

宜宾天原集团股份有限公司

2020 年年度报告

证券代码（002386）



2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人罗云、主管会计工作负责人田英及会计机构负责人(会计主管人员)肖朝钢声明：保证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。

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

公司经营期间可能存在宏观经济对行业的影响、行业及市场、安全环保等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节“经营情况讨论与分析”，九、“公司未来发展的展望”，(三)、“公司可能面临的风险及应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	15
第四节 经营情况讨论与分析	38
第五节 重要事项	74
第六节 股份变动及股东情况	80
第七节 优先股相关情况	80
第八节 可转换公司债券相关情况	80
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	81
第十节 公司治理	82
第十一节 公司债券相关情况	92
第十二节 财务报告	100
第十三节 备查文件目录	105

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
天亿新材料	指	宜宾天亿新材料科技有限公司，公司全资子公司
天原进出口	指	宜宾天原进出口贸易有限责任公司，公司控股子公司
鑫华供应链公司	指	四川天原鑫华供应链科技有限公司，公司全资子公司
天力煤化	指	云南天力煤化有限公司，公司全资子公司
广州锂宝	指	广州锂宝新材料有限公司，公司重要参股公司
宜宾锂宝	指	宜宾锂宝新材料有限公司，广州锂宝控股子公司
光原锂电	指	宜宾光原锂电材料有限公司，广州锂宝控股子公司
"一体两翼"	指	公司的发展战略，"一体"为氯碱化工，"两翼"为化工新材料和新能源电池材料
PVC	指	主营产品聚氯乙烯树脂
PVC-0 管	指	公司开发的专用 PVC 改性树脂生产的新型绿色环保高端供水管材
LVT 地板	指	公司生产的高档环保型生态木板
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何波	张梦
联系地址	四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号	四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号
电话	0831-5980789	0831-5980789
传真	0831-5980860	0831-5980860
电子信箱	TJHB@ybty.com	dshzm@ybty.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	21,646,070,304.07	23,103,208,447.27	-6.31%	18,123,173,258.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,877,840.29	78,756,850.57	47.13%	155,183,726.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,804,041.71	16,850,353.57	314.26%	106,677,912.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	788,653,731.44	616,929,167.97	27.84%	688,749,850.61
基本每股收益（元/股）	0.1484	0.1009	47.08%	0.2164
稀释每股收益（元/股）	0.1484	0.1009	47.08%	0.2164
加权平均净资产收益率	2.32%	1.59%	0.73%	3.44%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	14,750,844,759.35	13,772,753,696.97	7.10%	13,980,383,470.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,046,949,975.83	4,966,155,136.14	1.63%	4,974,266,829.33

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	3,203,041,145.32	5,484,303,952.72	7,108,208,099.23	5,850,517,106.80
归属于上市公司股东的净利润	-18,063,477.53	-25,066,507.53	58,473,811.27	100,534,014.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,963,846.76	-31,227,850.25	43,159,756.64	73,835,982.08
经营活动产生的现金流量净额	111,541,403.32	126,117,929.02	215,625,852.17	335,368,546.93

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	2,837,073.72	22,903,400.22	-1,708,571.04	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	66,433,488.82	67,653,424.61	95,160,838.58	
债务重组损益	11,524,322.72	9,508.00	6,692.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍			358,415.50	

生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,496,542.61	-25,037,828.22	-32,484,721.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,148,651.05			
减：所得税影响额	6,823,859.85	11,903,422.57	15,257,566.78	
少数股东权益影响额（税后）	8,252,033.17	-8,281,414.96	-2,430,726.35	
合计	46,073,798.58	61,906,497.00	48,505,813.64	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

（一）公司经营模式及业务范围

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

公司主营产品：PVC、离子膜烧碱、水合肼、水泥、三氯乙烯、氯化法钛白粉、聚苯乙烯、PVC-O管材、LVT地板、塑胶管路系列产品等。

（二）公司所处行业情况及发展趋势

1、氯碱行业

氯碱行业已进入到调结构增效益为主的稳定增长阶段，在节能趋严、减排从紧、环保高压的背景下，氯碱行业设备能力、技能、环保技术日益提升，依托研发、技改推动氯碱行业技术进步，向着环保低碳、低能耗、规模化效益方向发展。国家各项能耗控制措施的逐步实施加速了行业内企业优化整合的进度。2020年氯碱行业整体呈现先抑后扬的态势。上半年，受国内新冠危机和国际油价崩盘影响，氯碱商品价格整体大幅下挫，国内行业内企业普遍亏损。下半年，国内新冠疫情受控，国际油价回升，国内经济开始复苏，氯碱商品价格开始回升，第四季度，受国外疫情爆发，国外氯碱商品产量受损刺激，国内氯碱商品价格上涨，并创出近几年新高，国内行业内企业开工积极。

公司重视聚氯乙烯新品种和专用料研发，拓展聚氯乙烯应用领域发展，加强与下游加工企业合作，建立系列化、专业化、针对性的聚氯乙烯专用料牌号，促进我国聚氯乙烯树脂由通用型向专用型跨越的方向发展。依托现有氯碱产业基础，采取产业园区化、装置大型化、产品多元化的方式，与上下游产业融合发展，开拓形成更多产业集群。同时，全面提升装置的协同能力，为钛化工、锂电前驱体等企业提供配套公辅工程和环保处置，实现排放物资源化利用，构建起更加循环、更大范围的绿色化工产业链，为公司产业的转型升级、提升经营业绩提供强有力的支撑。

2、化工新材料

（1）钛白粉行业

钛白粉化学名称为二氧化钛，是一种重要的无机化工颜料，应用领域非常广泛。它是涂料、塑料、油墨、纸张、化纤、

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。近年来，中国钛白粉工业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钛白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向氯化法钛白产业转型升级，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。未来，随着国内经济的不断发展以及人们对高品质生活的追求，对钛白粉的需求不断增加，绿色发展已成为新时代钛白粉行业的重要目标和重点任务。据行业平台统计，2020年，国内钛白粉全年总产量约347.20万吨，同比增长10.67%，增长33.48万吨。全年氯化法钛白粉产量在为31.89万吨，同比增长58.3%，占国内钛白粉总产量约9.1%。根据海关数据，2020年钛白粉进口量在16.82万吨，同比增长0.89%，基本与2019年持平；预计2021年进口钛白粉需求仍然保持一个相对平稳的趋势。2020年钛白粉出口量在121.4万吨，同比增长21%；在疫情得到有效控制及相关政策的引导下，预计2021年中国钛白粉出口市场将维持良好态势，继续稳步增长。

钛白粉是世界上性能最优异、使用最广泛的白色颜料，必将随着整个国民经济的发展、人们美好生活的需求而同步增长。目前，我国钛白粉行业中高端部分应用领域尚处于开发、起步阶段，而氯化法钛白粉在产品白度、粒度分布、分散性等方面更具优势。相信在未来一段时期，随着国家整体实力的增强和科技的进步与发展，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。

（2）高分子新材料

近年来，我国宏观经济持续加速发展，建筑工程、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场对塑胶管道的需求不断加大，拉动了中国塑胶管道行业的高速发展。2011年之后，保持年均7%以上的复合增速，至2019年，全国塑料管道总产量约1600万吨，销售额保持每年4%的规模增长，规模以上企业收入3166亿元，产销率在95%上下波动，并逐年上升，产销趋于平衡。2020年，国家水利部召开会议强调：一是坚决打赢农村饮水安全巩固提升和运行管护攻坚战。紧盯剩余贫困人口全面完成农村饮水安全脱贫攻坚任务，全面完成6000万农村人口巩固提升任务，以强有力监管确保农村饮水安全运行管护攻坚战取得决定性进展。二是大力推进大中型灌区续建配套与现代化建设。三是抓好农村供水保障、大中型灌区续建配套与现代化改造“十四五”规划编制工作，未来国内塑胶管道市场还具有较大发展空间。同时，“十四五”期间，国家着力推动海绵城市建设和农村生活污水治理、老旧小区改造等，为塑料管材行业发展提供新动力，提高塑料管道渗透率是大势所趋。

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

近年来，包括LVT在内国内高档环保型生态地板广泛应用在室内家装、医院、学校、办公楼、工厂等各种场所。由于零甲醛、抗菌防潮、易安装、耐磨、花色多样、性价比高等特点开始被更多的消费者接受，生产量、消费量不断提高，未来也呈现较好的发展前景。公司生产的高档环保型生态地板产品，具备绿色环保（无甲醛）、耐磨防滑、防火阻燃、抗菌防腐、安装便捷、品类多样、保养方便、保暖导热等特性，可用于室内装修。公司LVT产品已通过质量和环保认证、欧盟安全认证、法国环境和安全认证，是符合国标、欧标、美标的产品。特别是LVT地板在发达国家是非常流行的一种新型轻体地面装饰材料，具有性能优越和环保性好的特点。公司产品投入市场以来产品迅速占领中国西南市场，其中LVT地板远销美国与加拿大，在海外赢得了极好的口碑。目前已成功推出抗菌抗病毒地板、阻燃船舶地板、高耐磨高耐刮地板、第二代加热地板、3D打印地板及墙板等产品。

3、新能源电池材料

随着世界绿色发展理念的深入，新能源电池材料将随着新能源汽车产业爆发性增长而大幅增长，成为引领世界绿色发展的主力产业。近年来，国务院及发改委、工信部、科技部、财政部、生态环境部等多部委统筹规划，陆续出台了多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车发展的规划和支持发展政策，推动新能源汽车产业健康、可持续发展。继2019年，新能源汽车补贴政策调整，进一步落实对新能源汽车扶优扶强的产业导向后，2020年《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》、《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等政策相继出台，充分刺激新能源市场的不断发展和壮大，未来新能源汽车将成为新销售车辆的主流。2020年，中国共计销售新能源汽车136.7万辆，同比增加10.9%，中国动力锂电池装机量为63.6GWh，同比增长2.3%，三元电池装机量约为38.9GWh，占比61%；磷酸铁锂电池装机量约为24.4GWh，占比38%；其它类型电池装机量约为0.4GWh，占比1%。国内三元锂电池连续3年成为国内动力锂电池装机量排名第一的电池类型。

新能源汽车已成为绿色出行最契合的发展方向，是我国“2030年碳达峰、2060年碳中和”的必由之路，全球锂电新能源市场将迎来万亿级市场规模。预计2025年，全球动力电池装机进入TWh时代，其中高镍三元正极材料高能量密度的特性契合高端新能源汽车的续航需求，未来市场空间较大。作为全球重要的新能源汽车市场，我国目前新能源汽车渗透率仍处于较低水平，消费潜力巨大，将有力刺激新能源汽车产业链各环节的发展，三元正极材料行业面临良好的发展机遇。

重要参股子公司宜宾锂宝拥有先进的拥有智能化、现代化的装置生产装置和完善的品质检测装备及产品性能测试系统，致力于锂电正极材料（三元及其它前沿材料）生产与研发，现已打造出以首席科学家吴锋院士为核心、多名日韩专家以及公司自有博士、硕士的研发团队。同时，拥有先进的7大管理体系，严格的品质控制措施以保证高质量的产品制造，覆盖NCA、NCM5、6、7、8等系列。目前已取得高新技术企业、绿色制造示范单位等称号。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资无重大变化
固定资产	固定资产增长 5 亿元，主要系在建工程转固所致
无形资产	无形资产增长 0.52 亿元，主要系云南板块采矿权增加所致
在建工程	在建工程减少 6.47 亿，主要系年产 5 万吨氯化法钛白粉项目转固所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	投资设立	558.19 万元	香港	贸易	股权资产	-48.02 万元	0.11%	否

三、核心竞争力分析

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

（一）高端产业形成的绿色循环经济产业链优势

公司在“十三五”时期完成了现代智能制造“一体两翼”的战略布局并经过前期的项目建设，形成了高端新兴产业，新兴产业的技术风险已经完全释放，装置规模不断扩大，市场销售能力得到极大拓展，产品品种日益丰富，技术品质持续提高，经济效益开始逐步显现并具备快速和较大提升的基础和条件。“一体两翼”中的高端新兴产业已经构建起绿色绿色循环经济产业链。

公司全面推进绿色制造，坚持生态优先，以节能、清洁生产和发展循环经济为重点，加快构建天原特色的绿色产业体系，推进全产业链、全价值链的绿色化发展。公司通过“一体两翼”发展战略，产业转型升级得到长足发展，高端绿色钛化工、高分子材料和新能源电池材料产业取得明显成效。公司充分发挥节能降碳的主动性和积极性，主要产品能耗、消耗处于同行领先水平。公司是国家首批绿色制造体系绿色工厂示范企业。公司高质量、高标准打造化工园区，坚持以“改革创新、安全发展、环保发展”为核心，全面构建了绿色循环经济产业体系，响应可持续发展理念，打造了具有低碳竞争力的三元正极材料、高性能PVC-O管材和环保地板核心产品，实现了产业循环、装置协同、项目绿色。公司严格按照环境质量底线、生态保护红线和资源利用上限，强化园区区域空间管控，不断形成更高质量的绿色生产方式。

（二）“产-学-研-资”相结合的研发优势

公司的技术研发始终围绕公司现有和未来准备涉及的高端新兴产业的前沿先进技术开展研发。重点围绕新产品开发、核心技术突破、产品品质提升、成本下降、资源循环利用等重点工作开展。

公司坚持以“研发创新-制造降本-管理增效-资本助力”的战略思维，进一步完善立体多元互动的“产—学—研—资”科技创新体系。与10余家科研机构、高校和分析检测平台签订产学研合作协议，进行全方位的技术交流与合作，形成产业链技术协同，提升公司在产品开发方面的技术手段和水平。建立“中南大学-宜宾锂宝”研究生联合培养创新基地，聘请吴峰院士担任公司锂电首席科学家，与其团队在富锂锰和高镍单晶方面开展联合技术攻关工作，填补公司在富锂锰技术方面的研究空白，有利支撑现有高镍单晶产品的开发。公司设立锂电产业研究院，重点围绕低成本NCM、6系7系高镍动力单晶、NCM811、NCA、NCMA四元前驱体等开展研究，2021年4月并与吴峰院士签订《宜宾天原锂电产业技术有限公司北京理工大学吴峰院士团队共建宜宾新能源锂电池材料院士创新中心合作协议》，不断深化合作关系。高分子材料方面，依托自有国家级企业技术中心、博士后工作站和工程实验平台开展自主研发，在管道方面，不断突破PVC-O关键技术，如坯管壁厚偏差控制技术、PVC-O管件制备技术、高材料等级（500级）取向工艺技术，掌握从原料、装备、工艺及应用全套技术，技术处于国内领先、国际先进水平；在地板方面，目前已成功推出抗菌抗病毒地板、阻燃船舶地板、高耐磨高耐刮地板、第二代加热地板、3D打印地板及墙板等系列新产品。

报告期内开展技术研发项目40项，联合技术攻关项目23项，产学研合作项目15项，完成科研论文22篇，各类研究报告134项；在PVC树脂质量评测体系、抗菌地板、高耐磨高耐刮地板、地热地板、攀西钛矿制备氯化富钛料等领域取得关键突破；开发新产品、新配方、新工艺14项，申报国家专利39项。

（三）管理运营优势

公司在改革创新和转型发展进程中，大力推进管理改革创新和优化提升，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，狠抓营销和研发两端，大力开展技术革命，挖掘研发潜力，通过市场调研、技术引进等方式拓展边界，加快推进研发超前化、产品品牌化，实现科技、先进制造、研发、设计、检测等技术性服务和市场营销的高度融合，建立更具创造力、创新力的“哑铃型组织”。对生产型子公司开展智能制造整体规划和统筹实施工作，加速推进工厂自动化、信息化、智能化生产建设，提升公司在研发、生产和服务的整体营运水平。应

用工业互联网、大数据等信息技术，快速提升整体运营能力和效率。公司先后荣获全国石油和化工企业管理创新成果一等奖2个、二等奖1个，四川省企业管理现代化创新成果一等奖2个。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。报告期内，公司主要产品产量、质量、消耗逐年创出历史最好成绩。

（四）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、吉利汽车等行业头部企业或知名企业纷纷进驻宜宾。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。现有高端产业具有技术先进、未来发展潜力巨大、产业带动性强等特点。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。同时，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。未来公司与宁德时代通过签署全面战略合作协议的落实，从产品、研发等方面进行深度合作，其发展的机会和潜力也将十分巨大。

另外，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支撑。

宜宾地处“金沙江、岷江、长江”三江交汇处，是全国性综合交通枢纽、全国性铁路枢纽、全国区域流通节点城市的核心区域，是“一带一路”建设和长江经济带发展的重要节点，是成渝地区双城经济圈建设的重要组成部分，区位条件得天独厚，集聚辐射效应明显。近年来，宜宾市提出“交通强市”，加快铁、公、水、空立体交通体系配套，规划建设有4条高速铁路、7条普通铁路、12条高速公路，四川最大的内河综合枢纽港宜宾港。宜宾正按照“双轮驱动”战略，大力抓好以新能源汽车、智能终端等为代表的战略性新兴产业，引入宁德时代、吉利在宜宾投资建设动力电池生产基地，开启世界级锂电产业集群的布局。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年是极不平凡的一年，纵观国际环境，风险和挑战不断，新型冠状病毒疫情来势凶猛、始料未及，全球经济震荡源和风险点不断增多，经济持续下行。国内氯碱等行业竞争进一步加剧，环保要求不断加码。面对严峻复杂的外部环境，公司紧紧围绕高质量发展大计，坚持战略定力和发展耐力，聚力转型升级，迎难而上，逆势稳进，夺取了疫情防控和企业发展双胜利，实现了“十三五”圆满收官。

2020年，公司紧紧围绕年初既定的核心经营思路开展各项工作，通过积极开拓市场，优化组织结构，挖潜增效，增强造血功能和持续提升经营能力；通过发挥品牌优势、产品优势，在原有市场得到巩固的同时开拓了新的市场；通过智能制造及数字化工厂建设，提高设备运行效率、全面提质提效、提前完成年初生产目标。报告期内，公司氯碱产业的运营保持高负荷状态，产品产量创历史新高。同时，公司近年来按照“一体两翼”布局的高端新兴产业已经开始体现其战略价值，效益逐步开始显现并具备进一步释放的坚实基础和条件。

报告期内，公司坚持“一体两翼、先进制造、产服结合、产融结合、双轮驱动”的总体定位，以转型升级为主线，通过不断调整和提升新产业的结构和比重，实现产业发展新兴高端化，业绩较上年同期有较大幅度的增长。

报告期内，公司全年累计实现营业收入216.46亿元，同比减少6.31%；实现利润总额1.98亿元，同比增长120.54%；实现归属于上市公司净利润1.16亿元，同比增长47.13%。

主要产品产量：聚氯乙烯42.86万吨，完成年计划的107.68%；烧碱43.02万吨，完成年计划的108.89%；水合肼3.14万吨，完成年计划的105.22%；水泥84.43万吨，完成年计划的106.39%；高分子材料系列产品4.09万吨，完成年计划的73%；氯化法钛白粉2.44万吨，完成年计划的61%。

报告期，天亿新材料市场拓展取得较大突破，完美产品体验体系已经初步形成，新产品的开发正在大力推进，为业绩实现快速增长和较大突破提供了强力支撑，利润较上年同期实现翻番。目前正在加快PVC-0项目扩建，打造成为国内产能最大、质量最优的PVC-0头部企业。为加快天亿新材料资产证券化步伐，引入宜宾新兴产业公司作为战略投资者投资2亿元，助推天亿新材料项目建设，进一步优化了股权结构、提升公司治理水平。此外，天亿新材料不断开拓新市场，各类订单特别是较大订单有明显增加。

报告期，氯化法钛白粉一期年产5万吨项目已建成投产，产品品质不断提升，质量与国际知名企业接近，2020年产品价格多次上调，客户接受度高，市场反映良好。目前正加快原料国产化的工作进程，通过国产原料与进口原料结合使用的配比调试，逐步提高国内原料的比例，在保障品质的同时进一步降低成本。同时也在根据不同终端用户的需求进行新品种的研发。公司在增加四氯化钛装置的同时已启动年产5万吨氯化法钛白粉扩建工程，正在加快建设，预计将于2021年6月底建成，规模

产能将得到提高，能有效提升装置能力的发挥，成为公司“十四五”期间新的利润增长点。

报告期，宜宾锂宝三元正极材料已正式向宁德时代供货，目前供货量已经超过1000吨/月，2020年销售收入同比增长84%。同时主动优化产品和客户结构，积极加快国内动力大型客户和细分领域优质客户的开发工作。目前NCA产品已顺利通过某海外知名企业的第二轮中试，即将进入量产阶段。现已与国内多家主流动力客户推进新产品联合研发工作，可有效助力产品的市场推广与产品销售。

随着宁德时代电池项目在宜宾产业布局的不断扩大，未来正极材料需求也将十分巨大，必将为宜宾锂宝三元正极材料带来巨大的发展机遇。2021年3月16日，天原股份、宁德时代新能源科技股份有限公司（简称：宁德时代）以及公司的重要参股子公司宜宾锂宝新材料有限公司（简称：宜宾锂宝）三方共同签订了《全面战略合作协议（2021年-2030年）》。各方将在业务、资本及研发等方面开展全面战略合作，充分抓住新能源产业链发展的巨大机会，共同推动宜宾作为全国甚至世界级重要锂电池生产基地的产业高质量发展。

报告期内，公司持续深化全面合作，与海尔数字科技、中国氯碱工业协会和中国石油和化学工业联合会的下属子公司决定投资设立新公司，构建工业互联网全产业链生态平台，共建行业生态，助推公司乃至国内化工行业智能制造变革和高质量发展。通过与有实力、有资源优势的合作伙伴进行精诚合作，实现互利共赢。与攀枝花国投、攀枝花钒钛高新国有资本投资运营有限公司在钛白粉产业及上游资源相关领域深度合作；在迪庆开展高钛渣代加工业务合作，为构建钛化工一体化产业链打下坚实基础。

报告期内，云南天力煤化下属昌能煤矿和许家院煤矿整合取得较大进展。其中昌能煤矿作为独立保留煤矿已经完成整合并取得开工许可证，正在加快煤矿的复产复建。许家院煤矿取得整合重组煤矿资格，许家院煤矿作为整合主体，按照确定的相关整合方案将对被整合对象彝良县富强矿业有限公司昌盛煤矿和彝良地泰矿业有限公司发路联营煤矿进行整合，整合后规划产能为60万吨/年。详见第五节“重要事项”中“十九、其他重大事项的说明”。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》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	19.25%	否	5,905.31	5,214.16
工业盐	谈判、询比价	4.55%	否	267.26	259.29
煤	谈判、询比价	8.95%	否	627.43	573.45
兰炭	谈判、询比价	9.79%	否	1,054.87	992.04
石灰石	谈判、询比价	1.20%	否	53.98	59.29

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

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
PVC	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产技术	国内领先
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
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	国际领先
LVT 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（万吨）	产能利用率	在建产能	投资建设情况
聚氯乙烯树脂	50	85.70%	无	无
离子膜烧碱	48	89.63%	无	无
聚苯乙烯	10	114.37%	无	无
氯化法钛白粉	5	48.80%	年产 5 万吨氯化法钛白粉扩建项目	环评、安评等合规手续全部完成，正在进行项目建设。
水合肼	3	104.67%	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	天原股份	原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目	临环审批（2020）8 号	宜宾临港经济技术开发区生态环境和城乡发展局	2020 年 3 月 12 日
2	海丰和锐	220KV 输变电新建工程	宜江环审批（2020）27 号	宜宾市江安生态环境局、宜宾市南溪生态环境局、宜宾临港经济技术开发区生	2020 年 6 月 4 日

				态环境和城乡发展局	
--	--	--	--	-----------	--

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

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	2020/9/21至 2023/9/20
宜宾海丰和锐有限公司	安全生产标准化证书二级企业(危化)	AQBW II川危化[2020]0001	四川省应急管理厅	2020/9/10至2023/9
宜宾海丰和锐有限公司	危险化学品登记证	511512045	四川省危险化学品登记注册中心、应急管理部化学品登记中心	2020/6/2至 2023/6/1
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[2019]A3001号	宜宾市应急管理局	2019/1/18至 2022/1/17
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	2019/1/2至 2022/1/1
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(2019)04号	江安县应急管理局	2019/2/24至 2022/12/23
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	2020/1/16至 2023/1/15
宜宾海丰和锐有限公司	全国工业产品许可证	(川I)XK13-006-00087	四川省市场监督管理局	2019/3/21至 2022/7/9
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
宜宾天原海丰和泰有限公司	安全生产许可证	(川)WH安许证字[2020]0095号	四川省应急管理厅	2020/9/21至 2023/7/28
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	2020/8/24/至 2023/8/23
宜宾天原海丰和泰有限公司	危险化学品登记证	511510061	应急管理部化学品登记中心	2019/4/29/至 2019/4/28

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	2019/7/17/至 2024/7/18
--------------	-------------	--------------------	------------	--------------------------

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

公司依托产业政策和优势的氯碱产业基础，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，享受自备发电机组停发替代交易和丰水期富余电量等电力优惠政策，电力优惠政策和公司内部电力挖潜使公司电力成本下降，公司持续开展挖潜增效、节能降耗工作，产品能耗指标逐年下降，烧碱、聚氯乙烯产品能耗指标保持行业能效“领跑者”称号。

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 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	21,646,070,304.07	100%	23,103,208,447.27	100%	-6.31%
分行业					
化工行业	7,623,597,387.09	35.22%	7,293,280,806.27	31.57%	4.53%
建材行业	679,644,767.04	3.14%	713,159,602.21	3.09%	-4.70%
供应链服务行业	13,294,644,570.83	61.42%	15,032,559,617.92	65.07%	-11.56%
电力行业	48,183,579.11	0.22%	64,208,420.87	0.27%	-24.96%

分产品					
聚氯乙烯	2,360,378,574.91	10.91%	2,302,181,202.11	9.96%	2.53%
氯碱产品	1,107,060,695.68	5.11%	1,331,028,516.42	5.76%	-16.83%
水泥	243,802,114.18	1.13%	247,204,695.76	1.07%	-1.38%
供应链服务	13,294,644,570.83	61.42%	15,032,559,617.92	65.07%	-11.56%
聚苯乙烯	3,735,879,939.08	17.26%	3,099,562,940.87	13.42%	20.53%
高分子新材料	435,842,652.86	2.01%	465,954,906.45	2.02%	-6.46%
其他	468,461,756.53	2.16%	624,716,567.74	2.70%	-25.01%
分地区					
东北地区	348,132,237.05	1.61%	246,332,880.70	1.07%	41.33%
华南地区	1,945,664,395.99	8.99%	3,687,211,636.22	15.96%	-47.23%
华北地区	613,556,222.82	2.83%	522,740,102.12	2.26%	17.37%
华东地区	11,544,462,320.34	53.33%	12,181,951,815.32	52.73%	-5.23%
华中地区	341,974,206.39	1.58%	373,959,385.06	1.62%	-8.55%
西南地区	5,801,130,941.43	26.80%	5,499,415,418.41	23.80%	5.49%
西北地区	763,840,549.92	3.53%	345,094,627.23	1.49%	121.34%
国外	287,309,430.13	1.33%	246,502,582.21	1.07%	16.55%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》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	7,623,597,387.09	6,729,393,640.37	11.73%	4.53%	9.84%	-4.26%
供应链服务行业	13,294,644,570.83	13,203,495,340.16	0.69%	-11.56%	-11.76%	0.23%
分产品						
聚氯乙烯	2,360,378,574.91	1,974,577,245.29	16.34%	2.53%	-3.41%	5.14%
氯碱类产品	1,107,060,695.68	747,897,438.93	32.44%	-16.83%	13.71%	-18.14%
水泥	243,802,114.18	160,896,539.65	34.01%	-1.38%	-7.38%	4.28%
供应链服务	13,294,644,570.83	13,203,495,340.16	0.69%	-11.56%	-11.76%	0.23%
聚苯乙烯	3,735,879,939.08	3,600,385,641.43	3.63%	20.53%	20.01%	0.42%
高分子新材料	435,842,652.86	325,088,686.22	25.41%	-6.46%	-16.86%	9.33%

其他	468,461,756.53	441,225,491.68	5.81%	-25.01%	-6.28%	-18.83%
分地区						
华南地区	1,945,664,395.99	1,786,300,485.05	8.19%	-47.23%	-49.65%	4.41%
华北地区	613,556,222.82	573,843,450.10	6.47%	17.37%	26.66%	-6.86%
华东地区	11,544,462,320.34	11,395,846,137.19	1.29%	-5.23%	-3.70%	-1.57%
华中地区	341,974,206.39	310,563,368.70	9.19%	-8.55%	-6.97%	-1.54%
西南地区	5,801,130,941.43	5,154,727,987.45	11.14%	5.49%	8.50%	-2.47%
西北地区	763,840,549.92	702,752,064.30	8.00%	121.34%	117.22%	1.75%

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

海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	2020 年	2019 年	同比增减
化工（聚氯乙烯）	销售量	万吨	40.65	38.75	4.90%
	生产量	万吨	42.86	40.88	4.84%
	库存量	万吨	0.29	0.3	-3.48%
化工（烧碱）	销售量	万吨	36.63	35.1	4.36%
	生产量	万吨	43.02	40.68	5.75%
	库存量	万吨	0.23	0	
化工（水合肼）	销售量	万吨	3.14	3.08	1.95%
	生产量	万吨	3.14	2.98	5.37%
	库存量	万吨	0.01	0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

