

龙蟒佰利联集团股份有限公司

2019 年年度报告



龍蟒佰利聯
Lomon Billions

2020 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人许刚、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）郭良坡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中第九项“公司未来的展望”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	2
第二节	公司简介和主要财务指标.....	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.....	29
第六节	股份变动及股东情况.....	51
第七节	优先股相关情况.....	59
第八节	可转换公司债券相关情况.....	60
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第十节	公司治理.....	72
第十一节	公司债券相关情况.....	78
第十二节	财务报告.....	79
第十三节	备查文件目录.....	267

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、龙蟒佰利	指	龙蟒佰利联集团股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《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
深交所	指	深圳证券交易所
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	上海市锦天城（深圳）律师事务所
龙佰四川、龙蟒钛业	指	龙佰四川钛业有限公司、四川龙蟒钛业股份有限公司。2019 年 9 月四川龙蟒钛业股份有限公司更名为龙佰四川钛业有限公司
襄阳钛业	指	襄阳龙蟒钛业有限公司
攀枝花公司	指	四川龙蟒矿冶有限责任公司
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 12 月 31 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
亿利小贷	指	焦作市中站区亿利小额贷款有限公司
瑞尔鑫公司	指	攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司
新立钛业	指	云南冶金新立钛业有限公司
云冶集团	指	云南冶金集团股份有限公司
中核集团	指	中国核工业集团有限公司
东方锆业	指	广东东方锆业科技股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	龙麟佰利	股票代码	002601
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	龙麟佰利联集团股份有限公司		
公司的中文简称	龙麟佰利联		
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		
注册地址	河南省焦作市中山区冯封办事处		
注册地址的邮政编码	454191		
办公地址	河南省焦作市中山区冯封办事处		
办公地址的邮政编码	454191		
公司网址	http://www.lomonbillions.com/		
电子信箱	002601@lomonbillions.com		

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	河南省焦作市中山区冯封办事处	
电话	0391-3126666	
传真	0391-3126111	
电子信箱	zht@lomonbillions.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座19层
签字会计师姓名	许培梅 张震

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入(元)	11,358,539,703.02	10,440,588,458.46	8.79%	10,257,509,524.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,593,975,280.30	2,285,728,663.61	13.49%	2,502,413,958.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,491,632,401.41	2,155,550,097.61	15.59%	2,448,921,663.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,003,546,325.65	2,030,779,405.22	-1.34%	2,367,767,996.78
基本每股收益(元/股)	1.29	1.15	12.17%	1.25
稀释每股收益(元/股)	1.29	1.15	12.17%	1.25
加权平均净资产收益率	19.51%	17.09%	2.42%	19.14%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产(元)	25,942,781,551.31	20,923,673,048.52	23.99%	20,846,353,820.17

归属于上市公司股东的净资产 (元)	13,870,935,212.22	12,422,895,246.32	11.66%	12,886,662,146.51
----------------------	-------------------	-------------------	--------	-------------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,777,577,471.59	2,584,104,151.21	2,909,646,085.78	3,087,211,994.44
归属于上市公司股东的净利润	622,936,264.04	646,638,005.99	796,331,265.60	528,069,744.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	611,073,504.44	611,414,266.67	772,389,514.42	496,755,115.88
经营活动产生的现金流量净额	575,570,682.23	290,979,950.44	126,756,448.50	1,010,239,244.48

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,919,333.24	-14,914,142.84	-21,282,770.48	

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）	88,431,580.59	89,042,657.57	70,508,013.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	897,768.43		889,988.59	
债务重组损益	24,941,728.28	44,410,838.85		
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	28,612,661.15	49,130,458.65	16,925,871.23	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	18,500,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,426,439.14	-3,153,229.18	-1,939,641.26	
减：所得税影响额	21,594,396.45	27,775,699.32	9,466,149.12	
少数股东权益影响额（税后）	1,100,690.73	6,562,317.73	2,143,017.25	
合计	102,342,878.89	130,178,566.00	53,492,294.82	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）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，是一家大型无机精细化工集团，主要从事钛白粉、海绵钛、锆制品和硫酸等产品的生产与销售，为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、有光乳胶漆涂料、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。

（二）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，生产装置和技术水平有所提高，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至2018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；循环经济优势凸显，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”在不断提高，正逐渐由钛白粉大国向钛白粉强国迈进。

（三）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，钛白粉年产能达101万吨，海绵钛年产能1万吨；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。2011年上市以来，公司坚持并购扩张与内生增长双轮驱动的发展模式，2016年收购了四川龙蟒钛业股份有限公司，2019年收购了云南冶金新立钛业有限公司，形成了以集团总部为中心，六大生产基地相统筹的经营管理模式。

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，公司致力于产业链的转型升级及完善，努力成为全球领先的钛及钛衍生品综合集成服务商，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、收购新立钛业等一系列重点项目，打造低成本、全流程氯化法钛白全产业链，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；通过收购广东东方锆业科技股份有限公司15.66%的股权，进一步完善公司在锆产业布局，形成“钛锆共生，两翼发展”的发展格局。

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“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指标均处于国内首位。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，完成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，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，在钛原料品位提升及精深加工、钛白粉新产品研发及产品性能优化、钛及其衍生品工艺耦合及清洁生产、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。

循环经济优势：公司通过兼并重组实现了产业资源横向与纵向整合，使公司业务进一步延伸。目前已经形成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，以及海绵钛全流程生产工艺，并且拥有钛白粉生产、海绵钛生产、资源综合利用及钒钛磁铁矿高效综合利用等技术专利432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奖。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。公司通过开展多方向全方位的国际合作，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了核心动力。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。

全产业链及规模优势：集团公司在钛产业领域拥有河南焦作、四川德阳、攀枝花，湖北襄阳及云南楚雄等四省五地六大生产基地，形成了从钒钛磁铁矿采选、到还原钛、高钛渣、合成金红石等原料精深加工，再到硫酸法钛白、氯化法钛白、海绵钛等产品的全产业链格局。主营产品钛白粉产能（含在建）合计101万吨，具有30余年的钛白粉技术创新、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、续建规模最大的大型沸腾氯化法项目，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、能源管理系统、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

（一）经营环境分析

2019 年是新中国成立 70 周年，也是全面建成小康社会的关键之年。这一年，中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂，一些经济的和非经济的困难和挑战明显增多。全球经济形势逆转，由上年的“同步复苏”转向“同步减速”，主要经济体货币政策由“加息”“缩表”转向了“降息”“扩表（QE）”，经贸摩擦此起彼伏，保护主义愈演愈烈，英国脱欧、地缘政治以及多地上演的民粹主义都为全球经济带来了更大的风险和挑战。从国内看，中国政府加大逆周期调节、积极实施“六稳”政策，三大攻坚战取得关键发展，国民经济总体保持在合理区间，发展质量逐步提升，主要预期目标较好实现，从季度来看，前三季度经济增速逐季放缓、下行压力持续增大，四季度逐渐企稳。根据国家统计局的数据，2019年，我国国内生产总值达到990,865亿元，接近100万亿元；人均国内生产总值70,892元，按照年平均汇率折算达到10,276美元，首次突破1万美元大关。

2019年，钛白粉行业继续经历严峻考验，相关的环保和安全法规要求越加严格，内外部经济环境更加复杂，钛白粉行业总体运行情况良好，供需基本平衡，价格维持稳定，产能利用率保持稳定，步入平稳的常态化发展时期。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计，2019年钛白粉行业产量产能双增长，大中型企业的产能利用率普遍较高，小微企业相对较低。全国41家具有正常生产条件的全流程型钛白粉企业的综合产量达到318万吨，同比增加7.69%，其中金红石型254万吨，占比为80.00%，比上年提高2.39个百分点，锐钛型52万吨，占比16.29%，比上年提高1.3个百分点，非颜料级及其它产品12万吨，占比3.70%，比上年下降1.5个百分点。进出口情况继续延续2018年状态，进口量在减少，出口量在增加，2019年，全国的钛白粉进口量为16.76万吨，同比减少20.00%，全国的钛白粉出口量为100.34万吨，同比增加10.47%。

