

宜宾天原集团股份有限公司

2021 年半年度报告

证券代码（002386）



2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经营期间可能存在宏观经济对行业的影响、行业及市场、安全环保等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第三节“经营层讨论与分析”，十、“公司面临的风险及应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	28
第五节 环境和社会责任	30
第六节 重要事项	32
第七节 股份变动及股东情况	53
第八节 优先股相关情况	58
第九节 债券相关情况	59
第十节 财务报告	61

备查文件目录

一、载有公司法定代表人罗云先生、主管会计工作负责人田英女士、会计机构负责人肖朝钢先生签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定报纸及网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有公司法定代表人罗云先生签名的公司2021年半年度报告文本原件。

四、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室

释义

释义项	指	释义内容
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）
海丰和锐	指	宜宾海丰和锐有限公司，公司控股子公司
海丰和泰	指	宜宾天原海丰和泰有限公司，公司全资子公司
云南天原	指	云南天原集团有限公司，公司全资子公司
天亿新材料	指	宜宾天亿新材料科技有限公司，公司全资子公司
天原进出口	指	宜宾天原进出口贸易有限责任公司，公司控股子公司
天力煤化	指	云南天力煤化有限公司，公司全资子公司
广州锂宝	指	广州锂宝新材料有限公司，公司重要参股公司
宜宾锂宝	指	宜宾锂宝新材料有限公司，广州锂宝控股子公司
光原锂电	指	宜宾光原锂电材料有限公司，广州锂宝控股子公司
"一体两翼"	指	公司的发展战略，"一体"为氯碱化工，"两翼"为化工新材料和新能源电池材料
PVC	指	主营产品聚氯乙烯树脂
PVC-0 管	指	公司开发的专用 PVC 改性树脂生产的新型绿色环保高端供水管材
LVT 地板	指	公司生产的高档环保型生态木板
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	天原股份	股票代码	002386
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宜宾天原集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	宜宾天原集团		
公司的外文名称（如有）	YIBIN TIANYUAN GROUP CO,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	罗云		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	8,873,488,835.37	8,687,345,098.04	2.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	310,997,171.97	-43,129,985.06	821.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	298,052,864.38	-47,191,697.01	731.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	512,268,751.62	237,659,332.34	115.55%
基本每股收益（元/股）	0.3983	-0.0552	821.56%
稀释每股收益（元/股）	0.3983	-0.0552	821.56%
加权平均净资产收益率	5.98%	-0.87%	6.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	16,368,897,537.23	14,750,844,759.35	10.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,351,716,496.65	5,046,949,975.83	6.04%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,662,500.89	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	35,076,649.29	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,331,902.40	
减：所得税影响额	5,178,506.01	
少数股东权益影响额（税后）	1,959,432.40	
合计	12,944,307.59	--

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司经营模式及业务范围

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

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

（二）公司所处行业情况及发展趋势

1、氯碱行业

氯碱行业已进入到调结构增效益为主的稳定增长阶段，在节能趋严、减排从紧、环保高压的背景下，氯碱行业设备能力、技能、环保技术日益提升，依托研发、技改推动氯碱行业技术进步，并且在国家“碳达峰”、“碳中和”的目标要求下，节能减排、提高能源效率和产业结构调整成为我国氯碱行业可持续发展的重要方向。

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

报告期，氯碱行业延续了去年第四季度以来的周期性复苏的趋势，氯碱产品特别是聚氯乙烯价格持续上涨并保持高位相对稳定，特别是具备自备电石原料的企业取得较好经营效益。公司充分抓住几年来难得的市场机遇，加强生产协同协调，提高营运管理水平，确保氯碱及其配套装置始终处于最好的运行状态，为报告期效益超预期及同期大幅度增长作出了重要贡献。

2、化工新材料

（1）钛白粉行业

钛白粉是涂料、塑料、油墨、纸张、化纤、日化、医药、食品等行业生产不可缺少的重要原料，因此钛白粉的生产备受各工业发达国家的重视。近年来，中国钛白粉工业取得了突飞猛进的发展，随着国内对引进钛白粉装置的消化吸收，完成了

国产化建设大型氯化钛白装置的技术积累以及大型设备的国产化进程，快速推进国内硫酸法钛白向氯化法钛白产业转型升级，使国内产品质量、工艺技术及生产规模与国际钛白粉巨头的差距逐渐缩小。未来，随着国内经济的不断发展以及人们对高品质生活的追求，对钛白粉的需求不断增加，高质量绿色发展已成为新时代钛白粉行业的重要目标和重点任务。

钛白粉是世界上性能最优异、使用最广泛的白色颜料，必将随着整个国民经济的发展、人们美好生活的需求而同步增长。目前，我国钛白粉行业中高端部分应用领域尚处于开发、起步阶段，而氯化法钛白粉在产品白度、粒度分布、分散性等方面更具优势。相信在未来一段时期，随着国家整体实力的增强和科技的进步与发展，必将拉动对钛白粉的需求，中高端钛白粉将成为下一个时期新的增长点，特别是对高品质氯化法钛白粉的需求将逐步增加。

报告期内，钛白粉销售价格自去年触底反弹并持续走高，公司一期氯化法钛白粉项目运行正常，产品质量好，销售顺畅，市场认可度高。同时，受设备到货等因素影响，二期扩建项目建设时间适当延后。目前现场施工安装工作已完成，正在进行单机调试，待装置联动调试完成后即可投入试生产，届时，公司将具备年产10万吨氯化法钛白粉产能。

（2）高分子新材料

近年来，我国宏观经济持续加速发展，建筑工程、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场对塑胶管道的需求不断加大，拉动了中国塑胶管道行业的高速发展。同时，“十四五”期间，国家着力推动海绵城市建设和农村生活污水治理、老旧小区改造等，为塑料管材行业发展提供新动力，提高塑料管道渗透率是大势所趋。

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

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

报告期，天亿新材料积极扩展市场，重点抓好大客户特别是与各地国资企业开展战略合作，快速打开产品市场，提升市

市场占有率，以有效订单为突破口实现销售特别是PVC-0管业务的较大突破。同时，积极进行全国市场布局的谋划，首先在川内设立10多个销售分支机构。目前，天亿新材料重点跟进项目超百个，项目储备量约5亿元左右，为下一步深化落实合作奠定坚实基础。同时，天亿新材料资产证券化的分析论证等工作也在有序推进。

3、新能源电池材料

随着世界绿色发展理念的深入，新能源电池材料将随着新能源汽车产业爆发性增长而大幅增长，成为引领世界绿色发展的主力产业。近年来，国务院及发改委、工信部、科技部、财政部、生态环境部等多部委统筹规划，陆续出台了多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车发展的规划和支持发展政策，推动新能源汽车产业健康、可持续发展。继2019年，新能源汽车补贴政策调整，进一步落实对新能源汽车扶优扶强的产业导向后，2020年《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》、《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等政策相继出台，充分刺激新能源市场的不断发展和壮大，未来新能源汽车将成为新销售车辆的主流。新能源汽车已成为绿色出行最契合的发展方向，是我国“2030年碳达峰、2060年碳中和”的必由之路，全球锂电新能源市场将迎来万亿级市场规模。预计2025年，全球动力电池装机进入TWh时代，其中高镍三元正极材料高能量密度的特性契合高端新能源汽车的续航需求，未来市场空间较大。作为全球重要的新能源汽车市场，我国目前新能源汽车渗透率仍处于较低水平，消费潜力巨大，将有力刺激新能源汽车产业链各环节的发展，三元正极材料行业面临良好的发展机遇。而随着宁德时代在宜宾的投资不断加大，加之宜宾市着力打造千亿级锂电产业集群的政策支持，宜宾锂宝未来具有十分巨大的发展潜力。

近年来，宜宾将锂电作为头号战略性新兴产业进行规划和打造，提出了打造全球最大动力电池产业基地和全国有影响力、西部领先的新能源及智能汽车产业基地。随着宁德时代引进，与锂电池配套的核心产业和企业也纷纷落户和进驻宜宾，在宜宾本地50公里左右范围内形成“烧碱-锂盐-三元前驱体-三元正极材料-锂电池-电池应用”最完整锂电产业生态体系。同时随着宁德时代在宜宾全资子公司四川时代一期项目的逐步投产及在宜宾投资的不断加大，其作为链主的作用将更加强大，也必须进一步带动宜宾锂电配套及相关产业的大发展。

公司转型投入新能源锂电产业具有综合产业优势，一是已形成一定的锂电产业规模及行业影响力。宜宾锂宝三元正极材料已导入宁德时代成为其核心供应商，产品亦获得其他动力电池巨头企业的认可。二是具有较强的研发和技术支撑。已聘请中国工程院吴锋院士为宜宾锂宝首席科学家，先后引进国内外多名锂电等产业高端人才，拥有自己培养的研发团队。同时，联合北京理工大学共建宜宾锂电产业技术研究院和宜宾新能源锂电材料院士创新中心，为产业发展提供强大的科技支撑和领先的研发技术优势。三是宜宾锂宝拥有先进的智能化、现代化的生产装置、完善的品质检测装备及产品性能测试系统。

报告期内，公司与宁德时代签订了《全面战略合作协议》，对宁德时代的供应量也在不断提升，同时宜宾锂宝正在扩建年产1万吨三元正极材料，项目建成后，将具备年产三万吨产能。另外，宜宾锂宝也在积极进行增资扩股的准备工作，筹集资金进一步扩大正极材料及前驱体的装置规模，并为后续积极争取独立上市创造条件。

二、核心竞争力分析

公司创建于1944年，是我国最早的氯碱化工企业之一，经过70多年传承和发展，已成为西南最大的氯碱化工企业。公司现为中国氯碱化工协会副理事长单位，多年名列中国企业500强、中国石油和化学工业100强、四川省突出贡献企业、四川省百强企业和宜宾市支柱骨干企业。烧碱产品获得工信部、市场监管总局授予重点行业能效“领跑者”称号，聚氯乙烯产品和烧碱均获得行业能效“领跑者”称号，成为氯碱行业“双领跑”标杆企业。下属控股子公司海丰和锐和天亿新材料被国家工信部评为“绿色工厂”示范企业，下属重要参股子公司宜宾锂宝、光原锂电被四川省经信厅确定为2020年绿色制造示范单位。公司拥有“江水牌”、“天材牌”、“天原牌”三大驰名商标，“江水牌”悬浮法聚氯乙烯更是被认定为中国名牌产品。目前，公司已成为氯碱行业产品最为齐全的企业之一，也正在全力转型为绿色化工新材料和先进化学电池材料的技术型企业集团。

（一）高端产业形成的绿色循环经济产业链优势

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

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

（二）“产-学-研-资”相结合的研发优势

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

公司坚持以“研发创新-制造降本-管理增效-资本助力”的战略思维，进一步完善立体多元互动的“产—学—研—资”科技创新体系。与10余家科研机构、高校和分析检测平台签订产学研合作协议，进行全方位的技术交流与合作，形成产业链技术协同，提升公司在产品开发方面的技术手段和水平。建立“中南大学-宜宾锂宝”研究生联合培养创新基地，聘请吴锋院士担任公司锂电首席科学家，与其团队在富锂锰和高镍单晶方面开展联合技术攻关工作，填补公司在富锂锰技术方面的研究空白，有利支撑现有高镍单晶产品的开发。公司设立锂电产业研究院，重点围绕低成本NCM、6系7系高镍动力单晶、NCM811、

NCA、NCMA四元前驱体等开展研究，报告期内与吴峰院士签订《宜宾天原锂电产业技术有限公司北京理工大学吴峰院士团队共建宜宾新能源锂电池材料院士创新中心合作协议》，不断深化合作关系。高分子材料方面，依托自有国家级企业技术中心、博士后工作站和工程实验平台开展自主研发，在管道方面，不断突破PVC-O关键技术，如坏管壁厚偏差控制技术、PVC-O管件制备技术、高材料等级（500级）取向工艺技术，掌握从原料、装备、工艺及应用全套技术，技术处于国内领先、国际先进水平；在地板方面，目前已成功推出抗菌抗病毒地板、阻燃船舶地板、高耐磨高耐刮地板、第二代加热地板、3D打印地板及墙板等系列新产品。

2021年7月，公司下属子公司天亿新材料—宜宾市绿色新型高分子管道工程技术研究中心、海丰和泰—宜宾市钛化工清洁生产工程技术研究中心、重要参股光原锂电—宜宾市高倍率锂电材料前驱体工程技术研究中心被认定为宜宾市级工程技术研究中心。

（三）管理运营优势

公司在改革创新和转型发展进程中，大力推进管理创新和优化提升，公司以市场开发和超前的研发来引领整个高端先进制造产业的发展，全力推进“微笑曲线”两端化和生产制造智能化，狠抓营销和研发两端，大力开展技术革命，挖掘研发潜力，通过市场调研、技术引进等方式拓展边界，加快推进研发超前化、产品品牌化，实现科技、先进制造、研发、设计、检测等技术性服务和市场营销的高度融合，建立更具创造力、创新力的“哑铃型组织”。对生产型子公司开展智能制造整体规划和统筹实施工作，加速推进工厂自动化、信息化、智能化生产建设，提升公司在研发、生产和服务的整体营运水平。应用工业互联网、大数据等信息技术，快速提升整体运营能力和效率。公司先后荣获全国石油和化工企业管理创新成果一等奖2个、二等奖1个，四川省企业管理现代化创新成果一等奖2个。公司集团化精细管理模式以“信息化、体系化、精细化、集团化”为特征，以精度量化管理为核心，形成较强的集团管理的系统能力。报告期内，公司主要产品产量、质量、消耗逐年创出历史最好成绩。2021年5月公司作为宜宾唯一的科技型企业入选四川省“天府国企综合改革企业”。

（四）区域内强大的产业链聚集和辐射优势

近年来宜宾以超常规战略思维和发展速度成为四川的投资热土，宁德时代、极米科技、吉利汽车等行业头部企业或知名企业纷纷进驻宜宾。新能源电池、智能终端、新能源汽车等高端产业从无到有强势崛起。现有高端产业具有技术先进、未来发展潜力巨大、产业带动性强等特点。公司“一体两翼”发展的化工新材料以及新能源电池材料与宜宾发展战略高度契合，公司高端产业与宜宾市战略发展的产业相互融入、相互促进，形成了发展的合力，共同争取市场更为有利的发展环境，已经形成了区域内强大的产业链聚集和辐射优势。同时，公司在促进当地新兴产业的形成、担当更大的社会责任、“宜宾造”产品的推广利用等方面都作出了巨大的贡献。公司的发展理念和模式也得到宜宾市委市政府肯定和各个方面的大力支持，也对公司发展寄予更大的期望，也会为公司的发展提供更多的支持。

锂电产业是宜宾头号战略性新兴产业，结合宁德时代在宜宾投资不断加大，宜宾也在高起点规划和布局配套及相关产业，公司也将按照产业发展的规律，紧跟产业发展的趋势，抓好产业发展的机会把握，将与宁德时代签订的《全面战略合作协议》落实好，从产品、研发等方面进行深度合作，实现公司锂电产业及协同产业的更高质量的发展。

公司坐落在四川省首个省级新区-三江新区，是全国首批、西南唯一的国家产教融合型试点城市的核心区和大学城、科创城的承载区，目前已引入建成高校及12个研究院以及欧阳明高、邓中翰两个院士工作站。区域内的科教资源十分丰富，也为公司的发展提供强大的支撑。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	8,873,488,835.37	8,687,345,098.04	2.14%	
营业成本	7,965,118,624.79	8,141,429,197.12	-2.17%	
销售费用	39,806,145.10	157,804,756.19	-74.78%	根据新收入会计准则，销售运费归类在营业成本核算所致。
管理费用	272,378,461.24	212,694,190.49	28.06%	职工薪酬及安全环保费用增加所致。
财务费用	124,307,487.29	108,908,384.62	14.14%	
所得税费用	64,702,295.31	16,417,583.85	294.10%	主要系当期经营利润计提所得税费用所致。
研发投入	92,759,912.88	76,904,429.62	20.62%	
经营活动产生的现金流量净额	512,268,751.62	237,659,332.34	115.55%	主要系当期经营利润，收到经营性现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-519,141,792.35	-269,857,661.11	-92.38%	主要系当期支付投资活动相关现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	199,303,484.94	558,711,341.37	-64.33%	主要系当期支付投资活动相关现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	193,148,484.23	527,121,344.32	-63.36%	主要系当期支付投资活动相关现金增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,873,488,835.37	100%	8,687,345,098.04	100%	2.14%
分行业					
化工行业	4,867,173,473.43	54.85%	3,029,076,941.85	34.87%	60.68%
建材行业	306,998,015.45	3.46%	304,185,085.64	3.50%	0.92%
供应链服务	3,682,654,421.33	41.50%	5,325,039,948.18	61.30%	-30.84%
电力行业	16,662,925.16	0.19%	29,043,122.37	0.33%	-42.63%
分产品					
聚氯乙烯	1,389,948,920.77	15.66%	969,702,907.39	11.16%	43.34%
氯碱类产品	555,329,800.38	6.26%	530,992,008.62	6.11%	4.58%
高分子新材料	200,073,843.09	2.25%	207,553,258.97	2.39%	-3.60%
水泥	106,924,172.36	1.20%	96,631,826.67	1.11%	10.65%
供应链服务	3,682,654,421.33	41.50%	5,325,039,948.18	61.30%	-30.84%
聚苯乙烯	2,104,399,229.29	23.72%	1,250,899,417.64	14.40%	68.23%
其他	834,158,448.15	9.40%	306,525,730.57	3.53%	172.13%
分地区					
东北地区	639,370,276.14	7.21%	129,568,117.67	1.49%	393.46%
华南地区	1,270,314,620.70	14.32%	642,476,717.41	7.40%	97.72%
华北地区	253,464,897.93	2.86%	251,475,123.70	2.89%	0.79%
华东地区	2,925,309,145.99	32.97%	5,102,205,455.23	58.73%	-42.67%
华中地区	267,912,826.23	3.02%	111,160,446.92	1.28%	141.01%
西南地区	2,584,588,993.03	29.13%	2,012,052,550.22	23.16%	28.46%
西北地区	662,086,645.26	7.46%	324,191,839.55	3.73%	104.23%
国外	270,441,430.09	3.05%	114,214,847.34	1.32%	136.78%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工行业	4,867,173,473.43	4,081,078,474.77	16.15%	60.68%	57.33%	1.78%
建材行业	306,998,015.45	216,242,920.10	29.56%	0.92%	-4.03%	3.63%

供应链服务行业	3,682,654,421.33	3,653,046,897.99	0.80%	-30.84%	-31.04%	0.27%
分产品						
聚氯乙烯	1,389,948,920.77	1,007,262,914.95	27.53%	43.34%	7.78%	23.90%
氯碱类产品	555,329,800.38	348,078,423.16	37.32%	4.58%	17.74%	-7.01%
高分子新材料	200,073,843.09	147,896,315.19	26.08%	-3.60%	-7.24%	2.90%
水泥	106,924,172.36	68,346,604.91	36.08%	10.65%	5.36%	3.21%
供应链服务	3,682,654,421.33	3,653,046,897.99	0.80%	-30.84%	-31.04%	0.27%
聚苯乙烯	2,104,399,229.29	2,003,202,160.82	4.81%	68.23%	65.39%	1.64%
分地区						
华南地区	1,270,314,620.70	1,177,360,604.24	7.32%	97.72%	89.69%	3.93%
华东地区	2,925,309,145.99	2,709,276,525.22	7.38%	-42.67%	-46.03%	5.78%
西南地区	2,584,588,993.03	2,191,229,361.71	15.22%	28.46%	30.91%	-1.59%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本期聚氯乙烯、聚苯乙烯收入较去年同期均大幅度增长；供应链服务业务较去年同期减少；供应链业务调整，业务区域发生变化。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	21,261,872.83	5.47%	主要系确认广州锂宝等公司投资损益	是
公允价值变动损益	-293,860.00	-0.08%	主要系期货公允价值变动	否
资产减值	503,835.54	0.13%	主要系冲回存货减值	否
营业外收入	3,823,772.48	0.98%	主要系收到违约金及政府补助	否

