

龙蟠佰利联集团股份有限公司

2019 年半年度报告



2019 年 08 月

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	3
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第九节 公司债相关情况.....	45
第十节 财务报告.....	46
第十一节 备查文件目录.....	212

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在的风险详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计主管人员)乔竹青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、龙蟒佰利	指	龙蟒佰利联集团股份有限公司
《公司章程》	指	《龙蟒佰利联集团股份有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
龙蟒钛业	指	四川龙蟒钛业股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
新材料公司	指	河南佰利联新材料有限公司
融资租赁公司	指	佰利联融资租赁（广州）有限公司
新立钛业	指	云南冶金新立钛业有限公司
亿利小贷	指	焦作市站区亿利小额贷款有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	龙蟒佰利	股票代码	002601
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	龙蟒佰利联集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	龙蟒佰利联		
公司的外文名称（如有）	Lomon Billions Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Lomon Billions		
公司的法定代表人	许刚		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海涛	
联系地址	河南省中站区冯封办事处	
电话	0391-3126666	
传真	0391-3126111	
电子信箱	zht@lomonbillions.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 2018 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 2018 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	5,361,681,622.80	5,259,888,693.52	1.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,269,574,270.03	1,340,505,321.26	-5.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,222,487,771.11	1,294,532,885.94	-5.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	866,550,632.67	405,361,430.25	113.77%
基本每股收益（元/股）	0.64	0.67	-4.48%
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.67	-4.48%
加权平均净资产收益率	10.43%	9.83%	0.60%
	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）	25,762,518,591.38	20,923,673,048.52	23.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,775,470,171.26	12,422,895,246.32	2.84%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,032,020,889
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.6248

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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-5,617,668.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	48,136,246.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融	15,696,945.32	

负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,937,925.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	7,843,016.90	
少数股东权益影响额（税后）	348,082.45	
合计	47,086,498.92	--

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 公司主业与产品用途

公司总部位于河南焦作西部产业集聚区，是一家致力于钛、锆精细粉体材料研发和制造的大型无机精细化工集团，目前已形成河南焦作、四川德阳、攀枝花、湖北襄阳、云南楚雄等四省五地六大生产基地，主要从事钛白粉、锆制品和硫酸等产品的生产与销售，是亚洲最大的钛白粉企业。

钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为 TiO_2 。钛白粉具有高折射率，理想的粒度分布，良好的遮盖力和着色力，是一种性能优异的白色颜料，广泛应用于涂料、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业。

钛白粉主要分为颜料级和非颜料级钛白粉。通常人们把在涂料、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤、美术颜料和日用化妆品等行业中以白色颜料为主要使用目的的钛白粉称为颜料级钛白粉、二氧化钛颜料或钛白粉；而把在搪瓷、电焊条、陶瓷、电子、冶金等工业部门以纯度为主要使用目的的钛白粉称为非颜料级钛白粉或非涂料用钛白粉。

颜料级钛白粉按结晶形态分为锐钛型钛白粉（简称A型）和金红石型钛白粉（简称R型）两类。锐钛型钛白粉主要用于室内涂料、油墨、橡胶、玻璃、化妆品、肥皂、塑料和造纸等工业。金红石型钛白粉比锐钛型钛白粉具有更好的耐候性和遮盖力，主要用于高级室外涂料、有光乳胶漆、塑料、有较高消色力和耐候要求的橡胶材料、高级纸张涂层等。

非颜料级钛白粉按主要使用用途分为搪瓷级钛白粉、电焊条级钛白粉、陶瓷级钛白粉、电子级钛白粉等多种类型。

2. 行业发展现状与周期性特点

世界钛白粉工业已有近一百年的发展历史，它是在兼并、重组和技术进步的竞争道路上发展壮大的。我国钛白粉工业自1956年生产搪瓷和电焊条钛白粉起步，到现在已有60多年历史。80年代中期，利用“攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用”科技攻关中取得的硫酸法钛白粉开发成果，促进生产装置和技术水平的提高，产品品种转为以生产涂料用颜料级钛白粉为主。80年代和90年代，全国各地兴建钛白粉厂，但由于生产规模小、工艺技术落后、产品质量差等原因，发展较为缓慢。2000年以后我国钛白粉工业才得以迅速发

展，进入国际钛白粉市场竞争。2009年以来，伴随着国家经济的快速增长，带动钛白粉市场需求突飞猛进，市场价格快速攀升，吸引社会资本不断涌入，行业内生产厂商也纷纷扩产，导致2011年以后国内钛白粉的产能逐年大幅增加，而同期由于我国GDP增速的放缓、国家调整经济结构，尤其是房地产、涂料等下游行业的需求量增长率逐步下降，导致行业出现普通锐钛型和金红石型产品的产能日益过剩，市场价格持续下滑。

2016年，在国家供给侧结构性改革、“三去一降一补”、稳定增长、提质增效、创新驱动、转型发展等一系列政策措施的推动下，我国钛产业开始逐渐走出低谷，触底反弹，呈现出一些与以往不同的发展特点，整个产业正向着诸多利好的方面发展。2016和2017年钛白粉处于景气周期，产品价格呈现上涨之势，供应紧俏，库存大幅下降，年出口量保持着两位数的较高增速。目前，中国钛白粉行业已步入发展的新常态，正处于硫酸法钛白向氯化法钛白产业转型升级过程当中，产品质量稳步提升，技术工艺取得突破，与国际钛白粉巨头的差距逐渐缩小，为适应绿色可持续发展需求，钛白行业循环经济优势较以往更加凸显，许多优秀钛白粉企业因地制宜，构建出独特的循环经济产业链。整体上，产业发展的“量”得到有效控制，“质”在不断提升，正逐渐由钛白粉大国向钛白粉强国迈进。

3. 经营模式与业绩驱动

公司采用化工企业典型的连续型大规模生产模式，钛白粉年产能约95万吨（含在建）；实行买断式的终端用户和经销商销售模式，内设销售公司负责产品的内销和出口工作；随着公司国际化进程，近几年公司于境外下设子公司佰利联（香港）有限公司、佰利联（欧洲）有限公司、佰利联（美洲）有限公司负责出口市场的业务拓展。2016年9月，公司收购四川龙蟒钛业，2019年6月，公司控股云南新立钛业，形成了以集团总部为中心，四省五地六大生产基地相统筹的硫、氯全产业链钛白粉生产体系。本报告期，公司依托深度融合发展成果，充分挖掘自身技术优势、国际化市场优势、质量和品牌优势、循环经济优势、规模化优势、全产业链优势、信息化优势，不断强化核心竞争力。与此同时，公司致力于产业链转型升级，努力实现钛产业一体化战略目标，通过年产20万吨氯化法、攀西钒钛磁铁矿资源综合利用、高端钛合金等一系列重点项目的建设，以及新立钛业的复产达产，打造低成本、全流程氯化钛白全产业链，推动公司钛精矿~氯化钛渣~氯化法钛白粉~海绵钛~钛合金全产业链的转型升级，抢占发展机遇，早日实现“强中国钛产业，做受尊敬企业”之使命。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

适用 不适用

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国家级高新技术企业、全国守合同重信用企业、国家技术创新示范企业、河南省节能减排科技创新优秀示范企业，河南省创新龙头企业。公司连续多年入选“中国化工企业500强”，攀枝花基地还被评为“国家绿色矿山”。公司拥有“国家矿产资源综合利用示范基地”和“钛白粉清洁生产工艺与技术国家地方联合工程实验室”两大国家级的示范基地和实验室。拥有“雪莲”牌和“蟒”牌两大中国驰名商标。公司主营产品钛白粉生产规模亚洲第一，世界第三，畅销全国，远销亚非拉美欧的一百多个国家和地区，是中国外贸出口先导指数样品企业。公司钛白粉产能、固定资产规模、营业收入和净利润等多项指标均处于国内同行业首位。公司在技术、市场、循环经济、品牌、质量等方面具有较强的核心竞争优势。

经营管理优势：经过龙佰深度融合，公司已基本实现了市场开发、财务管理、信息管理、制度管理、人事管理、工艺管控、战略规划、文化观念等多方面的一体化管理，形成了制度标准严明、全程管控严正、具有自身发展特色的精益管理模式。集团以精益管理班组长集训为切入点，全面开展精益管理培训；大力开展个人改善与创新项目改善，制定了了年度人均劳效目标；深入推广精益生产区达标，加大精益生产区建设力度，在安全隐患排查整改、跑冒滴漏治理、企业形象打造和员工工作环境改善方面均有质的飞跃，在设备管理评价方式上已导入OEE评估指标，进一步优化了精益管理水平。

技术优势：公司历来重视科技创新，并依托业内唯一的国家级企业技术中心、国家地方联合工程实验室、国家CNAS认可实验室、省级工程技术中心等研发平台，在钛白粉新产品研发、钛及其衍生品工艺优化、废副资源综合利用、原子利用率提升、生产过程管理与控制、氯化法设备改进及国产化等方面具有显著的技术优势。同时拥有院士专家工作站、河南省纳米材料工程技术中心产业化基地、博士后研发基地等研究机构。公司特聘请国内外行业专家参与各类技术创新工作，保持与国际最高水平接轨。

全产业链及循环经济优势：采用纵向垂直一体化和横向耦合协同的生产模式，拥有从钛矿开采、精矿加工、钛渣冶炼、硫酸法和氯化法两种钛白粉全流程生产工艺，并且拥有钛白粉生产、资源综合利用及钒钛磁铁矿高效综合利用等技术专利300余项，是行业首家通过联产法清洁生产鉴定的企业，综合研发能力领先国内同行。硫酸法-氯化法产业链绿色耦合关键技术、硫铁钛和硫磷钛联产清洁生产技术、白石膏生产技术等均是行业内独创，硫磷钛和硫铁钛联产法清洁生产工艺与技术还分别获得了中国石化行业科技进步一等奖和三等奖以及省级科技进步一等奖和二等级。多年的运营经验使公司完全具备20万吨/年单套硫

酸法和10万吨/年单套氯化法钛白生产线的设计、安装和开车能力。公司通过开展全方位的国际合作，提升了公司在中高端钛白粉领域的国际竞争力。公司正在开展的研发项目也将极大提升公司在钛产业链领域的综合竞争力，为企业实现绿色高质量发展提供核心动力。首家创新开发的硫酸法-氯化法产业链绿色耦合关键技术，不仅为氯化法提供充足的原料，还解决了硫酸法钛白废酸处理和石膏堆存问题；成功开发了极贫复杂多金属共伴生钒钛磁铁矿高效综合利用技术，该项技术成果将表外矿资源由不能利用提升为可被开发利用的宝贵资源，属国家重大产业技术开发专项技术，对我国攀西钒钛磁铁矿开发产业实现资源节约型、走可持续发展之路具有重要意义；积极采用深度膜处理技术、探求废副产品的再利用途径等，这一系列的创新举措实现了资源循环综合利用和超净排放，有效增加了公司的可持续发展能力。

规模优势：公司拥有四省五地六大生产基地，是国内同时具有硫酸法和氯化法两种生产工艺的大型钛白粉生产企业，钛白粉产能（含在建）约95万吨，并具有30年的钛白粉技术、生产和管理经验。公司一期氯化法项目，是国内目前运行最为稳定、续建规模最大的氯化法项目，对引领产业转型升级具有重大意义。

质量和品牌优势：制定了严格的质量控制标准，通过了ISO9001:2008(GB/T19001:2008)质量管理体系认证、ISO14001:2004(GB/T24001:2004)环境管理体系认证和OHSAS18001:2007(GB/T28001-2011)职业健康安全管理体系认证。公司的钛白粉产品品种齐全，涵盖涂料、塑料、油墨、造纸等各领域用途的钛白粉牌号达16种，产品质量优异，尤其在亮度、遮盖力、耐候性、分散性等方面与国际知名同行产品相当。同时建立了完善的销售技术支持和产品售后服务体系，能够为客户提供高品质、个性化的服务。公司拥有“雪莲牌”和“蟒牌”两个钛白粉行业的知名品牌，不仅畅销全国，还远销一百多个国家和地区，深受国内外客户好评。

出口市场优势：为了更好的开拓和维护市场与客户，公司在美国、英国、香港投资设立了子公司，广泛与国际涂料、塑料、油墨等行业巨头建立了战略合作关系，进一步加大了公司的全球化进程和国际影响力。公司连续多年被河南省商务厅授予“河南省进口重点企业”、“河南省出口重点企业”称号；在机器设备、原材料和仪器仪表采购等方面，公司积极开拓国外采购渠道，与加拿大、南非、印度、莫桑比克、塞内加尔等国家的多个世界级原材料供应商建立了稳定的合作关系，有效保证了公司原材料的供应。

信息化优势：公司持续提升信息化管理水平，在原有的ERP系统、OA办公系统、能源系统、MES制造执行系统、数据决策系统等信息管理系统基础上，推进了爱数系统，既满足了集团公司对于构建安全性文件存储和共享的需求，也提升了信息化办公的效率。同时财务管理上开发并统一运行NC系统，提升了资金管理和审批效率。公司已启动了“两化融合管理体系贯标工作”，提高公司信息化环境下的经营管理水平，打造信息化、自动化、智能化的创新型公司。

公司始终肩负“强中国钛产业，做受尊敬企业”的企业使命，以技术创新为引领，持续探索钛产业领域的纵向一体化及横向循环化相结合的绿色发展道路。未来，将打造全球唯一拥有硫酸法和氯化法工艺耦

合联产技术的钛白粉生产企业；凭借原料四氯化钛的大规模生产优势，打造氯化法钛白粉、海绵钛及高端钛合金的低成本联产体系；同时积极拓展“钒、锆、铁、钨、锰、硅”等钛衍生品领域，完善绿色大循环产业链。最终形成“人无我有、人有我全、人全我优、人优我特”的高质量产业链发展体系，不断提升企业核心竞争力，力争将企业打造成在国内外行业具备一流竞合能力的大型化工企业集团，成为中国化工行业转型实现绿色高质量发展的典范。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1. 经营环境分析

2019上半年，面对中美贸易摩擦对实体经济带来的负面影响，我国GDP总值超过45万亿元，同比增长6.3%，经济增速虽有所放缓，但整体运行在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。钛白粉行业在经历2016-2018年复苏期后，基本面逐渐趋于平稳，步入行业产业结构转型攻坚阶段。据涂多多统计，2019年上半年中国钛白粉产量154.47万吨，同比增长5.76%，出口量48.17万吨，同比减少2.26%。本报告期，公司年产20万吨氯化法钛白粉项目成功试车，战略收购云南新立钛业等重要事项的实施，标志着公司作为国内钛白行业龙头企业，将率先迈开步伐，打造低成本、全流程氯化钛白全产业链，进一步增强绿色高效发展能力。

2. 总体经营管理情况

报告期，公司实现营业收入53.61亿元，较上年同期上升1.94%；实现利润总额14.77亿元，较上年同期下降9.17%；归属于上市公司股东净利润12.69亿元，较上年同期下降5.29%。产销方面：生产硫酸法钛白粉27.33万吨，氯化法钛白粉3.36万吨，采选铁精矿177.34万吨，钛精矿44.04万吨；共销售钛白粉30.74万吨，其中出口钛白粉16.01万吨，具体情况如下：

（1）龙头项目试运行 坚定可持续发展信心

20万吨/年氯化钛白项目是引领公司未来5-10可持续发展的龙头项目。本报告期末，该项目第一条生产线顺利实现投产试运行，系统连续运行时间及负荷屡创新高，并有千余吨合格产品产出，该项目的顺利试车为公司布局氯化法全流程产业链打下了良好基础。下半年，该项目将有批量产品投放市场，为公司贡献业绩，而第二条生产线也将以最快的速度完成系统的调试及运行。

（2）战略收购新立钛业 打造东南亚地区桥头堡

上半年，公司完成对新立钛业68.10%股权及521,879.83万元债权的竞购，并进一步收购26.18%少数股东股权，完成债转股事项，控股比例达到98.39%。新立钛业地处云南楚雄州，靠近中国钛矿产地攀枝花，并具有“东连黔桂通沿海，南下越老达泰柬，西接缅甸连印巴”的独特区位优势，拥有丰富的水、电、天然气等资源。新立钛业拥有较为完善的氯化法工艺配套生产线，现有年产6万吨氯化法钛白粉生产线，1万吨海绵钛生产线，8万吨高钛渣生产线。公司收购新立钛业进一步促进经营版图和产业链的扩张及延伸。随着后期新立钛业的复产达产，公司努力将云南新立钛业打造成龙佰集团新的经济增长点和东南亚地区的

桥头堡。

(3) 配套项目谋建设 加快产业结构调整步伐

报告期，公司董事会审议通过《关于投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目的议案》《关于投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目的议案》。两大项目的投建，既有利于充分利用攀西丰富的钛矿资源，实现钛精矿升级转化氯化钛渣的规模化生产，在保障氯化钛白原料的供应稳定的同时，提升矿产资源的综合利用价值；亦有利于进一步推动公司钛精矿~氯化钛渣~氯化法钛白粉~海绵钛~钛合金全产业链的优化升级，实现“做深做精钛产品，做细做透钛衍生品”的发展目标，提升公司盈利能力与核心竞争力，推动企业可持续发展。

(4) 矿产品产销两旺 为集团稳业绩增供给

上半年，公司共生产铁精矿177万吨，钛精矿44万吨；共销售铁精矿155万吨，自供钛精矿44万吨，产销整体情况位于近3年最高水平。伴随着上半年铁精矿价格上涨，龙蟒矿冶公司适时调整销售策略，寻找潜在客户，以尽可能高的价格完成产品的销售，为公司贡献业绩。其中，上半年钛精矿供给量达44万吨，同比增长7%，进一步稳定了集团钛原料的供给。

(5) 打造纵向垂直一体化 横向耦合绿色化产业集群

报告期，公司进一步梳理集团本部焦作工业园区各产业链耦合构想，着手钛锆新材料产业园规划，力争通过钛、锆新材料和配套综合利用等三大板块的特色产品链的一体化整合，在未来5年将龙佰集团焦作园区建设成为核心业务突出、主导产品集约、竞争优势明显、效益质量鲜明、可持续发展能力强劲的绿色化生产基地，实现化工、新材料产业集约发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,361,681,622.80	5,259,888,693.52	1.94%	
营业成本	3,080,034,093.36	2,995,030,797.87	2.84%	
销售费用	224,510,683.14	204,929,959.05	9.55%	
管理费用	208,336,953.94	185,655,978.95	12.22%	
财务费用	117,629,172.91	77,656,311.25	51.47%	主要系本期借款利息

				增加所致
所得税费用	196,682,733.36	255,983,981.08	-23.17%	
研发投入	248,992,595.82	180,238,155.02	38.15%	主要系本期研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	866,550,632.67	405,361,430.25	113.77%	主要系本期使用承兑支付货款增加、公司控制类金融子公司业务规模使现金流出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,078,704,873.11	-205,525,064.13	424.85%	主要系本期工程支付的现金增加、收购云南新立使现金流出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	576,662,601.88	22,127,053.92	2,506.14%	主要系本期收取员工持股计划受让款、贴现增加所致
现金及现金等价物净增加额	368,261,126.16	184,822,739.08	99.25%	主要系本期经营活动及筹资活动现金流入净额增加所致

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：人民币元

	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	5,361,681,622.80	100%	5,259,888,693.52	100%	1.94%
分行业					
化学原料及化学制品制造业	5,267,263,048.52	98.24%	5,171,240,682.49	98.69%	-0.45%
其他业务	94,418,574.28	1.76%	88,648,011.03	1.31%	0.45%
分产品					
钛白粉	4,374,300,459.25	81.58%	4,507,589,652.29	85.70%	-4.11%
矿产品	548,106,060.96	10.22%	376,864,483.35	7.16%	3.06%
锆制品	39,795,399.12	0.74%	36,526,540.00	0.69%	0.05%
其他	399,479,703.47	7.45%	338,908,017.88	6.44%	1.01%
分地区					

国内	2,929,265,356.31	54.63%	2,597,149,649.47	49.38%	5.26%
国外	2,432,416,266.49	45.37%	2,662,739,044.05	50.62%	-5.26%

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：人民币元

	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						
化学原料及化学 制品制造业	5,267,263,048.52	3,034,816,032.86	42.38%	1.86%	3.76%	-1.06%
分产品						
钛白粉	4,374,300,459.25	2,493,606,604.16	42.99%	-2.96%	1.04%	-2.25%
矿产品	548,106,060.96	261,907,686.55	52.22%	45.44%	17.42%	11.40%
锆制品	39,795,399.12	31,453,535.15	20.96%	8.95%	15.67%	-4.59%
其他	305,061,129.19	247,848,207.00	18.75%	21.90%	19.91%	1.35%
分地区						
国内	2,834,846,782.03	1,666,755,920.45	41.20%	13.01%	14.22%	-0.62%
国外	2,432,416,266.49	1,368,060,112.41	43.76%	-8.65%	-6.66%	-1.20%

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

主要系本期铁精矿售价上涨所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	3,434,157,242.75	13.33%	1,684,382,500.87	8.05%	5.28%	
应收账款	1,303,490,689.41	5.06%	1,099,681,911.52	5.26%	-0.20%	
存货	2,143,758,486.15	8.32%	1,947,721,511.24	9.31%	-0.99%	
投资性房地产	59,720,472.47	0.23%	52,195,136.57	0.25%	-0.02%	
长期股权投资	69,372,200.48	0.27%	11,625,909.94	0.06%	0.21%	
固定资产	6,006,491,892.15	23.31%	5,843,524,617.18	27.93%	-4.62%	
在建工程	1,807,446,091.55	7.02%	1,413,238,779.28	6.75%	0.27%	
短期借款	3,802,110,310.32	14.76%	3,633,223,440.00	17.36%	-2.60%	
长期借款	1,775,189,776.10	6.89%	407,807,282.10	1.95%	4.94%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	658,835,379.00	12,839,904.09					1,009,418,616.42
2.衍生金融资产							
3.其他债权投资							
4.其他权益工具投资							
金融资产小计							
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	658,835,379.00	12,839,904.09					1,009,418,616.42
金融负债	0.00						0.00

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因

货币资金	1,570,355,325.36	银行承兑汇票保证金和用于担保的定期存款
固定资产	384,745,217.49	对母公司借款提供担保抵押
应收票据	75,605,000.00	质押出票
合计	2,030,705,542.85	

五、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
904,430,001.00	335,000,000.00	169.98%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额（元）	持股比例	资金来源	投资期限	截至资产负债表日的进展情况
新立钛业	钛白粉、高钛渣、海绵钛的生产销售	股权收购	882,430,001	98.39%	自有资金	长期	已完成
合计	--	--	882,430,001	--	--	--	--

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

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

6、衍生品投资情况

适用 不适用

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、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

七、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：人民币元

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
四川龙蟒钛业股份有限公司	子公司	钛白粉生产销售	1,200,000,000.00	4,588,504,659.87	2,471,190,000.40	1,677,339,374.77	416,910,873.19	354,938,102.47
襄阳龙蟒钛业有限公司	子公司	钛白粉生产销售	300,000,000.00	1,645,054,815.14	904,619,205.16	945,256,575.80	237,402,412.49	217,446,188.79
四川龙蟒矿冶有限责任公司	子公司	矿产品生产销售	520,000,000.00	2,332,854,530.40	1,456,467,585.49	1,213,962,702.61	512,954,758.78	436,902,320.52

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
云南冶金新立钛业有限公司	收购股权	后期新立钛业的复产达产预计将为集团公司带来协同效应,对公司业绩逐渐

		产生积极影响。
河南龙佰智能装备制造有限公司	出资设立	提升公司智能制造、绿色制造水平，为公司钛产业发展战略布局提供有力支撑。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 环保政策风险

政治环境的发展趋势要求企业切实绿色发展。未来国家环保标准、资源循环利用标准、生产安全标准将进一步对标发达国家，对标全球领先企业，加大综合执法力度。随着标准更高、要求更严、力度更大的环保监管督查持续加码，化工企业将在未来数年面临环保风险。

应对措施：公司始终重视履行环境保护的社会责任，牢固树立生态优先、绿色发展理念，主动按照国家对废水、废气、扬尘、噪声和固废处置的新标准、新要求，持续加大环保投入，确保环保设施正常运转，各项污染物达标排放。同时，公司按照“减量化、再利用、资源化”的原则，依靠技术进步和技术创新，大力发展综合利用和循环经济。

2. 经营管理风险

公司于本报告期收购云南新立股权，实现98.39%控股，形成了以六大生产基地为单元，跨地域集团式的经营管理模式，经营规模及版图进一步得到扩张。至此，公司与各子公司间的深度融合发展目标已向集团经营管理层提出了更高的要求。宏观经济环境日趋复杂多变，新立钛业急需早日复产抢占市场机遇，如果公司无法继续提高经营管理水平和决策效率，可能对公司的正常生产经营产生一定的影响。

应对措施：结合公司未来十年发展战略纲要，统一管理理念与发展目标，始终保持创新求变的思维方式，以技术、人才为载体，以技术对标为手段，持续强化经营管理水平，通过多层次、多渠道的培训和交流持续改善公司员工知识结构，同时积极引进相关行业优秀人才及管理团队，制定扎实可靠的新立钛业复产达产计划，强化工程管理，早日实现新立钛业复产达产。

3. 原材料价格波动风险

多变的政策因素，复杂的市场环境使大宗原材料价格的波动日趋频繁，并对企业生产经营、成本控制

产生较大影响，公司将无可避免的承受原材料价格波动的风险。

应对措施：通过国内外资源整合和技术创新，打造更趋完善的产业链，早日实现产业一体化目标；与上游供应商开展良好的合作，进一步扩展集团公司的采矿、选矿能力，努力踏准市场节奏，买出利润，适当规避原材料价格波动风险，确保生产经营的稳定。

4. 投资风险

为了早日实现公司钛产业战略布局，公司将继续围绕主业开展境内外产业并购及资源整合工作。各个项目的投资将受到国内外经济环境、宏观政策、行业周期、交易方案等多种因素影响，存在投资风险。

