得宜宾市国资委批准的公告》（2022-054）。公司于 2022 年 8 月 18 日收到证监会受理通知，详见 2022 年 8 月 19 日披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》（2022-059）。于 2022 年 12 月 26 日通过中国证监会发行审核委员会审核，详见 2022 年 12 月 27 日披露的《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（2022-085）。于 2023 年 1 月 18 日获得中国

证监会出具的《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监会许可[2023]51号），核准公司非公开发行不超过 30,453,326 股新股，详见 2023 年 1 月 19 日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（2023-001）。2023 年 3 月发行成功，本次发行最终募集资金为 1,999,999,997.98 元，发行股数为 286,532,951 股，最终发行价格 6.98 元/股，扣除发行费用后募集资金已全部到账。

2、年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的进展：磷酸铁锂正极材料项目一期年产 2.5 万吨项目已经建成，已投料试生产；另外年产 7.5 万吨项目建设也正按计划顺利推进，详见 2023 年 4 月 6 日披露的《关于年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目一期建成试生产的公告》（2023-027）。

3、增资宜宾锂宝进展：公司于 2022 年 8 月 20 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向宜宾锂宝增资暨关联交易的议案》，同意公司向宜宾锂宝增资 52,000 万元（其中 49,000 万元为本次直接增资额度，剩余额度为若宜宾锂宝核心员工持股平台在筹划上市确定的股改日前无法完成全部认缴出资的实缴，则在不超过 3,000 万元的金额范围内，该等认缴出资由公司认缴并在股改基准日前完成实缴），详见 2022 年 8 月 31 日披露的《关于向宜宾锂宝增资暨关联交易的公告》（2022-061）。目前，公司已完成对宜宾锂宝 49,000 万元增资工作，详见 2023 年 1 月 19 日披露的《关于完成宜宾锂宝增资工作的公告》（2023-002）。

4、公司利润分配、资本公积转增股本情况：公司以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 780,857,017 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.75 元（含税），送红股 0 股（含税），以公积金转增股本每 10 股转增 3 股。详见公司于 2022 年 6 月 28 日披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（2022-041），上述分配及转增股本已于 2022 年 7 月 5 日实施完毕。

5、对外投资情况：为增强动力电池核心竞争力，保障四川动力电池产业链健康、稳定发展，支持四川打造万亿级动力电池产业集群，公司与宜宾市新兴产业投资集团有限公司、宜宾宜行汽车科技有限公司、四川川大科技产业集团有限公司、四川新能源汽车创新中心有限公司共同出资成立合资公司：四川省动力电池产业创新中心有限责任公司，注册资本 1 亿元，公司持股 2.99%，已于 2022 年 7 月 2 日完成工商登记注册。

十七、公司子公司重大事项

√适用 □不适用

1、子公司天亿新材料对外投资及项目建设情况：

(1)投资广东天瑞德新材料有限公司：为进一步加快公司高分子新材料产业的发展，不断拓展市场、提高市场占有率，2022 年 6 月 25 日，公司下属控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司与广东莱尔新材料科技股份有限公司、广东顺控发展股份有限公司签署《投资合作协议》，共同出资设立有限责任公司。详见 2022 年 6 月 27 日披露的《关于子公司对外投资的公告》（2022-040）。报告期内，新公司已经成立，公司名称：广东天瑞德新材料有限公司，已完成工商注册手续，已开展营运业务。

(2) 投资越南项目：天亿新材料拟在越南投资设立新公司建设年产 500 万平方米生态环保地板项目，详见 2023 年 4 月 3 日披露的《关于子公司天亿新材料在越南投资设立新公司暨建设生态环保项目的公告》（2023-023）。

(3) 聚氯乙烯改性材料建设：天亿新材料针对目前市场对改性材料的需求调研，开发出系列绿色高性能聚氯乙烯改性材料，拟在现有传统市政管道厂房及混料系统的基础上进行改建，项目总投资 1,428.48 万元，新增 5 条生产线，建成“年产 4.5 万吨绿色高性能聚氯乙烯改性材料项目”，对公司的产品结构进行调整，计划逐步完成产业的转型升级。详见 2023 年 4 月 3 日披露的《关于下属公司投资建设年产 4.5 万吨绿色高性能聚氯乙烯改性材料项目的公告》（2023-007）。

2、子公司物产集团对外投资事项：为贯彻落实省委《以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的决定》部署，建设宜宾“动力电池之都”，加快打造具有世界影响力的动力电池产业基地，由公司控股股东宜宾发展集团下属子公司、五粮液下属子公司四川安吉物流集团有限责任公司、公司子公司物产集团共同组建宜宾动力电池产业供应链公司，统筹正极材料供应链产业服务工作。物产集团出资 2 亿元，持股 10%。详见 2022 年 7 月 21 日披露的《子公司天原物产集团对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（2022-049）。报告期内，新公司已经成立：四川三江新能源供应链科技有限责任公司，已完成工商注册手续，已开展营运业务。

3、子公司天畅物流对外投资事项：持续推进“一体两翼”发展战略，新产业已逐步进入高速发展期，为进一步加快公司在新能源车辆终端应用上进行产业布局，不断拓展市场，公司控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司（简称：天畅物流）与宜宾宜行汽车科技有限公司、宜宾宜瑞汽车有限公司、四川三江汇海融资租赁有限公司共同投资合作设立新公司，旨在推进新能源商用充换电物流车云服务数字化综合平台建设。新公司注册资本 5,000 万元，其中天畅出资 2,550 万元，持股 51%。详见 2022 年 7 月 21 日披露的《关于子公司天畅物流投资设立新公司暨关联交易的公告》（2022-050）。新公司于 2023 年 2 月 7 日成立：四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司。

4、昌能煤矿复建复产：截至 2022 年 12 月 31 日，昌能煤矿项目按计划推进，公司正积极加大建设进度，并同步办理相关专项验收手续。

5、云南天原许家院煤矿整合进展情况：

云南省中级人民法院一审判决：撤销被告彝良县人民政府 2020 年 9 月 29 日作出的《昭通市彝良县整治煤炭行业煤矿清单承诺书》及其所附《昭通市彝良县整合重组煤矿清单》第二批；责令彝良县人民政府在判决书生效后六十日内对原告彝良县富强矿业有限公司诉求的煤矿整合重组主体确定及上报重新作出行政行为。详见 2022 年 8 月 2 日披露的《关于云南煤矿整合进展及控股子公司作为第三人参加诉讼的进展公告》（2022-053）。彝良县人民政府、云南天力煤化有限公司分别向云南省高级人民法院提起上诉，二审判决：驳回上诉，维持原判。详见 2023 年 1 月 19 日披露的《关于控股子公司参加诉讼的进展公告》（2023-003）。现云南天力煤化有限公司向最高人民法院申请再审。

6、宜宾锂宝战略引资：宜宾锂宝已经完成战略引资工作，引入资金 25.78 亿元。报告期内，专业中介机构对宜宾锂宝进行规范辅导，积极推动宜宾锂宝的资产证券化工作，预计 2023 年年底申报上市材料。

7、参股公司宜宾金刚新材料有限公司股权挂牌出售：公司下属子公司宜宾天蓝化工有限责任公司投资持有的宜宾金刚新材料有限公司 40%股权，已通过西南联合产权交易所完成挂牌转让，已收到全部转让款项。

8、彝安矿业有限公司注销事项：根据国企改革关于压缩管理层级的相关要求，公司于 2022 年 8 月 25 日完成了四级公司彝安矿业的注销。

第七节 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	273,144	0.04%			61,495		61,495	334,639	0.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	273,144	0.04%			61,495		61,495	334,639	0.03%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	273,144	0.04%			61,495		61,495	334,639	0.03%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	780,583,873	99.96%			234,195,610		234,195,610	1,014,779,483	99.97%
1、人民币普通股	780,583,873	99.96%			234,195,610		234,195,610	1,014,779,483	99.97%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	780,857,017	100.00%			234,257,105		234,257,105	1,015,114,122	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

以公司 2021 年 12 月 31 日公司总股本 780,857,017 股为基数，以资本公积转增股本每 10 股转增 3 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

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	71,858	年度报告披露日前上一月末普通股	67,720	报告期末表决权恢复的优先股股东总	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
-------------	--------	-----------------	--------	------------------	---	--------------------------------------	---

		东总数	数（如有） （参见注 8）					
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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
宜宾发展 控股集团 有限公司	国有法人	16.88%	171,401,846	39,554,272	171,401,846	0		0
中国东方 资产管理 股份有限 公司	国有法人	5.93%	60,212,803	13,895,262	60,212,803	0		0
浙江荣盛 控股集团 有限公司	境内非国 有法人	2.99%	30,354,579	7,004,903	30,354,579	0		0
香港中央 结算有限 公司	境外法人	1.41%	14,328,094	10,616,993	14,328,094	0		0
王杰	境内自然 人	1.15%	11,710,373	11,710,373	11,710,373	0		0
刘卫凯	境内自然 人	0.76%	7,727,790	7,727,790	7,727,790	0		0
广发证券 股份有限 公司—中 庚小盘价 值股票型 证券投资 基金	其他	0.59%	5,945,590	1,295,698	5,945,590	0		0
平安银行 股份有限 公司—中 庚价值品 质一年持 有期混合 型证券投 资基金	其他	0.50%	5,055,999	— 7,518,654	5,055,999	0		0
吴逸俊	境内自然 人	0.49%	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0		0
朱伟	境内自然 人	0.37%	3,800,400	3,800,400	3,800,400	0		0
战略投资者或一般法人 因配售新股成为前 10 名	无							

股东的情况（如有）（参见注 3）			
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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
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
宜宾发展控股集团有限公司	171,401,846	人民币普通股	171,401,846
中国东方资产管理股份有限公司	60,212,803	人民币普通股	60,212,803
浙江荣盛控股集团有限公司	30,354,579	人民币普通股	30,354,579
香港中央结算有限公司	14,328,094	人民币普通股	14,328,094
王杰	11,710,373	人民币普通股	11,710,373
刘卫凯	7,727,790	人民币普通股	7,727,790
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	5,945,590	人民币普通股	5,945,590
平安银行股份有限公司—中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	5,055,999	人民币普通股	5,055,999
吴逸俊	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
朱伟	3,800,400	人民币普通股	3,800,400
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
宜宾发展控股集团有限公司	梁鹗	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 1336548020 股，持股比例为 34.43%。间接持有宜宾纸业股份有限公司 79368520 股，持股比例 44.87%。			

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

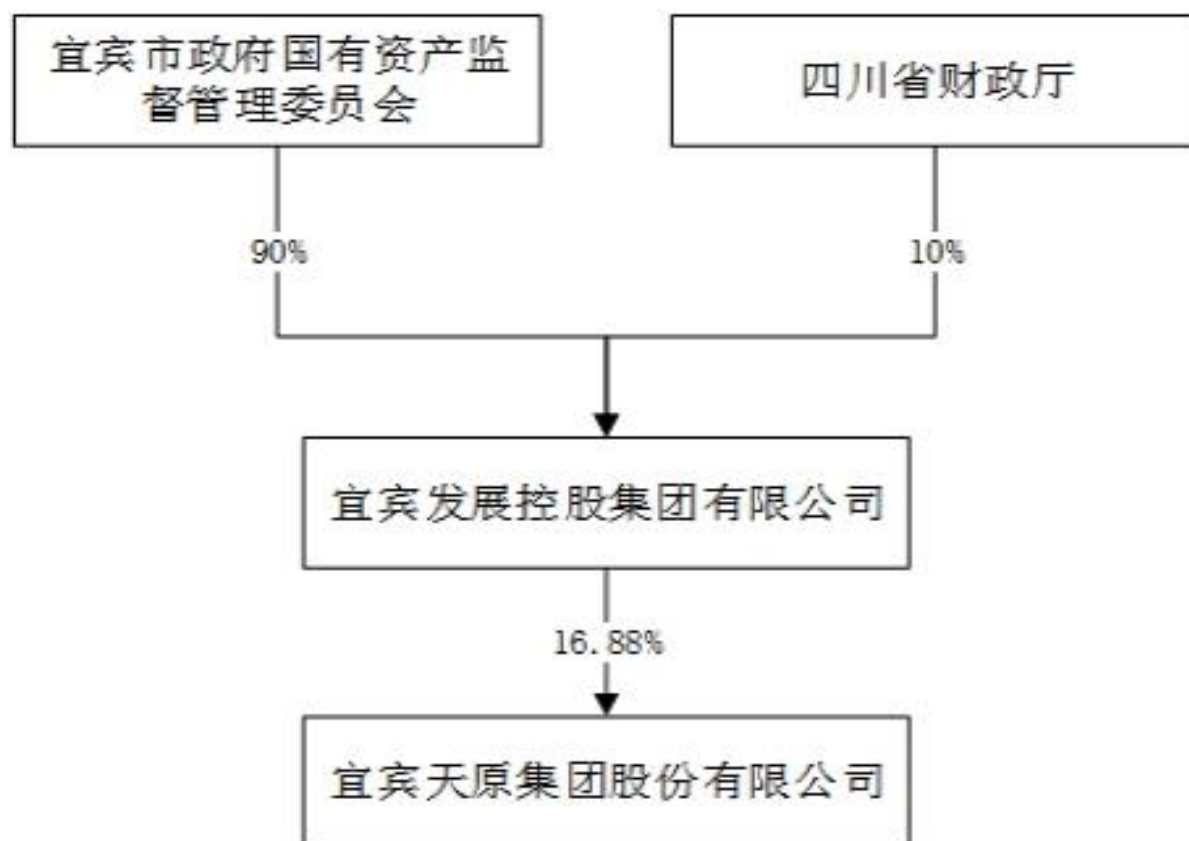
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜宾市政府国有资产监督管理委员会	邓文广	2005 年 02 月 24 日	115112007729753772	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	实际控制人报告期内间接持有宜宾五粮液股份有限公司 1336548020 股，持股比例为 34.43%。间接持有宜宾纸业股份有限公司 79368520 股，持股比例 44.87%。			

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2023 年 04 月 27 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/2023CDAA5B0105
注册会计师姓名	庄瑞兰、徐洪荣

审计报告正文

XYZH/2023CDAA5B0105

宜宾天原集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宜宾天原集团股份有限公司（以下简称天原股份）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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，公允反映了天原股份 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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，我们独立于天原股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注六、38 所示，天原股份 2022 年度营业收入为 203.39 亿元，营业收入对财务报表整体具有重要性且为关键业绩指标之一，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。</p> <p>收入确认的会计政策详见财务报表附注四、27。</p>	<p>我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 与天原股份管理层沟通，了解和评估天原股份的收入确认政策；</p> <p>(2) 测试与收入确认相关的关键内部控制，确定其可依赖；</p> <p>(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> <p>(4) 抽取适当样本，检查合同、订单数量与出库记录等，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

天原股份管理层对其他信息负责。其他信息包括天原股份 2022 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

天原股份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，天原股份管理层负责评估天原股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非天原股份管理层计划清算天原股份、终止运营或别无其他现实的选择。

天原股份治理层负责监督天原股份的财务报告过程。

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、评价天原股份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、对天原股份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，就可能导致对天原股份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股份不能持续经营。

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、就天原股份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。

我们与天原股份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天原股份治理层提供声明，并与天原股份治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与天原股份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：

（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十九日

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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,651,195,434.75	3,231,543,515.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	514,540.00	2,224,800.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	188,058,316.88	271,504,173.42
应收款项融资	752,075,944.25	1,155,427,078.29
预付款项	201,228,101.42	271,870,252.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	164,074,128.52	379,321,339.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	847,740,549.33	815,529,112.57
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	58,096,126.67	185,659,836.67
流动资产合计	4,862,983,141.82	6,313,080,108.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	980,591,762.21	360,400,301.31
其他权益工具投资	78,772,655.61	81,106,068.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,436,865,446.67	6,523,754,928.50
在建工程	1,590,329,661.44	1,396,815,762.77

