

宜宾天原集团股份有限公司

2023 年半年度报告



2023 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)陶铸声明：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次半年报的董事会会议。

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	28
第五节 环境和社会责任	30
第六节 重要事项	37
第七节 股份变动及股东情况	65
第八节 优先股相关情况	71
第九节 债券相关情况	72
第十节 财务报告	73

备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2023 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的原稿。
- 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

二〇二三年八月三十一日

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
宜宾发展控股集团	指	宜宾发展控股集团有限公司，公司的控股股东（原名：宜宾市国有资产经营有限公司）
东方公司	指	中国东方资产管理股份有限公司，公司国有法人股股东
荣盛集团	指	浙江荣盛控股集团有限公司，公司社会法人股股东
海丰和锐	指	宜宾海丰和锐有限公司，公司控股子公司
海丰和泰	指	宜宾天原海丰和泰有限公司，公司全资子公司
云南天原	指	云南天原集团有限公司，公司全资子公司
马边长和	指	马边长和电力有限责任公司，公司全资子公司
天亿新材料	指	宜宾天亿新材料科技有限公司，公司控股子公司
物产集团	指	宜宾天原物产集团有限公司，公司全资子公司
天力煤化	指	云南天力煤化有限公司，公司全资子公司
锂电新材	指	宜宾天原锂电新材有限公司，公司全资子公司
广州锂宝	指	广州锂宝新材料有限公司，公司重要参股公司
宜宾锂宝	指	宜宾锂宝新材料有限公司，公司重要参股公司
光原锂电	指	宜宾光原锂电材料有限公司，宜宾锂宝全资子公司
“一体两翼”	指	公司的发展战略，“一体”为氯碱化工，“两翼”为化工新材料和新能源电池材料
PVC	指	主营产品聚氯乙烯树脂
PVC-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
PVC 地板	指	公司生产的高档乙烯基环保型生态高分子地板
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 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、谢明洋
联系地址	四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号	四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号
电话	0831-5980789	0831-5980789
传真	0831-5980860	0831-5980860
电子信箱	TJHB@ybty.com	dshzm@ybty.com、cwxy@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、电子信箱等在报告期是否变化

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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	11,777,329,107.57	9,279,042,204.89	26.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,824,020.93	417,122,742.43	-97.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-59,094,833.79	413,405,090.55	-114.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-243,905,256.01	1,013,555,767.33	-124.06%
基本每股收益（元/股）	0.0083	0.4109	-97.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0083	0.4109	-97.98%
加权平均净资产收益率	0.15%	7.24%	-7.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	18,855,721,060.93	15,434,402,092.21	22.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,075,019,583.09	6,076,688,757.71	32.89%

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）	82,104,521.96	主要系天蓝公司搬迁产生的资产处置损益
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）	20,501,483.03	主要系当期收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,923,942.85	
减：所得税影响额	22,495,563.44	
少数股东权益影响额（税后）	1,267,643.98	

合计	69,918,854.72
----	---------------

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	6,701,349.72	公司将增值税即征即退界定为经常性损益的原因系本公司控股子公司海丰和锐根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号），销售水泥享受增值税即征即退政策。该政策已颁布多年，预计较长一段时间内不会发生变化。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

今年以来，俄乌冲突的持续加剧、全球通胀的高企、美欧货币政策和对华政策的收紧、国际金融市场的动荡以及全球供应链的持续调整，给我国经济的外部环境带来了新的不确定性冲击。上半年国内氯碱、新能源、钛白粉行业均呈现下游需求不振、消费不足的状况，三大板块上市公司业绩大幅下滑，尤其是氯碱行业已呈现出行业性普遍亏损的状态。面对严峻的宏观形势和恶劣的市场环境，公司沉着应对、果断决策，坚持“变危为机”的总策略，自我加压，深练内功，全力实施挖潜增效、加速项目建设、全面对外合作、优化发展结构等有效措施攻坚克难，公司业绩下降幅度低于同行大多数企业。公司紧紧围绕挖潜增效目标做深做细，加强产供销运联动的经济性、协调性、安全性管理，立足各自岗位深度挖潜，全力维护主要业务板块生产经营的正常运行。在市场方面，建立百日营销管理系统，优化短期经营决策测算模型，强化经营调度和短期经营决策，制定并全面推进原料降本、生产降耗等专项工作方案，全力推动市场端的挖潜增效，进一步吃准行情、创造价值。

报告期内，公司不断深化公司发展战略，继续在“一体两翼、先进制造、产服结合、产融结合、双轮驱动”总体定位的基础上更加坚定在锂电材料、化工新材料产业进行产业布局和优化结构。全面推进建设年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目建设工作，磷酸铁锂正极材料一期 2.5 万吨项目已建成试生产，产品目前正在客户送样检测认证中，并积极邀请客户验厂，另外 7.5 万吨项目建设也正按计划顺利推进；磷酸铁锂前驱体项目正积极推进建设工作。同时推动宜宾市南溪区 10 万吨磷酸铁锂项目的前期工作，已注册成立新公司。加快推进宜宾锂宝三元正极材料的扩建项目，目前已经形成 5 万吨年产能，同时上半年完成宜宾锂宝战略引资工作。持续推进高分子新材料产业和产品结构的调整升级，对原有市政管道产线进行改造，生产绿色高性能聚氯乙烯改性材料，目前已经形成 2 万吨年产能，在越南投资建设 PVC 地板厂，目前已办理投资许可证及营业许可证。进一步提高氯化法钛白粉国产化原料使用占比，减少进口矿的依赖。加大加快在锂盐、钛白粉原料端的布局，论证调研，找寻战略合作机会，为公司原料需求提供更多保障。

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

宜宾锂宝主营产品：三元正极材料、三元正极材料前驱体。

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，已建设成为绿色高性能化学材料和先进化学电池材料的技术公司。公司现为中国氯碱化工协会副理事长单位，四川省突出贡献企业、四川省百强企业和宜宾市支柱骨干企业，石油和化工行业重点耗能产品能效“领跑者”标杆企业，四川省制造业“贡嘎培优”企业。下属控股子公司海丰和锐和天亿新材料被国家工信部评为“绿色工厂”示范企业，下属重要参股子公司宜宾锂宝、光原锂电被四川省经信厅确定为 2020 年绿色制造示范单位，宜宾锂宝被国家工信部确认为专精特新“小巨人”企业。

（一）加快战略布局落地实施

公司具有超前的战略谋划能力，持续在“一体两翼、先进制造、产服结合、产融结合、双轮驱动”总体定位的基础上更加坚定在锂电材料、化工新材料产业进行产业布局和优化结构。加快募投项目及其前驱体项目建设，同时布局南溪 10 万吨磷酸铁锂一体化项目；宜宾锂宝战略引资，三元正极材料扩建产能；与格林美公司签订战略合作协议，布局电池回收项目；加大加快锂盐、钛矿资源的探寻与合作；绿色高性能聚氯乙烯改性材料项目建设，对高分子新材料产品结构进行调整，逐步完成产业的转型升级。

（二）高端产业形成的绿色循环经济产业链优势

公司持续进行“一体两翼”发展战略的优化和提升，针对《中共四川省委关于深入推进新型工业化加快建设现代化产业体系的决定》和《关于支持宜宾建设生态优先绿色低碳发展先行区的意见》，制定了实施方案，继续突出发展具有天原特色的优势产业和战略性新兴产业。加快产品高端化、精细化和差异化，加快数字化转型，建设智能工厂、智慧化工园区，提高生产效率、企业竞争力和管理水平及本质安全水平。坚持走绿色低碳、节能减排发展之路，全面打造绿色低碳制造体系，发展绿色低碳产业，加快形成绿色生产方式和生活方式。牢固树立公司的领先优势，“资源能源+氯碱化工+化工新材料及新能源电池材料”的一体化循环产业链更加完善。通过新增产业不断调整和提升新产业的结构，实现产业发展新兴高端化。着力构建超低碳绿色管道，快速做强做大锂电产业，打造高品质氯化法钛白粉。公司已形成以超前研发及技术服务、市场服务为支撑的产融、产服结合格局。

（三）“产-学-研-资”相结合的研发优势

公司始终坚持贯彻“天原的核心竞争力必须建立在科技领先”的思维及理念，不断建设和完善立体多元互动的“产—学—研—资”科技创新体系。围绕公司战略发展和产业布局方向，以技术研发、技术优化、专项调研、产学研、创新平台建设、科技软实力、成果转化等七个方面创新课题为切入点扎实梳理、深度挖掘公司 2023 年技术创新课题，开展新产品开发项目。2023 年上半年完成专利申请受理 61 件，完成授权专利 43 件。在新能源方面积极与四川大学等共同研究“副产生铁制备磷酸铁锂”等技术；钛化工方面积极研究“攀西钛矿酸浸制备富钛料技术”等技术。公司研发的高压实动力型磷酸铁锂正极材料和长循环储能型磷酸铁锂正极材料产品在行业内处于领先水平，受到了行业头部企业的青睐；宜宾锂宝布局钠电产业新产品，突破层状氧化物钠电正极材料技术，2023 年 5 月成功发布钠电正极材料新产品，目前已

导入客户使用；推进聚阴离子型钠电正极材料开发，从循环产业链出发开展电池回收相关技术研发。公司立足国内攀西钛矿资源战略，从氯化法工艺技术及利用攀西矿源制备氯化法原料等方面研究，以期实现氯化法钛白粉原料国产化减少对进口原料依赖度。现公司已实现相关装置的连续稳定运行，大幅降低对国外矿源的依赖。公司正在进一步开发新的氯化渣氯化工艺技术研发，正在建设还原钛与磷酸铁中试装置，实现钛-氯-锂电产业相结合。

（四）管理运营优势

公司在改革创新和转型发展进程中，大力推进管理改革创新和优化提升，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。

在高质量实现国企改革三年行动目标，开启了新一轮的国企改革工作。公司持续以布局优化和结构调整、健全市场化经营机制、加强现代企业制度建设等为工作重点，不断加强内部改革，保持高质量发展，全面创新。公司 2023 年被四川省国资委评定为宜宾市唯一一家“天府综改企业”2022 年度标杆企业称号。

（五）区域内强大的产业链聚集和辐射优势

近年来，宜宾新能源电池、晶硅光伏、数字经济等一蓝一绿高端产业从无到有，强势崛起，聚集成势，宜宾全力推动新型工业化发展，奋力开启制造强市建设新篇章。晶硅光伏和数字经济的发展带来新的经济增长点，也给公司带来新的发展机遇。公司“一体两翼”发展的化工新材料以及新能源电池材料与宜宾发展战略高度契合，公司产业与宜宾市战略发展的产业相互融入、相互促进，形成了发展的合力，共同争取市场更为有利的发展环境，已经形成了区域内强大的产业链聚集和辐射优势。公司在促进当地新兴产业的形成、担当更大的社会责任、“宜宾造”产品的推广利用等方面都作出了巨大的贡献。公司的发展理念和模式也得到宜宾市委市政府肯定和各个方面的大力支持，也对公司发展寄予更大的期望，也会为公司的发展提供更多的支持。

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	11,777,329,107.57	9,279,042,204.89	26.92%	
营业成本	11,449,356,316.79	8,313,927,326.36	37.71%	主要系本期按照会计政策要求将修理费和

				安全费重分类入营业成本以及本期销量同比增加所致
销售费用	30,024,616.09	42,330,028.03	-29.07%	
管理费用	208,860,016.66	286,084,720.33	-26.99%	
财务费用	63,543,445.52	84,179,467.15	-24.51%	
所得税费用	7,267,821.08	99,859,590.62	-92.72%	主要系本期应纳税所得额较上年同期减少幅度较大，导致计提所得税费用下降
研发投入	40,634,308.48	23,079,922.79	76.06%	主要系本期研发投入力度加大所致
经营活动产生的现金流量净额	-243,905,256.01	1,013,555,767.33	-124.06%	主要系本期盈利减少及存货增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-776,480,456.62	-71,712,048.75	982.78%	主要系本期在建工程支出同比增加影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,261,712,558.55	-561,448,023.53	502.84%	主要系本期收到定增资金影响所致
现金及现金等价物净增加额	1,249,750,844.80	385,799,866.14	223.94%	主要系本期收到定增资金影响所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

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	11,777,329,107.57	100%	9,279,042,204.89	100%	26.92%
分行业					
电力行业	7,421,928.64	0.06%	11,182,633.67	0.11%	-33.63%
化工行业	6,239,082,192.51	52.98%	5,677,456,636.55	61.19%	9.89%
建材行业	247,250,681.59	2.10%	357,039,762.77	3.85%	-30.75%
供应链及其他行业	5,283,574,304.83	44.86%	3,233,363,171.90	34.85%	63.41%
分产品					
电	7,421,928.64	0.07%	11,182,633.67	0.12%	-33.63%
聚苯乙烯类	4,303,306,621.31	36.54%	2,710,592,741.19	29.21%	58.76%
氯碱产品类	1,584,370,260.44	13.45%	2,461,201,751.71	26.52%	-35.63%
钛化工产品	351,405,310.76	2.98%	505,662,143.65	5.45%	-30.51%
供应链及其他类	5,283,574,304.83	44.86%	3,233,363,171.90	34.85%	63.41%
高分子材料及水泥类	247,250,681.59	2.10%	357,039,762.77	3.85%	-30.75%
分地区					
东北地区	13,686,725.68	0.12%	131,067,537.70	1.41%	-89.56%
国外	180,369,003.64	1.53%	476,599,464.61	5.14%	-62.16%

华北地区	338,419,441.64	2.87%	282,945,317.75	3.05%	19.61%
华东地区	8,245,436,238.78	70.01%	4,289,492,598.12	46.23%	92.22%
华南地区	539,293,402.55	4.58%	1,181,948,601.19	12.74%	-54.37%
华中地区	292,656,107.20	2.48%	276,168,396.58	2.98%	5.97%
西北地区	66,722,559.86	0.57%	130,168,404.34	1.40%	-48.74%
西南地区	2,100,745,628.22	17.84%	2,510,651,884.60	27.06%	-16.33%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工行业	6,239,082,192.51	6,007,280,945.53	3.72%	9.89%	20.57%	-8.52%
供应链及其他行业	5,283,574,304.83	5,205,823,892.07	1.47%	63.41%	73.51%	-5.74%
分产品						
聚苯乙烯类	4,303,306,621.31	4,295,335,060.28	0.19%	58.76%	61.38%	-1.62%
氯碱产品类	1,584,370,260.44	1,393,061,520.96	12.07%	-35.63%	-23.89%	-13.56%
钛化工产品	351,405,310.76	318,884,364.29	9.25%	-30.51%	-34.99%	6.25%
供应链及其他类	5,283,574,304.83	5,205,823,892.07	1.47%	63.41%	73.51%	-5.74%
分地区						
华北地区	338,419,441.64	247,897,349.09	26.75%	19.61%	57.46%	-17.61%
华东地区	8,245,436,238.78	8,204,226,868.13	0.50%	92.22%	98.24%	-3.02%
华南地区	539,293,402.55	535,810,098.34	0.65%	-54.37%	-51.44%	-5.99%
华中地区	292,656,107.20	278,903,230.92	4.70%	5.97%	26.28%	-15.33%
西南地区	2,100,745,628.22	1,956,350,310.11	6.87%	-16.33%	-4.25%	-11.75%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 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	-23,202,435.59	-288.35%	主要系对广州锂宝和宜宾锂宝等权益法核算的股权投资计提的投资收益，以及本集	是

			团持有期货合约的平仓盈亏所致	
公允价值变动损益	2,085,495.00	25.92%	主要系本期持有交易性金融资产期间产生公允价值变动所致	是
资产减值	-16,688,276.28	-207.39%	主要系子公司海丰和锐本期计提存货减值准备所致	否
营业外收入	5,120,665.30	63.64%	主要系本期收到的停电补贴及罚款收入	否
营业外支出	14,044,608.15	174.54%	主要系煤矿板块停工损失和资产报废清理费	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	4,506,606,209.22	23.90%	2,651,195,434.75	17.18%	6.72%	主要系本期收到定增资金
应收账款	284,279,785.23	1.51%	188,058,316.88	1.22%	0.29%	
存货	1,289,011,115.59	6.84%	847,740,549.33	5.49%	1.35%	
长期股权投资	959,630,362.04	5.09%	980,591,762.21	6.35%	-1.26%	
固定资产	6,069,810,345.91	32.19%	6,436,865,446.67	41.70%	-9.51%	主要系本期天蓝化工资产搬迁处置
在建工程	2,498,628,802.37	13.25%	1,590,329,661.44	10.30%	2.95%	
使用权资产	4,986,179.12	0.03%	5,812,065.53	0.04%	-0.01%	
短期借款	3,278,228,069.42	17.39%	3,066,563,273.31	19.87%	-2.48%	
合同负债	146,540,919.02	0.78%	261,973,283.47	1.70%	-0.92%	
长期借款	2,554,488,750.00	13.55%	1,895,430,000.00	12.28%	1.27%	
租赁负债	6,300,503.16	0.03%	4,215,158.03	0.03%	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	8635.60万元	香港	贸易	采取集中管理模式将宜丰公	360.71万元	1.05%	否

					司全部业务纳入集团统一管理，并由集团任命管理人员			
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：万元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	51.45	82.25			17,357.58	17,491.28		0.00
上述合计	51.45	82.25	0.00	0.00	17,357.58	17,491.28	0.00	0.00
金融负债	0.00	-97.81						97.81

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

2023 年半年度资产权利受限情况		
项目	账面价值（元）	受限原因
货币资金	1,889,466,830.96	质押、使用受限
应收款项融资	436,976,395.90	抵押
固定资产	638,069,885.98	抵押
无形资产	144,850,117.74	质押
合计	3,109,363,230.58	

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

968,389,009.56	371,517,395.82	160.66%
----------------	----------------	---------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宜宾天程锂电新材料有限公司	锂电池材料研发、生产、销售等	新设		100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	无变动			否	2023年05月23日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216880541&announcementTime=2023-05-23%2011:44
四川天瑞	互联网数	新设	25,500,000	51.00%	自有资金	宜宾宜行	长期	股权投资	无变动		20,030.8	否	2022年07	http://w

行新 能源 商用 运力 科技 有限 责任 公司	据服 务、 运输 代理 服务 等		00.0 0			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					5		月 21 日	ww.c ninf o.co m.cn /new /dis clos ure/ deta il?p late =szs e&or gId= 9900 0116 49&s tock Code =002 386& anno unce ment Id=1 2140 9400 8&an noun ceme ntTi me=2 022- 07- 21
合计	--	--	25,5 00,0 00.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	20,0 30.8 5	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目 名称	投资 方式	是否 为固 定资 产投 资	投资 项目 涉及 行业	本报 告期 投入 金额	截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额	资金 来源	项目 进度	预计 收益	截止 报告 期末 累计 实现 的收益	未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因	披露 日期 (如 有)	披露 索引 (如 有)
10 万 吨磷 酸铁 锂正	自建	是	新能 源电 池材 料	263,25 9,339. 48	334,79 7,611. 16	募集 资金				项目 在建	2021 年 12 月 14 日	http: //www .cnin fo.co

极材料项目												m.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1211893909&orgId=9900011649&announcementTime=2021-12-14
年产10万吨磷酸铁锂正极材料前驱体项目	自建	是	新能源电池材料	142,280,741.04	151,112,441.77	自有资金				项目在建	2021年12月14日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1211893909&orgId=9900011649&announcementTime=2021-12-14
新建220KV线路及变电站项目	自建	是	电力行业	119,594,436.30	137,477,479.04	自有资金				项目在建	2021年08月12日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/

												detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1210725932&announcementTime=2021-08-12
昌能煤矿 30 万吨/年整合技改工程项目	自建	是	煤炭行业	90,959,509.48	618,304,895.01	自有资金				项目在建	2019 年 10 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1207046567&announcementTime=2019-10-31
废渣资源综合利用项目	自建	是	冶金行业	89,136,796.31	167,499,693.76	自有资金				项目在建	2021 年 07 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/

													detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1210395885&announcementTime=2021-07-03
合计	--	--	--	705,230,822.61	1,409,192,120.74	--	--	0.00	0.00	--	--	--	

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用
 公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
苯乙烯	51.45	-15.56	0	17,357.58	17,491.28	-97.81	0.00%
合计	51.45	-15.56	0	17,357.58	17,491.28	-97.81	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与	无重大变化						

上一报告期相比是否发生重大变化的说明	
报告期实际损益情况的说明	本期套期保值投资为亏损
套期保值效果的说明	无
衍生品投资资金来源	自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、将套期保值业务与公司及控股子公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司及控股子公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用公司募集资金直接或间接进行套期保值。加强资金管理的内部控制，严格控制董事会批准的最高不超过 10,000 万元的保证金额度。3、合理选择期货保值月份：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。4、设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制：公司将严格按照《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司使用衍生金融工具（主要为远期商品合约）来对部分预期交易的价格风险进行套期。公司的政策是对冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期，涉及套期工具公允价值变动有效部分的利得或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。
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2022 年 08 月 31 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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。

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2023 年	非公开发行股票	198,488.82	79,454.72	79,454.72	0	0	0.00%	119,719.8	资金用途未变更，存放于募集资金专用账户。	0
合计	--	198,488.82	79,454.72	79,454.72	0	0	0.00%	119,719.8	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、募集资金总额为人民币 1,999,999,997.98 元，各项不含税发行费用 15,111,819.25 元，实际募集资金净额为人民币 1,984,888,178.73 元；										
2、累计收到募集资金利息收入扣减手续费后净额为 685.70 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产	否	128,000	128,000	25,643.84	25,643.84	20.03%		0	不适用	否
2. 研发检测中心建设项目	否	17,000	17,000	322.06	322.06	1.89%		0	不适用	否
3. 偿还银行贷款	否	53,488.82	53,488.82	53,488.82	53,488.82	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目	--	198,488.82	198,488.82	79,454.72	79,454.72	--	--	0	--	--