聚氯乙烯自用2.22万吨，烧碱自用量6.16万吨。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业	营业成本	6,729,393,640.37	32.90%	6,126,721,065.77	28.23%	4.67%
建材行业	营业成本	485,985,225.87	2.38%	564,730,709.79	2.60%	-0.22%
供应链服务行业	营业成本	13,203,495,340.16	64.55%	14,963,935,597.62	68.95%	-4.40%
电力行业	营业成本	34,692,176.96	0.17%	46,068,762.01	0.22%	-0.05%
合计		20,453,566,383.36	100.00%	21,701,456,135.19	100.00%	0.00%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
聚氯乙烯	营业成本	1,974,577,245.29	9.65%	2,044,242,679.66	9.42%	0.23%
氯碱类产品	营业成本	747,897,438.93	3.66%	657,735,345.84	3.03%	0.63%
水泥	营业成本	160,896,539.65	0.79%	173,720,962.18	0.80%	-0.01%
供应链服务	营业成本	13,203,495,340.16	64.55%	14,963,935,597.62	68.95%	-4.40%
聚苯乙烯	营业成本	3,600,385,641.43	17.60%	3,000,000,343.60	12.83%	3.78%
高分子新材料	营业成本	325,088,686.22	1.59%	391,009,747.61	1.80%	-0.21%
其他	营业成本	441,225,491.68	2.16%	470,811,458.68	2.17%	-0.01%
合计		20,453,566,383.36	100.00%	21,701,456,135.19	100.00%	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本期新设

公司名称	变动原因	成立日期	持股比例 (%)
泉州戎原新材料有限责任公司	新设	2020/4/20	100.00%

2、处置子公司

公司名称	变动原因	2020年末持股比例 (%)	2019年末持股比例 (%)
宜宾天原包装有限责任公司	出售股权	38.00%	70.00%
宜宾博原环境科技有限责任公司	出售股权	45.00%	60.00%

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	5,392,609,565.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.91%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	2,416,721,671.71	11.16%
2	客户二	1,147,051,075.41	5.30%
3	客户三	628,593,700.80	2.90%
4	客户四	608,871,008.62	2.81%
5	客户五	591,372,108.48	2.73%
合计	--	5,392,609,565.02	24.91%

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）	5,631,109,144.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	2,973,306,553.48	14.54%
2	供应商二	869,926,105.70	4.25%
3	供应商三	767,117,310.10	3.75%
4	供应商四	513,333,645.13	2.51%
5	供应商五	507,425,529.77	2.48%
合计	--	5,631,109,144.18	27.53%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	84,218,384.51	348,722,430.06	-75.85%	根据新收入会计准则要求，销售运费归类在营业成本核算
管理费用	452,655,038.71	446,595,934.31	1.36%	
财务费用	262,532,690.82	279,755,322.21	-6.16%	
研发费用	155,919,532.47	171,602,429.08	-9.14%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期，公司依托自有国家级企业技术中心、博士后工作站和工程实验平台开展自主研发。新引进5名博士进入博士后科研工作站开展研发工作，在超低聚合度PVC树脂合成及应用、攀西钛矿制备氯化富钛料技术研发。在管道方面，不断突破PVC-O关键技术，如坯管壁厚偏差控制技术、PVC-O管件制备技术、高材料等级（500级）取向工艺技术等，掌握从原料、装备、工艺及应用全套技术，技术处于国内领先、国际先进水平，成功开发PVC-O管件产品，填补国内技术及产品空白，成为全球第二家掌握此技术的企业。在地板方面，目前已成功推出抗菌抗病毒地板、阻燃船舶地板、高耐磨高耐刮地板、第二代加热地板、3D打印地板及墙板等系列新产品。氯化法钛白粉方面。

报告期内开展技术研发项目40项，联合技术攻关项目23项，产学研合作项目15项，完成科研论文22篇，各类研究报告134项；在PVC树脂质量评测体系、抗菌地板、高耐磨高耐刮地板、地热地板、攀西钛矿制备氯化富钛料等领域取得关键突破；开发新产品、新配方、新工艺14项，申报国家专利39项。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	465	470	-1.06%
研发人员数量占比	10.89%	11.17%	-0.28%
研发投入金额（元）	183,408,006.31	182,407,561.34	0.55%
研发投入占营业收入比例	0.85%	0.79%	0.06%
研发投入资本化的金额（元）	9,488,473.84	10,805,132.26	-12.19%
资本化研发投入占研发投入的比例	5.17%	5.92%	-0.75%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	21,480,026,591.82	23,852,168,575.47	-9.95%
经营活动现金流出小计	20,691,372,860.38	23,235,239,407.50	-10.95%
经营活动产生的现金流量净额	788,653,731.44	616,929,167.97	27.84%
投资活动现金流入小计	82,135,391.18	60,537,037.17	35.68%
投资活动现金流出小计	591,352,859.81	447,770,371.74	32.07%
投资活动产生的现金流量净额	-509,217,468.63	-387,233,334.57	-31.50%
筹资活动现金流入小计	7,335,856,320.10	5,975,831,621.11	22.76%
筹资活动现金流出小计	7,139,818,348.32	6,372,953,487.06	12.03%
筹资活动产生的现金流量净额	196,037,971.78	-397,121,865.95	149.36%
现金及现金等价物净增加额	474,950,174.00	-167,079,980.01	384.27%

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

1、本年筹资规模加大，筹资现金流入较大，导致筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增幅较大。

2、本年经营性经营活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额较去年增长，导致本年现金及现金等价物净增加额较去年增幅较大。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,673,035.09	2.36%	主要系对广州锂宝、广东施莱特确认投资收益	否
公允价值变动损益	249,380.00	0.13%	主要系交易性金融资产产生	否
资产减值	-15,088,934.34	-7.63%	主要系昭通天泓固定资产减值	否
营业外收入	16,504,525.82	8.34%	主要系马边无穷收到合同违约形成	否
营业外支出	37,902,112.35	19.16%	主要系煤矿板块停工损失形成	否
信用减值	-12,165,194.74	-6.15%	主要系天原进出口、鑫华供应链	否

			等公司应收账款、其他应收款减值产生	
资产处置收益	5,820,017.64	2.94%	主要系云南天力政府征地赔偿收益形成	否
其他收益	66,351,588.82	33.54%	主要系收到政府补助形成	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 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	3,273,381,011.41	22.19%	2,239,562,670.38	16.26%	5.93%	
应收账款	159,471,516.38	1.08%	183,727,416.02	1.33%	-0.25%	
存货	628,363,131.17	4.26%	640,844,279.97	4.65%	-0.39%	
投资性房地产		0.00%	16,284,000.00	0.12%	-0.12%	
长期股权投资	378,422,016.83	2.57%	376,261,644.81	2.73%	-0.16%	
固定资产	5,857,715,071.43	39.71%	5,358,039,192.80	38.90%	0.81%	
在建工程	1,756,159,000.19	11.91%	2,403,423,580.66	17.45%	-5.54%	
短期借款	5,432,263,676.47	36.83%	4,976,458,029.46	36.13%	0.70%	
长期借款	919,000,000.00	6.23%	394,378,933.61	2.86%	3.37%	
其他应收款	458,412,446.97	3.11%	300,393,721.16	2.18%	0.93%	
无形资产	746,442,423.88	5.06%	694,773,578.76	5.04%	0.02%	
应付账款	1,034,967,094.29	7.02%	1,226,923,011.83	8.91%	-1.89%	

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								
2.衍生金融	2.31	34.34			120,570	120,220.85		34.34

资产								
4.其他权益 工具投资	4,066.68		84.95		600			4,751.63
上述合计	4,068.99	34.34	84.95		121,170	120,220.85		4,785.97
金融负债	0.47	9.4			10,123.01	10,114.08		9.4

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3.2 受限资产

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,565,890,788.55	质押、使用受限
应收款项融资	281,572,661.05	质押
固定资产	2,300,065,580.67	抵押
无形资产	185,773,349.36	抵押
在建工程	344,585,394.72	抵押
合计	4,677,887,774.35	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
685,945,679.13	1,031,145,000.75	-33.48%

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）
泉州戎原新材料有限责任公司	新材料推广服务,化工产品销售	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	新材料推广服务,化工产品销售	已全额出资	0.00	69,243,000.52	否	2020年02月29日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1207331966&announcementTime=2020-02-29
合计	--	--	10,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	69,243,000.52	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 5 万吨氯化法钛白粉扩建项目	自建	是	化工	88,427,741.00	141,348,845.67	自筹及贷款	0.00%	0.00	0.00	项目处于在建	2018 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1204511208&orgId=9900011649&announcementTime=2018-03-24
合计	--	--	--	88,427,741.00	141,348,845.67	--	--	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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货	无	否	期货套期保值	2.31	2020年01月01日	2020年12月31日	2.31	120,570	120,220.85	0	34.34	0.00%	-317.12
合计				2.31	--	--	2.31	120,570	120,220.85	0	34.34	0.00%	-317.12
衍生品投资资金来源				自有资金									
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)				2020年04月28日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
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)				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 10000 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亏损先计入所有者权益，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。									

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	通过对公司开展商品期货套期保值业务进行审查，我们认为：公司开展商品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、产品及开展贸易商品的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。同意公司开展商品期货套期保值业务。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宜宾海丰和锐有限公司	子公司	聚氯乙烯、烧碱	2,128,320,000.00	8,797,644,255.61	4,685,319,487.87	3,856,306,426.68	304,005,257.03	261,373,241.89
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	1,348,914,766.36	539,297,522.59	455,946,054.06	34,816,000.74	27,524,881.26
四川天原鑫华供应链科技有限公司	子公司	供应链	150,000,000.00	224,407,637.37	104,636,278.64	7,127,793,905.70	19,973,888.53	18,405,703.50
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	子公司	供应链及公司主要产品出口	100,000,000.00	573,549,532.44	284,950,978.17	4,687,946,678.80	118,936,490.89	90,066,677.44
马边长和电力有限责任公司	子公司	水电	192,838,847.00	1,332,906,345.85	231,417,521.69	295,517,407.19	-13,875,926.92	-16,831,257.92
云南天力煤化有限公司	子公司	电石	350,000,000.00	2,334,113,112.80	-259,295,982.34	458,366,601.71	-64,459,072.76	-81,870,758.83

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

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

主要控股参股公司情况说明

A、公司的控股子公司宜宾海丰和锐有限公司是公司烧碱、PVC、水合肼产品的主要生产公司。2020年营业收入3,856,306,426.68元、营业利润304,005,257.03元、净利润为261,373,241.89元，对公司利润贡献极大。

B、公司的控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司是公司高分子新材料产品的生产基地，2020年营业收入455,946,054.06元，营业利润34,816,000.74元，净利润27,524,881.26元,对公司利润贡献较大。

C、公司的控股子公司四川天原鑫华供应链科技有限公司主要进行供应链管理业务，2020年营业收入7,127,793,905.70元、营业利润19,973,888.53元、净利润为18,405,703.50元，对公司利润贡献较大。

D、公司的控股子公司宜宾天原进出口贸易有限责任公司主要进行供应链及公司主要产品出口业务，2020年营业收入4,687,946,678.80元、营业利润118,936,490.89元、净利润为90,066,677.44元，对公司利润贡献较大。

E、公司的控股子公司马边长和电力有限责任公司是公司水电产品的主要生产公司。2020年营业收入295,517,407.19元、营业利润-13,875,926.92元、净利润为-16,831,257.92元，对公司利润影响较大。

F、公司的控股子公司云南天力煤化有限公司是公司电石、煤炭产品的主要生产公司。2020年营业收入458,366,601.71元、营业利润-64,459,072.76元、净利润-81,870,758.83元，因煤矿继续停产，利润为负，对公司净利润的影响较大。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）未来发展战略

根据公司制定的“十四五”高质量发展规划，坚持紧跟新时代国家经济和产业发展战略方向，将宏观发展逻辑落实到公司战略调整、产业结构优化、经营策划等具体决策上，主动融入宜宾市发展战略，继续完善“十三五”发展战略，在“一体两翼”战略基础上制定了“产服结合、产融结合”的价值链发展战略。继续深化以优势氯碱化工产业为基础，以化工新材料产业和新能源先进化学电池及材料产业为两翼的发展格局，实现产业与服务相融合，产业与金融相融合的战略目标。一是着力打造新材料产业园和实施产能倍增计划，扩大高分子材料深加工等产业品种，构建绿色管道、环保地板服务商产业体系，加快PVC—O、LVT项目建设扩建，研发船用LVT地板、地热LVT地板等，形成完善的产品系列，快速和大幅提升天亿公司的销售规模和盈利能力，为天亿公司实现资产证券化奠定基础。二是加快高功能氯化法钛白粉新兴产业拓展，完善“氯—钛”循环产业链，积极开展对外的合作交流，加快高钛渣原料项目布局和建设，为实现氯化法钛白粉年产40万吨产能目标创造条件。三是打造新能源循环产业链，推进锂电材料项目最终实现年产10万吨战略规划，逐步延伸至上游电池原料和电池回收等业务，同时充分抓住新能源及相关业务发展的重大机遇，积极实现锂电板块的整合，不断优化业务结构，增强盈利能力，为锂电板块独立上市奠定扎实基础。四是通过哑铃型组织建设，加大内部创新，实现以制造业为基础，向微笑曲线两端延伸，一端是技术、研发和品牌，一端是服务，通过技术工程公司和物产公司的组建并培育发展壮大。

（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、2020年生产计划情况

2020年主要产品产量目标：烧碱39.51万吨；聚氯乙烯39.81万吨；水合肼2.88万吨；水泥79.36万吨；新材料系列产品5.61万吨；氯化法钛白粉4.01万吨。

2、2020年生产计划完成情况

聚氯乙烯42.86万吨，完成年计划的107.68%；烧碱43.02万吨，完成年计划的108.89%；水合肼3.14万吨，完成年计划的105.22%；水泥84.43万吨，完成年计划的106.39%；高分子材料系列产品4.09万吨，完成年计划的73%；氯化法钛白粉2.44万吨，完成年计划的61%。

3、2021年的生产及经营计划

生产目标：烧碱产量41.64万吨；聚氯乙烯产量41.51万吨；水合肼产量2.95万吨；水泥产量88.31万吨；新材料管道产量7.07万吨；钛白粉5万吨。

公司重要参股公司宜宾锂宝三元正极材料1.8万吨。

公司2021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2021年的业绩承诺、由于影响公司生产经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬

请广大投资者注意投资风险。

（三）可能面临的风险及应对措施

1、宏观经济对行业的影响。

当前全球疫情形势依然严峻，全球经济发展存在较多不确定性，疫情冲击叠加贸易保护主义，将进一步加剧经贸摩擦，从而影响产品出口和部分原料进口。

应对措施：一是密切关注国家宏观经济政策变化情况，坚决实施好“双循环”新发展格局，重点把握好国内循环的产业优势，详尽了解相关产业情况，掌握同行变化情况。二是根据宏观经济政策变化制定公司生产经营调整方案组织实施、评价，提升应对宏观经济分析能力。三是做好疫情防控工作，密切关注疫情对宏观经济及公司所属行业的影响，积极应对疫情带来的冲击。

2、行业及市场风险

公司目前主要产品属于周期性行业，大宗原料价格上涨是否能够持续尚存在不确定性，产品价格能否维持较高水平也存在不确定性。

应对措施：一是加快重点转型产业的发展，形成规模效应，使“两翼”产业尽快成为新的利润增长点。二是实现产品高端化，加快高品质多型号的氯化法钛白粉产品、电子级、电池级的烧碱、高端化聚氯乙烯以及高镍三元正极材料等产品的开发，提升产品价值。三加强内部管理和成本控制，通过挖潜增效降低生产成本和管理费用。

3、环保管理风险

随时国家对环保要求的不断提高，可能存在因对环保政策动态研究不充分，未能及时调整公司环保要求和工作部署，环保政策和制度执行不到位而产生的环保风险。

应对措施：一是及时全面掌握国家环保相关法律法规，特别是掌握好未来监管趋势及分析，全面分析可能存在的对环保风险，采取措施主动解决好可能的相关问题，制定长期高质量发展的应对策略，控制环保风险。二是加强环保监督检查，督促环保政策的落实。三是技术应用和相关的投入，从源头上解决环保问题。四是加大环保知识的宣传和培训力度，提供员工环保意识。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月07日	公司	实地调研	机构	专业投资者	1、公司氯化法钛白粉项目建设、产供销情况；2、新能源电池材料产品、市场情况；3、公司高分子新材料项目整体情况、LVT地板销售情况。	http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-01-09%2F1207237322.docx
2020年03月16日	公司	电话沟通	个人	公众投资者	1、公司生产运行情况；2、公司是否有市值管理的相关计划。	-
2020年03月17日	公司	电话沟通	个人	公众投资者	1、公司受疫情影响程度；2、云南煤矿进展情况；3、石油下跌对公司的影响。	-
2020年03月31日	公司	电话沟通	个人	公众投资者	1、公司一季度经营情况；2、钛白粉产能及规划。	-
2020年04月06日	公司	电话沟通	个人	公众投资者	1、公司生产经营情况；2、云南煤矿进展情况。	-
2020年04月23日	公司	电话沟通	个人	公众投资者	1、钛白粉项目进展情况；2、三元正极材料产量及市场销售情况。	-
2020年06月17日	公司	电话沟通	个人	公众投资者	1、上半年受疫情影响程度；2、钛白粉项目进展情况。	-
2020年07月30日	公司	实地调研	机构	专业投资者	1、公司募投项目年产5万吨氯化法钛白粉生产经营情况；2、前期公司定期报告中公布公司正在进行“国产原料+天原技术”生产出高品质的氯化法钛白粉的技术突破情况；3、公司二期新投建年产5万吨氯化法钛白粉项目进展情况；4、公司三元正极材料产品及市场情况；5、公司半年报披露实现亏损的原因及三	http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-31%2F

					季度的预期。	1208113876.docx
2020 年 08 月 06 日	公司	实地调研	机构	专业投资者	1、公司三元正极材料产品的市场开发情况；2、公司三元前驱体项目生产销售情况；3、天亿新材料战略投资者引进工作进展；4、公司一期年产 5 万吨氯化法钛白粉项目运行情况及后续规划；5、基础氯碱化工板块生产销售情况。	http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-06%2F1208133541.docx
2020 年 11 月 10 日	公司	电话沟通	个人	公众投资者	1、钛白粉项目转固情况；2、新材料产品市场销售情况；3、煤矿进展情况。	-

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

1、2018年分配方案：以公司股本780,857,017股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），不送股、不以资本公积金转增股本。

2、2019年分配方案：以公司股本780,857,017股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），不送股、不以资本公积金转增股本。

3、2020年分配方案：不派发现金红利，不以资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	115,877,840.29	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	39,042,850.85	78,756,850.57	49.57%	0.00	0.00%	39,042,850.85	49.57%
2018年	78,085,701.70	155,183,726.00	50.32%	0.00	0.00%	78,085,701.70	50.32%

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

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司正处于转型发展的关键时期，在建、扩建项目较多，为保障项目建设的顺利推进，同时确保公司资金的安全，进一步增强市场风险应对能力，因此2020年拟不进行现金红利分配。	用于建设年产5万吨氯化法钛白粉扩建项目、高分子新材料扩建等项目，保障公司日常生产经营所需现金流的安全。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东宜宾发展控股集团有限公司	首次公开发行承诺	避免关联交易的承诺		2010年02月25日	长期
	控股股东宜宾发展控股集团有限公司	非公开发行承诺	避免关联交易的承诺	2016年12月05日	长期	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

重要会计政策变更及影响

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据新收入准则的实施时间要求，公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。	于2020年7月8日召开第八届董事会第五次会议审议批准	注1

注1：依据财政部于2017年度发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），本集团自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据新收入准则的规定，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款，新收入准则实施前后收入确认具体政策无差异。对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

2020年起首次执行新收入准则调整2020年年初财务报表相关项目情况如下：

1?壓喜(9)什 赫 1

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	140,007,813.79		-140,007,813.79
合同负债		124,704,265.75	124,704,265.75
其他流动负债		15,303,548.04	15,303,548.04

2?壞腹 咀什 赫 1

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	118,437,695.90		-118,437,695.90
合同负债		104,812,120.27	104,812,120.27
其他流动负债		13,625,575.63	13,625,575.63

重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
变更内容:正在使用的与化工产品生产相关的机器设备折旧年限由 12 年变更为 20 年。 变更原因:与化工相关的机器设备质量及性能良好,因维护等精细化管理,使用寿命较原折旧年限有所提升,根据相关机器设备的预期使用寿命更能真实反映相关机械设备的实际使用状况。	于2020年7月8日召开第八届董事会第五次会议、2020年7月24日召开2020 年第二次临时股东大会审议批准。	2020年7月1日	

受重要影响的报表项目名称和金额的说明:

受重要影响的报表项目名称	影响金额(元)
累计折旧	-73,202,853.78
主营业务成本	-73,202,853.78
净利润	62,264,556.70

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、处置子公司

单位:元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天原包装	3,124,700.00	32.00	出售	2020年3月5日	签订股权转让协议、工商变更并收到股权转让款	402,252.56	38.00	3,232,906.34	3,710,581.25	477,674.91	评估价值	
博原	1,378,200.00	15.00	出售	2020年12	签订股权转让	-197,130.	45.00	4,725,991	4,134,600.	-591,391.	评估价	

环境	0			月 29日	让协议、工商变更并收到股权转让款	52		.57	00	57	值	
----	---	--	--	-------	------------------	----	--	-----	----	----	---	--

2、其他原因的合并范围变动

2020年2月27日，根据本公司第八届董事会第三次会议决议，由本集团下属全资子公司天原进出口对外投资新设子公司泉州戎原。2020年4月20日，泉州戎原成立，注册资本1000.00万元；统一社会信用代码91350505MA33R6P32L；注册地址：福建省泉州市泉港区南埔镇肖厝村滨海东路101号；所属行业：批发业。2020年6月22日，泉州戎原收到全部投资款。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	145
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12年
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	12年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
------------	----------	----------	----------	---------------	--------------	------	------

<p>公司下属子公司鑫华供应链公司与宜宾宝千商贸有限公司合同纠纷诉讼事项</p>	<p>1,973.29</p>	<p>否</p>	<p>已判决</p>	<p>详见 2018 年年度报告。</p>	<p>高洲酒业以其生产的成品酒抵偿货款本息。截止 2020 年 12 月 30 日高洲酒业先后现汇支付 40 万元，分期抵酒金额 2863.8720 万元，合计为 2903.8720 万元。公司收回了全额货款本金并取得违约金和债权利息收益 1163.92 万元。</p>	<p>2016 年 08 月 26 日</p>	
<p>公司下属子公司天原进出口公司与上海月月潮集团有限公司合同纠纷诉讼事项。</p>	<p>3,477.08</p>	<p>否</p>	<p>已判决</p>	<p>详见 2018 年年度报告。</p>	<p>截止目前，已经执行 1982.19 万元，剩余 1494.89 万元债务尚在执行中。上海浦东区和长宁区法院正在对被执行人的财产进行评价拍卖，宜宾天原已申报参与分配。</p>	<p>2015 年 03 月 10 日</p>	<p>http://www.cninfo.com.cn</p>
<p>汕头海洋投资发展有限公司诉北大方正物产集团有限公司、福建方兴化工有限公司、福建鸿润化工有限公司侵犯商业秘密纠纷案件。追加公司下</p>	<p>10,000</p>	<p>否</p>	<p>审理中</p>	<p>详见 2018 年年度报告、关于诉讼事项的进展公告（2018-084）、（2019-029）、（2019-031）、（2020-101）</p>	<p>2020 年 5 月福建天原收到最高院应诉通知书和举证通知书。2020 年 5 月 30 日已将相关资料全部提交最高人</p>	<p>2019 年 06 月 22 日</p>	<p>http://www.cninfo.com.cn</p>

属全资子公司福建天原化工有限公司为被告。					民法院。2020年11月19日福建省高院以北大方正集团有限公司、方正产业控股有限公司申请破产重整与本案有关为由中止了本案诉讼。		
公司下属子公司鑫华供应链公司诉上海应记实业有限公司、上海高桥钢材市场经营管理有限公司、陈振雄等合同纠纷	2,787.68	否	判决履行中	鑫华供应链公司向四川省宜宾市中级人民法院提起诉讼	2020年6月9日,收到四川省宜宾市中级人民法院案件受理通知书,案号:(2020)川15民初41号。经开庭审理,法院于2020年12月7日作出民事判决,判决支持了鑫华公司诉讼请求。现判决已生效且在指定履行期间。若被告未按期自觉履行判决义务,则申请法院执行。	2020年07月28日	http://www.cninfo.com.cn
公司下属子公司宜宾天蓝化工有限责任公司诉四川北方红光特种化工有限公司合同纠纷	13,609.44	否	审理中	详见2019年11月16日披露的《关于下属子公司天蓝化工诉讼事项的公告》(2019-062)	宜宾市中级人民法院分别于2020年3月25日、8月14日对案件进行开庭审理,于2020年9月10日作出(2019)川15民初	2020年04月30日	

					111 号民事判决:解除双方签订的《TDA 项目氢气合作协议》，北方红光向天蓝化工支付补偿款 136 万元，驳回北方红光反诉请求。当事人双方均对该一审判决不服，向四川省高级人民法院提起上诉，案号：(2021)川民终 39 号；二审法院于 2021 年 2 月 10 日对案件进行了开庭审理。现在审理中。		
公司下属子公司云南天原集团有限公司诉石棉县弘盛实业有限责任公司、四川龙江电力有限公司、张弘合同纠纷	1,783.35	否	审理中	详见 2020 年 12 月 12 日披露的《关于下属子公司诉讼事项的公告》(2020-099)	2020 年 12 月 9 日，收到云南省昭通市中级人民法院受理案件通知书，案号：(2020)云 06 民初 143 号。案件于 2021 年 2 月 25 日进行了公开开庭审理，现法院在主持调解，若调解不成则及时判决。	2020 年 12 月 12 日	

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
四川九河电力股份有限公司	同一控股股东控制	采购商品	电力	市场价	750.54	750.54	0.64%	780	否	电汇、承兑汇票	750.54	2020年02月29日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386
宜宾丝丽雅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	原料及酒	市场价	697.65	697.65	1.44%	1,065	否	电汇、承兑汇票	697.65	2020年02月29日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386
四川省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	供应链服务及包装物等	市场价	3,050.17	3,050.17	0.21%	25,000	否	电汇、承兑汇票	3,050.17	2020年02月29日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386
宜宾天原包装有限责任公司	联营企业	采购商品	供应链服务、包装物	市场价	6,845.50	6,845.5	0.62%	10,000	否	电汇、承兑汇票	6,845.50	2020年04月30日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386

													02386
宜宾发展控股集团有限公司	同一控股股东控制	接受服务	担保服务	市场价	1,287.67	1,287.67	4.20%	2,260	否	电汇、承兑汇票	1,287.67	2020年10月17日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386
四川金开泰城市城市精英管理有限公司	控股股东控制的其他企业	接受服务	劳务服务	市场价	234.20	234.2	0.52%		否	电汇、承兑汇票	234.20		
宜宾三江汇海科技有限公司	控股股东控制的其他企业	采购商品	酒	市场价	2.54	2.54	0.01%		否	电汇、承兑汇票	2.54		
宜宾市清源水务集团有限公司	控股股东控制的其他企业	采购商品	自来水、排污费	市场价	105.25	105.25	0.23%		否	电汇、承兑汇票	105.25		
宜宾锂宝新材料有限公司	合营企业的子公司	接受劳务	咨询服务	市场价	0.47	0.47	0.00%		否	电汇、承兑汇票	0.47		
四川省宜宾五粮液集团有限公司及其下属子公司	控股股东控制的其他企业	销售商品	供应链服务	市场价	14,615.67	14,615.67	1.10%	176,500	否	电汇、承兑汇票	14,615.67	2020年02月29日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386

宜宾天原集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

宜宾丝丽雅集团有限公司及其下属子公司	控股股东控制的其他企业	销售商品	烧碱及供应链服务	市场价	25,656.37	25,656.37	1.78%	36,000	否	电汇、承兑汇票	25,656.37	2020年02月29日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386
宜宾市清源水务集团有限公司及其下属子公司	控股股东控制的其他企业	销售商品	高分子新材料	市场价	245.05	245.05	0.56%		否	电汇、承兑汇票	245.05		
宜宾天原包装有限责任公司	联营企业	销售商品	供应链服务	市场价	13,163.10	13,163.1	0.99%	40,000	否	电汇、承兑汇票	13,163.10	2020年04月30日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386
四川九河电力股份有限公司	控股股东控制的其他企业	销售商品	电力	市场价	2,020.65	2,020.65	41.94%	1,880	是	电汇、承兑汇票	2,020.65	2020年10月17日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386
宜宾市天宜锂业科创有限公司	联营企业	销售商品	烧碱	市场价	1,111.15	1,111.15	1.00%		否	电汇、承兑汇票	1,111.15		
宜宾光原锂电材料有限公司	合营企业的子公司	销售商品、提供劳务	烧碱	市场价	626.37	626.37	0.57%	4,860	否	电汇、承兑汇票	626.37	2020年02月29日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386

													02386
宜宾锂宝新材料有限公司	合营企业的子公司	销售商品、提供劳务	高分子新材料	市场价	140.94	140.94	0.32%		否	电汇、承兑汇票	140.94		
宜宾综合保税区投资发展有限公司	控股股东控制的其他企业	销售商品	聚苯乙烯	市场价	71.21	71.21	0.02%		否	电汇、承兑汇票	71.21		
四川广港文化旅游发展有限公司	控股股东控制的其他企业	销售商品	高分子新材料	市场价	49.44	49.44	0.11%		否	电汇、承兑汇票	49.44		
宜宾市三江商贸有限责任公司	控股股东控制的其他企业	销售商品	高分子新材料	市场价	48.37	48.37	0.11%		否	电汇、承兑汇票	48.37		
四川金派源供应链科技有限公司	控股股东控制的其他企业	销售商品	高分子新材料	市场价	6.20	6.2	0.01%	1,000	否	电汇、承兑汇票	6.20	2020年10月17日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002386
宜宾金刚新材料有限公司	联营企业	销售商品、提供劳务	租赁服务	市场价	52.68	52.68	0.11%		否	电汇、承兑汇票	52.68		
合计				--	--	70,781.19	--	299,345	--	--	--	--	--