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,812,065.53	
无形资产	834,433,614.46	803,451,605.39
开发支出		
商誉	115,853,971.60	115,853,971.60
长期待摊费用	32,122,950.65	38,316,782.36
递延所得税资产	67,790,363.99	40,586,434.72
其他非流动资产	428,846,458.23	231,044,893.85
非流动资产合计	10,571,418,950.39	9,591,330,749.42
资产总计	15,434,402,092.21	15,904,410,858.11
流动负债：		
短期借款	3,066,563,273.31	5,115,649,855.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,236,224,840.80	1,490,262,081.57
应付账款	1,084,747,505.49	1,227,783,747.10
预收款项		
合同负债	261,973,283.47	171,833,649.98
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	82,353,082.99	93,189,468.11
应交税费	115,532,797.32	149,760,055.25
其他应付款	137,130,253.99	117,040,350.62
其中：应付利息		
应付股利	340,488.00	232,488.00
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	905,902,643.78	216,860,242.79
其他流动负债	30,536,964.49	22,166,113.86
流动负债合计	6,920,964,645.64	8,604,545,565.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,895,430,000.00	1,037,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	4,215,158.03	
长期应付款	209,610,158.20	249,792,365.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	85,373,388.40	90,686,374.26
递延所得税负债	63,792,657.01	65,741,100.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,258,421,361.64	1,443,469,840.27
负债合计	9,179,386,007.28	10,048,015,405.36
所有者权益：		
股本	1,015,114,122.00	780,857,017.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,245,625,052.03	2,397,917,047.33
减：库存股		
其他综合收益	-30,017,234.99	-29,167,740.99
专项储备	10,327,303.25	6,261,918.52
盈余公积	282,962,373.44	279,871,250.81
一般风险准备		
未分配利润	2,552,677,141.98	2,218,555,630.82
归属于母公司所有者权益合计	6,076,688,757.71	5,654,295,123.49
少数股东权益	178,327,327.22	202,100,329.26
所有者权益合计	6,255,016,084.93	5,856,395,452.75
负债和所有者权益总计	15,434,402,092.21	15,904,410,858.11

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：陶铸

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,012,815,639.61	1,538,200,470.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	711,420,566.68	207,119,241.27
应收款项融资	310,929,076.47	243,049,518.33
预付款项	104,594,432.85	88,324,205.80
其他应收款	3,364,545,879.84	3,685,135,157.60
其中：应收利息		
应收股利	85,024,800.00	
存货	120,185,343.89	46,141,433.17
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	7,370,606.25	3,532,810.26

流动资产合计	5,631,861,545.59	5,811,502,836.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	273,000,000.00	508,300,000.00
长期股权投资	6,638,049,379.71	5,932,381,261.18
其他权益工具投资	76,000,000.00	77,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,970,530.69	15,941,878.30
在建工程	7,288,671.93	5,541,099.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,574,083.55	68,871,923.83
无形资产	12,179,375.83	16,938,511.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	31,308,034.83	26,881,370.69
非流动资产合计	7,117,370,076.54	6,652,456,044.77
资产总计	12,749,231,622.13	12,463,958,881.25
流动负债：		
短期借款	770,467,638.89	880,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	566,555,883.97	1,317,272,523.61
应付账款	5,006,224,508.44	700,496,575.73
预收款项		
合同负债	146,304,683.06	2,509,584,245.25
应付职工薪酬	12,858,516.24	21,841,455.64
应交税费	1,456,853.16	2,518,310.14
其他应付款	1,124,190,368.71	1,781,890,945.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,923,363.86	70,339,313.27
其他流动负债	19,019,608.80	326,245,951.88
流动负债合计	7,690,001,425.13	7,610,189,320.86
非流动负债：		
长期借款	376,000,000.00	45,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	65,596,815.35	69,839,469.99
长期应付款	43,987,932.87	63,119,278.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	120,000.00	99,999.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	485,704,748.22	178,058,748.07
负债合计	8,175,706,173.35	7,788,248,068.93
所有者权益：		
股本	1,015,114,122.00	780,857,017.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,202,594,600.34	2,354,886,595.64
减：库存股		
其他综合收益	-20,472,300.00	-20,472,300.00
专项储备		
盈余公积	282,900,210.40	279,871,250.81
未分配利润	1,093,388,816.04	1,280,568,248.87
所有者权益合计	4,573,525,448.78	4,675,710,812.32
负债和所有者权益总计	12,749,231,622.13	12,463,958,881.25

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	20,339,443,922.83	18,824,859,935.83
其中：营业收入	20,339,443,922.83	18,824,859,935.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,707,483,669.50	18,019,285,568.86
其中：营业成本	18,855,218,528.33	16,941,664,140.76
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	105,509,424.38	116,653,900.87
销售费用	82,614,044.44	83,815,526.93

管理费用	416,288,525.62	575,839,521.62
研发费用	93,100,223.63	60,660,380.66
财务费用	154,752,923.10	240,652,098.02
其中：利息费用	217,617,231.18	235,080,198.66
利息收入	95,607,494.54	65,106,669.39
加：其他收益	52,002,144.46	53,569,429.39
投资收益（损失以“-”号填列）	19,278,491.14	8,488,870.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,732,404.94	4,408,281.82
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）	-1,709,610.00	1,975,420.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,332,874.69	795,135.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,661,369.74	-62,814,309.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,140,020.34	2,848,458.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	674,397,014.16	810,437,371.26
加：营业外收入	8,645,230.84	4,755,278.97
减：营业外支出	32,282,886.33	48,608,792.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	650,759,358.67	766,583,857.99
减：所得税费用	134,010,621.40	113,558,596.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	516,748,737.27	653,025,261.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	516,748,737.27	653,025,261.68
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.归属于母公司股东的净利润	550,548,972.52	644,520,975.15
2.少数股东损益	-33,800,235.25	8,504,286.53
六、其他综合收益的税后净额		-24,566,760.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-18,010,341.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-18,010,341.00
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		-18,010,341.00
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-6,556,419.00
七、综合收益总额	516,748,737.27	628,458,501.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	550,548,972.52	626,510,634.15
归属于少数股东的综合收益总额	-33,800,235.25	1,947,867.53
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.5424	0.6349
(二) 稀释每股收益	0.5424	0.6349

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：田英 会计机构负责人：陶铸

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	10,510,832,196.91	8,654,114,573.43
减：营业成本	10,447,367,442.08	8,590,086,608.71
税金及附加	4,464,228.41	1,925,404.35
销售费用	3,967,831.93	3,162,558.68
管理费用	93,424,062.75	115,673,453.05
研发费用	6,934,699.46	743,876.00
财务费用	17,978,317.86	58,251,422.27
其中：利息费用	44,350,465.02	123,965,678.85
利息收入	54,115,707.19	132,263,137.06
加：其他收益	4,072,055.38	1,336,539.25
投资收益（损失以“-”号填列）	104,727,812.06	154,470,367.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,703,012.06	13,341,735.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	2,511,291.18	-6,522,611.92
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-18,706,511.73	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-63,619.05	2,506,439.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,236,642.26	36,061,984.18
加：营业外收入	1,277,817.21	595,337.43
减：营业外支出	706,963.59	421,599.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,807,495.88	36,235,722.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,807,495.88	36,235,722.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,807,495.88	36,235,722.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	29,807,495.88	36,235,722.59
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	2022 年度	2021 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	17,964,344,438.04	16,204,129,939.11
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	216,318,348.94	19,843,994.24
收到其他与经营活动有关的现金	152,614,454.66	111,440,044.02
经营活动现金流入小计	18,333,277,241.64	16,335,413,977.37
购买商品、接受劳务支付的现金	16,122,981,295.41	14,125,118,014.47
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	550,770,574.67	471,032,645.34
支付的各项税费	557,829,469.38	474,020,641.00
支付其他与经营活动有关的现金	146,643,303.09	174,719,618.84
经营活动现金流出小计	17,378,224,642.55	15,244,890,919.65
经营活动产生的现金流量净额	955,052,599.09	1,090,523,057.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,429,067.10	72,210,000.00
取得投资收益收到的现金	209,400.53	5,515,207.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,136,587.74	25,214,096.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,941,935.99
收到其他与投资活动有关的现金	204,193,705.42	73,536,535.64
投资活动现金流入小计	246,968,760.79	188,417,775.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,880,007.57	279,425,537.97
投资支付的现金	539,999,996.77	97,667,286.14
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	89,749,906.23	76,851,011.01
投资活动现金流出小计	919,629,910.57	453,943,835.12
投资活动产生的现金流量净额	-672,661,149.78	-265,526,060.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	
取得借款收到的现金	4,179,420,000.00	4,327,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,587,996,715.04	2,464,513,940.16
筹资活动现金流入小计	5,777,216,715.04	6,791,913,940.16

偿还债务支付的现金	4,130,150,000.00	4,485,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,390,455.15	228,953,849.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,089,906,800.89	2,683,021,150.81
筹资活动现金流出小计	6,620,447,256.04	7,397,375,000.47
筹资活动产生的现金流量净额	-843,230,541.00	-605,461,060.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,015,452.18	-1,813,987.29
五、现金及现金等价物净增加额	-557,823,639.51	217,721,950.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,925,212,172.97	1,707,490,222.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,367,388,533.46	1,925,212,172.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	3,501,646,928.79	6,193,660,754.32
收到的税费返还	12,151,270.91	10,792,859.11
收到其他与经营活动有关的现金	68,279,156.32	48,334,148.80
经营活动现金流入小计	3,582,077,356.02	6,252,787,762.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,251,427,618.64	5,770,059,476.59
支付给职工以及为职工支付的现金	69,564,108.12	66,499,735.00
支付的各项税费	24,101,195.21	2,107,427.90
支付其他与经营活动有关的现金	11,417,600.06	36,249,103.73
经营活动现金流出小计	3,356,510,522.03	5,874,915,743.22
经营活动产生的现金流量净额	225,566,833.99	377,872,019.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		152,358,000.00
取得投资收益收到的现金		149,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,968.40	2,690,696.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,082,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,183,068.40	354,148,696.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,114,186.69	2,872,319.38
投资支付的现金	603,999,996.77	62,109,705.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,315,237.97	2,711,363.34
投资活动现金流出小计	608,429,421.43	67,693,388.59
投资活动产生的现金流量净额	-606,246,353.03	286,455,307.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,270,000,000.00	1,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	483,141,074.19	544,352,447.43
筹资活动现金流入小计	1,753,141,074.19	1,594,352,447.43
偿还债务支付的现金	1,030,000,000.00	1,460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,322,895.25	88,613,996.63
支付其他与筹资活动有关的现金	362,583,770.59	260,613,123.31

筹资活动现金流出小计	1,650,906,665.84	1,809,227,119.94
筹资活动产生的现金流量净额	102,234,408.35	-214,874,672.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	754,382.22	-846,003.39
五、现金及现金等价物净增加额	-277,690,728.47	448,606,650.58
加：期初现金及现金等价物余额	967,360,027.10	518,753,376.52
六、期末现金及现金等价物余额	689,669,298.63	967,360,027.10

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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				2,397,917,047.33		-29,167,740.99	6,261,918.52	279,871,250.81		2,218,555,630.82		5,654,295,123.49	202,100,329.26	5,856,395,452.75
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	780,857,017.00				2,397,917,047.33		-29,167,740.99	6,261,918.52	279,871,250.81		2,218,555,630.82		5,654,295,123.49	202,100,329.26	5,856,395,452.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填	234,257,105.00				-152,291,995.30		-849,494.00	4,065,384.73	3,091,122.63		334,121,511.16		422,393,634.22	-23,773,002.04	398,620,632.18

列)															
(一) 综合收益总额											550,548,972.52		550,548,972.52	-33,800,235.25	516,748,737.27
(二) 所有者投入和减少资本														9,800,000.00	9,800,000.00
1. 所有者投入的普通股														9,800,000.00	9,800,000.00
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								2,980,749.59			-217,420,818.71		-214,440,069.12	-108,000.00	-214,548,069.12
1. 提取盈余公积								2,980,749.59			-2,980,749.59				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有											-214,440,069.		-214,440,069.	-108,000.00	-214,548,069.

(或 股东) 的分配											12		12		12
4. 其他															
(四) 所有者 权益 内部 结转	234, 257, 105. 00				- 234, 257, 105. 00		- 849, 494. 00		84,9 49.4 0		764, 544. 60				
1. 资本 公积 转增 资本 (或 股本)	234, 257, 105. 00				- 234, 257, 105. 00										
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							- 849, 494. 00		84,9 49.4 0		764, 544. 60				
6. 其他															
(五) 专								4,06 5,38 4.73					4,06 5,38 4.73	335, 233. 21	4,40 0,61 7.94

项储备														
1. 本期提取							49,680,616.66					49,680,616.66	815,747.08	50,496,363.74
2. 本期使用							45,615,231.93					45,615,231.93	480,513.87	46,095,745.80
(六) 其他					81,965,109.70			25,423.64		228,812.75		82,219,346.09		82,219,346.09
四、本期末余额	1,015,114,122.00				2,245,625,052.03		-30,017,234.99	10,327,303.25	282,962,373.44		2,552,677,141.98	6,076,688,757.71	178,327,327.22	6,255,016,084.93

上期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	780,857,017.00				2,417,924,658.62		-11,157,399.99	5,419,793.72	278,273,752.62		1,575,632,153.86		5,046,949,975.83	202,191,898.85	5,249,141,874.68
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
其他									-2,026,074.07		2,026,074.07				
二、本年期初余额	780,857,017.00				2,417,924,658.62		-11,157,399.99	5,419,793.72	276,247,678.55		1,577,658,227.93		5,046,949,975.83	202,191,898.85	5,249,141,874.68

提取 盈余 公积									3,57 2.26		3,62 3,57 2.26				
2. 提取 一般 风险 准备															
3. 对所有者 (或 股东) 的分配															
4. 其他															
(四) 所有者 权益 内部 结转															
1. 资本 公积 转增 资本 (或 股本)															
2. 盈余 公积 转增 资本 (或 股本)															
3. 盈余 公积 弥补 亏损															
4. 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益															

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							842,124.80					842,124.80	467,429.06	1,309,553.86	
1. 本期提取							88,138,028.01					88,138,028.01	1,535,039.90	89,673,067.91	
2. 本期使用							87,295,903.21					87,295,903.21	1,067,610.84	88,363,514.05	
(六) 其他															
四、本期期末余额	780,857,017.00			2,397,917,047.33		-29,167,740.99	6,261,918.52	279,871,250.81		2,218,555,630.82		5,654,295,123.49	202,100,329.26	5,856,395,452.75	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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				2,354,886,595.64		-20,472,300.00		279,871,250.81	1,280,568,248.87		4,675,710,812.32
加：会计政策变更												
期差错更正												

他												
二、本年期初余额	780,857,017.00				2,354,886,595.64				-20,472,300.00	279,871,250.81	1,280,568,248.87	4,675,710,812.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	234,257,105.00				-152,291,995.30					3,028,959.59	-187,179,432.83	-102,185,363.54
（一）综合收益总额											29,807,495.88	29,807,495.88
（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										2,980,749.59	-217,420,818.71	-214,440,069.12

1. 提取盈余公积									2,980,749.59	- 2,980,749.59		
2. 对所有者的分配										- 214,440,069.12		- 214,440,069.12
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	234,257,105.00				- 234,257,105.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	234,257,105.00				- 234,257,105.00							
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												

益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					81,965,109.70				48,210.00	433,890.00		82,447,209.70
四、本期期末余额	1,015,114,122.00				2,202,594,600.34		-20,472,300.00		282,900,210.40	1,093,388,816.04		4,573,525,448.78

上期金额

单位：元

项目	2021 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		-8,188,920.00		278,273,752.62	1,266,190,765.22		4,752,879,313.41
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他									-2,026,074.07	-18,234,666.68		-20,260,740.75
二、本年期初余额	780,857,017.00				2,435,746,698.57		-8,188,920.00		276,247,678.55	1,247,956,098.54		4,732,618,572.66
三、本期增减变动					80,860,102.93		12,283,380.00		3,623,572.26	32,612,150.33		56,907,760.34

金额 (减少以 “-”号 填列)												
(一) 综合收 益总额										36,235,722.59		36,235,722.59
(二) 所有者 投入和减 少资本					- 126,159,344.11		- 12,283,380.00					- 138,442,724.11
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					- 126,159,344.11		- 12,283,380.00					- 138,442,724.11
(三) 利润分 配									3,623,572.26	- 3,623,572.26		
1. 提 取盈 余公 积									3,623,572.26	- 3,623,572.26		
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				45,299,241.18							45,299,241.18
四、本期期末余额	780,857,017.00			2,354,886,595.64		-20,472,300.00		279,871,250.81	1,280,568,248.87		4,675,710,812.32