应对措施：为有效化解产业并购带来的投资风险，公司将聘请专业的项目团队开展投资合作，审慎选择投资标的，并开展全面的项目尽调工作，建立高效的投资决策机制，充分关注并防范风险，严格风险管控。

5. 汇率风险

公司是国内最大的钛白粉出口企业，年出口量占中国钛白粉出口量比例约40%，随着公司日益成为国际化企业，进出口业务将逐渐增多，汇率的波动有可能带来汇兑损失风险。

应对措施：提高相关管理人员的金融、外汇业务水平，积极关注外汇市场的波动和汇率走势，增强预判能力，趋利避险。积极利用先进的金融工具，灵活调整出口结算与定价政策等，最大程度地规避汇率波动可能带来的风险。

第五节 重要事项

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	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.93%	2019 年 01 月 10 日	2019 年 01 月 11 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》，编号 2019-003，刊登于 2019 年 1 月 11 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年度股东大会	年度股东大会	76.95%	2019 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 15 日	《2018 年度股东大会决议公告》，编号 2019-039，刊登于 2019 年 5 月 15 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.97%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 29 日	《2019 年第二次临时股东大会决议公告》，编号 2019-054，刊登于 2019 年 6 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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、本报告期利润分配或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。

三、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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司无控股股东及实际控制人

十二、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

第一期员工持股计划的实施：

1.2017 年 12 月 14 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》，并于 2017 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《公司第一期员工持股计划（草案）》《公司第一期员工持股计划管理办法》。2018 年 1 月 3 日，公司员工持股计划相关议案已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

2018 年 2 月 27 日，公司第一期员工持股计划完成非交易过户【详见 2018 年 3 月 1 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2018-018）】。

2.公司第一期员工持股计划于 2019 年 2 月 27 日锁定期届满，公司授权“玄元六度龙蟒佰利员工持股私募证券投资基金”根据员工持股计划的安排和市场情况在锁定期届满 1 年内减持不超过本次员工持股计划所持股份总数的 50%股份，锁定期届满后第 13 个月至 24 个月内减持剩余全部股票，具体内容详见公司于 2019 年 2 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2019-008）。

3.截止 2019 年 3 月 22 日，公司第一期员工持股计划已完成 50%股份减持，累计减持股数 17,119,855 股，占公司总股本的比例为 0.84%，最高成交价 16.35 元/股，最低成交价 14.49 元/股，累计减持金额 261,618,600.54 元（不含交易费用）。

第二期员工持股计划的实施：

1.2018年9月4日至2019年1月25日,公司于二级市场通过集中竞价交易方式回购公司股票共计56,936,308股,占公司总股本的比例为2.80%,最高成交价为13.86元/股,最低成交价为12.20元/股,支付的总金额为750,108,799.73元(不含交易费用),具体内容详见2019年1月29日,公司于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于回购股份实施完成的公告》(公告编号:2019-006)。

2.2019年4月8日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》,确定本次回购的股票将全部用于公司第二期员工持股计划,具体内容详见2019年4月9日,公司于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于确定回购股份用途的公告》(公告编号:2019-020)。

3.2019年4月19日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》。2019年5月14日,公司第二期员工持股计划相关议案已经公司2018年度股东大会审议通过。2019年6月10日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2019年6月6日非交易过户至“龙鳞佰利联集团股份有限公司-第二期员工持股计划”,过户价格10.01元/股,过户股数56,936,308股。上述事项的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

具体内容详见本报告“第十节 财务报告 第十一、关联方及关联交易”。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

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

5、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。

十四、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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额				报告期内对外担保实际发				

度合计 (A1)				生额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				
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(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
佰利联(欧洲)有限公司	2016年 04月26日	24,707.52	2016年12月23日	6,812.77	连带责任保证	2016.12.23至 2019.3.14	是	是
佰利联(香港)有限公司	2017年 12月16日	50,000	2018年05月07日	6,863.2	连带责任保证	2018.5.25至 2019.5.24	是	是
佰利联(香港)有限公司	2017年 12月16日	50,000	2018年05月31日	13,726.4	连带责任保证	2018.5.31至 2019.5.22	是	是
四川龙麟钛业股份有限公司	2017年 12月16日	150,000	2018年05月03日	10,000	连带责任保证	2018.5.3至 2019.5.2	是	是
四川龙麟钛业股份有限公司	2017年 12月16日	150,000	2018年05月31日	10,000	连带责任保证	2018.5.31至 2019.5.30	是	是
河南佰利联新材料有限公司	2017年 12月16日	150,000	2018年04月23日	5,000	连带责任保证	2018.5.31至 2019.5.31	是	是
河南佰利联新材料有限公司	2017年 12月16日	150,000	2018年05月02日	10,000	连带责任保证	2018.6.28至 2019.6.27	是	是
河南佰利联新材料有限公司	2017年 12月16日	150,000	2018年05月28日	4,700	连带责任保证	2018.5.28至 2019.5.28	是	是
河南佰利联新材料有限公司	2017年 12月16日	150,000	2018年10月01日	1,723.7	连带责任保证	2018.10.1至 2019.1.18	是	是
焦作佰利联合颜料有限公司	2017年 12月16日	5,000	2018年09月05日	250	连带责任保证	2018.9.5至 2019.1.18	是	是
焦作佰利联合颜料有限公司	2017年 12月16日	5,000	2018年10月11日	900	连带责任保证	2018.10.11至 2019.4.11	是	是

佰利联（香港）有限公司	2018年12月26日	100,000	2019年06月25日	13,749.4	连带责任保证	2019.06.25至2020.06.12	否	是
佰利联（香港）有限公司	2018年12月26日	100,000	2019年06月28日	10,312.05	连带责任保证	2019.06.28至2019.12.24	否	是
四川龙麟钛业股份有限公司	2018年12月26日	120,000	2018年12月27日	13,000	连带责任保证	2018.12.27至2019.12.26	否	是
四川龙麟钛业股份有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年01月11日	15,000	连带责任保证	2019.01.11至2020.01.10	否	是
四川龙麟钛业股份有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年03月20日	10,000	连带责任保证	2019.03.20至2020.03.19	否	是
四川龙麟钛业股份有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年03月27日	10,000	连带责任保证	2019.03.27至2020.03.26	否	是
四川龙麟钛业股份有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年05月15日	10,000	连带责任保证	2019.05.15至2020.05.14	否	是
四川龙麟钛业股份有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年05月30日	10,000	连带责任保证	2019.05.30至2020.05.29	否	是
四川龙麟钛业股份有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年06月12日	6,874.7	连带责任保证	2019.06.12至2020.06.11	否	是
四川龙麟钛业股份有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年06月21日	6,874.7	连带责任保证	2019.06.21至2020.06.20	否	是
四川龙麟钛业股份有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年06月28日	13,749.4	连带责任保证	2019.06.28至	否	是

	日					2020.06.26		
四川龙麟钛业股份有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年02月27日	2,590.29	连带责任保证	2019.02.27至2019.08.27	否	是
四川龙麟钛业股份有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年03月11日	3,780	连带责任保证	2019.03.11至2019.09.11	否	是
四川龙麟钛业股份有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年03月28日	2,903.18	连带责任保证	2019.03.28至2019.09.28	否	是
河南佰利联新材料有限公司	2016年06月06日	20,000	2016年10月18日	20,000	连带责任保证	2016.10.18至2024.06.11	否	是
河南佰利联新材料有限公司	2018年12月26日	300,000	2018年12月28日	16,557.03	连带责任保证	2018.12.28至2026.12.21	否	是
河南佰利联新材料有限公司	2018年12月26日	300,000	2018年12月27日	9,000	连带责任保证	2018.12.27至2026.12.21	否	是
河南佰利联新材料有限公司	2018年12月26日	300,000	2019年01月31日	5,000	连带责任保证	2019.01.31至2020.01.31	否	是
河南佰利联新材料有限公司	2018年12月26日	300,000	2019年01月26日	15,000	连带责任保证	2019.01.26至2020.01.25	否	是
河南佰利联新材料有限公司	2018年12月26日	300,000	2019年03月28日	5,087.28	连带责任保证	2019.03.28至2020.03.27	否	是
河南佰利联新材料有限公司	2018年12月26日	300,000	2019年03月29日	20,000	连带责任保证	2019.03.29至2020.03.29	否	是
河南佰利联新材	2018年	300,000	2019年01月	12,841.94	连带责任	2019.01.0	否	是

料有限公司	2018年12月26日		04日		保证	4至2021.12.20		
河南佰利联新材料有限公司	2018年12月26日	300,000	2019年04月01日	5,000	连带责任保证	2019.04.01至2026.12.21	否	是
河南佰利联新材料有限公司	2018年12月26日	300,000	2019年03月26日	15,000	连带责任保证	2019.03.26至2026.12.21	否	是
焦作佰利联合颜料有限公司	2018年12月26日	5,000	2019年05月15日	300	连带责任保证	2019.05.15至2019.11.15	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			525,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			322,596.04
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			924,707.52		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			252,619.97
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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）					报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）					报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			525,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			322,596.04
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			924,707.52		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			252,619.97
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								19.77%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								
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）								
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）								
上述三项担保金额合计（D+E+F）								

未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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
龙蟒佰利联集团股份有限公司	COD	连续	1	企业废水总排口	14.85mg/l	150mg/l	68.64t	539.3t	0
	氨氮	连续			2.42mg/l	25mg/l	11.18t	30.26t	0
四川龙蟒钛业股份有限公司	COD	连续	1	企业废水总排口	29.77mg/l	100mg/l	206.49t	473.3t	0
	氨氮	连续	1	企业废水总排口	7.92mg/l	15mg/l	55.97t	32.4t	+27.57
	SO ₂	连续	11	煅烧 4 个	39.13mg/m ³	550mg/m ³	147.67t	1627.32t	0
				硫酸 2 个	36.75mg/m ³	550mg/m ³			0
				锅炉 1 个	118.66mg/m ³	400mg/m ³			0
				酸解 4 个	10.38mg/m ³	400mg/m ³			0
	NO _x	连续	5	锅炉 1 个	81.79mg/m ³	200mg/m ³	161.38t	402.66t	0
				煅烧 4 个	天然气使用量折算	/			0

襄阳龙蟒钛业有限公司	COD	连续	1	废水排放口	21.6mg/L	60mg/L	65.203t	311.5t	0
	氨氮	连续	1	废水排放口	1.15 mg/L	8mg/L	3.439t	28.248t	0
	SO2	连续	4	酸解 1 个	40.15	550mg/m3	26.534t	566.38t	0
		连续		煅烧 1 个	20.36 mg/m ³	550mg/m3			0
		连续		锅炉 1 个	12.31 mg/m ³	200mg/m3			0
		连续		硫酸 1 个	53.94 mg/m ³	400mg/m3			0
	NOX	连续	2	煅烧 1 个	85.06 mg/m ³	240mg/m3	69.297t	307.3t	0
		连续		锅炉 1 个	73.26 mg/m ³	200mg/m3			0
	颗粒物	连续	2	煅烧 1 个	8.04 mg/m ³	120mg/m3	3.988t	257.3t	0
		连续		锅炉 1 个	1.58 mg/m ³	30mg/m3			0

防治污染设施的建设和运行情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司

废气处理：建设与公司生产配套的废气处理系统，污染治理设施稳定运行，各项污染因子稳定达标排放。

废水处理：建设与公司生产线配套的污水处理系统，采用成熟先进的“二级中和+二级沉淀+压滤分离”工艺，处理能力48000m³/d，生产运行平稳，污染物达标排放。

四川龙蟒钛业股份有限公司

废气处理：持续开展酸解尾气脱白、煅烧尾气脱白技术研发。目前酸解尾气脱白项目、煅烧尾气脱白项目已经完成设计、已进入施工招标阶段。

废水处理：公司在原有成熟先进的“三级中和+三级沉淀+压滤分离”工艺，投资2829万元对现有污水处理设施进行提标升级改造，改造完成后72000m³/d污水处理能力不变，污染物排放浓度将会有下降。

为降低外排水温度，公司建设了外排水湿地公园（一期），湿地的建设起到降温和美化环境的作用。

襄阳龙蟒钛业有限公司

废气处理：2018年投资104万元公司对循环流化床锅炉增加脱硝一套非催化还原法SNCR装置，加强污染防治设施运行管理，2019年已达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）污染物特别限值排放要求。

启动化灰系统改造项目，引进新的化工工艺设备，系统全负压收尘，DCS系统控制，消除原石灰装置生产中无组织粉尘排放的问题，极大地改善了员工的作业环境和解决了无组织排放的环保问题。

废水处理：公司今年新增污水中和装置，由三级升级到五级，污水处理站采用五级中和、二级沉淀（动

态澄清)、泥浆压滤处理工艺。处理能力35000m³/d, 污染物处理满足环保设施运行要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司

金红石型钛白粉资源综合利用项目: 2008年3月经河南省环境保护局审查通过环评批复(豫环审(2008)59号), 于 2014年4月份通过环保验收(豫环审(2014)152号)。

6万吨/年氯化法钛白粉项目: 2010年12月经河南省环境保护局审查通过环评批复(豫环审(2010)310号), 该项目于2016年12月通过焦作市环保局环保备案。

20万吨/年氯化法钛白粉项目: 2018年6月份焦作市环境保护局审查通过环评批复(焦环审(2018)16号)。

四川龙蟒钛业股份有限公司

金红石型钛白粉阶段性技改项目: 2001年10月至2015年4月钛白粉阶段性技改项目均经四川省环境保护厅审查通过环评批复, 并通过环保验收。

25万吨/年亚铁综合利用项目: 2016年4月13日取得绵竹环保局对项目环境影响评价报告批复(竹环建管函(2016)31号), 2018年9月9日企业组织绵竹市环保局、绵竹市环境监测站、绵竹市安监局、四川宇源杰鼎环保工程有限公司进行环保竣工验收并通过验收。

污水处理厂提标升级改造项目: 2018年12月25日取得绵竹环保局对项目环境影响评价报告批复(竹环建管函(2018)67号)。

襄阳龙蟒钛业有限公司

年产10万吨金红石型钛白粉项目: 2011年5月份经湖北省环境保护厅审查通过环评批复(鄂环函(2011)406号), 于2016年4月通过环保验收(襄审批环验(2016)10号)。

突发环境事件应急预案

龙蟒佰利联集团股份有限公司

已制定突发环境事件应急预案, 并在河南省环境保护厅备案。

四川龙蟒钛业股份有限公司

已制定突发环境事件应急预案, 并在绵竹市环境保护局备案。

襄阳龙蟒钛业有限公司

2019年对环境突发事件应急预案进行修订, 并通过专家评审, 同时报南漳县环保局备案。

环境自行监测方案

均制定了环境自行监测方案，并严格按照方案要求开展定期检测。

其他应当公开的环境信息

排污单位基本信息、产排污环节、污染防治设施、污染物检测浓度，自动在线设备运行情况等均在国家排污许可信息公开系统进行了公开。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

根据“十三五”时期国家脱贫攻坚总体思路、基本目标、主要任务和重大举措，龙麟佰利联集团公司进一步贯彻中央、省、市关于扎实推进精准扶贫工作的决策部署，根据政府总体规划，因地制宜，有针对性地制定各地区精准扶贫工作方案，制定扶贫措施，建立完善结对帮扶工作机制，集中扶贫资源，确保精准扶贫工作落到实处。一是积极参与国家实施的脱贫攻坚工作，继续支持周边社区公用工程建设，资助资金实施贫困地区整户低保户及“边缘”户住房建设的安居工程和贫困村产业扶持项目建设，支持贫困村完善水利、便桥、道路等基础设施，解决贫困社区出行安全问题，帮助农民早日致富；二是继续开展金秋助学募捐活动和改善山区及周边村学校教育环境，帮助贫困学生解决上学问题；三是继续根据贫困村实际需要，实行多方精准扶贫，支持县、村群众扶困脱贫，解决失业问题；四是继续开展扶危济困工作。开展助孤帮困活动，慰问周边村贫困户、孤寡老人、特困群众及山区学校。五是继续积极参加各种社会公益募捐活动，如公益捐书、志愿者服务日活动等。

(2) 半年度精准扶贫概要

2019年，龙佰集团积极响应省、市、县关于精准扶贫工作的相关精神，有针对性开展就业脱贫、教育扶贫、社会扶贫及各种社会公益活动。就业脱贫方面：吸纳周边村贫困村民到公司就业，从事岗位操作、保洁等工作；教育扶贫方面：支持周边学校基础设施改善，帮助炉库村小学整治排洪系统并开展“六一”儿童慰问活动，发放学习用品等。参与盐边县城南社区“儿童之家”活动，向“同心同行、扶贫解困”盐边志愿服务项目给予捐赠。积极参与攀枝花市关心下一代基金会“同心圆”青少年关爱计划并给予捐赠；社会扶贫方面：慰问周边乡村贫困户及孤寡老人，慰问新市镇敬老院孤寡老人，送去了日常生活用品，让老人们感受到了温暖和关怀。公司与南漳县肖堰镇幸家平村建立结对帮扶关系，妥善解决贫困村人员的实际困难，先后开展了农产业帮扶脱贫项目、对企业周边黄垭村、车家店村、南背村等进行帮扶，诸如进行困难群众慰问、道路扩建、交通项目建设等。建设铁精矿货车停车场，方便货运停车。帮助炉库村铜场社、

新发社村民改造生活、生产水管，方便村民用水。向对口帮扶木里县哈朗村、日龙村捐款，用于道路设施建设。上半年累计投入金额达348.08万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中：1.资金	万元	343.62
2.物资折款	万元	4.46
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	8
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	---	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	1
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	---	---
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3.易地搬迁脱贫	---	---
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4.教育扶贫	---	---
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	
4.2 资助贫困学生人数	人	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
5.健康扶贫	---	---
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
6.生态保护扶贫	---	---
其中： 6.1 项目类型	---	
6.2 投入金额	万元	
7.兜底保障	---	---
其中： 7.1 “三留守”人员投入金额	万元	1.6
7.2 帮助“三留守”人员数	人	30
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	

7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8. 社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	126
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	20
9. 其他项目	——	——
其中： 9.1. 项目个数	个	8
9.2. 投入金额	万元	195.02
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

1. 继续以项目为依托，规划与项目配套的相关设施，为贫困村民提供更多的就业岗位，为其增加收入；
2. 积极响应习总书记对垃圾分类工作作出的重要指示，2019年第3季度，德阳公司计划推进完成与镇政府、白庙村共同建设新的垃圾分类库；
3. 继续向社会捐资用于金秋助学和改善山区学生教育环境，继续向社会捐资用于设立优秀教师奖励基金、学校添置维修设备基金。资助周边村贫困学子上大学、帮助山区贫困大学生解决就业问题；
4. 继续对留守人员、贫困家庭及贫困学生进行精准扶贫，为其提供帮助，解决其实际困难；
5. 调动、改善周边村企关系，创造更好的办公条件，支付季度工作经费；
6. 加大周边贫困村的道路、水利及文化设施建设，切实改善贫困村的生活条件；
7. 按惯例支付红十字会博爱基金；
8. 根据当地政府总体规划，切实做好精准扶贫工作。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1、报告期内是否发生对公司造成重大影响的自然灾害、病虫灾害或食品安全事故等重大事件
 是 否
- 2、报告期内公司享受的农业企业税收优惠政策、政府补助政策和产业政策是否发生重大变化
 是 否
- 3、报告期内公司生产经营用地是否发生重大变化

是 否

本报告期，公司对新立钛业进行股权收购，意在打造具备国际竞争力的钛产业企业，实现“做深做精钛产品，做细做透钛衍生品”的发展目标：

2019年5月13日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于竞购云冶集团在北京产权交易所出售新立钛业股权及相关债权的议案》，同意公司参与竞购云南冶金集团股份有限公司2019年4月18日在北京产权交易所公开挂牌转让的云南冶金新立钛业有限公司68.10%股权及521,879.83万元债权，并于2019年5月28日于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网刊登了《关于竞购新立钛业股权及相关债权的进展公告》（公告编号:2019-041）。

2019年6月11日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购云南冶金新立钛业有限公司少数股东股权的议案》《关于以债转股方式对云南冶金新立钛业有限公司增资的议案》，上述议案已经公司2019年6月28日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，并办理完成了上述相关工商变更登记事项。至此，新立钛业已成为公司的控股子公司，控股比例98.39%。

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

2019年4月19日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，拟使用自有资金出资人民币2亿元成立龙佰智能装备制造有限公司，进一步提升公司智能制造、绿色制造的自主科研水平，具体内容详见公司2019年4月23日于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号:2019-032）。

2019年6月11日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司为了有效整合公司现有资源，减少管理层级，降低管理成本，拟吸收合并全资子公司焦作市兴泰资源综合利用有限公司，具体内容详见公司2019年6月13日于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号:2019-050）。

第六节 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	1,326,490,341	65.28%						1,326,490,341	65.28%
1、国家持股									
2、国有法人持股	53,149,606	2.62%						53,149,606	2.62%
3、其他内资持股	1,273,340,735	62.66%						1,273,340,735	62.66%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,273,340,735	62.66%						1,273,340,735	62.66%
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	705,530,548	34.72%						705,530,548	34.72%
1、人民币普通股	705,530,548	34.72%						705,530,548	34.72%
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	2,032,020,889	100.00%						2,032,020,889	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2018年7月27日，公司召开的2018年第四次临时股东大会以特别决议方式逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》，详见2018年7月28日公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-091）；2018年8月24日，公司于巨潮资讯网刊载了《关于回购公司股份的报告书》。2018年9月4日，公司于巨潮资讯网刊载了《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-106）；随后，公司分别于2018年10月9日、2018年10月30日、2018年11月3日、2018年11月10日、2018年12月4日、2019年1月3日于巨潮资讯网刊载了《关于回购公司股份的进展公告》《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》《关于回购股份比例达2%暨回购进展公告》；2019年1月29日，公司于巨潮资讯网刊载了《关于回购股份实施完成的公告》（公告编号:2019-006），公司累计回购股份56,936,308股，占公司总股本的比例为2.80%，最高成交价为13.86元/股，最低成交价为12.20元/股，支付的总金额为750,108,799.73元（不含交易费用）。

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

本报告期，公司限售股未发生变动，截止报告期末限售股数量仍为 1,326,490,341 股，其中高管锁定股 4,836,802 股，首发后限售股 1,321,653,539 股。

3、证券发行与上市情况

适用 不适用

二、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		46,865	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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
许刚	境内自然人	20.50%	416,642,402		318,897,637	97,744,765	质押	334,849,800
李玲	境内自然人	13.95%	283,464,566		283,464,566			
谭瑞清	境内自然人	12.22%	248,265,996		248,031,496	234,500	质押	248,265,900
王泽龙	境内自然人	9.24%	187,795,275		187,795,275			
范先国	境内自然人	4.36%	88,582,677		88,582,677			
王涛	境内自然人	3.49%	70,866,141		70,866,141		质押	70,859,600
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	61,000,072			61,000,072		
龙麟佰利联集团股份有限公司第一期员工持股计划	其他	2.80%	56,936,308			56,936,308		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	2.62%	53,149,606		53,149,606			
魏兆琪	境内自然人	2.09%	42,519,685		42,519,685		质押	27,630,000
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	公司前十名股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清和公司董事长许刚于 2010 年 3 月 3 日签订的《一致行动协议》已于 2014 年 7 月 15 日到期终止，公司目前无实际控制人；除上述情况外，公司未知其他股东							

	之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
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
许刚	97,744,765	人民币普通股	97,744,765
河南银泰投资有限公司	61,000,072	人民币普通股	61,000,072
龙蟒佰利联集团股份有限公司 —第二期员工持股计划	56,936,308	人民币普通股	56,936,308
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	38,668,613	人民币普通股	38,668,613
龙蟒佰利联集团股份有限公司 —第一期员工持股计划	17,119,894	人民币普通股	17,119,894
青岛保税区千业贸易有限公司	15,635,234	人民币普通股	15,635,234
香港中央结算有限公司	13,152,215	人民币普通股	13,152,215
澳门金融管理局—自有资金	9,505,383	人民币普通股	9,505,383
中央汇金资产管理有限责任公 司	8,223,600	人民币普通股	8,223,600
基本养老保险基金—零零三组 合	6,528,842	人民币普通股	6,528,842
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	公司前十名股东中,河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清、青岛保税区千业贸易有限公司的实际控制人杜新长和许刚于 2010 年 3 月 3 日签订的《一致行动协议》已于 2014 年 7 月 15 日到期终止,公司目前无实际控制人;除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

公司无控股股东及实际控制人

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

本报告期，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变动，具体可参见 2018 年年度报告。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年度报告。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：龙麟佰利联集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,434,157,242.75	1,684,382,500.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,009,418,616.42	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		658,835,379.00
衍生金融资产		
应收票据	881,367,363.01	712,636,370.67
应收账款	1,303,490,689.41	1,099,681,911.52
应收款项融资		
预付款项	199,278,452.71	218,033,111.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,447,719.30	34,840,956.03
其中：应收利息	16,635,880.20	1,122,515.76

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,143,758,486.15	1,947,721,511.24
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	478,742,236.27	111,397,079.43
流动资产合计	9,506,660,806.02	6,467,528,820.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款	427,993,381.40	282,814,500.00
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	215,429,563.85	215,964,897.35
长期股权投资	69,372,200.48	11,625,909.94
其他权益工具投资	466,093.40	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	59,720,472.47	52,195,136.57
固定资产	6,006,491,892.15	5,843,524,617.18
在建工程	1,807,446,091.55	1,413,238,779.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,561,260,005.90	1,246,645,639.67
开发支出		
商誉	5,549,817,671.00	4,985,888,761.43
长期待摊费用	61,336,590.07	52,251,712.94
递延所得税资产	182,952,333.26	182,217,136.72
其他非流动资产	313,571,489.83	169,777,137.18
非流动资产合计	16,255,857,785.36	14,456,144,228.26
资产总计	25,762,518,591.38	20,923,673,048.52
流动负债：		
短期借款	3,802,110,310.32	3,633,223,440.00