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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
宜宾锂宝	合营企业 的子公司	借款	10,000		10,000	5.20%	356.04	
宜宾光原	合营企业 的子公司	借款	10,000	2,400	4,850	5.20%	434.93	7,550

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宜宾发展控股集团有限公司	2014年09月17日	50,000	2014年11月06日	50,000	质押	五年	是	是
宜宾发展控股集团有限公司	2015年12月22日	80,000	2016年01月28日	80,000	质押	五年	是	是
永城煤电控股集团有限公司	2012年11月13日	2,047	2012年12月19日	2,047.23	质押	七年	否	是
永城煤电控股集团有限公司	2012年11月13日	2,047	2012年12月19日	2,047.23	质押	七年	是	是
宜宾发展控股集团有限公司	2020年03月16日	14,317	2020年10月21日	10,000	质押	两年	否	是
宜宾发展控股集团有限公司	2020年03月16日	28,635	2020年10月21日	20,000	质押	三年	否	是
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	50,000	质押	五年	否	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	52,000	抵押	八年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			330,400	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				152,400
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			334,494.46	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				154,447.23
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
大关天达化工有限公司	2017年04月27日	4,700	2017年05月16日	4,700	连带责任保证	三年	是	是
大关天达化工有限公司	2017年04月27日	4,700	2017年05月25日	4,700	连带责任保证	三年	是	是
大关天达化工有限公司	2017年04月27日	15,600	2017年05月25日	7,804	连带责任保证	三年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	10,000	2019年09月10日	5,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年05月10日	8,860	2019年03月28日	6,790	连带责任保证	五年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	12,500	2019年05月30日	12,500	连带责任保证	三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2017年04月27日	20,000	2018年03月14日	20,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	20,000	2020年01月06日	18,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	10,000	2019年05月06日	10,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	10,000	2019年04月28日	10,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	20,000	2020年04月28日	20,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年07月13日	35,000	2018年07月19日	12,000	连带责任保证	三年	否	是

宜宾海丰和锐有限公司	2018年 05月11 日	13,000	2018年09月 17日	8,000	连带责任 保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年 04月01 日	13,000	2020年03月 11日	4,000	连带责任 保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2017年 04月27 日	28,350	2017年08月 22日	4,500	连带责任 保证	三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年 05月11 日	21,600	2019年03月 26日	16,000	连带责任 保证	三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年 05月11 日	24,000	2018年05月 11日	24,000	连带责任 保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年 03月16 日	24,000	2020年10月 19日	24,000	连带责任 保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年 05月11 日	50,000	2018年11月 06日	5,000	连带责任 保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年 03月16 日	4,000	2021年03月 26日	4,000	连带责任 保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年 03月16 日	2,000	2021年04月 27日	2,000	连带责任 保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年 03月16 日	4,000	2021年03月 23日	4,000	连带责任 保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年 04月01 日	13,200	2020年01月 21日	12,000	连带责任 保证	三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年 04月01 日	28,500	2019年06月 25日	28,500	连带责任 保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年 04月01 日	17,000	2019年07月 24日	17,000	连带责任 保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限	2020年	17,000	2020年07月	17,000	连带责任	一年	否	是

公司	03月16日		27日		保证			
宜宾海丰和锐有限公司	2018年05月11日	10,000	2019年01月02日	10,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	10,000	2020年01月20日	10,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	3,000	2020年04月01日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年11月13日	15,000	2019年01月18日	15,000	连带责任保证	两年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	5,000	2020年07月20日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	5,000	2020年03月16日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	5,000	2020年04月28日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	5,000	2020年03月17日	4,900	连带责任保证	一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年08月26日	5,000	2019年09月23日	5,000	连带责任保证	三年	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2019年04月01日	15,000	2019年06月14日	13,000	连带责任保证	一年	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2019年04月01日	4,000	2019年07月04日	2,400	连带责任保证	三年	是	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2019年04月01日	10,000	2019年08月23日	10,000	连带责任保证	两年	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2019年04月01日	8,000	2019年07月03日	5,000	连带责任保证	五年	否	是

	日							
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2019年04月01日	10,000	2019年12月25日	10,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2020年03月16日	10,000	2020年04月01日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2019年04月01日	1,400	2020年03月09日	1,400	连带责任保证	一年	否	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2019年04月01日	900	2019年04月23日	900	连带责任保证	两年	否	是
马边长和电力有限公司	2018年05月11日	5,000	2018年09月17日	5,000	连带责任保证	一年	是	是
马边长和电力有限公司	2019年04月01日	5,000	2020年03月04日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
马边长和电力有限公司	2019年04月01日	4,500	2019年04月29日	4,000	连带责任保证	一年	是	是
马边长和电力有限公司	2020年03月16日	11,000	2020年08月17日	6,500	连带责任保证	一年	否	是
宜宾天亿新材料科技有限公司	2019年04月01日	4,500	2019年05月31日	4,500	连带责任保证	两年	否	是
宜宾天亿新材料科技有限公司	2020年03月16日	5,000	2020年08月26日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			499,110	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				165,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			554,110	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				232,617.44
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

大关天达化工有限公司	2017年 04月27 日	4,700	2017年05月 16日	4,700	连带责任 保证	三年	是	是
大关天达化工有限公司	2017年 04月27 日	4,700	2017年05月 25日	4,700	连带责任 保证	三年	是	是
大关天达化工有限公司	2017年 04月27 日	15,600	2017年05月 25日	7,804	连带责任 保证	三年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2017年 04月27 日	7,031.34	2017年05月 09日	7,031.34	抵押	五年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年 05月11 日	3,000	2018年12月 26日	3,000	抵押	三年	否	是
马边无穷矿业有限 公司	2018年 05月11 日	14,000	2019年01月 29日	8,500	抵押	三年	否	是
宜宾天畅物流有限 责任公司	2020年 03月16 日	1,400	2020年03月 18日	1,400	抵押	五年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)			28,931.34	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (C2)				1,400
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)			28,931.34	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (C4)				26,531.34
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			858,441.34	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)				319,600
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			917,535.8	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)				413,596.01
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				81.95%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				195,536				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)				8,500				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				161,248.51				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				365,284.51				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明 (如有)				无				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

一、公司治理

公司严格按照《公司法》等有关法律、法规的规定进行运作。董事会是公司运营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，董事会设立了四个专业委员会，即战略与风险委员会、提名与考核委员会、审计委员会、财务预算委员会，以加强董事会的运作功能，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

2020年公司共召开6次股东大会，并严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等地位，行使权利。公司股东大会均采用现

场和网络相结合的方式，重大事项均进行中小股东单独统计，并通过聘请律师见证，确保会议的召开合法合规，充分维护中小股东的权益。

1、股东回报

2020年7月，公司实施了2019年度的权益分派方案，向全体股东派发现金红利3,903.65万元。

2、信息披露

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

3、投资者关系管理

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

二、积极履行国有企业社会责任，感恩回馈社会

在新冠肺炎疫情期间，天原集团积极履行社会责任，充分发挥资源技术优势，转产次氯酸钠消毒原液，向宜宾市各级政府以及省内外各地市州包括湖北黄冈等地区捐赠次氯酸钠消毒原液共计500余吨，为疫情防控工作贡献天原力量！中央电视台、《人民日报》头版、新华社、共青团中央官微、四川电视台、《四川日报》、中国氯碱网、《宜宾日报》等各大新闻媒体纷纷报道天原集团积极履行社会责任、彰显国企使命担当的捐赠工作。与此同时，公司荣获中国上市公司价值评选社会责任奖；公司党委荣获宜宾市委市政府新冠肺炎疫情防控工作先进集体，宜宾市委市政府新冠肺炎疫情防控工作先进基层党组织，公司获宜宾市委新冠肺炎疫情防控工作先进基层党组织，海丰和锐党员曾兆钦荣获省委、省政府表彰的“四川省抗击新冠疫情先进个人”。

三、安全生产

报告期内，公司牢固树立安全发展理念，坚守安全红线，坚持标本兼治，落实“党政同责、一岗双责、履职尽责、失职追责”及“管生产经营必须管安全、管业务必须管安全”的要求，强化安全责任追究力度，坚持问题导向，着力补齐短板、堵塞漏洞、消除隐患，全力推进“基层基础”双基建设，从技术装备的投入和提升管理水平入手，推动安全生产长效机制建设，实现公司生产经营可持续发展。继续大力推进“信息化、自动化、机械化”工程建设，狠抓“人防、物防、技防”等“三防”管理，着力强化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，着力“抓重点、抓关键、抓薄弱环节”，以全面

实施生产系统全过程的精细安全管理。

报告期内，公司化工装置继续建设安全仪表系统（SIS），构建安全信息化建设，有效监控子公司安全管理；安排部署安全三年规划，实施系统化专项整治；构建双重预防机制，组织开展全员安全风险辨识、培训，落实风险控制措施，实施风险分级管控与隐患排查治理，有效控制和降低公司整体安全生产风险；持续优化安全生产应急管理体系，修订、完善、评估、发布、培训、演练应急救援预案，补充完善应急救援装备、应急救援物资，提升公司应急管理能力。强化子公司经营班子成员和专职安全管理人员专业素质与职业素养的培训与培养，提高安全管理的执行力；对员工实施分工种、分类别的安全培训，以进一步提高员工的业务水平、操作技能、应急处理能力；持续推进标准化班组建设，通过创建达标的标准化班组的示范、引领作用促进提高标准化班组达标率，达到提升基层员工的主动管理意识、安全操作技能、应急处理能力的目的，以保证生产装置高效率、长周期稳定运行。

四、环境保护和节能减排

公司高度重视环境保护工作，深知“环境保护”是企业实现可持续发展的生命线，多年前就已经明确提出了“绿色化工专家”的品牌战略和“环保领先”的可持续发展战略。公司一方面按照循环经济的总体思路将公司新涉足的钛化工产业、锂电池产业融入到原有的循环经济产业链；另一方面持续加大对各子公司的环保监管力度和环保投入，报告期内，公司累计实现环保投入约1.86亿元，其中0.66亿元用于污染治理和环保设施升级改造，1.2亿元用于环保设施运行，巨大的环保投入配套高效的环保管理模式，确保了生产过程中的外排物减量化生产、资源化利用和达标排放，使得公司2020年环保管理工作得到突破性提升，顺利完成零污染事故的目标。

报告期内，公司一是严格贯彻执行各项环保法律法规对公司所有新建、改建及扩建项目，严格按照《环境影响评价法》对建设项目开展环境影响评价工作并落实“三同时”管理；完善危险废物合规性处理处置手续，严格执行危险废物转移联单制度；公司在持续深入贯彻各项环保法律法规的基础上，积极履行社会责任和环保义务，认真对待公众对我公司环境保护监督。二是设置完善集团公司、子公司、分厂、工序四级环保管理体系。落实公司总裁为环保第一责任人、各子公司总经理是本单位环保第一责任人的工作责任。三是强化环境风险管理，全年实现零污染事故目标。公司下属各子公司均严格按照国家环境保护部发布的《国家突发环境事件应急预案》等相关要求，建立了环境风险管理体系，编制多个综合和专项应急预案，并按照要求完成相关备案工作。报告期内，全年共开展公司级、分厂级和工序级应急预案演练30余次。四是严格建设项目环保“三同时”，做好建设项目环保管理工作五是加强企业自行监测和环保信息公开工作。在2020年的环境监测管理工作中，结合国家污染源信息监控平台、公示平台及公司污染源在线监控平台等要求，公司狠抓监测管理，安排专业人员进行日常化管理，实时掌握污染源在线监测数据和环保设施运行状况。另外，按照《排污单位自行监测技术指南 总则 HJ819-2017》及排污许可证要求，集团下属各子公司编制了自行监测方案，通过在线监测、自行监测及委托监测对各子公司污染物排放情况进行监督管理，并按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）要求，公开相关环境保护信息及污染物排放情况等。

五、供应商、客户和消费者保护

（一）供应商

随着近年来消费转型升级，公司加快自身改革步伐，进一步深化补短板、拉长板、升级新动能，提升核心竞争力。供应商的管理贯穿整个采购与使用的过程，2020年公司上线SRM系统提升了采购与供应商管理机制，形成供应链竞争优势，提升企业核心竞争力，推动企业效率与管理的数字化变革，打造企业与供应商之间，业务、系统和人三个层面的协同。供应商生命周期管理可以有效缩短交货期，提高产品质量，降低采购成本，提升企业在市场竞争中的应变能力和竞争力。从供应商准入、合作到评估分级，从潜在供应商转为合格供应商，该系统使得供应商体系有序且受监控运行。

在采购招标中，进一步加强市场调研，适应需求变化，满足市场需求。坚决杜绝暗箱操作、商业贿赂和不当交易，构建诚信公平、和谐竞争的商业环境。实行电子化采购招标，进行公开、公正、阳光的采购寻源，有效缩短业务管理周期时间，减低采购成本。2020年实行资金自动排程，由系统自动生成，减少人为操作，降低资金管理风险。

与供应商之间保持平等沟通，友好协商解决纷争，本着诚信、公正原则在不损害公司利益前提下，保证供应商的合法权益。

（二）客户和消费者保护

公司作为西南最大的氯碱化工企业、氯碱行业副理事长单位，肩负着氯碱行业绿色健康发展的使命，公司积极与行业协会等相关单位沟通交流，参与行业相关标准的制定，使国内氯碱行业向着高质量、节能、和谐的方向发展。公司作为国企上市公司不断健全现代管理体系，进入品牌经营时代，公司持续强化品牌运营管理，实现品牌提升价值。致力于同合作伙伴成为“命运共同体”，建立相对稳定的战略合作伙伴关系。公司与战略合作伙伴签订长期供应合同，确保对客户的稳定供应。公司坚持以诚信经营理念，以“持续提升客户满意度”为营销工作目标，对于战略客户根据客户需求生产定制型产品。通过同行业交流沟通，收集行业新技术信息，通过定期的客户走访、电话沟通、顾客满意度调查等多种方式收集市场客户需求，对公司产品质量状况、客户的质量需求及存在的问题进行深入了解评估，并提出相应对策，针对性的改进产品质量和服务品质，持续提高公司产品质量和品牌美誉度。公司通过对系统的持续优化，推广实施了部分产品APP自助销售，提高了工作效率，改善了客户体验，提升了客户满意度。

六、员工权益

（一）保护员工合法权益

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

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

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

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

（二）职工薪酬与福利

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

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

公司实行年初预算、年终清算的方式，对子公司薪酬总额进行管理，子公司制定分配制度报集团备案后自主分配。员工薪酬主要由基本工资和绩效薪酬构成。公司充分发挥薪酬、绩效的激励作用，将公司的收入和利润增长与员工收入增长挂钩，将组织绩效和个人绩效考核挂钩，把业绩和工资紧紧结合起来，向技术、生产等一线人员倾斜，充分调动了员工队伍积极性和创造性。

（三）员工培训与发展

为了不断提高劳动者知识水平，提升员工岗位技能，培养和塑造具有较高水准的专业管理、专业技术和技能型员工队伍，公司鼓励员工在职提升学历，在职学习取得专科、本科学历、硕士研究生学历的，报销一定学费；公司鼓励在职员工考取职称职业资格，通过职称职业资格的获取，提升本职岗位工作水平，并对取得职称职业资格的给予奖励；公司在注重鼓励员工自主学习提升的同时，通过建立内训师体系，组建专业的内训师队伍，加强平时的内部培训。目前，公司已完成内训师培养，完成部分内训师课程的开发，本着“公司赋能于人，员工反哺于企”的原则，该批内训师及其开发的课程将为完善公司内训体系、加强内部知识技能学习、促进公司人才队伍建设发挥积极作用，为公司人力资源高质量发展注入新的动力。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

报告期内，公司牢固树立安全发展理念，始终坚守安全生产红线，坚持标本兼治，严格落实“党政同责、一岗双责、履职尽责、失职追责”及“管生产经营必须管安全、管业务必须管安全”的要求，强化安全责任追究力度，坚持问题导向，着力补齐短板、堵塞漏洞、消除隐患，全力推进“基层基础”双基建设，从技术装备的投入和提升管理水平入手，推动安全生

产长效机制建设,实现公司生产经营可持续发展。继续大力推进“信息化、自动化、机械化”工程建设,狠抓“人防、物防、技防”等“三防”管理,着力强化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设,着力“抓重点、抓关键、抓薄弱环节”,以全面实施生产系统全过程的精细安全管理。

报告期内,公司建立安全政策研判机制,为公司生产经营发展提供决策依据;持续优化安全管理体系,修订和完善公司安全管理制度;编制《安全管理工作指导手册》,明确了公司安全工作思路;强化安全教育培训,注重提升全员安全意识;持续推进双重预防机制建设,组织开展全员安全风险辨识、培训,落实风险控制措施,实施风险分级管控与隐患排查治理,有效控制和降低公司整体安全生产风险;深入开展安全隐患排查,及时消除潜在安全风险;持续推进标准化班组建设,通过创建达标的标准化班组的示范、引领作用促进提高标准化班组达标率,达到提升基层员工的主动管理意识、安全操作技能、应急处理能力的目的,以保证生产装置高效率、长周期稳定运行;强化落实安全生产专项整治三年行动计划,持续推进系统化专项整治工作;持续提升安全信息化水平、加快推进化工装置安全仪表系统(SIS)的建设,有效监控子公司安全管理,着力推进危险化学品领域科技强安;全面推进安全生产清单制工作,强化安全生产责任,全面落实安全生产责任制,有效规避防范安全风险。

(一) 建立安全政策研判机制

公司建立了公司级、子公司级“两级”安全风险研判机制,落实专人通过国家、省、市应急管理和卫健委平台、门户网站等渠道,定期搜集、获取、识别与公司相关的国家安全政策、法规、技术规范和标准,经过系统分析、研判,提出对应防范措施。报告期内,公司安全专业管理搜集、获取50余个国家安全政策、法规、技术规范和标准、典型事故案例,并及时组织辨识进行贯彻执行。

(二) 持续优化安全管理体系,修订和完善公司安全管理制度

为进一步全面落实企业安全生产责任制,结合公司主要负责人及成员变化,公司及时调整安全生产管理委员会成员,修订完善《安全生产委员会章程》。为进一步优化完善子公司安全管理体系,提升安全管理水平,夯实安全基础管理,公司安全管理专业对海丰和泰安全组织机构、安全管理人员配备、安全管理制度建设及落实情况等方面开展现场诊断,根据诊断结果,结合海丰和泰生产实际,提出了优化完善的具体措施,指导、督促海丰和泰修订、完善安全管理制度19个,并实施现场整治。同时,公司安全管理专业先后组织对长和电力、宜宾锂宝、光原锂电、大关天达、天亿新材料等子公司安全管理体系进行诊断评估,及时提出整改建议,指导、督促其进行及时整改、落实,有效提升了公司整体安全管理水平。

(三) 编制《安全管理工作指导手册》

为了有效宣贯国家安全生产法规、政策,促进公司持续推进安全专项重点工作,公司组织编制了《安全管理工作指导手册》,归纳总结了公司安全生产方针、安全管理指导思想、安全工作思路。手册全主要包括《全国安全生产专项整治三年行动计划》、《安全生产管理优化大纲》、《安全生产责任制》、公司重点安全生产工作规划等内容。手册共印发120余本,分别发放到公司领导、职能部门、子公司安全管理主要领导,作为相关管理人员的工作手册,为公司近几年安全专业管理工作明

确了工作重点，指明了前进方向。

（四）安全教育培训

公司分类分级组织开展了安全培训教育，以提升各级管理人员、基层员工的安全意识、安全技能、安全管理能力、应急处理能力。公司采取理论讲授、现场参观交流等方式，组织开展公司班组标准化、安全生产清单制、应急管理和工伤保险、事故警示教育等内容的专项培训和交流互动学习。公司为检验培训效果，组织子公司经营班子成员、专兼职安全管理人员、班组长、其他管理人员等开展闭卷考试，对考试不合格人员进行降级降薪处理。

公司还组织人员参加了应急管理部门、行业协会等开展的各项安全生产教育培训，学习最新、最前沿的安全生产管理知识。为提升专职安全管理人员整体管理水平，打造专业化、职业化的安全管理队伍，公司鼓励专职安全管理人员参加全国注册安全工程师考试及高级安全工程师评定，报告期间公司共30余人报考全国注册安全工程师，2人取得高级安全工程师资格。

（五）双重预防机制建设

公司持续开展双重预防机制建设工作，组织开展全员安全风险辨识、培训，落实风险控制措施，实施风险分级管控与隐患排查治理，有效控制和降低公司整体安全生产风险。报告期间，海丰和锐、海丰和泰、天力煤化、大关天达、天畅物流等子公司已完成双重预防机制构建，已按规定分类分级实施风险管控，并在试运行过程中不断优化、完善，公司将对其建设及试运行情况进行跟踪、督查。

（六）安全检查及隐患排查治理

公司定期、不定期召开安全生产会议，研究解决安全生产中存在的问题、制定安全生产计划、安排部署重要的安全生产工作，以认真贯彻落实、执行国家、省、市各级的安全管理法律法规、规章制度等。认真吸取行业典型生产安全事故教训，持续开展安全风险排查，组织子公司召开事故警示教育会议，安排部署重点安全生产工作，公司成立以总裁为组长，副总裁为副组长的隐患排查领导小组，副总裁亲自带队，组织安全等专业管理人员对子公司开展安全隐患排查，对检查问题与子公司主要负责人交流，并出具检查意见书，建立隐患整改电子跟踪记录，由专人负责督促整改，定期督导整改落实情况，以专题会议形式通报整改落实情况。

公司根据《全国安全生产专项整治三年行动计划》有关要求，由安全管理专业牵头，指导、督促子公司结合自身行业特点，有序推进落实企业安全生产主体责任，危险化学品、煤矿、非煤矿山、道路运输、交通运输（铁路、水上）和危险废物等安全专项整治工作。

（七）夯实班组基础管理

公司持续推进标准化班组创建，修订标准化班组创建管理办法，完善量化标准化班组考核标准，按照“七制原则”指导子公司开展标准化班组创建工作。报告期内，公司合格标准化班组创建达标率达87%以上，二级标准化班组创建达标率达27%以上，实现了员工管理“七主动”即主动遵守公司规章制度，主动查找现场安全隐患，主动维护作业环境，主动规范作业行为，主动开展班组安全活动，主动维护保养设备设施，主动进行外来作业人员的安全管理。

公司班组标准化通过持续3年时间的创建，所取得了成果也逐渐显现，受到国家、四川省、宜宾市应急管理部门及企业高度肯定，并受邀请对国、省、市部分企业进行培训交流，如今年6月国家应急管理部副部长刘伟到公司调研时对公司班组标准化创建模式及所取得的成绩给予高度赞扬；今年7月宜宾市应急管理局组织重点危化企业到公司参观交流班组标准化创建；今年12月，中国氯碱工业协会受国家应急管理部委托，先后在银川、宁波、昆明召开氯碱行业安全生产培训及经验交流会，公司受邀参加会议，并对班组标准化创建工作的管理经验、创建方法及取得的成果进行交流培训，为提升公司的整体安全品牌奠定了坚实基础。

（八）系统化专项整治

为系统解决影响制约生产系统中基础性、瓶颈性的生产安全问题，公司部署了安全三年规划，提出了系统化专项整治工作，报告期内，启动了第二批次19项系统化专项整治工作，专项整治工作由相关职能部门作为牵头部门，子公司具体负责推进，28项系统化专项整治工作已取得阶段性的成果，公司通过系统化专项整治形成“常态化”管理模式。

（九）持续推进公司“本质安全”系统工程建设

公司持续加大安全投入，着力推进危险化学品领域科技强安，提升安全信息化水平专项活动；全面实施“两重点一重大”化工装置安全仪表系统（SIS）的建设工作，在组织开展化工装置HAZOP分析、LOPA分析的基础上，确定安全完整性等级（SIL）及SIS点位并通过专家评审，按评审结果委托设计单位设计、启动安全仪表系统（SIS）建设，完成设计及材料采购，利用大检修停车的机会完成安装，通过专家验收已投入使用。

公司持续推进安全信息化建设，安全专业通过公司已搭建的运管中心平台，实现了与子公司“两重点一重大”区域的视频监控系統，有毒可燃气体泄漏检测报警监控系统，重点装置储罐压力、液位监控系统，特殊作业监控系统的无缝连接，实时、准确、高效的对子公司重点区域违章作业情况、生产系统安全平稳运行情况，生产岗位操作指标的控制情况，特殊作业通过手机APP作业票证审批、安全措施落实情况实施监控。

（十）安全生产清单制管理

为进一步强化安全生产责任，全面落实安全生产责任制，有效规避防范安全风险，公司开展了安全生产清单制管理工作。子公司结合自身行业特点，按照“4+N”管理模式即安全生产主体责任清单、重大安全风险管控清单、安全生产岗位责任清单、日常安全工作清单开展安全生产清单制管理工作，组织按清单制内容试运行。公司对安全生产清单制试运行及优化完善情况进行全程跟踪、督查，确保各级人员安全责任落地、落实。

其中海丰和锐、海丰和泰安全生产清单制工作得到宜宾市应急管理局的高度肯定，将海丰和锐、海丰和泰安全生产清单制工作作为试点单位，2020年6月组织宜宾市20余家重点危险化学品企业主要负责人在海丰和锐、海丰和泰现场参观交流，为公司安全管理工作树立了品牌形象。

（十一）危化品管理

公司坚持按照国家法律法规对涉及到危险化学品生产、贮存、运输、使用等环节进行安全风险识别，制定防范措施，分

类分级实施风险管控；化工装置建设安全仪表系统（SIS）；可能产生可燃有毒气体的场所安装可燃有毒气体泄漏检测报警系统；不断修订完善岗位操作法（规程），持续规范危险化学品装卸作业；进一步组织子公司修订、完善、评估综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案，同时补充、完善应急救援装备、应急救援器材。子公司组织所属班组、工序、分厂等开展危险化学品应急预案的培训、演练。

报告期内，公司未发生较大及以上的生产安全事故。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2020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、宜宾市委脱贫攻坚各项任务，坚持一手抓脱贫、一手防返贫，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“深度贫困村”宜宾市屏山县夏溪乡红岩村，结对帮扶全国深度贫困地区的甘孜藏族自治州新龙县尤拉西乡洛足村、觉然村。公司下属各分子公司积极承担了所在地的脱贫攻坚任务，海丰和锐对口帮扶江安县杨村镇白塔村、仁和镇桐太村，云南天原开展对彝良县位卓村、河湾村、拖脚村、莽山镇安乐场村的扶贫工作。通过采取派员挂职实地帮扶、贫困地区物资捐赠及特色经营产业扶植等方式，积极探索标本兼治、综合开发的脱贫方法，走出了一条“组织引领兴产业、产业发展促增收”的脱贫致富新路子。2020年捐赠资金254.1827万元，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，并按照扶贫工作计划圆满完成本年度精准扶贫工作。2020年天原集团被省委组织部评选为宜宾市唯一一家“省内对口帮扶先进集体”，同时获宜宾市2019年度全市脱贫攻坚组织创新奖。

（2）年度精准扶贫概要

一是推行“党建+精准扶贫”模式，充分发挥好党委把方向、管大局、保落实的作用。公司主要领导先后召开扶贫工作专题会议4次，公司党委书记、董事长罗云及班子成员多次深入对口帮扶贫困村开展结对帮扶和工作调研，走访慰问贫困户230户/次，并发动党员与贫困户“一对一”结对帮扶，共结对帮扶520户，帮困对象2287人。选拔2名优秀党员干部、骨干担任驻村第一书记、扶贫工作队队员驻村扶贫，并获得当地政府和贫困户一致好评。其中驻村第一书记钟华同志2019年获宜宾市脱贫攻坚贡献奖，扶贫工作人员李冬波同志2018-2020年连续三年被新龙县委组织部评为优秀驻村工作人员。

二是推行“产业+精准扶贫”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夏溪乡红岩村种养殖业发展，生态母猪、土鸡养殖及茵红李、核桃种植，形成产业良性循环发展。在前期帮扶基础上，今年新增捐赠8万元作为屏山县夏溪乡红岩村种养殖产业发展资金；同时以购代捐向屏山县购买茵红李、茶叶等共计2.5万余元，多措并举推进产业发展；另一方面向甘孜藏族自治州新龙县尤拉西乡捐资200万元，作为新龙县尤拉西镇“琼益菌业”产业发展资金，进

进一步扩大生产量，实现农民增收。

三是实施“惠民+”精准扶贫模式，改善对口帮扶点民生条件。一方面通过向对口帮扶点捐赠水泥、引水管等，持续强化基础设施建设。公司向红岩村捐赠180吨水泥共计9万元，用于红岩村公路硬化，现已全部硬化，并交付使用；向红岩村捐赠PE水管2000米共计4万元，用于红岩村饮用水管建设使用。另一方面通过提供帮扶专项资金，持续加大帮扶力度。下属子公司海丰和锐向阳春工业园区提供扶贫资金11万元，交由江安县工业园区统筹安排；云南天原向彝良县民政局提供专项扶贫资金10.51万元，用于莽山镇安乐场村、角奎镇位卓村扶贫攻坚统筹安排，同时投入3万余元用于派遣车辆及位卓村驻村队员的伙食补助；马边长和向劳动镇先锋村劳动镇先锋村提供2万元扶贫资金，作为政企建设和谐资金。同时积极开展爱心捐助活动。公司主要领导多次走访慰问红岩村50户贫困户及留守儿童，共计送去3万余元慰问物资。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	254.18
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	10
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	210.71
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	43.48
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

