

宜宾天原集团股份有限公司

2023 年年度报告

证券代码（002386）



2024 年 04 月

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 1,301,647,073 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理	44
第五节 环境和社会责任	68
第六节 重要事项	75
第七节 股份变动及股东情况	106
第八节 优先股相关情况	115
第九节 债券相关情况	116
第十节 财务报告	117

备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2023 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：邓敏

二〇二四年四月二十九日

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
海丰和锐	指	宜宾海丰和锐有限公司，公司控股子公司
海丰和泰	指	宜宾天原海丰和泰有限公司，公司全资子公司
云南天原	指	云南天原集团有限公司，公司全资子公司
马边长和	指	马边长和电力有限责任公司，公司全资子公司
天亿新材料	指	宜宾天亿新材料科技有限公司，公司控股子公司
物产集团	指	宜宾天原物产集团有限公司，公司全资子公司
天力煤化	指	云南天力煤化有限公司，公司全资子公司
锂电新材	指	宜宾天原锂电新材料有限公司，公司全资子公司
广州锂宝	指	广州锂宝新材料有限公司，公司重要参股公司
宜宾锂宝	指	宜宾锂宝新材料有限公司，公司重要参股公司
“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
烧碱	指	主营产品工业用氢氧化钠
磷酸铁锂	指	主营产品磷酸铁锂正极材料
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

统一社会信用代码	9151150020885067X6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方证券承销保荐有限公司	上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层	郑雷钢、胡平	股票上市后当年剩余时间及 1 个完整会计年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增 减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入 (元)	18,366,700.1 05.94	20,339,443.9 22.83	20,339,443.9 22.83	-9.70%	18,824,859.9 35.83	18,824,859.9 35.83
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,964,675.0 2	550,548,972. 52	550,548,972. 52	-92.74%	644,520,975. 15	644,520,975. 15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	- 232,743,541. 18	534,949,230. 67	548,819,883. 54	-142.41%	629,298,977. 33	629,298,977. 33
经营活动产生的现金流量净额 (元)	363,136,022. 49	955,052,599. 09	955,052,599. 09	-61.98%	1,090,523,05 7.72	1,090,523,05 7.72
基本每股收益 (元/股)	0.0325	0.5424	0.5424	-94.01%	0.6349	0.6349
稀释每股收益 (元/股)	0.0325	0.5424	0.5424	-94.01%	0.6349	0.6349
加权平均净资产收益率	0.53%	9.47%	9.47%	-8.94%	12.05%	12.05%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减 调整后	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后

总资产（元）	18,289,015,747.57	15,434,402,092.21	15,435,342,146.83	18.49%	15,904,410,858.11	15,904,410,858.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,036,135,197.85	6,076,688,757.71	6,076,688,757.71	32.25%	5,654,295,123.49	5,654,295,123.49

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、会计政策变更的内容和原因：

财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，同时对可比期间 2022 年数据进行调整。

2、受重要影响的报表项目名称：

递延所得税资产：940,054.62 元；

递延所得税负债：940,054.62 元；

3、受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

（1）合并报表：

调整前：

递延所得税资产：67,790,363.99 元；递延所得税负债：63,792,657.01 元；

调整后：

递延所得税资产：68,730,418.61 元；递延所得税负债：64,732,711.63 元；

（2）母公司报表：

调整前：

递延所得税资产：0 元；递延所得税负债：0 元；

调整后：

递延所得税资产：15,893,520.89 元；递延所得税负债：15,893,520.89 元；

4、公司执行《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》（2023 年修订）对可比会计期间非经常性损益的影响

受影响的项目	调整前金额	调整金额	调整后金额	原因
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	50,238,069.27	-15,762,860.43	34,475,208.84	将对公司损益产生持续性影响的政府补助等计入经常性损益
减：所得税影响额	5,826,559.01	-976,963.00	4,849,596.01	
少数股东权益影响额（税后）	1,370,778.25	-915,244.56	455,533.69	

公司对可比期间 2022 年度数据进行调整，调整前非经常性损益为 15,599,741.85 元，调整后非经常性损益为 1,729,088.98 元，公司执行《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》（2023 年修订）对可比期间非经常性损益的影响金额为-13,870,652.87 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

项目	2023 年	2022 年	备注
----	--------	--------	----

营业收入（元）	18,366,700,105.94	20,339,443,922.83	
营业收入扣除金额（元）	495,512,530.94	1,055,458,802.78	2023 年扣除情况：（1）扣除发生的运输收入、租金收入、电费收入、原材料销售收入、废旧物资销售收入等正常经营之外的其他业务收入 合计 119,825,565.61 元。（2）扣除上年及本年新增的贸易业务 375,686,965.33 元。
营业收入扣除后金额（元）	17,871,187,575.00	19,283,985,120.05	

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,734,030,598.94	8,043,298,508.63	3,807,116,016.94	2,782,254,981.43
归属于上市公司股东的净利润	60,727,905.11	-49,903,884.18	14,975,166.48	14,165,487.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,632,301.55	-113,727,135.34	-75,288,506.53	-98,360,200.86
经营活动产生的现金流量净额	-206,841,783.58	-37,063,472.43	300,574,334.78	306,466,943.72

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	63,914,301.01	-11,517,839.92	-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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	54,910,222.74	34,475,208.84	48,968,336.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,667,322.76			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,524,149.66		7,213,244.68	
债务重组损益	576,966.70		31,397.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,230,835.92	-15,259,835.91	-30,783,371.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	167,327,594.65	-663,314.33	10,824,550.08	
减：所得税影响额	4,825,370.03	4,849,596.01	5,818,137.13	
少数股东权益影响额（税后）	156,135.37	455,533.69	4,992,338.90	
合计	272,708,216.20	1,729,088.98	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

本公司合营企业广州锂宝因其他投资方对其子公司宜宾锂宝增资而丧失对宜宾锂宝控制权确认的投资收益，本公司按照持股比例确认投资收益 167,327,594.65 元。

公司执行《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》（2023 年修订）对可比会计期间非经常性损益的影响。

受影响的项目	调整前金额	调整金额	调整后金额	原因
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	50,238,069.27	-15,762,860.43	34,475,208.84	将对公司损益产生持续性影响的政府补助等计入经常性损益
减：所得税影响额	5,826,559.01	-976,963.00	4,849,596.01	
少数股东权益影响额（税后）	1,370,778.25	-915,244.56	455,533.69	

公司可比期间调整前非经常性损益为 15,599,741.85 元，调整后非经常性损益为 1,729,088.98 元，公司执行《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》（2023 年修订）对可比期间非经常性损益的影响金额为 -13,870,652.87 元。

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

生产运营扶持奖补	18,500,000.00	公司将生产运营扶持奖补界定为经常性损益的原因系本公司控股子公司海丰和泰与江安县人民政府签订的相关协议，江安县人民政府在持续一段时间内将根据公司生产经营情况对海丰和泰进行生产运营扶持奖补
递延收益摊销	9,849,364.89	公司将递延收益摊销界定为经常性损益的原因系本公司递延收益摊销计入当期损益属于对公司损益产生持续影响的政府补助
增值税即征即退	8,433,514.23	公司将增值税即征即退界定为经常性损益的原因系本公司控股子公司海丰和锐根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号），销售水泥享受增值税即征即退政策。该政策已颁布多年，预计较长一段时间内不会发生变化，将对公司损益产生持续性影响。
先进制造业企业增值税加计扣除	6,104,400.93	公司将先进制造业企业增值税加计扣除界定为经常性损益的原因系本公司控股子公司海丰和泰和天亿新材料根据财政部、税务总局关于《先进制造业企业增值税加计抵减政策》的公告（财政部税务总局公告2023年第43号），享受先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额，该政策自2023年1月1日至2027年12月31日，将对公司损益产生持续性影响。
全市工业企业用电用气补贴	2,991,700.00	公司将全市工业企业用电用气补贴界定为经常性损益的原因系根据宜宾市人民政府办公室《关于印发宜宾市工业企业用电用气补贴办法》，本公司控股子公司海丰和泰符合该政策要求，且每年均获取该政策补贴，将对公司损益产生持续性影响。
其他对公司产生持续影响的政府补助或税收减免	3,217,975.04	其他对公司产生持续影响的政府补助或税收减免系公司收到的稳岗补贴、税收减免-招收退伍军人和建档立卡贫困户和个税手续费返还，公司将其界定为经常性损益的原因系本集团持续收到前述补贴，将对公司损益产生持续性影响。
合计	49,096,955.09	

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

（一）氯碱行业

1、行业发展趋势

我国氯碱行业处在行业成熟阶段，随着国民经济发展的周期呈现波动，属于较强周期性行业，2023 年处于较强的下行周期，价格持续走低。氯碱化工作为基础性产业，需求处于平稳低速增长态势。氯碱产业具有大产业、大市场、大竞争的特点，有显著的规模经济特征，具备规模优势的企业具有较强的市场竞争力。新进入门槛高、产业集中度进一步提高、落后产能不断退出、集群化、园区化是产业主要特点。

氯碱产业是现代化学工业中规模最大的类别，产品种类多，关联度大，下游产品达到上千个品种，具有较高的经济延伸价值，广泛应用于国民经济各命脉部门，在我国经济发展中具有不可替代的地位。随着新能源产业的蓬勃发展，新能源汽车、光伏行业对氯碱需求成为亮点。近几年，随着我国新能源领域不断发展，在“碳达峰、碳中和”等目标行动的指引下，我国新能源领域发展潜力巨大，作为车体的核心零部件，磷酸铁锂电池和三元电池的需求量显著增长，磷酸铁锂和氢氧化锂等相关化工品耗碱量持续提升，2023 年我国锂电行业耗烧碱约 145-150 万吨，带动化工领域消化烧碱占比提升 1%，占烧碱表观下游消费约 4%。PVC 下游需求较为稳定，除传统市场需求外，新型建材、线缆包装、片材软制品、医疗产品等继续引领消费增长点。未来 PVC 在改性及更多高新领域的应用亦有扩张性的需求，如 PVC-O 管件管道、PVC 地板等领域。PVC 产品受原料成本影响较强，随着国内外乙烯来源多元化，国内能源矿产资源拥有程度不同，我国 PVC 生产企业通过综合分析自身具备的区位优势、资源特点、物流方式等特质来选择原料路线，没有自产电石的乙炔法 PVC 逐步退出。近两年国内乙烯法 PVC 生产企业选择在沿海地区进行项目建设，具有港口资源优势，适宜进出口石油、乙烯等大宗原材料，我国乙烯法 PVC 产能逐年上升，2023 年占比达到 26%，未来随着沿海港口地区的乙烯法 PVC 产能逐渐释放，其工艺占比仍有继续放大的趋势。

2、产品发展方向

从行业未来发展来看，主要向精细化化工方向发展和树脂特种化发展。氯碱行业将从新产品新技术等方面提升能力，提升效益，与企业当地资源、环保要求、产业发展及战略规划配合，进行耦合发展，走与新材料、新能源相结合的道路，研究、开发与相关产业有关联的产品。深度开发高附加值耗碱、耗氯产品，推动氯碱产业与新能源产业的结合，与光伏、风电等产业融合发展；随着新能源汽车、消费电子、光伏行业规模不断扩大，持续推动锂电池行业、光伏产业消耗烧碱量不断提升。液氯产品以就地消化为主，光伏产业中，液氯（或氯化氢）是多晶硅生产必须的原料之一，光伏晶硅产业

的发展，将对液氯产生一定量的需求。加强聚氯乙烯新品种和专用料研发，如医用专用料、多牌号高聚合树脂等特种树脂，拓展聚氯乙烯应用领域。

3、产销数据

2023 年，我国烧碱总产能 4841 万吨，现有烧碱企业 167 家，分布区域广泛。2023 年，我国烧碱产量持续提升，总产量超过 4100 万吨，同比增长 3.5%。我国 PVC 现有产能为 2881 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 148 万吨），产能净增长 71 万吨。2023 年估算全国 PVC 产量约 2120 万吨，和上年基本持平。

（二）新能源电池材料

1、阶段性产能过剩调整

2023 年，新能源电池材料市场经历了显著的起伏与变革。2023 年 12 月 31 日，工业级碳酸锂的国内混合均价与年初相比降幅 81.35%，电池级碳酸锂的国内混合均价与年初相比降幅 80.38%。这一价格变动不仅反映了市场供需关系的变化，也凸显了新能源电池材料行业面临的挑战，前期存货较多的企业在成本上受到了不小的挑战。然而，尽管市场需求持续增长，但增长速度并未达到市场预期，随着市场新投产能的增加，导致部分新能源电池材料出现阶段性过剩，锂电材料产业处于阶段性过剩调整期。

2、发展前景广阔

尽管面临阶段性过剩的问题，但新能源电池材料市场依然呈现出蓬勃发展的态势。随着全球“双碳”战略的持续推进，新能源汽车与储能市场的快速发展使得动力及储能锂电池出货量持续攀升，为新能源电池材料市场注入了强劲动力。中国为全球最大新能源汽车消费市场据统计，2023 年全球电动汽车销量达 1406.1 万辆，同比增长 33.4%，其中中国市场发挥了关键引领作用，新能源汽车销量占汽车销量的比例由 2022 年的 25.6% 提高至 31.6%，稳居全球最大电动汽车市场地位。2023 年全球储能累计装机功率约 294.1GW，其中新型储能累计装机量占比达 30.0%。国务院颁发的《2030 年前碳达峰行动方案》明确提出，到 2030 年国内二氧化碳排放量相较 2005 年下降 65% 以上。风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上，这意味着清洁能源将在能源结构中占据更重要的地位。此外，随着 5G 基站等新型基础设施建设的不断推进，新能源电池也将在其中扮演重要角色。虽然当前新能源电池材料市场面临阶段性过剩的挑战，总体上升发展的趋势并没有改变，随着技术进步、市场需求增长和政策支持的持续推动，市场仍具有广阔的发展前景。企业需要抓住机遇，加大技术创新力度，提高产品质量和性能，以满足市场需求，实现可持续发展。

（三）化工新材料

1、钛白粉行业

钛白粉，是一种迄今为止不可替代、性能最优异的白色颜料，主要的应用领域是涂料、塑料和纸张，其次还有油墨、

橡胶、化纤和化妆品等。由于涂料业、塑料业及造纸业等下游行业的需求日益增长，全球钛白粉消费量经历了稳定增长，中国钛白粉行业也取得了突飞猛进的发展，随着国内对引进钛白粉装置的消化吸收，完成了国产化建设大型氯化法钛白粉装置的技术积累以及大型设备的国产化进程，快速推进国内硫酸法钛白粉向氯化法钛白粉产业转型升级，使国内产品质量、工艺技术及生产规模与国际钛白粉巨头的差距逐渐缩小。2023 年全年钛白粉累计产量约 416 万吨，同比增长 6.28%。全年氯化法钛白粉累计产量约 69.2 万吨，同比增幅 39.33%。目前我国钛白粉行业主要体现以下特点：氯化法钛白粉逐渐替代硫酸法钛白粉；国产原料资源逐渐替代进口原料；行业资源富集，集团化发展。

(1) 氯化法钛白粉逐渐替代硫酸法

目前世界上仍然有约 60%的钛白粉是用硫酸法生产的，然而在中国，硫酸法钛白粉产量占比达到 87%。氯化法相对于硫酸法具有流程短、生产过程易于控制、可实现高度连续化与自动化、产品质量好等优势，特别是产品粒度分布、晶型和杂质含量等方面明显优于硫酸法，而且三废排放少，废物综合利用效率高，早已成为发达国家主流生产工艺。随着我国供给侧改革推进和环保要求日趋严格，氯化法不论从工艺本身绿色环保、产品质量，以及国家产业政策上来看，未来我国氯化法钛白粉将会逐渐代替硫酸法。

(2) 国产原料资源逐渐替代进口

氯化法钛白粉所用富钛料的矿源大多来自国外，要么直接进口国外富钛料，要么进口国外钛精矿加工成富钛料。从价值链角度分析，富钛料占钛白粉生产约 70%，是绝对的主要成本。大量的氯化法钛白粉原料高度依赖进口，是氯化法钛白粉产业可持续发展的隐患，因此钛白粉企业纷纷立足国内钛矿资源，开发原料完全国产化应用技术，提升钛原料自给率，减少对进口钛原料依赖度，有效降低生产成本。

(3) 行业重组加快，资源富集，向集团化发展

从国际看，钛白粉生产工厂规模趋于大型化，产能日益向少数厂商集中。从国内看，虽然钛白粉行业在近年出现了并购重组以及一些中小生产企业因环保等因素关停，我国钛白粉行业的产业集中度有所提高，但整体上看我国钛白粉生产企业的规模仍然偏小，产业集中度仍然偏低。据统计，全国 43 家全流程钛白粉生产商中，实际产量达到 100 万吨以上的特大型企业 1 家；10 万吨以上的大型企业 11 家；5-10 万吨的中型企业 7 家；其余 25 家生产商均属于小微企业。但随着市场竞争的日趋激烈，行业内部并购重组将加快，资源富集，向规模化、集团化发展，提升行业的整体竞争力。

2、高分子新材料

(1) 塑胶管道行业

塑胶管道行业短期内，受益于政府的“稳增长”政策，如基础建设、城市水网和燃气管网更新等，行业有望回暖。中长期来看，随着“以塑代钢”趋势的推进和基建项目的支撑，行业集中度将提升，市政领域的主力产品规模依然可观，

行业发展态势向好。2023 年，PVC-O 管道行业受益于环保政策和基础设施建设的推动，在技术创新和市场需求的增长下，行业竞争也随之加剧。预计未来市场将持续扩大，技术进步将进一步提升产品性能和应用范围，行业集中度在市场的筛选的过程中加速提高。同时，环保和可持续性将成为行业发展的重要方向，伴随着相关标准和规范的完善，行业整体将朝着更高质量、更环保的方向发展。

（2）PVC 地板行业

受市场环境、消费习惯、气候文化等因素影响，PVC 地板在发达国家市场较为成熟，其安装便捷、价格低廉、环保耐用、外观多样等特点，已成为办公场所、房屋装修的首选；中国是全球 PVC 地板市场的主要出口国之一，每年出口量正随着国际市场需求逐步增长。中国作为欧美市场最佳的代工厂，在国外需求增加的情况下，纷纷迁址越南等东南亚国家，扩大产能的同时降低出口成本。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，整个宏观环境不确定性明显增大增多、外部市场需求急剧下滑和行业周期步入低谷等恶劣的外部经营环境，公司主动适应和把握经济新常态，紧紧围绕年度目标计划，从生产、技术、管理、研发、服务等全系统联动，进一步加大挖潜增效“十二篇文章”实施力度，在企业内部和市场外部全面挖潜创效，并通过超前谋划生产经营、市场营销，强化短期经营决策和百日营销机制，加强产供销运储高效联动，千方百计抵御市场冲击，通过“双率”提升活动，不断提升装置生产运行效率及营运效率，加速项目建设、全面对外合作、优化发展结构等有效措施攻坚克难，取得了来之不易的经营业绩，公司业绩下降幅度低于同行大多数企业。

报告期内，公司不断深化公司发展战略，继续在“一体两翼”战略总体定位的基础上更加坚定在锂电材料、化工新材料产业进行产业布局和优化结构，全力整合资源和集中优势力量，不断夯实基础，持续做优做精传统氯碱主业，努力走出行业低谷期；做强做大新能源锂电材料和化工新材料产业，在产业链进行延链、补链、强链。全面推进建设年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目建设工作，磷酸铁锂正极材料一期 2.5 万吨项目已建成试生产，产品目前正在客户送样检测认证中，已处于认证最后阶段，积极开拓下游客户，另外 7.5 万吨项目建设也正按计划顺利推进；磷酸铁锂前驱体项目于 2023 年底进行装置调试。宜宾市南溪区 10 万吨磷酸铁锂项目已成立新公司，正有序推进项目前期工作。加快推进宜宾锂宝三元正极材料的扩建项目，目前已经形成 5 万吨年产能，同时上半年完成宜宾锂宝战略引资工作。持续推进高分子新材料产业和产品结构的调整升级，对原有市政管道产线进行改造，生产绿色高性能聚氯乙烯改性材料，目前已经形成 3 万吨年产能，在越南投资建设 PVC 地板厂，主体设备安装调试已经完毕，已开始试生产。进一步提高氯化法钛白粉国产化原料使用占比，提升钛白粉生产装置稳定率，产量得到大幅度优化提升，钛白粉品质不断上升，同时针对市场需求生产出高端钛白粉产品，进一步拓展下游市场客户，打通更宽广的销售渠道。加大加快在锂盐、钛白粉原料端的布局，找寻战略合作机会，为公司原料需求提供更多保障。

坚持追求卓越的创新驱动战略，深入实施“756 创新突破工程”，取得了阶段性成果。全年重点开展多项技术创新项目，在产业化应用、新产品开发、辅料挖潜增效等方面取得较好成绩，持续为产业发展提供强大助力；引入大量专业技术人才，进一步建强科研队伍、充实研发实力，为后续研发创新工作持续有效开展奠定基础。

全面深化企业改革，提能提效，发展活力持续增强。持续优化布局和调整结构；持续健全市场化经营机制；持续加强现代企业制度建设。

公司主营产品：PVC、离子膜烧碱、水合肼、水泥、氯化法钛白粉、聚苯乙烯、黄磷、PVC-O 管材等。

宜宾锂宝主营产品：三元正极材料、三元正极材料前驱体。

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

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
苯乙烯	谈判、询比价	36.29%	否	7,470.79	7,257.57
工业盐	谈判、询比价	3.04%	否	407.96	349.33
煤	谈判、询比价	6.79%	否	832.18	701.32
兰炭	谈判、询比价	4.80%	否	1,646.77	1,481.05
电石	谈判、询比价	20.27%	否	3,273.38	2,932.74

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

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

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
聚氯乙烯树脂	50 万吨	81.00%	无	无
离子膜烧碱	48 万吨	89.58%	无	无
水合肼	3 万吨	100.00%	无	无
水泥	100 万吨	93.80%	无	无
聚苯乙烯	10 万吨	88.07%	无	无
氯化法钛白粉	10 万吨	65.30%	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、磷

	酸铁
--	----

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	海丰和泰	年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料前驱体项目	宜环审批[2023]6号	宜宾市生态环境局	2023/1/6
2	海丰和泰	后处理质量产品质量提升项目	宜环审批[2023]23号	宜宾市生态环境局	2023/4/7
3	天亿新材料	年产 4.5 万吨电缆电线粒料项目	临环审批[2023]2号	宜宾临港城乡融合发展局	2023/2/8
4	锂电新材	磷酸铁锂研发试验平台项目	临环审批[2023]3号	宜宾临港城乡融合发展局	2023/2/8
5	水富金明	年产 600 吨负极材料中试线项目	水环许(2023)04号	昭通市生态环境局水富分局	2023/7/28

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

单位名称	资质证书名称	证书编号	发证机关	有效日期
宜宾天原集团股份有限公司	危险化学品经营许可证	宜三江社治危化[2022] 005 号	宜宾三江新区社会治理局	2022/4/1 至 2025/3/31
宜宾海丰和锐有限公司	危险化学品登记证	51152300005	应急管理部化学品登记中心、四川省危险化学品登记注册中心	2023/6/1 至 2026/5/31
宜宾海丰和锐有限公司	全国工业产品生产许可证（危险化学品氯碱）	(川) XK13-006-00087	四川省市场监督管理局	2023/6/21 至 2028/7/9
宜宾海丰和锐有限公司	安全生产许可证	(川) WH 安许证字[2023]1336号	四川省应急管理厅	2023/9//21 至 2026/9/21
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 (2023) 001 号	江安县应急管理局	2023/1/04 至 2026/10/3
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[2020]004号	江安县应急管理局	2022/11/01 至 /2025/10/31
宜宾海丰和锐有限公司	特种设备检验检测机构核准证（自检机构）	TS7210104-2025	国家市场监督管理总局	2022/4/18 至 2025/02/17
宜宾海丰和锐有限公司	危险化学品经营许可证（氯气）	川宜危化经字[2022]A3001号	宜宾市应急管理局	2022/1/14 至 2025/1/14
宜宾天原海丰和泰有限公司	安全生产许可证	(川Q) WH 安许证字 [2022]0006号	四川省应急管理厅	2023/09/22 至 2026/09/21

宜宾天原海丰和泰有限公司	非药品类易制毒化学品生产备案证明	(川) 3S51150001520	宜宾市应急管理局	2023/07/12 至 2026/07/12
宜宾天原海丰和泰有限公司	危险化学品登记证	51152200001	应急管理部化学品登记中心	2022/04/28 至 2025/04/27
宜宾天原海丰和泰有限公司	安全生产标准化证书 (危险企业安全生产标准化三级企业)	AQBWIII宜危化[2020]0007	宜宾市应急管理局	2022/03/01 至 2025/03
宜宾天原海丰和泰有限公司	全国工业产品生产许可证	(川) XK13-008-00038	四川省市场监督管理局	2022/06/29 至 2024/07/18
宜宾天原海丰和泰有限公司	辐射安全许可证	川环辐证【14771】	宜宾市生态环境局	2022/04/24 至 2027/04/23
宜宾天原海丰和泰有限公司	排污许可证 (正本)	91511523MA62A3TC5R001V	宜宾市生态环境局	2020/08/29 至 2025/08/28
宜宾天畅物流有限责任公司	危险化学品经营许可证	川宜危化经字[2023]A0026 号	宜宾市应急管理局	2023/8/25 至 2026/8/25
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	2023/5/30 至 2027/5/29
宜宾天畅物流有限责任公司	危化企业安全生产标准化三级企业	AQBZIII宜危化[2023]0049	宜宾市应急管理局	2023/8/8 至 2026/8/7
宜宾天畅航运有限责任公司	国内水路运输经营许可证	交长川 XK0026	四川省交通运输厅航务管理局	2023/5/1 至 2028/4/30
四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司	道路运输经营许可证	川交运管许可宜字 511502100342 号	宜宾市道路运输管理局	2023/7/13 至 2027/7/12
马边无穷矿业有限公司	安全生产许可证正副本	(川) FM 安许证字【2021】7620	四川省应急管理厅	2022/6/24 至 2025/6/23
马边无穷矿业有限公司	安全生产许可证正副本	(川) FM 安许证字【2023】7470	四川省应急管理厅	2023/1/11 至 2026/1/10
马边无穷矿业有限公司	安全生产许可证正副本	(川乐) WH 应急安证字【2021】000001 号	乐山市应急管理局	2021/12/16 至 2024/12/16
马边无穷矿业有限公司	危险化学品登记证正副本	511112001	四川省危险化学品登记注册中心	2021/8/17 至 2024/8/16
马边无穷矿业有限公司	排污许可证正副本	915111337208719552001Q	乐山市生态环境局	2012/8/10 至 2026/8/9
马边无穷矿业有限公司	爆破作业单位许可证	5111001300081	乐山市公安局	2023/5/5 至 2026/4/18
宜宾天原物产集团有限公司	对外贸易经营者备案登记表	5118933	对外贸易经营者备案登记中心	2021/1/13 至长期
宜宾天原物产集团有限公司	危险化学品经营许可证	宜三江社治危化[2022]001 号	宜宾三江新区社会治理局	2022/1/26 至 2025/1/25
泉州戎原新材料有限责任公司	危险化学品经营许可证	闽泉港危经【2020】000012 (换) 号	泉州市应急管理局	2023/10/10 至 2026/12/20
福建天原化工有限公司	危险化学品经营许可证	闽泉港危经[2016]000002 (换) 号	泉州市泉港区应急管理局	2022/5/30 至 2025/6/11
福建天原化工有限公司	危险化学品安全使用许可证	闽泉危化使字[2014]000002 (换) 号	泉州市应急管理局	2023/12/16 至 2026/12/15
福建天原化工有限公司	三级安全标准化达标证书	闽 AQB3505WHIII202100052	泉州市应急管理局	2021/10/28 至 2024/10/27

福建天原化工有限公司	排污许可证正副本	91350505MA345WT13D001P	泉州市生态环境局	2020/8/18 至 2025/8/17
------------	----------	------------------------	----------	--------------------------

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

公司单位产值能耗 0.38tce/万元。公司外购电力全部参与电力市场化交易，随着《国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》发改价格〔2023〕526 号文件实施和公司 220KV 变电站的投运，输配电价的下调，有力促进了公司电力成本的下降。

三、核心竞争力分析

公司作为西南最大的氯碱化工企业已成为氯碱行业产品最为齐全的企业之一，已建设成为绿色高性能化学材料和先进化学电池材料的技术公司。公司现为中国氯碱化工协会副理事长单位，四川省突出贡献企业、四川省百强企业和宜宾市支柱骨干企业，石油和化工行业重点耗能产品能效“领跑者”标杆企业，四川省制造业“贡嘎培优”企业。下属控股子公司海丰和锐和天亿新材料被国家工信部评为“绿色工厂”示范企业，下属重要参股子公司宜宾锂宝、光原锂电被四川省经信厅确定为绿色制造示范单位，宜宾锂宝被国家工信部确认为专精特新“小巨人”企业。

（一）优化强化战略布局的优势

公司具有超前的战略谋划能力，持续在“一体两翼”总体定位的基础上更加坚定在锂电材料、化工新材料产业进行产业布局和优化结构。在现有产业基础上不断延链、补链、强链。加快完成磷酸铁锂正极材料募投项目及其前驱体项目建设，同时布局推进南溪 10 万吨磷酸铁锂一体化项目；宜宾锂宝战略引资，三元正极材料扩建产能，提升市场规模；与格林美公司签订战略合作协议，布局电池回收项目；不断加大加快锂盐、钛矿资源的探寻与合作，保障原料资源供应；对高分子新材料产品结构进行调整，建设绿色高性能聚氯乙烯改性材料项目，逐步完成产业的转型升级。地板项目搬迁越南，更利于布局海外地板市场。

（二）绿色循环经济产业链优势

公司持续进行“一体两翼”发展战略的优化和提升，继续突出发展具有天原特色的优势产业和战略性新兴产业。充分发挥公司在氯碱化工行业深耕 80 年的优势，在公司基础化工原料基础上，围绕宜宾产业链的配套，开发锂电烧碱及晶硅光伏专用烧碱，加快推进公司氯气与地方产业的配套发展。公司氯碱化工、氯化法钛白粉、锂电正极材料等“一体两翼”业务具有紧密的协同性，公司打造“氯+钛+锂电”一体化产业链，促进传统产业与新兴产业同频共振。围绕“双碳

政策”，坚持走绿色低碳、节能减排发展之路，坚持环保优先，全面打造绿色低碳制造体系，发展绿色低碳产业，加快形成绿色生产方式和生活方式。牢固树立公司的领先优势，“资源能源+氯碱化工+化工新材料及新能源电池材料”的一体化循环产业链更加完善。通过新增产业不断调整和提升新产业的结构，实现产业发展新兴高端化。

（三）“产-学-研-资”相结合的研发优势

公司始终坚持贯彻“天原的核心竞争力必须建立在科技领先”的思维及理念，不断建设和完善立体多元互动的“产—学—研—资”科技创新体系。围绕公司战略发展和产业布局方向，以技术研发、技术优化、专项调研、产学研、创新平台建设、科技软实力、成果转化等七个方面创新课题为切入点扎实梳理、深度挖掘公司 2023 年技术创新课题，开展进度跟踪型技术创新任务课题。在新能源方面，与中南大学、湖北工业大学、中南大学等院校合作，聘请中南大学胡国荣教授为专家顾问，为磷酸铁锂正极材料提供有力的技术指导，确保项目建设质量和产品质量水平；与宜宾欧阳明高院士工作站签订《产品检测服务协议》，提升产品分析、评价和测试能力，开发新的产品检测技术；同时，积极与四川大学、山西煤化所、中国矿业大学开展动力电池用低成本高品质无烟煤基快充型碳负极材料新技术研究与示范、高性能低成本固相法磷酸铁锂制备工艺研究、动力锂电池绿色高效回收技术研发及产业化等合作。

（四）管理运营优势

公司大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。围绕降本、增效、提质、扩绿四大关键抓点落实制造业“智改数转”行动，推进新型工业化、智能化改造数字化转型，全面提升公司在生产、管理、研发和服务等方面的智能化水平。在改革创新和转型发展进程中，大力推进管理改革创新和优化提升，全力推进“微笑曲线”两端化和生产制造智能化，对生产型子公司开展智能制造整体规划和统筹实施工作，加速推进工厂自动化、信息化、智能化生产建设，提升公司在研发、生产和服务的整体营运水平。应用工业互联网、大数据等信息技术，快速提升整体运营能力和效率。公司集团化精细管理模式以“信息化、体系化、精细化、集团化”为特征，以精度量化管理为核心，形成较强的集团管理的系统能力。公司创立的安全生产运营系统受到应急管理部的肯定并在行业中推广合作。

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

（五）本地高端产业发展带来的发展机遇

近年来，宜宾新能源电池、晶硅光伏、数字经济等一蓝一绿高端产业从无到有，强势崛起，聚集成势，宜宾全力推动新型工业化发展，奋力开启制造强市建设新篇章。晶硅光伏和数字经济的发展带来新的经济增长点，也给公司带来新的发展机遇。公司“一体两翼”发展的化工新材料以及新能源电池材料与宜宾发展战略高度契合，公司产业与宜宾市战略发展的产业相互融入、相互促进，形成了发展的合力，共同争取市场更为有利的发展环境，已经形成了区域内强大的产业链聚集和辐射优势。公司在促进当地新兴产业的形成、担当更大的社会责任、“宜宾造”产品的推广利用等方面都

作出了巨大的贡献。公司的发展理念和模式得到宜宾市委市政府肯定和各个方面的大力支持，宜宾市委市政府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。

四、主营业务分析

1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 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	18,366,700,105.94	100%	20,339,443,922.83	100%	-9.70%
分行业					
电力行业	25,889,360.06	0.14%	26,670,690.33	0.13%	-2.93%
化工行业	10,740,646,842.20	58.48%	11,780,571,269.26	57.92%	-8.83%
建材行业	497,570,751.59	2.71%	634,814,960.11	3.12%	-21.62%
供应链及其他行业	7,102,593,152.09	38.67%	7,897,387,003.13	38.83%	-10.06%
分产品					
电	25,889,360.06	0.14%	26,670,690.33	0.13%	-2.93%
聚苯乙烯类	6,266,687,058.73	34.12%	6,115,007,356.20	30.06%	2.48%
氯碱产品类	3,560,652,367.28	19.39%	4,781,047,561.76	23.51%	-25.53%
钛化工产品	913,307,416.19	4.97%	884,516,351.30	4.35%	3.26%
供应链及其他类	7,102,593,152.09	38.67%	7,897,387,003.13	38.83%	-10.06%
高分子材料及水泥类	497,570,751.59	2.71%	634,814,960.11	3.12%	-21.62%
分地区					
东北地区	41,915,872.43	0.23%	297,855,445.71	1.46%	-85.93%
国外	425,282,047.87	2.32%	626,107,014.24	3.08%	-32.08%
华北地区	588,286,922.00	3.20%	628,420,264.55	3.09%	-6.39%
华东地区	11,283,521,381.88	61.44%	10,336,133,560.13	50.82%	9.17%
华南地区	1,602,418,145.80	8.72%	2,025,193,675.72	9.96%	-20.88%
华中地区	210,086,884.46	1.14%	415,319,923.11	2.04%	-49.42%
西北地区	160,680,281.41	0.87%	624,265,237.60	3.07%	-74.26%
西南地区	4,054,508,570.09	22.08%	5,386,148,801.77	26.48%	-24.72%
分销售模式					