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,390,703,840.00	1,178,503,367.08
应付账款	1,635,604,939.43	1,259,382,923.61
预收款项	108,023,198.69	85,667,651.39
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	149,966,463.01	209,555,057.41
应交税费	157,065,590.54	243,421,541.33
其他应付款	1,017,548,373.34	159,237,824.53
其中：应付利息	2,993,411.19	2,778,399.62
应付股利		1,420,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	48,922,996.00	578,127,672.50
其他流动负债		
流动负债合计	10,309,945,711.33	7,347,119,477.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,775,189,776.10	407,807,282.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	204,609,892.00	200,000,000.00
长期应付职工薪酬		

预计负债	42,538,223.53	4,169,943.33
递延收益	278,053,249.78	184,070,128.41
递延所得税负债	157,234,766.02	146,504,289.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,457,625,907.43	942,551,643.80
负债合计	12,767,571,618.76	8,289,671,121.65
所有者权益：		
股本	2,032,020,889.00	2,032,020,889.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,424,570,637.82	9,581,876,882.10
减：库存股		663,155,409.81
其他综合收益	2,137,949.15	1,924,206.40
专项储备	21,636,999.16	22,284,630.23
盈余公积	478,506,573.31	478,506,573.31
一般风险准备	6,113,341.37	6,113,341.37
未分配利润	810,483,781.45	963,324,133.72
归属于母公司所有者权益合计	12,775,470,171.26	12,422,895,246.32
少数股东权益	219,476,801.36	211,106,680.55
所有者权益合计	12,994,946,972.62	12,634,001,926.87
负债和所有者权益总计	25,762,518,591.38	20,923,673,048.52

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,348,248,966.08	1,020,479,716.39
交易性金融资产	669,918,616.42	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		557,078,712.33
衍生金融资产		
应收票据	80,061,064.10	220,905,272.29
应收账款	494,630,009.37	619,612,072.19
应收款项融资		
预付款项	100,121,418.16	59,005,279.37
其他应收款	882,885,082.26	311,080,609.16
其中：应收利息	13,086,479.45	1,122,515.76
应收股利	46,038,461.54	
存货	718,194,901.25	580,274,655.82
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	31,676,354.67	53,370,967.21
流动资产合计	5,325,736,412.31	3,421,807,284.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,007,881,514.89	12,086,678,848.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,135,142.30	50,352,066.06
固定资产	1,285,613,135.64	1,245,193,004.81
在建工程	379,478,245.51	342,900,941.52

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	196,064,744.19	200,302,562.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		139,589.24
递延所得税资产	18,020,477.35	16,982,898.30
其他非流动资产	181,494,996.56	49,354,846.55
非流动资产合计	15,119,688,256.44	13,991,904,757.61
资产总计	20,445,424,668.75	17,413,712,042.37
流动负债：		
短期借款	1,835,614,500.00	2,346,327,440.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,665,911,000.00	1,047,206,000.00
应付账款	335,454,051.89	437,938,725.42
预收款项	13,649,999.78	26,334,853.82
合同负债		
应付职工薪酬	50,920,191.39	75,975,094.77
应交税费	10,571,915.33	31,282,743.70
其他应付款	2,201,514,889.05	1,121,227,659.73
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,498,800.00	510,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,144,135,347.44	5,596,292,517.44
非流动负债：		
长期借款	1,076,667,596.00	135,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,587,201.16	6,990,909.08
递延所得税负债	2,987,792.46	1,061,806.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,085,242,589.62	143,052,715.93
负债合计	8,229,377,937.06	5,739,345,233.37
所有者权益：		
股本	2,032,020,889.00	2,032,020,889.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,416,865,220.15	9,572,892,476.05
减：库存股		663,155,409.81
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	478,506,573.31	478,506,573.31
未分配利润	288,654,049.23	254,102,280.45
所有者权益合计	12,216,046,731.69	11,674,366,809.00
负债和所有者权益总计	20,445,424,668.75	17,413,712,042.37

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	5,384,024,838.06	5,328,774,498.92
其中：营业收入	5,361,681,622.80	5,259,888,693.52
利息收入	20,500,623.25	67,293,824.29
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,842,592.01	1,591,981.11
二、营业总成本	3,938,877,886.70	3,721,339,218.23
其中：营业成本	3,080,034,093.36	2,995,030,797.87
利息支出	11,000.00	2,765,658.01
手续费及佣金支出	4,367.99	12,222.91
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	59,359,019.54	75,050,135.17
销售费用	224,510,683.14	204,929,959.05
管理费用	208,336,953.94	185,655,978.95
研发费用	248,992,595.82	180,238,155.02
财务费用	117,629,172.91	77,656,311.25
其中：利息费用	136,710,634.01	96,340,680.73
利息收入	26,050,529.26	13,650,076.55
加：其他收益	48,136,246.89	49,968,404.70
投资收益（损失以“-”号填列）	2,862,184.88	11,060,309.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	210,277.61	1,057,714.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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	12,839,904.09	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-23,124,238.77	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-37,439,611.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-5,617,668.25	-3,439,226.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,480,243,380.20	1,627,585,155.80
加:营业外收入	1,697,755.85	1,651,555.32
减:营业外支出	4,635,681.54	2,786,805.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,477,305,454.51	1,626,449,905.85
减:所得税费用	196,682,733.36	255,983,981.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,280,622,721.15	1,370,465,924.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,280,622,721.15	1,370,465,924.77
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	1,269,574,270.03	1,340,505,321.26
2.少数股东损益	11,048,451.12	29,960,603.51
六、其他综合收益的税后净额	213,742.75	2,011,727.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	213,742.75	2,011,727.92
(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	213,742.75	2,011,727.92

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	213,742.75	2,011,727.92
9.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	1,280,836,463.90	1,372,477,652.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,269,788,012.78	1,342,517,049.18
归属于少数股东的综合收益总额	11,048,451.12	29,960,603.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.64	0.67
（二）稀释每股收益	0.64	0.67

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,302,462,147.07	1,454,386,205.37
减：营业成本	921,814,482.04	1,041,999,632.38
税金及附加	9,440,644.73	17,103,868.44
销售费用	43,244,202.84	47,846,003.15
管理费用	66,134,979.24	70,754,674.31
研发费用	56,965,403.93	49,122,371.75
财务费用	23,828,291.45	54,455,729.43
其中：利息费用	51,666,842.52	72,758,180.84
利息收入	25,130,640.03	19,001,993.64
加：其他收益	1,403,707.92	7,190,607.92
投资收益（损失以“-”号填列）	1,290,173,595.46	1,205,055,223.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	210,277.61	982,867.19
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）	12,839,904.09	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,314,075.27	-630,891.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-732,073.80	80,159.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,482,405,201.24	1,384,799,025.91
加：营业外收入	13,080.38	357,420.74
减：营业外支出	116,928.00	77,366.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,482,301,353.62	1,385,079,080.65
减：所得税费用	25,334,962.54	30,459,498.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,456,966,391.08	1,354,619,582.16

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,456,966,391.08	1,354,619,582.16
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,456,966,391.08	1,354,619,582.16
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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,987,072,803.64	4,183,409,412.29
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		
收到再保险业务现金净额		
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	22,410,607.26	89,787,844.13
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		46,666.87
收到其他与经营活动有关的现金	172,562,644.93	125,897,610.39
经营活动现金流入小计	5,182,046,055.83	4,399,141,533.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,629,804,292.90	1,979,880,416.44
客户贷款及垫款净增加额	140,152,337.16	603,184,845.21
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	15,511.17	2,158,397.75

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	423,123,612.04	404,706,989.94
支付的各项税费	670,381,142.23	771,287,443.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,452,018,527.66	232,562,011.04
经营活动现金流出小计	4,315,495,423.16	3,993,780,103.43
经营活动产生的现金流量净额	866,550,632.67	405,361,430.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,883,278,134.00	2,787,599,500.00
取得投资收益收到的现金	4,604,117.79	10,292,837.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,419,060.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,898,301,311.79	2,797,892,337.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,095,454.36	58,308,568.43
投资支付的现金	2,492,799,801.00	2,945,108,833.34
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	248,110,929.54	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,977,006,184.90	3,003,417,401.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,078,704,873.11	-205,525,064.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00
取得借款收到的现金	4,937,822,137.38	3,634,650,962.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,053,957,144.58	349,853,754.52

筹资活动现金流入小计	5,991,779,281.96	3,989,004,717.47
偿还债务支付的现金	3,797,160,711.05	2,642,403,601.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,484,584,641.49	1,323,015,305.65
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	133,371,327.54	1,458,756.90
筹资活动现金流出小计	5,415,116,680.08	3,966,877,663.55
筹资活动产生的现金流量净额	576,662,601.88	22,127,053.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,752,764.72	-37,140,680.96
五、现金及现金等价物净增加额	368,261,126.16	184,822,739.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,495,540,791.23	2,218,242,151.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,863,801,917.39	2,403,064,890.13

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	1,217,693,486.59	1,233,791,219.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,870,565.67	57,242,621.90
经营活动现金流入小计	1,278,564,052.26	1,291,033,841.25
购买商品、接受劳务支付的现金	734,776,203.30	810,304,294.48
支付给职工以及为职工支付的现金	127,291,168.41	86,194,253.40
支付的各项税费	58,639,620.38	120,870,720.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,216,394,809.81	62,599,998.13
经营活动现金流出小计	2,137,101,801.90	1,079,969,266.30

经营活动产生的现金流量净额	-858,537,749.64	211,064,574.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,700,903,722.00	1,225,599,500.00
取得投资收益收到的现金	1,243,924,856.31	1,004,092,356.31
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,944,828,578.31	2,229,691,856.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,675,229.38	3,524,011.05
投资支付的现金	1,823,023,645.00	2,039,156,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	248,706,000.30	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,120,404,874.68	2,042,680,511.05
投资活动产生的现金流量净额	824,423,703.63	187,011,345.26
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	2,373,217,500.00	2,309,231,962.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,234,017,105.74	1,920,597,540.92
筹资活动现金流入小计	8,607,234,605.74	4,229,829,503.87
偿还债务支付的现金	2,418,477,178.00	1,878,699,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,427,086,675.88	1,203,285,166.91
支付其他与筹资活动有关的现金	4,479,567,673.62	1,497,436,106.61
筹资活动现金流出小计	8,325,131,527.50	4,579,420,773.52
筹资活动产生的现金流量净额	282,103,078.24	-349,591,269.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,118,381.08	-1,462,770.33

五、现金及现金等价物净增加额	249,107,413.31	47,021,880.23
加：期初现金及现金等价物余额	892,957,316.39	977,235,890.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,142,064,729.70	1,024,257,771.11

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	2,032,020,889.00				9,581,876,882.10	663,155,409.81	1,924,206.40	22,284,630.23	478,506,573.31	6,113,341.37	963,324,133.72		12,422,895,246.32	211,106,680.55	12,634,001,926.87
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	2,032,020,889.00				9,581,876,882.10	663,155,409.81	1,924,206.40	22,284,630.23	478,506,573.31	6,113,341.37	963,324,133.72		12,422,895,246.32	211,106,680.55	12,634,001,926.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-157,306,244.28	-663,155,409.81	213,742.75	-647,631.07			-152,840,352.27		352,574,924.94	8,370,120.81	360,945,045.75

龙麟佰利联集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文

(一)综合收益总额						213,742.75				1,269,574,270.03		1,269,788,012.78	11,048,451.12	1,280,836,463.90
(二)所有者投入和减少资本				-157,306,244.28	-663,155,409.81							505,849,165.53	6,490,765.60	512,339,931.13
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				-156,027,255.84	-663,155,409.81							507,128,153.97		507,128,153.97
4. 其他				-1,278,988.44								-1,278,988.44	6,490,765.60	5,211,777.16
(三)利润分配										-1,422,414,622.30		-1,422,414,622.30	-8,729,600.00	-1,431,144,222.30
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										-1,422,414,622.30		-1,422,414,622.30	-8,729,600.00	-1,431,144,222.30
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)														

龙麟佰利联集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文

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							-647,631.07					-647,631.07	-439,495.91	-1,087,126.98	
1. 本期提取							58,115,072.72					58,115,072.72	3,135,628.94	61,250,701.66	
2. 本期使用							58,762,703.79					58,762,703.79	3,575,124.85	62,337,828.64	
（六）其他															
四、本期期末余额	2,032,020,889.00				9,424,570,637.82		2,137,949.15	21,636,999.16	478,506,573.31	6,113,341.37	810,483,781.45		12,775,470,171.26	219,476,801.36	12,994,946,972.62

上期金额

项目	2018 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	2,032,095,439.00				9,640,990,354.09	586,589,206.78	-5,988,832.06	86,963,901.73	303,909,289.50	5,360,038.64	1,409,921,162.39		12,886,662,146.51	447,544,364.23	13,334,206,510.74
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	2,032,095,439.00				9,640,990,354.09	586,589,206.78	-5,988,832.06	86,963,901.73	303,909,289.50	5,360,038.64	1,409,921,162.39		12,886,662,146.51	447,544,364.23	13,334,206,510.74
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-74,550.00				-14,627,570.02	-586,589,206.78	2,011,727.92	-28,838,706.81	-159,320,938.15	753,302.73	202,477,600.03		588,970,072.48	-238,022,315.91	350,947,756.57
(一)综合收益总额							2,011,727.92				1,340,505,321.26		1,342,517,049.18	29,960,603.51	1,372,477,652.69
(二)所有者投入和减少资本	-74,550.00				-14,627,570.02	-586,589,206.78			-159,320,938.15		-19,745,257.10		392,820,891.51	-124,139,474.50	268,681,417.01

龙麟佰利联集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文

1. 所有者投入的普通股	-74,550.00				-147,396.00	-221,946.00							4,500,000.00	4,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-74,872,139.58	-586,367,260.78							511,495,121.20	511,495,121.20
4. 其他					60,391,965.56				-159,320,938.15		-19,745,257.10		-118,674,229.69	-128,639,474.50
(三) 利润分配									753,302.73	-1,118,282,464.13			-1,117,529,161.40	-140,000,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备									753,302.73	-753,302.73				
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,117,529,161.40			-1,117,529,161.40	-140,000,000.00
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														

龙麟佰利联集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文

收益														
5. 其他综合收益 结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-28,838,706.8 1					-28,838,706.81	-3,843,444.92	-32,682,151.73
1. 本期提取							26,327,316.33					26,327,316.33		26,327,316.33
2. 本期使用							55,166,023.14					55,166,023.14	3,843,444.92	59,009,468.06
(六) 其他														
四、本期期末余额	2,032,020,889.00				9,626,362,784. 07		-3,977,104.1 4	58,125,194.92	144,588,351.35	6,113,341.37	1,612,398,762.42	13,475,632,218.99	209,522,048.32	13,685,154,267.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	2,032,020,889.00				9,572,892,476.05	663,155,409.81			478,506,573.31	254,102,280.45		11,674,366,809.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,032,020,889.00				9,572,892,476.05	663,155,409.81			478,506,573.31	254,102,280.45		11,674,366,809.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-156,027,255.90	-663,155,409.81				34,551,768.78		541,679,922.69
（一）综合收益总额										1,456,966,391.08		1,456,966,391.08
（二）所有者投入和减少资本					-156,027,255.90	-663,155,409.81						507,128,153.91
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												507,128,153.91
4. 其他					-156,027,255.90	-663,155,409.81						
（三）利润分配										-1,422,414,622.30		-1,422,414,622.30
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,422,414,622.30		-1,422,414,622.30
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

龙麟佰利联集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取								6,607,874.87				6,607,874.87
2. 本期使用								6,607,874.87				6,607,874.87
（六）其他												
四、本期期末余额	2,032,020,889.00				9,416,865,220.15				478,506,573.31	288,654,049.23		12,216,046,731.69

上期金额

单位：元

项目	2018 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	2,032,095,439.00				9,638,004,524.82	586,589,206.78			303,909,289.50	1,121,069,123.42		12,508,489,169.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,032,095,439.00				9,638,004,524.82	586,589,206.78			303,909,289.50	1,121,069,123.42		12,508,489,169.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-74,550.00				-75,019,535.58	-586,589,206.78				237,090,420.76		748,585,541.96
（一）综合收益总额										1,354,619,582.16		1,354,619,582.16
（二）所有者投入和减少资本	-74,550.00				-75,019,535.58	-586,589,206.78						511,495,121.20
1. 所有者投入的普通股	-74,550.00				-147,396.00	-221,946.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-74,872,139.58	-586,367,260.78						511,495,121.20
4. 其他												
（三）利润分配										-1,117,529,161.40		-1,117,529,161.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分										-1,117,529,161.4		-1,117,529,161.40

龙麟佰利联集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文

配										0		
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								5,789,165.90				5,789,165.90
2. 本期使用								5,789,165.90				5,789,165.90
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,032,020,889.00				9,562,984,989.24				303,909,289.50	1,358,159,544.18		13,257,074,711.92

三、公司基本情况

1、公司概况

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的中文名称在2017年2月由“河南佰利联化学股份有限公司”变更为“龙蟒佰利联集团股份有限公司”，该公司前身为焦作市化工总厂。焦作市化工总厂成立于1975年，1998年经焦作市经济贸易委员会焦经贸企字（1998）78号《关于批准焦作市化工总厂进行股份合作制改造的通知》文件批准，由焦作市化工总厂工会委员会、许刚等十三名自然人将焦作市化工总厂改制设立为股份合作制企业；2001年11月1日，焦作市化工总厂股东会审议通过将焦作市化工总厂改制变更为有限责任公司，注册资本为1,850.00万元，企业名称变更为焦作市浩科化工有限责任公司。

根据河南省人民政府《关于变更设立河南佰利联化学股份有限公司的批复》（豫股批字[2002]07号），2002年7月1日经河南省工商行政管理局变更登记为河南佰利联化学股份有限公司，注册资本5,216.29万元。2007年进行两次增资，注册资本变更为7,000万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1016号”文《关于核准河南佰利联化学股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，同意公司向社会公开发行人民币普通股2,400万股。变更后的注册资本为人民币9,400万元，实收股本为人民币9,400万元。2012年以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至18,800万股。

根据2013年5月22日第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于限制性股票激励计划授予相关事项的议案》的相关规定，公司向激励对象定向发行351.5万股限制性股票，变更后的总股本增至19,151.50万股。根据公司2014年2月28日第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》的相关规定，公司回购注销了因2013年度经营业绩未达到解锁条件及不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票，2014年5月20日办理完成回购注销事宜后，公司股本总额由19,151.50万股变更为19,040.24万股。

根据公司2014年3月19日第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的相关规定，公司向激励对象定向发行39万股限制性股票，变更后的总股本由19,040.24万股增至19,079.24万股。

根据公司2015年4月24日的第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的相关规定，公司向激励对象定向发行1,500.5万股限制性股票，变更后的总股本由19,079.24万股增至20,579.74万股。

根据公司2015年3月13日第五届董事会第九次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》的相关规定，公司回购注销因2014年度经营业绩未达到解锁条件及不符合激励条件的原激励对象已获授但

尚未解锁的部分限制性股票1,373,200股,2015年6月19日办理完成回购注销事宜减资后,公司总股本由20,579.74万股减至20,442.42万股。

公司于2016年2月25日分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司回购注销因2015年度经营业绩未达到解锁条件及不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票1,421,000股。

根据2016年2月27日、2016年3月22日公司召开第五届董事会第十九次会议和2015年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,以2015年期末公司总股本204,424,200股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.50元人民币(含税);同时以资本公积转增股本,以2015年期末公司总股本204,424,200股为基数,向全体股东每10股转增25股。上述权益分派实施方案已于2016年4月27日实施完毕。此方案实施后,公司总股本由204,424,200股增加至715,484,700股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,首期限限制性股票第三期、预留部分第二期及2015年限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销事宜已于2016年7月28日办理完成,公司实施了2015年权益分派方案后回购注销股数变为4,973,500.00股,公司股本总额由715,484,700股变更为710,511,200股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南佰利联化学股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]899号)核准,公司向9名认购对象非公开发行人民币普通股(A股)股票1,321,653,539股,每股面值人民币1.00元,发行价格每股7.62元。截止2016年9月2日,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票1,321,653,539股,募集资金总额人民币10,070,999,967.18元,扣除承销及保荐费用人民币106,000,000.00元后,公司实际募集资金为人民币9,964,999,967.18元。同时扣除其他发行费用合计人民币4,962,165.35元,公司实际募集资金净额为人民币9,960,037,801.83元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2016]第711952号《验资报告》。公司2015年度非公开发行股票于2016年9月20日上市,公司股本总额由710,511,200股变为2,032,164,739股。

2017年2月10日临时股东大会审议通过变更公司名称、证券简称,公司中文名称由“河南佰利联化学股份有限公司”变更为“龙蟒佰利联集团股份有限公司”,英文名称由“HenanBillionsChemicalsCo.,Ltd”变更为“LomonBillionsGroupCo.,Ltd”,中文简称由“佰利联”变更为“龙蟒佰利联”,证券简称由“佰利联”变更为“龙蟒佰利”。2017年2月16日,经焦作市工商行政管理局核准,公司完成了公司名称的工商变更登记手续,取得了由焦作市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91410800173472241R的龙蟒佰利联集团股份有限公司营业执照。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,2015年限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票69,300股的回购注销事宜已于2017年6月21日办理完成,公司股本总额由

2,032,164,739股变更为2,032,095,439股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，2015年限制性股票第三批激励对象所持已获授但尚未解锁的第三期限限制性股票74,550股的回购注销事宜已于2018年6月22日办理完成，公司股本总额由2,032,095,439股变更为2,032,020,889股。

根据2018年3月30日公司召开的第六届董事会第八次会议和2018年4月23日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，公司已完成工商变更登记手续，并于2018年7月17日取得了焦作市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91410800173472241R的《营业执照》。

法定代表人：许刚；

注册资本：贰拾亿叁仟贰佰零贰万零捌佰捌拾玖元整；公司住所：焦作市中站区冯封办事处。

经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售；硫酸60万吨/年的生产（生产场所：中站区佰利联园区内）、销售（仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸）；氧化钽生产；设备、房产、土地的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月20日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
焦作市佰利源水库管理有限公司（以下简称“佰利源水库”）
焦作市兴泰资源综合利用有限公司（以下简称“兴泰资源”）
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司（以下简称“亿利小贷”）
佰利联（香港）有限公司（以下简称“佰利联香港”）
BillionsEuropeLtd.（以下简称“佰利联欧洲”）
BILLIONSAMERICACORPORATION（以下简称“佰利联美国”）
焦作荣佳钪业科技有限公司（以下简称“荣佳钪业”）
河南龙翔山旅游发展有限公司（以下简称“龙翔山旅游”）
焦作佰利联合颜料有限公司（以下简称“联合颜料”）
河南佰利联新材料有限公司（以下简称“佰利联新材料”）
四川龙蟒钛业股份有限公司（以下简称“龙蟒钛业”）
四川龙蟒矿冶有限责任公司（以下简称“龙蟒矿冶”）
攀枝花龙蟒矿产品有限公司（以下简称“龙蟒矿产品”）
襄阳龙蟒钛业有限公司（以下简称“襄阳龙蟒”）
LomonUSLtd.（以下简称“龙蟒美国”）
佰利联融资租赁（广州）有限公司（以下简称“融资租赁”）
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司（以下简称“瑞尔鑫”）
云南冶金新立钛业有限公司（以下简称“云南新立”）
禄丰新立钛业有限公司（以下简称“禄丰新立”）

武定新立钛业有限公司（以下简称“武定新立”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币，境外子公司以美元为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期

亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处

置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价

值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收款项坏账准备

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下:

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:单项金额在100万元(含100万元)以上的应收款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法:

年末对于单项金额重大的应收款项(包括应收账款、其他应收款)单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独

测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

信用风险特征组合确定的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
关联方组合	具有控制和被控制关系的关联方款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	具有控制和被控制关系的关联方款项不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额不重大是指：单项金额在 100 万元以下的应收款项。

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明预计未来现金流量现值低于账面价值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

发出存货的计价方法

存货的发出采用加权平均法核算，委托加工物资领用的原材料采用个别计价法核算。

不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在

正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗低值易耗品和包装物采用一次转销法。

13、 发放贷款及垫款

(1) 单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

单项金额重大判断依据或金额标准	期末同一法人或自然人的单项金额占期末发放贷款及垫款余额10%及以上的。
单项金额重大并单项计提贷款损失准备的计提方法	单独进行减值测试，当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备。

(2) 按信用风险特征组合计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

信用风险特征组合确定的依据	
正常类组合	将能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。
关注类组合	将有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，如这些因素继续下去，借款人的偿还能力受到影响的列入关注类。
次级类组合	将偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息的列入次级类。
可疑类组合	将偿还能力出现问题，依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能造成一定损失的列入可疑类。
损失类组合	将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。

按信用风险特征组合计提贷款损失准备的计提方法（余额百分比法）

正常类	余额百分比法
关注类	余额百分比法
次级类	余额百分比法
可疑类	余额百分比法
损失类	余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提贷款损失准备的：

贷款风险分类	计提比例(%)
正常类	1.50
关注类	3.00
次级类	30.00
可疑类	60.00
损失类	100.00

3、 单项金额虽不重大但单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

单项计提贷款损失准备的理由	发放贷款及垫款的未来现金流量现值与以逾期状态为信用风险特征的发放贷款及垫款组合的未来现金流量现值存在显著差异，具体包括偿还能力出现问题、到期三个月内未能及时收回的发放贷款及垫款
贷款损失准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备

14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作

为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

选择公允价值计量的依据

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（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	25-30	3-5	3.17-3.88
机器设备	年限平均法	10-18	3-5	5.28-9.70
电子及办公设备	年限平均法	5-8	3-5	11.88-19.40
运输设备	年限平均法	10-12	3-5	7.92-9.70

下属子公司攀枝花龙蟒矿产品有限公司固定资产折旧采用年限平均法和年数总和法分类计提，其固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	20	3	4.85
机器设备	平均年限法	10	3	9.70
电子及办公设备	平均年限法	5	3	19.40

运输设备	年数总和法	5	3	
------	-------	---	---	--

下属子公司四川龙麟矿冶有限责任公司固定资产折旧采用年限平均法和年数总和法分类计提，其固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	20-40	3	2.425-4.85
机器设备	平均年限法	10	3	9.70
电子及办公设备	平均年限法	5	3	19.40
运输设备	年数总和法	5	3	