营业外支出	18,296,453.69	4.70%	主要系煤矿板块等停产损失所致	否
其他收益	34,629,996.60	8.91%	主要系当期收到政府补助	否
信用减值损失	2,806,360.94	0.72%	主要系当期冲回应收账款、其他应收款信用减值产生	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,816,210,440.32	23.31%	3,273,381,011.41	22.19%	1.12%	
应收账款	449,608,836.52	2.75%	159,471,516.38	1.08%	1.67%	应收账款较去年期末增幅较大。
合同资产		0.00%			0.00%	
存货	653,429,049.80	3.99%	628,363,131.17	4.26%	-0.27%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	365,601,310.55	2.23%	378,422,016.83	2.57%	-0.34%	
固定资产	5,412,766,684.55	33.07%	5,857,715,071.43	39.71%	-6.64%	
在建工程	2,016,568,588.88	12.32%	1,756,159,000.19	11.91%	0.41%	
使用权资产	323,021,518.69	1.97%			1.97%	根据新租赁准则要求，融资租赁固定资产列示在使用权资产
短期借款	5,759,772,857.14	35.19%	5,432,263,676.47	36.83%	-1.64%	
合同负债	250,988,859.30	1.53%	205,950,586.44	1.40%	0.13%	
长期借款	1,142,250,000.00	6.98%	919,000,000.00	6.23%	0.75%	
租赁负债	242,072,191.46	1.48%			1.48%	根据新租赁准则要求，融资租赁形成的长期应付款列示在租赁负债
其他应收款	480,238,559.22	2.93%	458,412,446.97	3.11%	-0.18%	
无形资产	751,933,357.12	4.59%	746,442,423.88	5.06%	-0.47%	
应付账款	1,050,170,682.48	6.42%	1,034,967,094.29	7.02%	-0.60%	

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	投资设立	531.18 万元	香港	贸易	股权资产	0.17 万元	0.10%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	34.34				8,980.49	9,014.83		0.00
4.其他权益工具投资	4,751.63				5,215.66			9,967.28
金融资产小计	4,785.97				14,196.15	9,014.83		9,967.28
上述合计	4,785.97				14,196.15	9,014.83		9,967.28
金融负债	9.40						9.40	0.00

其他变动的内容

金融负债其他变动主要系处置四川瑞祈股权不再计入合并报表范围所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,915,571,733.23	质押、使用受限
应收款项融资	701,422,297.81	质押
固定资产	1,874,279,135.71	抵押
无形资产	213,099,925.68	抵押
在建工程	344,585,394.72	抵押

合计	5,048,958,487.15
----	------------------

六、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
373,609,609.63	375,207,263.56	-0.43%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
四川海云天智联科技有限公司	物联网服务、信息技术服务、信息咨询	新设	4,400,000.00	44.00%	自有资金	海尔数字科技（青岛）有限公司、北京英兆信息技术有限公司等	长期	技术服务	已出资440万元	0.00	-8,849.61	否	2020年12月29日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szs&orgId=9900011649&stockCode=002386
宜宾人才	股权投资	其他	50,000,000	4.95%	自有资金	宜宾市新	长期	基金投资	已出资	0.00	0.00	否	2021年03	http://www.

创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）	资、投资管理、资产管理		.00			兴产业发展投资基金管理有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等			5000万元				月 31 日	cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386
四川屏山天金化工股份有限公司	碳化钙生产和销售	收购	35,759,950.00	77.87%	自有资金	无	长期	碳化钙	已出资 3576 万元	0.00	-8,558,525.81	否	2021 年 01 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386
合计	--	--	90,159,950.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-8,567,375.42	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 5 万吨氯化法钛白粉扩建项目	自建	是	化工	110,140,780.24	454,726,174.96	自筹及贷款	45.49%	0.00	0.00	项目处于在建	2020 年 07 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386
昌能煤矿 30 万 t/a 整合技改工程项目	自建	是	化工	28,035,695.06	282,519,171.25	自筹及贷款	42.93%	0.00	0.00	项目处于在建	2019 年 10 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stoc

													kCode=002386
合计	--	--	--	138,176,475.30	737,245,346.21	--	--	0.00	0.00	--	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货	无	否	期货套期保值	34.34	2021年01月01日	2021年06月30日	34.34	8,980.49	9,014.83		0	0.00%	-204.94
合计				34.34	--	--	34.34	8,980.49	9,014.83		0	0.00%	-204.94
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020年04月28日									
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）				无									
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				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									

场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	持仓位不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。 2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用公司募集资金直接或间接进行套期保值。加强资金管理的内部控制，严格控制董事会批准的最高不超过 10000 万元的保证金额度。 3、合理选择期货保值月份：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。 4、设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制：公司将严格按照《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司使用衍生金融工具（主要为远期商品合约）来对部分预期交易的价格风险进行套期。公司的政策是对冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期，涉及套期工具公允价值变动有效部分的利得或亏损先计入所有者权益，其后当预计交易发生时，计入当期损益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。公司套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	通过对公司开展商品期货套期保值业务进行审查，我们认为：公司开展商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营活动中所涉及的原料、产品及开展贸易商品的价格波动给公司带来的经营风险，降低产品价格波动对公司的影响为目的，不存在投机和套利交易。此外，公司已建立了较为完善的期货套期保值内部控制制度，能够控制风险。同意公司开展商品期货套期保值业务。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当	披露日期	披露索引

				的净利润 (万元)		润总额的 比例					说明原因 及公司已 采取的措施		
宜宾天原包装有限责任公司	四川天原鑫华供应链科技有限公司 55% 股权	2021 年 04 月 28 日	5,801.4	142.14	无重大影响	0.00%	评估定价	是	参股公司	是	是	2021 年 04 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386
宁德时代新能源科技股份有限公司	宜宾市天宜锂业科创有限公司 10% 股权	2021 年 03 月 18 日	5,835	0.00	无重大影响	5.07%	评估定价	否	无	是	是	2021 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386

八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宜宾海丰和锐有限公司	子公司	聚氯乙烯、烧碱	2,128,320,000.00	9,830,530,363.78	4,889,772,783.45	2,110,661,702.25	240,446,798.09	204,453,295.58
宜宾天亿新材料科技有限公司	子公司	高分子新材料	311,731,800.00	1,348,914,766.36	539,297,522.59	265,452,544.56	30,728,518.55	25,551,820.63
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	子公司	供应链及公司主要产品出口	100,000,000.00	660,566,841.14	202,790,445.08	2,716,484,376.06	89,628,568.40	67,839,466.91
马边长和电力有限责任公司	子公司	水电	192,838,847.00	1,545,331,549.04	239,768,059.24	210,359,290.75	8,326,606.69	8,260,963.27
云南天力煤化有限公司	子公司	电石	350,000,000.00	2,322,580,535.92	-282,188,752.10	192,948,673.76	-13,919,269.76	-23,112,238.85
福建天原化工有限公司	子公司	聚苯乙烯	200,000,000.00	237,506,349.72	232,597,411.90	446,878,333.12	12,277,555.75	11,807,758.73
宜宾天原海丰和泰有限公司	子公司	钛白粉	1,000,000,000.00	1,901,689,561.58	1,018,550,049.57	276,098,537.80	22,339,126.56	22,339,336.56

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川瑞祈供应链管理有限公司	出售股权	无重大影响
四川天原鑫华供应链科技有限公司	出售股权	无重大影响
宜宾天原特种水泥有限责任公司	吸收合并	无重大影响
四川屏山天金化工股份有限公司	收购	无重大影响
宜宾天原锂电材料科技有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

A、公司的控股子公司宜宾海丰和锐有限公司是公司烧碱、PVC、水合肼产品的生产公司。2021年上半年营业收入2,110,661,702.25元、营业利润240,446,798.09元、净利润为204,453,295.58元，对公司利润贡献极大。

B、公司的控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司是公司高分子新材料产品的生产基地，2021年上半年营业收入265,452,544.56元，营业利润30,728,518.55元，净利润25,551,820.63元,对公司利润贡献较大。

C、公司的控股子公司宜宾天原进出口贸易有限责任公司主要进行供应链及公司主要产品出口业务，2021年上半年营业收入2,716,484,376.06元、营业利润89,628,568.40元、净利润为67,839,466.91元，对公司利润贡献较大。

D、公司的控股子公司马边长和电力有限责任公司是公司水电产品、磷矿产品的生产公司。2021年上半年营业收入210,359,290.75元、营业利润8,326,606.69元、净利润为8,326,606.69元，对公司利润影响较大。

E、公司的控股子公司云南天力煤化有限公司是公司电石、煤炭产品的主要生产公司。2021年上半年营业收入192,948,673.76元、营业利润-13,919,269.76元、净利润-23,112,238.85元，因煤矿继续停产，利润为负，对公司净利润的影响较大。

F、公司的控股子公司福建天原化工有限公司是公司聚苯乙烯的生产公司。2021年上半年营业收入446,878,333.12元、营业利润12,277,555.75元、净利润11,807,758.73元，对公司净利润的影响较大。

G、公司的控股子公司宜宾天原海丰和泰有限公司是公司钛白粉生产公司。2021年上半年营业收入276,098,537.80元、营业利润22,339,126.56元、净利润22,339,336.56元，对公司净利润的影响较大。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济对行业的影响。

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

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

2、行业及市场风险

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

应对措施：一是加快重点转型产业的发展，重点在规模化和效益化上形成新的支撑，使“两翼”产业形成新的更大利润

增长点。二是实现产品高端化，加快高品质多型号的氯化法钛白粉产品、电子级、电池级的烧碱、高端化聚氯乙烯以及高镍三元正极材料等产品的开发，提升产品价值。三加强内部管理和成本控制，通过挖潜增效降低生产成本和管理费用。

3、环保管理风险

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

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

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

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

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈洪	副总裁	离任	2021 年 01 月 06 日	工作调动
徐慧远	副总裁	聘任	2021 年 01 月 26 日	董事会聘任
邱世威	副总裁	聘任	2021 年 01 月 26 日	董事会聘任

颜华	总工程师	聘任	2021 年 01 月 26 日	董事会聘任
马丽娟	职工监事	离任	2021 年 04 月 30 日	工作调动
王超	职工监事	被选举	2021 年 05 月 08 日	职工代表大会选举产生

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
宜宾海丰和锐有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	有组织连续排放	3	水泥窑尾排气筒1个,热电联产装置烟囱2个	水泥窑尾: 二氧化硫≤50mg/Nm ³ , 氮氧化物≤150mg/Nm ³ , 烟尘≤10mg/Nm ³ ;	水泥工业大气污染物排放标准(GB 4915-2013) 火电厂大气污染物排放标准(GB 13223-2011)	二氧化硫354吨, 氮氧化物365吨	二氧化硫2980吨, 氮氧化物2190吨	达标排放
宜宾海丰和锐有限公司	COD、氨氮、总磷、总汞	连续排放	1	公司总排口	COD≤60mg/L, 氨氮≤15mg/L, 总磷≤1mg/L, 总汞≤0.003mg/L	烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB 15581-2016)	COD23吨, 氨氮0.38吨, 总磷0.0386吨, 总汞0.000003吨	COD135.33吨, 氨氮3.64吨, 总磷2.5吨, 总汞0.00006吨	达标排放
云南天力煤化工有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	有组织连续排放	2	立窑石灰窑、回转窑石灰窑各1个	颗粒物≤200mg/Nm ³ , 二氧化硫≤850mg/Nm ³ , 氮氧化物≤240mg/Nm ³	工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996, 大气污染物综合排放标准GB16297-1996	颗粒物27吨, 二氧化硫28吨, 氮氧化物27吨	颗粒物106.29吨, 二氧化硫95.53吨, 氮氧化物34.24吨	达标排放
大关天达化	颗粒物、二	有组织连续	2	1#立窑石灰	颗粒物≤	工业炉窑大	颗粒物	颗粒物48	达标排放

工有限公司	氧化硫、氮 氧化物	排放		窑一个、 2#3#石灰窑 共用1个	200mg/Nm3 、二氧化硫 ≤ 850mg/Nm3 、氮氧化物 ≤ 240mg/Nm3	气污染物排 放标准GB 9078-1996, 大气污染物 综合排放标 准 GB16297-1 996	27.66吨,二 氧化硫30.8 吨,氮氧化 物11.56吨	吨,二氧化 硫208吨,氮 氧化物 15.23吨
-------	--------------	----	--	-------------------------	---	---	---	-----------------------------------

二、社会责任情况

一、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴社会责任履行情况

2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”开局之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接的第一年。公司高度重视，坚决贯彻落实中央、省委、宜宾市委巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴的各项任务，充分发挥企业资源、技术、管理、服务、品牌等优势，将企业有限帮扶资源最大限度地投放到巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作中。

公司积极探索标本兼治，综合开发的脱贫方法，通过产业+精准扶贫，公司对口帮扶屏山县夏溪乡红岩村、“千企帮千村”新龙县尤拉西乡洛足村和觉然村在2020年已全部脱贫摘帽，2021年4月，公司党委荣获“四川省脱贫攻坚先进集体”称号；2021年6月公司荣获“2020年省内对口帮扶涉藏地区和彝区贫困县先进集体”称号。

二、2021年上半年脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴工作开展情况

一是公司领导高度重视。将巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作纳入今年党建工作计划，在党委会上专题研究巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作1次，安排部署巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。上半年，公司党委班子成员深入对口开展帮扶村社工作调研，走访慰问脱贫贫困户50户，并发放了慰问金。

二是积极面做好屏山县清平彝族乡民族村乡村振兴工作。选拔1名优秀党员干部派驻屏山县清平彝族乡民族村担任第一书记，通过组织驻村工作队队员展开入户走访，研究讨论当地产业基础发展，找到适合乡村振兴发展道路；组织开展村、组干部学习党的知识，不断提高思想认识。公司多措并举推进产业发展，通过公司及重要参股公司宜宾锂宝以购代捐，购买扶贫产品茵红李、茶叶等共计32.74万元；并配合屏山县积极开展扶贫产品茵红李促销宣传，以实际行动助力乡村振兴。

三是积极履行国有企业社会责任。向宜宾市栋梁工程公益活动项目捐资20万元（未支付），援助品学兼优且家庭条件困难的大学新生。疫情防控期间，向宜宾市南溪区政府捐赠防疫物资“次氯酸钠消毒原液”5吨。下属子公司宜宾海丰和锐有限公司为河南洪灾捐赠资金交由江安县红十字会统筹安排；云南天原积极开展爱心捐助活动，为彝良县角奎镇送去慰问品，同时投入资金用于驻村队员物资及伙食补助；马边长和积极开展爱心捐助，向二坝村小学，送去儿童节慰问金，向二坝村捐赠资金用于二坝村饮用水池建设使用，向劳动镇先锋村劳动镇红椿村提供扶贫资金，作为农用路建设，捐赠扶贫资金作为村企建设和谐资金，捐赠扶贫资金，作为镇企建设和谐资金。上述金额共计达24.40万元。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司下属子公司天原进出口公司与上海月月潮集团有限公司合同纠纷诉讼事项。	3,477.08	否	已判决	判决被告上海月月潮集团有限公司支付原告宜宾天原进出口公司贸易有限公司货款 3271.89204 万元和逾期付款违约金 205.19169 万元	报告期内, 进出口公司收到执行分配款 205.54 万元。截止目前, 已经执行 2187.73 万元, 剩余 1289.35 万元债务尚在执行中。	2015 年 03 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
汕头海洋投资发展有限公司诉北大方正物产集团有限公司、福建方兴化工有限公司、福建鸿润化工有限公司侵犯商业秘密纠纷案件。追加公司下属全资子公司福建天原化工有限公司为被告。	10,000	否	审理中	详见 2018 年年度报告、关于诉讼事项的进展公告 (2018-084)、(2019-029)、(2019-031)、(2020-101)	报告期内无进展	2019 年 06 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
公司下属子公司宜宾天蓝化工有限责任公司诉四川北方	13,609.44	否	审理中	宜宾市中级人民法院分别于 2020 年 3 月 25 日、8 月 14 日	当事人双方均对该一审判决不服, 向四川省高级	2020 年 04 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

红光特种化工有限公司合同纠纷				对案件进行开庭审理,于2020年9月10日作出(2019)川15民初111号民事判决:解除双方签订的《TDA项目氢气合作协议》,北方红光向天蓝化工支付补偿款136万元,驳回北方红光反诉请求。	人民法院提起上诉,二审法院于2021年2月10日对案件进行了开庭审理,2021年7月5日,四川省高级人民法院裁定:撤销四川省宜宾市中级人民法院(2019)川15民初111号民事判决;案件发回重审。		
公司下属子公司云南天原集团有限公司诉石棉县弘盛实业有限责任公司、四川龙江电力有限公司、张弘合同纠纷	1,783.35	否	已完结	详见2020年12月12日披露的《关于下属子公司诉讼事项的公告》(2020-099)、2021年5月13日披露的《关于诉讼事项的进展公告》(2021-043)	根据昭通市中级人民法院出具的《民事调解书》,由弘盛实业一次性补偿云南天原408万元。截止2021年7月,补偿款已全部收到。	2020年12月12日	

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
宜宾天原包装有限责任公司	联营企业	销售商品	供应链服务	市场价	15,254.48	15,254.48	4.14%	62,000	否	电汇、承兑汇票	15,254.48	2021年07月03日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386
宜宾锂宝新材料有限公司	联营企业	销售商品	供应链服务	市场价	5,566.51	5,566.51	1.51%	150,000	否	电汇、承兑汇票	5,566.51	2021年03月31日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse

													zse &or gId= 990 0011 649 &sto ckC ode =00 238 6
宜宾 光原 锂电 材料 有限 公司	联营 企业	销售 商品	烧碱	市场 价	1,449. 54	1,449. 54	2.61%	1,700	否	电汇、 承兑 汇票	1,449. 54		http: //w ww. cnin fo.c om.c n/ne w/di scl o sure/ detai l?pla te=s zse &or gId= 990 0011 649 &sto ckC ode =00 238 6
四川 省宜 宾五 粮液 集团 有限 公司	同一 控股 股东 控制	销售 商品	供应 链服 务	市场 价	2,332. 50	2,332. 5	0.63%	64,38 0	否	电汇、 承兑 汇票	2,332. 50	2021 年 01 月 27 日	http: //w ww. cnin fo.c om.c n/ne

及下 属子 公司													w/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386
四川 九河 电力 股份 有限 公司	同一 控股 股东 控制	销售 商品	电力	市场 价	390.7 2	390.7 2	0.47%	2,200	否	电汇、 承兑 汇票	390.7 2	2021 年 07 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386