小计										
超募资金投向										
本项目不存在超额募集	否	0	0	0	0	0.00%		0	不适用	否
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	198,488.82	198,488.82	79,454.72	79,454.72	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	项目处于建设期, 暂未产生效益									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先	适用 2023年6月29日, 本公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》, 同意本公司使用募集资金 24,762.34 万元置换预									

期投入及置换情况	先投入募投项目的自筹资金，预先投入募投项目的自筹资金中以承兑汇票支付但在募集资金到账之日起 6 个月内到期的部分 6,461.77 万元待银行承兑汇票到期承付后以募集资金置换。公司保荐机构东方投行出具了核查意见，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《宜宾天原集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2023CDAA5F0054）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	资金用途未变更，存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取	披露日期	披露索引

												的措施		
宜宾市南溪区人民政府	天蓝公司和海丰和锐位于南溪区的土地、房屋、附属设施、机器设备等	2023年05月11日	25,211.43	8,158.17	对公司本期利润有较大影响	753.71%	评估价值	否	否	是	否	已按计划如期实施	2023年05月10日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szs&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216779620&announcementTime=2023-05-10

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	11,355,265,380.35	5,502,505,214.35	1,674,497,540.81	22,185,090.00	21,632,400.20
宜宾天亿	子公司	高分子新	311,731,8	1,313,192	469,162,3	144,401,9	-	-

新材料科技有限公司		材料	00.00	,214.43	92.80	66.33	22,576,883.72	22,035,018.51
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	1,299,783,591.92	405,372,602.83	9,886,675,651.47	17,568,721.89	17,152,158.18
马边长和电力有限责任公司	子公司	水电	192,838,847.00	1,232,637,213.28	594,367,270.22	287,831,222.63	31,624,155.70	26,429,865.16
云南天力煤化有限公司	子公司	电石	700,000,000.00	2,343,348,631.95	133,724,444.94	236,911,376.60	18,871,606.71	26,986,998.69
大关天达化工有限公司	子公司	电石	150,000,000.00	243,695,172.68	65,550,002.93	143,566,223.88	14,178,241.99	13,956,141.99
宜宾天原海丰和泰有限公司	子公司	钛白粉	1,000,000,000.00	2,881,244,586.10	900,951,727.35	389,403,114.87	18,930,562.70	21,229,387.30
广州锂宝新材料有限公司	参股公司	新材料	630,000,000.00	7,219,353,940.45	3,814,613,426.25	2,589,535,799.71	86,923,636.76	90,348,019.61
宜宾锂宝新材料有限公司	参股公司	锂离子电池	1,358,272,637.00	6,979,004,010.22	3,841,333,333.26	2,589,535,799.71	83,796,887.60	87,221,270.45

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宜宾天程锂电新材料有限公司	新设取得	对公司整体生产经营和业绩不构成重大影响
四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司	新设取得	对公司整体生产经营和业绩不构成重大影响

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

（一）宏观经济及政策风险

国内经济恢复的基础尚不牢固，国内经济恢复未达预期，仍然面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力。国际地缘政治冲突，全球通胀、美欧货币政策和对华政策的收紧、国际金融市场的动荡以及全球供应链的持续调整，给我国经济的外部环境带来了新的不确定性冲击。

应对措施：密切关注宏观经济和政策走势，不断加强政策研判能力，提高风险防范能力。

（二）产品周期性风险

公司化工产品属于周期性行业，产品价格周期性波动对公司生产经营带来不确定性。

应对措施：不断加强科学调度，加强长短期经营决策相结合，充分发挥短期经营决策的成效，同时不断提高装置运行效率，提高产品市场占有率，开发高规格新产品。

（三）项目建设效益风险

公司正处于产业转型期，锂电材料产业处于建设阶段，整个市场投资和建设规模较大，项目完全建成后，是否完全达到预期目标，有一定的不确定性。

应对措施：加强市场研判力度，不断加快项目建设，尽快形成生产线装置能力，加大新项目产品的研发投入，保证产品高质量。

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
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.35%	2023 年 03 月 22 日	2023 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1216188609&orgId=9900011649&announcementTime=2023-03-23
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	25.85%	2023 年 04 月 18 日	2023 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1216454528&orgId=9900011649&announcementTime=2023-04-19
2022 年年度股东大会决议	年度股东大会	29.98%	2023 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1216874470&orgId=9900011649&announcementTime=2023-05-23

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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李剑伟	副总裁	离任	2023 年 06 月 09 日	干部交流离任

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

公司计划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

环境保护相关政策和行业标准

公司始终按照“创新、绿色、低碳”发展思路，立足企业新发展阶段，以资源节约、环境友好为导向，以绿色技术创新为驱动，以绿色低碳循环的产业体系为核心，坚定不移把企业发展建立在资源高效利用和绿色低碳的基础上，严格执行国家地方各级环保法律法规标准，建立健全绿色低碳循环发展模式，推动公司绿色高质量发展。

报告期内，公司持续坚持以习近平生态文明思想为指导，贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动公司高质量发展。一方面公司在生产经营过程中牢固树立法治思想，严守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等国家以及地方相关法律法规底线；在污染物管控上严格执行《污水综合排放标准》、《大气污染物综合排放标准》等国家、地方以及行业相关标准要求，保证配套环保设施长周期稳定正常运行要求，确保污染物达标排放。另一方面公司持续以环保新政策为导向，截至 2023 年 6 月公司收集各类环保政策文件 60 余份，主要涉及国家、地方法律法规、标准、通知等政策性文件，公司重点针对《关于严惩弄虚作假行为加强建设项目竣工环境保护自主验收监督执法工作的通知》等开展专项检查工作，按照《石灰、电石工业大气污染物排放标准》推动下属各公司开展达标改造；根据《关于做好 2021、2022 年度全国碳排放权交易配额分配相关工作的通知》要求完成碳排放核算及核查工作。第三方面，公司围绕 2023 年“创新环保、绿色环保和效益环保”核心目标，通过技术创新不断优化完善环保设施治理效果，提高环保设施治理效率，同时不断提高废水、废气和固体废物的资源化利用水平，实现环境效益同时带来了经济效益。

环境保护行政许可情况

报告期内，公司所涉及各类建设项目严格按照《建设项目管理条例》及相关法律法规和标准，取得了环境影响评价批复，施工期严格按照环境影响评价要求落实污染防治措施；下属各生产经营企业在产生实际排污行为前均按照相关规范要求申领并取得排污许可证，相关行政手续完整齐全。

1. 公司各生产经营企业排污许可申领情况

公司名称	行业类别	排污许可证编号	有效期限	重新申领及变更时间
宜宾海丰和锐有限公司	初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯 无机碱制造,有机化学原料制造,水泥制造,火力发电	91511523784729819F001P	2020-06-28 至 2025-06-27	2022-10-27
宜宾天原海丰和泰有限公司	工业颜料制造,无机酸制造	91511523MA62A3TC5R001V	2020-08-29 至 2025-08-28	2022-12-06

云南天力煤化有限公司	无机盐制造, 石灰和石膏制造, 石墨及碳素制品制造, 工业炉窑	91530628797249996L002V	2021-07-02 至 2026-07-01	2022-11-22
福建天原化工有限公司	初级形态塑料及合成树脂制造	91350505MA345WT13D001P	2020-08-18 至 2023-08-17	2022-11-10
宜宾天亿新材料科技有限公司	塑料板、管、型材制造, 锅炉	915115007446729774001U	2023-01-13 至 2028-01-12	2023-01-13
大关天达化工有限公司	无机盐制造	915306246682673469001V	2023-3-30 至 2028-3-30	2023-03-30
马边无穷矿业有限公司(黄磷厂)	其他基础化学原料制造, 锅炉, 环境污染处理专用药剂材料制造	915111337208719552001Q	2022-02-10 至 2027-02-09	2022-10-24
四川屏山天原钛业股份有限公司	固体废物治理, 其他非金属矿物制品制造	915115007422756018001Q	2019-11-26 至 2024-11-25	2023-03-06
宜宾天原锂电新材料有限公司	电子专用材料制造	91511500MA7E3X6H61001W	2023-03-20 至 2028-03-19	2023-3-20
宜宾天原科创设计有限公司	检测服务	91511500696982419J001W	2023 年 06 月 29 日至 2028 年 06 月 28 日	2023-06-29

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量(t)	核定的排放总量(t)	超标排放情况
宜宾海丰和锐有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	3	水泥窑尾烟气排放口 1 个, 热电锅炉烟气排放口 2 个	锅炉: ≤400mg/m ³ 水泥: ≤50mg/m ³	地方超低排放限值(江环发【2019】56号)、火电厂大气污染物排放标准(GB 13223-2011)	156.34	2548.07	达标排放
		氮氧化物	有组织排放			锅炉: ≤200mg/m ³ 水泥: ≤150mg/m ³		118.65	1814.03	达标排放
		颗粒物	有组织排放			锅炉: ≤30mg/m ³ 水泥: ≤10mg/m ³		32.71	578.56	达标排放
	水体污染物	COD	集中排放	1	污水总排口	≤60mg/L	烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 GB 15581-2016	4.01	150	达标排放
		氨氮	集中排放			≤15mg/L		0.23	37.5	达标排放
		总磷	集中排放			≤1mg/L		0.21	2.5	达标排放
宜宾天原	大气污染	颗粒物、	有组织排放	8	1、2 线闪蒸干燥尾气	≤10mg/m ³	镁、钛工业污染物排放	0.82	13.4	达标排放

海丰和泰有限公司	物	二氧化硫	有组织排放	1	排口,1、2线氧气预热尾气排口,1、2线四氯化钛预热尾气排口,1、2线四氯化钛预热尾气排口	$\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$	标准 GB 25468-2010	1.03	23.54	达标排放
		氮氧化物	有组织排放			$\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996	8.72	49.96	达标排放
		挥发性有机物	有组织排放			$\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$	四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 DB51/2377—2017	0.92	1.43	达标排放
		氯(氯气)	有组织排放	2	1、2线氯化尾气排口	$\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$	镁、钛工业污染物排放标准 GB 25468-2010	0	4.47	达标排放
		氯化氢	有组织排放			$\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$		0.38	13.4	达标排放
	水体污染物	COD	集中排放	1	均质池排口	$\leq 500\text{mg}/\text{L}$	污水综合排放标准 GB8978-1996	16.63	151.02	达标排放
氨氮	集中排放	$\leq 20\text{mg}/\text{L}$	0.10			7.18		达标排放		
云南天力煤化有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	5	2#窑回转窑窑尾、干燥1、2#炭素烘干回转窑窑尾、窑尾、1#立窑窑尾	$\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$	工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078-1996	24.25	429.65	达标排放
		氮氧化物	有组织排放			$\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996	170.99	328.61	达标排放
		二氧化硫	有组织排放			$\leq 850\text{mg}/\text{m}^3$	工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078-1996	32.09	698.42	达标排放
大关天达化工有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	3	烘干窑、1#石灰窑尾气、2/3#石灰窑尾气除尘器排口	$\leq 850\text{mg}/\text{m}^3$	工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078-1996	4.72	352	达标排放
		氮氧化物	有组织排放			$\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996	16.64	168.56	达标排放
		颗粒物	有组织排放			$\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$	工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078-1996	5.83	42.24	达标排放
马边无穷矿业有限公司(黄磷厂)	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	3	原料破碎、烘干废气排放口, 转锅废气排放口, 污水循环池废气排放口	$\leq 550\text{mg}/\text{m}^3$	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996	14.434	/	达标排放
		氮氧化物	有组织排放			$\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$		37.82	/	达标排放
		颗粒物	有组织排放			$\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$		26.69	/	达标排放

对污染物的处理

废水处理方面：（1）公司结合全过程废水产生环节，根据排污特点制定针对性的废水处理系统设计，确定最佳的处理参数和运行模式，科学处理各生产环节废水。采取节水和废水循环再生利用相结合的方式，努力降低新鲜水消耗的同

时，减少废水排放量，降低废水产生的浓度负荷，实现持续减排目标。（2）报告期内，公司下属海丰和锐公司深入实施三氯乙烯装置废水分类收集及处理、氯碱厂水合肼副产盐水治理设施升级改造等项目实现水资源循环利用，减少废水排放量；公司下属海丰和泰公司组织实施废水综合治理提升改造项目，通过增加膜系统改善盐水处理效果，确保系统稳定运行，实现废水资源的综合利用。

废气处理方面：公司定期针对现有工业废气产污环节进行系统梳理，对现有废气污染治理设施进行评估和优化提升，重点提升脱硫设施、脱硝设施和除尘设施等环保装置专业化运营水平，并通过对标学习和引进先进的环保设施运营理念、管理技术，持续提升公司废气治理能力。（1）重点对燃料燃烧废气、固体原料破碎、收集、输送过程的粉尘颗粒物收集处理、固体物料堆场的防风防雨防扬尘措施进行规范完善。（2）在燃料替代、提升污染治理能力、优化清洁生产用能等方面，实现集团公司氮氧化物及主要废气污染物的整体减排。（3）对标《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）要求，报告期内集团下属天力煤化、大关天达公司深入实施对新标现场环境改造工作，在新标实施前全面完成现场环境改造，确保了主要污染物排放稳定达到了新标要求。（4）推进环保技术创新工作，深入实施海丰和锐氯乙烯合成 VOCs 深度治理项目、锅炉超低排放改造、马边长和磷化工厂转锅烟气散尘综合治理、云南天原真空吸料机扬尘治理、碳素梭筛收尘系统优化等项目，通过污染防治技术改进与创新，优化完善公司废气治理系统，实现持续减排。

（5）对照省市政府对重污染天气应急管控要求，提前组织研判重污染天气应急管控与生产运行的影响，加强重污染天气预警预报和废气治理过程监管，组织海丰和锐水泥公司开展重污染天气绩效评级工作并取得“水泥行业绩效 B 级企业”。

（6）公司高度重视 VOCs 治理工作，严格按照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《挥发性有机物污染物无组织管控标准》和《2022 年挥发性有机物治理攻坚方案》要求，组织专业单位对公司涉及 VOCs 物料的储存、转移输送、敞开液面等环节开展泄露检测和修复工作，2023 年 4 月海丰和锐共检测动静密封点位 27287 个，有效减少了公司生产过程中挥发性有机物无组织排放。

固体废物：固体废物治理在遵从于无害化的基础上，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少处置量，实现公司固体废物产生量持续减少、资源化利用水平不断提高的固废管理目标。如氯碱生产过程中电石渣生产水泥实现了 100%自行综合利用，海丰和泰氯化废渣资源综合利用率 100%。其余工业固废采取就近委外综合利用或者无害化处置的方式。产生废含汞催化剂、高沸塔残液等危险废物全部转移至有相关危险废物处置资质单位进行规范处置。

突发环境事件应急预案

2023 年公司持续加强环境风险应急管理工作，组织公司下属各生产经营企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号）文件要求，对环境应急管理体系进行系统评估和优化完善，并报所在地生态环境部门备案。报告期内，公司突发环境事件应急预案均在有效期内，共开展 25 次突发环境事件应急演练活动，在高效的环境应急管理体系和完善的环境应急措施双重保障下，公司全年顺利实现零环境污染事故的目标。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司累计环保投入达 1.6 亿元，其中约 0.32 亿元用于环境污染治理和环境管理，1.3 亿元用于新建项目环保投入和环保设施升级改造；同时严格按照《中华人民共和国环境保护税法》法规要求按期、足额缴纳环境保护税 188 万元，巨大的环保投入配套上高效的环保管理模式，达到减排增效、综合利用、循环发展，实现了较好的环保效益和社会效益。

环境自行监测方案

报告期间内，公司下属海丰和锐、海丰和泰、天力煤化、大关天达等各生产经营企业均按照生态环境部下发的《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及各公司所属行业排污单位自行监测指南要求，制定完善自行监测方案，监测方案内容覆盖企业基本情况、监测点位、监测频次、监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图等，并委托有资质的单位按照方案规定的内容规范开展自行监测，并出具监测报告，严格核查报告数据，确保数据精准、可靠，及时填报和公开自行监测数据，报告周期内各类污染物均达标排放。报告期内，公司主要污染物 COD、氨氮、二氧化硫、颗粒物等排放量均呈现明显下降趋势，分别同比下降 187.27%、123.94%、15.38%、27.27%。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司报告期无因环境问题受到行政处罚的情况

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

报告期内，公司持续贯彻落实党的二十大关于推动“双碳”工作的决策部署，大力推动节能降耗，建设环境友好型企业。一是 2023 年初在全公司范围内启动 2022 年碳盘查工作，全面梳理了各分子公司温室气体排放情况，盘查基本摸清了公司碳排放行业分布、重点单位，为下一步重点减排环节、减排方向和目标收集了比较详细的基础数据。二是根据《关于做好 2021、2022 年度全国碳排放权交易配额分配相关工作的通知》（国环规气候〔2023〕1 号）要求，完成发电设施 2022 年度碳排放核算及核查工作；三是积极推进碳排放管理专业化提升，从碳排放管理体系建立、核查及履约、节能降碳路径研究等各个方面进行调研，针对性提出管理体系建设方案及节能降碳技术方案；四是进一步完善碳排放管理制度体系，制定下发《履约单位碳排放管理目标及考核办法》，将履约单位控排情况纳入考核，压实履约单位节能减碳主体责任，持续降低碳排放总量和碳排放强度。四是优化碳排放数据过程管控，建立重点排放单位月度分析报告机制，加强基础数据的监测和管理，保证核算报告数据的完整性、准确性和真实性，同时获取关键数据，提取有用信息，及时把握管理和工艺上的控制要点，促进和指导节能减碳工作。五是积极推动公司节能减碳项目，充分利用节能新技术、新工艺、新材料、新设备等，实施节能技术改造，实现源头降碳。

其他环保相关信息

报告期内，公司下属宜宾海丰和锐有限公司获得四川省循环经济协会低碳企业评价“AA 级低碳企业”，通用硅酸盐熟料产品获得中国质量认证中心“低碳产品认证”，宜宾天原海丰和泰有限公司、宜宾天亿新材料科技有限公司获得四川省经济和信息化厅“绿色循环化改造园区（工厂）培育名单”。

二、社会责任情况

（一）脱贫攻坚、乡村振兴

2023 年上半年，公司以高度的企业社会责任感和政治担当，坚决贯彻落实中央、省委、宜宾市委巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的各项任务，坚持一手抓巩固、一手抓振兴，在资金支持、政策保障、项目支撑、产业带动、民生改善、扶智扶志方面聚焦发力。公司驻屏山县清平彝族乡民族村工作队按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以实现农业高质量发展为主线，以增加农民收入为核心，以壮大村级集体经济为突破口，以推进乡村人居环境整治为着力点，全面推进实施乡村振兴战略，推动了农业提质增效、乡村文明进步、农民增收致富。2023 年上半年捐款捐物共计 41.37 万元，进一步改善了对口帮扶村基础设施建设、产业发展和民生条件。

1、充分发挥好党委把方向、管大局、保落实的作用。公司党委主要领导及相关负责人先后召开乡村振兴专题会议 2 次，公司主要领导多次深入对口帮扶村实地调研乡村振兴工作具体开展情况以及存在的困难，走访慰问脱贫户 163 户；在对口乡村振兴帮扶下惠及人口 1971 人；选拔一名优秀党员，担任驻村第一书记并获得当地政府和口帮扶村一致好评。不断夯实帮扶村基层党组织建设。

2、2023 年春节来临之际，为了脱贫贫困群众能够过上一个“幸福美满、欢乐祥和”的新春佳节，公司主要领导深入对口乡村振兴帮扶村，屏山县清平彝族乡民族村看望慰问脱贫群众，给 163 户脱贫户送去价值 3.26 万元的慰问品，入户进行亲切交谈了解群众存在困难，并进行实地调研乡村振兴工作；公司积极响应国家号召，急脱贫地区所急，想脱贫地区所想，为了改善定点帮扶单位产业振兴条件，持续强化基础设施建设，公司向屏山县清平彝族乡民族村捐赠水泥及饮用水管道共计价值 38.11 万元，用于民族村基础设施建设和改善村民饮用水条件，为乡村产业振兴配套实施建设起到了关键作用。

3、公司领导 4 次带队深入对口帮扶单位和开展乡村振兴工作对接会议；与驻村工作队一起结合阶段性工作情况，根据乡村振兴对口帮扶单位民族村实际情况，进村入户开展大规模的走访调查，对存在的问题及时向村返贫动态监测和帮扶工作组反馈，并积极参与村上的综合研判工作，对存在的短板弱项，分析存在的风险因素，纳入监测的原因，配套研究帮扶措施，并制定相应的措施，全力确保存在的返贫致贫风险能够及时得到解决和落地；驻村帮扶乡村振兴工作每月进行月度工作总结，查找存在的问题为后续工作的开展提供参考，防止工作少出错误。