（二）公司总体经营情况

2019年，面对复杂的国内外形势，龙佰集团以“内涵式增长、外延式扩张、融合式发展、创新式提升”为举措，攻坚克难、创新求变，在收购兼并、项目建设、质量管理、绿色发展等方面发力，圆满完成各项任务，同时推进公司低成本、快速度、高质量发展。

2019年，公司实现营业收入113.59亿元，较上年上升8.79%；实现利润总额30.22亿元，较上年上升11.27%；归属于上市公司股东净利润25.94亿元，较上年上升13.49%。

本年度，公司主要经营工作情况如下：

1、产销稳中有进，产业链优势和核心技术优势凸显

2019年，公司共生产硫酸法钛白粉55.52万吨，同比减少1.65%，氯化法钛白粉7.47万吨，同比增长20.40%；共销售硫酸法钛白粉55.78万吨，同比增长6.06%，氯化法钛白粉6.75万吨，同比增长13.31%；采选铁精矿351.86万吨，同比增长6.37%，钛精矿85.31万吨，同比增长6.12%。产销较往年稳中有进，整体实现年初产销计划目标，创历史新高。

公司现拥有“钛精矿~氯化钛渣~氯化法钛白粉~海绵钛~钛合金”完整产业链，并掌握各产品生产所需的核心技术，原料及中间产品的稳定供应保障了钛白粉及海绵钛持续生产及产品质量，降低了生产成本，2019年高钛渣、四氯化钛、铁精矿等中间产品及副产品销量增加售价提高进一步提升了业绩，产业链优势和核心技术优势凸显。

2、收购兼并，抢抓机遇

公司是国内唯一一家完全掌握氯化法工艺全流程的企业，为快速扩大规模，抢占市场先机，巩固企业在行业中的优势地位，同时为了依托已有的产业链和技术优势进入钛材行业，增加新的利润增长点，2019年5月，公司收购了云南冶金新立钛业有限公司，通过收购新立钛业国有股权、少数股东股权及债转股控股比例达到98.39%。新立钛业地处云南楚雄州，靠近中国钛矿产地攀枝花，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。截止目前，新立钛业已实现全面复产，初步形成了氯化钛渣、氯化钛白、海绵钛为一体的低成本联产体系，其中8万吨/年高钛渣生产线于2019年9月15日顺利复产，年累计生产高钛渣1.2万吨，完成产值1.1亿元；1万吨/年海绵钛生产线于2019年9月底顺利复产，2019年10月5日产出第一炉海绵钛，全年生产海绵钛700吨；6万吨/年氯化法钛白粉生产线于2019年12月6日产出钛白粉。

锆业为公司的第二大主业，与公司钛产业在原材料、生产、技术、市场等方面有很强的协同效应，在公司持续向钛产业发力的同时，为进一步完善锆产业布局，将钛、锆产业引向纵深、耦合发展，2019年11月，公司收购了广东东方锆业科技股份有限公司15.66%的股权。东方锆业是一家专业从事各种锆系列制品研发、生产和经营的国家火炬计划重点高新技术企业，锆产业链配套齐全，拥有自己的锆矿砂资源，在当前产业发展走向高端的复合氧化锆粉体及氧化锆陶瓷、核级海绵锆等两大领域拥有自主知识产权的核心技术和雄厚的产业基础。下一步，公司将利用两个公司产业链优势，加大澳洲锆钛共生矿的开发，在巩固原有产品线的基础上，大力向下游新兴锆制品领域拓展，做大做强锆金属业务，同时充分利用两个上市公司的平台优势，利用资本市场，整合国内锆产业，形成“钛锆共生，两翼发展”的新格局。

3、加快龙头项目建设，巩固产业链优势

公司加快钛白产能扩张步伐，并全力拓展产业链上下游发展空间，巩固行业优势地位。20万吨/年氯化钛白项目是引领公司未来5-10年可持续发展的龙头项目，2019年已竣工投产。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、加快科研攻关，增强话语权

加强技术攻关，强化科研开发，努力推动企业的科技进步。2019年，公司大力实施技术创新工作，先后实施了180余项创新项目，实现效益近2.5亿元。尤其是在钛矿原料升级氯渣技术突破、氯化法新产品开发、环境资源综合利用等方面进行科研攻关。钛矿原料升级氯渣技术突破：研究了攀枝花矿及云南矿升级氯渣工艺路线，实现国产矿升级氯化法原料技术突破，为公司50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程项目提供技术支持；氯化法新产品开发：根据公司氯化法发展需要，为了提高氯化法产品市场占有率，公司进行了高耐候涂料、色母粒专用领域用氯化法钛白粉的开发，目前正在逐步的试车或客户评价中；环境资源综合利用：持续推动氯离子及高盐废水的资源综合利用项目进展，硫氯耦合项目产出的硫酸亚铁母液用作聚合硫酸铁原料，工艺路线可行。

5、人力资源体系优化，适应战略需求

千秋基业，人才为先。2019年，公司引进专业人力资源管理咨询机构，制定面向未来的人才战略，优化吸引和保留出色人才的薪酬战略方案，建立有利于人力资本持续个性化、专业化发展的业绩、人才和能力管理系统，为公司快速可持续发展解决人才的问题。公司坚持内涵式增长、外延式扩张双轮驱动的发展模式，为巩固竞争优势、抢占市场先机，公司在收购兼并、技改扩建、新项目建设等方面的步伐不断加快，对各类人才的需求不断增加，此时对人力资源体系进行优化，有利于公司吸引、保留各类人才，打造蓬勃发展的人才队伍，为公司战略保驾护航。

6、回报股东，共享发展

报告期内，公司一如既往的坚持稳定、持续、科学的分红理念，于本年6月实施了2018年度和2019年一季度权益分派，分别向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）、每10股派6元人民币现金（含税），于本年12月实施2019年三季度权益分派，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），以良好的分红回报回馈支持公司发展的广大股东。

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。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,358,539,703.02	100%	10,440,588,458.46	100%	8.79%
分行业					
化学原料及化学制品制造业	11,158,363,360.17	98.24%	10,243,417,108.98	98.11%	0.13%
其他业务	200,176,342.85	1.76%	197,171,349.48	1.89%	-0.13%
分产品					
钛白粉	8,750,322,232.46	77.04%	8,764,997,925.03	83.95%	-6.91%
矿产品	1,391,273,523.45	12.25%	722,305,857.72	6.92%	5.33%
锆制品	65,982,070.13	0.58%	76,753,611.65	0.74%	-0.15%
其他	1,150,961,876.98	10.13%	876,531,064.06	8.40%	1.74%
分地区					
国内	6,506,447,721.45	57.28%	5,581,807,536.99	53.46%	3.82%
国外	4,852,091,981.57	42.72%	4,858,780,921.47	46.54%	-3.82%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学原料及化学制品制造业	11,158,363,360.17	6,447,777,915.18	42.22%	8.93%	7.05%	1.02%
分产品						
钛白粉	8,750,322,232.46	4,983,161,776.62	43.05%	-0.17%	0.88%	-0.59%

矿产品	1,391,273,523.45	699,379,978.73	49.73%	92.62%	57.06%	11.38%
铅制品	65,982,070.13	52,223,314.69	20.85%	-14.03%	-8.41%	-4.86%
其他	950,785,534.13	713,012,845.14	25.01%	39.95%	22.65%	10.58%
分地区						
国内	6,306,271,378.60	3,763,873,721.70	40.32%	17.12%	13.35%	1.98%
国外	4,852,091,981.57	2,683,904,193.48	44.69%	-0.14%	-0.69%	0.31%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
精细化工行业（钛白粉）	销售量	吨	625,356.30	585,561.07	6.80%
	生产量	吨	629,921.22	626,560.06	0.54%
	库存量	吨	92,877.92	88,313	5.17%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钛白粉	原材料	3,121,035,372.52	62.63%	3,130,331,551.51	63.37%	-0.74%
钛白粉	能源和动力	933,113,324.11	18.73%	896,552,260.95	18.15%	0.57%
钛白粉	人工	231,337,395.57	4.64%	231,144,934.01	4.68%	-0.04%
钛白粉	折旧	328,729,489.68	6.60%	332,365,033.70	6.73%	-0.13%

