

宜宾天原集团股份有限公司

2021 年年度报告

证券代码（002386）



2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人罗云、主管会计工作负责人田英及会计机构负责人(会计主管人员)肖朝钢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 780857017 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.75 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	37
第五节 环境和社会责任.....	58
第六节 重要事项.....	65
第七节 股份变动及股东情况.....	92
第八节 优先股相关情况.....	97
第九节 债券相关情况.....	98
第十节 财务报告.....	99

备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2021 年年度报告原件。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。

宜宾天原集团股份有限公司

董事长：罗云

二〇二二年四月二十九日

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、天原股份	指	宜宾天原集团股份有限公司
宜宾市国资委	指	宜宾市政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制人
宜宾发展控股集团	指	宜宾发展控股集团有限公司，公司的控股股东（原名：宜宾市国有资产经营有限公司）
东方公司	指	中国东方资产管理股份有限公司，公司国有法人股股东
荣盛集团	指	浙江荣盛控股集团有限公司，公司社会法人股股东
海丰和锐	指	宜宾海丰和锐有限公司，公司控股子公司
海丰和泰	指	宜宾天原海丰和泰有限公司，公司全资子公司
云南天原	指	云南天原集团有限公司，公司全资子公司
马边长和	指	马边长和电力有限责任公司，公司全资子公司
天亿新材料	指	宜宾天亿新材料科技有限公司，公司控股子公司
物产集团	指	宜宾天原物产集团有限公司，公司全资子公司，原宜宾天原进出口贸易有限责任公司
瑞祈供应链公司	指	四川瑞祈供应链管理有限公司，原为四川天原怡亚通供应链有限公司，是公司的参股公司
天力煤化	指	云南天力煤化有限公司，公司全资子公司
广州锂宝	指	广州锂宝新材料有限公司，公司重要参股公司
宜宾锂宝	指	宜宾锂宝新材料有限公司，广州锂宝控股子公司
光原锂电	指	宜宾光原锂电材料有限公司，宜宾锂宝全资子公司
"一体两翼"	指	公司的发展战略，"一体"为氯碱化工，"两翼"为化工新材料和新能源电池材料
PVC	指	主营产品聚氯乙烯树脂
PVC-O	指	公司开发的专用改性 PVC 及专用设备生产的新型双轴取向绿色环保高端供水管材
LVT 地板	指	公司生产的高档乙烯基环保型生态高分子地板
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天原股份	股票代码	002386
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宜宾天原集团股份有限公司		
公司的中文简称	宜宾天原集团		
公司的外文名称（如有）	YIBIN TIANYUAN GROUP CO,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	罗云		
注册地址	四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号		
注册地址的邮政编码	644000		
公司注册地址历史变更情况	因搬迁，2017 年 3 月 13 日由四川省宜宾市翠屏区下江北中元路 1 号变更四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号		
办公地址	四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号		
办公地址的邮政编码	644000		
公司网址	www.ybty.com		
电子信箱	ybty@ybty.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号
------------	---------------------------

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	18,824,859,935.83	21,646,070,304.07	-13.03%	23,103,208,447.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	641,071,285.77	115,877,840.29	453.23%	78,756,850.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	625,849,287.95	69,804,041.71	796.58%	16,850,353.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,090,523,057.72	788,653,731.44	38.28%	616,929,167.97
基本每股收益（元/股）	0.8210	0.1484	453.23%	0.1099
稀释每股收益（元/股）	0.8210	0.1484	453.23%	0.1099
加权平均净资产收益率	12.00%	2.32%	9.68%	1.59%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	15,900,340,054.36	14,750,844,759.35	7.79%	13,772,763,696.97
归属于上市公司股东的净资产	5,650,845,434.11	5,046,949,975.83	11.97%	4,966,155,136.14

(元)				
-----	--	--	--	--

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,404,776,050.79	4,468,712,784.58	3,732,742,037.85	6,218,629,062.61
归属于上市公司股东的净利润	121,233,618.77	189,763,553.20	178,550,552.94	151,523,560.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,128,769.34	190,924,095.04	175,708,130.06	152,088,293.51
经营活动产生的现金流量净额	249,845,986.33	262,422,765.29	252,180,713.32	326,073,592.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,221,683.56	2,837,073.72	22,903,400.22	
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	48,968,336.92	66,433,488.82	67,653,424.61	

助除外)				
债务重组损益	31,397.33	11,524,322.72	9,508.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,213,244.68			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,783,371.60	-18,496,542.61	-25,037,828.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,824,550.08	-1,148,651.05		
减：所得税影响额	5,818,137.13	6,823,859.85	11,903,422.57	
少数股东权益影响额（税后）	4,992,338.90	8,252,033.17	-8,281,414.96	
合计	15,221,997.82	46,073,798.58	61,906,497.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

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

（一）氯碱行业

2021年是我国“十四五”规划的开局之年，同时是氯碱行业实现高质量发展的关键阶段，创新驱动和绿色发展成为推动行业发展的重要因素。当前全球经济环境依然复杂多变，未来经济发展有着诸多不确定性。在国家“碳达峰”、“碳中和”的目标要求下，节能减排、提高能源效率和产业结构调整成为我国氯碱行业可持续发展的重要方向，国家各项能耗控制措施的逐步实施加速了行业内企业优化整合的进度。2021年年初国外部分氯碱产能受到极寒天气影响停产，造成国际市场氯碱产品的短缺，年中国内双控政策落地，地方政府陆续出台的限电、能耗双控等相关政策，氯碱上游资源性大宗原料价格暴涨，受上述因素综合影响，氯碱行业多个产品价格在下半年创出历史新高，2021年氯碱行业产品价格较2020年整体呈现较大增长，氯碱行业实现历史性的大幅盈利。

2021年，国内烧碱企业158家，总产能4508万吨，产能净增长37.5万吨。烧碱产量3891万吨，同比增长5.2%，行业开工率82%。2021年，我国烧碱进口5万吨，出口148万吨，表观消费量3748万吨。

2021年，国内PVC企业71家，总产能为2713万吨，产能净增长48.5万吨，PVC产量估计2130万吨，同比增加2.5%，行业开工率79%。2021年我国PVC纯粉进口量40万吨，出口量175万吨，表观消费量1995万吨。

（二）化工新材料

1、钛白粉行业

钛白粉是世界上性能最优异、使用最广泛的白色颜料，应用领域非常广泛。它是涂料、塑料、日化、医药、食品等行业生产不可缺少的重要原料，因此钛白粉的生产备受各工业发达国家的重视。近年来，中国钛白粉工业取得了突飞猛进的发展，随着国内对引进钛白粉装置的消化吸收，完成了国产化建设大型氯化法钛白粉装置的技术积累以及大型设备的国产化进程，快速推进国内硫酸法钛白粉向氯化法钛白粉产业转型升级，使国内产品质量、工艺技术及生产规模与国际钛白粉巨头的差距逐渐缩小。未来，随着国内经济的不断发展以及人们对高品质生活的追求，必将拉动对钛白粉的需求，中高端钛白粉将成为下一个时期新的增长点，特别是对高品质氯化法钛白粉的需求将逐步增加。

据行业平台统计，2021年全年中国钛白粉产量共计约381.35万吨，同比去年增幅为8.24%。中国氯化法钛白粉产量在37.27万吨，占国内总产量的10%。2021年中国钛白粉行业整体呈上行趋势，原料成本上涨及国内外市场需求良好，市场价格维持高位。2022年钛白粉市场再有新增产能释放，原料将维持紧张态势，钛白粉价格预计将继续维持高位。根据海关数据显示，2021年全年累计出口约131.17万吨，同比增长8.03%。

2、高分子新材料

(1) 塑胶管道行业

2021年，塑胶管道行业受上下游影响较大，上游原材料价格大幅度上升，下游终端市场尤其是房地产行业，受国家宏观政策调控和行业大环境影响，民建管道整体需求较弱。但是随着国家的十四五规划的推进，基础水利设施建设、乡村振兴、城市管网改造等项目对市政管道的需求逐渐上升，塑料管道行业重心也逐渐从民建市场转为市政工程。

受行业大环境影响，大中型企业的抗风险能力不断加强，行业产能逐渐集中化，行业整体产能保持稳定，无大幅新增。受原材料价格大幅上涨，产品整体价格属于上升趋势，2021年年底随着原材料价格的下跌，产品价格有所回落，但是整体价格明显高于往年。为应对行业风险，部分厂家加大研发投入，推出专利化的新型产品，因此行业产品品种有所增加。

(2) PVC地板行业

2021年，全球PVC地板采购量为60.18亿美元，约51.85亿平方米。其中美国仍是PVC地板进口量最大国家，占全球PVC地板进口额51.61%，其次为加拿大占比6.64%。美国、加拿大市场仍为PVC地板最大市场，同时欧洲市场潜力逐渐凸显。

全球 PVC 地板生产企业主要集中在中国，国内主要地板生产企业主要分布在江浙、沿海等城市，但市场集中度较低。根据海关数据，2021年我国PVC地板累计出口472.4万吨，同比增长20.14%。2021年,美国PVC地板39.54亿美元的进口额中，有80%来自中国。随着出口量的增长，国内PVC地板产能也在逐步扩张。

3、新能源电池材料

全球新能源汽车持续高速发展，新能源汽车销售量从2020年的324万辆增长至2021年的670万辆，同比大幅度增长106.8%。未来随着支持政策持续推动、技术进步、消费者习惯改变和配套设施普及，预计2025年全球新能源销量将达到1200万辆以上，锂电产业成长空间巨大。

中国双碳战略将助推新能源汽车、储能产业的快速发展，2021年全年新能源汽车销量突破340万辆，同比2020年上涨150%，预计到2025年中国新能源汽车的销量将超过1000万辆，新车市场渗透率将超过35%。预计到2025年中国锂离子电池的出货量将达到615GWh，其中动力电池的出货量将达到470GWh，2021~2025年均增长率达40%左右。

经历疫情以来，特别是2021年，随着新能源汽车快速渗透，动力电池装机规模持续增长对锂电正极材料形成有力的市场支撑。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

2021年公司“一体两翼”发展战略步入收获期，转型项目成效显著，新产品技术和市场风险全面释放，通过调整新产品销售结构，实现了销售大突破，业绩加速提升；传统产业周期复苏、产品价格屡创新高。面对疫情防控、限电降荷、能耗双控、价格剧烈波动等众多挑战，公司审时度势，根据客观变化及时调整经营策略，克服和减少不利因素，确保装置最大负荷运行。公司始终坚持以经营效益为中心，持续推进对标管理，不断加强经营、管理、人才、队伍、技术、研发等系统能力建设；始终坚持深化改革，推动公司深化改革工作走深走实；始终坚持咬定目标、把住重点，围绕全年重点工作任务和挖潜增效“十二篇文章”全力以赴抓好工作落实，顺利完成全年生产经营及疫情防控目标任务。

报告期内，公司在现有氯碱产业循环的基础上完善“氯—钛”循环产业链，推进高钛渣原料项目布局和建设，形成更大范围的上、下游良好产业协同效应。同时，按“新产业投资，现代供应链服务先行”的模式，开展现代供应链服务，配套开展现代物流等经济业务，实现“产业+供应链”双轮驱动。同时，公司对供应链业务进行了结构优化和调整。

报告期内，公司产业升级成效显著，战略转型完美体现。氯碱装置高水平运行，为全年经营业绩大幅度增长贡献最大。海丰和泰氯化法钛白粉扩建工程顺利完成，产能规模进一步扩大。天亿公司的市场销售得到较大拓展，大订单、大工程比例不断提高，极大对冲和消化了聚氯乙烯原料大幅涨价带来的影响。另外，马边长和、云南天原强抓难得地市场历史性机遇，及时根据生产经营情况调整运行方式，由亏转盈，分别实现盈利1.20亿元和1.46亿元，经营业绩均实现历史性突破。重要参股公司宜宾锂宝与宁德时代签订了战略合作协议，营收同比增长6.3倍，净利润增长14倍，营收和净利润均大幅度增长。公司战略转型的格局进一步得到夯实，为后续的发展奠定了坚实的产业基础。

全年荣获国家、省、市级荣誉近40项，顺利通过国家技术创新示范企业复核，名列中国制造业企业500强、中国石油和化工企业100强、四川企业100强，荣获第十四届全国石油和化工企业管理创新成果一等奖，第三次荣获全国实施卓越绩效先进组织称号，公司软实力持续增强。

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

公司重要参股公司主营产品：三元正极材料前驱体、三元正极材料。

2021年，公司实现营业收入188.25亿元，同比减少13.03%；实现归属于母公司净利润6.41亿元、同比增长453.23%，创历史最好水平。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
苯乙烯	谈判、询比价	21.59%	否	7,396.19	8,146.36
工业盐	谈判、询比价	4.85%	否	256.39	408.05
电煤	谈判、询比价	9.25%	否	660.24	1,055.46

兰炭	谈判、询比价	9.91%	否	1,230.00	2,058.60
石灰石	谈判、询比价	1.21%	否	57.92	59.01

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因：报告期公司主要原材苯乙烯、工业盐、煤、兰炭受市场供应需求的影响，较上年同期大幅上涨。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

不适用

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
PVC	大批量生产	均为本公司在职员工	悬浮法聚合生产技术	国内领先
离子膜烧碱	大批量生产	均为本公司在职员工	离子膜法烧碱生产技术	国内领先
水合肼	大批量生产	均为本公司在职员工	酮连氮法生产技术	国内领先
水泥	大批量生产	均为本公司在职员工	全电石渣生产水泥生产技术	国内领先
钛白粉	大批量生产	均为本公司在职员工	氯化法钛白粉生产技术	国内领先
PVC-O 管材	大批量生产	均为本公司在职员工	PVC-O 管材配方、生产技术	国内领先
LVT 地板	大批量生产	均为本公司在职员工	LVT 地板配方及生产技术	国内领先

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
聚氯乙烯树脂（万吨）	50	80.34%	无	无
离子膜烧碱（万吨）	48	82.38%	无	无
聚苯乙烯（万吨）	10	100.00%	无	无
氯化法钛白粉（万吨）	5	72.4%	年产 5 万吨氯化法钛白粉扩建项目	已于 2021 年 12 月转固
水合肼（万吨）	3	75.67%	无	无

主要化工园区的产品种类情况

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

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

序号	项目所在单位	项目名称	项目文号	审批单位	批复日期
1	屏山天原	废渣资源综合利用	宜环审批（2021）2	宜宾市生态环境局	2021年2月7日

		项目	号		
2	天亿新材料	年产4万吨PVC-O管项目	临环审批(2021)17号	宜宾临港经济技术开发区城乡融合发展局	2021年7月1日

报告期内上市公司出现非正常停产情形

√ 适用 □ 不适用

1、云南地区受来水偏枯和电煤供应不足的影响实行电力限制，2021年5月25日，公司在云南区域内的电石基地--大关天达化工有限公司(简称：大关天达)等三家公司阶段性停产，2021年6月9日，大关天达总产能年产21万吨的三台电石炉已全部恢复生产，负荷达到80%；2021年6月12日，公司在云南区域内的云南天力煤化有限公司等另外两家电石生产企业也全面恢复生产，三家电石生产企业运行总负荷达到85%；2021年6月底，三家电石企业具备满负荷生产条件。

2、公司控股子公司水富金明化工有限责任公司由于产业政策限制2021年10月已停产，目前正在抓紧进行产业转型分析和论证，拟生产负极材料。2021年水富金明营业收入2.06亿元，同比增长27.76%；净利润-781.31万元，同比亏损减少56.75%。

相关批复、许可、资质及有效期的情况

√ 适用 □ 不适用

单位名称	资质证书名称	证书编号	发证机关	有效日期
宜宾海丰和锐有限公司	安全生产许可证	(川)WH安许证字[2020]1336号	四川省应急管理厅	2020/9/21至2023/9/20
宜宾海丰和锐有限公司	安全生产标准化证书二级企业(危化)	AQBW II川危化[2020]0001	四川省应急管理厅	2020/9/10至2023/9
宜宾海丰和锐有限公司	危险化学品登记证	511512045	四川省危险化学品登记注册中心、应急管理部化学品登记中心	2020/6/2至2023/6/1
宜宾海丰和锐有限公司	危险化学品经营许可证(氯气)	川宜危化经字[2022]A3001号	宜宾市应急管理局	2022/1/14至2025/1/14
宜宾海丰和锐有限公司	非药品类易制毒化学品生产备案证明(盐酸)	(川)3S51150001511	宜宾市应急管理局	2021/12/13至2024/12/12
宜宾海丰和锐有限公司	危险化学品经营许可证(硫酸)	川安危(乙)字(2019)04号	江安县应急管理局	2022/1/20至2022/12/23
宜宾海丰和锐有限公司	非药品类易制毒化学品经营备案证明(硫酸)	YBJAYZDB(2020)001号	江安县应急管理局	2020/1/16至2023/1/15
宜宾海丰和锐有限公司	全国工业产品生产许可证	(川I)XK13-006-00087	四川省市场监督管理局	2019/3/21至2023/7/9
宜宾天畅物流有限责任公司	危险化学品经营许可证	川宜危化经字[2020]A0005号	宜宾市应急管理局	2020/8/6至2023/8/29
宜宾天畅物流有限责任公司	道路运输经营许可证	川交运管许可宜字511502000186号	宜宾市城乡道路运输管理局	2020/6/23至2023/6/10

宜宾天畅物流有限责任公司	安全生产标准化证书三级企业（危险化学品）	AQBWIII宜危化[2020]0017	宜宾市应急管理局	2020/9/20至2023/9
宜宾天原海丰和泰有限公司	安全生产许可证	(川)WH安许证字[2020]0095号	四川省应急管理厅	2022/01/24至2023/07/28
宜宾天原海丰和泰有限公司	非药品类易制毒化学品生产备案证明	(川)3S51150001520	宜宾市应急管理局	2022/01/24至2023/08/23
宜宾天原海丰和泰有限公司	危险化学品登记证	51152200001	应急管理部化学品登记中心	2022/04/28至2025/04/27
宜宾天原海丰和泰有限公司	全国工业产品生产许可证	(川)XK13-008-00038	四川省市场监督管理局	2022/01/26至2024/07/18
宜宾天原海丰和泰有限公司	辐射安全许可证	川环辐证【14771】	宜宾市生态环境局	2021/06/16至2025/03/03
宜宾天原海丰和泰有限公司	排污许可证（正本）	91511523MA62A3TC5R001V	宜宾市生态环境局	2020/08/29至2023/08/28

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

公司依托优势氯碱产业基础，打造“煤-电石-热电-氯碱化工-钛化工”上下游一体化的循环经济产业链。公司电力全面进入电力市场化交易，享受自备发电机组停发替代交易和丰水期富余电量等电力优惠政策，加之公司内部电力挖潜使公司电力成本下降，公司持续开展挖潜增效、节能降耗工作，产品能耗指标逐年下降。

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

三、核心竞争力分析

公司作为西南最大的氯碱化工企业已成为氯碱行业产品最为齐全的企业之一，也正在全力转型成为绿色化工新材料和先

进化学电池材料的技术型企业集团。公司现为中国氯碱化工协会副理事长单位，多年名列中国企业500强、中国石油和化学工业100强、四川省突出贡献企业、四川省百强企业和宜宾市支柱骨干企业。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，2021年7月宜宾锂宝被国家工信部确认为专精特新“小巨人”企业。

（一）超前的战略谋划和产业布局

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

（二）高端产业形成的绿色循环经济产业链优势

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

（二）“产-学-研-资”相结合的研发优势

公司在报告期对研发的力量和资源进行了整合，成立了天原科创集团。公司研发始终围绕公司现有和未来拟发展的高端新兴产业的前沿先进技术开展。重点围绕新产品开发、硬核技术突破、品质提升、成本下降、资源循环利用等重点工作开展。

公司始终坚持贯彻“天原的核心竞争力必须建立在科技领先”的思维及理念，不断建设和完善立体多元互动的“产—学—研—资”科技创新体系。先后与浙江大学等10余家国内知名的科研机构、高校和分析检测平台签订产学研合作协议，进行全方位的技术交流与合作。新能源电池材料方面，与吴峰院士签订《宜宾天原锂电产业技术有限公司北京理工大学吴峰院士团队共建宜宾新能源锂电池材料院士创新中心合作协议》，引进全球高端锂电人才，重点围绕低成本NCM、6系7系高镍动力单晶、NCM811、高倍率NCA、高倍率特殊形貌前驱体等开展研究，快速推进先进锂电材料研发并实现产业化。化工新材料

方面，依托公司自有国家级企业技术中心、博士后工作站和工程实验平台开展自主研发，加快PC体系专用、EVA光伏领域等专用钛白粉系列新产品的开发和应用；不断突破PVC-O管件制备技术、高分子材料等级（500级）取向工艺等关键技术，技术处于国内领先、国际先进水平；推出抗菌抗病毒地板、阻燃船舶地板、高耐磨高耐刮地板、第二代加热地板等系列新产品。2021年公司新增各级创新平台12个，其中新增国家级绿色工厂1家（宜宾锂宝）、高新技术企业2家（海丰和泰、光原锂电）、四川省企业技术中心2家（宜宾锂宝、天亿新材料）、四川省工程技术研究中心1家（光原锂电），科技综合实力充分显现。

（四）管理运营优势

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

2021年公司制定《宜宾天原集团股份有限公司深化改革实施方案》，形成多项改革任务清单，对公司的组织体系、治理结构、管理能力、风险管控、激励机制等进行全方位改革并在多维度取得突破。公司也是宜宾市唯一一家入选四川省“天府综改”科技型企业，公司积极抓住契机，在《宜宾天原集团股份有限公司深化改革实施方案》的基础上聚焦形成七大改革事项和32项改革任务，重点在下属子公司多元化股权激励机制、员工持股等长效激励机制的建立上进行有效探索和尝试。

（五）区域内强大的产业链聚集和辐射优势

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

公司“一体两翼”发展的化工新材料以及新能源电池材料与宜宾发展战略高度契合，公司高端产业与宜宾市战略发展的产业相互融入、相互促进，形成了发展的合力，共同争取市场更为有利的发展环境，已经形成了区域内强大的产业链聚集和

辐射优势。公司在促进当地新兴产业的形成、担当更大的社会责任、“宜宾造”产品的推广利用等方面都作出了巨大的贡献。公司的发展理念和模式也得到宜宾市委市政府肯定和各个方面的大力支持，也对公司发展寄予更大的期望，也会为公司的发展提供更多的支持。锂电产业是宜宾头号战略性新兴产业，结合宁德时代在宜宾投资不断加大，公司也将紧跟产业发展的趋势，抓好产业发展的机会，将与宁德时代签订的《全面战略合作协议》落实好，从产品、研发等方面进行深度合作，实现公司锂电产业及协同产业的更高质量的发展。

四、主营业务分析

1、概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	18,824,859,935.83	100%	21,646,070,304.07	100%	-13.03%
分行业					
化工行业	8,801,915,916.15	46.75%	7,623,597,387.09	35.22%	15.46%
建材行业	865,897,274.35	4.60%	679,644,767.04	3.14%	27.40%
供应链及其他行业	9,110,462,435.43	48.40%	13,294,644,570.83	61.42%	-31.47%
电力行业	46,584,309.90	0.25%	48,183,579.11	0.22%	-3.32%
分产品					
聚苯乙烯类	3,668,093,329.83	19.48%	3,735,879,939.08	17.26%	-1.81%
氯碱产品类	4,602,822,786.26	24.45%	3,467,439,270.59	16.02%	32.74%
钛化工产品类	530,999,800.06	2.82%	158,413,379.13	0.59%	235.20%
供应链及其他类	9,110,462,435.43	48.40%	13,556,509,369.12	62.63%	-32.80%
高分子材料及水泥类	865,897,274.35	4.60%	679,644,767.04	3.14%	27.40%
电力类	46,584,309.90	0.25%	48,183,579.11	0.22%	-3.32%
分地区					
东北地区	1,377,050,375.02	7.32%	348,132,237.05	1.61%	295.55%
国外	445,906,023.63	2.37%	287,309,430.13	1.33%	55.20%

华北地区	546,201,203.07	2.90%	613,556,222.82	2.83%	-10.98%
华东地区	6,159,091,202.97	32.72%	11,544,462,320.34	53.33%	-46.65%
华南地区	2,831,961,083.81	15.04%	1,945,664,395.99	8.99%	45.55%
华中地区	561,088,701.42	2.98%	341,974,206.39	1.58%	64.07%
西北地区	1,129,842,315.80	6.00%	763,840,549.92	3.53%	47.92%
西南地区	5,773,719,030.11	30.67%	5,801,130,941.43	26.80%	-0.47%
分销售模式					
现货交易	18,824,859,935.83	100.00%	21,646,070,304.07	100.00%	-13.03%

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

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工行业	8,801,915,916.15	7,091,530,948.28	19.43%	15.46%	5.38%	7.70%
供应链服务行业	9,110,462,435.43	8,879,337,767.84	2.54%	-31.47%	-32.75%	1.85%
分产品						
聚苯乙烯类	3,668,093,329.83	3,503,018,894.96	4.50%	-1.81%	-2.70%	0.87%
氯碱产品类	4,602,822,786.26	3,182,951,009.81	30.85%	32.74%	16.91%	9.37%
供应链及其他类	9,110,462,435.43	8,879,337,767.84	2.54%	-32.80%	-33.93%	1.67%
分地区						
华东地区	6,159,091,202.97	5,808,396,083.90	5.69%	-46.65%	-49.03%	4.40%
华南地区	2,831,961,083.81	2,598,527,980.30	8.24%	45.55%	45.47%	0.05%
西南地区	5,773,719,030.11	4,758,174,153.67	17.59%	-0.47%	-7.69%	6.45%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

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

□ 是 √ 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
化工（聚氯乙烯）	销售量	万吨	37.8	40.65	-7.01%

	生产量	万吨	40.17	42.86	-6.28%
	库存量	万吨	0.46	0.29	58.62%
化工（烧碱）	销售量	万吨	34.13	36.63	-6.83%
	生产量	万吨	39.54	43.02	-8.09%
	库存量	万吨	0.14	0.23	-39.13%
化工（水合肼）	销售量	万吨	2.27	3.14	-27.71%
	生产量	万吨	2.27	3.14	-27.71%
	库存量	万吨	0.01	0.01	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

聚氯乙烯、烧碱本期库存量均较小，使得变动幅度较大。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业	营业成本	7,091,530,948.28	42.27%	6,729,393,640.37	32.90%	5.38%
建材行业	营业成本	772,254,494.98	4.60%	485,985,225.87	2.38%	58.90%
供应链及其他行业	营业成本	8,879,337,767.84	52.92%	13,203,495,340.16	64.55%	-32.75%
电力行业	营业成本	34,660,341.88	0.21%	34,692,176.96	0.17%	-0.09%
合计		16,777,783,552.98	100.00%	20,453,566,383.36	100.00%	-17.97%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
聚苯乙烯类	营业成本	3,503,018,894.96	20.88%	3,600,385,641.43	17.60%	-2.70%
氯碱产品类	营业成本	3,182,951,009.81	18.97%	2,722,474,684.22	13.31%	16.91%
钛化工产品类	营业成本	405,561,043.51	2.42%	171,696,774.02	0.84%	136.21%
供应链及其他类	营业成本	8,879,337,767.84	52.91%	13,438,331,880.86	65.70%	-33.93%

高分子材料及水泥类	营业成本	772,254,494.98	4.60%	485,985,225.87	2.38%	58.90%
电力类	营业成本	34,660,341.88	0.22%	34,692,176.96	0.17%	-0.09%
合计	营业成本	16,777,783,552.98	100.00%	20,453,566,383.36	100.00%	-17.97%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本期购买

公司名称	变动原因	购买日期	持股比例 (%)
四川屏山天原钛业股份有限公司	购买	2021/1/28	77.87%

2、处置子公司

公司名称	变动原因	2021年年末持股比例 (%)	2020年年末持股比例 (%)
四川瑞祈供应链管理有限公司	出售股权	21.74%	51.00%
四川天原鑫华供应链科技有限公司	出售股权	45%	100.00%

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	4,271,421,961.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例
1	客户一	1,360,688,738.98	7.23%
2	客户二	1,066,216,533.43	5.66%
3	客户三	688,460,176.86	3.66%
4	客户四	631,778,760.71	3.36%
5	客户五	524,277,751.66	2.79%
合计	--	4,271,421,961.64	22.69%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,138,415,855.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.63%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	1,399,667,809.73	8.34%
2	供应商二	1,240,748,944.69	7.40%
3	供应商三	882,929,203.54	5.26%
4	供应商四	851,199,115.04	5.07%
5	供应商五	763,870,782.08	4.55%
合计	--	5,138,415,855.08	30.63%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	83,815,526.93	84,218,384.51	-0.48%	
管理费用	575,839,521.62	452,655,038.71	27.21%	主要系公司修理费增加及职工薪酬增加
财务费用	240,652,098.02	262,532,690.82	-8.33%	
研发费用	228,611,772.19	155,919,532.47	46.62%	主要系提升产品精细化程度，加大研发力度所致