(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	10,740,646,842.20	10,386,601,010.81	3.30%	-8.83%	-2.64%	-6.14%
供应链及其他行业	7,102,593,152.09	6,884,361,679.59	3.07%	-10.06%	-8.99%	-1.14%
分产品						
聚苯乙烯类	6,266,687,058.73	6,289,321,869.01	-0.36%	2.48%	3.68%	-1.16%
氯碱产品类	3,560,652,367.28	3,312,143,618.41	6.98%	-25.53%	-11.28%	-14.93%
钛化工产品	913,307,416.19	785,135,523.39	14.03%	3.26%	-9.64%	12.26%
供应链及其他类	7,102,593,152.09	6,884,361,679.59	3.07%	-10.06%	-8.99%	-1.14%
分地区						
华北地区	588,286,922.00	410,609,821.65	30.20%	-6.39%	10.98%	-10.92%
华东地区	11,283,521,381.88	11,143,597,107.52	1.24%	9.17%	10.04%	-0.79%
华南地区	1,602,418,145.80	1,550,670,648.45	3.23%	-20.88%	-22.32%	1.79%
西南地区	4,054,508,570.09	3,926,837,438.67	3.15%	-24.72%	-14.18%	-11.90%
分销售模式						

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

适用 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	报告期内的售价走势	变动原因

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

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
化工（聚氯乙烯）	销售量	万吨	35.68	41.10	-13.19%
	生产量	万吨	40.48	41.67	-2.86%
	库存量	万吨	5.64	1.03	447.57%
化工（烧碱）	销售量	万吨	35.12	35.60	-1.35%

	生产量	万吨	43.04	41.52	3.65%
	库存量	万吨	0.25	0.17	47.06%
化工（水合肼）	销售量	万吨	3.01	2.31	30.30%
	生产量	万吨	3.00	2.32	29.31%
	库存量	万吨	0.01	0.02	-50.00%
钛白粉	销售量	万吨	5.86	5.13	14.23%
	生产量	万吨	6.53	5.09	28.29%
	库存量	万吨	1.10	0.43	155.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、本期聚氯乙烯库存量同比增幅较大，原因系本期聚氯乙烯销售量同比下滑，且下降幅度大于生产量下降幅度，致使库存量增大；
- 2、本期液碱库存量同比增幅较大，原因系本期液碱销售量同比下滑，且生产量同比上涨，致使库存量增大；
- 3、本期水合肼库存量同比变动较大，系基数较小致使比例显示较大；
- 4、本期钛白粉库存量同比增幅较大，原因系本期钛白粉产量增大，且产量增大幅度大于销量增长幅度，致使本期库存同比变动较大。

(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	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力行业	营业成本	23,743,831.91	0.13%	20,784,211.48	0.11%	14.24%
化工行业	营业成本	10,386,601,010.81	58.46%	10,668,384,816.33	56.58%	-2.64%
建材行业	营业成本	472,295,518.56	2.66%	601,237,813.40	3.19%	-21.45%
供应链及其他行业	营业成本	6,884,361,679.59	38.75%	7,564,811,687.12	40.12%	-8.99%

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电	营业成本	23,743,831.91	0.13%	20,784,211.48	0.11%	14.24%
聚苯乙烯类	营业成本	6,289,321,869.01	35.40%	6,066,118,917.14	32.17%	3.68%

氯碱产品类	营业成本	3,312,143,618.41	18.64%	3,733,362,417.46	19.80%	-11.28%
钛化工产品	营业成本	785,135,523.39	4.42%	868,903,481.73	4.61%	-9.64%
供应链及其他类	营业成本	6,884,361,679.59	38.75%	7,564,811,687.12	40.12%	-8.99%
高分子材料及水泥类	营业成本	472,295,518.56	2.66%	601,237,813.40	3.19%	-21.45%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司共有控股子公司 36 家，包括 12 家二级子公司、19 家三级子公司、4 家四级子公司及 1 家五级子公司。与上年相比，本年合并财务报表范围增加 1 家二级子公司宜宾天程锂电新材料有限公司（以下简称“天程锂电”），增加 5 家三级子公司越南天祥新材料科技有限公司（以下简称“越南天祥”）、四川天原长行数字科技有限公司（以下简称“长行数科”）、昭通天力新材料有限公司（以下简称“天力新材料”）、昭通天力矿业有限公司（以下简称“天力矿业”）、宜宾科捷检测技术有限公司（以下简称“科捷检测”），增加 1 家四级子公司四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司（以下简称“天瑞行”）；同时，因成立天力矿业导致原三级子公司云南天力煤化有限公司（以下简称“天力煤化”）变为四级子公司，原四级子公司彝良县许家院煤矿有限公司（以下简称“许家院煤矿”）变为五级子公司。

四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司（以下简称“天瑞行”）于 2023 年 2 月 7 日注册成立，由天畅物流、宜宾宜行汽车科技有限公司、宜宾宜瑞汽车有限公司和四川三江汇海融资租赁有限公司共同投资组建，其中天畅物流持股比例 51%。

宜宾天程锂电新材料有限公司（以下简称“天程锂电”）于 2023 年 5 月 22 日注册成立，系本公司投资组建的全资子公司。

越南天祥新材料科技有限公司（以下简称“越南天祥”）于 2023 年 7 月 25 日成立，由天亿新材料投资组建的全资境外子公司。

四川天原长行数字科技有限公司（以下简称“长行数科”）于 2023 年 8 月 4 日注册成立，由天原设计投资组建的全资子公司。

昭通天力新材料有限公司（以下简称“天力新材料”）于 2023 年 9 月 12 日注册成立，系本公司第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于子公司云南天力煤化有限公司派生分立新设化工企业的议案》而成立的云南天原集团有限公司（以下简称“云南天原”）的全资子公司。

昭通天力矿业有限公司（以下简称“天力矿业”）于 2023 年 11 月 6 日注册成立，由云南天原以持有天力煤化的股权设立的全资子公司。

宜宾科捷检测技术有限公司（以下简称“科捷检测”）于 2023 年 12 月 25 日注册成立，由天原设计投资组建的全资子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,002,477,770.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.89%

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	714,260,118.36	3.89%
2	客户二	629,254,867.26	3.43%
3	客户三	590,500,442.43	3.22%
4	客户四	539,198,797.16	2.94%
5	客户五	529,263,545.56	2.88%
合计	--	3,002,477,770.77	16.35%

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）	3,309,889,066.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.72%
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	4.88%

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	818,939,562.11	4.88%
2	供应商二	716,724,895.80	4.27%
3	供应商三	655,377,256.64	3.90%
4	供应商四	609,730,353.98	3.63%
5	供应商五	509,116,997.71	3.03%
合计	--	3,309,889,066.23	19.72%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	79,376,328.92	82,614,044.44	-3.92%	
管理费用	441,309,160.68	416,288,525.62	6.01%	
财务费用	103,210,956.11	154,752,923.10	-33.31%	主要系本年利息支出减少，致使财务费用下降所致
研发费用	99,174,266.04	93,100,223.63	6.52%	

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
光伏专用碱研发	开发光伏专用碱	讨论并正在制定光伏用碱企业标准	提升烧碱产品质量，以满足光伏行业用碱指标要求	增加专用烧碱产品种类，提升市场竞争力
氯化法钛白粉新产品技术开发	开发专用钛白粉新品种	已开发 5 款特色专用钛白粉产品	开发更多高端专用钛白粉新产品	丰富公司钛白粉产品种类、不断技术升级提升产品质量，拓展产品市场
攀西钛精矿制备可氯化富钛料及磷酸铁中试建设	开发以攀西钛精矿为主要原料的人造金红石和磷酸铁原料	完成小试验证补充，筹备富钛料造粒验证	构建“氯-钛-锂电一体化产业链”，形成工业化项目建设方案。	降低公司氯化法钛白粉和磷酸铁制造成本、提升产品市场竞争力的
储能型高压实磷酸铁锂材料开发-Y	兼容高压实及长循环的、满足目标客户要求的酸铁锂正极材料	完成公司磷酸铁导入：已完成小试烧结、粉碎，并送检	生产满目标客户需求磷酸铁锂正极材料	满足目标客户要求，打通销售渠道，提升产品竞争力
无烟煤高附加值价利用技术开发	探索云南优质无烟煤高附加值利用途径和技术路线	完成单颗粒和二次颗粒产品的石墨化委外工序及产品的部分理化性质检测和扣电测试	拓展无烟煤更加高效利用	创造更大的经济收益和利润增长点
钛渣副产生铁制备电池级磷酸铁技术研究	建立一套洗选、复配不同类型钛矿的生产线	正在进行调研和技术交流	降低部分原料成本，同时实现氯化尾渣副产金红石细粉的资源化利用	降低原料采购成本
钛渣电炉煤气发电	提高能源综合利用率，助力钛渣行业绿色低碳发展和转型升级	考察调研，形成技术方案	达到节能降耗的目的	提高二次能源综合利用率，同时减少煤气对环境的污染
家电专用高抗冲亚光改苯 TY858 产品的开发	通过工艺参数优化及生产配方创新，提升产品的综合性能	产品指标确定，生产配方研究	生产符合大型家电面板强度要求的产品	增加新的改苯产品

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	528	514	2.72%
研发人员数量占比	10.60%	11.91%	-1.31%
研发人员学历结构			
本科	478	469	1.93%
硕士	48	43	11.63%
博士	2	2	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	238	239	-0.42%
30~40 岁	186	188	-1.06%

公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	266,460,324.99	247,692,452.02	7.58%
研发投入占营业收入比例	1.45%	1.22%	0.23%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	16,175,254,405.41	18,333,277,241.64	-11.77%
经营活动现金流出小计	15,812,118,382.92	17,378,224,642.55	-9.01%
经营活动产生的现金流量净额	363,136,022.49	955,052,599.09	-61.98%
投资活动现金流入小计	68,729,397.73	246,968,760.79	-72.17%
投资活动现金流出小计	1,804,789,592.48	919,629,910.57	96.25%
投资活动产生的现金流量净额	-1,736,060,194.75	-672,661,149.78	-158.09%
筹资活动现金流入小计	7,411,442,198.53	5,777,216,715.04	28.29%
筹资活动现金流出小计	5,004,297,997.40	6,620,447,256.04	-24.41%
筹资活动产生的现金流量净额	2,407,144,201.13	-843,230,541.00	385.47%
现金及现金等价物净增加额	1,034,954,798.37	-557,823,639.51	285.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额同比下浮较大，原因系本期收入减少所致；
- 2、本期投资活动现金流出小计及投资活动产生的现金流量净额同比变动较大，原因系本期下属子公司锂电新材、和泰公司在建项目投入增加所致；
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比变动较大，原因系本期收到定向增发的募集资金影响所致。

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

本期经营活动产生的现金净流量与本年度净利润偏差较大，差异金额约 3.9 亿元，主要系本期确认了存货和固定资产减值损失约 0.41 亿元、固定资产等折旧 4.56 亿元等因素影响所致，详情见财务报告七、56。

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	120,651,933.76	641.39%	主要系当期期货交割及权益法核算的长期股权投资权益变动形成所致	是
公允价值变动损益	-126,220.00	-0.67%	主要系当期持有的期	否

			货公允价值变动所致	
资产减值	-41,322,317.93	-219.67%	主要系当期对聚氯乙烯等产品计提的存货减值损失所致	否
营业外收入	6,138,764.55	32.63%	主要系本期收到的违约金、赔偿收入	否
营业外支出	42,759,161.67	227.31%	主要系本期非流动资产搬迁及更新改造产生的报废损失及非正常停工产生的停工损失	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

	2023 年末		2023 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	3,449,334,265.65	18.86%	2,651,195,434.75	17.18%	1.68%	
应收账款	221,702,946.19	1.21%	188,058,316.88	1.22%	-0.01%	
合同资产					0.00%	
存货	1,056,154,036.47	5.77%	847,740,549.33	5.49%	0.28%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	1,108,812,665.24	6.06%	980,591,762.21	6.35%	-0.29%	
固定资产	6,253,899,665.60	34.19%	6,436,865,446.67	41.70%	-7.51%	
在建工程	3,293,108,835.29	18.01%	1,590,329,661.44	10.30%	7.71%	
使用权资产	9,101,743.10	0.05%	5,812,065.53	0.04%	0.01%	
短期借款	2,296,404,975.01	12.56%	3,066,563,273.31	19.87%	-7.31%	
合同负债	128,113,396.07	0.70%	261,973,283.47	1.70%	-1.00%	
长期借款	3,333,950,458.67	18.23%	1,895,430,000.00	12.28%	5.95%	
租赁负债	5,991,231.20	0.03%	4,215,158.03	0.03%	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	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

			动					
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	51.45				9,533.88	9,546.50		38.83
4. 其他权益工具投资	7,877.27				1,825.96			9,703.23
金融资产小计	7,928.72				11,359.84	9,546.50		9,742.06
上述合计	7,928.72	0.00	0.00	0.00	11,359.84	9,546.50	0.00	9,742.06
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金【注 1】	1,046,990,933.82	使用受限
应收款项融资【注 2】	210,145,854.98	质押
固定资产【注 3】	621,014,421.45	抵押
无形资产【注 4】	183,093,649.24	抵押

注 1：主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金、期货保证金等；

注 2：本项目主要为开具银行承兑汇票而质押的银行承兑汇票；

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

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

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
2,153,047,132.20	1,150,082,354.61	87.21%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否 为固 定资 产投 资	投资 项目 涉及 行业	本报 告期 投入 金额	截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额	资金 来源	项目 进度	预计 收益	截止 报告 期末 累计 实现 的收益	未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因	披露 日期 (如 有)	披露 索引 (如 有)
10 万吨磷酸铁锂正极材料项目	自建	是	新能源池材料	483,351,488.92	554,889,760.60	自有资金		0.00	0.00	项目在建	2021 年 12 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1211893909&orgId=9900011649&announcementTime=2021-12-14
年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料前驱体项目	自建	是	新能源池材料	619,533,101.40	628,364,802.13	自有资金		0.00	0.00	项目在建	2023 年 10 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=

												002386&announcementId=1218198038&announcementTime=2023-10-31
彝安煤矿项目	自建	是	煤炭行业	212,516,393.26	991,456,108.70	自有资金		0.00	0.00	项目在建	2021年10月13日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=990001649&stockCode=002386&announcementId=1207046567&announcementTime=2019-10-31
新建220KV线路及变电站项目	自建	是	化工行业	135,262,699.25	153,145,741.99	自有资金		0.00	0.00	项目在建	2021年08月12日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=990001649&stockCode=

												002386&announcementId=1210725932&announcementTime=2021-08-12
废渣资源综合利用项目	自建	是	化工行业	171,560,808.18	249,923,705.63	自有资金		0.00	0.00	项目在建	2021年07月13日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=990001649&stockCode=002386&announcementId=1210395885&announcementTime=2021-07-03
合计	--	--	--	1,622,224,491.01	2,577,780,119.05	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
期货	222.48	51.45	0	0	9,533.88	9,546.5	38.83	0.00%
合计	222.48	51.45	0	0	9,533.88	9,546.5	38.83	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化							
报告期实际损益情况的说明	本报告期期货公允价值变动损失 12.62 万元, 已交割期货平仓产生投资损失 829.96 万元, 合计损失 842.58 万元。							
套期保值效果的说明	有效规避价格波动带来的风险, 提高公司应对市场波动的能力, 符合公司销售策略。							
衍生品投资资金来源	自有资金							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>套期保值的风险分析：1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失；2、资金风险：期货交易采取保证金和每日结算制度，可能会带来相应的资金风险；3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险；4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险；5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。</p> <p>公司拟采取的风险控制措施：1、将套期保值业务与公司及控股子公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；公司及控股子公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配；2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用公司募集资金直接或间接进行套期保值。加强资金管理的内部控制，严格控制董事会批准的最高不超过 10,000 万元的保证金额度。3、合理选择期货保值月份：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。4、设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制：公司将严格按照《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。</p>							
已投资衍	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							

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	冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期，涉及套期工具公允价值变动有效部分的利得或亏损先计入所有者权益，其后当预计交易发生时，计入当期损益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。公司套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。
涉诉情况（如适用）	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事对公司开展期货套期保值业务进行审查，认为：公司开展期货套期保值业务是以规避公司生产经营活动中所涉及的原 料、产品及贸易商品价格波动给公司带来的经营风险，降低产品价格波动对公司的影响为目的，不存在投机和套利交易。此外，公司已建立了较为完善的期货套期保值内部控制制度，能够控制风险。同意公司开展期货套期保值业务。

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2023年	定向增发	200,000	198,488.82	110,922.21	110,922.21	0	0	0.00%	89,225.42	存放于募集资金专户和现金管理	0
合计	--	200,000	198,488.82	110,922.21	110,922.21	0	0	0.00%	89,225.42	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]51号”文《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）286,532,951.00股，发行价格为每股6.98元，募集资金合计1,999,999,997.98元，扣除保荐及承销费用（含税）14,106,000.09元后的募集资金为人民币1,985,893,997.89元，已于2023年3月13日存入本公司交通银行股份有限公司宜宾分行592592490013000079906账户内。其中尚未支付的发行费用为1,005,819.16元，本次募集资金净额为人民币1,984,888,178.73元，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“XYZH/2023CDAA5B0028”《验资报告》。

截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金1,109,222,071.24元。其中，置换前期已投入的募集资金312,241,106.01元，募投项目直接支出96,782,089.87元，承付已到期募投项目支出银行承兑汇票64,927,010.74元，偿还银行贷款534,888,178.73元，以闲置募集资金购买理财产品100,201,388.90元，募集资金账户手续费及账户管理费182,296.99元。

截止2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金共计892,254,243.72元，其中活期存款649,326,317.53元，承兑汇票保证金242,927,926.19元。

截止2023年12月31日，公司募集资金账户合计收到利息收入15,558,307.07元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目	否	128,000	128,000	46,390.28	46,390.28	36.24%	2024年10月31日	0	不适用	否
研发检测中心建设项目	否	17,000	17,000	1,004.74	1,004.74	5.91%	2024年12月31日	0	不适用	否
偿还银行贷款	否	53,488.82	53,488.82	53,488.82	53,488.82	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	198,488.82	198,488.82	100,883.84	100,883.84	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	198,488.82	198,488.82	100,883.84	100,883.84	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预	未达到计划进度的情况和原因： 1、本公司为合理使用募集资金，以银行承兑汇票投入支付项目款项。年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目本年度计划投入79,265.04万元，实际以现金投入46,390.28万元，以银行承兑汇票投入但尚未到期的金额为24,292.79万元，总计投入70,683.07万元，实际投入占计划投入89.17%，与计划投入差异不大。 2、研发检测中心建设项目本年度计划投入7,950.00万元，实际投入1,004.74万元，实际投入占计划投入12.64%；未达到计划进度的原因主要系：一是新能源方向的研发需求延缓，秉持对股东负责的态度，延缓相关设备投入；二是项目所采购高端设备居多，技术交流时间和供货期较长，相关合同未达付款条件，导致实际投入较低。公司将在2024年加大投入，按期完成项目建设。 未达到预计收益的情况和原因： 1、年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目尚处于建设期，不适用。 2、研发检测中心建设项目主要服务于公司产业链布局和升级，不产生明显直接效益，不涉及效益测算。									

计效益”选择“不适用”的原因)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 鉴于募集资金拟投资项目对本公司业务发展的必要性和紧迫性，在募集资金到位前，本公司以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了专项审核，并出具了“XYZH/2023CDAA5F0054 号《宜宾天原集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》”，截至 2023 年 5 月 17 日止，公司募投项目年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目以自筹资金已预先投入 31,014.30 万元（含以承兑汇票支付但自募集资金到账之日起 6 个月内到期的银行承兑汇票 6,461.77 万元），研发检测中心建设项目以自筹资金已预先投入 209.81 万元。2023 年 6 月 29 日，本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 24,762.34 万元置换预先投入募投项目自筹资金，预先以承兑汇票支付募投项目资金但在募集资金到账之日起 6 个月内到期的部分待银行承兑汇票到期承付后以募集资金置换。公司独立董事进行了关注，履行了必要的决策程序。保荐机构东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了明确的核查意见。截至 2023 年 9 月 18 日，公司完成上述募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使	尚未使用的募集资金将继续用于年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目、研发检测中心建设项目。

用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>本年度本公司募集资金存在和使用存在以下问题：1）募集资金监管银行误操作将子公司募集资金账户开通了资金归集功能，致使子公司募集资金账户资金 638,515,997.28 元前后两次被动归集到本公司非募集资金账户，合计转出发生额为 1,277,031,994.56 元。本公司发现后及时将全部募集资金原路退回募集资金账户，合计转入发生额为 1,277,031,994.56 元。本公司已要求募集资金监管银行关闭了募集资金监管账户的资金归集功能。2）本公司其他子公司存在两次误操作，导致误向募集资金账户转入资金 95,700.00 元，该款项均已分别退回。本公司就上述情况积极与保荐机构以及监管银行沟通及予以整改。针对上述事项，保荐机构对募集资金专户银行对账单进行了检查，未发现其他类似情况，并要求本公司执行以下整改措施：1、加强对财务部门人员的培训，要求财务人员对募集资金相关法规及公司规定进行专项学习；2、增加募集资金交易复核流程，严格执行募集资金支出的审核流程。</p> <p>2023 年 4 月 27 日，本公司第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司（含下属子公司）在募投项目实施期间，通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付相应款项。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目累计投入金额 125,176.63 万元，其中直接投入募投项目但尚未到期的承兑汇票金额为 24,292.79 万元。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
宜宾市南溪区人民政府	天蓝公司厂区土地、房屋、附属设	2023 年 05 月 11 日	25,211.43	7,976.59	对公司本期利润有一定影响	739.86%	评估价值	否	否	是	是	已按计划如期实施	2023 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclos

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	2,128,320,000.00	10,335,303,561.65	5,470,273,923.11	3,787,276,892.25	82,950,907.31	74,533,908.96
宜宾天亿新材料科技有限公司	子公司	高分子新材料	311,731,800.00	1,206,252,744.74	427,332,564.37	298,458,113.72	-75,197,560.67	-62,355,524.23
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	1,202,970,621.24	447,577,945.65	14,280,838,438.36	14,543,587.48	10,138,018.98
马边长和电力有限责任公司	子公司	水电	192,838,847.00	1,246,608,048.12	646,370,401.15	560,904,872.76	93,260,601.93	77,186,996.99
云南天力煤化有限公司	子公司	电石	350,000,000.00	1,705,511,588.08	-137,398,967.72	389,363,174.22	-50,659,154.78	-64,380,555.34
宜宾天原海丰和泰有限公司	子公司	钛白粉	1,000,000,000.00	3,458,170,572.43	931,530,543.52	1,252,401,346.88	17,436,877.33	9,560,050.29

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宜宾天程锂电新材料有限公司	投资设立	对公司的生产经营和业绩影响不大
越南天祥新材料科技有限公司	投资设立	有助于地板产业海外市场的拓展，促进地板等新材料产业的快速发展
四川天原长行数字科技有限公司	投资设立	对公司的生产经营和业绩影响不大
昭通天力新材料有限公司	投资设立	对公司的生产经营和业绩影响不大
昭通天力矿业有限公司	投资设立	对公司的生产经营和业绩影响不大
宜宾科捷检测技术有限公司	投资设立	对公司的生产经营和业绩影响不大
四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司	投资设立	对公司的生产经营和业绩影响不大

主要控股参股公司情况说明

- 1、公司的控股子公司宜宾海丰和锐有限公司是公司烧碱、PVC、水合肼产品的主要生产公司，是公司“一体两翼”战略中的一体的主体，常年保持高负荷稳定生产，对公司利润贡献极大；
- 2、公司的控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司是公司高分子新材料产品的生产基地，2023 年因下游客户工程项目进度缓慢，房地产行业持续低迷，导致公司销售下滑、未能实现盈利；
- 3、公司全资子公司宜宾天原物产集团有限公司主要进行供应链及公司主要产品出口业务，2023 年利用对行情的研判、结合金融工具做好头寸策略、销售策略等一系列策略工作，吃透、抓住了市场行情，取得了不错的经营业绩，对公司利润贡献较大；

4、公司全资子公司马边长和电力有限责任公司是公司水电-磷矿-黄磷一体化公司，随着新能源电池行业对黄磷产品需求的增加，2023 年磷矿价格大幅上涨，配套公司水电资源，公司实现盈利，对公司利润贡献较大；

5、公司全资子公司云南天力煤化有限公司是公司电石、煤炭产品的主要生产公司，是海丰和锐的主要原料供应基地，常年保持高负荷稳定生产，对公司利润贡献较大；

6、公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司是公司钛白粉的主要生产公司。2023 年公司产品产销能力大幅提升，公司扭亏为盈，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

公司在“一体两翼”战略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发展重点，形成“资源能源+基础化工产品+新能源电池材料产业及化工新材料”为一体的循环经济产业链，不断进行相关产业的延链、强链、补链，在已经构建起的新兴产业中进一步扩大规模、拓展市场、增加品种、提高效益。公司将围绕宜宾市“4+4+4”现代化产业体系建设，紧扣宜宾建设生态优先绿色低碳发展先行区等发展定位，为全面建设现代化区域中心城市作出更多贡献。聚集更加充分的资金、人才等要素资源，加速培育发展新质生产力，重点发展新能源锂电材料产业，快速做大做强锂电产业。公司新能源产业主要规划内容包括电池原料、电池材料、电池回收三大板块。努力将公司建设成为宜宾市第二大国有支柱企业、继四川时代之后第二大锂电材料企业，持续推动公司高质量发展，为宜宾市经济社会高质量发展多作贡献。

短期内，公司将最大程度发挥现有产业装置产能，提高产能利用率，发挥公司在氯碱化工行业深耕 80 年的经验，围绕现有基础化工产业，将公司现有产业与未来产业充分结合，构建“氯-钛-锂电一体化产业链”，在降低公司氯化法钛白粉和磷酸铁制造成本、提升产品市场竞争力的同时，进一步完善公司“绿色-循环”产业链。氯碱产业，不断加大开发精细化工产品，实现产品差异化。重点发展新能源电池材料产业和钛化工产业，不断加大在产业链上下端的布局和发展，做大做强锂电产业及钛化工产业。目前 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目一期年产 2.5 万吨项目于 2023 年 4 月建成试生产，另外 7.5 万吨项目建设按计划顺利推进，配套前驱体项目于 2023 年 12 月底进行装置调试，为抢抓机遇，占据先机，也将会加快磷酸铁锂项目产能扩能，规划为年产 30 万吨；宜宾锂宝也在推进三元正极材料及配套前驱体产能扩建工作，三元正极材料规划为年产 12 万吨及配套前驱体年产 5 万吨。钛化工原料的国产化研发及使用正在推进中，通过研发不断提升国产原料占比，氯化法钛白粉产能规划为年产 40 万吨，将根据实际情况进行产能扩建。在钛原料、锂原料领域，加快推进合作，以多种形式获取原料资源。对高分子新材料产品结构进行调整，开发生产绿色高性能聚氯乙烯改性材料，减少传统市政管道占比，并逐步完成产业升级转型。出于对国际环境以及出口关税的考虑，在越南投资建厂建设生态环保

地板，符合宜宾市“十四五”关于“打造南向开房枢纽门户，衔接 21 世纪海上丝绸之路，深度融入南亚、东南亚国际市场”规划要求，推进全面国际化。为充分发挥公司优质煤矿资源的经济附加值，在负极材料领域进行前期论证和研究，进行深度的开发及试验。

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

(二) 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展概述

1、2023 年的生产及经营计划

烧碱产量 43 万吨；聚氯乙烯产量 40.67 万吨；水合肼产量 3 万吨；水泥产量 83.5 万吨；新材料管道产量 5 万吨；氯化法钛白粉 8 万吨；磷酸铁锂 3 万吨。

宜宾锂宝三元正极材料 3.6 万吨。

2、2023 年生产计划完成情况

烧碱 43 万吨，完成年计划的 100%；聚氯乙烯 40.5 万吨，完成年计划的 95.2%；水合肼 3 万吨，完成年计划的 100%；水泥 93.8 万吨，完成年计划的 112.4%；新材料管道 2.53 万吨，完成年计划的 50.7%；氯化法钛白粉 6.53 万吨，完成年计划的 81.63%；磷酸铁锂正极材料项目一期 2.5 万吨于 2023 年 4 月建成进入试生产，产品一直在送样检测。

宜宾锂宝三元正极材料 2.6 万吨，完成年计划的 71.5%。

3、2024 年的生产及经营计划

烧碱产量 43 万吨；聚氯乙烯产量 42.5 万吨；水合肼产量 3 万吨；水泥产量 83 万吨；新材料管道产量 3.37 万吨；氯化法钛白粉 8.4 万吨；磷酸铁锂 4 万吨。

宜宾锂宝产品三元正极材料 3.6 万吨。

公司 2024 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 2024 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
2023 年 02 月 03 日	公司	实地调研	机构	专业投资者	1、公司做三元、磷酸铁锂项目出发点； 2、公司地处	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?s

					动力电池之都，在客户、成本方面的优势... 等内容。	tockCode=002386&announcementId=1215766534&orgId=9900011649&announcementTime=2023-02-03
2023 年 02 月 10 日	公司	实地调研	机构	专业投资者	1、公司磷酸铁锂正极材料项目的优势及未来规划； 2、公司氯碱板块毛利水平优于同地区行业水平的原 因... 等内容	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1215828723&orgId=9900011649&announcementTime=2023-02-10
2023 年 02 月 28 日	公司	实地调研	机构	专业投资者	1、磷酸铁锂正极材料项目建设进度； 2、宜宾锂宝上市进度，三元正极材料产能情况；3、传统氯碱化工板块未来走势... 等内容	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1216020564&orgId=9900011649&announcementTime=2023-03-01
2023 年 05 月 15 日	公司	网络平台线上交流	其他	参加 2022 年度业绩说明会投资者	1、公司提振股价措施； 2、公司业绩下滑原因； 3、募投项目建设进度； 4、公司董事会换届情况... 等内容	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1216823761&orgId=9900011649&announcementTime=2023-05-16
2023 年 09 月 07 日	公司	网络平台线上交流	机构	专业投资者	1、2023 年半年度业绩下滑原因；2、募投项目建设进展、送样检测进度；3、昌能煤矿建设进度，投产时间... 等内容	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1217803861&orgId=9900011649&announcementTime=2023-09-07

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度（以下简称相关法律法规和内部规章）规定的要求，持续完善公司治理结构，健全内部治理体系，不断提高公司的治理水平。公司治理的实际状况基本符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司治理的相关规范性文件规定。报告期内，公司完成第九届董事会、第九届监事会的换届工作，同时完成新一届管理层的聘任工作。

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。

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，公司完成第九届董事会换届工作。

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

报告期，公司对《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《提名与考核委员会工作制度》等制度进行了修订，进一步完善董事会相关工作制度，提升董事会工作质量。

4、监事与监事会

公司按照《公司法》规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表出任的监事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定。报告期内，完成第九届监事会换届工作。

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

公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。设副总经理 7 名，总会计师 1 名，总工程师 1 名，由总经理提名，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。报告期内完成公司新一届管理层聘任工作。

公司董事会制定并通过了《宜宾天原集团股份有限公司总经理工作细则》。根据《工作细则》，明确了总经理的职责，保障总经理依法行使职权。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。2023 年，主要修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内部审计制度》、《募集资金使用管理办法》、《高级管理人员薪酬管理及业绩考核办法》、《期货套期保值内部控制制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易制度》等管理制度，不断完善内部控制管理。

7、相关利益者

公司高度重视相关利益者方面的工作，充分理解、尊重并切实维护相关利益者的合法权益，采取多种措施加强和各方面的交流和沟通，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。2022 年度公司权益分派按每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。同时公司持续向投资者披露社会责任报告，给投资者传递更多公司信息。

8、信息披露与透明度

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

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

9、投资者关系管理

报告期内，公司积极开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱，积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等进一步完善投资者交流平台、提高投资者问题答复的针对性回应投资者的关注。积极参加上市协会组织的投资者保护的各项活动，增强投资者对公司的知情权、参与权等权利，为投资者各项权利的行使创造必要的条件，切实维护投资者的合法权益，后续公司将进一步加强投资者关系管理工作，完善投资者关系管理专栏的内容、创新与广大投资者的互动模式，最大限度地保障广大投资者的知情权。报告期内，通过深交所互动易回答投资者提出的关于公司治理、公司发展规划、业务运营情况等问题共 329 条，回复率 100%，接听投资者电话咨询 175 通。全年通过“全景·路演天下”组织董事长、总经理、总会计师开展投资者集中接待活动 1 次。公司秉持请进来走出去，组织邀请券商、机构、个人投资者、研究员、分析师、财经媒体来公司现场进行调研及参加券商策略会，向资本市场、投资者展现公司良好经营现状，未来发展战略。

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

是 否

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

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

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

公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面的独立运行情况如下：

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

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

3、人员独立：

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

（2）公司所有财务人员均为专职人员，没有在控股股东单位兼职。

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.35%	2023 年 03 月 22 日	2023 年 03 月 23 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-017）
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	25.85%	2023 年 04 月 18 日	2023 年 04 月 19 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-029）
2022 年度股东大会	年度股东大会	29.98%	2023 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 23 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2022 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-046）
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	29.84%	2023 年 09 月 15 日	2023 年 09 月 16 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年第三次临时股

					东大会决议的公告》（公告编号：2023-067）
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	31.53%	2023 年 11 月 20 日	2023 年 11 月 21 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-081）

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	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
邓敏	男	53	董事长	现任	2023 年 11 月 21 日	2026 年 11 月 20 日	38,528				38,528	
韩成珂	男	42	董事	现任	2024 年 03 月 14 日	2026 年 11 月 20 日						
廖周荣	男	55	董事、总经理	现任	2020 年 08 月 31 日	2026 年 11 月 20 日						
魏红英	女	61	董事	现任	2023 年 11 月 20 日	2026 年 11 月 20 日	39,000				39,000	
张宗才	男	52	董事	现任	2023 年 11 月 20 日	2026 年 11 月 20 日	26,000				26,000	
陈新玉	女	36	董事	现任	2023 年 11 月 21 日	2026 年 11 月 20 日						
李媛	女	42	董事	现任	2021 年 07 月 19 日	2026 年 11 月 20 日						

					日	日						
潘自强	男	59	独立董事	现任	2020年08月13日	2024年01月11日						
王敏志	男	42	独立董事	现任	2019年11月15日	2026年11月20日						
王汀汀	男	47	独立董事	现任	2023年11月20日	2026年11月20日						
李宁	男	37	独立董事	现任	2023年11月20日	2026年11月20日						
周静	女	40	独立董事	现任	2024年01月15日	2026年11月20日						
王明安	男	50	监事会主席	现任	2013年07月03日	2026年11月20日	39,000				39,000	
晏承明	男	30	监事	现任	2021年07月19日	2026年11月20日						
封凯中	男	43	职工监事	现任	2019年11月15日	2026年11月20日	13,000				13,000	
冯波	男	37	职工监事	现任	2023年11月20日	2026年11月20日	600				600	
李龙凤	女	40	监事	现任	2023年11月20日	2026年11月20日						
王政强	男	50	副总经理	现任	2015年12月25日	2026年11月20日	26,000				26,000	
黄伟	男	53	副总经理	现任	2015年12月25日	2026年11月20日	26,000				26,000	
杨建中	男	47	副总经理	现任	2015年12月25日	2026年11月20日	26,000				26,000	
徐慧远	男	39	副总经理	现任	2021年01月25日	2026年11月20日						

邱世威	男	52	副总经理	现任	2021年01月25日	2026年11月20日						
谢智	男	42	副总经理	现任	2023年11月21日	2026年11月20日						
闵潇	男	41	副总经理	现任	2023年11月21日	2026年11月20日						
颜华	男	48	总工程师	现任	2021年01月25日	2026年11月20日						
田英	女	51	总会计师	现任	2015年12月25日	2026年11月20日	27,747				27,747	
何波	男	55	董事会秘书	现任	2019年11月15日	2026年11月20日	39,000				39,000	
罗云	男	59	董事长	离任	2012年08月22日	2023年11月20日	68,931				68,931	
李水荣	男	67	副董事长	离任	2009年06月19日	2023年08月15日						
梁鹏	女	53	董事	离任	2022年01月06日	2024年02月08日						
李彩娥	女	60	董事	离任	2015年12月21日	2023年08月15日						
何波	男	55	董事	离任	2019年11月15日	2023年11月20日						
韩复龄	男	59	独立董事	离任	2022年01月26日	2023年11月20日						
郭孝东	男	41	独立董事	离任	2019年11月15日	2023年11月20日						
吴妙琴	女	46	监事	离任	2015年12月21日	2023年08月15日						
王超	男	42	监事	离任	2021	2023						

