

# 宜宾天原集团股份有限公司

## 2022 年半年度报告



2022 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	20
第五节 环境和社会责任.....	21
第六节 重要事项.....	25
第七节 股份变动及股东情况.....	43
第八节 优先股相关情况.....	47
第九节 债券相关情况.....	48
第十节 财务报告.....	49

## 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2022 年半年度报告原件。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。

宜宾天原集团股份有限公司

董事长:罗云

二〇二二年八月三十一日

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、天原股份	指	宜宾天原集团股份有限公司
宜宾市国资委	指	宜宾市政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制人
宜宾发展控股	指	宜宾发展控股集团有限公司，公司的控股股东（原名：宜宾市国有资产经营有限公司）
东方公司	指	中国东方资产管理股份有限公司，公司国有法人股股东
荣盛集团	指	浙江荣盛控股集团有限公司，公司社会法人股股东
海丰和锐	指	宜宾海丰和锐有限公司，公司控股子公司
海丰和泰	指	宜宾天原海丰和泰有限公司，公司全资子公司
云南天原	指	云南天原集团有限公司，公司全资子公司
马边长和	指	马边长和电力有限责任公司，公司全资子公司
天亿新材料	指	宜宾天亿新材料科技有限公司，公司控股子公司
物产集团	指	宜宾天原物产集团有限公司，公司全资子公司
天力煤化	指	云南天力煤化有限公司，公司全资子公司
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，宜宾锂宝全资子公司
“一体两翼”	指	公司的发展战略，“一体”为氯碱化工，“两翼”为化工新材料和新能源电池材料
PVC	指	主营产品聚氯乙烯树脂
PVC-0	指	公司开发的专用改性 PVC 及专用设备生产的新型双轴取向绿色环保高端供水管材
LVT 地板	指	公司生产的高档乙烯基环保型生态高分子地板
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	天原股份	股票代码	002386
变更前的股票简称（如有）	天原集团		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宜宾天原集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	9,279,042,204.89	8,873,488,835.37	8,873,488,835.37	4.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	417,122,742.43	310,997,171.97	312,576,236.74	33.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	413,405,090.55	298,052,864.38	299,631,929.15	37.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,013,555,767.33	512,268,751.62	512,268,751.62	97.86%
基本每股收益（元/股）	0.4109	0.3983	0.4003	2.65%
稀释每股收益（元/股）	0.4109	0.3983	0.4003	2.65%
加权平均净资产收益率	7.24%	5.98%	6.01%	1.23%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	15,461,296,244.33	15,900,340,054.36	15,904,410,858.11	-2.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,860,947,225.59	5,650,845,434.11	5,654,916,237.86	3.64%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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

注 2：本报告期基本每股收益根据公司 2021 年度权益分派方案派发股份后股本 1,015,114,122 股计算，去年同期以原股本 780,857,017 股计算。

#### 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-2,093,802.79	主要系本期固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	16,774,939.41	主要系本期收到的与收益相关的政府补助以及递延收益转入所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,131,999.69	
减：所得税影响额	2,074,640.35	
少数股东权益影响额（税后）	1,756,844.70	
合计	3,717,651.88	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是西南最大的优势氯碱企业，致力于做“绿色化工专家”，坚持走循环经济发展之路。公司在氯碱行业实施供给侧结构性改革的过程中，利用自身 70 多年化学合成、科研开发和市场营销等优势，精准对接国家、省、市产业发展战略和产业发展趋势，选择了“一体两翼”的转型升级方向，即以优势氯碱产业为基础，重点发展以高性能材料氯化法钛白粉为核心产品的钛化工和锂电池正极材料为核心产品的新能源先进化学电池及材料产业。按“一体两翼”发展战略，加快战略性新兴产业的布局，将公司建设成为“先进化学材料和先进化学电池材料技术公司”。

报告期内，公司在现有氯碱产业循环的基础上完善“氯—钛”循环产业链，推进高钛渣原料项目布局和建设，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。加快锂电材料产业布局，推进的年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目的建设，目前已经获得各类行政许可。以年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目为募投项目的非公开发行股票已正式向证监会报送申报材料，证监会已受理。

报告期内，公司坚持“一切以市场为导向、一切以利润为中心”的经营理念，系统推进好决战决胜国企改革三年行动、战略规划发展、对标一流对标突破等重点工作任务，全力统筹好短期经营决策，确保安全生产系统保持满负荷运行和各项生产运行指标、消耗指标、效率指标稳步提升，加大产-供-销-运产业链整体协同。公司实现营业收入 92.79 亿元，同比增长 4.57%；实现归属于母公司净利润 4.17 亿元、同比增长 33.45%。

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

公司主要参股公司主营产品：三元正极材料前驱体、三元正极材料。

### 二、核心竞争力分析

公司作为西南最大的氯碱化工企业已成为氯碱行业产品最为齐全的企业之一，也正在全力转型成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。公司现为中国氯碱化工协会副理事长单位，多年名列中国制造业 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。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，2021 年 7 月宜宾锂宝被国家工信部确认为专精特新“小巨人”企业，2022 年 8 月公司被评为 2021 年度石油和化工行业重点耗能产品能效“领跑者”标杆企业。

### （一）超前的战略谋划和产业布局

公司具有超前的战略谋划能力，在国内氯碱化工行业高速发展的阶段，公司居安思危，开始谋划战略转型，经过多年的产业技术调研、论证，最终确定了“一体两翼”发展战略，形成了“氯碱化工—新能源电池材料和高功能材料”一体化制造业循环经济产业链，有效推动了公司绿色低碳高质量发展，是国内氯碱化工行业中转型最早且转型成功的企业之一。公司围绕“一体两翼”发展战略进行了产业布局，目前，“一体两翼”新产业布局已经构建完成，形成了 10 万吨氯化法钛白粉产能，3 万吨三元正极材料产能；8 万吨塑胶管路系统产能。同时，新能源产业作为国家鼓励发展的产业，公司抓住宜宾市正在打造世界级动力电池之都的发展契机，加快完善新能源电池材料产业布局，在三元正极材料规划 15 万吨的同时，公司正在加快建设年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目，进一步优化产业结构，增强市场竞争力。公司产业正在向协同化、规模化、效益化方向发力拓展。同时，公司加快内部资源整合重塑，一是整合供应链资源，全面打造集现代化供应链服务、特色供应链金融为一体的物产集团；二是打造集研发、设计、分析检测服务、数字化服务为一体的科创集团，对公司业务形态进行重塑和整合，形成了“先进制造+物产集团+科创集团”的业务体系。

### （二）高端产业形成的绿色循环经济产业链优势

公司在实施“一体两翼”发展战略中制定了“碳达峰和碳中和”行动规划，在高端绿色钛化工、高分子材料和新能源电池材料新兴产业中形成了“资源能源+基础化工产品+化工新材料及新能源电池材料”为一体的循环经济产业链和绿色清洁生产发展模式，推动全公司建设国家级绿色生产示范企业。公司整个制造业的产业体系以传统氯碱产业为基础，按照国家绿色设计产品进行高分子材料、新能源电池材料的设计和生产，主要产品低碳竞争力进一步增强；公司高效实施原料替代、产品结构调整、工艺技术优化、精细精准管理，节能降碳贯穿于公司生产经营发展的全过程，达到行业能效标杆水平；公司持续推进氯碱化工、钛化工和新能源等产业协同发展，推进园区节能低碳化改造、清洁化改造、资源循环再生利用、工业节水改造和绿色基础能力提升，创建绿色化工园区。

### （三）“产-学-研-资”相结合的研发优势

公司在报告期对研发的力量和资源进行了整合。始终围绕公司现有和未来拟发展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、硬核技术突破、品质提升、成本下降、资源循环利用等重点工作开展。

公司始终坚持贯彻“天原的核心竞争力必须建立在科技领先”的思维及理念，不断建设和完善立体多元互动的“产—学—研—资”科技创新体系。先后与浙江大学等 10 余家国内知名的科研机构、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。新能源电池材料方面，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》，引进全球高端锂电人才，重点围绕低成本 NCM、6 系 7 系高镍动力单晶、NCM811、高倍率 NCA、高倍率特殊形貌前驱体等开展研究，快速推进先进锂电材料研发并实现产业化。化工新材料方面，依托公司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，加快 PC 体系专用、EVA 光伏领域等专用钛白粉系列新产品的开发和应用；2022 年上半年获国家知识产权局受理专利 29 件，授权专利 18 件。

#### （四）管理运营优势

公司作为国家首批循环经济试点企业和氯碱行业发展环保型循环经济的先行者不断进行运营优势的延伸。在改革创新和转型发展进程中，大力推进管理创新改革和优化提升，公司以市场开发和超前的研发来引领整个高端先进制造产业的发展，全力推进“微笑曲线”两端化和生产制造智能化，对生产型子公司开展智能制造整体规划和统筹实施工作，加速推进工厂自动化、信息化、智能化生产建设，提升公司在研发、生产和服务的整体营运水平。应用工业互联网、大数据等信息技术，快速提升整体运营能力和效率。公司集团化精细管理模式以“信息化、体系化、精细化、集团化”为特征，以精度量化管理为核心，形成较强的集团管理的系统能力。公司创立的安全生产运营系统受到应急管理部的肯定并在行业中推广合作。宜宾锂宝定位于建设高端自动化、信息化、智能化为一体的“绿色智造工厂”，采取“中央控制+现场巡检+远程监控”的生产管理模式，采用 MES、DCS、ERP 系统相结合的自动化、信息化管控模式，主动探索信息技术与制造业深度融合，创新锂电材料制造理念，实现自动化、智能化、信息化为一体的精细化生产制造，不断提升生产管理的自动化、信息化水平，打造公司核心竞争力。宜宾锂宝先进的装置系统受到国内头部企业的高度评价并作为样板进行推广。

报告期内，公司持续推进国企深化改革，对照公司制定的改革任务清单，对公司的组织体系、治理结构、管理能力、风险管控、激励机制等进行全方位改革并在多维度取得突破。

#### （五）区域内强大的产业链聚集和辐射优势

人类已进入“双碳时代”，清洁能源替代传统的化石能源的第三次能源革命已成为全球共识，锂电产业是第三次能源革命中交通领域实现新能源化的关键一环。宜宾市借助丰富的“绿电”资源优势，制定了《宜宾市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，做大做强以整车和动力电池为核心的 3000 亿元新能源与智能汽车产业，打造全球最大动力电池产业基地和全国有影响力、西部领先的新能源及智能汽车产业基地。当前，随着宁德时代在

宜宾拟投资建设 206GWh 动力电池生产基地，与之配套需要的上下游产业纷纷入驻宜宾，已形成超千亿级的锂电原材料配套产业集群。

公司“一体两翼”发展的化工新材料及新能源电池材料与宜宾市发展战略高度契合，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。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	9,279,042,204.89	8,873,488,835.37	4.57%	
营业成本	8,313,927,326.36	8,028,687,904.79	3.55%	
销售费用	42,330,028.03	39,806,145.10	6.34%	
管理费用	286,084,720.33	272,378,461.24	5.03%	
财务费用	84,179,467.15	124,307,487.29	-32.28%	本期总体贷款利率降低所致
所得税费用	99,859,590.62	64,702,295.31	54.34%	本期净利润比去年同期增加所致
研发投入	23,079,922.79	22,898,820.44	0.79%	
经营活动产生的现金流量净额	1,013,555,767.33	512,268,751.62	97.86%	本期净利润增长的同时销售回款较好，并收到留抵退税约 1.5 亿元
投资活动产生的现金流量净额	-71,712,048.75	-519,141,792.35	-86.19%	本期收回前期煤矿保证金 2 亿；
筹资活动产生的现金流量净额	-561,448,023.53	199,303,484.94	-381.71%	本期内部未到期票据贴现收到的现金净额减少以及本期收到的借款较去年同期减少
现金及现金等价物净增加额	385,799,866.14	193,148,484.23	99.74%	上述因素共同作用形成

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	9,279,042,204.89	100%	8,873,488,835.37	100%	4.57%
分行业					
电力行业	11,182,633.67	0.12%	16,662,925.16	0.19%	-32.89%

化工行业	5,677,456,636.55	61.19%	4,867,173,473.43	54.85%	16.65%
建材行业	357,039,762.77	3.85%	306,998,015.45	3.46%	16.30%
供应链及其他行业	3,233,363,171.90	34.85%	3,682,654,421.33	41.50%	-12.20%
分产品					
电	11,182,633.67	0.12%	16,662,925.16	0.19%	-32.89%
聚苯乙烯类	2,710,592,741.19	29.21%	2,104,399,229.29	23.72%	28.81%
氯碱产品类	2,461,201,751.71	26.52%	2,245,278,721.15	25.30%	9.62%
钛化工产品	505,662,143.65	5.45%	494,419,695.35	5.57%	2.27%
供应链及其他类	3,233,363,171.90	34.85%	3,682,654,421.33	41.50%	-12.20%
高分子新材料及水泥类	357,039,762.77	3.85%	330,073,843.09	3.72%	8.17%
分地区					
东北地区	131,067,537.70	1.41%	639,370,276.14	7.21%	-79.50%
国外	476,599,464.61	5.14%	270,441,430.09	3.05%	76.23%
华北地区	282,945,317.75	3.05%	253,464,897.93	2.86%	11.63%
华东地区	4,289,492,598.12	46.23%	2,925,309,145.99	32.97%	46.63%
华南地区	1,181,948,601.19	12.74%	1,270,314,620.70	14.32%	-6.96%
华中地区	276,168,396.58	2.98%	267,912,826.23	3.02%	3.08%
西北地区	130,168,404.34	1.40%	662,086,645.26	7.46%	-80.34%
西南地区	2,510,651,884.60	27.06%	2,584,588,993.03	29.13%	-2.86%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工行业	5,677,456,636.55	4,982,555,262.29	12.24%	16.65%	22.09%	-3.91%
供应链及其他行业	3,233,363,171.90	3,000,335,835.38	7.21%	-12.20%	-17.87%	6.41%
分产品						
聚苯乙烯类	2,710,592,741.19	2,661,629,690.74	1.81%	28.81%	23.61%	4.13%
氯碱产品类	2,461,201,751.72	1,830,421,397.21	25.63%	9.62%	14.02%	-2.87%
供应链及其他类	3,233,363,171.90	3,000,335,835.38	7.21%	-12.20%	-17.87%	6.41%
分地区						
华东地区	4,289,492,598.13	4,138,478,033.10	3.52%	46.63%	52.75%	-3.86%
华南地区	1,181,948,601.19	1,103,441,104.12	6.64%	-6.96%	-6.28%	-0.68%
西南地区	2,510,651,884.59	2,043,223,700.23	18.62%	-2.86%	-6.75%	3.40%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

#### 四、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	34,182,882.15	6.65%	主要系对广州锂宝和天原鑫华等权益法核算的股权投资计提的投资收益，以及本集团持有期货合约的平仓盈亏所致	是
公允价值变动损益	-2,224,150.00	-0.43%	主要系交易性金融资产公允价值变动所致	否
资产减值	0.00	0.00%		否
营业外收入	790,136.73	0.15%	主要系罚款收入和招投标报名费	否
营业外支出	13,623,261.70	2.65%	主要系煤矿板块和天蓝公司停工损失	否

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,523,947,832.29	22.79%	3,231,543,515.46	20.32%	2.47%	
应收账款	328,944,450.05	2.13%	271,504,173.42	1.71%	0.42%	
存货	997,397,751.94	6.45%	815,529,112.57	5.13%	1.32%	
长期股权投资	359,579,210.87	2.33%	360,400,301.31	2.27%	0.06%	
固定资产	6,349,996,548.89	41.07%	6,523,754,928.50	41.02%	0.05%	
在建工程	1,537,515,366.51	9.94%	1,396,815,762.77	8.78%	1.16%	
使用权资产	901,005.73	0.01%			0.01%	
短期借款	3,962,757,458.33	25.63%	5,115,649,855.81	32.16%	-6.53%	
合同负债	193,440,905.37	1.25%	171,833,649.98	1.08%	0.17%	
长期借款	1,562,550,000.00	10.11%	1,037,250,000.00	6.52%	3.59%	
租赁负债	680,101.92	0.00%			0.00%	

## 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	2558.05 万元	香港	贸易	股权资产	33.79 万元	0.42%	否

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	2,224,800.00				4,014,966.00	6,239,766.00		0.00
上述合计	2,224,800.00	0.00	0.00	0.00	4,014,966.00	6,239,766.00	0.00	0.00
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

2022 年半年度资产权利受限情况		
项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,212,935,793.18	质押、使用受限
应收款项融资	227,372,725.05	质押
固定资产	1,412,045,959.52	抵押
无形资产	222,436,215.58	抵押

## 六、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
371,517,395.82	373,609,609.63	-0.56%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

## 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

## 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
广州期货股份有限公司	无	否	苯乙烯	530.00	2017年01月20日		222.48	179.08	401.56	0.00	0.00	0.00%	37.92
红塔期货有限责任公司客户保证金户	无	否	苯乙烯	100.00	2022年01月17日		0.00	9,318.94	9,318.94	0.00	0.00	0.00%	1,926.74
中粮期货有限公司（天泰）	无	否	聚氯乙烯	1,000.00	2019年10月27日			2.58	2.58	0.00	0.00	0.00%	2.58
中粮期货有有	无	否	PVC\铝锭	876.00	2020年06月19日			3,198.57	3,198.57	0.00	0.00	0.00%	194.17

限公司 (佛山)					日							
合计	2,506	---	---	222.4	12,69	12,92	0.00	0.00	0.00%	2,161		
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											
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)	<p>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。</p> <p>2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用公司募集资金直接或间接进行套期保值。加强资金管理的内部控制，严格控制董事会批准的最高不超过10,000万元的保证金额度。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											
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	<p>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。</p>											
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	<p>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。</p>											

## 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。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、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	2,128,320,000.00	10,534,036,919.75	5,364,638,655.35	2,464,700,085.61	322,821,706.18	272,001,843.79
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	1,350,878,160.11	544,852,377.44	250,685,891.40	-3,146,552.74	-3,237,239.98
宜宾天原物产集团有限公司	子公司	供应链及公司主要产品出口	100,000,000.00	1,506,671,154.07	421,829,828.59	6,424,734,782.68	32,564,332.76	24,002,113.08
马边长和电力有限责任公司	子公司	水电、黄磷、磷矿石	192,838,847.00	1,276,008,412.49	468,956,911.12	413,498,505.82	153,700,884.22	116,616,481.15
云南天力煤化有限公司	子公司	电石	350,000,000.00	2,337,448,658.76	-190,760,368.20	413,234,211.75	42,420,529.43	34,286,968.33
大关天达化工有限公司	子公司	电石	150,000,000.00	325,129,080.61	-44,397,440.34	433,760,364.71	6,463,796.58	1,934,043.00
宜宾天原海丰和泰有限公司	子公司	钛白粉	1,000,000,000.00	2,365,162,484.58	998,639,581.98	1,056,751,621.29	19,108,295.98	19,713,564.57
福建天原化工有限公司	子公司	聚苯乙烯	200,000,000.00	258,857,026.58	199,200,567.79	482,820,453.87	1,864,046.38	1,434,418.15