一是要始终保持政治坚定，坚决贯彻落实习近平总书记关于打赢疫情防控阻击战的重要会议精神和中省市决策部署，持续抓好疫情防控工作，为安全生产保驾护航。

二是要按照“四个不减，四个不变”原则，持续加大产业扶贫力度，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。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
宜宾海丰和锐有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	有组织连续排放	3	水泥窑尾排气筒 1 个，热电联产装置烟囱 2 个	水泥窑尾：二氧化硫≤50mg/Nm ³ ，氮氧化物≤150mg/Nm ³ ，烟尘≤10mg/Nm ³ ；	水泥工业大气污染物排放标准（GB 4915-2013）火电厂大气污染物排放标准（GB 13223-2011）	二氧化硫 354 吨，氮氧化物 365 吨	二氧化硫 2980 吨，氮氧化物 2190 吨	达标排放
宜宾海丰和锐有限公司	COD、氨氮、总磷、总汞	连续排放	1	公司总排口	COD≤60mg/L，氨氮≤15mg/L，总磷≤1mg/L，总汞≤0.003mg/L	烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准（GB 15581-2016）	COD23 吨，氨氮 0.38 吨，总磷 0.0386 吨，总汞 0.000003 吨	COD135.33 吨，氨氮 3.64 吨，总磷 2.5 吨，总汞 0.00006 吨	达标排放
云南天力煤化有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	有组织连续排放	2	立窑石灰窑、回转窑石灰窑各 1 个	颗粒物≤200mg/Nm ³ 、二氧化硫≤850mg/Nm ³ 、氮氧化物≤240mg/Nm ³	工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078-1996，大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	颗粒物 27 吨，二氧化硫 28 吨，氮氧化物 27 吨	颗粒物 106.29 吨，二氧化硫 95.53 吨，氮氧化物 34.24 吨	达标排放

大关天达 化工有限 公司	颗粒物、 二氧化 硫、氮氧 化物	有组织连 续排放	2	1#立窑石 灰窑一 个、2#3# 石灰窑共 用 1 个	颗粒物≤ 200mg/N m ³ 、二氧 化硫≤ 850mg/N m ³ 、氮氧 化物≤ 240mg/N m ³	工业炉窑 大气污染 物排放标 准 GB 9078-199 6,大气污 染物综合 排放标准 GB16297 -1996	颗粒物 27.66 吨, 二氧化硫 30.8 吨, 氮氧化物 11.56 吨	颗粒物 48 吨, 二 氧化硫 208 吨, 氮氧化物 15.23 吨	达标排放
--------------------	---------------------------	-------------	---	---	---	---	---	--	------

防治污染设施的建设和运行情况

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

废水：公司含汞废水经深度处理达标后实现闭路循环综合利用，不外排；生产废水全部送公司综合污水处理厂处理后达标排放，生活污水全部送公司一体化装置处理后达标排放。监测结果表明，污水排放口出水主要污染物均符合国家相关污染物排放标准，排放总量均符合当地环保部门核定的总量控制要求。

废气：公司废气主要为热电厂烟气、水泥窑尾烟气和电石生产中废气等，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘。锅炉烟气经高效复合电袋除尘器+电石渣湿法脱硫系统处理后排放，水泥窑尾烟气经SNCR脱硝装置+新型高频高压静电除尘器处理后排放，电石生产中废气经高效袋式除尘器处理后有组织排放。2020年，公司持续加大对热电厂1#锅炉和水泥窑尾烟气治理设施的升级改造，进一步提高污染物去除效率，有效减少污染物排放量，目前升级改造后的热电厂1#锅炉和水泥窑尾烟气两套装置均投入运行，从日常在线监测数据分析，实现了升级改造目标，进一步减少污染物排放。各产生单位监测结果表明，外排废气均达到国家相关污染物排放标准，排放总量均符合当地环保部门核定的总量控制要求。

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

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司新改扩建项目均按照国家建设项目环境保护管理条例和环境影响评价法等法规要求，开展了环境影响评价、竣工验收等相关环境保护行政许可工作，并确保环保设施与生产设施同时设计、同时施工、同时投入使用，做到了建设项目环保合规率100%。

突发环境事件应急预案

公司高度重视环境风险管理工作，下属各子公司均严格按照国家环境保护部发布的《国家突发环境事件应急预案》等相关要求，建立了环境风险管理体系，编制了《突发性环境污染事故应急预案》《液氯泄漏应急预案》《液氨贮槽泄漏应急预案》等多个综合和专项应急预案，并按照要求完成相关备案工作；各子公司严格按照年初制定的环境风险应急演练计划组织突发环境事件应急演练工作，进一步提高了员工应对、处置突发环境事件的能力。

环境自行监测方案

公司严格按照国家《排污单位自行监测技术指南 总则 HJ819-2017》及排污许可证要求，编制公司自行监测方案，并按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第 31 号）要求，公开相关环境保护信息及污染物排放情况等。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于收购子公司股权的事项：2020年4月29日，公司与马边长和电力有限责任公司自然人股东签署了《股权转让协议》，公司以自有资金收购马边长和自然人股东所持马边长和34%的股权，收购完成后，公司持有马边长和100%的股权。详见2020年4月30日披露的《关于收购子公司马边长和少数股东股权的公告》（2020-040）

2、关于对全资子公司增资的事项：公司八届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司以自有资金向全资子公司佛山天南兴瑞商贸有限公司增资4500万元。详见2020年7月9日披露的《关于对全资子公司增资的公告》（2020-051）。

3、关于转让子公司股权的事项：为进一步聚焦主业，公司将控股子公司宜宾博原环境科技有限责任公司15%的股权转让给宜宾天原天福实业公司，转让完成后，博原环境不再纳入上市公司合并报表。详见2020年7月9日披露的《关于下属子公司股权转让的公告》（2020-056）。

4、关于氯化法钛白粉项目建设事项：报告期内，公司氯化法钛白粉扩建项目（二期）开始建设，目前已进行工程项目安装阶段，预计2021年7月份能够完成项目建设。

5、关于注销子公司的事项：公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于注销宜宾天原锂电材料科技有限公司的议案》，为进一步整合和优化资源配置，公司注销了全资子公司天原锂电公司。详见2020年10月17日披露的《关于注销宜宾天原锂电材料科技有限公司的公告》（2020-092）。

6、关于吸收合并全资子公司的事项：公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。公司吸收合并宜宾天原特种水泥有限责任公司的全资资产、负债和权益，吸收合并完成后，水泥公司的独立法人资格将注销。详见2020年10月17日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（2020-093）。目前正在办理税务注销。

7、关于对外投资成立公司的事项：公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于与海尔数字科技等公司合作设立新公司的议案》，公司与海尔数字科技有限公司、北京英兆信息技术有限公司、普凯源国际石油化工技术发展（北京）有限公司共同投资设立“四川海云天智物联科技有限公司”。详见2020年12月29日披露的《关于与海尔数字科技等公司合作设立新公司的公告》（2020-104）。2021年3月25日，新公司四川海云天智物联科技有限公司注册完成。

8、云南煤矿整合事项：

（1）许家院煤矿：2020年5月22日，云南省人民政府办公厅下发了《云南省人民政府办公厅关于推进全省煤炭行业整治工作意见》（云政办发〔2020〕29号）（简称：《煤炭整治工作意见》）。按照《煤炭整治工作意见》，需将许家院煤矿、彝良县

富强矿业有限公司昌盛煤矿（简称：昌盛煤矿）、彝良地泰矿业有限公司发路联营煤矿（简称：发路联营煤矿）进行整合。因许家院煤矿、昌盛煤矿就整合主体的确认存在分歧，对于整体主体，《煤炭整治工作意见》第一条（三）款规定：“整合主体必须有资金实力和相应管理团队，能保障煤矿安全生产建设必需的投入”明确要求。为确保整合主体具备整合能力和后期建设能力，按照《云南省人民政府办公室关于印发〈云南省煤炭产业高质量发展三年行动计划（2019-2021年）〉的通知》（云政办发〔2019〕61号），彝良县煤炭整治工作领导小组办公室（简称：县工作领导小组办公室）组织许家院煤矿、昌盛煤矿、发路联营煤矿召开会议，三方达成共识并以书面方式同意以缴纳煤矿整合重组主体资格收购保证金方式确定煤矿整合主体资格。2020年9月28日，县工作领导小组办公室下发《关于缴纳煤矿重组整合主体资格收购保证金的通知》（简称：通知），自2020年9月28日至2020年9月29日18:00时止，三家煤矿向彝良县发展和改革局代管资金专户缴纳不低于2亿元人民币的保证金，在规定时间内保证金缴纳最多的煤矿作为煤矿整合主体，如缴纳的保证金相同，则以到账时间最早者为整合主体，超出2亿元部分2020年国庆收假后3个工作日内退回。为最大程度保证公司资产安全和维护全体股东利益，本次经营事项经公司总裁办公会按照公司章程规定决策后，于2020年9月29日调集5.5亿元保证金至彝良县发改局在银行的指定账户上。2020年10月10日，公司收到按照通知约定退回最低保证金超出部分的3.5亿元资金，实际缴纳的保证金为2亿元。2020年9月30日，根据昭通市人民政府市长签发的昭通市整治煤炭行业煤矿“清单承诺书”（第三批）列示：许家院煤矿为整合主体，被整合对象为昌盛煤矿和发路联营煤矿，整合后规划产能60万吨/年。确认了许家院煤矿取得煤矿整合重组主体资格。2020年9月30日，彝良县煤炭整治工作领导小组将许家院煤矿作为整合主体的方案上报昭通市人民政府。随后，昭通市人民政府审批通过了许家院煤矿作为整合主体的方案，昭通市煤矿整治工作领导小组将许家院煤矿作为煤矿整合主体的“清单承诺书”第三批上报云南省煤炭整治工作领导小组。目前公司已与发路联营煤矿签订了整合协议，正加强与昭通市、彝良县政府和昌盛煤矿的沟通协商，争取与昌盛煤矿尽快签订煤矿整合协议，加快推进煤矿整合工作。

（2）昌能煤矿：根据彝良县人民政府关于煤炭行业整治“三个煤矿清单”公示：昌能煤矿列为单独保留煤矿，当前建设生产规模为30万吨/年，后期规划为45万吨/年。目前昌能煤矿已取得新的采矿权证和开工许可证，公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了投资扩建昌能煤矿的事项，目前昌能煤矿正按照计划进行复产复建。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、转让包装公司股权：公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于转让包装公司股权的议案》，公司下属控股子公司天亿新材料将所持宜宾天原包装有限责任公司32%的股权转让给宜宾天原天福实业公司，转让后，包装公司不再纳入上市公司合并报表。详见2020年2月29日披露的《关于下属子公司股权转让的公告》（2020-015）。

2、投资设立泉州戎原新材料有限责任公司：公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。公司全资子公司天原进出口拟投资1000万元设立泉州戎原新材料有限责任公司。详见2020年2月29日披露的《关于对外投资成立子公司的公告》（2020-016），报告期，公司设立已完成。

3、天亿新材料引进战略投资者：公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司引进战略投资者暨关联交易的议案》。宜宾市新兴产业投资集团有限公司通过非公开方式对天亿新材料现金增资20000万元。详见2020年4月30日披露的《关于子公司引进战略投资者暨关联交易的公告》（2020-038）。

4、投资设立新公司：公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司子公司鑫华供应链公司与攀枝花钒钛高新国有资本投资运营有限公司共同投资设立新公司。详见2020年7月28日披露的《关于公司对外投资的公告》（2020-064）报告期内，双方就投资具体事项在沟通协商中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	273,144	0.04%				13,172	13,172	286,316	0.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	273,144	0.04%				13,172	13,172	286,316	0.04%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	237,144	0.04%				13,172	13,172	286,316	0.04%
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%				-13,172	-13,172	780,570,701	99.96%
1、人民币普通股	780,583,873	99.96%				-13,172	-13,172	780,570,701	99.96%
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%						780,857,017	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

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	43,212	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,406	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				况	份数量			
宜宾市国有资产经营有限公司	国有法人	16.88%	131,847,574		0	131,847,574		
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	8.58%	66,996,254		0	66,996,254		
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	5.93%	46,317,541		0	46,317,541		
四川全明劲力旅游开发有限公司	国有法人	4.51%	35,212,883		0	35,212,883		
宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司	国有法人	3.97%	31,012,969		0	31,012,969		
肖云茂	境内自然人	1.24%	9,648,786		0	9,648,786		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.09%	8,493,900		0	8,493,900		
朱春梅	境内自然人	1.01%	7,887,184		0	7,887,184		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·华资 1 号单一资金信托	其他	0.79%	6,165,100		0	6,165,100		
朱婉依		0.58%	4,555,290		0	4,555,290		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
注：控股股东宜宾市国有资产经营有限公司于 2021 年 2 月更名为“宜宾发展控股集团有限公司”，详见 2021 年 2 月 19 日披露的《关于控股股东名称变更的公告》（2021-014）								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宜宾市国有资产经营有限公司	131,847,574	人民币普通股	131,847,574
浙江荣盛控股集团有限公司	66,996,254	人民币普通股	66,996,254
中国东方资产管理股份有限公司	46,317,541	人民币普通股	46,317,541
四川全明劲力旅游开发有限公司	35,212,883	人民币普通股	35,212,883
宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司	31,012,969	人民币普通股	31,012,969
肖云茂	9,648,786	人民币普通股	9,648,786
中央汇金资产管理有限责任公司	8,493,900	人民币普通股	8,493,900
朱春梅	7,887,184	人民币普通股	7,887,184
中国对外经济贸易信托有限公司 —外贸信托·华资 1 号单一资金信托	6,165,100	人民币普通股	6,165,100
朱婉依	4,555,290	人民币普通股	4,555,290
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		

注：控股股东宜宾市国有资产经营有限公司于 2021 年 2 月更名为“宜宾发展控股集团有限公司”，详见 2021 年 2 月 19 日披露的《关于控股股东名称变更的公告》（2021-014）

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	华淑蕊	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%。 控股股东原名“宜宾市国有资产经营有限公司”，2021 年 2 月更名为“宜宾发展控股集团有限公司”，详见 2021 年 2 月 19 日披露的《关于控股股东名称变更的公告》（2021-014）			

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

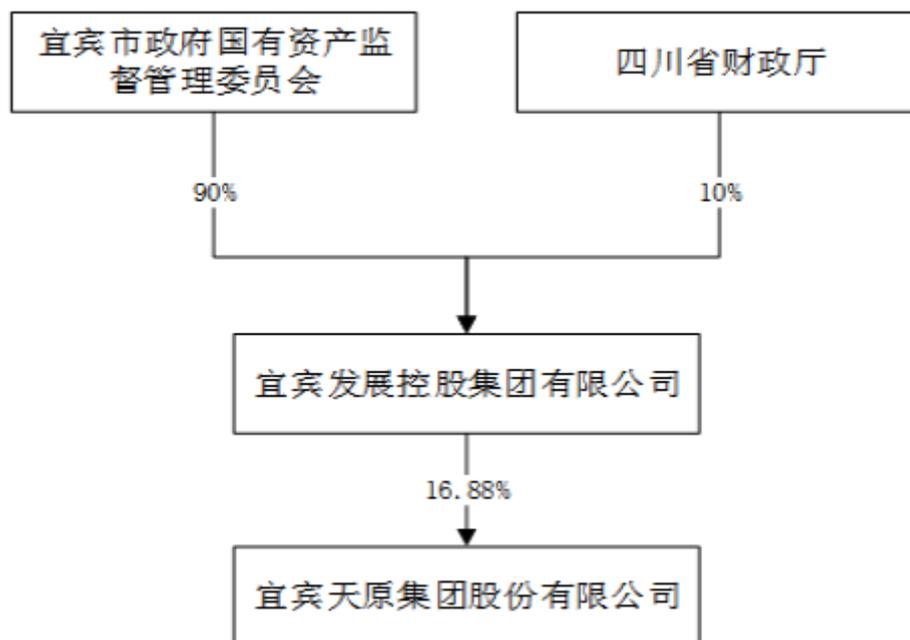
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜宾市政府国有资产监督管理委员会	邓文广	2005 年 02 月 24 日	115112007729753772	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	实际控制人报告期内间接持有宜宾五粮液股份有限公司 1336548020 股，持股比例为 34.43%。间接持有宜宾纸业股份有限公司 79368520 股，持股比例 44.87%。			

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
罗云	董事长	现任	男	56	2012年08月22日		23,024	30,000	0	0	53,024
李水荣	副董事长	现任	男	64	2009年06月19日		0	0	0	0	0
华淑蕊	董事	现任	女	42	2020年08月31日		0	0	0	0	0
廖周荣	董事、总裁、COE	现任	男	52	2020年08月31日		0	0	0	0	0
何波	董事、副总裁、董事会秘书	现任	男	52	2019年11月15日		10,000	20,000	0	0	30,000
李彩娥	董事	现任	女	57	2015年12月21日		0	0	0	0	0
张蕾	董事	现任	女	48	2019年11月15日		0	0	0	0	0
解川波	独立董事	现任	男	62	2015年12月21日		0	0	0	0	0
郭孝东	独立董事	现任	男	38	2019年11月15日		0	0	0	0	0
王敏志	独立董事	现任	男	39	2019年11月15日		0	0	0	0	0
潘自强	独立董事	现任	男	56	2020年08月13日		0	0	0	0	0
韩诚	董事	离任	男	55	2019年11月15日	2020年07月03日	0	0	0	0	0

宜宾天原集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

邓敏	董事、总裁、COE	离任	男	50	2015年12月21日	2020年08月01日	22,688	30,000	0	0	52,688
俞春萍	独立董事	离任	女	55	2014年07月15日	2020年07月28日	0	0	0	0	0
王明安	监事会主席	现任	男	47	2013年07月03日		10,000	20,000	0	0	30,000
张智敏	监事	现任	女	47	2014年07月15日		0	0	0	0	0
吴妙琴	监事	现任	女	43	2015年12月21日		0	0	0	0	0
马丽娟	职工监事	现任	女	41	2015年12月21日		0	10,000	0	0	10,000
封凯中	职工监事	现任	男	40	2019年11月15日		0	10,000	0	0	10,000
陈洪	副总裁	现任	男	49	2009年11月20日		11,344	20,000	0	0	31,344
伍永奎	副总裁	现任	男	51	2010年10月19日		11,680	20,000	0	0	31,680
王政强	副总裁	现任	男	47	2015年12月25日		0	20,000	0	0	20,000
黄伟	副总裁	现任	男	50	2015年12月25日		0	20,000	0	0	20,000
李剑伟	副总裁	现任	男	42	2015年12月25日		14,112	20,000	0	0	34,112
杨建中	副总裁	现任	男	44	2015年12月25日		0	20,000	0	0	20,000
田英	总会计师	现任	女	48	2015年12月25日		1,344	20,000	0	0	21,344
合计	--	--	--	--	--	--	104,192	260,000	0	0	364,192

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
韩诚	董事	离任	2020 年 07 月 03 日	工作调动
邓敏	董事、CEO、总裁	离任	2020 年 08 月 01 日	工作调动
俞春萍	独立董事	任期满离任	2020 年 07 月 28 日	任期届满

三、任职情况

（一）董事会成员简介

罗云先生：56岁，研究生学历，教授级高级工程师，高级经济师，高级咨询师，享受国务院政府特殊津贴专家，国家科技进步奖评审专家，中国氯碱工业协会理事长，四川省人大代表，中共宜宾市委委员，宜宾市人大代表，全国劳动模范，全国优秀创业企业家，四川省杰出企业家，四川省化工创业优秀企业家，四川省首届优秀创业企业家，四川省十大杰出青年企业家之一，“四川省优秀经营团队”、“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，宜宾市拔尖人才，宜宾市突出贡献企业家，宜宾市学术技术带头人，宜宾市优秀企业家，中国企业联合会/中国企业家协会理事，曾获中国氯碱工业突出贡献奖、四川省杰出创新人才奖、四川省科学技术进步一等奖等。罗云先生1983年进入宜宾天原化工总厂工作，历任宜宾天原化工总厂及股份公司供销业务员、经营管理处副处长、供销处及经管处长、公司副总经理、总经理、党委委员，自2000年5月起担任本公司CEO、总裁，现任宜宾天原集团股份有限公司董事长、党委书记。

李水荣先生：64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。

华淑蕊女士：42岁，研究生理学博士。华淑蕊女士2001年参加工作，先后担任过吉林省信托有限责任公司副总经理、光大证券财富管理中心总经理、中国华电集团资本控股有限公司总经理助理等职务，现任宜宾发展控股集团有限公司党委书记、董事长。

廖周荣先生：52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:52岁,本科学历,高级职业经理,高级会计师。曾任本公司资产财务部经理、集团公司副总会计师、战略投资部经理、董事会办公室主任、运营管理部经理。现任集团公司副总裁、董事会秘书。

李彩娥女士:57岁,本科学历,高级经济师。历任荣盛化纤集团有限公司财务部经理、副总经理;现任浙江荣盛控股集团有限公司副总裁、荣盛石化股份有限公司董事、财务总监,本公司董事。

张蕾女士:女,48岁,本科学历。2000.06至今在中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司工作,先后在资产经营部、股权部、财务管理及资金运营部、资金财会部工作、分公司资产经营一部高级经理,现为分公司总经理助理。

解川波先生:62岁,西南财经大学金融学院教授。长期从事金融学专业本科、研究生教学和科研工作,主要承担的专业教学课程有《货币金融学》、《中央银行与金融监管》、《公司金融》等。2007-2014任金融学院金融系主任、大金融学科群共同课程《货币金融学》课程组组长。自2009年起被聘为西南财经大学教学咨询专家。

郭孝东先生:38岁,四川大学化学工程学院教授,博士生导师。四川大学百人计划,四川大学化工之星科技青年人才,四川大学优秀青年基金;四川大学化学工程学院长助理;化学工程与工艺专业实践训练教研室主任;成都市青年联合委员会第十三届委员;九三学社四川大学委员会二支社副主委。国家自然科学基金委专家;四川省科技厅专家;四川省消防总队专家。

王敏志先生:39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。

潘自强先生:56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。

(二) 监事会成员简介

王明安先生:47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。

张智敏女士:47岁,本科学历。2000年6月至今,中国东方资产管理股份有限公司工作,先后在经营部、风险管理部、综合管理部工作,现任分公司经营二部经理。

吴妙琴女士:43岁,本科学历。1996年11月至今 浙江荣盛控股集团总裁办工作。

马丽娟女士:41岁,本科学历。历任公司总裁办副主任、党群工作部副部长。现任党群工作部部长。

封凯中先生:40岁,本科学历,会计师,历任集团公司会计、主办会计、会计科副科长、会计科科长、海丰和锐财务副经理、云南天原财务经理、集团财务部副经理、集团机关分工会主席、集团运营管理部副经理、云南天力副总经理、云南天原财务总监、集团审计监察部副经理、经理。现任集团审计部经理、集团纪委副书记。

(三) 高级管理人员简介

李剑伟先生：42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、总裁助理、董事会办公室主任、总裁助理，现任公司常务副总裁。

伍永奎先生：49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，现任公司副总裁。

何波先生： 见董事介绍

王政强先生：47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；天蓝化工有限公司董事长。现任公司副总裁。

黄伟先生：50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，现任公司副总裁。

杨建中先生：44岁，大学学历。历任天畅物流公司副总经理、交易管理部经理、销售总公司总经理、新疆天南能源化工副总经理、总裁助理、宜宾天亿新材料科技有限公司总经理。现任公司副总裁。

田英女士：48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，现任公司总会计师。

陈洪先生：49岁，本科学历，高级工程师，高级职业经理。历任公司技术中心主任、董事会办公室主任、副总裁兼董事会秘书，副总裁。2021年1月因工作调整，陈洪先生辞去公司副总裁职务。

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
华淑蕊	宜宾发展控股集团有限公司	董事长			是
李水荣	浙江荣盛控股集团有限公司	董事长	2007年06月20日		否
张蕾	中国东方资产管理股份有限公司四川分公司	总经理助理	2019年08月30日		是
张智敏	中国东方资产管理股份有限公司四川分公司	经营二部经理	2013年11月13日		是
吴妙琴	浙江荣盛控股集团有限公司	总裁办副主任	2000年05月15日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
罗云	中国氯碱工业协会	理事长			
罗云	宜宾广州锂宝新材料有限公司	董事	2017年06月13日		
李水荣	浙江荣盛控股集团有限公司	董事长	2007年06月20日		否
李水荣	荣盛石化股份有限公司	董事长	2007年06月20日		是
李水荣	浙江盛元化纤有限公司	董事	2010年06月15日		否
李水荣	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	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
解川波	成都德芯科技股份有限公司	独立董事	2020年06月12日		是
解川波	四川珙县农村商业银行股份有限公司	独立董事	2014年12月29日		是
潘自强	浙江中坚科技股份有限公司	独立董事	2018年04月13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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司2020年6月28日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《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提交公司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2020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2020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2020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	56	现任	48.5	否
李水荣	副董事长	男	64	现任	0	是
华淑蕊	董事	女	42	现任	0	是
廖周荣	董事、总裁、COE	男	52	现任	32.5	否
何波	董事、副总裁、董事会秘书	男	52	现任	39.43	否
李彩娥	董事	女	57	现任	0	是
张蕾	董事	女	48	现任	0	是
解川波	独立董事	男	62	现任	6	否
郭孝东	独立董事	男	38	现任	6	否
王敏志	独立董事	男	39	现任	6	否
潘自强	独立董事	男	56	现任	2.5	否
韩诚	董事	男	55	离任	0	是
邓敏	董事、总裁、COE	男	50	离任	36	否
俞春萍	独立董事	女	55	离任	4	否
王明安	监事会主席	男	47	现任	38.26	否
张智敏	监事	女	47	现任	0	是
吴妙琴	监事	女	43	现任	0	是
马丽娟	职工监事	女	41	现任	25.32	否
封凯中	职工监事	男	40	现任	22.55	否
李剑伟	副总裁	男	42	现任	41.31	否
陈洪	副总裁	男	49	现任	42.39	否
伍永奎	副总裁	男	51	现任	39.34	否
王政强	副总裁	男	47	现任	42.3	否
黄伟	副总裁	男	50	现任	39.82	否
杨建中	副总裁	男	44	现任	39.42	否
田英	总会计师	女	48	现任	39.47	否
合计	--	--	--	--	551.1	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	484
主要子公司在职员工的数量（人）	3,703
在职员工的数量合计（人）	4,187
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,410
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,189
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,660
销售人员	301
技术人员	465
财务人员	98
行政人员	663
合计	4,187
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	821
专科	1,033
中专	574
高中及以下	1,759
合计	4,187

2、薪酬政策

公司根据宜国资委〔2019〕250号关于印发《宜宾市市属监管企业工资总额管理试行办法》，按要求建立工资总额预算管理体系，将工资总额预算纳入全面预算管理的范畴；完善内部工资总额决定机制，按通知精神进行工资总额清算与核算，并按规定报市国资委备案。

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

资制等分配方式相结合的多元化的工资分配和激励机制。

公司实行以绩效确定工资的方式，根据公司利润总水平和劳动生产率等经营指标情况，按“两匹配”和市场化原则确定，并依法严格执行最低工资保障制度。

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

3、培训计划

根据集团人力资源发展战略，2021年人力资源培训与开发工作应以效益突破和能力突破为中心，围绕大力深化哑铃型组织改革、大力解决研发技术和关键人才短板、大力实施产学研合作平台建设等多项工作要求，制定并推动落实各项培训工作，不断提升全员职业素养和知识技能，打造高绩效的员工队伍，全力保证人力资源对公司发展战略的有力支撑。

全年培训重点工作

1. 全员素质能力提升

一是继续推动“高管授课”；二是继续推动中层管理人员的培训；三是从集团层面推动营销商贸人员培训；四是按照“统一规划、分级管理、分级实施、分工负责”原则，集团职能部门和各子公司全力推进专业管理、专业技术、员工技能等各项培训工作，实现全员能力水平的提升。

2. 在线学习平台建设

一是要在2020年内部课程开发的基础上，以微课或视频等多种形式持续开发在线培训课程。二是要加大“智汇·天原”在线学习平台在员工日常培训活动中的广泛应用，使“智汇·天原”在线学习平台成为员工尤其是干部培训教育的良好辅助。三是要持续优化平台功能，增加平台的培训管理功能，使平台成为培训管理者的高效应用工具。

3. 深化产教融合

一是深化校企科技项目合作，建立校企科研项目联合攻关机制，提高科研成果的产出和转化应用；二是要进一步完善校企合作育人机制，创新技术型和技能型人才的培养模式。

4. 基层员工队伍建设

一是全面提升基层班组长能力水平，推动班组长储备计划；二是要解决基层生产员工的缺员、技能水平提升和安全准入问题。

5. 制度体系建设

一是要对现有制度流程作适宜性评审，二是对新增业务及时进行规范，保证制度体系建设的持续性和有效性。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位话语权，在重要事项表决时提供网络投票平台，股东充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及《公司章程》规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限和规定程序审批后提交股东大会审议。同时由律师现场见证，并出具见证意见。报告期内，一名独立董事任期届满，两名非独立董事因工作调动，股东大会选举了新的董事，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。报告期内，公司总裁、CEO邓敏先生因工作调动，辞去所有职务，公司董事会聘任了廖周荣先生为公司总裁、CEO。

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

4、监事与监事会

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

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

5、经理和经理层

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

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

6、公司内部控制情况

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

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

7、相关利益者

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

8、信息披露与透明度

公司根据相关法律法规的要求，制定了《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外报送文件和资料信息审批管理制度》、《分子公司重大事项报告制度》等管理制度。在日常工作中，严格按照相关规定开展信息披露，公司董事会秘书负责信息披露工作。公司指定巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《中国证券报》为公司披露信息的媒体。公司真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保了所有投资者及时公平的获取公司信息。