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
攀西钛矿制备氯化富钛料技术开发项目	实施工业化示范试验，收集整理项目相关工艺技术参数、主要设备参数及中间产品质量控制指标，为工业化生产提供数据支撑。	已完成攀西钛精矿、云南钛精矿提质除杂工业示范试验。	通过开发攀西钛精矿低成本制备氯化富钛料技术，实现国产钛矿资源用作氯化法钛白粉原料；	实现原料的自主国产化。
细粒级富钛料加碳氯化工艺及装备开	建成冷态和热态实验装置，开展细粒级富钛料	已完成冷态及热态装置搭建，流态化试	通过开展冷态及热态细粒级富钛料流态化研究，开发一	突破细粒级富钛料原料制备氯化法钛白粉工艺关键技

发	流化状态模拟研究,对富钛料颗粒流态化特性、流化状态、加碳氯化反应机理进行系统研究。	验工作。	套细粒级富钛料加碳氯化工艺技术,为工业装置提供技术参数;	术。
氯化法钛白粉后处理实验平台建设	建设钛白粉后处理工艺技术平台,开发高耐候性、高分散度、高遮盖力高档专用钛白粉新品种。	平台已建成,开发的三款新产品处于客户试用阶段。	建设一个钛白粉后处理工艺技术平台,结合海丰和泰氯化法钛白粉基料性质,开发一种各类高端专用钛白粉新产品;	丰富公司钛白粉产品牌号、不断技术升级提升产品质量。
绿色高性能聚氯乙烯管道产业化技术开发	设计开发两步法 PVC-O 管材示范线自动化装置,研究取向工艺技	工艺技术方案设计和示范线搭建阶段。	1、建设一条两步法 PVC-O 示范线自动化生产装置;2、掌握两步法 PVC-O 管材制备关键技术;3、产品材料等级达到 500 级,性能指标达到 CJT /445 -2014 要求;	构建公司绿色高性能聚氯乙烯管道产业产品体系。
两步法 PVC-O 管件开发	开发直通、弯头等 PVC-O 管件,性能指标达到 CEN / TS 17176-3 的要求。	弯头模具制造、安装、调试,开展工艺实验及设备工艺优化。	1、建设一套两步法 PVC-O 管件试验装置。掌握两步法 PVC-O 管件产品制备技术;2、完成等径直通、异径直通、45 弯头三种 PVC-O 管件的开发;	完善公司绿色供水系统体系,提升客户完美体验
超低聚合度 PVC 树脂后加工应用开发	研究超低聚合度 PVC 树脂性能,开发加工配方。探索与 (SG-3、SG-5、SG-8) 复合使用对材料加工性能的影响规律。	完成 2 款合金料配方及工艺开发。	1、针对公司现有管件产品,开发新配方及配套加工工艺,并实现产业化应用;2、开发 2 款性价比更高的 ABS 合金料或注塑混配料,并完成客户推广;	丰富公司产品种类,提升现有注塑产品性价比,提升公司综合竞争能力。
无烟煤高附加值利用技术开发	探索云南天原开优质无烟煤高附加值利用途径和技术路线。	技术论证,立项备案阶段。	1、开发一条无烟煤制备碳负极材料技术;2、研究无烟煤长期稳定生产电石新工艺;	充分发挥自身优质碳资源优势,培育新的竞争力和利润增长点。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	512	465	10.11%
研发人员数量占比	11.63%	10.89%	0.74%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	467	424	10.14%
硕士	43	39	10.26%
博士	2	2	0.00%
研发人员年龄构成	——	——	——

30 岁以下	237	219	8.22%
30~40 岁	188	171	9.94%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	244,776,419.32	183,408,006.31	33.46%
研发投入占营业收入比例	1.30%	0.85%	0.45%
研发投入资本化的金额（元）	16,164,647.13	9,488,473.84	70.36%
资本化研发投入占研发投入的比例	6.60%	5.17%	1.43%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	16,335,413,977.37	21,480,026,591.82	-23.95%
经营活动现金流出小计	15,244,890,919.65	20,691,372,860.38	-26.32%
经营活动产生的现金流量净额	1,090,523,057.72	788,653,731.44	38.28%
投资活动现金流入小计	188,417,775.11	82,135,391.18	129.40%
投资活动现金流出小计	453,943,835.12	591,352,859.81	-23.24%
投资活动产生的现金流量净额	-265,526,060.01	-509,217,468.63	-47.86%
筹资活动现金流入小计	6,791,913,940.16	7,335,856,320.10	-7.41%
筹资活动现金流出小计	7,397,375,000.47	7,139,818,348.32	3.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-605,461,060.31	196,037,971.78	-408.85%
现金及现金等价物净增加额	217,721,950.11	474,950,174.00	-54.16%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,488,870.40	1.11%	主要系对参股公司广州锂宝、广东施莱特等确认投资收益	是
公允价值变动损益	1,975,420.00	0.26%	主要系交易性金融资产产生	否
资产减值	-62,814,309.13	-8.24%	主要系福建天原在建工程减值	否
营业外收入	4,755,278.97	0.62%	主要系违约金、赔款收入	否
营业外支出	48,608,792.24	6.37%	主要系煤矿板块停工损失形成	否
信用减值	795,135.52	0.10%	主要系收回账龄较长的坏账形成	否
资产处置收益	2,848,458.11	0.37%	主要系天津房产处置形成	否
其他收益	53,569,429.39	7.03%	主要系收到政府补助形成	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,231,543,515.46	20.32%	3,273,381,011.41	20.59%	-0.27%	
应收账款	271,504,173.42	1.71%	159,471,516.38	1.00%	0.71%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	796,897,850.54	5.01%	628,363,131.17	3.95%	1.06%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	360,400,301.31	2.27%	378,422,016.83	2.38%	-0.11%	
固定资产	6,538,480,574.31	41.12%	5,857,715,071.43	36.84%	4.28%	主要系公司氯化法钛白粉二期转固使固定资产增加
在建工程	1,396,650,575.24	8.78%	1,756,159,000.19	11.04%	-2.26%	主要系公司氯化法钛白粉二期转固使在建工程减少

使用权资产		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	5,115,649,855.81	32.17%	5,432,263,676.47	34.16%	-1.99%	
合同负债	171,833,649.98	1.08%	205,950,586.44	1.30%	-0.22%	
长期借款	1,037,250,000.00	6.52%	919,000,000.00	5.78%	0.74%	
租赁负债		0.00%		0.00%	0.00%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：万元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	34.34				59,465	59,276.86		222.48
4.其他权益工具投资	4,751.63	-2,241.02			5,600			8,110.61
金融资产小计	4,785.97	-2,241.02	0	0	65,065	59,276.86	0	8,333.09
上述合计	4,785.97	-2,241.02	0	0	65,065	59,276.86	0	8,333.09
金融负债	9.4					9.4		0

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金[注1]	1,306,331,342.49	质押、使用受限
应收款项融资[注2]	955,873,581.46	质押
固定资产[注3]	1,886,337,944.48	抵押
无形资产[注4]	206,006,004.67	抵押

注 1：本项目年末余额中已用于质押的定期存单金额为 330,000,000.00 元，其他受限货币资金金额 976,331,342.49 元，其中因诉讼法院冻结财产保全金额 13,147,049.05 元，碳排放交易存入资金 1,713,749.76 元，其余为银行承兑汇票保证金、信用证保证金和期货保证金；

注 2：本项目主要为换开小面额票据而质押的应收票据；

注 3：本项目主要为取得银行借款和贸易融资等而抵押的大关天达、水富金明、中天电力、无穷矿业、罗姑水电、天力煤化、天蓝化工、海丰和锐、海丰和泰、福建天原等的房屋建筑物、机器设备等固定资产；

注 4：本项目主要为取得银行借款和贸易融资而抵押的大关天达、水富金明、中天电力、天蓝化工、天力煤化、海丰和锐、海丰和泰、福建天原等的土地使用权。

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
740,381,213.25	685,945,679.13	7.94%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
四川屏山天原钛业股份有限公司	高钛渣生产和销售业务	收购	35,759,950.00	77.87%	自有资金	无	长期	化工产品销售	已全额出资	0.00	-9,171,690.87	否	2021 年 01 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1209194361&announcement

														ntTime=2021-01-27
合计	--	--	35,759,950.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-9,171,690.87	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产5万吨氯化法钛白粉扩建项目	自建	是	化工	366,156,720.98	507,505,566.65	自筹及贷款	100.00%	0.00	0.00	项目年底完成转固，报告期内未实现正式投产运营	2018年03月24日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1204511208&announcementTime=2018-03-24
合计	--	--	--	366,156,720.98	507,505,566.65	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货	无	否	期货套期保值	34.34	2021年01月01日	2021年12月31日	34.34	59,465	59,276.86		222.48	0.00%	-817.92
合计				34.34	--	--	34.34	59,465	59,276.86	0	222.48	0.00%	-817.92
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2020年04月28日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				1、将套期保值业务与公司及控股子公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险:公司及控股子公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量,持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用公司募集资金直接或间接进行套期保值。加强资金管理的内部控制,严格控制董事会批准的最高不超过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。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无重大变化									

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	通过对公司开展商品期货套期保值业务进行审查，我们认为：公司开展商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营活动中所涉及的原料、产品及开展贸易商品的价格波动给公司带来的经营风险，降低产品价格波动对公司的影响为目的，不存在投机和套利交易。此外，公司已建立了较为完善的期货套期保值内部控制制度，能够控制风险。同意公司开展商品期货套期保值业务。
--------------------------	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
四川天原鑫华供应链科技有限公司	55%	2021年04月28日	5,801.4	315.86	股权转让后不再纳入公司合并报表体系，营业收入下降。鑫华供应	0.48%	评估定价	是	联营企业	是	是	2021年04月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649

					链产生的净利润对合并利润的影响较小。								&stockCode=002386&announcementId=1209829646&announcementTime=2021-04-28
四川瑞祈供应链管理有限公	33.7%	2021年02月01日	2,213.4	-69.27	股权转让后不再纳入公司合并报表体系，其净利润在公司合并报表中占比较小，不会对公司的经营造成重大影响	-0.10%	评估定价	是	联营企业	是	是	2021年02月01日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1209219986&announcementTime=2021-02-01

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宜宾海丰和锐有限公司	子公司	聚氯乙烯、烧碱	2,128,320,000.00	10,066,767,539.12	5,082,595,643.90	4,856,781,485.86	476,415,929.53	397,276,156.03
宜宾天亿新材料科技有	子公司	高分子新材料	311,731,800.00	1,307,965,671.46	546,371,942.70	585,335,096.73	8,689,931.21	7,074,420.11

限公司								
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	1,171,086,213.05	398,228,210.32	12,394,424,811.86	145,448,208.80	107,802,172.04
马边长和电力有限责任公司	子公司	水电	192,838,847.00	1,310,774,876.22	351,269,018.86	553,338,376.30	125,472,870.60	119,980,162.25
云南天力煤化有限公司	子公司	电石	350,000,000.00	2,365,253,525.74	-226,088,785.92	611,104,952.22	60,418,821.85	32,590,890.27
大关天达化工有限公司	子公司	电石	150,000,000.00	219,904,501.87	-47,162,467.40	775,247,707.75	128,059,311.22	117,727,587.47

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川屏山天原钛业股份有限公司	购买取得	本次收购后投资建设高汰渣项目，是公司钛化工产业发展的重要战略举措，有利于加快公司钛化工产业链一体化的进程，解决公司钛白粉原料布局，提高原料自给率，提升公司在钛白粉市场竞争力和盈利能力，对公司有积极的影响。
四川瑞祈供应链管理有限公司	出售股权	股权转让后不再纳入公司合并报表体系，其产生的净利润在公司合并报表中占比较小，不会对公司的经营造成重大影响
四川天原鑫华供应链科技有限公司	出售股权	股权转让后不再纳入公司合并报表体系。公司合并营业收入有所下降。其净利润在公司合并报表中占比较小，不会对公司的经营造成重大影响

主要控股参股公司情况说明

- 1、公司的控股子公司宜宾海丰和锐有限公司是公司烧碱、PVC、水合肼产品的主要生产公司。2021年营业收入为4,856,781,485.86元，营业利润为476,415,929.53元，净利润为397,276,156.03元，对公司利润贡献极大；
- 2、公司的控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司是公司高分子新材料产品的生产基地。2021年营业收入为585,335,096.73元，营业利润为8,689,931.21元，净利润为7,074,420.11元；
- 3、公司全资子公司宜宾天原物产集团有限公司主要进行供应链及公司主要产品出口业务。2021年营业收入为12,394,424,811.86元，营业利润为145,448,208.80元，净利润为107,802,172.04元，对公司利润贡献较大；
- 4、公司全资子公司马边长和电力有限责任公司是公司水电产品的主要生产公司。2021年营业收入为553,338,376.30元，营业利润为125,472,870.60元，净利润为119,980,162.25元，对公司利润贡献较大；
- 5、公司全资子公司云南天力煤化有限公司是公司电石、煤炭产品的主要生产公司。2021年营业收入为611,104,952.22元，营业利润为60,418,821.85元，净利润为32,590,890.27元，对公司利润贡献较大；

6、公司控股子公司大关天达化工有限公司是公司电石的主要生产公司。2021年营业收入为775,247,707.75元，营业利润为128,059,311.22元，净利润为117,727,587.47元，对公司利润贡献较大；

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司制定了《宜宾天原集团股份有限公司“十四五”发展规划》，在“一体两翼、先进制造、产服结合、产融结合、双轮驱动”总体定位的基础上坚定将锂电及配套产业、化工新材料产业作为“十四五”发展重点，不断进行相关产业的延链、强链。补链，在已经构建起的新兴产业中进一步扩大规模、拓展市场、增加品种、提高效益。要抢抓宜宾市做大做强2000亿新材料产业集群的重大机遇，着力构建超低碳绿色管道、环保地板产业体系，提升新材料产业整体竞争优势；全力打造全国乃至全球一流品质的绿色高端氯化法钛白粉企业；千方百计抓住宜宾市做大做强3000亿级动力电池产业集群、打造世界动力电池之都的重大机遇，加快推进磷酸铁锂一体化项目建设进度；推动电池回收循环产业链的布局，努力建设成为宜宾市第二大支柱国有企业、继四川时代之后的最大锂电材料企业。

公司“十四五”及中期规划年产磷酸铁锂30万吨；年产氯化法钛白粉40万吨；高钛渣15万吨；新材料PVC-O 30万吨，高档环保生态地板1000万平方米；重要参股公司宜宾锂宝三元正极材料15万吨；前驱体5万吨；

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

（二）前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展概述

1、2021年生产计划情况

2021年主要产品产量目标：烧碱41.64万吨；聚氯乙烯41.51万吨；水合肼2.95万吨；水泥88.31万吨；新材料系列产品7.07万吨；氯化法钛白粉5万吨。

公司重要参股公司宜宾锂宝三元正极材料1.8万吨。

2、2021年生产计划完成情况

聚氯乙烯 40.17万吨，完成年计划的97%；烧碱 39.54万吨，完成年计划的95%；水合肼 2.27万吨，完成年计划的 76.95%；水泥 84.25万吨，完成年计划的 95%；高分子材料系列产品4.01 万吨，完成年计划的56.6%；氯化法钛白粉3.62万吨，完成年计划的 72.4%。

公司重要参股公司三元正极材料 1.63万吨，完成年计划的 90.6%。

3、2022年的生产及经营计划

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

公司重要参股公司宜宾锂宝三元正极材料2.55万吨。

公司2022年的生产及经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成对投资者2022年的业绩承诺、由于影响公司生产经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年02月04日	公司	实地调研	机构	专业投资者	1、2020年第四季度，公司氯碱化工板块生产销售情况；2、天亿新材目前生产经营情况；3、公司在宜宾发展三元正极材料优势，宜宾锂宝产品产销情况；4、公司一期年产5万吨氯化法钛白粉项目运行情况及后续规划。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1209252427&orgId=9900011649&announcementTime=2021-02-05
2021年05月12日	公司	其他	其他	参与2020年年度业绩说明会投资者	1、浙江荣盛的减持情况；2、公司在医美行业布局；3、5年内可降解塑料应当不会制约PVC市场前景...等内容。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1209970312&orgId=9900011649&announcementTime=2021-05-13
2021年05月13日	公司	实地调研	机构	专业投资者	1、公司一期年产5万吨氯化法钛白粉项目运行情况及二期年产；2、公司保障氯化法钛白粉原料供应的情况；3、天亿公司经营情况；4、公司锂电正极材料目前的经营情况；5、国内电石涨价对公司氯碱板块的影响。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1209981279&orgId=9900011649&announcementTime=2021-05-14
2021年05月21日	公司	实地调研	机构	专业投资者	1、公司基本情况及“一体两翼”战略形成情况；2、公司“一体两翼”战略的推进情况；3、公司氯化法钛白粉营运建设情况；4、宜宾锂宝三元正极材料主要产品及市场开拓情况；5、宜宾	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1210069856&orgId=990001

					打造新能源产业链，宁德时代在宜宾投资为宜宾锂宝发展带来的机遇；6、天亿新材料 2020 年经营情况以及 PVC-O 的后续发展计划。	1649&announcementTime=2021-05-24
2021 年 06 月 02 日	成都环球中心洲际酒店	其他	机构	专业投资者	1、宜宾市的产业发展现状；2、公司产业转型的选择考虑；3、公司氯化法钛白粉项目情况；4、公司锂电池三元正极材料项目情况	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1210159327&orgId=9900011649&announcementTime=2021-06-03
2021 年 06 月 07 日	上海浦东丽思卡尔顿酒店、公司	其他	机构	专业投资者	1、公司战略转型方向选择的主要考虑及推进情况；2、宜宾锂电产业链的现状与公司的机会；3、公司与宁德时代签订《全面战略合作协议》的考虑；4、公司三元正极材料装置情况；5、公司三元正极材料的技术来源；6、公司氯化法钛白粉装置的优势等。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1210181823&orgId=9900011649&announcementTime=2021-06-07
2021 年 06 月 16 日	公司	实地调研	机构	专业投资者	1、公司战略转型未来规划；2、公司三元正极材料产品品种、装置情况以及未来的规划；3、宜宾及公司发展三元正极材料的优势；4、公司氯化法钛白粉装置的优势；5、钛白粉产品质量以及客户开发情况；6、公司相关的激励计划情况；7、云南电力恢复情况。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1210267362&orgId=9900011649&announcementTime=2021-06-17
2021 年 06 月 25 日	成都盛美丽亚酒店	其他	机构	专业投资者	1、公司“一体两翼”产业结构的形成；2、公司氯化法钛白粉项目进展情况；3、公司锂电材料项目情况；4、公司云南煤矿投资背景及进展；5、员工激励进展情况。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1210352604&orgId=9900011649&announcementTime=2021-06-28
2021 年 09 月 02 日	公司	实地调研	其他	专业投资者及个人投资者	1、公司历史沿革及“一体两翼”产业结构的形成；2、公司氯化法钛白粉项目进展以及建设完成后项目单位成本；3、公司新能源锂电材料项目情况；4、公司员工激励进展情况。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1210963450&orgId=9900011649&announcementTime=2021-09-02
2021 年 10 月 15 日	公司	实地调研	机构	专业投资者	1、公司氯化法钛白粉项目一期运行情况以及二期调试情况、公司氯化法钛白粉国内销售与国外销售比例、以及高钛渣	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&

				项目情况；2、公司应对能耗的的储备情况以及未来的打算；3、公司三元正极材料后期产能建设规划情况；4、员工激励进展情况。	announcementId=1211315026&orgId=9900011649&announcementTime=2021-10-18
--	--	--	--	---	--

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度（以下简称相关法律法规和内部规章）规定的要求，持续完善公司治理结构，健全内部治理体系，不断提高公司的治理水平。公司治理的实际状况基本符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司治理的相关规范性文件规定。

1、股东与股东大会

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

2、控股股东与上市公司

公司在人员、机构、资产、财务、业务等方面与控股股东完全独立，具有独立性，有独立完整的财务、资金、研发、生产、营销等管理系统，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担风险的能力。控股股东没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在损害公司及其他股东利益的情形。不存在控股股东及其下属企业占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保的情形。也不存在同业竞争的情形。

3、董事与董事会

公司按照《公司章程》规定公司程序选举董事。公司现有11名董事，其中独立董事4名，包括会计专业、法律专业、行业专家及金融专家各一名。报告期内，公司副总裁陈洪先生因工作调动，辞去所有职务。公司董事会聘任徐慧远先生、邱世威先生为公司副总裁，颜华先生为公司总工程师。

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

4、监事与监事会

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

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

5、经理与经理层

公司设首席执行官1名，由董事会聘任或解聘。设总裁1名，由首席执行官提名，由董事会聘任或解聘。设副总裁8名，总会计师1名，总工程师1名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任。公司高级管理人员的聘任是公开、透明的，完全符合相关法律法规的规定。公司经理层职责分工明确，全体高管人员均能在其职责范围内忠实履行职务，对公司的经营发展尽心尽责，充分维护公司和全体股东的利益。

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

6、公司内部控制情况

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

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

7、相关利益者

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

8、信息披露与透明度

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

(<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《中国证券报》为公司披露信息的媒体。公司真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保了所有投资者及时公平的获取公司信息。报告期内，对《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等7个重要管理制度进行修订完善，进一步优化提升信息披露的质量。

9、投资者关系管理

报告期内，公司积极开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱，积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等进一步完善投资者交流平台、提高投资者问题答复的针对性回应投资者的关注。积极参加上市协会组织的投资者保护的各项活动，增强投资者对公司的知情权、参与权等权利，为投资者各项权利的行使创造必要的条件，切实维护投资者的合法权益，后续公司将进一步加强投资者关系管理工作，完善投资者关系管理专栏的内容、创新与广大投资者的互动模式，最大限度地保障广大投资者的知情权。报告期内，通过深交所互动E回答投资者提出的关于公司治理、公司发展规划、业务运营情况等问题共800条，回复率100%，接听投资者电话咨询300余通。全年通过“全景·路演天下”组织董事长、总裁、总会计师开展投资者集中接待活动2次。公司秉持请进来走出去，组织邀请券商、机构、个人投资者、研究员、分析师、财经媒体来公司现场进行调研及参加券商策略会，向资本市场、投资者展现公司良好经营现状，未来发展战略。

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

是 否

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

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

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

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

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

3、人员独立：

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

(2) 公司所有财务人员均为专职人员，没有在控股股东单位兼职。

(3) 公司建立了完整、独立于股东单位及其他关联方的劳动、人事及工资管理制度，公司已向宜宾市人事劳动社会保障

局办理了独立的社保登记，并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同。

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次股东大会	临时股东大会	31.56%	2021 年 01 月 14 日	2021 年 01 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1209105728&orgId=9900011649&announcementTime=2021-01-15
2021 年第二次股东大会	临时股东大会	29.67%	2021 年 02 月 19 日	2021 年 02 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1209284693&orgId=9900011649&announcementTime=2021-02-20
2021 年第三次股东大会	临时股东大会	28.99%	2021 年 04 月 15 日	2021 年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1209697987&orgId=9900011649&announcementTime=2021-04-16
2020 年年度股东大会	年度股东大会	38.32%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1210026540&orgId=9900011649&announcementTime=2021-05-21
2021 年第四次股东大会	临时股东大会	33.71%	2021 年 07 月 19 日	2021 年 07 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1210511772&orgId=

						9900011649&announcementTime=2021-07-20
2021 年第五次股东大会	临时股东大会	31.53%	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 28 日		http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1210894911&orgId=9900011649&announcementTime=2021-08-28
2021 年第六次股东大会	临时股东大会	26.35%	2021 年 11 月 08 日	2021 年 11 月 09 日		http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1211529238&orgId=9900011649&announcementTime=2021-11-09

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
罗云	董事长	现任	男	57	2012 年 08 月 22 日		53,024	0	0	0	53,024	无
李水荣	副董事长	现任	男	65	2009 年 06 月 19 日		0	0	0	0	0	无
梁鹞	董事	现任	女	51	2022 年 01 月 26 日		0	0	0	0	0	无
廖周荣	董事、总裁、CEO	现任	男	53	2020 年 08 月 31 日		0	0	0	0	0	无
何波	董事、副总裁、董事会秘书	现任	男	53	2019 年 11 月 15 日		30,000	0	0	0	30,000	无
李彩娥	董事	现任	女	58	2015 年		0	0	0	0	0	无

					12月21日							
李媛	董事	现任	女	40	2021年07月19日		0	0	0	0	0	无
潘自强	独立董事	现任	男	57	2020年08月13日		0	0	0	0	0	无
韩复龄	独立董事	现任	男	57	2022年01月26日		0	0	0	0	0	无
郭孝东	独立董事	现任	男	39	2019年11月15日		0	0	0	0	0	无
王敏志	独立董事	现任	男	40	2019年11月15日		0	0	0	0	0	无
华淑蕊	董事	离任	女	43	2020年08月31日	2021年12月29日	0	0	0	0	0	无
张蕾	董事	离任	女	49	2019年11月15日	2021年07月19日	0	0	0	0	0	无
解川波	独立董事	离任	男	63	2015年12月21日	2022年01月26日	0	0	0	0	0	无
王明安	监事会主席	现任	男	48	2013年07月03日		30,000	0	0	0	30,000	无
晏承明	监事	现任	男	28	2021年07月19日		0	0	0	0	0	无
吴妙琴	监事	现任	女	44	2015年12月21日		0	0	0	0	0	无
封凯中	职工监事	现任	男	41	2019年11月15日		10,000	0	0	0	10,000	无
王超	职工监事	现任	男	40	2021年05月07日		0	0	0	0	0	无

					日							
张智敏	监事	离任	女	48	2014年 07月15 日	2021年 07月19 日	0	0	0	0	0	无
马丽娟	职工监 事	离任	女	42	2015年 12月21 日	2021年 05月07 日	10,000	0	0	0	10,000	无
李剑伟	常务副 总裁	现任	男	43	2015年 12月25 日		34,112	0	0	0	34,112	无
伍永奎	副总裁	现任	男	52	2010年 10月19 日		31,680	0	0	0	31,680	无
王政强	副总裁	现任	男	48	2015年 12月25 日		20,000	0	0	0	20,000	无
黄伟	副总裁	现任	男	51	2015年 12月25 日		20,000	0	0	0	20,000	无
杨建中	副总裁	现任	男	45	2015年 12月25 日		20,000	0	0	0	20,000	无
徐慧远	副总裁	现任	男	37	2021年 01月25 日		0	0	0	0	0	无
邱世威	副总裁	现任	男	50	2021年 01月25 日		0	0	0	0	0	无
颜华	总工程 师	现任	男	46	2021年 01月25 日		0	0	0	0	0	无
田英	总会计 师	现任	女	49	2015年 12月25 日		21,344	0	0	0	21,344	无
合计	--	--	--	--	--	--	280,160	0	0	0	280,160	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、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
----	-------	----	----	----

徐慧远	副总裁	聘任	2021 年 01 月 26 日	董事会聘任
邱世威	副总裁	聘任	2021 年 01 月 26 日	董事会聘任
颜华	总工程师	聘任	2021 年 01 月 26 日	董事会聘任
马丽娟	职工监事	离任	2021 年 04 月 30 日	工作调动
王超	职工监事	被选举	2021 年 05 月 08 日	职工代表大会选举产生
张蕾	董事	离任	2021 年 07 月 19 日	工作调动
李媛	董事	被选举	2021 年 07 月 19 日	股东大会选举产生
张智敏	监事	离任	2021 年 07 月 19 日	工作调动
晏承明	监事	被选举	2021 年 07 月 19 日	股东大会选举产生

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员简介

罗云先生：57岁，研究生学历，教授级高级工程师，高级经济师，高级咨询师，享受国务院政府特殊津贴专家，国家科技进步奖评审专家，中国氯碱工业协会名誉理事长，四川省人大代表，中共宜宾市委委员，宜宾市人大代表，全国劳动模范，全国优秀创业企业家，四川省杰出企业家，四川省化工创业优秀企业家，四川省首届优秀创业企业家，四川省十大杰出青年企业家之一，“四川省优秀经营团队”、“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，宜宾市拔尖人才，宜宾市突出贡献企业家，宜宾市学术技术带头人，宜宾市优秀企业家，中国企业联合会/中国企业家协会理事，曾获中国氯碱工业突出贡献奖、四川省杰出创新人才奖、四川省科学技术进步一等奖等。罗云先生1983年进入宜宾天原化工总厂工作，历任宜宾天原化工总厂及股份公司供销业务员、经营管理处副处长、供销处及经管处长、公司副总经理、总经理、党委委员，自2000年5月起担任本公司CEO、总裁，现任宜宾天原集团股份有限公司董事长、党委书记。

李水荣先生：65岁，大专学历、高级经济师；曾获全国乡镇企业家、中国民企年度人物、全国纺织行业劳动模范、浙江省劳动模范、风云浙商、全球浙商金奖、杭州市十大突出贡献企业优秀经验者、杭州市最美人大代表、萧山区“十一五”时期杰出工业企业家等称号；历任荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁；兼任杭州市萧山区人大常委、中国化纤工业协会副会长、浙江理工大学兼职教授、浙江工商大学研究生实务导师、萧山区工商联副会长、萧山区企业信用促进会会长等职；现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长、荣盛石化股份有限公司董事长、宁波联合集团股份有限公司董事长、本公司副董事长。

梁鹞女士：51岁，本科学历。1986年11月参加工作，历任珙县磷肥厂团委书记、党委办秘书；珙县王家镇党务干部；珙县下罗乡党委副书记；珙县县委组织部副科级组织员、组织科副科长、办公室主任；珙县城管(爱卫办)副主任；珙县城管办副主任、主任科员；宜宾市财政局政工科主任科员、办公室副主任、办公室主任、市财政局农业科科长；宜宾市凯翼汽车有限公司党委委员、财务总监；宜宾三江投资建设集团有限公司党委副书记、总经理；现任宜宾发展控股集团有限党委书记、董事长，四川长江民营经济融资担保有限公司党委书记、董事长。