（二）积极支持和参与 2023 年世界动力电池大会

公司积极参与和支持 2023 年世界动力电池大会，获得省委省政府主要领导及各级各方面充分认可，为推动地方经济高质量发展，为宜宾市打造动力电池之都贡献较大力量。

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

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

	司		内不得转让股票			
	关联方宜宾发展创投有限公司	非公开发行股票承诺	规范并减少关联交易	2022年06月21日	长期	履行中
	关联方四川远瓴产业投资集团有限公司	非公开发行股票承诺	认购资金的来源	2022年06月21日	长期	履行完毕
	关联方四川远瓴产业投资集团有限公司	非公开发行股票承诺	避免和消除同业竞争	2022年06月21日	长期	履行中
	关联方四川远瓴产业投资集团有限公司	非公开发行股票承诺	自发行结束之日起18个月内不得转让股票	2023年03月09日	长期	履行中
	关联方四川远瓴产业投资集团有限公司	非公开发行股票承诺	规范并减少关联交易	2022年06月21日	长期	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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8月10日,宜宾市翠屏区人民法院判决驳回宜宾天原物产集团有限公司诉讼请求并承担案件受理费138850元。2022年9月,向宜宾市中级人民法院上诉,2023年1月4日,宜宾市中级人民法院判决:驳回上诉,维持原判。物产集团拟向四川省高级人民法院申请再审。2023年6月物产集团向省高院提交再审资料。	无	无	2022年04月29日	http://www.cninfo.com.cn
汕头海洋投资发展有限公司诉北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	30,000	否	2022年3月28日,福建天原收到汕头海洋投资发展有限公司《变更诉讼请求申请书》,将诉讼金额由原来的2亿元提升到了3亿元。	诉讼进行中	无	2019年06月22日	http://www.cninfo.com.cn

福建天原化工有限公司为被告。							
公司下属子公司宜宾天蓝化工有限责任公司诉四川北方红光特种化工有限公司合同纠纷	13,609.44	否	2022 年 2 月，宜宾市中级人民法院组织双方对证据进行了质证，完成了双方资产评估，目前进入设备功能的司法鉴定。2023 年 1 月宜宾市中级人民法院组织确定技术鉴定机构对机器设备的专用、共用进行鉴定，2023 年 6 月技术鉴定机构已出具报告。	诉讼进行中	无	2020 年 04 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
公司下属子公司云南天原集团下属公司云南天力煤化有限公司作为第三人参与彝良县富强矿业有限公司与彝良县人民政府行政诉讼案（2021）云 06 行初 54 号	0	否	因不服昭通市中院行政判决结果（2021）云 06 行初 54 号。彝良县人民政府、云南天力煤化有限公司分别向云南省高级人民法院提起上诉，要求撤销昭通中院（2021）云 06 行初 54 号行政判决，依法驳回富强矿业的起诉。云南高院二审判决：驳回上诉，维持原判。现云南天力煤化有限公司向最高人民法院申请再审。	诉讼进行中	无	2022 年 08 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1214187522&orgId=9900011649&announcementTime=2022-08-02

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
四川港荣投资发展集团有限公司及其下属子公司	受同一控股股东控制的其他单位	接受劳务	服务	市场定价	2.08	2.08	0.00%	12	否	电汇、承兑汇票	2.08	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
四川海云天智联科技有限	联营企业	接受服务	服务	市场定价	128.05	128.05	0.01%	395	否	电汇、承兑汇票	128.05	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/d

公司													disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
四川金开泰城市营管有限公司	受同一控股股东控制的其他单位	接受服务	服务	市场定价	0	0	0.00%	300	否	电汇、承兑汇票	0	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
四川九河电力股份有限公司	受同一控股股东控制的其他	采购商品	电	市场定价	2,645.28	2,645.28	0.23%	10,100	否	电汇、承兑汇票	2,645.28	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/d

	单位												disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
四川三江汇海融资租赁有限公司	受同一控股股东控制的其他单位	接受服务	融资租赁	市场定价	133.65	133.65	0.01%		否	电汇、承兑汇票	133.65	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
四川天原鑫华供应链科技有	联营企业	采购商品	化工产品	市场定价	23,782.10	23,782.1	2.08%	55,550	否	电汇、承兑汇票	23,782.10	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/d

限公司													disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
宜宾博原环境科技有限责任公司	联营企业	接受服务	服务	市场定价	1,140.24	1,140.24	0.10%	2,800	否	电汇、承兑汇票	1,140.24	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
宜宾发展控股集团股份有限	控股股东	接受服务	服务	市场定价	0	0	0.00%	1,420	否	电汇、承兑汇票	0	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/d

公司													disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
宜宾国际会展集团有限公司	受同一控股股东控制的其他单位	接受服务	服务	市场定价	188.68	188.68	0.02%		否	电汇、承兑汇票	188.68	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
宜宾锂宝新材料及其下属公	联营企业	采购商品	化工产品	市场定价	79.19	79.19	0.01%	8,820	否	电汇、承兑汇票	79.19	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/d

司													isclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
宜宾清源水务集团及其下属公司	受同一控股股东控制的其他单位	采购商品	水	市场定价	92.17	92.17	0.01%	100	否	电汇、承兑汇票	92.17	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
宜宾丝丽雅集团及其下属子	受同一控股股东控制的其他	采购商品	化工产品	市场定价	8.34	8.34	0.00%	10,000	否	电汇、承兑汇票	8.34	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/d

公司	单位												isclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
宜宾天原包装有限责任公司及下属子公司	联营企业	采购商品	化工产品	市场定价	38,304.72	38,304.72	3.35%	44,910	否	电汇、承兑汇票	38,304.72	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
宜宾五粮液集团有限公司及	受同一控股股东控制的其他	采购商品	化工产品	市场定价	5,824.77	5,824.77	0.51%	64,100	否	电汇、承兑汇票	5,824.77	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/d

其下 属子 公司	单位												isclo sure/ detai l?pla te=sz se&or gId=9 90001 1649& stock Code= 00238 6&ann ounce mentI d=121 60537 99&an nounc ement Time= 2023- 03-07
广东 天原 施莱 特新材 有限公 司	联营 企业	销售 商品	管材	市场 定价	33.02	33.02	0.00%	80	否	电 汇、 承兑 汇票	33.02	2023 年 03 月 07 日	http: //www .cnin fo.co m.cn/ new/d isclo sure/ detai l?pla te=sz se&or gId=9 90001 1649& stock Code= 00238 6&ann ounce mentI d=121 60537 99&an nounc ement Time= 2023- 03-07
四川 海云 天智 物联 科技有 限	联营 企业	提供 服务	服务	市场 定价	0	0	0.00%	60	否	电 汇、 承兑 汇票	0	2023 年 03 月 07 日	http: //www .cnin fo.co m.cn/ new/d

公司													isclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
四川九河电力股份有限公司	受同一控股股东控制的其他单位	销售商品	电	市场定价	136.36	136.36	0.01%	7,760	否	电汇、承兑汇票	136.36	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
四川天原鑫华供应链科技有	联营企业	销售商品	化工产品	市场定价	5,402.96	5,402.96	0.46%	16,150	否	电汇、承兑汇票	5,402.96	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/d

限公司													disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
宜宾博原环境科技有限责任公司	联营企业	销售商品	人工、材料	市场定价	642.22	642.22	0.05%	1,250	否	电汇、承兑汇票	642.22	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
宜宾锂宝新材料及其下属公	联营企业	销售商品	化工产品	市场定价	863.91	863.91	0.07%	9,590	否	电汇、承兑汇票	863.91	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/d

司													disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
宜宾市公用事业服务集团有限公司及下属子公司	受同一控股股东控制的其他单位	销售商品	化工产品	市场定价	103.29	103,29	0.00%	1,500	否	电汇、承兑汇票	103.29	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
宜宾市清源水务集团及其下	受同一控股股东控制的其他	销售商品	化工产品	市场定价	116.08	116.08	0.01%	2,200	否	电汇、承兑汇票	116.08	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/d

属公司	单位												disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
宜宾新兴产业投资集团有限公司	受同一控股股东控制的其他单位	提供服务	服务	市场定价	0	0	0.00%	50	否	电汇、承兑汇票	0	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
宜宾丝丽雅集团及其下属子	受同一控股股东控制的其他	销售商品	化工产品	市场定价	7,055.39	7,055.39	0.60%	29,700	否	电汇、承兑汇票	7,055.39	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/d

公司	单位												isclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
宜宾天原包装有限责任公司及下属子公司	联营企业	销售商品	化工产品	市场定价	11,230.83	11,230.83	0.95%	10,030	是	电汇、承兑汇票	11,230.83	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1216053799&announcementTime=2023-03-07
宜宾五粮液集团有限公司及	受同一控股股东控制的其他	销售商品	化工产品	市场定价	22,076.87	22,076.87	1.87%	32,900	否	电汇、承兑汇票	22,076.87	2023年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/d

其下 属子 公司	单位												isclo sure/ detai l?pla te=sz se&or gId=9 90001 1649& stock Code= 00238 6&ann ounce mentI d=121 60537 99&an nounc ement Time= 2023- 03-07
合计					119,9 90.20		309,7 77						
大额销货退回的详细情况		不适用											
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）		不适用											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）		不适用											

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产 (万元)	被投资企业的净资产 (万元)	被投资企业的净利润 (万元)
宜宾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	同一控股股东控制的其他企业	四川天瑞行新能源商用车运力科技有限责任公司	互联网数据服务、运输代理服务	5000 万	3,052	3,052	0.2
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不涉及					

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)
宜宾博原环境科技有限责任公司	联营企业	代付款项	是	78.5		78.5			0
四川海云天智物联科技有限公司	联营企业	代付款项	是	0.26					0.26
宜宾光原锂电材料有限公司	联营企业的子公司	代付款项	是	8.12	1.55	0.01			9.66
宜宾天原包装有限责任公司	联营企业	代付款项	是	0	4.75				4.75
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		关联债权对公司经营成果和财务状况不构成重大影响							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)	
四川天原鑫华供应链科技有限公司	联营企业	代付款项		3.58	3.05			0.53	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债务对公司经营成果和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

租赁情况说明

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

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

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

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

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

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宜宾发展控股集团有限公司	2020年11月02日	29,143	2020年10月23日	20,400	质押			三年	否	是
宜宾发展控股集团有限公司	2018年05月10日	52,000	2018年02月02日		抵押			八年	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			330,400	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						20,400
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	6,750	2021年02月18日	2,100	连带责任担保			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	8,860	2021年01月05日	8,860	连带责任担保			五年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	28,500	2022年03月25日	0	连带责任担保			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2023年03月22日	13,000	2023年03月27日	8,500	连带责任担保			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2023年03月22日	24,000	2023年04月17日	13,990	连带责任担保			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	24,000	2021年06月22日	24,000	连带责任担保			四年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	10,000	2021年07月13日	10,000	连带责任担保			三年	否	是
宜宾天原海丰	2021年02月19日	12,000	2021年07月29日	12,000	连带责任担保			二年	否	是

和泰有限公司	日		日							
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	2022年03月23日	1,000	2022年05月27日	0	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	0	连带责任担保			三年	是	是
宜宾天亿新材料科技有限公司	2021年02月19日	3,150	2021年05月31日	2,520	连带责任担保			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	13,000	2021年04月24日	3,323.94	连带责任担保			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	6,000	2021年06月09日	1,600	连带责任担保			三年	否	是
云南天力煤化有限公司	2021年02月19日	10,000	2021年03月08日	5,767.82	连带责任担保			五年	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	1,873.15	连带责任担保			五年	否	是
宜宾天原物产集团有限公司	2021年02月19日	13,000	2022年03月11日	0	连带责任担保			一年	是	是
宜宾天原物产集团有限公司	2019年04月01日	8,000	2019年07月03日	0	连带责任担保			五年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	13,200	2021年01月25日	12,000	连带责任担保			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	21,600	2022年02月09日	16,000	连带责任担保			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	10,000	2022年04月15日	0	连带责任担保			一年	是	是
宜宾海丰和锐	2022年03月23日	18,000	2022年12月23日	4,137	连带责任担保			五年	否	是

有限公司	日		日							
宜宾海丰和锐有限公司	2022年09月15日	17,000	2022年11月18日	16,720	连带责任担保			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年11月08日	20,000	2022年01月04日	20,000	连带责任担保			两年	否	是
马边无穷矿业有限公司	2022年03月23日	13,000	2022年10月09日	285	连带责任担保			三年	否	是
马边无穷矿业有限公司	2022年03月23日	10,000	2022年12月16日	9,900	连带责任担保			三年	否	是
宜宾天原海丰和泰有限公司	2021年02月19日	8,000	2022年03月14日	8,000	连带责任担保			二年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	10,000	2022年06月22日	0	连带责任担保			一年	是	是
宜宾天亿新材料科技有限公司	2022年03月23日	3,000	2022年05月26日	2,800	连带责任担保			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	22,000	2022年06月07日	17,000	连带责任担保			一年	否	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2021年11月08日	1,000	2022年01月06日	0	连带责任担保			一年	是	是
宜宾天原海丰和泰有限公司	2022年03月23日	10,000	2022年12月08日	3,000	连带责任担保			二年	否	是
马边长和电力有限责任公司	2021年02月19日	5,000	2022年01月18日	5,000	连带责任担保			二年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	15,000	2022年11月30日	14,823	连带责任担保			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	12,500	2022年12月15日	12,500	连带责任担保			一年	否	是
宜宾天原物产	2021年02月19日	10,000	2021年04月20日	9,940	连带责任担保			二年	否	是

集团有 限公司	日		日							
宜宾海 丰和锐 有限公 司	2021 年 02 月 19 日	15,000	2022 年 02 月 16 日	0	连带责 任担保			一年	是	是
宜宾海 丰和锐 有限公 司	2021 年 02 月 19 日	7,000	2021 年 09 月 23 日	0	连带责 任担保			两年	是	是
宜豐(香 港)有限 公司	2022 年 09 月 15 日	3,445	2022 年 08 月 29 日	784.94	连带责 任担保			五年	否	是
宜宾海 丰和锐 有限公 司	2022 年 03 月 23 日	5,000	2022 年 12 月 20 日	4,454.0 1	连带责 任担保			五年	否	是
宜宾海 丰和锐 有限公 司	2021 年 02 月 19 日	8,400	2022 年 01 月 24 日	4,600	连带责 任担保			三年	否	是
宜宾天 原海丰 和泰有 限公司	2022 年 03 月 23 日	20,000	2022 年 06 月 29 日	20,000	连带责 任担保			三年	否	是
宜宾天 原锂电 新材有 限公司	2022 年 09 月 15 日	10,000	2022 年 12 月 08 日	0	连带责 任担保			一年	是	是
宜宾海 丰和锐 有限公 司	2022 年 03 月 23 日	13,000	2022 年 11 月 11 日	0	连带责 任担保			半年	是	是
宜宾天 原海丰 和泰有 限公司	2022 年 03 月 23 日	34,000	2023 年 02 月 22 日	32,500	连带责 任担保			八年	否	是
宜宾天 原锂电 新材有 限公司	2022 年 09 月 15 日	10,000	2023 年 01 月 17 日	1,302.1 8	连带责 任担保			一年	否	是
宜宾海 丰和锐 有限公 司	2023 年 03 月 22 日	10,000	2023 年 04 月 28 日	10,000	连带责 任担保			一年	否	是
宜宾海 丰和锐 有限公 司	2022 年 03 月 23 日	10,000	2023 年 02 月 15 日	4,000	连带责 任担保			半年	否	是
宜宾海 丰和锐 有限公 司	2023 年 03 月 22 日	8,500	2023 年 06 月 26 日	8,500	连带责 任担保			二年	否	是
宜宾天 原物产 集团有 限公司	2022 年 03 月 23 日	13,000	2023 年 03 月 21 日	5,349.3 6	连带责 任担保			一年	否	是

宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	13,000	2022年10月12日	8,000	连带责任担保			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	13,000	2023年02月10日	8,000	连带责任担保			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	13,000	2023年02月23日	10,000	连带责任担保			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2023年03月22日	13,000	2023年04月25日	10,000	连带责任担保			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2023年03月22日	13,000	2023年05月24日	5,000	连带责任担保			二年	否	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2023年03月22日	1,000	2023年03月30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09月15日	20,000	2023年01月05日	19,950	连带责任担保			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年09月15日	10,000	2023年01月13日	10,000	连带责任担保			1年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	8,000	2022年09月26日	8,000	连带责任担保			1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		1,050,745			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					148,091.54
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,050,745			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					438,080.4
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	2021年01月05日	3,000	2021年12月21日	3,000	抵押			三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					3,000
报告期末已审批的		9,778.75			报告期末对子公司					3,000

对子公司担保额度合计 (C3)		实际担保余额合计 (C4)	
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)	1,050,745	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	151,091.54
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,390,923.75	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	461,480.4
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			57.15%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			20,400
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)			7,552.76
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			57,729.42
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			85,682.18
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

3、委托理财

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：公司于 2022 年启动非公开发行股票工作，2023 年 1 月 18 日获得中国证监会出具的《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监会许可[2023]51 号），核准公司非公开发行不超过 304,534,326 股新股，详见公司于 2023 年 1 月 19 日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（2023-001），2023 年 3 月资金足额募集，发行成功。

2、年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目的进展：磷酸铁锂正极材料项目一期年产 2.5 万吨项目已经建成，已投料试生产，目前产品正在客户送样检测认证中，并积极邀请客户验厂；另外年产 7.5 万吨项目建设也正按计划顺利推进，详见公司于 2023 年 4 月 6 日披露的《关于年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目一期建成试生产的公告》（2023-027）。

3、增资宜宾锂宝进展：公司已完成对宜宾锂宝 49,000 万元增资工作，详见公司于 2023 年 1 月 19 日披露的《关于完成宜宾锂宝增资工作的公告》（2023-002）；现公司直接和间接共计持有宜宾锂宝 21.68%的股权。

4、公司利润分配情况：公司 2022 年利润分配按每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），上述利润分配已于 2023 年 7 月 14 日实施完毕，详见公司于 2023 年 7 月 7 日披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（2023-055）。

5、对外投资情况：

为抢抓国家“双碳”战略及磷酸铁锂规模扩张机遇和宜宾市新能源动力电池大发展红利，充分发挥公司磷铁等资源及技术优势卡位产能扩张，不断补充完善公司新能源锂电产业链，公司经过审慎研究，拟在宜宾市南溪区成立新公司投资建设 10 万吨/年磷酸铁锂正极材料项目，详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于成立全资子公司并投资建设年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目的公告》（2023-037）。全资子公司宜宾天程锂电新材料有限公司于 2023 年 5 月 22 日完成工商注册，目前正在推进开展项目前期工作。

6、重要合作协议情况：

为持续推进公司“一体两翼”发展战略，不断完善公司新能源电池材料产业，涉足动力电池循环产业，助推宜宾市动力电池全产业链绿色循环。公司与格林美股份有限公司控股子公司武汉动力电池再生技术有限公司、四川省宜宾市高县人民政府于 2023 年 6 月 9 日共同签署了《宜宾新能源循环经济零碳示范产业园项目投资框架协议》，就宜宾新能源循环经济零碳示范产业园项目相关事宜达成一致意见。详见公司于 2023 年 6 月 10 日披露的《关于与格林美签署建设宜宾新能源循环经济零碳示范产业园项目投资框架协议的公告》（2023-049）。

7、公司董事、监事、高级管理人员变动情况：

2023 年 8 月 15 日，因个人原因，公司董事李水荣先生、李彩娥女士向公司董事会辞去董事及董事会下属专业委员会委员职务；因个人原因，公司监事吴妙琴女士于向公司监事会辞去监事职务；辞职后，李水荣先生、李彩娥女士、吴妙琴女士不再担任公司任何职务。详见公司于 2023 年 8 月 17 日披露的《关于公司董事、监事辞职的公告》（2023-057）。

2023 年 6 月 8 日，公司副总裁李剑伟先生因工作需要和干部交流，向公司董事会辞去副总裁职务，辞职后，李剑伟先生不再担任公司任何职务。详见公司于 2023 年 6 月 9 日披露的《关于公司高级管理人员辞职的公告》（2023-048）。

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及项目建设情况：

(1) 投资越南项目：天亿新材料拟在越南投资设立新公司建设年产 500 万平方米生态环保地板项目，详见公司于 2023 年 4 月 3 日披露的《关于子公司天亿新材料在越南投资设立新公司暨建设生态环保项目的公告》（2023-023）。截至目前，越南公司已办理投资许可证和营业许可证。

(2) 聚氯乙烯改性材料建设：天亿新材料针对目前市场对改性材料的需求调研，开发出系列绿色高性能聚氯乙烯改性材料，拟在现有传统市政管道厂房及混料系统的基础上进行改建，建成“年产 4.5 万吨绿色高性能聚氯乙烯改性材料项目”，对公司的产品结构进行调整，计划逐步完成产业的转型升级。详见 2023 年 4 月 3 日披露的《关于下属公司投资建设年产 4.5 万吨绿色高性能聚氯乙烯改性材料项目的公告》（2023-007）。截至目前，已经形成 2 万吨年产能。

2、子公司天畅物流对外投资事项：新公司四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司于 2023 年 2 月 7 日成立。注册资本 5,000 万元，其中天畅物流出资 2,550 万元，持股 51%。

3、昌能煤矿复建复产：因在建设过程中，由于地质因素、监管政策以及其他外部因素的影响，昌能煤矿 30 万吨/年整合技改工程项目建设周期和投资有所调整，预计将于 2024 年 6 月正式投入试生产。

4、云南天原许家院煤矿整合进展情况：

关于许家院煤矿整合主体问题，彝良县人民政府、云南天力煤化有限公司分别向云南省高级人民法院提起上诉，经云南省高级人民法院审理，二审判决：驳回上诉，维持原判。详见 2023 年 1 月 19 日披露的《关于控股子公司参加诉讼的进展公告》（2023-003）。现云南天力煤化有限公司向最高人民法院申请再审。