钛白粉	其他	368,946,194.74	7.40%	349,187,137.86	7.07%	0.33%
-----	----	----------------	-------	----------------	-------	-------

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告“第十二节 八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,469,497,134.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	407,360,034.22	3.65%
2	第二名	393,830,402.66	3.53%
3	第三名	264,745,446.72	2.37%
4	第四名	205,745,068.59	1.84%
5	第五名	197,816,182.15	1.77%
合计	--	1,469,497,134.34	13.17%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	914,464,631.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	第一名	236,982,623.47	3.62%
2	第二名	195,602,567.55	2.99%
3	第三名	173,706,682.09	2.65%
4	第四名	164,763,566.11	2.52%
5	第五名	143,409,192.56	2.19%
合计	--	914,464,631.78	13.96%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	463,159,405.98	402,391,163.30	15.10%	
管理费用	550,761,046.95	455,761,314.76	20.84%	
财务费用	123,402,493.49	231,821,455.45	-46.77%	主要系本期贴现费用转入投资收益列示所致
研发费用	416,280,062.17	399,479,867.34	4.21%	

4、研发投入

适用 不适用

第一，新产品设计研发投入。我公司一直响应着国家关于“供给侧结构性改革”的号召，不断研发新产品，满足市场的不同需求；对于这方面的投入，不仅提升了产品质量，且提高了产品在专有领域的市场占有率。企业想要实现可持续发展，在浩大的市场中立于不败之地，就必须具有区别于其他企业的核心竞争力，对企业自身来说，自主创新是其获得核心竞争力的最主要途径。

第二，产品生产工艺改进的研发投入。为更好的控制生产成本，提升产品利润率，公司加强对生产工艺改进方面研发投入力度，确保产品成本的有效降低，从而提高公司盈利水平。

第三，环保产品的应用开发研究投入。针对钛白粉的应用性能，且针对目前环保要求，我公司致力于环保型产品的研发，以期解决环境污染对社会的危害问题。这方面研发投入产生的成果若得到广泛的应用，可有效的降低雾霾天气及空气中氮氧化物的含量，极大的改善环境污染问题。社会的发展必然引发环境污染问题，如何在发展的同时兼顾环境保护，是我们长期发展工作目标。

第四，资源综合利用研究投入。该方面的投入，有效的利用了公司钛白粉生产中产生的废副产物，提

升公司资源综合利用率，对公司的可持续发展有极大的推进作用。近几年公司一直走可持续发展道路，目前可持续发展工作已初见端倪，这也将成为公司未来长期投入的重点之一。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	931	822	13.26%
研发人员数量占比	13.13%	12.28%	0.85%
研发投入金额（元）	416,280,062.17	399,479,867.34	4.21%
研发投入占营业收入比例	3.66%	3.83%	-0.17%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,066,826,976.07	8,736,042,361.57	26.68%
经营活动现金流出小计	9,063,280,650.42	6,705,262,956.35	35.17%
经营活动产生的现金流量净额	2,003,546,325.65	2,030,779,405.22	-1.34%
投资活动现金流入小计	4,852,850,683.50	8,824,547,312.34	-45.01%
投资活动现金流出小计	6,855,504,735.33	9,416,930,597.84	-27.20%
投资活动产生的现金流量净额	-2,002,654,051.83	-592,383,285.50	238.07%
筹资活动现金流入小计	10,266,655,699.63	6,334,119,694.08	62.08%
筹资活动现金流出小计	10,715,294,225.84	8,490,939,054.26	26.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-448,638,526.21	-2,156,819,360.18	-79.20%
现金及现金等价物净增加额	-440,405,331.86	-722,701,359.82	-39.06%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流出小计同比增加 35.17%主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

投资活动现金流入小计同比降低 45.01%主要系本期银行理财类产品累计到期金额减少所致；

投资活动产生的现金流量净额同比减少 238.07%,主要系本期累计发生理财产品购买及到期减少所致；

筹资活动现金流入小计同比增加 62.08%主要系主要系本期取得借款收到的现金增加、大额存单到期增加、贴现增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 79.20%主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,640,651,165.38	10.18%	1,684,382,500.87	8.05%	2.13%	
应收账款	1,604,917,925.44	6.19%	1,099,681,911.52	5.26%	0.93%	
存货	2,223,433,795.02	8.57%	1,947,721,511.24	9.31%	-0.74%	
投资性房地产	58,837,297.83	0.23%	52,195,136.57	0.25%	-0.02%	
长期股权投资	940,594,769.26	3.63%	11,625,909.94	0.06%	3.57%	
固定资产	6,810,838,758.77	26.25%	5,843,524,617.18	27.93%	-1.68%	
在建工程	1,654,194,308.22	6.38%	1,413,238,779.28	6.75%	-0.37%	
短期借款	2,867,356,101.03	11.05%	3,634,598,568.81	17.37%	-6.32%	
长期借款	2,752,332,976.56	10.61%	408,945,656.41	1.95%	8.66%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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	1,585,515,706.01	保证金、大额存单及法院冻结
应收账款	104,534,875.52	质押借款
应收款项融资	140,338,168.16	承兑保证金
固定资产	360,093,417.68	抵押借款
在建工程	5,462,554.64	涉及诉讼法院查封
长期股权投资	530,021,479.28	新立钛业质押借款
合计	2,725,966,201.29	

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
1,941,623,253.07	135,000,000.00	1,338.24%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
云南冶金新立钛业有限公司	钛白粉、高钛渣、海绵钛的生产销售	收购	882,430,001.00	98.39%	自有资金及银行贷款	无	长期	无机化工	已完成	0.00	0.00	否	2019年07月03日	www.cninfo.com.cn

河南龙佰智能装备制造有限公司	通用机械设备及零部件生产与销售	新设	146,200,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	机械制造	已完成	0.00	0.00	否	2019年04月23日	www.cninfo.com.cn
广东东方锆业科技股份有限公司	锆系列制品及结构陶瓷制品生产和销售	收购	872,993,252.07	15.66%	自有资金	无	长期	无机化工	已完成	0.00	0.00	否	2019年12月24日	www.cninfo.com.cn
焦作佰利联合颜料有限公司	氧化铁颜料系列产品生产和销售	增资	40,000,000.00	77.50%	自有资金	无	长期	无机化工	已完成	0.00	0.00	否		
合计	--	--	1,941,623,253.07	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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、募集资金使用情况

适用 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：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
龙佰四川钛业有限公司	子公司	钛白粉	430,116,192.80	3,536,626,359.61	1,864,985,223.55	3,383,198,701.31	908,816,372.74	768,635,959.86
四川龙蟒矿冶有限责任公司	子公司	矿产品	520,000,000.00	2,831,862,719.47	2,106,430,855.44	2,597,573,126.13	1,059,949,057.81	898,717,955.29
襄阳龙蟒钛业有限公司	子公司	钛白粉	300,000,000.00	1,586,165,844.82	1,093,286,553.62	1,869,510,115.00	461,630,178.37	401,735,805.41

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
河南龙佰智能装备制造制造有限公司	新设	进一步改善公司的装备水平与档次,进而提升公司智能制造、绿色制造的自主科研水平,降低制造成本,提高生产效率和产品质量,为公司钛产业布局提供有力支撑。
云南冶金新立钛业有限公司	股权收购及债转股	有助于提高公司氯化法钛白粉产能,增加海绵钛生产线,有利于把握氯化法钛白粉和高端钛合金材料的发展机遇。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、钛产业趋势

钛白粉行业是一个小众行业,我国钛白粉行业经过近 20 多年的高速发展,产业规模和质量得到全面提升。近年来,钛白粉行业逐渐进入新常态,由高速增长转入中低速增长,产品结构由中低端向中高端升