9、投资者关系管理

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.95%	2020 年 03 月 16 日	2020 年 03 月 17 日	www.cninfo.com.cn
2019 年年度股东大会	年度股东大会	37.52%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.14%	2020 年 07 月 24 日	2020 年 07 月 25 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.55%	2020 年 08 月 13 日	2020 年 08 月 14 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	37.09%	2020 年 08 月 30 日	2020 年 08 月 31 日	www.cninfo.com.cn

2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	24.10%	2020 年 11 月 02 日	2020 年 11 月 03 日	
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	--

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
解川波	8	1	7	0	0	否	1
郭孝东	8	1	7	0	0	否	1
王敏志	8	1	7	0	0	否	1
俞春萍	5	1	4	0	0	否	1
潘自强	3	0	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

报告期内，公司独立董事针对公司生产经营、财务管理、关联交易、期货套期保值、利润分配、聘任高级管理人员等事项进行了核查，详实地听取了相关人员的汇报，主动询问公司经营层获取决策所需要的信息和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就以上事项在董事会上发表了独立意见。独立董事利用锂电、财务、金融、法律方面的专

业知识和实践经验，对公司的财务管理、公司治理等相关事项提出了意见和建议，公司按照独立董事提出的意见和建议对公司各项工作进行了优化。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

一、战略与风险委员会履职情况

报告期内，战略与风险委员会共召开了1次会议，对公司2020年度投资计划项目进行了审议。

二、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开7次会议，主要审议议案如下：

- 1、对公司定期报告进行审议。
- 2、对2020年续聘会计师事务所和审计费用等进行审议并形成决议。
- 3、对公司审计部提交定期内部审计工作报告进行审议。
- 4、对公司利润分配预案进行审议；
- 5、对公司执行新收入准则和变化会计估计进行审议。

三、提名与考核委员会

报告期内，提名与考核委员会共召开了3次会议，主要审议议案如下：

- 1、制定并审议了公司董监高人员2019年薪酬考核结果；
- 2、制定并审议了公司董监高人员薪酬考核方案；
- 3、对公司聘任的独立董事潘自强、非独立董事兼职CEO、总裁廖周荣、非独立董事华淑蕊任职资格进行审查和审议。

四、财务预算委员会履职情况

报告期内，财务预算委员会共召开了1次会议，对公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善高级管理人员的考评、激励与约束机制，董事会提名与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/new/index	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：①控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员的舞弊；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 一般缺陷是指不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>(1) 出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：① 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；(2) 出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：① 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；(3) 出现以下情形的，通常应认定为一般缺陷：① 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；</p>
定量标准	定量标准以利润总额、资产总额和营业收入作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的收入相关的，以营业收入指标衡	定量标准以营业总收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业

	<p>量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 5%但小于 10%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 10%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>总收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额小于营业总收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业总收入 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业总收入 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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。</p> <p>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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p>	
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	2021 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	/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

第十一节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
宜宾天原集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）	18 天原 01	114361	2018 年 08 月 15 日	2021 年 08 月 14 日	28,000	8.00%	按年计息、按年支付，单利计息、不计复利。债券到期一次还本，并在兑付日连同最后一期利息一并偿还。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本次债券发行的实际认购债券的投资者符合《公司债券发行与交易管理办法》《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律法规的要求						
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、公司于 2020 年 8 月 12 日完成“18 天原 01”回售工作，最终回售数量为 0 张，回售金额为 0 万元（不含利息）。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	2、公司于 2020 年 8 月 17 日（因 2020 年 8 月 15 日为休息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）支付 2019 年 8 月 15 日至 2020 年 8 月 14 日期间的利息 8.00 元/张（含税）。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	华西证券股份有限公司	办公地址	四川省成都市高新区天府二街 198 号	联系人	王宇翔	联系人电话	028-86147377
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	办公地址	海市汉口路 398 号华盛大厦 14F				

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	无
--	---

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	"18 天原 01"于 2018 年 8 月 15 日完成发行，最终发行规模为 28,000.00 万元，募集资金在扣除相关履行费用后用于偿还公司借款、补充流动资金。募集资金已于 2018 年使用完毕，募集资金用途未发生改变。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，于浙商银行成都分行开设了募集资金专用账户，账户动作正常。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2020年6月19日，本次债券资信评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《宜宾天原集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定；并维持本期债券的信用等级为AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

公司债券增信机制

本次债券在报告期内未采取增信措施。

偿债计划

本次债券的起息日为2018年8月15日，债券利息将于起息日之后，在存续期之内每年支付一次，付息日为存续期内每年的8月15日。如遇非交易日，则顺延至期后的第一个交易日，顺延期间不另计利息。

本次债券的付息日为2019年至2021年每年的8月15日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则本次债券回售部分的付息日为2019年至2020年每年的8月15日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，各次付息款项不另计利息。

本次债券的到期日为2021年8月15日，到期兑付本金及最后一个计息年度的利息。若投资者行使回售选择权，则本次债

券回售部分的到期日为2020年8月15日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，各次利息款项不另计利息，顺延期间兑付款项不另计利息。

本次债券偿债资金主要来源于公司日常经营活动产生的收益和现金流。

其他偿债保障措施

报告期内，“18天原01”已经设立募集资金专用账户，并已与华西证券股份有限公司和浙商银行成都分行签署《募集资金专项账户监管协议》，制定了债券持有人会议规则和债券受托管理人制度等偿债保障措施，相关措施报告期内严格执行，与募集说明书的相关承诺相一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人已按约定履行相关职责，主要包括：

1、债券受托管理人于2020年5月15日出具了《宜宾天原集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》，提醒投资者关注发行人2020年4月末累计新增借款超过上年末净资产20%事项。

2、债券受托管理人于2020年6月24日出具了《宜宾天原集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）受托管理人报告（2019年度）》，对本期债券基本情况、发行人2019年度经营和财务状况、发行人募集资金使用情况、债券跟踪评级情况等内容进行了披露。

3、债券受托管理人于2020年8月19日出具了《宜宾天原集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，提醒投资者关注发行人总经理变动事项。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	86,938.5	86,203.15	0.85%
流动比率	66.72%	56.37%	10.35%
资产负债率	64.41%	63.19%	1.22%
速动比率	59.10%	48.32%	10.78%
EBITDA 全部债务比	9.15%	9.91%	-0.76%

利息保障倍数	1.65	1.16	42.24%
现金利息保障倍数	5	3.86	29.53%
EBITDA 利息保障倍数	3.96	3.61	9.70%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

利息保障倍数同比变动超过30%，主要是2020年初公司在全力做好疫情防控的同时保证装置系统的高负荷运行，实施挖潜增效，优化运营管理，降低各项费用，下半年积极抓住市场有利时机，最大程度扩大产销量，全年净利润、经营活动产生的现金流量净额同比实现了较大幅度增长。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2020年12月31日，公司合计获得银行授信76.39亿元，已使用授信额度53.70亿元。报告期内，公司均按时偿还银行贷款，无逾期归还现象。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照募集说明书的约定使用募集资金、执行偿债计划及保障措施、履行信息披露义务，保障债券投资者利益。

十二、报告期内发生的重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》约定：

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

2、公司分别于2020年8月1日、8月12日披露了《宜宾天原集团股份有限公司关于拟调整CEO、总裁职务的提示性公告》

(公告编号：2020-069)、《宜宾天原集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告》(公告编号：2020-072)。因工作需要和干部交流，邓敏先生不再担任公司董事、董事会战略与风险委员会委员、董事会财务预算委员会委员、CEO及总裁职务。公司已按照法定程序聘任廖周荣先生为公司董事、CEO及总裁。

3、公司于2020年8月19日披露了《宜宾天原集团股份有限公司关于2020年7月末累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》。2020年1-7月，公司累计新增借款占2019年末净资产比例20.48%，系基于公司经营发展所需，属于正常活动范围。公司经营状况稳健、账面资金充足、各项业务经营情况正常，上述新增借款对公司偿债能力不构成重大不利影响。

4、公司于2020年10月17日披露了《宜宾天原集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号：2020-093)，拟以2020年9月30日为合并基准日对全资子公司宜宾天原特种水泥有限责任公司进行吸收合并。前述吸收合并事项有利于减少公司的管理层级与管理成本支出，提高资产管理效率，对公司财务状况不构成实质性影响。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 26 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/2021CDAA50163
注册会计师姓名	庄瑞兰、徐洪荣

审计报告正文



XYZH/2021CDAA50163

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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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。

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2020年度营业收入为216.46亿元，营业收入对财务报表整体具有重要性，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、25。</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，检查订单数量与出库记录，验证收入确认的准确性；</p> <p>(5)结合应收账款的函证，对重要客户的销售金额进行函证；</p> <p>(6)结合存货监盘，确认收入是否发生、准确、完整。</p> <p>(7)对资产负债表日前后的收入实施截止性测试。</p>

四、其他信息

天原股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天原股份2020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、理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估天原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。

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) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对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。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 庄瑞兰
(项目合伙人)

中国注册会计师： 徐洪荣

中国 北京

二〇二一年四月二十六日

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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,273,381,011.41	2,239,562,670.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	343,380.00	23,138.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	159,471,516.38	183,727,416.02
应收款项融资	564,083,661.04	684,050,358.31
预付款项	267,988,531.25	278,088,889.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	458,412,446.97	300,393,721.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	628,363,131.17	640,844,279.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,260,784.88	161,944,663.30
流动资产合计	5,503,304,463.10	4,488,635,136.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	378,422,016.83	376,261,644.81
其他权益工具投资	47,516,254.00	40,666,760.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		16,284,000.00
固定资产	5,857,715,071.43	5,358,039,192.80
在建工程	1,756,159,000.19	2,403,423,580.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	746,442,423.88	694,773,578.76
开发支出		
商誉	101,871,369.25	101,871,369.25
长期待摊费用	35,446,290.73	31,908,297.26
递延所得税资产	43,968,791.54	34,694,492.72
其他非流动资产	279,999,078.40	226,195,643.81
非流动资产合计	9,247,540,296.25	9,284,118,560.07
资产总计	14,750,844,759.35	13,772,753,696.97
流动负债：		
短期借款	5,432,263,676.47	4,976,458,029.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	94,000.00	4,700.00
衍生金融负债		
应付票据	537,321,018.94	565,481,732.98
应付账款	1,034,967,094.29	1,226,923,011.83
预收款项		140,007,813.79
合同负债	205,950,586.44	
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	35,792,838.52	15,665,585.57

应交税费	110,373,704.84	92,461,545.42
其他应付款	193,472,377.82	313,564,722.45
其中：应付利息	15,306,048.60	14,716,413.27
应付股利		271,600.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	671,446,202.51	641,778,012.98
其他流动负债	26,828,893.45	
流动负债合计	8,248,510,393.28	7,972,345,154.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	919,000,000.00	394,378,933.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	168,164,540.59	188,627,854.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	89,478,645.59	84,832,233.45
递延所得税负债	76,549,305.21	62,769,835.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,253,192,491.39	730,608,856.75
负债合计	9,501,702,884.67	8,702,954,011.23
所有者权益：		
股本	780,857,017.00	780,857,017.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,417,924,658.62	2,414,603,985.97
减：库存股		
其他综合收益	-11,157,399.99	-12,447,158.40
专项储备	5,419,793.72	6,076,672.23

盈余公积	278,273,752.62	276,353,058.15
一般风险准备		
未分配利润	1,575,632,153.86	1,500,711,561.19
归属于母公司所有者权益合计	5,046,949,975.83	4,966,155,136.14
少数股东权益	202,191,898.85	103,644,549.60
所有者权益合计	5,249,141,874.68	5,069,799,685.74
负债和所有者权益总计	14,750,844,759.35	13,772,753,696.97

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：肖朝钢

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,232,911,898.83	1,339,263,315.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	373,146,574.87	776,529,784.57
应收款项融资	388,878,402.94	443,234,891.44
预付款项	32,525,144.99	183,595,567.11
其他应收款	3,852,531,086.44	3,023,363,953.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,783,788.38	6,197,205.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,004,628.38	6,535,151.60
流动资产合计	5,902,781,524.83	5,778,719,869.16
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	570,300,000.00	570,300,000.00
长期股权投资	6,116,062,685.73	5,961,598,629.50

其他权益工具投资	33,883,380.00	27,883,380.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,614,228.17	19,471,285.94
在建工程	5,537,048.58	4,954,524.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,048,652.34	24,810,405.88
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	22,329,313.27	19,592,737.61
非流动资产合计	6,788,775,308.09	6,628,610,963.24
资产总计	12,691,556,832.92	12,407,330,832.40
流动负债：		
短期借款	755,000,000.00	1,235,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,542,617,394.45	1,403,903,475.74
应付账款	261,506,088.51	2,243,986,127.25
预收款项		118,437,695.90
合同负债	2,273,917,581.46	
应付职工薪酬	10,465,714.45	5,075,060.71
应交税费	1,619,789.33	5,563,190.02
其他应付款	1,905,097,655.84	2,121,836,991.90
其中：应付利息	9,708,520.85	9,333,333.30
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	462,602,155.06	442,332,934.43
其他流动负债	295,609,285.59	
流动负债合计	7,508,435,664.69	7,576,135,475.95
非流动负债：		

长期借款	300,000,000.00	9,878,933.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	129,941,854.94	48,107,501.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	299,999.88	499,999.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	430,241,854.82	58,486,434.55
负债合计	7,938,677,519.51	7,634,621,910.50
所有者权益：		
股本	780,857,017.00	780,857,017.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,435,746,698.57	2,435,746,698.57
减：库存股		
其他综合收益	-8,188,920.00	-8,188,920.00
专项储备		
盈余公积	278,273,752.62	276,353,058.15
未分配利润	1,266,190,765.22	1,287,941,068.18
所有者权益合计	4,752,879,313.41	4,772,708,921.90
负债和所有者权益总计	12,691,556,832.92	12,407,330,832.40

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	21,646,070,304.07	23,103,208,447.27
其中：营业收入	21,646,070,304.07	23,103,208,447.27
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,476,712,673.86	23,017,705,717.28
其中：营业成本	20,453,566,383.36	21,701,456,135.19
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	67,820,643.99	69,573,466.43
销售费用	84,218,384.51	348,722,430.06
管理费用	452,655,038.71	446,595,934.31
研发费用	155,919,532.47	171,602,429.08
财务费用	262,532,690.82	279,755,322.21
其中：利息费用	241,782,333.55	254,963,246.93
利息收入	53,814,680.82	45,214,794.44
加：其他收益	66,351,588.82	67,653,424.61
投资收益（损失以“-”号填列）	4,673,035.09	-2,241,671.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,127,482.28	-4,092,705.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	249,380.00	18,438.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,165,194.74	-16,961,853.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,088,934.34	-42,155,703.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,820,017.64	23,958,679.32

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	219,197,522.68	115,774,043.58
加:营业外收入	16,504,525.82	6,867,282.76
减:营业外支出	37,902,112.35	32,950,882.08
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	197,799,936.15	89,690,444.26
减:所得税费用	90,798,021.80	66,335,216.22
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	107,001,914.35	23,355,228.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	107,001,914.35	23,355,228.04
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	115,877,840.29	78,756,850.57
2.少数股东损益	-8,875,925.94	-55,401,622.53
六、其他综合收益的税后净额	-3,521,452.01	-16,377,840.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	849,494.00	-12,447,158.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	849,494.00	-12,447,158.40
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	849,494.00	-12,447,158.40
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	-4,370,946.01	-3,930,681.60
七、综合收益总额	103,480,462.34	6,977,388.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,727,334.29	66,309,692.17
归属于少数股东的综合收益总额	-13,246,871.95	-59,332,304.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1484	0.1009
（二）稀释每股收益	0.1484	0.1009

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：肖朝钢

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	6,260,366,151.46	5,838,202,060.13
减：营业成本	6,259,375,277.75	5,706,466,058.82
税金及附加	1,409,081.14	3,773,425.04
销售费用	2,592,338.15	137,197,305.29
管理费用	101,016,307.27	73,421,398.14
研发费用	778,336.68	3,450,132.11
财务费用	26,409,607.36	35,153,352.48
其中：利息费用	130,634,559.48	167,102,044.87
利息收入	184,733,820.68	162,205,710.47
加：其他收益	7,005,870.09	7,360,381.79
投资收益（损失以“－”号填列）	145,333,908.47	147,400,125.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,369,691.53	-1,342,674.26

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）	-2,874,655.37	-1,846,061.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,277,709.10	23,652,459.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,528,035.40	55,307,294.04
加：营业外收入	827,256.71	3,575,648.95
减：营业外支出	2,779,687.21	4,657,607.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,575,604.90	54,225,335.14
减：所得税费用		361,298.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,575,604.90	53,864,036.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,575,604.90	53,864,036.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-8,188,920.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-8,188,920.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-8,188,920.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	19,575,604.90	45,675,116.62
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	2020 年度	2019 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	21,350,346,151.20	23,734,375,372.81
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	18,466,906.15	3,421,406.63
收到其他与经营活动有关的现金	111,213,534.47	114,371,796.03
经营活动现金流入小计	21,480,026,591.82	23,852,168,575.47
购买商品、接受劳务支付的现金	19,756,305,890.31	22,328,473,072.08
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	393,477,178.18	360,997,101.93
支付的各项税费	338,497,413.86	363,083,699.30
支付其他与经营活动有关的现金	203,092,378.03	182,685,534.19
经营活动现金流出小计	20,691,372,860.38	23,235,239,407.50
经营活动产生的现金流量净额	788,653,731.44	616,929,167.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,596,009.28	1,851,033.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,021,319.83	34,107,356.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,518,062.07	24,578,646.72
投资活动现金流入小计	82,135,391.18	60,537,037.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,053,510.30	373,418,203.27
投资支付的现金	77,919,143.11	38,396,022.40
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	212,380,206.40	35,956,146.07
投资活动现金流出小计	591,352,859.81	447,770,371.74
投资活动产生的现金流量净额	-509,217,468.63	-387,233,334.57
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	212,300,000.00	22,296,022.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,400,000.00
取得借款收到的现金	4,569,900,000.00	3,927,539,461.46
收到其他与筹资活动有关的现金	2,553,656,320.10	2,025,996,137.25
筹资活动现金流入小计	7,335,856,320.10	5,975,831,621.11
偿还债务支付的现金	4,317,000,000.00	3,991,749,461.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,965,533.57	310,963,941.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		271,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,541,852,814.75	2,070,240,084.23
筹资活动现金流出小计	7,139,818,348.32	6,372,953,487.06
筹资活动产生的现金流量净额	196,037,971.78	-397,121,865.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-524,060.59	346,052.54
五、现金及现金等价物净增加额	474,950,174.00	-167,079,980.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,232,540,048.86	1,399,620,028.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,707,490,222.86	1,232,540,048.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	7,189,800,096.01	3,852,084,534.12
收到的税费返还	79,237.80	180,866.42
收到其他与经营活动有关的现金	29,436,572.97	21,262,724.97
经营活动现金流入小计	7,219,315,906.78	3,873,528,125.51
购买商品、接受劳务支付的现金	6,335,181,797.36	3,459,095,289.65
支付给职工以及为职工支付的现金	70,061,528.69	44,417,017.55
支付的各项税费	4,484,974.88	22,790,443.20
支付其他与经营活动有关的现金	36,649,339.30	34,757,824.48
经营活动现金流出小计	6,446,377,640.23	3,561,060,574.88
经营活动产生的现金流量净额	772,938,266.55	312,467,550.63

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,378,200.00	0.00
取得投资收益收到的现金	32,000.00	32,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,860,894.81	32,377,192.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,271,094.81	50,409,192.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,030,751.18	16,459,294.14
投资支付的现金	165,785,008.00	67,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,174,873.41	13,825,126.59
投资活动现金流出小计	177,990,632.59	98,264,420.73
投资活动产生的现金流量净额	-174,719,537.78	-47,855,228.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	1,345,000,000.00	1,295,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	303,037,868.41	415,950,934.54
筹资活动现金流入小计	1,648,037,868.41	1,710,950,934.54
偿还债务支付的现金	1,525,000,000.00	1,256,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,823,211.34	164,797,770.65
支付其他与筹资活动有关的现金	743,800,393.98	396,999,308.87
筹资活动现金流出小计	2,385,623,605.32	1,818,487,079.52
筹资活动产生的现金流量净额	-737,585,736.91	-107,536,144.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-691,157.12	336,699.63
五、现金及现金等价物净增加额	-140,058,165.26	157,412,877.00
加：期初现金及现金等价物余额	658,811,541.78	501,398,664.78
六、期末现金及现金等价物余额	518,753,376.52	658,811,541.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优 先 股	永 续 债	其他												
一、上年期末余额	780,857,017.00				2,414,603,985.97		-12,447,158.40	6,076,672.23	276,353,058.15		1,500,711,561.19		4,966,155,136.14	103,644,549.60	5,069,799,685.74
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他									-36,866.02		36,866.02				
二、本年期初余额	780,857,017.00				2,414,603,985.97		-12,447,158.40	6,076,672.23	276,316,192.13		1,500,748,427.21		4,966,155,136.14	103,644,549.60	5,069,799,685.74
三、本期增减变动金额(减)					3,320,6		1,289,758	-656,878.5	1,957,560		74,883.7		80,794,839.	98,547,349.	179,342,188.

少以“—”号填列)					72.65		.41	1	.49		26.65		69	25	94
(一) 综合收益总额							849,494.00				115,877,840.29		116,727,334.29	-13,246,871.95	103,480,462.34
(二) 所有者投入和减少资本					3,320,672.65		440,264.41						3,760,937.06	111,632,013.52	115,392,950.58
1. 所有者投入的普通股														212,300,000.00	212,300,000.00
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					3,320,672.65		440,264.41						3,760,937.06	-100,667,986.48	-96,907,049.42
(三) 利润分配									1,957,560.49		-40,994,113.64		-39,036,553.15	189,000.00	-38,847,553.15
1. 提取盈余公积									1,957,560.49		-1,957,560.49				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-39,036,553.15		-39,036,553.15	189,000.00	-38,847,553.15

4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备								-656,878.5 1					-656,878.51	-26,792.32	-683,670.83
1. 本期提取								58,460,95 3.54					58,460,953. 54	1,369,225.2 7	59,830,178.8 1
2. 本期使用								59,117,83 2.05					59,117,832. 05	1,396,017.5 9	60,513,849.6 4

(六) 其他															
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	780,857,017.00				2,414,603,985.97			2,412,355.89	270,966,654.49		1,505,426,815.98		4,974,266,829.33	146,821,661.41	5,121,088,490.74
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	780,857,017.00				2,414,603,985.97			2,412,355.89	270,966,654.49		1,505,426,815.98		4,974,266,829.33	146,821,661.41	5,121,088,490.74

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-12,447,158.40	3,664,316.34	5,386,403.66		-4,715,254.79		-8,111,693.19	-43,177,111.81	-51,288,805.00
(一)综合收益总额						-12,447,158.40				78,756,850.57		66,309,692.17	-59,332,304.13	6,977,388.04
(二)所有者投入和减少资本													16,400,000.00	16,400,000.00
1. 所有者投入的普通股													16,400,000.00	16,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配								5,386,403.66		-83,472,105.36		-78,085,701.70	-271,600.00	-78,357,301.70
1. 提取盈余公积								5,386,403.66		-5,386,403.66				
2. 提取一般风险准备													-271,600.00	-271,600.00
3. 对所有者(或股东)的分配										-78,085,701.70		-78,085,701.70		-78,085,701.70

4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备							3,664,316.34					3,664,316. 34	26,792.3 2	3,691,108. 66	
1. 本期提取							53,462,531.60					53,462,53 1.60	1,237,04 6.65	54,699,578 .25	
2. 本期使用							49,798,215.26					49,798,21 5.26	1,210,25 4.33	51,008,469 .59	

(六) 其他														
四、本期期末 余额	780,857, 017.00			2,414,60 3,985.97		-12,447,1 58.40	6,076,672.23	276,353, 058.15		1,500,711 ,561.19		4,966,155, 136.14	103,644, 549.60	5,069,799, 685.74

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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				2,435,746,69 8.57		-8,188,92 0.00		276,353,058. 15	1,287,941,0 68.18		4,772,708,9 21.90
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他									-36,866.02	-331,794.22		-368,660.24
二、本年期初 余额	780,857,017.00				2,435,746,69 8.57		-8,188,92 0.00		276,316,192. 13	1,287,609,2 73.96		4,772,340,2 61.66
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）									1,957,560.49	-21,418,508 .74		-19,460,948. 25
(一) 综合收 益总额										19,575,604. 90		19,575,604. 90

(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								1,957,560.49	-40,994,113.64			-39,036,553.15
1. 提取盈余公积								1,957,560.49	-1,957,560.49			
2. 对所有者(或股东)的分配									-39,036,553.15			-39,036,553.15
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转												

宜宾天原集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	780,857,017.00				2,435,746,698.57		-8,188,920.00		278,273,752.62	1,266,190,765.22		4,752,879,313.41

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末	780,857,017.00				2,435,746,698.				270,966,65	1,317,549,1		4,805,119,5

余额					57				4.49	36.92		06.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	780,857,017.00				2,435,746,698.57				270,966,654.49	1,317,549,136.92		4,805,119,506.98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-8,188,920.00		5,386,403.66	-29,608,068.74		-32,410,585.08
(一)综合收益总额							-8,188,920.00			53,864,036.62		45,675,116.62
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三)利润分配									5,386,403.66	-83,472,105.36		-78,085,701.70
1. 提取盈余公积									5,386,403.66	-5,386,403.66		
2. 对所有者(或股东)的分配										-78,085,701.70		-78,085,701.70
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

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

三、公司基本情况

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

截至2020年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”）	131,847,574.00	16.88
浙江荣盛控股集团有限公司	66,996,254.00	8.58
中国东方资产管理公司	46,317,541.00	5.93
社会公众（A股）股东	535,695,648.00	68.61
合计	780,857,017.00	100.00

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

本集团合并财务报表范围包括18家二级子公司、11家三级子公司及2家四级子公司。与上年相比，本年合并财务报表范围增加一家三级子公司泉州戎原新材料有限责任公司（以下简称“泉州戎原”），减少一家二级子公司宜宾博原环境科技有限责任公司（以下简称“博原环境”）、一家三级子公司宜宾天原包装有限责任公司（以下简称“天原包装”）。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

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

制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

2) 金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：(1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和

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

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

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

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

11、应收票据

无

12、应收账款

(1) 单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

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

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

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

13、应收款项融资

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

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 单项计提坏账准备的其他应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有证据表明某单项其他应收款项的信用风险较大，则对该其他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其他应收款项

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
合并范围内关联方交易组合	以其他应收对象为合并报表范围内的关联方划分组合
按账龄组合计提坏账准备的计提方法：	账龄分析法
按合并范围内关联方交易组合计提坏账准备的计提方法：	先按（1）进行个别认定，个别认定后不存在回收风险的，不计提坏账准备

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，以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	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内	5
1-2年	10
2-3年	20
3年以上	50

15、存货

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、在产品、周转材料等。

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

周转材料采用一次转销法进行摊销。

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

库存商品、在产品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

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。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述12.应收账款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“信用减值损失”，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“信用减值损失”。

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

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资及对联营企业的投资。

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括房屋建筑物等，采用成本模式计量。

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、自动化控制仪器及仪表、运输设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投

投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

(2) 折旧方法

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

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产包括机器设备等。

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

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

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

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》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

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

无

31、长期资产减值

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

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

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

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括离子膜膜片，矿产资源有偿使用费等，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

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

无

36、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日

对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

37、股份支付

不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》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、让渡资产使用权收入等，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，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据新收入准则的实施时间要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。	于 2020 年 7 月 8 日召开第八届董事会第五次会议审议批准	

注1：依据财政部于2017年度发布《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号），本集团自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据新收入准则的规定,应当根据首次执行新收入准则的累积影响数调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款,新收入准则实施前后收入确认具体政策无差异。对首次执行日前各年(末)营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

2020年起首次执行新收入准则调整2020年年初财务报表相关项目情况如下:

1) 合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	140,007,813.79		-140,007,813.79
合同负债		124,704,265.75	124,704,265.75
其他流动负债		15,303,548.04	15,303,548.04

2) 母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	118,437,695.90		-118,437,695.90
合同负债		104,812,120.27	104,812,120.27
其他流动负债		13,625,575.63	13,625,575.63

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
变更内容:正在使用的与化工产品生产相关的机器设备折旧年限由12年变更为20年。变更原因:与化工相关的机器设备质量及性能良好,因维护等精细化管理,使用寿命较原折旧年限有所提升,根据相关机器设备的预期使用寿命更能真实反映相关机械设备的实际使用状况。	于2020年7月8日召开第八届董事会第五次会议、2020年7月24日召开第二次临时股东大会审议批准	2020年07月01日	

本集团因与化工产品生产相关的机器设备折旧年限变更而受重要影响的报表项目和金额如下:

受重要影响的报表项目	影响金额
累计折旧	-73,202,853.78
主营业务成本	-73,202,853.78
净利润	62,264,556.70

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,239,562,670.38	2,239,562,670.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	23,138.00	23,138.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	183,727,416.02	183,727,416.02	
应收款项融资	684,050,358.31	684,050,358.31	
预付款项	278,088,889.76	278,088,889.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	300,393,721.16	300,393,721.16	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	640,844,279.97	640,844,279.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	161,944,663.30	161,944,663.30	
流动资产合计	4,488,635,136.90	4,488,635,136.90	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	376,261,644.81	376,261,644.81	
其他权益工具投资	40,666,760.00	40,666,760.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,284,000.00	16,284,000.00	
固定资产	5,358,039,192.80	5,358,039,192.80	
在建工程	2,403,423,580.66	2,403,423,580.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	694,773,578.76	694,773,578.76	
开发支出			
商誉	101,871,369.25	101,871,369.25	
长期待摊费用	31,908,297.26	31,908,297.26	
递延所得税资产	34,694,492.72	34,694,492.72	
其他非流动资产	226,195,643.81	226,195,643.81	
非流动资产合计	9,284,118,560.07	9,284,118,560.07	
资产总计	13,772,753,696.97	13,772,753,696.97	
流动负债：			
短期借款	4,976,458,029.46	4,976,458,029.46	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	4,700.00	4,700.00	
衍生金融负债			
应付票据	565,481,732.98	565,481,732.98	
应付账款	1,226,923,011.83	1,226,923,011.83	
预收款项	140,007,813.79		-140,007,813.79
合同负债		124,704,206.75	124,704,206.75
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	15,665,585.57	15,665,585.57	
应交税费	92,461,545.42	92,461,545.42	

其他应付款	313,564,722.45	313,564,722.45	
其中：应付利息	14,716,413.27	14,716,413.27	
应付股利	271,600.00	271,600.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	641,778,012.98	641,778,012.98	
其他流动负债		15,303,548.04	15,303,548.04
流动负债合计	7,972,345,154.48	7,972,345,154.48	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	394,378,933.61	394,378,933.61	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	188,627,854.39	188,627,854.39	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	84,832,233.45	84,832,233.45	
递延所得税负债	62,769,835.30	62,769,835.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	730,608,856.75	730,608,856.75	
负债合计	8,702,954,011.23	8,702,954,011.23	
所有者权益：			
股本	780,857,017.00	780,857,017.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,414,603,985.97	2,414,603,985.97	
减：库存股			
其他综合收益	-12,447,158.40	-12,447,158.40	
专项储备	6,076,672.23	6,076,672.23	

盈余公积	276,353,058.15	276,353,058.15	
一般风险准备			
未分配利润	1,500,711,561.19	1,500,711,561.19	
归属于母公司所有者权益合计	4,966,155,136.14	4,966,155,136.14	
少数股东权益	103,644,549.60	103,644,549.60	
所有者权益合计	5,069,799,685.74	5,069,799,685.74	
负债和所有者权益总计	13,772,753,696.97	13,772,753,696.97	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,339,263,315.99	1,339,263,315.99	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	776,529,784.57	776,529,784.57	
应收款项融资	443,234,891.44	443,234,891.44	
预付款项	183,595,567.11	183,595,567.11	
其他应收款	3,023,363,953.21	3,023,363,953.21	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	6,197,205.24	6,197,205.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,535,151.60	6,535,151.60	
流动资产合计	5,778,719,869.16	5,778,719,869.16	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	570,300,000.00	570,300,000.00	
长期股权投资	5,961,598,629.50	5,961,598,629.50	
其他权益工具投资	27,883,380.00	27,883,380.00	

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	19,471,285.94	19,471,285.94	
在建工程	4,954,524.31	4,954,524.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,810,405.88	24,810,405.88	
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	19,592,737.61	19,592,737.61	
非流动资产合计	6,628,610,963.24	6,628,610,963.24	
资产总计	12,407,330,832.40	12,407,330,832.40	
流动负债：			
短期借款	1,235,000,000.00	1,235,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,403,903,475.74	1,403,903,475.74	
应付账款	2,243,986,127.25	2,243,986,127.25	
预收款项	118,437,695.90	0.00	-118,437,695.90
合同负债		104,812,120.27	104,812,120.27
应付职工薪酬	5,075,060.71	5,075,060.71	
应交税费	5,563,190.02	5,563,190.02	
其他应付款	2,121,836,991.90	2,121,836,991.90	
其中：应付利息	9,333,333.30	9,333,333.30	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	442,332,934.43	442,332,934.43	
其他流动负债		13,625,575.63	13,625,575.63
流动负债合计	7,576,135,475.95	7,576,135,475.95	
非流动负债：			

长期借款	9,878,933.61	9,878,933.61	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	48,107,501.02	48,107,501.02	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	499,999.92	499,999.92	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	58,486,434.55	58,486,434.55	
负债合计	7,634,621,910.50	7,634,621,910.50	
所有者权益：			
股本	780,857,017.00	780,857,017.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,435,746,698.57	2,435,746,698.57	
减：库存股			
其他综合收益	-8,188,920.00	-8,188,920.00	
专项储备			
盈余公积	276,353,058.15	276,353,058.15	
未分配利润	1,287,941,068.18	1,287,941,068.18	
所有者权益合计	4,772,708,921.90	4,772,708,921.90	
负债和所有者权益总计	12,407,330,832.40	12,407,330,832.40	

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

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

2、税收优惠

(1) 增值税税收优惠

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

根据财政部、国家税务总局、人力资源社会保障部、国务院扶贫办2019年2月2日发布的《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》：企业招用建档立卡贫困人口，以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。本通知规定的税收政策执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。纳税人在2021年12月31日享受本通知规定税收优惠政策未满3年的，可继续享受至3年期满为止。本公司控股子公司海丰和泰、天力煤化、天畅航运2020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，按照缴纳增值税的70%即征即退。

(2) 所得税税收优惠

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

根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关所得税问题的公告》（国家税务总局公告[2012]第12号）规定，本公司控股子公司天原怡亚通主营业务符合《产业结构调整目录》第一类第三十二条第8点供应链管理服务，本公司控股子公司天亿新材料主营业务分别符合《产业结构调整目录》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%的税率缴纳企业所得税。

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

条规定减按15%税率缴纳企业所得税。

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2020年按15%税率计缴企业所得税。

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	2,236,973,173.85	1,292,540,048.86
其他货币资金	1,036,407,837.56	947,022,621.52
合计	3,273,381,011.41	2,239,562,670.38
其中：存放在境外的款项总额	5,077,851.54	3,096,251.65

其他说明

注 1：其他货币资金为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、期货保证金。

注 2：货币资金中受限资金金额为 1,565,890,788.55 元，详细情况见本附注七、57。

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	343,380.00	23,138.00
其中：		
其他	343,380.00	23,138.00
其中：		
合计	343,380.00	23,138.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	66,808,887.44	27.68%	66,420,716.07	99.42%	388,171.37	109,186,003.52	42.51%	56,143,313.77	51.42%	53,042,689.75
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	174,554,860.11	72.32%	15,471,515.10	8.86%	159,083,345.01	147,641,151.05	57.49%	16,956,424.78	11.48%	130,684,726.27
其中:										
账龄组合	174,554,860.11	72.32%	15,471,515.10	8.86%	159,083,345.01	147,641,151.05	57.49%	16,956,424.78	11.48%	130,684,726.27
合计	241,363,747.55	100.00%	81,892,231.17		159,471,516.38	256,827,154.57	100.00%	73,099,738.55		183,727,416.02

按单项计提坏账准备：66,420,716.07

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	13,571,171.66	13,571,171.66	100.00%	账龄长，难收回
客户二	8,842,482.26	8,842,482.26	100.00%	对方已破产，难收回
客户三	8,181,200.00	8,181,200.00	100.00%	对方已破产重组，预计难以收回
客户四	8,124,640.00	8,124,640.00	100.00%	对方已破产重组，预计难以收回
客户五	4,958,395.84	4,958,395.84	100.00%	账龄长，难收回
客户六	3,999,999.94	3,999,999.94	100.00%	账龄长，难收回
客户七	3,620,000.00	3,620,000.00	100.00%	账龄长，难收回
客户八	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00%	账龄长，难收回
客户九	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	账龄长，难收回
客户十	1,743,740.46	1,743,740.46	100.00%	账龄长，难收回
客户十一	1,156,538.60	1,156,538.60	100.00%	判决结案,无财产可执行，法院已裁定终止本次执行
客户十二	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

				本次执行
客户十三	854,638.35	854,638.35	100.00%	判决结案,无财产可执行,法院已裁定终止本次执行
客户十四	744,835.87	744,835.87	100.00%	账龄长,难收回
客户十五	613,180.48	613,180.48	100.00%	账龄长,难收回
客户十六	573,576.94	573,576.94	100.00%	账龄长,难收回
客户十七	502,410.66	502,410.66	100.00%	判决结案,无财产可执行,法院已裁定终止本次执行
客户十八	388,171.37			合并外关联方,无收回风险
客户十九	3,286,092.91	3,286,092.91	100.00%	账龄长,难收回
合计	66,808,887.44	66,420,716.07	--	--

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 15,471,515.10

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	149,984,217.34	7,499,210.87	5.00%
1-2 年	7,226,696.43	722,669.64	10.00%
2-3 年	4,741,128.68	948,225.74	20.00%
3 年以上	12,602,817.66	6,301,408.85	50.00%
合计	174,554,860.11	15,471,515.10	--

确定该组合依据的说明:

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

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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）	150,372,388.71
1 至 2 年	7,226,696.43
2 至 3 年	5,222,816.31
3 年以上	78,541,846.10
3 至 4 年	5,515,873.89
4 至 5 年	2,886,793.93
5 年以上	70,139,178.28
合计	241,363,747.55

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	73,099,738.55	11,048,703.92		1,112,481.57	1,143,729.73	81,892,231.17
合计	73,099,738.55	11,048,703.92		1,112,481.57	1,143,729.73	81,892,231.17

注：其他减少系本年处置子公司天原包装股权后不再纳入本集团合并范围所致。

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 78,646,991.71 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 32.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 16,824,962.66 元。

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	564,083,661.04	684,050,358.31
合计	564,083,661.04	684,050,358.31

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

(1) 年末已用于质押的应收票据

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	281,572,661.05
合计	281,572,661.05

(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	2,022,595,761.09
合计	2,022,595,761.09

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	202,611,289.79	75.60%	178,860,549.10	64.32%
1 至 2 年	22,005,843.78	8.21%	19,780,726.90	7.11%
2 至 3 年	17,791,292.38	6.64%	18,223,442.78	6.55%
3 年以上	25,580,105.30	9.55%	61,224,170.98	22.02%
合计	267,988,531.25	--	278,088,889.76	--

注：年末账龄超过一年的预付款项主要为预付设备款和工程款等。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 157,537,704.92 元，占预付款项年末余额合计数的比例 58.79%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	458,412,446.97	300,393,721.16
合计	458,412,446.97	300,393,721.16

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
煤矿整合重组资格保证金	200,000,000.00	
搬迁补偿款	100,000,000.00	100,000,000.00
融资租赁保证金	68,630,000.00	80,670,000.00
预付货款长期未到货	65,694,162.19	93,177,427.08
周转借款	62,191,837.45	61,171,722.32
经营性保证金	16,067,072.01	10,386,429.97
备用金	2,094,026.21	2,706,490.43
诉讼判决款		3,595,006.68
其他	17,634,800.06	21,995,392.61
合计	532,311,897.92	373,702,469.09

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	8,379,540.43		64,929,207.50	73,308,747.93
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-124,424.85		124,424.85	
本期计提	729,674.79		386,816.03	1,116,490.82
本期核销			3,286.21	3,286.21
其他变动	-78,683.39		-443,818.20	-522,501.59
2020 年 12 月 31 日余额	8,906,106.98		64,993,343.97	73,899,450.95

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）	264,623,312.27
1 至 2 年	5,536,916.25
2 至 3 年	57,573,607.48
3 年以上	204,578,061.92
3 至 4 年	77,691,241.52
4 至 5 年	29,034,712.11
5 年以上	97,852,108.29
合计	532,311,897.92

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	73,308,747.93	1,116,490.82		3,286.21	522,501.59	73,899,450.95
合计	73,308,747.93	1,116,490.82		3,286.21	522,501.59	73,899,450.95

注：其他减少系本年处置子公司天原包装股权后不再纳入本集团合并范围所致。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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	煤矿整合资格保证金	200,000,000.00	1 年以内	37.57%	
客户二	搬迁补偿款	100,000,000.00	3-4 年	18.79%	

客户三	预付货款长期未到货	27,415,211.54	5 年以上	5.15%	27,415,211.54
客户四	周转借款	26,656,912.00	4-5 年	5.01%	
客户五	融资租赁保证金	21,000,000.00	2-3 年	3.95%	
合计	--	375,072,123.54	--	70.47%	27,415,211.54

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	254,371,341.55	3,758,679.54	250,612,662.01	325,545,362.82	3,758,679.54	321,786,683.28
在产品	45,266,962.40	2,517,357.63	42,749,604.77	49,683,388.62	2,517,357.63	47,166,030.99
库存商品	319,408,214.13	1,901,807.73	317,506,406.40	257,763,023.31	3,110,134.33	254,652,888.98
周转材料	17,494,457.99		17,494,457.99	17,238,676.72		17,238,676.72
合计	636,540,976.07	8,177,844.90	628,363,131.17	650,230,451.47	9,386,171.50	640,844,279.97

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,758,679.54					3,758,679.54
在产品	2,517,357.63					2,517,357.63
库存商品	3,110,134.33	115,936.73		1,324,263.33		1,901,807.73
合计	9,386,171.50	115,936.73		1,324,263.33		8,177,844.90

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣增值税进项税	150,397,652.54	161,185,531.04
预缴税费	863,132.34	759,132.26
合计	151,260,784.88	161,944,663.30

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广州锂宝新材料有限公司(简称“广州锂宝”)	295,217,561.89			-3,779,675.86						291,437,886.03	
小计	295,217,561.89			-3,779,675.86						291,437,886.03	
二、联营企业											
盐津云宏化工有限责任公司(简称“盐津云宏”)											
石棉天盛化工有限责任公司(简称“石棉天盛”)											
广东天原施莱特新材料有限公司(简称“广东施莱特”)	23,863,721.96			-513,882.76						23,349,839.20	
宜宾市天宜锂业科创有限公司(简称“天宜锂业”)	42,264,800.71			329,215.28						42,594,015.99	
宜宾天原包装有限责任公司(简称“天原包装”)				-466,452.71					3,747,906.11	3,281,453.40	
宜宾博原环境科技有限				594,651.81					3,539,94	4,134,600.0	

宜宾天原集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

责任公司（简称"博原环境"）									8.19	0	
宜宾金刚新材料有限公司（简称"金刚新材料"）	14,915,560.25			-1,291,338.04						13,624,222.21	
小计	81,044,082.92								7,287,854.30	86,984,130.80	
合计	376,261,644.81			-5,127,482.28					7,287,854.30	378,422,016.83	

注：其他系本年处置天原包装及博原环境部分股权后按权益法核算确认长期股权投资所致。

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	14,000,000.00
北京英兆信息技术有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
乐山市商业银行股份有限公司	500,000.00	500,000.00
伊犁南岗化工有限责任公司	24,566,760.00	24,566,760.00
马边通达矿区管护有限公司	849,494.00	
合计	47,516,254.00	40,666,760.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

					持有	
马边通达矿区 管护有限公司	2,520,000.00	2,520,000.00			对被投资单位 无重大影响， 短期内无处置 计划，拟长期 持有	
合计	2,596,009.28	2,628,009.28	16,377,840.00			

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,078,637.76			20,078,637.76
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资 产\在建工程转入				
(3) 企业合并增 加				
3.本期减少金额	20,078,637.76			20,078,637.76
(1) 处置	20,078,637.76			20,078,637.76
(2) 其他转出				
4.期末余额				
二、累计折旧和累计 摊销				
1.期初余额	1,460,720.79			1,460,720.79
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额	1,460,720.79			1,460,720.79
(1) 处置	1,460,720.79			1,460,720.79

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

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,857,715,071.43	5,358,039,192.80
合计	5,857,715,071.43	5,358,039,192.80

(1) 固定资产情况

单位：元

项目					合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,700,964,894.52	4,864,464,147.84	173,401,069.54	846,457,065.27	9,585,287,177.17
2.本期增加金额	137,772,382.83	854,789,562.88	4,567,834.87	18,424,303.03	1,015,554,083.61
(1) 购置	2,686,647.77	10,083,443.38	4,113,608.24	6,582,191.36	23,465,890.75

(2) 在建工程转入	135,085,735.06	844,706,119.50	454,226.63	11,842,111.67	992,088,192.86
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,117,987.67	48,853,424.47	4,104,592.87	6,668,642.37	61,744,647.38
(1) 处置或报废	1,937,715.89	40,920,910.04	3,863,818.57	5,863,719.55	52,586,164.05
(2) 处置子公司	180,271.78	7,932,514.43	240,774.30	804,922.82	9,158,483.33
4.期末余额	3,836,619,289.68	5,670,400,286.24	173,864,311.54	858,212,725.93	10,539,096,613.39
二、累计折旧					
1.期初余额	828,089,754.99	2,696,177,769.00	75,097,505.50	562,398,850.86	4,161,763,880.35
2.本期增加金额	122,005,514.90	281,314,744.39	8,495,989.55	70,507,677.80	482,323,926.64
(1) 计提	122,005,514.90	281,314,744.39	8,495,989.55	70,507,677.80	482,323,926.64
3.本期减少金额	609,411.76	33,026,316.39	3,576,832.78	5,881,750.35	43,094,311.28
(1) 处置或报废	468,198.85	28,715,487.57	3,490,598.15	5,264,582.49	37,938,867.06
(2) 处置子公司	141,212.91	4,310,828.82	86,234.63	617,167.86	5,155,444.22
4.期末余额	949,431,766.28	2,944,466,196.99	80,016,662.27	627,024,778.31	4,600,939,403.85
三、减值准备					
1.期初余额	41,301,369.76	22,924,475.55	102,056.92	1,156,201.79	65,484,104.02
2.本期增加金额	13,851,930.08	1,121,067.53			14,972,997.61
(1) 计提	13,851,930.08	1,121,067.53			14,972,997.61
3.本期减少金额		12,533.63		2,429.89	14,963.52
(1) 处置或报废		12,533.63		2,429.89	14,963.52
4.期末余额	55,153,299.84	24,033,009.45	102,056.92	1,153,771.90	80,442,138.11

四、账面价值					
1.期末账面价值	2,832,034,223.56	2,701,901,079.80	93,745,592.35	230,034,175.72	5,857,715,071.43
2.期初账面价值	2,831,573,769.77	2,145,361,903.29	98,201,507.12	282,902,012.62	5,358,039,192.80

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	482,233,808.15	186,054,906.24	48,425,165.73	247,753,736.18	
机器设备	262,453,149.34	210,993,747.06	25,830,142.91	25,629,259.37	
运输设备	2,113,173.98	1,904,588.41	80,884.14	127,701.43	
电子设备及其他	22,826,353.71	20,783,312.18	1,078,679.55	964,361.98	
合计	769,626,485.18	419,736,553.89	75,414,872.33	274,475,058.96	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	137,387,380.24	33,759,019.22	5,027,265.78	98,601,095.24
机器设备	1,081,043,356.28	706,322,586.45	22,388,789.91	352,331,979.92
运输设备	1,639,398.74	1,529,941.55		109,457.19
电子设备及其他	118,946,263.57	82,895,488.58		36,050,774.99
合计	1,339,016,398.83	824,507,035.80	27,416,055.69	487,093,307.34

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	1,384,117.04
运输设备	54,013,853.84
合计	55,397,970.88

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(6) 固定资产清理

无

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,686,664,799.90	2,323,881,594.24
工程物资	69,494,200.29	79,541,986.42
合计	1,756,159,000.19	2,403,423,580.66

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
彝安煤矿项目	574,933,555.97		574,933,555.97	536,262,748.41		536,262,748.41
50kt/年大规模 碳电极项目	241,559,587.87		241,559,587.87	266,127,892.54		266,127,892.54
资源综合优化 项目	203,236,549.05		203,236,549.05			
年产 5 万吨氯 化法钛白粉扩 建项目	141,348,845.67		141,348,845.67			
许家院煤矿项 目	124,989,446.60		124,989,446.60	123,835,778.48		123,835,778.48
有机氯化物无 害化资源综合 利用项目	84,592,974.96		84,592,974.96	48,727,618.55		48,727,618.55
聚氯乙烯生产 线节能降耗提 质改造项目	51,540,366.49		51,540,366.49	40,872,284.04		40,872,284.04
氯碱 I 线装置 升级改造项目	37,215,534.40		37,215,534.40	18,029,140.09		18,029,140.09
水泥窑尾烟气 治理超低排放 改造项目	29,594,562.48		29,594,562.48			
传统管道系统 产能优化和自	27,480,318.18		27,480,318.18			

动化提升项目						
年产 8 万吨 PVC-O 管项目	16,484,864.70		16,484,864.70	38,457,188.66		38,457,188.66
年产 1000 万平米高档环保型生态木板项目	4,579,471.01		4,579,471.01			
年产 5 万吨氯化法钛白粉项目				863,697,838.24		863,697,838.24
公用工程升级改造项目				137,198,005.26		137,198,005.26
1#锅炉配套环保设施升级改造项目				20,933,204.84		20,933,204.84
年产 20 万吨塑胶管路系统项目				18,932,187.07		18,932,187.07
环境风险控制提升项目				12,999,308.68		12,999,308.68
其他项目	149,108,722.52		149,108,722.52	197,808,399.38		197,808,399.38
合计	1,686,664,799.90		1,686,664,799.90	2,323,881,594.24		2,323,881,594.24

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
彝安煤矿项目	430,000,000.00	536,262,748.41	38,670,807.56			574,933,555.97	133.70%	在建	126,469,349.57	21,115,150.80	4.35%	金融机构贷款
50kt/年大规模碳电极项	618,930,000.00	266,127,892.54			24,568,304.67	241,559,587.87	87.21%	部分完工	66,195,303.67			金融机构贷款

目												
资源综合优化项目	250,000,000.00		203,236,549.05			203,236,549.05	81.29%	在建	721,808.64	721,808.64	4.35%	金融机构贷款
年产5万吨氯化法钛白粉扩建项目	999,676,400.00	52,921,104.67	88,427,741.00			141,348,845.67	14.33%	在建	278,714.36	278,714.36	4.35%	金融机构贷款
许家院煤矿项目	150,000,000.00	123,835,778.48	1,153,668.12			124,989,446.60	83.33%	在建	1,739,697.06			金融机构贷款
有机氯化物无害化资源综合利用项目	85,000,000.00	48,727,618.55	35,865,356.41			84,592,974.96	99.83%	在建	4,617,545.94	3,247,227.12	4.30%	金融机构贷款
聚氯乙烯生产线节能降耗提质改造项目	29,511,000.00	40,872,284.04	10,668,082.45			51,540,366.49	17.51%	部分完工	7,698,276.36	2,424,069.21	4.30%	金融机构贷款
氯碱I线装置升级改造项目	82,724,100.00	18,029,140.09	19,186,394.31			37,215,534.40	44.99%	在建	1,919,819.92	1,418,149.94	4.30%	金融机构贷款
水泥窑尾烟气	80,000,000.00	7,080,989.63	22,513,572.85			29,594,562.48	36.99%	在建				其他

治理超低排放改造项目												
传统管道系统产能优化和自动化提升项目	68,247,000.00	3,681,212.48	23,799,105.70			27,480,318.18	40.32%	在建				其他
年产 8 万吨 PVC-O 管项目	378,911,000.00	38,457,188.66	21,720,851.99	43,693,175.95		16,484,864.70	23.57%	部分完工	1,792,933.33	1,792,933.33		其他
年产 1000 万平米高档环保型生态木板项目	350,000,000.00		7,534,744.31	2,955,273.30		4,579,471.01	58.07%	部分完工	681,826.42			金融机构贷款
年产 5 万吨氯化法钛白粉项目	10,460,518,000.00	863,697,838.24	66,215,065.91	697,727,277.55	232,185,626.60		97.58%	完工	52,768,028.33	14,700,181.12	5.39%	金融机构贷款
公用工程升级改造项目	145,000,000.00	137,198,005.26	14,658,935.22	151,856,940.48			104.73%	完工	18,144,134.61	6,773,746.11	4.30%	金融机构贷款
1#锅炉配套环	37,000,000.00	20,933,204.84	8,319,549.00	29,252,753.84			79.06%	完工	1,971,621.89	1,015,576.21	4.30%	金融机构贷款

保设施升级改造项目												
年产 20 万吨塑胶管路系统项目	485,640,000.00	18,932,187.07		18,932,187.07			20.94%	部分完工	9,916,908.37			金融机构贷款
环境风险控制提升项目	32,210,000.00	12,999,308.68	1,906,831.08	14,906,139.76			46.28%	完工	1,069,590.89	631,585.90	4.30%	金融机构贷款
其他项目		134,125,092.60	47,693,933.25	32,710,303.33		149,108,722.52			3,762,477.04	1,798,445.01		金融机构贷款
合计	51,646,367.500.00	2,323,881,594.24	611,571,188.21	992,034,051.28	256,753,931.27	1,686,664,799.90	--	--	299,748,036.40	55,917,587.75		--

注：在建工程其他减少系年产 5 万吨氯化法钛白粉项目将与年产 5 万吨氯化法钛白粉扩建项目、资源综合优化项目共用设施重分类所致；50kt/年大规模碳电极项目因宜宾至昭通高速公路建设征用项目部分土地，将与征用土地相关的在建工程结转所致。

(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	30,327,394.55		30,327,394.55	35,305,371.69		35,305,371.69
专用设备	37,881,068.81		37,881,068.81	42,682,432.54		42,682,432.54
工器具	1,285,736.93		1,285,736.93	1,554,182.19		1,554,182.19

合计	69,494,200.29		69,494,200.29	79,541,986.42		79,541,986.42
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	515,097,713.10	13,835,089.97	38,593,455.08	322,959,845.36	890,486,103.51
2.本期增加金额	9,251,327.92	626,478.85	4,054,852.55	55,413,531.22	69,346,190.54
(1) 购置	9,251,327.92		4,054,852.55	55,413,531.22	68,719,711.69
(2) 内部研发		626,478.85			626,478.85
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	524,349,041.02	14,461,568.82	42,648,307.63	378,373,376.58	959,832,294.05
二、累计摊销					
1.期初余额	82,718,636.26	7,425,620.74	20,150,195.49	85,418,072.26	195,712,524.75
2.本期增加金额	10,764,254.46	713,227.23	4,144,299.48	2,055,564.25	17,677,345.42
(1) 计提	10,764,254.46	713,227.23	4,144,299.48	2,055,564.25	17,677,345.42
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	93,482,890.72	8,138,847.97	24,294,494.97	87,473,636.51	213,389,870.17
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	430,866,150.30	6,322,720.85	18,353,812.66	290,899,740.07	746,442,423.88
2.期初账面 价值	432,379,076.84	6,409,469.23	18,443,259.59	237,541,773.10	694,773,578.76

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 0.07%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	9,235,905.96	尚在办理

注：本年采矿权增加系子公司天力煤化取得天力煤化昌能煤矿 30 万吨/年扩大矿区采矿权。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
征地费	22,530,368.51		483,861.60		22,046,506.91
离子膜膜片	5,006,721.61	8,796,460.16	5,581,981.53		8,221,200.24
矿产资源有偿使用费	831,331.15				831,331.15
装修费及房租	520,663.79	169,428.58	339,468.74		350,623.63
其他	3,019,212.20	2,469,684.40	1,492,267.80		3,996,628.80
合计	31,908,297.26	11,435,573.14	7,897,579.67		35,446,290.73

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,328,516.87	7,867,461.22	35,273,065.21	8,119,987.39
内部交易未实现利润	1,978,555.00	494,638.75	616,199.19	154,049.80
可抵扣亏损	102,351,233.45	25,587,808.36	53,213,139.97	13,303,284.99

与资产相关的政府补助	65,672,493.06	10,018,883.21	66,148,078.94	12,227,883.78
其他时间性差异			3,557,147.03	889,286.76
合计	208,330,798.38	43,968,791.54	158,807,630.34	34,694,492.72

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
试生产亏损	120,823,212.59	28,460,887.36	66,226,008.24	14,442,333.16
购买日评估增值	203,961,880.15	48,088,417.85	205,253,987.47	48,327,502.14
合计	324,785,092.74	76,549,305.21	271,479,995.71	62,769,835.30

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		43,968,791.54		34,694,492.72
递延所得税负债		76,549,305.21		62,769,835.30

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,079,699,577.43	1,078,469,642.00
计提资产减值准备	206,083,148.26	188,339,613.76
与资产相关的政府补助	23,806,152.53	18,684,154.51
合计	1,309,588,878.22	1,285,493,410.27

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	147,732,228.96	243,842,201.02	
2022 年	171,929,214.71	147,260,132.68	
2023 年	208,426,312.40	169,896,796.47	

2024 年	277,464,279.48	213,466,513.51	
2025 年	274,147,541.88	304,003,998.32	
合计	1,079,699,577.43	1,078,469,642.00	--

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
搬迁支出	22,329,313 .27		22,329,313 .27	19,592,737 .61		19,592,737 .61
彝安煤矿勘探支出	34,438,380 .80		34,438,380 .80	34,438,380 .80		34,438,380 .80
刘家坪子勘探支出	74,440,773 .65		74,440,773 .65	74,411,973 .65		74,411,973 .65
彝安煤矿产能置换指标支出	24,697,802 .91		24,697,802 .91	24,697,802 .91		24,697,802 .91
刘家坪煤矿收购及产能置换指标支出	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	2,905,350. 00		2,905,350. 00	2,905,350. 00		2,905,350. 00
其他	78,810,854 .04		78,810,854 .04	27,772,795 .11		27,772,795 .11
合计	279,999,07 8.40		279,999,07 8.40	226,195,64 3.81		226,195,64 3.81

注 1：年末搬迁支出余额系本公司及子公司特种水泥搬迁发生的代支付款项，用于待工人员薪酬和职工安置费用，向政府据实申报，本集团暂在其他非流动资产中列示。

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

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

注 4：其他主要系子公司天力煤化、海丰和锐预付土地款以及天力煤化通过抵债获取的彝良县楠木煤矿采矿权，煤矿整合完成后转无形资产。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	864,000,000.00	550,000,000.00
保证借款	305,000,000.00	2,285,000,000.00
信用借款	1,840,900,000.00	50,000,000.00
抵押+保证借款	90,000,000.00	400,000,000.00
质押+保证借款	100,000,000.00	200,000,000.00
内部已贴现未到期票据	2,232,363,676.47	1,491,458,029.46
合计	5,432,263,676.47	4,976,458,029.46