5、宜宾锂宝战略引资：宜宾锂宝已经完成战略引资工作，引入资金 25.78 亿元。

6、南溪天蓝化工搬迁：公司与南溪区政府签署《天蓝化工有限公司转型升级整体搬迁补偿协议》，南溪区政府对天蓝化工整体搬迁补偿金额合计为人民币 25,211.43 万元，详见公司与 2023 年 5 月 10 日披露的《关于拟签署〈天蓝化工有限公司转型升级整体搬迁补偿协议〉的公告》（2023-043）。

7、南溪区 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目：已完成工商登记并完成公司注册，详见公司于 2023 年 5 月 23 日披露的《关于新设子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（2023-047），目前正在推进项目其他前期工作。

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	334,639	0.03%	286,532,951			-15,258	286,517,693	286,852,332	22.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	334,639	0.03%	277,363,897			-15,258	277,348,639	277,683,278	21.33%
其中：境内法人持股			260,458,454				260,458,454	260,458,454	20.01%
境内自然人持股	334,639	0.03%	16,905,443			-15,258	16,890,185	17,224,824	1.32%
4、外资持股			9,169,054				9,169,054	9,169,054	0.70%
其中：境外法人持股			9,169,054				9,169,054	9,169,054	0.70%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,014,779,483	99.97%				15,258	15,258	1,014,794,741	77.96%
1、人民币普通股	1,014,779,483	99.97%				15,258	15,258	1,014,794,741	77.96%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	1,015,114,122	100.00%	286,532,951				286,532,951	1,301,647,073	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

公司 2023 年上半年非公开发行新增 286,532,951 股，发行完成后公司股本目前为 1,301,647,073 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司非公开发行股票数量 286,532,951 股，不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，即本次发行股份数量不超过 304,534,236 股，符合发行人 2022 年 8 月 5 日召开的 2022 年第三次临时股东大会的批准要求，且符合中国证监会出具的《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2023]51 号）中关于“核准你公司非公开发行不超过 304,534,236 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量”的要求。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宜宾发展控股集团有限公司			57,306,590	57,306,590	非公开发行股票限售	2024 年 10 月 8 日，股份数量 57,306,590 股
宜宾市新兴产业投资集团有限公司			42,979,942	42,979,942	非公开发行股票限售	2024 年 10 月 8 日，股份数量 42,979,942 股
宜宾发展创投有限公司			28,653,295	28,653,295	非公开发行股票限售	2024 年 10 月 8 日，股份数量 28,653,295 股

四川远瓴产业投资集团有限公司			14,326,647	14,326,647	非公开发行股票限售	2024年10月8日, 股份数量14,326,647股
诺德基金管理有限公司			11,174,785	11,174,785	非公开发行股票限售	2023年10月8日, 股份数量11,174,785股
山东惠瀚产业发展有限公司			7,163,323	7,163,323	非公开发行股票限售	2023年10月8日, 股份数量7,163,323股
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)			7,163,323	7,163,323	非公开发行股票限售	2023年10月8日, 股份数量7,163,323股
彭李斌			5,730,659	5,730,659	非公开发行股票限售	2023年10月8日, 股份数量11,174,785股
UBS AG			9,169,054	9,169,054	非公开发行股票限售	2023年10月8日, 股份数量9,169,054股
华夏基金管理有限公司			5,730,659	5,730,659	非公开发行股票限售	2023年10月8日, 股份数量5,730,659股
中国东方资产管理股份有限公司			21,346,704	21,346,704	非公开发行股票限售	2023年10月8日, 股份数量21,346,704股
浙江金控投资有限公司			5,014,326	5,014,326	非公开发行股票限售	2023年10月8日, 股份数量5,014,326股
国泰基金管理有限公司			13,610,315	13,610,315	非公开发行股票限售	2023年10月8日, 股份数量13,610,315股
刘卫凯			6,160,458	6,160,458	非公开发行股票限售	2023年10月8日, 股份数量6,160,458股
财通基金管理有限公司			15,651,862	15,651,862	非公开发行股票限售	2023年10月8日, 股份数量15,651,862股
阮水龙			5,014,326	5,014,326	非公开发行股票限售	2023年10月8日, 股份数量5,014,326股
中庚基金管理有限公司			15,042,979	15,042,979	非公开发行股票限售	2023年10月8日, 股份数量15,042,979股
中国黄金集团资产管理有限			5,157,593	5,157,593	非公开发行股票限售	2023年10月8日, 股份数

公司						量 5,157,593 股
杭州中大君悦投资有限公司-君悦定增 2 号私募证券投资基金			5,014,326	5,014,326	非公开发行股票限售	2023 年 10 月 8 日, 股份数量 5,014,326 股
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品			5,014,326	5,014,326	非公开发行股票限售	2023 年 10 月 8 日, 股份数量 5,014,326 股
大成基金管理有限公司			107,459	107,459	非公开发行股票限售	2023 年 10 月 8 日, 股份数量 107,459 股
其他股东	334,639	-15,258		319,381	公司高管及离职持股限售	其他时间
合计	334,639	-15,258	286,532,951	286,852,332	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
非公开发行 A 股股票	2023 年 03 月 02 日	6.98 元/股	286,532,951	2023 年 04 月 07 日	286,532,951		http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1216329119&orgId=9900011649&announcementTime=2023-04-06	2023 年 04 月 06 日

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	65,313		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	国有法人	17.57%	228,708,4	57,306,59	57,306,59	171,401,8		0

控股集团 有限公司			36	0	0	46		
中国东方 资产管理 股份有限 公司	国有法人	6.27%	81,559,507	21,346,704	21,346,704	60,212,803		0
宜宾市新 兴产业投 资集团有 限公司	国有法人	3.30%	42,979,942	42,979,942	42,979,942	0		0
#浙江荣 盛控股集 团有限公 司	境内非国 有法人	2.42%	31,556,619	1,202,040	0	31,556,619		0
宜宾发展 创投有限 公司	国有法人	2.20%	28,653,295	28,653,295	28,653,295	0		0
四川远瓴 产业投资 集团有限 公司	国有法人	1.10%	14,326,647	14,326,647	14,326,647	0		0
王杰	境内自然 人	0.89%	11,612,214	-98,159	0	11,612,214		0
刘卫凯	境内自然 人	0.74%	9,567,778	1,839,988	6,160,458	3,407,320		0
UBS AG	境外法人	0.70%	9,169,981	9,169,981	9,169,981	0		0
阮水龙	境内自然 人	0.57%	7,408,328	5,014,326	5,014,326	2,394,002		0
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）	宜宾市新兴产业投资集团有限公司、宜宾发展创投有限公司、四川远瓴产业投资集团有限公司、刘卫凯、UBS AG、阮水龙因参与公司非公开发行股票成为公司报告期前 10 大股东。宜宾市新兴产业投资集团有限公司、宜宾发展创投有限公司、四川远瓴产业投资集团有限公司持股解售期为 2024 年 10 月 8 日。刘卫凯、UBS AG、阮水龙持股解售期为 2023 年 10 月 8 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，宜宾市新兴产业投资集团有限公司、宜宾发展创投有限公司、四川远瓴产业投资集团有限公司均为宜宾发展控股集团有限公司控制企业，实际控制人均为宜宾市国资委，四家股东为一致行动人。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	171,401,846	人民币普 通股	171,401,846					
中国东方资产管理股份 有限公司	60,212,803	人民币普 通股	60,212,803					
#浙江荣盛控股集团有限 公司	31,556,619	人民币普 通股	31,556,619					
王杰	11,612,214	人民币普 通股	11,612,214					
香港中央结算有限公司	6,617,314	人民币普 通股	6,617,314					
张有亮	3,900,020	人民币普	3,900,020					

		普通股	
朱伟	3,800,400	人民币普通股	3,800,400
招商财富资管-招商银行-招商财富-股息红利1号集合资产管理计划	3,709,530	人民币普通股	3,709,530
#吴逸俊	3,668,130	人民币普通股	3,668,130
刘卫凯	3,407,320	人民币普通股	3,407,320
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,发之间行前的股东无关联关系。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2022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

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	4,506,606,209.22	2,651,195,434.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		514,540.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	284,279,785.23	188,058,316.88
应收款项融资	546,517,983.05	752,075,944.25
预付款项	393,266,686.62	201,228,101.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	496,674,390.45	164,074,128.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,289,011,115.59	847,740,549.33
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	209,141,441.49	58,096,126.67
流动资产合计	7,725,497,611.65	4,862,983,141.82
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	959,630,362.04	980,591,762.21
其他权益工具投资	92,772,655.61	78,772,655.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,069,810,345.91	6,436,865,446.67
在建工程	2,498,628,802.37	1,590,329,661.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,986,179.12	5,812,065.53
无形资产	816,445,805.97	834,433,614.46
开发支出		
商誉	115,853,971.60	115,853,971.60
长期待摊费用	32,099,476.95	32,122,950.65
递延所得税资产	64,435,170.15	67,790,363.99
其他非流动资产	475,560,679.56	428,846,458.23
非流动资产合计	11,130,223,449.28	10,571,418,950.39
资产总计	18,855,721,060.93	15,434,402,092.21
流动负债：		
短期借款	3,278,228,069.42	3,066,563,273.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	978,075.00	
衍生金融负债		
应付票据	1,815,425,448.50	1,236,224,840.80
应付账款	1,108,223,899.97	1,084,747,505.49
预收款项		
合同负债	146,540,919.02	261,973,283.47
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	45,293,898.29	82,353,082.99
应交税费	59,013,430.61	115,532,797.32
其他应付款	176,830,392.37	137,130,253.99
其中：应付利息		
应付股利	232,488.00	340,488.00
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	1,120,292,504.00	905,902,643.78
其他流动负债	19,050,319.47	30,536,964.49
流动负债合计	7,769,876,956.65	6,920,964,645.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,554,488,750.00	1,895,430,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,300,503.16	4,215,158.03
长期应付款	137,418,668.81	209,610,158.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	83,811,974.80	85,373,388.40
递延所得税负债	60,437,463.17	63,792,657.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,842,457,359.94	2,258,421,361.64
负债合计	10,612,334,316.59	9,179,386,007.28
所有者权益：		
股本	1,301,647,073.00	1,015,114,122.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,943,980,279.76	2,245,625,052.03
减：库存股		
其他综合收益	-30,017,234.99	-30,017,234.99
专项储备	12,945,928.97	10,327,303.25
盈余公积	282,962,373.44	282,962,373.44
一般风险准备		
未分配利润	2,563,501,162.91	2,552,677,141.98
归属于母公司所有者权益合计	8,075,019,583.09	6,076,688,757.71
少数股东权益	168,367,161.25	178,327,327.22
所有者权益合计	8,243,386,744.34	6,255,016,084.93
负债和所有者权益总计	18,855,721,060.93	15,434,402,092.21

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：陶铸

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,217,403,053.57	1,012,815,639.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	570,628,930.20	711,420,566.68
应收款项融资	356,351,698.21	310,929,076.47
预付款项	602,132,248.44	104,594,432.85
其他应收款	3,346,829,363.28	3,364,545,879.84
其中：应收利息		
应收股利		85,024,800.00
存货	42,498,098.62	120,185,343.89
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	28,019,069.85	7,370,606.25
流动资产合计	6,163,862,462.17	5,631,861,545.59
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	273,000,000.00	273,000,000.00
长期股权投资	8,467,087,979.54	6,638,049,379.71
其他权益工具投资	90,000,000.00	76,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	14,264,083.53	15,970,530.69
在建工程	7,302,614.40	7,288,671.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,786,243.04	63,574,083.55
无形资产	10,916,075.32	12,179,375.83
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	27,727,770.26	31,308,034.83
非流动资产合计	8,952,084,766.09	7,117,370,076.54
资产总计	15,115,947,228.26	12,749,231,622.13
流动负债：		
短期借款	709,738,736.09	770,467,638.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,289,877,292.73	566,555,883.97
应付账款	905,786,240.48	5,006,224,508.44
预收款项		
合同负债	3,462,452,966.20	146,304,683.06
应付职工薪酬	9,297,807.83	12,858,516.24

应交税费	12,027,117.06	1,456,853.16
其他应付款	1,231,961,448.01	1,124,190,368.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	89,278,608.72	42,923,363.86
其他流动负债	450,118,885.61	19,019,608.80
流动负债合计	8,160,539,102.73	7,690,001,425.13
非流动负债：		
长期借款	362,250,000.00	376,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	65,105,272.27	65,596,815.35
长期应付款	30,108,179.41	43,987,932.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	120,000.00	120,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	457,583,451.68	485,704,748.22
负债合计	8,618,122,554.41	8,175,706,173.35
所有者权益：		
股本	1,301,647,073.00	1,015,114,122.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,900,949,828.07	2,202,594,600.34
减：库存股		
其他综合收益	-20,472,300.00	-20,472,300.00
专项储备		
盈余公积	282,900,210.40	282,900,210.40
未分配利润	1,032,799,862.38	1,093,388,816.04
所有者权益合计	6,497,824,673.85	4,573,525,448.78
负债和所有者权益总计	15,115,947,228.26	12,749,231,622.13

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	11,777,329,107.57	9,279,042,204.89
其中：营业收入	11,777,329,107.57	9,279,042,204.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,834,866,148.74	8,800,637,740.95

其中：营业成本	11,449,356,316.79	8,313,927,326.36
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	42,447,445.20	51,036,276.29
销售费用	30,024,616.09	42,330,028.03
管理费用	208,860,016.66	286,084,720.33
研发费用	40,634,308.48	23,079,922.79
财务费用	63,543,445.52	84,179,467.15
其中：利息费用	70,210,275.08	110,674,245.57
利息收入	36,210,623.08	51,276,637.72
加：其他收益	34,788,946.35	17,224,478.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,202,435.59	34,182,882.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,961,400.17	10,344,625.46
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）	2,085,495.00	-2,224,150.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,580,621.71	-947,615.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,688,276.28	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	82,104,521.96	-63,619.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,970,588.56	526,576,439.34
加：营业外收入	5,120,665.30	790,136.73
减：营业外支出	14,044,608.15	13,623,261.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,046,645.71	513,743,314.37
减：所得税费用	7,267,821.08	99,859,590.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	778,824.63	413,883,723.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	778,824.63	413,883,723.75
2.终止经营净利润（净亏损以		

“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列)	10,824,020.93	417,122,742.43
2. 少数股东损益(净亏损以“—” 号填列)	-10,045,196.30	-3,239,018.68
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	778,824.63	413,883,723.75
归属于母公司所有者的综合收益总 额	10,824,020.93	417,122,742.43
归属于少数股东的综合收益总额	-10,045,196.30	-3,239,018.68
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0083	0.4109
(二) 稀释每股收益	0.0083	0.4109

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

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：陶铸

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	4,088,792,100.72	4,936,559,546.76
减：营业成本	4,005,531,846.02	4,896,089,001.01
税金及附加	718,200.23	1,816,550.86
销售费用	80,036,425.73	1,419,854.80
管理费用	40,207,336.09	42,567,943.42
研发费用	319,475.93	93,731.75

财务费用	7,310,447.47	11,647,184.01
其中：利息费用	23,008,153.87	22,009,728.91
利息收入	28,929,016.30	28,699,202.54
加：其他收益	5,834,415.30	1,992,021.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,961,400.17	10,315,229.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,961,400.17	10,315,229.35
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）	-599,950.52	3,443,518.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,277.74	-63,619.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,032,288.40	-1,387,569.52
加：营业外收入	443,334.74	50,274.73
减：营业外支出		654,293.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,588,953.66	-1,991,588.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,588,953.66	-1,991,588.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,588,953.66	-1,991,588.73
（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	-60,588,953.66	-1,991,588.73
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	2023 年半年度	2022 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	12,906,046,297.85	7,643,490,437.15
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	7,047,430.46	149,324,791.76
收到其他与经营活动有关的现金	164,207,217.80	62,003,288.39
经营活动现金流入小计	13,077,300,946.11	7,854,818,517.30
购买商品、接受劳务支付的现金	12,641,648,993.05	6,216,506,380.95
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	298,017,076.49	261,937,456.39
支付的各项税费	224,368,054.11	262,057,577.58
支付其他与经营活动有关的现金	157,172,078.47	100,761,335.05
经营活动现金流出小计	13,321,206,202.12	6,841,262,749.97
经营活动产生的现金流量净额	-243,905,256.01	1,013,555,767.33
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
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	1,114,355.27	
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	26,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	27,114,355.27	211,165,715.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	741,512,154.66	223,561,669.10
投资支付的现金	39,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	22,582,657.23	59,316,095.55
投资活动现金流出小计	803,594,811.89	282,877,764.65
投资活动产生的现金流量净额	-776,480,456.62	-71,712,048.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,985,893,997.89	
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	2,475,650,000.00	2,153,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,508,956,609.74	1,451,148,181.41
筹资活动现金流入小计	5,970,500,607.63	3,604,848,181.41
偿还债务支付的现金	1,964,320,000.00	2,056,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,627,114.67
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	1,744,468,049.08	1,993,669,090.27
筹资活动现金流出小计	3,708,788,049.08	4,166,296,204.94
筹资活动产生的现金流量净额	2,261,712,558.55	-561,448,023.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,423,998.88	5,404,171.09
五、现金及现金等价物净增加额	1,249,750,844.80	385,799,866.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,367,388,533.46	1,925,212,172.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,617,139,378.26	2,311,012,039.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	4,310,981,216.86	3,207,357,568.88
收到的税费返还	256,715.30	4,884,838.79
收到其他与经营活动有关的现金	34,225,951.93	17,056,499.46
经营活动现金流入小计	4,345,463,884.09	3,229,298,907.13
购买商品、接受劳务支付的现金	4,187,085,752.76	2,535,900,602.88
支付给职工以及为职工支付的现金	29,241,841.02	36,894,724.70
支付的各项税费	1,278,939.77	1,714,669.66
支付其他与经营活动有关的现金	12,815,115.69	44,816,485.70
经营活动现金流出小计	4,230,421,649.24	2,619,326,482.94
经营活动产生的现金流量净额	115,042,234.85	609,972,424.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,953.42	
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		
投资活动现金流入小计	132,953.42	
购建固定资产、无形资产和其他长	203,502.04	632,530.85

期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,850,000,000.00	14,000,000.00
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	1,850,203,502.04	14,632,530.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,850,070,548.62	-14,632,530.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,985,893,997.89	
取得借款收到的现金	965,000,000.00	640,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,883,960.88	5,530,178.06
筹资活动现金流入小计	2,952,777,958.77	645,530,178.06
偿还债务支付的现金	992,000,000.00	740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	279,436,217.88	32,719,682.14
筹资活动现金流出小计	1,271,436,217.88	772,719,682.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,681,341,740.89	-127,189,504.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,119,696.99	-2,371,226.79
五、现金及现金等价物净增加额	-50,566,875.89	465,779,162.47
加：期初现金及现金等价物余额	689,669,298.63	967,360,027.10
六、期末现金及现金等价物余额	639,102,422.74	1,433,139,189.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	1,015,114,122.00				2,245,625,052.03		-30,017,234.99	10,327,303.25	282,962,373.44		2,552,677,141.88		6,076,688,757.71	178,327,272.22	6,255,016,084.93
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,015,114,122.00				2,245,625,052.03		-30,017,234.99	10,327,303.25	282,962,373.44		2,552,677,141.88		6,076,688,757.71	178,327,272.22	6,255,016,084.93

	114,122.00				625,052.03		017,234.99	,303.25	2,373.44		677,141.98		688,757.71	7,327.22	016,084.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	286,532,951.00				1,698,355,227.73			2,618,625.72			10,824,020.93		1,998,330,825.38	-9,960,165.97	1,988,370,659.41
（一）综合收益总额											10,824,020.93		10,824,020.93	10,045,196.30	778,824.63
（二）所有者投入和减少资本	286,532,951.00				1,698,355,227.73								1,984,888,178.73		1,984,888,178.73
1. 所有者投入的普通股	286,532,951.00				1,698,355,227.73								1,984,888,178.73		1,984,888,178.73
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. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本															

(或股本)															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
(五) 专项 储备								2,6 18, 625 .72				2,6 18, 625 .72	85, 030 .33	2,7 03, 656 .05	
1. 本期提 取								39, 143 ,57 6.4 4					151 ,54 4.7 1	151 ,54 4.7 1	
2. 本期使 用								36, 524 ,95 0.7 2					66, 514 .38	66, 514 .38	
(六) 其他															
四、本期期 末余额	1,3 01, 647 ,07 3.0 0				3,9 43, 980 ,27 9.7 6		- 30, 017 ,23 4.9 9	12, 945 ,92 8.9 7	282 ,96 2,3 73. 44		2,5 63, 501 ,16 2.9 1	8,0 75, 019 ,58 3.0 9	168 ,36 7,1 61. 25	8,2 43, 386 ,74 4.3 4	

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小 计			
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		其 他		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期 末余额	780 ,85 7,0 17. 00				2,3 97, 917 ,04 7.3 3		- 29, 167 ,74 0.9 9	6,2 61, 918 .52	279 ,87 1,2 50. 81		2,2 15, 105 ,94 1.4 4		5,6 50, 845 ,43 4.1 1	201 ,47 9,2 14. 89	5,8 52, 324 ,64 9.0 0
加：会 计政策变更											4,0 70, 803 .75		4,0 70, 803 .75		4,0 70, 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				2,397,917.04		-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			202,673.31		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					52,584,397.31	118,852.11		52,703,249.42
2. 本期使用							49,236,082.89					49,236,082.89	31,737.44		49,267,820.33
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,015,114,122.00				2,163,659.94	-29,167,740.99	9,610,232.94	279,871,250.81		2,421,859.41		5,860,947.22	198,327.38		6,059,274.53