级，在供给侧改革和环保政策高压下，绿色、节能、环保成为行业发展的主流，循环经济、氯化法钛白粉成为未来的发展方向，高质量发展成为钛白粉行业的主旋律。

钛金属具有密度小、强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，被广泛应用于航空、航天、生物医药、化工冶金、海洋工程等领域，被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”。钛材工业是国民经济发展和产业升级换代的基础产业，对一个国家的国防、经济及科技的发展具有战略意义，是国家重点扶持、优先发展的行业，我国先后出台了一系列政策对钛材工业的发展予以支持。2008年以来，中国钛材的需求总体上呈上升趋势，2011年钛材市场达到阶段性高点，其后国内钛材需求开始下滑，中国钛工业出现结构性产能过剩，航空用高端钛材供不应求，民用中低端钛材产能严重过剩。2017年以来，在高端化工、航空航天、船舶和电力等行业需求带动下，我国钛加工材需求创历史新高。

二、公司发展战略

（一）原料保障降成本

通过技术改造、项目建设及收购等，有效提高主要原料自给率、矿产资源综合利用率，确保原料供给的绿色、安全、稳定、可靠，为打造低成本、全流程钛产业链提供保障。对已有矿区进行技改扩建，同时加强精细化管理，保障采收率、生产效率、产量同步提高；加紧建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目，同时考虑在新立钛业建设国产矿钛渣升级项目，实现国产钛精矿升级转化氯化钛渣的规模化生产，保障氯化钛白及海绵钛原料供应稳定，同时提升矿产资源的综合利用价值；寻找并收购国内外优质钛矿，增加钛矿自给的可持续性。

（二）产品结构质量双升级

钛白粉产业：提高氯化法钛白粉占比，产品向中高端升级，做中国钛白粉产业结构变革先驱。国内氯化法钛白粉处于大发展的前夕，全力保障焦作20万吨氯化法钛白粉生产线和新立钛业6万吨氯化法钛白粉生产线达标达产，快速扩大规模，抢占市场先机，巩固企业在行业中的优势地位；加大研发投入，开发高耐光、超耐候等新高端产品；建立健全质量监督和反馈制度，推广TR52质量理念，稳定产品质量，满足客户需求。

钛金属产业：依托公司成熟的大型沸腾氯化技术和产业链优势，通过收购、合作、新建项目等方式，提高海绵钛产能，如人才、技术等储备到位，择机进入钛合金领域。全力恢复新立钛业年产1万吨海绵钛生产线；利用公司成熟的大型沸腾氯化技术，建立转子级海绵钛生产线；储备钛合金人才、技术，择机进入钛合金领域。

（三）卓越市场服务力

整合、优化销售网络，根据客户和产品需求在全球定的区域分布，建立专业化、本土化的销售网络，提供差异化的产品服务；打造龙佰上海市场服务中心，充分利用长江三角洲地区人才、技术、金融、政策等资源，兼顾国内国外两个市场，提升公司在钛及钛衍生品相关产业的地位和品牌优势；布局氯化法产品市场，紧跟行业主流客户，深入洞悉客户需求，密切关注竞争对手动态及行业发展动向，利用公司成本优势抢占氯化法市场，释放氯化钛白产能。

（四）绿色可持续发展

加大创新投入，升级现有工艺，实现废水废固的资源综合利用。升级改造硫酸法工艺，完善优化现有硫酸法生产工艺，实现钛白生产与环境保护的协调发展；加快硫酸法和氯化法的横向耦合集成，建立人造金红石生产线，保障氯化法钛白粉生产原料的供给，节约废酸处理费用和石膏堆存费；高盐废水项目工业化并达标达产，将氯化法生产线含氯废水回收到生产系统，减少废水排放、避免氯离子污染，实现氯离子循环利用；加快推进氯化法废酸萃取回收钒钨稀散金属技术研究及工业化。

三、可能面对的风险及对策

（一）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。

（二）经营管理风险

近几年，公司快速扩张，公司形成了以六大基地为单元，跨地域集团式的经营管理模式，向集团经营管理提出了更高的要求。宏观经济环境日趋复杂多变，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，通过持续深度对标强化经营管理水平，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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30%-40%，并有持续增长之势，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《002601 龙鳞佰利调研活动信息 20190314》
2019年06月19日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2019年6月19日投资者调研活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司已制定了《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》，并严格遵照执行，该规划已经公司第六届董事会第十次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过，相关内容已刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积金转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，做好公司利润分配方案实施工作。

报告期内，公司现金分红政策的执行情况良好，符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，与业绩的成长性及公司未来发展规划相匹配，维护了全体股东的利益。

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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017 年 10 月 18 日，公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过公司 2017 年半年度利润分配方案：以公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本 1,997,855,690 股为基数（其中：公司总股本 2,032,095,439 股，回购专户上已回购股份数为 34,239,749 股），向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金红利金额 998,927,845 元（含税）。该次利润分配方案已于 2017 年 12 月 7 日实施完毕。详见 2017 年 12 月 1 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2017 年

半年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-127）。

2、2018 年 4 月 23 日，公司 2017 年度股东大会审议通过公司 2017 年度权益分派方案：以公司现有总股本 2,032,095,439 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 5.50 元（含税），共计派发现金红利 1,117,652,491.45 元（含税）。该次利润分配方案已于 2018 年 5 月 4 日实施完毕。详见 2018 年 4 月 26 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-050）。

3、2018 年 9 月 5 日，公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过公司 2018 年半年度利润分配方案：以 2,019,506,427 股为基数（公司总股本 2,032,020,889 股-公司回购专用证券账户已回购的公司股份 12,514,462 股），向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 6.540279 元（含税），共计派发现金红利 1,320,813,577.85 元（含税）。该次利润分配方案已于 2018 年 10 月 25 日实施完毕。详见 2018 年 10 月 17 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2018 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-111）。

4、2019 年 5 月 14 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过公司 2018 年度利润分配方案：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 2,032,020,889 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1 元（含税），共计派发现金红利金额 203,202,088.9 元。该次利润分配方案已于 2019 年 6 月 17 日实施完毕。详见 2019 年 6 月 11 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2018 年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-044）。

5、2019 年 5 月 14 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过公司 2019 年第一季度利润分配方案：以公司 2019 年 3 月 31 日总股本 2,032,020,889 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 6 元（含税），共计派发现金红利金额 1,219,212,533.4 元。该次利润分配方案已于 2019 年 6 月 19 日实施完毕。详见 2019 年 6 月 12 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2019 年第一季度权益分派实施公告》（公告编号：2019-045）。

6、2019 年 11 月 13 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过公司 2019 年第三季度利润分配方案：以公司 2019 年 9 月 30 日总股本 2,032,020,889 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.5 元（含税），共计派发现金红利金额 304,803,133.35 元。该次利润分配方案已于 2019 年 12 月 13 日实施完毕。详见 2019 年 12 月 9 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2019 年第三季度权益分派实施公告》（公告编号：2019-093）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	1,524,015.66 6.75	2,593,975.28 0.30	58.75%	0.00	0.00%	1,524,015.66 6.75	58.75%
2018 年	1,524,015.66 6.75	2,285,728.66 3.61	66.68%	0.00	0.00%	1,524,015.66 6.75	66.68%
2017 年	2,116,580.33 6.45	2,502,413.95 8.33	84.58%	0.00	0.00%	2,116,580.33 6.45	84.58%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

首次公开发行或再融资时所作承诺	许刚、李玲、谭瑞清、王泽龙、范先国、王涛、魏兆琪、和奔流、中国长城资产管理股份有限公司	非公开发行股份限售承诺	本次非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不以任何形式予以转让。	2015 年 06 月 04 日	2016 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 19 日	该项承诺已全部履行完毕。
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

本期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况详见本报告“第十二节 五、重要会计政策及会计估计”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告“第十二节 八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	许培梅 张震
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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“玄元六度龙鳞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)。

4、截至本公告日,第一期员工持股计划剩余股票数量 17,119,894 股,占总股本的 0.84%,第一期员工持股计划拟在锁定期届满后第 13 个月至 24 个月内择机减持剩余全部股票,择机减持期间为 2020 年 2 月 28 日至 2021 年 2 月 27 日,具体内容详见公司于 2020 年 2 月 7 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减持股份的提示性公告》(公告编号:2020-015)。