					年 05 月 07 日	年 11 月 20 日						
李剑伟	男	45	副总经理	离任	2015 年 12 月 25 日	2023 年 06 月 08 日	44,346				44,346	
何波	男	55	副总经理	离任	2013 年 06 月 13 日	2023 年 09 月 14 日						
伍永奎	男	54	副总经理	离任	2010 年 10 月 19 日	2023 年 09 月 14 日	41,184				41,184	
合计	---	---	---	---	---	---	455,336	0	0	0	455,336	---

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

1、公司第八届董事会任期届满，罗云先生不再担任公司董事长，当选公司第九届董事会名誉董事长；何波先生不再担任公司董事；韩复龄先生、郭孝东先生不再担任公司独立董事。公司副董事长李水荣先生、董事李彩娥女士因个人原因辞去公司董事会董事职务。梁鹂女士因工作变动辞去公司董事职务，公司选举韩成珂先生为公司董事。潘志强先生辞去公司独立董事职务，公司选举周静女士为公司独立董事。

2、公司第八届监事会任期届满，王超先生不再担任公司职工监事；吴妙琴女士因个人原因，辞去公司监事会监事职务。

3、公司常务副总经理李剑伟先生因工作调动，辞去公司副总经理职务；根据市管干部管理的相关规定，伍永奎先生、何波先生向公司董事会申请辞去副总经理职务。

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
邓敏	董事长	被选举	2023 年 11 月 21 日	第九届董事会选举
罗云	董事长	任期满离任	2023 年 11 月 20 日	第八届董事会任期届满离任
韩成珂	董事	被选举	2024 年 03 月 14 日	
魏红英	董事	被选举	2023 年 11 月 20 日	股东大会选举
张宗才	董事	被选举	2023 年 11 月 20 日	股东大会选举
陈新玉	董事	被选举	2023 年 11 月 20 日	股东大会选举
何波	董事	任期满离任	2023 年 11 月 20 日	第八届董事会任期届满离任
韩复龄	独立董事	任期满离任	2023 年 11 月 20 日	第八届董事会任期届满离任
郭孝东	独立董事	任期满离任	2023 年 11 月 20 日	第八届董事会任期届满离任
潘志强	独立董事	离任	2024 年 01 月 14 日	第八届董事会任期届满离任
王汀汀	独立董事	被选举	2023 年 11 月 20 日	股东大会选举
李宁	独立董事	被选举	2023 年 11 月 20 日	股东大会选举
周静	独立董事	被选举	2024 年 01 月 15 日	
李水荣	董事	离任	2023 年 08 月 15 日	个人原因辞职

李彩娥	董事	离任	2023 年 08 月 15 日	个人原因辞职
吴妙琴	监事	离任	2023 年 08 月 15 日	个人原因辞职
王超	监事	任期满离任	2023 年 11 月 20 日	第八届监事会任期届满离任
冯波	监事	被选举	2023 年 11 月 20 日	股东大会选举
李龙凤	监事	被选举	2023 年 11 月 20 日	股东大会选举
李剑伟	副总经理	离任	2023 年 06 月 08 日	市管干部交流，辞职
伍永奎	副总经理	任期满离任	2023 年 09 月 14 日	根据市管干部规定，辞职
何波	副总经理	任期满离任	2023 年 09 月 14 日	根据市管干部规定，辞职
谢智	副总经理	聘任	2023 年 11 月 21 日	第九届董事会聘任
闵潇	副总经理	聘任	2023 年 11 月 21 日	第九届董事会聘任

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

邓敏先生：53 岁，中国人民大学工商管理硕士，研究生学历，高级工程师，高级职业经理。宜宾市第十批拔尖人才、宜宾市第九批工程科学领域学术技术带头人、宜宾市市级优秀人才。四川省委、省政府唯一表彰的“四川省优秀经营团队”成员，“宜宾市企业优秀经营团队”成员。四川省企业联合会/四川省企业家协会第九届理事会常务理事、宜宾市国企品牌推广协会副理事长，四川省职工思想政治工作研究会化工分会副会长，宜宾市青年企业家协会副会长，宜宾市对外友好协会理事会理事，宜宾青年创业导师。四川省优秀企业家、四川省科技创新领军企业家、四川省科学技术进步二等奖、四川省环境保护科学技术奖二等奖、国家企业与高校管理案例功勋奖、中国企业信息化 500 强杰出信息化领导者奖、全国化工企业管理创新成果一等奖、四川省企业管理现代化创新成果一等奖、全国企业党建创新优秀案例奖、四川省西南市场优秀 CIO、“四川青年五四奖章”提名、宜宾市首届十大青年经济人物、宜宾市第二批十大优秀企业家、宜宾市优秀企业家、宜宾市优秀共产党员等。邓敏先生，历任公司副总裁、总裁，宜宾丝丽雅集团有限公司总经理、董事长、党委书记，现任宜宾天原集团股份有限公司董事长、党委书记。

韩成珂先生：42 岁，硕士。2005 年 7 月参加工作，先后在宜宾市珙县财政局、珙县组织部、宜宾市财政局工作，历任宜宾市财政局预算科科长；宜宾市财政局党组成员、副局长；宜宾市政府驻成都办事处党组副书记、副主任（主持工作）；市委政研室副主任（兼）。现任宜宾发展控股集团有限公司党委书记、董事长。

廖周荣先生：55 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、总经理。

魏红英女士：61 岁，经济学专业研究生。历任宜宾市人事局录用科副科长、科长，宜宾市（宜宾市翠屏区）人事局办公室主任、副主任科员，宜宾市翠屏区南广镇党委书记，宜宾市翠屏区委宣传部副部长，宜宾县委常委、组织部部长，

宜宾市档案局（档案馆）党组书记、局长（馆长），宜宾市直机关工委常务副书记；宜宾五粮液股份有限公司党委委员、纪委书记。现任宜宾发展控股集团有限公司兼职外部董事。

张宗才先生：52 岁，大学双本科学历，农学学士学位，高级政工师，四川省优秀企业家，四川省优秀党务工作者。历任宜宾市纪委、市监察局执法监察室主任、市招投标监督委员会办公室主任、筠连县委常委、纪委书记，市纪委监委、市监察局副局长、市监察委员会委员，宜宾市第四届、五届、六届党代表，宜宾市第四届人大代表，现任宜宾天原集团股份有限公司党委副书记，马边长和电力有限责任公司党委书记、董事长，宜宾天蓝化工有限责任公司董事长，宜宾天控新能源有限公司总经理。

陈新玉女士：36 岁，中国人民大学诉讼法专业，研究生学历。历任中国东方资产管理公司投资（投行）部业务七部职员、高级职员；东富（天津）股权投资基金管理有限公司风险管理部 VP；东富（天津）股权投资基金管理有限公司业务二部 VP；中国东方资产管理股份有限公司特殊机会投资事业部业务二部投资总监（VP）、高级投资总监（SVP）；中国东方资产管理股份有限公司特殊机会投资事业部业务五部高级投资总监（SVP）、负责人。现任中国东方资产管理股份有限公司特殊机会投资事业部业务五部总监、负责人。

李媛女士：42 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。

王敏志先生：42 岁，法学硕士（涉外经济法方向）、经济学博士研究生（国际税法方向）。浙江六和律师事务所高级合伙人，杭州市律师协会税务专业委员会主任，并兼任浙江省法学会财税法学研究会常务理事、浙江财经大学全日制专业学位硕士研究生社会导师、厦门大学法学院实践教学导师等。

王汀汀先生：47 岁，毕业于北京大学，获得经济学博士学位，2004 年参加工作，现任中央财经大学金融学院教授，应用金融系主任，证券期货研究所所长。曾任中信建投基金、宝盈基金独立董事，现任甘肃银行、长城国瑞证券独立董事，中关村上市公司协会顾问、中关村金融科技服务平台专家。

李宁先生：37 岁，北京理工大学材料学院特别研究员、博导，于北京理工大学化工与环境学院获得本科和博士学位，2016-2020 年于美国劳伦斯伯克利国家实验室从事博士后研究，2020 年加入北京理工大学材料学院。研究方向主要是锂离子电池高性能正、负极材料研究、新型二次电池体系相关能源材料研究、基于同步辐射光源等的先进材料表征。担任重庆市科学技术局专家库专家、重庆市人力资源社会保障局高级职称评审专家，大科学装置课题评审专家等。

周静女士：40 岁，金融学博士，西南财经大学国际商学院教授，博士生导师，国际商务研究所所长，注册会计师（CPA），四川省天府万人计划（天府金融菁英）入选者，四川省学术和技术带头人后备人选，倍施特科技（集团）股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员简介

王明安先生：50 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、监事会主席。

晏承明先生：30 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。

封凯中先生：43 岁，本科学历，高级会计师，历任集团公司会计、主办会计、会计科副科长、会计科科长、海丰和锐财务副经理、云南天原财务经理、集团财务部副经理、集团机关分工会主席、集团运营管理部副经理、云南天力副总经理、云南天原财务总监、集团审计监察部副经理、经理、风险及营销管理部经理。现任宜宾天原集团股份有限公司审计部经理、集团纪委副书记。

冯波先生：37 岁，本科学历，政工师。历任公司集团机关党总支一支部副书记兼党委工作部组织主管、党委工作部副部长。现任公司党委工作部部长。

李龙凤女士：40 岁，大学本科学历，政工师，中共党员。历任公司总裁办公室文秘主管职务、总裁办副主任，现任公司总理办公室办公室副主任、集团机关党总支三支部书记。

（三）高级管理人员简介

廖周荣先生：见董事介绍。

王政强先生：50 岁，工商管理硕士。高级工程师、国家注册化工工程师、高级职业经理。历任公司设计研究院主任、副院长、院长；战略合作部经理；设计管理总监。现任宜宾天原集团股份有限公司副总经理。宜宾锂宝新材料有限公司董事长。

黄伟先生：53 岁，大学学历。历任公司热电厂厂长；海丰和锐总经理办公室主任、副总经理；集团公司总裁办公室主任、总裁助理，现任宜宾天原集团股份有限公司副总经理。

杨建中先生：47 岁，大学学历。历任天畅物流公司副总经理、交易管理部经理、销售总公司总经理、新疆天南能源化工副总经理、公司总裁助理、宜宾天亿新材料科技有限公司总经理。现任宜宾天原集团股份有限公司副总经理，宜宾天亿新材料科技有限公司董事长。

徐慧远先生：39 岁，工学博士,博士后,教授。四川省青联委员,宜宾市五四青年奖章获得者,宜宾市优秀教师。历任集团博士后科研工作站博士后(与四川大学博士后科研流动站联合培养)、技术规划发展部研究院院长,现任宜宾天原集团股份有限公司副总经理。

邱世威先生：52 岁，工学学士,无机化工高级工程师。历任宜宾海丰和锐有限公司氯碱厂厂长、宜宾天蓝化工有限责任公司总经理、本部资产管理公司氯碱厂厂长、本部资产管理公司副总经理、云南电化资产管理公司副总经理、新能源

及材料事业部经理、宜宾海丰和锐有限公司副总经理、宜宾天原锂电材料科技有限公司总经理。现任宜宾天原集团股份有限公司副总经理，宜宾海丰和锐有限公司董事长。

谢智先生：42 岁，本科学历，管理学学士，中级经济师。历任本部资产管理公司目标考核经理、管理现代化办公室副主任、交易管理及法律事务部副经理、宜宾天畅物流有限责任公司副总经理、总裁办公室主任、人力资源部经理、马边长和电力有限责任公司总经理、宜宾天原集团股份有限公司总裁助理、云南天原集团有限公司总经理等。现任宜宾天原集团股份有限公司副总经理、云南天原集团有限公司董事长。

闵潇先生：41 岁，本科学历，工学学士,中级经济师。历任公司供应总公司原料采购部经理、供应总公司化工事业部经理、宜宾天原进出口贸易有限公司副总经理、宜宾海丰鑫华商贸有限公司总经理助理、营销总公司供给部部长、营销总公司副总经理、宜宾天原集团股份有限公司总裁助理、营销总公司总经理等。现任宜宾天原集团股份有限公司副总经理，宜宾天原物产集团有限公司董事长。

颜华先生：48 岁，工学学士,有机化工工艺教授级高级工程师。四川省第十一批四川省学术和技术带头人后备人选，全国石油化工有限公司劳动模范。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,现任宜宾天原集团股份有限公司总工程师，宜宾天原锂电新材有限公司董事长。

田英女士：51 岁，大学学历，高级会计师，高级职业经理。历任公司上市办公室副主任；天蓝化工财务总监；项目部经理；云南天原集团财务总监；集团公司财务部经理；集团公司副总会计师；资产管理总监，现任宜宾天原集团股份有限公司总会会计师。

何波先生：55 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、公司副总裁、董事会秘书。现任宜宾天原集团股份有限公司董事会秘书。

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
韩成珂	宜宾发展控股集团有限公司	董事长	2023 年 12 月 29 日		是
魏红英	宜宾发展控股集团有限公司	兼职独立董事	2023 年 05 月 31 日		否
陈新玉	中国东方资产管理股份有限公司	特殊机会投资事业部业务五部总监	2021 年 07 月 13 日		是
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	资产经营二部副经理	2021 年 03 月 23 日		是

	四川分公司				
--	-------	--	--	--	--

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
王汀汀	长城国瑞证券有限公司	独立董事	2021年12月25日	2024年12月25日	是
王汀汀	甘肃银行	独立董事	2022年03月04日	2025年03月04日	是
周静	倍施特科技(集团)股份有限公司	独立董事	2022年02月16日	2025年02月16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 2023 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 2023 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 2023 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	性别	年龄	职务	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
邓敏	男	53	董事长	现任	26.25	是
李水荣	男	67	副董事长	离任	0	是
梁鹞	女	53	董事	现任	0	是
廖周荣	男	55	董事、总经理	现任	48	否
魏红英	女	61	董事	现任	0	否
张宗才	男	52	董事	现任	42.52	否
李彩娥	女	60	董事	离任	0	是
陈新玉	女	36	董事	现任	0	是
李媛	女	42	董事	现任	0	是
潘自强	男	59	独立董事	现任	10	否
韩复龄	男	59	独立董事	离任	9.17	否
郭孝东	男	41	独立董事	离任	9.17	否
王敏志	男	42	独立董事	现任	10	否
王汀汀	男	47	独立董事	现任	0.83	否
李宁	男	37	独立董事	现任	0.83	否
罗云	男	59	董事长	离任	48	否
王明安	男	49	监事会主席	现任	39.72	否

晏承明	男	30	监事	现任	0	是
吴妙琴	女	46	监事	离任	0	是
封凯中	男	43	职工监事	现任	27.05	否
王超	男	42	职工监事	离任	45.85	否
冯波	男	37	职工监事	现任	26.01	否
李龙凤	女	40	监事	现任	22.28	否
李剑伟	男	45	常务副总经理	离任	26.06	否
伍永奎	男	54	副总经理	离任	31.62	否
王政强	男	50	副总经理	现任	42.48	否
黄伟	男	53	副总经理	现任	41.06	否
杨建中	男	47	副总经理	现任	39.6	否
邱世威	男	52	副总经理	现任	38.9	否
徐慧远	男	39	副总经理	现任	39.84	否
谢智	男	42	副总经理	现任	47.63	否
闵潇	男	41	副总经理	现任	43.15	否
颜华	男	48	总工程师	现任	39.93	否
田英	女	51	总会计师	现任	39.87	否
何波	男	55	董事会秘书	现任	39.81	否
合计	--	--	--	--	835.63	--

其他情况说明

适用 不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第二十八次会议	2023年03月06日	2023年03月07日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）
第八届董事会第二十九次会议	2024年03月06日	2024年03月07日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-014）
第八届董事会第三十次会议	2023年03月31日	2023年04月03日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第八届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2023-020）
第八届董事会第三十一次会议	2023年04月27日	2023年04月29日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2023-030）
第八届董事会第三十二次会议	2023年05月09日	2023年05月10日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的

			《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-042）
第八届董事会第三十三次会议	2023 年 06 月 29 日	2023 年 06 月 30 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第八届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-051）
第八届董事会第三十四次会议	2023 年 08 月 30 日	2023 年 08 月 31 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2023-058）
第八届董事会第三十五次会议	2023 年 09 月 14 日	2023 年 09 月 15 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第八届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2023-064）
第八届董事会第三十六次会议	2023 年 10 月 30 日	2023 年 10 月 31 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2023-069）
第八届董事会第三十七次会议	2023 年 11 月 03 日	2023 年 11 月 04 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第八届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-075）
第九届董事会第一次会议	2023 年 11 月 21 日	2023 年 11 月 22 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第九届董事会第一次会议公告》（公告编号：2023-082）
第九届董事会第二次会议	2023 年 12 月 04 日	2023 年 12 月 05 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第九届董事会第二次会议第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-086）
第九届董事会第三次会议	2023 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 26 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-090）

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
邓敏	3	1	2	0	0	否	0
罗云	10	3	7	0	0	否	4
李水荣	6	0	6	0	0	否	0
梁鹏	13	2	11	0	0	否	0
廖周荣	13	4	9	0	0	否	2
魏红英	3	1	2	0	0	否	0
张宗才	3	1	2	0	0	否	0
何波	10	3	7	0	0	否	5
李彩娥	6	0	6	0	0	否	0
陈新玉	3	1	2	0	0	否	0
李媛	13	1	12	0	0	否	1
潘志强	13	1	12	0	0	否	5
韩复龄	10	1	9	0	0	否	5
郭孝东	10	0	10	0	0	否	3
王敏志	13	1	12	0	0	否	4
王汀汀	3	1	2	0	0	否	0
李宁	3	1	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

无

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）
战略与风险委员会（第八届）	罗云、梁鹏、廖周荣、李水荣、郭孝东	2	2023年03月19日	《关于子公司天亿新材料在越南投资设立新公司暨建设生态环保地板项目的议案》			
			2023年04月10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项目的议案》			
战略与风险委员会（第九届）	邓敏、梁鹏、廖周荣、李媛、李宁	2	2023 年 11 月 21 日	《关于选举邓敏同志为主任委员的议案》			
			2023 年 11 月 24 日	《关于子公司天程锂电增资扩股并引入战略投资者的议案》			
提名与考核委员会（第八届）	韩复龄、郭孝东、王敏志	3	2023 年 06 月 16 日	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核结果的议案》、 《2023 年度（内部）董事、监事薪酬方案》、 《2023 年高级管理人员薪酬考核方案》			
			2023 年 09 月 01 日	《关于聘任高级管理人员的议案》			
			2023 年 10 月 24 日	《关于董事会换届选举的议案》			
提名与考核委员会（第九届）	王汀汀、张宗才、王敏志	3	2023 年 11 月 21 日	《关于选举王汀汀同志为主任委员的议案》			
			2023 年 12 月 12 日	《关于聘任独立董事的议案》			
			2024 年 02 月 18 日	《关于选举非独立董事的议案》			
审计委员会（第八届）	潘自强、韩复龄、何波	4	2023 年 02 月 22 日	1、《关于〈内部审计制度〉修订的议案》 2、《2022 年第四季度内部审计工作情况的议案》 3、《审计部 2022 年度工作总结			

				的议案》 4、《审计部 2023 年度工作计划的议案》 5、《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》			
			2023 年 04 月 12 日	1、《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的报告》 3、《关于 2022 年度利润分配预案》 4、《关于 2022 年度公司内部控制自我评价报告的议案》 5、《关于 2023 年第一季度报告全文及正文的议案》 6、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 7、《关于 2023 年第一季度内部审计工作情况的议案》			
			2023 年 08 月 18 日	1、《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 2、《关于补充确认日常关联交易及新增预计			

				2023 年度日常关联交易的议案》 3、《关于 2023 年第二季度内部审计工作情况的议案》			
			2023 年 10 月 19 日	1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 2、《关于 2023 年第三季度内部审计工作情况的议案》			
审计委员会（第九届）	潘自强、王汀汀、陈新玉	1	2023 年 11 月 21 日	《关于选举潘自强同志为主任委员的议案》			
财务预算委员会（第八届）	韩复龄、罗云、李水荣、廖周荣、李媛	1	2023 年 04 月 10 日	《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》			
财务预算委员会（第九届）	王汀汀、邓敏、李媛、潘自强、王敏志	1	2023 年 11 月 21 日	《关于选举王汀汀同志为主任委员的议案》			

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工的数量（人）	427
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	4,555
报告期末在职工的数量合计（人）	4,982
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,107
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	3,106
销售人员	217
技术人员	528

财务人员	115
行政人员	1,016
合计	4,982
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	99
大学本科	1,274
专科	1,239
高中/中专/技校	1,665
初中及以下	705
合计	4,982

2、薪酬政策

公司根据党中央、国务院关于深化国有企业三项制度改革精神，按四川省政府“天府综改行动”相关工作要求，着眼公司“十四五”规划及长远发展，为推进公司“一体两翼”战略规划，建立健全薪酬分配制度，增强公司活力和竞争力，规范薪酬分配及支付行为，确保公司对薪酬实行统筹管理。依据国家劳动法律法规，参照省、市国有企业工资总额管理办法，结合公司薪酬激励导向和实际情况，公司制定《薪酬管理办法》。公司按“一适应、两挂钩”的总体原则实施薪酬总额管理机制，即建立健全与劳动力市场基本适应、与公司经济效益和劳动生产率挂钩的薪酬决定和正常增长机制。薪酬总量的增长必须是在实现国有资产保值增值的基础上，且薪酬总量的增长幅度不能超过经济效益增长幅度，真正做到“薪随效动”、能增能减。公司薪酬总额实行年初预算、年终清算的方式。每年围绕公司发展战略，按照省、市薪酬收入分配要求，依据公司生产经营预算目标、经济效益情况、劳动力市场薪酬水平，对考核工资总额和水平进行调整，拟定各用人单位年度考核目标工资与考核方案。考核年度结束后，公司按实际经营成果和经济效益完成情况，对考核目标工资总额进行清算。

3、培训计划

(1) 中层管理人员培训。常态化、系统性培训中层管理人员的领导力，培训提升中层管理人员的战略规划力、决策力、领导力、文化统御力、组织运作力、市场运作力、财务运作力以及个人素质和修养。

(2) 中层后备管理人员培训。由各单位以师带徒的形式，结合轮岗、挂职锻炼等形式，从实战中提升后备管理人员的管理能力。

(3) 专业技术后备人才。通过导师辅导、项目锻炼、专题培训、轮岗锻炼和课程开发等培养方式开展培养，同时形成培养培训评价机制、积分机制、奖励机制和退出机制。

(4) 技能人才。以“天原工匠”职工职业技能竞赛为载体，“以赛促训，以训促培”为导向，成立竞赛组织机构推进公司多项技能竞赛项目的开展，通过全员技能项目培训、练兵、强化、技能比武等方式，打造一支知识型、技能型、创新型产业工人队伍。

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

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,830,305.92
劳务外包支付的报酬总额（元）	73,212,236.72

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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	无
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
分配预案的股本基数（股）	1,301,647,073
现金分红金额（元）（含税）	104,131,765.84
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）	104,131,765.84

可分配利润（元）	1,028,279,857.03
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	
以总股本 1,301,647,073 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计发放现金股利人民币 104,131,765.84 元（含税）。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

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

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 29 日
----------------	------------------

内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2023 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： ①控制环境无效。 ②公司董事、监事和高级管理人员的舞弊。 ③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。</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： ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策。 ②未建立反舞弊程序和控制措施。 ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。 ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p>	<p>(1) 出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷： 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、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： 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： 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>利润总额潜在错报： 1、一般缺陷：错报<利润总额的 5%且绝对额大于 1000 万 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 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： 1、一般缺陷：错报<资产总额的 0.5% 2、重要缺陷：资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1% 3、重大缺陷：错报≥资产总额的 1%</p> <p>营业收入潜在错报： 1、一般缺陷：错报<营业收入的 0.5% 2、重要缺陷：营业收入的 0.5%≤错报<营业收入的 1% 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）： 1、一般缺陷：损失<营业总收入的 1% 2、重要缺陷：营业总收入的 1%≤损失<营业总收入的 2% 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）： 1、一般缺陷：损失<资产总额的 0.5% 2、重要缺陷：资产总额的 0.5%≤损失<资产总额的 1% 3、重大缺陷：损失≥资产总额的 1%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》(XYZH/2024CDAA5B0115)认为天原股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

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

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

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

公司在生产经营过程中严格遵守《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》等国家以及地方相关法律法规、标准要求。定期组织开展生态环境保护相关法律法规标准的培训学习，确保公司生产经营过程合法、合规、达标。在生产过程中严格执行《污水综合排放标准》、《大气污染物综合排放标准》等国家、地方以及行业相关标准要求，保证配套环保设施长周期稳定正常运行要求，确保污染物达标排放。

环境保护行政许可情况

1. 公司全资子公司锂电新材“磷酸铁锂研发试验平台项目”于 2023 年 2 月获得宜宾临港城乡融合发展局关于环境影响报告书的批复；控股子公司天亿新材料“年产 4.5 万吨电线电缆粒料项目”于 2023 年 2 月获得宜宾临港城乡融合发展局关于环境影响报告书的批复；海丰和泰“年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料前驱体项目”和“后处理质量产品质量提升项目”分别与 2023 年 1 月、2023 年 4 月获得宜宾市生态环境局关于环境影响报告书的批复；水富金明“年产 600 吨负极材料中试线项目”于 2023 年 7 月获得昭通市生态环境局水富分局关于环境影响报告书的批复。

2. 公司各生产经营企业排污许可申领情况

公司名称	行业类别	排污许可证编号	有效期限	重新申领及变更时间
宜宾海丰和锐有限公司	初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯 无机碱制造,有机化学原料制造,水泥制造,火力发电	91511523784729819F001P	2020-06-28 至 2025-06-27	2022-10-27
宜宾天原海丰和泰有限公司	工业颜料制造	91511523MA62A3TC5R001V	2024-01-23 至 2029-01-22	2024-01-23
昭通天力新材料有限公司	无机盐制造	91530628MACUPFT674001V	2021-07-02 至 2026-07-01	2023-11-21
福建天原化工有限公司	初级形态塑料及合成树脂制造	91350505MA345WT13D001P	2020-08-18 至 2023-08-17	2023-09-07
宜宾天亿新材料科技有限公司	塑料板、管、型材制造, 锅炉	915115007446729774001U	2023-01-13 至 2028-01-12	2023-01-13

司				
大关天达化工有限公司	无机盐制造	915306246682673469001V	2023-03-31 至 2028-03-30	2023-11-03
马边无穷矿业有限公司（黄磷厂）	其他基础化学原料制造，锅炉，环境污染处理专用药剂材料制造	915111337208719552001Q	2022-02-10 至 2027-02-09	2022-10-24
四川屏山天原钛业股份有限公司	固体废物治理，其他非金属矿物制品制造	915115007422756018001Q	2019-11-26 至 2024-11-25	2023-03-06
备注：锂电新材、云南矿业、丁家湾磷矿等执行排污许可登记管理的单位，均已按要求进行登记管理				

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
宜宾海丰和锐有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	3	水泥窑尾烟气排放口 1 个，热电锅炉烟气排放口 2 个	锅炉： ≤400mg/m ³ 水泥： ≤35mg/m ³	锅炉烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）、水泥窑尾烟气执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51 2864 - 2021）	204.34	2548.07	达标排放
		氮氧化物	有组织排放			锅炉： ≤200mg/m ³ 水泥： ≤50mg/m ³		195.86	1814.03	达标排放
		颗粒物	有组织排放			锅炉： ≤30mg/m ³ 水泥： ≤10mg/m ³		29.67	578.56	达标排放
	水体污染物	COD	集中排放	1	污水总排口	≤60mg/L	烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 GB 15581-2016	9.64	150	达标排放
		氨氮	集中排放			≤15mg/L		4.72	37.5	达标排放
		总磷	集中排放			≤1mg/L		0.037	2.5	达标排放
宜宾天原海丰和泰有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	6	1、2 线闪蒸干燥尾气排口,1、2 线氧气预热尾气排	≤10mg/m ³	镁、钛工业污染物排放标准 GB 25468-2010	0.77	5.384	达标排放
		二氧化硫	有组织排放			≤100mg/m ³		2.33	25.76	达标排放
		氮氧化物	有组织排放			≤240mg/m ³		12.84	39.40	达标排放

		挥发性有机物	有组织排放	2	口,1、2线四氯化钛预热尾气排口	≤60mg/m ³	16297-1996 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 DB51/2377—2017	1.42	1.47	达标排放
		氯(氯气)	有组织排放		1、2线氯化尾气排口	≤60mg/m ³	镁、钛工业污染物排放标准 GB 25468-2010	0.0376	3.375	达标排放
		氯化氢	有组织排放			≤80mg/m ³		0.56	7.5	达标排放
	水体污染物	COD	集中排放	1	均质池排口	≤500mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	41.14	151.02	达标排放
		氨氮	集中排放			≤20mg/L		0.27	7.18	达标排放
		总磷	集中排放			≤8mg/L		0.13	/	
昭通天力新材料有限公司	大气污染物	颗粒物	有组织排放	4	1#、2#碳素烘干窑尾除尘器、石灰回转窑尾除尘器、1#立窑窑尾除尘器	≤200mg/m ³	工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078-1996	27.095	384.21	达标排放
		氮氧化物	有组织排放			≤240mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996	72.56	328.61	达标排放
		二氧化硫	有组织排放			≤850mg/m ³	工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078-1996	71.01	698.42	达标排放
大关天达化工有限公司	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	5	烘干窑、石灰窑尾气、1#、2#、3#石灰窑尾气除尘器排口	≤850mg/m ³	工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078-1996	13.81	352.00	达标排放
		氮氧化物	有组织排放			≤240mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996	48.59	230.30	达标排放
		颗粒物	有组织排放			≤200mg/m ³	工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078-1996	8.71	42.24	达标排放
马边无穷矿业有限公司(黄磷厂)	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	6	烘干废气排放口, 转锅废气排放口, 污水循环池废气排放口、富化成球废气排气筒、	≤550mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996	30.21	/	达标排放
		氮氧化物	有组织排放			≤240mg/m ³		76.31	/	达标排放

		颗粒物	有组织排放		六偏磷酸钠熔聚炉废气排放、消白废气排放口	≤120mg/m ³		45.53	/	达标排放
宜宾天亿新材料科技有限公司	大气污染物	VOCs	有组织排放	10	淋膜机、涂胶机、覆膜机、注塑机、挤出机等环节产生	≤60mg/m ³	四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 DB51/2377—2017	0.34	/	达标排放

对污染物的处理

废水处理方面：2023 年公司始终秉持习总书记提出“保护一江清水”的生态环境保护理念，在水资源综合利用上卯足气力，坚持通过全过程节水及废水循环利用，切实开展水资源节约及利用工作，努力降低废水污染强度的同时减少废水排放量，实现废水主要污染物持续减排。2023 年海丰和锐启动废水资源循环利用项目，新建 500m³/h 中水回用装置，工艺采用超滤+反渗透技术，处理后的回用水作为工业水补水使用，剩余部分浓水排入园区污水处理厂处理后达标排放，该项目实施完成后能实现年回用水量 304 万立方，减少 COD 排放约 100 吨/年，减少氨氮排放约 6 吨/年。

废气处理方面：2023 年公司全面落实大气污染防治工作主体责任，扎实推进工业废气治理工作，持续强化对锅炉烟气、电石炉气以及 VOCs 挥发性有机物等废气收集治理的优化改进，重点提升脱硫设施、脱硝设施和在线监测设备等环保装置设施专业化运营水平。完成海丰和锐 2023 年热电燃煤锅炉超低排放提标升级改造工作，在原有的装置上进行优化改造，脱硝技术采用 SNCR+SCR 联合脱硝技术，进一步脱除 NO_x，改造后排放指标达到超低排放标准（即颗粒物、二氧化硫、氮氧化物不高于 10mg/m³、35mg/m³、50mg/m³），污染物排放量较改造前降低 80%。同时通过“热电锅炉空预器升级改造项目”“HCl 合成蒸汽炉改造”“海丰和锐水泥窑头纯低温余热回收利用”等一系列节能技术改造项目，减少二氧化碳排放量 20 万余吨，2023 年实现公司温室气体排放总量较“十三五”末降 10.4%，整体提升了系统能效水平，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物分别较“十三五”末下降 58.21%、30.17%、56.58%、55.68%，全面完成减排目标。

固体废物处理方面：公司在固体废物治理方面始终坚持在无害化的基础上，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少处置量，实现公司固体废物产生量持续减少、资源化利用水平不断提高的固废管理目标。积极推动海丰和泰二次渣资源综合利用项目、天力新材料石灰粉成球项目、大关天达烟道灰回用项目等，实现氯碱生产过程中电石渣生产水泥实现了 100%自行综合利用，有效提升石灰粉、烟道灰的综合利用价值，减少处置成本。其余无法实现自行利用的工业固废均采取就近委外综合利用或者无害化处置的方式。产生废含汞催化剂、高沸塔残液等危险废物全部转移至有相关危险废物处置资质单位进行规范处置。

突发环境事件应急预案

公司持续加强环境风险应急管理，组织公司下属各生产经营企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》环发〔2015〕4 号文件要求，对环境应急管理体系进行系统评估和优化完善，并报所在地方生态环境部门备案。报告期内，公司突发环境事件应急预案均在有效期内，全年共开展“危险废物泄露专项演练、一氧化碳泄露专项应急演练、尾矿库尾水事故泄露应急演练”等共 28 次突发环境事件应急演练活动；在高效的环境应急管理体系和完善的环境应急措施双重保障下，公司全年顺利实现零环境污染事故的目标。

环境自行监测方案

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

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2023 年，公司累计环保投入 16,845.00 万元，其中 6,175.00 万元用于环境污染治理和环境管理, 10,670.00 万元用于新建项目环保投入和环保设施升级改造；并严格按照《中华人民共和国环境保护税法》法规要求按期、足额缴纳环境保护税，巨大的环保投入配套上高效的环保管理模式，实现减排增效、综合利用、循环发展，实现了较好的环保效益和社会效益。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

2023 年，公司坚决贯彻落实党中央的决策部署，以“双碳”工作为总牵引，大力推动节能降耗，努力建设环境友好型企业。一是公司组织开展 2022 年碳盘查工作，全面梳理了各子公司温室气体排放情况。盘查基本摸清了公司碳排放行业分布、重点单位，为下一步重点减排环节、减排方向和目标收集了比较详细的基础数据。二是结合《关于做好 2021、2022 年度全国碳排放权交易配额分配相关工作的通知》国环规气候〔2023〕1 号要求，完成控股子公司海丰和锐自发电设施 2022 年度碳排放核算及核查工作。三是积极推进发电行业进行第二轮履约清缴工作，海丰和锐采取预支配额+挂牌协议交易方式制定碳履约方案，最终确定履约配额 37329 吨，并于 10 月底顺利完成履约，履约总价约 287.98 万元。四是进一步完善碳排放管理制度体系，对重点单位-海丰和锐碳排放问题进行诊断，针对性提出碳排放管理体系提升建议。五是积极推动公司节能减碳项目，充分利用节能新技术、新工艺、新材料、新设备等，推动海丰和锐 1#锅炉空预器升级改造项目、“HCL 合成蒸汽炉改造”等节能项目改造，实现源头降碳，重点行业碳排放总量较“十三五”末减少 21.74 万吨，实现碳减排 10.38%。六是制定下发《履约单位碳排放管理目标及考核办法》，将履约单位控排情况纳入月度考核，压实履约单位节能减碳主体责任，持续降低碳排放总量和碳排放强度。七是优化碳排放数据过程管控，建立重点排放单