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度										
	股本	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	未分	其他	所有	

		优先股	永续债	其他	公积	库存股	综合收益	储备	公积	配利润		者权益合计
一、上年期末余额	1,015,114,122.00				2,202,594,600.34		-20,472,300.00		282,900,210.40	1,093,388,816.04		4,573,525,448.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,015,114,122.00				2,202,594,600.34		-20,472,300.00		282,900,210.40	1,093,388,816.04		4,573,525,448.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	286,532,951.00				1,698,355,227.73					-60,588,953.66		1,924,299,225.07
（一）综合收益总额										-60,588,953.66		-60,588,953.66
（二）所有者投入和减少资本	286,532,951.00				1,698,355,227.73							1,984,888,178.73
1. 所有者投入的普通股	286,532,951.00				1,698,355,227.73							1,984,888,178.73
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												
四、本期期末余额	1,301,647,073.00				3,900,949,828.07		-20,472,300.00		282,900,210.40	1,032,799,862.38		6,497,824,673.85

上年金额

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	234,257,105.00				-234,257,105.00					-216,431,650.00		-216,431,650.00

“一”号填列)					5.00					7.85		7.85
(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										- 214,440.06 9.12		- 214,440.06 9.12
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										- 214,440.06 9.12		- 214,440.06 9.12
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

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。

2023年上半年以非公开发行股票方式募集资金。募集资金总额为人民币1,999,999,997.98元，各项不含税发行费用15,111,819.25元，实际募集资金净额为人民币1,984,888,178.73元，增资后公司股本变更为1,301,647,073.00元。本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业。经营范围为：基本化学原料，有机合成化学原料，化工产品制造、销售（含危险化工产品生产及本企业生产的危险化工产品销售，其许可范围及有效期以许可证为准）及进出口贸易，塑料制品，压力容器，电气维修，电线电缆，建材，三级土建工程，化工防腐，化工机械制造安装，电气仪表安装施工（需许可证的限取得许可的分公司经营）；生产医用氧（有效期限以许可证为准）；香精香料的生产、销售（凭许可证经营）；电力业务（按许可证范围经营，有效期至2029年6月16日止）。主要产品为：有机和无机化工产品。

本集团合并财务报表范围包括12家二级子公司、15家三级子公司及4家四级子公司。与上年相比，本年合并财务报表范围增加1家二级子公司宜宾天程锂电新材料有限公司（以下简称“天程锂电”），增加了一家四级子公司四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司（以下简称“四川天瑞行”）

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本集团营业周期为 12 个月

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

2) 金融负债终止确认

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不

可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

（4）金融资产和金融负债的抵销

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

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11、应收票据

不适用

12、应收账款

(1) 单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	以应收款项的账龄为预期信用风险特征划分组合
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

(1) 单项计提坏账准备的其他应收款项

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

(2) 按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

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

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

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

15、存货

本集团存货主要包括原材料、库存商品、在产品、周转材料等。

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

周转材料采用一次转销法进行摊销。

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

库存商品、在产品 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

(1) 合同资产的确认方法及标准

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

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资及对联营企业的投资。

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

23、投资性房地产

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

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

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

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

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

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。

(3) 使用权资产的折旧

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

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

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

(4) 使用权资产的减值

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

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

无

31、长期资产减值

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

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

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

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括离子膜膜片，矿产资源有偿使用费等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

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

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和

信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（2）后续计量

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

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

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

36、预计负债

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

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

37、股份支付

不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 本集团主要业务为销售商品和提供劳务，具体政策为：

- 1) 本集团销售商品收入确认的具体标准为货物已发出，并取得收款权利时确认收入。

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

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

40、政府补助

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

②提供的激励措施

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

③初始直接费用

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

④折旧

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

⑤可变租赁付款额

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

⑥经营租赁的变更

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 租赁的识别

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

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

(2) 本集团作为承租人

1) 租赁确认

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

2) 租赁变更

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

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

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

3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

(3) 本集团为出租人

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

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

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

1) 融资租赁会计处理

初始计量

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

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

后续计量

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

租赁变更的会计处理

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

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

2) 售后租回业务

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宜宾天原集团股份有限公司	25%
宜宾海丰和锐有限公司	15%
宜宾和锐科技有限公司	25%
宜宾天蓝化工有限责任公司	25%
马边长和电力有限责任公司	25%
美姑罗姑水电开发有限公司	25%
四川马边中天电力有限公司	25%
马边无穷矿业有限公司	25%
云南天原集团有限公司	25%
云南天力煤化有限公司	25%
大关天达化工有限公司	25%
昭通天泓能源有限公司	25%
水富金明化工有限公司	25%
宜宾天原物产集团有限公司	25%
佛山天南兴瑞商贸有限公司	25%
张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司	25%
宜宾天畅物流有限责任公司	15%
宜宾天畅航运有限责任公司	25%

宜宾天港物流有限责任公司	25%
泉州戎原新材料有限责任公司	25%
宜宾天原海丰和泰有限公司	15%
四川屏山天原钛业股份有限公司	25%
宜宾天亿新材料科技有限公司	15%
新疆天南能源化工有限责任公司	25%
福建天原化工有限公司	25%
四川天原锂电新材有限公司	15%
宜宾天原科创意设计有限公司	20%
广东天瑞德新材料有限公司	20%
四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司	25%
宜宾天程锂电新材有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局、退役军人部 2019 年 2 月 13 日发布的《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21 号）：企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和企业所得税优惠。本通知规定的税收政策执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。纳税人在 2021 年 12 月 31 日享受本通知规定税收优惠政策未满 3 年的，可继续享受至 3 年期满为止。根据财政部、税务总局发布《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 4 号），公告明确《财政部税务总局退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21 号）等文件中规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。本公司、控股子公司宜宾海丰和锐有限公司（以下简称“海丰和锐”）、大关天达化工有限公司（以下简称“大关天达”）、云南天力煤化有限公司（以下简称“天力煤化”）、水富金明化工有限责任公司（以下简称“水富金明”）、福建天原化工有限公司（以下简称“福建天原”）、四川屏山天原钛业股份有限公司（以下简称“屏山钛业”）2022 年享受此税收优惠。

根据财政部、国家税务总局、人力资源社会保障部、国务院扶贫办 2019 年 2 月 2 日发布的《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕22 号）：企业招用建档立卡贫困人口，以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。本通知规定的税收政策执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。纳税人在 2021 年 12 月 31 日享受本通知规定税收优惠政策未满 3 年的，可继续享受至 3 年期满为止。根据财政部、税务总局、人力资源社会保障部、国家乡村振兴局《关于延长部分扶贫税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局 人力资源社会保障部 国家乡村振兴局公告 2021 年第

18 号)，上述税收优惠政策执行期限延长至 2025 年 12 月 31 日。本公司控股子公司海丰和锐、天力煤化、屏山钛业 2022 年享受此税收优惠。

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

（2）所得税税收优惠

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

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

根据财政部、税务总局 2023 年 3 月 26 日出具的《关于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 2023 年第 6 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，公告执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）2023 年 8 月 2 日发布，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本公司控股子公司广东天瑞德新材料有限公司（以下简称“广东天瑞德”）应纳税所得额未超过 300 万元的部分，减按 25%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	2,667,139,378.26	1,701,629,227.91
其他货币资金	1,839,466,830.96	949,566,206.84
合计	4,506,606,209.22	2,651,195,434.75

其他说明：

注：其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、期货保证金等。

使用受到限制的货币资金：

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
银行承兑汇票保证金	1,692,826,157.89	694,189,004.29
信用证保证金	60,394,803.38	177,815,290.44
期货保证金	86,245,398.14	76,705,853.34
质押的定期存单	50,000,000.00	330,050,000.00
远期结汇保证金		855,587.22
冻结资金	471.55	471.55
碳排放交易存入资金等		4,190,694.45
合计	1,889,466,830.96	1,283,806,901.29

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		514,540.00
其中：		
其中：		
合计		514,540.00

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	44,037,107.97	12.72%	44,037,107.97	100.00%		44,481,583.09	18.12%	44,481,583.09	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	302,034,601.64	87.28%	17,754,816.41	5.88%	284,279,785.23	201,068,087.19	81.88%	13,009,770.31	6.47%	188,058,316.88
其中：										
账龄组合	302,034,601.64	87.28%	17,754,816.41	5.88%	284,279,785.23	201,068,087.19	81.88%	13,009,770.31	6.47%	188,058,316.88
合计	346,071,709.61	100.00%	61,791,924.38	17.86%	284,279,785.23	245,549,670.28	100.00%	57,491,353.40		188,058,316.88

按单项计提坏账准备：44,037,107.97 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	11,110,450.66	11,110,450.66	100.00%	账龄较长，预计难以收回
客户二	4,633,026.38	4,633,026.38	100.00%	对方公司已破产
客户三	3,999,999.94	3,999,999.94	100.00%	账龄较长，预计难以收回
客户四	3,620,000.00	3,620,000.00	100.00%	资产被冻结
客户五	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00%	账龄长，难收回
客户六	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	账龄长，难收回
客户七	1,743,740.46	1,743,740.46	100.00%	资产被冻结
客户八	1,605,352.87	1,605,352.87	100.00%	诉讼后预计难以收回
客户九	1,156,538.60	1,156,538.60	100.00%	判决结案，无财产可执行。法院已裁定终止执行。
客户十	983,097.59	983,097.59	100.00%	判决结案，无财产可执行。法院已裁定终止执行。
客户十一	854,638.35	854,638.35	100.00%	判决结案，已经申请强制执行，无财产可执行。法院已裁定终止本次执行。
客户十二	744,835.87	744,835.87	100.00%	公司停工、员工解

				散、确定无法收回应收账款
客户十三	613,180.48	613,180.48	100.00%	账龄长, 难收回
客户十四	573,576.94	573,576.94	100.00%	账龄长, 难收回
客户十五	502,410.66	502,410.66	100.00%	判决结案, 无财产可执行。法院已裁定终止执行。
客户十六	481,687.63	481,687.63	100.00%	公司停工、员工解散、确定无法收回应收账款
客户十七	452,262.73	452,262.73	100.00%	无财产执行
客户十八	445,314.90	445,314.90	100.00%	无财产执行
客户十九	326,476.02	326,476.02	100.00%	终止执行
客户二十	5,525,803.38	5,525,803.38	100.00%	账龄长, 难收回
合计	44,037,107.97	44,037,107.97		

按组合计提坏账准备: 17,754,816.41 元

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	274,352,343.97	13,717,617.20	5.00%
1-2 年	23,377,440.97	2,337,744.10	10.00%
2-3 年	1,509,844.12	301,968.82	20.00%
3 年以上	2,794,972.58	1,397,486.29	50.00%
合计	302,034,601.64	17,754,816.41	

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)	274,352,343.97
1 至 2 年	28,010,467.35
2 至 3 年	1,509,844.12
3 年以上	42,199,054.17
3 至 4 年	2,578,815.61
4 至 5 年	525,177.06
5 年以上	39,095,061.50
合计	346,071,709.61

(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	57,491,353.4	4,745,046.10	444,475.12			61,791,924.3

	0				8
合计	57,491,353.40	4,745,046.10	444,475.12		61,791,924.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户一	424,475.12	现金收回
客户二	20,000.00	现金收回
合计	444,475.12	

(3) 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	67,862,598.25	19.61%	3,962,155.00
客户二	22,260,113.99	6.43%	1,113,005.70
客户三	20,161,809.40	5.83%	1,008,090.47
客户四	14,553,258.39	4.21%	984,913.14
客户五	13,988,511.47	4.04%	699,425.57
合计	138,826,291.50	40.12%	

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	546,517,983.05	752,075,944.25
合计	546,517,983.05	752,075,944.25

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

(1) 年末已用于质押的应收票据	
项目	年末已质押金额（元）
银行承兑汇票	436,976,395.90
合计	436,976,395.90
(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据	
项目	年末终止确认金额（元）
银行承兑汇票	1,011,018,198.01
合计	1,011,018,198.01

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	321,291,149.58	81.70%	196,978,999.09	97.89%
1 至 2 年	64,803,010.74	16.48%	118,796.40	0.06%
2 至 3 年	2,060,508.35	0.52%	37,365.97	0.02%
3 年以上	5,112,017.95	1.30%	4,092,939.96	2.03%
合计	393,266,686.62		201,228,101.42	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注：年末预付账款账龄超过 3 年的主要系天亿公司预付的工程设备材料款，因退货纠纷进入诉讼程序，暂未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 274,775,456.20 元，占预付款项年末余额合计数的比例 69.87%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	496,674,390.45	164,074,128.52
合计	496,674,390.45	164,074,128.52

(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
搬迁补偿款	302,769,554.76	50,000,000.00
融资租赁保证金	3,000,000.00	3,000,000.00
预付货款长期未到货	14,325,605.41	13,633,829.93
周转借款	62,311,172.00	61,894,380.06
经营性保证金	8,030,802.28	8,955,144.15

备用金	3,095,538.81	2,613,718.84
土地保证金	64,202,292.32	35,000,000.00
其他	63,218,414.33	12,975,994.27
合计	520,953,379.91	188,073,067.25

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	9,621,463.03		14,377,475.70	23,998,938.73
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	280,050.73			280,050.73
2023 年 6 月 30 日余额	9,901,513.76		14,377,475.70	24,278,989.46

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）	379,314,885.29
1 至 2 年	30,788,852.17
2 至 3 年	27,038,135.16
3 年以上	83,811,507.29
3 至 4 年	2,853,306.23
4 至 5 年	7,622,190.59
5 年以上	73,336,010.47
合计	520,953,379.91

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	23,998,938.73	280,050.73				24,278,989.46
合计	23,998,938.73	280,050.73				24,278,989.46

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	搬迁补偿款	252,114,287.00	1 年以内	48.39%	
客户二	土地保证金	64,702,292.32	1 年以内	12.42%	
客户三	搬迁补偿款	50,000,000.00	5 年以上	9.60%	
客户四	周转借款	26,656,912.00	5 年以上	5.12%	
客户五	周转借款	11,153,898.00	5 年以上	2.14%	
合计		404,627,389.32		77.67%	

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	263,225,253.33	3,774.34	263,221,478.99	296,014,786.73	4,696,959.56	291,317,827.17
在产品	78,681,635.82	1,898,221.36	76,783,414.46	87,888,085.17	1,898,221.36	85,989,863.81
库存商品	943,694,502.36	22,941,781.67	920,752,720.69	465,478,325.86	13,710,039.49	451,768,286.37
周转材料	28,253,501.45		28,253,501.45	18,664,571.98		18,664,571.98
合计	1,313,854,892.96	24,843,777.37	1,289,011,115.59	868,045,769.74	20,305,220.41	847,740,549.33

(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	4,696,959.56			115,802.54	4,577,382.68	3,774.34
在产品	1,898,221.36					1,898,221.36
库存商品	13,710,039.49	16,688,276.28		7,456,534.10		22,941,781.67
合计	20,305,220.41	16,688,276.28		7,572,336.64	4,577,382.68	24,843,777.37

注：1、本期减少的存货跌价准备主要系天蓝公司搬迁过程中处置的存货；以及年初计提的存货减值本期已出售形成的核销；2、本期增加的存货减值准备主要系子公司海丰和锐计提的存货减值。

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	167,286,776.07	54,545,228.67
预缴税费	41,854,665.42	3,550,898.00
合计	209,141,441.49	58,096,126.67

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	407,777,399.26			-12,559,322.44							395,218,076.82	

“广州 锂宝”											
小计	407,777,399.26			-12,559,322.44						395,218,076.82	
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”）	20,332,677.24			-278,934.65						20,053,742.59	
四川天原鑫华供应链科技有限公司（以下简称“天原鑫华”）	4,310,475.87									4,310,475.87	
宜宾博原环境科技有限责任公司（以下简称“博原环境”）	5,594,470.89			-49,735.70						5,544,735.19	
四川海云天智联科技有限公司（以下简称“海云天智”）	1,471,208.61			448,110.74						1,919,319.35	
四川瑞祈	10,337.68									10,337.68	
宜宾锂宝新材料有限公司（以下简称“宜宾锂”	490,959,958.69			-8,521,518.12						482,438,440.57	

宝”)											
四川三江新能源供应链科技有限责任公司(以下简称“三江新能源”)	50,135,233.97									50,135,233.97	
小计	572,814,362.95			-8,402,077.73						564,412,285.22	
合计	980,591,762.21			-20,961,400.17						959,630,362.04	

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)	20,000,000.00	6,000,000.00
四川电力交易中心有限公司	1,900,664.41	1,900,664.41
乐山市商业银行股份有限公司	500,000.00	500,000.00
江苏丽天石化码头有限公司	255,910.51	255,910.51
马边彝族自治县农村信用合作联社	116,080.69	116,080.69
合计	92,772,655.61	78,772,655.61

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

企业（有限合伙）					响，短期内无处置计划，拟长期持有	
四川电力交易中心有限公司					对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
北京英兆信息技术有限公司		482,100.00			对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
乐山市商业银行股份有限公司		79,216.70			对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
伊犁南岗化工有限责任公司			40,944,600.00		对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
江苏丽天石化码头有限公司					对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
合计		561,316.70	40,944,600.00		-	-

19、其他非流动金融资产

不适用

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,069,810,345.91	6,436,865,446.67
合计	6,069,810,345.91	6,436,865,446.67

(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	4,028,385,632.87	6,483,519,531.15	178,191,515.70	1,074,075,047.18	11,764,171,726.90
2. 本期增加金额	12,189,239.52	47,492,931.86	406,265.57	28,191,565.11	88,280,002.06
(1) 购置	5,128,579.28	46,778,688.23	406,265.57	9,926,832.80	62,240,365.88
(2) 在建工程转入	7,060,660.24	714,243.63		18,264,732.31	26,039,636.18
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3. 本期减少金额	164,462,851.76	458,059,828.66	10,364,424.06	23,299,215.91	656,186,320.39
(1) 处置或报废	164,462,851.76	458,059,828.66	10,364,424.06	23,299,215.91	656,186,320.39
(3) 其他					
4. 期末余额	3,876,112,020.63	6,072,952,634.35	168,233,357.21	1,078,967,396.38	11,196,265,408.57
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,184,412,804.55	3,248,767,705.93	92,544,014.20	719,638,172.39	5,245,362,697.07
2. 本期增加金额	62,994,209.21	310,395,293.02	3,992,242.45	49,201,554.87	426,583,299.55
(1) 计提	62,994,209.21	310,395,293.02	3,992,242.45	49,201,554.87	426,583,299.55
(3) 其他					
3. 本期减少金额	71,360,683.91	437,447,783.04	9,696,902.97	75,233,759.36	593,739,129.28
(1) 处置或报废	71,360,683.91	437,447,783.04	9,696,902.97	75,233,759.36	593,739,129.28
4. 期末余额	1,176,046,329.85	3,121,715,215.91	86,839,353.68	693,605,967.90	5,078,206,867.34
三、减值准备					
1. 期初余额	55,153,299.84	25,479,309.09	143,441.80	1,167,532.43	81,943,583.16
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	9,961,993.07	22,565,862.34		1,167,532.43	33,695,387.84
(1) 处置或报废	9,961,993.07	22,565,862.34		1,167,532.43	33,695,387.84

4. 期末余额	45,191,306.77	2,913,446.75	143,441.80	0.00	48,248,195.32
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,654,874,384.01	2,948,323,971.69	81,250,561.73	385,361,428.48	6,069,810,345.91
2. 期初账面价值	2,788,819,528.48	3,209,272,516.13	85,504,059.70	353,269,342.36	6,436,865,446.67

(2) 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	73,230,256.59	26,821,362.94	18,058,164.71	28,350,728.94	
机器设备	100,354,401.31	53,431,002.27	2,552,801.63	44,370,597.41	
运输设备	160,532.80	113,839.16	0.00	46,693.64	
电子设备及其他	8,840,094.33	7,309,817.62	1,064,627.26	1,530,276.71	
合计	182,585,285.03	87,676,021.99	20,610,966.34	74,298,296.70	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	2,749,267.59
机器设备	479,814.97
运输设备	49,423,479.42
合计	52,652,561.98

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	368,192,134.83	尚在办理

注：暂时闲置的固定资产主要为天力煤化及其子公司因云南昭通地区煤矿整合停产。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,356,558,500.27	1,489,909,856.59
工程物资	142,070,302.10	100,419,804.85
合计	2,498,628,802.37	1,590,329,661.44

(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
昌能煤矿 30				527,345,385.		527,345,385.

