

宜宾天原集团股份有限公司

2023年度财务决算及2024年度财务预算报告

宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司）2023年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

第一部分 2023年度财务决算报告

一、本报告期资产、经营成果和现金流量的总体情况

截止2023年12月31日，公司总资产1,828,901.57万元，负债总额1,009,909.89万元，归属于母公司的权益803,613.52万元。2023年，公司实现营业收入1,836,670.01万元，营业利润5,543.14万元，利润总额1,881.10万元，净利润1,076.77万元，归属于母公司所有者的净利润3,996.47万元。

2023年经营活动产生的现金流量净额36,313.60万元，投资活动产生的现金流量净额-173,606.02万元，筹资活动产生的现金流量净额240,714.42万元，现金及现金等价物净增加额103,495.48万元。

二、资产、负债、股东权益情况

资产	2023年12月31日	2022年12月31日	增减额	增减幅度(%)
流动资产合计(万元)	588,110.35	486,298.31	101,812.04	20.94%
非流动资产合计(万元)	1,240,791.22	1,057,235.90	183,555.32	17.36%
资产总计(万元)	1,828,901.57	1,543,534.21	285,367.36	18.49%
流动负债合计(万元)	649,846.71	692,096.46	-42,249.75	-6.10%
非流动负债合计(万元)	360,063.18	225,936.14	134,127.04	59.37%

负债合计（万元）	1,009,909.89	918,032.61	91,877.28	10.01%
所有者权益(或股东权益)合计（万元）	818,991.69	625,501.61	193,490.08	30.93%
归属于母公司所有者权益合计（万元）	803,613.52	607,668.88	195,944.64	32.25%
少数股东权益（万元）	15,378.17	17,832.73	-2,454.56	-13.76%
资产负债率（%）	55.22%	59.48%	-4.26%	-7.16%

注：财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行改规定，并对期初数据进行调整，调整项如下：

1) 合并财务报表：

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

2) 母公司财务报表：

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

公司 2023 年年末总资产 1,828,901.57 万元，较去年同期增加 285,367.36 万元，增长 18.49%。其中流动资产 588,110.35 万元，较去年同期增加 101,812.04 万元，增长 20.94%，主要是货币资金增加 79,813.88 万元、其他应收款增加 22,556.08 万元；非流动资产 1,240,791.22 万元，较去年同期增加 183,555.32 万元，增长 17.36%，主要是长期股权投资增加 12,822.09 万元、在建工程增加 170,277.92 万

元。

公司 2023 年年末总负债 1,009,909.89 万元，较去年同期增加 91,877.28 万元，增长 10.01%。其中流动负债 649,846.71 万元，较去年同期减少 42,249.75 万元，减少 6.10%，主要是短期借款减少 77,015.83 万元；非流动负债 360,063.18 万元，较去年同期增加 134,127.04 万元，增加 59.37%，主要是长期借款增加 143,852.05 万元。

公司 2023 年年末归属于母公司所有者权益 803,613.52 万元，较去年同期增加 195,944.64 万元，增加 32.25%。主要是本期增资扩股、经营利得增加带来的归母所有者权益增长。

三、经营成果情况

1、总体情况：

项目	2023 年	2022 年	增减额	本年比上年增减 (%)
营业总收入 (万元)	1,836,670.01	2,033,944.39	-197,274.38	-9.70%
营业成本 (万元)	1,776,700.20	1,885,521.85	-108,821.65	-5.77%
营业税金及附加 (万元)	8,220.88	10,550.94	-2,330.06	-22.08%
销售费用 (万元)	7,937.63	8,261.40	-323.77	-3.92%
管理费用 (万元)	44,130.92	41,628.85	2,502.07	6.01%
研发费用 (万元)	9,917.43	9,310.02	607.41	6.52%
财务费用 (万元)	10,321.10	15,475.29	-5,154.19	-33.31%
其他收益 (万元)	10,400.72	5,200.21	5,200.51	100.01%
投资收益 (万元)	12,065.19	1,927.85	10,137.34	525.84%
公允价值变动收益 (万元)	-12.62	-170.96	158.34	92.62%
资产减值损失 (万元)	-4,132.23	-2,166.14	-1,966.09	-90.76%
信用减值损失 (万元)	-750.15	-233.29	-516.86	-221.55%
资产处置收益 (万元)	8,530.39	-314.00	8,844.39	2816.68%
营业利润 (万元)	5,543.14	67,439.70	-61,896.56	-91.78%