位月度分析报告机制，加强基础数据的监测和管理，保证核算报告数据的完整性、准确性和真实性，同时获取关键数据，提取有用信息，及时把握管理和工艺上的控制要点，促进和指导节能减碳工作。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他环保相关信息

天原股份坚持把绿色低碳发展融入到公司生产经营全过程和各领域，引导对标提升转型发展，开展了低碳产品认证、B 级绩效企业创建、环境信用评价等一系列绿色制造体系建设工作。一是积极开展绿色创建，2023 年天原股份共计获得 7 项绿色荣誉。海丰和锐获得低碳企业评价“AA 级低碳企业”，其水泥获得低碳产品认证；海丰和泰公司获得国家级“绿色工厂”称号，海丰和泰二氧化钛产品获得国家级“绿色设计产品”称号；天亿新材料、宜宾锂宝、光原锂电成功入围“四川省第一批绿色低碳化循环化改造工厂培育名单”。二是组织申报企业环境信用评价，海丰和锐、海丰和泰、马边长和获得省级“环保诚信企业”，天亿新材料获得市级“环保诚信企业”。三是推动重污染天气 B 级绩效企业创建工作，2023 年海丰和锐水泥公司完成重污染天气水泥行业绩效评级工作并取得绩效 B 级企业认定。

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

上市公司发生环境事故的相关情况

无

二、社会责任情况

公司一直以来本着高度的社会责任感，在规范公司治理和运作、股东和债权人权益保护、投资者关系管理、安全生产、环境保护和可持续发展、供应商、客户和消费者权益保护、员工权益保护、公共关系和社会公益事业等方面切实履行社会责任，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《宜宾天原集团股份有限公司 2023 年社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

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

公司一直以来本着高度的社会责任感，在安全生产方面切实履行社会责任，始终坚守“红线和底线”意识，坚持“零事故”安全目标，贯彻落实“一切责任事故皆可预防，所有隐患皆可消除”的安全管理理念，坚持“高标准、严要求”开展安全生产工作。

公司安全生产监管体系。公司十分重视安全生产工作，成立了以公司董事长为主任、总经理、协管安全副总经理为副主任、各子公司行政第一负责人和相关职能部门负责人为成员的安全生产委员会；各子公司结合当地地方政府要求成立安委会或安全生产领导小组。建立了横向到边、纵向到底的四级安全生产监督管理网络体系：公司安委会—子公司安委会或安全生产领导小组—子公司部门（分厂）—基层班组。公司安委会是公司安全生产管理的最高组织领导机构，办公

室设在安全监管部，具体负责安委会日常事务工作的推进，由安全管理总监兼任办公室主任；安委会主要职责是定期分析公司安全生产形势，安排部署重点安全生产工作，研究、协调、解决安全生产重大问题。

报告期内公司持续制定、修订《安全管理机构设置及人员配备管理办法》《事故成本管理办法》《外来单位安全生产分级巡查巡训管理办法》等 13 个安全管理制度，进一步细化了安全管理流程、明确了管理职责、完善了管理内容、规范了管理要求，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。

安全生产标准化建设。公司非常重视企业标准化、规范化的建设管理，所有子公司均获得三级及以上企业安全标准化证书。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2023 年，公司及下属企业以高度的企业社会责任感和政治担当，坚决贯彻落实中央、省委、宜宾市委巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的各项任务，坚持一手抓巩固、一手抓振兴，在资金支持、政策保障、项目支撑、产业带动、民生改善、扶智扶志方面聚焦发力。公司定点帮扶宜宾市屏山县清平彝族乡民族村，结对帮扶甘孜州新龙县，各分子公司积极承担了所在地的乡村振兴任务，子公司云南天原帮扶彝良县洛泽河镇太坪村。通过选派工作人员帮扶乡村振兴、按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以实现农业高质量发展为主线，以增加农民收入为核心，以壮大村级集体经济为突破口，以推进人居环境整治为着力点，全面实施乡村振兴战略，推动了农业提质增效、乡村文明进步、农民增收致富。2023 年乡村振兴捐款捐物共计 65.7 万元，进一步改善了对口帮扶村的基础设施、产业发展和民生条件。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

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

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。	本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，并对期初数据进行追溯调整

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

1) 合并财务报表：

项目	2023 年 1 月 1 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	67,790,363.99	940,054.62	68,730,418.61
递延所得税负债	63,792,657.01	940,054.62	64,732,711.63

2) 母公司财务报表：

项目	2023 年 1 月 1 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产		15,893,520.89	15,893,520.89
递延所得税负债		15,893,520.89	15,893,520.89

2、重要会计估计变更

本集团本年度未发生重大会计估计变更事项。

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

公司共有控股子公司 36 家，包括 12 家二级子公司、19 家三级子公司、4 家四级子公司及 1 家五级子公司。与上年相比，本年合并财务报表范围增加 1 家二级子公司宜宾天程锂电新材料有限公司（以下简称“天程锂电”），增加 5 家三级子公司越南天祥新材料科技有限公司（以下简称“越南天祥”）、四川天原长行数字科技有限公司（以下简称“长行数科”）、昭通天力新材料有限公司（以下简称“天力新材料”）、昭通天力矿业有限公司（以下简称“天力矿业”）、宜宾科捷检测技术有限公司（以下简称“科捷检测”），增加 1 家四级子公司四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司

公司（以下简称“天瑞行”）；同时，因成立天力矿业导致原三级子公司云南天力煤化有限公司（以下简称“天力煤化”）变为四级子公司，原四级子公司彝良县许家院煤矿有限公司（以下简称“许家院煤矿”）变为五级子公司。

四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司（以下简称“天瑞行”）于 2023 年 2 月 7 日注册成立，由天畅物流、宜宾宜行汽车科技有限公司、宜宾宜瑞汽车有限公司和四川三江汇海融资租赁有限公司共同投资组建，其中天畅物流持股比例 51%。

宜宾天程锂电新材有限公司（以下简称“天程锂电”）于 2023 年 5 月 22 日注册成立，系本公司投资组建的全资子公司。

越南天祥新材料科技有限公司（以下简称“越南天祥”）于 2023 年 7 月 25 日成立，由天亿新材料投资组建的全资境外子公司。

四川天原长行数字科技有限公司（以下简称“长行数科”）于 2023 年 8 月 4 日注册成立，由天原设计投资组建的全资子公司。

昭通天力新材料有限公司（以下简称“天力新材料”）于 2023 年 9 月 12 日注册成立，系本公司第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于子公司云南天力煤化有限公司派生分立新设化工企业的议案》而成立的云南天原集团有限公司（以下简称“云南天原”）的全资子公司。

昭通天力矿业有限公司（以下简称“天力矿业”）于 2023 年 11 月 6 日注册成立，由云南天原以持有天力煤化的股权设立的全资子公司。

宜宾科捷检测技术有限公司（以下简称“科捷检测”）于 2023 年 12 月 25 日注册成立，由天原设计投资组建的全资子公司。

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	15
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 4 年，徐洪荣 5 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

公司报告期内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师事务所。

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买卖合同纠纷案，太仓新宝谊公司在未收到物产集团货权转移通知书的情况下擅自向上海月月潮集团有限公司发货，给物产集团造成巨大经济损失。	1,950.84	否	2023年6月物产集团向四川省高级人民法院申请再审。2023年9月收到再审裁定：驳回物产集团的再审申请。	四川省高级人民法院驳回物产集团再审申请。	无	2022年04月29日	http://www.info.com.cn
汕头海洋投资发展有限公司诉北大方正物产集团有限公司、福建方兴化工有限公司、福建鸿润化工有限公司侵犯商业秘密纠纷案件。追加公司下属全资子公司福建天原化工有限公司为被告。	30,000	否	2022年3月28日，福建天原收到汕头海洋投资发展有限公司《变更诉讼请求申请书》，将诉讼金额由原来的2亿元提升到了3亿元。2023年12月，合议庭法官要求核实证据。	诉讼进行中	无	2019年06月22日	http://www.info.com.cn
公司下属子公司宜宾天蓝化工有限	13,609.44	否	2024年重审一审判决：一、原告	诉讼进行中	无	2020年04月30日	http://www.info.com.c

<p>责任公司诉四川北方红光特种化工有限公司合同纠纷</p>			<p>(反诉被告)天蓝公司与被告(反诉原告)红光公司 2007 年 4 月 27 日签订的《TDA 项目氢气合作协议》于 2019 年 10 月 29 日解除； 二、被告(反诉原告)红光公司于本判决生效之日起十五日内向原告(反诉被告)天蓝公司支付未足额用氢气补偿款 5,343,500 元，设备闲置损失 12,015,754.32 元，共计 17,359,254.32 元； 三、原告(反诉被告)天蓝公司于本判决生效之日起十五日内向被告(反诉原告)红光公司支付停车损 1,493,700 元，管道闲置损失 281,950 元，共 1,775,650 元；上述第二、三项品迭后，被告(反诉原告)红光公司于本判决生效之日起十五日内向原告(反诉被告)天蓝公司支付 15,583,604.32 元。双</p>				<p>n</p>
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------

			方不服一审判决提起上诉，目前处于重审阶段二审阶段，2024年2月29日已开庭审理。				
公司下属子公司云南天原集团下属公司云南天力煤化有限公司作为第三人参与彝良县富强矿业有限公司与彝良县人民政府行政诉讼案。 (2021)云06行初54号、 (2022)云行终1290号、2023最高法行申1503	0	否	因不服昭通市中院行政判决结果(2021)云06行初54号。彝良县人民政府、云南天力煤化有限公司分别向云南省高级人民法院提起上诉，要求撤销昭通中院(2021)云06行初54号行政判决，依法驳回富强矿业的起诉。云南高院二审判决：驳回上诉，维持原判。云南天力煤化有限公司向最高人民法院申请再审。2023年12月最高院驳回天力煤化再审申请。	最高人民法院驳回天力煤化再审申请。	无	2022年08月02日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1214187522&orgId=990011649&announcementTime=2022-08-02
广东省机械研究所有限公司诉公司下属子公司宜宾天原海丰和泰有限公司买卖合同纠纷案，海丰和泰在本案中提起了反诉。 (2022)粤0112民初22084号、 (2023)粤01民终9538号	1,002.32	否	一、2023年2月16日收到一审判决书，判决： 1. 宜宾天原海丰和泰有限公司应当在本判决生效后十日内向广东省机械研究所有限公司清偿设备尾款4,930,991.45元及支付利息(计算方法：以4,930,991.	广州市中级人民法院出具二审判决书：海丰和泰上诉请求部分成立。具体判决如下：一、维持广东省广州市黄埔区人民法院(2022)粤0112民初22084号民事判决第二项(驳回天原公司的反诉讼请求	海丰和泰于2024年1月19日履行完毕支付本金及利息的法律义务。		

			<p>45 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，自 2021 年 2 月 6 日起计算至宜宾天原海丰和泰有限公司清偿设备尾款 4,930,991.45 元之日止)；</p> <p>2. 驳回宜宾天原海丰和泰有限公司的反诉讼请求。</p> <p>二、海丰和泰于 2023 年 3 月 1 日向广州中院提起上诉。2023 年 12 月 4 日收到二审判决书，二审判决：天原公司的上诉请求部分成立。具体判决如下：</p> <p>一、维持广东省广州市黄埔区人民法院(2022)粤 0112 民初 22084 号民事判决第二项（驳回天原公司的反诉讼请求）；变更广东省广州市黄埔区人民法院(2022)粤 0112 民初 22084 号民事判决第一项为：上诉人宜宾天原海丰和泰有限公司应当在本判决生</p>	<p>求)；变更广东省广州市黄埔区人民法院(2022)粤 0112 民初 22084 号民事判决第一项为：上诉人宜宾天原海丰和泰有限公司应当在本判决生效后十日内向被上诉人广东省机械研究所有限公司清偿设备尾款 3,944,793 元及支付利息（以 3,944,793 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，自 2021 年 2 月 6 日起计算至天原公司清偿设备尾款 3,944,793 元之日止)；</p> <p>三、驳回被上诉人广东省机械研究所有限公司的其他诉讼请求。</p>			
--	--	--	---	---	--	--	--

			<p>效后十日内向被上诉人广东省机械研究所有限公司清偿设备尾款 3,944,793 元及支付利息（以 3,944,793 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，自 2021 年 2 月 6 日起计算至天原公司清偿设备尾款 3,944,793 元之日止）；</p> <p>三、驳回被上诉人广东省机械研究所有限公司的其他诉讼请求。</p> <p>三、海丰和泰于 2024 年 1 月 19 日履行完毕支付本金及利息的法律义务，本案作结案处理。</p>				
<p>公司下属子公司宜宾天亿新材料科技有限公司诉赤水市长期镇人民政府、赤水市国投（集团）资产运营公司买卖合同纠纷案。</p> <p>（2023）黔 0381 民初 3077 号</p>	1,085.35	否	<p>2023 年 12 月 28 日收到一审判决：赤水市长期镇人民政府、赤水市国投（集团）资产运营公司于本判决生效之日起十五日内支付原告货款，并从 2023 年 11 月 17 日起，以未付货款为基数按年利率</p>	诉讼进行中	无		

			3.45%计算利息支付给原告，直至全部货款付清之日止；赤水市国投(集团)资产运营有限公司对本判决第项承担连带清偿责任；驳回宜宾天亿新材料科技有限公司的其余诉讼请求。天亿新材料于2024年1月向遵义市中级人民法院提起上诉。				
--	--	--	--	--	--	--	--

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
宜宾天原包装有限责任公司及下属子公司	联营企业	采购商品、接受劳务	化工产品	市场价	71,717.64	71,717.64	4.27%	113,510	否	电汇、承兑汇票	71,717.64	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notaut

												osubmit=&keyWord=%E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD	
四川天原鑫华供应链科技有限公司	联营企业	采购商品、接受劳务	化工产品、服务	市场价	50,495.70	50,495.7	3.01%	55,550	否	电汇、承兑汇票	50,495.70	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notSubmit=&keyWord=%E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD
宜宾丝丽雅集团及其下属子公司	同一控股股东控制下的其他企业	采购商品、接受劳务	化工产品	市场价	9,264.15	9,264.15	0.55%	10,000	否	电汇、承兑汇票	9,264.15	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notSubmit=&keyWord=%E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD
宜宾五粮液集团有限公司	同一控股股东控制下的	采购商品、接受劳务	酒	市场价	6,455.31	6,455.31	0.38%	64,100	否	电汇、承兑汇票	6,455.31	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/

司及其下 属子公 司	其他 企业												new/f ullte xtSea rch?n otaut osubm it=&k eyWor d=%E5 %A4%A 9%E5% 8E%9F %E8%8 2%A1% E4%BB %BD
四川 九河电 力股份 有限公 司	同一 控股 股东 控制 下的 其他 企业	采购 商品、 接受 劳务	电	市场 价	4,913 .39	4,913 .39	0.29%	10,10 0	否	电 汇、 承兑 汇票	4,913 .39	2024 年02 月28 日	http: //www .cnin fo.co m.cn/ new/f ullte xtSea rch?n otaut osubm it=&k eyWor d=%E5 %A4%A 9%E5% 8E%9F %E8%8 2%A1% E4%BB %BD
宜宾 博原环 境科技 有限责 任公司	联营 企业	采购 商品、 接受 劳务	技术 服务	市场 价	2,514 .62	2,514 .62	0.15%	2,800	否	电 汇、 承兑 汇票	2,514 .62	2024 年02 月28 日	http: //www .cnin fo.co m.cn/ new/f ullte xtSea rch?n otaut osubm it=&k eyWor d=%E5 %A4%A 9%E5% 8E%9F %E8%8 2%A1% E4%BB %BD

宜宾锂宝新材及其下属公司	联营企业	采购商品、接受劳务	技术服务、化工产品	市场价	872.42	872.42	0.05%	8,820	否	电汇、承兑汇票	872.42	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notSubmit=&keyword=E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD
四川海云天智联科技有限公司	联营企业	采购商品、接受劳务	技术服务	市场价	230.18	230.18	0.01%	395	否	电汇、承兑汇票	230.18	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notSubmit=&keyword=E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD
宜宾市城市和交通建设投资集团有限公司	同一控股股东控制下的其他企业	采购商品、接受劳务	服务	市场价	222.89	222.89	0.01%	0	否	电汇、承兑汇票	222.89	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notSubmit=&keyword=E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD

													8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD
宜宾国际会展集团有限公司	同一控股股东控制下的其他企业	采购商品、接受劳务	服务	市场价	188.68	188.68	0.01%	0	否	电汇、承兑汇票	188.68	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notautoSubmit=&keyWord=%E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD
宜宾市清源水务集团及其下属公司	同一控股股东控制下的其他企业	采购商品、接受劳务	服务、水	市场价	181.29	181.29	0.01%	100	否	电汇、承兑汇票	181.29	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notautoSubmit=&keyWord=%E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD
宜宾数字经济产业发展有限公司	同一控股股东控制下的其他企业	采购商品、接受劳务	服务	市场价	62.45	62.45	0.00%	0	否	电汇、承兑汇票	62.45	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notautoSubmit=&keyWord=%E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD

												it=&k eyWor d=%E5 %A4%A 9%E5% 8E%9F %E8%8 2%A1% E4%BB %BD	
宜宾新兴产业投资集团有限公司	同一控股股东控制下的其他企业	采购商品、接受劳务	服务	市场价	26.53	26.53	0.00%	0	否	电汇、承兑汇票	26.53	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notSubmit=&keyWord=%E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD
四川港荣投资发展集团有限公司及其下属子公司	同一控股股东控制下的其他企业	采购商品、接受劳务	服务、水	市场价	21.45	21.45	0.00%	12	否	电汇、承兑汇票	21.45	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notSubmit=&keyWord=%E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD
宜宾发展控股集团股份有限公司	同一控股股东控制下的其他	采购商品、接受劳务	服务	市场价	17.26	17.26	0.00%	1,420	否	电汇、承兑汇票	17.26	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/f

公司	企业												ullte xtSea rch?n otaut osubm it=&k eyWor d=%E5 %A4%A 9%E5% 8E%9F %E8%8 2%A1% E4%BB %BD
四川 蜀南 文化旅游 健康产业 投资集团 有限公司	同一 控股 股东 控制 下的 其他 企业	采购 商品、 接受 劳务	服务	市场 价	1.99	1.99	0.00%	0	否	电 汇、 承 兑 汇 票	1.99	2024 年 02 月 28 日	http: //www .cnin fo.co m.cn/ new/f ullte xtSea rch?n otaut osubm it=&k eyWor d=%E5 %A4%A 9%E5% 8E%9F %E8%8 2%A1% E4%BB %BD
宜宾 天原 包装有 限责任 公司及 下属子 公司	联营 企业	销售 商品、 提供 劳务	化工 产品	市场 价	71,42 6.81	71,42 6.81	3.89%	138,6 30	否	电 汇、 承 兑 汇 票	71,42 6.81	2024 年 02 月 28 日	http: //www .cnin fo.co m.cn/ new/f ullte xtSea rch?n otaut osubm it=&k eyWor d=%E5 %A4%A 9%E5% 8E%9F %E8%8 2%A1% E4%BB %BD
宜宾	同一	销售	化工	市场	28,00	28,00	1.52%	32,90	否	电	28,00	2024	http:

五粮液集团有限公司及其下属子公司	控股股东控制下的其他企业	商品、提供劳务	产品	价	2.28	2.28		0		汇、承兑汇票	2.28	年02月28日	//www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notautosubmit=&keyword=%E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD
宜宾丝丽雅集团及其下属子公司	同一控股股东控制下的其他企业	销售商品、提供劳务	化工产品	市场价	21,142.81	21,142.81	1.15%	29,700	否	电汇、承兑汇票	21,142.81	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notautosubmit=&keyword=%E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD
四川天原华供应链科技有限公司	联营企业	销售商品、提供劳务	化工产品	市场价	7,935.07	7,935.07	0.43%	16,150	否	电汇、承兑汇票	7,935.07	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notautosubmit=&keyword=%E5%A4%A9%E5%8E%9F

													%E8%82%A1%E4%BB%BD
四川九河电力股份有限公司	同一控股股东控制下的其他企业	销售商品、提供劳务	电	市场价	1,533.48	1,533.48	0.08%	7,760	否	电汇、承兑汇票	1,533.48	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notautoSubmit=&keyWord=%E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD
宜宾锂宝新材料及其下属公司	联营企业	销售商品、提供劳务	化工产品、材料、服务	市场价	1,409.59	1,409.59	0.08%	9,590	否	电汇、承兑汇票	1,409.59	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notautoSubmit=&keyWord=%E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD
宜宾博原环境科技有限责任公司	联营企业	销售商品、提供劳务	人工、材料	市场价	1,392.91	1,392.91	0.08%	1,250	否	电汇、承兑汇票	1,392.91	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notautoSubmit=&keyWord=%E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD

													eyWord=%E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD
宜宾市公用事业服务集团有限公司及下属子公司	同一控股股东控制下的其他企业	销售商品、提供劳务	化工产品	市场价	226.74	226.74	0.01%	1,500	否	电汇、承兑汇票	226.74	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notautoSubmit=&keyword=%E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD
广东天原施莱新材料有限公司	联营企业	销售商品、提供劳务	人工、材料、技术服务	市场价	59.43	59.43	0.00%	80	否	电汇、承兑汇票	59.43	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notautoSubmit=&keyword=%E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD
宜宾市清源水务集团及其下属公司	同一控股股东控制下的其他企业	销售商品、提供劳务	化工产品	市场价	22.23	22.23	0.00%	2,200	否	电汇、承兑汇票	22.23	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/fullte

司													xtSearch?notautosubmit=&keyWord=%E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD
四川蜀南文化旅游健康产业投资集团有限公司	同一控股股东控制下的其他企业	销售商品、提供劳务	人工、材料	市场价	0.84	0.84	0.00%	0	否	电汇、承兑汇票	0.84	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notautosubmit=&keyWord=%E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD
宜宾市城市和交通建设投资集团有限公司	同一控股股东控制下的其他企业	销售商品、提供劳务	化工产品	市场价	0.37	0.37	0.00%	0	否	电汇、承兑汇票	0.37	2024年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notautosubmit=&keyWord=%E5%A4%A9%E5%8E%9F%E8%82%A1%E4%BB%BD
合计				--	--	280,338.51	--	506,567	--	--	--	--	--

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

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
宜宾博原环境科技有限责任公司	联营企业	代付款	是	78.5		78.5			0
宜宾光原锂电材料有限公司	联营企业	代付款	是	8.12					8.12
四川海云天智物联科技有限公司	联营企业	代付款	是	0.26	45.7	45.7			0.26
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	非经营性关联债权对公司经营成果及财务状况不构成重大影响								

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

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

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披	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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

	露日期						有)			
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			质押			三年	是 是
宜宾发展控股集团有限公司	2018年05月10日	52,000	2018年02月02日			抵押			八年	是 是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)						0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			0	报告期末实际对外担保余额合计(A4)						0
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	6,750	2021年02月18日	6,750	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	8,860	2021年01月05日	8,860	连带责任保证			五年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	28,500	2022年03月25日	0	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2023年03月22日	13,000	2023年03月27日	4,875	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2023年03月22日	24,000	2023年04月17日	23,890	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	24,000	2021年06月22日	24,000	连带责任保证			四年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	10,000	2021年07月13日	0	连带责任保证			三年	是	是
宜宾天原海丰和泰有限公司	2021年02月19日	12,000	2021年07月29日	0	连带责任保证			二年	是	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	0	连带责任保证			二年	是	是

宜宾天畅物流有限责任公司	2023年03月22日	1,000	2023年06月30日	1,000	连带责任保证			一年	否	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2021年08月28日	1,000	2021年08月31日	0	连带责任保证			三年	是	是
宜宾天亿新材料科技有限公司	2021年02月19日	3,150	2021年05月31日	2,520	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	13,000	2021年04月24日	1,265.18	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	6,000	2021年06月09日	600	连带责任保证			三年	否	是
云南天力煤化有限公司	2021年02月19日	10,000	2021年03月08日	5,500	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	8,000	2019年07月03日	4,370.12	连带责任保证			五年	否	是
宜宾天原物产集团有限公司	2021年02月19日	13,000	2022年03月11日	0	连带责任保证			一年	是	是
宜宾天原物产集团有限公司	2019年04月01日	8,000	2019年07月03日	0	连带责任保证			五年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	13,200	2021年01月25日	0	连带责任保证			三年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	21,600	2022年02月09日	16,000	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	10,000	2022年04月15日	0	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	18,000	2022年12月23日	4,137	连带责任保证			五年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年09月15日	17,000	2022年11月18日	7,920	连带责任保证			一年	否	是

宜宾海丰和锐有限公司	2021年11月08日	20,000	2022年01月04日	0	连带责任保证			两年	是	是
马边无穷矿业有限公司	2022年03月23日	13,000	2022年10月09日	270	连带责任保证			三年	否	是
马边无穷矿业有限公司	2022年03月23日	10,000	2022年12月16日	9,800	连带责任保证			三年	否	是
宜宾天原海丰和泰有限公司	2021年02月19日	8,000	2022年03月14日	8,000	连带责任保证			二年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	10,000	2022年06月22日	0	连带责任保证			一年	是	是
宜宾天亿新材料科技有限公司	2022年03月23日	3,000	2022年05月26日	2,700	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	22,000	2022年06月07日	0	连带责任保证			一年	是	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2021年11月08日	1,000	2022年01月06日	0	连带责任保证			一年	是	是
宜宾天原海丰和泰有限公司	2022年03月23日	10,000	2022年12月08日	0	连带责任保证			二年	是	是
马边长和电力有限责任公司	2021年02月19日	5,000	2022年01月18日	0	连带责任保证			二年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	15,000	2022年11月30日	14,646	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	12,500	2022年12月15日	0	连带责任保证			一年	是	是
宜宾天原物产集团有限公司	2021年02月19日	10,000	2021年04月20日	9,940	连带责任保证			二年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	15,000	2022年02月16日	0	连带责任保证			一年	是	是

宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	7,000	2021年09月23日	0	连带责任保证			两年	是	是
宜豐(香港)有限公司	2022年09月15日	3,445	2022年08月29日	0	连带责任保证			五年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	5,000	2022年12月20日	3,996.81	连带责任保证			五年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	8,400	2022年01月24日	2,800	连带责任保证			三年	否	是
宜宾天原海丰和泰有限公司	2022年03月23日	20,000	2022年06月29日	20,000	连带责任保证			三年	否	是
宜宾天原锂电新材有限公司	2022年09月15日	10,000	2022年12月08日	0	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	13,000	2022年11月11日	0	连带责任保证			半年	是	是
宜宾天原海丰和泰有限公司	2022年03月23日	34,000	2023年02月22日	32,050	连带责任保证			八年	否	是
宜宾天原锂电新材有限公司	2022年09月15日	10,000	2023年01月17日	0	连带责任保证			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2023年03月22日	10,000	2023年04月28日	10,000	连带责任保证			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	10,000	2023年02月15日	0	连带责任保证			半年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2023年03月22日	8,500	2023年06月26日	3,500	连带责任保证			二年	否	是
宜宾天原物产集团有限公司	2022年03月23日	13,000	2023年03月21日	3,753.88	连带责任保证			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	13,000	2022年10月12日	8,000	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐	2022年03月23日	8,000	2023年02月10日	8,000	连带责任保证			三年	否	是

有限公司	日		日							
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	10,000	2023年02月23日	10,000	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2023年03月22日	10,000	2023年04月25日	10,000	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2023年03月22日	10,000	2023年05月24日	5,000	连带责任保证			二年	否	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2023年03月22日	1,000	2023年03月30日	1,000	连带责任保证			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年09月15日	20,000	2023年01月05日	10,500	连带责任保证			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年09月15日	10,000	2023年01月13日	10,000	连带责任保证			1年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2022年03月23日	8,000	2022年09月26日	8,000	连带责任保证			1年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2023年03月22日	8,500	2023年06月28日	8,500	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2023年03月22日	4,000	2023年08月29日	4,000	连带责任保证			半年	否	是
宜宾天原海丰和泰有限公司	2023年03月22日	60,000	2023年09月01日	8,107.8	连带责任保证			八年	否	是
宜宾天原海丰和泰有限公司	2023年03月22日	27,500	2023年07月20日	13,750	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2023年03月22日	27,500	2023年07月20日	8,500	连带责任保证			三年	否	是
宜宾天原海丰和泰有限公司	2023年03月22日	12,000	2023年08月30日	11,990	连带责任保证			一年	否	是
宜宾天原物产集团有	2023年03月22日	20,000	2023年12月20日	10,000	连带责任保证			二年	否	是

限公司										
宜宾海丰和锐有限公司	2023年03月22日	22,000	2023年07月05日	22,000	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2023年03月22日	10,000	2023年07月31日	10,000	连带责任保证			一年	否	是
马边长和电力有限责任公司	2023年03月22日	5,000	2023年03月22日	4,950	连带责任保证			二年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2023年03月22日	10,000	2023年09月22日	10,000	连带责任保证			二年	否	是
宜宾天原海丰和泰有限公司	2023年03月22日	8,000	2023年07月20日	2,400	连带责任保证			1年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2023年03月22日	15,000	2023年12月21日	2,000	连带责任保证			一年	否	是
宜宾天原海丰和泰有限公司	2023年03月22日	5,000	2023年11月30日	5,000	连带责任保证			一年	否	是
宜宾天原海丰和泰有限公司	2023年03月22日	5,000	2023年06月26日	5,000	连带责任保证			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2023年03月22日	3,000	2023年09月28日	3,000	连带责任保证			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2023年03月22日	40,000	2023年11月20日	26,000	连带责任保证			两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		1,050,745		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						288,766.68
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,050,745		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						458,841.78
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宜宾海丰和锐有限公司	2021年01月05日	3,000	2021年12月21日	3,000	抵押			三年	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	3,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	9,778.75	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	3,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	1,050,745	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	291,766.68
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,060,523.75	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	461,841.78
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			57.47%
其中:			
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)			60,035.02
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			60,035.02
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、非公开发行股票：公司于 2022 年启动非公开发行股票工作，2023 年 1 月 18 日获得中国证监会出具的《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监会许可[2023]51 号），核准公司非公开发行不超过

304,534,326 股新股，详见公司于 2023 年 1 月 19 日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（2023-001）；2023 年 3 月足额募集 20 亿元资金，成功发行，详见公司于 2023 年 3 月 22 日披露的《宜宾天原集团股份有限公司 2023 年度非公开发行股票发行情况报告书》。

2、年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目的进展：磷酸铁锂正极材料项目一期年产 2.5 万吨项目于 2023 年 4 月建成试生产，另外 7.5 万吨项目建设按计划顺利推进。

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

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

5、公司董事会、监事会、高级管理人员换届情况：2023 年 11 月，公司完成第九届董事会、第九届监事会换届选举工作，以及最新一届高级管理人员聘任工作。详见公司于 2023 年 11 月 22 日披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任名誉董事长、高级管理人员的公告》（2023-084）。

6、对外投资情况：

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

7、重要合作协议情况：

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

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、子公司天亿新材料对外投资及项目建设情况：

（1）投资越南项目：天亿新材料拟在越南投资设立新公司建设年产 500 万平方米生态环保地板项目，详见公司于 2023 年 4 月 3 日披露的《关于子公司天亿新材料在越南投资设立新公司暨建设生态环保项目的公告》（2023-023）。截至目前，越南天祥公司主体设备安装调试已经完毕，已开始生产。

（2）聚氯乙烯改性材料建设：天亿新材料针对目前市场对改性材料的需求调研，开发出系列绿色高性能聚氯乙烯改性材料，对公司的产品结构进行调整，计划逐步完成产业的转型升级。详见 2023 年 4 月 3 日披露的《关于下属公司投资建设年产 4.5 万吨绿色高性能聚氯乙烯改性材料项目的公告》（2023-007）。截至目前，已经形成 3 万吨年产能。

(3) 天瑞德公司减资：天瑞德公司股东拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人民币 10,000 万元减少至 2,000 万元。详见 2024 年 3 月 6 日披露的《关于子公司减少注册资本的公告》（2024-014）。工商系统公示于 2024 年 4 月 20 日到期后开展相应内部决策程序。

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

3、昌能煤矿复产：因在建设过程中，由于地质因素、监管政策以及其他外部因素的影响，昌能煤矿 30 万吨/年整合技改工程项目建设周期和投资有所调整，预计将于 2024 年 6 月正式投入试生产。详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《关于对投资建设昌能煤矿进行调整的公告》（2023-061）。

4、云南天原许家院煤矿整合进展情况：

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

5、宜宾锂宝战略引资：宜宾锂宝于 2023 年初完成战略引资工作，引入资金 25.78 亿元。

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

7、南溪区 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目：已完成工商登记并完成公司注册，详见公司于 2023 年 5 月 23 日披露的《关于新设子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（2023-047）。以增资扩股方式引入宜宾罗投资产管理有限公司（简称“罗投资产”）作为战略投资者，详见公司与 2023 年 12 月 5 日披露的《关于子公司天程锂电增资扩股并引入战略投资者的公告》（2023-087）。2024 年 2 月 9 日，完成工商变更登记，注册资本由 1 亿元变更为 4 亿元，天原股份持股 79.79%，罗投资产持股 20.21%。

8、天力煤化派生新公司：天力煤化将化工产业分立成一家独立法人公司昭通天力新材料有限公司进行运营管理。见公司与 2023 年 8 月 31 日披露的《关于子公司云南天力煤化有限公司派生分立新设企业的公告》（2023-060）。2023 年 9 月 12 日完成工商登记注册。

9、新疆天南注销事项：公司于 2024 年 4 月收到伊宁市市场监督管理局注销登记通知书，完成注销事宜，详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露的《关于子公司注销完成的公告》（2024-017）。

10、参股公司相关事项：

(1) 天原施莱特股权转让：公司于 2023 年 12 月通过宜宾市公共交易中心产权交易平台转让所持天原施莱特公司 21.07% 股权。

(2) 海云天智注销：2023 年启动海云天智清算注销工作，现已完成审计评估、债权债务清算及剩余资产分配工作。

(3) 博原环境股权转让：公司放弃收购博天环境公司转让博原环境 40% 股权。股权收购单位已与博天环境公司签订转让协议，正在开展工商变更登记工作。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	334,639	0.03%	143,266,474			33,941	143,300,415	143,635,054	11.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股			143,266,474				143,266,474	143,266,474	11.01%
3、其他内资持股	334,639	0.03%				33,941	33,941	368,580	0.03%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	334,639	0.03%				33,941	33,941	368,580	0.03%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,014,779,483	99.97%	143,266,477			-33,941	143,232,536	1,158,012,019	88.97%
1、人民币普通股	1,014,779,483	99.97%	143,266,477			-33,941	143,232,536	1,158,012,019	88.97%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

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

股份变动的的原因

适用 不适用

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

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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

报告期公司完成非公开发行股票，公司股本从 1,015,114,122 股变更为 1,301,647,073 股，按照加权平均股本计算，

2023 年每股收益 0.0325 元/股，每股净资产 6.2920 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宜宾发展控股集团有限公司		57,306,590		57,306,590	非公开发行股票限售	2024 年 10 月 8 日，股份数量 57,306,590 股
宜宾市新兴产业投资集团有限公司		42,979,942		42,979,942	非公开发行股票限售	2024 年 10 月 8 日，股份数量 42,979,942 股
宜宾发展创投有限公司		28,653,295		28,653,295	非公开发行股票限售	2024 年 10 月 8 日，股份数量 28,653,295 股
四川远瓴产业投资集团有限公司		14,326,647		14,326,647	非公开发行股票限售	2024 年 10 月 8 日，股份数量 14,326,647 股