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用证约定期限
特许经营权	25年	预计为企业带来经济利益的期间
ERP信息系统	5-10年	预计为企业带来经济利益的期间
探矿权	3-30年	采矿权证约定期限
采矿权	3-30年	采矿权证约定期限
专有技术	5-10年	预计为企业带来经济利益的期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

20、长期资产减值

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长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占

相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括租入土地缴纳的土地补偿费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、（二十五）应付职工薪酬”。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23、预计负债

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“五、(三十一)预计负债”。

24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负

债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

销售商品收入确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司销售收入确认的具体方式如下：

内销：在交款提货销售的情况下，以收到货款并已将发票账单、提货单交给买方时确认收入；采用预收货款的销售方式，以开出销货发票并将商品发出时确认收入；采用赊销的情况下，货物已经发出，并转移商品所有权凭证时确认收入。

外销：本公司出口销售的主要价格条款为FOB、CIF、C&F等。在FOB、CIF、C&F价格条款下，本公司在国内港口装船后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，同时本公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，因此在FOB、CIF、C&F价格条款下，本公司以报关装船作为确认收入的时点，以离岸价确认收入。

让渡资产使用权收入

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确认让渡资产使用权收入：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

提供劳务的收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已收或预计能够收回的金额确认已提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿的，按照能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(3) 已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的, 应将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

本公司确认完工百分比的方法为: 根据已发生的成本占估计总成本的比例确定。

26、政府补助

类型

政府补助是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助, 是指本公司取得的、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。

确认时点

在收到款项并取得财政资金支付凭证时为政府补助的确认时点。

会计处理

与资产相关的政府补助, 冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入);

与收益相关的政府补助, 用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益(与本公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失; 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息, 区分以下两种情况, 分别进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行, 由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的, 本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值, 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的, 本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产, 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，

计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、其他重要的会计政策和会计估计

无

30、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

(1) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”	董事会审批	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少658,835,379.00元 交易性金融资产：增加658,835,379.00元
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会审批	其他流动资产：减少0元 交易性金融资产：增加0元 可供出售金融资产：减少0元 其他非流动金融资产：增加0元 其他综合收益：减少0元 留存收益：增加0元
(3) 非交易性的可供出售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”。	董事会审批	可供出售金融资产：减少466,093.40元 其他权益工具投资：增加466,093.40元
(4) 可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会审批	可供出售金融资产：减少0元 其他债权投资：增加0元
(5) 可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。	董事会审批	可供出售金融资产：减少0元 其他综合收益：减少0元 债权投资：增加0元

(6) 持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”	董事会审批	持有至到期投资：减少0元 债权投资：增加0元
(7) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	董事会审批	应收票据：减少0元 应收账款：减少0元 应收款项融资：增加0元
(8) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	董事会审批	留存收益：减少0元 应收票据及应收账款：减少0元 其他应收款：减少0元 债权投资：减少0元 其他综合收益：增加0元

(2) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额881,367,363.01元，上期金额712,636,370.67元；“应收账款”本期金额1,303,490,689.41元，上期金额1,099,681,911.52元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额3,390,703,840.00元，上期金额1,178,503,367.08元；“应付账款”本期金额1,635,604,939.43元，上期金额1,259,382,923.61元；
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0元。

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本

准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
“营业外收入”中债务重组利得重分类至“其他收益”	董事会	本公司执行上述准则对本公司本期数据无影响

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,684,382,500.87	1,684,382,500.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		658,835,379.00	658,835,379.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	658,835,379.00		-658,835,379.00
衍生金融资产			
应收票据	712,636,370.67	712,636,370.67	
应收账款	1,099,681,911.52	1,099,681,911.52	
应收款项融资			
预付款项	218,033,111.50	218,033,111.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,840,956.03	34,840,956.03	
其中：应收利息	1,122,515.76	1,122,515.76	
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	1,947,721,511.24	1,947,721,511.24	
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	111,397,079.43	111,397,079.43	
流动资产合计	6,467,528,820.26	6,467,528,820.26	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	282,814,500.00	282,814,500.00	
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	215,964,897.35	215,964,897.35	
长期股权投资	11,625,909.94	11,625,909.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	52,195,136.57	52,195,136.57	
固定资产	5,843,524,617.18	5,843,524,617.18	
在建工程	1,413,238,779.28	1,413,238,779.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,246,645,639.67	1,246,645,639.67	
开发支出			
商誉	4,985,888,761.43	4,985,888,761.43	
长期待摊费用	52,251,712.94	52,251,712.94	
递延所得税资产	182,217,136.72	182,217,136.72	
其他非流动资产	169,777,137.18	169,777,137.18	
非流动资产合计	14,456,144,228.26	14,456,144,228.26	
资产总计	20,923,673,048.52	20,923,673,048.52	
流动负债：			
短期借款	3,633,223,440.00	3,633,223,440.00	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,178,503,367.08	1,178,503,367.08	
应付账款	1,259,382,923.61	1,259,382,923.61	
预收款项	85,667,651.39	85,667,651.39	
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	209,555,057.41	209,555,057.41	
应交税费	243,421,541.33	243,421,541.33	
其他应付款	159,237,824.53	159,237,824.53	
其中：应付利息	2,778,399.62	2,778,399.62	
应付股利	1,420,000.00	1,420,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	578,127,672.50	578,127,672.50	
其他流动负债			
流动负债合计	7,347,119,477.85	7,347,119,477.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	407,807,282.10	407,807,282.10	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	200,000,000.00	200,000,000.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债	4,169,943.33	4,169,943.33	
递延收益	184,070,128.41	184,070,128.41	
递延所得税负债	146,504,289.96	146,504,289.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	942,551,643.80	942,551,643.80	
负债合计	8,289,671,121.65	8,289,671,121.65	
所有者权益：			
股本	2,032,020,889.00	2,032,020,889.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,581,876,882.10	9,581,876,882.10	
减：库存股	663,155,409.81	663,155,409.81	
其他综合收益	1,924,206.40	1,924,206.40	
专项储备	22,284,630.23	22,284,630.23	
盈余公积	478,506,573.31	478,506,573.31	
一般风险准备	6,113,341.37	6,113,341.37	
未分配利润	963,324,133.72	963,324,133.72	
归属于母公司所有者权益合计	12,422,895,246.32	12,422,895,246.32	
少数股东权益	211,106,680.55	211,106,680.55	
所有者权益合计	12,634,001,926.87	12,634,001,926.87	
负债和所有者权益总计	20,923,673,048.52	20,923,673,048.52	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,020,479,716.39	1,020,479,716.39	
交易性金融资产		557,078,712.33	557,078,712.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	557,078,712.33		-557,078,712.33
衍生金融资产			
应收票据	220,905,272.29	220,905,272.29	

应收账款	619,612,072.19	619,612,072.19	
应收款项融资			
预付款项	59,005,279.37	59,005,279.37	
其他应收款	311,080,609.16	311,080,609.16	
其中：应收利息	1,122,515.76	1,122,515.76	
应收股利			
存货	580,274,655.82	580,274,655.82	
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	53,370,967.21	53,370,967.21	
流动资产合计	3,421,807,284.76	3,421,807,284.76	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,086,678,848.70	12,086,678,848.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	50,352,066.06	50,352,066.06	
固定资产	1,245,193,004.81	1,245,193,004.81	
在建工程	342,900,941.52	342,900,941.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	200,302,562.43	200,302,562.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	139,589.24	139,589.24	
递延所得税资产	16,982,898.30	16,982,898.30	
其他非流动资产	49,354,846.55	49,354,846.55	

非流动资产合计	13,991,904,757.61	13,991,904,757.61	
资产总计	17,413,712,042.37	17,413,712,042.37	
流动负债：			
短期借款	2,346,327,440.00	2,346,327,440.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,047,206,000.00	1,047,206,000.00	
应付账款	437,938,725.42	437,938,725.42	
预收款项	26,334,853.82	26,334,853.82	
合同负债			
应付职工薪酬	75,975,094.77	75,975,094.77	
应交税费	31,282,743.70	31,282,743.70	
其他应付款	1,121,227,659.73	1,121,227,659.73	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	510,000,000.00	510,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,596,292,517.44	5,596,292,517.44	
非流动负债：			
长期借款	135,000,000.00	135,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,990,909.08	6,990,909.08	
递延所得税负债	1,061,806.85	1,061,806.85	
其他非流动负债			

非流动负债合计	143,052,715.93	143,052,715.93	
负债合计	5,739,345,233.37	5,739,345,233.37	
所有者权益：			
股本	2,032,020,889.00	2,032,020,889.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,572,892,476.05	9,572,892,476.05	
减：库存股	663,155,409.81	663,155,409.81	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	478,506,573.31	478,506,573.31	
未分配利润	254,102,280.45	254,102,280.45	
所有者权益合计	11,674,366,809.00	11,674,366,809.00	
负债和所有者权益总计	17,413,712,042.37	17,413,712,042.37	

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

31、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	35%、25%、20%、16.5%、15%、8.25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税、消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税、消费税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
河南佰利联新材料有限公司	15.00%
焦作荣佳钽业科技有限公司	15.00%
四川龙蟒钛业股份有限公司	15.00%
四川龙蟒矿冶有限责任公司	15.00%
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	15.00%
襄阳龙蟒钛业有限公司	15.00%
佰利联（香港）有限公司	16.50%、8.25%
Billions Europe Ltd.	20.00%
Lomon US Ltd.	20.00%
焦作市佰利源水库管理有限公司	25.00%
焦作市兴泰资源综合利用有限公司	25.00%
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	25.00%
河南龙翔山旅游发展有限公司	25.00%
焦作佰利联合颜料有限公司	25.00%
佰利联融资租赁（广州）有限公司	25.00%
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	25.00%
BILLIONS AMERICA CORPORATION	20.00%
云南冶金新立钛业有限公司	25.00%
武定新立钛业有限公司	25.00%
禄丰新立钛业有限公司	25.00%

2、税收优惠

1、根据2017年8月29日河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201741000264），本公司通过2017年度高新技术企业认定，证书编号：GR201741000264，享受2017年至2019年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

2、根据2018年11月29日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于公示河南省2018年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，河南佰利联新材料有限公司通过了高新企业认定，证书编号：GR201841001107。公司2018年享受国家关于高新技术企业相关的优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

3、根据2018年11月29日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于公示河南省2018年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，焦作荣佳钽业科技有限公司通过了高新企业认定，证书编号：GR201841000749。公司2018年享受国家关于高新技术企业相关的优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

4、根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）之规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业（指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业）减按15%的税率征收企业所得税；根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）之规定，享受西部大开发企业所得税税收优惠第一年须报主管税务机关审核确认，第二年及以后年度实行备案管理，在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》等规定范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照15%税率缴纳，《西部地区鼓励类产业目录》公布后，已按15%税率进行企业所得税汇算清缴的企业，若不符合相关规定的条件，可在履行相关程序后，按税法规定的适用税率重新计算申报。经国务院批准，发展改革委发布了《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令15号），自2014年10月1日起施行。

（1）经四川省经济和信息化委员会《关于确认四川东方轴承制造有限责任公司等6户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函【2012】402号）确认，四川龙蟒钛业股份有限公司主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）中的鼓励类产业，2018年度企业所得税执行15%税率计缴。

（2）经四川省经济和信息化委员会《关于确认埃斯科姆米高（四川）化肥有限公司等27户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函【2012】1212号）确认，四川龙蟒矿冶有限责任公司、攀枝花龙蟒矿产品有限公司主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）中的鼓励类产业，2018年度企业所得税执行15%税率计缴。

另外：

四川龙蟒钛业股份有限公司于2016年12月8日收到了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201651000306），有效期为三年。四川龙蟒钛业股份有限公司自获得高新技术企业认定后三年内（2016年至2018年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。

四川龙蟒矿冶有限责任公司于2018年12月3日收到了四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201851001346），有效期为三年。四川龙蟒矿冶有限责任公司自获得高新技术企业认定后三年内（2018年至2020年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。

5、2017年11月28日，襄阳龙蟒钛业有限公司取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合认定的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号GR201742001720，根据企

业所得税法及其相关规定，公司2018年度享受15%的企业所得税优惠政策。

6、佰利联（香港）有限公司根据香港最新税收优惠政策，收入在200万港元以内的部分，按照8.25%的税率进行征收，超过200万港元部分的收入，按照16.5%的税率全额征收。

3、其他

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
库存现金	97,042.50	99,953.99
银行存款	1,854,800,399.92	1,485,440,837.24
其他货币资金	1,579,259,800.33	198,841,709.64
合计	3,434,157,242.75	1,684,382,500.87
其中：存放在境外的款项总额	167,350,030.98	37,711,777.19

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	117,987,930.40	188,841,709.64
用于担保的定期存款或通知存款	1,451,000,000.00	
法院冻结银行存款	1,095,525.03	
保证金利息	271,869.93	
合计	1,570,355,325.36	188,841,709.64

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	1,009,418,616.42	
其中：		
其他	1,009,418,616.42	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		658,835,379.00
其中：		

合计	1,009,418,616.42	658,835,379.00
----	------------------	----------------

其他说明:

其他为银行结构性存款

衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	860,309,020.00	700,880,940.95
商业承兑票据	21,058,343.01	11,755,429.72
合计	881,367,363.01	712,636,370.67

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	73,605,000.00
商业承兑票据	2,000,000.00
合计	75,605,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,796,674,770.76	
商业承兑票据		
合计	2,796,674,770.76	

4、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	2,207,831.68	0.16%	2,207,831.68	100.00%		2,207,831.68	0.19%	2,207,831.68	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,207,831.68	0.16%	2,207,831.68	100.00%		2,207,831.68	0.16%	2,207,831.68	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,379,828,868.72	99.84%	76,338,179.31	5.53%	1,303,490,689.41	1,162,766,746.67	99.81%	63,084,835.15	5.43%	1,099,681,911.52
其中：										
合计	1,382,036,700.40		78,546,010.99	5.68%	1,303,490,689.41	1,164,974,578.35	100.00%	65,292,666.83	5.60%	1,099,681,911.52

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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
鹤壁中翼型材有限公司	798,189.00	798,189.00	100.00%	预计无法收回
焦作市宇航型材有限公司	519,000.00	519,000.00	100.00%	预计无法收回
焦作市麦克瑞新型建材有限公司	330,885.15	330,885.15	100.00%	预计无法收回
临海市垚鑫贸易有限公司	212,400.00	212,400.00	100.00%	预计无法收回
焦作市中辰商贸有限公司	202,357.53	202,357.53	100.00%	已注销
浙江佳邦化工有限公司	145,000.00	145,000.00	100.00%	预计无法收回

合计	2,207,831.68	2,207,831.68	--	--
----	--------------	--------------	----	----

按组合计提坏账准备：账龄组合

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	1,364,396,293.04	67,959,750.02	4.98%
1 至 2 年	3,542,536.04	354,253.61	10.00%
2 至 3 年	3,758,494.83	1,127,514.85	30.00%
3 至 4 年	73,310.92	36,655.46	50.00%
4 至 5 年	5,991,142.65	4,792,914.13	80.00%
5 年以上	2,067,091.24	2,067,091.24	100.00%
合计	1,379,828,868.72	76,338,179.31	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,364,396,293.04
1 年以内合计	1,364,396,293.04
1 至 2 年	3,542,536.04
2 至 3 年	3,758,494.83
3 年以上	10,339,376.49
3 至 4 年	73,310.92
4 至 5 年	5,991,142.65
5 年以上	4,274,922.92
合计	1,382,036,700.40

（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	
应收账款坏账	65,292,666.83	13,253,344.16			78,546,010.99
合计	65,292,666.83	13,253,344.16			78,546,010.99

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	76,647,322.69	5.55	3,832,366.14
第二名	37,909,250.00	2.74	1,895,462.50
第三名	37,202,026.57	2.69	1,860,101.33
第四名	31,695,721.85	2.29	1,584,786.09
第五名	25,799,131.09	1.87	80,471.66
合计	209,253,452.20	15.14	9,253,187.72

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	191,800,130.93	96.25%	207,359,748.28	95.10%
1 至 2 年	6,508,226.58	3.27%	10,160,736.55	4.66%
2 至 3 年	827,791.84	0.42%	512,626.67	0.24%
3 年以上	142,303.36	0.07%		
合计	199,278,452.71	--	218,033,111.50	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	25,447,009.90	12.77
第二名	10,290,000.00	5.16
第三名	10,379,042.35	5.21
第四名	6,710,570.80	3.37
第五名	6,395,999.45	3.21
合计	59,222,622.50	29.72

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	16,635,880.20	1,122,515.76
应收股利		
其他应收款	39,811,839.10	33,718,440.27
合计	56,447,719.30	34,840,956.03

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	15,454,801.36	
委托贷款		
债券投资		
发放贷款及垫款	4,009,372.23	3,867,750.00
融资租赁利息	1,078,599.11	1,146,355.35
减：坏账准备	3,906,892.5	3,891,589.59
合计	16,635,880.20	1,122,515.76

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	59,051,250.20	60,581,308.28
代垫款项	2,599,830.32	2,597,566.70

押金保证金	16,730,704.32	25,534,398.63
备用金	878,319.35	92,800.00
其他	24,557,893.54	9,982,287.98
合计	103,817,997.73	98,788,361.59

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	
其他应收账款坏账	65,069,921.32		1,063,762.69	64,006,158.63
合计	65,069,921.32		1,063,762.69	64,006,158.63

3) 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
第一名	土地款	27,010,000.00	5 年以上	26.02%	27,010,000.00
第二名	投资款	18,500,000.00	5 年以上	17.82%	18,500,000.00
第三名	土地款	8,280,000.00	1 年以内	7.97%	414,000.00
第四名	土地保证金及村企共建	3,600,000.00	1 年以内、5 年以上	3.47%	3,030,000.00
第五名	住房公积金	1,973,920.00	1 年以内	1.90%	98,696.00
合计	--	59,363,920.00	--	57.18%	49,052,696.00

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

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	535,046,162.96	14,429,280.14	520,616,882.82	458,956,117.69	1,492,090.45	457,464,027.24
在产品	552,879,492.47	2,280,126.69	550,599,365.78	391,275,893.43	2,280,126.69	388,995,766.74

库存商品	858,606,055.52	16,326.83	858,589,728.69	893,473,721.49	16,326.83	893,457,394.66
周转材料	76,887,740.70		76,887,740.70	69,779,813.08		69,779,813.08
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	137,064,768.16		137,064,768.16	138,024,509.52		138,024,509.52
合计	2,160,484,219.81	16,725,733.66	2,143,758,486.15	1,951,510,055.21	3,788,543.97	1,947,721,511.24

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	1,492,090.45	12,937,189.69				14,429,280.14
在产品	2,280,126.69					2,280,126.69
库存商品	16,326.83					16,326.83
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	3,788,543.97	12,937,189.69				16,725,733.66

存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期银行理财产品	2,000,000.00	
预缴企业所得税	67,547,547.77	48,309,198.46
待抵扣税金	409,194,688.50	63,087,880.97
合计	478,742,236.27	111,397,079.43

9、发放贷款及垫款

适用 不适用

①贷款按类别列示如下：

项目	期末数			
	金额	比例 (%)	贷款损失准备	净额
短期贷款	624,104,591.27	31.42	196,111,209.87	427,993,381.40
合计	624,104,591.27	31.42	196,111,209.87	427,993,381.40

续上表

类别	年初数			
	金额	比例 (%)	贷款损失准备	净额
短期贷款	468,100,000.00	39.58	185,285,500.00	282,814,500.00
合计	468,100,000.00	39.58	185,285,500.00	282,814,500.00

②贷款按账龄分析列示如下：

账龄结构	期末数			
	金额	比例 (%)	贷款损失准备	净额
1年以内	311,373,991.27	2.05	6,380,609.87	304,993,381.40
1-2年内 (含)	306,500,000.00	60.00	183,900,000.00	122,600,000.00
2-3年内 (含)	1,400,000.00	100.00	1,400,000.00	
3年以上	4,830,600.00	91.72	4,430,600.00	400,000.00
合计	624,104,591.27	31.42	196,111,209.87	427,993,381.40

续上表

账龄结构	年初数			
	金额	比例 (%)	贷款损失准备	净额
1年以内	390,200,000.00	41.89	163,465,500.00	226,734,500.00
1-2年内 (含)	72,900,000.00	23.62	17,220,000.00	55,680,000.00
2-3年内 (含)				
3年以上	5,000,000.00	92	4,600,000.00	400,000.00
合计	468,100,000.00	39.58	185,285,500.00	282,814,500.00

说明：本公司当年单笔发放贷款最大金额为 30,000,000.00 元，当年发生贷款中按年计算的最高贷款利率 18%、按年计算的最低贷款利率 7.9%。

逾期贷款明细情况：

单位名称	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额	逾期贷款账龄	占注册资本比率 (%)	占运营资金比率 (%)	占贷款余额比例 (%)
第一名	266,500,000.00	1-2 年	53.30	53.37	42.70
第二名	20,000,000.00	1-2 年	4.00	4.00	3.20
第三名	6,000,000.00	1 年以内	1.20	1.20	0.96
第四名	2,000,000.00	3 年以上	0.40	0.40	0.32
第五名	1,830,600.00	3 年以上	0.37	0.37	0.29
第六名	1,400,000.00	2-3 年	0.28	0.28	0.22
第七名	1,000,000.00	3 年以上	0.20	0.20	0.16
合计	298,730,600.00		59.75	59.82	47.87

截止 2019 年 06 月 30 日贷款前十名明细列示如下：

单位名称	2019 年 6 月 30 日			
	账面余额	性质或内容	贷款时间	占总额比例 (%)
第一名	266,500,000.00	保证贷款	2018/2/2	42.70
第二名	25,000,000.00	保证贷款	2018/7/11	4.01
第三名	25,000,000.00	保证贷款	2019/1/2	4.01
第四名	25,000,000.00	保证贷款	2019/1/3	4.01
第五名	25,000,000.00	保证贷款	2019/1/30	4.01
第六名	21,874,213.79	保证贷款	2018/7/26 2019/1/29 2019/5/9	3.50
第七名	20,000,000.00	保证贷款	2017/9/14	3.20
第八名	17,000,000.00	保证贷款	2018/6/25	2.72
第九名	15,000,000.00	保证贷款	2019/1/30	2.40

第十名	15,000,000.00	信用贷款	2019/6/29	2.40
合计	455,374,213.79			72.96

损失准备变动情况

项目	年初数	本期增加	本期减少			期末数
			转回	转销	其他转出	
贷款损失准备	185,285,500.00	20,515,109.87	9,689,400.00			196,111,209.87
合计	185,285,500.00	20,515,109.87	9,689,400.00			196,111,209.87

说明：公司期末贷款余额中损失类贷款 5,230,600.00 元，可疑类贷款 1,000,000.00 元、次级类贷款 26,000,000.00 元、关注类贷款 0 元、正常类贷款 325,373,991.27 元，单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款 266,500,000.00 元，已按规定足额计提贷款损失准备。

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	240,261,536.78	35,521,332.93	204,740,203.85	229,631,029.99	24,355,492.64	205,275,537.35	
其中：未实现融资收益	32,399,285.17		32,399,285.17	32,396,962.15		32,396,962.15	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
地质环境保证金	3,873,360.00		3,873,360.00	3,873,360.00		3,873,360.00	
复垦保证金	6,816,000.00		6,816,000.00	6,816,000.00		6,816,000.00	
合计	250,950,896.78	35,521,332.93	215,429,563.85	240,320,389.99	24,355,492.64	215,964,897.35	--

因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											

小计											
二、联营企业											
焦作市维纳科技有限公司	11,625,909.94			210,277.61						11,836,187.55	
昆明五新华立矿业有限公司									57,536,012.93	57,536,012.93	
鼎盛（香港）资源有限公司							630,050.00	630,050.00			630,050.00
小计	11,625,909.94			210,277.61			630,050.00	58,166,062.93	69,372,200.48	630,050.00	
合计	11,625,909.94			210,277.61			630,050.00	58,166,062.93	69,372,200.48	630,050.00	

说明：本期增加的昆明五新华立矿业有限公司和鼎盛（香港）资源有限公司系重组新立钛业下联营公司，其中鼎盛（香港）资源有限公司已注销，全额计提减值。

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
云南金吉安建设咨询监理有限公司	73,819.36	
四川天华股份有限公司	129,814.04	
富滇银行股份有限公司白塔路支行	262,460.00	
合计	466,093.40	

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	59,205,436.50			59,205,436.50
2.本期增加金额	10,936,030.42			10,936,030.42
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	1,612,018.67			1,612,018.67
（3）企业合并增加	8,751,196.22			8,751,196.22
（4）工程决算增加	572,815.53			572,815.53
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	70,141,466.92			70,141,466.92
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,010,299.93			7,010,299.93
2.本期增加金额	1,781,665.33			1,781,665.33
（1）计提或摊销	1,036,917.84			1,036,917.84
（2）固定资产转入	428,010.46			428,010.46
（3）企业合并增加	316,737.03			316,737.03
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	8,791,965.26			8,791,965.26
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,629,029.19			1,629,029.19
（1）计提				
（2）企业合并增加	1,629,029.19			1,629,029.19
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	1,629,029.19			1,629,029.19
四、账面价值				
1.期末账面价值	59,720,472.47			59,720,472.47
2.期初账面价值	52,195,136.57			52,195,136.57

采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
投资性房地产	11,749,585.80	正在办理中

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,006,437,489.42	5,843,524,617.18
固定资产清理	54,402.73	
合计	6,006,491,892.15	5,843,524,617.18

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及其他	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,568,830,962.73	5,716,585,404.64	867,562,174.01	173,492,381.36	10,326,470,922.74
2.本期增加金额	2,099,127,334.26	3,955,414,777.57	27,561,014.36	30,089,048.16	6,112,192,174.35
(1) 购置	2,683,678.74	34,102,213.13	9,530,552.63	3,759,007.15	50,075,451.65
(2) 在建工程转入	114,001,350.03	113,737,962.93	12,612,774.96		240,352,087.92
(3) 企业合并增加	1,982,442,305.49	3,807,574,601.51	5,417,686.77	26,330,041.01	5,821,764,634.78
3.本期减少金额	12,624,190.29	45,779,490.88	1,276,406.84	11,017,200.82	70,697,288.83
(1) 处置或报废	11,012,171.62	45,779,490.88	1,276,406.84	11,017,200.82	69,085,270.16
(2) 转入投资性房地产	1,612,018.67				1,612,018.67
4.期末余额	5,655,334,106.70	9,626,220,691.33	893,846,781.53	192,564,228.70	16,367,965,808.26