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。

2022年5月20日，公司2021年年度股东大会通过《关于2021年度利润分配议案》，决议由资本公积转增股本，每10股转增3股，转增后公司股本变更为1,015,114,122.00元。

截至2022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（%）
宜宾发展控股集团有限公司（简称“宜宾发展控股”）	171,401,846.00	16.88
中国东方资产管理公司	60,212,803.00	5.93
社会公众（A股）股东	783,499,473.00	77.19
合计	1,015,114,122.00	100.00

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

本集团合并财务报表范围包括 11 家二级子公司、15 家三级子公司及 3 家四级子公司。与上年相比，本年合并财务报表范围增加 1 家三级子公司广东天瑞德新材料有限公司（以下简称“广东天瑞德”），减少 1 家四级子公司彝良县彝安矿业有限公司（以下简称“彝安煤矿”）。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、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

本集团最近三年连续盈利，预计未来 12 个月内不会产生影响本集团持续经营的重大不利事项，本集团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：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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：1) 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；2) 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

不适用

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
交易对象组合	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
交易对象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

（1）单项计提坏账准备的其他应收款项

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其他应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对其他应收款项进行分组。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	以其他应收款项的账龄为预期信用风险特征划分组合
交易对象组合	以其他应收对象为合并报表范围内的关联方划分组合
按账龄组合计提坏账准备的计提方法：	账龄分析法
交易对象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，以其他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

15、存货

本集团存货主要包括原材料、库存商品、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。

年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

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 12.应收款项坏账准备相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资及对联营企业的投资。

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

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

权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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。

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。

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

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1）初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

（3）使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（4）使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

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，矿产资源有偿使用费等，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

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

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

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡产使用权收入等，收入确认原则如下：

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

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户；
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 本集团主要业务为销售商品和提供劳务，具体政策为：

- 1) 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，或对年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

①租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

②提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

③初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

④折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

⑤可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

⑥经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

1. 所得税的会计核算

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注五“29.使用权资产”以及“35.租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本集团为出租人

在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

2) 售后租回业务

作为承租人时，售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

作为出租人时，售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述规定对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

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 2021 年 12 月 30 日发布《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号），规定企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品，比如测试固定资产是否正常运转时产出的样品，或者将研发过程中产出的产品或副产品对外销售的（以下统称试运行销售），应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等适用的会计准则对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。本集团自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号规定。	于 2022 年 8 月 30 日召开第八届董事会第二十五次会议审议批准	

1) 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号规定，根据新旧衔接规定，本集团按照本解释的规定进行追溯调整，调整情况如下：

①合并财务报表：

项目	2022 年 1 月 1 日/2021 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产合计	15,900,340,054.36	4,070,803.75	15,904,410,858.11
其中：存货	796,897,850.54	18,631,262.03	815,529,112.57
固定资产	6,538,480,574.31	-14,725,645.81	6,523,754,928.50
在建工程	1,396,650,575.24	165,187.53	1,396,815,762.77
股东权益合计	5,852,324,649.00	4,070,803.75	5,856,395,452.75
其中：未分配利润	2,215,105,941.44	3,449,689.38	2,218,555,630.82

少数股东权益	201,479,214.89	621,114.37	202,100,329.26
营业成本	16,777,783,552.98	163,880,587.78	16,941,664,140.76
研发费用	228,611,772.19	-167,951,391.53	60,660,380.66
净利润	648,954,457.93	4,070,803.75	653,025,261.68

②母公司财务报表：无影响。

2) 本集团自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的相关规定，执行解释第 16 号对本公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、运输收入	13%、9%、6%
消费税	无	无
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	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宜宾天原集团股份有限公司	25%
宜宾海丰和锐有限公司	15%
宜宾和锐科技有限公司	25%
宜宾天蓝化工有限责任公司	25%
马边长和电力有限责任公司	25%
美姑罗姑水电开发有限公司	25%
四川马边中天电力有限公司	25%
马边无穷矿业有限公司	25%
云南天原集团有限公司	25%
云南天力煤化有限公司	25%
大关天达化工有限公司	25%
昭通天泓能源有限公司	25%
水富金明化工有限公司	25%
宜宾天原物产集团有限公司	25%

佛山天南兴瑞商贸有限公司	25%
张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司	25%
宜宾天畅物流有限责任公司	15%
宜宾天畅航运有限责任公司	25%
宜宾天港物流有限责任公司	25%
泉州戎原新材料有限责任公司	25%
宜宾天原海丰和泰有限公司	15%
四川屏山天原钛业股份有限公司	25%
宜宾天亿新材料科技有限公司	15%
新疆天南能源化工有限责任公司	25%
福建天原化工有限公司	25%
四川天原锂电新材有限公司	15%
宜宾天原科创意设计有限公司	20%
广东天瑞德新材料有限公司	20%

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》（财税〔2019〕21 号）：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。根据财政部、税务总局发布《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 4 号），公告明确《财政部税务总局退役军人部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》（财税〔2019〕21 号）等文件中规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。本公司、控股子公司宜宾海丰和锐有限公司（以下简称“海丰和锐”）、大关天达化工有限公司（以下简称“大关天达”）、云南天力煤化有限公司（以下简称“天力煤化”）、水富金明化工有限责任公司（以下简称“水富金明”）、福建天原化工有限公司（以下简称“福建天原”）、四川屏山天原钛业股份有限公司（以下简称“屏山钛业”）2022 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》（财税〔2019〕22 号）：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。根据财政部、税务总局、人力资源社会保障部、国家乡村振兴局《关于延长部分扶贫税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局 人力资源社会保障部 国家乡村振兴局公告 2021 年第 18 号），上述税收优惠政策执行期限延长至 2025 年 12 月 31 日。本公司控股子公司海丰和锐、天力煤化、屏山钛业 2022 年享受此税收优惠。

根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78 号），纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务（以下称销售综合利用产品和劳务），可享受增值税即征

即退政策。通知自 2015 年 7 月 1 日起执行。本公司控股子公司海丰和锐生产的水泥符合《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的相关规定，享受缴纳增值税的 70%即征即退优惠政策。

(2) 所得税税收优惠

根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60%以上的企业。本公司控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司（以下简称“天畅物流”）主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中四川省第 20 条“公路旅客运输，水路、铁路货物运输；仓储、运输、货代、包装、装卸、搬运、流通工、配送、信息处理等一体化服务；村级快递物流综合服务站建设及运营”，减按 15%的税率计缴企业所得税；本公司控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司（以下简称“天亿新材料”）主营业务分别符合《产业结构调整指导目录》第一类第十二条第 3 点功能型装饰装修材料及制品，绿色无醛人造板以及路面砖（板）、第一类第十九条第 4 点新型塑料建材，减按 15%的税率计缴企业所得税；本公司控股子公司宜宾天原海丰和泰有限公司（以下简称“海丰和泰”）主营业务符合第一类 鼓励类第十一条石化化工第 7 点单线产能 3 万吨/年及以上氯化法钛白粉生产，减按 15%的税率计缴企业所得税。

2020 年 9 月 11 日，本公司控股子公司海丰和锐获四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局颁发“GR202051000544 号”《高新技术企业证书》，有效期三年。根据高新技术企业所得税优惠政策，海丰和锐从 2021 年开始按 15%税率计缴企业所得税。

根据财政部、税务总局 2021 年 4 月 2 日出具的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局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）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，公告执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。本公司控股子公司宜宾天原科创设计有限公司（以下简称“天原设计”）和广东天瑞德新材料有限公司（以下简称“广东天瑞德”）应纳税所得额未超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,701,629,227.91	2,255,212,172.97
其他货币资金	949,566,206.84	976,331,342.49
合计	2,651,195,434.75	3,231,543,515.46
其中：存放在境外的款项总额	5,136,955.22	4,749,983.58

其他说明：

注：其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、期货保证金等。

使用受到限制的货币资金

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	694,189,004.29	868,088,399.71
信用证保证金	177,815,290.44	68,255,371.67
期货保证金	76,705,853.34	25,126,772.30
质押的定期存单	330,050,000.00	330,000,000.00
远期结汇保证金	855,587.22	
冻结资金	471.55	13,147,049.05
碳排放交易存入资金等	4,190,694.45	1,713,749.76
合计	1,283,806,901.29	1,306,331,342.49

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	514,540.00	2,224,800.00
合计	514,540.00	2,224,800.00

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	44,481,583.09	18.12%	44,481,583.09	100.00%		38,465,177.36	11.75%	38,465,177.36	100.00%	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	201,068,087.19	81.88%	13,009,770.31	6.47%	188,058,316.88	288,906,159.22	88.25%	17,401,985.80	6.02%	271,504,173.42
其中：										
账龄组合	201,068,087.19	81.88%	13,009,770.31	6.47%	188,058,316.88	288,906,159.22	88.25%	17,401,985.80	6.02%	271,504,173.42
合计	245,549,670.28	100.00%	57,491,353.40		188,058,316.88	327,371,336.58	100.00%	55,867,163.16		271,504,173.42

按单项计提坏账准备：44,481,583.09 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	11,534,925.78	11,534,925.78	100.00%	账龄较长，预计难以收回
客户二	4,633,026.38	4,633,026.38	100.00%	公司破产
客户三	3,999,999.94	3,999,999.94	100.00%	账龄较长，预计难以收回
客户四	3,620,000.00	3,620,000.00	100.00%	资产被冻结，预计难以收回
客户五	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00%	账龄较长，预计难以收回
客户六	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	账龄较长，预计难以收回
客户七	1,743,740.46	1,743,740.46	100.00%	资产被冻结，预计难以收回
客户八	1,605,352.87	1,605,352.87	100.00%	诉讼后预计难以收回
客户九	1,156,538.60	1,156,538.60	100.00%	判决结案，无财产可执行，法院已裁定终止执行
客户十	983,097.59	983,097.59	100.00%	判决结案，无财产可执行，法院已裁定终止执行
客户十一	854,638.35	854,638.35	100.00%	判决结案，无财产可执行，法院已裁定终止执行
客户十二	744,835.87	744,835.87	100.00%	公司停工、员工解散、确定无法收回
客户十三	613,180.48	613,180.48	100.00%	账龄较长，预计难以收回
客户十四	573,576.94	573,576.94	100.00%	账龄较长，预计难以收回
客户十五	502,410.66	502,410.66	100.00%	判决结案，无财产可执行，法院已裁定终止执行
客户十六	481,687.63	481,687.63	100.00%	公司停工、员工解散、确定无法收回
客户十七	452,262.73	452,262.73	100.00%	判决结案，无财产可执行，法院已裁定终止执行

客户十八	445,314.90	445,314.90	100.00%	判决结案,无财产可执行,法院已裁定终止执行
客户十九	326,476.02	326,476.02	100.00%	判决结案,无财产可执行,法院已裁定终止执行
客户二十	5,545,803.38	5,545,803.38	100.00%	账龄较长,预计难以收回
合计	44,481,583.09	44,481,583.09		

按组合计提坏账准备: 13,009,770.31

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	163,656,764.27	8,182,828.19	5.00%
1-2年	33,188,284.94	3,318,828.49	10.00%
2-3年	2,011,351.24	402,270.25	20.00%
3年以上	2,211,686.74	1,105,843.38	50.00%
合计	201,068,087.19	13,009,770.31	

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。

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)	168,289,790.65
1至2年	33,188,284.94
2至3年	2,251,351.24
3年以上	41,820,243.45
3至4年	1,690,974.17
4至5年	2,539,292.20
5年以上	37,589,977.08
合计	245,549,670.28

(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	55,867,163.16	1,624,190.24				57,491,353.40
合计	55,867,163.16	1,624,190.24				57,491,353.40

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本年无实际核销的应收账款。

(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
客户一	69,988,855.05	28.50%	4,703,349.29
客户二	22,797,314.47	9.28%	1,139,865.72
客户三	11,534,925.78	4.70%	11,534,925.78
客户四	10,853,503.40	4.42%	542,675.17
客户五	8,210,132.00	3.35%	439,699.05
合计	123,384,730.70	50.25%	

6、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	752,075,944.25	1,155,427,078.29
合计	752,075,944.25	1,155,427,078.29

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	439,310,710.14
合计	439,310,710.14

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	1,848,682,682.79
合计	1,848,682,682.79

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	196,978,999.09	97.89%	259,713,502.46	95.53%
1 至 2 年	118,796.40	0.06%	388,607.98	0.14%
2 至 3 年	37,365.97	0.02%	870,443.31	0.32%
3 年以上	4,092,939.96	2.03%	10,897,698.94	4.01%
合计	201,228,101.42		271,870,252.69	

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：年末预付款项账龄超过 3 年的主要系子公司屏山钛业预付电费款，因长期停工未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 138,541,268.66 元，占预付款项年末余额合计数的比例 68.85%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	164,074,128.52	379,321,339.59
合计	164,074,128.52	379,321,339.59

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
煤矿整合重组资格保证金		200,000,000.00
搬迁补偿款	50,000,000.00	50,000,000.00
融资租赁保证金	3,000,000.00	26,000,000.00
预付货款长期未到货	13,633,829.93	14,157,344.85
周转借款	61,894,380.06	66,865,687.63

经营性保证金	8,955,144.15	23,178,947.74
备用金	2,613,718.84	2,117,042.86
土地保证金	35,000,000.00	
其他	12,975,994.27	20,292,570.79
合计	188,073,067.25	402,611,593.87

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	8,912,778.58		14,377,475.70	23,290,254.28
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	708,684.45			708,684.45
2022 年 12 月 31 日余额	9,621,463.03		14,377,475.70	23,998,938.73

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）	48,840,684.33
1 至 2 年	2,678,289.38
2 至 3 年	4,113,679.11
3 年以上	132,440,414.43
3 至 4 年	1,484,577.98
4 至 5 年	4,614,655.05
5 年以上	126,341,181.40
合计	188,073,067.25

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	23,290,254.28	708,684.45				23,998,938.73
合计	23,290,254.28	708,684.45				23,998,938.73

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本年度无实际核销的其他应收款。

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	50,000,000.00	5年以上	26.59%	
客户二	保证金	36,278,901.00	0-5年以上（其中5年以上200,000.00元）	19.29%	
客户三	周转借款	26,656,912.00	5年以上	14.17%	
客户四	周转借款	11,153,898.00	5年以上	5.93%	
客户五	周转借款	9,684,255.27	5年以上	5.15%	42,127.64
合计		133,773,966.27		71.13%	42,127.64

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	296,014,786.73	4,696,959.56	291,317,827.17	285,859,578.92	4,927,410.33	280,932,168.59
在产品	87,888,085.17	1,898,221.36	85,989,863.81	90,904,745.48	1,898,221.36	89,006,524.12
库存商品	465,478,325.86	13,710,039.49	451,768,286.37	429,949,758.79	1,282,035.46	428,667,723.33
周转材料	18,664,571.98		18,664,571.98	16,922,696.53		16,922,696.53
合计	868,045,769.74	20,305,220.41	847,740,549.33	823,636,779.72	8,107,667.15	815,529,112.57

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,927,410.33			230,450.77		4,696,959.56
在产品	1,898,221.36					1,898,221.36
库存商品	1,282,035.46	12,428,004.0				13,710,039.4

		3			9
合计	8,107,667.15	12,428,004.03		230,450.77	20,305,220.41

10、合同资产

不适用

11、持有待售资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	54,545,228.67	184,506,308.21
预缴税费	3,550,898.00	1,153,528.46
合计	58,096,126.67	185,659,836.67

14、债权投资

不适用

15、其他债权投资

不适用

16、长期应收款

不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
广州锂宝新材	302,305,288.			23,507,001.2		81,965,109.7					407,777,399.	