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1、公司的控股子公司宜宾海丰和锐有限公司是公司烧碱、PVC、水合肼产品的主要生产公司。2022 年 1-6 月营业收入为 2,464,700,085.61 元，营业利润为 322,821,706.18 元，净利润为 272,001,843.79 元，对公司利润贡献极大；
- 2、公司的控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司是公司高分子新材料产品的生产基地。2022 年 1-6 月营业收入为 250,685,891.40 元，营业利润为-3,146,552.74 元，净利润为-3,237,239.98 元；
- 3、公司全资子公司宜宾天原物产集团有限公司主要进行供应链及公司主要产品出口业务。2022 年 1-6 月营业收入为 6,424,734,782.68 元，营业利润为 32,564,332.76 元，净利润为 24,002,113.08 元，对公司利润贡献较大；
- 4、公司全资子公司马边长和电力有限责任公司是公司水电产品、黄磷、磷矿石等产品的主要生产公司。2022 年 1-6 月营业收入为 413,498,505.82 元，营业利润为 153,700,884.22 元，净利润为 116,616,481.15 元，对公司利润贡献较大；
- 5、公司全资子公司云南天力煤化有限公司是公司电石、煤炭产品的主要生产公司。2022 年 1-6 月营业收入为 413,234,211.75 元，营业利润为 42,420,529.43 元，净利润为 34,286,968.33 元，对公司利润贡献较大；
- 6、公司控股子公司大关天达化工有限公司是公司电石的主要生产公司。2022 年 1-6 月营业收入为 433,760,364.71 元，营业利润为 6,463,796.58 元，净利润为 1,934,043.00 元；
- 7、公司控股子公司福建天原化工有限公司是公司聚苯乙烯的主要生产公司。2022 年 1-6 月营业收入为 482,820,453.87 元，营业利润为 1,864,046.38 元，净利润为 1,434,418.15 元；

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

不适用

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.51%	2022 年 01 月 26 日	2022 年 01 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&amp;announcementId=1212287025&amp;orgId=9900011649&amp;announcementTime=2022-01-27">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&amp;announcementId=1212287025&amp;orgId=9900011649&amp;announcementTime=2022-01-27</a>
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.22%	2022 年 03 月 23 日	2022 年 03 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&amp;announcementId=1212649756&amp;orgId=9900011649&amp;announcementTime=2022-03-24">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&amp;announcementId=1212649756&amp;orgId=9900011649&amp;announcementTime=2022-03-24</a>
2021 年度股东大会	年度股东大会	27.08%	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&amp;announcementId=1213436198&amp;orgId=9900011649&amp;announcementTime=2022-05-21">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&amp;announcementId=1213436198&amp;orgId=9900011649&amp;announcementTime=2022-05-21</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

### 三、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

公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、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。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

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	1	水泥窑尾烟气排放口 1 个，	水泥窑尾：二氧化硫 ≤100mg/Nm3，氮氧化物 ≤320mg/Nm3，烟尘 ≤20mg/Nm3；	水泥工业大气污染物排放标准（GB 4915-2013）	二氧化硫 168 吨，氮氧化物 162 吨，颗粒物 23 吨	二氧化硫 2980 吨，氮氧化物 2190 吨，颗粒物 805 吨	达标排放
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	2	热电锅炉烟气排放口 2 个	热电联产：二氧化硫 ≤400mg/Nm3，氮氧化物 ≤200mg/Nm3，烟尘 ≤30mg/Nm3；	火电厂大气污染物排放标准（GB 13223-2011）	二氧化硫 168 吨，氮氧化物 162 吨，颗粒物 23 吨	二氧化硫 2980 吨，氮氧化物 2190 吨，颗粒物 805 吨	达标排放
宜宾海丰和锐有限公司	COD、氨氮、总磷	连续排放	1	公司污水总排口	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）	COD 20 吨，氨氮 0.17 吨，总磷 0.99 吨，	COD135.3 3 吨，氨氮 3.64 吨，总磷 2.5 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/Nm3、二氧化硫 ≤850mg/Nm3、氮氧化物 ≤240mg/Nm3	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-	颗粒物 5.88 吨，二氧化硫 5.72 吨，氮氧化物 8.37 吨	颗粒物 48 吨，二氧化硫 208 吨，氮氧化物 15.23 吨	达标排放

						1996			
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--

#### 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建设项目环保“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，固废全部实现资源综合利用或合规处置。

**废水：**公司所有生产废水，优先采取循环综合利用方式，不能实现循环综合利用的部分集中送废水处理装置处理达标后外排。监测结果表明，污水排放口出水主要污染物、特征污染物均符合国家相关污染物排放标准，排放总量均符合当地环保部门核定的总量控制要求。

**废气：**公司废气主要为热电锅炉烟气和水泥窑尾尾气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘。锅炉烟气经高效复合电袋除尘器+电石渣湿法脱硫系统处理后排放，其中 1#热电锅炉烟气采用高效复合电袋除尘器+电石渣湿法脱硫系统+SNCR 脱硝+湿式电除尘器，水泥窑尾烟气经高效复合电袋除尘器+氨法脱硫+SNCR 脱硝装置处理后排放，实现污染物超低排放。其他工艺废气针对产污类型和强度，分别采取酸碱洗、吸收吸附、布袋除尘等国家公布的可行技术进行治理。从监测结果表明，各大气排放口主要污染物、特征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。

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

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

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2022 年上半年，公司年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目和科创设计公司研发检测中心建设项目已经获得环评批文，并同步组织相关单位开展年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料前驱体项目和电石炉气综合利用装置升级改造项目环评编制工作。报告期，环保设施与生产设施做到同时设计、同时施工、同时投入使用，做到建设项目环保合规率 100%。

#### 突发环境事件应急预案

公司始终将强化各级风险风控能力作为环保工作的重中之重，坚持严格落实“隐患排查、督促检查、整改落实、宣传教育”四个常态化监管要求，全面加强环境风险辨识、持续健全风险防范体系，高度重视环境风险管理工作，严格按照国家环境保护部发布的《关于印发〈突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知〉》《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》的相关要求，持续健全公司环境风险管理体系。2022 年，公司组织对各子公司环境应急管理工作进行了全面梳理，对《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》等多个环境综合和专项应急预案进行了评估、优化完善，进一步细化了风险防控措施，持续加大了对环境风险排查力度和应急演练工作，促进公司不断提升抗风险能力和环境应急能力。在报告期内，公司本着“以人为本、预防为主”的思想，积极组织下属单位开展应急预案的演练工作。据统计，2022 年上半年共开展公司级应急预案演练 5 次，分厂级和工序级应急预案演练 15 次。在高效的环境应急管理体系和完善的环境应急措施双重保障下，天原集团上半年顺利实现零环境污染事故的目标。

#### 环境自行监测方案

在 2022 年上半年的环境监测管理工作中，公司持续狠抓环境自行监测管理工作。一方面通过集团运营监控管理平台对下属各子公司主要污染物在线监测系统跟踪管理，另一方面根据执行污染物排放标准要求，落实专人跟踪掌握污染物排放质量和环保设施运行状况，确保污染源治理设施的长周期稳定正常运行。公司严格按照国家和地方环保管理要求，实时在全国污染源监测信息管理与共享平台、全国排污许可信息管理平台等公示公司环境监测数据，数据公布率达到 100%。

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

2022 年，公司为了有效推动各级部门的碳排放管理责任，规范公司碳排放相关管理活动，制定并下发实施《宜宾天原集团股份有限公司碳排放管理制度》；同时为进一步提升各级专业人员碳排放管理水平，开展了“双碳”管理能力提升培训工作，重点就碳排放核算方法、碳排放报告填报要求及流程、碳交易进展等内容进行学习。公司下属宜宾海丰和锐有限公司严格按照要求完成了热电联产装置碳清缴工作，完成履约；并结合国家生态环境部下发的《关于做好 2022 年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》要求，公司开展了电石、烧碱、水泥产品生产 2021 年度温室气体排放核算及报告工作。公司 pvc-o 给水管、PE 给水管获得中国质量认证中心 CQC 产品碳足迹认证证书。宜宾锂宝成为正极材料领域全球领先的零碳工厂，从此正式迈入“零碳”时代。

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

参见公司于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网披露的《宜宾天原集团股份有限公司 2021 社会责任报告》。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“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，坚守安全红线，坚持标本兼治，落实“党政同责、一岗双责、履职免责、失职追责”及“管生产经营必须管安全、管业务必须管安全”的要求，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，公司创新安全管理模式、以持续推进化工装置安全生产信息化建设、优化安全生产管理体系和制度、规范安全生产费用管理、强化隐患排查与治理、安全教育培训、班组标准化创建、危险化学品安全管理等为抓手，为断提升数字化、智能化、信息化水平，构建安全生产长效机制，实现公司生产经营可持续发展。

### （一）创新安全管理模式，“线上线下”共同发力，推动公司安全管理水平再上新台阶

报告期内，公司持续创新安全管理模式，优化安全生产管理体系；建立健全全员安全生产责任制及其考核机制，督促全员安全生产履职尽责；优化安全培训教育机制，推行“线上+线下”相结合的安全培训教育模式；强化应急管理，创新采取“三随机”+“电视电话”方式，抽查、考核员工应急响应及处置能力；加快推进“工业互联网+危化安全生产”，将公司的安全管理理念与信息化有效融合，充分发挥信息化、网络化、智能化推动安全生产管理的重要作用；持续推进公司安全技术创新，提升公司生产系统本质安全水平，通过创新安全管理模式，“线上线下”共同发力，推动公司安全管理水平再上新台阶。

### （二）加快推进安全生产信息化建设与推广，强化管控措施

公司子公司海丰和锐作为国家“工业互联网+危化安全生产”第一批试点单位，以公司安全管理为原型，融合安全信息化手段，搭建并试运行“天原集团-安全风险智能化管控平台”，深度挖掘安全生产信息化需求，进一步优化平台建设及试运行，并在海丰和锐聚氯乙烯厂成功推广，平台的三项子系统“安全责任清单管理系统 V1.0”、“双重预防安全管理系统 V1.0”、“GDS 分级管理控制系统 V1.0”获得中华人民共和国国家版权局授权著作权。

### （三）持续优化安全生产管理体系

公司持续开展国家安全生产方针、政策、法律法规、标准、规范的贯彻和落实，坚持依法按规组织生产，不断提升安全管理水平，结合公司实际，报告期内公司持续制定、修订《全员安全生产责任制》、《作业违章行为管理规定》、《生产安全红线管理办法》等 13 个安全管理制度，公司已建立 40 余个安全生产管理制度，并严格监督、考核安全生产管理制度的执行落实，有效保障公司各项安全管理工作推进落实。

### （四）强化隐患排查与整治

为进一步强化安全生产事故隐患管理，有效遏制重特大事故发生，将事故隐患消灭在萌芽状态。公司领导高度重视安全事故隐患的排查治理，成立了以主要负责人为组长，相关职能部室、子公司行政第一负责人为成员的安全生产事故隐患排查治理领导小组，由公司主要负责人主持召开安全生产专题会议，亲自统筹安排和部署安全生产重点工作，组织安全等专业管理人员对子公司开展安全生产事故隐患排查。报告期内，公司除开展常规的日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排查等隐患排查外，还组织开展工业和食堂燃气、用电及宿舍用气用电专项检查，汛前地质灾害防治专项检查等工作以及重点时段及节假日前隐患排查，组织子公司多专业组成的综合检查组开展子公司之间交叉检查，从多形式，全方位的开展地毯式的隐患排查，针对排查的事故隐患第一时间与子公司领导直接现场交流，立即下达隐患整改通知书，能立即整改的隐患立即整改，不能立即整改的隐患按照隐患整改“五落实”的原则督落实整改，实施 PDCA 闭环管理，使公司安全隐患整治率达 100%。确保了公司生产系统安全、平稳、高效运行。

#### （五）全面加强安全教育培训

为系统性、规范化、标准化地开展安全培训工作，提升全员安全意识，进一步打造专业化、职业化、综合型的安全监察队伍，整体提升公司安全管理水平，公司采取“网络直播”、“线上+线下”相结合、“送教下基层”、“点对点”等培训方式，分类分级开展安全培训。报告期内，公司集中组织开展了“深入宣贯习近平总书记安全生产重要论述-全面提升企业安全管理水平”、“特种设备风险预控隐患排查及防火防爆”、“安全生产三违行为”、“特殊作业”等专题培训，参训 1156 人.次；指导、督促子公司开展各类安全教育培训共计 1301 次，参训人员 14341 人.次。严格“三项岗位”人员（主要负责人、专职安全管理人员、特种作业人员）持证上岗，组织开展新取证及换证工作，确保公司“三项岗位”人员持证上岗率 100%；进一步增强了公司从业人的安全意识，全面提升了员工综合安全素质和能力。

## 第六节 重要事项

### 一、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司下属子公司物产集团诉太仓新宝谊钢管制造有限公司原在未收到物产集团货权转移通知书的情况下擅自向上海月月潮集团有限公司发货,给物产集团造成巨大经济损失。	1,950.84	否	2022年1月向四川省宜宾市翠屏区人民法院起诉,请求:判令被告赔偿原告损失1950.84万元;案件受理费、保全费、邮寄费等由被告承担。	尚在审理中	无	2022年04月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
汕头海洋投资发展有限公司诉北大方正物产集团有限公司、福建方兴化工有限公司、福建鸿润化工有限公司侵犯商业秘密纠纷案件。追加公司下属全资子公司福建天原化工有限公司为被告。	30,000	否	2022年3月28日,福建天原收到汕头海洋投资发展有限公司《变更诉讼请求申请书》,将诉讼金额由原来的2亿元提升到了3亿元。	诉讼进行中	无	2019年06月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司下属子公司宜宾天蓝化工有限责任公司诉四川北方红光特种化工有限公司合同纠纷	13,609.44	否	2022年2月,宜宾市中级人民法院组织双方对证据进行了质证,目前正在对损失进行司法鉴定。	诉讼进行中	无	2020年04月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
宁波杉杉石化有限公司与四川瑞祈供应链管理有限公司买卖合同纠纷	1,386	否	原告因与四川瑞祈供应链管理有限公司买卖合同纠纷于2021年9月10日向浙江省宁波市北仑区人民法院起诉,请求:1、确认原告与四川瑞祈供应链管理有限公司签署的《购销合同》于2020年11月27日已解除;2、判令四川瑞祈供应链管理有限公司返还原告1#电解铜601.3077吨,如不能返还,	诉讼进行中	无	2022年08月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

			<p>四川瑞祈供应链管理有限公司应按单价 69300 元/吨赔偿原告损失合计</p> <p>41,670,623.61 元；3、判令天原股份、宜宾天原包装有限责任公司和宜宾天原昊怡供应链管理合伙企业（有限合伙）在减资金额范围内对上述第 2 项义务承担连带清偿责任（天原股份的减资金额为 1386 万元）。被告在提出答辩意见的同时向法院提起反诉，请求：原告向被告开具金额为 30,666,692.70 元的增值税专用发票；如原告无法开具第一项诉请的发票，则由其赔偿被告不能抵扣的进项税额损失</p> <p>3,528,026.59 元；本案诉讼费由原告承担。2022 年 7 月 8 日，宁波市北仑区人民法院作出判决：确认原告（反诉被告）与被告（反诉原告）四川瑞祈供应链管理有限公司签署的《购销合同》解除；驳回原告宁波杉杉石化有限公司的其他诉讼请求。被告四川瑞祈供应链管理有限公司已向宁波市中级人民法院提起上诉，宁波市中级人民法院已受理，案号为（2022）浙 02 民终 3553 号</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、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
四川金开泰城市经营管理有限公司	同一控股股东控制	采购商品、接受劳务	劳务服务	市场价	114.05	114.05	0.12%	300	否	电汇、承兑汇票	114.05	2022年03月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1212519927&amp;announcementTime=2022-03-08">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1212519927&amp;announcementTime=2022-03-08</a>
四川九河电力股份有限公司	同一控股股东控制	采购商品、接受劳务	电	市场价	1,250.20	1,250.2	1.30%	2,400	否	电汇、承兑汇票	1,250.20	2022年03月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1212519927&amp;announcementTime=2022-03-09">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1212519927&amp;announcementTime=2022-03-09</a>
四川天原鑫华供应链科技有	联营企业	采购商品、接受劳务	供应链服务	市场价	56,096.46	56,096.46	58.13%	130,000	否	电汇、承兑汇票	56,096.46	2022年03月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1212519927&amp;announcementTime=2022-03-08">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1212519927&amp;announcementTime=2022-03-08</a>

限公司													tockCode=002386&announcementId=1212519927&announcementTime=2022-03-10
宜宾博原环境科技有限责任公司	联营企业	采购商品、接受劳务	技术服务	市场价	765.55	765.55	0.79%	2,500	否	电汇、承兑汇票	765.55	2022年03月08日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1212519927&announcementTime=2022-03-11
宜宾市清源水务集团及其下属公司	同一控股股东控制	采购商品、接受劳务	自来水	市场价	42.88	42.88	0.04%	250	否	电汇、承兑汇票	42.88	2022年03月08日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1212519927&announcementTime=2022-03-12
四川海天智联物联科技有限公司	联营企业	采购商品、接受劳务	技术服务	市场价	118.34	118.34	0.12%	1,000	否	电汇、承兑汇票	118.34	2022年03月08日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1212519927&announcementTime=2022-03-13
宜宾天原包装有限责任公司及下属子公司	联营企业	采购商品、接受劳务	供应链服务	市场价	33,236.25	33,236.25	34.44%	132,000	否	电汇、承兑汇票	33,236.25	2022年03月08日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1212519927&announcementTime=2022-03-14
宜宾五粮液集团有限	同一控股股东	采购商品、接受劳务	供应链服务、酒	市场价	4,622.30	4,622.3	4.79%	30,000	否	电汇、承兑汇票	4,622.30	2022年03月08日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse

公司及其下属子公司	控制												<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1212519927&amp;announcementTime=2022-03-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1212519927&amp;announcementTime=2022-03-15</a>
宜宾发展控股集团股份有限公司	同一控股股东控制	采购商品、接受劳务	担保	市场价	210.11	210.11	0.22%	2,200	否	电汇、承兑汇票	210.11	2022年03月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1212519927&amp;announcementTime=2022-03-16">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1212519927&amp;announcementTime=2022-03-16</a>
宜宾锂宝新材料及其下属公司	合营企业	采购商品、接受劳务	其他	市场价	15.14	15.14	0.02%		否	电汇、承兑汇票	15.14	2022年03月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1212519927&amp;announcementTime=2022-03-17">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1212519927&amp;announcementTime=2022-03-17</a>
宜宾丝丽雅集团及其下属子公司	同一控股股东控制	采购商品、接受劳务	其他	市场价	13.88	13.88	0.01%		否	电汇、承兑汇票	13.88	2022年03月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1212519927&amp;announcementTime=2022-03-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1212519927&amp;announcementTime=2022-03-18</a>
宜宾市南溪区金盾保安服务有限责任公司	同一控股股东控制	采购商品、接受劳务	劳务服务	市场价	16.72	16.72	0.02%		否	电汇、承兑汇票	16.72	2022年03月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1212519927&amp;announcementTime=2022-03-19">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900011649&amp;stockCode=002386&amp;announcementId=1212519927&amp;announcementTime=2022-03-19</a>
四川九河电力	同一控股	销售商品、提供	电	市场价	631.72	631.72	0.99%	1,200	否	电汇、承兑汇票	631.72	2022年03月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure</a>

股份有 限公司	股东 控制	劳务											e/detail?plate=szse &orgId=9900011649&s tockCode=002386&ann ouncementId=1212519 927&announcementTim e=2022-03-19
四川天 原鑫华 供应链 科技有 限公司	联营 企业	销售商 品、提供 劳务	供应链 服务	市场价	10,996. 37	10,996.37	17.24%	25,000	否	电汇、承 兑汇票	10,996.3 7	2022年03 月08日	http://www.cninfo.c om.cn/new/disclosur e/detail?plate=szse &orgId=9900011649&s tockCode=002386&ann ouncementId=1212519 927&announcementTim e=2022-03-19
宜宾博 原环境 科技有 限责任 公司	联营 企业	销售商 品、提供 劳务	酒	市场价	420.01	420.01	0.66%	1,200	否	电汇、承 兑汇票	420.01	2022年03 月08日	http://www.cninfo.c om.cn/new/disclosur e/detail?plate=szse &orgId=9900011649&s tockCode=002386&ann ouncementId=1212519 927&announcementTim e=2022-03-19
宜宾锂 宝新材 料及其 下属公 司	合营 企业	销售商 品、提供 劳务	正极材 料	市场价	9,569.0 0	9,569	15.00%	8,000	是	电汇、承 兑汇票	9,569.00	2022年03 月08日	http://www.cninfo.c om.cn/new/disclosur e/detail?plate=szse &orgId=9900011649&s tockCode=002386&ann ouncementId=1212519 927&announcementTim e=2022-03-19
宜宾三 江江海 科技有 限公司	同一 控股 股东 控制	销售商 品、提供 劳务	供应链 服务	市场价	-	0	0.00%	15,000	否	电汇、承 兑汇票	0.00	2022年03 月08日	http://www.cninfo.c om.cn/new/disclosur e/detail?plate=szse &orgId=9900011649&s tockCode=002386&ann ouncementId=1212519 927&announcementTim e=2022-03-19
宜宾市	同一	销售商	聚氯乙	市场价	-6.95	-6.95	-0.01%	300	否	电汇、承	-6.95	2022年03	http://www.cninfo.c