二、累计折旧					
1.期初余额	848,649,297.69	2,809,235,458.66	621,047,703.85	98,037,973.44	4,376,970,433.64
2.本期增加金额	206,054,090.58	1,068,433,660.27	48,630,509.11	19,878,537.36	1,342,996,797.32
(1) 计提	70,650,062.38	274,456,897.57	45,670,026.83	8,069,496.39	398,846,483.17
(2) 企业合并增加	135,404,028.20	793,976,762.70	2,960,482.28	11,809,040.97	944,150,314.15
3.本期减少金额	4,834,189.02	38,042,853.08	1,212,267.80	7,174,759.42	51,264,069.32
(1) 处置或报废	4,406,178.56	38,042,853.08	1,212,267.80	7,174,759.42	50,836,058.86
(2) 转入投资性房地产	428,010.46				428,010.46
4.期末余额	1,049,869,199.25	3,839,626,265.85	668,465,945.16	110,741,751.38	5,668,703,161.64
三、减值准备					
1.期初余额	41,716,428.32	58,478,665.18	5,780,778.42		105,975,871.92
2.本期增加金额	1,696,275,224.20	2,880,390,387.40	1,706,874.77	8,785,401.21	4,587,157,887.58
(1) 计提					
(2) 企业合并增加	1,696,275,224.20	2,880,390,387.40	1,706,874.77	8,785,401.21	4,587,157,887.58
3.本期减少金额	118,148.63	190,453.67			308,602.30
(1) 处置或报废	118,148.63	190,453.67			308,602.30
4.期末余额	1,737,873,503.89	2,938,678,598.91	7,487,653.19	8,785,401.21	4,692,825,157.20
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,867,591,403.56	2,847,915,826.57	217,893,183.18	73,037,076.11	6,006,437,489.42
2.期初账面价值	2,678,465,236.72	2,848,871,280.80	240,733,691.74	75,454,407.92	5,843,524,617.18

暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(2) 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
房屋及建筑物	629,303,338.30	正在办理中

(3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	54,402.73	
合计	54,402.73	

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,341,865,270.53	1,103,970,388.32
工程物资	465,580,821.02	309,268,390.96
合计	1,807,446,091.55	1,413,238,779.28

(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

20万吨氯化法二期项目	659,711,378.42		659,711,378.42	597,988,619.90		597,988,619.90
龙翔山旅游度假项目	107,613,043.71		107,613,043.71	94,219,326.20		94,219,326.20
佰利联 2*50MW 热电联产分布式能源项目	77,825,376.19		77,825,376.19	14,526,099.58		14,526,099.58
300万吨铁精矿输送及回水工程	56,010,532.47		56,010,532.47	56,010,532.47		56,010,532.47
10改15万吨/年金红石型钛白粉技改扩能工程项目	54,207,714.43		54,207,714.43	45,701,500.27		45,701,500.27
资源综合利用与环保深度治理项目	45,227,839.35		45,227,839.35	36,557,328.55		36,557,328.55
利用废酸生产合成金红石项目	42,788,616.56		42,788,616.56	23,128,142.66		23,128,142.66
朱家垭口2#沟粗粒干渣堆场技改	34,760,787.30		34,760,787.30	10,146,913.93		10,146,913.93
砂酸车间低温余热回收项目	33,436,094.58		33,436,094.58			
东部厂区环境整改项目	25,404,895.96		25,404,895.96	15,810,077.71		15,810,077.71
高盐废水深度治理循环利用技改项目	24,090,517.85		24,090,517.85	11,317,785.11		11,317,785.11
20m ³ /h含盐废水处理	23,365,279.87		23,365,279.87			
钛一原料粉碎系统扩建项目	17,971,354.14		17,971,354.14	12,541,321.88		12,541,321.88

年产 3 万吨高端钛合金新材料项目	14,811,366.07		14,811,366.07	9,936,734.23		9,936,734.23
污水站扩能改造 (新增污水压滤 厂房及设备)	11,095,310.02		11,095,310.02	1,589,057.54		1,589,057.54
渣场排水系统	10,816,301.69		10,816,301.69	4,353,542.13		4,353,542.13
废石 2#破碎站	10,634,901.75		10,634,901.75	2,550,658.00		2,550,658.00
昆明新办公楼	8,405,318.06	737,915.66	7,667,402.40			
中转库房	5,788,682.16		5,788,682.16	2,523,777.07		2,523,777.07
渣场 10 万方水池	5,636,608.82		5,636,608.82			
孤山湖水库项目	5,582,866.37		5,582,866.37	5,404,147.01		5,404,147.01
企业云服务平台 建设与应用项目	5,204,952.63		5,204,952.63	4,524,773.74		4,524,773.74
一车间技改项目	4,537,681.57		4,537,681.57	3,957,165.38		3,957,165.38
年产 5 万吨铁系 颜料技改项目	3,648,995.10		3,648,995.10			
渣场排水沟	3,609,998.37		3,609,998.37			
水处理压滤机皮 带改造项目	3,357,484.68		3,357,484.68	1,838,317.75		1,838,317.75
污水站新增酸性 废水缓冲槽	3,338,476.06		3,338,476.06	3,300,091.96		3,300,091.96
钛白粉装置排污 管道	2,888,025.19		2,888,025.19	2,888,025.19		2,888,025.19
三供一业	2,822,869.74		2,822,869.74			
余热锅炉蒸发器 改造	2,198,275.86		2,198,275.86			
1#、2#硫酸罐更 新项目	2,044,765.75		2,044,765.75	2,044,765.75		2,044,765.75

刘庄堆场综合治理项目	1,804,519.61		1,804,519.61			
硫磺制酸节能风机	1,705,890.09		1,705,890.09	310,374.86		310,374.86
铝业西罐区搬迁项目	1,456,725.75		1,456,725.75			
富钛料二期项目				28,697,776.51		28,697,776.51
钛石膏堆场项目				24,592,381.90		24,592,381.90
铝业浓缩产能提升改造项目				15,406,896.18		15,406,896.18
污水综合改造项目				12,803,538.03		12,803,538.03
预还原尾气治理项目				7,323,470.89		7,323,470.89
钛白脱硝催化二期废水处理项目				6,983,087.54		6,983,087.54
钛白废酸回收 10 吨/年氧化钛综合利用项目				5,494,951.18		5,494,951.18
亚铁场地改造项目				5,288,107.31		5,288,107.31
氯化渣废水治理项目				4,574,837.37		4,574,837.37
二选厂浮选技改				2,466,187.57		2,466,187.57
钛三 3#、4#线改造项目				2,417,862.78		2,417,862.78
钛一亚铁分离系统改造项目				2,411,971.79		2,411,971.79
连续酸解尾气治理项目				2,228,720.56		2,228,720.56
污水综合改造二				2,163,510.02		2,163,510.02

期项目						
水解车间自控及 压滤机综合改造 项目				1,656,916.92		1,656,916.92
二选厂铁精矿脱 硫技改				1,613,463.95		1,613,463.95
钛二燃气综合改 造项目				1,434,160.90		1,434,160.90
其他零星工程	28,799,740.02		28,799,740.02	13,243,468.05		13,243,468.05
合计	1,342,603,186.19	737,915.66	1,341,865,270.53	1,103,970,388.32		1,103,970,388.32

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
20万吨氯化法二期项目	1,811,590,000.00	597,988,619.90	61,722,758.52			659,711,378.42	36.42%	60	11,473,034.72	9,362,528.94	3.971%	贷款
佰利联 2*50MW 热电联产分布式能源项目	776,650,000.00	14,526,099.58	63,299,276.61			77,825,376.19	10.02%	17	612,231.39	546,308.91	4.315%	贷款
300万吨铁精矿输送及回水工程	124,500,000.00	56,010,532.47				56,010,532.47	96.03%	40				自筹
年产 10 万吨金红石型钛白粉生产线各工段技改项目	387,962,300.00	45,701,500.27	8,506,214.16			54,207,714.43	13.97%	70				自筹
资源综合利用与环保深度治理项目	53,218,600.00	36,557,328.55	8,670,510.80			45,227,839.35	84.99%	92	2,287,287.84	825,856.73	4.315%	贷款
利用废酸生产合成金红石项目	80,000,000.00	23,128,142.66	19,660,473.90			42,788,616.56	53.49%	60	709,369.58	641,463.08	4.315%	贷款
朱家垅口 2#沟粗粒干渣堆场技改项目	19,140,000.00	10,146,913.93	24,613,873.37			34,760,787.30	181.61%	67				自筹
砂酸车间低温余热回收项目	45,100,000.00		33,436,094.58			33,436,094.58	74.14%	95				自筹
东部厂区环境整改项目	20,000,000.00	15,810,077.71	29,055,313.49	19,460,495.24		25,404,895.96	127.02%	80				自筹
高盐废水深度治理循环利用技改项目	331,000,000.00	11,317,785.11	12,772,732.74			24,090,517.85	7.28%	10				自筹
20m ³ /h 含盐废水处理	37,350,000.00		23,365,279.87			23,365,279.87	62.56%	60				自筹
钛一原料粉碎系统扩建项目	18,740,000.00	12,541,321.88	5,430,032.26			17,971,354.14	95.90%	90	632,830.54	276,214.65	4.315%	贷款
年产 3 万吨高端钛合金新材料项	1,315,000,000.00	9,936,734.23	4,874,631.84			14,811,366.07	1.13%	5				自筹

龙麟佰利联集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文

目													
渣场排水沟及排渗系统	22,000,000.00	4,353,542.13	10,072,757.93			14,426,300.06	65.57%	50					自筹
污水站扩能改造（新增污水压滤 厂房及设备）	35,520,000.00	1,589,057.54	9,506,252.48			11,095,310.02	31.24%	30					自筹
废石 2#破碎站	32,000,000.00	2,550,658.00	8,084,243.75			10,634,901.75	33.23%	35					自筹
昆明新办公楼	5,462,554.64		8,405,318.06			8,405,318.06	148.94%	95					自筹
中转库房	7,000,000.00	2,523,777.07	3,264,905.09			5,788,682.16	82.70%	90					自筹
渣场 10 万方水池	8,500,000.00		5,636,608.82			5,636,608.82	66.31%	67					自筹
企业云服务平台建设与应用项 目	8,000,000.00	4,524,773.74	680,178.89			5,204,952.63	65.06%	70					自筹
三供一业	9,397,929.94		2,822,869.74			2,822,869.74	30.04%	30					自筹
余热锅炉蒸发器改造	3,000,000.00		2,198,275.86			2,198,275.86	73.28%	75					自筹
刘庄堆场综合治理项目	35,000,000.00		1,804,519.61			1,804,519.61	5.16%	5	4,417.91	4,417.91	4.315%	贷款	
硫磺制酸节能风机	5,000,000.00	310,374.86	1,395,515.23			1,705,890.09	34.12%	80					自筹
一车间技改项目	12,377,100.00	1,581,523.96				1,581,523.96	258.99%	90					自筹
铝业西罐区搬迁项目	3,000,000.00		1,456,725.75			1,456,725.75	48.56%	60					自筹
一选厂湿式预选技改造项目	6,000,000.00		1,341,824.70			1,341,824.70	22.36%	22					自筹
高纯氯化铝生产工艺研究及 工业化	5,000,000.00		532,123.70			532,123.70	10.64%	15	971.31	971.31	4.315%	贷款	
富钛料二期项目	43,300,000.00	28,697,776.51	20,646,713.97	49,344,490.48			113.96%	已完工					自筹
钛石膏堆场项目	16,000,000.00	24,592,381.90	7,354,340.58	31,946,722.48			199.67%	已完工	1,769,679.63	229,169.47	4.315%	贷款	
污水综合改造项目	10,500,000.00	12,803,538.03	4,987,265.16	17,790,803.19			169.44%	已完工	314,107.95		4.315%	贷款	
铝业浓缩产能提升改造项目	28,000,000.00	15,406,896.18	927,765.42	16,334,661.60			58.33%	已完工	625,299.23	129,627.60	4.315%	贷款	

龙麟佰利联集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文

氯化渣废水治理项目	7,000,000.00	4,574,837.37	6,331,635.15	10,906,472.52			155.81%	已完结				自筹
预还原尾气治理项目	8,000,000.00	7,323,470.89	1,893,666.76	9,217,137.65			115.24%	已完结				自筹
亚铁场地改造项目	15,000,000.00	5,288,107.31	3,227,151.29	8,515,258.60			56.77%	已完结				自筹
钛白脱硝催化二期废水处理项目	5,000,000.00	6,983,087.54		6,983,087.54			139.66%	已完结	314,026.00		4.315%	贷款
二选厂铁精矿脱硫技改项目	3,500,000.00	1,613,463.95	3,808,133.31	5,421,597.26			154.90%	已完结				自筹
二选厂浮选技改项目	8,350,000.00	2,466,187.57	1,629,764.43	4,095,952.00			49.05%	已完结				自筹
连续酸解尾气治理项目	6,000,000.00	2,228,720.56	1,242,906.64	3,471,627.20			57.86%	已完结				自筹
污水综合改造二期项目	7,600,000.00	2,163,510.02	1,078,034.02	3,241,544.04			42.65%	已完结				自筹
供水系统改造	7,500,000.00	996,408.32	1,959,503.74	2,955,912.06			39.41%	已完结				自筹
钛一分公司物料清洁输送改造项目	5,880,000.00	713,567.42	2,090,599.45	2,804,166.87			47.69%	已完结				自筹
钛-亚铁分离系统改造项目	3,500,000.00	2,411,971.79	257,669.90	2,669,641.69			76.28%	已完结	97,588.59		4.315%	贷款
一车间连续沉降改造	12,000,000.00		1,364,219.36	1,364,219.36			122.66%	已完结				自筹
工业石膏安全堆运环境综合治理项目	12,000,000.00		839,805.83	839,805.83			152.43%	已完结				自筹
合计	5,416,638,484.58	969,362,688.95	412,248,486.76	197,363,595.61		1,184,247,580.10			18,840,844.69	12,016,558.60		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	97,813,909.71		97,813,909.7 1	212,153,035. 51		212,153,035. 51
专用设备	303,868,800.0 7	872,435.66	302,996,364. 41	64,493,042.5 8	872,435.66	63,620,606.9 2
工具及器具	64,770,546.90		64,770,546.9 0	33,494,748.5 3		33,494,748.5 3
合计	466,453,256.6 8	872,435.66	465,580,821. 02	310,140,826. 62	872,435.66	309,268,390. 96

生产性生物资产

适用 不适用

采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

油气资产

适用 不适用

使用权资产

适用 不适用

16、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	探矿权	软件	采矿权	特许经营权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	463,495,987.78	209,502,807.40			2,644,716.85	847,086,395.84	68,632,000.00	1,591,361,907.87
2.本期增加金额	380,761,261.54	6,071,536.60		3,579,739.10		48,399,696.28		438,812,233.52
(1) 购置	10,220,000.00							10,220,000.00
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加	370,541,261.54	6,071,536.60		3,579,739.10		48,399,696.28		428,592,233.52
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	844,257,249.32	215,574,347.40		3,579,739.10	2,644,716.85	895,486,092.12	68,632,000.00	2,030,174,141.39
二、累计摊销								
1.期初余额	71,858,948.81	79,339,764.74			1,672,107.31	191,616,674.01	228,773.33	344,716,268.20
2.本期增加金额	46,229,810.01	17,262,388.50			106,783.32	48,811,036.24	1,372,639.98	113,782,658.05
(1) 计提	4,993,948.47	17,262,388.50			106,783.32	38,246,910.10	1,372,639.98	61,982,670.37
(2) 企业	41,235,861					10,564,126		51,799,987

合并增加	.54					.14		.68
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	118,088,758.82	96,602,153.24			1,778,890.63	240,427,710.25	1,601,413.31	458,498,926.25
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额				3,579,739.10		6,835,470.14		10,415,209.24
(1) 计提								
(2) 企业合并增加				3,579,739.10		6,835,470.14		10,415,209.24
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额				3,579,739.10		6,835,470.14		10,415,209.24
四、账面价值								
1.期末账面价值	726,168,490.50	118,972,190.76			865,826.22	648,222,911.73	67,030,586.69	1,561,260,005.90
2.期初账面价值	391,637,038.97	130,163,042.66			972,609.54	655,469,721.83	68,403,226.67	1,246,645,639.67

未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √ 不适用

开发支出

□适用 √ 不适用

17、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		
焦作荣佳钨业科技有限公司	25,413.86					25,413.86
四川龙麟钛业股份有限公司	4,881,876,565.50					4,881,876,565.50
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	132,171,117.34					132,171,117.34
云南冶金新立钛业有限公司		563,928,909.57				563,928,909.57
合计	5,014,073,096.70	563,928,909.57				5,578,002,006.27

说明：本年商誉增加 563,928,909.57 元，主要系本年非同一控制下企业合并云南冶金新立钛业有限公司所致。

(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		
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	28,184,335.27					28,184,335.27
合计	28,184,335.27					28,184,335.27

18、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
氯化法钛白粉排污许可权	1,479,611.00				1,479,611.00
钛康技术服务费	14,017,122.40	11,315,731.82	1,440,332.72		23,892,521.50
渣场建设费		1,650,485.46	181,345.36		1,469,140.10
房屋土地租赁费	154,942.37		6,727.80		148,214.57
矿山租用土地费用	33,159,157.14		3,097,080.50		30,062,076.64
牛望田尾矿库租金	2,707,862.23		971,698.32		1,736,163.91
固定资产改良支出	733,017.80	2,088,706.02	272,861.47		2,548,862.35
合计	52,251,712.94	15,054,923.30	5,970,046.17		61,336,590.07

19、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				
内部交易未实现利润	365,933,997.06	58,350,513.11	331,354,959.24	56,609,259.90
可抵扣亏损				
股权激励	47,032,192.33	7,137,439.77	34,780,747.19	5,312,247.74
债权类资产减值准备	363,915,882.85	78,184,831.89	374,223,466.99	77,819,582.19
固定资产减值准备	90,685,337.87	13,602,800.69	90,993,940.17	13,649,091.03
递延收益	60,106,152.74	9,015,922.91	65,855,950.48	9,878,392.58
已计提未支付的职工薪酬	45,652,657.32	6,872,298.30	55,934,576.34	8,409,760.17
预提费用	61,233,257.30	9,184,988.59	65,992,964.18	9,898,944.63
固定资产折旧	4,022,640.03	603,396.00	4,264,799.93	639,719.99
以前年度列支的费用	568.00	142.00	568.00	138.49

合计	1,038,582,685.50	182,952,333.26	1,023,401,972.52	182,217,136.72
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	899,920,807.20	134,988,121.08	967,416,799.20	145,112,519.88
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
可供出售金融资产公允价值变动	19,918,616.42	2,987,792.46	8,835,379.00	1,325,306.85
固定资产	128,054,802.10	19,208,220.31		
其他	253,160.85	50,632.17	332,316.15	66,463.23
合计	1,048,147,386.57	157,234,766.02	976,584,494.35	146,504,289.96

(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		182,952,333.26		182,217,136.72
递延所得税负债		157,234,766.02		146,504,289.96

(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
可抵扣暂时性差异	4,644,430,994.78	20,099,210.84
可抵扣亏损	2,192,349,268.35	62,933,045.59
合计	6,836,780,263.13	83,032,256.43

(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
2019	711,045.12	711,045.12	
2020	125,063,180.00	6,668,061.16	
2021	548,248,524.57	19,858,728.87	
2022	785,502,285.96	12,797,970.46	
2023	593,619,616.62	22,897,239.98	
2024	139,204,616.08		
合计	2,192,349,268.35	62,933,045.59	--

20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

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
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	54,654,026.99		54,654,026.99	131,861,039.28		131,861,039.28
预付设备款	258,917,462.84		258,917,462.84	37,916,097.90		37,916,097.90
合计	313,571,489.83		313,571,489.83	169,777,137.18		169,777,137.18

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	54,654,026.99	131,861,039.28
预付设备款	258,917,462.84	37,916,097.90
合计	313,571,489.83	169,777,137.18

21、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	106,434,950.00	184,000,000.00
抵押借款		
保证借款	1,405,860,780.00	402,896,000.00
信用借款	2,289,814,580.32	3,046,327,440.00
合计	3,802,110,310.32	3,633,223,440.00

短期借款分类的说明:

质押借款:

子公司龙蟒矿冶向中国农业银行盐边县支行借款4,800.00万元,龙蟒矿冶以其应收票据作为质押,质押期限为2018年12月18日至2019年12月18日,质押金额为5,300.00万元。

子公司龙蟒钛业向浙商银行成都分行借款850.00万美元,折人民币5,843.495万元,龙蟒钛业以其出口应收账款作为质押,质押期限为2019年6月4日至2019年11月27日,质押金额为1,214.29万美元。

保证借款:

子公司新材料向中国农业银行焦作民主路支行借款15,000.00万元,由本公司提供担保,担保期限为2019年1月26日至2020年1月25日;借款740.00万美元折合人民币5,087.28万元,担保期限为2019年3月28日至2020年3月27日。

子公司新材料向中国银行焦作分行借款5,000.00万元,由本公司提供担保,担保期限为2019年1月31日至2020年1月31日;向中国银行焦作分行借款20,000.00万元,由本公司提供担保,担保期限为2019年3月29日至2020年3月29日。

子公司龙蟒钛业向中国农业银行绵竹支行借款41,749.40万元,其中人民币借款28,000.00万元,2,000.00万美元借款折人民币13,749.40万元,由本公司提供担保,担保期限为2017年1月20日至2020年1月19日。

子公司龙蟒钛业向中国进出口银行四川省分行借款40,000.00万元,由本公司提供担保,担保期限为2019年3月6日至2022年3月6日。

子公司龙蟒钛业向中国工商银行绵竹支行借款2,000.00万美元折人民币13,749.40万元,由本公司提供担保,担保期限为2018年1月3日至2020年1月3日。

已逾期未偿还的短期借款情况

无

交易性金融负债 适用 不适用**衍生金融负债** 适用 不适用**22、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	25,600,000.00	43,155,000.00
银行承兑汇票	3,365,103,840.00	1,135,348,367.08
合计	3,390,703,840.00	1,178,503,367.08

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 年以内	1,341,201,458.70	1,079,267,250.85
1 至 2 年	181,114,170.04	156,292,856.72
2 至 3 年	34,350,881.64	9,334,406.38
3 年以上	78,938,429.05	14,488,409.66
合计	1,635,604,939.43	1,259,382,923.61

(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
第一名	12,119,671.44	收购前应付款，已达成和解协议，分期偿还
第二名	12,428,776.50	合同尚未执行完毕
第三名	10,078,342.42	收购前应付款，已达成和解协议，分期偿还
第四名	8,256,785.69	收购前应付款，已达成和解协议，分期偿还

第五名	8,181,885.93	收购前应付款, 已达成和解协议, 分期偿还
第六名	7,069,185.07	收购前应付款, 已达成和解协议, 分期偿还
第七名	5,615,065.15	收购前应付款, 已达成和解协议, 分期偿还
第八名	5,612,800.00	收购前应付款, 已达成和解协议, 分期偿还
合计	69,362,512.20	--

24、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	102,463,113.96	82,852,005.15
1-2 年	4,680,328.71	2,243,139.90
2-3 年	400,882.69	194,550.66
3 年以上	478,873.33	377,955.68
合计	108,023,198.69	85,667,651.39

账龄超过 1 年的重要预收款项

是 否

期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

是 否

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	207,649,620.63	297,033,601.57	357,449,640.43	147,233,581.77
二、离职后福利-设定提存计划	1,905,436.78	35,367,845.36	34,540,400.90	2,732,881.24
三、辞退福利		758,553.07	758,553.07	

四、一年内到期的其他福利				
合计	209,555,057.41	333,160,000.00	392,748,594.40	149,966,463.01

(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	152,343,885.15	257,552,393.26	310,504,923.75	99,391,354.66
2、职工福利费		7,635,627.68	7,635,627.68	0.00
3、社会保险费	514,208.91	18,446,548.39	17,887,907.29	1,072,850.01
其中：医疗保险费	286,228.55	14,309,474.94	13,954,043.15	641,660.34
工伤保险费	209,882.71	3,184,013.69	2,993,353.72	400,542.68
生育保险费	18,097.65	953,059.76	940,510.42	30,646.99
4、住房公积金	15,660,161.85	5,932,896.81	12,054,138.00	9,538,920.66
5、工会经费和职工教育经费	39,131,364.72	7,466,135.43	9,367,043.71	37,230,456.44
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	207,649,620.63	297,033,601.57	357,449,640.43	147,233,581.77

(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	1,616,511.08	34,132,662.88	33,329,964.92	2,419,209.04
2、失业保险费	288,925.70	1,235,182.48	1,210,435.98	313,672.20
3、企业年金缴费				
合计	1,905,436.78	35,367,845.36	34,540,400.90	2,732,881.24

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	49,853,970.09	93,184,815.46
消费税		
企业所得税	66,691,300.51	109,776,919.52
个人所得税	2,498,400.67	21,459,346.49
城市维护建设税	596,720.83	2,058,368.19
房产税	3,898,403.08	2,571,110.92
教育费附加	1,372,342.83	2,419,137.31
资源税	6,324,506.92	4,472,603.36
土地使用税	3,278,817.00	3,054,236.09
环保税	1,658,517.85	1,871,613.35
地方教育附加	913,870.96	1,104,221.91
耕地占用税	9,247,308.00	
水利基金	6,429,340.14	
其他税费	4,302,091.66	1,449,168.73
合计	157,065,590.54	243,421,541.33

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,993,411.19	2,778,399.62
应付股利		1,420,000.00
其他应付款	1,014,554,962.15	155,039,424.91
合计	1,017,548,373.34	159,237,824.53