廖周荣先生：53岁，硕士。1991年参加工作，国务院特殊津贴专家、四川省有突出贡献的优秀专家、宜宾市十大杰出青年、宜宾市市级优秀人才。历任宜宾丝丽雅集团有限公司党委委员、董事，宜宾丝丽雅股份有限公司副总经理；宜宾丝丽雅集团有限公司党委委员、副总裁、董事；宜宾丝丽雅集团有限公司党委委员、董事、总裁。现任宜宾天原集团股份有限公司董事、总裁、CEO。

何波先生：53岁，本科学历，高级职业经理，高级会计师。曾任本公司资产财务部经理、集团公司副总会计师、战略投资部经理、董事会办公室主任、运营管理部经理。现任集团公司副总裁、董事会秘书。

李彩娥女士：58岁，本科学历，高级经济师。历任荣盛化纤集团有限公司财务部经理、副总经理；现任浙江荣盛控股集团有限公司副总裁、荣盛石化股份有限公司董事、财务总监，本公司董事。

李媛女士：40岁，本科学历。2012年至今就职于中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司,历任中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司副经理、经理、资产经营一部高级副经理,现任资产经营二部高级副经理。

潘自强先生：57岁，硕士。现为浙江财经大学会计学教授，会计学硕士生导师和MBA导师，注册会计师。兼任灵康药业和中坚科技独立董事。主要研究方向为资本市场财务问题，已主持完成省部级等课题8项，公开发表论文近70篇。

韩复龄先生：57岁，毕业于波兰西里西亚大学财务管理专业,博士研究生学历。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师,央视财经评论员,北京中天恒会计师事务所顾问、北京亚太联华资产评估有限公司顾问,北京中财慧融绩效评价咨询中心(普通合伙)合伙人、首席风控师。曾任北京科技大学经济系副主任,中国证券市场研究设计中心(联办)研究发展部宏观分析师、研究员,中央财经大学应用金融系主任。出版《会计核算与税务处理实务》、《资本运营的财务技巧》、《公司并购重组》、《全面风险管理规范解析及案例分析》等多部著作。2021年3月起,任中国光大银行股份有限公司独立董事,7月起,任新疆中泰化学股份有限公司、中再资源环境股份有限公司独立董事。

王敏志先生：40岁，法学硕士（涉外经济法方向）、经济学博士。浙江六和律师事务所公司部副主任，税务合规研究中心主任，杭州市律师协会税务专业委员会委员、副秘书长，并兼任浙江省法学会国际经济法学研究会理事、财税法学研究会理事、浙江经贸职业技术学院会计专业指导委员会委员、浙江财经大学东方学院税法课程校外导师等。

郭孝东先生：39岁，四川大学化学工程学院教授，博士生导师。四川大学百人计划，四川大学化工之星科技青年人才，四川大学优秀青年基金；四川大学化学工程学院长助理；化学工程与工艺专业实践训练教研室主任；成都市青年联合委员会第十三届委员；九三学社四川大学委员会二支社副主委。国家自然科学基金委专家；四川省科技厅专家；四川省消防总队专家。

（二）监事会成员简介

王明安先生：48岁，大学学历，工程师、高级职业经理。曾任本公司车间主任、办公室主任、分厂副厂长、分公司经理、职工监事等职务，现任本公司工会主席、纪委书记、监事会主席。

晏承明先生：28岁，硕士。2018年至今就职于中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司,历任资产经营职员、高级职员;现任资产经营二部副经理。

吴妙琴女士：44岁，本科学历。1996年11月至今 浙江荣盛控股集团总裁办工作。

封凯中先生：41岁，本科学历，会计师，历任集团公司会计、主办会计、会计科副科长、会计科科长、海丰和锐财务副经理、云南天原财务经理、集团财务部副经理、集团机关分工会主席、集团运营管理部副经理、云南天力副总经理、云南天原财务总监、集团审计监察部副经理、经理。现任集团审计部经理、集团纪委副书记。

王超先生：40岁，本科学历。历任宜宾天原集团股份有限公司财务管理部财务管理科副主管、资金管理科主管、资产财务部经理助理、宜宾天亿新材料科技有限公司财务总监、宜宾海丰和锐有限公司财务部经理、公司总裁办公室副主任等职务，现任宜宾天原集团股份有限公司总裁办公室主任。

（三）高级管理人员简介

李剑伟先生：43岁，工商管理硕士，历任公司总裁办公室主任、信息化管理办公室主任、董事会办公室主任、公司总裁助理，现任公司常务副总裁。

伍永奎先生：50岁，大专学历，经济师，高级职业经理。曾任公司供销总公司副总经理、总经理、总裁助理，现任公司副总裁。

何波先生：见董事介绍

王政强先生：48岁，工商管理硕士。高级工程师、国家注册化工工程师、高级职业经理。历任公司设计研究院主任、副院长、院长；战略合作部经理；设计管理总监。现任公司副总裁。

黄伟先生：51岁，大学学历。历任公司热电厂厂长；海丰和锐总经理办公室主任、副总经理；集团公司总裁办公室主任、总裁助理，现任公司副总裁。

杨建中先生：45岁，大学学历。历任天畅物流公司副总经理、交易管理部经理、销售总公司总经理、新疆天南能源化工副总经理、公司总裁助理、宜宾天亿新材料科技有限公司总经理。现任公司副总裁。

徐慧远先生：37岁，毕业于四川大学,工学博士,博士后,教授。四川省青联委员,宜宾市五四青年奖章获得者,宜宾市优秀

教师。历任集团博士后科研工作站博士后(与四川大学博士后科研流动站联合培养)、技术规划发展部研究院院长,现任公司副总裁。

邱世威先生: 50岁, 毕业于四川轻化工学院,工学学士,无机化工高级工程师。历任宜宾海丰和锐有限公司氯碱厂厂长、宜宾天蓝化工有限责任公司总经理、本部资产管理公司氯碱厂厂长、本部资产管理公司副总经理、云南电化资产管理公司副总经理、新能源及材料事业部经理、宜宾海丰和锐有限公司副总经理、宜宾天原锂电材料科技有限公司总经理。现任公司副总裁。

颜华先生: 46岁, 毕业于四川轻化工学院,工学学士,有机化工工艺教授级高级工程师。四川省第十一批四川省学术和技术带头人后备人选,全国石油化工有限公司劳动模范。历任集团公司技术员、PVC分厂技术副厂长、宜宾海丰和锐有限公司PVC副厂长、宜宾海丰和锐有限公司副总经理、公司总裁助理,技术规划发展部经理,现任公司总工程师。

田英女士: 49岁, 大学学历, 高级会计师, 高级职业经理。历任公司上市办公室副主任; 天蓝化工财务总监; 项目部经理; 云南天原集团财务总监; 集团公司财务部经理; 集团公司副总会计师; 资产管理总监, 现任公司总会计师。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
梁鹏	宜宾发展控股集团有限公司	董事长	2021年12月17日		是
李水荣	浙江荣盛控股集团有限公司	董事长	2007年06月20日		否
李媛	中国东方资产管理股份有限公司四川分公司	资产经营二部高级副经理	2020年03月19日		是
晏承明	中国东方资产管理股份有限公司四川分公司	资产经营二部副经理	2021年03月23日		是
吴妙琴	浙江荣盛控股集团有限公司	总裁办副主任	2000年05月15日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
罗云	中国氯碱工业协会	名誉理事长	2020年11月18日		否
罗云	广州锂宝新材料有限公司	董事	2017年06月13日		否
李水荣	浙江荣盛控股集团有限公司	董事长	2007年06月20日		否
李水荣	荣盛石化股份有限公司	董事长	2007年06月20日		是
李水荣	浙江盛元化纤有限公司	董事	2010年06月15日		否
李水荣	大连逸盛投资有限公司	董事长	2005年12月19日		否
李水荣	逸盛大石化有限公司	董事长	2005年12月19日		否
李水荣	宁波中金石化有限公司	董事长	2009年04月21日		否
李水荣	浙江逸盛石化有限公司	董事	2002年12月12日		否
李水荣	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	董事	2004年08月01日		否

李水荣	宁波联合集团股份有限公司	董事长	2010年05月18日		否
李水荣	浙江石油化工有限公司	董事长	2015年06月18日		否
李彩娥	宁波中金石化有限公司	董事	2009年04月21日		否
李彩娥	大连逸盛投资有限公司	董事	2005年12月19日		否
李彩娥	逸盛大化石化有限公司	董事	2005年12月19日		否
李彩娥	宁波联合集团股份有限公司	董事	2010年05月18日		否
李彩娥	浙江石油化工有限公司	董事	2015年06月18日		否
李彩娥	荣翔化纤有限公司	副董事长	2017年07月04日		否
潘自强	浙江中坚科技股份有限公司	独立董事	2018年04月13日		是
潘自强	灵康药业集团股份有限公司	独立董事	2019年02月28日		是
韩复龄	中国光大银行股份有限公司	独立董事	2021年03月25日		是
韩复龄	新疆中泰化学股份有限公司	独立董事	2021年07月12日		是
韩复龄	中再资源环境股份有限公司	独立董事	2021年07月21日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

因审批、考核流程的原因，公司2021年度在公司任职的董事、监事和高级管理人员的应付薪酬总额未最终确定，故本次年度报告仅披露了2021年度董事、监事、高级管理人员实际从公司领取的薪酬部分。公司后续将按照规定完成2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核，确定应付薪酬总额。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
罗云	董事长	男	57	现任	52	否
李水荣	副董事长	男	65	现任	0	是
梁鹗	董事	女	51	现任	0	是
廖周荣	董事、CEO、总裁	男	53	现任	52	否
何波	董事、副总裁、董事会秘书	男	53	现任	42.43	否
李彩娥	董事	女	58	现任	0	是
李媛	董事	女	40	现任	0	是

韩复龄	独立董事	男	57	现任	0	否
郭孝东	独立董事	男	39	现任	6	否
王敏志	独立董事	男	40	现任	6	否
潘自强	独立董事	男	57	现任	6	否
华淑蕊	董事	女	43	离任	0	是
张蕾	董事	女	49	离任	0	是
解川波	独立董事	男	63	离任	6	否
王明安	监事会主席	男	48	现任	42.14	否
晏承明	监事	男	28	现任	0	是
吴妙琴	监事	女	44	现任	0	是
封凯中	职工监事	男	41	现任	28.49	否
王超	职工监事	男	40	现任	31.03	否
张智敏	监事	女	48	离任	0	是
马丽娟	职工监事	女	42	离任	8.97	否
李剑伟	常务副总裁	男	43	现任	45.59	否
伍永奎	副总裁	男	52	现任	42.38	否
王政强	副总裁	男	48	现任	45.6	否
黄伟	副总裁	男	51	现任	43.95	否
杨建中	副总裁	男	45	现任	44.09	否
邱世威	副总裁	男	50	现任	42.6	否
徐慧远	副总裁	男	37	现任	41	否
颜华	总工程师	男	46	现任	42.56	否
田英	总会计师	女	49	现任	42.56	否
合计	--	--	--	--	671.39	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第十一次会议	2021年01月25日	2021年01月27日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1209194354&orgId=9900011649&announcementTime=2021-01-27
第八届董事会第十二次会议	2021年02月09日	2021年02月10日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1209263968&orgId=9900011649&announcementTime=2021-02-10

			mentTime=2021-02-10
第八届董事会第十三次会议	2021 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1209483679&orgId=9900011649&announcementTime=2021-03-31
第八届董事会第十四次会议	2021 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1209829640&orgId=9900011649&announcementTime=2021-04-28
第八届董事会第十五次会议	2021 年 07 月 02 日	2021 年 07 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1210395881&orgId=9900011649&announcementTime=2021-07-03
第八届董事会第十六次会议	2021 年 08 月 11 日	2021 年 08 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1210725930&orgId=9900011649&announcementTime=2021-08-12
第八届董事会第十七次会议	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1211043713&orgId=9900011649&announcementTime=2021-09-14
第八届董事会第十八次会议	2021 年 10 月 21 日	2021 年 10 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1211346371&orgId=9900011649&announcementTime=2021-10-22
第八届董事会第十九次会议	2021 年 12 月 13 日	2021 年 12 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1211893910&orgId=9900011649&announcementTime=2021-12-14

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
罗云	9	1	8	0	0	否	7
华淑蕊	9	1	8	0	0	否	0
李水荣	9	0	9	0	0	否	0
廖周荣	9	1	8	0	0	否	5

何波	9	1	8	0	0	否	6
李彩娥	9	0	9	0	0	否	0
张蕾	5	1	4	0	0	否	0
李媛	4	0	4	0	0	否	0
解川波	9	0	9	0	0	否	0
潘自强	9	1	8	0	0	否	0
郭孝东	9	1	8	0	0	否	0
王敏志	9	1	8	0	0	否	1

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	潘自强、解川波、何波	5	2021年02月19日	1、关于宜宾天原集团股份有限公司2020年第四季度内部审计工作报告的议案；2、关于宜宾天原集团股份有限公司审计部2020年度工作总结的议案			
			2021年04月10日	1、2020年年度报告全文及摘要的议案；2、2020年度财务决算及2021年财务预算的报告；3、关于2020年度利润分配预案；4、关于2020年度公司内部控制自我评价报告的议			

				案；5、2021 年第一季度报告全文及正文的议案；6、关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案；7、关于 2020 年计提资产减值准备的议案；8、第一季度内部审计工作情况的议案			
			2021 年 07 月 26 日	1、2021 年半年度报告全文及正文的议案；2、第二季度内部审计工作情况的议案			
			2021 年 10 月 09 日	1、2021 年第三季度报告全文及正文的议案；2、第三季度内部审计工作情况的议案			
			2021 年 12 月 17 日	关于宜宾天原集团股份有限公司审计部 2022 年度工作计划的议案			
战略与风险委员会	罗云、李水荣、郭孝东		2021 年 11 月 30 日	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一体化项目的议案			
提名与考核委员会	解川波、郭孝东、王敏志	3	2021 年 06 月 21 日	关于更换董事的议案			
			2021 年 09 月 01 日	关于董监高 2020 年度薪酬考核结果的议案			
			2021 年 12 月 28 日	1、关于变更非独立董事的议案；2、关于聘任独立董事的议案			
财务预算委员会	解川波、罗云、李水荣、廖周荣、张蕾		2021 年 04 月 10 日	2020 年度财务决算及 2021 年财务预算的报告			

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	472
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	3,931

报告期末在职员工的数量合计（人）	4,403
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,403
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,741
销售人员	314
技术人员	512
财务人员	109
行政人员	727
合计	4,403
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	52
大学本科	834
专科	1,086
高中/中专/技校	1,567
初中及以下	864
合计	4,403

2、薪酬政策

公司根据宜国资委（2019）250号关于印发《宜宾市市属监管企业工资总额管理试行办法》，按要求建立工资总额预算管理体系，将工资总额预算纳入全面预算管理的范畴；完善内部工资总额决定机制，按通知精神进行工资总额清算与核算，并按规定报市国资委备案。公司实行“责、权、能、效、利”五统一，绩效为主、兼顾能力的分配原则。公司根据员工不同的岗位性质、工作任务、工作对象、绩效评价指标及贡献衡量为依据，建立以全绩效考核为主导的薪酬体系，提成工资制、计件工资制和项目工资制等分配方式相结合的多元化的工资分配和激励机制。

公司实行以绩效确定工资的方式，根据公司利润总水平和劳动生产率等经营指标情况，按“两匹配”和市场化原则确定，并依法严格执行最低工资保障制度。公司实行年初预算、年终清算的方式，对分（子）公司薪酬总额进行控制，分（子）公司制定分配制度报集团备案后自主分配。

3、培训计划

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

全年培训重点工作主要包括：

一、全员素质能力提升。一是继续推动“高管授课”，公司高层围绕今后两年内如何实现大突破、上大台阶进行系统分析

和讲解。二是继续推动中层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。三是从集团层面推动营销商贸人员市场与渠道拓展能力、商业模式创新能力、盈利模式的构建能力、价格管控与风险防范能力、客户甄别能力提升，以及供应链金融和期货交易与套期保值知识的获取。四是按照“统一规划、分级管理、分级实施、分工负责”原则，集团职能部门和各子公司全力推进专业管理、专业技术、员工技能等各项培训工作，实现全员能力水平的提升。

二、在线学习平台建设。一是在2020年内部课程开发的基础上，以微课或视频等多种形式持续开发在线培训课程，加大对企业文化、内部知识和业务技能的经验萃取和传承进度。二是要加大“智汇天原”在线学习平台在员工日常培训活动中的广泛应用，使“智汇天原”在线学习平台成为员工尤其是干部培训教育的良好辅助。三是持续优化平台功能，增加平台的培训管理功能，使平台成为培训管理者的高效应用工具。

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

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

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包都工时总数（小时）	2,462,058
劳务外包支付的报酬总额（元）	98,482,303.51

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.75
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	780,857,017
现金分红金额 (元) (含税)	214,735,679.67
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	214,735,679.67
可分配利润 (元)	1,280,568,248.87
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 780857017 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.75 元(含税), 送红股 0 股 (含税), 以公积金转增股本每 10 股转增 3 股。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

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

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2021 年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>①控制环境无效。</p> <p>②公司董事、监事和高级管理人员的舞弊。</p> <p>③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。</p> <p>④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策。</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施。</p> <p>③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。</p> <p>④对于期末财务报告过程的控制存在一项</p>	<p>(1) 出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：</p> <p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> <p>(2) 出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。</p> <p>(3) 出现以下情形的，通常应认定为一般缺陷：</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>

	<p>或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>(3)一般缺陷是指不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	
定量标准	<p>利润总额潜在错报：</p> <p>1、一般缺陷：错报<利润总额的 5%且绝对额大于 1000 万</p> <p>2、重要缺陷：利润总额的 5%≤错报<利润总额的 10%且绝对额大于等于 1000 万小于 2000 万</p> <p>3、重大缺陷：错报≥利润总额的 10%且绝对额大于 2000 万</p> <p>资产总额潜在错报：</p> <p>1、一般缺陷：错报<资产总额的 0.5%</p> <p>2、重要缺陷：资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%</p> <p>3、重大缺陷：错报≥资产总额的 1%</p> <p>营业收入潜在错报：</p> <p>1、一般缺陷：错报<营业收入的 0.5%</p> <p>2、重要缺陷：营业收入的 0.5%≤错报<营业收入的 1%</p> <p>3、重大缺陷：错报≥营业收入的 1%</p>	<p>直接财产损失金额（与利润表相关）：</p> <p>1、一般缺陷：损失<营业总收入的 1%</p> <p>2、重要缺陷：营业总收入的 1%≤损失<营业总收入的 2%</p> <p>3、重大缺陷：损失≥营业总收入的 2%</p> <p>直接财产损失金额（与资产管理相关）：</p> <p>1、一般缺陷：损失<资产总额的 0.5%</p> <p>2、重要缺陷：资产总额的 0.5%≤损失<资产总额的 1%</p> <p>3、重大缺陷：损失≥资产总额的 1%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

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

法人治理结构及内部控制体系。公司将以本次自查和整改为契机，进一步规范公司运作，继续提升治理水平，夯实公司高质量发展基础。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
宜宾海丰和锐有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	连续排放	3	水泥窑尾排气筒 1 个，热电联产装置烟囱 2 个	水泥窑尾：二氧化硫 ≤100mg/Nm ³ ，氮氧化物 ≤320mg/Nm ³ ，烟尘 ≤20mg/Nm ³ ；热电部分：二氧化硫 ≤400mg/Nm ³ ，氮氧化物 ≤200mg/Nm ³ ，烟尘 ≤30mg/Nm ³	水泥工业大气污染物排放标准（GB 4915-2013） 火电厂大气污染物排放标准（GB 13223-2011）	二氧化硫：2980 吨，氮氧化物 2190 吨	二氧化硫：260.7 吨，氮氧化物 276.9 吨	达标排放
宜宾海丰和锐有限公司	COD、氨氮、SS、总汞	连续排放	1	公司总排口	COD≤60mg/L，氨氮 ≤15mg/L，总汞 ≤0.003mg/L，SS≤30mg/L	烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准（GB 15581-2016）	COD：135.33 吨，氨氮：3.64 吨	COD：33 吨，氨氮 0.82 吨	达标排放

防治污染设施的建设和运行情况

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

废水：公司生产废水全部送综合污水处理厂处理后达标排放，含汞废水经深度处理实现达标排放。监测结果表明，污水排放口出水主要污染物均符合国家相关污染物排放标准，排放总量均符合当地环保部门核定的总量控制要求。

废气：公司废气主要为热电锅炉烟气和水泥窑尾尾气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘。锅炉烟气经高效复

合电袋除尘器+电石渣湿法脱硫系统处理后排放，其中1#锅炉采用高效复合电袋除尘器+电石渣湿法脱硫系统+SNCR脱硝+湿式电除尘器，水泥窑尾烟气经高效复合电袋除尘器+氨法脱硫+SNCR脱硝装置处理后排放，实现污染物超低排放。

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

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2021年，公司拟建、在建项目有废渣资源综合利用项目和年产4万吨PVC-O管项目，报告期，环保设施与生产设施做到同时设计、同时施工、同时投入使用，做到建设项目环保合规率100%。

突发环境事件应急预案

公司高度重视环境风险管理工作，严格按照下属各分子公司均根据国家环境保护部发布的《关于印发〈突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知〉》《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》的相关要求，建立了环境风险管理体系，编制了《突发性环境污染事故应急预案》《液氯泄漏应急预案》《液氨贮槽泄漏应急预案》等多个综合和专项应急预案，并按照要求完成相关备案工作。2021年，公司再次组织对集团公司各子公司环境应急管理工作进行清理，对环境应急管理体系进行优化，修编完善了子公司《突发环境事件应急管理制度》，细化了《环境安全隐患排查治理制度》中风险防控措施，促进公司环境应急能力得到进一步提升。在报告期内，公司本着“以人为本、预防为主”的思想，积极组织下属单位开展应急预案的演练工作。根据统计，全年共开展公司级应急预案演练9次，分厂级和工序级应急预案演练23次。在高效的环境应急管理体系和完善的环境应急措施双重保障下，天原集团全年顺利实现零环境污染事故的目标。

环境自行监测方案

在2021年的环境监测管理工作中，公司狠抓在线监测管理。一方面在集团建立运营管理中心，通过运管平台对在线监测进行管理，另一方面结合国家污染源信息监控平台、国家污染源信息公开平台及公司污染源在线监控平台等要求，安排专业人员进行日常化管理，实时掌握污染源在线数据和环保设施运行状况。公司严格按照国家和地方环保管理要求，实时在全国污染源监测信息管理与共享平台、全国排污许可信息管理平台等公示公司环境监测数据，数据公布率达到100%。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

一、公司治理

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

构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。2021年公司共召开7次股东大会，并严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等地位，行使权利。公司股东大会均采用现场和网络相结合的方式，重大事项均进行中小股东单独统计，并通过聘请律师见证，确保会议的召开合法合规，充分维护中小股东的权益。

1、股东回报

2021年度利润分配方案，公司拟向全体股东进行现金分红，每十股分派现金2.75元（含税），并每10股送3股，实现与全体股东共同分享2021年的经营成果。

2、信息披露

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行信息披露义务，制定了《信息披露事务管理制度》等一系列制度，建立了以董事长为第一责任人、董事会秘书为直接责任人的信息披露责任体系，通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体对外进行信息披露。报告期内，公司共披露公告145份，真实、准确、完整地履行信息披露义务，使公司股东和债权人及时了解、掌握公司的经营动态、财务状况及重大事项。

3、投资者关系管理

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

二、安全生产

报告期内，公司牢固树立安全发展理念，坚守安全红线，坚持标本兼治，落实“党政同责、一岗双责、履职免责、失职追责”及“管生产经营必须管安全、管业务必须管安全”的要求，强化安全责任追究力度，坚持问题导向，着力补齐短板、堵塞漏洞、消除隐患，全力推进“基层基础”双基建设，公司以持续推进化工装置安全生产信息化建设、优化安全生产管理体系和制度、规范安全生产费用管理、强化隐患排查与治理、安全教育培训、班组标准化创建、系统化专项整治、危险化学品安全管理等为抓手，为断提升数字化、智能化、信息化水平，构建安全生产长效机制，实现公司生产经营可持续发展。

（一）持续推进公司“本质安全”系统工程建设

报告期内，公司在已构建安全专业重点区域视频监控，重点储罐液位、压力监控，可燃有毒气体泄漏检测报警监控等基础上，持续加大安全投入，持续推进安全信息化建设。以宜宾天原海丰和泰有限公司首先推进八大特殊作业信息化管理系统建设，通过将动火作业、受限空间作业、临时用电作业等特殊作业审批许可条目化、电子化、流程化，对作业全程进行过程和痕迹管理，通过信息化手段，从而实现特殊作业申请、审查、许可、监护、验收全流程信息化、规范化、程序化管理。紧接着，宜宾海丰和锐有限公司作为全国首批“工业互联网+危化安全生产”信息化建设试点单位，建设公司安全风险智能化管控平台（8+1），即构建了一个管控中心，八个子系统的安全信息化建设系统。打破安全管理的时间和空间限制，实现安全管理组织界限和管理模式的优化重组。以信息化促进企业数字化、智能化转型升级，推动操作控制智能化、风险预警精准化、危险作业无人化、运维辅助远程化，提升安全生产管理的可预测、可管控水平，提升本质安全水平。

（二）持续优化安全生产管理体系

公司持续开展国家安全生产方针、政策、法律法规、标准、规范的贯彻和落实，坚持依法按规组织生产，不断提升安全管理水平，结合公司实际，报告期内公司持续制定、修订《高风险岗位专职安全管理人员岗位风险责任金机制（试行）》、《班组标准化创建帮扶制管理办法》等26个安全管理制度，公司已建立40余个安全生产管理制度，并严格监督、考核安全生产管理制度的执行落实，有效保障公司各项安全管理工作推进落实。

（三）强化隐患排查与整治

为进一步强化安全生产事故隐患管理，有效遏制重特大事故发生，将事故隐患消灭在萌芽状态。公司领导高度重视安全事故隐患的排查治理，成立了以主要负责人为组长，相关职能部门、子公司行政第一负责人为成员的安全生产事故隐患排查治理领导小组，由公司主要负责人主持召开安全生产专题会议，亲自统筹安排和部署安全生产重点工作，组织安全等专业管

理人员对子公司开展安全生产事故隐患排查。报告期内，公司除开展常规的日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排查等隐患排查外，还组织开展“建党100周年”、“国庆”重点时段及节假日前隐患排查，组织子公司多专业组成的综合检查组开展子公司之间交叉检查，从多形式，全方位的开展地毯式的隐患排查，针对排查的事故隐患第一时间与子公司领导直接现场交流，立即下达隐患整改通知书，能立即整改的隐患立即整改，不能立即整改的隐患按照隐患整改“五落实”的原则督落实整改，实施PDCA闭环管理，使公司安全隐患整治率达100%。确保了公司生产系统安全、平稳、高效运行。

（四）全面加强安全教育培训

为有效提升全员安全素养，公司不断采取“集中”、“送教下基层”、“点对点”等培训方式，分类分级开展安全培训。公司外聘省级专家组织对专职安全管理等相关人员集中开展了《安全生产清单制》；同时充分有效利用公司内部资料，邀请公司内部讲师对职能部室、子公司的相关管理人员开展工伤管理、应急管理等相关知识；根据安全生产法修订实施，同时分类分级开展全员宣传、贯彻，为加快公司班组标准化创建，采取“点对点”的方式对子公司班组开展专项培训。报告期内，公司共组织开展各类安全教育培训2077次，参训人员共计24495人次。严格“三项岗位”人员（主要负责人、专职安全管理人员、特种作业人员）持证上岗，组织开展新取证及换证工作，确保公司“三项岗位”人员持证上岗率100%；进一步增强了公司从业人员安全意识，全面提升了员工综合安全素质和安全能力。

三、环境保护和节能减排

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，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，建立健全绿色低碳循环发展模式，推动公司绿色高质量发展。公司始终高度重视环境保护工作，一方面按照循环经济的总体思路将公司新涉足的钛化工产业、锂电池产业融入到原有的循环经济产业链；另一方面持续加大环保投入并加强对各子公司的环保监管力度。报告期内，公司累计实现环保投入约1.416亿元，其中7000万元用于污染治理和环保设施升级改造，6000万元用于环保设施运行，巨大的环保投入配套上高效的环保管理模式，确保了集团公司外排污染物达标排放和资源综合利用，使得公司2021年环保管理工作得到突破性提升，顺利完成零污染事故的目标。

（一）严格贯彻执行各项环保法律法规

严格执行《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国长江保护法》等有关环保法律法规，对公司所有新建、改建及扩建项目，严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》对建设项目开展环境影响评价工作并落实“三同时”管理；完善危险废物合规性处理处置手续，严格执行危险废物转移联单制度；公司在持续深入贯彻各项环保法律法规的基础上，积极履行社会责任和环保义务，认真对待公众对我公司环境保护监督。