清源水务集团及其下属公司	控股股东控制	品、提供劳务	烯							兑汇票		月 08 日	om.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1212519927&announcementTime=2022-03-19
宜宾丝丽雅集团及其下属子公司	同一控股股东控制	销售商品、提供劳务	液碱	市场价	8,640.92	8,640.92	13.54%	31,000	否	电汇、承兑汇票	8,640.92	2022 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1212519927&announcementTime=2022-03-19
宜宾天原包装有限责任公司及下属子公司	联营企业	销售商品、提供劳务	供应链服务	市场价	32,707.21	32,707.21	51.27%	51,000	否	电汇、承兑汇票	32,707.21	2022 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1212519927&announcementTime=2022-03-19
宜宾五粮液集团有限公司及其下属子公司	同一控股股东控制	销售商品、提供劳务	供应链服务	市场价	834.01	834.01	1.31%	185,000	否	电汇、承兑汇票	834.01	2022 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1212519927&announcementTime=2022-03-19
合计				---	---	160,294.17	---	618,350	---	---	---	---	---
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				无									

因（如适用）	
--------	--

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
四川天原鑫华供应链科技有限公司	其他关联人及其附属企业	代付款	是	533.57	4.36	537.93			0
宜宾博原环境科技有限责任公司	其他关联人及其附属企业	代付款	是	50.13	118.88	153.36			15.65
宜宾天原包装有限责任公司	其他关联人及其附属企业	代付款	是	36.79	17.04	39.82			14
宜宾光原锂电材料有限公司	其他关联人及其附属企业	购销往来及代付款	是	0	4.24	0.03			4.21
宜宾锂宝新材料有限公司	其他关联人及其附属企业	代付款	是	0	0.08	0.03			0.05
四川海云天智联科技有限公司	其他关联人及其附属企业	代付款	是	0	0.26				0.26
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	非经营性关联债权对公司经营成果及财务状况不构成重大影响								

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宜宾发展控股集团有限公司	2020年11月02日	29,143	2020年10月23日	20,400	质押			三年	否	是
宜宾发展控股集团有限公司	2020年03月16日	71,441	2020年12月23日	20,000	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	40,000	抵押			八年	否	是

限公司										
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)							0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		330,400	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)							80,400
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	28,350	2021年02月18日	21,000	连带责任担保			三年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	8,860	2021年01月05日	8,860	连带责任担保			五年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	28,500	2021年02月25日	28,500	连带责任担保			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	18,000	2021年03月02日	8,000	连带责任担保			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	9,000	2021年08月16日	9,000	连带责任担保			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	17,000	2021年08月17日	17,000	连带责任担保			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月07日	24,000	2020年10月19日	24,000	连带责任担保			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	13,000	2021年02月04日	13,000	连带责任担保			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	24,000	2021年06月22日	24,000	连带责任担保			四年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	2,000	2021年07月28日	2,000	连带责任担保			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	8,000	2021年04月22日	8,000	连带责任担保			一年	是	是

宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	4,900	2021年03月22日	4,900	连带责任担保			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	5,000	2021年03月23日	5,000	连带责任担保			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	10,000	2021年07月13日	10,000	连带责任担保			三年	否	是
宜宾天原海丰和泰有限公司	2021年01月05日	12,000	2021年07月29日	12,000	连带责任担保			二年	否	是
宜宾天原物产集团有限公司	2021年08月28日	20,000	2021年11月24日	20,000	连带责任担保			二年	否	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2021年01月05日	1,000	2021年03月23日	1,000	连带责任担保			一年	是	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2021年08月28日	1,000	2021年08月31日	500	连带责任担保			三年	否	是
宜宾天亿新材料科技有限公司	2021年01月05日	3,150	2021年05月31日	3,150	连带责任担保			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	9,600	2021年01月28日	9,600	连带责任担保			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	13,000	2021年04月24日	7,957.39	连带责任担保			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	6,000	2021年06月09日	3,800	连带责任担保			三年	否	是
云南天力煤化有限公司	2021年01月05日	10,000	2021年03月08日	7,578.01	连带责任担保			五年	否	是
宜宾天原物产集团有限公司	2021年01月05日	12,000	2021年07月16日	0	连带责任担保			一年	否	是
宜宾天原物产集团有限公司	2019年04月01日	8,000	2019年07月03日	0	连带责任担保			五年	否	是

宜宾天原物产集团有限公司	2021年01月05日	13,000	2021年02月06日	7,184.26	连带责任担保			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	12,500	2019年05月30日	12,500	连带责任担保			三年	否	是
宜宾天原物产集团有限公司	2019年04月01日	8,000	2019年07月03日	0	连带责任担保			五年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	13,200	2021年01月25日	12,000	连带责任担保			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月24日	28,500	2022年03月25日	28,500	连带责任担保			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	13,000	2022年02月21日	8,428.4	连带责任担保			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月24日	10,000	2022年04月15日	10,000	连带责任担保			一年	否	是
宜宾天原物产集团有限公司	2022年03月24日	5,000	2022年06月01日	4,500	连带责任担保			一年	否	是
宜宾天原物产集团有限公司	2021年01月05日	13,000	2022年03月11日	8,393.45	连带责任担保			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月24日	10,000	2022年06月22日	10,000	连带责任担保			一年	否	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2022年03月24日	1,000	2022年05月27日	1,000	连带责任担保			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月24日	15,000	2022年05月19日	15,000	连带责任担保			三年	否	是
马边长和电力有限责任公司	2021年01月05日	5,000	2022年01月18日	5,000	连带责任担保			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月24日	5,000	2022年06月07日	5,000	连带责任担保			一年	否	是
宜宾天	2021年	1,000	2022年	1,000	连带责			一年	否	是

畅物流 有限责任公司	11 月 09 日		01 月 06 日		任担保					
宜宾海 丰和锐 有限公司	2021 年 11 月 09 日	20,000	2022 年 01 月 04 日	20,000	连带责 任担保			三年	否	是
宜宾海 丰和锐 有限公司	2021 年 01 月 05 日	15,000	2022 年 02 月 16 日	15,000	连带责 任担保			一年	否	是
宜宾天 亿新材 料科技 有限公司	2022 年 03 月 24 日	3,000	2022 年 05 月 26 日	3,000	连带责 任担保			三年	否	是
宜宾海 丰和锐 有限公司	2021 年 01 月 05 日	21,600	2022 年 02 月 09 日	21,000	连带责 任担保			三年	否	是
宜宾海 丰和锐 有限公司	2021 年 01 月 05 日	6,750	2021 年 02 月 18 日	5,000	连带责 任担保			三年	否	是
宜宾天 原海丰 和泰有 限公司	2021 年 01 月 05 日	8,000	2022 年 03 月 14 日	8,000	连带责 任担保			二年	否	是
宜宾海 丰和锐 有限公司	2021 年 01 月 05 日	8,400	2022 年 01 月 24 日	8,400	连带责 任担保			三年	否	是
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1)			728,960	报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (B2)						172,221.85
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计 (B3)			728,960	报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)						362,467.25
子公司对子公司的担保情况										
担保对 象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
宜宾海 丰和锐 有限公司	2017 年 04 月 27 日	6,778.7 5	2017 年 05 月 09 日	6,778.7 5	抵押			五年	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	是	是
宜宾海 丰和锐 有限公司	2021 年 01 月 05 日	3,000	2021 年 12 月 21 日	3,000	抵押			三年	否	是
报告期内审批对子			9,778.75	报告期内对子公司						0

公司担保额度合计 (C1)		担保实际发生额合计 (C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	23,778.75	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	9,778.75
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)	738,738.75	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	172,221.85
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,083,138.75	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	452,646
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			77.23%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			80,400
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			42,971.46
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			159,063.78
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			282,435.24
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

注 1: 宜宾发展控股集团通过兴业银行股份有限公司向子公司天亿新材料发放了 2.04 亿元委托贷款; 本公司以持有子公司天亿新材料的股权提供质押担保。

注 2: 宜宾发展控股集团为子公司海丰和锐向中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司申请综合授信融资 2 亿元提供保证担保, 本公司以持有控股子公司海丰和锐的股权作为反担保。

注 3: 宜宾发展控股集团为子公司海丰和泰在中国农业银行股份有限公司融资提供保证担保, 保证限额 4 亿元; 子公司海丰和泰以其年产 10 万吨氯化法钛白粉项目形成的不动产和机器设备向宜宾发展控股集团提供抵押反担保。

### 3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、非公开发行股票：公司拟通过非公开发行股票募集不超过 20 亿元的资金，用于年产 10 万吨磷酸铁锂项目建设。详见 2022 年 6 月 23 日披露的《关于 2022 年度非公开发行股票预案》。报告期内已经获得宜宾市国资委的批复，详见 2022 年 8 月 3 日披露的《关于非公开发行 A 股股票方案获得宜宾市国资委批准的公告》（2022-054）。公司于 2022 年 8 月 18 日收到证监会受理通知，详见 2022 年 8 月 19 日披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》（2022-059）。

2、年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的进展：公司基于对土地、基础设施、人员配置、项目管理、投资成本等多方面综合考虑决定，一体化项目中的磷酸、磷酸铁项目将由公司的全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司作为项目建设主体。项目拟在 2022 年内开工建设，工期预计 18 个月。详见 2022 年 5 月 12 日披露的《关于投资建设年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的进展公告》（2022-028）。目前 10 万吨磷酸铁锂项目，已取得能评、安评、环评等行政许可。

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

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

### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

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

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

3、子公司天畅物流对外投资事项：持续推进“一体两翼”发展战略，新产业已逐步进入高速发展期，为进一步加快公司在新能源车辆终端应用上进行产业布局，不断拓展市场，公司控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司（简称：天畅物流）与宜宾宜行汽车科技有限公司、宜宾宜瑞汽车有限公司、四川三江汇海融资租赁有限公司共同投资合作设立新公司，旨在推进新能源商用充换电物流车云服务数字化综合平台建设。新公司注册资本 5,000 万元，其中天畅出资 2,550

万元，持股 51%。详见 2022 年 7 月 21 日披露的《关于子公司天畅物流投资设立新公司暨关联交易的公告》（2022-050）。

4、昌能煤矿复建复产：截至 2022 年 6 月 30 日，昌能煤矿项目按计划推进，并同步办理相关专项验收手续。

5、云南天原许家院煤矿整合进展情况：

（1）公司取得煤矿整合重组主体资格后一直协同彝良县人民政府积极推进三家煤矿的整合工作，公司已与被整合煤矿发路联营煤矿签订了整合协议；与被整合煤矿昌盛煤矿多次协商，但目前整合协议尚未能签订。为提高资金的使用效率，公司与彝良县人民政府协调，将缴存的保证金 2 亿暂时转回公司账户。后续公司将继续积极推进许家院煤矿整合事项，待整合需要时，公司将保证整合款项的资金支付。

（2）2022 年 7 月 29 日，天力煤化收到昭通中院的《行政判决书》【（2021）云 06 行初 54 号】。本次诉讼为彝良县富强矿业有限公司（简称：富强矿业）诉彝良县人民政府（简称：彝良县政府）矿业行政管理案。因本案处理结果与天力煤化许家院煤矿有直接利害关系，天力煤化向昭通市中级人民法院（简称：昭通中院）申请作为第三人参加诉讼。详见 2021 年 6 月 1 日披露的《关于控股子公司作为第三人参加诉讼的公告》（2021-048）。目前，公司收到一审判决结果，详见 2022 年 8 月 2 日披露的《关于云南煤矿整合进展及控股子公司作为第三人参加诉讼的进展公告》（2022-053）。天力煤化作为第三人参与诉讼，本次收到的诉讼判决书不会对公司当期生产经营造成影响，但会延迟许家院煤矿建设进度。为确保公司全体股东的利益，公司已向云南省高级人民法院提起上诉。

6、重要参股公司宜宾锂宝资产证券化：报告期内，已聘请专业中介机构进行规范辅导、方案论证，积极推动宜宾锂宝的资产证券化工作。

7、参股公司宜宾金刚新材料有限公司股权挂牌出售：公司下属子公司宜宾天蓝化工有限责任公司投资持有的宜宾金刚新材料有限公司 40%股权，已通过西南联合产权交易所完成挂牌转让，转让金额为 969.9 万元，已收到全部转让款项。

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

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	273,144	0.04%				-15,729	-15,729	257,415	0.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	273,144	0.04%				-15,729	-15,729	257,415	0.03%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	273,144	0.04%				-15,729	-15,729	257,415	0.03%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	780,583,873	99.96%				15,729	15,729	780,599,602	99.97%
1、人民币普通股	780,583,873	99.96%				15,729	15,729	780,599,602	99.97%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	780,857,017	100.00%						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

适用 不适用

## 三、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		78,911	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注8)		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
宜宾发展控股集团有限公司	国有法人	16.88%	131,847,574	0	0	131,847,574		
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	5.93%	46,317,541	0	0	46,317,541		
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	2.99%	23,349,676	0	0	23,349,676		
香港中央结算有限	境外法人	1.53%	11,916,390	8,205,289	0	11,916,390		

公司								
四川全明劲力旅游开发有限公司	国有法人	0.71%	5,519,683	-6,276,500	0	5,519,683		
阳光资管—工商银行—阳光资产—周期主题精选资产管理产品	其他	0.49%	3,800,000	1,210,000	0	3,800,000		
彭李斌	境内自然人	0.47%	3,691,400	810,900	0	3,691,400		
新活力资本投资有限公司—新活力稳进私募基金	其他	0.37%	2,859,300	-439,900	0	2,859,300		
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.31%	2,421,476	-2,701,400	0	2,421,476		
马涛	境内自然人	0.29%	2,264,300	2,264,300	0	2,264,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（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							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11）	无							
前10名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
宜宾发展控股集团有限公司	131,847,574	人民币普通股	131,847,574					
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					
浙江荣盛控股集团有限公司	23,349,676	人民币普通股	23,349,676					
香港中央结算有限公司	11,916,390	人民币普通股	11,916,390					
四川全明劲力旅游开发有限公司	5,519,683	人民币普通股	5,519,683					

阳光资管—工商银行—阳光资产—周期主题精选资产管理产品	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
彭李斌	3,691,400	人民币普通股	3,691,400
新活力资本投资有限公司—新活力稳进私募基金	2,859,300	人民币普通股	2,859,300
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	2,421,476	人民币普通股	2,421,476
马涛	2,264,300	人民币普通股	2,264,300
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,523,947,832.29	3,231,543,515.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,224,800.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	328,944,450.05	271,504,173.42
应收款项融资	591,945,945.42	1,155,427,078.29
预付款项	288,726,462.84	271,870,252.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	131,784,246.68	379,321,339.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	997,397,751.94	815,529,112.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,271,368.45	185,659,836.67
流动资产合计	5,926,018,057.67	6,313,080,108.69
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	359,579,210.87	360,400,301.31
其他权益工具投资	81,106,068.92	81,106,068.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,349,996,548.89	6,523,754,928.50
在建工程	1,537,515,366.51	1,396,815,762.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	901,005.73	
无形资产	794,409,756.30	803,451,605.39
开发支出		
商誉	115,853,971.60	115,853,971.60
长期待摊费用	35,198,166.40	38,316,782.36
递延所得税资产	41,148,303.47	40,586,434.72
其他非流动资产	219,569,787.97	231,044,893.85
非流动资产合计	9,535,278,186.66	9,591,330,749.42
资产总计	15,461,296,244.33	15,904,410,858.11
流动负债：		
短期借款	3,962,757,458.33	5,115,649,855.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,244,202,267.42	1,490,262,081.57
应付账款	1,235,734,114.51	1,227,783,747.10
预收款项		
合同负债	193,440,905.37	171,833,649.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	75,601,117.59	93,189,468.11
应交税费	117,527,306.93	149,760,055.25
其他应付款	341,939,526.14	117,040,350.62
其中：应付利息		
应付股利	214,672,557.12	232,488.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	274,129,386.40	216,860,242.79
其他流动负债	22,581,550.22	22,166,113.86
流动负债合计	7,467,913,632.91	8,604,545,565.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,562,550,000.00	1,037,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	680,101.92	
长期应付款	223,405,747.64	249,792,365.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	87,135,226.96	90,686,374.26
递延所得税负债	60,336,998.43	65,741,100.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,934,108,074.95	1,443,469,840.27
负债合计	9,402,021,707.86	10,048,015,405.36
所有者权益：		
股本	1,015,114,122.00	780,857,017.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,163,659,942.33	2,397,917,047.33
减：库存股		
其他综合收益	-29,167,740.99	-29,167,740.99
专项储备	9,610,232.94	6,261,918.52
盈余公积	279,871,250.81	279,871,250.81
一般风险准备		
未分配利润	2,421,859,418.50	2,219,176,745.19
归属于母公司所有者权益合计	5,860,947,225.59	5,654,916,237.86
少数股东权益	198,327,310.88	201,479,214.89
所有者权益合计	6,059,274,536.47	5,856,395,452.75
负债和所有者权益总计	15,461,296,244.33	15,904,410,858.11

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：肖朝钢

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,688,715,308.93	1,538,200,470.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	884,391,625.97	207,119,241.27
应收款项融资	684,304,796.05	243,049,518.33
预付款项	92,340,475.96	88,324,205.80
其他应收款	3,351,596,929.30	3,685,135,157.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,579,721.19	46,141,433.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,218,163.23	3,532,810.26
流动资产合计	6,744,147,020.63	5,811,502,836.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	453,000,000.00	508,300,000.00
长期股权投资	5,956,696,490.53	5,932,381,261.18
其他权益工具投资	77,600,000.00	77,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,947,794.75	15,941,878.30
在建工程	5,541,099.11	5,541,099.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,329,091.07	68,871,923.83
无形资产	15,105,921.86	16,938,511.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	28,132,194.51	26,881,370.69
非流动资产合计	6,615,352,591.83	6,652,456,044.77
资产总计	13,359,499,612.46	12,463,958,881.25
流动负债：		
短期借款	780,000,000.00	880,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	699,276,550.47	1,317,272,523.61
应付账款	5,723,130,820.14	700,496,575.73
预收款项		
合同负债	162,566,819.59	2,509,584,245.25
应付职工薪酬	15,942,573.94	21,841,455.64

应交税费	11,631,386.40	2,518,310.14
其他应付款	1,301,829,450.76	1,781,890,945.34
其中：应付利息		
应付股利	214,440,069.12	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,528,608.72	70,339,313.27
其他流动负债	21,133,686.55	326,245,951.88
流动负债合计	8,739,039,896.57	7,610,189,320.86
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	66,995,614.99	69,839,469.99
长期应付款	49,184,946.43	63,119,278.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		99,999.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,180,561.42	178,058,748.07
负债合计	8,900,220,457.99	7,788,248,068.93
所有者权益：		
股本	1,015,114,122.00	780,857,017.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,120,629,490.64	2,354,886,595.64
减：库存股		
其他综合收益	-20,472,300.00	-20,472,300.00
专项储备		
盈余公积	279,871,250.81	279,871,250.81
未分配利润	1,064,136,591.02	1,280,568,248.87
所有者权益合计	4,459,279,154.47	4,675,710,812.32
负债和所有者权益总计	13,359,499,612.46	12,463,958,881.25