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“龙蟒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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类 型	担保期	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 度合计（A1）				报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				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	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 (欧洲) 有限公司	2018 年 12 月 26 日	20,000	2019 年 07 月 02 日	13,729.47	连带责 任保证	2019.07.02 至 2022.07.02	否	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	2018 年 12 月 26 日	100,000	2019 年 06 月 25 日	13,952.4	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	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
龙佰四川钛业 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
龙佰四川钛业 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
龙佰四川钛业 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	是	是
龙佰四川钛业 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 2019.09.04	是	是
龙佰四川钛业 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	是	是

龙佰四川钛业有限公司	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	是	是
龙佰四川钛业有限公司	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
龙佰四川钛业有限公司	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
龙佰四川钛业有限公司	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	是	是
龙佰四川钛业有限公司	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
龙佰四川钛业有限公司	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
龙佰四川钛业有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年06月12日	6,976.2	连带责任保证	2019.06.12至2020.06.11	否	是
龙佰四川钛业有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年06月21日	6,976.2	连带责任保证	2019.06.21至2020.06.20	否	是
龙佰四川钛业有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年06月28日	13,952.4	连带责任保证	2019.06.28至2020.06.26	否	是
龙佰四川钛业有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年09月27日	8,000	连带责任保证	2019.09.27至2020.09.23	否	是
龙佰四川钛业有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年11月15日	20,000	连带责任保证	2019.11.15至2020.09.23	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	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10月01日	1,723.7	连带责任保证	2018.10.1至2019.1.18	是	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	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	2019年01月26日	15,000	连带责任保证	2019.01.26至2019.08.21	是	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2019.12.02	是	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
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	5,162.39	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11月07日	8,015.77	连带责任保证	2019.11.07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12月06日	10,000	连带责任保证	2019.12.06至2026.12.21	否	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
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	是	是
焦作佰利联合颜料有限公司	2018年12月26日	5,000	2019年08月05日	50	连带责任保证	2019.08.05至2020.02.05	否	是
焦作佰利联合颜料有限公司	2018年12月26日	5,000	2019年08月09日	100	连带责任保证	2019.08.09至2020.02.09	否	是
焦作佰利联合颜料有限公司	2018年12月26日	5,000	2019年12月24日	550	连带责任保证	2019.12.24至2020.06.24	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			545,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				370,883.45
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			944,707.52	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				233,021.86
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	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）			545,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				370,883.45
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			944,707.52	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				233,021.86
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				16.80%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2019 年，龙鳞佰利联集团坚持“项目带动”战略，诚信纳税，合规经营，自觉践行企业责任，十分注重人文关怀，以切实行动参与社会责任建设工作，在村企共建、教育扶贫、生态文明建设、社会公益等工作方面给予大力支持和资助。村企共建方面，累计投入资金达 325 万余元，如攀枝花公司修建停车场，对炉库村排洪系统、村民生活生产水管、水利设施进行整治改造；德阳公司资助新市镇政府资金用于村企共建，并建设下东林村村道；襄阳钛业扶持车家店农产业、薛平镇徐坪村交通项目建设、黄垭村沟渠及车家店村公路修建。教育扶贫方面，累计投资 47 万余开展六一儿童节慰问、金秋助学、周边村贫困子女上大学等教育扶贫活动；生态文明建设方面，累计投资 2256 万余元开展厂区环境改造、渣场美化、林地整改、厂区及周边环境绿化，建设独特绿化景观，绿化美化形成示范效应，较好地履行了生态环境保护责任；社会公益方面，累计投入 1033 万余元持续性地开展了“焦作有爱”、敬老助残、社会公益捐赠等爱心活动。

如赞助 2019 年第十届中国焦作国际太极拳交流大赛 500 万元，并助力新冠病毒肺炎疫情防控阻击战，向企业当地红十字会、慈善会捐赠 518.91 万元，对外捐赠口罩 52800 个，次氯酸钠 6.124 吨以及方便面、火腿肠等物品。累计折合资金 14.05 万元。据统计，2019 年履行社会责任累计投入的资金达 3824.53 万余元。

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，有针对性地制定各基地精准扶贫工作方案，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。一是继续开展产业发展脱贫工作。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，实施贫困地区安居工程和贫困村产业扶持项目建设，支持其完善水利、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；二是开展转移就业脱贫工作。加强贫困地区居民的职业技术培训，帮助其就业。三是开展教育扶贫工作。继续开展金秋助学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；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。五是开展生态保护扶贫工作，如实施环境绿化美化项目。六是继续积极参加各种社会公益捐赠活动。

（2）年度精准扶贫概要

2019 年，集团公司积极响应省、市、县关于精准扶贫工作的相关精神，有针对性地开展教育扶贫、社会扶贫、产业脱贫等工作。教育扶贫方面：慰问周边学校，捐赠书包、学习文具等，支持周边学校基础设施改善，如德阳公司定向捐赠城区两所小学，资助 8 万用于改善教学条件及奖励优秀教师，公司向攀枝花市花城义工协会、襄阳扶贫协会各给予扶贫资金 5.9 万元；社会扶贫方面：公司大力实施村企共建项目，与周边村建立结对帮扶关系，妥善解决贫困村人员的实际困难。如向新市镇政府支付 2019 年度村企共建资金 80 万元，向攀枝花木里县哈朗村、木里县日龙村、关心下一代基金会捐赠 80 万元，向襄阳新市镇给予 18 万元资金支持，帮助贫困村居民早日脱贫致富。产业脱贫方面：公司先后开展了农产业帮扶脱贫项目，修建沟渠支援其发展农业生产、修建村级公路等，如襄阳钛业扶持车家店农产业、薛平镇徐坪村交通项目建设 67 万余元，同时积极扶持精准扶贫对象肖堰镇幸家坪村集体发展袋料生产和烤烟生产 6 万元，共计为其集体创收达 20 万元以上。据统计，2019 年精准扶贫工作累计投入的资金达 509.72 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	509.72
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	30
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	111.55
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	36.78
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	9.1
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
6.2 投入金额	万元	7.2
7.兜底保障	---	---
其中： 7.1 “三留守”人员投入金额	万元	3.68
7.2 帮助“三留守”人员数	人	31
8.社会扶贫	---	---
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	144
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	22
9.其他项目	---	---
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	145
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、继续向社会捐资用于金秋助学和改善山区学生教育环境，帮助山区贫困大学生解决就业问题；
- 3、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；

- 4、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；
- 5、根据当地政府总体规划，切实做好精准扶贫工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

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	14.65mg/L	50mg/L	146.6t	539.3t/a	0
龙蟒佰利联集团股份有限公司	氨氮	连续	1	企业废水总排口	2.68mg/L	5(8)mg/L	27.3t	30.26t/a	0
龙佰四川钛业有限公司	COD	连续	1	企业废水总排口	35.55	100	512.57	473.3t	39.27
龙佰四川钛业有限公司	氨氮	连续	1	企业废水总排口	8.29	15	121.26	32.4t	88.86
龙佰四川钛业有限公司	SO2	连续	4	煅烧 4 个	27.98	850mg/m ³	71.15	1627.32t	0
龙佰四川钛业有限公司	SO2	连续	2	硫酸 2 个	56.83	400mg/m ³	103.88	1627.32t	0
龙佰四川钛业有限公司	SO2	连续	1	锅炉 1 个	110.71	400mg/m ³	84.45	1627.32t	0
龙佰四川钛业有限公司	SO2	连续	4	酸解 4 个	8.38	550mg/m ³	7.77	1627.32t	0