料有限公司 (简称 “广州 锂宝”)	28			8		0				26	
小计	302,305,288.28			23,507,001.28		81,965,109.70				407,777,399.26	
二、联营企业											
广东天原施莱特新材料有限公司 (以下简称 “广东施莱特”)	23,074,414.74			-2,741,737.50						20,332,677.24	
四川天原鑫华供应链科技有限公司 (以下简称 “天原鑫华”)	14,900,800.24			575,391.53					-11,165,715.90	4,310,475.87	
宜宾金刚新材料有限公司 (以下简称 “金刚新材料”)	10,772,129.63			-431,795.02					-10,340,334.61		
宜宾博原环境科技有限责任公司 (以下简称 “博原环境”)	5,442,550.96			151,919.93						5,594,470.89	
四川海云天智联科技有限公司 (以下简称 “海云天”)	3,645,342.18			-2,174,133.57						1,471,208.61	

智”)										
四川瑞祈	259,775.28			-249,437.60					10,337.68	
宜宾锂宝新材料有限公司(以下简称“宜宾锂宝”)		489,999,996.77		959,961.92					490,959,958.69	
四川三江新能源供应链科技有限责任公司(以下简称“三江新能源”)		50,000,000.00		135,233.97					50,135,233.97	
小计	58,095,013.03	539,999,996.77		-3,774,596.34					21,506,050.51	572,814,362.95
合计	360,400,301.31	539,999,996.77		19,732,404.94		81,965,109.70			21,506,050.51	980,591,762.21

其他说明:

注 1: 其他权益变动系合营企业广州锂宝子公司宜宾锂宝少数股东增资导致广州锂宝合并报表资本公积增加, 本公司按权益法核算以广州锂宝合并报表资本公积增加数扣除本公司对宜宾锂宝增资形成的资本公积确认的长期股权投资。

注 2: 其他系本年处置联营企业金刚新材料全部股权和联营企业天原鑫华股权减资所致。

18、其他权益工具投资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
宜宾人才创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00	50,000,000.00
德盛天林股权投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00	20,000,000.00
佛山晟景二期股权投资合伙企业(有限合伙)	6,000,000.00	6,000,000.00
四川电力交易中心有限公司	1,900,664.41	1,900,664.41
北京英兆信息技术有限公司		1,600,000.00
马边通达矿区管护有限公司		849,494.00
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(以下简		

称“南岗化工”)		
江苏丽天石化码头有限公司	255,910.51	255,910.51
马边彝族自治县农村信用合作联社	116,080.69	
合计	78,772,655.61	81,106,068.92

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
宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（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	
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	
佛山晟景二期股权投资合伙企业（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	
四川电力交易中心有限公司					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		482,100.00			对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
马边通达矿区管护有限公司		4,541,630.39		849,494.00	对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	本年处置
乐山市商业银行股份有限公司		79,216.70			对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
伊犁南岗化工有限责任公司			40,944,600.00		对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
江苏丽天石化码头有限公司					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		5,102,947.09	40,944,600.00	849,494.00		

19、其他非流动金融资产

不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,436,865,446.67	6,523,754,928.50
合计	6,436,865,446.67	6,523,754,928.50

(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	4,033,584,017.67	6,311,259,302.20	178,731,901.61	1,021,623,638.10	11,545,198,859.58
2. 本期增加金额	74,457,181.91	305,974,466.99	4,697,370.63	67,439,049.65	452,568,069.18
(1) 购置		53,806,685.85	4,697,370.63	14,684,352.09	73,188,408.57
(2) 在建工程转入	74,457,181.91	252,167,781.14		52,754,697.56	379,379,660.61
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	79,655,566.71	133,714,238.04	5,237,756.54	14,987,640.57	233,595,201.86
(1) 处置或报废	44,701,996.32	124,950,755.19	5,237,756.54	14,987,640.57	189,878,148.62
(2) 其他	34,953,570.39	8,763,482.85			43,717,053.24
4. 期末余额	4,028,385,632.87	6,483,519,531.15	178,191,515.70	1,074,075,047.18	11,764,171,726.90

二、累计折旧					
1. 期初余额	1,085,778,460.32	3,110,785,250.92	88,820,877.29	651,158,323.34	4,936,542,911.87
2. 本期增加金额	126,740,201.38	248,829,637.61	8,745,547.87	82,652,522.78	466,967,909.64
(1) 计提	126,740,201.38	248,829,637.61	8,745,547.87	82,652,522.78	466,967,909.64
3. 本期减少金额	28,105,857.15	110,847,182.60	5,022,410.96	14,172,673.73	158,148,124.44
(1) 处置或报废	17,832,740.24	110,005,094.27	5,022,410.96	14,172,673.73	147,032,919.20
(2) 其他	10,273,116.91	842,088.33			11,115,205.24
4. 期末余额	1,184,412,804.55	3,248,767,705.93	92,544,014.20	719,638,172.39	5,245,362,697.07
三、减值准备					
1. 期初余额	55,153,299.84	28,436,745.14	143,441.80	1,167,532.43	84,901,019.21
2. 本期增加金额	8,953,408.42	279,957.29			9,233,365.71
(1) 计提	8,953,408.42	279,957.29			9,233,365.71
3. 本期减少金额	8,953,408.42	3,237,393.34			12,190,801.76
(1) 处置或报废	8,953,408.42	3,237,393.34			12,190,801.76
4. 期末余额	55,153,299.84	25,479,309.09	143,441.80	1,167,532.43	81,943,583.16
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,788,819,528.48	3,209,272,516.13	85,504,059.70	353,269,342.36	6,436,865,446.67
2. 期初账面价值	2,892,652,257.51	3,172,037,306.14	89,767,582.52	369,297,782.33	6,523,754,928.50

(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	448,819,235.59	202,562,297.88	28,020,157.78	218,236,779.93	
机器设备	247,102,171.39	202,802,517.94	24,941,591.54	19,358,061.91	
运输设备	1,206,281.71	1,125,491.98	28,111.48	52,678.25	
电子设备及其他	22,660,645.00	21,210,881.63	1,064,627.26	385,136.11	
合计	719,788,333.69	427,701,189.43	54,054,488.06	238,032,656.20	

(3) 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	2,749,267.59

机器设备	479,814.97
运输设备	49,423,479.42
合计	52,652,561.98

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	472,798,441.76	尚在办理

其他说明：

注：暂时闲置的固定资产主要为天力煤化及其子公司因云南昭通地区煤矿整合停产；子公司宜宾天蓝化工有限责任公司（以下简称“天蓝化工”）、水富金明因停工暂时闲置。

(5) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,489,909,856.59	1,344,381,132.88
工程物资	100,419,804.85	52,434,629.89
合计	1,590,329,661.44	1,396,815,762.77

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
彝安煤矿项目	778,939,715.44		778,939,715.44	648,518,894.29		648,518,894.29
50kt/年大规模碳电极项目	241,559,587.87		241,559,587.87	241,559,587.87		241,559,587.87
许家院煤矿项目	125,570,835.15		125,570,835.15	125,309,816.71		125,309,816.71
废渣资源综合利用项目	78,362,897.45		78,362,897.45	9,364,557.44		9,364,557.44
水合肼副产盐水治理设施升级改造项目	77,466,929.56		77,466,929.56			
年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目	71,538,271.68		71,538,271.68			
新建220KV线路及变电站项目	17,883,042.74		17,883,042.74	4,602,033.89		4,602,033.89
系统安全环保升级改造项目	10,584,264.50		10,584,264.50	5,883,728.19		5,883,728.19
电石炉气综合	9,640,000.00		9,640,000.00			

利用装置节能 升级改造项目						
年产 10 万吨 磷酸铁锂正极 材料前驱体项 目	8,831,700.73		8,831,700.73			
昌能煤矿综合 机械化掘进技 术研究与应用	5,929,203.54		5,929,203.54			
海丰和泰一线 氯化装置生产 运行稳定性提 升技改优化项 目	5,504,399.21		5,504,399.21			
丁家湾磷矿采 选工程延伸改 建项目	5,157,868.48		5,157,868.48	172,641.51		172,641.51
研发检测中心 建设项目	102,330.47		102,330.47			
聚氯乙烯生产 线节能降耗提 质改造项目				79,615,725.0 6		79,615,725.0 6
氯碱 I 线装置 升级改造项目				51,549,675.6 3		51,549,675.6 3
年产 8 万吨 PVC-O 管项目				45,101,422.9 7		45,101,422.9 7
年产 1000 万 平方米高档环 保型生态卷材 地板项目				21,643,785.2 9		21,643,785.2 9
生产装置提质 增效优化项目				18,442,968.5 0		18,442,968.5 0
职工宿舍楼及 配套后勤设施 扩建项目				11,485,892.0 8		11,485,892.0 8
其他项目	52,838,809.7 7		52,838,809.7 7	129,072,663. 24	47,942,259.7 9	81,130,403.4 5
合计	1,489,909,85 6.59		1,489,909,85 6.59	1,392,323,39 2.67	47,942,259.7 9	1,344,381,13 2.88

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
彝安煤矿项目	929,742,10 0.00	648,518,89 4.29	130,420,82 1.15			778,939,71 5.44	83.78 %	在建	148,962,67 8.24			其他
50kt/年大规模	618,930,00 0.00	241,559,58 7.87				241,559,58 7.87	39.03 %	部分完工	66,195,303 .67			其他

碳电极项目												
许家院煤矿项目	150,000,000.00	125,309,816.71	261,018.44			125,570,835.15	83.71%	在建	1,739,697.06			其他
废渣资源综合利用项目	203,780,000.00	9,364,557.44	68,998,340.01			78,362,897.45	38.45%	在建				其他
水合肼副产盐水处理设施升级改造项目	137,807,000.00		77,466,929.56			77,466,929.56	56.21%	在建	1,019,297.48	1,019,297.48	3.82%	其他
年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目	1,363,799,800.00		71,538,271.68			71,538,271.68	5.25%	在建	3,722.22	3,722.22	3.35%	其他
新建220KV线路及变电站项目	258,280,000.00	4,602,033.89	13,281,008.85			17,883,042.74	6.92%	在建				其他
系统安全环保升级改造项目	12,500,000.00	5,883,728.19	4,700,536.31			10,584,264.50	84.67%	在建				其他
电石炉气综合利用装置节能升级改造项目	105,000,000.00		9,640,000.00			9,640,000.00	9.18%	在建				其他
年产10万吨磷酸铁锂正极材料前	1,279,620,000.00		8,831,700.73			8,831,700.73	0.69%	在建				其他

驱体项目												
昌能煤矿综合机械化掘进技术研究与应用	9,759,000.00		5,929,203.54			5,929,203.54	60.76%	在建				其他
海丰和泰一线氯化装置生产运行稳定性提升技改优化项目	11,404,100.00		5,504,399.21			5,504,399.21	48.27%	在建				其他
丁家湾磷矿采选工程延伸改建项目	149,026,700.00	172,641.51	4,985,226.97			5,157,868.48	3.46%	在建	527,331.93			其他
研发检测中心建设项目	176,490,000.00		102,330.47			102,330.47	0.06%	在建				其他
聚氯乙烯生产线节能降耗提质改造项目	295,110,000.00	79,615,725.06	9,376,100.02	88,991,825.08			30.16%	部分完工	11,375,012.83	1,082,724.76	3.82%	其他
氯碱 I 线装置升级改造项目	82,724,100.00	51,549,675.63	2,238,609.58	53,788,285.21			65.02%	完工	3,941,582.48			其他
年产 8 万吨 PVC-0 管项目	378,911,000.00	45,101,422.97	23,832,252.27	68,933,675.24			43.20%	完工	11,700,584.17	5,398,435.95	5.65%	其他

年产1000万平方米高档环保型生态卷材地板项目	43,560,000.00	21,643,785.29	4,849,083.45	26,492,868.74			60.82%	完工	4,761,084.61	2,630,088.29	5.65%	其他
生产装置提质增效优化项目	30,540,000.00	18,442,968.50	1,728,146.02	20,171,114.52			66.05%	完工	1,000,064.87			其他
职工宿舍楼及配套后勤设施扩建项目	38,342,500.00	11,485,892.08	6,625,472.57	18,111,364.65			47.24%	完工	239,581.79			其他
其他项目		129,072,663.24	86,584,498.44	102,890,527.17	59,927,824.74	52,838,809.77			1,860,277.97	117,540.53		其他
合计	6,275,326,300.00	1,392,323,392.67	536,893,949.27	379,379,660.61	59,927,824.74	1,489,909,856.59			253,326,219.32	10,251,809.23		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

年末在建工程无减值迹象，故未计提减值准备

(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	60,079,636.04	5,481,669.72	54,597,966.32	27,517,446.18	5,485,757.91	22,031,688.27
专用设备	39,353,678.65		39,353,678.65	28,742,475.14		28,742,475.14
工器具	6,472,248.07	4,088.19	6,468,159.88	1,660,466.48		1,660,466.48
合计	105,905,562.76	5,485,757.91	100,419,804.85	57,920,387.80	5,485,757.91	52,434,629.89

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	6,787,049.28	6,787,049.28
租入	6,787,049.28	6,787,049.28
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	6,787,049.28	6,787,049.28
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	974,983.75	974,983.75
(1) 计提	974,983.75	974,983.75
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	974,983.75	974,983.75
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	5,812,065.53	5,812,065.53
2. 期初账面价值		

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	547,864,103.00	14,461,568.82	42,721,335.06	435,985,300.29	1,041,032,307.17
2. 本期增加金额	48,858,371.43	776,699.02	203,347.80		49,838,418.25
(1) 购置	48,858,371.43	776,699.02	203,347.80		49,838,418.25
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	596,722,474.43	15,238,267.84	42,924,682.86	435,985,300.29	1,090,870,725.42
二、累计摊销					
1. 期初余额	107,256,883.07	8,860,279.09	30,757,243.01	90,706,296.61	237,580,701.78
2. 本期增加金额	10,830,026.86	754,779.76	4,124,515.36	3,147,087.20	18,856,409.18
(1) 计提	10,830,026.86	754,779.76	4,124,515.36	3,147,087.20	18,856,409.18
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	118,086,909.93	9,615,058.85	34,881,758.37	93,853,383.81	256,437,110.96
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	478,635,564.50	5,623,208.99	8,042,924.49	342,131,916.48	834,433,614.46
2. 期初账面价值	440,607,219.93	5,601,289.73	11,964,092.05	345,279,003.68	803,451,605.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(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。

27、开发支出

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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	12,856,520.32					12,856,520.32
天蓝化工	377,038.30					377,038.30
马边长和电力有限责任公司（以下简称“长和电力”）	10,070,604.11					10,070,604.11
四川马边中天电力有限责任公司（以下简称“中天电力”）	32,058,362.09					32,058,362.09
屏山钛业	13,982,602.35					13,982,602.35
合计	141,153,193.59					141,153,193.59

(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	12,856,520.32					12,856,520.32
天蓝化工	377,038.30					377,038.30
长和电力	10,070,604.11					10,070,604.11
中天电力	1,995,059.26					1,995,059.26
合计	25,299,221.99					25,299,221.99

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
征地费	21,562,645.30		463,496.50	1,592,400.00	19,506,748.80
离子膜膜片	13,236,984.81	350,283.19	6,445,016.23		7,142,251.77
矿产资源有偿使用费	831,331.15				831,331.15
装修费	229,663.19	1,071,055.08	129,712.74		1,171,005.53
船舶修理费	210,781.74	2,194,690.31	312,765.22		2,092,706.83
其他	2,245,376.17		866,469.60		1,378,906.57
合计	38,316,782.36	3,616,028.58	8,217,460.29	1,592,400.00	32,122,950.65

其他说明：其他减少系本年子公司无穷矿业收到征地拆迁款所致。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	95,432,781.58	20,746,172.17	87,291,346.13	19,620,753.19
内部交易未实现利润	13,893,390.32	3,473,347.58	12,033,176.89	2,996,856.12
可抵扣亏损	220,628,488.23	34,252,542.93	52,116,529.04	7,817,479.36
与资产相关的政府补助	59,344,318.46	8,944,147.81	64,019,518.12	9,659,038.81
其他时间性差异	2,494,356.69	374,153.50	3,282,048.24	492,307.24
合计	391,793,335.28	67,790,363.99	218,742,618.42	40,586,434.72

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
试生产亏损	102,398,803.82	16,430,206.72	111,362,720.03	17,859,534.62
购买日评估增值	190,176,181.01	47,358,551.60	192,360,112.90	47,881,566.07
其他时间性差异	15,594.75	3,898.69		
合计	292,590,579.58	63,792,657.01	303,722,832.93	65,741,100.69

(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		67,790,363.99		40,586,434.72
递延所得税负债		63,792,657.01		65,741,100.69