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	9,279,042,204.89	8,873,488,835.37
其中：营业收入	9,279,042,204.89	8,873,488,835.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,800,637,740.95	8,527,472,112.83

其中：营业成本	8,313,927,326.36	8,028,687,904.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	51,036,276.29	39,393,293.97
销售费用	42,330,028.03	39,806,145.10
管理费用	286,084,720.33	272,378,461.24
研发费用	23,079,922.79	22,898,820.44
财务费用	84,179,467.15	124,307,487.29
其中：利息费用	110,674,245.57	112,336,091.86
利息收入	51,276,637.72	28,874,808.11
加：其他收益	17,224,478.27	34,629,996.60
投资收益（损失以“-”号填列）	34,182,882.15	21,261,872.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,344,625.46	7,698,899.76
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）	-2,224,150.00	-293,860.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-947,615.97	2,806,360.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		503,835.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-63,619.05	2,881.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	526,576,439.34	404,927,810.06
加：营业外收入	790,136.73	3,823,772.48
减：营业外支出	13,623,261.70	18,296,453.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	513,743,314.37	390,455,128.85
减：所得税费用	99,859,590.62	64,702,295.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	413,883,723.75	325,752,833.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	413,883,723.75	325,752,833.54
2.终止经营净利润（净亏损以		

“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	417,122,742.43	312,576,236.74
2. 少数股东损益	-3,239,018.68	13,176,596.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	413,883,723.75	325,752,833.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	417,122,742.43	312,576,236.74
归属于少数股东的综合收益总额	-3,239,018.68	13,176,596.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4109	0.4003
(二) 稀释每股收益	0.4109	0.4003

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

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：肖朝刚

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	4,936,559,546.76	3,525,137,276.87
减：营业成本	4,896,089,001.01	3,462,108,886.74
税金及附加	1,816,550.86	55,091.74
销售费用	1,419,854.80	1,733,473.06
管理费用	42,567,943.42	51,290,956.03
研发费用	93,731.75	513,235.69
财务费用	11,647,184.01	27,530,527.78

其中：利息费用	22,009,728.91	30,837,305.67
利息收入	28,699,202.54	37,631,004.44
加：其他收益	1,992,021.13	60,000.02
投资收益（损失以“-”号填列）	10,315,229.35	147,190,027.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,315,229.35	6,386,043.83
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）	3,443,518.14	62,405.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-63,619.05	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,387,569.52	129,217,539.16
加：营业外收入	50,274.73	337,071.01
减：营业外支出	654,293.94	15,400.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,991,588.73	129,539,210.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,991,588.73	129,539,210.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,991,588.73	129,539,210.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-1,991,588.73	129,539,210.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	7,643,490,437.15	7,431,575,783.03
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	149,324,791.76	13,890,602.75
收到其他与经营活动有关的现金	62,003,288.39	59,672,538.62
经营活动现金流入小计	7,854,818,517.30	7,505,138,924.40
购买商品、接受劳务支付的现金	6,216,506,380.95	6,399,593,404.41
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	261,937,456.39	246,629,085.88
支付的各项税费	262,057,577.58	247,811,638.32
支付其他与经营活动有关的现金	100,761,335.05	98,836,044.17
经营活动现金流出小计	6,841,262,749.97	6,992,870,172.78
经营活动产生的现金流量净额	1,013,555,767.33	512,268,751.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,165,715.90	58,350,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,189.27
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	200,000,000.00	9,640,000.00
投资活动现金流入小计	211,165,715.90	68,043,189.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,561,669.10	485,778,877.79

投资支付的现金		56,300,664.41
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	59,316,095.55	45,105,439.42
投资活动现金流出小计	282,877,764.65	587,184,981.62
投资活动产生的现金流量净额	-71,712,048.75	-519,141,792.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,153,700,000.00	2,399,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,451,148,181.41	2,137,340,709.66
筹资活动现金流入小计	3,604,848,181.41	4,536,740,709.66
偿还债务支付的现金	2,056,000,000.00	2,307,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,627,114.67	132,043,751.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,993,669,090.27	1,897,993,472.81
筹资活动现金流出小计	4,166,296,204.94	4,337,437,224.72
筹资活动产生的现金流量净额	-561,448,023.53	199,303,484.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,404,171.09	718,040.02
五、现金及现金等价物净增加额	385,799,866.14	193,148,484.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,925,212,172.97	1,707,490,222.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,311,012,039.11	1,900,638,707.09

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,207,357,568.88	3,359,531,128.16
收到的税费返还	4,884,838.79	8,737,132.05
收到其他与经营活动有关的现金	17,056,499.46	13,867,252.49
经营活动现金流入小计	3,229,298,907.13	3,382,135,512.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,535,900,602.88	2,614,890,807.40
支付给职工以及为职工支付的现金	36,894,724.70	41,711,003.57
支付的各项税费	1,714,669.66	1,175,215.89
支付其他与经营活动有关的现金	44,816,485.70	249,641,845.67
经营活动现金流出小计	2,619,326,482.94	2,907,418,872.53
经营活动产生的现金流量净额	609,972,424.19	474,716,640.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		58,350,000.00
取得投资收益收到的现金		149,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		79,714,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		287,164,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	632,530.85	8,673,474.34
投资支付的现金	14,000,000.00	54,400,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,632,530.85	63,073,474.34
投资活动产生的现金流量净额	-14,632,530.85	224,090,525.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	640,000,000.00	860,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,530,178.06	8,468,434.52
筹资活动现金流入小计	645,530,178.06	868,468,434.52
偿还债务支付的现金	740,000,000.00	675,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,364,506.99
支付其他与筹资活动有关的现金	32,719,682.14	253,115,620.66
筹资活动现金流出小计	772,719,682.14	968,480,127.65
筹资活动产生的现金流量净额	-127,189,504.08	-100,011,693.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,371,226.79	-2,576,733.39
五、现金及现金等价物净增加额	465,779,162.47	596,218,739.31
加：期初现金及现金等价物余额	967,360,027.10	518,753,376.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,433,139,189.57	1,114,972,115.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	780,857,017.00				2,397,917,047.33		-29,167,740.99	6,261,918.52	279,871,250.81		2,215,105,941.44		5,650,845,434.11	201,479,214.89	5,852,324,649.00
加：会计政策变更											4,070,803.75		4,070,803.75		4,070,803.75
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				2,397,917,047.33		-29,167,740.99	6,261,918.52	279,871,250.81		2,219,176,745.19		5,654,916,237.86	201,479,214.89	5,856,395,452.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	234,257,105.00				-234,257,105.00			3,348,314.42			202,682,673.31		206,030,987.73	-3,151,904.01	202,879,083.72
（一）综合收益总额											417,122,742.43		417,122,742.43	-3,239,018.68	413,883,723.75
（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										-		-			-
										214,440,069.12		214,440,069.12			214,440,069.12
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-		-			-
										214,440,069.12		214,440,069.12			214,440,069.12
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	234,257,105.00				-										
					234,257,105.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	234,257,105.00				-										
					234,257,105.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							3,348,314.42					3,348,314.42	87,114.67	3,435,429.09
1. 本期提取							52,584,397.31					53,359,630.70	118,852.11	53,478,482.81
2. 本期使用							49,236,082.89					49,236,082.85	31,737.44	49,267,820.29
(六) 其他														
四、本期末余额	1,015,14,122.00				2,163,659,942.33	-29,167,740.99	9,610,232.94	279,871,250.81			2,421,859,418.50	5,860,947,225.59	198,327,310.88	6,059,274,536.47

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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				2,417,924,658.62	-	11,157,399.99	5,419,793.72	278,273,752.62		1,575,632,153.86		5,046,949,975.83	202,191,898.85	5,249,141,874.68
加：会计政策变更															
前期差错更正															

同一控制下企业合并														
其他								2,039,949.85				2,039,949.85		2,039,949.85
二、本年期初余额	780,857,017.00				2,417,924,658.62	11,157,399.99	5,419,793.72	276,233,802.77		1,575,632,153.86		5,044,910,025.98	202,191,898.85	5,247,101,924.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,284,773.18		2,094,071.88			312,576,236.74		308,385,535.44	7,813,796.34	300,571,739.10
（一）综合收益总额										312,576,236.74		312,576,236.74	13,176,596.80	325,752,833.54
（二）所有者投入和减少资本													20,990,393.14	20,990,393.14
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													20,990,393.14	20,990,393.14
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														



四、本期期末余额	780,857,017.00				2,411,639,885.44		-11,157,399.99	7,513,865.60	276,233,802.77		1,888,208,390.60		5,353,295,561.42	194,378,102.51	5,547,673,663.93
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	----------------	--------------	----------------	--	------------------	--	------------------	----------------	------------------

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	780,857,017.00				2,354,886,595.64		-20,472,300.00		279,871,250.81	1,280,568,248.87		4,675,710,812.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	780,857,017.00				2,354,886,595.64		-20,472,300.00		279,871,250.81	1,280,568,248.87		4,675,710,812.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	234,257,105.00				-234,257,105.00					-216,431,657.85		-216,431,657.85
（一）综合收益总额										1,991,588.73		1,991,588.73
（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										-		-
										214,440,069.12		214,440,069.12
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-		-
										214,440,069.12		214,440,069.12
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	234,257,105.00					-						
						234,257,105.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	234,257,105.00					-						
						234,257,105.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	1,015,114,122.00				2,120,629,490.64		20,472,300.00	-	279,871,250.81	1,064,136,591.02		4,459,279,154.47

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	780,857,017.00				2,435,746,698.57		8,188,920.00	-	278,273,752.62	1,266,190,765.22		4,752,879,313.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他								2,039,949.85	-	18,272,466.81		20,312,416.66
二、本年初余额	780,857,017.00				2,435,746,698.57		8,188,920.00	-	276,233,802.77	1,247,918,298.41		4,732,566,896.75
三、本期增减变动金额					-9,126,326.01					183,964,777.16		174,838,451.15

(减少以“－”号填列)												
(一) 综合收益总额										129,539,20.16		129,539,210.16
(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. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本												

(或股本)												
3. 盈余公 积弥补亏损												
4. 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					-9,126,326.01					54,425,567 .00		45,299,24 0.99
四、本期期 末余额	780,857,017.00				2,426,620,372 .56		8,188,920 .00		276,233 ,802.77	1,431,883, 075.57		4,907,405 ,347.90

### 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 2022 年 06 月 30 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
中国东方资产管理公司	46,317,541.00	5.93
社会公众（A 股）股东	602,691,902.00	77.19
<b>合计</b>	<b>780,857,017.00</b>	<b>100.00</b>

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

本集团合并财务报表范围包括 11 家二级子公司、14 家三级子公司及 4 家四级子公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。

金融资产

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。

#### 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。

#### 金融负债

##### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

## 11、应收票据

无

## 12、应收账款

### （1）单项计提坏账准备的应收款项

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

### （2）按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

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

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

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

2-3 年	20	20
3 年以上	50	50

### 13、应收款项融资

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

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

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

### 15、存货

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、在产品、周转材料等。

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

周转材料采用一次转销法进行摊销。

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

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

## 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。

### (2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 9. 应收款项坏账准备相关内容描述。

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

不涉及

## 19、债权投资

不涉及

## 20、其他债权投资

不涉及

## 21、长期应收款

不涉及

## 22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资及对联营企业的投资。

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、自动化控制仪器及仪表、运输设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

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

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

### (2) 折旧方法

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

见本节 42、租赁

## 25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“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

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

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

### (2) 后续计量

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

#### 使用权资产的折旧

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

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

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

#### 使用权资产的减值

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

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

### 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

#### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

##### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购

买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

## 2) 折现率

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

### (2) 后续计量

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

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

### (3) 重新计量

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

## 36、预计负债

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

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

### 37、股份支付

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“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

#### ①租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

#### ②提供的激励措施

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

#### ③初始直接费用

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

#### ④折旧

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

#### ⑤可变租赁付款额

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

#### ⑥经营租赁的变更

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 初始计量

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

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前

提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

#### 后续计量

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

#### 租赁变更的会计处理

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

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

#### 2) 售后租回业务

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

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

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《关于印发〈企业会计准则解释第 15	公司董事会批准同意（公司八届 25 次董事会通过）	

号>的通知》(财会〔2021〕35号) (以下简称“准则解释第15号”)		
---	--	--

注：2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号），规定企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品，比如测试固定资产是否正常运转时产出的样品，或者将研发过程中产出的产品或副产品对外销售的（以下统称试运行销售），应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等适用的会计准则对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。本集团自2022年1月1日起按照解释第15号规定，对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）有关会计政策进行相应调整。

根据新旧衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，本集团按照本解释的规定进行追溯调整。

(1) 合并财务报表：

序号	项目	单位	调整前	调整后	调整数
1	存货	万元	79,689.79	81,552.91	1,863.13
2	固定资产	万元	653,848.06	652,375.49	-1,472.57
3	在建工程	万元	139,665.06	139,681.58	16.52
4	未分配利润	万元	221,510.59	221,917.67	407.08
5	营业成本	万元	1,677,778.36	1,694,166.41	16,388.05
6	研发费用	万元	22,861.18	6,066.04	-16,795.14
7	营业利润	万元	80,636.66	81,043.74	407.08
8	利润总额	万元	76,251.31	76,658.39	407.08
9	净利润	万元	64,895.45	65,302.53	407.08

(2) 重要会计估计变更

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	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

### (1) 增值税税收优惠

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

根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78 号），纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务（以下称销售综合利用产品和劳务），可享受增值税即征即退政策。通知自 2015 年 7 月 1 日起执行。本公司控股子公司海丰和锐生产的水泥符合《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的相关规定，按照缴纳增值税的 70%即征即退。

### (2) 所得税税收优惠

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

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

根据财政部、税务总局 2021 年 4 月 2 日出具的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，公告执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。本公司控股子公司宜宾天原科创设计有限公司（原名宜宾天原化学工程设计有限公司，以下简称“天原设计”）应纳税所得额未超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率计缴企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	2,801,012,039.11	2,255,212,172.97
其他货币资金	722,935,793.18	976,331,342.49
合计	3,523,947,832.29	3,231,543,515.46
其中：存放在境外的款项总额	22,479,538.12	4,749,983.58
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,212,935,793.18	1,306,331,342.49

其他说明

注 1：其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、期货保证金、碳排放交易存入资金等。

注 2. 货币资金中受限资金金额为 1,212,935,793.18 元

### 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		2,224,800.00
其中：		
其中：		
合计		2,224,800.00

### 3、衍生金融资产

无

#### 4、应收票据

无

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	38,465,177.36	9.94%	38,465,177.36	100.00%		38,465,177.36	11.75%	38,465,177.36	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	348,318,079.26	90.06%	19,373,629.21	5.56%	328,944,450.05	288,906,159.22	88.25%	17,401,985.80	6.02%	271,504,173.42
其中：										
账龄组合	348,318,079.26	90.06%	19,373,629.21	5.56%	328,944,450.05	288,906,159.22	88.25%	17,401,985.80	6.02%	271,504,173.42
合计	386,783,256.62	100.00%	57,838,806.57		328,944,450.05	327,371,336.58	100.00%	55,867,163.16		271,504,173.42

按单项计提坏账准备：38,465,177.36

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
上海月月潮集团有限公司	11,534,925.78	11,534,925.78	100.00%	账龄较长，预计难以收回
上海应记实业有限公司	3,999,999.94	3,999,999.94	100.00%	账龄较长，预计难以收回
盐津红原化工有限责任公司	3,620,000.00	3,620,000.00	100.00%	资产被冻结
潮州天成实业有限公司	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00%	账龄长，难收回
广东高明天明公司	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	账龄长，难收回
盐津云宏化工有限责任公司	1,743,740.46	1,743,740.46	100.00%	资产被冻结
马边银河电力有限责任公司	1,605,352.87	1,605,352.87	100.00%	诉讼后预计难以收回
云南西本贸易有限公司	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

云南巨贤商贸有限公司	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
重庆港滨商贸有限公司	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
四川马边蜀南磷业有限责任公司	744,835.87	744,835.87	100.00%	公司停工、员工解散、确定无法收回应收账款
自贡川玻南华实业公司	613,180.48	613,180.48	100.00%	账龄长,难收回
广东省吴川长江工贸公司	573,576.94	573,576.94	100.00%	账龄长,难收回
云南宽宇宏贸易有限公司	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
四川省高宇化工有限公司	481,687.63	481,687.63	100.00%	公司停工、员工解散、确定无法收回应收账款
重庆科桦管道有限公司(原名“重庆美之贝商贸有限公司”)	452,262.73	452,262.73	100.00%	判决结案,无财产可执行,法院已裁定终止本次执行
四川省新鹏房地产开发有限责任公司	445,314.90	445,314.90	100.00%	判决结案,无财产可执行,法院已裁定终止本次执行
昆明市官渡区建邦管材经营部	326,476.02	326,476.02	100.00%	判决结案,无财产可执行,法院已裁定终止本次执行
宜宾纸业股份有限公司	320,797.25	320,797.25	100.00%	账龄较长,预计难以收回
其他零星款项	3,841,626.78	3,841,626.78	100.00%	账龄长,难收回
合计	38,465,177.36	38,465,177.36		

按组合计提坏账准备: 19,373,629.21

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	339,051,060.37	16,952,553.02	5.00%
1-2年	2,147,174.50	214,717.45	10.00%
2-3年	4,511,878.17	902,375.63	20.00%
3年以上	2,607,966.22	1,303,983.11	50.00%
合计	348,318,079.26	19,373,629.21	

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	期末余额
1年以内(含1年)	339,051,060.37
1至2年	3,358,306.07
2至3年	4,511,878.17

3 年以上	39,862,012.01
3 至 4 年	1,130,761.25
4 至 5 年	19,491.13
5 年以上	38,711,759.63
合计	386,783,256.62

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	55,867,163.16	1,971,643.41				57,838,806.57
合计	55,867,163.16	1,971,643.41				57,838,806.57

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	56,380,501.75	14.58%	2,819,025.09
客户二	22,213,413.68	5.74%	1,110,670.68
客户三	19,299,685.00	4.99%	964,984.25
客户四	19,118,215.00	4.94%	955,910.75
客户五	17,894,309.97	4.63%	894,715.50
合计	134,906,125.40	34.88%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、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	591,945,945.42	1,155,427,078.29
合计	591,945,945.42	1,155,427,078.29

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

(1) 期末已用于质押的应收票据情况：

(1) 期末已用于质押的应收票据	
项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	227,372,725.05
合计	227,372,725.05
(2) 期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	期末终止确认金额
银行承兑汇票	1,854,586,934.77
合计	1,854,586,934.77

(2) 本期末应收票据较期初减少的主要原因系本期与我司合作的浙商银行和中信银行开票金额受限，导致本期我公司对外开具的承兑汇票大量减少，大量用背书的形式进行对外结算，因此同比例减少本期我公司的质押票据，进而导致本期末我公司应收票据余额较期初大幅下降。

## 7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	275,422,575.70	95.39%	259,713,502.46	95.53%
1 至 2 年	1,377,510.00	0.48%	388,607.98	0.14%
2 至 3 年	1,028,678.20	0.36%	870,443.31	0.32%
3 年以上	10,897,698.94	3.77%	10,897,698.94	4.01%
合计	288,726,462.84		271,870,252.69	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注：年末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

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为 213,563,176.20 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 73.97%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	131,784,246.68	379,321,339.59
合计	131,784,246.68	379,321,339.59

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
煤矿整合重组资格保证金		200,000,000.00
搬迁补偿款	50,000,000.00	50,000,000.00
融资租赁保证金	3,000,000.00	26,000,000.00
预付货款长期未到货	14,157,344.85	14,157,344.85
周转借款	56,351,825.50	66,865,687.63
经营性保证金	7,688,494.18	23,178,947.74
备用金	2,762,729.21	2,117,042.86
其他	20,090,079.78	20,292,570.79
合计	154,050,473.52	402,611,593.87

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	8,912,778.58		14,377,475.70	23,290,254.28