宜宾丝丽雅集团有限公司及下属子公司	同一控股股东控制	销售商品	烧碱及供应链服务	市场价	5,024.36	5,024.36	1.36%	18,000	否	电汇、承兑汇票	5,024.36	2021年01月27日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orGId=9900011649&stockCode=002386
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	提供服务	市场价	537.50	537.5	0.64%	2,000	否	电汇、承兑汇票	537.50	2021年01月27日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orGId=9900011649

													&stockCode=002386
宜宾金刚新材料有限公司	联营企业	销售商品、提供劳务	销售商品、租赁服务	市场价	25.13	25.13	0.03%		否	电汇、承兑汇票	25.13		
宜宾三江汇海科技有限公司	同一控股股东控制	销售商品	供应链服务	市场价	19,741.76	19,741.76	5.36%	32,000	否	电汇、承兑汇票	19,741.76	2021年07月03日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386
宜宾天原包装有限责任公司	联营企业	采购商品	供应链服务、包装物	市场价	4,982.34	4,982.34	1.35%	42,012	否	电汇、承兑汇票	4,982.34	2021年07月03日	http://www.cninfo.com.cn

													n/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386
宜宾发展控股集团有限公司	同一控股股东控制	其他关联交易	担保服务	市场价	286.17	286.17	100.00%	1,600	否	电汇	286.17	2021年01月27日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386

四川省宜宾五粮液集团有限公司及下属子公司	同一控股股东控制	采购商品	供应链服务及包装物等	市场价	3,002.84	3,002.84	0.83%	12,500	否	电汇、承兑汇票	3,002.84	2021年07月03日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orGId=9900011649&stockCode=002386
四川九河电力股份有限公司	同一控股股东控制	采购商品	电力	市场价	1,091.56	1,091.56	74.00%	2,500	否	电汇、承兑汇票	1,091.56	2021年07月03日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orGId=9900011649

													&stockCode=002386
宜宾丝丽雅集团有限公司及下属子公司	同一控股股东控制	采购商品	原料及酒	市场价	430.48	430.48	0.75%	1,600	否	电汇、承兑汇票	430.48	2021年01月27日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386
宜宾市清源水务集团有限公司	同一控股股东控制	采购商品	自来水、排污费	市场价	83.04	83.04	0.14%		否	电汇、承兑汇票	83.04		
宜宾博原环境科技有限	联营企业	接受服务	劳务服务	市场价	1,207.00	1,207	2.09%	4,500	否	电汇、承兑汇票	1,207.00	2021年01月27日	http://www.cninfo.com.cn

责任公司													om.cn/new/disclosure/detail?plate=se&orId=9900011649&stockCode=002386
四川金开泰城市经营管理有限公司	同一控股股东控制	接受服务	劳务服务	市场价	113.83	113.83	0.20%		否	电汇、承兑汇票	113.83		
合计				--	--	61,519.76	--	396,992	--	--	--	--	--
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

关联方	关联关系	关联交易	关联交易	关联交易	转让资产	转让资产的评估价	转让价格（万	关联交易结算	交易损益（万	披露日期	披露索引
-----	------	------	------	------	------	----------	--------	--------	--------	------	------

		类型	内容	定价原则	的账面价值(万元)	值(万元)(如有)	元)	方式	元)		
宜宾天原包装有限责任公司	参股公司	出售股权	出售天原鑫华55%的股权	评估价值	5,928.72	5,801.4	5,801.4	现金支付	-127.32	2021年04月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011649&stockCode=002386
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无重大影响							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权:

无

应付关联方债务:

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
光原锂电	合营企业	借款	7,550	14,000	21,550	5.20%	143.13	0

	的子公司								
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、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。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
永城煤电控股集团	2012年11月13	2,047.23	2012年12月19	2,047.23	质押	八年	是	是	是	是

有限公司	日		日							
宜宾发展 控股集团 有限公司	2020 年 03 月 16 日	14,317	2020 年 10 月 21 日	10,000	质押	两年	否	是	否	是
宜宾发展 控股集团 有限公司	2020 年 03 月 16 日	28,635	2020 年 10 月 21 日	20,000	质押	三年	否	是	否	是
宜宾发展 控股集团 有限公司	2020 年 11 月 02 日	29,143	2020 年 10 月 23 日	20,400	质押	三年	否	是	否	是
宜宾发展 控股集团 有限公司	2020 年 03 月 16 日	71,441	2020 年 12 月 23 日	50,000	质押	五年	否	是	否	是
宜宾发展 控股集团 有限公司	2018 年 05 月 10 日	52,000	2018 年 02 月 02 日	40,000	抵押	八年	否	是	否	是
报告期内审批的对外 担保额度合计（A1）		330,400		报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）						
报告期末已审批的对外 担保额度合计 （A3）		330,400		报告期末实际对外担保 余额合计（A4）						140,400
公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 （如有）	反担 保情 况 （如 有）	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
宜宾海丰 和锐有限 公司	2018 年 05 月 10 日	8,860	2019 年 03 月 28 日	8,860	连带责 任担保			五年	否	是
宜宾海丰 和锐有限 公司	2017 年 04 月 27 日	28,350	2017 年 08 月 22 日	5,000	连带责 任担保			三年	是	是
宜宾海丰 和锐有限 公司	2020 年 03 月 16 日	28,350	2021 年 02 月 18 日	5,000	连带责 任担保			三年	否	是
宜宾海丰 和锐有限 公司	2018 年 05 月 11 日	21,600	2019 年 03 月 26 日	16,000	连带责 任担保			三年	否	是
宜宾海丰	2021 年	39,500	2021 年	28,500	连带责			一年	否	是

和锐有限公司	02月19日		02月25日		任担保					
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	12,500	2019年05月30日	12,500	连带责任担保			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	20,000	2020年01月06日	13,000	连带责任担保			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	20,000	2020年04月28日	20,000	连带责任担保			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	34,318	2021年06月22日	24,000	连带责任担保			四年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年07月13日	35,000	2018年07月19日	12,000	连带责任担保			三年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	5,000	2020年11月04日	4,000	连带责任担保			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	13,000	2020年03月11日	4,000	连带责任担保			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	24,000	2020年10月19日	24,000	连带责任担保			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	4,000	2020年04月02日	4,000	连带责任担保			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	2,000	2020年04月28日	2,000	连带责任担保			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	4,000	2020年03月26日	4,000	连带责任担保			一年	是	是
宜宾海丰和锐有限公司	2021年02月19日	15,000	2021年04月22日	8,000	连带责任担保			一年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2019年04月01日	13,200	2020年01月21日	12,000	连带责任担保			一年	否	是

公司	日		日							
宜宾海丰 和锐有限 公司	2021 年 02 月 19 日	13,000	2021 年 04 月 14 日	13,000	连带责 任担保			五年	否	是
宜宾海丰 和锐有限 公司	2021 年 02 月 19 日	6,000	2021 年 04 月 14 日	6,000	连带责 任担保			五年	否	是
宜宾海丰 和锐有限 公司	2020 年 03 月 16 日	17,000	2020 年 07 月 27 日	17,000	连带责 任担保			一年	否	是
宜宾海丰 和锐有限 公司	2021 年 02 月 19 日	10,000	2021 年 03 月 23 日	5,000	连带责 任担保			一年	否	是
宜宾海丰 和锐有限 公司	2019 年 04 月 01 日	10,000	2020 年 01 月 20 日	10,000	连带责 任担保			一年	是	是
宜宾海丰 和锐有限 公司	2020 年 03 月 16 日	3,000	2020 年 04 月 01 日	3,000	连带责 任担保			一年	是	是
宜宾海丰 和锐有限 公司	2020 年 03 月 16 日	13,000	2021 年 02 月 04 日	13,000	连带责 任担保			一年	否	是
宜宾海丰 和锐有限 公司	2018 年 11 月 13 日	15,000	2019 年 01 月 18 日	9,800	连带责 任担保			两年	否	是
宜宾海丰 和锐有限 公司	2020 年 03 月 16 日	5,000	2020 年 07 月 20 日	1,800	连带责 任担保			一年	否	是
宜宾海丰 和锐有限 公司	2020 年 03 月 16 日	5,000	2020 年 03 月 16 日	3,000	连带责 任担保			一年	是	是
宜宾海丰 和锐有限 公司	2020 年 03 月 16 日	5,000	2020 年 04 月 28 日	5,000	连带责 任担保			一年	是	是
宜宾海丰 和锐有限 公司	2020 年 03 月 16 日	5,000	2020 年 03 月 17 日	4,900	连带责 任担保			一年	是	是
宜宾海丰 和锐有限 公司	2021 年 02 月 19 日	5,000	2021 年 03 月 22 日	4,900	连带责 任担保			三年	否	是

宜宾海丰和锐有限公司	2019年08月26日	5,000	2019年09月23日	5,000	连带责任担保			三年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2020年03月16日	9,600	2021年01月28日	9,600	连带责任担保			一年	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2019年04月01日	10,000	2019年08月23日	3,183.24	连带责任担保			两年	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2019年04月01日	8,000	2019年07月03日	1,728.81	连带责任担保			五年	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2019年04月01日	10,000	2019年12月25日	3,740.15	连带责任担保			一年	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2020年03月16日	10,000	2020年04月01日	1,750.82	连带责任担保			一年	否	是
宜宾天原进出口贸易有限责任公司	2020年03月16日	13,000	2021年02月06日	6,465.29	连带责任担保			一年	否	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2019年04月01日	1,400	2020年03月09日	1,400	连带责任担保			一年	是	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2019年04月01日	900	2019年04月23日	900	连带责任担保			两年	是	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2021年02月19日	1,000	2021年03月23日	1,000	连带责任担保			一年	否	是
马边长和电力有限公司	2019年04月01日	5,000	2020年03月04日	5,000	连带责任担保			一年	是	是
马边长和电力有限公司	2020年03月16日	11,000	2020年08月17日	6,500	连带责任担保			一年	否	是

宜宾天亿新材料科技有限公司	2019年04月01日	4,500	2019年05月31日	4,500	连带责任担保			两年	否	是
宜宾天亿新材料科技有限公司	2020年03月16日	5,000	2020年08月26日	5,000	连带责任担保			一年	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	10,000	连带责任担保			七年	否	是
宜宾天原海丰和泰有限公司	2021年02月19日	12,000	2021年04月22日	10,000	连带责任担保			一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			583,128	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						148,465.29
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			583,128	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						294,824.31
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宜宾海丰和锐有限公司	2017年04月27日	7,031.34	2017年05月09日	7,031.34	抵押			五年	否	是
宜宾海丰和锐有限公司	2018年05月11日	3,000	2018年12月26日	3,000	抵押			三年	否	是
马边无穷矿业有限责任公司	2018年05月11日	14,000	2019年01月29日	8,500	抵押			三年	否	是
宜宾天畅物流有限责任公司	2020年03月16日	1,400	2020年03月18日	1,400	抵押			五年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计			28,931	报告期内对子公司担保实际发生额合计						

(C1)		(C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	28,931	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	19,931.34
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	942,459	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	148,465.29
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	942,459	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	455,155.65
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			85.05%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			140,400
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			18,500
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			186,569.82
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			345,469.82
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

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

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

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、子公司海丰和泰收购四川屏山天金化工股份有限公司部分股权：为进一步完善公司产业链布局，确保海丰和泰氯化法钛白粉生产原料的供应，海丰和泰以2020年3月31日为评估基准日，海丰和泰以0.5元/股收购天金公司77.76%的股权。详见2021年1月27日披露的《关于下属子公司拟收购四川屏山天金化工股份有限公司部分股权的公告》（2021-007）。报告期内，已完成工商变更登记。

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

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	286,316	0.04%				-2,836	-2,836	283,480	0.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	286,316	0.04%				-2,836	-2,836	283,480	0.04%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	286,316	0.04%				-2,836	-2,836	283,480	0.04%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	780,570,701	99.96%				2,836	2,836	780,573,537	99.96%
1、人民币普通股	780,570,701	99.96%				2,836	2,836	780,573,537	99.96%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	780,857,017	100.00%				0	0	780,857,017	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

高管锁定股解锁

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,876			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
宜宾发展控股集团有限公司	国有法人	16.88%	131,847,574	0	0	131,847,574		
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	5.93%	46,317,541	0	0	46,317,541		
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	3.99%	31,158,176	-13031742	0	31,158,176		
四川全明劲力旅游开发有限公司	国有法人	3.51%	27,406,183	-7806700	0	27,406,183		
宜宾市南溪	国有法人	2.97%	23,205,869	-765350	0	23,205,869		

区兴南资源开发有限公司				0				
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	2.72%	21,213,192	21,213,192	0	21,213,192		
平安银行股份有限公司—中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.90%	14,851,553	14,851,553	0	14,851,553		
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	其他	1.72%	13,457,308	13,457,308	0	13,457,308		
兴证全球基金—宁波银行—兴全宁泰 6 号集合资产管理计划	其他	1.52%	11,830,928	11,830,928	0	11,830,928		
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.29%	10,039,400	10,039,400	0	10,039,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宜宾发展控股集团有限公司	131,847,574	人民币普通股	131,847,574
中国东方资产管理股份有限公司	46,317,541	人民币普通股	46,317,541
浙江荣盛控股集团有限公司	31,158,176	人民币普通股	31,158,176
四川全明劲力旅游开发有限公司	27,406,183	人民币普通股	27,406,183
宜宾市南溪区兴南资源开发有限公司	23,205,869	人民币普通股	23,205,869
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	21,213,192	人民币普通股	21,213,192
平安银行股份有限公司—中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	14,851,553	人民币普通股	14,851,553
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	13,457,308	人民币普通股	13,457,308
兴证全球基金—宁波银行—兴全宁泰 6 号集合资产管理计划	11,830,928	人民币普通股	11,830,928
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	10,039,400	人民币普通股	10,039,400
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
陈洪	副总裁	离任	31,344	0	0	31,344	0	0	0
马丽娟	职工监 事	离任	10,000	0	0	10,000	0	0	0
合计	--	--	41,344	0	0	41,344	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
宜宾天原集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）	18 天原 01	114361	2018 年 08 月 15 日	2018 年 08 月 15 日	2021 年 08 月 14 日	280,000,000.00	8.00%	按年计息、按年支付，单利计息、不计复利。债券到期一次还本，并在兑付日连同最后一期利息一并偿还	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	本次债券发行的实际认购债券的投资者符合《公司债券发行与交易管理办法》《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律法规的要求								
适用的交易机制	本期债券在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否								

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	75.48%	66.72%	8.76%
资产负债率	66.12%	64.41%	1.71%
速动比率	68.39%	59.10%	9.29%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	29,805.29	-4,719.17	731.58%
EBITDA 全部债务比	6.65%	3.46%	3.19%
利息保障倍数	4.57	0.43	962.79%
现金利息保障倍数	13.46	3.3	307.88%
EBITDA 利息保障倍数	6.91	3.13	120.77%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,816,210,440.32	3,273,381,011.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		343,380.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	449,608,836.52	159,471,516.38
应收款项融资	1,003,052,160.12	564,083,661.04
预付款项	398,964,048.35	267,988,531.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	480,238,559.22	458,412,446.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	653,429,049.80	628,363,131.17
合同资产		

持有待售资产	1,532,345.29	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,065,763.16	151,260,784.88
流动资产合计	6,963,101,202.78	5,503,304,463.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	365,601,310.55	378,422,016.83
其他权益工具投资	99,672,828.92	47,516,254.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,412,766,684.55	5,857,715,071.43
在建工程	2,016,568,588.88	1,756,159,000.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	323,021,518.69	
无形资产	751,933,357.12	746,442,423.88
开发支出		
商誉	110,507,461.81	101,871,369.25
长期待摊费用	35,597,897.97	35,446,290.73
递延所得税资产	45,041,975.87	43,968,791.54
其他非流动资产	245,084,710.09	279,999,078.40
非流动资产合计	9,405,796,334.45	9,247,540,296.25
资产总计	16,368,897,537.23	14,750,844,759.35
流动负债：		
短期借款	5,759,772,857.14	5,432,263,676.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		94,000.00
衍生金融负债		
应付票据	1,236,458,739.97	537,321,018.94
应付账款	1,060,170,682.48	1,034,967,094.29

预收款项		
合同负债	250,988,859.30	205,950,586.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,376,078.62	35,792,838.52
应交税费	91,412,774.60	110,373,704.84
其他应付款	153,496,756.48	193,472,377.82
其中：应付利息	13,363,377.09	15,306,048.60
应付股利	232,488.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	605,925,324.89	671,446,202.51
其他流动负债	30,959,967.00	26,828,893.45
流动负债合计	9,225,562,040.48	8,248,510,393.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,142,250,000.00	919,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	242,072,191.46	
长期应付款	38,222,685.65	168,164,540.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	95,443,685.91	89,478,645.59
递延所得税负债	79,252,334.57	76,549,305.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,597,240,897.59	1,253,192,491.39
负债合计	10,822,802,938.07	9,501,702,884.67
所有者权益：		
股本	780,857,017.00	780,857,017.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,411,639,885.44	2,417,924,658.62
减：库存股		
其他综合收益	-11,157,399.99	-11,157,399.99
专项储备	7,513,865.60	5,419,793.72
盈余公积	276,233,802.77	278,273,752.62
一般风险准备		
未分配利润	1,886,629,325.83	1,575,632,153.86
归属于母公司所有者权益合计	5,351,716,496.65	5,046,949,975.83
少数股东权益	194,378,102.51	202,191,898.85
所有者权益合计	5,546,094,599.16	5,249,141,874.68
负债和所有者权益总计	16,368,897,537.23	14,750,844,759.35

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：肖朝钢

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,966,003,852.95	1,232,911,898.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	886,886,014.65	373,146,574.87
应收款项融资	570,148,452.58	388,878,402.94
预付款项	141,831,238.23	32,525,144.99
其他应收款	3,529,836,465.77	3,852,531,086.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,733,825.71	3,783,788.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	20,593,842.44	19,004,628.38
流动资产合计	7,136,033,692.33	5,902,781,524.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	570,300,000.00	570,300,000.00
长期股权投资	6,073,265,447.80	6,116,062,685.73
其他权益工具投资	83,883,380.00	33,883,380.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,259,716.85	16,614,228.17
在建工程	5,554,023.47	5,537,048.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,791,305.95	24,048,652.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	23,674,354.35	22,329,313.27
非流动资产合计	6,794,728,228.42	6,788,775,308.09
资产总计	13,930,761,920.75	12,691,556,832.92
流动负债：		
短期借款	895,000,000.00	755,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,990,742,307.42	1,542,617,394.45
应付账款	334,750,986.64	261,506,088.51
预收款项		
合同负债	3,160,533,536.46	2,273,917,581.46
应付职工薪酬	15,452,871.29	10,465,714.45
应交税费	3,402,392.81	1,619,789.33
其他应付款	1,369,704,290.92	1,905,097,655.84

其中：应付利息	9,721,027.10	9,708,520.85
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	430,822,480.43	462,602,155.06
其他流动负债	410,869,359.74	295,609,285.59
流动负债合计	8,611,278,225.71	7,508,435,664.69
非流动负债：		
长期借款	345,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	66,878,347.28	
长期应付款		129,941,854.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	199,999.86	299,999.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	412,078,347.14	430,241,854.82
负债合计	9,023,356,572.85	7,938,677,519.51
所有者权益：		
股本	780,857,017.00	780,857,017.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,426,620,372.56	2,435,746,698.57
减：库存股		
其他综合收益	-8,188,920.00	-8,188,920.00
专项储备		
盈余公积	276,233,802.77	278,273,752.62
未分配利润	1,431,883,075.57	1,266,190,765.22
所有者权益合计	4,907,405,347.90	4,752,879,313.41
负债和所有者权益总计	13,930,761,920.75	12,691,556,832.92