(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	935,641,370.80	916,175,256.39
计提资产减值准备	141,734,331.82	138,302,775.37
与资产相关的政府补助	26,029,069.94	26,666,856.14
合计	1,103,404,772.56	1,081,144,887.90

(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
2022 年度		94,134,906.91	
2023 年度	166,433,827.53	185,051,034.15	
2024 年度	250,094,536.90	250,094,925.43	
2025 年度	275,340,230.25	275,340,513.73	
2026 年度	111,553,393.22	111,553,876.17	
2027 年度	132,219,382.90		
合计	935,641,370.80	916,175,256.39	

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
搬迁支出	27,355,914.58		27,355,914.58	25,040,676.61		25,040,676.61
刘家坪子勘探支出	74,440,773.65		74,440,773.65	74,440,773.65		74,440,773.65
刘家坪子煤矿收购及产能置换指标支出	42,376,603.73		42,376,603.73	42,376,603.73		42,376,603.73
许家院煤矿产能置换指标支出	4,429,610.00		4,429,610.00	4,429,610.00		4,429,610.00

预付设备款	195,431,250.69		195,431,250.69	12,834,798.20		12,834,798.20
其他	84,812,305.58		84,812,305.58	71,922,431.66		71,922,431.66
合计	428,846,458.23		428,846,458.23	231,044,893.85		231,044,893.85

其他说明:

注 1: 年末搬迁支出余额系本公司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: 刘家坪子勘探支出系子公司天力煤化为取得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: 刘家坪子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: 预付设备款主要系子公司宜宾天原锂电新材料有限公司(以下简称“锂电新材”)预付年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目的设备款。

注 5: 其他主要系子公司天力煤化预付土地款以及福建天原碳酸二甲酯在建项目拆除转入。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	431,000,000.00	285,000,000.00
抵押借款	40,000,000.00	855,000,000.00
保证借款		500,000,000.00
信用借款	1,040,000,000.00	1,565,000,000.00
已贴现未到期内部票据或福费廷贷款	1,351,350,000.00	1,906,736,078.03
抵押+质押借款	200,000,000.00	
短期借款利息	4,213,273.31	3,913,777.78
合计	3,066,563,273.31	5,115,649,855.81

短期借款分类的说明:

注 1: 抵押借款中的抵押为本公司以子公司海丰和锐“二期项目”用地抵押, 详见附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产; 质押借款为本公司以持有的子公司海丰和锐股权作质押为子公司海丰和锐取得的借款; 抵押与质押借款为本公司同时以子公司天蓝化工土地抵押和以持有的子公司海丰和锐股权作质押取得的借款。

注 2: 已贴现未到期内部票据主要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或通过对方开出的信用证进行福费廷业务取得银行资金, 实质为向银行融资, 故合并报表层面重分类调整至本项目列示, 重分类后的短期借款类别主要系保证金以及信用担保组成, 由本公司及子公司海丰和锐向银行办理福费廷业务获取银行资金。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		10,000,000.00
银行承兑汇票	1,236,224,840.80	1,480,262,081.57
合计	1,236,224,840.80	1,490,262,081.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,084,747,505.49	1,227,783,747.10
合计	1,084,747,505.49	1,227,783,747.10

(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	46,798,051.84	尚未结算
供应商二	12,617,960.00	尚未结算
供应商三	8,918,271.50	工程结算期内
供应商四	7,547,169.81	尚未结算
供应商五	4,930,991.45	尚未结算
供应商六	4,900,000.00	尚未结算
供应商七	4,217,451.23	尚未结算
供应商八	3,969,400.00	尚未结算
供应商九	3,912,407.26	尚未结算
供应商十	3,416,471.32	尚未结算
供应商十一	3,045,258.67	尚未结算
供应商十二	2,832,408.31	尚未结算
供应商十三	2,689,380.00	工程结算期内
供应商十四	2,682,304.79	工程结算期内
供应商十五	2,670,494.33	尚未结算
供应商十六	2,590,014.53	尚未结算
供应商十七	2,355,489.15	尚未结算
供应商十八	2,276,271.85	尚未结算
供应商十九	2,093,162.40	尚未结算
供应商二十	1,723,508.22	尚未结算

供应商二十一	1,644,902.61	尚未结算
供应商二十二	1,538,661.46	尚未结算
供应商二十三	1,412,503.30	尚未结算
供应商二十四	1,412,389.28	尚未结算
供应商二十五	1,279,720.00	尚未结算
供应商二十六	1,269,096.58	工程结算期内
供应商二十七	1,229,067.26	尚未结算
供应商二十八	1,225,172.26	尚未结算
供应商二十九	1,188,679.24	尚未结算
合计	138,386,658.65	

37、预收款项

不适用

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	261,973,283.47	171,833,649.98
合计	261,973,283.47	171,833,649.98

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	93,086,449.19	505,859,570.09	519,648,295.11	79,297,724.17
二、离职后福利-设定提存计划	103,018.92	59,229,394.01	56,277,054.11	3,055,358.82
三、辞退福利		1,367,619.00	1,367,619.00	
合计	93,189,468.11	566,456,583.10	577,292,968.22	82,353,082.99

(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	88,248,357.50	387,412,339.60	400,525,113.43	75,135,583.67
2、职工福利费		42,008,825.15	41,851,611.70	157,213.45
3、社会保险费	170,893.80	34,963,370.25	34,537,930.60	596,333.45
其中：医疗保险费	36,323.12	26,240,034.30	26,148,167.63	128,189.79
工伤保险费	34,072.59	7,337,149.16	6,970,402.79	400,818.96
生育保险费	100,498.09	1,386,186.79	1,419,360.18	67,324.70

4、住房公积金	2,200,337.33	34,315,314.41	35,596,695.41	918,956.33
5、工会经费和职工教育经费	2,466,860.56	7,159,720.68	7,136,943.97	2,489,637.27
合计	93,086,449.19	505,859,570.09	519,648,295.11	79,297,724.17

(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	90,775.02	57,011,548.46	54,165,585.40	2,936,738.08
2、失业保险费	12,243.90	2,217,845.55	2,111,468.71	118,620.74
合计	103,018.92	59,229,394.01	56,277,054.11	3,055,358.82

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,366,688.62	26,507,000.14
企业所得税	86,518,568.59	86,782,496.46
个人所得税	1,154,241.65	1,202,988.42
城市维护建设税	322,436.97	880,865.46
印花税	3,623,659.87	4,193,340.23
环境保护税	787,450.80	888,067.96
房产税	51,362.85	55,061.93
土地使用税	233,810.65	233,810.65
资源税	1,499,266.15	1,343,112.85
教育费附加	188,746.13	510,431.97
地方教育费附加	127,188.93	340,018.02
其他	2,659,376.11	26,822,861.16
合计	115,532,797.32	149,760,055.25

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	340,488.00	232,488.00
其他应付款	136,789,765.99	116,807,862.62
合计	137,130,253.99	117,040,350.62

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

自然人股东	97,488.00	93,488.00
宜宾天越化工有限责任公司	84,500.00	84,500.00
宜宾美宜租赁有限公司	54,500.00	54,500.00
四川省宜宾四丰盐化工业有限公司	104,000.00	
合计	340,488.00	232,488.00

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	98,256,543.33	80,046,026.37
煤矿互助金	9,300,000.00	9,300,000.00
代扣代收费用	6,490,937.59	7,152,591.72
库区基金	4,157,196.87	4,157,196.87
其他	18,585,088.20	16,152,047.66
合计	136,789,765.99	116,807,862.62

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
供应商一	9,300,000.00	煤矿互助金
供应商二	4,157,196.87	库区基金
供应商三	3,000,000.00	尚未退回的政府补助
供应商四	2,426,720.00	保证金
供应商五	1,800,000.00	保证金
供应商六	1,500,000.00	对方未催收
供应商七	1,000,000.00	履约保证金
合计	23,183,916.87	

42、持有待售负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	749,901,721.12	63,150,000.00
一年内到期的长期应付款	154,357,876.11	153,710,242.79
一年内到期的租赁负债	1,643,046.55	
合计	905,902,643.78	216,860,242.79

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税	30,536,964.49	22,166,113.86
合计	30,536,964.49	22,166,113.86

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		204,000,000.00
抵押借款	393,800,000.00	95,000,000.00
信用借款	1,296,630,000.00	453,250,000.00
抵押+保证借款[注 1]	205,000,000.00	285,000,000.00
合计	1,895,430,000.00	1,037,250,000.00

长期借款分类的说明：

注 1：抵押+保证借款系宜宾发展控股为子公司海丰和泰提供担保，海丰和泰以其年产 10 万吨氯化法钛白粉项目形成的不动产以及机器设备向宜宾发展控股提供抵押反担保；

注 2：抵押借款系本公司以子公司天力煤化的土地及房屋建筑物进行抵押取得借款，海丰和锐以自有的土地及房屋建筑物进行抵押取得借款、天亿新材料以机器设备抵押取得借款；

注 3：长期借款利率区间为 3.30%至 5.93%。

46、应付债券

无

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	6,292,939.57	
未确认的融资费用	-434,734.99	
重分类至一年内到期的非流动负债	-1,643,046.55	
合计	4,215,158.03	

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	209,610,158.20	249,792,365.32
合计	209,610,158.20	249,792,365.32

(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	179,618,486.68	215,586,768.07
采矿权出让金	29,991,671.52	34,205,597.25
合计	209,610,158.20	249,792,365.32

49、长期应付职工薪酬

不适用

50、预计负债

不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	90,686,374.26	4,164,000.00	9,476,985.86	85,373,388.40	收到与资产或 与收益相关的政府 补助
合计	90,686,374.26	4,164,000.00	9,476,985.86	85,373,388.40	--

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	23,933,523.03	744,000.00		1,370,119.73			23,307,403.30	与资产相关
有机氯化物无害化资源综合利用	11,300,000.00			941,666.64			10,358,333.36	与资产相关
次氯酸钠消毒剂生产装置优化	6,000,000.00	3,000,000.00		749,999.88			8,250,000.12	与资产相关
开发 PVC-O 项目补助	4,803,165.65			179,000.16			4,624,165.49	与资产相关
含汞废水处理项目	4,637,500.09			662,499.96			3,975,000.13	与资产相关
水泥窑尾烟气治理超低排放改造项目	3,330,000.00			277,500.01			3,052,499.99	与资产相关
离子膜节能升级改造	3,500,000.17			499,999.93			3,000,000.24	与资产相关
生产供水系统节能改造及热	3,208,333.33			291,666.72			2,916,666.61	与资产相关

电锅炉能效提升项目								
管道自动化专项补贴	2,380,800.07			297,600.00			2,083,200.07	与资产相关
年产 300 万平方米成套绿色复合材料建筑模板	2,300,000.00			300,000.00			2,000,000.00	与资产相关
10 万吨/年氯化法钛白粉项目	2,000,000.00			40,000.00			1,960,000.00	与资产相关
省战略新兴产业发展专项资金（人造金红石）	2,184,090.86			258,333.36			1,925,757.50	与资产相关
年产 1000 万平方米高档环保型生态木版项目	2,146,833.30			283,000.00			1,863,833.30	与资产相关
水合肼副产盐水资源综合利用项目	1,937,500.06			229,166.64			1,708,333.42	与资产相关
1 万吨/年酮连氮法水合肼技改项目	1,625,874.13			232,500.00			1,393,374.13	与资产相关
建筑模板生产项目	1,341,666.68			175,000.00			1,166,666.68	与资产相关
聚氯乙烯废热利用及节能技术应用	1,094,200.00						1,094,200.00	与资产相关
公用工程升级改造项目	1,173,333.33			106,666.68			1,066,666.65	与资产相关
氯碱节水技术改造	1,020,833.33			145,833.36			874,999.97	与资产相关
低汞触媒应用改造技改资金	973,333.31			121,666.69			851,666.62	与资产相关
40 万吨/年聚氯乙烯改造资金	1,050,000.18			349,999.94			700,000.24	与资产相关
2、3 号锅炉烟气脱硫升级	758,333.31			108,333.36			649,999.95	与资产相关
人造金红石	729,312.05			85,833.24			643,478.81	与资产相关
水泥粉尘治理技改项目	600,000.00			75,000.00			525,000.00	与资产相关

20 万吨塑胶管路系统-四川省第一批重点技术改造项目资金补助	824,999.94			300,000.00			524,999.94	与资产相关
年产 2 万吨水合肼升级技改项目	637,777.97			186,666.61			451,111.36	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	517,500.00			172,500.00			345,000.00	与资产相关
其他零星项目	4,677,463.47	420,000.00		1,036,432.95			4,061,030.52	
合计	90,686,374.26	4,164,000.00		9,476,985.86			85,373,388.40	

52、其他非流动负债

不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	780,857,017.00			234,257,105.00		234,257,105.00	1,015,114,122.00

其他说明：

本年股本增加系公司根据 2021 年年度股东大会通过的《关于 2021 年度利润分配议案》将资本公积转增股本所致。

54、其他权益工具

不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,234,708,768.55		234,257,105.00	2,000,451,663.55
其他资本公积	163,208,278.78	81,965,109.70		245,173,388.48
合计	2,397,917,047.33	81,965,109.70	234,257,105.00	2,245,625,052.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本年减少系公司根据 2021 年年度股东大会通过的《关于 2021 年度利润分配议案》将资本公积转增股本所致。

注 2：其他资本公积本年增加系合营企业广州锂宝子公司宜宾锂宝少数股东增资导致广州锂宝合并报表资本公积增加，本公司按权益法核算以广州锂宝合并报表资本公积增加数扣除本公司对宜宾锂宝增资形成的资本公积确认的长期股权投资及资本公积所致。

56、库存股

不适用

57、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	- 29,167,74 0.99			- 849,494.0 0		- 849,494.0 0		- 30,017,23 4.99
其他权益工具投资公允价值变动	- 29,167,74 0.99			- 849,494.0 0		- 849,494.0 0		- 30,017,23 4.99
其他综合收益合计	- 29,167,74 0.99			- 849,494.0 0		- 849,494.0 0		- 30,017,23 4.99

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,261,918.52	49,680,616.66	45,615,231.93	10,327,303.25
合计	6,261,918.52	49,680,616.66	45,615,231.93	10,327,303.25

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	279,871,250.81	3,091,122.63		282,962,373.44
合计	279,871,250.81	3,091,122.63		282,962,373.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：法定盈余公积本年增加系根据本年实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金以及处置非交易性权益工具投资的利得转入留存收益所致。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	2, 218, 555, 630. 82	1, 575, 632, 153. 86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		2, 026, 074. 07
调整后期初未分配利润	2, 218, 555, 630. 82	1, 577, 658, 227. 93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	551, 542, 329. 87	644, 520, 975. 15
减：提取法定盈余公积	2, 980, 749. 59	3, 623, 572. 26
应付普通股股利	214, 440, 069. 12	
期末未分配利润	2, 552, 677, 141. 98	2, 218, 555, 630. 82

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20, 303, 828, 628. 24	18, 829, 100, 611. 76	18, 722, 216, 483. 97	16, 853, 272, 176. 26
其他业务	35, 615, 294. 59	26, 117, 916. 57	102, 643, 451. 86	88, 391, 964. 50
合计	20, 339, 443, 922. 83	18, 855, 218, 528. 33	18, 824, 859, 935. 83	16, 941, 664, 140. 76

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11, 621, 523. 08	12, 672, 734. 68
教育费附加	6, 667, 591. 50	7, 743, 191. 24
资源税	13, 467, 520. 08	8, 398, 179. 14
房产税	14, 306, 017. 88	13, 701, 431. 43
土地使用税	16, 437, 228. 27	16, 212, 549. 86
印花税	14, 992, 856. 19	12, 906, 689. 96

地方教育费附加	4,446,689.08	5,163,599.23
环境保护税	3,352,495.57	3,441,358.68
其他	20,217,502.73	36,414,166.65
合计	105,509,424.38	116,653,900.87

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬、人工及销售服务费	43,958,989.79	41,362,352.80
仓储费	12,360,631.40	9,833,598.19
进出口费用	624,250.09	2,657,940.09
其他销售费用	25,670,173.16	29,961,635.85
合计	82,614,044.44	83,815,526.93