2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	-1,024,027.44			
2022 年 6 月 30 日余额	7,888,751.14		14,377,475.70	22,262,026.84

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	21,607,336.51
1 至 2 年	25,901,968.15
2 至 3 年	1,028,996.82
3 年以上	105,512,172.04
3 至 4 年	571,948.45
4 至 5 年	12,553,202.23
5 年以上	92,387,021.36
合计	154,050,473.52

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	23,290,254.28	-1,024,027.44				22,262,026.84
合计	23,290,254.28	-1,024,027.44				22,262,026.84

### 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	搬迁补偿款	50,000,000.00	5 年以上	32.46%	
客户二	周转借款	26,656,912.00	5 年以上	17.30%	
客户三	周转借款	11,153,898.00	4-5 年	7.24%	

客户四	周转借款	9,600,000.00	5 年以上	6.23%	
客户五	预付货款长期未到货	4,681,527.90	5 年以上	3.04%	4,681,527.90
合计		102,092,337.90		66.27%	4,681,527.90

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	328,053,097.67	4,927,410.33	323,125,687.34	304,490,840.95	4,927,410.33	299,563,430.62
在产品	104,789,360.69	1,898,221.36	102,891,139.33	90,904,745.48	1,898,221.36	89,006,524.12
库存商品	548,010,399.03	1,282,035.46	546,728,363.57	411,318,496.76	1,282,035.46	410,036,461.30
周转材料	24,652,561.70		24,652,561.70	16,922,696.53		16,922,696.53
合计	1,005,505,419.09	8,107,667.15	997,397,751.94	823,636,779.72	8,107,667.15	815,529,112.57

#### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,927,410.33					4,927,410.33
在产品	1,898,221.36					1,898,221.36
库存商品	1,282,035.46					1,282,035.46

合计	8,107,667.15					8,107,667.15
----	--------------	--	--	--	--	--------------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

不适用

11、持有待售资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	54,018,954.26	184,506,308.21
预缴税费	9,252,414.19	1,153,528.46
合计	63,271,368.45	185,659,836.67

14、债权投资

不适用

15、其他债权投资

不适用

16、长期应收款

不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
广州锂宝新材料有限公司（简称“广州锂宝”）	302,305,288.28			10,702,434.14							313,007,722.42	
小计	302,305,288.28			10,702,434.14							313,007,722.42	
二、联营企业												
广东天原施莱特新材料有限公司（以下简称“广东施莱特”）	23,074,414.74			-364,164.51							22,710,250.23	
四川天原鑫华供应链科技有限公司（以下简称“天原鑫华”）	14,900,800.24		11,165,715.90	465,121.75							4,200,206.09	
宜宾金刚新材料有限公司（以下简称“金刚新材料”）	10,772,129.63			-431,795.02							10,340,334.61	
宜宾博原环境科技有限责任公司（以下简称“博原环境”）	5,442,550.96			272,471.70							5,715,022.66	

四川海云天智联科技有限公司（以下简称“海云天智”）	3,645,342.18			-295,511.98						3,349,830.20	
宜宾天原包装有限责任公司（以下简称“天原包装”）											
四川瑞祈供应链管理有限公司（简称“四川瑞祈”）	259,775.28			-3,930.62						255,844.66	
石棉天盛化工有限责任公司（简称“石棉天盛”）											
盐津云宏化工有限责任公司（简称“盐津云宏”）											
小计	58,095,013.03		11,165,715.90	-357,808.68						46,571,488.45	
合计	360,400,301.31		11,165,715.90	10,344,625.46						359,579,210.87	

其他说明

注：我公司于以前年度对天原包装、石棉天盛、盐津云宏等联营企业，按照权益法核算确认了长期股权投资-损益调整，确认后长期股权投资账面价值为0，截止本报告日无损益调整增加的情况。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	50,000,000.00
德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
佛山晟景二期股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00	6,000,000.00
四川电力交易中心有限公司	1,900,664.41	1,900,664.41
北京英兆信息技术有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
马边通达矿区管护有限公司	849,494.00	849,494.00
乐山市商业银行股份有限公司	500,000.00	500,000.00
伊犁南岗化工有限责任公司（以下简称“南岗化工”）	0.00	0.00
江苏丽天石化码头有限公司	255,910.51	255,910.51
合计	81,106,068.92	81,106,068.92

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）					对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）					对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
佛山晟景二期股权投资合伙企业（有限合伙）					对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
四川电力交易中心有限公司					对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	

北京英兆信息技术有限公司		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	
马边通达矿区管护有限公司	1,400,000.00	3,920,000.00			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	35,207.42	79,216.70			对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
伊犁南岗化工有限责任公司			40,944,600.00		对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
江苏丽天石化码头有限公司						

其他说明：

注：因伊犁南岗化工有限责任公司常年亏损且超过权益投资原始价值，且在未来可预见的范围内无盈利的可能性，因此于 2021 年年报中已对伊犁南岗化工全额计提减值准备。

## 19、其他非流动金融资产

不适用

## 20、投资性房地产

不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,349,996,548.89	6,523,754,928.50
合计	6,349,996,548.89	6,523,754,928.50

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	4,033,584,017.67	6,311,259,302.21	178,731,901.61	1,021,623,638.10	11,545,198,859.59
2. 本期增加	2,669,771.82	58,901,397.76	1,121,941.85	13,443,347.96	76,136,459.39

金额					
(1) 购置	1,365,430.54	50,257,361.70	1,121,941.85	13,443,347.96	66,188,082.05
(2) 在建工程转入	1,304,341.28	8,644,036.06			9,948,377.34
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,802,207.55	25,014,057.67	3,066,655.21	6,010,569.03	36,893,489.46
(1) 处置或报废	2,802,207.55	10,424,260.24	3,066,655.21	6,010,569.03	22,303,692.03
(2) 其他		14,589,797.43			14,589,797.43
4. 期末余额	4,033,451,581.94	6,345,146,642.30	176,787,188.25	1,029,056,417.03	11,584,441,829.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,085,778,460.32	3,110,785,250.92	88,820,877.29	651,158,323.34	4,936,542,911.87
2. 本期增加金额	62,514,392.11	124,845,414.71	3,949,376.75	40,394,491.60	231,703,675.17
(1) 计提	62,514,392.11	124,845,414.71	3,949,376.75	40,394,491.60	231,703,675.17
3. 本期减少金额	987,593.36	8,531,615.71	2,752,446.33	5,735,907.23	18,007,562.63
(1) 处置或报废	987,593.36	8,531,615.71	2,752,446.33	5,735,907.23	18,007,562.63
4. 期末余额	1,147,305,259.07	3,227,099,049.92	90,017,807.71	685,816,907.71	5,150,239,024.41
三、减值准备					
1. 期初余额	55,153,299.84	28,436,745.14	143,441.80	1,167,532.43	84,901,019.21
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	3,513.90	645,712.00	44,297.55	1,239.55	694,763.00
(1) 处置或报废	3,513.90	645,712.00	44,297.55	1,239.55	694,763.00
4. 期末余额	55,149,785.94	27,791,033.14	99,144.25	1,166,292.88	84,206,256.21
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,830,996,536.93	3,090,256,559.24	86,670,236.29	342,073,216.43	6,349,996,548.89
2. 期初账面价值	2,892,652,257.51	3,172,037,306.15	89,767,582.52	369,297,782.32	6,523,754,928.50

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	467,765,961.99	199,913,134.02	48,367,677.89	219,485,150.08	
机器设备	237,278,877.43	194,942,670.94	25,954,435.39	16,381,771.10	
运输设备	16,442,953.01	12,759,900.58	28,111.48	3,654,940.95	
电子设备及其他	24,325,938.08	22,759,658.68	1,064,647.57	501,631.83	
合计	745,813,730.51	430,375,364.22	75,414,872.33	240,023,493.96	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	2,850,608.54
机器设备	1,338,057.16
运输设备	50,856,688.84
合计	55,045,354.54

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	441,774,240.57	尚在办理

(5) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,486,175,801.45	1,344,381,132.88
工程物资	51,339,565.06	52,434,629.89
合计	1,537,515,366.51	1,396,815,762.77

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

彝安煤矿项目	704,201,736.49		704,201,736.49	648,353,706.76		648,353,706.76
50kt/年大规模碳电极项目	241,559,587.87		241,559,587.87	241,559,587.87		241,559,587.87
许家院煤矿项目	128,284,004.93		128,284,004.93	125,309,816.71		125,309,816.71
聚氯乙烯生产线节能降耗提质改造项目	83,437,251.52		83,437,251.52	79,615,725.06		79,615,725.06
氯碱 I 线装置升级改造项目	52,723,905.57		52,723,905.57	51,549,675.63		51,549,675.63
年产 8 万吨 PVC-O 管项目	60,251,576.67		60,251,576.67	45,101,422.97		45,101,422.97
年产 1000 万平方米高档环保型生态卷材地板项目	25,427,763.73		25,427,763.73	21,643,785.29		21,643,785.29
生产装置提质增效优化项目	18,973,242.05		18,973,242.05	18,442,968.50		18,442,968.50
职工宿舍楼及配套后勤设施扩建项目	12,549,596.30		12,549,596.30	11,485,892.08		11,485,892.08
废渣资源综合利用项目	14,573,971.04		14,573,971.04	9,364,557.44		9,364,557.44
氯化法钛白粉（一期）产能提升项目	5,551,248.71		5,551,248.71	4,685,890.81		4,685,890.81
马边无穷矿业磷矿综合利用成球及入炉制磷项目	2,202,207.36		2,202,207.36	1,950,430.27		1,950,430.27
绿色高性能聚氯乙烯管道产业化技术开发项目	1,328,512.82		1,328,512.82	1,328,512.82		1,328,512.82
其他项目	183,053,456.18	47,942,259.79	135,111,196.39	131,931,420.46	47,942,259.79	83,989,160.67
合计	1,534,118,061.24	47,942,259.79	1,486,175,801.45	1,392,323,392.67	47,942,259.79	1,344,381,132.88

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
彝安煤矿项目	430,000.00	648,353.70	55,848,029.73			704,201,736.49		在建	148,962,678.24			其他
50kt/年大规模	618,930.00	241,559.58	0.00			241,559,587.87		部分完工	66,195,303.67			其他

碳电极项目												
许家院煤矿项目	150,000,000.00	125,309,816.71	2,974,188.22			128,284,004.93		在建	1,739,697.06			其他
聚氯乙烯生产线节能降耗提质改造项目	295,110,000.00	79,615,725.06	3,821,526.46			83,437,251.52		在建	10,292,288.07	1,297,005.86	4.09%	其他
氯碱 I 线装置升级改造项目	82,724,100.00	51,549,675.63	1,174,229.94			52,723,905.57		在建	3,941,582.48			其他
年产 8 万吨 PVC-O 管项目	378,911,000.00	45,101,422.97	15,150,153.70			60,251,576.67		部分完工	6,302,148.22	2,254,607.45	5.65%	其他
年产 1000 万平方米高档环保型生态卷材地板项目	43,560,000.00	21,643,785.29	3,783,978.44			25,427,763.73		在建	2,130,996.32	1,065,498.16	5.65%	其他
生产装置提质增效优化项目	30,540,000.00	18,442,968.50	530,273.55			18,973,242.05		在建	1,000,064.87			其他
职工宿舍楼及配套后勤设施扩建项目	38,342,500.00	11,485,892.08	1,063,704.22			12,549,596.30		在建	239,581.79			其他
废渣资源综合利用项目	207,380,000.00	9,364,557.44	5,209,413.60			14,573,971.04		在建				其他

氯化钛白粉（一期）产能提升项目	10,070,000.00	4,685,890.81	865,357.90			5,551,248.71	在建				其他
马边无穷矿业磷矿综合利用成球及入炉制磷项目	15,000,000.00	1,950,430.27	251,777.09			2,202,207.36	在建				其他
绿色高性能聚氯乙烯管道产业化技术开发项目	11,529,000.00	1,328,512.82	0.00			1,328,512.82	在建				其他
其他项目		131,766,232.93	61,070,413.06	9,948,377.34		183,053,456.18			2,595,158.93		其他
合计	2,312,096,600.00	1,392,158,205.14	151,743,045.91	9,948,377.34	0.00	1,534,118,061.24			243,399,499.65	4,617,111.47	

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

无

### （4）工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	30,061,795.57	5,485,757.91	24,576,037.66	27,517,446.18	5,485,757.91	22,031,688.27
专用设备	24,174,815.26	0.00	24,174,815.26	28,742,475.14	0.00	28,742,475.14
工器具	2,588,712.14	0.00	2,588,712.14	1,660,466.48	0.00	1,660,466.48
合计	56,825,322.97	5,485,757.91	51,339,565.06	57,920,387.80	5,485,757.91	52,434,629.89

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,046,329.24	1,046,329.24
融资租赁	1,046,329.24	1,046,329.24
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,046,329.24	1,046,329.24
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	145,323.51	145,323.51
(1) 计提	145,323.51	145,323.51
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	145,323.51	145,323.51
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	901,005.73	901,005.73
2. 期初账面价值		

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	547,864,103.00	14,461,568.82	42,721,335.06	435,985,300.29	1,041,032,307.17
2. 本期增加金额			79,646.02		79,646.02
(1) 购置			79,646.02		79,646.02
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	547,864,103.00	14,461,568.82	42,800,981.08	435,985,300.29	1,041,111,953.19
二、累计摊销					
1. 期初余额	107,256,883.07	8,860,279.09	30,757,243.01	90,706,296.61	237,580,701.78
2. 本期增加金额	5,487,163.04	1,842,085.78	601.77	1,791,644.52	9,121,495.11
(1) 计提	5,487,163.04	1,842,085.78	601.77	1,791,644.52	9,121,495.11
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	112,744,046.11	10,702,364.87	30,757,844.78	92,497,941.13	246,702,196.89
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	435,120,056.89	3,759,203.95	12,043,136.30	343,487,359.16	794,409,756.30
2. 期初账面价值	440,607,219.93	5,601,289.73	11,964,092.05	345,279,003.68	803,451,605.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	18,982,434.42	尚在办理

## 27、开发支出

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	企业合并形成的		处置		期末余额
特种水泥						
天亿新材料	7,236,460.51					7,236,460.51
海丰和锐	63,802,205.37					63,802,205.37
天力煤化	769,400.54					769,400.54
水富金明	12,856,520.32					12,856,520.32
天蓝化工	377,038.30					377,038.30
长和电力	10,070,604.11					10,070,604.11
中天电力	32,058,362.09					32,058,362.09
屏山钛业	13,982,602.35					13,982,602.35
合计	141,153,193.59					141,153,193.59

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
水富金明	12,856,520.32					12,856,520.32
天蓝化工	377,038.30					377,038.30
特种水泥						
长和电力	10,070,604.11					10,070,604.11
中天电力	1,995,059.26					1,995,059.26
合计	25,299,221.99					25,299,221.99

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
征地费	21,562,645.30		236,230.80		21,326,414.50
离子膜膜片	13,236,984.81	350,283.19	2,428,788.61		10,379,355.02
矿产资源有偿使用费	831,331.15				831,331.15
装修费及房租	229,663.19		63,290.94		166,372.25
其他	2,456,157.91	38,535.57	779,124.37		2,494,693.48
合计	38,316,782.36	388,818.76	3,507,434.72		35,198,166.40

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	88,666,821.22	20,454,122.47	87,291,346.13	19,620,753.19
内部交易未实现利润	14,025,687.01	3,506,421.75	12,033,176.89	2,996,856.12
可抵扣亏损	52,116,529.04	7,745,170.51	52,116,529.04	7,817,479.36
与资产相关的政府补助	59,718,870.66	9,009,358.37	64,019,518.12	9,659,038.81
其他时间性差异	2,888,202.45	433,230.37	3,282,048.24	492,307.24
合计	217,416,110.38	41,148,303.47	218,742,618.42	40,586,434.72

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
试生产亏损	78,310,473.68	12,558,858.25	111,362,720.03	17,859,534.62
购买日评估增值	191,112,560.72	47,778,140.18	192,360,112.90	47,881,566.07
合计	269,423,034.40	60,336,998.43	303,722,832.93	65,741,100.69

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		41,148,303.47		40,586,434.72
递延所得税负债		60,336,998.43		65,741,100.69

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	839,205,979.11	926,116,991.77
计提资产减值准备	137,874,916.25	138,302,775.37
与资产相关的政府补助	27,416,356.30	26,666,856.14
合计	1,004,497,251.66	1,091,086,623.28

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		98,996,793.70	
2023 年	185,217,182.62	185,217,182.62	
2024 年	249,925,427.41	249,925,427.41	
2025 年	274,103,750.36	274,103,750.36	
2026 年	117,873,837.68	117,873,837.68	
2027 年	12,085,781.04		
合计	839,205,979.11	926,116,991.77	

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

搬迁支出	26,291,500.43		26,291,500.43	25,040,676.61		25,040,676.61
刘家坪子勘探支出	74,440,773.65		74,440,773.65	74,440,773.65		74,440,773.65
刘家坪煤矿收购及产能置换指标支出	42,376,603.73		42,376,603.73	42,376,603.73		42,376,603.73
许家院煤矿产能置换指标支出	4,429,610.00		4,429,610.00	4,429,610.00		4,429,610.00
其他	72,031,300.16		72,031,300.16	84,757,229.86		84,757,229.86
合计	219,569,787.97		219,569,787.97	231,044,893.85		231,044,893.85

其他说明：

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

注 2：刘家坪勘探支出系子公司天力煤化为取得刘家坪子采矿权发生的尚待转入无形资产的探矿支出。

注 3：刘家坪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。

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	285,000,000.00	285,000,000.00
抵押借款	866,000,000.00	855,000,000.00
保证借款	200,000,000.00	500,000,000.00
信用借款	1,409,000,000.00	1,565,000,000.00
短期借款利息	1,407,458.33	3,913,777.78
内部已贴现未到期票据	1,201,350,000.00	1,906,736,078.03
合计	3,962,757,458.33	5,115,649,855.81

短期借款分类的说明：

注 1：保证借款主要为宜宾发展控股提供担保取得的短期借款。

注 2：抵押借款中的抵押为本公司以子公司海丰和锐土地、天力煤化房产和土地、天蓝化工房产和土地作抵押；海丰和锐以自有房产和土地、机器设备、大关天达房产和土地、水富金明房产和土地作抵押；详见附注六、81 所有权或使用权受到限制的资产。质押借款为本公司以持有的子公司海丰和锐股权作质押为子公司海丰和锐取得的借款。

注 3：内部已贴现未到期票据及福费廷贷款主要系由本集团内部单位之间通过对方开出的银行承兑汇票贴现或通过对方开出的信用证进行福费廷业务取得银行资金，实质为向银行融资，故合并报表层面重分类调整至本项目列示，该重分类后的短期借款类别主要由保证金、信用担保以及抵押组成，本期抵押主要为福建天原以其房屋和土地做抵押开具信用证，由子公司泉州戎原新材料有限责任公司（以下简称“泉州戎原”）向银行办理福费廷业务获取银行资金。

注 4：本期末无已到期未偿还短期借款。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

## 33、交易性金融负债

无

## 34、衍生金融负债

无

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		10,000,000.00
银行承兑汇票	1,244,202,267.42	1,480,262,081.57
合计	1,244,202,267.42	1,490,262,081.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,235,734,114.51	1,227,783,747.10
合计	1,235,734,114.51	1,227,783,747.10

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	9,300,000.00	尚未结算
供应商二	7,547,169.81	尚未结算
供应商三	6,692,861.97	尚未结算
供应商四	4,930,991.45	尚未结算