万吨/年整合技改工程项目	618,304,895.01		618,304,895.01	53		53
50kt/年大规模碳电极项目	241,559,587.87		241,559,587.87	241,559,587.87		241,559,587.87
许家院煤矿项目	125,781,743.74		125,781,743.74	125,570,835.15		125,570,835.15
废渣资源综合利用项目	167,499,693.76		167,499,693.76	78,362,897.45		78,362,897.45
水合肼副产盐水治理设施升级改造项目	94,852,358.10		94,852,358.10	77,466,929.56		77,466,929.56
年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目	334,797,611.16		334,797,611.16	71,538,271.68		71,538,271.68
新建 220KV 线路及变电站项目	137,477,479.04		137,477,479.04	17,883,042.74		17,883,042.74
系统安全环保升级改造项目	10,660,804.45		10,660,804.45	10,584,264.50		10,584,264.50
电石炉气综合利用装置节能升级改造项目	33,963,973.51		33,963,973.51	9,640,000.00		9,640,000.00
年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料前驱体项目	151,112,441.77		151,112,441.77	8,831,700.73		8,831,700.73
昌能煤矿综合机械化掘进技术研究与应用	5,929,203.54		5,929,203.54	5,929,203.54		5,929,203.54
海丰和泰一线氯化装置生产运行稳定性提升技改优化项目	5,973,399.40		5,973,399.40	5,504,399.21		5,504,399.21
丁家湾磷矿采选工程延伸改建项目	15,743,395.95		15,743,395.95	5,157,868.48		5,157,868.48
研发检测中心建设项目	2,808,957.14		2,808,957.14	102,330.47		102,330.47
越南年产 3000 万平方米高档环保型生态地板——一期 500 万平方米生态环保地板项目	28,774,645.63		28,774,645.63			
装置提质改造优化项目	6,886,002.95		6,886,002.95			
其他项目	374,432,307.25		374,432,307.25	304,433,139.68		304,433,139.68
合计	2,356,558,500.27		2,356,558,500.27	1,489,909,856.59		1,489,909,856.59

(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
昌能煤矿30万吨/年整合技改工程项目	658,090,800.00	527,345,385.53	90,959,509.48			618,304,895.01	93.95%	在建	160,929,798.24	11,967,120.00	0.00%	其他
50kt/年大规模碳电极项目	618,930,000.00	241,559,587.87	0.00			241,559,587.87	39.03%	在建	66,195,303.67	0.00	0.00%	其他
许家院煤矿项目	150,000,000.00	125,570,835.15	210,908.59			125,781,743.74	83.85%	在建	1,739,697.06	0.00	0.00%	其他
废渣资源综合利用项目	203,780,000.00	78,362,897.45	89,136,796.31			167,499,693.76	82.20%	在建	0.00	0.00	0.00%	其他
水合肼副产盐水治理设施升级改造项目	137,807,000.00	77,466,929.56	17,385,428.54			94,852,358.10	68.83%	在建	2,611,598.77	1,592,301.29	3.82%	其他
年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目	1,363,799,800.00	71,538,271.68	263,259,339.48			334,797,611.16	24.55%	在建	3,722.22	0.00	3.35%	其他
新建220KV线路及变电站项目	258,280,000.00	17,883,042.74	119,594,436.30			137,477,479.04	53.23%	在建	578,350.22	578,350.22	0.00%	其他
系统安全环保升级	12,500,000.00	10,584,264.50	76,539.95			10,660,804.45	85.29%	在建	0.00	0.00	0.00%	其他

改造 项目												
电石 炉气 综合 利用 装置 节能 升级 改造 项目	105,0 00,00 0.00	9,640 ,000. 00	24,32 3,973 .51			33,96 3,973 .51	32.35 %	在建	0.00	0.00	0.00%	其他
年产 10 万 吨磷 酸铁 锂正 极材 料前 驱体 项目	1,279 ,620, 000.0 0	8,831 ,700. 73	142,2 80,74 1.04			151,1 12,44 1.77	11.81 %	在建	3,273 ,673. 30	3,273 ,673. 30	0.00%	其他
昌能 煤矿 综合 机械 化掘 进技 术研 究与 应用	9,759 ,000. 00	5,929 ,203. 54	0.00			5,929 ,203. 54	60.76 %	在建	0.00	0.00	0.00%	其他
海丰 和泰 一线 氯化 装置 生产 运行 稳定 性提 升技 改优 化项 目	11,40 4,100 .00	5,504 ,399. 21	469,0 00.19			5,973 ,399. 40	52.38 %	在建	0.00	0.00	0.00%	其他
丁家 湾磷 矿采 选工 程延 伸改 建项 目	149,0 26,70 0.00	5,157 ,868. 48	10,58 5,527 .47			15,74 3,395 .95	10.56 %	在建	689,2 16.12	161,8 84.19	0.00%	其他
研发 检测 中心 建设 项目	176,4 90,00 0.00	102,3 30.47	2,706 ,626. 67			2,808 ,957. 14	1.59%	在建	0.00	0.00	0.00%	其他
越南 年产	65,44 0,000	0.00	28,77 4,645			28,77 4,645	43.97 %	在建	0.00	0.00	0.00%	其他

3000 万平方米高档环保型生态地板一期 500 万平方米生态环保地板项目	.00		.63			.63						
装置提质改造优化项目	23,000,000.00	0.00	6,886,002.95			6,886,002.95	29.94%	在建	0.00	0.00	0.00%	其他
其他项目	0.00	304,433,139.68	96,038,803.75	26,039,636.18		374,432,307.25		在建	6,161,070.68	4,300,792.71	0.00%	其他
合计	5,222,927,400.00	1,489,909,856.59	892,688,279.86	26,039,636.18	0.00	2,356,558,500.27			242,182,430.28	21,874,121.71		

(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	90,471,131.33		90,471,131.33	60,079,636.04	5,481,669.72	54,597,966.32
专用设备	49,731,072.58		49,731,072.58	39,353,678.65		39,353,678.65
工器具	1,868,098.19		1,868,098.19	6,472,248.07	4,088.19	6,468,159.88
合计	142,070,302.10	0.00	142,070,302.10	105,905,562.76	5,485,757.91	100,419,804.85

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	6,787,049.28	6,787,049.28
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	6,787,049.28	6,787,049.28
二、累计折旧		
1. 期初余额	974,983.75	974,983.75
2. 本期增加金额	825,886.41	825,886.41
(1) 计提	825,886.41	825,886.41
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,800,870.16	1,800,870.16
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	4,986,179.12	4,986,179.12
2. 期初账面价值	5,812,065.53	5,812,065.53

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	596,722,474.43	15,238,267.84	42,924,682.86	435,985,300.29	1,090,870,725.42
2. 本期增加金额			4,784,888.29		4,784,888.29
(1) 购置			4,784,888.29		4,784,888.29
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	21,270,864.70	90,090.00			21,360,954.70
(1) 处置	21,270,864.70	90,090.00			21,360,954.70
4. 期末余额	575,451,609.73	15,148,177.84	47,709,571.15	435,985,300.29	1,074,294,659.01
二、累计摊销					
1. 期初余额	118,086,909.93	9,615,058.85	34,881,758.37	93,853,383.81	256,437,110.96
2. 本期增加金额	5,935,466.81	538,832.87	1,661,967.60	853,457.54	8,989,724.82
(1) 计提	5,935,466.81	538,832.87	1,661,967.60	853,457.54	8,989,724.82
3. 本期减少金额	7,487,892.74	90,090.00			7,577,982.74
(1) 处置	7,487,892.74	90,090.00			7,577,982.74
4. 期末余额	116,534,484.00	10,063,801.72	36,543,725.97	94,706,841.35	257,848,853.04
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	458,917,125.73	5,084,376.12	11,165,845.18	341,278,458.94	816,445,805.97

2. 期初账面价值	478,635,564.50	5,623,208.99	8,042,924.49	342,131,916.48	834,433,614.46
-----------	----------------	--------------	--------------	----------------	----------------

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

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
天亿新材料	7,236,460.51					7,236,460.51
海丰和锐	63,802,205.37					63,802,205.37
天力煤化	769,400.54					769,400.54
水富金明	12,856,520.32					12,856,520.32
天蓝化工	377,038.30					377,038.30
马边长和电力有限责任公司（以下简称“长和电力”）	10,070,604.11					10,070,604.11
四川马边中天电力有限责任公司（以下简称“中天电力”）	32,058,362.09					32,058,362.09
屏山钛业	13,982,602.35					13,982,602.35
合计	141,153,193.59					141,153,193.59

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
水富金明	12,856,520.32					12,856,520.32
天蓝化工	377,038.30					377,038.30

长和电力	10,070,604.11					10,070,604.11
中天电力	1,995,059.26					1,995,059.26
合计	25,299,221.99					25,299,221.99

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
征地费	19,506,748.80		220,306.80		19,286,442.00
离子膜膜片	7,142,251.77	750,000.00	2,933,391.17		4,958,860.60
矿产资源有偿使用费	831,331.15				831,331.15
装修费	1,171,005.53	178,899.08	50,112.80		1,299,791.81
船舶修理费	2,092,706.83		182,890.86		1,909,815.97
其他	1,378,906.57	2,966,039.58	531,710.73		3,813,235.42
合计	32,122,950.65	3,894,938.66	3,918,412.36		32,099,476.95

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	94,615,525.51	19,719,367.99	95,432,781.58	20,746,172.17
内部交易未实现利润	13,774,411.73	3,301,438.86	13,893,390.32	3,473,347.58
可抵扣亏损	218,739,095.84	32,557,258.91	220,628,488.23	34,252,542.93
与资产相关的政府补助	58,836,112.54	8,501,469.12	59,344,318.46	8,944,147.81
其他时间性差异	2,472,995.81	355,635.27	2,494,356.69	374,153.50
合计	388,438,141.43	64,435,170.15	391,793,335.28	67,790,363.99

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
试生产亏损	102,766,460.13	12,295,055.35	102,398,803.82	16,430,206.72
购买日评估增值	190,858,996.35	48,138,444.93	190,176,181.01	47,358,551.60
其他时间性差异	15,650.74	3,962.89	15,594.75	3,898.69
合计	293,641,107.22	60,437,463.17	292,590,579.58	63,792,657.01

(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	抵销后递延所得税资	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税资
----	-----------	-----------	-----------	-----------

	债期末互抵金额	产或负债期末余额	债期初互抵金额	产或负债期初余额
递延所得税资产		64,435,170.15		67,790,363.99
递延所得税负债		60,437,463.17		63,792,657.01

(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	678,370,992.74	935,641,370.80
计提资产减值准备	112,829,367.06	141,734,331.82
与资产相关的政府补助	3,033,000.00	120,000.00
合计	794,233,359.80	1,077,495,702.62

(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
2023 年度		166,433,827.53	
2024 年度	158,015,173.27	250,094,536.90	
2025 年度	189,524,088.74	275,340,230.25	
2026 年度	59,019,980.08	111,553,393.22	
2027 年度	187,196,879.34	132,219,382.90	
2028 年度	84,614,871.31		
合计	678,370,992.74	935,641,370.80	

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
搬迁支出	27,727,770.26		27,727,770.26	27,355,914.58		27,355,914.58
刘家坪子勘探支出	74,582,283.08		74,582,283.08	74,440,773.65		74,440,773.65
刘家坪子煤矿收购及产能置换指标支出	42,376,603.73		42,376,603.73	42,376,603.73		42,376,603.73
许家院煤矿产能置换指标支出	4,429,610.00		4,429,610.00	4,429,610.00		4,429,610.00
预付设备款	259,680,806.98		259,680,806.98	195,431,250.69		195,431,250.69
其他	66,763,605.51		66,763,605.51	84,812,305.58		84,812,305.58
合计	475,560,679.56		475,560,679.56	428,846,458.23		428,846,458.23

其他说明：

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

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

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

注 4：预付设备款主要系子公司宜宾天原锂电新材料有限公司（以下简称“锂电新材”）预付年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目的设备款和子公司海丰和泰预付年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料前驱体项目的设备款。

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

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款		760,000,000.00
信用借款	1,210,000,000.00	280,000,000.00
内部已贴现未到期票据或福费廷贷款	1,788,000,000.00	1,351,350,000.00
质押+保证借款	240,000,000.00	431,000,000.00
抵押+保证借款		
保证+质押+抵押		200,000,000.00
短期借款利息	228,069.42	4,213,273.31
合计	3,278,228,069.42	3,066,563,273.31

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	978,075.00	
其中：		
其中：		
合计	978,075.00	

34、衍生金融负债

不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,815,425,448.50	1,236,224,840.80

合计	1, 815, 425, 448. 50	1, 236, 224, 840. 80
----	----------------------	----------------------

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, 108, 223, 899. 97	1, 084, 747, 505. 49
合计	1, 108, 223, 899. 97	1, 084, 747, 505. 49

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	52, 257, 864. 11	工程结算期内
供应商二	46, 798, 100. 26	尚未结算
供应商三	7, 547, 169. 81	尚未结算
供应商四	5, 002, 179. 23	结算期内
供应商五	4, 776, 600. 45	尚未结算
供应商六	4, 072, 511. 98	尚未结算
供应商七	3, 416, 471. 32	尚未结算
供应商八	2, 986, 134. 20	滚动付款
供应商九	2, 910, 868. 00	工程结算期内
供应商十	2, 784, 656. 62	工程结算期内
供应商十一	2, 590, 014. 53	尚未结算
供应商十二	2, 554, 162. 00	尚未结算
供应商十三	2, 276, 271. 85	工程结算期内
供应商十四	2, 093, 162. 40	尚未结算
供应商十五	3, 286, 222. 80	尚未结算
供应商十六	1, 861, 349. 28	尚未结算
供应商十七	1, 734, 400. 00	尚未结算
供应商十八	1, 723, 508. 22	尚未结算
供应商十九	1, 644, 902. 61	尚未结算
供应商二十	1, 626, 976. 25	尚未结算
供应商二十一	1, 412, 503. 30	尚未结算
供应商二十二	1, 258, 278. 40	尚未结算
供应商二十三	1, 188, 679. 24	尚未结算
供应商二十四	1, 095, 078. 20	尚未结算
供应商二十五	1, 014, 017. 00	尚未结算
供应商二十六	1, 007, 753. 59	尚未结算
供应商二十七	1, 002, 559. 31	尚未结算
合计	161, 922, 394. 96	

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	146,540,919.02	261,973,283.47
合计	146,540,919.02	261,973,283.47

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	79,297,724.17	239,438,629.55	276,838,182.97	41,898,170.75
二、离职后福利-设定提存计划	3,055,358.82	22,330,435.21	21,990,066.49	3,395,727.54
三、辞退福利		8,548,591.06	8,548,591.06	
合计	82,353,082.99	270,317,655.82	307,376,840.52	45,293,898.29

(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	75,135,583.67	175,942,516.15	212,000,885.41	39,077,214.41
2、职工福利费	157,213.45	21,180,634.04	21,568,122.80	-230,275.31
3、社会保险费	596,333.45	22,924,606.82	24,030,434.63	-509,494.36
其中：医疗保险费	128,189.79	12,936,304.27	13,281,012.41	-216,518.35
工伤保险费	400,818.96	3,401,990.27	3,067,230.57	735,578.66
生育保险费	67,324.70	409,228.84	479,299.90	-2,746.36
4、住房公积金	918,956.33	15,788,137.33	14,960,776.97	1,746,316.69
5、工会经费和职工教育经费	2,489,637.27	3,602,735.21	4,277,963.16	1,814,409.32
合计	79,297,724.17	239,438,629.55	276,838,182.97	41,898,170.75

(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	2,936,738.08	21,514,439.39	21,184,381.21	3,266,796.26
2、失业保险费	118,620.74	815,995.82	805,685.28	128,931.28
合计	3,055,358.82	22,330,435.21	21,990,066.49	3,395,727.54

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,868,647.49	18,366,688.62
企业所得税	438,985.24	86,518,568.59
个人所得税	2,606,484.54	1,154,241.65
城市维护建设税	149,571.81	322,436.97
印花税	3,612,120.88	3,623,659.87
环境保护税	880,023.78	787,450.80
房产税	86,195.50	51,362.85
土地使用税	412,766.29	233,810.65
资源税	1,204,611.00	1,499,266.15
教育费附加	311,092.37	188,746.13
地方教育费附加	59,542.87	127,188.93
电力附加基金	2,841,061.79	
其他	35,542,327.05	2,659,376.11
合计	59,013,430.61	115,532,797.32

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	232,488.00	340,488.00
其他应付款	176,597,904.37	136,789,765.99
合计	176,830,392.37	137,130,253.99

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

(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	121,269,462.45	98,256,543.33

煤矿互助金	9,300,000.00	9,300,000.00
代扣代收费用	8,279,202.10	6,490,937.59
库区基金	4,157,196.87	4,157,196.87
其他	33,592,042.95	18,585,088.20
合计	176,597,904.37	136,789,765.99

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	2,436,720.00	履约保证金
供应商四	2,000,000.00	履约保证金
供应商五	1,500,000.00	对方未催收
供应商六	1,200,000.00	履约保证金
合计	20,593,916.87	

42、持有待售负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	971,511,250.00	749,901,721.12
一年内到期的长期应付款	148,781,254.00	154,357,876.11
一年内到期的租赁负债		1,643,046.55
合计	1,120,292,504.00	905,902,643.78

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	19,050,319.47	30,536,964.49
合计	19,050,319.47	30,536,964.49

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
抵押借款	442,250,000.00	393,800,000.00
信用借款	2,112,238,750.00	1,296,630,000.00
抵押+保证借款		205,000,000.00

合计	2,554,488,750.00	1,895,430,000.00
----	------------------	------------------

长期借款分类的说明：

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

其他说明，包括利率区间：

注：长期借款利率区间为 3.30%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
租赁付款额	6,558,264.04	6,292,939.57
减：未确认的融资费用	-257,760.88	-434,734.99
重分类至一年内到期的非流动负债		-1,643,046.55
合计	6,300,503.16	4,215,158.03

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	137,418,668.81	209,610,158.20
合计	137,418,668.81	209,610,158.20

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	107,426,997.29	179,618,486.68
其中：四川三江汇海融资租赁有限公司	33,299,887.50	37,680,796.21
平安国际融资租赁有限公司	9,778,430.76	49,857,943.44
远东国际租赁有限公司	64,348,679.03	92,079,747.03
采矿权出让金	29,991,671.52	29,991,671.52
合计	137,418,668.81	209,610,158.20

(2) 专项应付款

无

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	85,373,388.40	3,033,000.00	4,594,413.60	83,811,974.80	收到与资产或与收益相关的政府补助
合计	85,373,388.40	3,033,000.00	4,594,413.60	83,811,974.80	

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	23,307,403.30	3,033,000.00		741,751.35			25,598,651.95	与资产相关
有机氯化物无害化资源综合利用	10,358,333.36			470,833.32			9,887,500.04	与资产相关
次氯酸钠消毒剂生产装置优化	8,250,000.12			374,999.94			7,875,000.18	与资产相关
开发 PVC-0 项目补助	4,624,165.49			89,500.02			4,534,665.47	与资产相关
含汞废水处理项目	3,975,000.13			354,045.81			3,620,954.32	与资产相关
水泥窑尾烟气治理超低排放改造项目	3,052,499.99			126,250.02			2,926,249.97	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	2,916,666.61			145,833.36			2,770,833.25	与资产相关
离子膜节能升级改造	3,000,000.24			249,999.96			2,750,000.28	与资产相关
管道自动化专项补贴	2,083,200.07			148,800.00			1,934,400.07	与资产相关
10 万吨/年氯化法钛白粉项目	1,960,000.00			49,999.98			1,910,000.02	与资产相关
年产 300 万平方米成	2,000,000.00			150,000.00			1,850,000.00	与资产相关

套绿色复合材料建筑模板								
省战略新兴产业发展专项资金（人造金红石）	1,925,757.50			129,166.68			1,796,590.82	与资产相关
年产 1000 万平方米高档环保型生态木版项目	1,863,833.30			141,500.02			1,722,333.28	与资产相关
水合肼副产盐水资源综合利用项目	1,708,333.42			114,583.32			1,593,750.10	与资产相关
1 万吨/年酮连氮法水合肼技改项目	1,393,374.13			116,250.00			1,277,124.13	与资产相关
建筑模板生产项目	1,166,666.68			87,500.02			1,079,166.66	与资产相关
聚氯乙烯废热利用及节能技术应用	1,094,200.00			45,591.66			1,048,608.34	与资产相关
公用工程升级改造项目	1,066,666.65			53,333.34			1,013,333.31	与资产相关
氯碱节水技术改造	874,999.97			72,916.68			802,083.29	与资产相关
低汞触媒应用改造技改资金	851,666.62			60,833.34			790,833.28	与资产相关
40 万吨/年聚氯乙烯改造资金	700,000.24			49,999.98			650,000.26	与资产相关
2、3 号锅炉烟气脱硫升级	649,999.95			54,166.68			595,833.27	与资产相关
人造金红石	643,478.81			55,416.60			588,062.21	与资产相关
水泥粉尘治理技改项目	525,000.00			49,999.98			475,000.02	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	524,999.94			150,000.00			374,999.94	与资产相关
年产 2 万吨水合肼升级技改项目	451,111.36			93,333.30			357,778.06	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	345,000.00			86,250.00			258,750.00	与资产相关
其他零星项目	4,061,030.52			331,558.24			3,729,472.28	
合计	85,373,388.40	3,033,000.00		4,594,413.60			83,811,974.80	

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	1,015,114,122.00	286,532,951.00				286,532,951.00	1,301,647,073.00

其他说明：

注：本期股份变动主要系非公开发行股票增加所致。

54、其他权益工具

不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,000,451,663.55	1,698,355,227.73		3,698,806,891.28
其他资本公积	245,173,388.48			245,173,388.48
合计	2,245,625,052.03	1,698,355,227.73	0.00	3,943,980,279.76

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	减：前期	减：前期	减：所得	税后归属	税后归属	

		税前发生额	计入其他综合收益当期转入损益	计入其他综合收益当期转入留存收益	税费用	于母公司	于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 30,017,23 4.99							- 30,017,23 4.99
其他权益工具投资公允价值变动	- 30,017,23 4.99							- 30,017,23 4.99
其他综合收益合计	- 30,017,23 4.99							- 30,017,23 4.99