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	202,250,287.43	221,530,877.74
环保费	58,756,819.94	52,672,529.11
折旧费	37,958,723.10	34,654,422.20
停工损失	35,783,438.57	50,697,081.12
无形资产摊销	18,032,208.02	20,219,935.21
聘请中介机构费	11,548,713.26	10,746,979.37
劳务费	9,435,261.06	9,873,671.03
修理费	4,922,859.95	131,351,160.07
办公费	4,329,249.85	5,590,555.76
业务招待费	4,139,278.48	5,272,558.34
小车队日常费用	3,288,927.07	3,703,598.02
差旅费	2,517,959.70	3,183,910.72
其他费用	23,324,799.19	26,342,242.93
合计	416,288,525.62	575,839,521.62

其他说明：

注：停工损失及修理费减少主要系本年度将因需求不足而停工的损失计入当期成本，生产相关的修理费按存货准则核算所致。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,875,528.49	28,656,412.88
材料费	23,961,204.26	9,359,111.17
折旧费	20,022,292.11	18,964,675.73
动力费	4,453,652.89	33,901.51
其他	5,787,545.88	3,646,279.37

合计	93,100,223.63	60,660,380.66
----	---------------	---------------

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	177,867,364.06	164,376,764.42
减：利息收入	95,607,494.54	65,106,669.39
加：汇兑损失	-12,317,355.34	9,025,834.18
加：贴现息	39,749,867.12	70,703,434.24
加：其他支出	45,060,541.80	61,652,734.57
合计	154,752,923.10	240,652,098.02

其他说明：

注：其他支出主要系宜宾发展控股贷款担保费、融资租赁手续费及银行借款手续费等。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
马边电力精准扶贫款	11,450,950.00	3,400,000.00
递延收益转入	9,476,985.86	8,432,271.33
培植税源拓宽收入的税收奖励	4,045,065.48	11,291,239.65
产业扶持资金	3,827,795.00	10,208,888.00
科技补助资金	2,766,400.00	
2020 年度全市工业企业用电电气补贴	2,378,000.00	
税收减免-招收退伍军人和建档立卡贫困户	2,222,450.00	1,858,432.17
稳岗补贴	2,184,250.40	986,204.30
金融互动奖励	2,015,050.00	
增值税即征即退	1,764,075.19	4,569,695.14
2021 年第一批省级工业发展专项资金	1,080,000.00	
留工补助	1,060,500.00	
宜宾市制造业单项冠军企业(产品)培育名录库第一批入库培育企业(产品)补助资金	1,000,000.00	
工业强市补助资金	900,000.00	
2021 年度宜宾市企业研发投入后补助经费	860,000.00	
宜宾市工业和军民融合局关于做好 2020 年创新主体培育资金和技术改造前期工作经费	760,000.00	
博士后工作站科研工作补助	600,000.00	
2020 年省级外经贸发展专项资金	600,000.00	600,000.00
高新技术企业认定	350,000.00	
一次性吸纳高校毕业生补贴	269,453.17	15,000.00
2019 年度科技创新奖励资金		2,560,900.00
2019 年工业强市和支持园区转型升级发展补助资金		1,860,000.00
2020 年省级外经贸发展专项资金(国际物流费用补助)		1,437,660.00
2020 外经贸发展专项资金		1,085,800.00

2019 年支持工业经济发展资金		670,000.00
水富市工业信息商务科技局资金扶持		500,000.00
外经贸发展专项资金		421,590.00
特殊事项补贴		398,400.00
2019 年度省级外经贸补助资金		316,700.00
科技计划项目补助		300,000.00
债务重组收益		31,397.33
其他零星政府补助项目	2,391,169.36	2,625,251.47
合计	52,002,144.46	53,569,429.39

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	19,732,404.94	4,408,281.82
处置长期股权投资产生的投资收益	-663,314.33	10,824,550.08
交易性金融资产在持有期间的投资收益	209,400.53	-8,179,168.92
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		1,435,207.42
合计	19,278,491.14	8,488,870.40

其他说明：

交易性金融资产在持有期间的投资收益：本项目为本集团持有期货合约的平仓盈亏。

69、净敞口套期收益

不适用

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,709,610.00	1,881,420.00
交易性金融负债		94,000.00
合计	-1,709,610.00	1,975,420.00

71、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	-708,684.45	5,255,952.06
应收账款坏账损失	-1,624,190.24	-4,460,816.54
合计	-2,332,874.69	795,135.52

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,428,004.03	-4,927,410.33
五、固定资产减值损失	-9,233,365.71	-4,458,881.10
六、工程物资减值损失		-5,485,757.91
七、在建工程减值损失		-47,942,259.79
合计	-21,661,369.74	-62,814,309.13

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-3,140,020.34	2,848,458.11
其中：固定资产处置收益	-3,140,020.34	2,848,458.11
合计	-3,140,020.34	2,848,458.11

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金收入	5,658,111.92	370,894.51	5,658,111.92
非流动资产毁损报废利得		106,365.86	
其他零星收入合计	2,987,118.92	4,278,018.60	2,987,118.92
合计	8,645,230.84	4,755,278.97	8,645,230.84

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,919,447.73	730,657.60	1,919,447.73
非流动资产毁损报废损失	8,377,819.58	13,176,507.53	8,377,819.58
其中：固定资产报废损失	8,377,819.58	13,176,507.53	8,377,819.58
非常损失	14,408,863.69	17,332,147.59	14,408,863.69
罚款支出	869,813.70	270,186.42	869,813.70
其他	6,706,941.63	17,099,293.10	6,706,941.63
合计	32,282,886.33	48,608,792.24	32,282,886.33

其他说明：

注：非常损失系因云南昭通地区煤矿整合而导致部分分公司停产及部分子公司非正常停工而发生的相关支出。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	163,162,994.35	120,724,576.58
递延所得税费用	-29,152,372.95	-7,165,980.27
合计	134,010,621.40	113,558,596.31

(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	650,759,358.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	162,689,839.67
子公司适用不同税率的影响	-41,344,474.52
调整以前期间所得税的影响	2,419,573.37
非应税收入的影响	-4,933,101.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,872,457.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,450,619.34
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	39,222,265.65
开发费用等加计扣除	-10,051,162.33
其他	585,842.43
所得税费用	134,010,621.40

其他说明：

注：其他系本集团因执行解释第 15 号规定，将 2021 年度所得税影响调整 2022 年所得税所致。

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	42,702,633.41	54,745,760.73
利息收入	48,865,856.28	37,355,054.55
保证金	32,434,320.55	15,008,519.57
收回受限资金	14,860,327.26	
违约金收入	5,658,111.92	370,894.51
往来款及其他	8,093,205.24	3,959,814.66
合计	152,614,454.66	111,440,044.02

(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	35,068,075.42	34,730,306.40
外部服务费	20,037,260.99	22,882,352.86
仓储费	12,360,631.40	9,833,598.19
劳务费	9,435,261.06	16,032,656.20
其他销售费用	9,322,949.62	4,300,008.84
差旅费	7,756,282.06	9,848,106.70
银行手续费及其他	7,463,237.44	6,516,728.57
业务招待费	5,952,250.33	7,854,178.32
办公费	4,329,249.85	6,154,411.74
小车队日常费用	3,288,927.07	3,832,392.86
对外捐赠	1,919,447.73	730,657.60
出口费用	624,250.09	2,657,940.09
碳排放使用费		14,022,099.30
受限资金增加		5,455,547.82
其他零星支出及往来	29,085,480.03	29,868,633.35
合计	146,643,303.09	174,719,618.84

(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
收回煤矿资格保证金及利息	204,193,705.42	
老厂区搬迁补偿款		50,000,000.00
期货投资保证金		23,536,535.64
合计	204,193,705.42	73,536,535.64

(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	52,434,668.26	
土地保证金	35,000,000.00	
老厂区环境治理	2,315,237.97	2,711,363.34
处置子公司现金净流出		66,556,833.75
期货交易亏损		7,582,813.92
合计	89,749,906.23	76,851,011.01

(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	1,351,350,000.00	1,906,736,078.03
收到融资租赁款	134,000,000.00	290,000,000.00
收回筹资保证金等	64,289,476.65	240,026,247.29
保证金利息收入	38,357,238.39	27,751,614.84
合计	1,587,996,715.04	2,464,513,940.16

(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	1,906,736,078.03	2,232,363,676.47
支付融资租赁款及租赁费	167,857,315.80	352,273,732.30
支付担保费、中业费等	11,313,407.06	12,063,742.04
支付融资租赁手续费	1,000,000.00	10,820,000.00
融资租赁保证金的增加	3,000,000.00	
偿还关联方借款		75,500,000.00
合计	2,089,906,800.89	2,683,021,150.81

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	516,748,737.27	653,025,261.68
加：资产减值准备	23,994,244.43	62,019,173.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	466,967,909.64	412,891,902.98
使用权资产折旧	974,983.75	
无形资产摊销	18,856,409.18	21,074,630.91
长期待摊费用摊销	8,217,460.29	7,606,648.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	3,140,020.34	-2,848,458.11
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	8,377,819.58	13,070,141.67
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,709,610.00	-1,975,420.00
财务费用（收益以“－”号填列）	169,898,272.43	193,575,142.87
投资损失（收益以“－”号填列）	-19,278,491.14	-8,488,870.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-27,203,929.27	3,982,971.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,948,443.68	-11,148,951.92
存货的减少（增加以“－”号填列）	-44,408,990.02	-217,678,096.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	129,869,196.38	-1,088,711,850.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-300,862,210.09	1,054,128,831.79

其他		
经营活动产生的现金流量净额	955,052,599.09	1,090,523,057.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,367,388,533.46	1,925,212,172.97
减：现金的期初余额	1,925,212,172.97	1,707,490,222.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-557,823,639.51	217,721,950.11

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,367,388,533.46	1,925,212,172.97
可随时用于支付的银行存款	1,367,388,533.46	1,925,212,172.97
三、期末现金及现金等价物余额	1,367,388,533.46	1,925,212,172.97

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,283,806,901.29	质押、使用受限
固定资产	1,212,450,544.69	抵押
无形资产	192,345,717.68	抵押
应收款项融资	439,310,710.14	质押
合计	3,127,913,873.80	

其他说明：

注 1：详细情况见本附注七、1；

注 2：本项目主要为开具银行承兑汇票而质押的银行承兑汇票；

注 3：本项目主要为取得银行借款和贸易融资等而抵押的天力煤化、天蓝化工、海丰和锐、海丰和泰、天亿新材料等的房屋建筑物、机器设备等固定资产；

注 4：本项目主要为取得银行借款和贸易融资而抵押的天力煤化、海丰和锐、天蓝化工等的土地使用权。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			35,662,095.75
其中：美元	5,104,466.75	6.9646	35,550,569.13
欧元	2.51	7.4229	18.63
港币	124,828.18	0.89327	111,505.27
瑞士法郎	0.36	7.5432	2.72
应收账款			19,832,520.67
其中：美元	2,847,618.05	6.9646	19,832,520.67
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			71,213,748.24
其中：美元	10,225,102.41	6.9646	71,213,748.24
欧元			
港币			
其他应付款		--	100,220.59
其中：美元	14,390.00	6.9646	100,220.59
欧元			
港币			

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	4,164,000.00	递延收益、其他收益	274,800.00
与收益相关	42,525,158.60	其他收益、营业外收入	42,525,158.60

(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

本集团本年度未发生非同一控制下企业合并。

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

本集团本年度未发生同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

本集团本年度未发生反向收购

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1、广东天瑞德于 2022 年 7 月注册成立，由天亿新材料、广东顺控发展股份有限公司和广东莱尔新材料科技股份有限公司共同投资组建，其中天亿新材料持股比例 51%。

2、2022 年 7 月 28 日，控股子公司天力煤化临时股东会决议同意吸收合并全资子公司彝安煤矿，2022 年 8 月 25 日，彝安煤矿完成工商注销登记。

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	
海丰和锐	江安县	江安县	生产企业	99.87%		非同一控制下企业合并
长和电力	马边县	马边县	生产企业	100.00%		非同一控制下企业合并

罗姑水电	美姑县	美姑县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
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
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（以下简称“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	水富县	水富县	生产企业		76.25%	非同一控制下企业合并
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	水富县	水富县	生产企业		51.00%	投资设立的子公司
天力煤化	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
彝良县许家院煤矿有限公司（以下简称“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
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（以下简称“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	江安县	江安县	运输企业		60.00%	投资设立的子公司
天亿新材料	宜宾市	宜宾市	生产企业	64.16%		投资设立的子公司
天蓝化工	南溪县	南溪县	生产企业		99.83%	投资设立的子公司
宜宾天原物产集团有限公司（以下简称“物产集团”）	宜宾市	宜宾市	商贸企业	100.00%		投资设立的子公司
泉州戎原	泉州市	泉州市	商贸企业		100.00%	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（以下简称“天泰国际”）	张家港市	张家港市	商贸企业		90.00%	投资设立的子公司
天原设计	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（以下简称“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）	香港	香港	商贸企业		100.00%	投资设立的子

有限公司（以下简称“宜丰香港”）						公司
新疆天南能源化工有限责任公司（以下简称“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
福建天原	泉州市	泉州市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
海丰和泰	江安县	江安县	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾和锐科技有限公司	江安县	江安县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
屏山钛业	屏山县	屏山县	生产企业		77.87%	非同一控制下企业合并
锂电新材	宜宾市	宜宾市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
广东天瑞德	佛山市	佛山市	生产企业		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	0.13%	600,518.61	108,000.00	6,953,069.37
天亿新材料	35.84%	-23,904,119.42		172,536,445.18

(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	7,574,171.211.95	2,630,942.692.79	10,205,113,904.74	3,788,364,535.78	935,876,554.81	4,724,241,090.59	7,427,488,445.68	2,649,320,261.10	10,076,808,706.78	4,644,152,438.02	340,019,457.20	4,984,171,895.22
天亿新材料	466,131.198.63	806,065,884.61	1,272,197,083.24	666,046,306.68	114,953,365.26	780,999,671.94	496,139,515.70	813,523,525.45	1,309,663,041.15	464,864,313.34	296,729,415.42	761,593,728.76

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海丰和锐	4,879,501,795.46	473,368,802.59	473,368,802.59	442,661,274.83	4,856,781,485.86	407,317,323.69	407,317,323.69	305,363,349.02
天亿新材料	399,688,326.11	66,671,901.09	66,671,901.09	14,519,896.23	585,335,096.73	8,771,789.80	8,771,789.80	3,334,229.75

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本年无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州锂宝	广州市	广州市	锂离子电池制造	49.00%		权益法
宜宾锂宝	宜宾市	宜宾市	锂离子电池制造	11.50%		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	4,991,177,222.23	2,216,489,973.80
其中：现金和现金等价物	1,742,265,805.77	156,542,118.92
非流动资产	1,939,348,528.30	1,840,787,773.56
资产合计	6,930,525,750.53	4,057,277,747.36
流动负债	3,367,794,775.64	1,307,620,925.51
非流动负债	472,336,952.10	1,485,860,570.70
负债合计	3,840,131,727.74	2,793,481,496.21
少数股东权益	2,196,858,526.81	646,846,683.22
归属于母公司股东权益	893,535,495.98	616,949,567.93
按持股比例计算的净资产份额	437,832,393.03	302,305,288.29
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-30,054,993.77	
对合营企业权益投资的账面价值	407,777,399.26	302,305,288.29
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	5,218,714,134.99	2,739,408,260.69

财务费用	114,920,038.44	55,890,324.51
所得税费用	5,862,175.62	-99,614.49
净利润	108,647,801.84	57,991,386.32
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	108,647,801.84	57,991,386.32
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

注：其他系广州锂宝子公司宜宾锂宝少数股东增资导致广州锂宝合并报表资本公积增加，本公司按权益法核算长期股权投资时未将本公司对宜宾锂宝增资形成的资本公积按持股比例确认为长期股权投资部分。

(3) 重要联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	5,120,674,273.02	
非流动资产	1,866,476,572.12	
资产合计	6,987,150,845.14	
流动负债	3,367,773,998.30	
非流动负债	449,621,110.74	
负债合计	3,817,395,109.04	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,169,755,736.10	
按持股比例计算的净资产份额	364,521,909.65	
调整事项		
--商誉	126,438,049.04	
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	490,959,958.69	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	285,685,544.58	
净利润	8,347,494.96	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	8,347,494.96	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