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	433,409.90	1,138,374.31
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,560,001.29	1,375,128.81
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付股东利息		264,896.50
其他		
合计	2,993,411.19	2,778,399.62

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		1,420,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计		1,420,000.00

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	130,892,686.72	99,234,121.41
往来款	21,791,133.99	12,623,798.54
其他	58,879,540.74	43,181,504.96
收购款	802,991,600.70	
合计	1,014,554,962.15	155,039,424.91

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
第一名	9,000,000.00	保证金
第二名	3,000,000.00	保证金
第三名	1,100,000.00	保证金
第四名	1,000,000.00	履约保证金
第五名	1,000,000.00	履约保证金
第六名	1,000,000.00	履约保证金
第七名	1,000,000.00	履约保证金
第八名	1,000,000.00	履约保证金
合计	18,100,000.00	--

持有待售负债 适用 不适用

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	48,922,996.00	578,127,672.50
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债		
合计	48,922,996.00	578,127,672.50

1、本公司向中国光大银行焦作解放路支行借款1,000万美元为信用借款，贷款期限为2019年1月4日至2021年12月20日，应于2019-9-20至2020-6-20 之间还款133.00万美元。向中国光大银行焦作解放路支行借款2,000万美元为信用借款，贷款期限为2019年5月22日至2022年3月20日，应于2019-9-20至2020-6-20 之间还款267.00万美元。以上两笔还款折合人民币2,749.88万元。

2、本公司向洛阳银行焦作分行借款3,000、8,000、9,000万元为信用借款，贷款期限为2019-04-29至2022-04-29、2019-5-14至2022-5-14、2019-5-21至2022-5-21，其中应于2019-9-20至2020-6-20 之间还款300.00万元。

3、子公司新材料向中国光大银行焦作解放路支行借款2,000万美元，由本公司提供担保，担保期限为2019年1月4日至2021年12月20日。应于2019-9-20至2020-6-20之间还款268.00万美元，折合人民币1,842.42万元。

综上，公司一年内到期的长期借款4,892.30万元。

其他流动负债

适用 不适用

是否已执行新收入准则

是 否

29、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	200,000,000.00	

保证借款	455,570,282.10	272,807,282.10
信用借款	1,119,619,494.00	135,000,000.00
合计	1,775,189,776.10	407,807,282.10

长期借款分类的说明：

抵押借款：

1、母公司向中国进出口银行河南省分行借款200,000,000.00元，由新材料公司部分设备作为抵押，抵押期限为2019年6月17日到2021年6月16日。

保证借款：

1、子公司新材料向中国工商银行民主路支行借款165,570,282.10元，由本公司提供担保，担保期限为2018年12月28日到2026年12月21日；

2、子公司新材料向中国进出口银行河南省分行借款90,000,000.00元，由本公司提供担保，担保期限为2018年12月27日到2026年12月21日。

3、子公司新材料向中国进出口银行河南省分行借款150,000,000.00元，由本公司提供担保，担保期限为2018年12月27日到2026年12月21日。

4、子公司新材料向中国工商银行民主路支行借款50,000,000.00元，由本公司提供担保，担保期限为2018年12月27日到2026年12月21日。

应付债券

适用 不适用

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）

适用 不适用

可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

租赁负债

适用 不适用

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	200,000,000.00	200,000,000.00
专项应付款	4,609,892.00	
合计	204,609,892.00	200,000,000.00

(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
中国农发重点建设基金	200,000,000.00	200,000,000.00

其他说明：

长期应付款为中国农发重点建设基金有限公司投入子公司河南佰利联新材料有限公司，该款项用于公司年产20万氯化法钛白粉生产线项目。

(2) 专项应付款

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
三供一业经费		4,609,892.00		4,609,892.00	
合计		4,609,892.00		4,609,892.00	--

其他说明：

本期增加为收购云南冶金新立钛业有限公司合并转入。

长期应付职工薪酬

适用 不适用

长期应付职工薪酬表

适用 不适用

设定受益计划变动情况

适用 不适用

31、预计负债

是否已执行新收入准则

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	38,664,863.53	221,083.33	
地质环境保证金	3,873,360.00	3,948,860.00	
合计	42,538,223.53	4,169,943.33	--

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	184,070,128.41	116,370,703.10	22,387,581.73	278,053,249.78	拨款形成
合计	184,070,128.41	116,370,703.10	22,387,581.73	278,053,249.78	--

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
2013 年清洁生产示范项目补助	4,591,666.77		949,999.98		3,641,666.79			与资产相关
中站财政局富钛料项目土地平整费	1,199,242.31		378,707.94		820,534.37			与资产相关
钛白煅烧窑尾深度治理项目	1,200,000.00		75,000.00		1,125,000.00			与资产相关
四川省财政厅、省经济委员会“8 改 14”层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金	200,000.24		49,999.98		150,000.26			与资产相关
四川省财政厅、省经济委员会金红石型钛白粉“8 改 14”技术改造资金	600,000.00		150,000.00		450,000.00			与资产相关
绵竹市发改局金红石钛白粉“8 改 14”技改中央灾后重建补助资金	5,700,000.00		1,425,000.00		4,275,000.00			与资产相关
四川省财政厅、省经济委员会“8 改 14”层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金	99,999.76		25,000.02		74,999.74			与资产相关
服务业发展引导资金（“14 改 20”年产 6 万吨高档钛白粉项目）	380,000.00		60,000.00		320,000.00			与资产相关
产业技术研究与开发资金（依托“8 改 14”项目 5kt/a 油墨专用钛白粉生产线）	159,999.76		40,000.02		119,999.74			与资产相关
新兴产业发展专项资金（清洁生产实验室）	240,000.00		60,000.00		180,000.00			与资产相关
四川省发改委、经信委重点产业振兴和技改中央预算内投资资金	960,000.00		240,000.00		720,000.00			与资产相关
绵竹经济开发区管理委员会天然气、取水工程补助资金	999,999.76		250,000.02		749,999.74			与资产相关

“14 改 20”金红石型钛白粉技改工程经信局项目补助资金	1,266,666.91		199,999.98		1,066,666.93			与资产相关
钛白粉“8 改 14”技改项目灾后恢复重建贷款贴息	3,725,474.76		620,912.52		3,104,562.24			与资产相关
知识产权局“14 改 20”年产 6 万吨高档专用钛白粉项目-2011 年第三批科技支撑计划项目资金	95,000.00		15,000.00		80,000.00			与资产相关
钛白粉清洁生产技术与工艺国家地方联合工程实验室专项补贴	649,999.73		100,000.02		549,999.71			与资产相关
“硫-磷-钛”联产法钛白粉清洁生产新工艺产业化项目	629,836.63		78,729.54		551,107.09			与资产相关
绵竹财政局德阳市节能减排-硫磷钛循环经济清洁生产技术升级改造工程	6,687,500.00		375,000.00		6,312,500.00			与资产相关
“硫-磷-钛”循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目	1,437,500.08		124,999.98		1,312,500.10			与资产相关
硫酸法钛白粉酸解渣回收利用技术开发及产业化创新发展资金	1,000,000.08		79,999.98		920,000.10			与资产相关
财政局硫磷钛产业链中钛液质量的优化技术改造项目补助	1,656,666.59		175,000.02		1,481,666.57			与资产相关
绵竹市财政局 2013 年自主创新和高技术产业化项目中央基建投资款	1,966,666.75		199,999.98		1,766,666.77			与资产相关
绵竹市发展和改革局高档汽车电泳漆专用钛白粉开发款	1,649,999.93	-200,000.00	54,999.93		1,395,000.00			与资产相关
10 万吨钛白粉项目基础设施奖励	16,406,874.00		1,519,155.00		14,887,719.00			与资产相关
二期项目基础设施配套资金	4,785,000.00		522,000.00		4,263,000.00			与资产相关
南漳县财政局拨付企业技术改造资金	3,553,103.59		380,689.56		3,172,414.03			与资产相关

钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设中央补助资金	92,977,100.06		11,051,424.96		81,925,675.10			与资产相关
盐红路弯板桥至蚂蝗沟路面改造工程补助资金	9,732,620.30		320,855.64		9,411,764.66			与资产相关
2013 年省战略性新兴产业发展专项新能源和节能环保产业第一批项目资金	3,916,666.71		289,999.98		3,626,666.73			与资产相关
产业技术与开发专项资金	2,969,999.88		360,000.06		2,609,999.82			与资产相关
新九工矿区盐红路至龙麟矿区段道路改造工程补助资金	2,845,204.00		142,260.20		2,702,943.80			与资产相关
公共租赁住房补助资金	2,284,006.36		87,846.42		2,196,159.94			与资产相关
中央矿产资源保护项目补助经费	1,950,000.00		650,000.00		1,300,000.00			与资产相关
蚂蝗沟到选厂公路补偿	1,925,000.00		75,000.00		1,850,000.00			与资产相关
技术改造资金	993,333.45		130,000.00		863,333.45			与资产相关
重大产业技术开发专项资金	749,999.96		250,000.02		499,999.94			与资产相关
提高自主创新能力及高技术产业化发展项目专项补助资金	450,000.00		150,000.00		300,000.00			与资产相关
科技支撑计划项目资金	419,999.96		70,000.02		349,999.94			与收益相关
技术改造资金	390,000.00		60,000.00		330,000.00			与资产相关
技改贷款贴息专项资金	325,000.04		49,999.98		275,000.06			与资产相关
产业技术成果产业化专项资金	300,000.04		49,999.98		250,000.06			与资产相关
红格钒钛磁铁矿铁精矿提质降杂工艺创新与示范项目资金		500,000.00	500,000.00					与收益相关
钛白粉项目国家补助资金		65,137,500.00			65,137,500.00			与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金		8,437,500.00			8,437,500.00			与资产相关

项目扶持款		5,664,175.35			5,664,175.35			与资产相关
省级工业跨域式专项资金		5,737,500.00			5,737,500.00			与资产相关
新兴产业领军企业培育资金		5,400,000.00			5,400,000.00			与资产相关
高品质海绵钛生产关键技术研发		4,200,000.00			4,200,000.00			与资产相关
金红石型钛白粉产业链关键技术研发		2,936,250.00			2,936,250.00			与收益相关
钛白粉技改专项资金		2,700,000.00			2,700,000.00			与资产相关
沸腾氯化在线下排渣		2,700,000.00			2,700,000.00			与资产相关
全密闭电弧炉钛铁矿高效富集熔炼产业开发		2,326,388.88			2,326,388.88			与资产相关
氯化法钛白粉包膜技术研究		2,160,000.00			2,160,000.00			与资产相关
涂料、塑料高平直氯化钛白粉产品研发		2,000,000.00			2,000,000.00			与资产相关
高品质海绵钛生产关键技术集成创新		1,750,000.00			1,750,000.00			与资产相关
氯化法钛白粉生产关键技术研发		1,687,500.00			1,687,500.00			与资产相关
院士工作站资金		1,215,000.00			1,215,000.00			与资产相关
钛冶金与化工创新创新平台建设		1,200,000.00			1,200,000.00			与资产相关
大型直流电弧炉冶金冶炼钛渣关键技术和产业开发		818,888.87			818,888.87			与资产相关
合计	184,070,128.41	116,370,703.10	22,387,581.73		278,053,249.78			

其他非流动负债

适用 不适用

是否已执行新收入准则

是 否

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,032,020,88 9.00						2,032,020,88 9.00

其他权益工具

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	9,550,143,069.50	21,230,328.98	181,582,151.02	9,389,791,247.46
其他资本公积	31,733,812.60	24,275,906.74	21,230,328.98	34,779,390.36
合计	9,581,876,882.10	45,506,235.72	202,812,480.00	9,424,570,637.82

说明：

1、资本公积-股本溢价**(1) 本年增加**

公司第一期员工持股计划锁定期届满，将原计入其他资本公积的成本 21,230,328.98元转为股本溢价。

(2) 本年减少

① 公司本年度实施员工持股计划，将 750,235,605.66 元回购的 56,936,308.00 股股票以 569,932,443.08元出售给公司员工，剩余差额180,303,162.58元作为股份支付，相应减少股本溢价。

②子公司联合颜料非同比例增资导致资本公积-股本溢价减少1,278,988.44元。

2、资本公积-其他资本公积

(1) 本年增加

当期新增的员工持股计划在本期分摊的股权激励成本24,275,906.74元。

(2) 本年减少

公司第一期员工持股计划锁定期届满，将原计入其他资本公积的成本 21,230,328.98元转为股本溢价。

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
员工持股计划	663,155,409.81	87,080,195.85	750,235,605.66	
合计	663,155,409.81	87,080,195.85	750,235,605.66	

说明：

库存股增加：

公司于2018年7月27日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份，用于员工持股计划，截止2019年1月27日，公司累计回购股份56,936,308.00股，支付的总金额为750,235,605.66元，本期回购 6,927,419.00股，支付金额87,080,195.85元。

库存股减少：

公司本年度实施第二期员工持股计划，将以750,235,605.66元回购的56,936,308.00股股票出售给公司员工，相应减少库存股56,936,308.00股。

36、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								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,924,206.40	213,742.75				213,742.75		2,137,949.15
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	1,924,206.40	213,742.75				213,742.75		2,137,949.15
其他综合收益合计	1,924,206.40	213,742.75				213,742.75		2,137,949.15

37、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	22,284,630.23	58,115,072.72	58,762,703.79	21,636,999.16
合计	22,284,630.23	58,115,072.72	58,762,703.79	21,636,999.16

38、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	478,506,573.31			478,506,573.31
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	478,506,573.31			478,506,573.31

39、一般风险准备

项目	年初余额	本期计提	计提比例（%）	本期减少	期末余额
一般风险准备	6,113,341.37				6,113,341.37
合计	6,113,341.37				6,113,341.37

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	963,324,133.72	1,409,921,162.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	963,324,133.72	1,409,921,162.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,269,574,270.03	1,340,505,321.26
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		753,302.73
应付普通股股利	1,422,414,622.30	1,117,529,161.40
转作股本的普通股股利		

其他		19,745,257.10
期末未分配利润	810,483,781.45	1,612,398,762.42

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	5,267,263,048.52	3,034,816,032.86	5,171,240,682.49	2,924,893,958.53
其他业务	94,418,574.28	45,218,060.50	88,648,011.03	70,136,839.34
合计	5,361,681,622.80	3,080,034,093.36	5,259,888,693.52	2,995,030,797.87

是否已执行新收入准则

 是 否

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	6,671,508.19	13,490,359.07
教育费附加	7,807,552.20	11,662,495.87
资源税	18,925,445.27	23,130,536.96
房产税	5,540,662.22	4,731,403.82
土地使用税	6,784,541.08	6,707,912.20
车船使用税	121,823.29	90,313.68
印花税	3,891,016.57	3,911,080.97
环保税	3,012,585.39	3,174,194.78
出口关税	26,233.65	761,336.55
地方教育附加	6,577,651.68	7,390,501.27
合计	59,359,019.54	75,050,135.17

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	142,521,864.91	137,538,048.35
销售服务费	27,718,614.24	14,848,976.14
包装费	21,517,759.99	21,774,862.47
其他费用	11,474,099.63	13,088,487.45
职工薪酬	11,121,443.30	9,005,463.49
保险费	4,515,858.15	3,689,087.32
广告、展览费	2,791,305.91	1,997,437.83
差旅费	1,820,640.35	1,880,642.92
办公费	673,952.53	616,458.65
业务招待费	355,144.13	490,494.43
合计	224,510,683.14	204,929,959.05

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,686,515.47	79,901,576.02
折旧和摊销	39,814,676.70	34,527,776.72
物料消耗及修理费	33,747,210.17	37,195,267.01
渣场建设费	20,644,787.71	
审计、代理、咨询费	8,085,773.53	12,252,510.75
业务招待费	3,442,306.69	2,402,292.51
清洁费用	2,757,362.69	1,592,754.48
办公费	2,701,395.01	2,509,503.38
其他	6,562,577.75	7,740,899.17
差旅费	1,803,712.47	3,598,520.28
保险费	1,325,025.77	1,495,350.00
会议费	836,155.21	343,630.82
运输费用	781,460.39	874,757.78
租赁费	621,974.21	598,399.81
保安费用	295,286.58	345,820.45
广告费	230,733.59	276,919.77

合计	208,336,953.94	185,655,978.95
----	----------------	----------------

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料、燃动费	202,008,673.27	136,657,525.08
职工薪酬	32,935,268.71	26,656,232.69
折旧、租赁费	7,786,013.47	13,898,620.93
其他	6,262,640.37	3,025,776.32
合计	248,992,595.82	180,238,155.02

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	136,710,634.01	96,340,680.73
减：利息收入	26,050,529.26	13,650,076.55
汇兑损益	-8,797,158.23	-10,076,812.71
手续费及其他	15,766,226.39	5,042,519.78
合计	117,629,172.91	77,656,311.25

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
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设中央补助资金	11,051,424.96	11,051,424.96
技术改造资金	60,000.00	60,000.00
技改贷款贴息专项资金	49,999.98	50,000.00
提高自主创新能力及高技术产业化发展项目专项补助资金	150,000.00	150,000.00
重大产业技术开发专项资金	250,000.02	250,000.00
公共租赁住房补助资金	87,846.42	87,846.40
蚂蝗沟到选厂公路补偿	75,000.00	75,000.00
产业技术成果产业化专项资金	49,999.98	50,000.00
产业技术研究与开发专项资金	360,000.06	360,000.06

科技支撑计划项目资金	70,000.02	70,000.00
2013 年省战略性新兴产业发展专项新能源和节能环保产业第一批项目资金	289,999.98	290,000.00
盐红路弯板桥至蚂蝗沟路面改造工程补助资金	320,855.64	
中央矿产资源保护项目补助经费	650,000.00	650,000.00
技术改造资金	50,000.00	50,000.00
重点技术改造资金	80,000.00	80,000.00
新九工矿区盐红路至龙蟒矿区段道路改造工程补助资金	142,260.20	
2017 年春节期间的正常生产企业补助资金		60,000.00
红格钒钛磁铁矿铁精矿提质降杂工艺创新与示范项目资金	500,000.00	
四川省财政厅、省经济委员会“8 改 14”层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金	49,999.98	49,999.98
四川省财政厅、省经济委员会金红石型钛白粉“8 改 14”技术改造资金	150,000.00	150,000.00
绵竹市发改局金红石钛白粉“8 改 14”技改中央灾后重建补助资金	1,425,000.00	1,425,000.00
四川省财政厅、省经济委员会“8 改 14”层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金	25,000.02	25,000.02
服务业发展引导资金（“14 改 20”年产 6 万吨高档钛白粉项目）	60,000.00	60,000.00
产业技术与开发资金（依托“8 改 14”项目 5kt/a 油墨专用钛白粉生产线）	40,000.02	40,000.02
新兴产业发展专项资金（清洁生产实验室）	60,000.00	60,000.00
四川省发改委、经信委重点产业振兴和技改中央预算内投资资金	240,000.00	240,000.00
绵竹经济开发区管理委员会天然气、取水工程补助资金	250,000.02	250,000.02
“14 改 20”金红石型钛白粉技改工程经信局项目补助资金	199,999.98	199,999.98
钛白粉“8 改 14”技改项目灾后恢复重建贷款贴息	620,912.52	620,912.52

知识产权局“14改20”年产6万吨高档专用钛白粉项目-2011年第三批科技支撑计划项目资金	15,000.00	15,000.00
钛白粉清洁生产技术及工艺国家地方联合工程实验室专项补贴	100,000.02	100,000.02
“硫-磷-钛”联产法钛白粉清洁生产新工艺产业化项目	78,729.54	78,729.54
绵竹财政局德阳市节能减排-硫磷钛循环经济清洁生产技术升级改造工程项 目	375,000.00	419,166.67
“硫-磷-钛”循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目	124,999.98	124,999.98
硫酸法钛白粉酸解渣回收利用技术开发及产业化创新发展资金	79,999.98	79,999.98
财政局硫磷钛产业链中钛液质量的优化技术改造项目补助	175,000.02	175,000.02
绵竹市财政局2013年自主创新和高新技术产业化项目中央基建投资款	199,999.98	199,999.98
绵竹市发展和改革局高档汽车电泳漆专用钛白粉开发款	54,999.93	100,000.02
绵竹商务局中央外经贸发展专项资金		466,558.00
新市镇人民政府两学一做补助		1,000.00
德阳市经济信息化委员会工业奖励资金12万		120,000.00
绵竹市经济信息化科技局专利转化资金20万		200,000.00
收绵竹市经济信息化和科技局科技项目资金(4.30)	240,000.00	
6603收绵竹市经济信息化和科技局省级科技项目资金(科技成果转化引导计划项目-油墨专用钛白粉LR-982)	1,000,000.00	
10万吨钛白粉项目基础设施奖励	1,519,155.00	1,519,155.00
二期项目基础设施配套资金	522,000.00	522,000.00
南漳县财政局拨付企业技术改造资金	380,689.56	380,689.61
南漳县财政局拨付招商引资优惠政策资金		18,142,314.00
出口奖励资金		1,672,000.00
南漳县环境保护局总量减排以奖代补		300,000.00

资金		
南漳县财政局一种锅炉 SNCR 脱硝工艺利用的新技术项目资金		250,000.00
南漳县城乡建设局可再生能源建筑应用示范项目补助款		56,000.00
南漳财政局工业项目拉练费用补助	300,000.00	
2018 年亚铁等梯度降温技术项目资金	200,000.00	
2017 年度高新技术企业认定奖金	50,000.00	
2018 年总量减排项目补助资金款	400,000.00	
2018 年出口创汇奖励	918,000.00	
南漳县财政局传统产业改造升级项目资金	830,000.00	
襄阳市科学技术局省级科技创新平台奖励	50,000.00	
2018 年南漳县财政局招商引资优惠资金	21,558,684.11	
即征即退所得	201,981.05	
摊销清洁生产补助	949,999.98	949,999.98
摊销土地平整	378,707.94	378,707.94
摊销汇钛白窑尾治理	75,000.00	75,000.00
中站区财政局汇进口贴息项目补助资金		1,286,900.00
焦作市财政局汇款		2,000,000.00
收创新创业领军人才扶持资金		500,000.00
收到中央外经贸发展专项支持补助资金		2,000,000.00
收到科技创新奖		200,000.00
收到工业企业大会补贴		1,000,000.00
收到中央外经贸发展专项支持补助资金		200,000.00
合计	48,136,246.89	49,968,404.70

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	210,277.61	1,057,714.37
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	2,651,907.27	10,002,594.67
合计	2,862,184.88	11,060,309.04

净敞口套期收益

□ 适用 √ 不适用

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	12,839,904.09	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	12,839,904.09	

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	9,863,742.84	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-10,981,128.54	
发放贷款及垫款坏账损失	-22,006,853.07	
合计	-23,124,238.77	

51、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-24,179,103.93
二、存货跌价损失		126,059.78
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		-13,386,567.83
合计		-37,439,611.98

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
处置固定资产收益	348,547.12	908,363.83
处置固定资产损失	-5,966,215.37	-360,843.09
合计	-5,617,668.25	547,520.74

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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
盘盈利得	62,873.91		
罚没利得	1,389,910.59	817,355.91	
其他	244,971.35	834,199.41	
合计	1,697,755.85	1,651,555.32	

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
债务重组损失	64,477.67		
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,093,624.25	1,294,172.00	
非流动资产毁损报废损失	2,424,890.96		
罚款支出	335,939.97		
非常损失	278,949.64		
其他	437,799.05	1,492,633.27	
合计	4,635,681.54	2,786,805.27	

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	186,680,806.65	281,681,806.37
递延所得税费用	10,001,926.71	-25,697,825.29
合计	196,682,733.36	255,983,981.08

(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	1,477,305,454.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	221,595,818.18
子公司适用不同税率的影响	3,249,574.98
调整以前期间所得税的影响	-32,666,097.64
非应税收入的影响	83,458.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	216,988.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-448,788.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,639,109.95
其他	12,669.32
所得税费用	196,682,733.36

56、其他综合收益

 适用 不适用

57、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
收到的利息收入	10,549,901.88	9,435,182.56

收到的保证金及押金	94,397,449.00	75,724,977.06
收到的政府补助	26,189,004.03	33,605,843.20
收到的往来款及其他	41,426,290.02	7,131,607.57
合计	172,562,644.93	125,897,610.39

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各种往来款	28,584,022.52	50,243,613.96
支付的各项费用	133,881,513.55	96,552,915.47
支付的押金、保证金	1,261,244,305.46	64,558,269.39
其他	28,308,686.13	21,207,212.22
合计	1,452,018,527.66	232,562,011.04

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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
转让库存股	569,932,443.08	349,853,754.52
员工持股计划收益分配净额	5,629,909.83	
其他筹资	478,394,791.67	
合计	1,053,957,144.58	349,853,754.52

(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
支付的担保费	683,123.50	1,173,099.90

回购库存股	87,080,195.85	
回购注销股票款		221,946.00
其他	45,608,008.19	63,711.00
合计	133,371,327.54	1,458,756.90

58、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	1,280,622,721.15	1,370,465,924.77
加：资产减值准备	23,124,238.77	37,439,611.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	398,846,483.17	376,343,583.23
使用权资产折旧		
无形资产摊销	61,982,670.37	60,605,414.18
长期待摊费用摊销	5,970,046.17	3,191,521.00
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）	5,617,668.25	-716,512.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-12,839,904.09	
财务费用（收益以“-”号填列）	126,426,331.14	86,263,868.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,862,184.88	-11,060,309.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-735,196.54	4,471,694.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-25,946,387.47	-30,169,519.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-120,006,196.04	-41,779,471.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-527,501,215.32	-1,138,521,498.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-346,148,442.01	-311,172,876.21
其他		

经营活动产生的现金流量净额	866,550,632.67	405,361,430.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,863,801,917.39	2,403,064,890.13
减：现金的期初余额	1,495,540,791.23	2,218,242,151.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	368,261,126.16	184,822,739.08

(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	248,706,000.30
其中：	--
云南冶金新立钛业有限公司公司	248,706,000.30
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	595,070.76
其中：	--
云南冶金新立钛业有限公司公司	595,070.76
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	248,110,929.54