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,327,303.25	39,143,576.44	36,524,950.72	12,945,928.97
合计	10,327,303.25	39,143,576.44	36,524,950.72	12,945,928.97

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	282,962,373.44			282,962,373.44
合计	282,962,373.44			282,962,373.44

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	2,552,677,141.98	2,218,555,630.82
调整后期初未分配利润	2,552,677,141.98	2,218,555,630.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,824,020.93	551,542,329.87
减：提取法定盈余公积		2,980,749.59
应付普通股股利		214,440,069.12
期末未分配利润	2,563,501,162.91	2,552,677,141.98

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,765,125,936.81	11,443,353,824.68	9,233,279,303.69	8,288,201,397.25
其他业务	12,203,170.76	6,002,492.11	45,762,901.20	25,725,929.11
合计	11,777,329,107.57	11,449,356,316.79	9,279,042,204.89	8,313,927,326.36

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。

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	1,161,647.62	4,488,921.78
教育费附加	666,876.50	2,646,571.96
资源税	4,940,367.73	5,897,187.64
房产税	7,325,724.25	7,010,678.38
土地使用税	8,071,102.62	8,039,031.62
车船使用税	49,775.86	56,850.90
印花税	5,803,414.85	8,519,576.42
环保税	1,875,414.21	1,816,605.88
地方教育费附加	381,406.45	1,763,739.43
地方性基金	12,129,395.71	10,333,110.30
其他	42,319.40	464,001.98
合计	42,447,445.20	51,036,276.29

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	25,545,186.83	27,063,775.02
仓储费	2,674,901.89	6,468,258.55
进出口费用	5,094.34	1,079,185.63
其他销售费用	1,799,433.03	7,718,808.83
合计	30,024,616.09	42,330,028.03

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,851,358.23	103,818,235.70
修理费	0.00	26,890,092.44
环保费	34,518,502.88	30,181,460.53
停工损失	22,306,392.62	15,150,895.85
折旧费	19,012,019.62	19,267,337.10
无形资产摊销	8,492,176.39	9,415,371.60
聘请中介机构费	7,220,171.10	4,439,302.49
劳务费	2,194,300.51	4,902,154.62
办公费	1,602,214.83	2,409,301.17
业务招待费	2,404,275.82	2,219,063.40
小车队日常费用	1,848,608.13	1,579,979.87
差旅费	2,260,071.67	1,056,310.79
安全费用		51,651,145.52
其他费用	13,149,924.86	13,104,069.25
合计	208,860,016.66	286,084,720.33

注：安全费失及修理费减少主要系本年度将生产相关的修理费和安全费按存货准则核算重分类进营业成本。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,408,721.50	3,480,831.44
材料费	4,248,480.72	9,378,133.24
折旧费	11,020,824.20	4,245,128.79
动力费	37,327.69	2,897,980.67
其他	2,918,954.37	3,077,848.65
合计	40,634,308.48	23,079,922.79

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	70,210,275.08	80,383,979.12
减：利息收入	36,210,623.08	51,276,637.72
加：汇兑损失	-8,443,380.14	-1,323,272.36
加：贴现息	21,226,843.70	30,290,266.45
加：其他支出	16,760,329.96	26,105,131.66
合计	63,543,445.52	84,179,467.15

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
【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

【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
【江安县人力资源和社会保障局】高校毕业生社保补贴 4.25		134,038.44
2020 年-2021 年电力扶贫奖励	227,040.00	
2020 年第一批工业发展和中小企业发展专项资金		760,000.00
2020 年度工业强市政策措施补助资金		300,000.00
2020 年度市级工业企业用电用气补贴		678,700.00
2021-2022 年度宜宾市中小企业“服务券”资金	50,000.00	
2021 年第三批省级外经贸发展专项资金	1,131,700.00	
2021 年第一批省级工业发展资金		1,080,000.00
2021 年度进出口贸易支持政策	100,000.00	
2021 年度全市工业企业用电用气补贴	2,991,700.00	
2021 年度宜宾市推动制造业高质量发展加快建设现代工业强市十条政策措施补助	2,100,000.00	
2022 年第三批省级外经贸发展专项资金	200,000.00	
2022 年科技奖补	5,614,100.00	
2022 年企业救灾资金补助		55,500.00
2022 年省级工业发展应急资金	400,000.00	
20 万吨塑胶管路系统-四川省第一批重点技术改造项目资金补助		150,000.00
博士后日常经费补助	80,000.00	
出口信保补助	487,700.00	
促进服务业做大做强补贴资金	2,025,000.00	
创新平台建设补助	3,000,000.00	
递延收益转入	4,594,413.60	4,295,147.30
个税返还	327,158.18	240,613.50
鼓励支持生产性企业、学校等主辅分离补贴资金	400,000.00	
管道自动化专项补贴		148,800.00
经营扶持金		3,827,795.00
就业创业和农民工服务中心补贴		354,621.45
其他政府补助	845,421.23	710,796.11
泉港工信局增产增效正向激励资金	4,000.00	
三江工业服务局电费补贴		648,600.00
水富市水务局取水计量在线监测建设补助金	21,600.00	
税收减免	436,687.52	1,161,473.06
四川省开放发展示范市激励资金	300,000.00	
稳岗补贴	476,076.10	979,054.55
宜宾三江新区发展和政策研究局奖补资金	1,400,000.00	
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
彝良县人力资源和社会保障局吸纳高校毕业生就业补贴	75,000.00	
增值税即征即退	6,701,349.72	449,538.86
长效广谱抗菌抗病毒地板开发及产业化项目	500,000.00	
中央服务业发展资金	300,000.00	
合计	34,788,946.35	17,224,478.27

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	-20,961,400.17	10,344,625.46
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-2,241,035.42	23,838,256.69
合计	-23,202,435.59	34,182,882.15

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	2,085,495.00	-2,224,150.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,085,495.00	-2,224,150.00
合计	2,085,495.00	-2,224,150.00

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	-280,050.73	1,024,027.44
应收账款坏账损失	-4,300,570.98	-1,971,643.41
合计	-4,580,621.71	-947,615.97

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	-16,688,276.28	
合计	-16,688,276.28	

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	82,104,521.96	-63,619.05
其中：固定资产处置收益	82,104,521.96	-63,619.05
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	82,104,521.96	-63,619.05

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
违约金收入	874,509.64	255,195.96	
非流动资产毁损报废利得	777,286.01		
其他零星收入合计	3,468,869.65	534,940.77	
合计	5,120,665.30	790,136.73	

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,020,000.00	156,442.78	1,020,000.00
非流动资产毁损报废损失	3,268,620.90	2,030,183.74	86,764.08
其中：固定资产报废损失	3,268,620.90	2,030,183.74	86,764.08
非常损失	6,052,710.92	8,397,528.69	6,052,710.92
罚款支出	120,000.00	296,752.02	2,053,308.87
其他	3,583,276.33	2,742,354.47	4,831,824.28
合计	14,044,608.15	13,623,261.70	14,044,608.15

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	7,267,821.08	105,825,561.63
递延所得税费用		-5,965,971.01
合计	7,267,821.08	99,859,590.62

(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	8,046,645.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,011,661.43
子公司适用不同税率的影响	-285,096.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,381,408.69
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,922,664.37

所得税费用	7,267,821.08
-------	--------------

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	25,818,750.95	13,111,857.91
利息收入	25,254,013.34	38,190,101.17
保证金	108,791,074.22	6,741,514.65
往来款及其他	4,343,379.29	3,959,814.66
合计	164,207,217.80	62,003,288.39

(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	4,310,719.16	4,693,531.34
出口费用	2,618,594.84	5,583,411.23
其他营业费用	6,901,588.18	18,278,353.73
办公费	1,875,921.10	2,051,851.48
业务招待费	2,398,055.56	2,124,557.40
聘请中介机构费	6,592,305.33	7,150,147.56
小车队日常费用	2,091,402.97	880,866.37
差旅费	2,273,842.25	1,321,095.77
环保费	18,308,749.67	15,152,503.92
营业外支出	1,478,712.00	2,400,422.99
保证金	82,911,175.83	11,821,991.00
银行手续费及其他	8,327,431.48	10,672,255.40
其他零星支出及往来	17,083,580.10	18,630,346.86
合计	157,172,078.47	100,761,335.05

(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
煤矿整合重组资格保证金		200,000,000.00
土地保证金	26,000,000.00	
合计	26,000,000.00	200,000,000.00

(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	9,025,037.00	59,316,095.55

处置子公司现金净流出		
老厂区环境治理	2,557,620.23	
土地保证金	11,000,000.00	
合计	22,582,657.23	59,316,095.55

(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	1,498,000,000.00	1,201,350,000.00
收到融资租赁款		84,000,000.00
保证金利息收入	10,956,609.74	13,086,536.55
收回票据及信用证保证金		
收到关联方借款		
收回筹资保证金等		152,711,644.86
合计	1,508,956,609.74	1,451,148,181.41

(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	1,061,350,000.00	1,906,736,078.03
期末受限资金增加	596,634,892.67	
偿还融资租赁款	86,483,156.41	84,831,916.36
支付担保费		2,101,095.88
合计	1,744,468,049.08	1,993,669,090.27

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	778,824.63	413,883,723.75
加：资产减值准备	16,688,276.28	-947,615.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	229,641,362.55	231,703,675.17
使用权资产折旧	825,886.41	145,323.51
无形资产摊销	8,968,595.16	9,121,495.11
长期待摊费用摊销	3,709,972.58	3,507,434.72
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）	-82,104,521.96	63,619.05
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		1,966,564.69

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,085,495.00	2,224,150.00
财务费用（收益以“－”号填列）	63,543,445.52	110,674,245.57
投资损失（收益以“－”号填列）	23,202,435.59	-34,182,882.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-561,868.75
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-5,404,102.26
存货的减少（增加以“－”号填列）	-441,270,566.26	-181,868,639.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-202,060,994.90	103,789,806.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	136,257,523.39	359,440,837.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-243,905,256.01	1,013,555,767.33
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	2,617,139,378.26	2,311,012,039.11
减：现金的期初余额	1,367,388,533.46	1,925,212,172.97
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	1,249,750,844.80	385,799,866.14

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,617,139,378.26	1,367,388,533.46
可随时用于支付的银行存款	2,617,139,378.26	1,367,388,533.46
三、期末现金及现金等价物余额	2,617,139,378.26	1,367,388,533.46

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,889,466,830.96	质押、使用受限
固定资产	638,069,885.98	抵押
无形资产	144,850,117.74	质押
应收款项融资	436,976,395.90	抵押
合计	3,109,363,230.58	

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			63,597,401.97
其中：美元	8,785,617.74	7.2258	63,483,116.67
欧元	2.20	7.8771	17.33
港币	123,933.35	0.92198	114,264.07
日元	20.00	0.050094	1.00
瑞士法郎	0.36	8.0614	2.90
应收账款			73,561,909.48
其中：美元	10,180,451.92	7.2258	73,561,909.48
欧元		7.8771	0.00
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款		--	102,337,145.98
其中：美元	14,162,742.67	7.2258	102,337,145.98

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	3,033,000.00	递延收益	4,594,413.60
与收益相关	30,194,532.75	其他收益	30,194,532.75

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

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

报告期新设成立全资子公司宜宾天程锂电新材料有限公司、控股子公司四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
海丰和锐	江安县	江安县	生产企业	99.87%		非同一控制下企业合并
长和电力	马边县	马边县	生产企业	100.00%		非同一控制下企业合并
罗姑水电	美姑县	美姑县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
无穷矿业	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
中天电力	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
云南天原	昭通市	昭通市	投资企业	100.00%		投资设立的子公司
水富金明	水富县	水富县	生产企业		76.25%	非同一控制下企业合并

大关天达	大关县	大关县	生产企业		90.67%	投资设立的子公司
昭通天泓	水富县	水富县	生产企业		51.00%	投资设立的子公司
天力煤化	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
许家院煤矿	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
天畅物流	宜宾市	宜宾市	运输企业		80.00%	投资设立的子公司
天畅航运	江安县	江安县	运输企业	1.00%	99.00%	非同一控制下企业合并
天港物流	江安县	江安县	运输企业		60.00%	投资设立的子公司
天亿新材料	宜宾市	宜宾市	生产企业	64.16%		投资设立的子公司
天蓝化工	南溪县	南溪县	生产企业	99.83%		投资设立的子公司
物产集团	宜宾市	宜宾市	商贸企业	100.00%		投资设立的子公司
泉州戎原	泉州市	泉州市	商贸企业		100.00%	投资设立的子公司
张家港天泰	张家港市	张家港市	商贸企业		90.00%	投资设立的子公司
科创设计	宜宾市	宜宾市	设计企业	100.00%		投资设立的子公司
佛山天南	佛山市	佛山市	商贸企业		100.00%	投资设立的子公司
宜丰香港	香港	香港	商贸企业		100.00%	投资设立的子公司
新疆天南	新疆伊宁市	新疆伊宁市	生产企业	37.00%	15.00%	投资设立的子公司
福建天原	泉州市	泉州市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
海丰和泰	江安县	江安县	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
和锐科技	江安县	江安县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
屏山钛业	屏山县	屏山县	生产企业		77.87%	非同一控制下企业合并
锂电新材	宜宾市	宜宾市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
广东天瑞德	佛山市	佛山市	生产企业		51.00%	投资设立的子公司
天瑞行新能源	宜宾市	宜宾市	互联网和相关服务		51.00%	投资设立的子公司
天程锂电	宜宾市	宜宾市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

海丰和锐	0.13%	28,122.12		28,122.12
天亿新材料	35.84%	-7,897,350.63		-7,897,350.63

(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	8,725,069,782.36	2,630,195,597.99	11,355,265,380.35	4,343,000,753.11	1,509,759,412.89	5,852,760,166.00	7,574,171,211.95	2,630,942,692.79	10,205,113,904.74	3,788,364,535.78	935,876,554.81	4,724,241,090.59
天亿新材料	515,602,656.92	797,589,557.51	1,313,192,214.43	756,089,481.45	87,940,340.18	844,029,821.63	466,131,198.63	806,065,884.61	1,272,197,083.24	666,046,306.68	114,953,365.26	780,999,671.94

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	1,674,497,540.81	21,632,400.20	21,632,400.20	155,427,205.90	2,464,700,085.61	282,043,011.45	282,043,011.45	167,991,803.07
天亿新材料	144,401,966.33	22,035,018.51	22,035,018.51	1,626,093.30	250,685,891.40	1,539,870.29	1,539,870.29	8,874,344.91

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在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	广州市	广州市	锂离子电池制造	49.00%		权益法
宜宾锂宝	宜宾市	宜宾市	锂离子电池制造	9.77%	11.91%	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	4,973,297,353.66	4,991,177,222.23
其中：现金和现金等价物	1,257,485,943.12	1,742,265,805.77
非流动资产	2,246,056,586.79	1,939,348,528.30
资产合计	7,219,353,940.45	6,930,525,750.53
流动负债	2,763,834,881.53	3,367,794,775.64
非流动负债	640,905,632.67	472,336,952.10
负债合计	3,404,740,514.20	3,840,131,727.74
少数股东权益	2,130,480,910.18	2,196,858,526.81
归属于母公司股东权益	1,684,132,516.08	893,535,495.98
按持股比例计算的净资产份额	825,224,932.88	437,832,393.03
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	395,218,076.82	407,777,399.26
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,589,535,799.71	3,318,551,740.59
财务费用	19,970,467.06	6,333,424.12
所得税费用	3,560,206.87	82,973,132.64
净利润	-90,348,019.61	23,618,391.99
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-90,348,019.61	23,618,391.99
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	4,839,583,536.87	5,120,674,273.02
非流动资产	2,139,420,473.35	1,866,476,572.12
资产合计	6,979,004,010.22	6,987,150,845.14
流动负债	2,497,954,415.41	3,367,773,998.30
非流动负债	639,716,261.55	449,621,110.74
负债合计	3,137,670,676.96	3,817,395,109.04
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,841,333,333.26	3,169,755,736.10
按持股比例计算的净资产份额	364,521,909.65	364,521,909.65
调整事项		
--商誉	126,438,049.04	126,438,049.04
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	482,438,440.57	490,959,958.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,589,535,799.71	
净利润	-87,221,270.45	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-87,221,270.45	
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	81,973,844.65	81,854,404.26
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	119,440.39	-357,808.68
--综合收益总额	119,440.39	-357,808.68

其他说明

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	对合营企业或联营企业

				直接	间接	投资的会计处理方法
石棉天盛化工有限公司 (以下简称“石棉天盛”)	石棉县	石棉县	生产企业		34	权益法
盐津云宏	盐津县	盐津县	生产企业		20	权益法
广东施莱特	韶关市	韶关市	生产企业	21.07		权益法
博原环境	宜宾市	宜宾市	服务企业	45		权益法
天原包装	宜宾市	宜宾市	生产企业		38	权益法
天原鑫华	宜宾市	宜宾市	商贸企业		45	权益法
四川瑞祈	宜宾市	宜宾市	供应链管理服务、 企业管理咨询		15.217	权益法
海云天智	宜宾市	宜宾市	物联网技术服务、 信息咨询服务	44		权益法
三江新能源	宜宾市	宜宾市	供应链管理服务、 信息咨询服务		10	权益法

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括银行借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2023 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	期末余额	期初余额
货币资金 - 美元	8,785,617.74	35,550,569.13
货币资金 - 欧元	2.20	18.63
货币资金-日元	20.00	
货币资金 - 港币	123,933.35	111,505.27
货币资金-瑞士法郎	0.36	2.72
应收账款 - 美元	10,180,451.92	19,832,520.67
应付账款 - 美元	14,162,742.67	71,213,748.24
其他应付款-美元	-	100,220.59

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。2023 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币借款、长期应付款和租赁负债。带息债务明细如下：

项目	期末余额(元)	期初余额(元)
短期借款	3,278,228,069.42	3,066,563,273.31
一年内到期的非流动负债	1,120,292,504.00	905,902,643.78
长期借款	2,554,488,750.00	1,895,430,000.00
长期应付款	137,418,668.81	209,610,158.20
租赁负债	6,300,503.16	4,215,158.03

3) 价格风险

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

(2) 信用风险

于 2023 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：138,826,291.50 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：

2023 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
金融资产					
货币资金	4,506,606,209.22				4,506,606,209.22
交易性金融资产					
应收款项融资	546,517,983.05				546,517,983.05
应收账款	346,071,709.61				346,071,709.61
其他应收款	520,953,379.91				520,953,379.91
金融负债					-
短期借款	3,278,228,069.42				3,278,228,069.42

交易性金融负债	978,075.00				978,075.00
应付票据	1,815,425,448.50				1,815,425,448.50
应付账款	1,108,223,899.97				1,108,223,899.97
其他应付款	176,597,904.37				176,597,904.37
应付股息	232,488.00				232,488.00
应付利息					-
应付职工薪酬	45,293,898.29				45,293,898.29
一年内到期的非流动负债	1,120,292,504.00				1,120,292,504.00
长期借款		1,132,232,500.00	1,160,256,250.00	262,000,000.00	2,554,488,750.00
长期应付款		79,420,072.26	57,998,596.55		137,418,668.81
租赁负债		578,562.67	5,721,940.49		6,300,503.16

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（六）交易性金融负债			978,075.00	978,075.00
其他			978,075.00	978,075.00
持续以公允价值计量的负债总额			978,075.00	978,075.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业	母公司对本企业
-------	-----	------	------	---------	---------

				的持股比例	的表决权比例
宜宾发展控股	四川宜宾	有限公司	5,000,000,000.00	17.57%	17.57%

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	5,000,000,000.00			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	228,708,436.00	171,401,846.00	17.57	16.88

本企业最终控制方是宜宾市政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
天原鑫华	联营企业
光原锂电	联营企业
博原环境	联营企业
广东施莱特	联营企业
宜宾锂宝	联营企业
海云天智	联营企业
四川瑞祈	联营企业
天原包装	联营企业
广州锂宝	合营企业
盐津云宏	联营企业
石棉天盛	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
上海天鑫源泰实业有限公司（简称“上海天鑫源”）	联营企业的子公司
四川三江创富科技有限公司（简称“三江创富”）	联营企业的子公司
四川三江广聚科技有限公司（简称“三江广聚”）	联营企业的子公司
浙江天甬新材料科技有限公司（简称“浙江天甬”）	联营企业的子公司
海南天宜和锐贸易有限公司（简称“海南天宜”）	联营企业的子公司
宜宾天原锂电产业技术有限公司（简称“天原锂电产业”）	联营企业的子公司