注 1：保证借款及抵押+保证借款中的保证主要为宜宾发展控股提供担保取得的短期借款。抵押借款及抵押+保证借款中的抵押为本公司以子公司天力煤化房产和土地、天蓝化工房产和土地作抵押；海丰和锐以自有房产和土地、大关天达房产和土地、水富金明房产和土地作抵押；无穷矿业以中天电力的土地及◆芭蕉溪电站◆整体资产作抵押，电源（发电）项目收费权作质押；天畅物流以天畅航运船舶作抵押，详见附注七、57 所有权或使用权受到限制的资产。质押+保证借款为海丰和锐以银行存单作质押以及宜宾发展控股提供担保取得的借款；

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

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

20、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	94,000.00	4,700.00
其中：		
期货	94,000.00	4,700.00
其中：		
合计	94,000.00	4,700.00

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	437,321,018.94	
银行承兑汇票	100,000,000.00	565,481,732.98
合计	537,321,018.94	565,481,732.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,034,967,094.29	1,226,923,011.83
合计	1,034,967,094.29	1,226,923,011.83

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	52,257,864.11	按进度结算
供应商二	46,327,899.21	尚未结算
供应商三	8,543,890.28	按进度结算
供应商四	7,547,169.81	尚未结算
供应商五	6,271,362.80	尚未结算
供应商六	5,282,769.23	滚动付款
供应商七	5,037,500.00	尚未结算
供应商八	4,921,991.45	尚未结算
供应商九	4,453,460.27	按进度结算
供应商十	4,181,282.75	滚动付款
供应商十一	3,416,471.32	滚动付款
供应商十二	3,315,736.76	按进度结算
供应商十三	3,110,868.00	未付工程款
供应商十四	2,786,938.46	滚动付款
供应商十五	2,477,821.96	滚动付款
供应商十六	2,286,872.24	对方未催收
供应商十七	2,276,271.85	工程结算期内

供应商十八	2,093,162.40	滚动付款
供应商十九	1,734,400.00	滚动付款
供应商二十	1,646,867.26	按进度结算
供应商二十一	1,412,503.30	滚动付款
供应商二十二	1,247,894.28	按进度结算
供应商二十三	1,188,679.24	滚动付款
供应商二十四	1,036,358.91	按进度结算
供应商二十五	1,000,000.01	按进度结算
合计	175,856,035.90	--

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	205,950,586.44	124,704,206.75
合计	205,950,586.44	124,704,206.75

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,645,507.29	424,724,026.22	403,806,174.67	35,563,358.84
二、离职后福利-设定提存计划	1,020,078.28	22,122,313.20	22,912,911.80	229,479.68
三、辞退福利		753,057.00	753,057.00	
合计	15,665,585.57	447,599,396.42	427,472,143.47	35,792,838.52

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,652,234.49	342,169,703.31	319,772,405.59	32,049,532.21
2、职工福利费		31,710,749.32	31,710,749.32	
3、社会保险费	568,534.88	20,483,015.90	20,769,767.08	281,783.70
其中：医疗保险费	238,920.28	17,301,934.46	17,508,145.47	32,709.27

工伤保险费	254,147.06	1,875,000.18	2,021,124.24	108,023.00
生育保险费	75,467.54	1,306,081.26	1,240,497.37	141,051.43
4、住房公积金	2,037,185.23	24,831,395.91	25,331,811.41	1,536,769.73
5、工会经费和职工教育经费	2,387,552.69	5,529,161.78	6,221,441.27	1,695,273.20
合计	14,645,507.29	424,724,026.22	403,806,174.67	35,563,358.84

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	980,576.49	19,498,940.16	20,254,509.63	225,007.02
2、失业保险费	39,501.79	2,623,373.04	2,658,402.17	4,472.66
合计	1,020,078.28	22,122,313.20	22,912,911.80	229,479.68

注：本年减少金额包括因处置子公司天原包装、博原环境股权后不再纳入本集团合并范围而转出的职工薪酬金额 1,128,091.76 元。

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,269,288.12	27,059,516.60
企业所得税	69,835,426.16	48,492,151.09
个人所得税	998,534.64	3,314,789.38
城市维护建设税	975,551.32	1,993,211.59
教育附加	604,303.00	714,641.09
地方教育附加	401,126.88	578,751.87
房产税	468,309.47	1,023,763.60
土地使用税	868,268.52	973,368.35
印花税	3,756,117.35	4,098,109.89
环保税	1,017,701.21	1,362,644.99
资源税	2,696,080.05	960,393.14
其他	2,482,998.12	1,890,203.83
合计	110,373,704.84	92,461,545.42

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	15,306,048.60	14,716,413.27
应付股利		271,600.00
其他应付款	178,166,329.22	298,576,709.18
合计	193,472,377.82	313,564,722.45

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	5,972,715.25	5,383,079.97
私募债券应付利息	9,333,333.35	9,333,333.30
合计	15,306,048.60	14,716,413.27

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
四川省宜宾四丰盐化工业有限公司		182,000.00
云南路宏环境科技有限公司		89,600.00
合计		271,600.00

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合并外关联方拆借	75,500,000.00	200,000,000.00
保证金	57,925,631.07	57,039,431.16
煤矿互助金	9,300,000.00	9,300,000.00
代扣代收费用	6,390,832.42	5,762,323.04
库区基金	4,157,196.87	4,058,657.67
其他	24,892,668.86	22,416,297.31
合计	178,166,329.22	298,576,709.18

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	6,200,000.00	煤矿互助金
供应商二	4,058,657.67	库区基金
供应商三	3,000,000.00	尚未退回的政府补助
合计	13,258,657.67	--

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	64,500,000.00	79,378,782.21
一年内到期的应付债券	280,000,000.00	279,150,898.65
一年内到期的长期应付款	326,946,202.51	283,248,332.12
合计	671,446,202.51	641,778,012.98

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	26,828,893.45	15,303,548.04
合计	26,828,893.45	15,303,548.04

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	504,000,000.00	
抵押借款	50,000,000.00	
保证借款		351,500,000.00
信用借款		9,878,933.61
抵押+保证借款	365,000,000.00	33,000,000.00
合计	919,000,000.00	394,378,933.61

注 1：抵押+保证借款为宜宾发展控股为子公司海丰和泰提供担保，海丰和泰以自有资产提供抵押反担保。

注 2：长期借款利率区间为 5.39%至 7.00%。

30、应付债券

(1) 应付债券

无

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

无

无

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	168,164,540.59	184,452,980.98
专项应付款		4,174,873.41
合计	168,164,540.59	188,627,854.39

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	129,941,854.94	184,452,980.98
其中：交银金融租赁有限公司		122,419,484.99
四川金石租赁股份有限公司	7,598,733.47	22,859,197.17
广西融资租赁有限公司		21,073,430.44
成渝融资租赁有限公司		18,100,868.38
平安国际融资租赁有限公司	40,384,575.07	
远东国际租赁有限公司	81,958,546.40	
采矿权出让金	38,222,685.65	

合计	168,164,540.59	184,452,980.98
----	----------------	----------------

注：本年减少系本年老厂区环境治理已完成。

(2) 专项应付款

单位：元

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

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	84,832,233.45	12,376,000.00	7,729,587.86	89,478,645.59	收到与资产相关的政府补助
合计	84,832,233.45	12,376,000.00	7,729,587.86	89,478,645.59	--

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	19,330,000.00	800,000.00		251,625.00			19,878,375.00	与资产相关
有机氯化物无害化资源综合利用	9,210,000.00						9,210,000.00	与资产相关
次氯酸钠消毒剂生产装置优化		6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关
含汞废水处理项目	5,962,500.01			662,499.96			5,300,000.05	与资产相关
开发 PVC-O 项目补助	5,161,165.92			179,000.11			4,982,165.81	与资产相关
离子膜节能升级改造	4,500,000.01			499,999.92			4,000,000.09	与资产相关
生产供水系统	3,500,000.00						3,500,000.00	与收益相

节能改造及热点锅炉能效提升项目								关
管道自动化专项补贴		2,976,000.00		297,599.93			2,678,400.07	与资产相关
年产 300 万平方米成套绿色复合材料建筑模板	2,900,000.00			300,000.00			2,600,000.00	与资产相关
水泥窑尾烟气治理超低排放改造项目		2,600,000.00					2,600,000.00	与资产相关
年产 1000 万平方米高档环保型生态木版项目	2,712,833.30			283,000.00			2,429,833.30	与资产相关
省战略新兴产业发展专项资金（人造金红石）	2,700,757.58			258,333.36			2,442,424.22	与资产相关
水合肼副产盐水资源综合利用项目	2,395,833.34			229,166.64			2,166,666.70	与资产相关
10 万吨/年氯化法钛白粉项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
1 万吨/年酮连氮法水合肼技改项目	2,090,874.13			232,500.00			1,858,374.13	与资产相关
40 万吨/年聚氯乙烯改造资金	1,750,000.02			349,999.92			1,400,000.10	与资产相关
氯碱节水技术改造	1,750,000.00						1,750,000.00	与资产相关
建筑模板生产项目	1,691,666.68			175,000.00			1,516,666.68	与资产相关
20 万吨塑胶管路系统-四川省第一批重点技术改造项目资金补助	1,424,999.94			300,000.00			1,124,999.94	与资产相关
2、3 号锅炉烟气脱硫升级	1,300,000.00			433,333.33			866,666.67	与资产相关

低汞触媒应用 改造技改资金	1,216,666.67			121,666.68			1,094,999.99	与资产相关
聚氯乙烯废热 利用及节能技 术应用	1,094,200.00						1,094,200.00	与资产相关
2017 年省级技 术改造与转型 升级专项资金	1,073,043.59			18,187.18		1,054,856.41		与资产相关
年产 2 万吨水合 肼升级技改项 目	1,011,111.17			186,666.60			824,444.57	与资产相关
人造金红石	900,978.53			85,833.24			815,145.29	与资产相关
聚氯乙烯生产 环节废热利用 及节能技术应 用项目	862,500.00			172,500.00			690,000.00	与资产相关
水泥粉尘治理 技改项目	750,000.00			75,000.00			675,000.00	与资产相关
铁路专线补助	648,148.15			277,777.92			370,370.23	与资产相关
污水生化处理 技术改造项目	300,000.00			25,000.00			275,000.00	与资产相关
其他零星项目	6,594,954.41			1,260,041.66			5,334,912.75	与资产相关
合计	84,832,233.45	12,376,000.00		6,674,731.45		1,054,856.41	89,478,645.59	与资产相关

注：其他变动系因处置子公司天原包装股权后不再纳入本集团合并范围。

33、股本

单位：元

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

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,251,395,707.19	3,320,672.65		2,254,716,379.84
其他资本公积	163,208,278.78			163,208,278.78
合计	2,414,603,985.97	3,320,672.65		2,417,924,658.62

注：股本溢价本年增加主要系收购少数股东股权及子公司少数股东增资影响所致。

35、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	其他减少	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-12,447,158.40	849,494.00				849,494.00		-440,264.41	-11,157,399.99
其他权益工具投资公允价值变动	-12,447,158.40	849,494.00				849,494.00		-440,264.41	-11,157,399.99
其他综合收益合计	-12,447,158.40	849,494.00				849,494.00		-440,264.41	-11,157,399.99

注：其他权益工具投资公允价值变动本年增加系被投资单位马边通达矿区管护有限公司公允价值变动所致；本年减少系子公司新疆天南少数股东享有的权益比例增加导致归母的其他综合收益减少所致。

36、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,076,672.23	58,460,953.54	59,117,832.05	5,419,793.72
合计	6,076,672.23	58,460,953.54	59,117,832.05	5,419,793.72

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	276,353,058.15	1,920,694.47		278,273,752.62
合计	276,353,058.15	1,920,694.47		278,273,752.62

注：本公司根据本年实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金。

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,500,711,561.19	1,505,426,815.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	36,866.02	
调整后期初未分配利润	1,500,748,427.21	1,505,426,815.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	115,877,840.29	78,756,850.57
减：提取法定盈余公积	1,957,560.49	5,386,403.66
应付普通股股利	39,036,553.15	78,085,701.70
期末未分配利润	1,575,632,153.86	1,500,711,561.19

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 36,866.02 元。

39、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	21,567,028,166.16	20,379,704,938.90	23,078,494,141.13	21,690,675,648.23
其他业务	79,042,137.91	73,861,444.46	24,714,306.14	10,780,486.96
合计	21,646,070,304.07	20,453,566,383.36	23,103,208,447.27	21,701,456,135.19

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

无

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，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

40、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	8,268,918.64	9,717,443.81
教育费附加	4,894,163.16	5,715,239.09
资源税	6,182,198.84	5,882,160.91
房产税	8,878,747.95	9,570,905.82
土地使用税	10,379,761.49	12,423,908.26
印花税	10,802,621.78	13,670,289.43
地方教育费附加	3,307,881.19	3,812,943.61
环保税	3,551,694.26	5,018,384.71
其他	11,554,656.68	3,762,190.79
合计	67,820,643.99	69,573,466.43

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		265,748,714.43
薪酬、人工及销售包干费	30,516,630.68	24,450,198.58
仓储费	15,557,384.74	12,538,266.19
进出口费用	5,868,746.45	12,257,660.97
其他销售费用	32,275,622.64	33,727,589.89
合计	84,218,384.51	348,722,430.06

注：本年销售费用下降系根据新收入准则将合同履行成本相关的运输装卸费计入营业成本所致。

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	180,709,544.92	153,904,734.42
修理费	64,735,341.17	81,524,990.66
停工损失	53,226,788.45	69,145,221.58
环保费	52,108,317.52	36,486,513.49
折旧费	26,753,734.48	28,720,214.17
无形资产摊销	16,255,325.63	15,570,456.40
劳务费	9,708,240.27	9,739,183.23
外部服务费	9,204,032.83	13,497,276.07
办公费	4,662,359.69	5,869,916.88
业务招待费	3,948,149.68	4,098,707.30
小车队日常费用	3,356,231.35	3,622,296.63
差旅费	3,162,040.85	4,354,957.94
其他费用	24,824,931.87	20,061,465.54
合计	452,655,038.71	446,595,934.31

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	155,919,532.47	171,602,429.08
合计	155,919,532.47	171,602,429.08

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	163,740,427.95	188,305,594.43
减：利息收入	53,814,680.82	45,214,794.44
加：汇兑损失	5,724,609.42	-105,213.15
加：贴现息	78,041,905.60	66,657,652.50
加：其他支出	68,840,428.67	70,112,082.87
合计	262,532,690.82	279,755,322.21

注：其他支出主要系宜宾国资公司贷款担保费、融资租赁手续费及银行借款手续费等。

45、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	11,710,000.00	7,500,000.00
宜宾市临港开发区入驻补贴	10,690,000.00	
2020 年科技补助资金	7,145,700.00	
递延收益转入	6,674,731.45	6,732,016.87
失业保险稳岗补贴	5,051,773.89	927,876.18
2019 年度科技创新奖励资金	4,755,800.00	
收专利补助资金	3,785,100.00	
暂时性困难企业稳岗返还	3,220,399.24	
发展补助资金	2,550,000.00	
税收减免-招收退伍军人和建档立卡贫困户	2,181,000.00	
2019 年度用电用气补贴	1,417,000.00	
外经贸发展专项资金	1,306,020.00	
专项奖补资金	1,000,000.00	
2019 年省级外经贸发展专项资金（国际物流费用补助）	730,490.00	
支持工业及批发业复工复产稳定发展	650,000.00	
临港综合服务局省级工业发展资金补贴	430,000.00	
2019 年度省级外经贸补助资金	405,000.00	
普惠性失业保险稳岗返还	222,944.49	
2019 年工业补助资金		17,421,000.00
科技环保补助资金		17,326,600.00
2019 年科技补助资金		5,320,000.00
宜宾市年度“宜宾造”产品销售补助		3,737,000.00
科技补助资金		2,249,200.00
2018 年度宜宾市支持工业经济发展资金补助		1,561,000.00
国家级服务型制造示范项目		1,000,000.00
新材料研发平台建设资金		1,000,000.00
2019 年第一批升级工业发展资金定向财力转移支付资金		500,000.00
大企业大集团		500,000.00
国家两化融合管理体系贯标认定企业		500,000.00
2018 年宜宾市科技化项目资金		300,000.00

其他零星项目	2,425,629.75	1,078,731.56
合计	66,351,588.82	67,653,424.61

46、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	-5,127,482.28	-4,092,705.29
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,148,651.05	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-3,171,163.58	1,819,033.54
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,596,009.28	32,000.00
债务重组利得	11,524,322.72	
合计	4,673,035.09	-2,241,671.75

注：交易性金融资产在持有期间的投资收益在持有期间取得的为本集团持有期货合约的平仓盈亏。

47、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	343,380.00	21,938.00
交易性金融负债	-94,000.00	-3,500.00
合计	249,380.00	18,438.00

48、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	-1,116,490.82	-11,296,202.69
应收账款坏账损失	-11,048,703.92	-5,665,650.60
合计	-12,165,194.74	-16,961,853.29

49、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	-115,936.73	-9,386,171.50

损失		
四、投资性房地产减值损失		-2,333,916.97
五、固定资产减值损失	-14,972,997.61	
六、工程物资减值损失		-30,117,305.71
十一、商誉减值损失		-318,309.12
合计	-15,088,934.34	-42,155,703.30

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	5,820,017.64	23,958,679.32
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	5,820,017.64	23,958,679.32
其中：固定资产处置收益	5,820,017.64	23,958,679.32
无形资产处置收益		
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	5,820,017.64	23,958,679.32

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得		9,508.00	
政府补助	81,900.00	1,299,700.00	81,900.00
违约金收入	10,614,111.39	1,302,700.00	10,614,111.39
非流动资产毁损报废利得	689,244.02		689,244.02
其他零星收入合计	5,119,270.41	4,255,374.76	5,119,270.41
合计	16,504,525.82	6,867,282.76	16,504,525.82

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

税收减免-招收退伍军人和建档立卡贫困户	税务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,299,700.00	与收益相关
2019 年优秀企业奖品	宜宾临港经济技术开发区党工委（管委会）办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	81,900.00		与收益相关
合计						81,900.00	1,299,700.00	

注：本年违约金收入主要为收到昆明正得矿业有限公司违反合同约定产生的违约金。

52、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	1,824,961.28	4,898,741.13	1,824,961.28
非流动资产毁损报废损失	3,672,187.94	1,071,017.05	3,672,187.94
其中：固定资产报废损失	3,672,187.94	1,071,017.05	3,672,187.94
非常损失	25,363,635.25	24,519,821.97	25,363,635.25
罚款支出	1,873,503.41	244,775.01	1,873,503.41
其他	5,167,824.47	2,216,526.92	5,167,824.47
合计	37,902,112.35	32,950,882.08	37,902,112.35

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。

53、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	86,292,850.71	76,879,526.63
递延所得税费用	4,505,171.09	-10,544,310.41
合计	90,798,021.80	66,335,216.22

(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	197,799,936.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,449,984.04
子公司适用不同税率的影响	-33,376,448.40
调整以前期间所得税的影响	370,441.29
非应税收入的影响	1,227,225.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,500,545.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,197,222.32
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	75,240,011.09
开发费用等加计扣除	-5,167,540.28
其他	4,751,025.25
所得税费用	90,798,021.80

注：其他系子公司天亿新材料税率变动及合并层面内利抵减试运行亏损确认的所得税费用影响。

54、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	69,871,857.37	75,371,107.74
利息收入	29,872,037.19	24,627,933.91
违约金收入	10,614,111.39	1,302,700.00
诉讼赔偿款		3,509,404.99
保证金		5,311,504.58
往来款及其他	855,528.52	4,249,144.81
合计	111,213,534.47	114,371,796.03

(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	52,108,317.52	36,486,513.49
外部服务费	25,478,825.94	21,844,961.06
仓储费	15,557,384.74	12,538,266.19
银行手续费及其他	9,728,999.26	13,839,588.20
劳务费	9,708,240.27	9,739,183.23
法院冻结资金	9,405,250.99	
其他销售费用	9,049,015.73	15,564,055.56
营业外支出	7,041,327.88	2,461,301.93
差旅费	6,848,169.36	9,764,877.65
业务招待费	6,456,756.41	6,282,700.74
出口费用	5,868,746.45	12,257,660.97
办公费	5,259,262.81	5,869,916.88
保证金	4,794,442.13	
小车队日常费用	3,516,406.79	3,622,296.63
广告宣传费	1,940,893.25	2,221,936.19
对外捐赠	1,824,961.28	4,898,741.13
其他零星支出及往来	28,505,377.22	25,293,534.34
合计	203,092,378.03	182,685,534.19

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
老厂区环境治理补助		18,000,000.00
期货投资保证金	10,518,062.07	
期货交易收益		6,578,646.72
合计	10,518,062.07	24,578,646.72

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

煤矿整合重组资格保证金	200,000,000.00	
处置子公司现金净流出	5,052,607.41	
老厂区环境治理	4,174,873.41	13,825,126.59
期货交易亏损	3,152,725.58	
期货投资保证金		22,131,019.48
合计	212,380,206.40	35,956,146.07

(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	2,232,363,676.47	1,491,458,029.46
收到融资租赁款	297,350,000.00	
保证金利息收入	23,942,643.63	20,586,860.52
收回票据及信用证保证金		313,951,247.27
收到关联方借款		200,000,000.00
合计	2,553,656,320.10	2,025,996,137.25

(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	1,491,458,029.46	1,653,070,000.00
期末受限资金增加	559,980,978.11	
偿还融资租赁款	353,007,709.98	
偿还关联方借款	124,500,000.00	
支付担保费	10,386,097.20	13,817,380.98
支付融资租赁费	2,520,000.00	402,962,137.21
其他融资费		390,566.04
合计	2,541,852,814.75	2,070,240,084.23

55、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	107,001,914.35	23,355,228.04
加: 资产减值准备	15,088,934.34	59,117,556.59
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	12,165,194.74	555,540,982.97
使用权资产折旧	482,323,926.63	
无形资产摊销	17,677,345.42	17,246,212.94
长期待摊费用摊销	7,897,579.67	9,048,031.44
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失(收益以“-”号填 列)	-5,820,017.64	-23,958,679.32
固定资产报废损失(收益以 “-”号填列)	2,982,943.92	1,055,279.10
公允价值变动损失(收益以 “-”号填列)	249,380.00	-18,438.00
财务费用(收益以“-”号填 列)	201,274,336.45	224,395,998.25
投资损失(收益以“-”号填 列)	-4,673,035.09	2,241,671.75
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-9,274,298.82	-14,762,172.76
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)	13,779,469.91	4,217,862.35
存货的减少(增加以“-”号 填列)	13,689,475.40	-119,362,766.56
经营性应收项目的减少(增加 以“-”号填列)	694,870,936.93	-470,790,470.21
经营性应付项目的增加(减少 以“-”号填列)	-760,580,354.77	349,602,871.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	788,653,731.44	616,929,167.97
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	1,707,490,222.86	1,232,540,048.86
减：现金的期初余额	1,232,540,048.86	1,399,620,028.87
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	474,950,174.00	-167,079,980.01

(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

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,502,900.00
其中：	--
宜宾博原环境科技有限责任公司	1,378,200.00
宜宾天原包装有限责任公司	3,124,700.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	9,555,507.41
其中：	--
宜宾博原环境科技有限责任公司	4,748,153.50
宜宾天原包装有限责任公司	4,807,353.91
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-5,052,607.41

(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	1,707,490,222.86	1,232,540,048.86
可随时用于支付的银行存款	1,707,490,222.86	1,232,540,048.86
三、期末现金及现金等价物余额	1,707,490,222.86	1,232,540,048.86

56、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：

57、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	1,565,890,788.55	质押、使用受限
固定资产	2,300,065,580.67	抵押
无形资产	185,773,349.36	抵押
应收款项融资	281,572,661.05	质押
在建工程	344,585,394.72	抵押
合计	4,677,887,774.35	--

注 1：本项目年末余额中已用于质押的定期存单金额为 529,482,950.99 元，其他受限货币资金金额 1,036,407,837.56 元，为银行承兑汇票保证金、信用证保证金和期货保证金；

注 2：本项目为本公司为取得银行借款或换开小面额票据而质押的应收票据；

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

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

注 5：本项目为海丰和泰年产 10 万吨氯化法钛白粉项目形成在建工程向宜宾国资公司提供抵押反担保。

58、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	--	--	34,500,552.21
其中：美元	5,121,222.65	6.5249	33,415,465.67
欧元	135,022.04	8.0250	1,083,551.87
港币	1,823.43	0.8416	1,534.67
应收账款	--	--	50,846,157.91
其中：美元	7,792,634.05	6.5249	50,846,157.91
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
应付账款			78,849,485.64
其中：美元	12,084,397.56	6.5249	78,849,485.64
其他应付款			7,829.88
其中：美元	1,200.00	6.5249	7,829.88

(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

59、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	12,376,000.00	递延收益/其他收益	6,674,731.45
与收益相关	66,433,488.82	其他收益、营业外收入	66,433,488.82
合计	78,809,488.82		73,108,220.27

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生	丧失控制权之日剩余股权公允价值的	与原子公司股权投资相关的其他综合

						报表 层面 享有 该子 公司 净资 产份 额的 差额				的利 得或 损失	确定 方法 及主 要假 设	收益 转入 投资 损益 的金 额
天原 包装	3,124, 700.00	32.00 %	出售	2020 年 03 月 05 日	签订 股权 转让 协议、 工商 变更 并收 到股 权转 让款	402,25 2.56	38.00 %	3,232, 906.34	3,710, 581.25	477,67 4.91	评估 价值	
博原 环境	1,378, 200.00	15.00 %	出售	2020 年 12 月 29 日	签订 股权 转让 协议、 工商 变更 并收 到股 权转 让款	-197,1 30.52	45.00 %	4,725, 991.57	4,134, 600.00	-591,3 91.57	评估 价值	

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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

2020年2月27日，根据本公司第八届董事会第三次会议决议，由本集团下属全资子公司天原进出口对外投资新设子公司泉州戎原。2020年4月20日，泉州戎原成立，注册资本1000.00万元；统一社会信用代码91350505MA33R6P32L；注册地址：福建省泉州市泉港区南埔镇肖厝村滨海东路101号；所属行业：批发业。2020年6月22日，泉州戎原收到全部投资款。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宜宾海丰和锐有限公司						
(简称"海丰和锐")	江安县	江安县	生产企业	99.87%		非同一控制下企业合并
马边长和电力有限责任公司 (简称"长和电力")	马边县	马边县	生产企业	66.00%		非同一控制下企业合并
美姑罗姑水电开发有限公司 (简称"罗姑水电")	美姑县	美姑县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
马边无穷矿业 有限公司						
(简称"无穷矿业")	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
四川马边中天电力有限责任 公司(简称"中天电力")	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
云南天原集团 有限公司						
(简称"云南天原")	昭通市	昭通市	投资企业	100.00%		投资设立的子公司
水富金明化工 有限责任公司 (简称"水富金明")	水富县	水富县	生产企业		65.83%	非同一控制下企业合并
大关天达化工 有限公司						
(简称"大关天达")	大关县	大关县	生产企业		90.67%	投资设立的子公司

昭通天泓能源有限公司						
(简称"天泓能源")	水富县	水富县	生产企业		51.00%	投资设立的子公司
云南天力煤化有限公司						
(简称"天力煤化")	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
彝良县彝安矿业有限公司 (简称"彝安矿业")	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
彝良县许家院煤矿有限公司 (简称"许家院煤矿")	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
宜宾天畅物流有限责任公司 (简称"天畅物流")	宜宾市	宜宾市	运输企业	80.00%		投资设立的子公司
宜宾天畅航运有限责任公司 (简称"天畅航运")	江安县	江安县	运输企业	1.00%	99.00%	非同一控制下企业合并
宜宾天港物流有限责任公司 (简称"天港物流")	江安县	江安县	运输企业		60.00%	投资设立的子公司
宜宾天亿新材料科技有限公司 (简称"天亿新材料")	宜宾市	宜宾市	生产企业	64.16%		投资设立的子公司
宜宾天蓝化工有限责任公司 (简称"天蓝化工")	南溪县	南溪县	生产企业	99.83%		投资设立的子公司
宜宾天原特种水泥有限责任公司 (简称"特种水泥")	宜宾市	宜宾市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司

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

称"和锐科技")						
四川天原怡亚通供应链有限公司(简称"天原怡亚通")	宜宾市	宜宾市	供应链管理服 务、企业管理 咨询	51.00%		投资设立的子 公司

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海丰和锐	0.13%	436,913.17	189,000.00	5,943,825.47
天亿新材料	35.84%	11,835,862.32		193,296,554.71

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海丰和锐	6,138,224.62 7.46	2,659,419.62 8.15	8,797,644.25 5.61	4,061,720.45 9.01	50,604,308.73	4,112,324.76 7.74	5,499,672.63 7.51	2,758,751.96 8.57	8,258,424.60 6.08	3,516,813.86 2.18	168,682,097.92	3,685,495.96 0.10
天亿新材料	599,314,013.66	749,600,752.70	1,348,914,766.36	539,611,778.19	270,005,465.58	809,617,243.77	305,557,062.69	730,349,702.80	1,035,906,765.49	666,693,077.80	56,238,323.96	722,931,401.76