（二）建立健全环保管理体系，增强环保专业管理力量

公司以绿色低碳、高质量发展理念为引领，健全完善了集团公司、子公司、分厂、工序四级环保管理体系，配置了专职环保管理人员，公司总裁作为环保第一责任人、各子公司总经理是本单位环保第一责任人，负责制定集团公司环保战略、规划及目标。环保管理部是负责公司日常环保监督管理工作，负责对集团下属各子公司环保管理工作开展情况进行监督管理。各子公司均设立有环保职能管理机构，负责日常环保管理工作。2021年公司为进一步强化各级环境保护工作主体责任，牢固树立绿色发展理念，全面开展了环境保护责任清单制管理工作，完善了公司环境保护责任体系，并强抓责任落实与执行。

（三）强化环境风险管理，全年实现零污染事故目标

2021年，公司为进一步强化环境风险管理，再次组织对集团公司各子公司环境应急管理工作进行清理，对子公司环境应急管理体系进行优化，修编完善了突发环境事件应急管理制度，细化了《环境安全隐患排查治理制度》中环境风险防控措施，促进公司环境应急能力得到进一步提升。根据统计，全年共开展公司级应急预案演练9次，分厂级和工序级应急预案演练23次。在高效的环境应急管理体系和完善的环境应急措施双重保障下，公司全年顺利实现零环境污染事故的目标。

（四）严格执行环保“三同时”管理，做到项目环保合规率100%

目前，建设项目环保管理要求发生了较大变化。公司拟建、在建项目较多，公司主动调整思路和工作方法适应建设项目环保新要求和挑战，坚决杜绝未批先建、久试不验等情况发生，对于在建项目定期不定期进行专项检查，确保环保设施与生产设施同时设计、同时施工、同时投入使用，做到建设项目环保合规率100%。

（五）加强企业自行监测和环保信息公开工作

结合国家污染源信息监控平台、公示平台及公司污染源在线监控平台等要求，在2021年的环境监测管理工作中，公司持续狠抓环境监测管理和信息公开工作。落实专人跟踪掌握污染物排放质量和环保设施运行状况。严格按照国家和地方环保管理要求，实时在全国污染源监测信息管理与共享平台、全国排污许可信息管理平台等公示公司环境监测数据，数据公布率达到100%。

四、供应商、客户和消费者保护

（一）供应商

随着近年公司加快自身改革步伐，进一步深化补短板、拉长板、升级新动能，提升核心竞争力，公司提出了“对标一流，年年进步，久久为功，为百年天原成为世界一流企业而努力奋斗”。公司供应商的管理贯穿整个采购与使用的过程，公司上线SRM系统，构建了采购与供应商管理机制，形成供应链竞争优势，提升企业核心竞争力，推动企业效率与管理的数字化变革，打造企业与供应商之间，业务、系统和人三个层面的协同。从供应商准入、合作到评估分级，从潜在供应商转为合格供应商，该系统使得供应商体系有序且受监控运行。制定了与行业国内一流、世界一流企业供应商管理的对标工作，学习借鉴先进企业优秀的供应商管理模式，提高产品质量，降低采购成本，提升企业在市场竞争中的应变能力和竞争力。

在采购招标中，进一步加强市场调研，适应需求变化，满足市场需求。坚决杜绝暗箱操作、商业贿赂和不当交易，构建诚信公平、和谐竞争的商业环境。实行电子化采购招标，进行公开、公正、阳光的采购寻源，有效缩短业务管理周期时间，降低采购成本。2020年开始实行资金自动排程，由系统自动推送，减少人为操作，降低资金管理风险。公司与供应商之间保持平等沟通，友好协商解决纷争，本着诚信、公正原则在不损害公司利益前提下，保证供应商的合法权益。

（二）客户和消费者保护

公司作为西南最大的氯碱化工集团、中国氯碱工业协会理事长单位，肩负着氯碱行业绿色健康发展的使命，积极与行业协会等相关单位沟通交流，参与行业相关标准的制定，使国内氯碱行业向着高质量、节能、和谐的方向发展。

公司作为国企上市公司不断健全现代管理体系，进入品牌经营时代，持续强化品牌运营管理，实现品牌提升价值。致力于同合作伙伴成为“命运共同体”，互惠互利、共赢发展，建立相对稳定的战略合作伙伴关系。同时与战略合作伙伴签订长期供应合同，确保对客户的稳定供应。对于战略客户根据客户需求生产定制型产品，满足客户的个性化需求，坚持以诚信经营理念，以“持续提升客户满意度”为营销工作目标，持续提升客户满意度。通过同行业交流沟通，收集行业新技术信息。通过定期的客户走访、电话沟通、顾客满意度调查等多种方式收集市场客户需求，对公司产品质量状况、客户的质量需求及存在的问题进行深入了解评估，并提出相应对策，针对性的改进产品质量和服务品质，持续提高公司产品质量和品牌美誉度。

公司通过对系统的持续优化，对部分产品APP自助销售平台进行持续优化，提高工作效率，改善客户体验，提升客户满意度。

五、员工权益

（一）保护员工合法权益

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

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

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

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

（二）职工薪酬与福利

公司实行“责、权、能、效、利”五统一，以绩效为主、兼顾能力的分配原则。公司根据员工不同的岗位性质、工作任

务、工作对象、绩效评价指标及贡献衡量为依据，建立以全员绩效考核为主导，提成工资制、计件工资制等分配方式相结合的多元化的工资分配和激励机制。

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

公司实行年初预算、年终清算的方式，对子公司薪酬总额进行管理，子公司制定分配制度报集团备案后自主分配。员工薪酬主要由基本工资和绩效薪酬构成。公司充分发挥薪酬、绩效的激励作用，将公司的收入和利润增长与员工收入增长挂钩，将组织绩效和个人绩效考核挂钩，把业绩和工资紧紧结合起来，向关键岗位人员、骨干人员、生产一线人员等倾斜，充分调动了员工队伍积极性和创造性。

（三）员工培训与发展

为了不断提高劳动者知识水平，提升员工岗位技能，培养和塑造具有较高水准的专业管理、专业技术和技能型员工队伍，公司鼓励员工在职提升学历，在职学习取得专科、本科学历、硕士研究生学历的，报销一定学费；公司鼓励在职员工考证职称，通过职称、职业资格证书的获取，提升本职岗位工作水平，并对取得职称、职业资格给予奖励；公司在注重鼓励员工自主学习提升的同时，通过建立内训师体系，组建专业的内训师队伍，加强平时的内部培训。2021年，公司自主开发“智汇·天原”在线学习平台，借助现代信息技术，实现线上线下学习相结合，打造全员学习氛围。

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

报告期内公司持续制定、修订《高风险岗位专职安全管理人员岗位风险责任金机制（试行）》、《班组标准化创建帮扶控制管理办法》等26个安全管理制度，公司已建立40余个安全生产管理制度，并严格监督、考核安全生产管理制度的执行落实，有效保障公司各项安全管理工作推进落实。为有效提升全员安全素养，公司不断采取“集中”、“送教下基层”、“点对点”等培训方式，分类分级开展安全培训。天原集团外聘省级专家组织对专职安全管理等相关人员集中开展了《安全生产清单制》；同时充分有效利用公司内部资料，邀请公司内部讲师对职能部门、子公司的相关管理人员开展工伤管理、应急管理等相关知识；根据安全生产法修订实施，同时分类分级开展全员宣传、贯彻，为加快公司班组标准化创建，采取“点对点”的方式对子公司班组开展专项培训。报告期内，公司共组织开展各类安全教育培训2077次，参训人员共计24495人次。严格“三项岗位”人员（主要负责人、专职安全管理人员、特种作业人员）持证上岗，组织开展新取证及换证工作，确保公司“三项岗位”人员持证上岗率100%；进一步增强了公司从业人员安全意识，全面提升了员工综合安全素质和能力。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极响应国家号召，按照国家乡村振兴战略部署实施相关工作。报告期，公司及下属企业以高度的企业社会责任感和政治担当，坚决贯彻落实中央、省委、宜宾市委巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的各项任务，坚持一手抓巩固、一手抓振兴，在资金支持、政策保障、项目支撑、产业带动、民生改善、扶智扶志方面聚焦发力。2021年4月天原集团被省委组织部评选为宜宾市唯一一家“省内对口帮扶先进集体”，报告期内获评四川省2021年“省内对口帮扶涉藏地区和彝区贫困县先进集体”。

一、年度乡村振兴工作推进措施

1、建强村党组织。推动公司对口帮扶单位民族村、太坪村村两委干部、党员深入学习和忠实践行习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党章党规，提高思想政治素质；推动村党组织领导班子加强培训、提高能力、改进作风、团结协作，在村级发展和治理中履职尽责、担当作为；推动开展主题党日等制度，严格党的组织生活，加强党员教育管理监督；推动村党组织发展年轻党员，注重发现优秀人才，培养村级后备力量；不断提高党支部标准化规范化建设水平，增强政治功能和组织力。

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

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

4、为民办事服务，强化摸排走访。推动公司对口帮扶单位民族村、太坪村落实党的惠民政策，帮助解决上学、就业、看病、养老、居住、出行、饮水等群众最关心最直接最现实的利益问题；推动村级为民服务理念，参与便民利民服务；推动密切联系服务群众，会同村干部每年对帮扶村的所有农户至少入户走访1次，及时发现解决群众操心事烦心事揪心事；推动加强对留守儿童和妇女、老年人、残疾人、“五保户”等人群的关爱服务，做好因病因灾因意外事故导致生活严重困难户的关心帮助；坚决落实疫情防控措施，积极参与疫情防控，防止疫情事件发生，增强群众获得感、幸福感、安全感。

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

二、年度巩固脱贫成果概要

1、公司定点帮扶宜宾市屏山县夏溪乡红岩村与宜宾市屏山县清平彝族乡民族村，结对帮扶屏山县新市镇天宫村进行乡村振兴，公司下属各分子公司积极承担了所在地的乡村振兴任务，云南天原开展对彝良县洛泽河镇太坪村。通过采取选派工作人员全职帮扶乡村振兴、脱贫贫困地区物资捐赠及特色经营产业扶植等方式，积极探索标本兼治、综合开发的乡村振兴方法，走出了一条“组织引领兴产业、产业发展促增收”的脱贫贫困地区致富新路子。2021年捐赠资金50万余元，进一步改善了对口帮扶村基础设施建设、产业发展和民生条件，并按照固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作计划圆满完成本年度乡村振兴工作。

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

3、推行“产业+乡村振兴”模式，全力支持对口帮扶点种养殖业发展。一方面精准帮扶宜宾市屏山县夏溪乡红岩村种养殖业发展，生态母猪、土鸡养殖及茵红李、核桃种植，形成产业良性循环发展。二方面公司根据相关要求，从2021年5月21日起由屏山县夏溪乡红岩村转为屏山县清平彝族乡民族村，进行乡村振兴对口帮扶，派驻干部担任第一书记。在更换对口村后驻工作队迅速进入工作角色，进村入户了解村情民情，掌握第一手情况。为了改善少数民族地区社情民情及生活习惯，多措并举推进乡村振兴，公司向屏山县清平彝族乡民族村捐资6万余元，作为屏山县清平彝族乡民族村“移风易俗”项目发展资金，进一步少数民族地区社情民情及生活习惯，实现村民增收。

4、实施“惠民+乡村产业振兴”模式，改善对口帮扶单位产业振兴条件，持续强化基础设施建设。公司向屏山县新市镇天宫村捐赠800吨水泥共计40万元，用于天宫村产业振兴道路硬化，现已全部硬化，并交付使用。下属子公司海丰和锐急灾区人民所急、想灾区人民所想，在河南省特大水灾后，向灾区捐赠爱心资金1万元，交由江安县政府统一进行捐赠；马边边和情系学子、真爱永恒，帮助家庭困难、品学兼优的学子圆大学梦，向马边县劳动镇捐赠助学资金3万元，受助学生32人；云南天原在“六一”儿童节之际，前往彝良县角奎镇位卓村中心小学开展“我为群众办实事”暨爱心捐赠·情暖“六一”慰问活动，购买衣服、文具盒、篮球、羽毛球拍等办公用品及体育用品，公司投入3万余元用于保障驻村工作人员的交通和伙食补助。同时积极开展爱心捐助活动，公司主要领导多次走访慰问红岩村50户脱贫贫困户及留守儿童。

三、后续乡村振兴计划

后续振兴计划中要按照“四个不减、四个不变、四个不摘”原则，持续加大乡村振兴产业帮扶力度，提升可持续发展能力。抓好脱贫攻坚成果巩固，坚决守住脱贫攻坚胜利果实，确保对口帮扶点“零”返贫。同时拓展乡村振兴中产业扶助，积极探索设立实业单位进行产业发展，将乡村的资源优势和特色农业打造成为特色产业，提高知名度和影响，扩大帮扶范围，为乡村振兴贡献更多天原力量。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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	非公开发行的承诺	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	非公开发行的承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

重要会计政策变更及影响

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本集团自2021年1月1日执行新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对本集团作为承租人的租赁合同，本集团选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。

1、重要会计估计变更

报告期内，本集团本年度未发生会计估计变更。

2、2021年（首次）起执行新租赁准则调增执行当年年初财务报表相关项目情况

1) 合并财务报表：不存在影响

2) 母公司财务报表：

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		74,169,764.11	74,169,764.11
一年内到期的非流动负债		3,936,156.86	3,936,156.86
租赁负债		70,233,607.25	70,233,607.25

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、四川天原鑫华供应链科技有限公司于2021年5月开始不再纳入合并报表范围；
- 2、四川瑞祈供应链管理有限公司于2021年2月开始不再纳入合并报表范围；
- 3、四川屏山天原钛业股份有限公司于2021年2月开始纳入合并报表范围；

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	145
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	庄瑞兰、徐洪荣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	庄瑞兰 2 年，徐洪荣 3 年（含本报告期）

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，内部控制审计费用为30万。

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲裁) 判决执行 情况	披露日期	披露索引
公司下属子公司物产集团诉太仓新宝谊钢管制造有限公司原在未收到物产集团货权转移通知书的情况下便擅自向上	1,950.84	否	2022年1月向四川省宜宾市翠屏区人民法院起诉，请求：判令被告赔偿原告损失 1950.836176 万	尚在审理中	无	2022年04月29日	http://www.cninfo.com.cn

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。			元；案件受理费、保全费、邮寄费等由被告承担。				
汕头海洋投资发展有限公司诉北大方正物产集团有限公司、福建方兴化工有限公司、福建鸿润化工有限公司侵犯商业秘密纠纷案件。追加公司下属全资子公司福建天原化工有限公司为被告。	30,000	否	2022年3月8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
公司下属子公司宜宾天蓝化工有限责任公司诉四川北方红光特种化工有限公司合同纠纷	13,609.44	否	2022年2月，宜宾市中级人民法院组织双方对证据进行了质证，目前正在对损失进行司法鉴定。	诉讼进行中	无	2020年04月30日	http://www.cninfo.com.cn

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
四川金开泰城市经营管理有限公司	同一控股股东控制	接受服务	服务	市场价	227.01	227.01	0.01%		否	电汇、承兑汇票	227.01		
四川九河电力股份有限公司	同一控股股东控制	采购商品	电	市场价	1,248.31	1,248.31	0.07%	2,500	否	电汇、承兑汇票	1,248.31	2021年01月21日	http://www.cninfo.com.cn /ne

													w/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1209194360&announcementTime=2021-01-27
四川省宜宾五粮液集团有限公司及下属子公司	同一控股股东控制	采购商品	化工产 品	市场价	4,393.50	4,393.5	0.26%	12,500	否	电汇、 承兑汇 票	4,393.50	2021 年 01 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1209194360&announcementTime=2021-01-27
四川天原鑫华供应	联营企	采购商	化工产	市场价	35,685.	35,685.	2.13%	30,000	否	电汇、 承兑汇	35,685.	2021 年 01 月 21	http://w ww.cni

链科技有 限公司	业	品	品		22	22				票	22	日	nfo.co m.cn/ne w/discl osure/d etail?pl ate=szs e&orgI d=9900 011649 &stock Code=0 02386 &annou ncemen tId=120 919436 0&anno unceme ntTime =2021- 01-27
宜宾博原 环境科技 有限责任 公司	联营企 业	接受服 务	服务	市场价	2,276.6 1	2,276.6 1	0.14%	4,500	否	电汇、 承兑汇 票	2,276.6 1	2021 年 01 月 21 日	http://w ww.cni nfo.co m.cn/ne w/discl osure/d etail?pl ate=szs e&orgI d=9900 011649 &stock Code=0 02386 &annou ncemen tId=120 919436 0&anno unceme ntTime =2021- 01-27

宜宾市南溪区金盾保安服务有限责任公司	同一控股股东控制	接受服务	服务	市场价	44.30	44.3	0.00%		否	电汇、承兑汇票	44.30		
宜宾锂宝新材料有限公司	合营企业	接受服务	服务	市场价	3.93	3.93	0.00%		否	电汇、承兑汇票	3.93		
宜宾市清源水务集团有限公司	同一控股股东控制	采购商品	自来水	市场价	187.11	187.11	0.01%		否	电汇、承兑汇票	187.11		
宜宾丝丽雅集团有限公司及下属子公司	同一控股股东控制	采购商品	化工产品	市场价	399.69	399.69	0.02%	1,600	否	电汇、承兑汇票	399.69	2021年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1209194360&announcementTime=2021-01-27
宜宾天原包装有限责任公司	联营企业	采购商品	化工产品	市场价	25,641.36	25,641.36	1.53%	42,012	否	电汇、承兑汇票	25,641.36	2021年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse

													e&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1209194360&announcementTime=2021-01-27
宜宾发展控股集团有限公司	同一控股股东控制	支付担保费	担保	市场价	706.37	706.37	0.04%	1,600	否	电汇、承兑汇票	706.37	2021年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1209194360&announcementTime=2021-01-27
四川海云天智联科技有限公司	合营企业	接受服务	服务	市场价	285.58	285.58	0.02%	5,000	否	电汇、承兑汇票	285.58	2021年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/d

													etail?plate=sze&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1209194360&announcementTime=2021-01-27
清源水务集团	同一控股股东控制	销售产品	化工产品	市场价	155.60	155.6	0.01%		否	电汇、承兑汇票	155.60		
四川九河电力股份有限公司	同一控股股东控制	销售产品	电	市场价	2,501.15	2,501.15	0.13%	2,200	否	电汇、承兑汇票	2,501.15	2021年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sze&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1209194360&announcementTime=2021-01-27

四川省宜宾五粮液集团有限公司及下属子公司	同一控股股东控制	销售产品	化工产品	市场价	2,620.99	2,620.99	0.14%	64,380	否	电汇、承兑汇票	2,620.99	2021年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1209194360&announcementTime=2021-01-27
宜宾市天宜锂业科创有限公司	联营企业	销售产品	化工产品	市场价	466.93	466.93	0.02%		否	电汇、承兑汇票	466.93		
四川天原鑫华供应链科技有限公司	联营企业	销售产品	化工产品	市场价	1,153.64	1,153.64	0.06%	10,000	否	电汇、承兑汇票	1,153.64	2021年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcement

													http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1209194360&announcementTime=2021-01-27
宜宾博原环境科技有限责任公司	联营企业	销售产品	材料	市场价	986.61	986.61	0.05%	2,000	否	电汇、承兑汇票	986.61	2021年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1209194360&announcementTime=2021-01-27
宜宾综合保税区投资发展有限公司	同一控股股东控制	销售产品	化工产品	市场价	-		0.00%	500	否	电汇、承兑汇票	-	2021年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386

													&announcemen tId=120 919436 0&anno unceme ntTime =2021- 01-27
宜宾锂宝 新材料有 限公司及 下属子公 司	同一控 股股东 控制	销售产 品	材料	市场价	20,861. 41	20,861. 41	1.11%	151,700	否	电汇、 承兑汇 票	20,861. 41	2021 年 01 月 21 日	http://w ww.cni nfo.co m.cn/ne w/discl osure/d etail?pl ate=szs e&orgI d=9900 011649 &stock Code=0 02386 &annou ncemen tId=120 919436 0&anno unceme ntTime =2021- 01-27
宜宾三江 汇海科技 有限公司	同一控 股股东 控制	销售产 品	材料	市场价	19,741. 76	19,741. 76	1.05%	32,000	否	电汇、 承兑汇 票	19,741. 76	2021 年 01 月 21 日	http://w ww.cni nfo.co m.cn/ne w/discl osure/d etail?pl ate=szs e&orgI d=9900 011649 &stock

													Code=002386&announcementId=1209194360&announcementTime=2021-01-27
宜宾丝丽雅集团有限公司及下属子公司	同一控股股东控制	销售产品	材料	市场价	13,740.57	13,740.57	0.73%	18,000	否	电汇、承兑汇票	13,740.57	2021年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=990011649&stockCode=002386&announcementId=1209194360&announcementTime=2021-01-27
宜宾金刚新材料有限公司	联营企业	销售产品	材料	市场价	21.47	21.47	0.00%		否	电汇、承兑汇票	21.47		
宜宾天原包装有限责任公司	联营企业	销售产品	材料	市场价	60,821.40	60,821.4	3.23%	62,000	否	电汇、承兑汇票	60,821.40	2021年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/d

													etail?plate=sze&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1209194360&announcementTime=2021-01-27
合计				--	--	194,170.52	--	442,492	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

四川天原鑫华供应链科技有限公司（简称：鑫华供应链）为宜宾天原包装有限责任公司（简称：天原包装）的子公司，报告期内公司与鑫华供应链的日常关联交易超出了获批金额，但公司与天原包装之间的关联交易总额未超过同一控制口径合并计算的获批金额，符合符合《上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》第二十四条要求。

四川九河电力股份有限公司（简称：九河电力）为公司控股股东宜发展的控股子公司，报告期内公司与九河电力的日常关联交易超出了获批金额，但公司与宜发展及其控制的公司之间的关联交易总额未超过同一控制口径合并计算的获批金额，符合符合《上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》第二十四条要求。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
宜宾天原包装有限	联营企业	股权投资	转让四川瑞祈供应	评估定价	2,170	2,213.4	2,213.4	现金交易	43.4	2021 年 01 月 21	http://www.cninfo.

责任公司			链 33.7% 股权							日	com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1209219986&announcementTime=2021-02-01
宜宾天原 包装有限 责任公司	联营企业	股权投资	转让四川 鑫华供应 链公司 55%股权	评估定价	8,250	5,801.4	5,801.4	现金交易	2,448.6	2021 年 04 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386&announcementId=1209829646&announcementTime=2021-04-28
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
四川天原鑫华供应链科技有限公司	其他关联人及其附属企业	代付款	是	7,189.71	2,581.56	9,237.7			533.57
宜宾博原环境科技有限责任公司	其他关联人及其附属企业	代付款	是	104.16	166.27	220.31			50.13
宜宾天原包装有限责任公司	其他关联人及其附属企业	代付款	是	31.26	2,218.93	2,213.4			36.79
宜宾光原锂电材料有限公司	其他关联人及其附属企业	购销往来及代付款	是	16.27	6.59	22.86			0
宜宾锂宝新材料有限公司	其他关联人及其附属企业	代付款	是	136.5	0	136.5			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		非经营性关联债权对公司经营成果及财务状况不构成重大影响							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
宜宾光原	合营企业的子公司	借款	7,550		7,550	5.20%	13.51	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

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

报告期内，公司将子公司股权进行转让。由于受让方为公司的参股公司，因此为关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于转让下属子公司股权的公告	2021 年 01 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1209219986&orgId=9900011649&announcementTime=2021-02-01
关于转让子公司股权的公告	2021 年 04 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1209829646&orgId=9900011649&announcementTime=2021-04-28

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情 况(如有)	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
永城煤电 控股集团 有限公司	2012年11 月13日	2,047.23	2012年12 月19日	2,047.23	质押			七年	是	是
宜宾发展 控股集团 有限公司	2020年03 月16日	14,317	2020年10 月21日	10,000	质押			两年	是	是
宜宾发展 控股集团 有限公司	2020年03 月16日	28,635	2020年10 月21日	20,000	质押			三年	是	是
宜宾发展 控股集团 有限公司	2020年11 月02日	29,143	2020年10 月23日	20,400	质押			三年	否	是
宜宾发展 控股集团 有限公司	2020年03 月16日	71,441	2020年12 月23日	50,000	质押			五年	否	是
宜宾发展 控股集团 有限公司	2018年05 月10日	52,000	2018年02 月02日	40,000	抵押			八年	否	是
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)						110,400
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情 况(如有)	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宜宾海丰 和锐有限 公司	2021年01 月05日	28,350	2021年02 月18日	21,000	连带责任 保证			三年	否	是
宜宾海丰 和锐有限 公司	2021年01 月05日	8,860	2021年01 月05日	6,090	连带责任 保证			五年	否	是
宜宾海丰 和锐有限 公司	2021年01 月05日	28,500	2021年02 月25日	28,500	连带责任 保证			一年	否	是
宜宾海丰 和锐有限 公司	2021年01 月05日	18,000	2021年03 月02日	8,000	连带责任 保证			一年	否	是
宜宾海丰	2021年01	9,000	2021年08	9,000	连带责任			一年	否	是

和锐有限公司	月 05 日		月 16 日		保证					
宜宾海丰 和锐有限公司	2021 年 01 月 05 日	17,000	2021 年 08 月 17 日	17,000	连带责任 保证			一年	否	是
宜宾海丰 和锐有限公司	2020 年 03 月 07 日	24,000	2020 年 10 月 19 日	24,000	连带责任 保证			一年	否	是
宜宾海丰 和锐有限公司	2021 年 01 月 05 日	13,000	2021 年 02 月 04 日	13,000	连带责任 保证			一年	否	是
宜宾海丰 和锐有限公司	2021 年 01 月 05 日	24,000	2021 年 06 月 22 日	24,000	连带责任 保证			四年	否	是
宜宾海丰 和锐有限公司	2021 年 01 月 05 日	2,000	2021 年 07 月 28 日	2,000	连带责任 保证			一年	否	是
宜宾海丰 和锐有限公司	2021 年 01 月 05 日	8,000	2021 年 04 月 22 日	8,000	连带责任 保证			一年	否	是
宜宾海丰 和锐有限公司	2021 年 01 月 05 日	4,900	2021 年 03 月 22 日	4,900	连带责任 保证			三年	否	是
宜宾海丰 和锐有限公司	2021 年 01 月 05 日	5,000	2021 年 03 月 23 日	5,000	连带责任 保证			一年	否	是
宜宾海丰 和锐有限公司	2021 年 01 月 05 日	10,000	2021 年 07 月 13 日	10,000	连带责任 保证			三年	否	是
宜宾天原 海丰和泰 有限公司	2021 年 01 月 05 日	12,000	2021 年 07 月 29 日	12,000	连带责任 保证			二年	否	是
宜宾天原 物产集团 有限公司	2021 年 08 月 28 日	20,000	2021 年 11 月 24 日	10,000	连带责任 保证			二年	否	是
宜宾天畅 物流有限 责任公司	2021 年 01 月 05 日	1,000	2021 年 03 月 23 日	1,000	连带责任 保证			一年	否	是
宜宾天畅 物流有限	2021 年 08 月 28 日	1,000	2021 年 08 月 31 日	500	连带责任 保证			三年	否	是

责任公司										
宜宾天亿新材料科技有限公司	2021年01月05日	3,150	2021年05月31日	3,150	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	9,600	2021年01月28日	9,600	连带责任保证			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月07日	4,000	2020年11月04日	4,000	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	13,000	2021年04月24日	10,231.76	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	6,000	2021年06月09日	4,726.48	连带责任保证			三年	否	是
云南天力煤化有限公司	2021年01月05日	10,000	2021年03月08日	8,847.72	连带责任保证			五年	否	是
宜宾天原物产集团有限公司	2021年01月05日	12,000	2021年07月16日	4,834.22	连带责任保证			一年	否	是
宜宾天原物产集团有限公司	2019年04月01日	8,000	2019年07月03日	882.22	连带责任保证			五年	否	是
宜宾天原物产集团有限公司	2021年01月05日	13,000	2021年02月06日	7,184.26	连带责任保证			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	12,500	2019年05月30日	12,500	连带责任保证			三年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2017年04月27日	20,000	2018年03月14日	20,000	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	20,000	2020年01月06日	18,000	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限	2020年03月16日	20,000	2020年04月28日	20,000	连带责任保证			一年	是	是

公司										
宜宾海丰和锐有限公司	2018年07月13日	35,000	2018年07月19日	12,000	连带责任保证			三年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年05月11日	13,000	2018年09月17日	8,000	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	13,000	2020年03月11日	4,000	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年05月11日	21,600	2019年03月26日	16,000	连带责任保证			三年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年05月11日	24,000	2018年05月11日	24,000	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	4,000	2020年04月02日	4,000	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	2,000	2020年04月28日	2,000	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	4,000	2020年03月26日	4,000	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	13,200	2020年01月21日	12,000	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	17,000	2020年07月27日	17,000	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	10,000	2020年01月20日	10,000	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	3,000	2020年04月01日	3,000	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年11月13日	15,000	2019年01月18日	15,000	连带责任保证			两年	是	是

宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	5,000	2020年07月20日	2,000	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	5,000	2020年03月16日	3,000	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	5,000	2020年04月28日	5,000	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	5,000	2020年03月17日	4,900	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年08月26日	5,000	2019年09月23日	5,000	连带责任保证			三年	是	是
宜宾天原物产集团有限公司	2019年04月01日	4,000	2019年07月04日	2,400	连带责任保证			三年	是	是
宜宾天原物产集团有限公司	2019年04月01日	10,000	2019年08月23日	10,000	连带责任保证			两年	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	5,000	连带责任保证			五年	否	是
宜宾天原物产集团有限公司	2019年04月01日	10,000	2019年12月25日	10,000	连带责任保证			一年	是	是
宜宾天原物产集团有限公司	2020年03月16日	10,000	2020年04月01日	5,000	连带责任保证			一年	是	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2019年04月01日	1,400	2020年03月09日	1,400	连带责任保证			一年	是	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2019年04月01日	900	2019年04月23日	900	连带责任保证			两年	是	是
马边长和电力有限责任公司	2018年05月11日	5,000	2018年09月17日	5,000	连带责任保证			一年	是	是
马边长和	2019年04	5,000	2020年03	5,000	连带责任			一年	是	是

电力有限 责任公司	月 01 日		月 04 日		保证					
马边无穷 矿业有限 公司	2019 年 04 月 01 日	4,500	2019 年 04 月 29 日	4,000	连带责任 保证			一年	是	是
马边长和 电力有限 责任公司	2020 年 03 月 16 日	11,000	2020 年 08 月 17 日	6,500	连带责任 保证			一年	是	是
宜宾天亿 新材料科 技有限公 司	2019 年 04 月 01 日	4,500	2019 年 05 月 31 日	4,500	连带责任 保证			两年	是	是
宜宾天亿 新材料科 技有限公 司	2020 年 03 月 16 日	5,000	2020 年 08 月 26 日	5,000	连带责任 保证			一年	是	是
宜宾海丰 和锐有限 公司	2021 年 01 月 05 日	13,200	2021 年 01 月 25 日	12,000	连带责任 保证			三年	否	是
					连带责任 保证					
报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1）			688,028	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）						240,564.43
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3）			688,028	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）						270,446.65
子公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 （如有）	反担保情 况（如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宜宾海丰 和锐有限 公司	2017 年 04 月 27 日	7,031.34	2017 年 05 月 09 日	7,031.34	抵押			五年	否	是
宜宾海丰 和锐有限 公司	2018 年 05 月 11 日	3,000	2018 年 12 月 26 日	3,000	抵押			三年	是	是
马边无穷 矿业有限 公司	2018 年 05 月 11 日	14,000	2019 年 01 月 29 日	8,500	抵押			三年	否	是
宜宾天畅	2020 年 03	1,400	2020 年 03	1,400	抵押			五年	是	是

物流有限 责任公司	月 16 日		月 18 日							
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)			28,931	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (C2)						3,000
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 (C3)			28,931	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (C4)						18,531.34
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			716,959	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)						243,564.43
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			1,047,359	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)						399,377.99
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例										70.68%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额 (D)										152,584
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)										10,347.72
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										116,835.72
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										279,767.44

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
宜宾天 原集团 股份有 限公司	宜宾天 原包装 有限责 任公司	四川天 原怡亚 通供应 链有限 公司 37%股 权	2021年 01月 27日	2,213.4	2,213.4	四川天 健华衡 资产评 估有限 公司	2020年 10月 31日	评估价 格为基 准确定	2,213.4	是	受让方 为公司的 参股公 司	已完成 变更	2021年 02月 01日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1209219986&orgId=9900011649&announcementTime=2021-02-01
宜宾天 原集团 股份有 限公司	宁德时代新能 源科技 股份有 限公司	宜宾市 天宜锂 业科创 有限公 司 10%	2021年 03月 16日	4,263.8 9	5,400.8 8	中水致 远资产 评估有 限公司	2020年 06月 30日	公开挂 牌	5,835	否	-	已完成 变更	2021年 02月 10日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1209263969&orgId=99

														00011649&announcementTime=2021-02-10
宜宾天原集团股份有限公司	宜宾天原包装有限责任公司	四川天原鑫华供应链科技有限公司55%股权	2021年04月26日	5,755.2	5,081.4	四川天健华衡资产评估有限公司	2020年12月31日	以评估价格为基准	5,081.4	是	受让方为公司的参股公司	已完成变更	2021年04月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1209829646&orgId=9900011649&announcementTime=2021-04-28

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、转让参股公司宜宾市天宜锂业科创有限公司股权：为进一步优化战略布局和资源整合，公司公开挂牌转让宜宾市天宜锂业科创有限公司10%股权，宁德时代受让前述股权。详见2021年3月17日披露的《关于转让参股公司股权的进展公告》（2021-017）。报告期已完成工商变更登记等相关手续。

2、投资入伙宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）：公司投资5000万元入伙宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）。详见2021年3月31日披露的《投资入伙宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（2021-023）。报告期已完成工商变更登记等相关手续。

3、转让全资子公司四川天原鑫华供应链科技有限公司股权：为进一步聚集资源以发展主业，调整业务结构，公司将所持全资子公司四川天原鑫华供应链科技有限公司55%股权转让给宜宾天原包装有限责任公司。详见2021年4月28日披露的《关于转让子公司股权的公告》（2021-035）。报告期已完成工商变更登记等相关手续。

4、成立子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目：为充分发挥公司磷铁等要素资源及技术优势，加快优化和完善公司锂电产业链，公司2021年12月31日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了投资建设10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目，该项目总投资为23.89亿元。目前，该项目正在进行前期行政许可办理的相关工作。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、子公司海丰和泰收购四川屏山天金化工股份有限公司部分股权：为进一步完善公司产业链布局，确保海丰和泰氯化法钛白粉生产原料的供应，海丰和泰以2020年3月31日为评估基准日，海丰和泰以0.5元/股收购天金公司77.76%的股权。详见2021年1月27日披露的《关于下属子公司拟收购四川屏山天金化工股份有限公司部分股权的公告》（2021-007）。另外，由四川屏山天金化工股份有限公司投资20378万元，分批建设年产7.5万吨高钛渣生产装置。详见2021年3月7日披露的《关于投资建设废渣资源综合利用项目的公告》（2021-057），报告期内，该项目按照计划顺利推进。

2、组建宜宾天原物产集团有限公司：公司下属子公司宜宾天原进出口贸易有限责任公司更名为宜宾天原物产集团有限公司，公司将所持宜宾天原鑫华供应链科技公司45%的股权、宜宾天畅物流有限责任公司80%的股权、张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司90%的股权、佛山天南兴瑞商贸有限公司100%的股权、四川瑞祈供应链管理有限公司14%的股权、宜丰（香港）有限公司100%的股权转让至物产集团，进而实现公司实体经济和金融、服务产业的“产融结合、产服结合”。报告期内已完成工商变更登记。

3、子公司物产集团受让股权：报告期内，公司下属全资子公司物产集团因与张家港保税区紫竹林贸易有限公司合同纠纷胜诉，通过强制执行取得江苏丽天石化码头有限公司0.1167%股份以抵扣张家港保税区紫竹林贸易有限公司61.13万元欠款。江苏丽天石化码头有限公司注册资本21932.153202万人民币，主要从事液体化工码头相关的配套服务。报告期内，已完成工商变更登记。

4、昌能煤矿复建复产：报告期内，昌能煤矿正在抓紧复建工作，各项工作推进顺利。预计将在2022年年中实现复产。

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

6、重要参股公司宜宾光原股权结构变更：宜宾锂宝和宜宾光原原为广州锂宝的子公司，广州锂宝分别持有宜宾锂宝和宜宾光原50%股权。为顺利推进宜宾锂宝资产证券化进程，报告期内，将宜宾光原股权进行变更，现宜宾光原为宜宾锂宝的全资子公司，并完成了工商登记。

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

8、参股公司宜宾金刚新材料有限公司股权挂牌出售：公司下属子公司宜宾天蓝化工有限责任公司投资持有的宜宾金刚新材料有限公司40%股权，目前正在西南联合产权交易所挂牌转让。

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	286,316	0.04%				-13,172	-13,172	273,144	0.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	286,316	0.04%				-13,172	-13,172	273,144	0.04%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	286,316	0.04%				-13,172	-13,172	273,144	0.04%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	780,570,701	99.96%				13,172	13,172	780,583,873	99.96%
1、人民币普通股	780,570,701	99.96%				13,172	13,172	780,583,873	99.96%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	780,857,017	100.00%						780,857,017	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	89,870	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	84,541	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
宜宾发展控股集团有限公司	国有法人	16.88%	131,847,574		0	131,847,574		
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	5.93%	46,317,541		0	46,317,541		
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	2.99%	23,349,676		0	23,349,676		

平安银行股份有限公司—中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.61%	12,574,653		0	12,574,653		
四川全明劲力旅游开发有限公司	国有法人	1.51%	11,796,183		0	11,796,183		
宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司	国有法人	0.97%	7,605,869		0	7,605,869		
陈京伟	境内自然人	0.85%	6,641,800		0	6,641,800		
蔡文卉	境内自然人	0.67%	5,258,000		0	5,258,000		
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.66%	5,122,876		0	5,122,876		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	0.60%	4,649,892		0	4,649,892		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
宜宾发展控股集团有限公司	131,847,574	人民币普通股	131,847,574					
中国东方资产管理股份有限公司	46,317,541	人民币普通股	46,317,541					
浙江荣盛控股集团有限公司	23,349,676	人民币普通股	23,349,676					
平安银行股份有限公司—中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	12,574,653	人民币普通股	12,574,653					
四川全明劲力旅游开发有限公司	11,796,183	人民币普通股	11,796,183					

宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司		7,605,869	人民币普通股	7,605,869
陈京伟		6,641,800	人民币普通股	6,641,800
蔡文卉		5,258,000	人民币普通股	5,258,000
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金		5,122,876	人民币普通股	5,122,876
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金		4,649,892	人民币普通股	4,649,892
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中,发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	无			

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜宾发展控股集团有限公司	梁鹂	1999 年 08 月 04 日	915115007118234259	在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东报告期内直接持有宜宾五粮液股份有限公司 1336548020 股,持股比例为 34.43%。间接持有宜宾纸业股份有限公司 79368520 股,持股比例 44.87%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜宾市政府国有资产监督管理委员会	邓文广	2005 年 02 月 24 日	115112007729753772	不适用

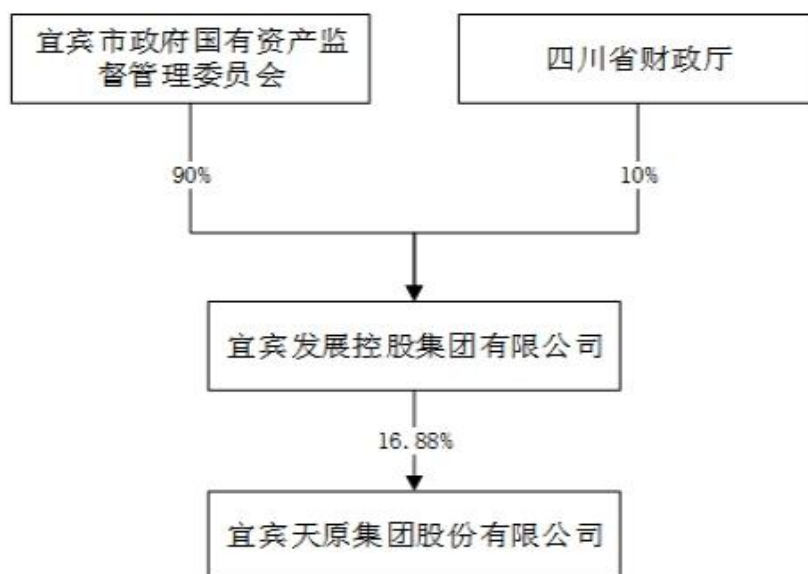
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	实际控制人报告期内间接持有宜宾五粮液股份有限公司 1336548020 股, 持股比例为 34.43%。 间接持有宜宾纸业股份有限公司 79368520 股, 持股比例 44.87%。
----------------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所
审计报告文号	XYZH/2022CDAA50087
注册会计师姓名	庄瑞兰、徐洪荣

审计报告正文

XYZH/2022CDAA50087

宜宾天原集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宜宾天原集团股份有限公司（以下简称天原股份）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天原股份 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天原股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对

<p>如财务报表附注六、37 所示，天原股份 2021 年度营业收入为 188.25 亿元，营业收入对财务报表整体具有重要性，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。</p> <p>收入确认的会计政策详见财务报表附注四、27。</p>	<p>我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 与管理层沟通，了解和评估天原股份的收入确认政策；</p> <p>(2) 测试与收入确认相关的关键内部控制，确定其可依赖；</p> <p>(3) 实施分析程序，对主要产品、客户的收入、成本、毛利率与上期进行比较分析等；</p> <p>(4) 抽取适当样本，检查合同、订单数量与出库记录等，验证收入确认的准确性；</p> <p>(5) 结合应收账款的函证，对重要客户的销售金额进行函证；</p> <p>(6) 结合存货监盘，确认收入是否发生、准确、完整。</p> <p>(7) 对资产负债表日前后的收入实施截止性测试。</p>
--	--

四、其他信息

天原股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天原股份 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督天原股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对天原股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天原股份不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就天原股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：庄瑞兰

(项目合伙人)

中国注册会计师：徐洪荣

中国 北京

二〇二二年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

2021年12月31日

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,231,543,515.46	3,273,381,011.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,224,800.00	343,380.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	271,504,173.42	159,471,516.38
应收款项融资	1,155,427,078.29	564,083,661.04
预付款项	271,870,252.69	267,988,531.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	379,321,339.59	458,412,446.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	796,897,850.54	628,363,131.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,659,836.67	151,260,784.88
流动资产合计	6,294,448,846.66	5,503,304,463.10
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	360,400,301.31	378,422,016.83
其他权益工具投资	81,106,068.92	47,516,254.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,538,480,574.31	5,857,715,071.43
在建工程	1,396,650,575.24	1,756,159,000.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	803,451,605.39	746,442,423.88
开发支出		
商誉	115,853,971.60	101,871,369.25
长期待摊费用	38,316,782.36	35,446,290.73
递延所得税资产	40,586,434.72	43,968,791.54
其他非流动资产	231,044,893.85	279,999,078.40
非流动资产合计	9,605,891,207.70	9,247,540,296.25
资产总计	15,900,340,054.36	14,750,844,759.35
流动负债：		
短期借款	5,115,649,855.81	5,432,263,676.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		94,000.00
衍生金融负债		
应付票据	1,490,262,081.57	537,321,018.94
应付账款	1,227,783,747.10	1,034,967,094.29
预收款项		
合同负债	171,833,649.98	205,950,586.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	93,189,468.11	35,792,838.52
应交税费	149,760,055.25	110,373,704.84
其他应付款	117,040,350.62	193,472,377.82
其中：应付利息		15,306,048.60
应付股利	232,488.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	216,860,242.79	671,446,202.51
其他流动负债	22,166,113.86	26,828,893.45
流动负债合计	8,604,545,565.09	8,248,510,393.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,037,250,000.00	919,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	249,792,365.32	168,164,540.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,686,374.26	89,478,645.59
递延所得税负债	65,741,100.69	76,549,305.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,443,469,840.27	1,253,192,491.39
负债合计	10,048,015,405.36	9,501,702,884.67
所有者权益：		
股本	780,857,017.00	780,857,017.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,397,917,047.33	2,417,924,658.62
减：库存股		
其他综合收益	-29,167,740.99	-11,157,399.99

专项储备	6,261,918.52	5,419,793.72
盈余公积	279,871,250.81	278,273,752.62
一般风险准备		
未分配利润	2,215,105,941.44	1,575,632,153.86
归属于母公司所有者权益合计	5,650,845,434.11	5,046,949,975.83
少数股东权益	201,479,214.89	202,191,898.85
所有者权益合计	5,852,324,649.00	5,249,141,874.68
负债和所有者权益总计	15,900,340,054.36	14,750,844,759.35

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：肖朝钢

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,538,200,470.05	1,232,911,898.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	207,119,241.27	373,146,574.87
应收款项融资	243,049,518.33	388,878,402.94
预付款项	88,324,205.80	32,525,144.99
其他应收款	3,685,135,157.60	3,852,531,086.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	46,141,433.17	3,783,788.38
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	3,532,810.26	19,004,628.38
流动资产合计	5,811,502,836.48	5,902,781,524.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	508,300,000.00	570,300,000.00

长期股权投资	5,932,381,261.18	6,116,062,685.73
其他权益工具投资	77,600,000.00	33,883,380.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,941,878.30	16,614,228.17
在建工程	5,541,099.11	5,537,048.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,871,923.83	
无形资产	16,938,511.66	24,048,652.34
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	26,881,370.69	22,329,313.27
非流动资产合计	6,652,456,044.77	6,788,775,308.09
资产总计	12,463,958,881.25	12,691,556,832.92
流动负债：		
短期借款	880,000,000.00	755,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,317,272,523.61	1,542,617,394.45
应付账款	700,496,575.73	261,506,088.51
预收款项		
合同负债	2,509,584,245.25	2,273,917,581.46
应付职工薪酬	21,841,455.64	10,465,714.45
应交税费	2,518,310.14	1,619,789.33
其他应付款	1,781,890,945.34	1,905,097,655.84
其中：应付利息		9,708,520.85
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,339,313.27	462,602,155.06
其他流动负债	326,245,951.88	295,609,285.59
流动负债合计	7,610,189,320.86	7,508,435,664.69

非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	69,839,469.99	
长期应付款	63,119,278.24	129,941,854.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,999.84	299,999.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,058,748.07	430,241,854.82
负债合计	7,788,248,068.93	7,938,677,519.51
所有者权益：		
股本	780,857,017.00	780,857,017.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,354,886,595.64	2,435,746,698.57
减：库存股		
其他综合收益	-20,472,300.00	-8,188,920.00
专项储备		
盈余公积	279,871,250.81	278,273,752.62
未分配利润	1,280,568,248.87	1,266,190,765.22
所有者权益合计	4,675,710,812.32	4,752,879,313.41
负债和所有者权益总计	12,463,958,881.25	12,691,556,832.92

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	18,824,859,935.83	21,646,070,304.07
其中：营业收入	18,824,859,935.83	21,646,070,304.07
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,023,356,372.61	21,476,712,673.86
其中：营业成本	16,777,783,552.98	20,453,566,383.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	116,653,900.87	67,820,643.99
销售费用	83,815,526.93	84,218,384.51
管理费用	575,839,521.62	452,655,038.71
研发费用	228,611,772.19	155,919,532.47
财务费用	240,652,098.02	262,532,690.82
其中：利息费用	235,080,198.66	241,782,333.55
利息收入	65,106,669.39	53,814,680.82
加：其他收益	53,569,429.39	66,351,588.82
投资收益（损失以“-”号填 列）	8,488,870.40	4,673,035.09
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	4,408,281.82	-5,127,482.28
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	1,975,420.00	249,380.00
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	795,135.52	-12,165,194.74
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-62,814,309.13	-15,088,934.34

资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,848,458.11	5,820,017.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	806,366,567.51	219,197,522.68
加：营业外收入	4,755,278.97	16,504,525.82
减：营业外支出	48,608,792.24	37,902,112.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	762,513,054.24	197,799,936.15
减：所得税费用	113,558,596.31	90,798,021.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	648,954,457.93	107,001,914.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	648,954,457.93	107,001,914.35
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	641,071,285.77	115,877,840.29
2.少数股东损益	7,883,172.16	-8,875,925.94
六、其他综合收益的税后净额	-24,566,760.00	-3,521,452.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,010,341.00	849,494.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-18,010,341.00	849,494.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-18,010,341.00	849,494.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,556,419.00	-4,370,946.01
七、综合收益总额	624,387,697.93	103,480,462.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	623,060,944.77	116,727,334.29
归属于少数股东的综合收益总额	1,326,753.16	-13,246,871.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8210	0.1484
（二）稀释每股收益	0.8210	0.1484

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：肖朝钢

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	8,654,114,573.43	6,260,366,151.46
减：营业成本	8,590,086,608.71	6,259,375,277.75
税金及附加	1,925,404.35	1,409,081.14
销售费用	3,162,558.68	2,592,338.15
管理费用	115,673,453.05	101,016,307.27
研发费用	743,876.00	778,336.68
财务费用	58,251,422.27	26,409,607.36
其中：利息费用	123,965,678.85	130,634,559.48
利息收入	132,263,137.06	184,733,820.68
加：其他收益	1,336,539.25	7,005,870.09
投资收益（损失以“-”号填列）	154,470,367.09	145,333,908.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,341,735.22	-3,369,691.53

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）	-6,522,611.92	-2,874,655.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,506,439.39	3,277,709.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,061,984.18	21,528,035.40
加：营业外收入	595,337.43	827,256.71
减：营业外支出	421,599.02	2,779,687.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,235,722.59	19,575,604.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,235,722.59	19,575,604.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,235,722.59	19,575,604.90
（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	36,235,722.59	19,575,604.90
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	2021 年度	2020 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	16,204,129,939.11	21,350,346,151.20
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	19,843,994.24	18,466,906.15
收到其他与经营活动有关的现金	111,440,044.02	111,213,534.47

经营活动现金流入小计	16,335,413,977.37	21,480,026,591.82
购买商品、接受劳务支付的现金	14,125,118,014.47	19,756,305,890.31
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	471,032,645.34	393,477,178.18
支付的各项税费	474,020,641.00	338,497,413.86
支付其他与经营活动有关的现金	174,719,618.84	203,092,378.03
经营活动现金流出小计	15,244,890,919.65	20,691,372,860.38
经营活动产生的现金流量净额	1,090,523,057.72	788,653,731.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,210,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,515,207.42	2,596,009.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,214,096.06	69,021,319.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,941,935.99	
收到其他与投资活动有关的现金	73,536,535.64	10,518,062.07
投资活动现金流入小计	188,417,775.11	82,135,391.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,425,537.97	301,053,510.30
投资支付的现金	97,667,286.14	77,919,143.11
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	76,851,011.01	212,380,206.40
投资活动现金流出小计	453,943,835.12	591,352,859.81
投资活动产生的现金流量净额	-265,526,060.01	-509,217,468.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		212,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		212,300,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	4,327,400,000.00	4,569,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,464,513,940.16	2,553,656,320.10
筹资活动现金流入小计	6,791,913,940.16	7,335,856,320.10
偿还债务支付的现金	4,485,400,000.00	4,317,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,953,849.66	280,965,533.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		378,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,683,021,150.81	2,541,852,814.75
筹资活动现金流出小计	7,397,375,000.47	7,139,818,348.32
筹资活动产生的现金流量净额	-605,461,060.31	196,037,971.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,813,987.29	-524,060.59
五、现金及现金等价物净增加额	217,721,950.11	474,950,174.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,707,490,222.86	1,232,540,048.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,925,212,172.97	1,707,490,222.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	6,193,660,754.32	7,189,800,096.01
收到的税费返还	10,792,859.11	79,237.80
收到其他与经营活动有关的现金	48,334,148.80	29,436,572.97
经营活动现金流入小计	6,252,787,762.23	7,219,315,906.78
购买商品、接受劳务支付的现金	5,770,059,476.59	6,335,181,797.36
支付给职工以及为职工支付的现金	66,499,735.00	70,061,528.69
支付的各项税费	2,107,427.90	4,484,974.88
支付其他与经营活动有关的现金	36,249,103.73	36,649,339.30
经营活动现金流出小计	5,874,915,743.22	6,446,377,640.23
经营活动产生的现金流量净额	377,872,019.01	772,938,266.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,358,000.00	1,378,200.00

取得投资收益收到的现金	149,100,000.00	32,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,690,696.06	1,860,894.81
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	354,148,696.06	3,271,094.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,872,319.38	8,030,751.18
投资支付的现金	62,109,705.87	165,785,008.00
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	2,711,363.34	4,174,873.41
投资活动现金流出小计	67,693,388.59	177,990,632.59
投资活动产生的现金流量净额	286,455,307.47	-174,719,537.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,050,000,000.00	1,345,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	544,352,447.43	303,037,868.41
筹资活动现金流入小计	1,594,352,447.43	1,648,037,868.41
偿还债务支付的现金	1,460,000,000.00	1,525,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,613,996.63	116,823,211.34
支付其他与筹资活动有关的现金	260,613,123.31	743,800,393.98
筹资活动现金流出小计	1,809,227,119.94	2,385,623,605.32
筹资活动产生的现金流量净额	-214,874,672.51	-737,585,736.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-846,003.39	-691,157.12
五、现金及现金等价物净增加额	448,606,650.58	-140,058,165.26
加：期初现金及现金等价物余额	518,753,376.52	658,811,541.78
六、期末现金及现金等价物余额	967,360,027.10	518,753,376.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	780,857,017.00				2,417,924,658.62		-11,157,399.99	5,419,793.72	278,273,752.62		1,575,632,153.86		5,046,949,975.83	202,191,898.85	5,249,141,874.68
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他									-2,026,074.07		2,026,074.07				
二、本年期初余额	780,857,017.00				2,417,924,658.62		-11,157,399.99	5,419,793.72	276,247,678.55		1,577,658,227.93		5,046,949,975.83	202,191,898.85	5,249,141,874.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-20,007,611.29		-18,010,341.00	842,124.80	3,623,572.26		637,447,713.51		603,895,458.28	-712,683.96	603,182,774.32
（一）综合收益							-18,010,341.00				641,071,283.51		623,060,944.78	1,326,753.11	624,387,697.89

总额						41.00				5.77		7	6	92
(二)所有者投入和减少资本					-20,007,611.29							-20,007,611.29	-2,506,866.18	-22,514,477.47
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-20,007,611.29							-20,007,611.29	-2,506,866.18	-22,514,477.47
(三)利润分配								3,623,572.26		-3,623,572.26				
1. 提取盈余公积								3,623,572.26		-3,623,572.26				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							842,124.80					842,124.80	467,429.06	1,309,553.87	
1. 本期提取							88,138,028.01					88,138,028.01	1,535,039.90	89,673,067.92	
2. 本期使用							87,295,903.21					87,295,903.21	1,067,610.84	88,363,514.05	
（六）其他															
四、本期期末余额	780,857,017.00				2,397,917.047.33	-29,167,740.99	6,261,918.52	279,871,250.81		2,215,105,941.44		5,650,845,434.11	201,479,214.89	5,852,324,649.00	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												小计				
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他					
	优先股	永续债	其他														

一、上年期末余额	780,857,017.00				2,414,603.985.97	-12,447,158.40	6,076,672.23	276,353,058.15		1,500,711,561.19		4,966,155,136.14	103,644,549.60	5,069,799,685.74
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他								-36,866.02		36,866.02				
二、本年期初余额	780,857,017.00				2,414,603.985.97	-12,447,158.40	6,076,672.23	276,316,192.13		1,500,748,427.21		4,966,155,136.14	103,644,549.60	5,069,799,685.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,320,672.65	1,289,758.41	-656,878.51	1,957,560.49		74,883,726.65		80,794,839.69	98,547,349.25	179,342,188.94
（一）综合收益总额						849,494.00				115,877,840.29		116,727,334.29	-13,246,871.95	103,480,462.34
（二）所有者投入和减少资本					3,320,672.65	440,264.41						3,760,937.06	111,632,013.52	115,392,950.58
1. 所有者投入的普通股													212,300,000.00	212,300,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计														

入所有者权益的金额															
4. 其他					3,320,672.65		440,264.41						3,760,937.06	-100,667,986.48	-96,907,049.42
(三) 利润分配									1,957,560.49		-40,994,113.64		-39,036,553.15	189,000.00	-38,847,553.15
1. 提取盈余公积									1,957,560.49		-1,957,560.49				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-39,036,553.15		-39,036,553.15	189,000.00	-38,847,553.15
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

差错更正												
其他									-2,026,074.07	-18,234,666.68		-20,260,740.75
二、本年期初余额	780,857,017.00				2,435,746,698.57				-8,188,920.00	276,247,678.55	1,247,956,098.54	4,732,618,572.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-80,860,102.93				-12,283,380.00	3,623,572.26	32,612,150.33	-56,907,760.34
（一）综合收益总额											36,235,722.59	36,235,722.59
（二）所有者投入和减少资本					-126,159,344.11				-12,283,380.00			-138,442,724.11
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-126,159,344.11				-12,283,380.00			-138,442,724.11
（三）利润分配										3,623,572.26	-3,623,572.26	
1. 提取盈余公积										3,623,572.26	-3,623,572.26	
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					45,299,241.18							45,299,241.18
四、本期期末余额	780,857,017.00				2,354,886,595.64		-20,472,300.00		279,871,250.81	1,280,568,248.87		4,675,710,812.32

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度
----	----------

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	780,857,017.00				2,435,746,698.57		-8,188,920.00		276,353,058.15	1,287,941,068.18		4,772,708,921.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他									-36,866.02	-331,794.22		-368,660.24
二、本年期初余额	780,857,017.00				2,435,746,698.57		-8,188,920.00		276,316,192.13	1,287,609,273.96		4,772,340,261.66
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									1,957,560.49	-21,418,508.74		-19,460,948.25
(一)综合收益总额										19,575,604.90		19,575,604.90
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												

的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									1,957,560.49	-40,994,113.64		-39,036,553.15
1. 提取盈余公 积									1,957,560.49	-1,957,560.49		
2. 对所有者(或 股东)的分配										-39,036,553.15		-39,036,553.15
3. 其他												
(四)所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	780,857,017.00				2,435,746,698.57		-8,188,920.00		278,273,752.62	1,266,190,765.22		4,752,879,313.41