营业外收入(万元)	613.88	864.52	-250.64	-28.99%
营业外支出(万元)	4,275.92	3,228.29	1,047.63	32.45%
利润总额(万元)	1,881.10	65,075.94	-63,194.84	-97.11%
所得税费用(万元)	804.33	13,401.06	-12,596.73	-94.00%
净利润(万元)	1,076.77	51,674.87	-50,598.10	-97.92%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,996.47	55,054.90	-51,058.43	-92.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	-23,274.35	54,881.99	-78,156.34	-142.41%
每股收益(元/股)	0.0325	0.5424	-0.5099	-94.01%
净资产收益率	0.53%	9.47%	-8.94%	-94.40%

注：本年度对非经常性损益金额可比期初进行了追溯调整，由 15,599,741.85 元，调整至 1,729,088.98 元，调整额-13,870,652.87 元。

2023 年营业总收入比上年同期减少 197,274.38 万元，降幅 9.70%，化工行业和供应链行业收入均比上年有所减少。

2023 年营业利润比去年同期减少 61,896.56 万元，减少 91.78%，其主要是当期聚氯乙烯等主要产品市场价格下降带来的毛利锐减从而影响公司整体营业利润。

2、主营业务收入及毛利情况

报告期内公司主营业务收入，按行业类别可划分为四类：化工行业、建材行业、供应链服务及其他行业、电力行业；按产品业务类别可划分为七类：氯碱类产品、高分子新材料及水泥、钛化工产品、供应链服务、聚苯乙烯类、电力以及其他。下表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：

单位：万元

项目	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	1,074,064.68	1,038,660.10	3.30%	-8.83%	-2.64%	-6.14%
供应链及其他行业	710,259.32	688,436.17	3.07%	-10.06%	-8.99%	-1.14%
分产品						
聚苯乙烯类	626,668.71	628,932.19	-0.36%	2.48%	3.68%	-1.16%
氯碱产品类	356,065.24	331,214.36	6.98%	-25.53%	-11.28%	-14.93%
钛化工产品	91,330.74	78,513.55	14.03%	3.26%	-9.64%	12.26%
供应链及其他类	710,259.32	688,436.17	3.07%	-10.06%	-8.99%	-1.14%
分地区						
华北地区	58,828.69	41,060.98	30.20%	-6.39%	10.98%	-10.92%
华东地区	1,128,352.14	1,114,359.71	1.24%	9.17%	10.04%	-0.79%
华南地区	160,241.81	155,067.06	3.23%	-20.88%	-22.32%	1.79%
西南地区	405,450.86	392,683.74	3.15%	-24.72%	-14.18%	-11.90%

3、期间费用情况

项目	2023年(万元)	2022年(万元)	同比增减(%)
销售费用	7,937.63	8,261.40	-3.92%
管理费用	44,130.92	41,628.85	6.01%
财务费用	10,321.10	15,475.29	-33.31%

销售费用：2023年较2022年减少3.92%，主要本期销售部门职工薪酬减少所致。

管理费用：2023年较2022年增加6.01%，主要本期加大环保费用支出所致。

财务费用：2023年较2022年减少33.31%，主要是融资费用降低所致。

四、现金流量情况

单位：万元

项目	2023年	2022年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,617,525.44	1,833,327.72	-11.77%
经营活动现金流出小计	1,581,211.84	1,737,822.46	-9.01%
经营活动产生的现金流量净额	36,313.60	95,505.26	-61.98%
投资活动现金流入小计	6,872.94	24,696.88	-72.17%
投资活动现金流出小计	180,478.96	91,962.99	96.25%
投资活动产生的现金流量净额	-173,606.02	-67,266.11	-158.09%
筹资活动现金流入小计	741,144.22	577,721.67	28.29%
筹资活动现金流出小计	500,429.80	662,044.73	-24.41%
筹资活动产生的现金流量净额	240,714.42	-84,323.05	385.47%
五、现金及现金等价物净增加额	103,495.48	-55,782.36	285.53%

经营活动产生的现金流量净额比去年下降 61.98%，下降幅度较大，主要系本期材料采购款支付增加以及收入减少影响所致；投资活动产生的现金净额较去年同期下降 158.09%，主要系本年下属子公司如锂电新材、海丰和泰项目投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年上涨 385.47%，主要系公司本年度增资扩股所致。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行了审计。该所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2023 年合并及母公司的经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。

第二部分 2024 年度财务预算

2024 年主要产品产量目标:烧碱产量 43 万吨;聚氯乙烯产量 42.5 万吨;水合肼产量 3 万吨;水泥产量 83 万吨;新材料管道产量 3.37 万吨;钛白粉 8.4 万吨;磷酸铁锂 4 万吨。

公司重要参股公司宜宾锂宝产品三元正极材料 3.6 万吨。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日