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海丰和锐	3,856,306,426.68	261,373,241.89	261,373,241.89	734,254,433.68	4,045,809,954.13	304,607,548.51	304,607,548.51	945,926,135.97
天亿新材料	455,946,054.06	27,524,881.26	27,524,881.26	28,558,380.84	1,499,685,925.37	14,894,296.14	14,894,296.14	50,429,013.99

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

1) 2020年1月22日，本公司收购少数股东持有海丰和锐0.05%的股权，收购完成后持有海丰和锐99.87%股权。

2) 本公司通过天原包装间接持有天泰国贸10%的股权，2020年3月5日，本公司处置天原包装部分股权后天原包装不再纳入合并范围，本公司持有天泰国贸的股权比例由100%变更为90%。

3) 2020年5月9日，本公司收购少数股东拥有长和电力34%的股权，收购完成后持有长和电力100%股权。

4) 2020年6月17日，天亿新材料引进少数股东稀释了本公司持有的股权比例，本公司对天亿新材料的持股比例由100%变更为64.16%。

5) 本公司通过天亿新材料间接持有新疆天南15%的股权，天亿新材料引进少数股东后本公司实际享有新疆天南的权益比例由52%变更为46.62%。

(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

单位：元

	海丰和锐	天泰国贸	长和电力
--现金	2,365,900.00		97,036,508.00
投资成本		5,000,000.00	
购买成本/处置对价合计	2,365,900.00	5,000,000.00	97,036,508.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,535,359.25	5,426,474.24	77,024,870.22
差额	-169,459.25	-426,474.24	20,011,637.78
其中：调整资本公积	-169,459.25		20,011,637.78
调整未分配利润		-426,474.24	

1) 少数股东增资导致在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响

项目	天亿新材料	新疆天南
少数股东增资额	200,000,000.00	
少数股东投资成本		10,752,685.48
减：少数股东增资后按其股权比例计算的子公司净资产份额	181,460,692.39	6,129,141.91
差额	18,539,307.61	4,623,543.57
其中：调整资本公积	18,539,307.61	4,623,543.57
调整盈余公积		
调整未分配利润		

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	859,157,259.30	890,372,165.91
其中：现金和现金等价物	257,974,880.69	232,180,058.93
非流动资产	1,692,069,439.77	1,269,316,557.22
资产合计	2,551,226,699.07	2,159,688,723.13
流动负债	314,822,167.27	156,339,700.29
非流动负债	1,030,599,666.97	794,995,326.39
负债合计	1,345,421,834.24	951,335,026.68
少数股东权益	611,033,668.84	605,868,876.26
归属于母公司股东权益	594,771,195.99	602,484,820.19
按持股比例计算的净资产份额	291,437,886.03	295,217,561.89
对合营企业权益投资的账面价值	291,437,886.03	295,217,561.89
营业收入	342,950,496.20	17,030,261.10
财务费用	3,827,564.74	-99,269.10
净利润	-2,548,831.62	4,709,512.25
综合收益总额	-2,548,831.62	4,709,512.25

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
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	86,984,130.80	81,044,082.92
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,347,806.42	-3,524,616.93
--综合收益总额	-1,347,806.42	-3,524,616.93

注：本年石棉天盛、盐津云宏净资产仍为负，故本公司本年仍未确认投资收益。

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括银行借款、应收款项、应付款项、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。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2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金 - 美元	33,415,465.67	53,053,813.69
货币资金 - 欧元	1,083,551.87	1,055,654.75
货币资金 - 港币	1,534.67	31,929.52
应收账款 - 美元	50,846,157.91	40,961,691.99
应付账款 - 美元	78,849,485.64	65,151,972.94
应付账款 - 欧元		783,592.11
其他应付款-美元	7,829.88	

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

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

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、中期票据及长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2020年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币借款、应付债券及长期应付款。

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

短期借款	5,432,263,676.47	4,976,458,029.46
一年内到期的非流动负债	671,446,202.51	641,778,012.98
长期借款	919,000,000.00	394,378,933.61
应付债券		
长期应付款	168,164,540.59	184,452,980.98

3) 价格风险

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

(2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：78,646,991.71元。

(3) 流动风险

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年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	3,273,381,011.41				3,273,381,011.41
交易性金融资产	343,380.00				343,380.00
应收款项融资	564,083,661.04				564,083,661.04
应收账款	241,363,747.55				241,363,747.55

其他应收款	532,311,897.92				532,311,897.92
金融负债					
短期借款	5,432,263,676.47				5,432,263,676.47
交易性金融负债	94,000.00				94,000.00
应付票据	537,321,018.94				537,321,018.94
应付账款	1,034,967,094.29				1,034,967,094.29
其他应付款	178,166,329.22				178,166,329.22
应付股息					
应付利息	15,306,048.60				15,306,048.60
应付职工薪酬	35,792,838.52				35,792,838.52
一年内到期的非流动负债	688,055,566.43				688,055,566.43
长期借款		180,000,000.00	684,000,000.00	55,000,000.00	919,000,000.00
长期应付款		77,999,843.65	95,212,254.40	17,670,000.00	190,882,098.05

十一、公允价值的披露

1、其他

本集团以公允价值计量的负债为交易性金融负债，以公允价值计量的资产为交易性金融资产及其他权益工具投资，其中交易性金融资产、负债系子公司天泰国贸、天南兴瑞、天原鑫华及天原进出口为规避商品价格风险而开展的套期保值业务；其他权益工具投资系本集团持有不能控制、无重大影响且无短期出售计划的股权投资。

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	有限公司	宜宾市	1,390,000,000.00	16.88%	16.88%

本企业的母公司情况的说明：本企业最终控制方是宜宾市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（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
天宜锂业	联营企业
广州锂宝	合营企业
金刚新材料	联营企业
博原环境	联营企业
天原包装	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宜宾纸业股份有限公司（简称"宜宾纸业"）	控股股东控制的其他企业
宜宾海丝特纤维有限责任公司（简称"宜宾海丝特"）	控股股东控制的其他企业
四川九河电力股份有限公司（简称"九河电力"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司（简称"安吉物流"）	控股股东控制的其他企业
宜宾金龙贸易开发总公司（简称"金龙贸易"）	控股股东控制的其他企业
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司（简称"五粮液销售"）	控股股东控制的其他企业
宜宾丝丽雅集团有限公司（简称"丝丽雅集团"）	控股股东控制的其他企业
宜宾丝丽雅股份有限公司（简称"丝丽雅股份"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾环球神州包装科技有限公司（简称"神州包装"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾圣山服装家纺有限公司（简称"圣山服装"）	控股股东控制的其他企业
宜宾市清源水务集团有限公司（简称"清源水务"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司（简称"环球天沃"）	控股股东控制的其他企业
四川金派源供应链科技有限公司（简称"四川金派源"）	控股股东控制的其他企业
四川普天包装股份有限公司（原四川普天时代科技股份有限公司）（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（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（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（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（简称"普什集团"）	控股股东控制的其他企业
四川金开泰城市经营管理有限公司（简称"四川金开泰"）	控股股东控制的其他企业
宜宾川红茶业集团有限公司（简称"川红茶业"）	控股股东控制的其他企业
宜宾金喜来酒业有限公司（简称"金喜来酒业"）	控股股东控制的其他企业

宜宾三江汇海科技有限公司（简称"三江汇海"）	控股股东控制的其他企业
宜宾海翔化工有限责任公司（简称"宜宾海翔"）	控股股东控制的其他企业
宜宾金喜来长信实业有限责任公司（简称"金喜来长信实业"）	控股股东控制的其他企业
国药控股宜宾医药有限公司（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（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（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（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（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（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（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（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（简称"建恒工程"）	控股股东控制的其他企业
成都丽雅纤维股份有限公司（简称"丽雅纤维"）	控股股东控制的其他企业
上海安吉通国际物流有限公司（简称"上海安吉通"）	控股股东控制的其他企业
宜宾锂宝新材料有限公司（简称"宜宾锂宝"）	合营企业的子公司
宜宾光原锂电材料有限公司（简称"宜宾光原"）	合营企业的子公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天原包装	采购商品	68,454,994.07	100,000,000.00	否	
宜宾发展控股	接受劳务	12,876,663.25	16,000,000.00	否	
普什汽车	采购商品	10,075,221.21	250,000,000.00	否	
成都华裕	采购商品	7,461,408.67	250,000,000.00	否	
宜宾海翔	采购商品	6,965,259.81	10,650,000.00	否	
普什模具	采购商品	5,071,460.18	250,000,000.00	否	
安吉物流	接受劳务	2,782,917.84	250,000,000.00	否	
普什集团	采购商品	2,366,859.00	250,000,000.00	否	
四川金开泰	接受劳务	2,342,049.12		否	2,432,816.96

普天包装	采购商品	161,230.81	250,000,000.00	否	6,102,800.21
宜宾纸业	采购商品	36,504.96	250,000,000.00	否	
川红茶业	采购商品	22,020.00	250,000,000.00	否	
金喜来酒业	采购商品	11,280.00	10,650,000.00	否	
三江汇海	采购商品	25,356.00		否	
四川金派源	采购商品			否	1,744,818.02
神州包装	采购商品	2,424,003.83	250,000,000.00	否	1,473,914.66
清源水务	采购商品	1,052,731.39		否	1,191,406.54
九河电力	采购商品、接受劳务	7,505,413.82	10,800,000.00	否	2,165,216.76
五粮液销售	采购商品	100,080.00	250,000,000.00	否	100,080.00
宜宾锂宝	接受劳务	4,716.98		否	4,150.94
合计	-	129,740,170.94			15,215,204.09

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜宾海丝特	销售商品	176,362,111.38	281,532,573.69
天原包装	销售商品	131,631,032.02	
安吉物流	销售商品	117,113,492.13	
金喜来长信实业	销售商品	80,013,458.73	
普天包装	销售商品	11,976,893.53	23,084,240.29
九河电力	销售商品	20,206,496.79	9,005,267.61
天宜锂业	销售商品	11,111,524.28	
国药控股宜宾医药	销售商品	7,472,879.83	
宜宾纸业	销售商品	5,657,466.14	8,939,228.59
宜宾光原	销售商品、提供劳务	6,263,714.65	9,120,245.32
普什集团	销售商品	2,132,212.40	
普什汽车	销售商品	1,780,464.60	
宜宾锂宝	销售商品、提供劳务	1,409,418.65	466,548.68
清源水务	销售商品	1,356,575.17	
宜宾综合保税区投发	销售商品	712,070.80	
临港自来水	销售商品	648,651.57	
金刚新材料	销售商品、提供劳务	526,836.42	
广港文旅	销售商品	494,398.01	
三江商贸	销售商品	483,688.27	

叙州区天泉供水	销售商品	442,499.27	
雅士德纺织	销售商品	188,179.25	
四川金派源	销售商品	61,978.31	7,025.47
环球神州包装	销售商品	23,299.12	
建恒工程	销售商品	2,808.80	
合计	-	578,072,150.12	332,155,129.65

(2) 关联租赁情况

无

(3) 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
宜宾国资公司	100,000,000.00	2018年02月02日	2026年01月05日	
宜宾国资公司	200,000,000.00	2018年03月01日	2026年01月07日	否
宜宾国资公司	100,000,000.00	2018年05月16日	2025年04月15日	否
宜宾国资公司	120,000,000.00	2020年03月31日	2021年03月31日	
宜宾国资公司	100,000,000.00	2019年01月02日	2020年01月01日	是
宜宾国资公司	100,000,000.00	2019年02月22日	2020年02月21日	是
宜宾国资公司	8,000,000.00	2019年02月27日	2020年02月26日	是
宜宾国资公司	120,000,000.00	2019年04月24日	2020年04月23日	是
宜宾国资公司	100,000,000.00	2019年05月07日	2020年05月05日	是
宜宾国资公司	300,000,000.00	2019年05月16日	2020年05月14日	是
宜宾国资公司	285,000,000.00	2019年07月30日	2020年09月30日	是
宜宾国资公司	70,000,000.00	2019年07月31日	2020年07月30日	是
宜宾国资公司	70,000,000.00	2019年07月31日	2020年07月30日	是
宜宾国资公司	60,000,000.00	2019年09月24日	2020年09月23日	是
宜宾国资公司	300,000,000.00	2020年01月20日	2024年12月12日	否
宜宾国资公司	100,000,000.00	2020年02月29日	2021年02月28日	否
宜宾国资公司	100,000,000.00	2020年04月26日	2021年04月23日	否
合计	2,305,000,000.00			

关联担保情况说明

注 1：为支持本公司发展，宜宾国资公司在银行为本公司、海丰和锐、海丰和泰提供总额为 10.2 亿元的保证担保额度。上述公司根据合同约定支付担保费用。本集团分别计提担保费用 5,891,111.11 元、4,494,986.09 元、2,490,566.05 元。

注 2：宜宾国资公司为本集团（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。

注 3：宜宾国资公司与本公司于 2020 年 9 月 2 日签订了编号为兴银蓉（委贷）2009 第 A7214 号《委托贷款借款合同》，借款金额为 3 亿元，借款余额为 1 亿元，期限 24 个月；本公司以其持有子公司海丰和锐 2.96% 的股权提供质押担保，于 2020 年 10 月 21 日办理股权出质变更手续，变更后质权登记编号：511523202008240003（原以 8.87% 的股权质押担保，借款金额减少 2 亿元后以 2.96% 股权提供质押担保，于 2020 年 10 月 21 日办理质押变更手续）

注 4：宜宾国资公司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；本公司以其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。

注 5：宜宾国资公司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 5.2 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、在建工程和机器设备向宜宾国资公司提供抵押反担保。

注 6：宜宾国资公司与本公司于 2020 年 10 月 27 日签订的 PSBC51-YYT2020102701《委托贷款借款合同》，借款金额为 2 亿元，期限为 36 个月；本公司以其持有子公司海丰和锐 5.92% 的股权提供质押担保，于 2020 年 10 月 21 日办理股权出质设立登记手续，质权登记编号：511523202010210002。

注 7：2012 年 12 月 19 日，本公司持有的参股公司伊犁南岗化工有限责任公司（以下简称南岗化工）5% 股权已质押。永城煤电控股集团有限公司（以下简称永煤集团）为支持南岗化工的项目建设，为南岗化工向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的人民币五亿元的贷款提供担保。为保证永煤集团的合法权益，合同各方一致同意签订股权质押合同，作为永煤集团与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的保证合同的反担保合同。根据合同约定，本公司将其持有的南岗化工的股权质押给永煤集团。因此，本公司持有的参股公司南岗化工的股权已质押给永煤集团。截至 2020 年 12 月 31 日，质押已到期，本公司正在办理质押解除手续。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
宜宾光原	75,500,000.00	2020 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 21 日	
拆出				

(5) 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	5,503,900.00	5,601,000.00

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	465,417.54	3,862.31	10,735,269.42	537,170.51
应收账款	天原包装	3,985,204.59	1,152,949.95		
应收账款	盐津云宏	1,801,240.46	1,749,490.46	2,913,722.03	2,859,097.03
应收账款	宜宾纸业	320,797.25	320,797.25	320,797.25	320,797.25
应收账款	宜宾锂宝	924,940.94	48,865.44	222,677.96	38,375.20
应收账款	九河电力	1,485,652.38	74,282.62	31,315.18	1,565.76
应收账款	四川金派源			8,149.55	407.48
应收账款	清源水务	1,165,392.25	58,269.61		
应收账款	丽雅纤维	296,950.19	296,950.19		
应收账款	临港自来水	220,819.98	11,041.00		
应收账款	雅士德纺织	199,470.00	9,973.50		
应收账款	博原环境	83,920.51	4,256.03		
应收账款	广港文旅	27,933.60	1,396.68		
应收账款	三江商贸	4,196.56	209.83		
应收账款	叙州区天泉供水	3,839.25	191.96		
预付款项	宜宾发展控股	297,987.46			
预付款项	金喜来酒业	10,167.00			
预付款项	广东施莱特			14,000,000.00	
预付款项	清源水务	375,922.00		127,695.85	
预付款项	五粮液销售			50,040.00	
其他应收款	宜宾锂宝	1,365,044.36	221,800.53	1,061,987.50	98,292.63
其他应收款	金刚新材料	1,182,737.87	116,768.07	722,517.39	47,025.04
其他应收款	天原包装	312,619.74	24,007.33		
其他应收款	博原环境	1,041,637.22	52,081.86		
其他应收款	宜宾光原	162,653.05	8,132.65	627,710.20	32,282.30
其他应收款	清源水务	100,000.00	5,000.00	103,000.00	5,150.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	普天时代		5,016,357.00
应付账款	宜宾海翔	3,157,717.02	
应付账款	天原包装	2,238,111.37	
应付账款	盐津云宏		1,112,481.57
应付账款	九河电力	674,728.50	423,430.00
应付账款	清源水务	74,014.80	74,014.80
应付账款	神州包装	1,247,894.28	61,578.03
应付账款	上海安吉通	41,173.53	
应付账款	石棉天盛	26,401.15	26,401.15
应付账款	宜宾锂宝		5,911.27
预收款项	宜宾海丝特		737,757.22
预收款项	宜宾光原		212,653.05
预收款项	普天时代		177,568.81
预收款项	安吉物流		25,131.50
预收款项	宜宾纸业		56,530.13
其他应付款	宜宾光原	75,275,533.53	100,009,200.00
其他应付款	宜宾发展控股	3,008,784.71	
其他应付款	宜宾锂宝	214,635.35	100,000,000.00
其他应付款	九河电力	20,000.00	1,228,850.49
其他应付款	盐津云宏		257.36
合同负债	宜宾光原	403,291.06	
合同负债	宜宾海丝特	337,910.76	
合同负债	天宜锂业	180,439.25	
合同负债	宜宾纸业	50,026.66	
合同负债	安吉物流	23,056.42	
其他流动负债	宜宾光原	52,427.84	
其他流动负债	宜宾海丝特	43,928.40	
其他流动负债	天宜锂业	23,457.10	
其他流动负债	宜宾纸业	6,503.47	
其他流动负债	安吉物流	2,075.08	

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，如果施莱特公司未能实现上市，6年后本公司有权要求现有股东回购本公司届时所持施莱特公司全部股权，回购价格按照本公司届时所持施莱特公司全部股权的评估价值与本公司本次投资成本的账面原值（即2,500万元）孰高的原则确定。

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

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

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

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

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

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 208 号），裁定本案中止诉讼。截至目前，该案件仍处于中止状态。

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。截至2020年12月31日，四川省高级人民法院尚未作出判决。

3、云南天原因合同纠纷起诉石棉县弘盛实业有限责任公司、自然人张弘、四川龙江电力有限公司

2008年云南天原与石棉县弘盛实业有限责任公司（以下简称“弘盛实业”）、自然人徐敏、四川龙江电力有限公司（以下简称“龙江电力”）共同出资设立石棉天盛。2013年4月30日，云南天原、弘盛实业、龙江电力以及弘盛实业法定代表人张弘签订了《合作协议》。因对方违反《合作协议》，2020年11月30日，云南天原向云南省昭通市中级人民法院提起诉讼，请求弘盛实业、龙江电力向云南天原支付股权回购款1,141.10万元，请求弘盛实业支付云南天原固定收益款680万元及违约 100 万元，张弘对弘盛实业、龙江电力承担连带责任。截至目前，法院尚未作出判决。

截至2020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。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

（1）经本公司2021年2月9日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过《关于转让参股公司股权的议案》，决议公开挂牌转让所持天宜锂业10%的股权。截至本报告出具日，本公司已与宁德时代新能源科技股份有限公司签署了《产权交易合同》，并收取转让对价5,835万元。

（2）2021年3月30日，本公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于投资入股“宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）”的议案》，本公司拟投资 5,000万元入伙宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“人才

创新合伙企业”)。2021年3月30日，本公司已将投资款汇入人才创新合伙企业募集专户。

(3) 收购子公司

2021年1月25日，本公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于收购四川屏山天金化工股份有限公司股权的议案》，同意全资子公司海丰和泰以自有资金收购四川屏山天金化工股份有限公司（以下简称“屏山天金”）股权。海丰和泰陆续与屏山天金各股东签署股权转让协议并收购其股权，收购完成后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	认购股份（万股）	占总股本比例（%）	出资方式（实物或货币）
1	海丰和泰	7,151.99	7,151.99	77.87	货币
2	天越化工	54.50	54.50	0.59	货币
3	172名自然人	1,978.51	1,978.51	21.54	货币
合计		9,185.00	9,185.00	100.00	

(4) 转让子公司股权

2021年2月9日，本公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于转让参股公司股权的议案》，将持有控股子公司天原怡亚通37%股权以非公开协议方式转让给天原包装，股权转让完成后，本公司仍持有天原怡亚通14%股权。

(5) 对外投资设立联营企业

2020年12月28日，本公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于与海尔数字科技等公司合作设立新公司的议案》。2021年3月25日，新公司四川海云天智联科技有限公司已完成工商注册登记，并取得宜宾市市场监督管理局颁发的《营业执照》，注册资本5000万人民币。截至本报告出具日，本公司尚未实际出资。

(6) 截至本报告出具日,除存在上述资产负债表日后披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、其他

(1) 关于云南昭通地区煤矿整顿、整合进展

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

2015年9月，天力煤化收到昭通市人民政府转来云南省煤矿整顿关闭工作联席会议办公室《关于昭通市彝良县昌能煤矿和彝良县许家院煤矿等三个煤矿煤炭产业结构调整转型升级方案的审查确认意见》，同意昭通市人民政府上报的转型升级方案，对纳入整合重组类的云南天力煤化有限公司昌能煤矿、许家院煤矿许家院井和巴抓井分别予以确认。天力煤化正按照云政发[2014]18号、云政办发[2014]32号文件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日取得领证通知书，并取得天力煤化昌能煤矿30万吨/年扩大矿区采矿权。

截至2020年12月31日，天力煤化昌能煤矿正办理改扩建45万吨/年采矿许可证，天力煤化许家院煤矿正在推进整合重组昌盛、发路联营煤矿工作。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2020年12月31日，新疆天南尚未完成注销。

（3）吸收合并子公司天原水泥事项

2020年10月16日，本公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》同意吸收合并全资子公司天原水泥。截至2020年12月31日，本公司尚未完成对天原水泥的吸收合并。

（4）注销子公司天原锂电事项

2020年10月16日，本公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于注销宜宾天原锂电材料科技有限公司的议案》，截至2020年12月31日，本公司尚未完成对天原锂电的工商注销登记。

（5）对外投资

2020年7月27日，本公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，本公司全资子公司鑫华供应链与攀枝花钒钛高新国有资本投资运营有限公司以货币方式共同出资设立“四川天原高投钒钛供应链科技有限公司”（以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“新公司”），新公司注册资本为10,000万元，其中鑫华供应链认缴出资5,100万元，占注册资本的51%；攀枝花钒钛高新国有资本投资运营有限公司认缴出资4,900万元，占注册资本的49%。截至2020年12月31日，新公司尚未设立。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,394,695.86	1.92%	7,394,695.86	100.00%		7,394,695.86	0.94%	7,394,695.86	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	377,669,547.42	98.08%	4,522,972.55	1.20%	373,146,574.87	778,800,258.17	99.06%	2,270,473.60	0.29%	776,529,784.57
其中：										
账龄组合	65,650,911.19	17.05%	4,522,972.55	6.89%	61,127,938.64	42,995,073.06	5.47%	2,270,473.60	5.28%	40,724,599.46
其他组合	312,018,636.23	81.03%			312,018,636.23	735,805,185.11	93.59%			735,805,185.11
合计	385,064,243.28	100.00%	11,917,668.41		373,146,574.87	786,194,954.03	100.00%	9,665,169.46		776,529,784.57

按单项计提坏账准备：7,394,695.86

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，难以收回
客户二	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	账龄较长，难以收回
客户三	613,180.48	613,180.48	100.00%	账龄较长，难以收回
客户四	573,576.94	573,576.94	100.00%	账龄较长，难以收回
客户五	314,515.80	314,515.80	100.00%	账龄较长，难以收回
客户六	1,228,708.13	1,228,708.13	100.00%	账龄较长，难以收回
合计	7,394,695.86	7,394,695.86	--	--

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：4,522,972.55

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	56,923,797.57	2,846,189.88	5.00%
1-2 年	4,770,658.85	477,065.89	10.00%
2-3 年	2,595,035.35	519,007.07	20.00%
3 年以上	1,361,419.42	680,709.71	50.00%
合计	65,650,911.19	4,522,972.55	--

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	312,018,636.23		
合计	312,018,636.23		--

按组合计提坏账准备：

无

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	126,885,744.90
1 至 2 年	101,842,951.78
2 至 3 年	65,765,948.75
3 年以上	90,569,597.85
3 至 4 年	77,028,140.44
4 至 5 年	2,072,079.49
5 年以上	11,469,377.92
合计	385,064,243.28

(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	9,665,169.46	2,252,498.95				11,917,668.41
合计	9,665,169.46	2,252,498.95				11,917,668.41

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 341,880,822.62，占应收账款期末余额合计数的比例为 88.79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,822,302.81 元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,852,531,086.44	3,023,363,953.21
合计	3,852,531,086.44	3,023,363,953.21

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内部单位往来	3,699,584,008.06	2,871,720,497.61
搬迁补偿款	91,338,212.59	91,338,212.59
融资租赁保证金	44,630,000.00	44,630,000.00
预付货款长期未到货	9,203,785.96	9,203,785.96
周转借款	8,023,746.27	6,978,631.14
经营性保证金	3,213,021.00	3,112,816.94
备用金	776,071.20	658,121.94
其他	5,718,177.91	5,055,667.16
合计	3,862,487,022.99	3,032,697,733.34

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,326,492.50		5,007,287.63	9,333,780.13
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	622,156.42			622,551.45
2020 年 12 月 31 日余额	4,948,648.92		5,007,287.63	9,955,936.55

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）	1,385,521,850.60
1 至 2 年	681,380,816.18
2 至 3 年	682,794,951.61
3 年以上	1,112,789,404.60
3 至 4 年	239,472,632.06
4 至 5 年	330,087,810.27
5 年以上	543,228,962.27
合计	3,862,487,022.99

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	9,333,780.13	622,156.42				9,955,936.55
合计	9,333,780.13	622,156.42				9,955,936.55

4) 坏账准备计提比例

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天力煤化	集团内部单位往来	1,878,018,430.80	5 年以内	48.62%	
大关天达	集团内部单位往来	319,311,664.38	2 年以内	8.27%	
天蓝化工	集团内部单位往来	368,902,017.67	5 年以内	9.55%	
水富金明	集团内部单位往来	292,568,766.06	5 年以内	7.57%	
天亿新材料	集团内部单位往来	213,251,758.88	3 年以内	5.52%	
合计	--	3,072,052,637.79	--		

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	5,753,954,952.94		5,753,954,952.94	5,600,252,544.94		5,600,252,544.94
对联营、合营企业投资	362,107,732.79		362,107,732.79	361,346,084.56		361,346,084.56
合计	6,116,062,685.73		6,116,062,685.73	5,961,598,629.50		5,961,598,629.50

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
海丰和锐	2,916,947,337.24	2,365,900.00				2,919,313,237.24	
海丰和泰	737,356,715.24					737,356,715.24	
云南天原	500,000,000.00					500,000,000.00	
长和电力	254,547,278.23	97,036,508.00				351,583,786.23	
天亿新材料	241,654,285.09					241,654,285.09	

天蓝化工	203,462,659.02								203,462,659.02	
福建天原	200,000,000.00								200,000,000.00	
天原鑫华	150,000,000.00								150,000,000.00	
特种水泥	109,126,326.01								109,126,326.01	
天原进出口	99,400,000.00								99,400,000.00	
新疆天南	74,000,000.00								74,000,000.00	
天泰国际	45,000,000.00								45,000,000.00	
天畅物流	27,198,000.00								27,198,000.00	
怡亚通	20,400,000.00	15,300,000.00							35,700,000.00	
天原化学	6,000,000.00								6,000,000.00	
博原环境	6,000,000.00				6,000,000.00					
天南兴瑞	5,000,000.00	45,000,000.00							50,000,000.00	
宜丰香港	3,961,344.11								3,961,344.11	
天畅航运	198,600.00								198,600.00	
合计	5,600,252,544.94	159,702,408.00			6,000,000.00				5,753,954,952.94	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
广州锂宝	295,217,561.89			-3,779,675.86							291,437,886.03	
小计	295,217,561.89			-3,779,675.86							291,437,886.03	
二、联营企业												
天宜锂业	42,264,800.71			329,215.28							42,594,015.99	
广东施	23,863,			-513,88							23,349,	

莱特	721.96			2.76						839.20	
博原环境				594,65 1.81					4,131,3 39.76	4,725,9 91.57	
小计	66,128, 522.67			409,98 4.33						70,669, 846.76	
合计	361,34 6,084.5 6			-3,369, 691.53					4,131,3 39.76	362,10 7,732.7 9	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,256,793,417.68	6,255,713,108.55	5,837,620,290.64	5,705,698,976.79
其他业务	3,572,733.78	3,662,169.20	581,769.49	767,082.03
合计	6,260,366,151.46	6,259,375,277.75	5,838,202,060.13	5,706,466,058.82

收入相关信息：无

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，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 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	148,793,400.00	148,710,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,369,691.53	-1,342,674.26
处置长期股权投资产生的投资收益	-121,800.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	32,000.00	32,000.00
合计	145,333,908.47	147,400,125.74

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,837,073.72	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	66,433,488.82	
债务重组损益	11,524,322.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,496,542.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,148,651.05	
减：所得税影响额	6,823,859.85	
少数股东权益影响额	8,252,033.17	
合计	46,073,798.58	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.32%	0.1484	0.1484
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.50%	0.0959	0.0959

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长罗云先生签名的2020年年度报告文本原件
- 二、载有公司法定代表人罗云先生、财务负责人田英女士、会计机构负责人肖朝钢先生签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 五、以上文件备查地点：公司董事会办公室

法定代表人：罗云

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日