三、公司基本情况

（一）公司的基本情况

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

截至2021年12月31日，本公司股本结构如下：

股东名称	持股数（股）	出资比例（%）
宜宾发展控股集团有限公司（简称“宜宾发展控股”）	131,847,574.00	16.88
中国东方资产管理公司	46,317,541.00	5.93
社会公众（A股）股东	602,691,902.00	77.19
合计	780,857,017.00	100.00

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

（二）合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括10家二级子公司、14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一家三级子公司四川屏山天原钛业股份有限公司（以下简称“屏山钛业”），减少4家二级子公司四川天原鑫华供应链科技有限公司（以下简称“天原鑫华”）、四川瑞祈供应链管理有限公司（原“四川天原怡亚通供应链有限公司”，以下简称“四川瑞祈”）、宜宾天原锂电材料科技有限公司（以下简称“天原锂电”）、宜宾天原特种水泥有限责任公司（以下简称“特种水泥”）。详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①

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

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

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

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

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

金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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

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

金融负债终止确认

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

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

金融资产和金融负债的抵销

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

金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

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

11、应收票据

无

12、应收账款

（1）单项计提坏账准备的应收款项

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

（2）按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

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

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

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

13、应收款项融资

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

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

14、其他应收款

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

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

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

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

15、存货

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、在产品、周转材料等。

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

周转材料采用一次转销法进行摊销。

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

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

16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

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

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

17、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

合同均会发生的差旅费等)，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

18、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。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法：本集团投资性房地产包括房屋建筑物等，采用成本模式计量。

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

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

20、固定资产

(1) 确认条件

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

固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、自动化控制仪器及仪表、运输设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

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

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

(2) 折旧方法

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

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则

作为会计估计变更处理。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产包括机器设备等。

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

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

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

21、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。

22、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

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

(2) 后续计量

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

使用权资产的折旧

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

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

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

使用权资产的减值

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

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

28、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）。

29、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。

30、政府补助

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产

相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

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

31、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。

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

1) 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四“19. 使用权资产”以及“25. 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。

2) 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经营租赁的会计处理

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。

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。

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。

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。

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。

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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。根据新租赁准则的实施要求规定,公司于2021年1月1日起开始执行新租赁准则。		

2018年12月7日,财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》。本集团自2021年1月1日执行新租赁准则,并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。对于首次执行日前已存在的合同,本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁,对本集团作为承租人的租赁合同,本集团选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

1) 合并财务报表:不存在影响

2) 母公司财务报表:

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		74,169,764.11	74,169,764.11
一年内到期的非流动负债		3,936,156.86	3,936,156.86
租赁负债		70,233,607.25	70,233,607.25

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

2、税收优惠

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%的税率缴纳企业所得税；本公司控股子公司天亿新材料主营业务分别符合《产业结构调整指导目录》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%的税率缴纳企业所得税。

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

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	2,255,212,172.97	2,236,973,173.85
其他货币资金	976,331,342.49	1,036,407,837.56
合计	3,231,543,515.46	3,273,381,011.41
其中：存放在境外的款项总额	4,749,983.58	5,077,851.54

其他说明

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

注2：货币资金中受限资金金额为1,306,331,342.49元，详细情况见本附注六、第十节、七、81

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,224,800.00	343,380.00
其中：		
其中：		
合计	2,224,800.00	343,380.00

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

无

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 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	38,465,177.36	11.75%	38,465,177.36	100.00%		66,808,887.44	27.68%	66,420,716.07	99.42%	388,171.37
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	288,906,159.22	88.25%	17,401,985.80	6.02%	271,504,173.42	174,554,860.11	72.32%	15,471,515.10	8.86%	159,083,345.01
其中：										
账龄组合	288,906,159.22	88.25%	17,401,985.80	6.02%	271,504,173.42	174,554,860.11	72.32%	15,471,515.10	8.86%	159,083,345.01
合计	327,371,336.58	100.00%	55,867,163.16		271,504,173.42	241,363,747.55	100.00%	81,892,231.17		159,471,516.38

按单项计提坏账准备：38,465,177.36 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	11,534,925.78	11,534,925.78	100.00%	账龄较长，预计难以收回
客户二	3,999,999.94	3,999,999.94	100.00%	账龄较长，预计难以收回
客户三	3,620,000.00	3,620,000.00	100.00%	资产被冻结
客户四	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00%	账龄长，难收回
客户五	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	账龄长，难收回
客户六	1,743,740.46	1,743,740.46	100.00%	资产被冻结
客户七	1,605,352.87	1,605,352.87	100.00%	诉讼后预计难以收回
客户八	1,156,538.60	1,156,538.60	100.00%	判决结案,无财产可执行，法院已裁定终止本次执行
客户九	983,097.59	983,097.59	100.00%	判决结案,无财产可执行，法院已裁定终止本次执行
客户十	854,638.35	854,638.35	100.00%	判决结案,无财产可执行，法院已裁定终止本次执行
客户十一	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
客户十二	613,180.48	613,180.48	100.00%	账龄长, 难收回
客户十三	573,576.94	573,576.94	100.00%	账龄长, 难收回
客户十四	502,410.66	502,410.66	100.00%	判决结案, 无财产可执行, 法院已裁定终止本次执行
客户十五	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
客户十六	452,262.73	452,262.73	100.00%	判决结案, 无财产可执行, 法院已裁定终止本次执行
客户十七	445,314.90	445,314.90	100.00%	判决结案, 无财产可执行, 法院已裁定终止本次执行
客户十八	326,476.02	326,476.02	100.00%	判决结案, 无财产可执行, 法院已裁定终止本次执行
客户十九	320,797.25	320,797.25	100.00%	账龄较长, 预计难以收回
客户二十	3,841,626.78	3,841,626.78	100.00%	账龄长, 难收回
合计	38,465,177.36	38,465,177.36	--	--

按组合计提坏账准备: 17,401,985.80 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	278,255,319.95	13,912,765.98	5.00%
1-2 年	2,918,245.64	291,824.56	10.00%
2-3 年	2,229,671.88	445,934.38	20.00%
3 年以上	5,502,921.75	2,751,460.88	50.00%
合计	288,906,159.22	17,401,985.80	--

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

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	277,144,188.38
1 至 2 年	4,129,377.21
2 至 3 年	2,229,671.88
3 年以上	43,868,099.11

3至4年	4,844,293.36
4至5年	312,046.12
5年以上	38,711,759.63
合计	327,371,336.58

(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	81,892,231.17	6,522,062.42	2,061,245.88		30,485,884.55	55,867,163.16
合计	81,892,231.17	6,522,062.42	2,061,245.88		30,485,884.55	55,867,163.16

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	2,036,245.88	银行存款
客户二	25,000.00	银行存款
合计	2,061,245.88	--

注：其他减少系本年处置子公司天原鑫华和四川瑞祈股权后不再纳入本集团合并范围所致。

(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	48,478,130.79	14.81%	2,423,906.54
客户二	45,922,254.39	14.03%	2,296,112.72
客户三	36,966,897.47	11.29%	1,848,344.87
客户四	23,674,433.31	7.23%	1,218,341.71
客户五	20,367,586.36	6.22%	2,700,607.38
合计	175,409,302.32	53.58%	

(4) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

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	1,155,427,078.29	564,083,661.04
合计	1,155,427,078.29	564,083,661.04

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

(1) 年末已用于质押的应收票据

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	955,873,581.46
合计	955,873,581.46

(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额
银行承兑汇票	2,249,847,821.90
合计	2,249,847,821.90

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	259,713,502.46	95.53%	202,611,289.79	75.60%
1至2年	388,607.98	0.14%	22,005,843.78	8.21%
2至3年	870,443.31	0.32%	17,791,292.38	6.64%
3年以上	10,897,698.94	4.01%	25,580,105.30	9.55%
合计	271,870,252.69	--	267,988,531.25	--

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：年末账龄超过一年的预付款项主要为预付设备款和工程款等。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额170,332,294.60元，占预付款项年末余额合计数的比例62.65%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	379,321,339.59	458,412,446.97
合计	379,321,339.59	458,412,446.97

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
煤矿整合重组资格保证金	200,000,000.00	200,000,000.00
搬迁补偿款	50,000,000.00	100,000,000.00
融资租赁保证金	26,000,000.00	68,630,000.00
预付货款长期未到货	14,157,344.85	65,694,162.19
周转借款	66,865,687.63	62,191,837.45
经营性保证金	23,178,947.74	16,067,072.01
备用金	2,117,042.86	2,094,026.21
其他	20,292,570.79	17,634,800.06
合计	402,611,593.87	532,311,897.92

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	8,906,106.98		64,993,343.97	73,899,450.95
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-365,929.93		365,929.93	
本期计提	-513,182.19		409,228.93	-103,953.26
本期转回			5,151,998.80	5,151,998.80
本期核销			1,267,508.28	1,267,508.28
其他变动	885,783.72		-44,971,520.05	-44,085,736.33
2021 年 12 月 31 日余额	8,912,778.58		14,377,475.70	23,290,254.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	46,177,968.82
1 至 2 年	250,437,500.32
2 至 3 年	1,722,244.35
3 年以上	104,273,880.38
3 至 4 年	6,833,656.79
4 至 5 年	23,053,202.23
5 年以上	74,387,021.36
合计	402,611,593.87

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	73,899,450.95	-103,953.26	5,151,998.80	1,267,508.28	-44,085,736.33	23,290,254.28
合计	73,899,450.95	-103,953.26	5,151,998.80	1,267,508.28	-44,085,736.33	23,290,254.28

注：其他系本年收购子公司屏山钛业股权后纳入本集团合并范围和处置子公司天原鑫华和四川瑞祈股权后不再纳入本集团合并范围所致。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
客户一	4,999,998.80	债权债务抵销归还
客户二	100,000.00	银行存款
客户三	50,000.00	银行存款
客户四	2,000.00	银行存款
合计	5,151,998.80	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,267,508.28

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	预付货款长期未到货	1,267,508.28	法院判决	管理层审批	否
合计	--	1,267,508.28	--	--	--

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	煤矿整合资格保证金	200,000,000.00	1-2 年	49.68%	
客户二	搬迁补偿款	50,000,000.00	3-4 年	12.42%	
客户三	周转借款	26,656,912.00	5 年以上	6.62%	
客户四	存出保证金	20,000,000.00	1-2 年	4.97%	
客户五	保证金	13,809,255.05	1 年以内	3.43%	
合计	--	310,466,167.05	--	77.12%	

6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

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	285,859,578.92	4,927,410.33	280,932,168.59	256,354,825.53	3,758,679.54	252,596,145.99
在产品	90,904,745.48	1,898,221.36	89,006,524.12	45,266,962.40	2,517,357.63	42,749,604.77
库存商品	411,318,496.76	1,282,035.46	410,036,461.30	319,408,214.13	1,901,807.73	317,506,406.40
周转材料	16,922,696.53		16,922,696.53	15,510,974.01		15,510,974.01
合计	805,005,517.69	8,107,667.15	796,897,850.54	636,540,976.07	8,177,844.90	628,363,131.17

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,758,679.54	4,927,410.33		3,758,679.54		4,927,410.33
在产品	2,517,357.63			619,136.27		1,898,221.36
库存商品	1,901,807.73			619,772.27		1,282,035.46
合计	8,177,844.90	4,927,410.33		4,997,588.08		8,107,667.15

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用

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	184,506,308.21	150,397,652.54
预缴税费	1,153,528.46	863,132.34
合计	185,659,836.67	151,260,784.88

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	291,437,8 86.03			10,867,40 2.25						302,305,2 88.28	
小计	291,437,8 86.03			10,867,40 2.25						302,305,2 88.28	
二、联营企业											
广东天原 施莱特新 材料有限 公司（以 下简称 “广东施 莱特”）	23,349,83 9.20			-275,424. 46						23,074,41 4.74	
天原鑫华				-4,372,64 1.74					19,273,44 1.98	14,900,80 0.24	
宜宾金刚 新材料有 限公司 （以下简 称“金刚 新材 料”）	13,624,22 2.21			-2,852,09 2.58						10,772,12 9.63	
宜宾博原 环境科技 有限责任 公司（以 下简称 “博原环 境”）	4,134,600 .00			1,307,950 .96						5,442,550 .96	
四川海云 天智物联 科技有限 公司（以 下简称 “海云天 智”）		4,400,000 .00		-754,657. 82						3,645,342 .18	
宜宾天原 包装有限 责任公司 （以下简	3,281,453 .40			-3,281,45 3.40							

称“天原包装”)											
四川瑞祈				-310,801.39					570,576.67	259,775.28	
宜宾市天宜锂业科创有限公司(以下简称“天宜锂业”)	42,594,015.99		-42,594,015.99								
石棉天盛化工有限责任公司(简称“石棉天盛”)				4,080,000.00			-4,080,000.00				
盐津云宏化工有限责任公司(简称“盐津云宏”)											
小计	86,984,130.80	4,400,000.00	-42,594,015.99	-6,459,120.43			-4,080,000.00		19,844,018.65	58,095,013.03	
合计	378,422,016.83	4,400,000.00	-42,594,015.99	4,408,281.82			-4,080,000.00		19,844,018.65	360,400,301.31	

其他说明：其他系本年处置子公司天原鑫华及四川瑞祈部分股权后按权益法核算确认长期股权投资和处置联营企业天宜锂业全部股权所致。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宜宾人才创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00	
德盛天林股权投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00	20,000,000.00
佛山晟景二期股权投资合伙企业(有限合伙)	6,000,000.00	
四川电力交易中心有限公司	1,900,664.41	

北京英兆信息技术有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
马边通达矿区管护有限公司	849,494.00	849,494.00
乐山市商业银行股份有限公司	500,000.00	500,000.00
伊犁南岗化工有限责任公司		24,566,760.00
江苏丽天石化码头有限公司	255,910.51	
合计	81,106,068.92	47,516,254.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）					对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）					对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
佛山晟景二期股权投资合伙企业（有限合伙）					对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
四川电力交易中心有限公司					对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
北京英兆信息技术有限公司		64,000.00			对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
马边通达矿区管护有限公司	1,400,000.00	3,920,000.00			对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
乐山市商业银行股份有限公司	35,207.42	79,216.70			对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
伊犁南岗化工有限责任公司			40,944.60	0.00	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	1,435,207.42	4,063,216.70	40,944.60	0.00		

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

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,538,480,574.31	5,857,715,071.43
合计	6,538,480,574.31	5,857,715,071.43

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,836,619,289.68	5,670,400,286.24	173,864,311.54	858,212,725.93	10,539,096,613.39
2.本期增加金额	211,906,544.18	829,570,334.82	12,938,548.12	204,981,865.50	1,259,397,292.62
(1) 购置	5,866,112.08	24,099,479.48	4,811,961.70	10,565,459.44	45,343,012.70
(2) 在建工程转入	132,479,828.22	700,552,592.05		193,584,882.59	1,026,617,302.86
(3) 企业合并增加	73,560,603.88	104,918,263.29	8,126,586.42	831,523.47	187,436,977.06
(4) 其他					
3.本期减少金额	14,941,816.19	173,985,673.05	8,070,958.05	41,570,953.33	238,569,400.62
(1) 处置或报废	14,941,816.19	118,420,175.74	7,435,431.22	41,294,156.23	182,091,579.38
(2) 处置子公司			635,526.83	276,797.10	912,323.93
(3) 其他		55,565,497.31			55,565,497.31

4.期末余额	4,033,584,017.67	6,325,984,948.01	178,731,901.61	1,021,623,638.10	11,559,924,505.39
二、累计折旧					
1.期初余额	949,431,766.28	2,944,466,196.99	80,016,662.27	627,024,778.31	4,600,939,403.85
2.本期增加金额	144,326,625.23	308,242,679.16	16,320,900.56	65,399,212.22	534,289,417.17
(1) 计提	119,935,306.03	219,594,166.60	8,538,166.23	64,824,264.12	412,891,902.98
(2) 企业合并增加	24,391,319.20	88,648,512.56	7,782,734.33	574,948.10	121,397,514.19
(3) 其他					
3.本期减少金额	7,979,931.19	141,923,625.23	7,516,685.54	41,265,667.19	198,685,909.15
(1) 处置或报废	7,979,931.19	90,615,805.68	6,964,738.54	41,095,324.35	146,655,799.76
(2) 处置子公司			551,947.00	170,342.84	722,289.84
(3) 其他		51,307,819.55			51,307,819.55
4.期末余额	1,085,778,460.32	3,110,785,250.92	88,820,877.29	651,158,323.34	4,936,542,911.87
三、减值准备					4,936,542,911.87
1.期初余额	55,153,299.84	24,033,009.45	102,056.92	1,153,771.90	80,442,138.11
2.本期增加金额	55,153,299.84	4,403,735.69	41,384.88	13,760.53	4,458,881.10
(1) 计提		4,403,735.69	41,384.88	13,760.53	4,458,881.10
					4,458,881.10
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	55,153,299.84	28,436,745.14	143,441.80	1,167,532.43	84,901,019.21
四、账面价值					84,901,019.21
1.期末账面价值	2,892,652,257.51	3,186,762,951.95	89,767,582.52	369,297,782.33	6,538,480,574.31
2.期初账面价值	2,832,034,223.56	2,701,901,079.80	93,745,592.35	230,034,175.72	5,857,715,071.43

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	467,765,961.99	195,235,474.40	48,367,677.89	224,162,809.70	
机器设备	237,278,877.43	191,552,972.69	25,954,435.39	19,771,469.35	
运输设备	16,442,953.01	11,732,216.02	28,111.48	4,682,625.51	

电子设备及其他	24,325,938.08	22,083,938.18	1,064,647.57	1,177,352.33	
合计	745,813,730.51	420,604,601.29	75,414,872.33	249,794,256.89	

(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	2,886,692.19
机器设备	1,408,481.22
运输设备	51,718,666.62
合计	56,013,840.03

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

(5) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,344,215,945.35	1,686,664,799.90
工程物资	52,434,629.89	69,494,200.29
合计	1,396,650,575.24	1,756,159,000.19

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
彝安煤矿项目	648,353,706.76		648,353,706.76	574,933,555.97		574,933,555.97
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	125,309,816.71		125,309,816.71	124,989,446.60		124,989,446.60

聚氯乙烯生产线节能降耗提质改造项目	79,615,725.06		79,615,725.06	51,540,366.49		51,540,366.49
氯碱 I 线装置升级改造项目	51,549,675.63		51,549,675.63	37,215,534.40		37,215,534.40
年产 8 万吨 PVC-O 管项目	45,101,422.97		45,101,422.97	16,484,864.70		16,484,864.70
年产 1000 万平方米高档环保型生态卷材地板项目	21,643,785.29		21,643,785.29			
生产装置提质增效优化项目	18,442,968.50		18,442,968.50	10,968,005.99		10,968,005.99
职工宿舍楼及配套后勤设施扩建项目	11,485,892.08		11,485,892.08	4,953,890.94		4,953,890.94
废渣资源综合利用项目	9,364,557.44		9,364,557.44			
氯化法钛白粉（一期）产能提升项目	4,685,890.81		4,685,890.81			
马边无穷矿业磷矿综合利用成球及入炉制磷项目	1,950,430.27		1,950,430.27			
绿色高性能聚氯乙烯管道产业化技术开发项目	1,328,512.82		1,328,512.82			
资源综合优化项目				203,236,549.05		203,236,549.05
年产 5 万吨氯化法钛白粉扩建项目				141,348,845.67		141,348,845.67
有机氯化物无害化资源综合利用项目				84,592,974.96		84,592,974.96
水泥窑尾烟气治理超低排放改造项目				29,594,562.48		29,594,562.48
传统管道系统产能优化和自动化提升项目				27,480,318.18		27,480,318.18

次氯酸钠消毒剂生产装置优化				7,005,839.59		7,005,839.59
年产1000万平米高档环保型生态木板项目				4,579,471.01		4,579,471.01
其他项目	131,766,232.93	47,942,259.79	83,823,973.14	126,180,986.00		126,180,986.00
合计	1,392,158,205.14	47,942,259.79	1,344,215,945.35	1,686,664,799.90		1,686,664,799.90

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
彝安煤矿项目	430,000,000.00	574,933,555.97	73,420,150.79			648,353,706.76	150.78%	在建	148,962,678.24	22,493,328.67	4.35%	其他
50kt/年大规模碳电极项目	618,930,000.00	241,559,587.87				241,559,587.87	39.03%	部分完工	66,195,303.67			其他
许家院煤矿项目	150,000,000.00	124,989,446.60	320,370.11			125,309,816.71	83.54%	在建	1,739,697.06			其他
聚氯乙烯生产线节能降耗提质改造项目	295,110,000.00	51,540,366.49	28,075,358.57			79,615,725.06	26.98%	在建	10,292,288.07	2,594,011.71	4.09%	其他
氯碱I线装置升级改造项目	82,724,100.00	37,215,534.40	14,334,141.23			51,549,675.63	62.32%	在建	3,941,582.48	2,021,762.56	4.09%	其他
年产8万吨PVC-O管项目	378,911,000.00	16,484,864.70	49,403.436.01	20,786,877.74		45,101,422.97	36.91%	部分完工	6,302,148.22	4,509,214.89	5.65%	其他
年产1000万平方米	43,560,000.00		21,643,785.29			21,643,785.29	49.69%	在建	2,130,996.32	2,130,996.32	5.65%	其他

高档环保型生态卷材地板项目												
生产装置提质增效优化项目	30,540,000.00	10,968,005.99	7,474,962.51			18,442,968.50	22.29%	在建	1,000,064.87	685,817.08	4.09%	其他
职工宿舍楼及配套后勤设施扩建项目	38,342,500.00	4,953,890.94	6,532,001.14			11,485,892.08	29.96%	在建	239,581.79	162,654.26	4.09%	其他
废渣资源综合利用项目	207,380,000.00		9,364,557.44			9,364,557.44	2.51%	在建				其他
氯化法钛白粉（一期）产能提升项目	10,070,000.00		4,685,890.81			4,685,890.81	46.53%	在建				其他
马边无穷矿业磷矿综合利用成球及入炉制磷项目	15,000,000.00		1,950,430.27			1,950,430.27	13.00%	在建				其他
绿色高性能聚氯乙烯管道产业化技术开发项目	11,529,000.00		1,328,512.82			1,328,512.82	11.52%	在建				其他
资源综合优化项目	250,000,000.00	203,236,549.05	29,683,805.26	232,920,354.31		0.00	93.17%	完工	1,058,933.64	337,125.00	4.87%	其他
年产5万	999,676,	141,348,	366,156,	507,505,		0.00	50.77%	完工	2,797,78	2,519,06	4.87%	其他

吨氯化法钛白粉扩建项目	400.00	845.67	720.98	566.65					3.80	9.44		
有机氯化物无害化资源综合利用项目	85,000,000.00	84,592,974.96	10,316,141.81	94,909,116.77		0.00	111.66%	完工	6,611,667.07	1,994,121.13	4.09%	其他
水泥窑尾烟气治理超低排放改造项目	80,000,000.00	29,594,562.48	50,340,956.62	79,935,519.10		0.00	99.92%	完工				其他
传统管道系统产能优化和自动化提升项目	68,247,000.00	27,480,318.18	9,965,757.27	37,446,075.45		0.00	54.87%	部分完工				其他
次氯酸钠消毒剂生产装置优化	30,341,700.00	7,005,839.59	20,846,578.19	27,852,417.78		0.00	91.80%	完工				其他
年产1000万平米高档环保型生态木板项目	350,000,000.00	4,579,471.01	3,018,138.00	7,597,609.01		0.00	58.93%	部分完工	681,826.42			其他
其他项目		126,180,986.00	23,249,012.98	17,663,766.05		131,766,232.93			2,595,158.93	670,046.71		其他
												其他
合计	4,175,361,700.00	1,686,664,799.90	732,110,708.10	1,026,617,302.86	0.00	1,392,158,205.14	--	--	254,549,710.58	40,118,147.77	0.00%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他	47,942,259.79	项目终止
合计	47,942,259.79	--

(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	27,517,446.18	5,485,757.91	22,031,688.27	30,327,394.55		30,327,394.55
专用设备	28,742,475.14		28,742,475.14	37,881,068.81		37,881,068.81
工器具	1,660,466.48		1,660,466.48	1,285,736.93		1,285,736.93
合计	57,920,387.80	5,485,757.91	52,434,629.89	69,494,200.29	0.00	69,494,200.29

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		合计
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		

4.期末余额		
二、累计折旧		
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		
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		
2.期初账面价值		

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	524,349,041.02	14,461,568.82	42,648,307.63	378,373,376.58	959,832,294.05
2.本期增加金额	23,515,061.98		73,027.43	57,611,923.71	81,200,013.12
(1) 购置	5,457,302.83		73,027.43	57,611,923.71	63,142,253.97
(2) 内部研					

发					
(3) 企业合并增加	18,057,759.15				18,057,759.15
(4) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额	547,864,103.00	14,461,568.82	42,721,335.06	435,985,300.29	1,041,032,307.17
二、累计摊销					
1. 期初余额	93,482,890.72	8,138,847.97	24,294,494.97	87,473,636.51	213,389,870.17
2. 本期增加金额	13,773,992.35	721,431.12	6,462,748.04	3,232,660.10	24,190,831.61
(1) 计提	10,657,791.65	721,431.12	6,462,748.04	3,232,660.10	21,074,630.91
(2) 企业合并增加	3,116,200.70				3,116,200.70
(3) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额	107,256,883.07	8,860,279.09	30,757,243.01	90,706,296.61	237,580,701.78
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	440,607,219.93	5,601,289.73	11,964,092.05	345,279,003.68	803,451,605.39

2.期初账面价值	430,866,150.30	6,322,720.85	18,353,812.66	290,899,740.07	746,442,423.88
----------	----------------	--------------	---------------	----------------	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.09%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

1：本年企业合并增加系收购屏山钛业股权所致。

2：年末无形资产中用于抵押的无形资产情况详见附注七、81所有权或使用权受到限制的资产。

27、开发支出

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
特种水泥	1,186,984.76				1,186,984.76	
天亿新材料	7,236,460.51					7,236,460.51
海丰和锐	63,802,205.37					63,802,205.37
天力煤化	769,400.54					769,400.54
水富金明	12,856,520.32					12,856,520.32
天蓝化工	377,038.30					377,038.30
长和电力	10,070,604.11					10,070,604.11
中天电力	32,058,362.09					32,058,362.09
屏山天原		13,982,602.35				13,982,602.35
合计	128,357,576.00	13,982,602.35			1,186,984.76	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	其他	处置	其他	
水富金明	12,856,520.32					12,856,520.32
天蓝化工	377,038.30					377,038.30
特种水泥	1,186,984.76				1,186,984.76	
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	26,486,206.75				1,186,984.76	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	22,046,506.91		483,861.61		21,562,645.30
离子膜膜片	8,221,200.24	10,275,876.12	5,260,091.55		13,236,984.81
矿产资源有偿使用 费	831,331.15				831,331.15
装修费及房租	350,623.63	183,486.24	304,446.68		229,663.19
其他	3,996,628.80	17,777.84	1,558,248.73		2,456,157.91
合计	35,446,290.73	10,477,140.20	7,606,648.57		38,316,782.36

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	87,291,346.13	19,620,753.19	38,328,516.87	7,867,461.22
内部交易未实现利润	12,033,176.89	2,996,856.12	1,978,555.00	494,638.75
可抵扣亏损	52,116,529.04	7,817,479.36	102,351,233.45	25,587,808.36
与资产相关的政府补助	64,019,518.12	9,659,038.81	65,672,493.06	10,018,883.21
其他时间性差异	3,282,048.24	492,307.24		
合计	218,742,618.42	40,586,434.72	208,330,798.38	43,968,791.54

(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	111,362,720.03	17,859,534.62	120,823,212.59	28,460,887.36
购买日评估增值	192,360,112.90	47,881,566.07	192,353,671.35	48,088,417.85
合计	303,722,832.93	65,741,100.69	313,176,883.94	76,549,305.21

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		40,586,434.72		43,968,791.54
递延所得税负债		65,741,100.69		76,549,305.21

(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	926,116,991.77	1,079,699,577.43
计提资产减值准备	138,302,775.37	206,083,148.26
与资产相关的政府补助	26,666,856.14	23,806,152.53
合计	1,091,086,623.28	1,309,588,878.22

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年		147,260,132.68	
2022年	98,996,793.70	169,896,796.47	
2023年	185,217,182.62	213,466,513.51	
2024年	249,925,427.41	304,003,998.32	
2025年	274,103,750.36	245,072,136.45	
2026年	117,873,837.68		
合计	926,116,991.77	1,079,699,577.43	--

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	25,040,676.61		25,040,676.61	22,329,313.27		22,329,313.27
彝安煤矿勘探支出			0.00	32,914,120.80		32,914,120.80
刘家坪子勘探支出	74,440,773.65		74,440,773.65	74,440,773.65		74,440,773.65
彝安煤矿产能置换指标支出			0.00	24,697,802.91		24,697,802.91
刘家坪煤矿收购及产能置换指标支出	42,376,603.73		42,376,603.73	42,376,603.73		42,376,603.73
许家院煤矿产能置换指标支出	4,429,610.00		4,429,610.00	4,429,610.00		4,429,610.00
其他	84,757,229.86		84,757,229.86	78,810,854.04		78,810,854.04
合计	231,044,893.85		231,044,893.85	279,999,078.40		279,999,078.40