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

投资有限公司-君悦定增2号私募证券投资基金					票限售	8日, 股份数量 5,014,326 股
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品		5,014,326	5,014,326		非公开发行股票限售	2023年10月8日, 股份数量 5,014,326 股
大成基金管理有限公司		107,459	107,459		非公开发行股票限售	2023年10月8日, 股份数量 107,459 股
其他股东	334,639	33,941		368,580	公司高管及离职持股限售	其他时间
合计	334,639	286,566,892	143,266,477	143,635,054	--	--

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

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

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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

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

公司 2023 年上半年非公开发行新增 286,532,951 股，发行完成后公司股本目前为 1,301,647,073 股，公司控股股东宜宾发展控股集团有限公司持股公司 17.57%，加上其一致行动人，公司实际控制人宜宾市政府国有资产监督管理委员会合计持股 24.17%。

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	63,039	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	61,099	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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	17.57%	228,708,436	57,306,590	57,306,590	171,401,846	不适用	0
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	6.27%	81,559,507	21,346,704	0	81,559,507	不适用	0
#浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	4.10%	53,334,931	22,980,352	0	53,334,931	不适用	0
宜宾市新兴产业投资集团有限公司	国有法人	3.30%	42,979,942	42,979,942	42,979,942	0	不适用	0
宜宾发展创投有限公司	国有法人	2.20%	28,653,295	28,653,295	28,653,295	0	不适用	0
四川远瓴产业投资集团有限公司	国有法人	1.10%	14,326,647	14,326,647	14,326,647	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	11,877,225	-2,450,869	0	11,877,225	不适用	0
王杰	境内自然人	0.89%	11,612,214	-98,159	0	11,612,214	不适用	0
刘卫凯	境内自然人	0.76%	9,845,469	2,117,679	0	9,845,469	不适用	0
阮水龙	境内自然人	0.57%	7,408,328	5,014,326	0	7,408,328	不适用	0

人							
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）	宜宾市新兴产业投资集团有限公司、宜宾发展创投资有限公司、四川远瓴产业投资集团有限公司、刘卫凯、阮水龙因参与公司非公开发行股票成为公司报告期前 10 大股东。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，宜宾市新兴产业投资集团有限公司、宜宾发展创投资有限公司、四川远瓴产业投资集团有限公司均为宜宾发展控股集团有限公司控制企业，实际控制人均为宜宾市国资委，四家股东为一致行动人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	无						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
宜宾发展控股集团有限公司	171,401,846	人民币普通股	171,401,846				
中国东方资产管理股份有限公司	81,559,507	人民币普通股	81,559,507				
#浙江荣盛控股集团有限公司	53,334,931	人民币普通股	53,334,931				
香港中央结算有限公司	11,877,225	人民币普通股	11,877,225				
王杰	11,612,214	人民币普通股	11,612,214				
刘卫凯	9,845,469	人民币普通股	9,845,469				
阮水龙	7,408,328	人民币普通股	7,408,328				
山东惠瀚产业发展有限公司	7,163,323	人民币普通股	7,163,323				
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	7,163,323	人民币普通股	7,163,323				
彭李斌	5,730,659	人民币普通股	5,730,659				
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，宜宾市新兴产业投资集团有限公司、宜宾发展创投资有限公司、四川远瓴产业投资集团有限公司均为宜宾发展控股集团有限公司控制企业，实际控制人均为宜宾市国资委，四家股东为一致行动人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

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	韩成珂	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 1,336,548,020 股，持股比例为 34.43%。间接持有宜宾纸业股份有限公司 79,368,520 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

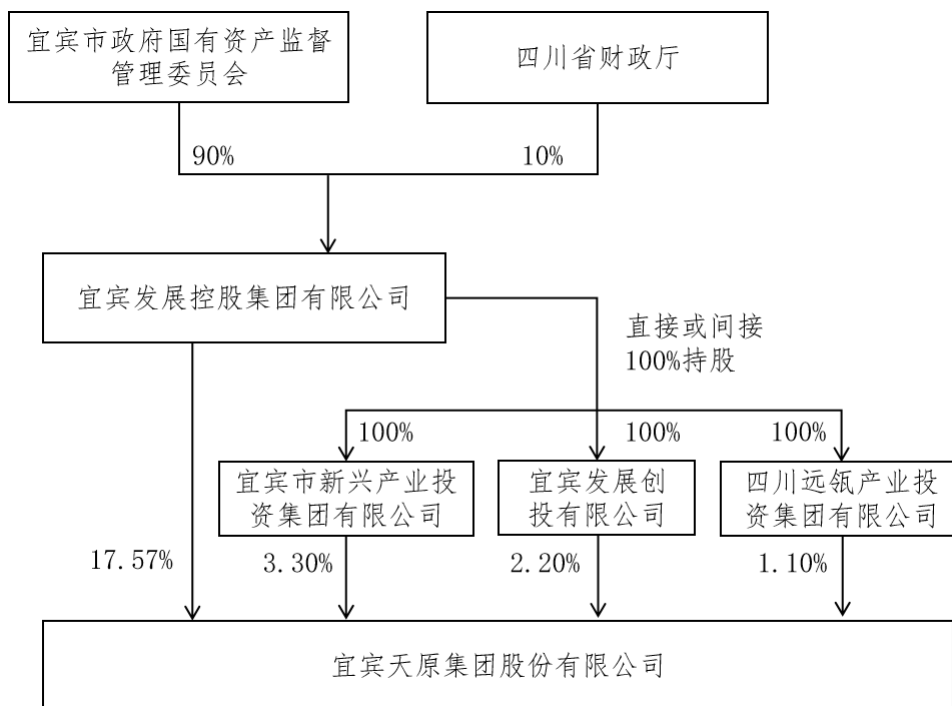
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜宾市政府国有资产监督管理委员会	向俊革	2005年02月24日	115112007729753772	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东报告期内直接持有宜宾五粮液股份有限公司 1,336,548,020 股，持股比例为 34.43%。间接持有宜宾纸业股份有限公司 79,368,520 股，持股比例 44.87%。			

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

公司 2023 年非公开发行股票完成后，宜宾发展及其关联方认购的本次发行的股票自发行结束上市之日起 18 个月内不得转让，其他特定投资者认购的本次发行的股票自发行结束上市之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在参与认购本次非公开发行股份的前提下，宜宾发展所持有的天原股份本次非公开发行前的股份，自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让，但适用的法律、法规、规范性文件和自律规则允许转让的情形不受此限。

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2024CDAA5B0116
注册会计师姓名	庄瑞兰、徐洪荣

审计报告正文

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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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
如财务报表附注五、39 所示，天原股份 2023 年度营业收入为 183.67 亿元，营业收入对财务报表整体具有重要性且为关键业绩	我们针对收入确认执行的审计程序主要包括： (1) 与天原股份管理层沟通，了解和评估天原股份的收入确认政策； (2) 测试与收入确认相关的关键内部控制，确定其可依赖； (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

<p>指标之一，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。</p> <p>收入确认的会计政策详见财务报表附注三、23。</p>	<p>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>
<p>如财务报表附注五、46 所示，天原股份 2023 度投资收益为 1.21 亿元，主要系按权益法确认的投资收益，主要来源系合营企业广州锂宝丧失子公司控制权后确认大额投资收益。由于投资收益金额较大，且对天原股份利润影响较大，因此我们将投资收益的确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对投资收益确认执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 查阅天原股份主要联营及合营企业的章程，分析其股东结构和重大经营决策机制；</p> <p>(2) 评价广州锂宝会计师的独立性、客观性、经验和资质；</p> <p>(3) 与广州锂宝会计师进行沟通，了解其风险评估、重要性水平、审计范围、重点审计领域、主要审计程序等；</p> <p>(4) 获取广州锂宝原子公司宜宾锂宝增资的相关决策文件、章程、增资协议和董事会成员任免文件等，了解增资背景、合理性及公司经营决策和财务决策情况，查询股权转让标的公司工商变更情况，判断广州锂宝对宜宾锂宝是否丧失控制权；</p> <p>(5) 复核广州锂宝丧失子公司控制权日股权价值的公允性是否合理和丧失控制权确认的投资收益是否准确；</p> <p>(6) 获取联营企业及合营企业财务报告、审计报告等，并执行审阅程序；</p> <p>(7) 复核天原股份权益法核算的投资收益确认是否准确；</p> <p>(8) 检查交易性金融资产等投资收益的确认是否正确。</p>

四、其他信息

天原股份管理层对其他信息负责。其他信息包括天原股份 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

天原股份治理层负责监督天原股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价天原股份管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,449,334,265.65	2,651,195,434.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	388,320.00	514,540.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	221,702,946.19	188,058,316.88
应收款项融资	414,937,883.93	752,075,944.25
预付款项	198,323,041.90	201,228,101.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	389,634,956.27	164,074,128.52
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	1,056,154,036.47	847,740,549.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,628,060.92	58,096,126.67
流动资产合计	5,881,103,511.33	4,862,983,141.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,108,812,665.24	980,591,762.21
其他权益工具投资	97,032,255.61	78,772,655.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,253,899,665.60	6,436,865,446.67
在建工程	3,293,108,835.29	1,590,329,661.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,101,743.10	5,812,065.53
无形资产	855,792,546.91	834,433,614.46
开发支出		
商誉	115,853,971.60	115,853,971.60
长期待摊费用	40,721,045.84	32,122,950.65
递延所得税资产	96,873,966.29	68,730,418.61
其他非流动资产	536,715,540.76	428,846,458.23
非流动资产合计	12,407,912,236.24	10,572,359,005.01
资产总计	18,289,015,747.57	15,435,342,146.83
流动负债：		
短期借款	2,296,404,975.01	3,066,563,273.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,634,331,612.24	1,236,224,840.80
应付账款	1,340,910,341.05	1,084,747,505.49
预收款项		
合同负债	128,113,396.07	261,973,283.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	90,730,071.91	82,353,082.99
应交税费	55,346,793.21	115,532,797.32
其他应付款	184,597,991.89	137,130,253.99
其中：应付利息		
应付股利	340,488.00	340,488.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	751,449,489.56	905,902,643.78
其他流动负债	16,582,444.59	30,536,964.49
流动负债合计	6,498,467,115.53	6,920,964,645.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,333,950,458.67	1,895,430,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,991,231.20	4,215,158.03
长期应付款	118,376,614.27	209,610,158.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,947,023.51	85,373,388.40
递延所得税负债	63,366,426.98	64,732,711.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,600,631,754.63	2,259,361,416.26
负债合计	10,099,098,870.16	9,180,326,061.90
所有者权益：		
股本	1,301,647,073.00	1,015,114,122.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,968,829,942.29	2,245,625,052.03
减：库存股		
其他综合收益	-30,985,581.95	-30,017,234.99
专项储备	18,521,023.97	10,327,303.25
盈余公积	286,501,467.73	282,962,373.44
一般风险准备		
未分配利润	2,491,621,272.81	2,552,677,141.98
归属于母公司所有者权益合计	8,036,135,197.85	6,076,688,757.71
少数股东权益	153,781,679.56	178,327,327.22
所有者权益合计	8,189,916,877.41	6,255,016,084.93
负债和所有者权益总计	18,289,015,747.57	15,435,342,146.83

法定代表人：邓敏

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：陶铸

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,265,890,607.03	1,012,815,639.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	703,170,409.95	711,420,566.68
应收款项融资	242,670,132.01	310,929,076.47
预付款项	205,511,843.95	104,594,432.85
其他应收款	3,695,408,341.33	3,364,545,879.84
其中：应收利息		
应收股利	85,024,800.00	85,024,800.00
存货	18,624,438.38	120,185,343.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	199,271.00	7,370,606.25
流动资产合计	6,131,475,043.65	5,631,861,545.59
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	253,000,000.00	273,000,000.00
长期股权投资	8,617,463,035.73	6,638,049,379.71
其他权益工具投资	93,000,000.00	76,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,065,245.10	15,970,530.69
在建工程	7,288,671.93	7,288,671.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,276,243.27	63,574,083.55
无形资产	7,199,969.00	12,179,375.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,569,060.82	15,893,520.89
其他非流动资产	31,520,504.78	31,308,034.83
非流动资产合计	9,095,382,730.63	7,133,263,597.43
资产总计	15,226,857,774.28	12,765,125,143.02
流动负债：		

短期借款	780,815,405.56	770,467,638.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	761,029,551.16	566,555,883.97
应付账款	966,591,204.11	5,006,224,508.44
预收款项		
合同负债	3,698,303,390.71	146,304,683.06
应付职工薪酬	14,133,436.76	12,858,516.24
应交税费	2,458,995.55	1,456,853.16
其他应付款	1,212,357,943.12	1,124,190,368.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	156,110,999.66	42,923,363.86
其他流动负债	480,779,440.80	19,019,608.80
流动负债合计	8,072,580,367.43	7,690,001,425.13
非流动负债：		
长期借款	534,375,000.00	376,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	61,156,877.26	65,596,815.35
长期应付款	22,793,685.73	43,987,932.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	210,000.00	120,000.00
递延所得税负债	14,569,060.82	15,893,520.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	633,104,623.81	501,598,269.11
负债合计	8,705,684,991.24	8,191,599,694.24
所有者权益：		
股本	1,301,647,073.00	1,015,114,122.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,925,799,490.60	2,202,594,600.34
减：库存股		
其他综合收益	-20,472,300.00	-20,472,300.00
专项储备		
盈余公积	286,439,304.69	282,900,210.40
未分配利润	1,027,759,214.75	1,093,388,816.04
所有者权益合计	6,521,172,783.04	4,573,525,448.78
负债和所有者权益总计	15,226,857,774.28	12,765,125,143.02

法定代表人：邓敏

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：陶铸

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	18,366,700,105.94	20,339,443,922.83
其中：营业收入	18,366,700,105.94	20,339,443,922.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,572,281,563.94	19,707,483,669.50
其中：营业成本	17,767,002,040.87	18,855,218,528.33
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	82,208,811.32	105,509,424.38
销售费用	79,376,328.92	82,614,044.44
管理费用	441,309,160.68	416,288,525.62
研发费用	99,174,266.04	93,100,223.63
财务费用	103,210,956.11	154,752,923.10
其中：利息费用	164,613,880.39	217,617,231.18
利息收入	89,360,696.97	95,607,494.54
加：其他收益	104,007,177.83	52,002,144.46
投资收益（损失以“-”号填列）	120,651,933.76	19,278,491.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	123,703,917.74	19,732,404.94
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）	-126,220.00	-1,709,610.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,501,541.50	-2,332,874.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,322,317.93	-21,661,369.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	85,303,862.21	-3,140,020.34
三、营业利润（亏损以“-”号填	55,431,436.37	674,397,014.16

列)		
加：营业外收入	6,138,764.55	8,645,230.84
减：营业外支出	42,759,161.67	32,282,886.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,811,039.25	650,759,358.67
减：所得税费用	8,043,347.42	134,010,621.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,767,691.83	516,748,737.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,767,691.83	516,748,737.27
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	39,964,675.02	550,548,972.52
2.少数股东损益	-29,196,983.19	-33,800,235.25
六、其他综合收益的税后净额	-1,509,322.70	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-968,346.96	
（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	-968,346.96	
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	-968,346.96	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-540,975.74	
七、综合收益总额	9,258,369.13	516,748,737.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,996,328.06	550,548,972.52
归属于少数股东的综合收益总额	-29,737,958.93	-33,800,235.25
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0325	0.5424
（二）稀释每股收益	0.0325	0.5424

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

法定代表人：邓敏

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：陶铸

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	8,687,012,678.02	10,510,832,196.91
减：营业成本	8,770,328,057.36	10,447,367,442.08
税金及附加	1,700,432.55	4,464,228.41
销售费用	9,420,775.06	3,967,831.93
管理费用	100,428,976.28	93,424,062.75
研发费用	1,294,181.69	6,934,699.46
财务费用	-9,028,843.05	17,978,317.86
其中：利息费用	67,774,035.30	44,350,465.02
利息收入	102,827,563.76	54,115,707.19
加：其他收益	11,928,143.75	4,072,055.38
投资收益（损失以“-”号填列）	214,588,793.49	104,727,812.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	124,896,670.73	19,703,012.06
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）	-4,163,285.69	2,511,291.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,577,606.45	-18,706,511.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,277.74	-63,619.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,671,420.97	29,236,642.26
加：营业外收入	1,912,085.86	1,277,817.21
减：营业外支出	192,563.93	706,963.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,390,942.90	29,807,495.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,390,942.90	29,807,495.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,390,942.90	29,807,495.88
（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	35,390,942.90	29,807,495.88
七、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：邓敏

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：陶铸

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	15,930,648,392.44	17,964,344,438.04
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	53,619,793.57	216,318,348.94
收到其他与经营活动有关的现金	190,986,219.40	152,614,454.66
经营活动现金流入小计	16,175,254,405.41	18,333,277,241.64
购买商品、接受劳务支付的现金	14,859,757,038.72	16,122,981,295.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	538,191,514.86	550,770,574.67

支付的各项税费	261,580,263.18	557,829,469.38
支付其他与经营活动有关的现金	152,589,566.16	146,643,303.09
经营活动现金流出小计	15,812,118,382.92	17,378,224,642.55
经营活动产生的现金流量净额	363,136,022.49	955,052,599.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,900,000.00	23,429,067.10
取得投资收益收到的现金	3,276.66	209,400.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,826,121.07	19,136,587.74
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	30,000,000.00	204,193,705.42
投资活动现金流入小计	68,729,397.73	246,968,760.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,767,605,750.91	289,880,007.57
投资支付的现金	18,059,600.00	539,999,996.77
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	19,124,241.57	89,749,906.23
投资活动现金流出小计	1,804,789,592.48	919,629,910.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,736,060,194.75	-672,661,149.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,990,893,997.89	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金	4,131,727,958.67	4,179,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,288,820,241.97	1,587,996,715.04
筹资活动现金流入小计	7,411,442,198.53	5,777,216,715.04
偿还债务支付的现金	3,167,215,000.00	4,130,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,645,858.46	400,390,455.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	108,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,591,437,138.94	2,089,906,800.89
筹资活动现金流出小计	5,004,297,997.40	6,620,447,256.04
筹资活动产生的现金流量净额	2,407,144,201.13	-843,230,541.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	734,769.50	3,015,452.18
五、现金及现金等价物净增加额	1,034,954,798.37	-557,823,639.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,367,388,533.46	1,925,212,172.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,402,343,331.83	1,367,388,533.46

法定代表人：邓敏

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：陶铸

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,616,533,192.63	3,501,646,928.79
收到的税费返还		12,151,270.91
收到其他与经营活动有关的现金	76,421,626.75	68,279,156.32
经营活动现金流入小计	12,692,954,819.38	3,582,077,356.02
购买商品、接受劳务支付的现金	12,514,367,547.53	3,251,427,618.64
支付给职工以及为职工支付的现金	65,924,646.32	69,564,108.12

支付的各项税费	2,538,693.83	24,101,195.21
支付其他与经营活动有关的现金	30,847,144.42	11,417,600.06
经营活动现金流出小计	12,613,678,032.10	3,356,510,522.03
经营活动产生的现金流量净额	79,276,787.28	225,566,833.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,488.84	100,968.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,900,000.00	2,082,100.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,039,488.84	2,183,068.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,957,015.23	2,114,186.69
投资支付的现金	1,867,000,000.00	603,999,996.77
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	662,289.95	2,315,237.97
投资活动现金流出小计	1,869,619,305.18	608,429,421.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,844,579,816.34	-606,246,353.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,985,893,997.89	
取得借款收到的现金	1,265,000,000.00	1,270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	159,021,369.64	483,141,074.19
筹资活动现金流入小计	3,409,915,367.53	1,753,141,074.19
偿还债务支付的现金	1,185,875,000.00	1,030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,175,208.29	258,322,895.25
支付其他与筹资活动有关的现金	31,931,363.71	362,583,770.59
筹资活动现金流出小计	1,381,981,572.00	1,650,906,665.84
筹资活动产生的现金流量净额	2,027,933,795.53	102,234,408.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,736.51	754,382.22
五、现金及现金等价物净增加额	262,700,502.98	-277,690,728.47
加:期初现金及现金等价物余额	689,669,298.63	967,360,027.10
六、期末现金及现金等价物余额	952,369,801.61	689,669,298.63

法定代表人: 邓敏

主管会计工作负责人: 田英

会计机构负责人: 陶铸

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目	2023 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														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减: 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,015,114,122.00				2,245,625,052.03		-30,017,234.99	10,327,303.25	282,962,373.44		2,552,677,141.98		6,076,688,757.71	178,327,327.22	6,255,016,084.93
加															

：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	1,01 5,11 4,12 2.00				2,24 5,62 5,05 2.03		- 30,0 17,2 34.9 9	10,3 27,3 03.2 5	282, 962, 373. 44		2,55 2,67 7,14 1.98		6,07 6,68 8,75 7.71	178, 327, 327. 22	6,25 5,01 6,08 4.93
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	286, 532, 951. 00				1,72 3,20 4,89 0.26		- 968, 346. 96	8,19 3,72 0.72	3,53 9,09 4.29		- 61,0 55,8 69.1 7		1,95 9,44 6,44 0.14	- 24,5 45,6 47.6 6	1,93 4,90 0,79 2.48
(一) 综合 收益 总额							- 968, 346. 96				39,9 64,6 75.0 2		38,9 96,3 28.0 6	- 29,7 37,9 58.9 3	9,25 8,36 9.13
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	286, 532, 951. 00				1,69 8,35 5,22 7.73								1,98 4,88 8,17 8.73	5,00 0,00 0.00	1,98 9,88 8,17 8.73
1. 所有 者投 入的 普通 股	286, 532, 951. 00				1,69 8,35 5,22 7.73								1,98 4,88 8,17 8.73	5,00 0,00 0.00	1,98 9,88 8,17 8.73
2. 其他 权益 工具 持有 者投 入资 本															
3. 股份 支付															

计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配								3,539,094.29			-	101,020,544.19		97,481,449.90	-	108,000.00	-	97,589,449.90	
1. 提取盈余公积								3,539,094.29			-	3,539,094.29							
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配											-	97,481,449.90		-	97,481,449.90	-	108,000.00	-	97,589,449.90
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								8,193,720.72					8,193,720.72	300,311.27	8,494,031.99
1. 本期提取								61,777,548.37					61,777,548.37	857,132.38	62,634,680.75
2. 本期使用								53,583,827.65					53,583,827.65	556,821.11	54,140,648.76
(六) 其他					24,849,662.53								24,849,662.53		24,849,662.53
四、本期期末余额	1,301,647,073.00				3,968,829,942.29		-30,985,581.95	18,521,023.97	286,501,467.73		2,491,621,272.81		8,036,135,197.85	153,781,679.56	8,189,916,877.41

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末	780,857,017.00				2,397,917,047.33		-29,167,740.9	6,261,918.52	279,871,250.81		2,218,555,630.82		5,654,295,123.49	202,100,329.26	5,856,395,442.75

余额							9								
加： 会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	780,857,017.00				2,397,917,047.33		-29,167,740.99	6,261,918.52	279,871,250.81		2,218,555,630.82		5,654,295,123.49	202,100,329.26	5,856,395,452.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	234,257,105.00				-152,291,995.30		-849,494.00	4,065,384.73	3,091,122.63		334,121,511.16		422,393,634.22	-23,773,002.04	398,620,632.18
（一）综合收益总额											550,548,972.52		550,548,972.52	-33,800,235.25	516,748,737.27
（二）所有者投入和减少资本														9,800,000.00	9,800,000.00
1. 所有者投入的普通股														9,800,000.00	9,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								2,980,749.59		-217,420,818.71		-214,440,069.12		-108,000.00	
1. 提取盈余公积								2,980,749.59		-2,980,749.59					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-214,440,069.12		-214,440,069.12		-108,000.00	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	234,257,105.00					-234,257,105.00		-849,494.00	84,949.40		764,544.60				
1. 资本公积转增资本(或股本)	234,257,105.00					-234,257,105.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)															

本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							- 849, 494. 00		84,9 49.4 0		764, 544. 60				
6. 其他															
(五) 专项储备								4,06 5,38 4.73					4,06 5,38 4.73	335, 233. 21	4,40 0,61 7.94
1. 本期提取								49,6 80,6 16.6 6					49,6 80,6 16.6 6	815, 747. 08	50,4 96,3 63.7 4
2. 本期使用								45,6 15,2 31.9 3					45,6 15,2 31.9 3	480, 513. 87	46,0 95,7 45.8 0
(六) 其他					81,9 65,1 09.7 0				25,4 23.6 4		228, 812. 75		82,2 19,3 46.0 9		82,2 19,3 46.0 9
四、本期期末余额	1,01 5,11 4,12 2.00				2,24 5,62 5,05 2.03		- 30,0 17,2 34.9 9	10,3 27,3 03.2 5	282, 962, 373. 44		2,55 2,67 7,14 1.98		6,07 6,68 8,75 7.71	178, 327, 327. 22	6,25 5,01 6,08 4.93

法定代表人：邓敏

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：陶铸

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

		优先股	永续债	其他	公积	库存股	综合收益	储备	公积	配利润		者权益合计
一、上年期末余额	1,015,114,122.00				2,202,594,600.34		-20,472,300.00		282,900,210.40	1,093,388,816.04		4,573,525,448.78
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,015,114,122.00				2,202,594,600.34		-20,472,300.00		282,900,210.40	1,093,388,816.04		4,573,525,448.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	286,532,951.00				1,723,204,890.26				3,539,094.29	-65,629,601.29		1,947,647,334.26
（一）综合收益总额										35,390,942.90		35,390,942.90
（二）所有者投入和减少资本	286,532,951.00				1,698,355,227.73							1,984,888,178.73
1. 所有者投入的普通股	286,532,951.00				1,698,355,227.73							1,984,888,178.73
2. 其他权益工具持												

有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									3,539,094.29	-101,020,544.19		-97,481,449.90
1. 提取盈余公积									3,539,094.29	-3,539,094.29		
2. 对所有者(或股东)的分配										-97,481,449.90		-97,481,449.90
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					24,849,662.53							24,849,662.53
四、本期期末余额	1,301,647,073.00				3,925,799,490.60		-20,472,300.00		286,439,304.69	1,027,759,214.75		6,521,172,783.04

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	780,857,017.00				2,354,886,595.64		-20,472,300.00		279,871,250.81	1,280,568,248.87		4,675,710,812.32
加：会计政												

策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	780,857,017.00				2,354,886,595.64		-20,472,300.00		279,871,250.81	1,280,568,248.87		4,675,710,812.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	234,257,105.00				-152,291,995.30				3,028,959.59	-187,179,432.83		-102,185,363.54
（一）综合收益总额										29,807,495.88		29,807,495.88
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

额												
4. 其他												
(三) 利润分配								2,980,749.59	-217,420.81			-214,440.069.12
1. 提取盈余公积								2,980,749.59	-2,980,749.59			
2. 对所有者(或股东)的分配									-214,440.069.12			-214,440.069.12
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	234,257,105.00											-234,257,105.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	234,257,105.00											-234,257,105.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

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

法定代表人：邓敏

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：陶铸

三、公司基本情况

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

截至2023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（以下简称“宜宾发展控股”）	228,708,436.00	17.57
中国东方资产管理公司	81,559,507.00	6.27
社会公众（A股）股东	991,379,130.00	76.16
合计	1,301,647,073.00	100.00

本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业。经营范围为：基本化学原料，有机合成化学原料，化工产品制造、销售（含危险化工产品生产及本企业生产的危险化工产品销售，其许可范围及有效期以许可证为准）及进出口贸易，塑

料制品，压力容器，电气维修，电线电缆，建材，三级土建工程，化工防腐，化工机械制造安装，电气仪表安装施工（需许可证的限取得许可的分公司经营）；生产医用氧（有效期限以许可证为准）；香精香料的生产、销售（凭许可证经营）；电力业务（按许可证范围经营，有效期至 2029 年 6 月 16 日止）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品为：有机和无机化工产品。

本财务报表于 2024 年 4 月 26 日由本公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表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》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

本集团对自 2023 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

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款项坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度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

本公司及在中国境内及香港子公司以人民币为记账本位币。本集团下属子公司越南天祥根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，本集团在编制财务报表时按照五、9 所述方法折算为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额超过 100 万元
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项金额超过 50 万元
本年重要的应收款项核销	单项金额超过 50 万元
账龄超过三年的单项金额重大的应收款项	单项金额超过 500 万元
重大的在建工程项目	单项金额超过 1000 万元
账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款	单项金额超过 100 万元
账龄超过 1 年的重要合同负债	单项金额超过 100 万元
账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款	单项金额超过 100 万元
重要的非全资子公司/联合营企业/纳入合并范围的重要境外经营实体	单一主体收入、净利润、净资产、资产总额占本集团合并报表相关项目的 15%以上
重要或有事项/日后事项/其他重要事项	金额超过 500 万元

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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（或发行股份面值总额）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。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，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、以及合并成本进行复核，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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。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。

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

（1）外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。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记账本位币，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；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

（2）外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的交易当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的交易当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，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。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异或对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：应收款项融资。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分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。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产。

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。

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，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、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（4）金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对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债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本集团将金额大于 100 万元面临特殊风险的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

① 应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款（与合同资产）的账龄、款项性质等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断交易对象和账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以交易对象组合和账龄组合为基础评估其预期信用损失。本集团根据确认收入日计算账龄。

② 应收款项融资的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a. 银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b. 商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

2) 债权投资、其他债权投资、贷款承诺及财务担保合同的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资）、贷款承诺及财务担保合同，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十、1。

(5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，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同时符合下列条件：①集团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。）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同时符合下列条件：①集团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。)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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(6) 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。

(7) 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

(8) 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。

11、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

12、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。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 单项计提坏账准备的其他应收款项

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

(2) 按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

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

14、合同资产

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

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述财务报告五、10 金融工具相关内容。

15、存货

本集团存货主要包括原材料、库存商品、在产品、周转材料等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 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，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

（2）会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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，初始投资成本按零确定。

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。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。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。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，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不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

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，原权益法核算的相关其他综合收益在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

17、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是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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

18、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。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等。

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。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

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

19、在建工程

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

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	实际开始使用
机器设备	达到设计要求并完成试生产

20、借款费用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 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。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照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确定；占用一般借款的，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，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

21、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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。

将因无法预见为本集团带来经济利益期限的无形资产，确定为使用寿命不确定的无形资产。在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

22、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、使用权资产、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

(1) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。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。

本集团以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(2) 商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值测试的方法、参数与假设，详见附注七、27。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、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本集团已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。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。

24、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。

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

26、预计负债

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。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

27、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

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

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

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

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户；

- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 5) 客户已接受该商品或服务。

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

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

- 1) 本集团销售商品收入确认的具体标准为货物已发出，并取得收款权利时确认收入。
- 2) 提供劳务收入：本集团劳务已经提供，价款已经收到或取得了收款的证据时，确认劳务收入的实现。
- 3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

28、政府补助

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

本集团的政府补助包括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。

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成本费用或损失的，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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集

团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

29、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之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的暂时性差异计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

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，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

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。

30、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

本集团作为承租人

1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，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，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，按照成本进行初始计量。该成本包括：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扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；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）。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。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。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。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。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，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；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。

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。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。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

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。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) 作为出租方租赁的会计处理方法

本集团为出租人

本集团作为出租人，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，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1) 融资租赁

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。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。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁

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。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用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。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。

31、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。	递延所得税资产	940,054.62
	递延所得税负债	940,054.62

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

1) 合并财务报表：

项目	2023 年 1 月 1 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额

递延所得税资产	67,790,363.99	940,054.62	68,730,418.61
递延所得税负债	63,792,657.01	940,054.62	64,732,711.63

2) 母公司财务报表:

项目	2023 年 1 月 1 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产		15,893,520.89	15,893,520.89
递延所得税负债		15,893,520.89	15,893,520.89

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

调整情况说明

参见(1)重要会计政策变更板块内容描述--受重要影响的报表项目名称和金额的说明具体列示。

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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

宜宾天原物产集团有限公司	25%
佛山天南兴瑞商贸有限公司	25%
张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司	25%
宜宾天畅物流有限责任公司	15%
宜宾天畅航运有限责任公司	25%
宜宾天港物流有限责任公司	25%
四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司	25%
泉州戎原新材料有限责任公司	25%
宜宾天原海丰和泰有限公司	15%
四川屏山天原钛业股份有限公司	25%
宜宾天亿新材料科技有限公司	15%
新疆天南能源化工有限责任公司	25%
福建天原化工有限公司	25%
宜宾天原锂电新材有限公司	25%
宜宾天原科创设计有限公司	15%
广东天瑞德新材料有限公司	20%
四川天原长行数字科技有限公司（以下简称“长行数科”）	20%
宜丰（香港）有限公司（以下简称“宜丰香港”）	16.5%

2、税收优惠

（1）增值税税收优惠

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

根据财政部、国家税务总局、人力资源社会保障部、国务院扶贫办 2019 年 2 月 2 日发布的《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕22 号）：企业招用建档立卡贫困人口，以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。本通知规定的税收政策执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。纳税人在 2021 年 12 月 31 日享受本通知规定税收优惠政策未满 3 年的，可继续享受至 3 年期满为止。根据财政部、税务总局、人力资源社会保障部、国家乡村振兴局《关于延长部分扶贫税收优惠政策执行期限的公告》（财政部税务总局人力资源社会保障部国家乡村振兴局公告 2021 年第 18

号)，上述税收优惠政策执行期限延长至 2025 年 12 月 31 日。本公司控股子公司海丰和锐、天力煤化、屏山钛业 2023 年享受此税收优惠。

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

根据财政部税务总局关于《先进制造业企业增值税加计抵减政策》的公告（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额，本公司控股子公司海丰和泰和天亿新材料符合相关规定，2023 年开始享受该优惠政策

（2）所得税税收优惠

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

2023 年 10 月 16 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“GR202351000990 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 2023 年度按 15%税率计缴企业所得税。

2023 年 10 月 16 日，本公司控股子公司天原设计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“GR202351001930 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，天原设计 2023 年度按 15%税率计缴企业所得税。

根据财政部、税务总局 2023 年 3 月 26 日出具的《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，公告执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本公司控股子公司广东天瑞德和长行数科应纳税所得额未超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	2,402,343,331.83	1,701,629,227.91
其他货币资金	1,046,990,933.82	949,566,206.84
合计	3,449,334,265.65	2,651,195,434.75
其中：存放在境外的款项总额	37,474,211.51	5,136,955.22

其他说明：

注：其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、期货保证金等。

使用受到限制的货币资金

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	787,473,117.65	694,189,004.29
信用证保证金	168,471,349.77	177,815,290.44
期货保证金	87,163,932.11	76,705,853.34
定期存款利息	3,322,152.77	4,190,694.45
质押的定期存单		330,050,000.00
远期结汇保证金	559,909.97	855,587.22
冻结资金	471.55	471.55
合计	1,046,990,933.82	1,283,806,901.29

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	388,320.00	514,540.00
其中：		
其他	388,320.00	514,540.00
其中：		
合计	388,320.00	514,540.00

3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	133,826,336.78	168,289,790.65
1 至 2 年	89,471,996.04	33,188,284.94

2 至 3 年	22,060,495.26	2,251,351.24
3 年以上	39,814,314.03	41,820,243.45
3 至 4 年	1,053,748.75	1,690,974.17
4 至 5 年	572,218.46	2,539,292.20
5 年以上	38,188,346.82	37,589,977.08
合计	285,173,142.11	245,549,670.28

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	43,150,812.08	15.13%	43,150,812.08	100.00%	0.00	44,481,583.09	18.12%	44,481,583.09	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	242,022,330.03	84.87%	20,319,383.84	8.40%	221,702,946.19	201,068,087.19	81.88%	13,009,770.31	6.47%	188,058,316.88
其中：										
账龄组合	242,022,330.03	84.87%	20,319,383.84	8.40%	221,702,946.19	201,068,087.19	81.88%	13,009,770.31	6.47%	188,058,316.88
合计	285,173,142.11	100.00%	63,470,195.92		221,702,946.19	245,549,670.28	100.00%	57,491,353.40		188,058,316.88