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	8,873,488,835.37	8,687,345,098.04
其中：营业收入	8,873,488,835.37	8,687,345,098.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,529,051,177.60	8,724,611,626.84
其中：营业成本	7,965,118,624.79	8,141,429,197.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,393,293.97	26,870,668.80
销售费用	39,806,145.10	157,804,756.19
管理费用	272,378,461.24	212,694,190.49
研发费用	88,047,165.21	76,904,429.62
财务费用	124,307,487.29	108,908,384.62
其中：利息费用	112,336,091.86	86,546,344.84
利息收入	28,874,808.11	18,999,915.19
加：其他收益	34,629,996.60	13,521,717.22
投资收益（损失以“-”号填列）	21,261,872.83	-7,968,942.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,698,899.76	-6,772,880.16
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)	-293,860.00	-4,918.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,806,360.94	-2,735,806.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)	503,835.54	1,324,263.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,881.61	-1,446,378.51
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	403,348,745.29	-34,576,593.10
加:营业外收入	3,823,772.48	12,491,580.65
减:营业外支出	18,296,453.69	17,040,153.62
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	388,876,064.08	-39,125,166.07
减:所得税费用	64,702,295.31	16,417,583.85
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	324,173,768.77	-55,542,749.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	324,173,768.77	-55,542,749.92
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	310,997,171.97	-43,129,985.06
2.少数股东损益	13,176,596.80	-12,412,764.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	324,173,768.77	-55,542,749.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	310,997,171.97	-43,129,985.06
归属于少数股东的综合收益总额	13,176,596.80	-12,412,764.86
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3983	-0.0552
(二) 稀释每股收益	0.3983	-0.0552

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：肖朝钢

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	3,525,137,276.87	2,940,790,728.52
减：营业成本	3,462,108,886.74	2,887,423,868.23
税金及附加	55,091.74	61,311.41
销售费用	1,733,473.06	73,902,595.12
管理费用	51,290,956.03	37,320,500.44
研发费用	513,235.69	702,455.68

财务费用	27,530,527.78	18,781,450.69
其中：利息费用	30,837,305.67	35,612,712.51
利息收入	37,631,004.44	49,414,634.29
加：其他收益	60,000.02	704,783.32
投资收益（损失以“－”号填列）	147,190,027.84	-6,359,511.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,386,043.83	-6,474,111.48
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）	62,405.47	-722,118.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,217,539.16	-83,778,299.57
加：营业外收入	337,071.01	514,121.15
减：营业外支出	15,400.01	109,100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,539,210.16	-83,373,278.42
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,539,210.16	-83,373,278.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	129,539,210.16	-83,373,278.42
（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	129,539,210.16	-83,373,278.42
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,431,575,783.03	8,348,547,047.65
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	13,890,602.75	
收到其他与经营活动有关的现金	59,672,538.62	42,187,144.93
经营活动现金流入小计	7,505,138,924.40	8,390,734,192.58
购买商品、接受劳务支付的现金	6,399,593,404.41	7,741,091,434.00
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	246,629,085.88	196,491,850.37
支付的各项税费	247,811,638.32	141,630,806.48
支付其他与经营活动有关的现金	98,836,044.17	73,860,769.39
经营活动现金流出小计	6,992,870,172.78	8,153,074,860.24
经营活动产生的现金流量净额	512,268,751.62	237,659,332.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,350,000.00	
取得投资收益收到的现金		76,009.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,189.27	16,284,000.00

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	9,640,000.00	
投资活动现金流入小计	68,043,189.27	16,360,009.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	485,778,877.79	184,395,046.45
投资支付的现金	56,300,664.41	99,485,008.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	45,105,439.42	2,337,615.94
投资活动现金流出小计	587,184,981.62	286,217,670.39
投资活动产生的现金流量净额	-519,141,792.35	-269,857,661.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		212,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		212,300,000.00
取得借款收到的现金	2,399,400,000.00	3,544,735,520.22
收到其他与筹资活动有关的现金	2,137,340,709.66	1,349,243,839.77
筹资活动现金流入小计	4,536,740,709.66	5,106,279,359.99
偿还债务支付的现金	2,307,400,000.00	2,584,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,043,751.91	133,684,723.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,897,993,472.81	1,829,883,294.97
筹资活动现金流出小计	4,337,437,224.72	4,547,568,018.62
筹资活动产生的现金流量净额	199,303,484.94	558,711,341.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	718,040.02	608,331.72
五、现金及现金等价物净增加额	193,148,484.23	527,121,344.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,707,490,222.86	1,232,540,048.86

六、期末现金及现金等价物余额	1,900,638,707.09	1,759,661,393.18
----------------	------------------	------------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,359,531,128.16	3,465,269,552.12
收到的税费返还	8,737,132.05	
收到其他与经营活动有关的现金	13,867,252.49	13,150,084.48
经营活动现金流入小计	3,382,135,512.70	3,478,419,636.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,614,890,807.40	2,425,083,694.69
支付给职工以及为职工支付的现金	41,711,003.57	35,137,559.04
支付的各项税费	1,175,215.89	10,018,094.22
支付其他与经营活动有关的现金	249,641,845.67	575,326,955.66
经营活动现金流出小计	2,907,418,872.53	3,045,566,303.61
经营活动产生的现金流量净额	474,716,640.17	432,853,332.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,350,000.00	
取得投资收益收到的现金	149,100,000.00	114,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	79,714,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	287,164,000.00	114,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,673,474.34	3,854,646.69
投资支付的现金	54,400,000.00	114,785,008.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,073,474.34	118,639,654.69
投资活动产生的现金流量净额	224,090,525.66	-118,525,054.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	860,000,000.00	754,685,016.31
收到其他与筹资活动有关的现金	8,468,434.52	199,566,967.59
筹资活动现金流入小计	868,468,434.52	954,251,983.90
偿还债务支付的现金	675,000,000.00	985,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,364,506.99	78,070,985.23
支付其他与筹资活动有关的现金	253,115,620.66	248,321,823.38
筹资活动现金流出小计	968,480,127.65	1,311,392,808.61
筹资活动产生的现金流量净额	-100,011,693.13	-357,140,824.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,576,733.39	-13,230.23
五、现金及现金等价物净增加额	596,218,739.31	-42,825,776.64
加：期初现金及现金等价物余额	518,753,376.52	658,811,541.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,114,972,115.83	615,985,765.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	780,857,017.00				2,417,924,658.62		-11,157,399.99	5,419,793.72	278,273,752.62		1,575,632,153.86		5,046,949,975.83	202,191,898.85	5,249,141,874.68
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他									-2,039,949.85				-2,039,949.85		-2,039,949.85
二、本年期初余额	780,857,017.00				2,417,924,658.62		-11,157,399.99	5,419,793.72	276,233,802.77		1,575,632,153.86		5,044,910,025.98	202,191,898.85	5,247,101,924.83
三、本期增减变动金额（减					-6,284,77			2,094,07			310,997,1		306,806,4	-7,813,796.	298,992,674.

宜宾天原集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文

少以“—”号填列)					3.18				1.88			71.97		70.67	34	33
(一) 综合收益总额												310,997,171.97		310,997,171.97	13,176,596.80	324,173,768.77
(二) 所有者投入和减少资本															-20,990,393.14	-20,990,393.14
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他															-20,990,393.14	-20,990,393.14
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																

4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备								2,094,07 1.88					2,094,071. 88		2,094,071.88
1. 本期提取								44,154,9 02.73					44,154,90 2.73		44,154,902.7 3
2. 本期使用								42,060,8 30.85					42,060,83 0.85		42,060,830.8 5

(六) 其他					-6,284,773.18								-6,284,773.18		-6,284,773.18
四、本期期末余额	780,857,017.00				2,411,639,885.44		-11,157,399.99	7,513,865.60	276,233,802.77		1,886,629,325.83		5,351,716,496.65	194,378,102.51	5,546,094,599.16

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	780,857,017.00				2,414,603,985.97		-12,447,158.40	6,076,672.23	276,353,058.15		1,500,711,561.19		4,966,155,136.14	103,644,549.60	5,069,799,685.74
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	780,857,017.00				2,414,603,985.97		-12,447,158.40	6,076,672.23	276,353,058.15		1,500,711,561.19		4,966,155,136.14	103,644,549.60	5,069,799,685.74

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				37,049,684.87			748,473.53			-82,166,538.21	-44,368,379.81	108,834,030.23	64,465,650.42
(一)综合收益总额										-43,129,985.06	-43,129,985.06	-12,412,764.86	-55,542,749.92
(二)所有者投入和减少资本				37,049,684.87							37,049,684.87	121,246,795.09	158,296,479.96
1. 所有者投入的普通股				56,632,877.12							56,632,877.12	93,821,915.00	150,454,802.12
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				-19,583,192.25							-19,583,192.25	27,424,880.09	7,841,687.84
(三)利润分配										-39,036,553.15	-39,036,553.15		-39,036,553.15
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的										-39,036,553.15	-39,036,553.15		-39,036,553.15

分配															
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备							748,473					748,473.53		748,473.53	
1. 本期提取							24,809,					22,298,377.		22,298,377.0	
2. 本期使用							072.12					00		0	
							24,060,					21,549,903.		21,549,903.4	

							598.59					47		7	
(六) 其他															
四、本期期末 余额	780,857,0 17.00				2,451,653,6 70.84		-12,447, 158.40	6,825,1 45.76	276,353,0 58.15		1,418,545,0 22.98		4,921,786,7 56.33	212,478,579. 83	5,134,265,33 6.16

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益 合计
		优先 股	永续债	其他								
一、上年期末 余额	780,857,017.00				2,435,746,698.57		-8,188,920.00		278,273,752. 62	1,266,190,765.2 2		4,752,879,31 3.41
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他									-2,039,949.8 5	-18,272,466.81		-20,312,416. 66
二、本年期初 余额	780,857,017.00				2,435,746,698.57		-8,188,920.00		276,233,802. 77	1,247,918,298.4 1		4,732,566,89 6.75
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号					-9,126,326.01					183,964,777.16		174,838,451. 15

填列)												
(一) 综合收益总额											129,539,210.16	129,539,210.16
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转												

宜宾天原集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文

增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					-9,126,326.01				54,425,567.00		45,299,240.99	
四、本期期末余额	780,857,017.00				2,426,620,372.56		-8,188,920.00		276,233,802.77	1,431,883,075.57		4,907,405,347.90

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合收	专项储	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		存 股	益	备				
一、上年期末 余额	780,857,017.00				2,435,746,698.57		-8,188,920.00		276,353,058.15	1,287,941,068.18		4,772,708,921.90
加：会计 政策变更												
前 期 差 错 更 正												
其 他												
二、本年期初 余额	780,857,017.00				2,435,746,698.57		-8,188,920.00		276,353,058.15	1,287,941,068.18		4,772,708,921.90
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)										-122,409,831.57		-122,409,831.57
(一)综合收 益总额										-83,373,278.42		-83,373,278.42
(二)所有者 投入和减少 资本												
1. 所有者投 入的普通股												
2. 其他权益 工具持有者 投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-39,036,553.15		-39,036,553.15
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,036,553.15		-39,036,553.15
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

宜宾天原集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	780,857,017.00				2,435,746,698.57		-8,188,920.00		276,353,058.15	1,165,531,236.61		4,650,299,090.33

三、公司基本情况

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

股东名称	持股数（股）	出资比例（%）
宜宾发展控股集团有限公司（简称“宜宾发展控股”）	131,847,574.00	16.88
中国东方资产管理公司	46,317,541.00	5.93
浙江荣盛控股集团有限公司	31,158,176.00	3.99
社会公众（A股）股东	571,533,726.00	68.61
合计	780,857,017.00	100

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

本集团合并财务报表范围包括14家二级子公司、11家三级子公司及2家四级子公司。与上年相比，本报告期合并财务报表范围减少四家二级子公司：宜宾天原特种水泥有限责任公司（以下简称“特种水泥”）、四川天原鑫华供应链科技有限公司（以下简称“天原鑫华”）、四川瑞祈供应链管理有限公司（以下简称“四川瑞祈”）、宜宾天原锂电材料科技有限公司（以下简称“天原锂电”）。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

2) 金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

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

11、应收票据

无

12、应收账款

(1) 单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

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

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

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

13、应收款项融资

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

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）单项计提坏账准备的其他应收款项

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

（2）按预期信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

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

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

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

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

15、存货

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、在产品、周转材料等。

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

周转材料采用一次转销法进行摊销。

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

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

16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

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

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

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

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

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

（3）与合同成本有关的资产的减值

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

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

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资及对联营企业的投资。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资

单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

23、投资性房地产

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

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

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

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

(2) 折旧方法

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产包括机器设备等。

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

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

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

25、在建工程

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

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

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收

益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

本集团使用权资产是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

使用权资产应当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，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3)、承租人发生的初始直接费用；
- (4)、承租人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。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

无

31、长期资产减值

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

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

本集团租赁负债是在租入资产确认使用权资产的同时确认租赁负债，它等于按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值。租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

36、预计负债

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

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

37、股份支付

不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

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

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

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

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

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

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

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

(2) 本集团主要业务为销售商品和提供劳务, 具体政策为:

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

40、政府补助

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2017 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），根据新租赁准则的实施时间要求，公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,273,381,011.41	3,273,381,011.41	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	343,380.00	343,380.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	159,471,516.38	159,471,516.38	
应收款项融资	564,083,661.04	564,083,661.04	
预付款项	267,988,531.25	267,988,531.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	458,412,446.97	458,412,446.97	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	628,363,131.17	628,363,131.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	151,260,784.88	151,260,784.88	
流动资产合计	5,503,304,463.10	5,503,304,463.10	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	378,422,016.83	378,422,016.83	
其他权益工具投资	47,516,254.00	47,516,254.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,857,715,071.43	5,857,715,071.43	
在建工程	1,756,159,000.19	1,756,159,000.19	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	746,442,423.88	746,442,423.88	
开发支出			
商誉	101,871,369.25	101,871,369.25	
长期待摊费用	35,446,290.73	35,446,290.73	
递延所得税资产	43,968,791.54	43,968,791.54	
其他非流动资产	279,999,078.40	279,999,078.40	
非流动资产合计	9,247,540,296.25	9,247,540,296.25	
资产总计	14,750,844,759.35	14,750,844,759.35	
流动负债：			
短期借款	5,432,263,676.47	5,432,263,676.47	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	94,000.00	94,000.00	
衍生金融负债			
应付票据	537,321,018.94	537,321,018.94	
应付账款	1,034,967,094.29	1,034,967,094.29	
预收款项			
合同负债	205,950,586.44	205,950,586.44	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	35,792,838.52	35,792,838.52	
应交税费	110,373,704.84	110,373,704.84	
其他应付款	193,472,377.82	193,472,377.82	
其中：应付利息	15,306,048.60	15,306,048.60	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	671,446,202.51	671,446,202.51	
其他流动负债	26,828,893.45	26,828,893.45	

流动负债合计	8,248,510,393.28	8,248,510,393.28	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	919,000,000.00	919,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	168,164,540.59	168,164,540.59	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	89,478,645.59	89,478,645.59	
递延所得税负债	76,549,305.21	76,549,305.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,253,192,491.39	1,253,192,491.39	
负债合计	9,501,702,884.67	9,501,702,884.67	
所有者权益：			
股本	780,857,017.00	780,857,017.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,417,924,658.62	2,417,924,658.62	
减：库存股			
其他综合收益	-11,157,399.99	-11,157,399.99	
专项储备	5,419,793.72	5,419,793.72	
盈余公积	278,273,752.62	278,273,752.62	
一般风险准备			
未分配利润	1,575,632,153.86	1,575,632,153.86	
归属于母公司所有者权益合计	5,046,949,975.83	5,046,949,975.83	
少数股东权益	202,191,898.85	202,191,898.85	
所有者权益合计	5,249,141,874.68	5,249,141,874.68	
负债和所有者权益总计	14,750,844,759.35	14,750,844,759.35	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,232,911,898.83	1,232,911,898.83	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	373,146,574.87	373,146,574.87	
应收款项融资	388,878,402.94	388,878,402.94	
预付款项	32,525,144.99	32,525,144.99	
其他应收款	3,852,531,086.44	3,852,531,086.44	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,783,788.38	3,783,788.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,004,628.38	19,004,628.38	
流动资产合计	5,902,781,524.83	5,902,781,524.83	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	570,300,000.00	570,300,000.00	
长期股权投资	6,116,062,685.73	6,116,062,685.73	
其他权益工具投资	33,883,380.00	33,883,380.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	16,614,228.17	16,614,228.17	
在建工程	5,537,048.58	5,537,048.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,048,652.34	24,048,652.34	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	22,329,313.27	22,329,313.27	
非流动资产合计	6,788,775,308.09	6,788,775,308.09	
资产总计	12,691,556,832.92	12,691,556,832.92	
流动负债：			
短期借款	755,000,000.00	755,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,542,617,394.45	1,542,617,394.45	
应付账款	261,506,088.51	261,506,088.51	
预收款项			
合同负债	2,273,917,581.46	2,273,917,581.46	
应付职工薪酬	10,465,714.45	10,465,714.45	
应交税费	1,619,789.33	1,619,789.33	
其他应付款	1,905,097,655.84	1,905,097,655.84	
其中：应付利息	9,708,520.85	9,708,520.85	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	462,602,155.06	462,602,155.06	
其他流动负债	295,609,285.59	295,609,285.59	
流动负债合计	7,508,435,664.69	7,508,435,664.69	
非流动负债：			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	129,941,854.94	129,941,854.94	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	299,999.88	299,999.88	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	430,241,854.82	430,241,854.82	
负债合计	7,938,677,519.51	7,938,677,519.51	
所有者权益：			
股本	780,857,017.00	780,857,017.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,435,746,698.57	2,435,746,698.57	
减：库存股			
其他综合收益	-8,188,920.00	-8,188,920.00	
专项储备			
盈余公积	278,273,752.62	278,273,752.62	
未分配利润	1,266,190,765.22	1,266,190,765.22	
所有者权益合计	4,752,879,313.41	4,752,879,313.41	
负债和所有者权益总计	12,691,556,832.92	12,691,556,832.92	

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

2、税收优惠

(1) 增值税税收优惠

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

根据财政部、国家税务总局、人力资源社会保障部、国务院扶贫办2019年2月2日发布的《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》：企业招用建档立卡贫困人口，以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《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。本公司控股子公司海丰和泰、天力煤化、天畅航运2021年享受此税收优惠。

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

（2）所得税税收优惠

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

根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关所得税问题的公告》（国家税务总局公告[2012]第12号）规定，本公司控股子公司天亿新材料主营业务分别符合《产业结构调整目录》第一类第十二条第3点功能型装饰装修材料及制品，绿色无醛人造板以及路面砖（板）、第一类第十九条第4点新型塑料建材，减按15%的税率缴纳企业所得税。

经《美姑县国家税务局减、免税批准通知书》（美国税减免[2013]5号）批准，准予本公司控股子公司美姑水电从2012年1月1日起按《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关所得税问题的公告》（国家税务总局公告[2012]12号）第一条规定减按15%税率缴纳企业所得税。