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	285,000,000.00	
抵押借款	855,000,000.00	864,000,000.00
保证借款	500,000,000.00	305,000,000.00
信用借款	1,565,000,000.00	1,840,900,000.00
质押+保证借款		100,000,000.00
抵押+保证借款		90,000,000.00
短期借款利息	3,913,777.78	
内部已贴现未到期票据或福费廷贷款	1,906,736,078.03	2,232,363,676.47
合计	5,115,649,855.81	5,432,263,676.47

短期借款分类的说明：

1：保证借款主要为宜宾发展控股提供担保取得的短期借款。抵押借款中的抵押为本公司以子公司海丰和锐土地、天力煤化工房产和土地、天蓝化工房产和土地作抵押；海丰和锐以自有房产和土地、机器设备、大关天达房产和土地、水富金明房产和土地作抵押；马边无穷矿业有限公司以中天电力的土地及芭蕉溪电站整体资产作抵押，详见附注七、81所有权或使用权受到限制的资产。质押借款为本公司以持有的子公司海丰和锐股权作质押为子公司海丰和锐取得的借款。

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

戎原新材料有限责任公司向银行办理福费廷业务获取银行资金。

33、交易性金融负债

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

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
商业承兑汇票	10,000,000.00	100,000,000.00
银行承兑汇票	1,480,262,081.57	437,321,018.94
合计	1,490,262,081.57	537,321,018.94

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	1,227,783,747.10	1,034,967,094.29
合计	1,227,783,747.10	1,034,967,094.29

(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	171,833,649.98	205,950,586.44
合计	171,833,649.98	205,950,586.44

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	35,563,358.84	530,138,423.66	472,615,333.31	93,086,449.19
二、离职后福利-设定提存计划	229,479.68	53,566,593.56	53,693,054.32	103,018.92
三、辞退福利		8,548,271.06	8,548,271.06	
合计	35,792,838.52	592,253,288.28	534,856,658.69	93,189,468.11

(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	32,049,532.21	425,484,922.85	369,286,097.56	88,248,357.50
2、职工福利费		38,327,081.07	38,327,081.07	
3、社会保险费	281,783.70	29,358,877.54	29,469,767.44	170,893.80
其中：医疗保险费	32,709.27	23,072,736.45	23,069,122.60	36,323.12
工伤保险费	108,023.00	5,514,345.80	5,588,296.21	34,072.59
生育保险费	141,051.43	771,795.29	812,348.63	100,498.09
4、住房公积金	1,536,769.73	29,419,888.80	28,756,321.20	2,200,337.33
5、工会经费和职工教育经费	1,695,273.20	7,547,653.40	6,776,066.04	2,466,860.56
合计	35,563,358.84	530,138,423.66	472,615,333.31	93,086,449.19

(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	225,007.02	51,559,027.97	51,693,259.97	90,775.02
2、失业保险费	4,472.66	2,007,565.59	1,999,794.35	12,243.90
合计	229,479.68	53,566,593.56	53,693,054.32	103,018.92

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,507,000.14	26,269,288.12
企业所得税	86,782,496.46	69,835,426.16
个人所得税	1,202,988.42	998,534.64
城市维护建设税	880,865.46	975,551.32
印花税	4,193,340.23	3,756,117.35
环保税	888,067.96	1,017,701.21
房产税	55,061.93	468,309.47
土地使用税	233,810.65	868,268.52
资源税	1,343,112.85	2,696,080.05
教育附加	510,431.97	604,303.00
地方教育附加	340,018.02	401,126.88
其他	26,822,861.16	2,482,998.12
合计	149,760,055.25	110,373,704.84

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		15,306,048.60
应付股利	232,488.00	
其他应付款	116,807,862.62	178,166,329.22
合计	117,040,350.62	193,472,377.82

(1) 应付利息

单位：元

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

(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	
宜宾天越化工有限责任公司	84,500.00	
宜宾美宜租赁有限公司	54,500.00	
合计	232,488.00	

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合并外关联方拆借		75,500,000.00
保证金	80,046,026.37	57,925,631.07
煤矿互助金	9,300,000.00	9,300,000.00
代扣代收费用	7,152,591.72	6,390,832.42
库区基金	4,157,196.87	4,157,196.87
其他	16,152,047.66	24,892,668.86
合计	116,807,862.62	178,166,329.22

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	9,300,000.00	煤矿互助金
供应商二	4,157,196.87	库区基金
供应商三	3,000,000.00	尚未退回的政府补助

供应商四	1,575,280.00	履约保证金
供应商五	1,500,000.00	库区基金
供应商六	1,200,000.00	履约保证金
合计	20,732,476.87	--

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	63,150,000.00	64,500,000.00
一年内到期的应付债券		280,000,000.00
一年内到期的长期应付款	153,710,242.79	326,946,202.51
合计	216,860,242.79	671,446,202.51

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	22,166,113.86	26,828,893.45
合计	22,166,113.86	26,828,893.45

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	204,000,000.00	504,000,000.00
抵押借款	95,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	453,250,000.00	
抵押+保证借款	285,000,000.00	365,000,000.00
合计	1,037,250,000.00	919,000,000.00

长期借款分类的说明：

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

2: 质押借款系宜宾发展控股与子公司天亿新材料签订了编号为兴银蓉（委贷）2010第A8461号《委托借款合同》，借款金额2.04亿元，贷款期限自2020年10月23日至2023年10月23日；本公司以其持有子公司天亿新材料16,021万元的股权提供质押担

其他说明，包括利率区间：长期借款利率区间为 3.9%-5.4%

46、应付债券

不适用

47、租赁负债

不适用

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	249,792,365.32	168,164,540.59
合计	249,792,365.32	168,164,540.59

(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	215,586,768.07	129,941,854.94
其中：四川金石租赁股份有限公司		7,598,733.47
平安国际融资租赁有限公司	85,222,972.57	40,384,575.07
远东国际租赁有限公司	130,363,795.50	81,958,546.40
采矿权出让金	34,205,597.25	38,222,685.65
合计	249,792,365.32	168,164,540.59

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	89,478,645.59	9,640,000.00	8,432,271.33	90,686,374.26	收到与资产相关的政府补助
合计	89,478,645.59	9,640,000.00	8,432,271.33	90,686,374.26	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产5万吨氯化法钛白粉项目	19,878,375.00	5,290,000.00		1,234,851.97			23,933,523.03	与资产相关
有机氯化物无害化资源综合利用	9,210,000.00	2,090,000.00					11,300,000.00	与资产相关
次氯酸钠消毒剂生产装置优化	6,000,000.00						6,000,000.00	与资产相关
开发PVC-O项目补助	4,982,165.81			179,000.16			4,803,165.65	与资产相关
含汞废水处理项目	5,300,000.05			662,499.96			4,637,500.09	与资产相关
离子膜节能升级改造	4,000,000.09			499,999.92			3,500,000.17	与资产相关
水泥窑尾烟气治理超低排放改造项目	2,600,000.00	730,000.00					3,330,000.00	与资产相关
生产供水系统节能改造及热电厂能效提升项目	3,500,000.00			291,666.67			3,208,333.33	与资产相关

管道自动化专项补贴	2,678,400.07			297,600.00			2,380,800.07	与资产相关
年产 300 万平米成套绿色复合材料建筑模板	2,600,000.00			300,000.00			2,300,000.00	与资产相关
省战略新兴产业发展专项资金（人造金红石）	2,442,424.22			258,333.36			2,184,090.86	与资产相关
年产 1000 万平方米高档环保型生态木版项目	2,429,833.30			283,000.00			2,146,833.30	与资产相关
10 万吨/年氯化法钛白粉项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
水合肼副产盐水资源综合利用项目	2,166,666.70			229,166.64			1,937,500.06	与资产相关
1 万吨/年酮连氮法水合肼技改项目	1,858,374.13			232,500.00			1,625,874.13	与资产相关
建筑模板生产项目	1,516,666.68			175,000.00			1,341,666.68	与资产相关
公用工程升级改造项目		1,280,000.00		106,666.67			1,173,333.33	与资产相关
聚氯乙烯废热利用及节能技术应用	1,094,200.00						1,094,200.00	与资产相关
40 万吨/年聚氯乙烯改造资金	1,400,000.10			349,999.92			1,050,000.18	与资产相关
氯碱节水技术改造	1,750,000.00			729,166.67			1,020,833.33	与资产相关
低汞触媒应用改造技改资金	1,094,999.99			121,666.68			973,333.31	与资产相关
20 万吨塑胶管路系统-四川省第一批重点技术改造项目资金补助	1,124,999.94			300,000.00			824,999.94	与资产相关
2、3 号锅炉烟气	866,666.67			108,333.36			758,333.31	与资产相关

脱硫升级								
人造金红石	815,145.29			85,833.24			729,312.05	与资产相关
年产2万吨水合肼升级技改项目	824,444.57			186,666.60			637,777.97	与资产相关
水泥粉尘治理技改项目	675,000.00			75,000.00			600,000.00	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	690,000.00			172,500.00			517,500.00	与资产相关
污水生化处理技术改造项目	275,000.00			24,999.96			250,000.04	与资产相关
铁路专线补助	370,370.23			277,777.92			92,592.31	与资产相关
其他零星项目	5,334,912.75	250,000.00		1,250,041.63			4,334,871.12	与资产相关
合计	89,478,645.59	9,640,000.00		8,432,271.33			90,686,374.26	

52、其他非流动负债

不适用

53、股本

单位：元

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

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)	2,254,716,379.84		20,007,611.29	2,234,708,768.55
其他资本公积	163,208,278.78			163,208,278.78
合计	2,417,924,658.62	0.00	20,007,611.29	2,397,917,047.33

56、库存股

不适用

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-11,157,399.99	-24,566,760.00				-18,010,341.00	-6,556,419.00	-29,167,740.99
其他权益工具投资公允价值变动	-11,157,399.99	-24,566,760.00				-18,010,341.00	-6,556,419.00	-29,167,740.99
其他综合收益合计	-11,157,399.99	-24,566,760.00				-18,010,341.00	-6,556,419.00	-29,167,740.99

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,419,793.72	88,138,028.01	87,295,903.21	6,261,918.52
合计	5,419,793.72	88,138,028.01	87,295,903.21	6,261,918.52

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

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	278,273,752.62	1,597,498.19		279,871,250.81
合计	278,273,752.62	1,597,498.19		279,871,250.81

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,575,632,153.86	1,500,711,561.19

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,026,074.27	36,866.02
调整后期初未分配利润	1,575,632,153.86	1,500,748,427.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	641,071,285.77	115,877,840.29
减：提取法定盈余公积	3,623,572.26	1,957,560.49
应付普通股股利		39,036,553.15
期末未分配利润	2,215,105,941.44	1,575,632,153.86

调整期初未分配利润明细：

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

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	18,722,216,483.97	16,689,391,588.48	21,567,028,166.16	20,379,704,938.90
其他业务	102,643,451.86	88,391,964.50	79,042,137.91	73,861,444.46
合计	18,824,859,935.83	16,777,783,552.98	21,646,070,304.07	20,453,566,383.36

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

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	12,672,734.68	8,268,918.64
教育费附加	7,743,191.24	4,894,163.16
资源税	8,398,179.14	6,182,198.84
房产税	13,701,431.43	8,878,747.95
土地使用税	16,212,549.86	10,379,761.49
印花税	12,906,689.96	10,802,621.78

环保税	3,441,358.68	3,551,694.26
地方教育费附加	5,163,599.23	3,307,881.19
地方性基金		
其他	36,414,166.65	11,554,656.68
合计	116,653,900.87	67,820,643.99

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	41,362,352.80	30,516,630.68
仓储费	9,833,598.19	15,557,384.74
进出口费用	2,657,940.09	5,868,746.45
其他销售费用	29,961,635.85	32,275,622.64
合计	83,815,526.93	84,218,384.51

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	221,530,877.74	180,709,544.92
修理费	131,351,160.07	64,735,341.17
环保费	52,672,529.11	52,108,317.52
停工损失	50,697,081.12	53,226,788.45
折旧费	34,654,422.20	32,523,946.24
无形资产摊销	20,219,935.21	16,255,325.63
外部服务费	10,746,979.37	9,204,032.83
劳务费	9,873,671.03	9,708,240.27
办公费	5,590,555.76	4,662,359.69
业务招待费	5,272,558.34	3,948,149.68
小车队日常费用	3,703,598.02	3,356,231.35
差旅费	3,183,910.72	3,162,040.85
其他费用	26,342,242.93	19,054,720.11
合计	575,839,521.62	452,655,038.71

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	130,595,876.49	74,328,838.81
动力费	40,281,958.74	41,348,799.85
职工薪酬	35,016,850.18	20,370,928.33
研究设备折旧费	19,032,074.12	17,290,086.85
其他	3,685,012.66	2,580,878.63
合计	228,611,772.19	155,919,532.47

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	164,376,764.42	163,740,427.95
减：利息收入	65,106,669.39	53,814,680.82
加：汇兑损失	9,025,834.18	5,724,609.42
加：贴现息	70,703,434.24	78,041,905.60
加：其他支出	61,652,734.57	68,840,428.67
合计	240,652,098.02	262,532,690.82

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
培植税源拓宽收入的税收奖励	11,291,239.65	
产业扶持资金	10,208,888.00	
递延收益转入	8,432,271.33	6,674,731.45
增值税即征即退	4,569,695.14	
马边电力精准扶贫款	3,400,000.00	11,710,000.00
2019 年度科技创新奖励资金	2,560,900.00	4,755,800.00
2019 年工业强市和支持园区转型升级发展补助资金	1,860,000.00	
税收减免-招收退伍军人和建档立卡贫困户	1,793,932.17	2,181,000.00
20 年省级外经贸发展专项资金（国际物	1,437,660.00	

流费用补助)		
2020 外经贸发展专项资金	1,085,800.00	
稳岗补贴	975,241.96	5,274,718.38
2019 年支持工业经济发展资金	670,000.00	
2020 年省级外经贸发展专项资金（应对疫情“稳外贸”政策措施）	600,000.00	
水富市工业信息商务科技局资金扶持	500,000.00	
外经贸发展专项资金	421,590.00	1,306,020.00
疫情防控重点防疫物资生产企业加班工资补助	398,400.00	
2019 年度省级外经贸补助资金	316,700.00	405,000.00
科技计划项目补助	300,000.00	
2020 年引进高层次人才项目经费	300,000.00	
收专利补助资金	200,000.00	3,785,100.00
宜宾市临港开发区入驻补贴		10,690,000.00
2020 年科技补助资金		7,145,700.00
暂时性困难企业稳岗返还		3,220,399.24
发展补助资金		2,550,000.00
2019 年度用电电气补贴		1,417,000.00
专项奖补资金		1,000,000.00
2019 年省级外经贸发展专项资金（国际物流费用补助）		730,490.00
支持工业及批发业复工复产稳定发展		650,000.00
临港综合服务局省级工业发展资金补贴		430,000.00
债务重组收益	31,397.33	
其他零星政府补助项目	2,215,713.81	2,425,629.75
合计	53,569,429.39	66,351,588.82

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	4,408,281.82	-5,127,482.28
处置长期股权投资产生的投资收益	10,824,550.08	-1,148,651.05
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-8,179,168.92	-3,171,163.58
其他权益工具投资在持有期间取得的股利	1,435,207.42	2,596,009.28

收入		
债务重组收益		11,524,322.72
合计	8,488,870.40	4,673,035.09

69、净敞口套期收益

不适用

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,881,420.00	343,380.00
交易性金融负债	94,000.00	-94,000.00
合计	1,975,420.00	249,380.00

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	5,255,952.06	-1,116,490.82
应收账款坏账损失	-4,460,816.54	-11,048,703.92
合计	795,135.52	-12,165,194.74

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	-4,927,410.33	-115,936.73
五、固定资产减值损失	-4,458,881.10	-14,972,997.61
六、工程物资减值损失	-5,485,757.91	
七、在建工程减值损失	-47,942,259.79	
合计	-62,814,309.13	-15,088,934.34

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	2,848,458.11	5,820,017.64
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	2,848,458.11	5,820,017.64
其中：固定资产处置收益	2,848,458.11	5,820,017.64
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	2,848,458.11	5,820,017.64

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		81,900.00	
违约金收入	370,894.51	10,614,111.39	370,894.51
非流动资产毁损报废利得	106,365.86	689,244.02	106,365.86
其他零星收入合计	4,278,018.60	5,119,270.41	4,278,018.60
合计	4,755,278.97	16,504,525.82	4,755,278.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2019年优秀 企业奖品	宜宾临港经 济技术开 发区党工 委(管委 会)办公室	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助(按 国家 级政策规定 依法取得)	否	否		81,900.00	与收益相关

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	730,657.60	1,824,961.28	730,657.60

非流动资产毁损报废损失	13,176,507.53	3,672,187.94	13,176,507.53
其中：固定资产报废损失	13,176,507.53	3,672,187.94	13,176,507.53
非常损失	17,332,147.59	25,363,635.25	17,332,147.59
罚款支出	270,186.42	1,873,503.41	270,186.42
其他	17,099,293.10	5,167,824.47	17,099,293.10
合计	48,608,792.24	37,902,112.35	48,608,792.24

其他说明：

- 1：非常损失系因云南昭通地区煤矿整合而导致部分公司停产及部分子公司非正常停工而发生的相关支出。
- 2：本年固定资产报废损失主要系子公司天力煤化下巴抓煤矿区根据政府要求复垦，将巴抓煤矿地面房屋建筑物、设备等拆除所致。

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	120,724,576.58	86,292,850.71
递延所得税费用	-7,165,980.27	4,505,171.09
合计	113,558,596.31	90,798,021.80

(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	762,513,054.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	190,628,263.56
子公司适用不同税率的影响	-50,611,594.85
调整以前期间所得税的影响	-113,072.82
非应税收入的影响	-4,983,179.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,596,028.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-62,468,448.33
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	45,646,235.22
开发费用等加计扣除	-8,243,901.97
其他	1,108,266.55
所得税费用	113,558,596.31

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	54,745,760.73	69,871,857.37
利息收入	37,355,054.55	29,872,037.19
保证金	15,008,519.57	
违约金收入	370,894.51	10,614,111.39
往来款及其他	3,959,814.66	855,528.52
合计	111,440,044.02	111,213,534.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
环保费	34,730,306.40	52,108,317.52
外部服务费	22,882,352.86	25,478,825.94
劳务费	16,032,656.20	9,708,240.27
碳排放使用费	14,022,099.30	
差旅费	9,848,106.70	6,848,169.36
仓储费	9,833,598.19	15,557,384.74
业务招待费	7,854,178.32	6,456,756.41
银行手续费及其他	6,516,728.57	9,728,999.26
办公费	6,154,411.74	5,259,262.81
小车队日常费用	3,832,392.86	3,516,406.79
广告宣传费	3,563,258.44	1,940,893.25
营业外支出	3,077,193.80	7,041,327.88
出口费用	2,657,940.09	5,868,746.45
受限资金增加	5,455,547.82	9,405,250.99
对外捐赠	730,657.60	1,824,961.28
其他销售费用	4,300,008.84	9,049,015.73

保证金		4,794,442.13
其他零星支出及往来	23,228,181.11	28,505,377.22
合计	174,719,618.84	203,092,378.03

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
老厂区搬迁补偿款	50,000,000.00	
期货投资保证金	23,536,535.64	10,518,062.07
期货交易收益		
合计	73,536,535.64	10,518,062.07

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
煤矿整合重组资格保证金		200,000,000.00
处置子公司现金净流出	66,556,833.75	5,052,607.41
老厂区环境治理	2,711,363.34	4,174,873.41
期货交易亏损	7,582,813.92	3,152,725.58
合计	76,851,011.01	212,380,206.40

(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	1,906,736,078.03	2,232,363,676.47
收到融资租赁款	290,000,000.00	297,350,000.00
保证金利息收入	27,751,614.84	23,942,643.63
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	240,026,247.29	
合计	2,464,513,940.16	2,553,656,320.10

(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	2,232,363,676.47	1,491,458,029.46
期末受限资金增加		559,980,978.11
偿还融资租赁款	352,273,732.30	353,007,709.98
偿还关联方借款	75,500,000.00	124,500,000.00
支付担保费	12,063,742.04	10,386,097.20
支付融资租赁费	10,820,000.00	2,520,000.00
其他融资费		
合计	2,683,021,150.81	2,541,852,814.75

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	648,954,457.93	107,001,914.35
加：资产减值准备	62,814,309.13	15,088,934.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	412,096,767.46	494,489,121.37
使用权资产折旧		
无形资产摊销	21,074,630.91	17,677,345.42
长期待摊费用摊销	7,606,648.57	7,897,579.67
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）	-2,848,458.11	-5,820,017.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,070,141.67	2,982,943.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,975,420.00	249,380.00
财务费用（收益以“-”号填列）	193,575,142.87	201,274,336.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,488,870.40	-4,673,035.09
递延所得税资产减少（增加以	3,982,971.65	-9,274,298.82

“－”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-11,148,951.92	13,779,469.91
存货的减少(增加以“－”号填列)	-199,046,834.68	13,689,475.40
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-1,084,641,047.12	694,870,936.93
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	1,035,497,569.76	-760,580,354.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,090,523,057.72	788,653,731.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,925,212,172.97	1,707,490,222.86
减: 现金的期初余额	1,707,490,222.86	1,232,540,048.86
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	217,721,950.11	474,950,174.00

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	80,148,000.00
其中:	--
天原鑫华	58,014,000.00
四川瑞祈	22,134,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	134,762,897.76
其中:	--
天原鑫华	46,072,064.01
四川瑞祈	88,690,833.75
其中:	--

处置子公司收到的现金净额	-54,614,897.76
--------------	----------------

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,925,212,172.97	1,707,490,222.86
三、期末现金及现金等价物余额	1,925,212,172.97	1,707,490,222.86

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：

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	1,306,331,342.49	质押、使用受限
固定资产	1,886,337,944.48	抵押
无形资产	206,006,004.67	抵押
应收款项融资	955,873,581.46	质押
合计	4,354,548,873.10	--

其他说明：

1：本项目年末余额中已用于质押的定期存单金额为330,000,000.00元，其他受限货币资金金额976,331,342.49元，其中因诉讼法院冻结财产保全金额13,147,049.05元，碳排放交易存入资金1,713,749.76元，其余为银行承兑汇票保证金、信用证保证金和期货保证金；

2：本项目主要为换开小面额票据而质押的应收票据；

3：本项目主要为取得银行借款和贸易融资等而抵押的大关天达、水富金明、中天电力、无穷矿业、美姑罗姑、天力煤化、天蓝化工、海丰和锐、海丰和泰、福建天原等的房屋建筑物、机器设备等固定资产；

4：本项目主要为取得银行借款和贸易融资而抵押的大关天达、水富金明、中天电力、天蓝化工、天力煤化、海丰和锐、海丰和泰、福建天原等的土地使用权。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	73,815,624.33
其中：美元	11,341,637.03	6.3757	72,310,875.21

欧元	208,387.17	7.2197	1,504,492.85
港币	313.44	0.8176	256.27
应收账款	--	--	97,872,930.71
其中：美元	15,350,930.99	6.3757	97,872,930.71
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款		--	104,142,360.61
其中：美元	16,334,263.00	6.3757	104,142,360.61
欧元			
港币			
其他应付款		--	91,746.32
其中：美元	14,390.00	6.3757	91,746.32
欧元			
港币			

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	9,640,000.00	递延收益、其他收益	2,591,560.27
与收益相关	53,538,032.06	其他收益、营业外收入	53,538,032.06

合计	63,178,032.06	56,129,592.33
----	---------------	---------------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
屏山天原	2021年01月28日	35,759,950.00	77.87%	购买	2021年01月28日	签订股权转让协议并支付股权转让款	2,070,780.94	-18,359,262.74

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	35,759,950.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	35,759,950.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	21,777,347.65
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	13,982,602.35

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	393,328.27	393,328.27
应收款项		
存货	3,640,425.40	3,640,425.40
固定资产	66,039,462.87	63,767,813.55
无形资产	14,941,558.45	18,945,657.30
负债：		
借款		
应付款项	44,874,539.09	44,874,539.09
递延所得税负债		
净资产	27,967,731.80	29,440,313.90
减：少数股东权益	6,190,384.15	
取得的净资产	21,777,347.65	

(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且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

不适用

(2) 合并成本

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天原鑫华	58,014,000.00	55.00%	出售	2021年05月14日	签订股权转让协议、工商变更并收到股权转让款	-2,052,203.45	45.00%	49,145,075.55	47,466,000.00	-1,679,075.55	评估价值	
四川瑞祈	22,134,000.00	33.70%	出售	2021年02月09日	签订股权转让协议、工商变更并收到股权转让款	430,346.36	21.74%	14,002,357.19	14,280,000.00	277,642.81	评估价值	

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）2020年10月16日，本公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于注销宜宾天原锂电材料科技有限公司的议案》，2021年1月22日，天原锂电完成工商注销登记。

（2）2020年10月16日，本公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》同意吸收合并全资子公司天原水泥，2021年6月23日，特种水泥完成工商注销登记。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宜宾海丰和锐有限公司	江安县	江安县	生产企业	99.87%		非同一控制下企业合并
马边长和电力有限责任公司	马边县	马边县	生产企业	100.00%		非同一控制下企业合并
美姑罗姑水电开发有限公司	美姑县	美姑县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
马边无穷矿业有限公司	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
四川马边中天电力有限责任公司	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
云南天原集团有限公司	昭通市	昭通市	投资企业	100.00%		投资设立的子公司
水富金明化工有限责任公司	水富县	水富县	生产企业		76.25%	非同一控制下企业合并
大关天达化工有限公司	大关县	大关县	生产企业		90.67%	投资设立的子公司
昭通天泓能源有限公司	水富县	水富县	生产企业		51.00%	投资设立的子公司
云南天力煤化有限公司	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
彝良县彝安矿业有限公司	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
彝良县许家院煤矿有限公司	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
宜宾天畅物流有限责任公司	宜宾市	宜宾市	运输企业		80.00%	投资设立的子公司
宜宾天畅航运有限责任公司	江安县	江安县	运输企业	1.00%	99.00%	非同一控制下企业合并
宜宾天港物流有限责任公司	江安县	江安县	运输企业		60.00%	投资设立的子公司
宜宾天亿新材料科技有限公司	宜宾市	宜宾市	生产企业	64.16%		投资设立的子公司
宜宾天蓝化工有限责任公司	南溪县	南溪县	生产企业	99.83%		投资设立的子公司
宜宾天原物产集团有限公司	宜宾市	宜宾市	商贸企业	100.00%		投资设立的子公司
泉州戎原新材料有限责任公司	泉州市	泉州市	商贸企业		100.00%	投资设立的子公司
张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司	张家港市	张家港市	商贸企业		90.00%	投资设立的子公司
宜宾天原科创设计有限公司	宜宾市	宜宾市	设计企业	100.00%		投资设立的子公司

佛山天南兴瑞商贸有限公司	佛山市	佛山市	商贸企业		100.00%	投资设立的子公司
宜丰（香港）有限公司	香港	香港	商贸企业		100.00%	投资设立的子公司
新疆天南能源化工有限责任公司	新疆伊宁市	新疆伊宁市	生产企业	37.00%	15.00%	投资设立的子公司
福建天原化工有限公司	泉州市	泉州市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾天原海丰和泰有限公司	江安县	江安县	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
宜宾和锐科技有限公司	江安县	江安县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
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

(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%	503,987.00		6,447,812.47
天亿新材料	35.84%	2,535,633.81		195,832,188.53

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海丰和锐	7,417,44	2,649,32	10,066,7	4,644,15	340,019,	4,984,17	6,138,22	2,659,41	8,797,64	4,061,72	50,604,3	4,112,32
	7,278.02	0,261.10	67,539.1	2,438.02	457.20	1,895.22	4,627.46	9,628.15	4,255.61	0,459.01	08.73	4,767.74
天亿新材料	494,442,	813,523,	1,307,96	464,864,	296,729,	761,593,	599,314,	749,600,	1,348,91	539,611,	270,005,	809,617,
	146.01	525.45	5,671.46	313.34	415.42	728.76	013.66	752.70	4,766.36	778.19	465.58	243.77

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海丰和锐	4,856,781.48	397,276,156.	397,276,156.	-305,363,349.	3,856,306,42	261,373,241.	261,373,241.	640,219,511.
	5.86	03	03	02	6.68	89	89	77
天亿新材料	585,335,096.	7,074,420.11	7,074,420.11	3,334,229.75	455,946,054.	27,524,881.2	27,524,881.2	28,558,380.8
	73				06	6	6	4

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

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(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	2,216,489,973.80	859,157,259.30
其中：现金和现金等价物	156,542,118.92	116,688,540.04
非流动资产	1,840,787,773.56	1,692,069,439.77
资产合计	4,057,277,747.36	2,551,226,699.07
流动负债	1,307,620,925.51	314,822,167.27
非流动负债	1,485,860,570.70	1,030,599,666.97
负债合计	2,793,481,496.21	1,345,421,834.24
少数股东权益	646,846,683.22	611,033,668.84
归属于母公司股东权益	616,949,567.93	594,771,195.99
按持股比例计算的净资产份额	302,305,288.28	291,437,886.03
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	302,305,288.28	291,437,886.03
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,739,408,260.69	342,950,496.20
财务费用	55,890,324.51	3,827,564.74
所得税费用		
净利润	57,991,386.32	-2,548,831.62
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	57,991,386.32	-2,548,831.62
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