按单项计提坏账准备：43,150,812.08

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	11,110,450.66	11,110,450.66	100.00%	账龄较长，预计难以收回
客户二	4,633,026.38	4,633,026.38	4,711,589.46	4,711,589.46	100.00%	公司破产
客户三	3,999,999.94	3,999,999.94	3,999,999.94	3,999,999.94	100.00%	账龄较长，预计难以收回
客户四	3,620,000.00	3,620,000.00	3,620,000.00	3,620,000.00	100.00%	资产被冻结，预计难以收回
客户五	2,702,976.72	2,702,976.72	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00%	账龄较长，预计难以收回
客户六	1,961,737.79	1,961,737.79	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	账龄较长，预计难以收回
客户七	1,743,740.46	1,743,740.46	1,743,740.46	1,743,740.46	100.00%	资产被冻结，预计难以收回
客户八	1,605,352.87	1,605,352.87	1,605,352.87	1,605,352.87	100.00%	诉讼后预计难

						以收回
客户九	1,156,538.60	1,156,538.60	1,156,538.60	1,156,538.60	100.00%	判决结案,无财产可执行,法院已裁定终止执行
客户十	11,523,284.55	11,523,284.55	10,538,425.58	10,538,425.58	100.00%	账龄较长,预计难以收回
合计	44,481,583.09	44,481,583.09	43,150,812.08	43,150,812.08		

按组合计提坏账准备: 20,319,383.84

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	133,073,992.79	6,653,699.63	5.00%
1-2年	85,475,839.57	8,547,583.96	10.00%
2-3年	22,060,495.26	4,412,099.05	20.00%
3年以上	1,412,002.41	706,001.20	50.00%
合计	242,022,330.03	20,319,383.84	

确定该组合依据的说明:

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用

(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	57,491,353.40	7,405,632.54	1,426,790.02			63,470,195.92
合计	57,491,353.40	7,405,632.54	1,426,790.02			63,470,195.92

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
客户一	520,000.00	催收回款	收到银行存款	账龄较长预计无法收回
合计	520,000.00			

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额	应收账款坏账准备和合同资产减
------	----------	----------	---------------	----------------	----------------

				合计数的比例	值准备期末余额
客户一	69,901,208.43		69,901,208.43	24.51%	8,502,316.25
客户二	28,173,290.24		28,173,290.24	9.88%	1,408,664.51
客户三	11,110,450.66		11,110,450.66	3.90%	11,110,450.66
客户四	10,853,503.40		10,853,503.40	3.81%	1,085,350.34
客户五	7,513,158.17		7,513,158.17	2.63%	375,657.91
合计	127,551,610.90		127,551,610.90	44.73%	22,482,439.67

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	414,937,883.93	752,075,944.25
合计	414,937,883.93	752,075,944.25

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	210,145,854.98
合计	210,145,854.98

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,026,152,752.44	0.00
合计	1,026,152,752.44	0.00

(4) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
银行承兑汇票	752,075,944.25	3,224,040,684.05	3,561,178,744.37	414,937,883.93
合计	752,075,944.25	3,224,040,684.05	3,561,178,744.37	414,937,883.93

年末应收款项融资均为银行承兑汇票，剩余期限较短，以账面余额作为其公允价值恰当估计值。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	389,634,956.27	164,074,128.52
合计	389,634,956.27	164,074,128.52

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
搬迁补偿款	302,114,287.00	50,000,000.00
融资租赁保证金	3,000,000.00	3,000,000.00
预付货款长期未到货	13,633,147.79	13,633,829.93
周转借款	62,548,314.76	61,894,380.06
经营性保证金	10,392,532.06	8,955,144.15
备用金	2,808,444.12	2,613,718.84
土地保证金	5,000,000.00	35,000,000.00
其他	15,659,047.70	12,975,994.27
合计	415,155,773.43	188,073,067.25

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	269,714,136.43	48,840,684.33
1 至 2 年	9,507,153.67	2,678,289.38
2 至 3 年	2,019,362.34	4,113,679.11
3 年以上	133,915,120.99	132,440,414.43
3 至 4 年	2,768,660.90	1,484,577.98
4 至 5 年	1,476,769.00	4,614,655.05
5 年以上	129,669,691.09	126,341,181.40
合计	415,155,773.43	188,073,067.25

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	377,362,525.70	90.90%	16,036,196.79	4.25%	361,326,328.91	156,761,698.57	83.35%	14,377,475.70	9.17%	142,384,222.87
其中：										
按组合计提坏账准备	37,793,247.73	9.10%	9,484,620.37	25.10%	28,308,627.36	31,311,368.68	16.65%	9,621,463.03	30.73%	21,689,905.65
其中：										
按账龄	37,793,247.73	9.10%	9,484,620.37	25.10%	28,308,627.36	31,311,368.68	16.65%	9,621,463.03	30.73%	21,689,905.65

组合	247.73		20.37		627.36	368.68		63.03		905.65
合计	415,155,773.43	100.00%	25,520,817.16		389,634,956.27	188,073,067.25	100.00%	23,998,938.73		164,074,128.52

按单项计提坏账准备：16,036,196.79

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一			252,114,287.00			政府搬迁补偿款，预计无收回风险
客户二	50,000,000.00		50,000,000.00			政府搬迁补偿款，预计无收回风险
客户三	26,656,912.00		26,656,912.00			子公司少数股东及少数股东关联方拆借款，与本集团约定未来子公司减资时抵减应收投资额，预计无收回风险
客户四	11,153,898.00		11,153,898.00			子公司少数股东及少数股东关联方拆借款，与本集团约定未来子公司减资时抵减应收投资额，预计无收回风险
客户五	4,559,190.00		4,559,190.00			子公司少数股东及少数股东关联方拆借款，与本集团约定未来子公司减资时抵减应收投资额，预计无收回风险
客户六	9,600,000.00		9,600,000.00			子公司少数股东及少数股东关联方拆借款，与本集团约定未来子公司减资时抵减应收投资额，预计无收回风险
客户七	35,200,000.00		5,200,000.00			保证金，预计无收回风险
客户八	4,681,527.90	4,681,527.90	4,681,527.90	4,681,527.90	100.00%	预计无法收回
客户九	2,882,765.00	2,882,765.00	2,882,765.00	2,882,765.00	100.00%	预计无法收回
客户十	2,049,393.81	2,049,393.81	2,049,393.81	2,049,393.81	100.00%	预计无法收回
客户十一			1,065,231.19			进出口海关保证金

客户十二	9,978,011.86	4,763,788.99	7,399,320.80	6,422,510.08	86.80%	
合计	156,761,698.57	14,377,475.70	377,362,525.70	16,036,196.79		

按组合计提坏账准备：9,484,620.37

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	15,606,822.39	780,341.14	5.00%
1-2年	4,495,993.67	449,599.36	10.00%
2-3年	1,968,453.25	393,690.65	20.00%
3年以上	15,721,978.42	7,860,989.22	50.00%
合计	37,793,247.73	9,484,620.37	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	9,621,463.03		14,377,475.70	23,998,938.73
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	-136,842.66		1,756,080.73	1,619,238.07
本期转回			97,359.64	97,359.64
2023年12月31日余额	9,484,620.37		16,036,196.79	25,520,817.16

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

注：本集团将按账龄组合计提坏账准备的其他应收款划分为第一阶段，将单项全额计提坏账准备的其他应收款划分为第三阶段。

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

4) 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	转销或核销	其他	
坏账准备	23,998,938.73	1,619,238.07	97,359.64			25,520,817.16
合计	23,998,938.73	1,619,238.07	97,359.64			25,520,817.16

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	搬迁补偿款	252,114,287.00	1 年以内	60.73%	
客户二	搬迁补偿款	50,000,000.00	5 年以上	12.04%	
客户三	周转借款	26,656,912.00	5 年以上	6.42%	
客户四	周转借款	11,153,898.00	5 年以上	2.69%	
客户五	周转借款	9,684,255.27	5 年以上	2.33%	84,255.27
合计		349,609,352.27		84.21%	84,255.27

6、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	194,931,799.11	98.28%	196,978,999.09	97.89%
1 至 2 年	2,197,048.29	1.11%	118,796.40	0.06%
2 至 3 年	10,193.27	0.01%	37,365.97	0.02%
3 年以上	1,184,001.23	0.60%	4,092,939.96	2.03%
合计	198,323,041.90		201,228,101.42	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 99,597,826.34 元，占预付款项年末余额合计数的比例 50.22%。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	263,119,337.27		263,119,337.27	296,014,786.73	4,696,959.56	291,317,827.17
在产品	129,986,182.98		129,986,182.98	87,888,085.17	1,898,221.36	85,989,863.81

库存商品	694,046,172.56	39,854,255.11	654,191,917.45	465,478,325.86	13,710,039.49	451,768,286.37
周转材料	8,856,598.77		8,856,598.77	18,664,571.98		18,664,571.98
合计	1,096,008,291.58	39,854,255.11	1,056,154,036.47	868,045,769.74	20,305,220.41	847,740,549.33

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,696,959.56			4,696,959.56		
在产品	1,898,221.36			1,898,221.36		
库存商品	13,710,039.49	37,070,743.15		10,926,527.53		39,854,255.11
合计	20,305,220.41	37,070,743.15		17,521,708.45		39,854,255.11

确定可变现净值的具体依据及本年转回或转销存货跌价准备的原因：

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	用于生产而持有的原材料，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；因呆滞、报废等需出售的原材料其可变现净值按其估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。	计提跌价的原材料领用或实现销售
在产品及库存商品	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；因呆滞、报废等需出售的半成品及库存商品其可变现净值按其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。	计提跌价的半成品及库存商品领用或实现销售

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	149,601,066.39	54,545,228.67
预缴税费	1,026,994.53	3,550,898.00
合计	150,628,060.92	58,096,126.67

9、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利	本期计入其他综合收益的损	本期末累计计入其他综合收	本期末累计计入其他综合收	本期确认的股利收	指定为以公允价值计量且其

			得	失	益的利得	益的损失	入	变动计入其他综合收益的原因
宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	50,000,000.00						
德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00						
佛山晟景二期股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	6,000,000.00						
佛山晟杰股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00							
四川电力交易中心有限公司	3,160,264.41	1,900,664.41						
乐山市商业银行股份有限公司	500,000.00	500,000.00					3,276.66	
伊犁南岗化工有限责任公司（以下简称“南岗化工”）						30,017,234.99		
江苏丽天石化码头有限公司	255,910.51	255,910.51						
马边彝族自治县农村信用合作联社	116,080.69	116,080.69						
合计	97,032,255.61	78,772,655.61				30,017,234.99	3,276.66	

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					对被投资单	

创业股权投资合伙企业（有限合伙）					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					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					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	3,276.66	82,493.36			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			30,017,234.99		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	
马边彝族自治县农村信用合作联社					对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
佛山晟杰股权投资合伙企业（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	

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下 确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业												
广州锂宝新材料有限公司 (简称“广州锂宝”)	407,777.39 9.26				144,442.61 2.38		2,889,479.90				555,109.49 1.54	
小计	407,777.39 9.26				144,442.61 2.38		2,889,479.90				555,109.49 1.54	
二、联营企业												
广东天原施莱特新材料有限公司 (以下简称“广东施莱特”)	20,332,677.24			20,332,677.24								
四川天原鑫华供应链科技有限公司 (以下简称“天原鑫华”)	4,310,475.87			-2,387,384.53							1,923,091.34	

宜宾博原环境科技有限责任公司（以下简称“博原环境”）	5,594,470.89				-1,869,873.94						3,724,596.95	
四川海云天智联科技有限公司（以下简称“海云天智”）	1,471,208.61				-970,670.42						500,538.19	
四川瑞祈供应链管理有限公司（以下简称“四川瑞祈”）	10,337.68				13,282.02						23,619.70	
宜宾锂宝新材料有限公司（以下简称“宜宾锂宝”）	490,959.958.69				-16,705,397.29	21,960,182.63					496,214,744.03	
四川三江新能	50,135,233.97				1,181,349.52						51,316,583.49	

源供应链科技有限责任公司（以下简称“三江新能源”）												
小计	572,814,362.95			20,332,677.24	-20,738,694.64		21,960,182.63					553,703,173.70
合计	980,591,762.21			20,332,677.24	123,703,917.74		24,849,662.53					1,108,812,665.24

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

其他说明：

注 1：合营企业广州锂宝其他权益变动系广州锂宝因宜宾锂宝少数股东增资导致其资本公积增加，本公司按权益法核算以广州锂宝资本公积增加数确认的长期股权投资。

注 2：联营企业宜宾锂宝其他权益变动系宜宾锂宝本年其他股东增资导致本公司股权稀释形成的长期股权投资变动。宜宾锂宝于其他股东增资后本公司持股比例变更为 9.7713%，本公司向宜宾锂宝委派一名董事，对宜宾锂宝存在重大影响。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,253,899,665.60	6,436,865,446.67
固定资产清理		
合计	6,253,899,665.60	6,436,865,446.67

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	4,028,385,632.87	6,483,519,531.15	178,191,515.70	1,074,075,047.18	11,764,171,726.90

2. 本期增加金额	195,123,993.90	268,146,882.78	4,179,542.46	24,018,638.75	491,469,057.89
(1) 购置	766,467.90	54,801,943.95	4,179,542.46	21,634,863.06	81,382,817.37
(2) 在建工程转入	194,357,526.00	213,344,938.83		2,383,775.69	410,086,240.52
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	163,214,586.77	504,461,365.23	11,759,626.99	42,875,113.83	722,310,692.82
(1) 处置或报废	163,214,586.77	446,296,367.78	11,759,626.99	42,875,113.83	664,145,695.37
(2) 处置子公司		58,164,997.45			58,164,997.45
4. 期末余额	4,060,295,040.00	6,247,205,048.70	170,611,431.17	1,055,218,572.10	11,533,330,091.97
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,184,412,804.55	3,248,767,705.93	92,544,014.20	719,638,172.39	5,245,362,697.07
2. 本期增加金额	120,604,446.39	242,464,103.93	8,686,042.47	84,445,304.92	456,199,897.71
(1) 计提	120,604,446.39	242,464,103.93	8,686,042.47	84,445,304.92	456,199,897.71
3. 本期减少金额	71,992,750.24	352,305,816.20	11,102,811.61	39,113,640.33	474,515,018.38
(1) 处置或报废	71,992,750.24	337,002,654.05	11,102,811.61	39,113,640.33	459,211,856.23
(2) 处置子公司		15,303,162.15			15,303,162.15
4. 期末余额	1,233,024,500.70	3,138,925,993.66	90,127,245.06	764,969,836.98	5,227,047,576.40
三、减值准备					
1. 期初余额	55,153,299.84	25,479,309.09	143,441.80	1,167,532.43	81,943,583.16
2. 本期增加金额		4,220,803.49		30,771.29	4,251,574.78
(1) 计提		4,220,803.49		30,771.29	4,251,574.78
3. 本期减少金额	9,961,993.07	22,757,555.85	28,111.48	1,064,647.57	33,812,307.97
(1) 处置或报废	9,961,993.07	22,757,555.85	28,111.48	1,064,647.57	33,812,307.97
4. 期末余额	45,191,306.77	6,942,556.73	115,330.32	133,656.15	52,382,849.97
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,782,079,232.53	3,101,336,498.31	80,368,855.79	290,115,078.97	6,253,899,665.60
2. 期初账面价值	2,788,819,528.48	3,209,272,516.13	85,504,059.70	353,269,342.36	6,436,865,446.67

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	451,700,549.47	203,545,921.74	18,058,164.71	230,096,463.02	
机器设备	304,351,858.20	189,144,877.47	6,773,605.12	108,433,375.61	
运输设备	1,060,531.17	801,092.52		259,438.65	
电子设备及其他	6,922,122.70	5,876,194.14	30,771.29	1,015,157.27	
合计	764,035,061.54	399,368,085.87	24,862,541.12	339,804,434.55	

(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	8,631,063.39
机器设备	93,673.49
运输设备	47,128,292.22
合计	55,853,029.10

(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	428,849,999.48	尚在办理

其他说明：

注 1：本年减少其他系子公司天亿新材料以固定资产对子公司越南天祥出资转入在建工程及子公司海丰和泰对机器设备进行更新改造转入在建工程所致。

注 2：本年处置或报废主要系子公司天蓝化工整体搬迁所致。

注 3：年末固定资产中用于抵押的固定资产情况详见附注五、19 所有权或使用权受到限制的资产。

注 4：暂时闲置的固定资产主要为天力煤化及其子公司因云南昭通地区煤矿整合停产；马边无穷矿业有限公司（以下简称“无穷矿业”）黄磷厂关停暂时闲置。

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

不适用

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,077,935,184.50	1,489,909,856.59

工程物资	215,173,650.79	100,419,804.85
合计	3,293,108,835.29	1,590,329,661.44

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
彝安煤矿项目	991,456,108.70		991,456,108.70	778,939,715.44		778,939,715.44
年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料前驱体项目	628,364,802.13		628,364,802.13	8,831,700.73		8,831,700.73
年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目	431,072,371.39		431,072,371.39	71,538,271.68		71,538,271.68
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
新建 220KV 线路及变电站项目	153,145,741.99		153,145,741.99	17,883,042.74		17,883,042.74
许家院煤矿项目	125,773,584.45		125,773,584.45	125,570,835.15		125,570,835.15
废渣资源综合利用项目	118,828,743.77		118,828,743.77	78,362,897.45		78,362,897.45
水合肼副产盐水治理设施升级改造项目	107,899,755.69		107,899,755.69	77,466,929.56		77,466,929.56
越南年产 3000 万平方米（一期 500 万平方米）高档环保型生态地板项目	40,851,351.43		40,851,351.43			
电石炉气综合利用装置节能升级改造项目	37,496,748.34		37,496,748.34	4,252,635.05		4,252,635.05
年产 600 吨负极材料中试示范产线	28,363,590.22		28,363,590.22			
电石炉气综合利用装置节能升级改造项目	19,280,000.00		19,280,000.00	9,640,000.00		9,640,000.00
装置提质改造优化项目	17,205,744.13		17,205,744.13			
海丰和泰系统匹配及设备提升优化项目	14,231,372.95		14,231,372.95			
系统安全环保升级改造项目				10,584,264.50		10,584,264.50
其他项目	122,405,681.44		122,405,681.44	65,279,976.42		65,279,976.42
合计	3,077,935,184.50	0.00	3,077,935,184.50	1,489,909,856.59	0.00	1,489,909,856.59

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
彝安煤矿项目	929,742,100.00	778,939,715.44	212,516,393.26			991,456,108.70	106.64%	在建	179,827,078.24	30,864,400.00	4.35%	其他
年产10万吨磷酸铁锂正极材料前驱体项目	1,279,620,000.00	8,831,700.73	619,533,101.40			628,364,802.13	49.11%	在建	16,675,358.26	16,675,358.26	3.35%	其他
年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目	1,363,799,800.00	71,538,271.68	483,351,488.92	123,817,389.21		431,072,371.39	40.69%	在建	140,513.89	136,791.67	3.35%	其他
50kt/年大规模碳电极项目	618,930,000.00	241,559,587.87				241,559,587.87	39.97%	部分完工	66,195,303.67			其他
新建220KV线路及变电站项目	258,280,000.00	17,883,042.74	135,262,699.25			153,145,741.99	59.29%	在建	1,324,513.01	1,324,513.01	3.55%	其他
许家院煤矿项目	150,000,000.00	125,570,835.15	202,749.30			125,773,584.45	83.85%	在建	1,739,697.06			其他
废渣资源综合利用项目	279,603,300.00	78,362,897.45	171,560,808.18	131,094,961.86		118,828,743.77	89.39%	在建	6,120,289.72	6,120,289.72	4.35%	其他
水合肼副产盐水处理设施升	137,807,000.00	77,466,929.56	30,432,826.13	0.00		107,899,755.69	78.29%	在建	4,651,832.05	3,632,534.57	3.82%	其他

级改造项目												
越南年产3000万平方米（一期500万平方米）高档环保型生态地板项目	136,520,000.00	0.00	40,851,351.43	0.00		40,851,351.43	29.92%	在建				其他
电石炉气综合利用装置节能升级改造项目	58,780,000.00	4,252,635.05	33,244,113.29	0.00		37,496,748.34	63.79%	在建				其他
年产600吨负极材料中试示范产线	33,960,000.00	0.00	28,363,590.22	0.00	0.00	28,363,590.22	83.74%	在建				其他
电石炉气综合利用装置节能升级改造项目	105,000,000.00	9,640,000.00	9,640,000.00	0.00	0.00	19,280,000.00	18.36%	在建				其他
装置提质改造优化项目	23,000,000.00	0.00	17,205,744.13	0.00	0.00	17,205,744.13	74.81%	在建				其他
海丰和泰系统匹配及设备提升优化项目	12,098,400.00	0.00	14,231,372.95	0.00	0.00	14,231,372.95	117.63%	在建				其他

系统安全环保升级改造项目	12,500,000.00	10,584,264.50	1,114,702.01	11,698,966.51		0.00	93.59%	在建				其他
其他项目		65,279,976.42	200,600,627.96	143,474,922.94		122,405,681.44			7,861,401.35	7,216,528.89		其他
合计	5,399,640,600.00	1,489,909,856.59	1,998,111,568.43	410,086,240.52	0.00	3,077,935,184.50			284,535,987.25	65,970,416.12		

(3) 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	52,044,108.13		52,044,108.13	60,079,636.04	5,481,669.72	54,597,966.32
专用设备	84,061,716.91		84,061,716.91	39,353,678.65		39,353,678.65
工器具	79,067,825.75		79,067,825.75	6,472,248.07	4,088.19	6,468,159.88
合计	215,173,650.79	0.00	215,173,650.79	105,905,562.76	5,485,757.91	100,419,804.85

13、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	6,787,049.28	6,787,049.28
2. 本期增加金额	7,282,503.92	7,282,503.92
(1) 租入	7,282,503.92	7,282,503.92
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	14,069,553.20	14,069,553.20
二、累计折旧		
1. 期初余额	974,983.75	974,983.75
2. 本期增加金额	3,992,826.35	3,992,826.35
(1) 计提	3,992,826.35	3,992,826.35
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	4,967,810.10	4,967,810.10

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	9,101,743.10	9,101,743.10
2. 期初账面价值	5,812,065.53	5,812,065.53

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	596,722,474.43	15,238,267.84	42,924,682.86	435,985,300.29	1,090,870,725.42
2. 本期增加金额	54,951,773.32	124,407.08	216,966.07		55,293,146.47
(1) 购置	54,951,773.32	124,407.08	216,966.07		55,293,146.47
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	22,075,618.05	90,090.00			22,165,708.05
(1) 处置	22,075,618.05	90,090.00			22,165,708.05
4. 期末余额	629,598,629.70	15,272,584.92	43,141,648.93	435,985,300.29	1,123,998,163.84
二、累计摊销					
1. 期初余额	118,086,909.93	9,615,058.85	34,881,758.37	93,853,383.81	256,437,110.96
2. 本期增加金额	12,115,483.72	876,774.00	4,381,181.82	1,973,049.17	19,346,488.71
(1) 计提	12,115,483.72	876,774.00	4,381,181.82	1,973,049.17	19,346,488.71
3. 本期减少金额	7,487,892.74	90,090.00			7,577,982.74
(1) 处	7,487,892.74	90,090.00			7,577,982.74

置					
4. 期末余额	122,714,500.91	10,401,742.85	39,262,940.19	95,826,432.98	268,205,616.93
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	506,884,128.79	4,870,842.07	3,878,708.74	340,158,867.31	855,792,546.91
2. 期初账面价值	478,635,564.50	5,623,208.99	8,042,924.49	342,131,916.48	834,433,614.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

注 1：本年土地使用权增加系控股子公司海丰和泰取得位于江安县阳春镇土红村 3 组的工业用地（川（2023）江安县不动产权第 0012073 号）。

注 2：年末无通过内部研发形成的无形资产。

注 3：本年无形资产减少主要系子公司天蓝化工整体搬迁所致。

注 4：年末无形资产中用于抵押的无形资产情况详见财务报告七、20 所有权或使用权受到限制的资产。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
四川屏山天原钛业股份有限公司（以下简称“屏山钛业”）	13,982,602.35					13,982,602.35
海丰和锐	63,802,205.37					63,802,205.37
天亿新材料	7,236,460.51					7,236,460.51
天力煤化	769,400.54					769,400.54

水富金明	12,856,520.32					12,856,520.32
天蓝化工	377,038.30					377,038.30
马边长和电力有限责任公司 (以下简称“长和电力”)	10,070,604.11					10,070,604.11
四川马边中天电力有限责任公司 (以下简称“中天电力”)	32,058,362.09					32,058,362.09
合计	141,153,193.59					141,153,193.59

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	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
长和电力	10,070,604.11					10,070,604.11
中天电力	1,995,059.26					1,995,059.26
合计	25,299,221.99					25,299,221.99

注：商誉所在资产组的相关信息、减值测试过程、参数、及商誉减值损失的确认方法

集团对非同一控制下企业合并形成的商誉，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，将所估计的可收回金额与账面价值比较，确认计提的资产减值准备。本集团将上述主体分别认定为资产组，管理层根据各个资产组各自的行业特点、服务市场、未来的盈利预测等方面进行了减值测试。

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。减值测试中采用的关键数据包括：产品和服务预计售价、销量、营业成本及其他相关费用。本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。本集团采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据商誉减值的测算结果，2023 年末除已全额计提减值准备的项目外，其他公司暂不存在商誉减值。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
征地费	19,506,748.80		440,613.60		19,066,135.20
离子膜膜片	7,142,251.77	10,898,053.18	5,948,800.70		12,091,504.25

装修费	1,171,005.53	178,899.08	161,253.77		1,188,650.84
船舶修理费	2,092,706.83		357,638.64		1,735,068.19
越南天祥待摊费用		5,306,092.88	77,946.60		5,228,146.28
矿产资源有偿使用费	831,331.15				831,331.15
其他	1,378,906.57		798,696.64		580,209.93
合计	32,122,950.65	16,383,045.14	7,784,949.95		40,721,045.84

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	139,417,691.52	28,097,387.65	95,432,781.58	20,746,172.17
内部交易未实现利润	14,989,791.12	3,747,447.78	13,893,390.32	3,473,347.58
可抵扣亏损	324,542,409.90	55,270,358.04	220,628,488.23	34,252,542.93
与资产相关的政府补助	54,886,472.84	8,267,970.97	59,344,318.46	8,944,147.81
租赁负债	9,067,282.21	1,234,802.09	5,796,470.79	940,054.62
其他时间性差异	1,706,665.07	255,999.76	2,494,356.69	374,153.50
合计	544,610,312.66	96,873,966.29	397,589,806.07	68,730,418.61

(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	93,340,329.28	14,986,695.08	102,398,803.82	16,430,206.72
购买日评估增值	189,228,354.85	47,138,356.81	190,176,181.01	47,358,551.60
使用权资产	9,101,743.10	1,241,375.09	5,812,065.53	943,953.31
合计	291,670,427.23	63,366,426.98	298,387,050.36	64,732,711.63

(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		96,873,966.29		68,730,418.61
递延所得税负债		63,366,426.98		64,732,711.63

(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	991,592,613.58	935,641,370.80

计提资产减值准备	89,752,686.43	141,734,331.82
与资产相关的政府补助	24,060,550.67	26,029,069.94
合计	1,105,405,850.68	1,103,404,772.56

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年度		166,433,827.53	
2024 年度	219,161,756.40	250,094,536.90	
2025 年度	238,646,920.87	275,340,230.25	
2026 年度	104,564,526.02	111,553,393.22	
2027 年度	139,447,641.55	132,219,382.90	
2028 年度	289,771,768.74		
合计	991,592,613.58	935,641,370.80	

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
搬迁支出	28,018,204.53		28,018,204.53	27,355,914.58		27,355,914.58
刘家坪子勘探支出	74,728,213.83		74,728,213.83	74,440,773.65		74,440,773.65
刘家坪子煤矿收购及产能置换指标支出	42,376,603.73		42,376,603.73	42,376,603.73		42,376,603.73
许家院煤矿产能置换指标支出	4,429,610.00		4,429,610.00	4,429,610.00		4,429,610.00
预付设备款	302,575,942.09		302,575,942.09	195,431,250.69		195,431,250.69
其他	84,586,966.58		84,586,966.58	84,812,305.58		84,812,305.58
合计	536,715,540.76		536,715,540.76	428,846,458.23		428,846,458.23

其他说明：

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

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

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

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

注 5：其他主要系子公司天力煤化预付土地款以及福建天原化工有限公司（以下简称“福建天原”）碳酸二甲酯在建项目拆除转入。

19、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,046,990,933.82	1,046,990,933.82	使用受限	注 1	1,283,806,901.29	1,283,806,901.29	质押、使用受限	注 1
固定资产	1,122,236,962.51	621,014,421.45	抵押	注 3	1,810,582,660.82	1,212,450,544.69	抵押	注 3
无形资产	244,575,661.49	183,093,649.24	抵押	注 4	296,952,995.64	192,345,717.68	抵押	注 4
应收款项融资	210,145,854.98	210,145,854.98	质押	注 2	439,310,710.14	439,310,710.14	质押	注 2
合计	2,623,949,412.80	2,061,244,859.49			3,830,653,267.89	3,127,913,873.80		

其他说明：

注 1：详细情况见财务报告七、1；

注 2：本项目主要为开具银行承兑汇票而质押的银行承兑汇票；

注 3：本项目主要为取得银行借款抵押的房屋建筑物、机器设备等固定资产；

注 4：本项目主要为取得银行借款抵押的土地使用权。

20、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	360,000,000.00	431,000,000.00
抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	940,000,000.00	1,040,000,000.00
已贴现未到期内部票据或福费廷贷款	950,600,000.00	1,351,350,000.00
抵押+质押借款		200,000,000.00
短期借款利息	5,804,975.01	4,213,273.31
合计	2,296,404,975.01	3,066,563,273.31

短期借款分类的说明：

注 1：抵押借款中的抵押为本公司以子公司海丰和锐“二期项目”用地抵押为本公司取得的借款，详见财务财务报告七、

31 所有权或使用权受到限制；

注 2：已贴现未到期内部票据或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，重分类后的短期借款类别主要系保证金以及信用担保组成。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,634,331,612.24	1,236,224,840.80
合计	1,634,331,612.24	1,236,224,840.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为无。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,340,910,341.05	1,084,747,505.49
合计	1,340,910,341.05	1,084,747,505.49

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	46,813,941.67	尚未结算
供应商二	8,622,018.00	工程结算期内
供应商三	7,547,169.81	尚未结算
供应商四	4,886,225.00	尚未结算
供应商五	3,588,221.02	尚未结算
供应商六	3,416,471.32	尚未结算
供应商七	3,390,115.38	尚未结算
供应商八	3,071,830.27	尚未结算
供应商九	2,731,677.22	尚未结算
供应商十	2,313,798.97	尚未结算
供应商十一	2,115,473.76	工程结算期内
供应商十二	2,093,163.17	尚未结算
供应商十三	2,037,300.00	尚未结算
供应商十四	1,795,060.18	尚未结算
供应商十五	1,762,959.99	尚未结算
供应商十六	1,723,508.22	尚未结算
供应商十七	1,698,734.15	尚未结算
供应商十八	1,698,544.81	尚未结算
供应商十九	1,520,000.00	尚未结算
供应商二十	1,509,031.03	尚未结算
供应商二十一	1,492,547.45	工程结算期内
供应商二十二	1,483,635.59	尚未结算
供应商二十三	1,477,558.40	工程结算期内
供应商二十四	1,328,536.91	尚未结算

供应商二十五	1,322,598.25	尚未结算
供应商二十六	1,229,067.26	尚未结算
供应商二十七	1,199,720.00	尚未结算
合计	113,868,907.83	

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	340,488.00	340,488.00
其他应付款	184,257,503.89	136,789,765.99
合计	184,597,991.89	137,130,253.99

(1) 应付股利

单位：元

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

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	144,483,930.53	98,256,543.33
煤矿互助金	9,300,000.00	9,300,000.00
代扣代收费用	5,125,389.88	6,490,937.59
库区基金	4,157,196.87	4,157,196.87
其他	21,190,986.61	18,585,088.20
合计	184,257,503.89	136,789,765.99

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	9,300,000.00	煤矿互助金
供应商二	4,157,196.87	库区基金
供应商三	3,000,000.00	尚未退回的政府补助
供应商四	2,436,720.00	保证金
供应商五	1,800,000.00	保证金
供应商六	1,600,000.00	保证金
供应商七	1,550,000.00	履约保证金
供应商八	1,500,000.00	对方未催收
供应商九	1,500,000.00	保证金

合计	26,843,916.87
----	---------------

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	128,113,396.07	261,973,283.47
合计	128,113,396.07	261,973,283.47

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	1,361,143.50	履约过程中
客户二	2,189,479.57	履约过程中
合计	3,550,623.07	

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	79,297,724.17	559,085,030.51	547,979,444.58	90,403,310.10
二、离职后福利-设定提存计划	3,055,358.82	63,634,953.32	66,363,550.33	326,761.81
三、辞退福利		793,770.00	793,770.00	
合计	82,353,082.99	623,513,753.83	615,136,764.91	90,730,071.91

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	75,135,583.67	433,450,346.55	422,596,838.16	85,989,092.06
2、职工福利费	157,213.45	46,577,890.04	46,613,293.49	121,810.00
3、社会保险费	596,333.45	35,606,841.98	35,861,844.06	341,331.37
其中：医疗保险费	128,189.79	28,871,674.75	28,873,434.49	126,430.05
工伤保险费	400,818.96	5,640,183.39	5,893,425.73	147,576.62
生育保险费	67,324.70	1,094,983.84	1,094,983.84	67,324.70
4、住房公积金	918,956.33	34,483,122.85	33,729,132.15	1,672,947.03
5、工会经费和职工教育经费	2,489,637.27	8,966,829.09	9,178,336.72	2,278,129.64
合计	79,297,724.17	559,085,030.51	547,979,444.58	90,403,310.10

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,936,738.08	61,297,296.55	63,940,984.07	293,050.56
2、失业保险费	118,620.74	2,337,656.77	2,422,566.26	33,711.25
合计	3,055,358.82	63,634,953.32	66,363,550.33	326,761.81

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,910,897.85	18,366,688.62
企业所得税	23,864,100.42	86,518,568.59
个人所得税	1,385,734.13	1,154,241.65
城市维护建设税	352,364.34	322,436.97
印花税	3,383,782.92	3,623,659.87
环境保护税	512,442.76	787,450.80
房产税	502,985.33	51,362.85
土地使用税	902,313.69	233,810.65
资源税	1,687,698.62	1,499,266.15
教育费附加	210,368.91	188,746.13
地方教育费附加	140,245.97	127,188.93
其他	2,493,858.27	2,659,376.11
合计	55,346,793.21	115,532,797.32

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	649,987,526.88	749,901,721.12
一年内到期的长期应付款	98,089,820.32	154,357,876.11
一年内到期的租赁负债	3,372,142.36	1,643,046.55
合计	751,449,489.56	905,902,643.78

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	16,582,444.59	30,536,964.49
合计	16,582,444.59	30,536,964.49

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	56,000,000.00	
抵押借款	418,000,000.00	393,800,000.00
信用借款	2,859,950,458.67	1,296,630,000.00
抵押+保证借款		205,000,000.00
合计	3,333,950,458.67	1,895,430,000.00