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

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	2,470,638,707.09	2,236,973,173.85
其他货币资金	1,345,571,733.23	1,036,407,837.56
合计	3,816,210,440.32	3,273,381,011.41
其中：存放在境外的款项总额	4,813,752.82	5,077,851.54

其他说明

注1：其他货币资金为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、期货保证金。

注2：货币资金中受限资金金额为1,915,571,733.23元，详细情况见“本报告第十节第七项、59所有权或使用权受到限制的资产”。

2、交易性金融资产

单位：元

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

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	239,294,969.33	48.00%	36,313,997.97	73.00%	202,980,971.36	66,808,887.44	28.00%	66,420,716.07	81.00%	388,171.37
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	260,134,146.10	52.00%	13,506,280.94	5.19%	246,627,865.16	174,554,860.11	72.00%	15,471,515.10	19.00%	159,083,345.01
其中：										
账龄组合	260,134,146.10	52.00%	13,506,280.94	5.19%	246,627,865.16	174,554,860.11	72.00%	15,471,515.10	19.00%	159,083,345.01
合计	499,429,115.43	100.00%	49,820,278.91		449,608,836.52	241,363,747.55	100.00%	81,892,231.17		159,471,516.38

按单项计提坏账准备：36,313,997.97 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	13,571,171.66	13,571,171.66	100.00%	账龄长，难收回
客户二	3,999,999.94	3,999,999.94	100.00%	账龄长，难收回
客户三	3,620,000.00	3,620,000.00	100.00%	账龄长，难收回
客户四	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00%	账龄长，难收回
客户五	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	账龄长，难收回
客户六	1,743,740.46	1,743,740.46	100.00%	账龄长，难收回
客户七	1,156,538.60	1,156,538.60	100.00%	判决结案,无财产可执行，法院已裁定终止本次执行
客户八	983,097.59	983,097.59	100.00%	判决结案,无财产可执行，法院已裁定终止本次执行
客户九	854,638.35	854,638.35	100.00%	判决结案,无财产可执行，法院已裁定终止本次执行
客户十	744,835.87	744,835.87	100.00%	账龄长，难收回
客户十一	613,180.48	613,180.48	100.00%	账龄长，难收回
客户十二	573,576.94	573,576.94	100.00%	账龄长，难收回
客户十三	502,410.66	502,410.66	100.00%	判决结案,无财产可执行，法院已裁定终止本次执行
客户十四	7,299,551.48			合并外关联方，无收回风险
客户十五	310,438.82			合并外关联方，无收回

				风险
客户十六	128,553,779.59			合并外关联方, 无收回风险
客户十七	63,074,390.66			合并外关联方, 无收回风险
客户十八	3,742,810.81			合并外关联方, 无收回风险
客户十九	3,286,092.91	3,286,092.91	100.00%	账龄长, 难收回
合计	239,294,969.33	36,313,997.97	--	--

按组合计提坏账准备: 13,506,280.94 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	238,994,852.56	6,870,194.23	5.00%
1-2 年	8,808,667.96	880,866.80	10.00%
2-3 年	1,366,976.25	273,395.25	20.00%
3 年以上	10,963,649.33	5,481,824.67	50.00%
合计	260,134,146.10	13,506,280.94	--

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	405,780,413.80
1 至 2 年	9,925,263.83
2 至 3 年	3,689,073.34
3 年以上	80,034,364.46
3 至 4 年	798,970.26
4 至 5 年	6,982,375.21
5 年以上	72,253,018.99
合计	499,429,115.43

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	81,892,231.17	1,018,095.76	2,604,448.15		30,485,599.87	49,820,278.91
合计	81,892,231.17	1,018,095.76	2,604,448.15		30,485,599.87	49,820,278.91

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款金额。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额242,746,399.94元，占应收账款期末余额合计数的比例为48.17%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,555,911.48元。

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,003,052,160.12	564,083,661.04
合计	1,003,052,160.12	564,083,661.04

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	305,896,403.79	76.67%	202,611,289.79	75.60%
1 至 2 年	34,664,308.20	8.69%	22,005,843.78	8.21%
2 至 3 年	29,313,176.03	7.35%	17,791,292.38	6.64%
3 年以上	29,090,160.33	7.29%	25,580,105.30	9.55%
合计	398,964,048.35	--	267,988,531.25	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

年末账龄超过一年的预付款项主要为预付设备款和工程款等。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额218,344,354.97元,占预付款项年末余额合计数的比例54.73%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	480,238,559.22	458,412,446.97
合计	480,238,559.22	458,412,446.97

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
煤矿整合重组资格保证金	200,000,000.00	200,000,000.00
搬迁补偿款	100,000,000.00	100,000,000.00
融资租赁保证金	26,000,000.00	68,630,000.00
预付货款长期未到货	26,634,433.50	65,694,162.19
周转借款	68,343,395.64	62,191,837.45
经营性保证金	22,090,611.75	16,067,072.01
备用金	3,061,604.22	2,094,026.21
其他	62,702,220.18	17,634,800.06
合计	508,832,265.29	532,311,897.92

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	8,906,106.98		64,993,343.97	73,899,450.95
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

本期计提	8,404.13			8,404.13
本期转回	1,228,412.68			1,228,412.68
其他变动			-44,085,736.33	-44,085,736.33
2021 年 6 月 30 日余额	7,686,098.43		20,907,607.64	28,593,706.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	278,634,827.59
1 至 2 年	15,292,689.59
2 至 3 年	60,034,105.44
3 年以上	154,870,642.67
3 至 4 年	74,264,375.02
4 至 5 年	27,754,026.15
5 年以上	52,852,241.50
合计	508,832,265.29

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	73,899,450.95	8,404.13	1,228,412.68		44,085,736.33	28,593,706.07
合计	73,899,450.95	8,404.13	1,228,412.68		44,085,736.33	28,593,706.07

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

客户一	煤矿整合资格保证金	200,000,000.00	1 年以内	39.31%	
客户二	搬迁补偿款	100,000,000.00	3-4 年	19.65%	
客户三	周转借款	26,656,912.00	5 年以上	5.24%	
客户四	融资租赁保证金	20,000,000.00	1 年以内	3.93%	
客户五	保证金	13,050,000.00	1 年以内	2.56%	
合计	--	359,706,912.00	--	70.69%	

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	238,057,353.29	3,758,679.54	234,298,673.75	254,371,341.55	3,758,679.54	250,612,662.01
在产品	101,708,873.50	2,517,357.63	99,191,515.87	45,266,962.40	2,517,357.63	42,749,604.77
库存商品	305,523,479.36	1,397,972.19	304,125,507.17	319,408,214.13	1,901,807.73	317,506,406.40
周转材料	15,813,353.01		15,813,353.01	17,494,457.99		17,494,457.99
合计	661,103,059.16	7,674,009.36	653,429,049.80	636,540,976.07	8,177,844.90	628,363,131.17

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,758,679.54					3,758,679.54
在产品	2,517,357.63					2,517,357.63
库存商品	1,901,807.73			503,835.54		1,397,972.19
合计	8,177,844.90			503,835.54		7,674,009.36

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售资产	1,532,345.29		1,532,345.29			
合计	1,532,345.29		1,532,345.29			--

9、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	159,202,930.82	150,397,652.54
预缴税费	862,832.34	863,132.34
合计	160,065,763.16	151,260,784.88

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
广州锂宝新材料有限公司(简称“广州锂宝”)	291,437,886.03			2,859,005.13							294,296,891.16	
小计	291,437,886.03			2,859,005.13							294,296,891.16	
二、联营企业												
四川海云天智联科技有限公司(简称“海云天智”)		4,400,000.00		-8,849.61							4,391,150.39	

盐津云宏化工有限责任公司 (简称"盐津云宏")											
石棉天盛化工有限责任公司 (简称"石棉天盛")											
广东天原施莱特新材料有限公司 (简称"广东施莱特")	23,349,839.20			-236,794.02						23,113,045.18	
宜宾市天宜锂业科创有限公司 (简称"天宜锂业")	42,594,015.99								-42,594,015.99	0.00	
宜宾天原包装有限责任公司 (简称"天原包装")	3,281,453.40			-124,109.03						3,157,344.37	
宜宾博原环境科技有限责任公司	4,134,600.00			1,199,894.27						5,334,494.27	

(简称 "博原 环境")											
四川鑫 华供应 链科技 有限公司(简 称"天 原鑫华 ")			26,133, 807.86	2,710,1 85.06					46,044, 634.77	22,621, 011.97	
四川瑞 祈供应 链管理 有限公司(简 称"四 川瑞祈 ")			13,860, 000.00	-137,39 7.00					14,101, 257.95	103,86 0.95	
宜宾金 刚新材 料有限 公司 (简称 "金刚 新材料 ")	13,624, 222.21			-1,040, 709.95						12,583, 512.26	
小计	86,984, 130.80	4,400,0 00.00	39,993, 807.86	2,362,2 19.72					17,551, 876.73	71,304, 419.39	
合计	378,42 2,016.8 3	4,400,0 00.00	39,993, 807.86	5,221,2 24.85					17,551, 876.73	365,60 1,310.5 5	

注：其他系本年处置四川瑞祈及天原鑫华部分股权后按照权益法核算确认长期投资所致。

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
德盛天林股权投资合伙企业(有限合 伙)	20,000,000.00	20,000,000.00
北京英兆信息技术有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00

乐山市商业银行股份有限公司	500,000.00	500,000.00
伊犁南岗化工有限责任公司	24,566,760.00	24,566,760.00
马边通达矿区管护有限公司	849,494.00	849,494.00
宜宾人才创新创业股权投资合伙企业 (有限合伙)	50,000,000.00	
四川省电力交易中心	1,900,664.41	
江苏丽天石化码头有限公司	255,910.51	
合计	99,672,828.92	47,516,254.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因	其他综合收益 转入留存收益 的原因
德盛天林股权投资合伙企业 (有限合伙)					对被投资单位 无重大影响， 短期内无处置 计划，拟长期 持有	
北京英兆信息技术 有限公司	32,000.00	64,000.00			对被投资单位 无重大影响， 短期内无处置 计划，拟长期 持有	
乐山市商业银 行股份有限公 司	44,009.28	44,009.28			对被投资单位 无重大影响， 短期内无处置 计划，拟长期 持有	
伊犁南岗化工 有限责任公 司			16,377,840.00		对被投资单位 无重大影响， 短期内无处置 计划，拟长期 持有	
马边通达矿区 管护有限公 司	2,520,000.00	2,520,000.00			对被投资单位 无重大影响， 短期内无处置 计划，拟长期 持有	

宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）					对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有
四川省电力交易中心					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

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,412,766,684.55	5,857,715,071.43
合计	5,412,766,684.55	5,857,715,071.43

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,836,619,289.68	5,670,400,286.24	173,864,311.54	858,212,725.93	10,539,096,613.39
2.本期增加金额	73,136,919.49	121,471,394.30	10,000,497.15	6,606,842.61	211,215,653.55
（1）购置	1,368,252.78	20,208,037.66	1,578,040.89	5,830,658.47	28,984,989.80
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加	71,768,666.71	101,263,356.64	8,422,456.26	776,184.14	182,230,663.75
3.本期减少金额	288,047,845.29	454,475,734.43	8,507,697.53	100,612,475.91	851,643,753.16

(1) 处置或 报废	81,240.05	33,108,382.06	2,688,019.41	7,660,700.11	43,538,341.63
(2) 处置 子公司			635,526.83	269,164.69	904,691.52
(3) 其他	287,966,605.24	421,367,352.37	5,184,151.29	92,682,611.11	807,200,720.01
4. 期末余额	3,621,708,363.88	5,337,395,946.11	175,357,111.16	764,207,092.63	9,898,668,513.78
二、累计折旧					
1. 期初余额	949,431,766.28	2,944,466,196.99	80,016,662.27	627,024,778.31	4,600,939,403.85
2. 本期增加金 额	85,499,098.51	212,373,752.92	12,064,554.40	16,103,648.46	326,041,054.29
(1) 计提	60,141,055.56	124,819,395.82	4,289,524.19	14,564,515.89	203,814,491.46
(2) 企业 合并增加	25,358,042.95	87,554,357.10	7,775,030.21	1,539,132.57	122,226,562.83
3. 本期减少金 额	100,284,012.66	330,757,486.79	6,494,875.60	83,984,391.97	521,520,767.02
(1) 处置或 报废	0.00	27,336,294.05	2,334,450.17	6,949,146.45	36,619,890.67
(2) 处置 子公司			551,947.00	169,728.03	721,675.03
(3) 其他	100,284,012.66	303,421,192.74	3,608,478.43	76,865,517.49	484,179,201.32
4. 期末余额	934,646,852.13	2,826,082,463.12	85,586,341.07	559,144,034.80	4,405,459,691.12
三、减值准备					
1. 期初余额	55,153,299.84	24,033,009.45	102,056.92	1,153,771.90	80,442,138.11
2. 本期增加金 额					
(1) 计提					
3. 本期减少金 额					
(1) 处置或 报废					
4. 期末余额	55,153,299.84	24,033,009.45	102,056.92	1,153,771.90	80,442,138.11
四、账面价值					
1. 期末账面价 值	2,631,908,211.91	2,487,280,473.54	89,668,713.17	203,909,285.93	5,412,766,684.55
2. 期初账面价	2,832,034,223.56	2,701,901,079.80	93,745,592.35	230,034,175.72	5,857,715,071.43

值					
---	--	--	--	--	--

(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	500,241,335.97	202,947,309.76	43,338,760.25	253,955,265.96	
机器设备	275,779,672.15	216,446,924.85	25,954,435.39	33,378,311.91	
运输设备	3,345,842.56	3,109,450.47	28,111.48	208,280.61	
电子设备及其他	26,408,553.98	23,300,679.43	1,064,647.57	2,043,226.98	
合计	805,775,404.66	445,804,364.51	70,385,954.69	289,585,085.46	

(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
运输设备	52,866,260.22

(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	409,266,683.22	尚在办理

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,910,531,218.84	1,686,664,799.90
工程物资	106,037,370.04	69,494,200.29
合计	2,016,568,588.88	1,756,159,000.19

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
彝安煤矿项目	324,661,855.50		324,661,855.50	320,450,079.78		320,450,079.78

昌能煤矿 30 万 t/a 整合技改工程项目	282,519,171.25		282,519,171.25	254,483,476.19		254,483,476.19
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
年产 5 万吨氯化法钛白粉扩建项目	454,726,174.96		454,726,174.96	344,585,394.72		344,585,394.72
许家院煤矿项目	125,167,068.82		125,167,068.82	124,989,446.60		124,989,446.60
有机氯化物无害化资源综合利用项目	89,222,002.78		89,222,002.78	84,592,974.96		84,592,974.96
聚氯乙烯生产线节能降耗提质改造项目	54,899,388.85		54,899,388.85	51,540,366.49		51,540,366.49
氯碱 I 线装置升级改造项目	46,435,984.43		46,435,984.43	37,215,534.40		37,215,534.40
水泥窑尾烟气治理超低排放改造项目	40,255,373.01		40,255,373.01	29,594,562.48		29,594,562.48
传统管道系统产能优化和自动化提升项目	33,183,482.13		33,183,482.13	27,480,318.18		27,480,318.18
年产 8 万吨 PVC-O 管项目	23,120,998.53		23,120,998.53	16,484,864.70		16,484,864.70
年产 1000 万平米高档环保型生态木板项目	7,438,184.03		7,438,184.03	4,579,471.01		4,579,471.01
其他项目	187,341,946.68		187,341,946.68	149,108,722.52		149,108,722.52
合计	1,910,531,218.84		1,910,531,218.84	1,686,664,799.90		1,686,664,799.90

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预	工程进度	利息资本化累计金	其中：本期利息资本	本期利息资本化率	资金来源

				金额			算比例		额	化金 额		
彝安煤矿项目	430,000,000.00	320,450,079.78	4,211,775.72			324,661,855.50	75.50%	在建	126,469,349.60	0.00	4.35%	金融机构贷款
昌能煤矿30万吨/a整合技改工程项目	658,090,800.00	254,483,476.19	28,035,695.06			282,519,171.25	42.93%	在建	11,457,294.02	11,457,294.02	4.35%	金融机构贷款
50kt/年大规模碳电极项目	618,930,000.00	241,559,587.87				241,559,587.87	39.03%	部分完工	66,195,303.67			金融机构贷款
年产5万吨氯化法钛白粉扩建项目	999,676,400.00	344,585,394.72	110,140,780.24			454,726,174.96	45.49%	在建	2,287,328.55	1,286,805.55	4.35%	金融机构贷款
许家院煤矿项目	150,000,000.00	124,989,446.60	177,622.22			125,167,068.82	83.44%	在建	1,739,697.06			金融机构贷款
有机氯化物无害化资源综合利用项目	85,000,000.00	84,592,974.96	4,629,027.82			89,222,002.78	104.97%	在建	6,611,667.07	1,994,121.13	4.30%	金融机构贷款
聚氯乙烯生产管线节	29,511,000.00	51,540,366.49	3,359,022.36			54,899,388.85	18.60%	部分完工	8,914,546.92	1,216,270.56	4.30%	金融机构贷款

能降耗提质改造项目												
氯碱 I 线装置升级改造项目	82,724,100.00	37,215,534.40	9,220,450.03			46,435,984.43	56.13%	在建	2,867,072.28	947,252.36	4.30%	金融机构贷款
水泥窑尾烟气治理超低排放改造项目	80,000,000.00	29,594,562.48	10,660,810.53			40,255,373.01	50.32%	在建				其他
传统管道系统产能优化和自动化提升项目	68,247,000.00	27,480,318.18	5,703,163.95			33,183,482.13	48.62%	在建				其他
年产 8 万吨 PVC-O 管项目	378,911,000.00	16,484,864.70	6,636,133.83			23,120,998.53	6.10%	部分完工	2,533,684.92	740,751.59		其他
年产 1000 万平米高档环保型生态木板项目	350,000,000.00	4,579,471.01	2,858,713.02			7,438,184.03	2.13%	部分完工	1,052,202.21	370,375.79		金融机构贷款

其他项目		149,108,722.52	38,233,224.16			187,341,946.68			4,625,721.96	863,244.92		金融机构贷款
合计	3,931,090.30 0.00	1,686,664,799.90	223,866,418.94			1,910,531,218.84	--	--	234,753,868.26	18,876,115.92		--

(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	55,725,723.24		55,725,723.24	30,327,394.55		30,327,394.55
专用设备	49,077,380.74		49,077,380.74	37,881,068.81		37,881,068.81
工器具	1,234,266.06		1,234,266.06	1,285,736.93		1,285,736.93
合计	106,037,370.04		106,037,370.04	69,494,200.29		69,494,200.29

14、使用权资产

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
2.本期增加金额	287,966,605.24	421,367,352.37	5,184,151.29	92,682,611.11	807,200,720.01
融资租赁资产转入	287,966,605.24	421,367,352.37	5,184,151.29	92,682,611.11	807,200,720.01
4.期末余额	287,966,605.24	421,367,352.37	5,184,151.29	92,682,611.11	807,200,720.01
2.本期增加金额	100,284,012.66	303,421,192.74	3,608,478.43	76,865,517.49	484,179,201.32
(1) 计提	100,284,012.66	303,421,192.74	3,608,478.43	76,865,517.49	484,179,201.32
融资租赁资产转入	100,284,012.66	303,421,192.74	3,608,478.43	76,865,517.49	484,179,201.32
4.期末余额	100,284,012.66	303,421,192.74	3,608,478.43	76,865,517.49	484,179,201.32
1.期末账面价值	187,682,592.58	117,946,159.63	1,575,672.86	15,817,093.62	323,021,518.69