供应商五	4,900,000.00	尚未结算
供应商六	3,969,400.00	尚未结算
供应商七	3,918,601.74	尚未结算
供应商八	3,416,471.32	尚未结算
供应商九	2,959,104.26	滚动付款
供应商十	2,832,408.31	尚未结算
供应商十一	2,590,132.23	尚未结算
供应商十二	2,376,959.15	尚未结算
供应商十三	2,276,271.85	尚未结算
供应商十四	2,093,163.56	尚未结算
供应商十五	2,027,698.61	尚未结算
供应商十六	1,804,440.56	尚未结算
供应商十七	1,770,024.47	尚未结算
供应商十八	1,734,400.00	尚未结算
供应商十九	1,723,908.22	尚未结算
供应商二十	1,698,544.81	尚未结算
供应商二十一	1,584,656.62	工程结算期内
供应商二十二	1,580,342.80	尚未结算
供应商二十三	1,538,661.46	滚动付款
供应商二十四	1,480,433.25	滚动付款
供应商二十五	1,475,791.03	尚未结算
供应商二十六	1,357,796.89	尚未结算
供应商二十七	1,279,720.00	尚未结算
供应商二十八	1,188,679.24	尚未结算
供应商二十九	1,149,669.20	尚未结算
供应商三十	1,070,205.65	尚未结算
供应商三十一	1,010,727.89	尚未结算
合计	85,279,236.35	

### 37、预收款项

不适用

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	193,440,905.37	171,833,649.98
合计	193,440,905.37	171,833,649.98

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	93,086,449.19	225,716,559.14	244,502,157.06	74,300,851.27

二、离职后福利-设定提存计划	103,018.92	23,472,763.89	22,275,516.49	1,300,266.32
三、辞退福利		8,548,271.06	8,548,271.06	
合计	93,189,468.11	257,737,594.09	275,325,944.61	75,601,117.59

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	88,248,357.50	176,520,735.21	194,434,557.34	70,334,535.37
2、职工福利费		17,303,150.32	17,303,150.32	
3、社会保险费	170,893.80	14,183,328.19	14,185,941.01	168,280.98
其中：医疗保险费	36,323.12	11,241,632.16	11,242,343.06	35,612.22
工伤保险费	34,072.59	2,929,804.17	2,930,195.08	33,681.68
生育保险费	100,498.09	11,891.86	13,402.87	98,987.08
4、住房公积金	2,200,337.33	14,868,361.11	15,451,323.01	1,617,375.43
5、工会经费和职工教育经费	2,466,860.56	2,840,984.31	3,127,185.38	2,180,659.49
合计	93,086,449.19	225,716,559.14	244,502,157.06	74,300,851.27

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	90,775.02	22,599,295.62	21,441,767.05	1,248,303.59
2、失业保险费	12,243.90	873,468.27	833,749.44	51,962.73
合计	103,018.92	23,472,763.89	22,275,516.49	1,300,266.32

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,850,127.79	26,507,000.14
企业所得税	81,572,232.23	86,782,496.46
个人所得税	3,166,795.30	1,202,988.42
城市维护建设税	1,072,102.82	880,865.46
印花税	2,325,291.73	4,193,340.23
环保税	995,871.79	888,067.96
房产税	45,463.52	55,061.93

土地使用税	113,028.86	233,810.65
资源税	1,304,148.35	1,343,112.85
教育附加	646,148.43	510,431.97
地方教育附加	422,718.97	340,018.02
其他	18,013,377.14	26,822,861.16
合计	117,527,306.93	149,760,055.25

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	214,672,557.12	232,488.00
其他应付款	127,266,969.02	116,807,862.62
合计	341,939,526.14	117,040,350.62

##### (1) 应付利息

无

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
自然人股东	93,488.00	93,488.00
宜宾天越化工有限责任公司	84,500.00	84,500.00
宜宾美宜租赁有限公司	54,500.00	54,500.00
宜宾发展控股集团有限公司	36,258,082.85	
东方资产管理公司	12,737,323.78	
浙江荣盛控股有限公司	6,421,160.90	
四川全明劲力旅游开发有限公司	1,517,912.83	
其他 A 股股东	157,505,588.76	
合计	214,672,557.12	232,488.00

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	94,693,770.10	80,046,026.37
煤矿互助金	9,300,000.00	9,300,000.00
代扣代收费用	3,530,498.97	7,152,591.72
库区基金	4,157,196.87	4,157,196.87
其他	15,585,503.08	16,152,047.66

合计	127,266,969.02	116,807,862.62
----	----------------	----------------

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	9,300,000.00	煤矿互助金
供应商二	4,157,196.87	库区基金
供应商三	2,273,709.16	对方未催收
供应商四	1,600,000.00	履约保证金
供应商五	1,500,000.00	履约保证金
合计	18,830,906.03	

## 42、持有待售负债

不适用

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	107,400,000.00	63,150,000.00
一年内到期的长期应付款	166,729,386.40	153,710,242.79
合计	274,129,386.40	216,860,242.79

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	22,581,550.22	22,166,113.86
合计	22,581,550.22	22,166,113.86

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	404,000,000.00	204,000,000.00
抵押借款	161,500,000.00	95,000,000.00
信用借款	752,050,000.00	453,250,000.00
抵押+保证借款[注 1]	245,000,000.00	285,000,000.00
合计	1,562,550,000.00	1,037,250,000.00

长期借款分类的说明：

注 1：抵押+保证借款系宜宾发展控股为子公司宜宾天原海丰和泰有限公司（以下简称“海丰和泰”）提供担保，海丰和泰以其年产 10 万吨氯化法钛白粉项目形成的不动产以及机器设备向宜宾发展控股提供抵押反担保。

其他说明，包括利率区间：长期借款利率区间为 3.90%至 5.93%。

#### 46、应付债券

不适用

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	680,101.92	
合计	680,101.92	

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	223,405,747.64	249,792,365.32
合计	223,405,747.64	249,792,365.32

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	190,124,002.27	215,586,768.07
其中：四川金石租赁股份有限公司		
平安国际融资租赁有限公司	88,270,305.57	85,222,972.57
远东国际租赁有限公司	101,853,696.70	130,363,795.50
采矿权出让金	33,281,745.37	34,205,597.25
合计	224,329,599.52	249,792,365.32

#### 49、长期应付职工薪酬

不适用

#### 50、预计负债

不适用

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	90,686,374.26	744,000.00	4,295,147.30	87,135,226.96	收到与资产相关的政府补助
合计	90,686,374.26	744,000.00	4,295,147.30	87,135,226.96	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 5 万吨氯化法钛白粉项目	23,933,523.03	744,000.00		617,425.99			24,060,097.04	与资产相关
有机氯化物无害化资源综合利用	11,300,000.00						11,300,000.00	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
开发 PVC-0 项目补助	4,803,165.65			175,000.02			4,628,165.63	与资产相关
含汞废水处理项目	4,637,500.09			331,249.98			4,306,250.11	与资产相关
离子膜节能升级改造	3,500,000.17			241,666.62			3,258,333.55	与资产相关
水泥窑尾烟气治理超低排放改造项目	3,330,000.00						3,330,000.00	与资产相关
生产供水系统节能改造及热电厂能效提升项目	3,208,333.33			145,833.36			3,062,499.97	与资产相关
管道自动化专项补贴	2,380,800.07			148,800.00			2,232,000.07	与资产相关
年产 300 万平米成套绿色复合材料建筑模板	2,300,000.00			150,000.00			2,150,000.00	与资产相关
省战略新兴产业发展专项资金（人造金红石）	2,184,090.86			129,166.68			2,054,924.18	与资产相关
年产 1000 万平方米高档环保生态木	2,146,833.30			141,500.00			2,005,333.30	与资产相关

版项目								
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
水合肼副 产盐水资 源综合利 用项目	1,937,500 .06			114,583.3 2			1,822,916 .74	与资产相 关
1 万吨/年 酮连氮法 水合肼技 改项目	1,625,874 .13			116,250.0 0			1,509,624 .13	与资产相 关
建筑模板 生产项目	1,341,666 .68			87,500.00			1,254,166 .68	与资产相 关
公用工程 升级改造 项目	1,173,333 .33			53,333.34			1,119,999 .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
40 万吨/年 聚氯乙烯 改造资金	1,050,000 .18						1,050,000 .18	与资产相 关
氯碱节水 技术改造	1,020,833 .33			72,916.68			947,916.6 5	与资产相 关
低汞触媒 应用改造 技改资金	973,333.3 1			60,833.34			912,499.9 7	与资产相 关
20 万吨塑 胶管路系 统-四川省 第一批重 点技术改 造项目资 金补助	824,999.9 4			150,000.0 0			674,999.9 4	与资产相 关
2、3 号锅 炉烟气脱 硫升级	758,333.3 1			54,166.68			704,166.6 3	与资产相 关
人造金红 石	729,312.0 5			172,083.3 0			557,228.7 5	与资产相 关
年产 2 万 吨水合肼 升级技改 项目	637,777.9 7			93,333.30			544,444.6 7	与资产相 关
水泥粉尘 治理技改 项目	600,000.0 0			37,500.00			562,500.0 0	与资产相 关
聚氯乙烯 生产环节 废热利用 及节能技 术应用项 目	517,500.0 0			86,250.00			431,250.0 0	与资产相 关
污水生化 处理技术 改造项目	250,000.0 4			12,499.98			237,500.0 6	与资产相 关

铁路专线 补助	92,592.31			138,888.9 6			- 46,296.65	与资产相 关
其他零星 项目	4,334,871 .12			964,365.7 5			3,370,505 .37	与资产相 关
合计	90,686,37 4.26	744,000.0 0		4,295,147 .30			87,135,22 6.96	与资产相 关

## 52、其他非流动负债

不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	780,857,01 7.00			234,257,10 5.00		234,257,10 5.00	1,015,114, 122.00

其他说明：

本期股本变动系根据 2022 年 5 月 20 日公司召开 2021 年度股东大会审议通过的公司 2021 年度利润分配预案(2021 年度拟现金分红，每 10 股派发现金 2.75 元(含税)，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股)进行变更。公司于 2022 年 6 月 28 日公告 2021 年年度权益分派实施公告，中登公司于 2022 年 7 月完成公司股份变动手续。

## 54、其他权益工具

不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢 价)	2,234,708,768.55		234,257,105.00	2,234,708,768.55
其他资本公积	163,208,278.78			163,208,278.78
合计	2,397,917,047.33		234,257,105.00	2,163,659,942.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动系根据 2022 年 5 月 20 日公司召开 2021 年度股东大会审议通过的公司 2021 年度利润分配预案(2021 年度拟现金分红，每 10 股派发现金 2.75 元(含税)，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股)进行变更。公司于 2022 年 6 月 28 日公告 2021 年年度权益分派实施公告，中登公司于 2022 年 7 月完成公司股份变动手续。

## 56、库存股

不适用

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 29,167,740.99							- 29,167,740.99
其他权益工具投资公允价值变动	- 29,167,740.99							- 29,167,740.99
其他综合收益合计	- 29,167,740.99							- 29,167,740.99

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,261,918.52	52,584,397.31	49,236,082.89	9,610,232.94
合计	6,261,918.52	52,584,397.31	49,236,082.89	9,610,232.94

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	279,871,250.81			279,871,250.81
合计	279,871,250.81			279,871,250.81

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,215,105,941.44	1,575,632,153.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	4,070,803.75	2,026,074.27
调整后期初未分配利润	2,219,176,745.19	1,575,632,153.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	417,122,742.43	641,071,285.77
减：提取法定盈余公积		3,623,572.26

应付普通股股利	214,440,069.12	
期末未分配利润	2,421,859,418.50	2,215,105,941.44

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 4,070,803.75 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 4,070,803.75 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,233,279,303.69	8,288,201,397.25	8,841,985,010.03	8,008,827,191.90
其他业务	45,762,901.20	25,725,929.11	31,503,825.34	19,860,712.89
合计	9,279,042,204.89	8,313,927,326.36	8,873,488,835.37	8,028,687,904.79

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 0 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,488,921.78	6,000,112.58
教育费附加	2,646,571.96	3,528,155.08
资源税	5,897,187.64	2,127,176.69
房产税	7,010,678.38	5,620,981.37
土地使用税	8,039,031.62	5,757,721.96
车船使用税	56,850.90	66,898.05
印花税	8,519,576.42	4,553,499.88
环保税	1,816,605.88	1,924,678.46
地方教育费附加	1,763,739.43	2,429,253.70
地方性基金	10,333,110.30	6,618,420.77
其他	464,001.98	766,395.43
合计	51,036,276.29	39,393,293.97

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬、人工及销售服务费	27,063,775.02	16,924,374.44
仓储费	6,468,258.55	4,536,813.53
进出口费用	1,079,185.63	3,722,274.15
其他销售费用	7,718,808.83	14,622,682.98
合计	42,330,028.03	39,806,145.10

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	103,818,235.70	91,254,284.62
修理费	26,890,092.44	23,421,575.61
环保费	30,181,460.53	23,220,984.70
停工损失	15,150,895.85	19,552,156.83
折旧费	19,267,337.10	20,019,897.17
无形资产摊销	9,415,371.60	8,734,190.76
外部服务费	4,439,302.49	6,809,664.34
劳务费	4,902,154.62	4,709,445.82
办公费	2,409,301.17	2,165,464.99
业务招待费	2,219,063.40	2,063,805.69
小车队日常费用	1,579,979.87	950,120.17
差旅费	1,056,310.79	1,635,708.62
安全费用	51,651,145.52	43,753,071.78
其他费用	13,104,069.25	24,088,090.14
合计	286,084,720.33	272,378,461.24

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	9,378,133.24	11,465,717.75
动力费	2,897,980.67	5,408,841.99
职工薪酬	3,480,831.44	3,186,340.19
研究设备折旧费	4,245,128.79	2,211,748.03
其他	3,077,848.65	626,172.48
合计	23,079,922.79	22,898,820.44

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	80,383,979.12	84,489,284.03
减：利息收入	51,276,637.72	28,874,808.11
加：汇兑损失	-1,323,272.36	-718,040.02
加：贴现息	30,290,266.45	27,846,807.83
加：其他支出	26,105,131.66	41,564,243.56
合计	84,179,467.15	124,307,487.29

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

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	4,295,147.30	3,674,959.68
增值税即征即退	449,538.86	
个税返还	240,613.50	
税收减免	319,487.00	
稳岗补贴	979,054.55	259,307.29
【江安县就业创业促进中心】2021年以工代训补贴资金 2.9	204,400.00	
【江安县经济商务信息化和科学技术局】2020年度市级工业企业用电用气补贴 3.9	445,400.00	
2020年度市级工业企业用电用气补贴 2022-03-09		
2021年第一批省级工业发展资金 2022-03-09		
2020年第一批工业发展和中小企业发展专项资金（特种聚氯乙烯树脂开发及产业化） 2022-03-09		
【江安县人力资源和社会保障局】高校毕业生社保补贴 4.25	134,038.44	
宜宾市人力资源和社会保障局博士后工作站科研工作补助	600,000.00	
宜宾市应对新冠肺炎疫情 2020年“稳外贸”政策措施【06.23】	600,000.00	
泉州市泉港区关于培植税源拓宽收入的税收奖励		11,291,239.65
马边电力精准扶贫款		3,400,000.00
2019年度科技创新奖励资金		2,560,900.00
经营扶持金	3,827,795.00	12,279,000.00
宜宾市企业超低排放改造奖励		300,000.00
疫情防控重点防疫物资生产企业加班工资补助		398,400.00
2019年度省级外经贸补助资金		316,700.00
其他政府补助	710,796.11	149,489.98
2020年第一批工业发展和中小企业发展专项资金	760,000.00	
2020年度市级工业企业用电用气补贴	678,700.00	
2021年第一批省级工业发展资金	1,080,000.00	
2022年企业救灾资金补助	55,500.00	

就业创业和农民工服务中心补贴	354,621.45	
2020 年度工业强市政策措施补助资金	300,000.00	
三江工业服务局电费补贴	648,600.00	
管道自动化专项补贴	148,800.00	
根据《关于支持泉州市积极应对新冠肺炎疫情影响的苦干措施》享受减免土地使用税和房产税	80,662.02	
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	150,000.00	
《关于支持泉州市积极应对新冠肺炎疫情影响的苦干措施》享受减免土地使用税和房产税	161,324.04	
合计	17,224,478.27	34,629,996.60

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,344,625.46	7,698,899.76
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,296,015.99
交易性金融资产在持有期间的投资收益	23,838,256.69	-2,049,367.07
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		23,908,356.13
合计	34,182,882.15	21,261,872.83

## 69、净敞口套期收益

不适用

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-2,224,150.00	-293,860.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,224,150.00	-293,860.00
合计	-2,224,150.00	-293,860.00

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,024,027.44	1,220,008.55
应收账款坏账损失	-1,971,643.41	1,586,352.39
合计	-947,615.97	2,806,360.94

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		503,835.54
合计		503,835.54

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	-63,619.05	2,881.61
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-63,619.05	2,881.61
其中：固定资产处置收益	-63,619.05	2,881.61
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	-63,619.05	2,881.61

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		446,652.69	
违约金收入	255,195.96		255,195.96
非流动资产毁损报废利得			
其他零星收入	534,940.77	3,377,119.79	534,940.77
合计	790,136.73	3,823,772.48	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收减免-招收退伍军人和建档立卡贫困户	《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》、《关于进一步支持和促进重点群	补助	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）	是	是		93,300.00	与收益相关

	体创业就业有关税收政策的通知》							
个人所得税代扣代缴手续费返还		补助	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）	是	是		244,449.91	与收益相关
政府购车补贴		补助	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	是	是		7,190.00	与收益相关
企业疫情防控补助	屏山县卫生局	补助	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）	是	是		9,000.00	与收益相关
“升规入统”奖金		补助	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）	是	是		80,000.00	与收益相关
疫情期间房产税优惠		补助	为避免上市公司亏损而给予的政府补助	是	是		12,712.78	与收益相关
合计							446,652.69	

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	156,442.78	121,450.00	
非流动资产毁损报废损失	2,030,183.74	1,684,799.98	

其中：固定资产报废损失	2,030,183.74	1,684,799.98	
非常损失	8,397,528.69	15,369,448.54	
罚款支出	296,752.02		
其他	2,742,354.47	1,120,755.17	
合计	13,623,261.70	18,296,453.69	

其他说明：

注 1：非常损失系因云南昭通地区煤矿整合而导致部分公司停产及部分子公司非正常停工而发生的相关支出。

注 2：本年固定资产报废损失主要系集团公司、天力煤化公司报废废旧资产所致。

注 3：本期罚款支出主要系屏山天原“2019-2021 年不享受应届毕业生优惠政策更正申报税金滞纳金”和天力煤化本年国家矿山监察局行政处罚款以及彝良县发展和改革局对云南天力煤化有限公司昌能煤矿执法监察罚款。

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	105,825,561.63	64,702,295.31
递延所得税费用	-5,965,971.01	
合计	99,859,590.62	64,702,295.31

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	513,743,314.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	128,526,869.72
子公司适用不同税率的影响	-23,814,489.15
调整以前期间所得税的影响	1,351,025.57
非应税收入的影响	-2,677,197.49
开发费用等加计扣除	-3,526,618.03
所得税费用	99,859,590.62

## 77、其他综合收益

详见附注 57

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,111,857.91	30,955,036.92
利息收入	38,190,101.17	18,870,189.48
保证金	6,741,514.65	6,023,539.74
往来款及其他	3,959,814.66	3,823,772.48
合计	62,003,288.39	59,672,538.62

## (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
仓储费	4,693,531.34	4,536,813.53
出口费用	5,583,411.23	3,722,274.15
其他营业费用	18,278,353.73	14,622,682.98
办公费	2,051,851.48	2,165,464.99
业务招待费	2,124,557.40	2,063,805.69
聘请中介机构费	7,150,147.56	6,809,664.34
小车队日常费用	880,866.37	950,120.17
差旅费	1,321,095.77	1,635,708.62
环保费	15,152,503.92	23,220,984.70
营业外支出	2,400,422.99	1,242,205.17
保证金	11,821,991.00	9,093,839.23
银行手续费及其他	10,672,255.40	11,299,030.22
其他零星支出及往来	18,630,346.86	17,473,450.38
合计	100,761,335.05	98,836,044.17