长期借款分类的说明：

注 1：质押借款系本公司以持有的子公司海丰和锐的股权进行质押为海丰和锐取得借款；

注 2：抵押借款系子公司海丰和锐以自有的土地及房屋建筑物进行抵押取得借款、天亿新材料以机器设备进行抵押取得借款；

注 3：长期借款利率区间为 2.70%至 5.93%。

注 4：年末无已到期未偿还长期借款。

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,372,142.36	1,643,046.55
1-2 年	3,152,202.63	1,718,526.96
2-3 年	2,340,918.79	1,421,735.03
3 年以上	498,109.78	1,074,896.04
重分类至一年内到期的非流动负债	-3,372,142.36	-1,643,046.55
合计	5,991,231.20	4,215,158.03

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	118,376,614.27	209,610,158.20
合计	118,376,614.27	209,610,158.20

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	92,805,350.85	179,618,486.68
采矿权出让金	25,571,263.42	29,991,671.52
合计	118,376,614.27	209,610,158.20

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	85,373,388.40	3,423,000.00	9,849,364.89	78,947,023.51	收到与资产相关

					的政府补助
合计	85,373,388.40	3,423,000.00	9,849,364.89	78,947,023.51	--

政府补助项目：

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
年产 5 万吨氯化法钛白粉项目	23,547,403.16	3,333,000.00	1,533,502.67		25,346,900.49	与资产相关
有机氯化物无害化资源综合利用	12,843,333.30		1,341,666.62		11,501,666.68	与资产相关
次氯酸钠消毒剂生产装置优化	8,782,500.04		1,088,749.88		7,693,750.16	与资产相关
年产 300 万平米成套绿色复合材料建筑模板	4,624,165.49		179,000.04		4,445,165.45	与资产相关
含汞废水处理项目	4,975,000.13		812,499.96		4,162,500.17	与资产相关
水泥窑尾烟气治理超低排放改造项目	4,219,166.67		452,500.00		3,766,666.67	与资产相关
生产供水系统节能改造及热电锅炉能效提升项目	3,807,166.59		428,666.76		3,378,499.83	与资产相关
离子膜节能升级改造	4,000,000.24		649,999.92		3,350,000.32	与资产相关
省战略新兴产业发展专项资金（人造金红石）	2,499,090.82		344,333.40		2,154,757.42	与资产相关
年产 1000 万平方米高档环保型生态木板项目	2,083,200.07		297,600.00		1,785,600.07	与资产相关
水合肼副产盐水资源综合利用项目	1,708,333.42		229,166.64		1,479,166.78	与资产相关
1 万吨/年酮连氮法水合肼技改项目	1,393,374.13		232,500.00		1,160,874.13	与资产相关
聚氯乙烯废热利用及节能技术应用	1,094,200.00		113,979.15		980,220.85	与资产相关
公用工程升级改造项目	1,066,666.65		106,666.68		959,999.97	与资产相关
低汞触媒应用改造技改	851,666.62		121,666.68		729,999.94	与资产相关
氯碱节水技术改造	874,999.97		145,833.36		729,166.61	与资产相关
人造金红石	643,478.81		85,833.24		557,645.57	与资产相关
2、3 号锅炉烟气脱硫升级	649,999.95		108,333.33		541,666.62	与资产相关
网络渠道建设补助	500,000.00				500,000.00	与资产相关
水泥粉尘治理技改项目	525,000.00		75,000.00		450,000.00	与资产相关
40 万吨/年聚氯乙烯改造资金	700,000.24		349,999.92		350,000.32	与资产相关
购船项目补助	331,944.08		16,666.45		315,277.63	与资产相关
90 万吨/年磷矿采选工程示范建设项目补助	316,666.67		50,000.00		266,666.67	与资产相关
年产 2 万吨水合肼升级技改项目	451,111.36		186,666.60		264,444.76	与资产相关
其他零星项目	2,884,919.99	90,000.00	898,533.59		2,076,386.40	—
合计	85,373,388.40	3,423,000.00	9,849,364.89		78,947,023.51	—

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,015,114,122.00	286,532,951.00				286,532,951.00	1,301,647,073.00

其他说明：

注：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]51号”文《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）286,532,951.00股（每股面值人民币1元），募集资金净额为人民币1,984,888,178.73元。其中新增股本为人民币286,532,951.00元，资本公积为人民币1,698,355,227.73元。

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,000,451,663.55	1,698,355,227.73		3,698,806,891.28
其他资本公积	245,173,388.48	24,849,662.53		270,023,051.01
合计	2,245,625,052.03	1,723,204,890.26	0.00	3,968,829,942.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价本年增加见“财务报告七、34股本”所述。

注2：其他资本公积本年增加系合营企业广州锂宝因宜宾锂宝少数股东增资导致其资本公积增加，本公司按权益法核算以广州锂宝资本公积增加数确认的长期股权投资及联营企业宜宾锂宝其他股东在本年度增资导致本公司股权稀释形成的长期股权投资变动而确认的资本公积。

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 30,017,234.99							- 30,017,234.99
其他权益工具	- 30,017,234.99							- 30,017,234.99

投资公允价值变动	4.99							4.99
二、将重分类进损益的其他综合收益		- 1,509,322 .70				- 968,346.9 6	- 540,975.7 4	- 968,346.9 6
外币财务报表折算差额		- 1,509,322 .70				- 968,346.9 6	- 540,975.7 4	- 968,346.9 6
其他综合收益合计	- 30,017,23 4.99	- 1,509,322 .70				- 968,346.9 6	- 540,975.7 4	- 30,985,58 1.95

36、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,327,303.25	61,777,548.37	53,583,827.65	18,521,023.97
合计	10,327,303.25	61,777,548.37	53,583,827.65	18,521,023.97

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	282,962,373.44	3,539,094.29		286,501,467.73
合计	282,962,373.44	3,539,094.29		286,501,467.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：法定盈余公积本年增加系根据本年实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金。

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,552,677,141.98	2,218,555,630.82
调整后期初未分配利润	2,552,677,141.98	2,218,555,630.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,964,675.02	551,542,329.87
减：提取法定盈余公积	3,539,094.29	2,980,749.59
应付普通股股利	97,481,449.90	214,440,069.12
期末未分配利润	2,491,621,272.81	2,552,677,141.98

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,317,797,170.70	17,726,211,529.58	20,303,828,628.24	18,829,100,611.76
其他业务	48,902,935.24	40,790,511.29	35,615,294.59	26,117,916.57
合计	18,366,700,105.94	17,767,002,040.87	20,339,443,922.83	18,855,218,528.33

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	18,366,700,105.94	扣除发生的运输收入、租金收入、电费收入、原材料销售收入、废旧物资销售收入等正常经营之外的其他业务收入合计 119,825,565.61 元。扣除上年及本年新增的贸易业务 375,686,965.33 元。	20,339,443,922.83	扣除发生的运输收入、租金收入、电费收入、原材料销售收入、废旧物资销售收入等正常经营之外的其他业务收入合计 139,264,177.51 元。扣除本年新增的贸易业务 916,194,625.27 元。
营业收入扣除项目合计金额	495,512,530.94	扣除发生的运输收入、租金收入、电费收入、原材料销售收入、废旧物资销售收入等正常经营之外的其他业务收入合计 119,825,565.61 元。扣除上年及本年新增的贸易业务 375,686,965.33 元。	1,055,458,802.78	扣除发生的运输收入、租金收入、电费收入、原材料销售收入、废旧物资销售收入等正常经营之外的其他业务收入合计 139,264,177.51 元。扣除本年新增的贸易业务 916,194,625.27 元。
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	2.70%		5.19%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	119,825,565.61	扣除发生的运输收入、租金收入、电费收入、原材料销售收入、废旧物资销售收入等正常经营之外的其他业务收入	139,264,177.51	扣除发生的运输收入、租金收入、电费收入、原材料销售收入、废旧物资销售收入等正常经营之外的其他业务收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出	0.00	不存在此类收入	0.00	不存在此类收入

资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	375,686,965.33	扣除上年及本年新增的贸易业务	916,194,625.27	扣除本年新增的贸易业务
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。	0.00	不存在此类收入	0.00	不存在此类收入
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。	0.00	不存在此类收入	0.00	不存在此类收入
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	0.00	不存在此类收入	0.00	不存在此类收入
与主营业务无关的业务收入小计	495,512,530.94	—	1,055,458,802.78	—
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。	0.00	不存在此类收入	0.00	不存在此类收入
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。	0.00	不存在此类收入	0.00	不存在此类收入
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。	0.00	不存在此类收入	0.00	不存在此类收入
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。	0.00	不存在此类收入	0.00	不存在此类收入
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。	0.00	不存在此类收入	0.00	不存在此类收入
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。	0.00	不存在此类收入	0.00	不存在此类收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	—	0.00	—

三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0.00		0.00	
营业收入扣除后金额	17,871,187,575.00	扣除发生的运输收入、租金收入、电费收入、原材料销售收入、废旧物资销售收入等正常经营之外的其他业务收入合计 119,825,565.61 元。扣除上年及本年新增的贸易业务 375,686,965.33 元。	19,283,985,120.05	扣除发生的运输收入、租金收入、电费收入、原材料销售收入、废旧物资销售收入等正常经营之外的其他业务收入合计 139,264,177.51 元。扣除本年新增的贸易业务 916,194,625.27 元。

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按商品类型分类：				
其中：聚苯乙烯类	6,266,687,058.73	6,289,321,869.01	6,266,687,058.73	6,289,321,869.01
氯碱产品类	3,560,652,367.28	3,312,143,618.41	3,560,652,367.28	3,312,143,618.41
钛化工产品	913,307,416.19	785,135,523.39	913,307,416.19	785,135,523.39
高分子材料及水泥类	497,570,751.59	472,295,518.56	497,570,751.59	472,295,518.56
电	25,889,360.06	23,743,831.91	25,889,360.06	23,743,831.91
供应链及其他类	7,102,593,152.09	6,884,361,679.59	7,102,593,152.09	6,884,361,679.59
按行业分类：				
其中：化工行业	10,740,646,842.20	10,386,601,010.81	10,740,646,842.20	10,386,601,010.81
建材行业	497,570,751.59	472,295,518.56	497,570,751.59	472,295,518.56
电力行业	25,889,360.06	23,743,831.91	25,889,360.06	23,743,831.91
供应链及其他行业	7,102,593,152.09	6,884,361,679.59	7,102,593,152.09	6,884,361,679.59
合计	18,366,700,105.94	17,767,002,040.87	18,366,700,105.94	17,767,002,040.87

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,846,931.14	11,621,523.08
教育费附加	1,615,239.29	6,667,591.50
资源税	10,399,999.84	13,467,520.08
房产税	14,825,377.69	14,306,017.88

土地使用税	15,451,464.85	16,437,228.27
印花税	10,776,559.09	14,992,856.19
地方教育费附加	1,077,468.10	4,446,689.08
环境保护税	2,554,067.41	3,352,495.57
其他	22,661,703.91	20,217,502.73
合计	82,208,811.32	105,509,424.38

其他说明：

注：其他主要系地方性电力等基金。

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	222,392,879.52	202,250,287.43
环保费	70,528,815.97	58,756,819.94
折旧费	42,699,570.46	37,958,723.10
停工损失	15,304,627.97	35,783,438.57
无形资产摊销	17,905,295.04	18,032,208.02
聘请中介机构费	19,061,080.61	11,548,713.26
劳务费	10,361,588.82	9,435,261.06
办公费	4,239,876.81	4,329,249.85
业务招待费	4,506,118.67	4,139,278.48
小车队日常费用	3,883,588.55	3,288,927.07
差旅费	5,701,161.26	2,517,959.70
其他费用	24,724,557.00	28,247,659.14
合计	441,309,160.68	416,288,525.62

42、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	40,363,124.03	43,958,989.79
仓储费	17,860,790.75	12,360,631.40
其他销售费用	21,152,414.14	26,294,423.25
合计	79,376,328.92	82,614,044.44

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,043,507.39	38,875,528.49
材料费	24,487,843.93	23,961,204.26
折旧费	21,688,485.22	20,022,292.11
动力费	4,254,614.66	4,453,652.89
其他	7,699,814.84	5,787,545.88
合计	99,174,266.04	93,100,223.63

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	128,930,194.62	177,867,364.06
减：利息收入	-89,360,696.97	-95,607,494.54
加：汇兑损失	-2,760,938.49	-12,317,355.34
加：贴现息	35,683,685.77	39,749,867.12
加：其他支出	30,718,711.18	45,060,541.80
合计	103,210,956.11	154,752,923.10

其他说明：

注：其他支出主要系融资租赁手续费及银行借款手续费等。

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	104,007,177.83	52,002,144.46

46、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	-126,220.00	-1,709,610.00
合计	-126,220.00	-1,709,610.00

47、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	123,703,917.74	19,732,404.94
处置长期股权投资产生的投资收益	4,667,322.76	-663,314.33
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-8,299,550.10	209,400.53
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,276.66	
债务重组收益	576,966.70	
合计	120,651,933.76	19,278,491.14

其他说明：

注 1：本项目主要系合营企业广州锂宝失去其子公司宜宾锂宝控制权后确认大额投资收益影响所致。

注 2：本项目为本集团持有期货合约的平仓盈亏。

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-5,978,842.52	-1,624,190.24
其他应收款坏账损失	-1,522,698.98	-708,684.45
合计	-7,501,541.50	-2,332,874.69

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-37,070,743.15	-12,428,004.03
四、固定资产减值损失	-4,251,574.78	-9,233,365.71
合计	-41,322,317.93	-21,661,369.74

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	85,303,862.21	-3,140,020.34
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	85,303,862.21	-3,140,020.34
其中：长期资产处置收益	85,303,862.21	-3,140,020.34
合计	85,303,862.21	-3,140,020.34

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金收入	10,000.00	5,658,111.92	10,000.00
赔偿收入	3,763,448.27	1,283,002.00	3,763,448.27
其他零星收入	2,365,316.28	1,704,116.92	2,365,316.28
合计	6,138,764.55	8,645,230.84	6,138,764.55

52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,369,514.18	1,919,447.73	1,369,514.18
非流动资产毁损报废损失	21,389,561.20	8,377,819.58	21,389,561.20
其中：固定资产报废损失	4,071,035.51	8,377,819.58	4,071,035.51
固定资产搬迁及更新改造损失	17,318,525.69		17,318,525.69
非常损失	13,544,322.87	14,408,863.69	13,544,322.87
罚款支出	578,010.67	869,813.70	578,010.67
其他	5,877,752.75	6,706,941.63	5,877,752.75
合计	42,759,161.67	32,282,886.33	32,282,886.33

其他说明：

注 1：固定资产搬迁及更新改造损失系子公司天亿新材料以机器设备对子公司越南天祥出资搬迁产生的损失和子公司海丰和泰对机器设备更新改造产生的损失；

注 2：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。

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,553,179.75	163,162,994.35
递延所得税费用	-29,509,832.33	-29,152,372.95
合计	8,043,347.42	134,010,621.40

(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	18,811,039.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,702,759.81
子公司适用不同税率的影响	-5,273,007.42
调整以前期间所得税的影响	5,240,829.80
非应税收入的影响	-30,925,979.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,509,727.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,154,258.44
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	50,092,739.76
开发费用等加计扣除	-10,645,757.01
其他	-503,707.07
所得税费用	8,043,347.42

54、其他综合收益

详见本报告十、七、36。

55、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	82,041,972.53	42,702,633.41
利息收入	54,428,129.54	48,865,856.28
保证金	44,989,999.29	32,434,320.55

收回受限资金	4,190,694.45	14,860,327.26
违约金收入	10,000.00	5,658,111.92
往来款及其他	5,325,423.59	8,093,205.24
合计	190,986,219.40	152,614,454.66

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	45,914,933.55	35,068,075.42
外部服务费	23,786,937.22	20,037,260.99
仓储费	17,860,790.75	12,360,631.40
劳务费	10,361,588.82	9,435,261.06
其他销售费用	9,261,217.86	9,322,949.62
差旅费	8,367,906.11	7,756,282.06
银行手续费及其他	4,096,519.86	7,463,237.44
业务招待费	6,077,872.04	5,952,250.33
办公费	4,239,876.81	4,329,249.85
小车队日常费用	3,883,588.55	3,288,927.07
对外捐赠	1,369,514.18	1,919,447.73
其他零星支出及往来	17,368,820.41	29,709,730.12
合计	152,589,566.16	146,643,303.09

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到土地保证金	30,000,000.00	
收回煤矿资格保证金及利息		204,193,705.42
合计	30,000,000.00	204,193,705.42

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到土地保证金	30,000,000.00	
收到处置联营企业及其他权益工具投资款	24,900,000.00	12,263,351.20
收到对联营企业减资款		11,165,715.90
合计	54,900,000.00	23,429,067.10

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资保证金	18,461,951.62	52,434,668.26
土地保证金		35,000,000.00
老厂区环境治理	662,289.95	2,315,237.97
合计	19,124,241.57	89,749,906.23

支付的重要的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
购建长期资产款项	1,767,605,750.91	289,880,007.57

购买其他权益工具投资股权	18,059,600.00	
对联营企业投资或增资		539,999,996.77
期货投资保证金	18,461,951.62	52,434,668.26
土地保证金		35,000,000.00
合计	1,804,127,302.53	917,314,672.60

(3) 与筹资活动有关的现金

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	950,600,000.00	1,351,350,000.00
收到融资租赁款	60,500,000.00	134,000,000.00
收回筹资保证金等	246,109,827.31	64,289,476.65
保证金利息收入	31,610,414.66	38,357,238.39
合计	1,288,820,241.97	1,587,996,715.04

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
年初已贴现未到期内部票据本年到期支付的现金	1,351,350,000.00	1,906,736,078.03
支付融资租赁款及租赁费	231,329,550.69	167,857,315.80
支付担保费、中业费等	7,674,833.26	11,313,407.06
支付融资租赁手续费		1,000,000.00
融资租赁保证金的增加		3,000,000.00
支付非公开发行费用	1,082,754.99	
合计	1,591,437,138.94	2,089,906,800.89

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	3,066,563.27 3.31	2,645,600.00 0.00	5,804,975.01	3,421,563.27 3.31		2,296,404.97 5.01
应付股利	340,488.00	97,492,249.9 0		97,492,249.9 0		340,488.00
长期借款（含一年内到期部分）	2,645,331.72 1.12	2,436,727.95 8.67	4,755,026.88	1,102,876.72 1.12		3,983,937.98 5.55
租赁负债（含一年内到期部分）	5,858,204.58		7,858,169.21	4,353,000.23		9,363,373.56
长期应付款（含一年内到期部分）	363,968,034. 31	60,500,000.0 0	18,974,950.7 4	226,976,550. 46		216,466,434. 59
合计	6,082,061,72 1.32	5,240,320,20 8.57	37,393,121.8 4	4,853,261,79 5.02		6,506,513,25 6.71

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
支付的其他与投资活动有关的现金	“收到的其他与投资活动有关的现金”与“支付的其他与投资活动有关的现金”以净额列报，本年净额最终列示在“支付的其他与投资活动有关的现金”	期货保证金，持有时间短，本金大	本年实际收到 1,188,141,420.44 元， 本年实际支付 1,206,603,372.06 元
收到的其他与筹资活动有关的现金	“收到的其他与筹资活动有关的现金”与“支付的其他与筹资活动有关的现金”以净额列报，本年净额最终列示在“收到的其他与筹资活动有关的现金”	银行承兑汇票及信用证保证金，持有时间短，本金大	本年实际收到 5,377,404,872.95 元， 本年实际支付 5,131,295,045.64 元

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

项目	本年发生额/年末余额
应收票据背书支付经营性款项	1,092,003,207.32
应收票据背书购置长期资产	299,099,278.59
计提借款利息	10,560,001.89
计提定期存单利息	3,322,152.77
合计	1,404,984,640.57

56、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	10,767,691.83	516,748,737.27
加：资产减值准备	48,823,859.43	23,994,244.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	456,199,897.71	466,967,909.64
使用权资产折旧	3,992,826.35	974,983.75
无形资产摊销	19,346,488.71	18,856,409.18
长期待摊费用摊销	7,784,949.95	8,217,460.29
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）	-85,303,862.21	3,140,020.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,389,561.20	8,377,819.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	126,220.00	1,709,610.00

财务费用（收益以“-”号填列）	123,810,459.75	169,898,272.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-120,074,967.06	-19,278,491.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-28,143,547.68	-27,203,929.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,366,284.65	-1,948,443.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-245,484,230.29	-44,408,990.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-102,075,388.43	129,869,196.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	253,342,347.88	-300,862,210.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	363,136,022.49	955,052,599.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,402,343,331.83	1,367,388,533.46
减：现金的期初余额	1,367,388,533.46	1,925,212,172.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,034,954,798.37	-557,823,639.51

（2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,402,343,331.83	1,367,388,533.46
可随时用于支付的银行存款	2,402,343,331.83	1,367,388,533.46
三、期末现金及现金等价物余额	2,402,343,331.83	1,367,388,533.46

（3） 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行承兑汇票保证金	787,473,117.65	694,189,004.29	使用受限
信用证保证金	168,471,349.77	177,815,290.44	使用受限
期货保证金	87,163,932.11	76,705,853.34	使用受限
定期存款利息	3,322,152.77	4,190,694.45	使用受限
质押的定期存单		330,050,000.00	使用受限
远期结汇保证金	559,909.97	855,587.22	使用受限

冻结资金	471.55	471.55	使用受限
合计	1,046,990,933.82	1,283,806,901.29	

其他说明：

57、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			87,602,399.46
其中：美元	12,222,527.32	7.0827	86,568,494.26
欧元	2.59	7.8592	20.36
港币	949,362.78	0.90622	860,331.54
越南盾	597,892,092.00	0.00029	173,547.26
日元	60.00	0.05021	3.01
瑞士法郎	0.36	8.4184	3.03
应收账款			28,786,086.94
其中：美元	4,064,281.55	7.0827	28,786,086.94
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款		—	4,014,973.91
其中：美元	529,754.37	7.0827	3,752,091.28
越南盾	904,892,122.00	0.00029	262,882.63
应付账款		—	33,501,851.54
其中：美元	4,232,819.76	7.0827	29,979,792.51
韩元	10,156,669.00	0.00551	56,002.81
越南盾	11,803,583,292.00	0.00029	3,466,056.22
其他应付款		—	423,697.17
其中：美元	14,390.00	7.08270	101,920.05
越南盾	1,095,805,527.00	0.00029	321,777.12

(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

子公司	主要经营地	记账本位币	本位币选择依据
越南天祥	越南海防市	美元	主要结算币种

59、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本年发生额	上年发生额
租赁负债利息费用	575,665.29	150,046.02
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	2,316,144.52	3,055,206.34
与租赁相关的总现金流出	5,868,389.22	3,224,003.43

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋建筑物	911,777.38	
机器设备	1,791,099.83	
土地使用权	40,366.97	
合计	2,743,244.18	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,043,507.39	38,875,528.49
材料费	24,487,843.93	23,961,204.26
折旧费	21,688,485.22	20,022,292.11
动力费	4,254,614.66	4,453,652.89
其他	7,699,814.84	5,787,545.88
合计	99,174,266.04	93,100,223.63
其中：费用化研发支出	99,174,266.04	93,100,223.63

九、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

公司共有控股子公司 36 家，包括 12 家二级子公司、19 家三级子公司、4 家四级子公司及 1 家五级子公司。与上年相比，本年合并财务报表范围增加 1 家二级子公司宜宾天程锂电新材料有限公司（以下简称“天程锂电”），增加 5 家三级子公司越南天祥、长行数科、昭通天力新材料有限公司（以下简称“天力新材料”）、昭通天力矿业有限公司（以下简称“天力矿业”）、宜宾科捷检测技术有限公司（以下简称“科捷检测”），增加 1 家四级子公司四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司（以下简称“天瑞行”）。

天程锂电于 2023 年 5 月 22 日注册成立，系本公司投资组建的全资子公司。

越南天祥于 2023 年 7 月 25 日成立，由天亿新材料投资组建的全资境外子公司。

长行数科于 2023 年 8 月 4 日注册成立，由天原设计投资组建的全资子公司。

天力新材料于 2023 年 9 月 12 日注册成立，系本公司第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于子公司云南天力煤化有限公司派生分立新设化工企业的议案》而成立的云南天原集团有限公司（以下简称“云南天原”）的全资子公司。

天力矿业于 2023 年 11 月 6 日注册成立，由云南天原以持有天力煤化的股权设立的全资子公司。

科捷检测于 2023 年 12 月 25 日注册成立，由天原设计投资组建的全资子公司。

天瑞行于 2023 年 2 月 7 日注册成立，由天畅物流、宜宾宜行汽车科技有限公司、宜宾宜瑞汽车有限公司和四川三江江海融资租赁有限公司共同投资组建，其中天畅物流持股比例 51%。

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
海丰和锐	2,128,320,000.00	江安县	江安县	生产企业	99.87%		非同一控制下企业合并
长和电力	192,838,847.00	马边县	马边县	生产企业	100.00%		非同一控制下企业合并
罗姑水电	30,000,000.00	美姑县	美姑县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
无穷矿业	130,000,000.00	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
中天电力	109,000,000.00	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	1,000,000,000.00	昭通市	昭通市	投资企业	100.00%		投资设立的子公司
水富金明	48,000,000	水富县	水富县	生产企业		76.25%	非同一控制

	.00						下企业合并
大关天达	150,000,000.00	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	80,000,000.00	水富县	水富县	生产企业		51.00%	投资设立的子公司
天力煤化	350,000,000.00	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
彝良县许家院煤矿有限公司（以下简称“许家院煤矿”）	50,600,000.00	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
天畅物流	30,000,000.00	宜宾市	宜宾市	运输企业		80.00%	投资设立的子公司
宜宾天畅航运有限责任公司（以下简称“天畅航运”）	20,000,000.00	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	10,000,000.00	江安县	江安县	运输企业		60.00%	投资设立的子公司
天亿新材料	311,731,800.00	宜宾市	宜宾市	生产企业	64.16%		投资设立的子公司
天蓝化工	200,000,000.00	南溪县	南溪县	生产企业	99.83%		投资设立的子公司
宜宾天原物产集团有限公司（以下简称“物产集团”）	100,000,000.00	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	10,000,000.00	泉州市	泉州市	商贸企业		100.00%	投资设立的子公司
张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司（以下简称“天泰国贸”）	50,000,000.00	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（以下简称“天原设计”）	190,000,000.00	宜宾市	宜宾市	设计企业	100.00%		投资设立的子公司
佛山天南兴瑞商贸有限公司（以下简称“天南兴瑞”）	50,000,000.00	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	3,961,344.11	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（以下简称	200,000,000.00	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

“新疆天南”)							
福建天原	200,000,000.00	泉州市	泉州市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
海丰和泰	1,000,000,000.00	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	200,000,000.00	江安县	江安县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
屏山钛业	91,850,000.00	屏山县	屏山县	生产企业		77.87%	非同一控制下企业合并
锂电新材	1,280,000,000.00	宜宾市	宜宾市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
广东天瑞德	100,000,000.00	佛山市	佛山市	生产企业		51.00%	投资设立的子公司
天瑞行	50,000,000.00	宜宾市	宜宾市	运输企业		51.00%	投资设立的子公司
天程锂电	400,000,000.00	宜宾市	宜宾市	生产企业	100.00%		投资设立的子公司
越南天祥 (注册资本以美元列示)	9,348,571.43	越南海防市	越南海防市	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
长行数科	10,000,000.00	宜宾市	宜宾市	设计企业		100.00%	投资设立的子公司
天力新材料	350,000,000.00	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	子公司派生分立的子公司
天力矿业	350,000,000.00	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
科捷检测	5,000,000.00	宜宾市	宜宾市	设计企业		100.00%	投资设立的子公司

其他说明:

注 1: 越南天祥总投资金额为 220,813,257.142 越南盾, 相当于 9,348,571.43 美元。

(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%	94,554.18	108,000.00	6,939,623.55
天亿新材料	35.84%	-22,335,396.51		149,660,072.93

(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	7,664,087,	2,671,216,	10,335,303	2,943,306,	1,921,723,	4,865,029,	7,574,171,	2,630,942,	10,205,113	3,788,364,	935,876,55	4,724,241,

	391.1 5	170.5 0	, 561. 65	004.0 0	634.5 4	638.5 4	211.9 5	692.7 9	, 904. 74	535.7 8	4.81	090.5 9
天亿 新材 料	382,5 58,59 2.12	823,6 94,15 2.62	1,206 ,252, 744.7 4	688,6 39,11 8.72	90,28 1,061 .65	778,9 20,18 0.37	466,1 31,19 8.63	806,0 65,88 4.61	1,272 ,197, 083.2 4	666,0 46,30 6.68	114,9 53,36 5.26	780,9 99,67 1.94

单位：元

子公司名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
海丰和锐	3,787,276 ,892.25	74,533,90 8.96	74,533,90 8.96	- 900,766,0 49.28	4,879,501 ,795.46	473,368,8 02.59	473,368,8 02.59	442,661,2 74.83
天亿新材 料	298,458,1 13.72	- 62,355,52 4.23	- 63,864,84 6.93	32,109,14 5.08	399,688,3 26.11	- 66,671,90 1.09	- 66,671,90 1.09	- 14,519,89 6.23

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
广州锂宝	广州市	广州市	锂离子电池制 造	49.00%		权益法
宜宾锂宝	宜宾市	宜宾市	锂离子电池制 造	9.77%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	584,746.59	4,991,177,222.23
其中：现金和现金等价物	561,163.66	1,742,265,805.77
非流动资产	1,329,152,070.98	1,939,348,528.30
资产合计	1,329,736,817.57	6,930,525,750.53
流动负债	135,523,582.24	3,367,794,775.64
非流动负债		472,336,952.10
负债合计	135,523,582.24	3,840,131,727.74
少数股东权益		2,196,858,526.81
净资产合计	1,194,213,235.33	3,090,394,022.79
归属于母公司股东权益	1,194,213,235.33	893,535,495.98
按持股比例计算的净资产份额	585,164,485.31	437,832,393.03
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		

—其他	-30,054,993.77	-30,054,993.77
对合营企业权益投资的账面价值	555,109,491.54	407,777,399.26
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	3,706,839,434.43	5,218,714,134.99
财务费用	34,757,768.51	114,920,038.44
所得税费用	3,513,008.74	5,862,175.62
净利润	192,929,194.14	108,647,801.84
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	192,929,194.14	108,647,801.84
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	4,610,400,501.74	5,120,674,273.02
非流动资产	2,370,876,498.82	1,866,476,572.12
资产合计	6,981,277,000.56	6,987,150,845.14
流动负债	1,837,335,129.63	3,367,773,998.30
非流动负债	1,304,078,416.23	449,621,110.74
负债合计	3,141,413,545.86	3,817,395,109.04
净资产合计	3,839,863,454.70	3,169,755,736.10
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,839,863,454.70	3,169,755,736.10
按持股比例计算的净资产份额	375,204,577.75	364,521,909.65
调整事项		
—商誉	121,010,166.28	126,438,049.04
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	496,214,744.03	490,959,958.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	4,979,701,639.80	285,685,544.58
净利润	-161,892,246.41	8,347,494.96
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-161,892,246.41	8,347,494.96
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：		
投资账面价值合计	57,488,429.67	81,854,404.26
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,033,297.35	-4,734,558.26
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--综合收益总额	-4,033,297.35	-4,734,558.26

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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	85,373,388.40	3,423,000.00		9,849,364.89		78,947,023.51	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	88,468,337.42	48,015,619.27

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险及流动性风险等。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。

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、港币和越南盾有关，除本集团境外子公司越南天祥以美元记账，以及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。截至 2023 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、港币、越南盾及韩元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币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。

2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
货币资金 - 美元	86,568,494.26	35,550,569.13
货币资金 - 港币	860,331.54	111,505.27
货币资金 - 越南盾	173,547.26	
货币资金 - 欧元	20.36	18.63
货币资金 - 日元	3.01	
货币资金 - 瑞士法郎	3.03	2.72
应收账款 - 美元	28,786,086.94	19,832,520.67
其他应收款 - 美元	3,752,091.28	
其他应收款 - 越南盾	262,882.63	
应付账款 - 美元	29,979,792.51	71,213,748.24
应付账款 - 韩元	56,002.81	
应付账款 - 越南盾	3,466,056.22	
其他应付款 - 美元	101,920.05	100,220.59
其他应付款 - 越南盾	321,777.12	

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。于 2023 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币借款、长期应付款和租赁负债。带息债务明细如下：

项目	年末余额	年初余额
短期借款	2,296,404,975.01	3,066,563,273.31
一年内到期的非流动负债	751,449,489.56	905,902,643.78
长期借款	3,333,950,458.67	1,895,430,000.00
长期应付款	118,376,614.27	209,610,158.20
租赁负债	5,991,231.20	4,215,158.03

3) 价格风险

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

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

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。本集团应收账款前五名金额合计：127,551,610.90 元，占本公司应收账款总额的 44.73%。

1) 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时对应相同期限的违约概率明显上升，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

2) 已发生信用减值资产的定义

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日，且如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团将其视为已发生信用减值。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

3) 信用风险敞口

于 2023 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。

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。

(3) 流动风险

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2023 年 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	3,449,334,265.65				3,449,334,265.65
交易性金融资产	388,320.00				388,320.00
应收款项融资	414,937,883.93				414,937,883.93
应收账款	285,173,142.11				285,173,142.11
其他应收款	415,155,773.43				415,155,773.43
其他权益工具投资				97,032,255.61	97,032,255.61

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债					
短期借款	2,296,404.97 5.01				2,296,404,975.01
应付票据	1,634,331.61 2.24				1,634,331,612.24
应付账款	1,340,910.34 1.05				1,340,910,341.05
其他流动负债	16,582,444.5 9				16,582,444.59
其他应付款	184,257,503. 89				184,257,503.89
应付股利	340,488.00				340,488.00
应付职工薪酬	90,730,071.9 1				90,730,071.91
一年内到期的非流动负债	751,449,489. 56				751,449,489.56
长期借款		2,106,187,500.00	903,616,183.60	324,146,775.0 7	3,333,950,458.67
长期应付款		65,867,022.98	57,485,968.52	5,890,000.00	129,242,991.50
租赁负债		3,335,383.38	2,899,675.24		6,235,058.62

2、套期

为规避原材料价格大幅波动给公司大宗原材料采购带来的成本风险以及规避汇率波动带来的风险，进一步锁定公司未来现金流量支出，公司进行了相关商品期货、外汇套期保值业务。本集团开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的产品，不做投机性交易。

3、金融资产

本集团已背书给供应商用于结算应付账款及已向银行贴现的尚未到期的银行承兑汇票账面价值合计为 1,026,152,752.44 元，本集团认为，应收票据于贴现时已经转移了几乎所有的风险与报酬，符合金融资产终止确认条件，因此，终止确认相关应收票据。

十三、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	388,320.00			388,320.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	388,320.00			388,320.00
（4）其他	388,320.00			388,320.00
（三）其他权益工具投资			97,032,255.61	97,032,255.61
（六）应收款项融资			414,937,883.93	414,937,883.93
持续以公允价值计量的资产总额	388,320.00		511,970,139.54	512,358,459.54
二、非持续的公允价值计量	---	---	---	---

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次是公司在年末能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次公允价值计量项目公允价值的确定依据：其他权益工具投资在有限情况下，用以确定公允价值的近期信息不足，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，本集团以账面价值作为其公允价值；应收款项融资到期日较短，受市场利率等因素影响较小，以账面价值作为其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

本集团持续的第三层次公允价值计量项目主要系其他权益工具投资，但在有限情况下，用以确定公允价值的近期信息不足，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，本集团以账面价值作为其公允价值，年初与年末账面价值间不存在调节情况。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本年内未发生各层级之间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本年内使用的估值技术未发生变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债和租赁负债。本集团 2023 年 12 月 31 日以摊余成本计量的各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宜宾发展控股	有限公司	宜宾市	5,000,000,000.00	17.57%	17.57%

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化

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

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
宜宾发展控股	228,708,436.00	171,401,846.00	17.57	16.88