注：使用权资产系根据新租赁准则要求，将融资租赁租入资产转入使用权资产列示。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	524,349,041.02	14,461,568.82	42,648,307.63	378,373,376.58	959,832,294.05
2.本期增加 金额	14,469,034.40		743,198.83		15,212,233.23
(1) 购置			743,198.83		743,198.83
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加	14,469,034.40				14,469,034.40
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	538,818,075.42	14,461,568.82	43,391,506.46	378,373,376.58	975,044,527.28
二、累计摊销					
1.期初余额	93,482,890.72	8,138,847.97	24,294,494.97	87,473,636.51	213,389,870.17
2.本期增加 金额	6,574,403.41	17,899.40	2,961,728.53	1,301,903.15	9,721,299.99
(1) 计提	6,574,403.41	17,899.40	2,961,728.53	1,301,903.15	9,721,299.99
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	98,922,659.63	8,156,747.37	27,256,223.50	88,775,539.66	223,111,170.16
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					

3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	439,895,415.79	6,304,821.45	16,135,282.96	289,597,836.92	751,933,357.12
2.期初账面 价值	430,866,150.30	6,322,720.85	18,353,812.66	290,899,740.07	746,442,423.88

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成 的		处置		
特种水泥	1,186,984.76			1,186,984.76		0.00
天亿新材料	7,236,460.51					7,236,460.51
海丰和锐	63,802,205.37					63,802,205.37
天力煤化	769,400.54					769,400.54
水富金明	12,826,862.04					12,826,862.04
天蓝化工	377,038.30					377,038.30
长和电力	10,100,262.39					10,100,262.39
中天电力	32,058,362.09					32,058,362.09
屏山天金		8,636,092.56				8,636,092.56
合计	128,357,576.00	8,636,092.56		1,186,984.76		135,806,683.80

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

水富金明	12,826,862.04					12,826,862.04
天蓝化工	377,038.30					377,038.30
特种水泥	1,186,984.76			1,186,984.76		0.00
长和电力	10,100,262.39					10,100,262.39
中天电力	1,995,059.26					1,995,059.26
合计	26,486,206.75			1,186,984.76		25,299,221.99

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
征地费	22,046,506.91		264,939.90		21,781,567.01
离子膜膜片	8,221,200.24		2,135,360.09		6,085,840.15
矿产资源有偿使用费	831,331.15				831,331.15
装修费及房租	350,623.63		201,415.35		149,208.28
其他	3,996,628.80	3,875,525.98	1,122,203.40		6,749,951.38
合计	35,446,290.73	3,875,525.98	3,723,918.74		35,597,897.97

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,328,516.87	7,867,461.22	38,328,516.87	7,867,461.22
内部交易未实现利润	1,978,555.00	494,638.75	1,978,555.00	494,638.75
可抵扣亏损	102,351,233.45	25,587,808.36	102,351,233.45	25,587,808.36
与资产相关的政府补助	65,672,493.06	10,018,883.21	65,672,493.06	10,018,883.21
其他时间性差异	4,292,737.32	1,073,184.33		
合计	212,623,535.70	45,041,975.87	208,330,798.38	43,968,791.54

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
试生产亏损	120,823,212.59	28,460,887.36	120,823,212.59	28,460,887.36
购买日评估增值	214,773,997.59	50,791,447.21	203,961,880.15	48,088,417.85
合计	335,597,210.18	79,252,334.57	324,785,092.74	76,549,305.21

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		45,041,975.87		43,968,791.54
递延所得税负债		79,252,334.57		76,549,305.21

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,079,699,577.43	1,079,699,577.43
计提资产减值准备	206,083,148.26	206,083,148.26
与资产相关的政府补助	23,806,152.53	23,806,152.53
合计	1,309,588,878.22	1,309,588,878.22

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	171,929,214.71	147,260,132.68	
2023 年	208,426,312.40	169,896,796.47	
2024 年	277,464,279.48	213,466,513.51	
2025 年	274,147,541.88	304,003,998.32	
2026 年	201,306,683.91	274,147,541.88	
合计	1,133,274,032.38	1,108,774,982.86	--

19、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	23,674,354 .35		23,674,354 .35	22,329,313 .27		22,329,313 .27
彝安煤矿勘探支出	34,438,380 .80		34,438,380 .80	34,438,380 .80		34,438,380 .80
刘家坪子勘探支出	74,440,773 .65		74,440,773 .65	74,440,773 .65		74,440,773 .65
彝安煤矿产能置换指标支出	24,697,802 .91		24,697,802 .91	24,697,802 .91		24,697,802 .91
刘家坪煤矿收购及产能置换指标支出	46,995,856 .35		46,995,856 .35	42,376,603 .73		42,376,603 .73
许家院煤矿产能置换指标支出	2,905,350. 00		2,905,350. 00	2,905,350. 00		2,905,350. 00
其他	37,932,192 .03		37,932,192 .03	78,810,854 .04		78,810,854 .04
合计	245,084,71 0.09		245,084,71 0.09	279,999,07 8.40		279,999,07 8.40

其他说明：

注1：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：彝安煤矿勘探支出、刘家坪子勘探支出系子公司天力煤化为取得彝安煤矿采矿权、刘家坪子采矿权发生的尚待转入无形资产的探矿支出。

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

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

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	285,000,000.00	
抵押借款	645,000,000.00	864,000,000.00
保证借款	400,000,000.00	305,000,000.00
信用借款	1,418,000,000.00	1,840,900,000.00
抵押+质押借款	325,000,000.00	
抵押+保证借款		90,000,000.00

质押+保证借款		100,000,000.00
内部已贴现未到期票据	2,686,772,857.14	2,232,363,676.47
合计	5,759,772,857.14	5,432,263,676.47

短期借款分类的说明：

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

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

21、交易性金融负债

单位：元

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

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	20,000,000.00	100,000,000.00
银行承兑汇票	1,216,458,739.97	437,321,018.94
合计	1,236,458,739.97	537,321,018.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	1,060,170,682.48	1,034,967,094.29
合计	1,060,170,682.48	1,034,967,094.29

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	52,257,864.11	按进度结算
供应商二	46,802,113.74	滚动付款
供应商三	43,022,299.97	按进度结算
供应商四	23,646,483.13	按进度结算
供应商五	8,461,900.28	尚未结算
供应商六	7,547,169.81	滚动付款
供应商七	5,225,169.23	尚未结算
供应商八	5,126,362.00	尚未结算
供应商九	4,893,791.45	按进度结算
供应商十	4,276,156.30	滚动付款
供应商十一	4,125,814.49	滚动付款
供应商十二	4,047,181.28	按进度结算
供应商十三	3,899,180.88	未付工程款
供应商十四	3,786,601.74	滚动付款
供应商十五	3,784,656.62	滚动付款
供应商十六	3,416,471.32	对方未催收
供应商十七	3,315,736.76	工程结算期内
供应商十八	3,110,868.00	滚动付款
供应商十九	2,821,538.46	滚动付款
供应商二十	2,590,132.23	按进度结算
供应商二十一	2,147,082.80	按进度结算
供应商二十二	2,093,163.56	滚动付款
供应商二十三	1,914,017.00	按进度结算
供应商二十四	1,734,400.00	按进度结算
供应商二十五	1,723,908.22	滚动付款
供应商二十六	1,698,544.81	滚动付款
供应商二十七	1,626,976.25	按进度结算
供应商二十八	1,455,400.23	按进度结算

供应商二十九	1,354,437.92	按进度结算
供应商三十	1,350,075.88	按进度结算
供应商三十一	1,215,300.00	按进度结算
供应商三十二	1,188,679.24	滚动付款
供应商三十三	1,035,552.27	按进度结算
合计	256,695,029.98	--

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	250,988,859.30	205,950,586.44
合计	250,988,859.30	205,950,586.44

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	35,563,358.84	250,655,339.48	250,207,574.74	36,011,123.58
二、离职后福利-设定提存计划	229,479.68	29,332,505.52	29,197,030.16	364,955.04
合计	35,792,838.52	279,987,845.00	279,404,604.90	36,376,078.62

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	32,049,532.21	198,736,957.56	199,042,795.00	31,743,694.77
2、职工福利费		15,965,718.22	15,682,481.51	283,236.71
3、社会保险费	281,783.70	16,190,006.92	16,199,696.92	272,093.70
其中：医疗保险费	32,709.27	12,957,448.56	12,945,108.67	45,049.16
工伤保险费	108,023.00	2,510,410.88	2,611,491.51	6,942.37
生育保险	141,051.43	722,147.48	643,096.74	220,102.17

费				
4、住房公积金	1,536,769.73	16,487,983.41	16,607,095.41	1,417,657.73
5、工会经费和职工教育经费	1,695,273.20	3,274,673.37	2,675,505.90	2,294,440.67
合计	35,563,358.84	250,655,339.48	250,207,574.74	36,011,123.58

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	225,007.02	28,242,105.27	28,163,706.95	303,405.34
2、失业保险费	4,472.66	1,090,400.25	1,033,323.21	61,549.70
合计	229,479.68	29,332,505.52	29,197,030.16	364,955.04

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,432,339.48	26,269,288.12
企业所得税	54,074,797.66	69,835,426.16
个人所得税	1,946,677.40	998,534.64
城市维护建设税	694,949.22	975,551.32
教育附加	433,130.27	604,303.00
地方教育附加	288,483.55	401,126.88
房产税	152,779.10	468,309.47
土地使用税	427,496.53	868,268.52
印花税	1,331,972.22	3,756,117.35
环保税	987,814.53	1,017,701.21
资源税	629,669.22	2,696,080.05
其他	4,012,665.42	2,482,998.12
合计	91,412,774.60	110,373,704.84

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	13,363,377.09	15,306,048.60

应付股利	232,488.00	
其他应付款	139,900,891.39	178,166,329.22
合计	153,496,756.48	193,472,377.82

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	4,030,043.74	5,972,715.25
私募债券应付利息	9,333,333.35	9,333,333.35
合计	13,363,377.09	15,306,048.60

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
屏山天金少数股东	232,488.00	
合计	232,488.00	

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合并外关联方拆借		75,500,000.00
保证金	67,019,470.30	57,925,631.07
煤矿互助金	9,300,000.00	9,300,000.00
代扣代收费用	5,659,568.66	6,390,832.42
库区基金	4,128,876.87	4,157,196.87
其他	53,792,975.56	24,892,668.86
合计	139,900,891.39	178,166,329.22

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	6,200,000.00	煤矿互助金

供应商二	4,128,876.87	库区基金
供应商三	3,000,000.00	尚未退回的政府补助
合计	13,328,876.87	--

28、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	60,150,000.00	64,500,000.00
一年内到期的应付债券	300,533,333.37	280,000,000.00
一年内到期的租赁负债	241,412,545.95	326,946,202.51
一年内到期的其他负债	3,829,445.57	
合计	605,925,324.89	671,446,202.51

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	30,959,967.00	26,828,893.45
合计	30,959,967.00	26,828,893.45

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	504,000,000.00	504,000,000.00
抵押借款	95,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	233,250,000.00	
抵押+保证借款	310,000,000.00	365,000,000.00
合计	1,142,250,000.00	919,000,000.00

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

注2：长期借款利率区间为4.35%至7.00%

31、应付债券

(1) 应付债券

无

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

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
平安国际融资租赁有限公司	106,146,159.84	
远东国际租赁有限公司	135,926,031.62	
合计	242,072,191.46	

注：租赁负债系根据新租赁准则要求，将融资租赁业务形成的长期应付款在租赁负债列示。

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	38,222,685.65	168,164,540.59
合计	38,222,685.65	168,164,540.59

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		129,941,854.94
其中：四川金石租赁股份有限公司		7,598,733.47
平安国际融资租赁有限公		40,384,575.07

司		
远东国际租赁有限公司		81,958,546.40
采矿权出让金	38,222,685.65	38,222,685.65

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	89,478,645.59	9,640,000.00	3,674,959.68	95,443,685.91	
合计	89,478,645.59	9,640,000.00	3,674,959.68	95,443,685.91	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 5 万吨氯化法钛白粉项目	19,878,375.00	4,806,417.47		750,340.23			23,934,452.24	与资产相关
有机氯化物无害化资源综合利用	9,210,000.00	2,090,000.00					11,300,000.00	与资产相关
次氯酸钠消毒剂生产装置优化	6,000,000.00						6,000,000.00	与资产相关
含汞废水处理项目	5,300,000.05			331,249.98			4,968,750.07	与资产相关
开发 PVC-O 项目补助	4,982,165.81			89,500.02			4,892,665.79	与资产相关
离子膜节能升级改造	4,000,000.09			249,999.96			3,750,000.13	与资产相关
生产供水系统节能改造及热点锅炉能效提升项	3,500,000.00						3,500,000.00	与收益相关

目								
管道自动化专项补贴	2,678,400.07			148,800.00			2,529,600.07	与资产相关
年产 300 万平方米成套绿色复合材料建筑模板	2,600,000.00			150,000.00			2,450,000.00	与资产相关
水泥窑尾烟气治理超低排放改造项目	2,600,000.00	730,000.00					3,330,000.00	与资产相关
年产 1000 万平方米高档环保型生态木版项目	2,429,833.30			141,500.02			2,288,333.28	与资产相关
省战略新兴产业发展专项资金(人造金红石)	2,442,424.22			129,166.68			2,313,257.54	与资产相关
水合肼副产盐水资源综合利用项目	2,166,666.70			114,583.32			2,052,083.38	与资产相关
10 万吨/年氯化法钛白粉项目	2,000,000.00	483,582.53		75,493.10			2,408,089.43	与资产相关
1 万吨/年酮连氮法水合肼技改项目	1,858,374.13			116,250.00			1,742,124.13	与资产相关
40 万吨/年聚氯乙烯改造资金	1,400,000.10			174,999.96			1,225,000.14	与资产相关
氯碱节水技术改造	1,750,000.00						1,750,000.00	与资产相关
建筑模板生产项目	1,516,666.68			87,500.02			1,429,166.66	与资产相关

20 万吨塑 胶管路系 统-四川省 第一批重 点技术改 造项目资 金补助	1,124,999. 94			150,000.00			974,999.94	与资产相 关
2、3 号锅 炉烟气脱 硫升级	866,666.67			54,166.67			812,500.00	与资产相 关
低汞触媒 应用改造 技改资金	1,094,999. 99			60,833.34			1,034,166. 65	与资产相 关
聚氯乙烯 废热利用 及节能技 术应用	1,094,200. 00						1,094,200. 00	与资产相 关
年产 2 万 吨水合肼 升级技改 项目	824,444.57			93,333.30			731,111.27	与资产相 关
人造金红 石	815,145.29			42,916.62			772,228.67	与资产相 关
聚乙烯 生产环节 废热利用 及节能技 术应用项 目	690,000.00			86,250.00			603,750.00	与资产相 关
水泥粉尘 治理技改 项目	675,000.00			37,500.00			637,500.00	与资产相 关
铁路专线 补助	370,370.23			138,888.96			231,481.27	与资产相 关
污水生化 处理技术 改造项目	275,000.00			12,500.00			262,500.00	与资产相 关
其他零星 项目	5,334,912. 75	1,530,000. 00		439,187.50			6,425,725. 25	与资产相 关
合计	89,478,645 .59	9,640,000. 00		3,674,959. 68			95,443,685 .91	与资产相 关

35、股本

单位：元

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

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,254,716,379.84			2,254,716,379.84
其他资本公积	163,208,278.78		6,284,773.18	156,923,505.60
合计	2,417,924,658.62		6,284,773.18	2,411,639,885.44

注：资本公积本期减少主要系母公司吸收合并特种水泥公司减少资本公积。

37、其他综合收益

单位：元

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

38、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,419,793.72	44,154,902.73	42,060,830.85	7,513,865.60
合计	5,419,793.72	44,154,902.73	42,060,830.85	7,513,865.60

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	278,273,752.62		2,039,949.85	276,233,802.77
合计	278,273,752.62		2,039,949.85	276,233,802.77

注：盈余公积本期减少主要系公司处置天原鑫华、四川瑞祈公司股权导致减少。

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,575,632,153.86	1,500,711,561.19
调整后期初未分配利润	1,575,632,153.86	1,500,711,561.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	310,997,171.97	-43,129,985.06
应付普通股股利		39,036,553.15
期末未分配利润	1,886,629,325.83	1,418,545,022.98

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。

41、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	8,841,985,010.03	7,945,257,911.90	8,646,568,720.44	8,113,942,090.72
其他业务	31,503,825.34	19,860,712.89	40,776,377.60	27,487,106.40
合计	8,873,488,835.37	7,965,118,624.79	8,687,345,098.04	8,141,429,197.12

42、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	6,000,112.58	2,641,011.62
教育费附加	3,528,155.08	1,564,846.01
资源税	2,127,176.69	1,746,856.16
房产税	5,620,981.37	4,729,743.43
土地使用税	5,757,721.96	6,224,046.34
车船使用税	66,898.05	52,182.90
印花税	4,553,499.88	4,031,381.34
地方教育附加	2,429,253.70	1,043,224.66
环保税	1,924,678.46	1,887,006.22
其他	7,384,816.20	2,950,370.12
合计	39,393,293.97	26,870,668.80

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		125,803,227.47
薪酬、人工费用	16,924,374.44	13,594,892.65
仓储费	4,536,813.53	8,673,860.20
进出口费用	3,722,274.15	4,045,543.85
其他销售费用	14,622,682.98	5,687,232.02
合计	39,806,145.10	157,804,756.19

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

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	23,421,575.61	17,652,611.64
职工薪酬	91,254,284.62	60,377,969.02
环保费	23,220,984.70	32,354,122.76
折旧费	20,019,897.17	14,348,769.10
无形资产摊销	8,734,190.76	7,733,891.83

外部服务费	6,809,664.34	5,941,072.44
停工损失	19,552,156.83	30,863,413.84
办公费	2,165,464.99	1,909,286.24
业务招待费	2,063,805.69	1,249,107.12
小车队日常费用	950,120.17	876,859.45
差旅费	1,635,708.62	855,908.68
劳务费	4,709,445.82	4,941,540.13
安全费用	43,753,071.78	24,215,669.24
其他费用	24,088,090.14	9,373,969.00
合计	272,378,461.24	212,694,190.49

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	88,047,165.21	76,904,429.62
合计	88,047,165.21	76,904,429.62

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	84,489,284.03	86,546,344.84
减：利息收入	28,874,808.11	18,999,915.19
加：汇兑损失	-718,040.02	-664,153.78
加：贴现息	27,846,807.83	22,530,928.03
加：其他支出	41,564,243.56	19,495,180.72
合计	124,307,487.29	108,908,384.62

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
马边电力精准扶贫补贴	3,400,000.00	5,240,000.00
稳岗、就业补贴资金	259,307.29	3,250,321.57
工业企业结构调整专项奖补资金		1,000,000.00
省级外经贸补助资金	316,700.00	