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

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	58,095,013.03	86,984,130.80
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-6,459,120.43	-1,347,806.42
--综合收益总额	-6,459,120.43	1,347,806.42

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

十、与金融工具相关的风险

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金-美元	72,310,875.21	33,415,465.67
货币资金-欧元	1,504,492.85	1,083,551.87
货币资金-港币	256.27	1,534.67
应收账款-美元	97,872,930.71	50,846,157.91
应付账款-美元	104,142,360.61	78,849,485.64
其他应付款-美元	91,746.32	7,829.88

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

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

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、中期票据及长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2021年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币借款和长期应付款。

项目	年末余额	年初余额
短期借款	5,115,649,855.81	5,432,263,676.47
一年内到期的非流动负债	216,860,242.79	671,446,202.51
长期借款	1,037,250,000.00	919,000,000.00
长期应付款	249,792,365.32	168,164,540.59

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2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了

其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：175,409,302.32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：

2021年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	3,231,543,515.46				3,231,543,515.46
交易性金融资产	2,224,800.00				2,224,800.00
应收款项融资	1,155,427,078.29				1,155,427,078.29
应收账款	327,371,336.58				327,371,336.58
其他应收款	402,611,593.87				402,611,593.87
金融负债					
短期借款	5,115,649,855.81				5,115,649,855.81
交易性金融负债					
应付票据	1,490,262,081.57				1,490,262,081.57
应付账款	1,227,783,747.10				1,227,783,747.10
其他应付款	116,807,862.62				116,807,862.62
应付股息	232,488.00				232,488.00
应付利息					
应付职工薪酬	93,189,468.11				93,189,468.11
一年内到期的非流动负债	216,860,242.79				216,860,242.79
长期借款		612,150,000.00	425,100,000.00		1,037,250,000.00
长期应付款		116,305,689.66	119,456,457.89		235,762,147.55

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	2,224,800.00			2,224,800.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,224,800.00			2,224,800.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、其他

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宜宾发展控股	四川宜宾	国有企业	1,390,000,000.00	16.88%	16.88%

本企业的母公司情况的说明

1、控股股东的注册资本及其变化

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

2、控股股东的所持股份或权益及其变化

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

本企业最终控制方是宜宾市政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

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

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

其他说明：公司持有宜宾市天宜锂业科创有限公司的股权于 2021 年 3 月全部出售。

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
其他关联方名称	与本公司关系
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”）	控股股东控制的其他企业
宜宾海丝特纤维有限责任公司（以下简称“宜宾海丝特”）	控股股东控制的其他企业
四川九河电力股份有限公司（以下简称“九河电力”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司（以下简称“安吉物流”）	控股股东控制的其他企业
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司（以下简称“五粮液销售”）	控股股东控制的其他企业
宜宾市清源水务集团有限公司（以下简称“清源水务”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司（以下简称“环球天沃”）	控股股东控制的其他企业
四川金派源供应链科技有限公司（以下简称“四川金派源”）	控股股东控制的其他企业
四川普天包装股份有限公司（以下简称“普天包装”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾普什汽车零部件有限公司（以下简称“普什汽车”）	控股股东控制的其他企业

成都华裕玻璃制造有限公司（以下简称"成都华裕"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾普什模具有限公司（以下简称"普什模具"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾普什集团有限公司（以下简称"普什集团"）	控股股东控制的其他企业
四川金开泰城市经营管理有限公司（以下简称"四川金开泰"）	控股股东控制的其他企业
宜宾川红茶业集团有限公司（以下简称"川红茶业"）	控股股东控制的其他企业
宜宾金喜来酒业有限公司（以下简称"金喜来酒业"）	控股股东控制的其他企业
宜宾三江汇海科技有限公司（以下简称"三江汇海"）	控股股东控制的其他企业
宜宾海翔化工有限责任公司（以下简称"宜宾海翔"）	控股股东控制的其他企业
宜宾金喜来长信实业有限责任公司（以下简称"金喜来长信实业"）	控股股东控制的其他企业
国药控股宜宾医药有限公司（以下简称"国药控股宜宾医药"）	控股股东控制的其他企业
宜宾综合保税区投资发展有限公司（以下简称"宜宾综合保税区投发"）	控股股东控制的其他企业
宜宾临港自来水有限公司（以下简称"临港自来水"）	控股股东控制的其他企业
四川广港文化旅游发展有限公司（以下简称"广港文旅"）	控股股东控制的其他企业
宜宾市三江商贸有限责任公司（以下简称"三江商贸"）	控股股东控制的其他企业
宜宾市叙州区天泉供水有限责任公司（以下简称"叙州区天泉供水"）	控股股东控制的其他企业
宜宾雅士德纺织有限公司（以下简称"雅士德纺织"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾环球神州包装科技有限公司（以下简称"环球神州包装"）	控股股东控制的其他企业
宜宾建恒工程安装有限责任公司（以下简称"建恒工程"）	控股股东控制的其他企业
成都丽雅纤维股份有限公司（以下简称"丽雅纤维"）	控股股东控制的其他企业
四川丽雅电子商务有限公司（以下简称"丽雅电子"）	控股股东控制的其他企业
上海安吉通国际物流有限公司（以下简称"上海安吉通"）	控股股东控制的其他企业
宜宾市南溪区金盾保安服务有限责任公司（简称"金盾保安"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司（以下简称"五粮液酿酒营销"）	控股股东控制的其他企业
宜宾仙林酒类营销有限责任公司（以下简称"仙林酒类营销"）	控股股东控制的其他企业
成都安久供应链有限公司（以下简称"安久供应链"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司（以下简称"环球格拉斯玻璃"）	控股股东控制的其他企业
宜宾雅钼奇纳米科技有限公司（以下简称"宜宾雅钼奇"）	控股股东控制的其他企业
宜宾临港房产管理有限责任公司（以下简称"宜宾临港房产"）	控股股东控制的其他企业
宜宾锂宝新材料有限公司（以下简称"宜宾锂宝"）	合营企业的子公司
宜宾光原	合营企业的子公司

宜宾天原锂电产业技术有限公司（简称"宜宾锂电"）	合营企业的子公司
海南天宜和锐贸易有限公司（简称"天宜和锐"）	联营企业的子公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天原鑫华	采购商品	356,852,174.52	300,000,000.00	是	
天宜和锐	采购商品	135,338,053.23	420,120,000.00	否	
天原包装	采购商品	121,075,590.51	420,120,000.00	否	68,454,994.07
博原环境	接受劳务	22,766,073.23	45,000,000.00	否	
普什集团	采购商品	18,021,175.02	125,000,000.00	否	2,366,859.00
九河电力	采购商品、接受劳务	12,483,147.43	25,000,000.00	否	7,505,413.82
普什汽车	采购商品	9,928,241.09	125,000,000.00	否	10,075,221.21
普天包装	采购商品	7,654,247.78	125,000,000.00	否	161,230.81
宜宾发展控股	支付担保费	7,063,742.06	16,000,000.00	否	12,876,663.25
安吉物流	接受劳务	4,141,263.48	125,000,000.00	否	2,782,917.84
宜宾海翔	采购商品	3,990,142.23	16,000,000.00	否	6,965,259.81
环球神州包装	采购商品	3,864,967.24	125,000,000.00	否	2,424,003.83
海云天智	接受劳务	2,855,848.76	50,000,000.00	否	
四川金开泰	接受劳务	2,270,050.93		否	2,342,049.12
清源水务	采购商品	1,871,056.61		否	1,052,731.39
金盾保安	接受劳务	443,011.36		否	
五粮液销售	采购商品	166,800.00	125,000,000.00	否	100,080.00
五粮液酿酒营销	采购商品	73,529.20	125,000,000.00	否	
宜宾纸业	采购商品	40,672.56		否	36,504.96
宜宾锂宝	接受劳务	39,254.72		否	4,716.98
川红茶业	采购商品	31,550.00		否	22,020.00
仙林酒类营销	采购商品	12,600.00	125,000,000.00	否	
丽雅电子	采购商品	6,725.66	16,000,000.00	否	
成都华裕	采购商品			否	7,461,408.67
普什模具	采购商品			否	5,071,460.18

金喜来酒业	采购商品			否	11,280.00
三江汇海	采购商品			否	25,356.00
合计		710,989,917.62	997,120,000.00		129,740,170.94

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天原包装	销售商品	532,723,932.48	131,631,032.02
三江汇海	销售商品	197,417,608.58	
宜宾锂宝	销售商品、提供劳务	166,468,919.83	1,409,418.65
宜宾海丝特	销售商品	137,370,733.27	176,362,111.38
天宜和锐	销售商品	53,253,375.34	
宜宾光原	销售商品、提供劳务	41,785,695.68	6,263,714.65
九河电力	销售商品	25,011,474.51	20,206,496.79
四川瑞祈	销售商品	22,236,694.64	
天原鑫华	销售商品、提供劳务	11,536,417.07	
宜宾纸业	销售商品	10,539,322.71	5,657,466.14
博原环境	销售商品	9,866,142.97	
安久供应链	销售商品	8,911,722.19	
普天包装	销售商品	5,776,638.69	11,976,893.53
天宜锂业	销售商品	4,669,251.10	11,111,524.28
建恒工程	销售商品	1,138,019.11	2,808.80
环球天沃	提供劳务	623,865.91	
宜宾锂电	销售商品	359,505.34	
环球格拉斯玻璃	提供劳务	358,400.00	
叙州区天泉供水	销售商品	331,884.88	442,499.27
金刚新材料	销售商品、提供劳务	214,678.90	526,836.42
临港自来水	销售商品	86,062.45	648,651.57
宜宾雅钶奇	销售商品	35,000.00	
安吉物流	销售商品		117,113,492.13
金喜来长信实业	销售商品		80,013,458.73
国药控股宜宾医药	销售商品		7,472,879.83
普什集团	销售商品		2,132,212.40
普什汽车	销售商品		1,780,464.60
清源水务	销售商品		1,356,575.17

宜宾综合保税区投发	销售商品		712,070.80
广港文旅	销售商品		494,398.01
三江商贸	销售商品		483,688.27
雅士德纺织	销售商品		188,179.25
四川金派源	销售商品		61,978.31
环球神州包装	销售商品		23,299.12
合计		1,230,715,345.65	578,072,150.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
金刚新材料	机器设备、房屋建筑物	36,630.07	439,679.99
天原包装	房屋建筑物	270,357.48	225,297.89
合计		306,987.55	664,977.88

本公司作为承租方：

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

不适用

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	10,000.00	2018年02月02日	2026年01月05日	否
宜宾发展控股	20,000.00	2018年03月01日	2026年01月07日	否
宜宾发展控股	10,000.00	2018年05月16日	2025年04月15日	否
宜宾发展控股	12,000.00	2020年03月31日	2021年03月31日	是
宜宾发展控股	30,000.00	2020年01月20日	2024年12月12日	否

宜宾发展控股	10,000.00	2020年02月28日	2025年02月27日	否
宜宾发展控股	10,000.00	2020年04月23日	2025年04月23日	否

关联担保情况说明

注1：为支持本集团发展，宜宾发展控股在银行为本公司、海丰和锐、海丰和泰提供总额为9亿元的保证担保额度。上述公司根据合同约定支付担保费用。本集团分别计提担保费用3,515,000.00元、2,416,666.61元、1,132,075.45元。

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

注3：宜宾发展控股与子公司天亿新材料签订了编号为兴银蓉（委贷）2010第A8461号《委托借款合同》，借款金额2.04亿元，贷款期限自2020年10月23日至2023年10月23日；本公司以持有子公司天亿新材料16,021万元的股权提供质押担保，于2020年10月23日办理股权出质设立登记手续，质权登记编号：511500202010230006。

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

注5：宜宾发展控股与本公司于2020年9月2日签订了编号为兴银蓉（委贷）2009第A7214号《委托贷款借款合同》，借款金额为3亿元，截止2021年12月31日已全部偿还；本公司以持有子公司海丰和锐2.96%的股权提供质押担保，2021年12月28日，该质押已办理股权出质注销登记手续。

注6：宜宾发展控股与本公司于2020年10月27日签订的PSBC51-YYT2020102701《委托贷款借款合同》，借款金额为2亿元，截止2021年12月31日已全部偿还；本公司以持有子公司海丰和锐5.92%的股权提供质押担保，2021年12月28日，该质押已办理股权出质注销登记手续。

注7：2012年12月19日，本公司持有的参股公司南岗化工5%股权已质押。永城煤电控股集团有限公司（以下简称永煤集团）为支持南岗化工的项目建设，为南岗化工向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的人民币五亿元的贷款提供担保。为保证永煤集团的合法权益，合同各方一致同意签订股权质押合同，作为永煤集团与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的保证合同的反担保合同。根据合同约定，本公司将其持有的南岗化工的股权质押给永煤集团。因此，本公司持有的参股公司南岗化工的股权已质押给永煤集团。2021年6月3日，该质押已办理股权出质注销登记手续。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
宜宾光原	75,500,000.00	2020年11月22日	2021年11月21日	已提前归还
宜宾光原	20,000,000.00	2021年01月05日	2021年11月21日	已提前归还
宜宾光原	120,000,000.00	2021年03月18日	2021年11月21日	已提前归还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	7,105,100.00	5,503,900.00

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	天原包装	20,525,344.36	2,708,495.28	3,985,204.59	1,152,949.95
应收账款	宜宾锂宝	6,163,745.66	34,926.88	924,940.94	48,865.44
应收账款	宜宾光原	3,220,220.84	161,926.88	465,417.54	3,862.31
应收账款	天原鑫华	2,118,167.70	105,908.38		
应收账款	盐津云宏	1,801,240.46	1,755,240.46	1,801,240.46	1,749,490.46
应收账款	博原环境	946,303.88	47,545.19	83,920.51	4,256.03
应收账款	建恒工程	480,051.33	24,002.57		
应收账款	宜宾纸业	320,797.25	320,797.25	320,797.25	320,797.25
应收账款	丽雅纤维	296,950.19	296,950.19	296,950.19	296,950.19
应收账款	环球天沃	262,302.46	13,115.12		
应收账款	叙州区天泉供水	245,064.91	12,253.25	3,839.25	191.96
应收账款	清源水务	204,627.52	10,231.38	1,165,392.25	58,269.61
应收账款	环球格拉斯玻璃	102,514.50	5,125.73		
应收账款	临港自来水	59,335.78	2,966.79	220,819.98	11,041.00
应收账款	宜宾雅钼奇	35,000.00	1,750.00		
应收账款	宜宾锂电	9,841.80	492.09		
应收账款	三江商贸	4,196.56	419.66	4,196.56	209.83
应收账款	九河电力			1,485,652.38	74,282.62
应收账款	雅士德纺织			199,470.00	9,973.50
应收账款	广港文旅			27,933.60	1,396.68

预付款项	天原包装	4,254,152.09			
预付款项	九河电力	821,870.91			
预付款项	清源水务	273,662.27		375,922.00	
预付款项	海云天智	78,691.20			
预付款项	金喜来酒业	30,000.00		10,167.00	
预付款项	宜宾发展控股			297,987.46	
其他应收款	天原鑫华	5,335,730.27	300,457.06		
其他应收款	博原环境	501,252.98	25,062.65	1,041,637.22	52,081.86
其他应收款	天原包装	367,912.78	50,779.32	312,619.74	24,007.33
其他应收款	宜宾发展控股	283,683.81	14,184.19		
其他应收款	清源水务	100,000.00	10,000.00	100,000.00	5,000.00
其他应收款	建恒工程	100,000.00	5,000.00		
其他应收款	环球天沃	60,000.00	3,000.00		
其他应收款	环球格拉斯玻璃	50,000.00	2,500.00		
其他应收款	叙州区天泉供水	20,000.00	1,000.00		
其他应收款	宜宾临港房产	15,500.00	775.00		
其他应收款	宜宾锂宝			1,365,044.36	221,800.53
其他应收款	金刚新材料			1,182,737.87	116,768.07
其他应收款	宜宾光原			162,653.05	8,132.65

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天原鑫华	29,776,476.28	
应付账款	天原包装	17,643,887.73	2,238,111.37
应付账款	九河电力	7,022,449.81	674,728.50
应付账款	博原环境	4,353,541.62	
应付账款	宜宾海翔	1,998,837.67	3,157,717.02
应付账款	环球神州包装	1,544,523.76	1,247,894.28
应付账款	海云天智	274,504.30	
应付账款	清源水务	74,014.80	74,014.80
应付账款	上海安吉通	41,173.53	41,173.53
应付账款	石棉天盛	26,401.15	26,401.15
其他应付款	天原鑫华	1,513,253.85	

其他应付款	宜宾发展控股	53,427.52	3,008,784.71
其他应付款	金盾保安	30,000.00	
其他应付款	九河电力	20,000.00	20,000.00
其他应付款	环球天沃	10,000.00	
其他应付款	四川瑞祈	5,494.91	
其他应付款	盐津云宏	257.36	
其他应付款	宜宾光原		75,275,533.53
其他应付款	宜宾锂宝		214,635.35
合同负债	宜宾光原	4,121,305.61	403,291.06
合同负债	宜宾海丝特	2,463,515.87	337,910.76
合同负债	宜宾纸业	1,217,956.10	50,026.66
合同负债	安吉物流	22,240.27	23,056.42
合同负债	四川金派源	4,752.95	
合同负债	普天包装	246.99	
合同负债	四川瑞祈	35.20	
合同负债	天宜锂业		180,439.25
其他流动负债	宜宾光原	535,769.73	52,427.84
其他流动负债	宜宾海丝特	320,257.06	43,928.40
其他流动负债	宜宾纸业	158,334.29	6,503.47
其他流动负债	安吉物流	2,891.24	2,075.08
其他流动负债	四川金派源	617.88	
其他流动负债	普天包装	32.11	
其他流动负债	四川瑞祈	4.58	
其他流动负债	天宜锂业		23,457.10

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、四川弘芯股权投资基金管理有限公司共同出资设立成都集信锂宝投资中心（有限合伙）。

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

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

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

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2021年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

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

2015年12月，原告汕头海洋投资发展有限公司因侵害商业秘密纠纷一案向福建省高级人民法院提起诉讼，请求北大方正物产集团有限公司、福建方兴化工有限公司、福建鸿润化工有限公司三被告停止侵害原告专有技术知识产权的侵权行为，并赔偿原告经济损失人民币1亿元。2017年4月，原告向福建省高级人民法院递交《追加被告申请书》，追加福建天原为被告并要求福建天原承担连带赔偿责任。福建天原在2017年5月15日向福建省高院递交了《管辖权异议申请》和《驳回汕头海洋公司追加福建天原公司为被告的申请》。福建省高院在2017年5月18日作出裁定，驳回福建天原管辖权异议申请；福建天原不服一审裁定，于2017年6月2日提起上诉，二审裁定为驳回上诉，维持原判。原告不服福建省高院裁定，已上诉至中华人民共和国最高人民法院，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的驳回原告起诉的裁定，并指定福建省高院继续审理。由于北大方正物产集团有限公司的母公司已进入重整，2020年12月22日，本公司收到《福建省高级人民法院民事裁定书》（[2020]闽民初字第208号），裁定本案中止诉讼。截至2021年12月31日，该案件仍处于中止状态。2022年3月8日，本公司收到汕头海洋投资发展有限公司《变更诉讼请求申请书》，将诉讼金额提升至人民币3亿元。

2) 天蓝化工因合同纠纷起诉四川北方红光特种化工有限公司

2007年4月27日，天蓝化工与四川北方红光特种化工有限公司签定《TDA项目氢气合作协议》。因四川北方红光特种化工有限公司违反协议约定自建制氢装置并彻底停用天蓝化工生产的氢气，2019年9月25日，天蓝化工向四川省宜宾市中级人民法院起诉四川北方红光特种化工有限公司，要求其赔偿未按合作协议足额使用氢气给原告造成的经济损失13,511,424.43元；赔偿自2015年6月25日后彻底不用氢气导致原告设备损失122,582,957.00元；请求判令案件受理费、保全费等诉讼费用由被告承担。2020年9月10日，四川省宜宾市中级人民法院作出判决，解除天蓝化工与北方红光特种化工有限公司签定《TDA项目氢气合作协议》，北方红光特种化工有限公司向天蓝化工支付赔偿款1,350,000.00元。天蓝化工不服宜宾市中级人民法院该判决，于2020年10月9日向四川省高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，将案件发回重审，或改判支持天蓝化工上述诉讼请求。截至2021年12月31日，四川省高级人民法院尚未作出判决。

截至2021年12月31日，除上述事项外，本集团无需披露的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

不适用

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 经本公司2022年4月27日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司2021年度拟进行现金分红，向全体股东按每10股派发现金红利2.75元（含税），以资本公积转增资本，每10股转增3股。此决议尚需提交本公司股东大会审议。

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

6、分部信息

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

(1) 关于云南昭通地区煤矿整顿、整合进展

子公司天力煤化于2014年4月接到昭通市人民政府办公室转发《云南省人民政府办公厅关于全省9万吨/年及

以下煤矿立即停产整顿的紧急通知》（云政办发[2014]19号）。天力煤化下属许家院煤矿、昌能煤矿、巴抓煤矿属于停产整顿范围。

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

2017年12月5日，云南省人民政府下发了《关于印发云南省煤炭行业供给侧结构性改革去产能实施方案》（云政发[2017]79号），文件要求云南省所有合法煤矿建设项目必须执行产能置换政策，按照建设规模增量承担一定比例的去产能任务后，依据转型升级方案审查确认意见，限时办理煤矿转型升级手续，对认定产能9万吨/年及以下的煤矿依法实施关闭或淘汰退出。

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

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

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

截至2021年12月31日，天力煤化昌能煤矿处于项目建设阶段，同时正办理改扩建45万吨/年采矿许可证，天力煤化许家院煤矿正在推进整合重组昌盛、发路联营煤矿工作。目前，云南省煤炭产业整治政策仍在不断调整完善，煤炭产业依然是供给侧改革的重点方向，本公司将严格按照政策要求进行相关煤矿产能置换及技改扩能工作，并履行相关行政审批手续，争取尽快复产。

（2）注销子公司新疆天南事项

2018年12月14日，本公司第七届董事会第三十八次会议决议审议通过《关于注销子公司新疆天南公司的议案》同意注销子公司新疆天南。截至2021年12月31日，新疆天南尚未完成注销。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,431,606.86	3.31%	7,431,606.86	100.00%		7,394,695.86	1.92%	7,394,695.86	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	217,000,182.64	96.69%	9,880,941.37	4.55%	207,119,241.27	377,669,547.42	98.08%	4,522,972.55	1.20%	373,146,574.87
其中：										
账龄组合	158,072,007.07	70.43%	9,880,941.37	6.25%	148,191,065.70	65,650,911.19	17.05%	4,522,972.55	6.89%	61,127,938.64
其他组合	58,928,175.57	26.26%			58,928,175.57	312,018,636.23	81.03%			312,018,636.23
合计	224,431,789.50	100.00%	17,312,548.23		207,119,241.27	385,064,243.28	100.00%	11,917,668.41		373,146,574.87

按单项计提坏账准备：7,431,606.86 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	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00%	账龄较长，难以收回
客户二	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	账龄较长，难以收回
客户三	613,180.48	613,180.48	100.00%	账龄较长，难以收回
客户四	573,576.94	573,576.94	100.00%	账龄较长，难以收回
客户五	314,515.80	314,515.80	100.00%	账龄较长，难以收回
客户六	1,265,619.13	1,265,619.13	100.00%	账龄较长，难以收回
合计	7,431,606.86	7,431,606.86	--	--

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：9,880,941.37 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	151,126,261.67	7,556,313.07	5.00%
1-2年	1,457,054.22	145,705.42	10.00%
2-3年	1,884,742.39	376,948.48	20.00%
3年以上	3,603,948.79	1,801,974.40	50.00%
合计	158,072,007.07	9,880,941.37	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	210,054,437.24
1至2年	1,457,054.22
2至3年	1,884,742.39
3年以上	11,035,555.65
3至4年	2,329,001.16
4至5年	42,758.64
5年以上	8,663,795.85
合计	224,431,789.50

(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	11,917,668.41	5,357,968.82			36,911.00	17,312,548.23
合计	11,917,668.41	5,357,968.82			36,911.00	17,312,548.23

(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	48,478,130.79	21.60%	2,423,906.54

客户二	45,922,254.39	20.46%	2,296,112.72
客户三	39,570,127.00	17.63%	1,848,344.87
客户四	36,966,897.47	16.47%	1,218,341.72
客户五	10,407,705.89	4.64%	2,700,607.38
合计	181,345,115.54	80.80%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,685,135,157.60	3,852,531,086.44
合计	3,685,135,157.60	3,852,531,086.44

(1) 应收利息

不适用

(2) 应收股利

不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内部单位往来	3,592,092,747.48	3,699,584,008.06
搬迁补偿款	50,000,000.00	91,338,212.59
融资租赁保证金	26,000,000.00	44,630,000.00
预付货款长期未到货	9,043,316.95	9,203,785.96
周转借款	12,697,596.45	8,023,746.27
经营性保证金	3,193,021.00	3,213,021.00
备用金	539,705.83	776,071.20
其他	3,539,050.81	5,718,177.91
合计	3,697,105,438.52	3,862,487,022.99

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,948,648.92		5,007,287.63	9,955,936.55
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-365,929.93		365,929.93	
本期计提	798,713.17		365,929.93	1,164,643.10
其他变动			849,701.27	849,701.27
2021 年 12 月 31 日余额	5,381,432.16		6,588,848.76	11,970,280.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,354,859,605.35
1 至 2 年	510,945,222.10
2 至 3 年	334,775,039.23
3 年以上	496,525,571.84
3 至 4 年	271,449,375.99
4 至 5 年	83,340,144.77
5 年以上	141,736,051.08
合计	3,697,105,438.52

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	9,955,936.55	1,164,643.10			849,701.27	11,970,280.92
合计	9,955,936.55	1,164,643.10			849,701.27	11,970,280.92

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天力煤化	集团内部单位往来	1,758,554,118.03	5 年以内	47.57%	
天蓝化工	集团内部单位往来	371,035,068.16	1-5 年以上	10.04%	
水富金明	集团内部单位往来	289,594,019.68	4 年以内	7.83%	
海丰和泰	集团内部单位往来	257,133,880.91	1 年以内	6.96%	
天亿新材料	集团内部单位往来	208,500,000.00	2 年以内	5.64%	
合计	--	2,884,817,086.78	--	78.04%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,597,322,273.45		5,597,322,273.45	5,753,954,952.94		5,753,954,952.94
对联营、合营企业投资	335,058,987.73		335,058,987.73	362,107,732.79		362,107,732.79
合计	5,932,381,261.18		5,932,381,261.18	6,116,062,685.73		6,116,062,685.73

(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	737,356,715.24	262,643,284.76				1,000,000,000.00	
云南天原	500,000,000.00					500,000,000.00	
长和电力	351,583,786.23					351,583,786.23	
天亿新材料	241,654,285.09					241,654,285.09	
天蓝化工	203,462,659.02					203,462,659.02	

福建天原	200,000,000.00								200,000,000.00	
天原进出口	99,400,000.00	1,709,705.87							101,109,705.87	
新疆天南	74,000,000.00								74,000,000.00	
天原化学	6,000,000.00								6,000,000.00	
天畅航运	198,600.00								198,600.00	
天原鑫华	150,000,000.00			150,000,000.00						
特种水泥	109,126,326.01			109,126,326.01						
天泰国际	45,000,000.00			45,000,000.00						
天畅物流	27,198,000.00			27,198,000.00						
四川瑞祈	35,700,000.00			35,700,000.00						
天南兴瑞	50,000,000.00			50,000,000.00						
宜丰香港	3,961,344.11			3,961,344.11						
合计	5,753,954,952.94	264,352,990.63		420,985,670.12					5,597,322,273.45	

(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	291,437,886.03			10,867,402.25							302,305,288.28	
小计	291,437,886.03			10,867,402.25							302,305,288.28	
二、联营企业												
广东施莱特	23,349,839.20			-275,424.46							23,074,414.74	
博原环境	4,725,991.57			1,307,950.96							6,033,942.53	
海云天智		4,400,000.00		-754,657.82							3,645,342.18	
天宜锂业	42,594,015.99		-42,594,015.99									
天原鑫华				2,403,404.73						-2,403,404.73		

四川瑞祈				-206,940.44					206,940.44		
小计	70,669,846.76	4,400,000.00	-42,594,015.99	2,474,332.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,196,464.29	32,753,699.45	
合计	362,107,732.79	4,400,000.00	-42,594,015.99	13,341,735.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,196,464.29	335,058,987.73	

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	8,652,211,085.22	8,586,437,159.56	6,256,793,417.68	6,255,713,108.55
其他业务	1,903,488.21	3,649,449.15	3,572,733.78	3,662,169.20
合计	8,654,114,573.43	8,590,086,608.71	6,260,366,151.46	6,259,375,277.75

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	149,100,000.00	148,793,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	13,341,735.22	-3,369,691.53
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,971,368.13	-121,800.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		32,000.00
合计	154,470,367.09	145,333,908.47

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	-10,221,683.56	
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）	48,968,336.92	
债务重组损益	31,397.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,213,244.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,783,371.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,824,550.08	
减：所得税影响额	5,818,137.13	
少数股东权益影响额	4,992,338.90	
合计	15,221,997.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.00%	0.8210	0.8210
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.67%	0.8015	0.8015

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他