本期重要联营企业主要系 2022 年取得宜宾锂宝 11.5% 股权

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	81,854,404.26	58,095,013.03
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,734,558.26	-6,459,120.43
--综合收益总额	-4,734,558.26	-6,459,120.43

其他说明：

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
石棉天盛化工有限公司（以下简称“石棉天盛”）	石棉县	石棉县	生产企业		34.00	权益法
盐津云宏	盐津县	盐津县	生产企业		20.00	权益法
广东施莱特	韶关市	韶关市	生产企业	21.07		权益法
博原环境	宜宾市	宜宾市	服务企业	45.00		权益法
天原包装	宜宾市	宜宾市	生产企业		38.00	权益法
天原鑫华	宜宾市	宜宾市	商贸企业		45.00	权益法
四川瑞祈	宜宾市	宜宾市	供应链管理服务、企业管理咨询		15.217	权益法
海云天智	宜宾市	宜宾市	物联网技术服务、信息咨询服务	44.00		权益法
三江新能源	宜宾市	宜宾市	供应链管理服务、信息咨询服务		10.00	权益法

注：本年盐津云宏处于破产阶段，石棉天盛、天原包装本年净资产为负，故本公司本年均未确认投资收益。

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

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、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。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 2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金 - 美元	35,550,569.13	72,310,875.21
货币资金 - 港币	111,505.27	256.27
货币资金 - 欧元	18.63	1,504,492.85
货币资金 - 瑞士法郎	2.72	
应收账款 - 美元	19,832,520.67	97,872,930.71
应付账款 - 美元	71,213,748.24	104,142,360.61
其他应付款 - 美元	100,220.59	91,746.32

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。2022 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币借款、长期应付款和租赁负债。带息债务明细如下：

项目	年末余额	年初余额
短期借款	3,066,563,273.31	5,115,649,855.81
一年内到期的非流动负债	905,902,643.78	216,860,242.79
长期借款	1,895,430,000.00	1,037,250,000.00
长期应付款	209,610,158.20	249,792,365.32
租赁负债	4,215,158.03	

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 2022 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：123,384,730.70 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：

2022 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
金融资产					
货币资金	2,651,195,434.75				2,651,195,434.75
交易性金融资产	514,540.00				514,540.00
应收款项融资	752,075,944.25				752,075,944.25
应收账款	245,549,670.28				245,549,670.28
其他应收款	188,073,067.25				188,073,067.25
其他权益工具投资				78,772,655.61	78,772,655.61
金融负债					
短期借款	3,066,563,273.31				3,066,563,273.31

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付票据	1,236,224,840.80				1,236,224,840.80
应付账款	1,084,747,505.49				1,084,747,505.49
应交税费	115,532,797.32				115,532,797.32
其他流动负债	30,536,964.49				30,536,964.49
其他应付款	136,789,765.99				136,789,765.99
应付股利	340,488.00				340,488.00
应付职工薪酬	82,353,082.99				82,353,082.99
一年内到期的非流动负债	905,902,643.78				905,902,643.78
长期借款		533,990,000.00	1,361,440,000.00		1,895,430,000.00
长期应付款		109,892,622.53	107,664,252.40	11,780,000.00	229,336,874.93
租赁负债		1,795,304.30	2,507,447.53		4,302,751.83

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			514,540.00	514,540.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			514,540.00	514,540.00
（1）.其他			514,540.00	514,540.00
（三）其他权益工具投资			78,772,655.61	78,772,655.61

2、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

宜宾发展控股	四川宜宾	有限公司	5,000,000,000.00	16.88%	16.88%
--------	------	------	------------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

注：本公司的最终控制人为宜宾市政府国有资产监督管理委员会。

(1)、控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
宜宾发展控股	1,390,000,000.00	3,610,000,000.00		5,000,000,000.00

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
宜宾发展控股	171,401,846.00	131,847,574.00	16.88	16.88

本企业最终控制方是宜宾市政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
盐津云宏	联营企业
石棉天盛	联营企业
广东施莱特	联营企业
广州锂宝	合营企业
金刚新材料	联营企业
博原环境	联营企业
天原包装	联营企业
天原鑫华	联营企业
海云天智	联营企业
宜宾锂宝	联营企业
三江新能源	联营企业
四川瑞祈	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（以下简称“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（以下简称“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（以下简称“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（以下简称“安吉物流”）	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（以下简称“五粮液销售”）	控股股东控制的其他企业
宜宾市清源水务集团有限公司（以下简称“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（以下简称“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（以下简称“四川金派源”）	控股股东控制的其他企业
四川普天包装股份有限公司（以下简称“普天包装”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾普什汽车零部件有限公司（以下简称“普什汽车”）	控股股东控制的其他企业
成都华裕玻璃制造有限公司（以下简称“成都华裕”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾普什模具有限公司（以下简称“普什模具”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾普什集团有限公司（以下简称“普什集团”）	控股股东控制的其他企业
宜宾建投集团资产运营有限公司（以下简称“宜建投资产运营公司”）（原名“四川金开泰城市经营管理有限公司”）	控股股东控制的其他企业
宜宾川红茶业集团有限公司（以下简称“川红茶业”）	控股股东控制的其他企业
宜宾海翔化工有限责任公司（以下简称“宜宾海翔”）	控股股东控制的其他企业
宜宾金喜来酒类销售有限公司（以下简称“金喜来酒类销售”）	控股股东控制的其他企业
国药控股宜宾医药有限公司（以下简称“国药控股宜宾医药”）	控股股东控制的其他企业
宜宾综合保税区投资发展有限公司（以下简称“宜宾综合保税区投发”）	控股股东控制的其他企业
宜宾临港自来水有限公司（以下简称“临港自来水”）	控股股东控制的其他企业
四川广港文化旅游发展有限公司（以下简称“广港文旅”）	控股股东控制的其他企业
宜宾市三江商贸有限责任公司（以下简称“三江商贸”）	控股股东控制的其他企业
宜宾市叙州区天泉供水有限责任公司（以下简称“叙州区天泉供水”）	控股股东控制的其他企业
宜宾雅士德纺织有限公司（以下简称“雅士德纺织”）	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（以下简称“环球神州包装”）	控股股东控制的其他企业
宜宾建恒工程安装有限责任公司（以下简称“建恒工程”）	控股股东控制的其他企业
宜宾丽雅纤维股份有限公司（以下简称“宜宾丽雅纤维”）	控股股东控制的其他企业
成都丽雅纤维股份有限公司（以下简称“成都丽雅纤维”）	控股股东控制的其他企业
四川丽雅电子商务有限公司（以下简称“丽雅电子”）	控股股东控制的其他企业
上海安吉通国际物流有限公司（以下简称“上海安吉通”）	控股股东控制的其他企业
宜宾市南溪区金盾保安服务有限责任公司（简称“金盾保安”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司（以下简称“五粮液酿酒营销”）	控股股东控制的其他企业
宜宾仙林酒类营销有限责任公司（以下简称“仙林酒类营销”）	控股股东控制的其他企业
成都安久供应链有限公司（以下简称“安久供应链”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司（以下简称“环球格拉斯玻璃”）	控股股东控制的其他企业
宜宾雅钼奇纳米科技有限公司（以下简称“宜宾雅钼奇”）	控股股东控制的其他企业
宜宾临港房产管理有限责任公司（以下简称“宜宾临港房产”）	控股股东控制的其他企业
宜宾光原锂电材料有限公司（以下简称“宜宾光原”）	联营企业的子公司

宜宾天原锂电产业技术有限公司（以下简称“宜宾锂电”）	联营企业的子公司
海南天宜和锐贸易有限公司（以下简称“天宜和锐”）	联营企业的子公司
淮滨县腾龙贸易有限公司（以下简称“腾龙贸易”）	控股股东控制的其他企业
宜宾国际会展集团有限公司（以下简称“国际会展”）	控股股东控制的其他企业
四川港荣美成投资发展集团有限公司（以下简称“港荣美成”）	控股股东控制的其他企业
四川港荣投资发展集团有限公司（以下简称“港荣投资”）	控股股东控制的其他企业
宜宾丽雅量典置业有限责任公司（以下简称“丽雅量典置业”）	控股股东控制的其他企业
宜宾市润宜天然气有限公司（以下简称“润宜天然气”）	控股股东控制的其他企业
宜宾竹海竹资源科技有限责任公司（以下简称“竹资源科技”）	控股股东控制的其他企业
宜宾市天宜锂业科创有限公司（以下简称“天宜锂业”）	原联营企业，已于 2021 年 4 月处置该股权

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
天原包装	采购商品	1,111,015,136.85	1,320,000,000.00	否	121,075,590.51
天原鑫华	采购商品	1,069,996,437.49	1,300,000,000.00	否	356,852,174.52
普什集团	采购商品	137,633,630.65	300,000,000.00	否	18,021,175.02
普什模具	采购商品	44,930,376.94	300,000,000.00	否	
腾龙贸易	采购商品	23,198,309.63	300,000,000.00	否	
博原环境	接受劳务	20,225,159.40	25,000,000.00	否	22,766,073.23
三江新能源	采购商品	18,951,109.62	300,000,000.00	否	
九河电力	采购商品、接受劳务	14,464,613.32	24,000,000.00	否	12,483,147.43
宜宾发展控股	接受劳务	3,626,482.72	22,000,000.00	否	7,063,742.06
宜建投资资产运营公司	接受劳务	3,553,986.82	10,000,000.00	否	2,855,848.76
四川金开泰	接受劳务	2,282,681.13	3,000,000.00	否	2,270,050.93
环球神州包装	采购商品	1,777,461.75	300,000,000.00	否	3,864,967.24
国际会展	接受劳务	1,415,094.30	1,415,094.30	否	
清源水务	采购商品	1,031,915.04	2,500,000.00	否	1,871,056.61
港荣美成	接受服务	254,134.37	300,000,000.00	否	
五粮液酿酒营销	采购商品	180,000.00	300,000,000.00	否	73,529.20
金盾保安	接受劳务	167,225.65		否	443,011.36
金喜来酒类销售	采购商品	156,800.00		否	
宜宾光原	接受劳务	136,683.35		否	
港荣投资	采购商品	96,914.99		否	
宜宾纸业	采购商品	41,251.96	300,000,000.00	否	40,672.56
普天包装	采购商品	23,672.57	300,000,000.00	否	7,654,247.78
宜宾临港房产	采购商品	23,053.21		否	
川红茶业	采购商品	17,200.00	300,000,000.00	否	31,550.00
宜宾锂宝	接受劳务	14,745.28		否	39,254.72
临港自来水	采购商品	1,942.19	2,500,000.00	否	

天宜和锐	采购商品			否	135,338,053.23
普什汽车	采购商品		300,000,000.00	否	9,928,241.09
安吉物流	接受劳务		300,000,000.00	否	4,141,263.48
宜宾海翔	采购商品			否	3,990,142.23
五粮液销售	采购商品		300,000,000.00	否	166,800.00
仙林酒类营销	采购商品		300,000,000.00	否	12,600.00
丽雅电子	采购商品			否	6,725.66
合计	—	2,455,216,019.23	3,006,500,000.00	否	710,989,917.62

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
天宜和锐	销售商品	262,460,713.24	53,253,375.34
天原鑫华	销售商品、提供劳务	244,600,852.59	11,536,417.07
三江新能源	销售商品	223,674,147.79	
天原包装	销售商品	223,564,888.20	532,723,932.48
宜宾丽雅纤维	销售商品	150,638,448.97	
宜宾锂宝	销售商品、提供劳务	80,462,627.07	166,468,919.83
宜宾海丝特	销售商品	39,048,330.13	137,370,733.27
宜宾光原	销售商品、提供劳务	36,886,665.63	41,785,695.68
宜宾纸业	销售商品	17,429,800.11	10,539,322.71
九河电力	销售商品	15,700,690.61	25,011,474.51
博原环境	销售商品	9,328,439.36	9,866,142.97
普什集团	销售商品	4,230,796.46	
四川瑞祈	销售商品	2,413,551.03	22,236,694.64
叙州区天泉供水	销售商品	697,954.94	331,884.88
环球格拉斯玻璃	提供劳务	686,511.63	358,400.00
宜宾锂电	销售商品	214,336.28	359,505.34
丽雅量典置业	销售商品	60,112.92	
环球天沃	提供劳务	35,479.98	623,865.91
安久供应链	销售商品		8,911,722.19
普天包装	销售商品		5,776,638.69
天宜锂业	销售商品		4,669,251.10
建恒工程	销售商品		1,138,019.11
金刚新材料	销售商品、提供劳务		214,678.90
临港自来水	销售商品		86,062.45
宜宾雅钼奇	销售商品		35,000.00
合计	—	1,312,134,346.94	1,033,297,737.07

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 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	机器设备、房屋建筑物		36,630.07
天原包装	房屋建筑物	270,357.48	270,357.48

本公司作为承租方：

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

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
宜宾发展控股	100,000,000.00	2020年02月28日	2025年02月27日	否
宜宾发展控股	100,000,000.00	2020年04月23日	2025年04月23日	否
宜宾发展控股	100,000,000.00	2018年02月02日	2026年01月05日	否
宜宾发展控股	200,000,000.00	2018年03月01日	2026年01月07日	否
宜宾发展控股	100,000,000.00	2018年05月16日	2025年04月15日	否
宜宾发展控股	300,000,000.00	2020年01月20日	2024年12月12日	是

关联担保情况说明

注 1：为支持本公司发展，宜宾发展控股在银行为本公司、海丰和锐、海丰和泰提供总额为 9 亿元的保证担保额度，其中为本公司提供的 3 亿元保证担保额于 2022 年 7 月 22 日提前终止。经双方约定，2022 年以宜宾发展控股为本公司及其子公司海丰和锐在上述银行贷款实际发生的担保额的 1.2%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 1.2%或 0.3%支付担保费用，本集团计提担保费用 3,626,482.72 元。

注 2：宜宾发展控股为本集团（含控股子公司）向中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司等申请综合授信融资 5 亿元提供保证担保，期限不超过 60 个月，本集团以其持有控股子公司海丰和锐 15.19%的股权作为反担保，于 2020 年 12 月 23 日办理了股权出质登记手续，质权登记编号：511523202012230002。2022 年 7 月 22 日，宜宾发展控股为本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信融资 3 亿元提供的保证担保提前终止。

注 3：宜宾发展控股为海丰和泰在中国农业银行股份有限公司、中国进出口银行四川省分行融资提供保证担保，保证限额 4 亿元，保证期限 8 年；海丰和泰以其年产 10 万吨氯化法钛白粉项目形成的不动产和机器设备向宜宾发展控股提供抵押反担保。

注 4：宜宾发展控股与子公司天亿新材料签订了编号为兴银蓉（委贷）2010 第 A8461 号《委托借款合同》，借款金额 2.04 亿元，贷款期限自 2020 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 23 日；本公司以持有子公司天亿新材料 16,021 万元的股权提供质押担保，于 2020 年 10 月 23 日办理股权出质设立登记手续，质权登记编号：511500202010230006。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	6,625,300.00	7,105,100.00