市级用电用气补贴	2,560,900.00	
培植税源拓宽收入的税收奖励	11,291,239.65	
经营扶持金	12,279,000.00	
疫情防控重点防疫物资生产企业加班工资补助	398,400.00	
宜宾市企业超低排放改造奖励	300,000.00	
递延收益转入	3,674,959.68	2,640,493.00
其他零星项目	149,489.98	1,390,902.65
合计	34,629,996.60	13,521,717.22

48、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	7,698,899.76	-6,772,880.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,296,015.99	414,342.18
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-2,049,367.07	-2,126,464.42
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		76,009.28
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	23,908,356.13	440,050.80
合计	21,261,872.83	-7,968,942.32

49、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	-293,860.00	-4,918.00
合计	-293,860.00	-4,918.00

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,220,008.55	-792,943.84
应收账款	1,586,352.39	-1,942,862.18
合计	2,806,360.94	-2,735,806.02

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	503,835.54	1,324,263.33
合计	503,835.54	1,324,263.33

52、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
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-2,881.61	-1,446,378.51
其中：固定资产处置收益	-2,881.61	-1,446,378.51
合计	-2,881.61	-1,446,378.51

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	446,652.69	773,303.73	446,652.69
其他零星收入	3,377,119.79	11,718,276.92	
合计	3,823,772.48	12,491,580.65	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收减免-招收退伍军人和建档立卡贫困户	《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》、《关于进一步支持和促进	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	93,300.00	773,303.73	与收益相关

	重点群体创业就业有关税收政策的通知》							
所得税代扣代缴手续费返还		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	244,449.91		与资产相关
政府购车补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	7,190.00		与收益相关
企业疫情防控补助	屏山县卫生局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	9,000.00		与收益相关
“升规入统”奖金		补助		是	是	80,000.00		与收益相关
疫情期间房产税优惠		补助		是	是	12,712.78		与收益相关
合计						446,652.69	773,303.73	

54、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	121,450.00	1,103,797.42	
非流动资产处置损失	1,684,799.98	346,234.76	
其中：固定资产处置损失	1,684,799.98	346,234.76	
其他	1,120,755.17	1,951,461.96	
非常损失	15,369,448.54	13,638,659.48	
合计	18,296,453.69	17,040,153.62	

55、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	64,702,295.31	16,417,583.85
合计	64,702,295.31	16,417,583.85

(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	388,876,064.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	102,219,016.02
子公司适用不同税率的影响	-26,093,790.86
开发费加计扣除	-7,374,124.22
其他	-4,048,805.63
所得税费用	64,702,295.31

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	18,870,189.48	11,514,143.11
其他收益	30,955,036.92	12,149,955.14
保证金	6,023,539.74	10,992,471.14
其他	3,823,772.48	7,530,575.54
合计	59,672,538.62	42,187,144.93

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
仓储费	4,536,813.53	8,673,860.20
出口费用	3,722,274.15	4,045,543.85
其他营业费用	14,622,682.98	5,036,523.36
办公费	2,165,464.99	2,000,349.36
业务招待费	2,063,805.69	1,462,319.12
聘请中介机构费	6,809,664.34	5,941,072.44
小车队日常费用	950,120.17	876,859.45
差旅费	1,635,708.62	1,012,473.38
环保费	23,220,984.70	22,833,156.74
营业外支出	1,242,205.17	1,951,461.96
保证金	9,093,839.23	3,659,569.44
银行手续费及其他	11,299,030.22	6,311,274.22
其他零星支出及往来	17,473,450.38	10,056,305.87
合计	98,836,044.17	73,860,769.39

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	9,640,000.00	
合计	9,640,000.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资保证金	3,104,178.49	2,337,615.94
处置子公司现金净流出	42,001,260.93	
合计	45,105,439.42	2,337,615.94

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的现金净额	112,130,336.52	197,480,000.00
承兑汇票保证金利息收入	10,004,618.63	7,485,772.08
本年已贴现未到期内部票据收到的现金	2,015,205,754.51	1,144,278,067.69
合计	2,137,340,709.66	1,349,243,839.77

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
年初已贴现未到期内部票据本年到期支付的现金	1,461,533,676.47	1,285,469,965.52
期末受限资金增加	349,680,944.68	326,357,574.62
偿付的融资租赁本金	65,520,877.62	199,994,090.45
支付的国资委担保费	2,861,666.64	7,896,222.34
其他融资费	18,396,307.40	10,165,442.04
合计	1,897,993,472.81	1,829,883,294.97

57、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	324,173,768.77	-55,542,749.92
加：资产减值准备	-3,310,196.48	-1,411,542.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	207,960,758.61	282,111,786.22
使用权资产折旧		
无形资产摊销	10,855,934.49	8,471,478.76
长期待摊费用摊销	3,723,918.74	7,040,488.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-2,881.61	1,446,378.51
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,684,799.98	346,234.76

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	293,860.00	4,918.00
财务费用（收益以“－”号填列）	124,307,487.29	103,205,442.12
投资损失（收益以“－”号填列）	-21,261,872.83	7,968,942.32
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,073,184.33	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,703,029.36	-9,764.72
存货的减少（增加以“－”号填列）	-24,562,083.09	-191,393,403.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-933,342,426.85	-531,795,490.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	820,117,839.57	607,216,613.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	512,268,751.62	237,659,332.34
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		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	1,900,638,707.09	1,759,661,393.18
减：现金等价物的期初余额	1,707,490,222.86	1,232,540,048.86
现金及现金等价物净增加额	193,148,484.23	527,121,344.32

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	35,759,950.00
其中：	--
屏山天金	35,759,950.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	393,328.27
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	35,366,621.73

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	79,714,000.00
其中：	--
四川瑞祈	21,700,000.00
天原鑫华	58,014,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	121,715,260.93
其中：	--
四川瑞祈	74,839,342.76
天原鑫华	46,875,918.17
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-42,001,260.93

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	1,900,638,707.09	1,707,490,222.86
二、现金等价物	1,900,638,707.09	1,707,490,222.86
三、期末现金及现金等价物余额	1,900,638,707.09	1,707,490,222.86

58、所有者权益变动表项目注释

无

59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,915,571,733.23	质押、使用受限

应收票据	701,422,297.81	质押
固定资产	1,874,279,135.71	抵押
无形资产	213,099,925.68	抵押
在建工程	344,585,394.72	抵押
合计	5,048,958,487.15	--

其他说明：

注1：货币资金项目年末余额中已用于质押的定期存单金额为570,000,000.00元，其他受限货币资金金额1,345,571,733.23元，为银行承兑汇票保证金、信用证保证金和期货保证金；

注2：应收票据项目为本公司为取得银行借款或换开小面额票据而质押的应收票据；

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

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

注5：在建工程项目为海丰和泰年产10万吨氯化法钛白粉项目形成在建工程向宜宾发展控股提供抵押反担保。

60、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	--	--	157,664,517.52
其中：美元	24,190,723.02	6.4744	156,620,417.12
欧元	135,022.10	7.7234	1,042,829.69
港币	1,523.44	0.8341	1,270.72
应收账款	--	--	59,951,439.28
其中：美元	9,259,767.59	6.4744	59,951,439.28
长期借款	--	--	0.00
其中：美元			
应付账款			112,051,750.70
其中：美元	17,306,893.41	6.4744	112,051,750.70

(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

61、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	9,640,000.00	递延收益/其他收益	3,674,959.68
与收益相关	31,401,689.61	其他收益/营业外收入	31,401,689.61
合计	41,041,689.61		35,076,649.29

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
四川屏山天金化工股份有限公司	2021年01月28日	35,759,950.00	77.87%	支付现金	2021年01月28日	签订股权转让协议、工商变更并支付股权转让款	1,141,928.34	-10,990,786.97

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	35,759,950.00
合并成本合计	35,759,950.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	27,123,857.44
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	8,636,092.56

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	113,659,719.22	107,268,546.03
货币资金	393,328.27	393,328.27
存货	3,640,425.40	3,640,425.40
固定资产	75,082,792.00	64,398,881.51
无形资产	14,652,920.00	18,945,657.30
应付款项		44,874,539.09
净资产	34,832,229.92	30,070,901.76
减：少数股东权益	7,708,372.48	
取得的净资产	27,123,857.44	

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	------------------------

						该子 公司 净资 产份 额的 差额					要假 设	损益 的金 额
天原 鑫华	21,700 ,000.0 0	55.00 %	出售	2021 年 04 月 26 日	签订 股权 转让 协议、 工商 变更 并收 到股 权转 让款	-1,273, 177.42	45.00 %	48,507 ,690.6 2	47,466 ,000.0 0	-1,041, 690.62	评估 价值	
四川 瑞祈	58,014 ,000.0 0	37.00 %	出售	2021 年 04 月 26 日	签订 股权 转让 协议、 工商 变更 并收 到股 权转 让款	-2,180, 422.43	14.00 %	9,035, 835.51	8,210, 810.81	825,02 4.70	评估 价值	

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、其他原因的合并范围变动

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

2020年10月17日，根据本公司第八届董事会第八次会议决议，同意吸收合并全资子公司宜宾天原特种水泥有限责任公司，同意注销宜宾天原锂电材料科技有限公司。特种水泥公司于2021年5月28日完成税务注销、2021年6月23日完成工商注销。天原锂电于2020年11月11日完成税务注销、2021年1月22日完成工商注销。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宜宾海丰和锐有限公司（简称“海丰和锐”）	江安县	江安县	生产企业	99.87%		非同一控制下企业合并
马边长和电力有限责任公司（简称“长和电力”）	马边县	马边县	生产企业	100.00%		非同一控制下企业合并
美姑罗姑水电开发有限公司（简称“罗姑水电”）	美姑县	美姑县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司
马边无穷矿业有限公司（简称“无穷矿业”）	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
四川马边中天电力有限责任公司（简称“中天电力”）	马边县	马边县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并
云南天原集团有限公司（简称“云南天原”）	昭通市	昭通市	投资企业	100.00%		投资设立的子公司
水富金明化工有限责任公司（简称“水富金明”）	水富县	水富县	生产企业		65.83%	非同一控制下企业合并
大关天达化工有限公司（简称“大关天达”）	大关县	大关县	生产企业		90.67%	投资设立的子公司
昭通天泓能源有限公司（简称“天泓能源”）	水富县	水富县	生产企业		51.00%	投资设立的子公司
云南天力煤化有限公司（简	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司

称"天力煤化")							
彝良县彝安矿业有限公司 (简称"彝安矿业")	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	投资设立的子公司	
彝良县许家院煤矿有限公司 (简称"许家院煤矿")	彝良县	彝良县	生产企业		100.00%	非同一控制下企业合并	
宜宾天畅物流有限责任公司 (简称"天畅物流")	宜宾市	宜宾市	运输企业		80.00%	投资设立的子公司	
宜宾天畅航运有限责任公司 (简称"天畅航运")	江安县	江安县	运输企业		1.00%	99.00%	非同一控制下企业合并
宜宾天港物流有限责任公司 (简称"天港物流")	江安县	江安县	运输企业			60.00%	投资设立的子公司
宜宾天亿新材料科技有限公司 (简称"天亿新材料")	宜宾市	宜宾市	生产企业		64.16%		投资设立的子公司
宜宾天蓝化工有限责任公司 (简称"天蓝化工")	南溪县	南溪县	生产企业		99.83%		投资设立的子公司
宜宾天原进出口贸易有限责任公司 (简称"天原进出口")	宜宾市	宜宾市	商贸企业		99.40%	0.60%	投资设立的子公司
张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司 (简称"天泰国际")	张家港市	张家港市	商贸企业		90.00%		投资设立的子公司
宜宾天原化学工程设计有限公司 (简称"天	宜宾市	宜宾市	设计企业		100.00%		投资设立的子公司

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

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海丰和锐	0.13%	265,789.28		6,209,614.75
天亿新材料	35.84%	9,157,772.51		202,454,327.22

(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	7,204,344.27	2,626,186.08	9,830,530.36	4,671,446.82	269,310,756.	4,940,757.58	6,138,224.62	2,659,419.62	8,797,644.25	4,061,720.45	50,604,308.7	4,112,324.76

	3.97	9.81	3.78	4.02	31	0.33	7.46	8.15	5.61	9.01	3	7.74
天亿新材	611,190,938.14	753,153,922.33	1,364,344,860.47	530,303,076.75	269,192,440.50	799,495,517.25	599,314,013.66	749,600,752.70	1,348,914,766.36	539,611,778.19	270,005,465.58	809,617,243.77

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海丰和锐	2,110,661,702.25	204,453,295.58	204,453,295.58	-35,814,616.99	1,693,808,045.88	32,983,715.85	32,983,715.85	96,159,426.41
天亿新材	265,452,544.56	25,551,820.63	25,551,820.63	-17,568,075.06	223,501,179.41	6,797,480.57	6,797,480.57	-50,595,784.91

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	广州	锂离子电池制造	49.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	2,108,897,048.53	859,157,259.30
其中：现金和现金等价物	289,431,954.35	257,974,880.69
非流动资产	1,703,513,634.41	1,692,069,439.77
资产合计	3,812,410,682.94	2,551,226,699.07
流动负债	1,485,464,957.93	314,822,167.27
非流动负债	1,126,548,924.04	1,030,599,666.97
负债合计	2,612,013,881.97	1,345,421,834.24
少数股东权益	622,399,082.62	611,033,668.84
归属于母公司股东权益	577,997,718.35	594,771,195.99

按持股比例计算的净资产份额	294,296,891.16	291,437,886.03
对合营企业权益投资的账面价值	294,296,891.16	291,437,886.03
营业收入	1,117,305,285.94	40,690,177.96
财务费用	21,136,712.93	2,791,560.82
净利润	18,976,806.92	-18,063,865.53
综合收益总额	18,976,806.92	-18,063,865.53

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	71,304,419.39	86,984,130.80
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,320,529.10	-944,384.92
--综合收益总额	1,320,529.10	-944,384.92

十、与金融工具相关的风险

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

1、各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
货币资金-美元	156,620,417.12	33,415,465.67
货币资金-欧元	1,042,829.69	1,083,551.87
货币资金-港币	1,270.72	1,534.67

应收账款-美元	59,951,439.28	50,846,157.91
应付账款-美元	112,051,750.70	78,849,485.64
其他应付款-美元		7,829.88

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

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

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、中期票据及长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2021年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币借款、应付债券及长期应付款。

3) 价格风险

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

(2) 信用风险

于2021年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：242,746,399.94元。

(3) 流动风险

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021年6月30日金额:

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	3,816,210,440.32				3,816,210,440.32
交易性金融资产					
应收款项融资	1,003,052,160.12				1,003,052,160.12
应收账款	449,608,836.52				449,608,836.52
其他应收款	480,238,559.22				480,238,559.22
金融负债					
短期借款	5,432,263,676.47				5,432,263,676.47
交易性金融负债					
应付票据	1,236,458,739.97				1,236,458,739.97
应付账款	1,060,170,682.48				1,060,170,682.48
其他应付款	139,900,891.39				139,900,891.39
应付股息	232,488.00				232,488.00
应付利息	13,363,377.09				13,363,377.09
应付职工薪酬	36,376,078.62				36,376,078.62
一年内到期的非流动负债	605,925,324.89				605,925,324.89
长期借款		273,150,000.00	869,100,000.00		1,142,250,000.00
租赁负债		66,879,833.19	175,192,358.27		242,072,191.46
长期应付款		38,222,685.65			38,222,685.65

十一、公允价值的披露

1、其他

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明：

本企业最终控制方是宜宾市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、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
天宜锂业	联营企业
广州锂宝	合营企业
金刚新材料	联营企业
博原环境	联营企业
天原包装	联营企业
天原鑫华	联营企业
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（简称“宜宾纸业”）	控股股东控制的其他企业
宜宾海丝特纤维有限责任公司（简称“宜宾海丝特”）	控股股东控制的其他企业
四川九河电力股份有限公司（简称“九河电力”）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司（简称“安吉物流”）	控股股东控制的其他企业

宜宾金龙贸易开发总公司（简称"金龙贸易"）	控股股东控制的其他企业
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司（简称"五粮液销售"）	控股股东控制的其他企业
宜宾丝丽雅集团有限公司（简称"丝丽雅集团"）	控股股东控制的其他企业
宜宾丝丽雅股份有限公司（简称"丝丽雅股份"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾环球神州包装科技有限公司（简称"神州包装"）	控股股东控制的其他企业
宜宾市清源水务集团有限公司（简称"清源水务"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司（简称"环球天沃"）	控股股东控制的其他企业
四川金派源供应链科技有限公司（简称"四川金派源"）	控股股东控制的其他企业
四川普天包装股份有限公司（简称"普天包装"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾普什汽车零部件有限公司（简称"普什汽车"）	控股股东控制的其他企业
成都华裕玻璃制造有限公司（简称"成都华裕"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾普什模具有限公司（简称"普什模具"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾普什集团有限公司（简称"普什集团"）	控股股东控制的其他企业
四川金开泰城市经营管理有限公司（简称"四川金开泰"）	控股股东控制的其他企业
宜宾川红茶业集团有限公司（简称"川红茶业"）	控股股东控制的其他企业
宜宾金喜来酒业有限公司（简称"金喜来酒业"）	控股股东控制的其他企业
宜宾三江汇海科技有限公司（简称"三江汇海"）	控股股东控制的其他企业
宜宾海翔化工有限责任公司（简称"宜宾海翔"）	控股股东控制的其他企业
宜宾金喜来长信实业有限责任公司（简称"金喜来长信实业"）	控股股东控制的其他企业
国药控股宜宾医药有限公司（简称"国药控股宜宾医药"）	控股股东控制的其他企业
宜宾综合保税区投资发展有限公司（简称"宜宾综合保税区投发"）	控股股东控制的其他企业
宜宾临港自来水有限公司（简称"临港自来水"）	控股股东控制的其他企业
四川广港文化旅游发展有限公司（简称"广港文旅"）	控股股东控制的其他企业
宜宾市三江商贸有限责任公司（简称"三江商贸"）	控股股东控制的其他企业
宜宾市叙州区天泉供水有限责任公司（简称"叙州区天泉供水"）	控股股东控制的其他企业
宜宾雅士德纺织有限公司（简称"雅士德纺织"）	控股股东控制的其他企业
四川省宜宾环球神州包装科技有限公司（简称"环球神州包装"）	控股股东控制的其他企业
宜宾建恒工程安装有限责任公司（简称"建恒工程"）	控股股东控制的其他企业
成都丽雅纤维股份有限公司（简称"丽雅纤维"）	控股股东控制的其他企业
上海安吉通国际物流有限公司（简称"上海安吉通"）	控股股东控制的其他企业
宜宾锂宝新材料有限公司（简称"宜宾锂宝"）	合营企业的子公司

宜宾光原锂电材料有限公司（简称“宜宾光原”）	合营企业的子公司
------------------------	----------

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
九河电力	采购商品、接受劳务	10,915,571.63	25,000,000.00	否	3,491,215.29
清源水务	采购商品	830,370.17		否	305,725.31
五粮液销售	采购商品		125,000,000.00	否	50,040.00
宜宾纸业	采购商品	20,210.97		否	7,802.13
神州包装	采购商品	1,278,896.86		否	1,352,346.80
安吉物流	采购商品、接受劳务	1,090,669.80		否	2,782,917.84
普什集团	采购商品	17,710,371.68		否	
普什零件	采购商品	9,928,241.09		否	
普天时代	采购商品			否	155,422.27
四川金开泰	接受劳务	1,138,298.11		否	585,512.28
天原包装	采购商品	41,384,677.93		420,120,000.00	否
天原鑫华	采购商品	8,438,700.39	否		
宜宾海翔	采购商品	4,304,797.35	16,000,000.00		
金喜来酒业	采购商品			否	2,676.99
宜宾锂宝	采购商品、接受劳务			否	4,716.98
宜宾博原	采购商品、接受劳务	12,070,003.93	45,000,000.00	否	
宜宾发展控股	担保服务费	2,861,666.64	16,000,000.00	否	7,756,777.77
合计		111,972,476.55			4,439,662.11