龙佰四川钛业有限公司	NOX	连续	1	锅炉 1 个	90.75	200mg/m ³	61.18	402.66t	0
龙佰四川钛业有限公司	NOX	连续	4	煅烧 4 个	天然气使用量折算	/	252.22	402.66t	0
襄阳龙蟒钛业有限公司	COD	连续	1	废水排放口	17.11 mg/L	60mg/L	112.837t	311.5t	0
襄阳龙蟒钛业有限公司	氨氮	连续	1	废水排放口	1.57 mg/L	8mg/L	10.700t	28.248t	0
襄阳龙蟒钛业有限公司	SO2	连续	1	酸解 1 个	78.99 mg/m ³	550mg/m ³	14.524t	566.38t	0
襄阳龙蟒钛业有限公司	SO2	连续	1	煅烧 1 个	16.18 mg/m ³	550 mg/m ³	14.210t	566.38t	0
襄阳龙蟒钛业有限公司	SO2	连续	1	锅炉 1 个	11.46mg/m ³	200mg/m ³	9.621t	566.38t	0
襄阳龙蟒钛业有限公司	SO2	连续	1	硫酸 1 个	37.8 mg/m ³	400mg/m ³	16.985t	566.38t	0
襄阳龙蟒钛业有限公司	NOX	连续	1	煅烧 1 个	90.11 mg/m ³	240mg/m ³	77.374t	307.3t	0
襄阳龙蟒钛业有限公司	NOX	连续	2	锅炉 1 个	71.09 mg/m ³	200mg/m ³	53.997t	307.3t	0
襄阳龙蟒钛业有限公司	颗粒物	连续	1	煅烧 1 个	23.88 mg/m ³	120mg/m ³	21.046t	257.3t	0
襄阳龙蟒钛业有限公司	颗粒物	连续	1	锅炉 1 个	2.04 mg/m ³	30mg/m ³	1.364t	257.3t	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：投资 3500 万元对现有煅烧尾气处理系统进行改造，配套增加降温塔、电除雾（或者低温

等离子)、风机等设备,优化尾气处理工艺,优化尾气处理工艺,降低成本,降低污染物排放浓度。投资 3000 万元对酸解尾气进行改造,增加高效电除雾(或者低温等离子)进行除尘除雾,大幅降低污染物浓度,改善周边环境。

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。

龙佰四川钛业有限公司

废气处理:持续开展酸解尾气脱白、煅烧尾气脱白技术研发,计划投资 4000 万元分别将酸解、煅烧烟囱进行合并及增加相应设备设施,最终达到脱白目的。目前酸解尾气脱白项目已完成图纸设计,新增设备已进入采购阶段;煅烧尾气脱白项目已经完成设计、新建烟囱已进入基础施工阶段,2020 年完成施工建设并投入使用。

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,改造完成后污水处理能力变,仍达 72000m³/d,污染物排放浓度将在现有基础上进一步下降。

公司投资 1500 万元进行生产系统节水改造,减少外排水排放量项目。新建反渗透制水装置取代原阴离子树脂制水,同时建设外排水回用系统,加大外排水回用量、减少排放。

为降低外排水排放温度,公司投资近 170 万元建成长 2.2 公里的外排水湿地公园并投入使用,湿地建成投用对外环境起到了正效益。

襄阳龙蟒钛业有限公司

为确保锅炉尾气满足《关于印发襄阳市重点行业执行大气污染物特别排放限值实施方案的通知》襄政办函[2018]22 号要求,公司于 2018 年投资 104 万元对公司循环流化床锅炉增加脱硝一套非催化还原法 SNCR 装置,确保在 2019 年 1 月 1 日起满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)污染物特别限值排放要求。

2019 年 1 月投资 450 万元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,2019 年 5 月运行,彻底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。同时,配套建设污水中和装置,由三级中和升级到五级中和,提高处理能力,满足排放标准。

废水处理:公司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）。2020年4月底前完成20万吨验收工作。

焦作高泰精细化工有限公司 2×30 万 t/a 硫磺制酸项目：2007年1月经河南省环境保护局审查通过环评批复（豫环审（2007）22号），分别于2008年3月份通过一期工程环保验收（豫环审（2008）6号），2014年4月份通过二期工程环保验收（豫环审（2014）153号）。

龙佰四川钛业有限公司

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），目前项目主体建设完成，2019年12月25日通过环保验收。

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，并通过专家评审，并在河南省生态环境厅和焦作市生态环境局完成备案。

龙佰四川钛业有限公司

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年襄阳钛业对环境突发事件应急预案进行修订，并通过专家评审，同时报襄阳市生态环境局南漳分局备案，于2019年8月8日获得备案批复，备案编号420624-2019-007H。

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。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司股权架构调整及成立子公司

公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整下属子公司股权结构的议案》《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟受让子公司四川龙鳞钛业股份有限公司所持有的襄阳龙鳞钛业有限公司四川龙鳞矿冶有限责任公司 100%和 42.31%股权，上述股权转让完成后，襄阳钛业和龙鳞矿冶将变更为公司一级全资子公司；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》《关于投资设立全资子公司的公告》。

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》。

公司于 2019 年 9 月 23 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，公司拟与控股子公司禄丰新立钛业有限公司共同出资 3 亿元人民币成立西南钛材料科技股份有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准），专业从事钛材相关产品的生产和销售，进一步实现业务聚焦、提升专业化经营水平，提高产品竞争力和盈利能力，具体内容详见公司 2019 年 9 月 24 日于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立控股子公司的公告》。

公司于 2019 年 12 月 6 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，拟出资一亿元人民币在上海市成立上海龙佰贸易与技术服务有限公司（暂定名，最终名称

以工商行政管理部门核准登记为准), 有利于公司更好实施创新驱动发展战略, 同时有利于公司更好兼顾国内国外两个市场具体内容详见公司 2019 年 12 月 7 日于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于投资成立全资子公司的公告》。

2、收购云南冶金新立钛业有限公司股权、债权及债转股事项

公司于 2019 年 5 月 13 日召开的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》, 同意公司竞购云南冶金集团股份有限公司 (以下简称“云冶集团”) 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 (以下简称“新立钛业”) 68.10% 股权及 521,879.83 万元债权。2019 年 5 月 24 日, 公司与云冶集团签署了《产权交易合同》。公司受让新立钛业 68.10% 股权已完成过户登记。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 14 日、2019 年 5 月 28 日、2019 年 6 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

公司 2019 年 6 月 11 日召开的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》, 同意公司使用自有资金 5,341 万元人民币收购神特企业管理(深圳)有限公司持有的云南冶金新立钛业有限公司 (以下简称“新立钛业”) 26.18% 的少数股东股权, 并以持有的新立钛业 521,879.83 万元人民币债权对其进行增资。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。公司收购新立钛业少数股东股权及债转股事项已完成工商变更登记, 公司对新立钛业的控股比例由 68.10% 增至 98.39%。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 13 日、2019 年 7 月 3 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

3、收购广东东方锆业科技股份有限公司 15.66% 股权事项

公司于 2019 年 10 月 18 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于参与东方锆业 15.66% 股权转让的议案》, 同意公司通过协议转让的方式收购中核集团持有的深交所上市公司东方锆业 97,210,818 股人民币普通股, 占东方锆业总股本的 15.66%。2019 年 11 月 8 日, 公司与中核集团签订了《关于广东东方锆业科技股份有限公司之股份转让协议》。2019 年 12 月 23 日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》, 相关股份已完成过户登记手续。具体内容详见公司在 2019 年 11 月 9 日、2019 年 12 月 24 日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1 月 23 日，公司的控股子公司龙蟒钛业召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对公司截止 2018 年 12 月 31 日未分配利润进行分配的议案》。分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日龙蟒钛业总股本 120,000 万股为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 4.1667 元（含税），合计分配现金 50,000 万元（含税）。

2019 年 2 月 15 日，公司的控股子公司龙蟒钛业召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对公司截止 2019 年 1 月 31 日未分配利润进行分配的议案》。分配方案为：以 2019 年 1 月 31 日龙蟒钛业总股本 120,000 万股为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 4.1667 元（含税），合计分配现金 50,000 万元（含税）。

2019 年 7 月 22 日，焦作荣佳钽业科技有限公司更名为河南荣佳钽钒科技有限公司。

2019 年 8 月 15 日，公司的控股子公司龙蟒钛业召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对公司截止 2019 年 6 月 30 日未分配利润进行分配的议案》。分配方案为：以 2019 年 6 月 30 日龙蟒钛业总股本 120,000 万股为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 1.4167 元（含税），合计分配现金 17,000 万元（含税）。

2019 年 9 月 25 日，公司控股子公司龙蟒钛业股东由原来的焦作市兴泰资源综合利用有限公司和龙蟒佰利联集团股份有限公司两个股东变更为龙蟒佰利联集团股份有限公司一个股东，龙蟒钛业成为公司的全资子公司，更名为“龙佰四川钛业有限公司”，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为有限责任公司“非自然人投资或控股的法人独资”。