成都丽雅纤维股份有限公司(简称“成都丽雅纤维”)	同一控股股东控制的其他企业
四川港荣投资发展集团有限公司(简称“四川港荣投资”)	同一控股股东控制的其他企业
四川金开泰城市经营管理有限公司(简称“金开泰城市经营”)	同一控股股东控制的其他企业
四川金派源供应链科技有限公司(简称“四川金派源”)	同一控股股东控制的其他企业
四川九河电力股份有限公司(简称“九河电力”)	同一控股股东控制的其他企业
四川普天包装股份有限公司(简称“普天包装”)	同一控股股东控制的其他企业
四川三江汇海融资租赁有限公司(简称“三江汇海租赁”)	同一控股股东控制的其他企业
四川三江新能源供应链科技有限责任公司(简称“三江新能源”)	同一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(简称“环球格拉斯玻璃”)	同一控股股东控制的其他企业
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司(简称“环球天沃”)	同一控股股东控制的其他企业
四川省宜宾环球神州包装科技有限公司(简称“环球神州包装”)	同一控股股东控制的其他企业
四川省宜宾普什模具有限公司(简称“普什模具”)	同一控股股东控制的其他企业
四川省宜宾普什商贸有限公司(简称“普什商贸”)	同一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有限公司(简称“安吉物流”)	同一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(简称“五粮液生态酿酒”)	同一控股股东控制的其他企业
宜宾国际会展集团有限公司(简称“宜宾会展集团”)	同一控股股东控制的其他企业
宜宾海丝特纤维有限责任公司(简称“宜宾海丝特”)	同一控股股东控制的其他企业
宜宾建恒工程安装有限责任公司(简称“建恒工程”)	同一控股股东控制的其他企业
宜宾金喜来酒业有限公司(简称“金喜来酒业”)	同一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(简称“丽雅量典置业”)	同一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(简称“宜宾丽雅纤维”)	同一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(简称“宜宾临港房产”)	同一控股股东控制的其他企业
宜宾临港自来水有限公司(简称“临港自来水”)	同一控股股东控制的其他企业
宜宾市公服集团市政工程有限责任公司(简称“公服市政工程”)	同一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“南溪区金盾保安”)	同一控股股东控制的其他企业
宜宾市清源水务集团有限公司(简称“清源水务”)	同一控股股东控制的其他企业
宜宾市公服集团医药供应链服务有限公司(简称“宜宾公服医疗供应链”)(原名“宜宾市润宜天然气有限公司”)	同一控股股东控制的其他企业
宜宾市三江商贸有限责任公司(简称“三江商贸”)	同一控股股东控制的其他企业
宜宾市叙州区天泉供水有限责任公司(简称“叙州区天泉供水”)	同一控股股东控制的其他企业
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司(简称“五粮液销售”)	同一控股股东控制的其他企业
宜宾雅钶奇纳米科技有限公司(简称“宜宾雅钶奇”)	同一控股股东控制的其他企业
宜宾纸业股份有限公司(简称“宜宾纸业”)	同一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(简称“竹资源科技”)	同一控股股东控制的其他企业

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
四川港荣投资	服务	20,766.95	120,000.00	否	

海云天智	服务	1,280,451.21	3,950,000.00	否	1,183,429.12
九河电力	电	26,452,771.31	101,000,000.00	否	12,501,995.23
普天包装	化工产品	146,933.62	641,000,000.00	否	
三江汇海租赁	服务	1,336,458.42		否	
三江新能源	化工产品	57,643,197.72	641,000,000.00	否	
环球神州包装	化工产品	457,586.64	641,000,000.00	否	1,171,695.65
天原鑫华	化工产品	237,821,009.70	555,500,000.00	否	560,964,616.06
博原环境	服务	11,402,420.33	28,000,000.00	否	7,655,530.64
宜宾会展集团	服务	1,886,792.45		否	
金喜来酒业	酒	83,400.00	100,000,000.00	否	138,761.06
宜宾锂宝	化工产品	791,941.04	88,200,000.00	否	14,745.28
清源水务	水	921,689.79	1,000,000.00	否	428,810.55
天原包装	化工产品	383,047,175.10	449,100,000.00	否	332,362,456.27
宜宾发展控股	服务		14,200,000.00	否	2,101,095.88
金开泰城市经营	服务		3,000,000.00	否	1,140,467.93
南溪区金盾保安	服务			否	167,225.65
五粮液销售	酒			否	79,646.02
宜宾纸业	化工产品			否	41,251.96
普什模具	化工产品			否	44,930,376.94
光原锂电	化工产品			否	136,683.35
合计		723,292,594.28	1,985,070,000.00		965,018,787.59

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
广东施莱特	化工产品	330,188.68	
九河电力	电	1,363,553.58	6,317,204.38
四川瑞祈	化工产品	1,849.18	
三江新能源	化工产品	205,872,479.71	
环球格拉斯玻璃	化工产品	801,606.57	219,200.00
环球天沃	化工产品	36,981.13	
普什商贸	化工产品	7,061,946.89	
天原鑫华	化工产品	54,029,567.60	109,963,713.09
博原环境	化工产品	6,422,167.88	4,200,069.08
光原锂电	化工产品	8,404,182.94	15,396,777.55
建恒工程	管材	1,003,555.02	
公服市政工程	管材	1,032,908.13	
宜宾锂宝	化工产品	234,935.28	80,073,763.94
丽雅量典置业	化工产品		26,737.43
宜宾丽雅纤维	化工产品	70,562,472.18	47,347,542.10
临港自来水	化工产品	50,297.95	
清源水务	化工产品	52,499.85	
叙州区天泉供水	化工产品	54,468.89	32,116.22
天原包装	化工产品	112,306,465.98	64,611,370.75
宜宾纸业	化工产品	6,995,642.43	8,123,196.84
宜宾海丝特	化工产品		39,034,875.26
天原锂电产业	化工产品		219,503.89
海南天宜	化工产品		262,460,713.24
合计		476,617,769.87	638,026,783.77

(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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
宜宾锂宝新材料有限公司	房屋租赁					696,695.78	0.00	146,808.43	0.00	0.00	

(4) 关联担保情况

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2月28日	2025年2月27日	是
宜宾发展控股	100,000,000.00	2020年4月23日	2025年4月23日	是
宜宾发展控股	100,000,000.00	2018年2月2日	2026年1月5日	是
宜宾发展控股	200,000,000.00	2018年3月1日	2026年1月7日	是
宜宾发展控股	100,000,000.00	2018年5月16日	2025年4月15日	是

关联担保情况说明

注 1：宜宾发展控股为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等申请综合授信融资 2 亿元提供保证担保，期限不超过 60 个月，本集团以其持有控股子公司海丰和锐 15.19%的股权作为反担保，于 2020 年 12 月 23 日办理了股权出质登记手续，质权登记编号：511523202012230002。2022 年 12 月，相关贷款业务已提前终止，并于 2023 年 2 月前办理了担保及反担保解除手续，已全部履行完毕。

注 2：宜宾发展控股为海丰和泰在中国农业银行股份有限公司（以下简称“农行”）融资提供保证担保，保证限额 4 亿元，保证期限 8 年；海丰和泰以其年产 10 万吨氯化法钛白粉项目形成的不动产和机器设备向宜宾发展控股提供抵押反担保。2022 年 12 月获得农行审批同意，原由宜发展控股担保 4 亿元更改为由本集团提供保证限额担保；于 2023 年 2 月前办理了担保及反担保解除手续，已全部履行完毕。

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 2 日；本公司以持有子公司天亿新材料 16,021 万元的股权提供质押担保，于 2020 年 10 月 23 日办理股权出质设立登记手续，质权登记编号：511500202010230006。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,483,023.00	1,679,502.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	光原锂电	4,270,788.82	213,539.44	5,346,300.58	268,230.87
应收账款	天原包装	14,553,258.39	727,662.92	5,284,310.56	264,215.53
应收账款	宜宾锂宝	278,018.54	13,900.93	242,571.55	31,192.48
应收账款	四川瑞祈	1,929,272.80	96,463.64	2,727,312.66	136,365.63
应收账款	盐津云宏	1,801,240.46	1,801,240.46	1,801,240.46	1,772,490.46
应收账款	博原环境	5,254,247.91	262,712.40	1,707,070.46	85,353.52
应收账款	天原鑫华	22,260,113.99	1,113,005.70	580,366.86	29,018.34
应收账款	宜宾纸业	320,797.25	320,797.25	320,797.25	320,797.25
应收账款	成都丽雅纤维	296,950.19	296,950.19	296,950.19	296,950.19
应收账款	环球格拉斯玻璃	689,662.84	34,483.14	73,690.14	3,684.51
应收账款	丽雅量典置业	5,886.32	294.32	67,927.60	3,396.38
应收账款	宜宾雅钒奇			25,000.00	2,500.00
应收账款	三江商贸	4,196.56	839.31	4,196.56	839.31
应收账款	临港自来水	56,836.68	2,841.83	19.58	1.96
应收账款	建恒工程	716,805.66	35,840.28		
应收账款	叙州区天泉供水	61,549.84	3,077.49		
应收账款	清源水务	59,324.85	2,966.24		
应收账款	宜宾丽雅纤维	20,161,809.40	1,008,090.47		
应收账款	广东施莱特	150,000.00	7,500.00		
应收账款	公服市政工程	1,167,186.17	58,359.31		
预付款项	天原包装	3,503,707.82		3,563,811.09	
预付款项	九河电力	4,378,933.49		2,735,218.00	
预付款项	博原环境			820,800.00	

预付款项	清源水务	308,397.10		408,160.47	
预付款项	海云天智	1,652,760.00		207,000.00	
预付款项	天原鑫华			122,102.77	
预付款项	三江新能源	159,078.90			
预付款项	五粮液生态酿酒	6,912.00			
预付款项	三江广聚	5,438,013.00			
其他应收款	博原环境			785,027.08	39,251.35
其他应收款	建恒工程			100,000.00	10,000.00
其他应收款	清源水务			100,000.00	20,000.00
其他应收款	光原锂电	96,587.50	4,829.38	81,197.50	4,059.88
其他应收款	环球天沃	60,000.00	3,000.00	60,000.00	3,000.00
其他应收款	环球格拉斯玻璃	50,000.00	2,500.00	50,000.00	2,500.00
其他应收款	丽雅量典置业	35,100.00	1,755.00	35,100.00	1,755.00
其他应收款	宜宾公服医疗供应链	25,000.00	1,250.00	25,000.00	1,250.00
其他应收款	叙州区天泉供水	20,000.00	2,000.00	20,000.00	2,000.00
其他应收款	宜宾临港房产	25,500.00	1,275.00	18,000.00	1,675.00
其他应收款	海云天智	2,636.42	131.82	2,636.42	131.82
其他应收款	天原包装	47,453.30	2,372.67		
其他应收款	公服市政工程	100,000.00	5,000.00		

(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
项目名称	关联方		
应付账款	天原鑫华	19,264,228.13	20,476,610.28
应付账款	博原环境	8,365,173.07	7,538,389.03
应付账款	九河电力	363,505.40	1,007,705.81
应付账款	环球神州包装	588,129.33	498,381.99
应付账款	海云天智	646,417.23	192,217.23
应付账款	天原包装	10,172,098.43	94,949.57
应付账款	清源水务	74,014.80	74,014.80
应付账款	普天包装	50,040.00	26,750.00
应付账款	石棉天盛	26,401.15	26,401.15
应付账款	三江广聚	1,075,000.00	
其他应付款	石棉天盛		482,169.47
其他应付款	海云天智	100,000.00	100,000.00
其他应付款	竹资源科技	20,000.00	20,000.00
其他应付款	环球天沃	10,000.00	10,000.00
其他应付款	天原包装	10,000.00	4,901.82
其他应付款	宜宾锂宝	2,025.15	2,025.15
其他应付款	盐津云宏	257.36	514.72
其他应付款	天原鑫华	5,283.69	
合同负债	三江新能源		6,444,100.88
合同负债	宜宾丽雅纤维		831,149.95
合同负债	天原鑫华	9,214,384.78	800,894.78
合同负债	宜宾纸业	400,005.28	436,297.58
合同负债	光原锂电		133,508.93
合同负债	宜宾海丝特	11,050.44	23,947.01
合同负债	安吉物流	22,240.27	22,240.27
合同负债	四川金派源	4,752.95	4,752.95
合同负债	九河电力	530.97	
合同负债	宜宾丽雅纤维	794,131.82	
其他流动负债	三江新能源		837,733.11

其他流动负债	宜宾丽雅纤维		108,049.49
其他流动负债	天原鑫华	1,197,870.02	104,116.32
其他流动负债	宜宾纸业	52,000.69	56,718.69
其他流动负债	光原锂电		17,356.16
其他流动负债	宜宾海丝特	1,436.56	3,113.11
其他流动负债	安吉物流	2,891.23	2,891.24
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	69.03	
其他流动负债	宜宾丽雅纤维	103,237.14	

7、关联方承诺

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

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

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

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

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

8、其他

无

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

投资项目名称	预算金额（万元）	已投入金额（万元）	尚需投入金额（万元）
年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目	136,379.98	33,479.76	102,900.22
研发检测中心建设项目	17,649.00	280.90	17,368.10

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

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

2015 年 12 月，原告汕头海洋投资发展有限公司因侵害商业秘密纠纷一案向福建省高级人民法院提起诉讼，请求北大方正物产集团有限公司、福建方兴化工有限公司、福建鸿润化工有限公司三被告停止侵害原告专有技术知识产权的侵权行为，并赔偿原告经济损失人民币 1 亿元。2017 年 4 月，原告向福建省高级人民法院递交《追加被告申请书》，追加

福建天原为被告并要求福建天原承担连带赔偿责任。福建天原在 2017 年 5 月 15 日向福建省高院递交了《管辖权异议申请》和《驳回汕头海洋公司追加福建天原公司为被告的申请》。福建省高院在 2017 年 5 月 18 日作出裁定，驳回福建天原管辖权异议申请；福建天原不服一审裁定，于 2017 年 6 月 2 日提起上诉，二审裁定为驳回上诉，维持原判。原告不服福建省高院裁定，已上诉至中华人民共和国最高人民法院，2020 年 8 月 13 日最高人民法院裁定撤销原福建省高级人民法院所作出的驳回原告起诉的裁定，并指定福建省高院继续审理。由于北大方正物产集团有限公司的母公司已进入重整，2020 年 12 月 22 日，本公司收到《福建省高级人民法院民事裁定书》（[2020]闽民初 208 号），裁定本案中止诉讼。2022 年 3 月 8 日，本公司收到汕头海洋投资发展有限公司《变更诉讼请求申请书》，将诉讼金额提升至人民币 3 亿元。截至 2023 年 6 月 30 日，福建省高级人民法院尚未作出判决。

2) 天蓝化工因合同纠纷起诉四川北方红光特种化工有限公司

2007 年 4 月 27 日，天蓝化工与四川北方红光特种化工有限公司签定《TDA 项目氢气合作协议》。因四川北方红光特种化工有限公司违反协议约定自建制氢装置并彻底停用天蓝化工生产的氢气，2019 年 9 月 25 日，天蓝化工向四川省宜宾市中级人民法院起诉四川北方红光特种化工有限公司，要求其赔偿未按合作协议足额使用氢气给原告造成的经济损失 13,511,424.43 元；赔偿自 2015 年 6 月 25 日后彻底不用氢气导致原告设备损失 122,582,957.00 元；请求判令案件受理费、保全费等诉讼费用由被告承担。2020 年 9 月 10 日，四川省宜宾市中级人民法院作出判决，解除天蓝化工与北方红光特种化工有限公司签定《TDA 项目氢气合作协议》，北方红光特种化工有限公司向天蓝化工支付赔偿款 1,350,000.00 元。天蓝化工不服宜宾市中级人民法院该判决，于 2020 年 10 月 9 日向四川省高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，将案件发回重审，或改判支持天蓝化工上述诉讼请求。四川省高级人民法院裁定发回宜宾市中级人民法院重审，2023 年 1 月宜宾市中级人民法院组织确定技术鉴定机构对机器设备的专用、共用进行鉴定，2023 年 6 月技术鉴定机构已出具报告。尚未作出判决。

截至 2023 年 6 月 30 日，除上述事项外，本集团无需披露的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

不适用

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,431,606.86	1.27%	7,431,606.86	100.00%		7,431,606.86	1.03%	7,431,606.86	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	578,301,541.61	98.73%	7,672,611.41	1.33%	570,628,930.20	718,493,227.57	98.97%	7,072,660.89	0.98%	711,420,566.68
其中：										
账龄组合	122,048,551.60	20.84%	7,672,611.41	6.29%	114,375,940.19	99,906,665.32	13.76%	7,072,660.89	7.08%	92,834,004.43
其他组合	456,252,990.01	77.89%			456,252,990.01	618,586,562.25	85.21%			618,586,562.25
合计	585,733,148.47	100.00%	15,104,218.27		570,628,930.20	725,924,834.43	100.00%	14,504,267.75		711,420,566.68

按单项计提坏账准备：7,431,606.86 元

单位：元

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

按组合计提坏账准备: 7,672,611.41 元

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	107,246,142.65	5,362,307.13	5.00%
1-2 年	11,598,014.82	1,159,801.48	10.00%
2-3 年	1,505,647.56	301,129.51	20.00%
3 年以上	1,698,746.57	849,373.29	50.00%
合计	122,048,551.60	7,672,611.41	

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)	500,890,841.69
1 至 2 年	74,206,305.79
2 至 3 年	1,505,647.56
3 年以上	9,130,353.43
3 至 4 年	1,173,569.51
4 至 5 年	525,177.06
5 年以上	7,431,606.86
合计	585,733,148.47

(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	14,504,267.75	599,950.52				15,104,218.27
合计	14,504,267.75	599,950.52	0.00	0.00	0.00	15,104,218.27

(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	159,409,392.92	27.22%	
客户二	80,911,628.71	13.81%	
客户三	67,862,598.25	11.59%	3,962,155.00
客户四	65,245,998.41	11.14%	
客户五	50,255,336.15	8.58%	
合计	423,684,954.44	72.34%	

(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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		85,024,800.00
其他应收款	3,346,829,363.28	3,279,521,079.84
合计	3,346,829,363.28	3,364,545,879.84

(1) 应收利息

不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内部单位往来	3,266,575,297.81	3,219,866,979.94
搬迁补偿款	50,000,000.00	50,000,000.00
融资租赁保证金		
周转借款	8,046,554.42	7,726,288.88
预付货款长期未到货	9,043,316.95	8,531,479.53
经营性保证金	1,871,601.00	1,201,021.00
备用金	608,292.43	574,047.89
其他	22,948,070.89	3,888,532.82
合计	3,359,093,133.50	3,291,788,350.06

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	6,410,281.32		5,856,988.90	12,267,270.22
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	3,500.00			3,500.00
2023 年 6 月 30 日余额	6,406,781.32	0.00	5,856,988.90	12,263,770.22

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,289,322,022.85
1 至 2 年	26,014,938.95
2 至 3 年	25,558,261.38
3 年以上	18,197,910.32
3 至 4 年	1,858,002.78
4 至 5 年	7,296,590.59
5 年以上	9,043,316.95
合计	3,359,093,133.50

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	12,267,270.22		3,500.00			12,263,770.22
合计	12,267,270.22		3,500.00			12,263,770.22

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	1,425,734,022.00	2 年以内	42.44%	
客户二	集团内部单位往来	368,363,136.10	5 年以内	10.97%	
客户三	集团内部单位往来	367,646,967.07	1 年以内	10.94%	
客户四	集团内部单位往来	333,617,688.65	5 年以内	9.93%	
客户五	集团内部单位往来	206,971,636.30	5 年以内	6.16%	
合计		2,702,333,450.12		80.44%	

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

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	7,561,322,27 3.45		7,561,322,27 3.45	5,711,322,27 3.45		5,711,322,27 3.45
对联营、合营企业投资	905,765,706. 09		905,765,706. 09	926,727,106. 26		926,727,106. 26
合计	8,467,087,97 9.54		8,467,087,97 9.54	6,638,049,37 9.71		6,638,049,37 9.71

(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	500,000,00 0.00	500,000,00 0.00				1,000,000, 000.00	
长和电力	351,583,78 6.23					351,583,78 6.23	
天亿新材料	241,654,28 5.09					241,654,28 5.09	
天蓝化工	203,462,65 9.02					203,462,65 9.02	
福建天原	200,000,00 0.00					200,000,00 0.00	
物产集团	101,109,70 5.87					101,109,70 5.87	
新疆天南	74,000,000 .00					74,000,000 .00	
天原设计	20,000,000 .00	170,000,00 0.00				190,000,00 0.00	
天畅航运	198,600,00					198,600,00	
锂电新材	100,000,00	1,180,000,				1,280,000,	

	0.00	000.00				000.00	
合计	5,711,322,273.45	1,850,000,000.00				7,561,322,273.45	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
广州锂宝	407,777,399.26			-12,559,322.44							395,218,076.82	
小计	407,777,399.26			-12,559,322.44							395,218,076.82	
二、联营企业												
广东施莱特	20,332,677.24			-278,934.65							20,053,742.59	
博原环境	6,185,862.46			-49,735.70							6,136,126.76	
海云天智	1,471,208.61			-448,110.74							1,023,097.87	
宜宾锂宝	490,959,958.69			-8,521,518.12							482,438,440.57	
小计	518,949,707.00			-8,402,077.73							510,547,629.27	
合计	926,727,106.26			-20,961,400.17							905,765,706.09	

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	4,088,710,409.32	4,005,531,846.02	4,932,043,485.72	4,891,538,102.77
其他业务	81,691.40		4,516,061.04	4,550,898.24
合计	4,088,792,100.72	4,005,531,846.02	4,936,559,546.76	4,896,089,001.01

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
权益法核算的长期股权投资收益	-20,961,400.17	10,315,229.35
合计	-20,961,400.17	10,315,229.35

6、其他

无

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	82,104,521.96	主要系天蓝公司搬迁产生的资产处置损益
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）	20,501,483.03	主要系当期收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,923,942.85	
减：所得税影响额	22,495,563.44	
少数股东权益影响额	1,267,643.98	
合计	69,918,854.72	—

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	6,701,349.72	公司将增值税即征即退界定为经常性损益的原因系本公司控股子公司海丰和锐根据财政部、国家税务总局关于

		印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号），销售水泥享受增值税即征即退政策。该政策已颁布多年，预计较长一段时间内不会发生变化。
--	--	--

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.15%	0.0083	0.0083
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.84%	-0.0454	-0.0454

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