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		9,640,000.00
煤矿整合重组资格保证金	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	9,640,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货投标保证金	59,316,095.55	3,104,178.49
处置子公司现金净流出		42,001,260.93
合计	59,316,095.55	45,105,439.42

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
本年已贴现未到期内部票据收到的现金净额	1,201,350,000.00	2,015,205,754.51
收到融资租赁款	84,000,000.00	112,130,336.52
保证金利息收入	13,086,536.55	10,004,618.63
收回筹资保证金等	152,711,644.86	
合计	1,451,148,181.41	2,137,340,709.66

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
年初已贴现未到期内部票据本年到期支付的现金	1,906,736,078.03	1,461,533,676.47
期末受限资金增加		349,680,944.68
偿还融资租赁款	84,831,916.36	65,520,877.62
支付担保费	2,101,095.88	2,861,666.64
其他融资费		18,396,307.40
合计	1,993,669,090.27	1,897,993,472.81

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	413,883,723.75	325,752,833.54
加：资产减值准备	-947,615.97	-3,310,196.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	231,703,675.17	207,960,758.61
使用权资产折旧	145,323.51	
无形资产摊销	9,121,495.11	10,855,934.49

长期待摊费用摊销	3,507,434.72	3,723,918.74
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）	63,619.05	-2,881.61
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,966,564.69	1,684,799.98
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	2,224,150.00	293,860.00
财务费用（收益以“－”号填列）	110,674,245.57	124,307,487.29
投资损失（收益以“－”号填列）	-34,182,882.15	-21,261,872.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-561,868.75	-1,073,184.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-5,404,102.26	2,703,029.36
存货的减少（增加以“－”号填列）	-181,868,639.37	-24,562,083.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	103,789,806.85	-933,342,426.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	359,440,837.41	818,538,774.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,013,555,767.33	512,268,751.62
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	2,311,012,039.11	1,900,638,707.09
减：现金的期初余额	1,925,212,172.97	1,707,490,222.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	385,799,866.14	193,148,484.23

## （2） 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

## （3） 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

## （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	2,311,012,039.11	1,925,212,172.97
可随时用于支付的银行存款	2,311,012,039.11	1,925,212,172.97
三、期末现金及现金等价物余额	2,311,012,039.11	1,925,212,172.97

## 80、所有者权益变动表项目注释

无

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,212,935,793.18	质押、使用受限
应收票据	227,372,725.05	质押
固定资产	1,412,045,959.52	抵押
无形资产	222,436,215.58	抵押
合计	3,074,790,693.33	

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			120,435,381.19
其中：美元	17,928,997.19	6.7114	120,328,671.74
欧元	0.04	7.0084	0.28
港币	124,778.32	0.8552	106,709.17
应收账款			61,088,566.29
其中：美元	9,102,209.12	6.7114	61,088,566.29
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			154,962,039.63
其中：美元	23,089,376.23	6.7114	154,962,039.63

欧元			
港币			

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

适用 不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	744,000.00	递延收益、其他收益	4,295,147.30
与收益相关	12,929,330.97	其他收益、营业外收入	12,929,330.97

#### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

不适用

### 2、同一控制下企业合并

不适用

### 3、反向购买

不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

不适用

## 6、其他

不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宜宾海丰和锐有限公司	江安县	江安县	生产企业	99.87%		非同一控制下企业合并
马边长和电力有限责任公司	马边县	马边县	生产企业	100.00%		非同一控制下企业合并
美姑罗姑水电开发有限公司	美姑县	美姑县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
马边无穷矿业有限公司	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
四川马边中天电力有限责任公司	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
云南天原集团有限公司	昭通市	昭通市	投资企业	100.00%		投资设立的子公司
水富金明化工有限责任公司	水富县	水富县	生产企业		76.25%	非同一控制下企业合并
大关天达化工有限公司	大关县	大关县	生产企业		90.67%	投资设立的子公司
昭通天泓能源有限公司	水富县	水富县	生产企业		51.00%	投资设立的子公司
云南天力煤化有限公司	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
彝良县彝安矿业有限公司	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
彝良县许家院煤矿有限公司	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
宜宾天畅物流有限责任公司	宜宾市	宜宾市	运输企业		80.00%	投资设立的子公司
宜宾天畅航运有限责任公司	江安县	江安县	运输企业	1.00%	99.00%	非同一控制下企业合并
宜宾天港物流有限责任公司	江安县	江安县	运输企业		60.00%	投资设立的子公司

宜宾天亿新材料科技有限公司	宜宾市	宜宾市	生产企业	64.16%		投资设立的子公司
宜宾天蓝化工有限责任公司	南溪县	南溪县	生产企业	99.83%		投资设立的子公司
宜宾天原物产集团有限公司	宜宾市	宜宾市	商贸企业	100.00%		投资设立的子公司
泉州戎原新材料有限责任公司	泉州市	泉州市	商贸企业		100.00%	投资设立的子公司
张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司	张家港市	张家港市	商贸企业		90.00%	投资设立的子公司
宜宾天原科创设计有限公司	宜宾市	宜宾市	设计企业	100.00%		投资设立的子公司
佛山天南兴瑞商贸有限公司	佛山市	佛山市	商贸企业		100.00%	投资设立的子公司
宜丰（香港）有限公司	香港	香港	商贸企业		100.00%	投资设立的子公司
新疆天南能源化工有限责任公司	新疆伊宁市	新疆伊宁市	生产企业	37.00%	15.00%	投资设立的子公司
福建天原化工有限公司	泉州市	泉州市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原海丰和泰有限公司	江安县	江安县	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾和锐科技有限公司	江安县	江安县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
宜宾天原锂电新材料有限公司	宜宾市	宜宾市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
四川屏山天原钛业股份有限公司	屏山县	屏山县	生产企业		77.87%	非同一控制下企业合并

(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%	353,602.40		6,801,414.87
天亿新材料	35.84%	-1,160,226.81		194,671,961.72

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海丰和锐	7,907,936.81	2,626,100,306.87	10,534,036,919.75	4,461,356,503.92	708,041,760.48	5,169,398,264.40	7,417,447,278.02	2,649,320,261.10	10,066,767,539.12	4,644,152,438.02	340,019,457.20	4,984,171,895.22

天亿 新材 料	537,6 36,73 4.66	813,2 41,42 5.45	1,350 ,878, 160.1 1	485,2 59,39 2.33	320,7 66,39 0.34	806,0 25,78 2.67	494,4 42,14 6.01	813,5 23,52 5.45	1,307 ,965, 671.4 6	464,8 64,31 3.34	296,7 29,41 5.42	761,5 93,72 8.76
---------------	------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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	2,464,700 ,085.61	282,043,0 11.45	282,043,0 11.45	167,991,8 03.07	2,110,661 ,702.25	204,453,2 95.58	204,453,2 95.58	- 35,814,61 6.99
天亿新材 料	250,685,8 91.40	- 1,539,870 .29	- 1,539,870 .29	8,874,344 .91	265,452,5 44.56	25,551,82 0.63	25,551,82 0.63	- 17,568,07 5.06

## 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

无

### (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

无

## 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	3,066,963,839.00	2,216,489,973.80
其中：现金和现金等价物	849,549,909.00	156,542,118.92
非流动资产	1,811,046,361.00	1,840,787,773.56
资产合计	4,878,010,200.00	4,057,277,747.36
流动负债	1,874,968,976.00	1,307,620,925.51

非流动负债	1,707,365,015.00	1,485,860,570.70
负债合计	3,582,333,990.00	2,793,481,496.21
少数股东权益	656,884,939.76	646,846,683.22
归属于母公司股东权益	638,791,270.24	616,949,567.93
按持股比例计算的净资产份额	313,007,722.42	302,305,288.28
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	313,007,722.42	302,305,288.28
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	3,318,551,740.59	1,117,305,285.94
财务费用	6,333,424.12	21,136,712.93
所得税费用	82,973,132.64	36,093,099.88
净利润	23,618,391.99	18,976,806.92
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	23,618,391.99	18,976,806.92
本年度收到的来自合营企业的股利		

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	46,571,488.45	58,095,013.03
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-357,808.68	1,320,529.10
--综合收益总额	-357,808.68	1,320,529.10

#### 4、重要的共同经营

不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

### 十、与金融工具相关的风险

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

#### 1、各类风险管理目标和政策

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

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2022 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金-美元	17,928,997.19	72,310,875.21
货币资金-欧元		1,504,492.85
货币资金-港币	124,778.32	256.27
应收账款-美元	9,102,209.12	97,872,930.71
应付账款-美元	23,089,376.23	104,142,360.61
其他应付款-美元		91,746.32

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

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

### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、中期票据及长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2022 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币借款和长期应付款。

项目	期末余额	期初余额
短期借款	3,962,757,458.33	5,115,649,855.81
一年内到期的非流动负债	274,129,386.40	216,860,242.79
长期借款	1,562,550,000.00	1,037,250,000.00
长期应付款	223,405,747.64	249,792,365.32

### 3) 价格风险

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

#### (2) 信用风险

于 2022 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：134,906,125.4 元。

#### (3) 流动风险

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2022年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	3,523,947,832.29				3,523,947,832.29
交易性金融资产					-
应收款项融资	591,945,945.42				591,945,945.42
应收账款	328,944,450.05				328,944,450.05
其他应收款	131,784,246.68				131,784,246.68
<b>金融负债</b>					-
短期借款	3,962,757,458.33				3,962,757,458.33
交易性金融负债					-
应付票据	1,244,202,267.42				1,244,202,267.42
应付账款	1,235,734,114.51				1,235,734,114.51
其他应付款	341,939,526.14				341,939,526.14
应付股息					-
应付利息					-
应付职工薪酬	75,601,117.59				75,601,117.59
一年内到期的非流动负债	274,129,386.40				274,129,386.40
长期借款		980,600,000.00	581,950,000.00		1,562,550,000.00
长期应付款		116,305,689.66	119,456,457.89		235,762,147.55

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宜宾发展控股集团有限公司（简称“宜宾发展控股”）	四川宜宾	国有企业	5,000,000,000.00	16.88%	16.88%

本企业的母公司情况的说明

#### 1、控股股东的注册资本及其变化

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

#### 2、控股股东的所持股份或权益及其变化

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

本企业最终控制方是宜宾市政府国有资产监督管理委员会。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
盐津云宏	联营企业
石棉天盛	联营企业
广东施莱特	联营企业
广州锂宝	合营企业
金刚新材料	联营企业
博原环境	联营企业
天原包装	联营企业
天原鑫华	联营企业
海云天智	联营企业
四川瑞祈	联营企业

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”）	控股股东控制的其他企业
宜宾海丝特纤维有限责任公司（以下简称“宜宾海丝特”）	控股股东控制的其他企业
四川九河电力股份有限公司（以下简称“九河电力”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司（以下简称“安吉物流”）	控股股东控制的其他企业
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司（以下简称“五粮液销售”）	控股股东控制的其他企业
宜宾市清源水务集团有限公司（以下简称“清源水务”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司（以下简称“环球天沃”）	控股股东控制的其他企业
四川金派源供应链科技有限公司（以下简称“四川金派源”）	控股股东控制的其他企业
四川普天包装股份有限公司（以下简称“普天包装”）	控股股东控制的其他企业
宜宾华润燃气有限公司（以下简称“宜宾华润燃气”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾普什汽车零部件有限公司（以下简称“普什汽车”）	控股股东控制的其他企业
成都华裕玻璃制造有限公司（以下简称“成都华裕”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾普什模具有限公司（以下简称“普什模具”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾普什集团有限公司（以下简称“普什集团”）	控股股东控制的其他企业
四川金开泰城市经营管理有限公司（以下简称“四川金开泰”）	控股股东控制的其他企业
宜宾竹海竹资源科技有限责任公司（以下简称“宜宾竹资源”）	控股股东控制的其他企业
宜宾川红茶业集团有限公司（以下简称“川红茶业”）	控股股东控制的其他企业
宜宾金喜来酒业有限公司（以下简称“金喜来酒业”）	控股股东控制的其他企业
宜宾三江江海科技有限公司（以下简称“三江江海”）	控股股东控制的其他企业
宜宾海翔化工有限责任公司（以下简称“宜宾海翔”）	控股股东控制的其他企业
宜宾金喜来长信实业有限责任公司（以下简称“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（以下简称“国药控股宜宾医药”）	控股股东控制的其他企业
宜宾综合保税区投资发展有限公司（以下简称“宜宾综合保税区投发”）	控股股东控制的其他企业
宜宾临港自来水有限公司（以下简称“临港自来水”）	控股股东控制的其他企业
宜宾丽雅量典置业有限责任公司（以下简称“丽雅量典置业”）	控股股东控制的其他企业
四川港荣美成投资发展集团有限公司（以下简称“港荣美成”）	控股股东控制的其他企业
宜宾市三江商贸有限责任公司（以下简称“三江商贸”）	控股股东控制的其他企业
宜宾市叙州区天泉供水有限责任公司（以下简称“叙州区天泉供水”）	控股股东控制的其他企业
宜宾雅士德纺织有限公司（以下简称“雅士德纺织”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾环球神州包装科技有限公司（以下简称“环球神州包装”）	控股股东控制的其他企业
宜宾建恒工程安装有限责任公司（以下简称“建恒工程”）	控股股东控制的其他企业
成都丽雅纤维股份有限公司（以下简称“成都丽雅纤维”）	控股股东控制的其他企业
宜宾丽雅纤维产业有限责任公司（以下简称“宜宾丽雅纤维”）	控股股东控制的其他企业
四川丽雅电子商务有限公司（以下简称“丽雅电子”）	控股股东控制的其他企业
上海安吉通国际物流有限公司（以下简称“上海安吉通”）	控股股东控制的其他企业
宜宾市南溪区金盾保安服务有限责任公司（简称“南溪金盾保安”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司（以下简称“五粮液酿酒营销”）	控股股东控制的其他企业
宜宾仙林酒类营销有限责任公司（以下简称“仙林酒类营	控股股东控制的其他企业

销”)	
成都安久供应链有限公司（以下简称“安久供应链”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司（以下简称“环球格拉斯玻璃”）	控股股东控制的其他企业
宜宾雅钼奇纳米科技有限公司（以下简称“宜宾雅钼奇”）	控股股东控制的其他企业
宜宾临港房产管理有限责任公司（以下简称“宜宾临港房产”）	控股股东控制的其他企业
宜宾锂宝新材料有限公司（以下简称“宜宾锂宝”）	合营企业的子公司
宜宾光原锂电材料有限公司（以下简称“宜宾光原”）	合营企业的子公司
宜宾天原锂电产业技术有限公司（简称“宜宾锂电”）	合营企业的子公司
海南天宜和锐贸易有限公司（简称“天宜和锐”）	联营企业的子公司

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
九河电力	采购商品、接受劳务	12,501,995.23	24,000,000.00	否	10,915,571.63
清源水务	采购商品	428,810.55	2,500,000.00	否	830,370.17
南溪金盾保安	接受劳务	167,225.65		否	
五粮液销售	采购商品	79,646.02	300,000,000.00	否	
宜宾纸业	采购商品	41,251.96	300,000,000.00	否	20,210.97
环球神州包装	采购商品	1,171,695.65	300,000,000.00	否	1,278,896.86
安吉物流	采购商品、接受劳务		300,000,000.00	否	1,090,669.80
普什集团	采购商品		300,000,000.00	否	17,710,371.68
普什模具	采购商品	44,930,376.94	300,000,000.00	否	
普什汽车	采购商品		300,000,000.00	否	9,928,241.09
四川金开泰	采购商品	1,140,467.93	3,000,000.00	否	1,138,298.11
天原包装	采购商品	332,362,456.27	1,320,000,000.00	否	41,384,677.93
天原鑫华	采购商品	560,964,616.06	1,300,000,000.00	否	8,438,700.39
宜宾海翔	采购商品			否	4,304,797.35
金喜来酒业	采购商品	138,761.06		否	
宜宾锂宝	采购商品、接受劳务	14,745.28		否	
宜宾光原	采购商品	136,683.35		否	
博原环境	采购商品、接受劳务	7,655,530.64	25,000,000.00	否	12,070,003.93
宜宾发展控股	担保服务费	2,101,095.88	22,000,000.00	否	2,861,666.64
海云天智	接受劳务	1,183,429.12	10,000,000.00	否	
合计		965,018,787.59			111,972,476.55

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	39,034,875.26	50,243,639.70
丽雅量典置业	销售商品	26,737.43	
宜宾丽雅纤维	销售商品	47,347,542.10	
九河电力	销售商品	6,317,204.38	3,907,242.29
宜宾锂宝	销售商品、提供劳务	80,073,763.94	55,665,068.58
宜宾锂电	销售商品	219,503.89	
宜宾光原	销售商品、提供劳务	15,396,777.55	14,495,428.12
金刚新材料	销售商品、提供劳务		214,680.61
叙州区天泉供水	销售商品	32,116.22	
宜宾纸业	销售商品	8,123,196.84	2,502,051.90
普天包装	销售商品		3,456,802.43
普什模具	销售商品		17,239,877.55
环球格拉斯玻璃	销售商品	219,200.00	126,300.00
博原环境	销售商品	4,200,069.08	5,374,967.34
天原包装	销售商品	64,611,370.75	152,544,771.18
天宜和锐	销售商品	262,460,713.24	
天原鑫华	销售商品	109,963,713.09	
合计		638,026,783.77	305,770,829.70

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天原包装	房屋建筑物	135,178.74	135,178.74

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宜宾发展控股	204,000,000.00	2020年10月23日	2023年10月23日	否
宜宾发展控股	200,000,000.00	2020年12月23日	2025年12月23日	否
宜宾发展控股	400,000,000.00	2018年02月02日	2026年02月02日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完
-----	------	-------	-------	-----------

				毕
宜宾发展控股	100,000,000.00	2020年04月23日	2025年04月23日	否
宜宾发展控股	100,000,000.00	2020年02月29日	2025年02月28日	否
宜宾发展控股	100,000,000.00	2018年02月02日	2026年01月05日	否
宜宾发展控股	100,000,000.00	2018年05月16日	2025年04月15日	否
宜宾发展控股	200,000,000.00	2018年03月01日	2026年01月07日	否

关联担保情况说明

注 1：为支持本集团发展，宜宾发展控股在银行为本公司、海丰和锐、海丰和泰提供总额为 9 亿元的保证担保额度。上述公司根据合同约定支付担保费用。本集团上半年分别计提担保费用 900,000.00 元、1,201,095.88 元、600,000.00 元。

注 2：宜宾发展控股为本集团（含控股子公司）向中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司等申请综合授信融资 5 亿元提供保证担保，期限不超过 60 个月，本公司以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：宜宾发展控股与子公司天亿新材料签订了编号为兴银蓉（委贷）2010 第 A8461 号《委托借款合同》，借款金额 2.04 亿元，贷款期限自 2020 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 23 日；本公司以持有子公司天亿新材料 16,021 万元的股权提供质押担保，于 2020 年 10 月 23 日办理股权出质设立登记手续，质权登记编号：511500202010230006。

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

注 5：宜宾发展控股与本公司于 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，截止 2021 年 12 月 31 日已全部偿还；本公司以持有子公司海丰和锐 2.96%的股权提供质押担保，2021 年 12 月 28 日，该质押已办理股权出质注销登记手续。

注 6：宜宾发展控股与本公司于 2020 年 10 月 27 日签订的 PSBC51-YT2020102701《委托贷款借款合同》，借款金额为 2 亿元，截止 2021 年 12 月 31 日已全部偿还；本公司以持有子公司海丰和锐 5.92%的股权提供质押担保，2021 年 12 月 28 日，该质押已办理股权出质注销登记手续。