2019 年 12 月 20 日，公司作出了龙佰四川 2019 年第六次股东决定，审议通过了《关于对公司截止 2019 年 9 月 30 日未分配利润进行分配的议案》。分配方案为：以 2019 年 9 月 30 日龙蟒钛业总股本 120,000 万股为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 0.6667 元（含税），合计分配现金 8,000 万元（含税）。

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%				-734,641,641	-734,641,641	591,848,700	29.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股	53,149,606	2.62%				-53,149,606	-53,149,606		
3、其他内资持股	1,273,340,735	62.66%				-681,492,035	-681,492,035	591,848,700	29.13%
境内自然人持股	1,273,340,735	62.66%				-681,492,035	-681,492,035	591,848,700	29.13%
二、无限售条件股份	705,530,548	34.72%				734,641,641	734,641,641	1,440,172,189	70.87%
1、人民币普通股	705,530,548	34.72%				734,641,641	734,641,641	1,440,172,189	70.87%
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

1、报告期内，公司 2015 年非公开发行限售股份于 2019 年 9 月 20 日解除限售上市流通，本次解除股份限售的股东户数为 9 户，解除限售股份数量 1,321,653,539 股，占公司总股本比例为 65.04%，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-069）。

2、报告期内，高管锁定股增加 587,011,898 股，其中许刚增加 312,481,801 股，谭瑞清 186,199,497 股，范先国 66,437,008 股，和奔流 21,893,592 股。

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》（公告编号：2018-105）。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回购公司股份的进展公告；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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

许刚	318,897,637	312,481,801	318,897,637	312,481,801	因 2015 年度非公开发行增持 318,897,637 股首发后限售股限售；2015 年度非公开发行限售股 312,481,801 股解除限售后转为高管锁定股。	2015 年度非公开发行限售股 318,897,637 股，解除限售日期为：2019 年 9 月 20 日。
李玲	283,464,566		283,464,566	0	因 2015 年度非公开发行增持 283,464,566 股首发后限售股限售。	2015 年度非公开发行限售股 283,464,566 股，解除限售日期为：2019 年 9 月 20 日。
谭瑞清	248,031,496	186,199,497	248,031,496	186,199,497	因 2015 年度非公开发行增持 248,031,496 股首发后限售股限售；2015 年度非公开发行限售股 186,199,497 股解除限售后转为高管锁定股。	2015 年度非公开发行限售股 248,031,496 股，解除限售日期为：2019 年 9 月 20 日。
王泽龙	187,795,275		187,795,275	0	因 2015 年度非公开发行增持 187,795,275 股首发后限售股限售。	2015 年度非公开发行限售股 187,795,275 股，解除限售日期为：2019 年 9 月 20 日。
范先国	88,582,677	66,437,008	88,582,677	66,437,008	因 2015 年度非公开发行增持 88,582,677 股首发后限售股限售；2015 年度非公开发行限售股 66,437,008 股解除限售后转为高管锁定股。	2015 年度非公开发行限售股 88,582,677 股，解除限售日期为：2019 年 9 月 20 日。

王涛	70,866,141		70,866,141	0	因 2015 年度非公开发行增持 70,866,141 股首发后限售股限售。	2015 年度非公开发行限售股 70,866,141 股，解除限售日期为：2019 年 9 月 20 日。
中国长城资产管理股份有限公司	53,149,606		53,149,606	0	因 2015 年度非公开发行增持 53,149,606 股首发后限售股限售。	2015 年度非公开发行限售股 53,149,606 股，解除限售日期为：2019 年 9 月 20 日。
魏兆琪	42,519,685		42,519,685	0	因 2015 年度非公开发行增持 42,519,685 股首发后限售股限售。	2015 年度非公开发行限售股 42,519,685 股，解除限售日期为：2019 年 9 月 20 日。
和奔流	28,661,456	21,893,592	28,346,456	22,208,592	因 2015 年度非公开发行增持 28,346,456 股首发后限售股限售；2015 年度非公开发行限售股 21,893,592 股解除限售后转为高管锁定股。	2015 年度非公开发行限售股 28,346,456 股，解除限售日期为：2019 年 9 月 20 日。
合计	1,321,968,539	587,011,898	1,321,653,539	587,326,898	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,612	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,716	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
许刚	境内自然人	20.50%	416,642,402	0	312,481,801	104,160,601	质押	334,849,800
李玲	境内自然人	12.52%	254,510,366	-28,954,200	0	254,510,366		
谭瑞清	境内自然人	12.22%	248,265,996	0	186,199,497	62,066,499	质押	248,265,900
王泽龙	境内自然人	6.24%	126,875,067	-60,920,208	0	126,875,067		
范先国	境内自然人	4.36%	88,582,677	0	66,437,008	22,145,669		
魏兆琪	境内自然人	3.06%	62,148,410	19,628,725	0	62,148,410		
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	61,000,072	0	0	61,000,072		
龙麟佰利联集团股份有限公司一第二期员工持股计划	其他	2.80%	56,936,308	56,936,308	0	56,936,308		

香港中央结算有限公司	境外法人	1.98%	40,162,605	34,849,345	0	40,162,605	
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	1.62%	32,829,414	-20,320,192	0	32,829,414	
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 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
李玲	254,510,366	人民币普通股	254,510,366				
王泽龙	126,875,067	人民币普通股	126,875,067				
许刚	104,160,601	人民币普通股	104,160,601				
魏兆琪	62,148,410	人民币普通股	62,148,410				
谭瑞清	62,066,499	人民币普通股	62,066,499				
河南银泰投资有限公司	61,000,072	人民币普通股	61,000,072				
龙麟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				
香港中央结算有限公司	40,162,605	人民币普通股	40,162,605				
中国长城资产管理股份有限公司	32,829,414	人民币普通股	32,829,414				
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	32,458,613	人民币普通股	32,458,613				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。						

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

截至目前，公司股权结构比较分散，既尚无任何一位股东所持股份比例超过 25%，且持股 5% 以上的主要股东之间亦不存在一致行动协议或安排，公司不存在控股股东与实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

截至目前，公司股权结构比较分散，既尚无任何一位股东所持股份比例超过 25%，且持股 5% 以上的主要股东之间亦不存在一致行动协议或安排，公司不存在控股股东与实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

自然人

最终控制层面持股情况

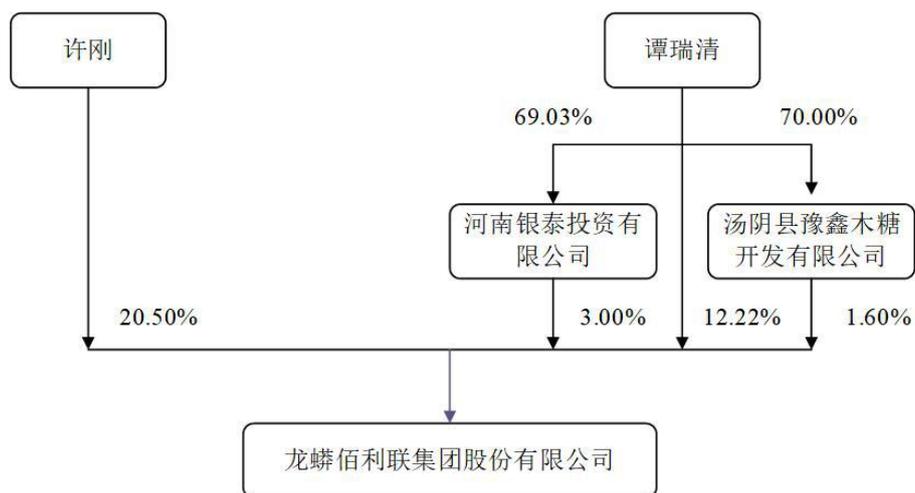
最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
许刚	中国	否
谭瑞清	中国	否
主要职业及职务	许刚，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自 2002 年 7 月起任本公司董事长。现任公司董事长兼党委书记。 谭瑞清，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2002 年 7 月起任本公司副董事长。现任公司副董事长、河南银泰投资有限公司执行董事兼总经理、河南银科国际化工有限公司董事。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
许刚	董事长	现任	男	57	2002年 07月 05日	2020年 04月 23日	416,64 2,402				416,64 2,402
谭瑞清	副董事长、营 销副 总裁、采 购副 总裁	现任	男	54	2002年 07月 05日	2020年 04月 23日	248,26 5,996				248,26 5,996
常以立	董事	现任	男	71	2002年 05月 18日	2020年 04月 23日	1,575,0 00				1,575,0 00
杨民乐	董事	现任	男	64	2002年 05月 18日	2020年 04月 23日	1,714,1 25				1,714,1 25
范先国	董事、 总裁	现任	男	56	2017年 04月 24日	2020年 04月 23日	88,582, 677				88,582, 677
周晓葵	董事	现任	男	58	2017年 04月 24日	2020年 04月 23日					
张其宾	董事	现任	男	55	2002年 05月 18日	2020年 04月 23日					
黄礼高	董事	现任	男	69	2017年 12月 15日	2020年 04月 23日					
张治军	独立董 事	现任	男	62	2014年 04月 04日	2020年 04月 23日					