本企业最终控制方是宜宾市政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、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十、2。

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，已于 2023 年 12 月处置
广州锂宝	合营企业
博原环境	联营企业
天原包装	联营企业
天原鑫华	联营企业
海云天智	联营企业
宜宾锂宝	联营企业

三江新能源	联营企业
四川瑞祈	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”）	控股股东控制的其他企业
宜宾海丝特纤维有限责任公司（以下简称“宜宾海丝特”）	控股股东控制的其他企业
四川九河电力股份有限公司（以下简称“九河电力”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司（以下简称“安吉物流”）	控股股东控制的其他企业
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司（以下简称“五粮液销售”）	控股股东控制的其他企业
宜宾市清源水务集团有限公司（以下简称“清源水务”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司（以下简称“环球天沃”）	控股股东控制的其他企业
四川金派源供应链科技有限公司（以下简称“四川金派源”）	控股股东控制的其他企业
四川普天包装股份有限公司（以下简称“普天包装”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾普什汽车零部件有限公司（以下简称“普什汽车”）	控股股东控制的其他企业
成都华裕玻璃制造有限公司（以下简称“成都华裕”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾普什模具有限公司（以下简称“普什模具”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾普什集团有限公司（以下简称“普什集团”）	控股股东控制的其他企业
宜宾建投集团资产运营有限公司（原名“四川金开泰城市经营管理有限公司”，以下简称“宜建投资产运营公司”）	控股股东控制的其他企业
宜宾川红茶业集团有限公司（以下简称“川红茶业”）	控股股东控制的其他企业
宜宾海翔化工有限责任公司（以下简称“宜宾海翔”）	控股股东控制的其他企业
宜宾金喜来酒类销售有限公司（以下简称“金喜来酒类销售”）	控股股东控制的其他企业
国药控股宜宾医药有限公司（以下简称“国药控股宜宾医药”）	控股股东控制的其他企业
宜宾综合保税区投资发展有限公司（以下简称“宜宾综合保税区投发”）	控股股东控制的其他企业
宜宾临港自来水有限公司（以下简称“临港自来水”）	控股股东控制的其他企业
四川广港文化旅游发展有限公司（以下简称“广港文旅”）	控股股东控制的其他企业
宜宾市三江商贸有限责任公司（以下简称“三江商贸”）	控股股东控制的其他企业
宜宾市叙州区天泉供水有限责任公司（以下简称“叙州区天泉供水”）	控股股东控制的其他企业
宜宾雅士德纺织有限公司（以下简称“雅士德纺织”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾环球神州包装科技有限公司（以下简称“环球神州包装”）	控股股东控制的其他企业
宜宾建恒工程安装有限责任公司（以下简称“建恒工程”）	控股股东控制的其他企业
成都丽雅纤维股份有限公司（以下简称“成都丽雅纤维”）	控股股东控制的其他企业
宜宾丽雅纤维股份有限公司（以下简称“宜宾丽雅纤维”）	控股股东控制的其他企业
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
四川三江数智科技有限公司（以下简称“三江数智”）	控股股东控制的其他企业
四川数安网信科技有限责任公司（以下简称“数安网信”）	控股股东控制的其他企业
四川长江产融智库咨询有限公司（以下简称“长江产融智库”）	控股股东控制的其他企业
宜宾吉驰汽车销售服务有限公司（以下简称“吉驰汽车”）	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
宜宾丽雅贸易有限责任公司（以下简称“丽雅贸易”）	控股股东控制的其他企业
宜宾蜀南文旅文创产品开发有限公司（以下简称“蜀南文旅文创”）	控股股东控制的其他企业
宜宾宜行汽车科技有限公司（以下简称“宜行汽车”）	控股股东控制的其他企业
四川三江汇海融资租赁有限公司（以下简称“三江汇海”）	控股股东控制的其他企业
四川金竹纸业有限责任公司（以下简称“金竹纸业”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾普什商贸有限公司（以下简称“普什商贸”）	控股股东控制的其他企业
四川天下奇寓商业管理有限责任公司（以下简称“天下奇寓”）	控股股东控制的其他企业
宜宾丽雅纤维产业有限责任公司（以下简称“丽雅纤维”）	控股股东控制的其他企业
宜宾市公服集团市政工程有限责任公司（以下简称“公服集团市政工程”）	控股股东控制的其他企业
宜宾丝丽雅进出口有限公司（以下简称“丝丽雅进出口”）	控股股东控制的其他企业
淮滨县腾龙贸易有限公司（以下简称“腾龙贸易”）	控股股东控制的其他企业
宜宾国际会展集团有限公司（以下简称“国际会展”）	控股股东控制的其他企业
四川港荣美成投资发展集团有限公司（以下简称“港荣美成”）	控股股东控制的其他企业
四川港荣投资发展集团有限公司（以下简称“港荣投资”）	控股股东控制的其他企业
宜宾丽雅量典置业有限责任公司（以下简称“丽雅量典置业”）	控股股东控制的其他企业
宜宾市润宜天然气有限公司（以下简称“润宜天然气”）	控股股东控制的其他企业
宜宾竹海竹资源科技有限责任公司（以下简称“竹资源科技”）	控股股东控制的其他企业
宜宾光原锂电材料有限公司（以下简称“宜宾光原”）	联营企业的子公司
宜宾天原锂电产业技术有限公司（以下简称“宜宾锂电”）	联营企业的子公司
海南天宜和锐贸易有限公司（以下简称“天宜和锐”）	联营企业的子公司
上海天鑫源泰实业有限公司（以下简称“天鑫源泰”）	联营企业的子公司
四川三江广聚科技有限公司（以下简称“三江广聚”）	联营企业的子公司
浙江天甬新材料科技有限公司（以下简称“浙江天甬”）	联营企业的子公司

其他说明：

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天原包装	采购商品	605,144,878.02	1,135,100,000.00	否	1,111,015,136.85
天原鑫华	采购商品	499,005,085.13	555,500,000.00	否	1,069,996,437.49
天鑫源泰	采购商品	103,234,513.27	1,135,100,000.00	否	0.00
丽雅贸易	采购商品	92,465,612.09	100,000,000.00	否	0.00
三江新能源	采购商品	60,784,365.86	641,000,000.00	否	18,951,109.62
九河电力	采购商品、接受劳务	49,133,861.40	101,000,000.00	否	14,464,613.32
博原环境	接受劳务	25,146,160.66	28,000,000.00	否	20,225,159.40
浙江天甬	采购商品	8,797,027.78	1,135,100,000.00	否	0.00
宜宾锂宝	接受劳务	8,724,232.91	88,200,000.00	否	14,745.28
三江广聚	采购商品	5,951,956.00	555,500,000.00	否	0.00
三江汇海	接受劳务	2,710,059.13	641,000,000.00	否	0.00
海云天智	接受劳务	2,301,834.52	3,950,000.00	否	3,553,986.82
宜建投资资产运营公司	接受劳务	2,228,899.98		否	2,282,681.13
国际会展	接受劳务	1,886,792.45	1,415,094.30	否	1,415,094.30
清源水务	采购商品	1,812,886.02	1,000,000.00	否	1,031,915.04
环球神州包装	采购商品	625,112.37	641,000,000.00	否	1,777,461.75
三江数智	采购商品、接受劳务	624,548.69		否	0.00
普天包装	采购商品	275,249.10	641,000,000.00	否	23,672.57
数安网信	接受劳务	265,325.66		否	0.00
吉驰汽车	采购商品	152,212.39	641,000,000.00	否	0.00
长江产融智库	接受劳务	133,663.37	14,200,000.00	否	0.00
港荣投资	采购商品	110,944.99	120,000.00	否	96,914.99
金喜来酒类销售	采购商品	92,460.19	100,000,000.00	否	156,800.00
港荣美成	接受服务	87,730.15	120,000.00	否	254,134.37
金喜来酒业	采购商品	83,400.00	100,000,000.00	否	
宜行汽车	接受劳务	38,938.06	14,200,000.00	否	0.00
蜀南文旅文创	接受劳务	19,877.00		否	0.00
宜宾临港房产	采购商品	15,872.70	120,000.00	否	23,053.21
五粮液酿酒营销	采购商品	6,116.81	641,000,000.00	否	180,000.00
普什集团	采购商品		641,000,000.00	否	137,633,630.65
普什模具	采购商品		641,000,000.00	否	44,930,376.94
腾龙贸易	采购商品		641,000,000.00	否	23,198,309.63
宜宾发展控股	接受劳务		14,200,000.00	否	3,626,482.72
金盾保安	接受劳务		167,225.65	否	167,225.65
宜宾光原	接受劳务		136,683.35	否	136,683.35
宜宾纸业	采购商品		41,251.96	否	41,251.96
川红茶业	采购商品		17,200.00	否	17,200.00
临港自来水	采购商品		1,942.19	否	1,942.19
合计		1,471,859,616.70	2,721,070,000.00		2,455,216,019.23

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	714,260,505.97	223,564,888.20
三江新能源	销售商品	250,364,263.81	223,674,147.79
丽雅纤维	销售商品	150,020,269.86	150,638,448.97
天原鑫华	销售商品、提供劳务	78,937,070.60	244,600,852.59
丝丽雅进出口	销售商品	61,082,300.88	0.00
九河电力	销售商品	15,334,778.59	15,700,690.61
博原环境	销售商品	13,929,140.68	9,328,439.36
宜宾纸业	销售商品	13,855,545.04	17,429,800.11
宜宾光原	销售商品、提供劳务	13,745,374.81	36,886,665.63
金竹纸业	销售商品	7,395,145.64	0.00
普什商贸	销售商品	7,061,946.89	0.00
公服集团市政工程	销售商品	2,267,365.60	0.00
环球格拉斯玻璃	提供劳务	1,308,900.69	686,511.63
广东施莱特	提供劳务	594,339.62	0.00
三江广聚	提供劳务	413,600.39	0.00
宜宾锂宝	销售商品、提供劳务	350,556.03	80,462,627.07
丽雅量典置业	销售商品	325,549.91	60,112.92
叙州区天泉供水	销售商品	90,173.46	697,954.94
清源水务	销售商品	80,176.77	0.00
临港自来水	销售商品	51,926.55	0.00
环球天沃	提供劳务	36,981.13	35,479.98
天下奇寓	销售商品	8,351.06	0.00
天鑫源泰	销售商品	4,460.19	0.00
宜建投资产运营公司	销售商品	3,716.81	0.00
四川瑞祈	销售商品	1,849.18	2,413,551.03
浙江天甬	销售商品	1,238.95	0.00
天宜和锐	销售商品		262,460,713.20
宜宾海丝特	销售商品		39,048,330.13
普什集团	销售商品		4,230,796.46
宜宾锂电	销售商品		214,336.28
合计		1,331,525,529.11	1,312,134,346.94

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天原包装	房屋建筑物	424,847.46	270,357.48

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

宜宾锂宝	房屋建筑物				1,139,067.60		188,498.81	115,571.63		5,459,560.43
宜宾锂宝	房屋建筑物				1,911,510.00		297,728.53		5,345,692.03	

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宜宾发展控股	100,000,000.00	2020年02月28日	2025年02月27日	是
宜宾发展控股	100,000,000.00	2020年04月23日	2025年04月23日	是
宜宾发展控股	100,000,000.00	2018年02月02日	2026年01月05日	是
宜宾发展控股	200,000,000.00	2018年03月01日	2026年01月07日	是
宜宾发展控股	100,000,000.00	2018年05月16日	2025年04月15日	是

关联担保情况说明

注 1：为支持本公司发展，宜宾发展控股在银行为子公司海丰和锐、海丰和泰提供总额为 9 亿元的保证担保额度，于 2023 年 2 月 9 日，该担保均已提前终止。经双方约定，以宜宾发展控股为子公司海丰和锐在上述银行贷款实际发生的担保额的 1.2%支付担保费用，为海丰和泰在上述银行贷款实际发生的担保额的 1.2%或 0.3%支付担保费用，本集团本年度未发生实际担保额。

注 2：宜宾发展控股为本集团（含控股子公司）向中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司等申请综合授信融资 5 亿元提供保证担保，期限不超过 60 个月，本集团以其持有控股子公司海丰和锐 15.19%的股权作为反担保，于 2020 年 12 月 23 日办理了股权出质登记手续，质权登记编号：511523202012230002。2023 年 2 月 16 日，宜宾发展控股为本集团提供的上述担保均已提前终止，上述股权质押一并解除。

注 3：宜宾发展控股为海丰和泰在中国农业银行股份有限公司、中国进出口银行四川省分行融资提供保证担保，保证限额 4 亿元，保证期限 8 年；海丰和泰以其年产 10 万吨氯化法钛白粉项目形成的不动产和机器设备向宜宾发展控股提供抵押反担保；2023 年 2 月 9 日，宜宾发展控股为海丰和泰上述担保提前终止，上述反担保协议一并解除。

(4) 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	8,296,300.00	6,625,300.00

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
预付款项	天原包装	22,672,279.92		3,563,811.09	
预付款项	清源水务	397,734.81		408,160.47	
预付款项	宜宾锂宝	382,302.00			
预付款项	博原环境	1,098,060.00		820,800.00	
预付款项	三江新能源	3,598,837.65			
预付款项	三江数智	142,000.00			
预付款项	九河电力	6,446,452.11		2,735,218.00	
预付款项	海云天智	0.33		207,000.00	
预付款项	天原鑫华			122,102.77	
应收账款	浙江天甬	560.00	28.00		
应收账款	宜宾纸业	320,797.25	320,797.25	320,797.25	320,797.25
应收账款	天原包装	3,066,003.18	153,300.16	5,284,310.56	264,215.53
应收账款	三江商贸	4,196.56	2,098.28	4,196.56	839.31
应收账款	清源水务	1,266.92	63.35		
应收账款	公服集团市政工程	1,312,741.02	65,637.05		
应收账款	临港自来水	1,760.31	88.02	19.58	1.96
应收账款	丽雅量典置业	383,393.32	21,592.50	67,927.60	3,396.38
应收账款	宜宾锂宝	372,533.27	68,836.01	242,571.55	31,192.48
应收账款	宜宾光原	2,584,951.66	131,797.58	5,346,300.58	268,230.87
应收账款	盐津云宏	1,801,240.46	900,620.23	1,801,240.46	1,772,490.46
应收账款	天原鑫华	2,310,758.89	115,537.94	580,366.86	29,018.34
应收账款	环球格拉斯玻璃	945,615.46	47,280.77	73,690.14	3,684.51
应收账款	三江新能源	29,420.00	1,471.00		
应收账款	四川瑞祈	1,960.14	98.01	2,727,312.66	136,365.63
应收账款	九河电力	668,780.18	33,439.01		
应收账款	天鑫源泰	1,680.00	84.00		
应收账款	成都丽雅纤维	296,950.19	148,475.10	296,950.19	296,950.19
应收账款	博原环境			1,707,070.46	85,353.52
应收账款	宜宾雅钶奇			25,000.00	2,500.00
其他应收款	宜行汽车	10,000.00	500.00		
其他应收款	叙州区天泉供水	20,000.00	4,000.00	20,000.00	2,000.00
其他应收款	公服集团市政工程	100,000.00	5,000.00	100,000.00	10,000.00
其他应收款	宜宾临港房产	15,500.00	3,100.00	18,000.00	1,675.00
其他应收款	丽雅量典置业	35,100.00	3,510.00	35,100.00	1,755.00
其他应收款	宜宾光原	81,197.50	8,119.75	81,197.50	4,059.88
其他应收款	环球天沃	60,000.00	12,000.00	60,000.00	3,000.00
其他应收款	环球格拉斯玻璃	50,000.00	10,000.00	50,000.00	2,500.00
其他应收款	海云天智	2,636.42	131.82	2,636.42	131.82
其他应收款	博原环境			785,027.08	39,251.35
其他应收款	清源水务			100,000.00	20,000.00
其他应收款	公服集团医药			25,000.00	1,250.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天原包装	41,385,305.65	94,949.57
应付账款	天原鑫华	10,550,200.11	20,476,610.28
应付账款	博原环境	3,965,311.83	7,538,389.03
应付账款	宜宾锂宝	1,497,530.00	
应付账款	九河电力	813,035.40	1,007,705.81

应付账款	三江广聚	496,002.00	
应付账款	环球神州包装	287,433.40	498,381.99
应付账款	普天包装	163,788.50	26,750.00
应付账款	长江产融智库	135,000.00	
应付账款	数安网信	119,927.20	
应付账款	海云天智	80,000.63	192,217.23
应付账款	清源水务	74,014.80	74,014.80
应付账款	三江数智	28,400.00	
应付账款	石棉天盛	26,401.15	26,401.15
应付账款	宜行汽车	22,000.00	
其他应付款	三江新能源	504,000.00	
其他应付款	博原环境	274,515.00	
其他应付款	九河电力	22,000.00	
其他应付款	竹资源科技	20,000.00	20,000.00
其他应付款	环球天沃	10,000.00	10,000.00
其他应付款	数安网信	9,000.00	
其他应付款	天原包装	8,301.00	4,901.82
其他应付款	宜宾锂宝	2,025.15	2,025.15
其他应付款	石棉天盛		482,169.47
其他应付款	海云天智		100,000.00
其他应付款	盐津云宏		514.72
其他流动负债	丽雅纤维	243,602.63	
其他流动负债	博原环境	137,956.39	
其他流动负债	宜宾纸业	116,932.56	56,718.69
其他流动负债	三江广聚	30,997.90	
其他流动负债	金竹纸业	26,354.96	
其他流动负债	宜宾光原	14,852.52	17,356.16
其他流动负债	安吉物流	2,891.23	2,891.24
其他流动负债	宜宾海丝特	1,436.56	3,113.11
其他流动负债	四川金派源	617.88	617.88
其他流动负债	九河电力	69.03	
其他流动负债	天原鑫华	28.32	104,116.32
其他流动负债	三江新能源		837,733.11
其他流动负债	宜宾丽雅纤维		108,049.49
合同负债	丽雅纤维	1,873,866.36	
合同负债	博原环境	1,061,203.01	
合同负债	宜宾纸业	899,481.29	436,297.58
合同负债	三江广聚	516,631.62	
合同负债	金竹纸业	202,730.46	
合同负债	宜宾光原	114,250.16	133,508.93
合同负债	安吉物流	22,240.27	22,240.27
合同负债	宜宾海丝特	11,050.44	23,947.01
合同负债	四川金派源	4,752.95	4,752.95
合同负债	九河电力	530.97	
合同负债	天原鑫华	217.73	800,894.78
合同负债	三江新能源		6,444,100.88
合同负债	宜宾丽雅纤维		831,149.95

7、关联方承诺

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

合伙企业将通过股权及可转债的方式定向投资于广州锂宝的两家子公司，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。

十五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 年 12 月 31 日，本集团对外重大承诺事项具体如下：

单位：万元

投资项目名称	预算金额	已投入金额	尚需投入金额
年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目	136,379.98	55,488.98	80,891.00
研发检测中心建设项目	17,649.00	661.63	16,987.37

除存在上述承诺事项外，截至 2023 年 12 月 31 日，本集团无其他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出的驳回原告起诉的裁定，并指定福建省高院继续审理。由于北大方正物产集团有限公司的母公司已进入重整，2020 年 12 月 22 日，本公司收到《福建省高级人民法院民事裁定书》（[2020]闽民初 208 号），裁定本案中止诉讼。2022 年 3 月 8 日，本公司收到汕头海洋投资发展有限公司《变更诉讼请求申请书》，将诉讼金额提升至人民币 3 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，福建省高级人民法院尚未作出判决。

2) 天蓝化工因合同纠纷起诉四川北方红光特种化工有限公司

2007 年 4 月 27 日，天蓝化工与四川北方红光特种化工有限公司（以下简称“红光化工”）签定《TDA 项目氢气合作协议》。因红光化工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红光化工，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天蓝化工设备损失 122,582,957.00 元；请求判令案件受理费、保全费等诉讼费用由红光化工承担。2020 年 9 月 10 日，四川省宜宾市中级人民法院作出判决，解除天蓝化工与红光化工签定《TDA 项目氢气合作协议》，红光化工向天蓝化工支付赔偿款 1,350,000.00 元。天蓝化工不服宜宾市中级人民法院该判决，于 2020 年 10 月 9 日向四川省高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，将案件发回重审，或改判支持天蓝化工上述诉讼请求。四川省高级人民法院裁定发回宜宾市中级人民法院重审，2023 年 11 月 23 日，宜宾市中级人民法院作出判决（（2021）川 15 民初 76 号）：1、天蓝化工与红光化工 2007 年 4 月 27 日签订的《TDA 项目氢气合作协议》于 2019 年 10 月 29 日解除；2、红光化工向天蓝化工支付未足额用氢气补偿款 5,343,500.00 元，设备闲置损失 12,015,754.32 元，共计 17,359,254.32 元；3、天蓝化工向红光化工支付停车损失 1,493,700.00 元，管道闲置损失 281,950.00 元，共计 1,775,650.00 元；上述第 2、3 项品迭后，红光化工向天蓝化工支付 15,583,604.32 元；4、驳回天蓝化工的其他诉讼请求；5、驳回红光化工的其他反诉请求。天蓝化工不服宜宾市中级人民法院该判决，于 2023 年 11 月 24 日再次向四川省高级人民法院提起上诉，一、请求依法改判（2021）川 15 民初 76 号民事判决第二项：红光化工应向天蓝化工支付未足额用氢气补偿款 5,343,500.00 元，设备闲置损失 34,215,391.00 元，共计 39,558,891.00 元；二、请求依法改判（2021）川 15 民初 76 号民事判决第三项：驳回红光化工要求支付停车损失和管道闲置损失的诉讼请求；三、请求判令红光化工承担本案一审及二审案件受理费、鉴定费。截至 2023 年 12 月 31 日，四川省高级人民法院受理，尚未判决。

截至 2023 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。

3、其他

十六、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	0.8
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0.8
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0
利润分配方案	经本公司 2024 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，公司 2023 年度拟进行现金分红，以非公开发行完成后的总股本 1,301,647,073 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），共计发放现金股利人民币 104,131,765.84 元（含税）。此决议尚需提交本公司股东大会审议。

2、其他资产负债表日后事项说明

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。2024 年 4 月 3 日，伊宁市市场监督管理局出具《登记通知书》（伊市市监）登字[2024]第 7056 号），准予新疆天南注销登记。

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

十七、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）分部信息：

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司经营分部以管理层定期审阅用以分配资源及评估分部表现的内部财务报告为基础进行辨别。管理层根据内部管理职能分配资源，将本公司视为一个整体而非以业务之种类或地区角度进行业绩评估。

（2）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 and 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。

2023 年 8 月 30 日，本公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对投资建设昌能煤矿进行调整的议案》，同意昌能煤矿 30 万吨/年整合技改工程项目建设延迟至 2024 年 6 月。

截至 2023 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。天力煤化将根据云南省煤炭产业政策积极推进许家院煤矿相关整合工作。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。

（3）截至 2023 年 12 月 31 日，除存在上述事项外，本集团无需披露的其他重大事项。

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	520,634,743.46	682,368,877.16
1 至 2 年	165,537,360.08	33,610,072.76
2 至 3 年	27,179,356.48	975,080.06
3 年以上	7,815,137.74	8,970,804.45
3 至 4 年	0.00	1,513,162.39
4 至 5 年	394,406.68	24,000.00
5 年以上	7,420,731.06	7,433,642.06
合计	721,166,597.76	725,924,834.43

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,431,606.86	1.03%	7,431,606.86	100.00%	0.00	7,431,606.86	1.03%	7,431,606.86	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	713,734,990.90	98.97%	10,564,580.95	1.48%	703,170,409.95	718,493,227.57	98.98%	7,072,660.89	0.98%	711,420,566.68
其中：										
账龄组合	106,608,300.09	14.78%	10,564,580.95	9.91%	96,043,719.14	99,906,665.32	13.76%	7,072,660.89	7.08%	92,834,004.43
其他组合	607,126,690.81	84.19%			607,126,690.81	618,586,562.25	85.21%			618,586,562.25
合计	721,166,597.76	100.00%	17,996,187.81		703,170,409.95	725,924,834.43	100.00%	14,504,267.75		711,420,566.68

按单项计提坏账准备：7,431,606.86

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00%	账龄较长, 预计难以收回
客户二	1,961,737.79	1,961,737.79	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	账龄较长, 预计难以收回
客户三	2,766,892.35	2,766,892.35	2,766,892.35	2,766,892.35	100.00%	账龄较长, 预计难以收回
合计	7,431,606.86	7,431,606.86	7,431,606.86	7,431,606.86		

按组合计提坏账准备: 10,564,580.95

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	41,967,511.82	2,098,375.59	5.00%
1-2 年	45,880,848.57	4,588,084.86	10.00%
2-3 年	18,339,497.82	3,667,899.56	20.00%
3 年以上	420,441.88	210,220.94	50.00%
合计	106,608,300.09	10,564,580.95	

确定该组合依据的说明:

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

(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	14,504,267.75	3,491,920.06				17,996,187.81
合计	14,504,267.75	3,491,920.06				17,996,187.81

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	222,394,965.46		222,394,965.46	30.84%	
客户二	104,491,724.55		104,491,724.55	14.49%	
客户三	98,697,418.48		98,697,418.48	13.69%	
客户四	69,901,208.43		69,901,208.43	9.69%	4,398,966.96
客户五	43,119,271.82		43,119,271.82	5.98%	
合计	538,604,588.74		538,604,588.74	74.69%	4,398,966.96

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	85,024,800.00	85,024,800.00

其他应收款	3,610,383,541.33	3,279,521,079.84
合计	3,695,408,341.33	3,364,545,879.84

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

(2) 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	3,551,631,214.23	3,219,866,979.94
搬迁补偿款	50,000,000.00	50,000,000.00
周转借款	8,531,479.53	7,726,288.88
预付货款长期未到货	8,380,223.58	8,531,479.53
经营性保证金	387,621.00	1,201,021.00
备用金	463,534.86	574,047.89
其他	3,928,103.98	3,888,532.82
合计	3,623,322,177.18	3,291,788,350.06

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,010,595,259.10	1,418,952,853.77
1 至 2 年	745,344,977.37	893,241,390.35
2 至 3 年	402,886,223.64	295,518,266.65
3 年以上	464,495,717.07	684,075,839.29
3 至 4 年	162,219,357.78	293,894,031.00
4 至 5 年	30,825,477.37	145,815,079.19
5 年以上	271,450,881.92	244,366,729.10
合计	3,623,322,177.18	3,291,788,350.06

3) 按坏账计提方法分类披露

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	58,466,147.79	1.61%	8,280,544.22	14.16%	50,185,603.57	58,166,376.12	1.77%	6,588,848.76	11.33%	51,577,527.36
其中：										
按组合计提坏账准备	3,564,856,029.39	98.39%	4,658,091.63	0.13%	3,560,197,937.76	3,233,621,973.94	98.23%	5,678,421.46	0.18%	3,227,943,552.48
其中：										
按账龄组合	13,224,815.16	0.36%	4,658,091.63	35.22%	8,566,723.53	13,754,994.00	0.42%	5,678,421.46	41.28%	8,076,572.54
交易对象组合	3,551,631,214.23	98.03%			3,551,631,214.23	3,219,866,979.94	97.81%			3,219,866,979.94
合计	3,623,322,177.18	100.00%	12,938,635.85		3,610,383,541.33	3,291,788,350.06	100.00%	12,267,270.22		3,279,521,079.84

按单项计提坏账准备：6,588,848.76

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	50,000,000.00		50,000,000.00			政府搬迁补偿款, 预计回收无风险
客户二	2,882,765.00	2,882,765.00	2,882,765.00	2,882,765.00	100.00%	预计无法收回
客户三	5,283,611.12	3,706,083.76	5,583,382.79	5,397,779.22	96.68%	
合计	58,166,376.12	6,588,848.76	58,466,147.79	8,280,544.22		

按组合计提坏账准备：5,678,421.46

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	3,257,726.84	162,886.34	5.00%
1-2年	734,928.74	73,492.87	10.00%
2-3年	647,891.23	129,578.25	20.00%
3年以上	8,584,268.35	4,292,134.17	50.00%
合计	13,224,815.16	4,658,091.63	

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	5,678,421.46		6,588,848.76	12,267,270.22
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	-1,020,329.83		1,691,695.46	671,365.63

2023 年 12 月 31 日余额	4,658,091.63		8,280,544.22	12,938,635.85
--------------------	--------------	--	--------------	---------------

注：本公司将按账龄组合计提坏账准备的其他应收款划分为第一阶段，将单项全额计提坏账准备的其他应收款划分为第三阶段。

4) 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	转销或核销	其他	
坏账准备	12,267,270.22	671,365.63				12,938,635.85
合计	12,267,270.22	671,365.63				12,938,635.85

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	关联方往来	1,542,001,207.53	0-3 年	42.56%	
客户二	关联方往来	369,151,327.15	0-5 年以上	10.19%	
客户三	关联方往来	352,054,160.78	1 年以内	9.72%	
客户四	关联方往来	252,629,023.59	0-2 年	6.97%	
客户五	关联方往来	231,656,646.39	1 年以内	6.39%	
合计		2,747,492,365.44		75.83%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,561,322,273.45	0.00	7,561,322,273.45	5,711,322,273.45	0.00	5,711,322,273.45
对联营、合营企业投资	1,056,140,762.28	0.00	1,056,140,762.28	926,727,106.26	0.00	926,727,106.26
合计	8,617,463,035.73	0.00	8,617,463,035.73	6,638,049,379.71	0.00	6,638,049,379.71

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值 准备	其他		
海丰和锐	2,919,313 ,237.24						2,919,313 ,237.24	
海丰和泰	1,000,000 ,000.00						1,000,000 ,000.00	
云南天原	500,000,0 00.00		500,000,0 00.00				1,000,000 ,000.00	
长和电力	351,583,7 86.23						351,583,7 86.23	
天亿新材料	241,654,2 85.09						241,654,2 85.09	
天蓝化工	203,462,6 59.02						203,462,6 59.02	
福建天原	200,000,0 00.00						200,000,0 00.00	
物产集团	101,109,7 05.87						101,109,7 05.87	
新疆天南	74,000,00 0.00						74,000,00 0.00	
天原设计	20,000,00 0.00		170,000,0 00.00				190,000,0 00.00	
天畅航运	198,600.0 0						198,600.0 0	
锂电新材	100,000,0 00.00		1,180,000 ,000.00				1,280,000 ,000.00	
合计	5,711,322 ,273.45	0.00	1,850,000 ,000.00				7,561,322 ,273.45	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下 确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他 权益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备			其他
一、合营企业												
广州锂宝	407,7 77,39 9.26				144,4 42,61 2.38		2,889 ,479. 90				555,1 09,49 1.54	
小计	407,7 77,39 9.26				144,4 42,61 2.38		2,889 ,479. 90				555,1 09,49 1.54	
二、联营企业												
广东施莱特	20,33 2,677 .24			20,33 2,677 .24								
博原环境	6,185 ,862. 46			- 1,869 ,873.							4,315 ,988. 52	

					94							
海云天智	1,471,208.61				-970,670.42						500,538.19	
宜宾锂宝	490,959.958.69				-16,705,397.29		21,960,182.63				496,214,744.03	
小计	518,949,707.00			20,332,677.24	-19,545,941.65		21,960,182.63				501,031,270.74	
合计	926,727,106.26	0.00		20,332,677.24	124,896,670.73		24,849,662.53				1,056,140,762.28	0.00

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

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	8,686,681,989.02	8,770,257,765.55	10,510,817,388.17	10,447,325,043.84
其他业务	330,689.00	70,291.81	14,808.74	42,398.24
合计	8,687,012,678.02	8,770,328,057.36	10,510,832,196.91	10,447,367,442.08

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
按商品类型分类：				
其中：氯碱产品类	3,372,838,231.21	3,386,840,499.50	3,372,838,231.21	3,386,840,499.50
钛化工产品	794,348,309.96	851,369,226.41	794,348,309.96	851,369,226.41
高分子材料及水泥类	5,232,171.07	5,232,170.98	5,232,171.07	5,232,170.98
供应链及其他类	4,514,593,965.78	4,526,886,160.46	4,514,593,965.78	4,526,886,160.46
按行业分类：				
其中：化工行业	4,167,186,541.17	4,238,209,725.92	4,167,186,541.17	4,238,209,725.92
建材行业	5,232,171.07	5,232,170.98	5,232,171.07	5,232,170.98
供应链及其他行业	4,514,593,965.78	4,526,886,160.46	4,514,593,965.78	4,526,886,160.46
合计	8,687,012,678.02	8,770,328,057.36	8,687,012,678.02	8,770,328,057.36

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	85,024,800.00	85,024,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	124,896,670.73	19,703,012.06
处置长期股权投资产生的投资收益	4,667,322.76	
合计	214,588,793.49	104,727,812.06

十九、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
非流动性资产处置损益	63,914,301.01	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	54,910,222.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,667,322.76	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,524,149.66	
债务重组损益	576,966.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,230,835.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	167,327,594.65	
减：所得税影响额	4,825,370.03	
少数股东权益影响额（税后）	156,135.37	
合计	272,708,216.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

本公司合营企业广州锂宝因其他投资方对其子公司宜宾锂宝增资而丧失对宜宾锂宝控制权确认的投资收益，本公司按照持股比例确认投资收益 167,327,594.65 元。

注：公司执行《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》（2023 年修订）对可比会计期间非经常性损益的影响

受影响的项目	调整前金额	调整金额	调整后金额	原因
--------	-------	------	-------	----

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	50,238,069.27	-15,762,860.43	34,475,208.84	将对公司损益产生持续性影响的政府补助等计入经常性损益
减：所得税影响额	5,826,559.01	-976,963.00	4,849,596.01	
少数股东权益影响额（税后）	1,370,778.25	-915,244.56	455,533.69	

公司可比期间调整前非经常性损益为 15,599,741.85 元，调整后非经常性损益为 1,729,088.98 元，公司执行《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》（2023 年修订）对可比期间非经常性损益的影响金额为 -13,870,652.87 元。

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
生产运营扶持奖补	18,500,000.00	公司将生产运营扶持奖补界定为经常性损益的原因系本公司控股子公司海丰和泰与江安县人民政府签订的相关协议，江安县人民政府在持续一段时间内将根据公司生产经营情况对海丰和泰进行生产运营扶持奖补
递延收益摊销	9,849,364.89	公司将递延收益摊销界定为经常性损益的原因系本公司递延收益摊销计入当期损益属于对公司损益产生持续影响的政府补助
增值税即征即退	8,433,514.23	公司将增值税即征即退界定为经常性损益的原因系本公司控股子公司海丰和锐根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78 号），销售水泥享受增值税即征即退政策。该政策已颁布多年，预计较长一段时间内不会发生变化，将对公司损益产生持续性影响。
先进制造业企业增值税加计扣除	6,104,400.93	公司将先进制造业企业增值税加计扣除界定为经常性损益的原因系本公司控股子公司海丰和泰和天亿新材料根据财政部、税务总局关于《先进制造业企业增值税加计抵减政策》的公告（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），享受先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额，该政策自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，将对公司损益产生持续性影响。

全市工业企业用电用气补贴	2,991,700.00	公司将全市工业企业用电用气补贴界定为经常性损益的原因系根据宜宾市人民政府办公室《关于印发宜宾市工业企业用气用电补贴办法》，本公司控股子公司海丰和泰符合该政策要求，且每年均获取该政策补贴，将对公司损益产生持续性影响。
其他对公司产生持续影响的政府补助或税收减免	3,217,975.04	其他对公司产生持续影响的政府补助或税收减免系公司收到的稳岗补贴、税收减免-招收退伍军人和建档立卡贫困户和个税手续费返还，公司将其界定为经常性损益的原因系本集团持续收到前述补贴，将对公司损益产生持续性影响。
合计	49,096,955.09	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.53%	0.0325	0.0325
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.08%	-0.1892	-0.1892

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