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,863,801,917.39	1,495,540,791.23

其中：库存现金	97,042.50	99,953.99
可随时用于支付的银行存款	1,854,800,399.92	1,485,440,837.24
可随时用于支付的其他货币资金	8,904,474.97	10,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,863,801,917.39	1,495,540,791.23
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

59、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

60、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	1,570,355,325.36	银行承兑汇票保证金和用于担保的定期存款
应收票据	75,605,000.00	质押出票
存货		
固定资产	384,745,217.49	
无形资产		
合计	2,030,705,542.85	--

61、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	--	--	573,852,003.58
其中：美元	80,894,908.40	6.8747	556,128,226.77

欧元	2,254,663.02	7.8170	17,624,700.81
港币	112,629.89	0.8797	99,076.01
应收账款	--	--	1,138,185,129.93
其中：美元	164,823,186.21	6.8747	1,133,109,958.31
欧元	649,248.00	7.8170	5,075,171.62
港币			
长期借款	--	--	458,542,490.00
其中：美元	66,700,000.00	6.8747	458,542,490.00
欧元			
港币			
短期借款			885,110,310.32
其中：美元	128,748,936.00	6.8747	885,110,310.32
应付账款			431,018,732.55
其中：美元	60,599,569.20	6.8747	416,603,875.24
欧元	1,843,968.00	7.8170	14,414,297.86
日元	8,766.00	0.0638	559.45
其他应付款			21,579,191.97
其中：美元	3,138,928.53	6.8747	21,579,191.97
应付利息			462,272.15
其中：美元	67,242.52	6.8747	462,272.15

(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

62、套期

适用 不适用

63、政府补助

详见附注十三“政府补助”章节

64、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

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
云南冶金新立钛业有限公司	2019年06月30日	882,430,001.00	98.39%	购买取得	2019年06月30日	管理层变更		

(2) 合并成本及商誉

√ 适用 □ 不适用

	云南冶金新立钛业有限公司
合并成本	
— 现金	882,430,001.00
— 非现金资产的公允价值	
— 发行或承担的债务的公允价值	
— 发行的权益性证券的公允价值	
— 或有对价的公允价值	
— 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
— 其他	
合并成本合计	882,430,001.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	318,501,091.43
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	563,928,909.57

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√ 适用 □ 不适用

	云南冶金新立钛业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：		
货币资金	1,690,595.79	1,690,595.79
应收款项	7,998,543.87	7,998,543.87
预付款项	7,312,679.25	7,312,679.25
其他应收款	5,538,991.33	5,538,991.33
存货	76,030,778.87	76,030,778.87
其他流动资产	339,029,149.68	339,029,149.68
其他权益工具投资	466,093.40	466,093.40
长期股权投资	57,536,012.93	57,536,012.93
投资性房地产	6,805,430.00	6,275,540.68
固定资产	290,456,433.05	160,053,303.29
在建工程	33,855,552.01	30,565,922.50
无形资产	366,377,036.60	146,223,857.77
其他非流动资产	7,357,791.29	7,357,791.29
负债：		
应付款项	490,792,318.18	490,792,318.18
预收款项	6,984,221.17	6,984,221.17
应付职工薪酬	3,041,340.44	3,041,340.44
应交税费	23,559,375.87	23,559,375.87
应付利息	1,068,805.56	1,068,805.56
其他应付款	193,938,699.61	193,938,699.61
专项应付款	4,609,892.00	4,609,892.00
预计负债	36,676,863.53	36,676,863.53
递延收益	116,070,703.10	116,070,703.10
净资产	323,712,868.61	-30,662,958.81
减：少数股东权益	5,211,777.18	-493,673.64
取得的净资产	318,501,091.43	-30,169,285.17

(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 适用 不适用**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明** 适用 不适用**(6) 其他说明** 适用 不适用**本期发生的同一控制下企业合并** 适用 不适用**反向购买** 适用 不适用**处置子公司** 适用 不适用**其他原因的合并范围变动**

无

其他**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	
焦作市佰利源水库管理有限公司	河南焦作	河南焦作	水资源	97.83%		设立
焦作市兴泰资源综合利用有限公司	河南焦作	河南焦作	制造业	100.00%		设立

焦作市中区区 亿利小额贷款 有限公司	河南焦作	河南焦作	金融	84.40%		设立
佰利联（香港） 有限公司	中国香港	UNIT B 15/F ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HK	化工产品销售	100.00%		设立
Billions Europe Ltd.	英国	Floor 1, Winder House, Kingfisher Way, Stockton-on-tee s, United Kingdom	化工产品销售		100.00%	设立
焦作荣佳铝业 科技有限公司	河南焦作	焦作市西部工 业集聚区佰利 联园区内	制造业	60.00%		参股控股
BILLIONS AMERICA CORPORATIO N	美国伊利诺伊 州	801 Adlai Stevenson Dr, Springfield, Illinois,	经营 TR52 油 墨钛白粉业务		100.00%	设立
河南龙翔山旅 游发展有限公 司	河南焦作	河南焦作	旅游业	100.00%		设立
焦作佰利联合 颜料有限公司	河南焦作	河南焦作	制造业	70.97%		设立
河南佰利联新 材料有限公司	河南焦作	河南焦作	制造业	100.00%		设立
四川龙蟒钛业 股份有限公司	四川德阳	四川德阳	制造业	100.00%		购买
四川龙蟒矿冶 有限责任公司	四川攀枝花	四川攀枝花	选矿	100.00%		购买
攀枝花龙蟒矿 产品有限公司	四川攀枝花	四川攀枝花	采矿、选矿		91.20%	购买
襄阳龙蟒钛业 有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	钛白粉生产、 销售	100.00%		购买
Lomon US Ltd.	美国	美国	仓储、贸易、	100.00%		购买

			物流			
佰利联融资租赁（广州）有限公司	河南焦作	广州市	金融	61.93%	36.43%	设立
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	四川攀枝花	四川攀枝花	矿产品销售	100.00%		购买
云南冶金新立钛业有限公司	云南省禄丰县	云南省昆明市	制造业	98.39%		购买
禄丰新立钛业有限公司	云南省禄丰县	云南省禄丰县	制造业		98.39%	购买
武定新立钛业有限公司	云南省武定县	云南省武定县	制造业		98.39%	购买

（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
焦作荣佳钛业科技有限公司	40.00%	911,736.99		15,150,805.30
焦作佰利联合颜料有限公司	29.03%	519,752.83		16,387,609.28
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	8.80%	9,888,728.04	8,729,600.00	56,723,040.49

(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
焦作荣佳铝业科技有限公司	22,333,139.89	24,057,287.96	46,390,427.85	8,513,414.61		8,513,414.61	20,540,625.06	20,443,105.10	40,983,730.16	3,850,067.25	1,813,364.60	5,663,431.85
焦作佰利联合颜料有限公司	32,585,523.31	62,819,811.80	95,405,335.11	25,602,742.98	13,351,991.77	38,954,734.75	48,331,619.35	61,661,524.43	109,993,143.78	52,457,027.31	25,419,783.20	77,876,810.51
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	394,429,585.54	370,269,985.15	764,699,570.69	72,135,511.42	47,984,053.69	120,119,565.11	679,855,783.81	346,179,887.05	1,026,035,670.86	91,045,774.31	48,679,016.38	139,724,790.69

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
焦作荣佳铝业科技有限公司	10,370,987.61	2,279,342.48	2,279,342.48	4,750,184.99	5,877,301.91	715,489.47	715,489.47	3,739,111.80
焦作佰利联合颜料有限公司	49,511,117.25	1,790,398.99	1,790,398.99	-7,845,083.92	36,283,933.91	29,423.53	29,423.53	-7,586,071.66
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	277,084,792.35	112,371,909.58	112,371,909.58	-135,809,231.81	378,024,843.72	248,769,287.33	248,769,287.33	-393,749,524.44

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	
焦作市维纳科技有限公司	河南焦作	焦作市中站区西 1 公里焦克路北	生产销售陶瓷产品	21.30%		权益法
昆明五新华立矿业有限公司	云南昆明	云南省昆明市五华区厂口乡老花铺小组 50 号（厂口中学内）	批发和零售业		47.28%	权益法

2.不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
联营企业：		
鼎盛（香港）资源有限公司		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

说明：本期增加的昆明五新华立矿业有限公司和鼎盛（香港）资源有限公司系重组新立钛业下联营公司，其中鼎盛（香港）资源有限公司已注销，全额计提减值。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款。公司目前的政策是固定利率借款，尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元、英镑等外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				
	美元	欧元	英镑	其他外币	合计
外币金融资产					
货币资金	556,128,226.77	17,624,700.81		99,076.01	573,852,003.58
应收账款	1,133,109,958.31	5,075,171.62			1,138,185,129.93
其他应收款					-
小计	1,689,238,185.08	22,699,872.43	-	99,076.01	1,712,037,133.51
外币金融负债					-

短期借款	885,110,310.32				885,110,310.32
长期借款	458,542,490.00				458,542,490.00
应付账款	416,603,875.24	14,414,297.86		559.45	431,018,732.55
其他应付款	21,579,191.97				21,579,191.97
应付利息	462,272.15				462,272.15
小计	1,782,298,139.68	14,414,297.86	-	559.45	1,796,712,996.99
净额	-93,059,954.61	8,285,574.57	-	98,516.56	-84,675,863.48

项目	期初余额				
	美元	欧元	英镑	其他外币	合计
外币金融资产					
货币资金	165,636,470.38	79,949,126.48	466,888.08	295,203.81	246,347,688.75
应收账款	712,424,622.48	24,519,497.02	464,496.35		737,408,615.85
其他应收款	99,476.04				99,476.04
小计	878,160,568.90	104,468,623.50	931,384.43	295,203.81	983,855,780.64
外币金融负债					
短期借款	560,723,440.00				560,723,440.00
应付账款	376,767,123.65	10,048,638.80		216,769.65	387,032,532.10
其他应付款	16,153,393.05				16,153,393.05
应付利息	1,658,818.42				1,658,818.42
小计	955,302,775.12	10,048,638.80		216,769.65	965,568,183.57
净额	-77,142,206.22	94,419,984.70	931,384.43	78,434.16	18,287,597.07

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2019.6.30			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计

短期借款	3,802,110,310.32			3,802,110,310.32
应付票据及应付账款	5,026,308,779.43			5,026,308,779.43
预收款项	108,023,198.69			108,023,198.69
应付职工薪酬	149,966,463.01			149,966,463.01
应交税费	157,065,590.54			157,065,590.54
其他应付款	1,017,548,373.34			1,017,548,373.34
一年内到期的非流动负债	48,922,996.00			48,922,996.00
长期借款		1,775,189,776.10		1,775,189,776.10
长期应付款		204,609,892.00		204,609,892.00
预计负债	42,538,223.53			42,538,223.53
递延收益	278,053,249.78			278,053,249.78
递延所得税负债	157,234,766.02			157,234,766.02
合计	10,787,771,950.66	1,979,799,668.10		12,767,571,618.76

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况的说明

2010年3月3日，许刚、谭瑞清和杜新长签订了《一致行动协议》，为公司的实际控制人，协议各方同意在重大事项上采取一致行动。《一致行动协议》有效期自公司上市之日起满3年，公司于2011年7月15日上市交易，截至2014年7月14日公司上市已满三年，即《一致行动协议》规定的期限已届满。

许刚、谭瑞清和杜新长决定上述协议到期终止后，不再与原一致行动人全体或部分成员另行签署《一致行动协议》。故公司无控股股东和实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

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“七、在其他主体中的权益”。

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
四川龙蟒集团有限责任公司(以下简称“龙蟒集团”)	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
四川龙蟒磷制品股份有限公司(以下简称“龙蟒磷制品”)	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司

南漳龙蟒磷制品有限责任公司（以下简称“南漳磷制品”）	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
四川龙蟒磷化工有限公司（以下简称“德磷化工”）	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
西藏龙蟒投资有限公司（以下简称“西藏龙蟒”）	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
四川龙蟒工业石膏开发有限公司（以下简称“龙蟒石膏”）	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
成都益佰投资管理有限公司（以下简称“益佰投资”）	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
四川龙蟒福生科技有限责任公司（以下简称“福生科技”）	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
四川龙蟒物流有限公司（以下简称“龙蟒物流”）	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
李家权	持有公司 5%以上股份股东近亲属

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
维纳科技	原材料	752,125.25	8,849,557.52	否	541,025.63
德磷化工	接受亚铁代销业务	2,553,131.83	4,168,282.48	否	1,681,243.22
德磷化工	接受废水处理服务	11,376,672.47	24,137,466.55	否	11,357,245.76
德磷化工	接受储运劳务	1,977,600.57	4,544,739.34	否	3,937,148.51
德磷化工	接受废酸处理服务	11,912,938.09	25,009,641.75	否	15,186,751.14
南漳磷制品	委托加工石灰	120,496.81	120,496.81	否	358,066.63
南漳磷制品	采购蒸汽	2,769,930.00	6,717,330.00	否	6,568,924.00
南漳磷制品	接受废水处理服务	7,225,745.58	14,359,199.58	否	5,558,840.76
南漳磷制品	接受废酸处理服务	10,532,279.61	20,811,126.81	否	8,122,326.77
龙蟒大地	采购盐酸	1,163,659.93	3,163,659.93	否	597,892.03
龙蟒物流	接受运输服务	482,480.45	1,982,480.45	否	
合计		50,867,060.59	113,863,981.22	否	53,909,464.45

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
-----	--------	-------	-------

维纳科技	氯化锆	1,092,477.87	2,778,293.55
维纳科技	二氧化锆	4,955.75	113,740.43
维纳科技	钛白粉产品	585,475.87	1,608,989.10
维纳科技	燃料动力	26,323.30	407,393.94
德磷化工	提供蒸汽加工	3,062,503.80	
德磷化工	销售脱盐水	1,204,195.39	200,984.26
德磷化工	提供硫酸加工	2,400,112.08	5,336,894.52
德磷化工	销售电力	28,807,683.84	23,276,861.29
德磷化工	销售水	1,263,180.80	768,268.96
德磷化工	提供运输	2,277,596.25	7,462,300.20
南漳磷制品	销售水	400,440.00	381,723.07
龙蟒大地	销售脱盐水	28,069.92	
合计		41,153,014.87	42,335,449.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
维纳科技	厂房	485,079.78	485,079.78
德磷化工	办公楼、设备等	1,113,230.34	1,091,322.54

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
德磷化工	渣场、仓库、停车场等	18,654,222.58	18,028,989.77
益佰投资	办公楼	270,000.00	270,000.00
南漳磷制品	渣场	2,894,600.00	2,840,932.13
龙蟒磷制品	房产、土地	116,049.18	116,049.18

(3) 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
佰利联（香港）有限公司	137,494,000.00	2019年06月25日	2020年06月12日	否
佰利联（香港）有限公司	103,120,500.00	2019年06月28日	2019年12月24日	否
四川龙蟒钛业股份有限公司	130,000,000.00	2018年12月27日	2019年12月26日	否
四川龙蟒钛业股份有限公司	150,000,000.00	2019年01月11日	2020年01月10日	否
四川龙蟒钛业股份有限公司	100,000,000.00	2019年03月20日	2020年03月19日	否
四川龙蟒钛业股份有限公司	100,000,000.00	2019年03月27日	2020年03月26日	否
四川龙蟒钛业股份有限公司	100,000,000.00	2019年05月15日	2020年05月14日	否
四川龙蟒钛业股份有限公司	100,000,000.00	2019年05月30日	2020年05月29日	否
四川龙蟒钛业股份有限公司	68,747,000.00	2019年06月12日	2020年06月11日	否
四川龙蟒钛业股份有限公司	68,747,000.00	2019年06月21日	2020年06月20日	否
四川龙蟒钛业股份有限公司	137,494,000.00	2019年06月28日	2020年06月26日	否
四川龙蟒钛业股份有限公司	25,902,856.00	2019年02月27日	2019年08月27日	否
四川龙蟒钛业股份有限公司	37,800,000.00	2019年03月11日	2019年09月11日	否
四川龙蟒钛业股份有限公司	29,031,800.00	2019年03月28日	2019年09月28日	否
河南佰利联新材料有限公司	200,000,000.00	2016年10月18日	2024年06月11日	否
河南佰利联新材料有限公司	60,740,500.00	2018年12月28日	2026年12月21日	否
河南佰利联新材料有限公司	66,290,000.00	2018年12月28日	2026年12月21日	否
河南佰利联新材料有限公司	38,539,782.10	2018年12月28日	2026年12月21日	否

河南佰利联新材料有限公司	90,000,000.00	2018 年 12 月 27 日	2026 年 12 月 21 日	否
河南佰利联新材料有限公司	50,000,000.00	2019 年 01 月 31 日	2020 年 01 月 31 日	否
河南佰利联新材料有限公司	150,000,000.00	2019 年 01 月 26 日	2020 年 01 月 25 日	否
河南佰利联新材料有限公司	50,872,780.00	2019 年 03 月 28 日	2020 年 03 月 27 日	否
河南佰利联新材料有限公司	200,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 29 日	否
河南佰利联新材料有限公司	128,419,396.00	2019 年 01 月 04 日	2021 年 12 月 20 日	否
河南佰利联新材料有限公司	50,000,000.00	2019 年 04 月 01 日	2026 年 12 月 21 日	否
河南佰利联新材料有限公司	150,000,000.00	2019 年 03 月 26 日	2026 年 12 月 21 日	否
焦作佰利联合颜料有限公司	3,000,000.00	2019 年 05 月 15 日	2019 年 11 月 15 日	否

关联担保情况说明：

A、公司为佰利联（香港）有限公司短期借款提供连带责任保证

2019年6月25日，佰利联（香港）有限公司与中国银行首尔分行签订资金借款合同，取得短期借款2,000.00万美元；2019年6月28日，与中国建设银行股份有限公司亚洲分行签订资金借款合同，取得短期借款1,500.00万美元，以上借款均由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。至2019年6月30日，佰利联（香港）有限公司上述贷款余额为3,500.00万美元。

B、公司为四川龙蟒钛业股份有限公司借款提供连带责任保证

2019年3月20日，四川龙蟒钛业股份有限公司与中国进出口银行四川省分行签订资金借款合同，取得短期借款10,000.00万元；2019年3月27日，与中国进出口银行四川省分行签订资金借款合同，取得短期借款10,000.00万元；2019年5月15日，与中国进出口银行四川省分行签订资金借款合同，取得短期借款10,000.00万元；2019年5月30日，与中国进出口银行四川省分行签订资金借款合同，取得短期借款10,000.00万元，以上借款均由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2018年12月27日，四川龙蟒钛业股份有限公司与中国农业银行绵竹支行签订资金借款合同，取得短期借款13,000.00万元；2019年1月11日，与中国农业银行绵竹支行签订资金借款合同，取得短期借款15,000.00万元，以上借款均由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2019年6月12日，四川龙蟒钛业股份有限公司与中国农业银行绵竹支行签订资金借款合同，取得短期

借款1,000.00万美元；2019年6月21日，与中国农业银行绵竹支行签订资金借款合同，取得短期借款1,000.00万美元，以上借款均由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2019年6月28日，四川龙蟒钛业股份有限公司与中国工商银行绵竹支行签订资金借款合同，取得短期借款2,000.00万美元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2019年2月27日，公司与中原银行股份有限公司焦作分行签订最高额保证合同，为中原银行股份有限公司焦作分行与四川龙蟒钛业股份有限公司形成的承兑汇票提供最高余额折合人民币10,000.00万元的连带责任保证，至2019年6月30日，四川龙蟒钛业股份有限公司承兑汇票余额为92,734,656.00元。

至2019年6月30日，四川龙蟒钛业股份有限公司上述贷款余额为人民币68,000.00万元，美元4,000.00万，承兑汇票92,734,656.00元。

C、公司为河南佰利联新材料有限公司借款提供连带责任保证

2016年10月18日，河南佰利联新材料有限公司与中国农业发展银行焦作分行签订资金借款合同，取得长期借款20,000.00万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2018年12月27日，河南佰利联新材料有限公司与中国进出口银行河南省分行签订资金借款合同，取得长期借款9,000.00万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2018年12月28日，河南佰利联新材料有限公司与中国工商银行焦作民主路分行签订资金借款合同，取得长期借款16,557.03万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2019年1月4日，河南佰利联新材料有限公司与光大银行焦作解放路支行签订资金借款合同，取得长期借款2,000.00万美元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2019年1月26日，河南佰利联新材料有限公司与中国农业银行焦作民主路分行签订资金借款合同，取得短期借款15,000.00万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2019年1月31日，河南佰利联新材料有限公司与中国银行焦作分行签订资金借款合同，取得短期借款5,000.00万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2019年3月26日，河南佰利联新材料有限公司与中国进出口银行河南省分行签订资金借款合同，取得长期借款15,000.00万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2019年3月28日，河南佰利联新材料有限公司与中国农业银行焦作民主路分行签订资金借款合同，取得短期借款740.00万美元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2019年3月29日，河南佰利联新材料有限公司与中国银行焦作分行签订资金借款合同，取得短期借款20,000.00万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2019年4月1日，河南佰利联新材料有限公司与中国工商银行焦作民主路分行签订资金借款合同，取得长期借款5,000.00万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

至2019年6月30日，河南佰利联新材料有限公司该项贷款余额为人民币105,557.03万元，美元2,608.00万，均由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

D、公司为焦作佰利联合颜料有限公司银行承兑汇票提供连带责任保证

公司与中原银行股份有限公司焦作分行签订最高额保证合同，为中原银行股份有限公司焦作分行与焦作佰利联合颜料有限公司形成的承兑汇票提供最高余额折合人民币500.00万元的连带责任保证，至2019年6月30日，焦作佰利联合颜料有限公司承兑汇票余额为300.00万元。

关联方资金拆借

适用 不适用

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南漳磷制品	固定资产(运输车辆)		473,539.23
德磷化工	采购固定资产(运输车辆)		5,245,091.47
德磷化工	销售吊车、辅助车	1,525,000.00	
龙蟒物流	销售硫酸车、牵引车	1,416,100.00	

(5) 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	7,608,970.55	7,062,319.75

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					
	维纳科技	41,113.18	2,055.66		
其他应收款					
	龙蟒物流	1,114,354.79	55,717.74		

(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			
	德磷化工	1,147,798.51	
	南漳磷制品	26,005,756.24	9,892,345.24
	龙麟大地	2,986,929.13	1,657,282.23
	维纳科技	596,519.41	
其他应付款			
	益佰投资	567,000.00	283,500.00
	德磷化工	5,352,171.73	3,596,160.84
	德磷制品	254,577.10	98,815.44

关联方承诺

无

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

 适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

 适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

 适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

第一期员工持股计划情况

公司于2017年2月24日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份，用于实施员工

持股计划，回购总金额最高不超过120,000万元，回购股份数不超过10,000万股。

截止2017年8月23日，公司累计回购股份34,239,749.00股，占本公司总股本的比例为1.68%，最高成交价为17.72元/股，最低成交价为13.85元/股，支付的总金额为550,808,621.16元（不含交易费用），回购均价 16.09 元/股。

为了降低员工持股成本，切实起到激励员工的作用，公司决定以低于回购成本价 1 亿元转让 34,239,749 股已回购的股份，低于成本价转让部分符合《企业会计准则第 11 号——股份支付》中关于股份支付的规定，该事项公司将依照“股份支付”的相关要求进行会计处理。另外，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于预提 2017 年度绩效奖励补贴员工持股计划的议案》，决定预提2017年度绩效奖励中的1亿元，以现金补贴至公司本次员工持股计划。因此，本次员工持股计划拟募集总规模不超过 35,200万元，考虑扣除本次员工持股计划全部资管产品的管理费、托管费及相应交易费用等相关期间费用约300.00余万元，本次员工持股计划非交易性过户的转让金额约为348,903,042.31元，转让价格为10.19元/股。

本次参与持股员工1,273人，以10.19元/股的价格受让公司回购的34,239,749股公司股票。本次持股计划存续期3年，锁定期为12个月，锁定期满后可择机减持。其中锁定期满后第1个月至12个月内减持不超过本次员工持股计划持股总数的50%，锁定期满后第13个月至24个月内减持剩余全部股票，无解锁条件。公司委托广东粤财信托有限公司设立粤财信托·龙麟佰利员工持股集合资金信托计划（以下简称“集合信托计划”），计划出资总额35,200.00万元。由职工持股计划出资17,600.00万元认购该集合信托计划的一般级份额，由上海浦东发展银行出资17,600.00万元认购该集合信托计划的优先级份额。员工持股计划成立后通过该集合信托计划全额认购由广州市玄元投资管理有限公司（以下简称“玄元投资”）设立的玄元六度龙麟佰利员工持股私募证券投资基金（以下简称“私募证券投资基金”）。私募证券投资基金主要通过非交易性过户或大宗交易以及竞价交易等法律法规许可的方式取得并持有龙麟佰利股票。

2018年2月27日，公司回购专用证券账户已将所持有的龙麟佰利股票非交易过户至龙麟佰利联集团股份有限公司第一期员工持股计划，过户价格为10.19元/股，过户股数为34,239,749股。

根据公司2017年度股东大会决议，公司2017年年度权益分派方案为：以公司总股本2,032,095,439股为基数，向全体股东每10股派5.50元人民币现金(含税)。本次权益分派已于2018年5月4日实施完毕，公司已向第一期员工持股计划派发现金红利18,831,861.95元（含税）。

根据公司2018年第五次临时股东大会决议，公司2018年半年度权益分派方案为：以2,019,506,427股（公司总股本2,032,020,889股扣减回购专用证券账户所持股份12,514,462股）为基数，向全体股东每10股派6.540279元人民币现金(含税)。本次权益分派已于2018年10月25日实施完毕，公司已向第一期员工持股计划派发现金红利22,393,751.13元（含税）。

公司第一期员工持股计划锁定期于2019年2月27日届满。截止2019年3月22日，公司第一期员工持股计划已完成50%股份减持，累计减持股数17,119,855股，占公司总股本的比例为0.84%，最高成交价16.35元/股，最低成交价14.49元/股，累计减持金额261,618,600.54元（不含交易费用）。