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,679,502.00	1,614,002.00

## 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
其他应收款	海云天智	2,636.42	131.82		
其他应收款	环球格拉斯玻璃	50,000.00	2,500.00		
其他应收款	环球天沃	60,000.00	3,000.00	60,000.00	3,000.00
其他应收款	博原环境	156,512.23	7,825.61	501,252.98	25,062.65
其他应收款	宜宾光原	42,065.48	2,103.27		
其他应收款	建恒工程	100,000.00	5,000.00	100,000.00	5,000.00
其他应收款	宜宾锂宝	1,000.00	50.00		
其他应收款	宜宾临港房产	15,500.00	775.00	15,500.00	775.00
其他应收款	清源水务	100,000.00		100,000.00	10,000.00
其他应收款	叙州区天泉供水	20,000.00	1,000.00	20,000.00	1,000.00
其他应收款	天原包装	140,052.66	7,002.63	367,912.78	50,779.32
其他应收款	天原鑫华			5,335,730.27	300,457.06
其他应收款	宜宾发展控股			283,683.81	14,184.19
其他应收款	环球格拉斯玻璃			50,000.00	2,500.00
应收账款	宜宾临港房产	296,950.19	14,847.51		
应收账款	环球天沃	2,788.00	139.40	262,302.46	13,115.12
应收账款	普什集团	8,699.38	434.97		
应收账款	盐津云宏			1,801,240.46	1,755,240.46
应收账款	天原鑫华	2,626,938.35	131,346.92	2,118,167.70	105,908.38
应收账款	博原环境	2,444,894.66	122,244.73	946,303.88	47,545.19
应收账款	宜宾光原	5,430,675.43	271,533.77	3,220,220.84	161,926.88
应收账款	宜宾海丝特	96,517.93	4,825.90		
应收账款	建恒工程			480,051.33	24,002.57
应收账款	宜宾锂宝	241,630.66	12,081.53	6,163,745.66	34,926.88
应收账款	丽雅量典置业	30,213.30	1,510.67		
应收账款	丽雅纤维	17,894,309.97	894,715.50	296,950.19	296,950.19
应收账款	临港自来水	38,576.58	1,928.83	59,335.78	2,966.79
应收账款	清源水务	12,770.82	638.54	204,627.52	10,231.38
应收账款	三江商贸	4,196.56	209.83	4,196.56	419.66
应收账款	叙州区天泉供水	3,839.25	191.96	245,064.91	12,253.25
应收账款	天原包装	4,753,155.08	237,657.75	20,525,344.36	2,708,495.28
应收账款	九河电力				
应收账款	宜宾锂电	248,039.40	12,401.97	9,841.80	492.09
应收账款	宜宾雅钶奇	35,000.00	1,750.00		
应收账款	宜宾纸业	320,797.25	320,797.25	320,797.25	320,797.25
应收账款	环球格拉斯玻璃			102,514.50	5,125.73
应收账款	宜宾雅钶奇			35,000.00	1,750.00
应收账款	雅士德纺织				
预付账款	九河电力	2,440,063.54		821,870.91	
预付账款	五粮液酿酒营销	90,000.00			
预付账款	天原鑫华	596,629.23			
预付账款	宜宾华润燃气	52,039.17			

预付账款	清源水务	364,197.50		273,662.27	
预付账款	天原包装	2,409,351.09		4,254,152.09	
预付账款	宜宾发展控股				
预付账款	海云天智			78,691.20	
预付账款	金喜来酒业			30,000.00	

## (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
其他应付款	九河电力	259,496.42	20,000.00
其他应付款	四川瑞祈供应链	5,494.91	
其他应付款	环球天沃	10,000.00	10,000.00
其他应付款	天原鑫华	923,384.42	1,513,253.85
其他应付款	宜宾锂宝	475.15	
其他应付款	宜宾竹资源	20,000.00	
其他应付款	宜宾发展控股		53,427.52
其他应付款	南溪金盾保安		30,000.00
其他应付款	四川瑞祈供应链		5,494.91
其他应付款	盐津云宏		257.36
应付账款	海云天智	163,417.23	274,504.30
应付账款	九河电力	348,565.40	7,022,449.81
应付账款	环球神州包装	1,052,125.91	
应付账款	普什模具	8,699.38	
应付账款	天原鑫华	11,044,253.51	29,776,476.28
应付账款	博原环境	6,989,320.60	4,353,541.62
应付账款	清源水务	121,738.67	74,014.80
应付账款	天原包装	88,159.79	17,643,887.73
应付账款	宜宾海翔		1,998,837.67
应付账款	环球神州包装		1,544,523.76
应付账款	上海安吉通		41,173.53
应付账款	石棉天盛		26,401.15
预收账款	四川金派源	5,370.83	
预收账款	九河电力	241,412.51	
预收账款	四川瑞祈供应链	39.78	
预收账款	安吉物流	25,131.50	
预收账款	天原鑫华	408,999.20	
预收账款	宜宾海丝特	63,543.80	
预收账款	宜宾纸业	533,477.94	
预收账款	普天包装		
预收账款	宜宾光原		
合同负债	四川金派源	4,752.95	4,752.95
合同负债	九河电力	213,639.39	
合同负债	四川瑞祈供应链	35.20	35.20
合同负债	安吉物流	22,240.27	22,240.27
合同负债	天原鑫华	361,946.19	
合同负债	宜宾海丝特	56,233.45	2,463,515.87
合同负债	宜宾纸业	472,104.37	1,217,956.10
合同负债	普天包装		246.99
合同负债	宜宾光原		4,121,305.61

其他流动负债	四川金派源	617.88	617.88
其他流动负债	九河电力	27,773.12	
其他流动负债	四川瑞祈供应链	4.58	4.58
其他流动负债	安吉物流	2,891.23	2,891.24
其他流动负债	天原鑫华	47,053.01	
其他流动负债	宜宾海丝特	7,310.35	320,257.06
其他流动负债	宜宾纸业	61,373.57	158,334.29
其他流动负债	普天包装		32.11
其他流动负债	宜宾光原		535,769.73

## 7、关联方承诺

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

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

合伙企业将通过股权及可转债的方式定向投资于广州锂宝的两个全资子公司，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，本公司和国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）将分别按照90%、10%的比例承担回购合伙企业所持有宜宾锂宝和宜宾光原的股权或集安基金换股后持有的广州锂宝股权义务。同时，本公司和国光电器分别按照90%、10%的比例对合伙企业以可转债方式投资到宜宾锂宝、宜宾光原的债权投资提供保证担保。

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

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

不适用

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1)、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2022年6月30日，四川省高级人民法院尚未作出判决。

##### 2)、福建天原与北大方正物产集团有限公司、汕头海洋投资发展有限公司、福建方兴化工有限公司、福建鸿润化工有限公司诉讼案件进展情况说明

2015年12月，原告汕头海洋投资发展有限公司因侵害商业秘密纠纷一案向福建省高级人民法院提起诉讼，请求北大方正物产集团有限公司、福建方兴化工有限公司、福建鸿润化工有限公司三被告停止侵害原告专有技术知识产权的侵权行为，并赔偿原告经济损失人民币1亿元。2017年4月，原告向福建省高级人民法院递交《追加被告申请书》，追加福建天原为被告并要求福建天原承担连带赔偿责任。福建天原在2017年5月15日向福建省高院递交了《管辖权异议申请》和《驳回汕头海洋公司追加福建天原公司为被告的申请》。福建省高院在2017年5月18日作出裁

定，驳回福建天原管辖权异议申请；福建天原不服一审裁定，于 2017 年 6 月 2 日提起上诉，二审裁定为驳回上诉，维持原判。原告不服福建省高院裁定，已上诉至中华人民共和国最高人民法院，2020 年 8 月 13 日最高人民法院裁定撤销原福建省高级人民法院所作出的驳回原告起诉的裁定，并指定福建省高院继续审理。由于北大方正物产集团有限公司的母公司已进入重整，2020 年 12 月 22 日，本公司收到《福建省高级人民法院民事裁定书》（[2020]闽民初 208 号），裁定本案中止诉讼。截至 2022 年 6 月 30 日，该案件仍处于中止状态。2022 年 3 月 8 日，本公司收到汕头海洋投资发展有限公司《变更诉讼请求申请书》，将诉讼金额提升至人民币 3 亿元。

截止 2022 年 6 月 30 日，除上述事项外，本集团无其他需披露的重大或有事项。

## （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。

## 3、其他

不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

不适用

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	214,440,069.12
经审议批准宣告发放的利润或股利	214,440,069.12
利润分配方案	现金分红

### 3、销售退回

不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

我公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了关于 2021 年年度权益分派方案，以公司现有股本 780,857,017.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.75 元人民币现金（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。实施分配方案后，我公司总股本增至 1,015,114,122.00 股；本次权益分派股权登记日为：2022 年 7 月 4 日，除权除息日为：2022 年 7 月 5 日。本次分派对象为：截止 2022 年 7 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

不适用

### 2、债务重组

不适用

### 3、资产置换

不适用

### 4、年金计划

不适用

### 5、终止经营

不适用

### 6、分部信息

不适用

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

### 8、其他

#### (1)、关于云南昭通地区煤矿整顿、整合进展

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

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

2017 年 12 月 5 日，云南省人民政府下发了《关于印发云南省煤炭行业供给侧结构性改革去产能实施方案》（云政发[2017]79 号），文件要求云南省所有合法煤矿建设项目必须执行产能置换政策，按照建设规模增

量承担一定比例的去产能任务后，依据转型升级方案审查确认意见，限时办理煤矿转型升级手续，对认定产能 9 万吨/年及以下的煤矿依法实施关闭或淘汰退出。

天力煤化根据许家院煤矿技改扩能 30 万吨/年项目和昌能煤矿技改扩能 30 万吨/年项目的实际情况，制定了详细的工作计划，并按工作安排逐步推进。2018 年，许家院煤矿已落实产能置换指标，获得昭通市煤炭工业局关于彝良县许家院煤矿许家院井项目核准的批复，获得昭通市煤炭工业局关于云南天力煤化有限公司许家院煤矿许家院井 30 万吨/年整合技改工程项目初步设计的批复等手续；昌能煤矿已落实产能置换指标，获得昭通市煤炭工业局关于彝良县昌能煤矿项目核准的批复，获得昭通市煤炭工业局关于彝良县昌能煤矿 30 万吨/年整合技改工程项目初步设计的批复等手续。2019 年 2 月 26 日昌能煤矿取得项目开工备案登记表。

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

2020 年，天力煤化昌能煤矿完成重新修编储量核实报告、开发利用方案、环境恢复治理、土地复垦、矿业权出让收益金评估缴纳等行政许可手续。于 2020 年 12 月 3 日取得天力煤化昌能煤矿 30 万吨/年采矿许可证。截至 2022 年 6 月 30 日，昌能煤矿项目按计划推进，并同步办理相关专项验收手续。

云南天原许家院煤矿整合进展情况：

1) 公司取得煤矿整合重组主体资格后一直协同彝良县人民政府积极推进三家煤矿的整合工作，公司已与被整合煤矿发路联营煤矿签订了整合协议；与被整合煤矿昌盛煤矿多次协商，但目前整合协议尚未能签订。为提高资金的使用效率，公司与彝良县人民政府协调，将缴存的保证金 2 亿暂时转回公司账户。后续公司将继续积极推进许家院煤矿整合事项，待整合需要时，公司将保证整合款项的资金支付。2022 年 1 月 25 日，2 亿元煤矿整合保证金及相应的利息已转至公司账户。

2) 2022 年 7 月 29 日，天力煤化收到昭通中院的《行政判决书》【（2021）云 06 行初 54 号】。本次诉讼为彝良县富强矿业有限公司（简称：富强矿业）诉彝良县人民政府（简称：彝良县政府）矿业行政管理案。因本案处理结果与天力煤化许家院煤矿有直接利害关系，天力煤化向昭通市中级人民法院（简称：昭通中院）申请作为第三人参加诉讼。详见 2021 年 6 月 1 日披露的《关于控股子公司作为第三人参加诉讼的公告》（2021-048）。报告期内，公司收到一审判决结果，详见 2022 年 8 月 2 日披露的《关于云南煤矿整合进展及控股子公司作为第三人参加诉讼的进展公告》（2022-053）。天力煤化作为第三人参与诉讼，本次收到的诉讼判决书不会对公司当期生产经营造成影响，但会延迟许家院煤矿建设进度。为确保公司全体股东的利益，公司已向云南省高级人民法院提起上诉。

(2)、注销子公司新疆天南事项

2018 年 12 月 14 日，本公司第七届董事会第三十八次会议决议审议通过《关于注销子公司新疆天南公司的议案》同意注销子公司新疆天南。截至 2022 年 6 月 30 日，新疆天南尚未完成注销。

(3)、子公司天亿新材料对外投资事项：为进一步加快公司高分子新材料产业的发展，不断拓展市场、提高市场占有率，2022 年 6 月 25 日，公司下属控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司与广东莱尔新材料科技股份有限公司、广东顺控发展股份有限公司签署《投资合作协议》，共同出资设立有限责任公司。详见

2022 年 5 月 12 日披露的《天原股份关于子公司对外投资的公告》（2022-040）。报告期内，新公司已经成立，公司名称：广东天瑞德新材料有限公司，已完成工商注册手续。

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

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

（6）、子公司天亿新材料、重要参股公司宜宾锂宝资产证券化：报告期内，已聘请专业中介机构进行规范辅导、方案论证，积极推动天亿新材料和宜宾锂宝的资产证券化工作。

（7）、参股公司宜宾金刚新材料有限公司股权挂牌出售：公司下属子公司宜宾天蓝化工有限责任公司投资持有的宜宾金刚新材料有限公司 40% 股权，已于 2022 年 7 月通过西南联合产权交易所完成挂牌转让，转让金额为 969.9 万元，已收到转让款项。

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

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,431,606.86	0.83%	7,431,606.86	100.00%		7,431,606.86	3.31%	7,431,606.86	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账	892,080,204.12	99.17%	7,688,578.15	0.86%	884,391,625.97	217,000,182.64	96.69%	9,880,941.37	4.55%	207,119,241.27

账准备的应收账款										
其中：										
账龄组合	101,974,242.64	11.33%	7,688,578.15	7.51%	94,285,664.49	158,072,007.07	70.43%	9,880,941.37	6.25%	148,191,065.70
其他组合	790,105,961.48	87.84%			790,105,961.48	58,928,175.57	26.26%			58,928,175.57
合计	899,511,810.98	100.00%	15,120,185.01		884,391,625.97	224,431,789.50	100.00%	17,312,548.23		207,119,241.27

按单项计提坏账准备：7,431,606.86

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00%	账龄较长，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	1,265,619.13	1,265,619.13	100.00%	账龄较长，难以收回
合计	7,431,606.86	7,431,606.86		

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1年以内	83,442,395.48	4,172,119.77	5.00%	
1-2年	13,006,244.96	1,300,624.50	10.00%	
2-3年	1,884,742.40	376,948.48	20.00%	
3年以上	3,603,948.80	1,801,974.40	50.00%	
合计	101,937,331.64	7,651,667.15		

按组合计提坏账准备：7,688,578.15

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	61,014,463.78	3,050,723.19	5.00%
1-2年	35,619,113.68	3,561,911.37	10.00%
2-3年	5,314,629.98	1,062,926.00	20.00%
3年以上	26,035.20	13,017.60	50.00%
合计	101,974,242.64	7,688,578.15	

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	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	856,910,436.60
1 至 2 年	38,561,788.60
2 至 3 年	1,513,162.39
3 年以上	2,526,423.39
3 至 4 年	24,000.00
4 至 5 年	2,035.20
5 年以上	2,500,388.19
合计	899,511,810.98

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	17,312,548.23	-2,229,274.22				15,083,274.01
合计	17,312,548.23	-2,229,274.22				15,083,274.01

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	56,380,501.75	6.27%	4,472,931.63
客户二	17,894,309.97	1.99%	894,715.50
客户三	6,379,847.65	0.71%	318,992.38
客户四	4,666,584.19	0.52%	834,998.54
客户五	4,516,365.55	0.50%	225,818.28
合计	89,837,609.11	9.99%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,351,596,929.30	3,685,135,157.60
合计	3,351,596,929.30	3,685,135,157.60

(1) 应收利息

不适用

(2) 应收股利

不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内部单位往来	3,284,710,582.39	3,592,092,747.48
搬迁补偿款	50,000,000.00	50,000,000.00
融资租赁保证金		26,000,000.00
预付货款长期未到货	9,043,316.95	9,043,316.95
周转借款	12,697,596.45	12,697,596.45
经营性保证金	1,193,021.00	3,193,021.00
备用金	581,900.76	539,705.83
其他	4,126,548.75	3,539,050.81
合计	3,362,352,966.30	3,697,105,438.52

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	5,381,432.16		6,588,848.76	11,970,280.92
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	-1,214,243.92			-1,214,243.92
2022 年 6 月 30 日余	4,167,188.24	0.00	6,588,848.76	10,756,037.00

额				
---	--	--	--	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,192,829,822.13
1 至 2 年	1,154,193,005.48
2 至 3 年	299,519,203.33
3 年以上	715,810,935.36
3 至 4 年	323,186,794.57
4 至 5 年	208,651,953.24
5 年以上	183,972,187.55
合计	3,362,352,966.30

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	11,970,280.92	-				10,756,037.00
合计	11,970,280.92	-	0.00	0.00	0.00	10,756,037.00

### 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	集团内部单位往来	1,616,818,416.29	1-5 年以内	47.57%	
客户二	集团内部单位往来	373,363,839.65	1-5 年以内	10.04%	
客户三	集团内部单位往来	294,757,410.42	4 年以内	7.83%	
客户四	集团内部单位往来	242,515,747.11	1 年以内	6.96%	
客户五	集团内部单位往来	173,690,419.81	2 年以内	5.64%	

合计		2,701,145,833.28		78.04%	
----	--	------------------	--	--------	--

### 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	5,611,322,273.45		5,611,322,273.45	5,597,322,273.45		5,597,322,273.45
对联营、合营企业投资	345,374,217.08		345,374,217.08	335,058,987.73		335,058,987.73
合计	5,956,696,490.53		5,956,696,490.53	5,932,381,261.18		5,932,381,261.18

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
海丰和锐	2,919,313,237.24					2,919,313,237.24	
海丰和泰	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	
云南天原	500,000,000.00					500,000,000.00	
长和电力	351,583,786.23					351,583,786.23	
天亿新材料	241,654,285.09					241,654,285.09	
天蓝化工	203,462,659.02					203,462,659.02	
福建天原	200,000,000.00					200,000,000.00	
物产集团	101,109,705.87					101,109,705.87	
新疆天南	74,000,000.00					74,000,000.00	
天原科创	6,000,000.00	14,000,000.00				20,000,000.00	
天畅航运	198,600.00					198,600.00	
合计	5,597,322,273.45	14,000,000.00	0.00			5,611,322,273.45	

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益			利润			
一、合营企业										
广州锂宝	302,305,288.28			10,702,434.14						313,007,722.42
小计	302,305,288.28			10,702,434.14						313,007,722.42
二、联营企业										
广东施莱特	23,074,414.74			-364,164.51						22,710,250.23
博原环境	6,033,942.53			272,471.70						6,306,414.23
海云天智	3,645,342.18			-295,511.98						3,349,830.20
小计	32,753,699.45	0.00	0.00	-387,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,366,494.66
合计	335,058,987.73	0.00	0.00	10,315,229.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,374,217.08

#### 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	4,932,043,485.72	4,891,538,102.77	3,523,248,461.53	3,460,576,541.44
其他业务	4,516,061.04	4,550,898.24	1,888,815.34	1,532,345.30
合计	4,936,559,546.76	4,896,089,001.01	3,525,137,276.87	3,462,108,886.74

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 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 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		149,100,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,315,229.35	6,386,043.83
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,296,015.99
合计	10,315,229.35	147,190,027.84

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,093,802.79	主要系本期固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	16,774,939.41	主要系本期收到的与收益相关的政府补助以及递延收益转入所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,131,999.69	
减：所得税影响额	2,074,640.35	
少数股东权益影响额	1,756,844.70	
合计	3,717,651.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

### 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	7.24%	0.4109	0.4109
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.18%	0.4109	0.4109

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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