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜宾海丝特	销售商品	50,243,639.70	90,250,436.90
金喜来长信	销售商品		79,877,433.64
九河电力	销售商品	3,907,242.29	4,782,269.25

宜宾锂宝	销售商品、提供劳务	55,665,068.58	556,637.98
宜宾光原	销售商品、提供劳务	14,495,428.12	1,456,810.93
宜宾金刚	销售商品、提供劳务	214,680.61	
四川金派源	销售商品		23,559.24
宜宾纸业	销售商品	2,502,051.90	2,563,429.63
普天时代	销售商品	3,456,802.43	7,697,061.04
普什模具	销售商品	17,239,877.55	
环球玻璃	销售商品	126,300.00	
安吉物流成都分公司	销售商品		117,113,492.13
广港文化	销售商品		494,398.01
宜宾博原	销售商品	5,374,967.34	
天原包装	销售商品	152,544,771.18	122,126,106.24
三江汇海	销售商品	197,417,608.58	
深圳怡亚通	销售商品		222,124,505.42
合计		503,188,438.28	649,066,140.41

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
金刚新材料	房屋建筑物	36,628.36	220,369.01

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宜宾发展控股	500,000,000.00	2014年09月17日	2019年09月17日	是
宜宾发展控股	800,000,000.00	2015年12月22日	2020年12月22日	是
永城煤电控股集团有限公司	20,470,000.00	2012年11月13日	2022年11月13日	是
永城煤电控股集团有限公司	20,470,000.00	2012年11月13日	2017年11月13日	是

限公司				
宜宾发展控股	143,170,000.00	2020年03月16日	2022年03月16日	否
宜宾发展控股	286,350,000.00	2020年03月16日	2022年03月16日	否
宜宾发展控股	291,430,000.00	2020年11月02日	2023年11月02日	否
宜宾发展控股	714,410,000.00	2020年03月16日	2025年03月16日	否
宜宾发展控股	520,000,000.00	2018年05月10日	2026年05月10日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宜宾发展控股	100,000,000.00	2018年02月02日	2026年01月05日	否
宜宾发展控股	200,000,000.00	2018年03月01日	2026年01月07日	否
宜宾发展控股	100,000,000.00	2018年05月16日	2025年04月15日	否
宜宾发展控股	300,000,000.00	2020年01月20日	2024年12月12日	否
宜宾发展控股	100,000,000.00	2020年02月29日	2022年02月28日	否
宜宾发展控股	100,000,000.00	2020年04月26日	2022年04月23日	否

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本公司、海丰和锐、海丰和泰提供总额为9亿元的保证担保额度。上述公司根据合同约定支付担保费用。本集团分别计提担保费用1,675,000.00元、1,186,666.94元。

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

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

注4：宜宾发展控股与子公司天亿新材料签订了编号为兴银蓉（委贷）2010第A8461号《委托借款合同》，借款金额2.04亿元，贷款期限自2020年10月23日至2023年10月23日；本公司以其持有子公司天亿新材料16,021万元的股权提供质押担保，于2020年10月23日办理股权出质设立登记手续，质权登记编号：511500202010230006。

注5：宜宾发展控股为海丰和泰在中国农业银行股份有限公司融资提供保证担保，保证限额4亿元，保证期限8年；海丰和泰以其年产10万吨氯化法钛白粉项目形成的不动产、在建工程和机器设备向宜宾发展控股提供抵押反担保。

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

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,614,002.00	1,218,188.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宜宾光原	7,301,586.68		465,417.54	3,862.31
应收账款	天原包装	128,553,779.59		3,985,204.59	1,152,949.95
应收账款	盐津云宏	1,801,240.46	1,749,490.46	1,801,240.46	1,749,490.46
应收账款	宜宾纸业	320,797.25	320,797.25	320,797.25	320,797.25
应收账款	宜宾锂宝	63,074,390.66		924,940.94	48,865.44
应收账款	九河电力	702,174.58		1,485,652.38	74,282.62
应收账款	清源水务	45,194.95		1,165,392.25	58,269.61
应收账款	丽雅纤维	296,950.19	296,950.19	296,950.19	296,950.19
应收账款	临港自来水	306,102.49		220,819.98	11,041.00
应收账款	雅士德纺织			199,470.00	9,973.50
应收账款	博原环境	3,742,810.81		83,920.51	4,256.03
应收账款	广港文旅			27,933.60	1,396.68
应收账款	三江商贸	4,196.56		4,196.56	209.83
应收账款	叙州区天泉供水	51,565.47		3,839.25	191.96

预付款项	宜宾发展控股	3,897,987.46		297,987.46	
预付款项	金喜来酒业			10,167.00	
预付款项	清源水务	2,987.40		375,922.00	
其他应收款	宜宾锂宝	1,395,688.00		1,365,044.36	221,800.53
其他应收款	金刚新材料			1,182,737.87	116,768.07
其他应收款	天原包装	337,075.70		312,619.74	24,007.33
其他应收款	博原环境	182,913.94		1,041,637.22	52,081.86
其他应收款	宜宾光原	548,491.71		162,653.05	8,132.65
其他应收款	清源水务	100,000.00		100,000.00	5,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宜宾海翔	3,774,420.94	3,157,717.02
应付账款	天原包装	79,914.53	2,238,111.37
应付账款	九河电力	23,646,483.13	674,728.50
应付账款	清源水务	74,014.80	74,014.80
应付账款	神州包装	1,183,761.56	1,247,894.28
应付账款	上海安吉通	41,173.53	41,173.53
应付账款	石棉天盛	26,401.15	26,401.15
其他应付款	宜宾光原	580,955.56	75,275,533.53
其他应付款	宜宾发展控股	750,467.17	3,008,784.71
其他应付款	宜宾锂宝	214,635.35	214,635.35
其他应付款	九河电力	177,546.62	20,000.00
合同负债	宜宾光原		403,291.06
合同负债	宜宾海丝特		337,910.76
合同负债	天宜锂业		180,439.25
合同负债	宜宾纸业	412,930.52	50,026.66
合同负债	安吉物流	23,056.42	23,056.42
其他流动负债	宜宾光原		52,427.84
其他流动负债	宜宾海丝特		43,928.40
其他流动负债	天宜锂业		23,457.10
其他流动负债	宜宾纸业	53,680.97	6,503.47
其他流动负债	安吉物流	2,075.08	2,075.08

7、关联方承诺

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

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

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

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

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

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

2015年12月，原告汕头海洋投资发展有限公司因侵害商业秘密纠纷一案向福建省高级人民法院提起诉讼，请求北大方正物产集团有限公司、福建方兴化工有限公司、福建鸿润化工有限公司三被告停止侵害原告专有技术知识产权的侵权行为，并赔偿原告经济损失人民币1亿元。2017年4月，原告向福建省高级人民法院递交《追加被告申请书》，追加福建天原为被告并要求福建天原承担连带赔偿责任。福建天原在2017年5月15日向福建省高院递交了《管辖权异议申请》和《驳回汕头海洋公司追加福建天原公司为被告的申请》。福建省高院在2017年5月18日作出裁定，驳回福建天原管辖权异议申请；福建天原不服一审裁定，于2017年6月2日提起上诉，二审裁定为驳回上诉，维持原判。原告不服福建省高院裁定，已上诉至中华人民共和国最高人民法院，2020年8月13日最高人民法院裁定撤销原福建省高级人民法院所作出的驳回原告起诉的裁定，并指定福建

省高院继续审理。由于北大方正物产集团的母公司已进入重整，2020年12月22日，本公司收到《福建省高级人民法院民事裁定书》（【2020】闽民初 208 号），裁定本案中止诉讼。截至目前，该案件仍处于中止状态。

2、天蓝化工因合同纠纷起诉四川北方红光特种化工有限公司

2007年4月27日，天蓝化工与四川北方红光特种化工有限公司签定《TDA项目氢气合作协议》。因四川北方红光特种化工有限公司违反协议约定自建制氢装置并彻底停用天蓝化工生产的氢气，2019年9月25日，天蓝化工向四川省宜宾市中级人民法院起诉四川北方红光特种化工有限公司，要求其赔偿未按合作协议足额使用氢气给原告造成的经济损失13,511,424.43元；赔偿自2015年6月25日后彻底不用氢气导致原告设备损失122,582,957.00元；请求判令案件受理费、保全费等诉讼费用由被告承担。2020年9月10日，四川省宜宾市中级人民法院作出判决，解除天蓝化工与北方红光特种化工有限公司签定《TDA项目氢气合作协议》，北方红光特种化工有限公司向天蓝化工支付赔偿款1,350,000.00元。天蓝化工不服宜宾市中级人民法院该判决，于2020年10月9日向四川省高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，将案件发回重审，或改判支持天蓝化工上述诉讼请求。截至2021年6月30日，四川省高级人民法院尚未作出判决。

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

2008年云南天原与石棉县弘盛实业有限责任公司（以下简称“弘盛实业”）、自然人徐敏、四川龙江电力有限公司（以下简称“龙江电力”）共同出资设立石棉天盛。2013年4月30日，云南天原、弘盛实业、龙江电力以及弘盛实业法定代表人张弘签订了《合作协议》。因对方违反《合作协议》，2020年11月30日，云南天原向云南省昭通市中级人民法院提起诉讼，请求弘盛实业、龙江电力向云南天原支付股权回购款1,141.10万元，请求弘盛实业支付云南天原固定收益款680万元及违约金100万元，张弘对弘盛实业、龙江电力承担连带责任。2021年4月16日，本公司收到《云南省昭通市中级人民法院民事调解书》（【2020】云06民初 143 号），对本诉讼作出调解，由被告弘盛实业一次性补偿408.00万元，截止目前，公司已经收到弘盛实业支付的补偿款项408.00万元。

截至2021年6月30日，除上述事项外，本集团无需披露的其他重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

（1）股权内部划转

2021年7月2日，本公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于股权内部划转的议案》，将控股子公司天畅物流、天泰国际、天南兴瑞、宜丰香港的全部股权无偿划转至天原进出口。

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

十五、其他重要事项

1、其他

(1) 关于云南昭通地区煤矿整顿、整合进展

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

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

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

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

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

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

截至2020年12月31日,天力煤化昌能煤矿正办理改扩建45万吨/年采矿许可证,天力煤化许家院煤矿正在推进整合重组昌盛、发路联营煤矿工作。目前,云南省煤炭产业整治政策仍在不断调整完善,煤炭产业依然是供给侧改革的重点方向,本公司将严格按照政策要求进行相关煤矿产能置换及技改扩能工作,并履行相关行政审批手续,争取尽快复产。

(2) 注销子公司新疆天南事项

2018年12月14日,本公司第七届董事会第三十八次会议决议审议通过《关于注销子公司新疆天南公司的议案》同意注销子公司新疆天南。截至2021年6月30日,新疆天南尚未完成注销。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,431,606.86	0.83%	7,431,606.86	100.00%		7,394,695.86	1.92%	7,394,695.86	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	891,667,495.58	99.17%	4,781,480.93	0.54%	886,886,014.65	377,669,547.42	98.08%	4,522,972.55	1.20%	373,146,574.87
其中：										
账龄组合	73,235,515.66	8.21%	4,781,480.93	6.53%	68,454,034.73	65,650,911.19	17.05%	4,522,972.55	6.89%	61,127,938.64
其他组合	818,431,979.92	90.96%			818,431,979.92	312,018,636.23	81.03%			312,018,636.23
合计	899,099,102.44	100.00%	12,213,087.79		886,886,014.65	385,064,243.28	100.00%	11,917,668.41		373,146,574.87

按单项计提坏账准备：7,431,606.86 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
潮州天成实业有限公司	2,702,976.72	2,702,976.72	100.00%	账龄较长，难以收回
广东高明天明公司	1,961,737.79	1,961,737.79	100.00%	账龄较长，难以收回
广东省吴川长江工贸公司	573,576.94	573,576.94	100.00%	账龄较长，难以收回
广西梧州塑料厂	314,515.80	314,515.80	100.00%	账龄较长，难以收回
自贡川玻南华实业公司	613,180.48	613,180.48	100.00%	账龄较长，难以收回
深圳市华禹锦宏实业	4,600.00	4,600.00	100.00%	账龄较长，难以收回

有限公司				
宜宾恒发房地产开发 有限公司	13,521.00	13,521.00	100.00%	账龄较长，难以收回
春江建司	18,790.00	18,790.00	100.00%	账龄较长，难以收回
其他零星款项	1,228,708.13	1,228,708.13	100.00%	账龄较长，难以收回
合计	7,431,606.86	7,431,606.86	--	--

按组合计提坏账准备：4,781,480.93 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	65,527,205.44	3,199,622.41	5.00%
1-2 年	3,793,026.55	379,302.66	10.00%
2-3 年	2,516,953.25	503,390.65	20.00%
3 年以上	1,398,330.42	699,165.21	50.00%
合计	73,235,515.66	4,781,480.93	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	818,431,979.92	0.00	0.00%
合计	818,431,979.92	0.00	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	658,362,594.87
1 至 2 年	81,970,899.48
2 至 3 年	65,687,866.65
3 年以上	93,077,741.44
3 至 4 年	77,028,140.44
4 至 5 年	2,072,079.49
5 年以上	13,977,521.51
合计	899,099,102.44

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	11,917,668.41	221,597.38			36,911.00	12,213,087.79
合计	11,917,668.41	221,597.38			36,911.00	12,213,087.79

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	319,411,757.30	35.53%	
客户二	300,000,000.00	33.37%	
客户三	75,396,497.64	8.39%	
客户四	63,174,108.90	7.03%	
客户五	20,662,367.79	2.30%	1,033,118.39
合计	778,644,731.63	86.62%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,529,836,465.77	3,852,531,086.44
合计	3,529,836,465.77	3,852,531,086.44

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内部单位往来	3,368,291,052.92	3,699,584,008.06

搬迁补偿款	100,000,000.00	91,338,212.59
融资租赁保证金	26,000,000.00	44,630,000.00
预付货款长期未到货	9,133,785.96	9,203,785.96
周转借款	14,858,676.00	8,023,746.27
经营性保证金	3,418,201.00	3,213,021.00
备用金	776,676.25	776,071.20
其他	17,879,708.61	5,718,177.91
合计	3,540,358,100.74	3,862,487,022.99

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,948,648.92		5,007,287.63	9,955,936.55
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期转回	284,002.85			284,002.85
其他变动			849,701.27	849,701.27
2021 年 6 月 30 日余额	4,664,646.07	0.00	5,856,988.90	10,521,634.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,504,421,760.20
1 至 2 年	610,268,328.23
2 至 3 年	609,958,607.71
3 年以上	815,709,404.60
3 至 4 年	239,472,632.06
4 至 5 年	33,007,810.27
5 年以上	543,228,962.27
合计	3,540,358,100.74

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	9,955,936.55		284,002.85		849,701.27	10,521,634.97
合计	9,955,936.55		284,002.85		849,701.27	10,521,634.97

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	集团内部单位往来	1,799,962,373.44	5 年以内	50.84%	
客户二	集团内部单位往来	368,413,216.85	4 年以内	10.41%	
客户三	集团内部单位往来	323,148,104.77	2 年以内	9.13%	
客户四	集团内部单位往来	282,446,681.06	4 年以内	7.98%	
客户五	集团内部单位往来	251,909,875.00	3 年以内	7.12%	
合计	--	3,025,880,251.12	--		

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,721,771,911.69		5,721,771,911.69	5,753,954,952.94		5,753,954,952.94
对联营、合营企业投资	351,493,536.11		351,493,536.11	362,107,732.79		362,107,732.79

合计	6,073,265,447. 80		6,073,265,447. 80	6,116,062,685. 73		6,116,062,685. 73
----	----------------------	--	----------------------	----------------------	--	----------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
海丰和锐	2,919,313,23 7.24					2,919,313,23 7.24	
海丰和泰	737,356,715. 24	262,643,284. 76				1,000,000,00 0.00	
云南天原	500,000,000. 00					500,000,000. 00	
长和电力	351,583,786. 23					351,583,786. 23	
天亿新材料	241,654,285. 09					241,654,285. 09	
天蓝化工	203,462,659. 02					203,462,659. 02	
福建天原	200,000,000. 00					200,000,000. 00	
天原鑫华	150,000,000. 00				-150,000,000 .00	0.00	
特种水泥	109,126,326. 01				-109,126,326 .01	0.00	
天原进出口	99,400,000.0 0					99,400,000.0 0	
新疆天南	74,000,000.0 0					74,000,000.0 0	
天泰国际	45,000,000.0 0					45,000,000.0 0	
天畅物流	27,198,000.0 0					27,198,000.0 0	
怡亚通	35,700,000.0 0				-35,700,000. 00		
天原化学	6,000,000.00					6,000,000.00	
天南兴瑞	50,000,000.0					50,000,000.0	

	0					0	
宜丰香港	3,961,344.11					3,961,344.11	
天畅航运	198,600.00					198,600.00	
合计	5,753,954,95 2.94	262,643,284. 76			-294,826,326 .01	5,721,771,91 1.69	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广州锂宝	291,43 7,886.0 3			2,859,0 05.13						294,29 6,891.1 6	
小计	291,43 7,886.0 3			2,859,0 05.13						294,29 6,891.1 6	
二、联营企业											
天宜锂业	42,594, 015.99								-42,594 ,015.99	0.00	
广东施莱特	23,349, 839.20			-236,79 4.02						23,113, 045.18	
天原鑫华			26,133, 807.86	2,710,1 85.06					47,086, 325.39	23,662, 702.59	
四川瑞祈			13,860, 000.00	-137,39 7.00					14,101, 257.95	103,86 0.95	
博原环境	4,725,9 91.57			1,199,8 94.27						5,925,8 85.84	
海云天智		4,400,0 00.00		-8,849. 61						4,391,1 50.39	
小计	70,669, 846.76			3,527,0 38.70						57,196, 644.95	
合计	362,10 7,732.7 9	4,400,0 00.00	39,993, 807.86	6,386,0 43.83					18,593, 567.35	351,49 3,536.1 1	

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	3,523,248,461.53	3,460,576,541.44	2,940,677,929.90	2,886,983,150.36
其他业务	1,888,815.34	1,532,345.30	112,798.62	440,717.87
合计	3,525,137,276.87	3,462,108,886.74	2,940,790,728.52	2,887,423,868.23

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	149,100,000.00	82,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,386,043.83	-6,474,111.48
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		32,000.00
出售股权形成的投资收益	-8,296,015.99	
合计	147,190,027.84	-6,359,511.48

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,662,500.89	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	35,076,649.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,331,902.40	
减：所得税影响额	5,178,506.01	
少数股东权益影响额	1,959,432.40	
合计	12,944,307.59	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	5.98%	0.3983	0.3983
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.73%	0.3817	0.3817

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