第二期员工持股计划情况

公司于2018年7月11日和7月27日召开了第六届董事会第十一次临时会议、2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟以不超过人民币12亿元，且不低于人民币3亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购价格不超过18.00元/股，回购数量不超过已发行总股本的4.92%，即不超过100,000,000股。

截止2019年1月25日，公司累计回购股份56,936,308股，占公司总股本的比例为2.80%，最高成交价为13.86元/股，最低成交价为12.20元/股，支付的总金额为750,108,799.73元（不含交易费用）。

为了降低员工持股成本，切实起到激励员工的作用，公司决定以低于回购成本价转让56,936,308股已回购的股份，低于成本价转让部分符合《企业会计准则第11号——股份支付》中关于股份支付的规定，该事项公司将依照“股份支付”的相关要求进行会计处理。本次员工持股计划拟募集总规模不超过58,000万元，本次员工持股计划非交易性过户的转让金额约为569,932,443.08元，转让价格为10.01元/股。

本次参与持股员工以10.01元/股的价格受让公司回购的56,936,308股公司股票。本次持股计划存续期3年，锁定期为12个月，锁定期满后可择机减持。其中锁定期满后第1个月至12个月内减持不超过本次员工持股计划持股总数的50%，锁定期满后第13个月至24个月内减持剩余全部股票。

公司委托国通信托有限公司设立国通信托·龙麟佰利第二期员工持股集合资金信托计划（以下简称“集合信托计划”），计划出资总额58,000.00万元。由员工出资29,000.00万元认购该集合信托计划的一般级份额，由上海浦东发展银行出资29,000.00万元认购该集合信托计划的优先级份额。龙麟佰利联集团股份有限公司-第二期员工持股计划主要通过非交易性过户或大宗交易以及竞价交易等法律法规许可的方式取得并持有龙麟佰利股票。

2019年6月6日，公司回购专用证券账户已将所持有的龙麟佰利股票非交易过户至龙麟佰利联集团股份有限公司-第二期员工持股计划，过户价格为10.01元/股，过户股数为56,936,308股。

根据公司2018年度股东大会决议，公司2018年年度权益分派方案为：以公司总股本2,032,020,889股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金(含税)。本次权益分派已于2019年6月17日实施完毕，公司已向第二期员工持股计划派发现金红利5,693,630.80元（含税）。

根据公司2018年度股东大会决议，公司2019年一季度权益分派方案为：以2,032,020,889股为基数，向全体股东每10股派6元人民币现金(含税)。本次权益分派已于2019年6月19日实施完毕，公司已向第二期员工持股计划派发现金红利34,161,784.80元（含税）。

公司第二期员工持股计划锁定期将于2020年6月6日届满。

十三、 政府补助

与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损 失的金额		计入当期损益或冲减相关成 本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设中央补助资金	81,925,675.10	递延收益	11,051,424.96	11,051,424.96	其他收益
技术改造资金	330,000.00	递延收益	60,000.00	60,000.00	其他收益
技改贷款贴息专项资金	275,000.06	递延收益	49,999.98	50,000.00	其他收益
提高自主创新能力及高技术产业化发展项目专项补助资金	450,000.00	递延收益	150,000.00	150,000.00	其他收益
重大产业技术开发专项资金	499,999.94	递延收益	250,000.02	250,000.00	其他收益
公共租赁住房补助资金	2,196,159.94	递延收益	87,846.42	87,846.40	其他收益
蚂蝗沟到选厂公路补偿	1,850,000.00	递延收益	75,000.00	75,000.00	其他收益
产业技术成果产业化专项资金	250,000.06	递延收益	49,999.98	50,000.00	其他收益
产业技术研究与开发专项资金	2,609,999.82	递延收益	360,000.06	360,000.06	其他收益
科技支撑计划项目资金	349,999.94	递延收益	70,000.02	70,000.00	其他收益
2013年省战略性新兴产业发展专项新能源和节能环保产业第一批项目 资金	3,626,666.73	递延收益	289,999.98	290,000.00	其他收益
盐红路弯板桥至蚂蝗沟路面改造工程补助资金	9,411,764.66	递延收益	320,855.64		其他收益
中央矿产资源保护项目补助经费	1,300,000.00	递延收益	650,000.00	650,000.00	其他收益
技术改造资金	863,333.45	递延收益	130,000.00		其他收益
新九工矿区盐红路至龙麟矿区段道路改造工程补助资金	2,702,943.80	递延收益	142,260.20		其他收益
四川省财政厅、省经济委员会“8改14”层压纸专用钛白新产品产业化 研究与开发资金	150,000.26	递延收益	49,999.98	49,999.98	其他收益
四川省财政厅、省经济委员会金红石型钛白粉“8改14”技术改造资金	450,000.00	递延收益	150,000.00	150,000.00	其他收益
绵竹市发改局金红石钛白粉“8改14”技改中央灾后重建补助资金	4,275,000.00	递延收益	1,425,000.00	1,425,000.00	其他收益
四川省财政厅、省经济委员会“8改14”层压纸专用钛白新产品产业化 研究与开发资金	74,999.74	递延收益	25,000.02	25,000.02	其他收益

服务业发展引导资金（“14改20”年产6万吨高档钛白粉项目）	320,000.00	递延收益	60,000.00	60,000.00	其他收益
产业技术与开发资金（依托“8改14”项目5kt/a油墨专用钛白粉生产线）	119,999.74	递延收益	40,000.02	40,000.02	其他收益
新兴产业发展专项资金（清洁生产实验室）	180,000.00	递延收益	60,000.00	60,000.00	其他收益
四川省发改委、经信委重点产业振兴和技改中央预算内投资资金	720,000.00	递延收益	240,000.00	240,000.00	其他收益
绵竹经济开发区管理委员会天然气、取水工程补助资金	749,999.74	递延收益	250,000.02	250,000.02	其他收益
“14改20”金红石型钛白粉技改工程经信局项目补助资金	1,066,666.93	递延收益	199,999.98	199,999.98	其他收益
钛白粉“8改14”技改项目灾后恢复重建贷款贴息	3,104,562.24	递延收益	620,912.52	620,912.52	其他收益
知识产权局“14改20”年产6万吨高档专用钛白粉项目-2011年第三批科技支撑计划项目资金	80,000.00	递延收益	15,000.00	15,000.00	其他收益
钛白粉清洁生产技术及工艺国家地方联合工程实验室专项补贴	549,999.71	递延收益	100,000.02	100,000.02	其他收益
“硫-磷-钛”联产法钛白粉清洁生产新工艺产业化项目	551,107.09	递延收益	78,729.54	78,729.54	其他收益
绵竹市财政局德阳市节能减排-硫磷钛循环经济清洁生产技术升级改造工程项目	6,312,500.00	递延收益	375,000.00	419,166.67	其他收益
“硫-磷-钛”循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目	1,312,500.10	递延收益	124,999.98	124,999.98	其他收益
硫酸法钛白粉酸解渣回收利用技术开发及产业化创新发展资金	920,000.10	递延收益	79,999.98	79,999.98	其他收益
财政局硫磷钛产业链中钛液质量的优化技术改造项目补助	1,481,666.57	递延收益	175,000.02	175,000.02	其他收益
绵竹市财政局2013年自主创新和高新技术产业化项目中央基建投资款	1,766,666.77	递延收益	199,999.98	199,999.98	其他收益
绵竹市发展和改革局高档汽车电泳漆专用钛白粉开发款	1,395,000.00	递延收益	54,999.93	100,000.02	其他收益
10万吨钛白粉项目基础设施奖励	14,887,719.00	递延收益	1,519,155.00	1,519,155.00	其他收益
二期项目基础设施配套资金	4,263,000.00	递延收益	522,000.00	522,000.00	其他收益
南漳县财政局拨付企业技术改造资金	3,172,414.03	递延收益	380,689.56	380,689.61	其他收益
摊销清洁生产补助	3,641,666.79	递延收益	949,999.98	949,999.98	其他收益
摊销土地平整	820,534.37	递延收益	378,707.94	378,707.94	其他收益
摊销汇钛白窑尾治理	1,125,000.00	递延收益	75,000.00	75,000.00	其他收益
合计	162,132,546.68		21,887,581.73	21,383,632.70	

2. 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
2017年春节期间正常生产企业补助资金	60,000.00		60,000.00	其他收益
红格钒钛磁铁矿铁精矿提质降杂工艺创新与示范项目资金	500,000.00	500,000.00		其他收益
绵竹商务局中央外经贸发展专项资金	466,558.00		466,558.00	其他收益
新市镇人民政府两学一做补助	1,000.00		1,000.00	其他收益
德阳市经济信息化委员会工业奖励资金12万	120,000.00		120,000.00	其他收益
绵竹市经济信息化科技局专利转化资金20万	200,000.00		200,000.00	其他收益
收绵竹市经济信息化和科技局科技项目资金（4.30）	240,000.00	240,000.00		其他收益
6603收绵竹市经济信息化和科技局省级科技项目资金(科技成果转化引导计划项目-油墨专用钛白粉LR-982)	1,000,000.00	1,000,000.00		其他收益
南漳县财政局拨付招商引资优惠政策资金	18,142,314.00		18,142,314.00	其他收益
出口奖励资金	1,672,000.00		1,672,000.00	其他收益
南漳县环境保护局总量减排以奖代补资金	300,000.00		300,000.00	其他收益
南漳县财政局一种锅炉SNCR脱硝工艺利用的新技术项目资金	250,000.00		250,000.00	其他收益
南漳县城乡建设局可再生能源建筑应用示范项目补助款	56,000.00		56,000.00	其他收益
南漳财政局工业项目拉练费用补助	300,000.00	300,000.00		其他收益
2018年亚铁等梯度降温技术项目资金	200,000.00	200,000.00		其他收益
2017年度高新技术企业认定奖金	50,000.00	50,000.00		其他收益

2018年总量减排项目补助资金款	400,000.00	400,000.00		其他收益
2018年出口创汇奖励	918,000.00	918,000.00		其他收益
南漳县财政局传统产业改造升级项目资金	830,000.00	830,000.00		其他收益
襄阳市科学技术局省级科技创新平台奖励	50,000.00	50,000.00		其他收益
2018年南漳县财政局招商引资优惠资金	21,558,684.11	21,558,684.11		其他收益
即征即退所得	201,981.05	201,981.05		其他收益
中站区财政局汇进口贴息项目补助资金	1,286,900.00		1,286,900.00	其他收益
焦作市财政局汇款	2,000,000.00		2,000,000.00	其他收益
收创新创业领军人才扶持资金	500,000.00		500,000.00	其他收益
收到中央外经贸发展专项支持补助资金	2,000,000.00		2,000,000.00	其他收益
合计	54,703,437.16	2,6248,665.16	28,454,772.00	

十四、承诺及或有事项

重要承诺事项

适用 不适用

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

亿利小贷公司贷款违约事项

(1) 公司起诉河南泓星管业有限公司（曾用名：焦作市圆达顺物资有限公司）欠款情况说明

河南泓星管业有限公司（曾用名：焦作市圆达顺物资有限公司）向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款本金200万元，连带担保人为焦作闽汇实业有限公司、焦同霞。

①该案件已判决处于执行阶段，法院查封闽汇九套房产，具体为：已续封焦作闽汇实业有限公司名下位于焦作市解放区人民路669号锦江·现代城广场御景5号楼11号商铺一套（房屋所有权证编号：焦房权解放字第201112814号）、13号商铺一套（房屋所有权证编号：焦房权解放字第201112843号）、15号商铺一套（房屋所有权证编号：焦房权解放字第201112833号）、16号商铺一套（房屋所有权证编号：焦房权解放字第201112806号）、17号商铺一套（房屋所有权证编号：焦房权解放字第201112800号）、18号商铺一套（房屋所有权证编号：焦房权解放字第201112792号）、20号商铺一套（房屋所有权证编号：焦房权解放字第201112839号）、32号商铺一套（房屋所有权证编号：焦房权解放字第201112786号）、33号商铺一套（房屋所有权证编号：焦房权解放字第201112808号），

②闽汇实业重整计划草案已经焦作市解放区人民法院（2017）豫0802民破1号之四民事裁定批准重整计划草案，已经申报债权。计划草案对大额债权实行分段计算清偿总额，即大额债权（债权额大于10万元的普通债权），就其在10万元以下部分按30%的清偿比例；超过10万元部分按2%的清偿比例受偿。清偿时间：自2020年起，分四期清偿，每年12月31日前支付应清偿额的25%，最后一期在重整计划执行期满前清偿。我公司破产债权金额为：2494666.67元。

(2)、公司起诉河南海盛实业有限公司欠款情况说明

河南海盛实业有限公司（以下简称“海盛公司”）向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款本金余额为183.06万元，连带担保人为：焦作市海宇公路工程有限公司、温县凯盛纺织有限公司、焦作市民利实业有限公司、牛国海、牛玉珊、张小领、王彩霞、牛建伟。

截至2019年06月30日，该案件已进入执行阶段。

①、中站法院首封海盛公司抵押的奥迪A8汽车一辆，该车辆已经进行过评估，车辆评估价格是169400元，该车辆依法拍卖，两次流拍之后，已经以以物抵债的形式抵给我公司，公司已将此车辆卖出，车辆卖出金额为107000元。

②、(1) 已首封牛建伟名下房屋（所有权证号为：0430106196号），位于山阳区建设东路世纪小区6号楼3单元8号的房屋一套；(2) 王彩霞名下位于温县人民大街36号宏贸居楼5号楼2单元5层东户的房屋一套（属于夫妻共同财产，正在想办法）。(3) 河南海盛实业有限公司名下位于温县鑫源路南、海盛大道西仓库一处(产权证号为：1550114081号)；位于温县鑫源路南、海盛大道西仓库一处（产权证号：1550114082号）；位于温县鑫源路南、海盛大道西仓库一处（产权证号：1550114083号）；位于温县鑫源路南、海盛大道西房屋一处（所有权证号：1250105947号）；位于温县鑫源路南、海盛大道西仓库一处（所有权证号：1250105948号）；位于温县鑫源路南、海盛大道西车间一处（所有权证号：1250105949号）；位于温县鑫源路南、海盛大道西车间一处（所有权证号：1250105950号）；位于温县鑫源路南、海盛大道西车间一处（所有权证号：1250105951号）；位于温县鑫源路南、海盛大道西餐厅一处（所有权证号：1250105952号）；位于温县鑫源路南、海盛大道西房屋一处（所有权证号：1250105953号）；位于温县鑫源路南、海盛大道西车间一处(所有权证号：1250105954号)；位于温县鑫源路南、海盛大道西车间一处(所有权证号：1250105973号)(4) 已查明，但待查封财产为：张小领名下位于温县温泉镇黄河路西段路北八中居楼2号楼1单元3层的房屋一套（已经拆迁，待执行拆迁补偿款）；

(3)、公司起诉孙四季欠款情况说明

孙四季向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款本金100万元，连带房产抵押人为：焦同霞、焦通彬。

案件已判决处于执行阶段，法院已查封抵押人焦同霞一套房产（焦房权证解放字第201413033号）、抵押人焦通彬一套房产（焦房权证解放字第201109845号），下阶段准备执行房产。

(4)、公司起诉高广杰欠款情况说明

高广杰向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款本金余额为140万元，连带担保人为：劳安挺、雷保联、河南省神农山旅游发展有限公司、沁阳市保联新干线公共交通有限公司。

①该案已进入执行阶段。并采取诉讼保全措施，轮候查封沁阳市保联新干线公共交通有限公司宇通客车20辆；

②轮候查封雷保联名下有位于沁阳市太行新城15号楼3单元6层601号房产一套(房屋所有权证号为：1030122962号)

③雷保联被依法追究拒不执行判决裁定罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年；双方达成调解协议，签订协议时，雷保联先行支付10万元，后每月向我公司最少支付1万元，现在7月份1万元已经如期汇至中站区

人民法院执行局李海波处。

(5)、公司起诉上海华信国际集团工业装备有限公司欠款情况说明

截止目前，上海华信国际集团工业装备有限公司向焦作市中原区亿利小额贷款有限公司借款本金余额 26650 万元，连带担保人为：上海华信国际集团有限公司、安徽华信国际控股股份有限公司、李勇，并且以上海华信国际集团有限公司与第三人宁波元稹国际物流有限公司签订的两份《购销合同》的应收账款 30094.93 万元提供质押。

河南省高级人民法院受理后采取了保全措施。目前诉讼保全情况如下：

截至目前，冻结部分银行账户，冻结上海华信国际集团有限公司持有的已质押于第三人的华信期货股份有限公司股权 145000 万股（财产价值限额 30600 万元），冻结上海华信国际集团有限公司持有的已部分质押于第三人的海南华信国际控股有限公司 84.52% 的股权（财产价值限额 30600 万元），轮候冻结上海华信国际集团有限公司持有的已质押于第三人的上海华信证券有限责任公司股权 1120000 万股（财产价值限额 30600 万元），轮候冻结上海华信国际集团有限公司持有的上海华信集团商业保理有限公司股权 150000 万股（财产价值限额 30600 万元），轮候冻结上海华信国际集团有限公司持有的华信天然气（上海）有限公司股权 257100 万股（财产价值限额 30600 万元），轮候冻结上海华信国际集团有限公司持有的华信（福建）石油有限公司股权 20000 万股（财产价值限额 30600 万元），轮候冻结上海华信国际集团有限公司持有的上海华信国际石油开发有限公司股权 10000 万股（财产价值限额 30600 万元）。

此案件于 2019 年 5 月一审已判决，亿利小贷公司胜诉。

融资租赁公司贷款违约事项

公司起诉成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”）欠款情况

成都天翔环境股份有限公司以名下钢结构厂房为租赁物标的向融资租赁公司开展本金为 9,000.00 万的融资租赁业务，以钢结构厂房提供抵押担保，天翔环境实际控制人邓亲华、邓翔父子及其关联公司成都亲华科技有限公司提供连带责任保证。

天翔环境向融资租赁公司向融资租赁公司支付 2 期租金后余款逾期，融资租赁公司于 2018 年 8 月 13 日向广州市中级人民法院提交起诉状诉请求天翔环境偿还全部未还本金及利息并终止合同。2019 年 3 月 1 日广州市中级人民法院对天翔环境融资租赁纠纷一案进行开庭审理，并于 2019 年 4 月 2 日做出【(2018) 粤 01 民初 798 号】判决书，具体判决如下：

(1) 自判决发生法律效力之日起十日内，天翔环境向融资租赁公司支付应付未付租金 3,551,745.17 元及相应违约金；

(2) 自判决发生法律效力之日起十日内，天翔环境向融资租赁公司提前支付未到期租金 81,690,138.91 元及相应违约金；

(3) 自判决发生法律效力之日起十日内, 天翔环境向融资租赁公司赔偿损害赔偿金816, 901. 39元、保险费140, 752. 67元、律师费200, 000. 00元;

(4) 若天翔环境不履行上述判决1、2、3所确定的义务时, 融资租赁公司有权就天翔环境名下位于四川省成都市青白江区大同镇大同路五处房产折价或拍卖、变卖房产所得的价款优先受偿;

(5) 担保人邓亲华、邓翔、成都亲华科技有限公司对上述判决1、2、3所确定的天翔环境的债务承担连带清偿责任, 被告邓亲华、邓翔、成都亲华科技有限公司承责后, 有权向天翔环境进行追偿。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、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	1,876,946.53	0.37%	1,876,946.53	100.00%		1,876,946.53	0.30%	1,876,946.53	100.00%	
其中:										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,876,946.53	0.37%	1,876,946.53	100.00%		1,876,946.53	0.30%	1,876,946.53	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	505,873,012.53	99.63%	11,243,003.16	2.22%	494,630,009.37	628,480,241.07	99.70%	8,868,168.88	1.41%	619,612,072.19
其中:										
1.账龄分析法组合	188,786,094.14	37.18%	11,243,003.16	5.96%	177,543,090.98	144,706,828.82	22.96%	8,868,168.88	6.13%	135,838,659.94
2.关联方组合	317,086,918.39	62.45%			317,086,918.39	483,773,412.25	76.74%			483,773,412.25

合计	507,74 9,959.0 6		13,119, 949.69	2.58%	494,63 0,009.3 7	630,35 7,187.6 0	100.00 %	10,745, 115.41	1.70%	619,612, 072.19
----	------------------------	--	-------------------	-------	------------------------	------------------------	-------------	-------------------	-------	--------------------

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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
鹤壁中翼型材有限公司	798,189.00	798,189.00	100.00%	已诉讼，仍未收回
焦作市宇航型材有限公司	519,000.00	519,000.00	100.00%	已诉讼，仍未收回
临海市垚鑫贸易有限公司	212,400.00	212,400.00	100.00%	已诉讼，仍未收回
焦作市中辰商贸有限公司	202,357.53	202,357.53	100.00%	已注销
浙江佳邦化工有限公司	145,000.00	145,000.00	100.00%	已诉讼，仍未收回
合计	1,876,946.53	1,876,946.53	--	--

按组合计提坏账准备：账龄分析法组合

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	183,166,110.76	9,158,305.54	5.00%
1-2 年	777,756.89	77,775.69	10.00%
2-3 年	3,758,158.83	1,127,447.65	30.00%
3-4 年	3,880.00	1,940.00	50.00%
4-5 年	1,013,266.92	810,613.54	80.00%
5 年以上	66,920.74	66,920.74	100.00%
合计	188,786,094.14	11,243,003.16	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	500,253,029.15
1 年以内合计	500,253,029.15

1 至 2 年	777,756.89
2 至 3 年	3,758,158.83
3 年以上	2,961,014.19
3 至 4 年	3,880.00
4 至 5 年	1,013,266.92
5 年以上	1,943,867.27
合计	507,749,959.06

(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	
应收坏账	10,745,115.41	2,374,834.28			13,119,949.69
合计	10,745,115.41	2,374,834.28			13,119,949.69

本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	25,799,131.09	5.08	1,289,956.55
第二名	17,000,000.00	3.35	850,000.00
第三名	13,770,084.96	2.71	688,504.25
第四名	13,738,466.62	2.71	686,923.33
第五名	10,531,352.93	2.07	526,567.65
合计	80,839,035.60	15.92	4,041,951.78

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	13,086,479.45	

应收股利	46,038,461.54	
其他应收款	823,760,141.27	311,080,609.16
合计	882,885,082.26	311,080,609.16

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	13,086,479.45	
委托贷款		
债券投资		
合计	13,086,479.45	

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
四川龙麟矿冶有限责任公司	46,038,461.54	
合计	46,038,461.54	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

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

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	813,924,222.55	300,690,269.16
代垫款项		
押金保证金	9,630,000.00	10,937,200.00
备用金	92,019.71	
其他	600,000.00	
合计	824,246,242.26	311,627,469.16

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

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	
其他应收坏账	546,860.00		60,759.10	486,100.99
合计	546,860.00		60,759.10	486,100.99

3) 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
第一名	往来款	320,000,000.00	1 年以内	38.82%	
第二名	往来款	171,391,570.50	1 年以内	20.79%	
第三名	往来款	152,771,228.83	1 年以内	18.53%	
第四名	往来款	117,197,291.66	1 年以内	14.23%	
第五名	往来款	49,174,411.05	1 年以内	5.97%	
合计	--	810,534,502.04	--	98.34%	

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	13,006,938,407.05	10,893,079.71	12,996,045,327.34	12,085,946,018.47	10,893,079.71	12,075,052,938.76
对联营、合营企业投资	11,836,187.55		11,836,187.55	11,625,909.94		11,625,909.94

合计	13,018,774,594.60	10,893,079.71	13,007,881,514.89	12,097,571,928.41	10,893,079.71	12,086,678,848.70
----	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川龙蟒钛业股份有限公司	8,941,158,957.33	7,604,195.68		8,948,763,153.01		
河南佰利联新材料有限公司	1,738,446,297.94	3,643,806.04		1,742,090,103.98		
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	422,221,149.30	182,756.18		422,403,905.48		
四川龙蟒矿冶有限责任公司	304,602,920.28	3,769,620.22		308,372,540.50		
佰利联（香港）有限公司	200,412,858.69			200,412,858.69		
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	190,000,000.00			190,000,000.00		
佰利联融资租赁（广州）有限公司	170,070,365.70	79,766.32		170,150,132.02		
焦作市佰利源水库管理有限公司	45,140,731.30	89,510.58		45,230,241.88		
焦作佰利联合颜料有限公司	23,030,794.00	22,543,868.10		45,574,662.10		
河南龙翔山旅游发展有限公司	20,361,880.60	307,555.85		20,669,436.45		
焦作荣佳钨业科技有限公司	19,506,461.22	277,372.45		19,783,833.67		
焦作市兴泰资源综合利用有限公司	100,522.40	63,936.16		164,458.56		10,893,079.71
云南冶金新立钛业有限公司		882,430,001.00		882,430,001.00		
合计	12,075,052,93	920,992,388.5		12,996,045,32		10,893,079.71

	8.76	8		7.34	
--	------	---	--	------	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											
二、联营企业											
焦作市维纳科技有限公司	11,625,909.94			210,277.61						11,836,187.55	
小计	11,625,909.94			210,277.61						11,836,187.55	
合计	11,625,909.94			210,277.61						11,836,187.55	

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	1,229,571,883.75	868,305,382.35	1,356,436,227.45	942,737,201.11
其他业务	72,890,263.32	53,509,099.69	97,949,977.92	99,262,431.27
合计	1,302,462,147.07	921,814,482.04	1,454,386,205.37	1,041,999,632.38

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	1,288,400,000.00	1,199,880,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	210,277.61	982,867.19
处置长期股权投资产生的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	1,563,317.85	4,192,356.31
合计	1,290,173,595.46	1,205,055,223.50

十六、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	-5,617,668.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	48,136,246.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,696,945.32	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,937,925.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	7,843,016.90	
少数股东权益影响额	348,082.45	
合计	47,086,498.92	--

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	10.43%	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.04%	0.62	0.62

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长许刚先生签名的 2019 年半年度报告。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司董事会办公室。

龙麟佰利联集团股份有限公司

董事长：许刚

2019年8月20日