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	5,346,300.58	268,230.87	3,220,220.84	161,926.88
应收账款	天原包装	5,284,310.56	264,215.53	20,525,344.36	2,708,495.28
应收账款	宜宾锂宝	242,571.55	31,192.48	6,163,745.66	34,926.88
应收账款	四川瑞祈	2,727,312.66	136,365.63		
应收账款	盐津云宏	1,801,240.46	1,772,490.46	1,801,240.46	1,755,240.46
应收账款	博原环境	1,707,070.46	85,353.52	946,303.88	47,545.19
应收账款	天原鑫华	580,366.86	29,018.34	2,118,167.70	105,908.38
应收账款	宜宾纸业	320,797.25	320,797.25	320,797.25	320,797.25
应收账款	丽雅纤维	296,950.19	296,950.19	296,950.19	296,950.19
应收账款	环球格拉斯玻璃	73,690.14	3,684.51	102,514.50	5,125.73
应收账款	丽雅量典置业	67,927.60	3,396.38		
应收账款	宜宾雅钶奇	25,000.00	2,500.00	35,000.00	1,750.00
应收账款	三江商贸	4,196.56	839.31	4,196.56	419.66
应收账款	临港自来水	19.58	1.96	59,335.78	2,966.79
应收账款	建恒工程			480,051.33	24,002.57
应收账款	环球天沃			262,302.46	13,115.12
应收账款	叙州区天泉供水			245,064.91	12,253.25
应收账款	清源水务			204,627.52	10,231.38
应收账款	宜宾锂电			9,841.80	492.09
预付款项	天原包装	3,563,811.09		4,254,152.09	
预付款项	九河电力	2,735,218.00		821,870.91	
预付款项	博原环境	820,800.00			
预付款项	清源水务	408,160.47		273,662.27	
预付款项	海云天智	207,000.00		78,691.20	
预付款项	天原鑫华	122,102.77			
预付款项	金喜来酒类销售			30,000.00	
其他应收款	博原环境	785,027.08	39,251.35	501,252.98	25,062.65
其他应收款	建恒工程	100,000.00	10,000.00	100,000.00	5,000.00
其他应收款	清源水务	100,000.00	20,000.00	100,000.00	10,000.00
其他应收款	宜宾光原	81,197.50	4,059.88		
其他应收款	环球天沃	60,000.00	3,000.00	60,000.00	3,000.00
其他应收款	环球格拉斯玻璃	50,000.00	2,500.00	50,000.00	2,500.00
其他应收款	丽雅量典置业	35,100.00	1,755.00		
其他应收款	润宜天然气	25,000.00	1,250.00		
其他应收款	叙州区天泉供水	20,000.00	2,000.00	20,000.00	1,000.00
其他应收款	宜宾临港房产	18,000.00	1,675.00	15,500.00	775.00
其他应收款	海云天智	2,636.42	131.82		
其他应收款	天原鑫华			5,335,730.27	300,457.06
其他应收款	天原包装			367,912.78	50,779.32
其他应收款	宜宾发展控股			283,683.81	14,184.19

(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	天原鑫华	20,476,610.28	29,776,476.28
应付账款	博原环境	7,538,389.03	4,353,541.62

应付账款	九河电力	1,007,705.81	7,022,449.81
应付账款	环球神州包装	498,381.99	1,544,523.76
应付账款	海云天智	192,217.23	274,504.30
应付账款	天原包装	94,949.57	17,643,887.73
应付账款	清源水务	74,014.80	74,014.80
应付账款	普天包装	26,750.00	
应付账款	石棉天盛	26,401.15	26,401.15
应付账款	宜宾海翔		1,998,837.67
应付账款	上海安吉通		41,173.53
其他应付款	石棉天盛	482,169.47	
其他应付款	海云天智	100,000.00	
其他应付款	竹资源科技	20,000.00	
其他应付款	环球天沃	10,000.00	10,000.00
其他应付款	天原包装	4,901.82	
其他应付款	宜宾锂宝	2,025.15	
其他应付款	盐津云宏	514.72	257.36
其他应付款	天原鑫华		1,513,253.85
其他应付款	宜宾发展控股		53,427.52
其他应付款	金盾保安		30,000.00
其他应付款	九河电力		20,000.00
其他应付款	四川瑞祈		5,494.91
合同负债	三江新能源	6,444,100.88	
合同负债	丽雅纤维	831,149.95	
合同负债	天原鑫华	800,894.78	
合同负债	宜宾纸业	436,297.58	1,217,956.10
合同负债	宜宾光原	133,508.93	4,121,305.61
合同负债	宜宾海丝特	23,947.01	2,463,515.87
合同负债	安吉物流	22,240.27	22,240.27
合同负债	四川金派源	4,752.95	4,752.95
合同负债	普天包装		246.99
合同负债	四川瑞祈		35.20
其他流动负债	三江新能源	837,733.11	
其他流动负债	丽雅纤维	108,049.49	
其他流动负债	天原鑫华	104,116.32	
其他流动负债	宜宾纸业	56,718.69	158,334.29
其他流动负债	宜宾光原	17,356.16	535,769.73
其他流动负债	宜宾海丝特	3,113.11	320,257.06
其他流动负债	安吉物流	2,891.24	2,891.24
其他流动负债	四川金派源	617.88	617.88
其他流动负债	普天包装		32.11
其他流动负债	四川瑞祈		4.58

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, 如果广东施莱特未能实现上市, 6年后本公司有权要求现有股东回购本公司届时所持广东施莱特全部股权, 回购价格按照本公司届时所持广东施莱特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) 本公司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，本公司和国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）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，本公司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。

为保障本公司的合法权益，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%质押给本公司，为本公司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%支付给本公司。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团对外重大承诺事项具体如下：

单位：万元

投资项目名称	预算金额	已投入金额	尚需投入金额
年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目	136,379.98	7,153.83	129,226.15

投资项目名称	预算金额	已投入金额	尚需投入金额
研发检测中心建设项目	17,649.00	10.23	17,638.77

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，2020 年 8 月 13 日最高人民法院裁定撤销原福建省高级人民法院所作出的驳回原告起诉的裁定，并指定福建省高院继续审理。由于北大方正物产集团有限公司的母公司已进入重整，2020 年 12 月 22 日，本公司收到《福建省高级人民法院民事裁定书》（[2020]闽民初字第 208 号），裁定本案中止诉讼。2022 年 3 月 8 日，本公司收到汕头海洋投资发展有限公司《变更诉讼请求申请书》，将诉讼金额提升至人民币 3 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，福建省高级人民法院尚未作出判决。

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。2020 年 9 月 10 日，四川省宜宾市中级人民法院作出判决，解除天蓝化工与北方红光特种化工有限公司签定《TDA 项目氢气合作协议》，北方红光特种化工有限公司向天蓝化工支付赔偿款 1,350,000.00 元。天蓝化工不服宜宾市中级人民法院该判决，于 2020 年 10 月 9 日向四川省高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，将案件发回重审，或改判支持天蓝化工上述诉讼请求。四川省高级人民法院裁定发回宜宾市中级人民法院重审，截至 2022 年 12 月 31 日，宜宾市中级人民法院组织损失鉴定中，尚未作出判决。

截至 2022 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。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

不适用

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 非公开发行股票募集资金

经宜宾市政府国有资产监督管理委员会批准、中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]51号）核准，本公司非公开发行股票 286,532,951 股，变更后的注册资本金额为人民币 1,301,647,073.00 元，股票发行价格为每股 6.98 元，合计募集资金人民币 1,999,999,997.98 元。

(2) 经本公司 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过，公司 2022 年度拟进行现金分红，以非公开发行完成后的总股本 1,301,647,073 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），共计发放现金股利人民币 97,623,530.48 元（含税）。此决议尚需提交本公司股东大会审议。

(3) 投资设立子公司

2023 年 3 月 31 日，本公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于子公司天亿新材料在越南投资设立新公司暨建设生态环保地板项目的议案》，本公司下属子公司天亿新材料拟在越南投资设立新公司，投资建设生态环保地板项目。注册资本为 CNY7000 万元（折合 USD1000 万美元），天亿新材料持有其 100% 股权。

2023 年 4 月 27 日，本公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于成立全资子公司并投资建设年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》，投资建设 10 万吨/年磷酸铁锂正极材料项目。注册资本为人民币 1 亿元，本公司持有其 100% 股权。

截至本报告出具日，除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无需披露的其他重大资产负债表日后事项。

十六、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。

2019 年 7 月 5 日，云南省人民政府办公厅关于印发《云南省煤炭产业高质量发展三年行动计划（2019-2021）》的通知（云政办发〔2019〕61 号），2020 年 5 月 18 日云南省人民政府办公厅印发关于推进全省煤炭行业整治工作的意见（云政办发〔2020〕29 号），要求提升煤炭产业高质量发展，加快推进全省煤炭行业整治工作，2020 年 7 月 20 日昭通市煤炭行业整治清单确定，天力煤化昌能煤矿列为单独保留矿井，规模产能 45 万吨，天力煤化许家院煤矿列为整合重组煤矿，将许家院煤矿列为整合主体煤矿，整合昌盛、发路联营煤矿，规模产能 60 万吨。

2020 年，天力煤化昌能煤矿完成重新修编储量核实报告、开发利用方案、环境恢复治理、土地复垦、矿业权出让收益金评估缴纳等行政许可手续。于 2020 年 12 月 3 日取得天力煤化昌能煤矿 30 万吨/年采矿许可证。

截至 2022 年 12 月 31 日，天力煤化昌能煤矿处于项目建设阶段，同时正办理改扩建 45 万吨/年采矿许可证，天力煤化许家院煤矿因诉讼原因不再作为整合主体煤矿，天力煤化正在积极推进相关整合工作。目前，云南省煤炭产业整治政策仍在不断调整完善，煤炭产业依然是供给侧改革的重点方向，本公司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 2022 年 12 月 31 日，新疆天南尚未完成注销。

（3）对外投资

2022 年 7 月 20 日，本公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司天畅物流对外投资设立新公司暨关联交易的议案》，新公司暂定名天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司，注册资本为 5,000 万元，天畅物流持有其 51% 股权。截至 2022 年 12 月 31 日，新公司尚未设立。

截至 2022 年 12 月 31 日，除存在上述事项外，本集团无需披露的其他重大事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,431,606.86	1.03%	7,431,606.86	100.00%		7,431,606.86	3.31%	7,431,606.86	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	718,493,227.57	98.97%	7,072,660.89	0.98%	711,420,566.68	217,000,182.64	96.69%	9,880,941.37	4.55%	207,119,241.27
其中：										
账龄组合	99,906,665.32	13.76%	7,072,660.89	7.08%	92,834,004.43	158,072,007.07	70.43%	9,880,941.37	6.25%	148,191,065.70
其他组合	618,586,562.25	85.21%			618,586,562.25	58,928,175.57	26.26%			58,928,175.57
合计	725,924,834.43	100.00%	14,504,267.75		711,420,566.68	224,431,789.50	100.00%	17,312,548.23		207,119,241.27

按单项计提坏账准备：7,431,606.86

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00%	账龄较长，预计难以收回
客户二	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	账龄较长，预计难以收回
客户三	613,180.48	613,180.48	100.00%	账龄较长，预计难以收回
客户四	573,576.94	573,576.94	100.00%	账龄较长，预计难以收回
客户五	314,515.80	314,515.80	100.00%	账龄较长，预计难以收回
客户六	1,265,619.13	1,265,619.13	100.00%	账龄较长，预计难以收回
合计	7,431,606.86	7,431,606.86		

按组合计提坏账准备：7,072,660.89

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	72,623,853.57	3,631,192.67	5.00%
1-2 年	24,768,534.10	2,476,853.41	10.00%
2-3 年	975,080.06	195,016.01	20.00%
3 年以上	1,539,197.59	769,598.80	50.00%
合计	99,906,665.32	7,072,660.89	

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。

①、组合中，按其他方法计提应收账款坏账准备

项目	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	618,586,562.25		
合计	618,586,562.25		—

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）	682,368,877.16
1 至 2 年	33,610,072.76
2 至 3 年	975,080.06
3 年以上	8,970,804.45
3 至 4 年	1,513,162.39
4 至 5 年	24,000.00
5 年以上	7,433,642.06
合计	725,924,834.43

(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	17,312,548.23	-				14,504,267.75
合计	17,312,548.23	-				14,504,267.75

其中重要的应收账款核销情况：

本年无实际核销的应收账款。

(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
------	----------	-----------------	----------

客户一	388,934,997.20	53.59%	
客户二	69,988,855.05	9.64%	4,703,349.29
客户三	59,460,957.65	8.19%	
客户四	49,598,780.06	6.83%	
客户五	27,030,499.92	3.72%	
合计	595,014,089.88	81.97%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	85,024,800.00	
其他应收款	3,279,521,079.84	3,685,135,157.60
合计	3,364,545,879.84	3,685,135,157.60

(1) 应收利息

不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
海丰和锐	85,024,800.00	
合计	85,024,800.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内部单位往来	3,219,866,979.94	3,592,092,747.48
搬迁补偿款	50,000,000.00	50,000,000.00
融资租赁保证金		26,000,000.00
周转借款	7,726,288.88	12,697,596.45
预付货款长期未到货	8,531,479.53	9,043,316.95
经营性保证金	1,201,021.00	3,193,021.00
备用金	574,047.89	539,705.83

其他	3,888,532.82	3,539,050.81
合计	3,291,788,350.06	3,697,105,438.52

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	5,381,432.16		6,588,848.76	11,970,280.92
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	296,989.30			296,989.30
2022 年 12 月 31 日余额	5,678,421.46		6,588,848.76	12,267,270.22

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）	1,418,952,853.77
1 至 2 年	893,241,390.35
2 至 3 年	295,518,266.65
3 年以上	684,075,839.29
3 至 4 年	293,894,031.00
4 至 5 年	145,815,079.19
5 年以上	244,366,729.10
合计	3,291,788,350.06

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	11,970,280.92	296,989.30				12,267,270.22
合计	11,970,280.92	296,989.30				12,267,270.22

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本年无实际核销的其他应收款。

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	集团内部单位往来	1,681,303,611.15	5 年以内	51.08%	
客户二	集团内部单位往来	366,157,829.58	0-5 年以上	11.12%	
客户三	集团内部单位往来	282,013,589.73	1 年以内	8.57%	
客户四	集团内部单位往来	193,202,932.47	2-5 年以上	5.87%	
客户五	集团内部单位往来	190,805,422.79	2 年以内	5.80%	
合计		2,713,483,385.72		82.44%	

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	5,711,322,273.45		5,711,322,273.45	5,597,322,273.45		5,597,322,273.45
对联营、合营企业投资	926,727,106.26		926,727,106.26	335,058,987.73		335,058,987.73
合计	6,638,049,379.71		6,638,049,379.71	5,932,381,261.18		5,932,381,261.18

(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	2,919,313,237.24					2,919,313,237.24	
海丰和泰	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	
云南天原	500,000,000.00					500,000,000.00	
长和电力	351,583,786.23					351,583,786.23	
天亿新材料	241,654,285.09					241,654,285.09	
天蓝化工	203,462,659.02					203,462,659.02	
福建天原	200,000,000.00					200,000,000.00	
物产集团	101,109,705.87					101,109,705.87	

新疆天南	74,000,000 .00					74,000,000 .00	
天原设计	6,000,000. 00	14,000,000 .00				20,000,000 .00	
天畅航运	198,600.00					198,600.00	
锂电新材		100,000,00 0.00				100,000,00 0.00	
合计	5,597,322, 273.45	114,000,00 0.00				5,711,322, 273.45	

(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	302,305,288.28			23,507,001.28		81,965,109.70				407,777,399.26	
小计	302,305,288.28			23,507,001.28		81,965,109.70				407,777,399.26	
二、联营企业											
广东施莱特	23,074,414.74			-2,741,737.50						20,332,677.24	
博原环境	6,033,942.53			151,919.93						6,185,862.46	
海云天智	3,645,342.18			-2,174,133.57						1,471,208.61	
宜宾锂宝		489,999,996.77		959,961.92						490,959,958.69	
小计	32,753,699.45	489,999,996.77		-3,803,989.22						518,949,707.00	
合计	335,058,987.73	489,999,996.77		19,703,012.06		81,965,109.70				926,727,106.26	

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	10,510,817,388.17	10,447,325,043.84	8,652,211,085.22	8,586,437,159.56
其他业务	14,808.74	42,398.24	1,903,488.21	3,649,449.15
合计	10,510,832,196.91	10,447,367,442.08	8,654,114,573.43	8,590,086,608.71

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	85,024,800.00	149,100,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	19,703,012.06	13,341,735.22
处置长期股权投资产生的投资收益		-7,971,368.13
合计	104,727,812.06	154,470,367.09

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,517,839.92	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	50,238,069.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,259,835.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-663,314.33	
减：所得税影响额	5,826,559.01	
少数股东权益影响额	1,370,778.25	
合计	15,599,741.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

本年“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系本年出售金刚新材料股权产生的损益。

将《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项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

增值税即征即退	1,764,075.19	公司将增值税即征即退界定为经常性损益的原因系本公司控股子公司海丰和锐根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号），销售水泥享受增值税即征即退政策。该政策已颁布多年，预计较长一段时间内不会发生变化。
---------	--------------	--

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	9.47%	0.5424	0.5424
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.20%	0.5270	0.5270

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无