陈俊发	独立董事	现任	男	55	2014年 04月 04日	2020年 04月 23日					
许晓斌	独立董事	现任	男	43	2014年 04月 04日	2020年 04月 23日					
林素月	独立董事	现任	女	57	2018年 01月 03日	2020年 04月 23日					
冯军	监事会 主席	现任	男	52	2005年 04月 25日	2020年 04月 23日	1,448,2 00				1,448,2 00
樊立兴	监事	现任	男	81	2002年 05月 18日	2020年 04月 23日					
赵拥军	监事	现任	男	52	2014年 04月 04日	2020年 04月 23日	31,745				31,745
和奔流	常务副 总裁兼 人事行 政总监	现任	男	52	2005年 04月 24日	2020年 04月 23日	29,611, 456				29,611, 456
申庆飞	财务总 监	现任	男	39	2014年 04月 04日	2020年 04月 23日	656,25 0				656,25 0
朱全芳	技术工 程总监	现任	男	54	2016年 12月 23日	2020年 04月 23日					
靳三良	合规总 监	现任	男	54	2012年 12月 23日	2020年 04月 23日	603,75 0				603,75 0
Bruce Griffin	战略副 总裁	离任	男	52	2017年 01月 23日	2020年 04月 23日					
张海涛	董事会 秘书	现任	男	44	2017年 10月 23日	2020年 04月 23日					
合计	--	--	--	--	--	--	789,13 1,601				789,13 1,601

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周晓葵	研发副总裁	离任	2019年08月20日	个人原因
Bruce Griffin	战略副总裁	离任	2020年1月31日	聘任合同到期

三、任职情况

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

董事会成员：

许刚，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自2002年7月起任本公司董事长。现任公司董事长兼党委书记。

谭瑞清，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2002年7月起任本公司副董事长；河南银泰投资有限公司执行董事兼总经理；河南银科国际化工有限公司董事；2016年12月至今任公司营销副总裁、采购副总裁。

常以立，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。自2002年5月起任本公司董事。现任公司董事。

杨民乐，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。郑州大学硕士生导师；《钛白》杂志编委；焦作市安全管理委员会专家组成员。2002年5月至2016年12月任公司董事、副总经理，现任本公司董事。

范先国，男，1964年出生，中国国籍，博士学历，高级工程师。2009年10月至2016年9月任四川龙蟒集团有限责任公司总裁；2014年3月至2016年11月任襄阳龙蟒钛业有限公司总经理（兼）；2016年4月至2017年2月任四川龙蟒钛业股份有限公司董事长；2016年12月至今任公司总裁，2017年4月起任公司董事。

周晓葵：男，1962年出生，中国国籍，硕士学历，工程师。2010年10月至2013年9月任四川龙蟒钛业股份有限公司副董事长；2013年9月至2017年4月任四川龙蟒钛业股份有限公司副总经理、董事；2016年12月至2019年8月任公司研发副总裁，2017年4月起任公司董事。

张其宾，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。自2002年5月起任本公司董事。现任公司董事、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司总经理、安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司执行董事兼总经理。

黄礼高，男，1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。自 2007 年 12 月起任本公司董事。现任公司董事、上海复星化工医药创业投资有限公司副总裁。

独立董事：

张治军，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师，河南省特聘教授，中原学者，中国机械工程学会摩擦学分会常务理事，国家优秀科技工作者，河南省优秀专家，河南省跨世纪学术和技术带头人，享受政府特殊津贴专家。现任河南省纳米材料工程技术研究中心主任。曾任河南大学化学化工学院院长，特种功能材料教育部重点实验室常务副主任，河南省特种功能材料重点实验室主任，中国化学会理事，河南省化学会副理事长。

陈俊发，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师（非执业），资产评估师。1988 年毕业于北京科技大学，获学士学位，1993 年毕业于南开大学，获经济学硕士学位。曾任职于深圳中华会计师事务所、深圳维明资产评估事务所、深圳市中勤信资产评估有限公司、深圳德正信国际资产评估有限公司等单位。现任深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司副董事长，深圳万润科技股份有限公司、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司、欧菲科技股份有限公司独立董事。

许晓斌，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。北京市律师协会台港澳与涉侨法律专业委员会委员、中国法学会涉台研究会会员、2012 年度北京市海淀区优秀专业律师。曾任金研律师集团北京事务所律师。现任捷信消费金融有限公司独立董事、北京市帅和律师事务所合伙人律师及公司第五届董事会独立董事。

林素月，女，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1986 年 7 月至 1996 年 10 月任河南省孟州市财政局公积金中心副主任；1996 年 10 月至 2005 年 10 月任河南省焦作市农开公司经理；2005 年 10 月至 2017 年 4 月任河南省焦作市政府国资委调研员；林女士于 2017 年 4 月退休。

监事会成员：

冯军，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2005 年 4 月起任本公司监事。现任本公司监事会主席、纪委书记、工会负责人。

樊立兴，男，1939 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。自 2002 年 5 月起任本公司监事。现任公司监事。

赵拥军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 7 月出生，大专学历，企业法律顾问，曾任公司计量能源科科长，法律部科员、部长、审计部副部长，现任公司审计部部长。

其他高级管理人员：

和奔流，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005 年至 2015 年 1 月任本公司副总经理，2015 年 1 月至 2016 年 12 月任公司总经理，2016 年 12 月至今任公司常务副总裁

兼人事行政总监。2018 年 1 月至今任龙佰四川董事长，2018 年 8 月至今任龙蟒矿冶董事长。

申庆飞，男，1981 年出生，中国国籍，会计硕士，具有会计师、金融专业经济师、董事会秘书等资格证书。2003 年 7 月至 2006 年 1 月，任公司战略发展部副部长；2006 年 1 月至 2008 年 6 月，任广东冠豪高新技术股份有限公司证券部经理助理、董事会秘书处副主任、证券事务代表等职务。2008 年 6 月至 2011 年 1 月，任广州摩登百货股份有限公司内审副总监；2011 年 1 月至 2012 年 10 月，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司证券事务代表。2012 年 10 月起任公司董事会秘书，2014 年 4 月任公司财务总监。现任公司财务总监。2015 年 12 月至今兼任河南荣佳钨钒科技有限公司董事长，2017 年 10 月起兼任佰利联融资租赁（广州）有限公司董事长。

朱全芳，男，中国国籍，1966 年出生，本科学历。2009 年 10 月至 2013 年 10 月任四川龙蟒钛业股份有限公司总经理；2013 年 10 月至 2014 年 3 月任襄阳龙蟒钛业有限公司总经理；2014 年 3 月至今任四川龙蟒钛业股份有限公司总工程师。2016 年 12 月至今任公司技术工程总监。

靳三良，男，1966 年出生，中国国籍，大专学历，高级工程师。曾先后担任公司技术员、车间主任、生产设备部部长、总经理助理、副总经理等职务，现任公司合规总监。

张海涛，男，1976 年出生，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，经济师，具备会计从业资格和证券从业资格，已通过深圳证券交易所董事会秘书资格证书考试。1998 年 7 月至 2001 年 12 月，南方证券郑州营业部投行部经理；2001 年 12 月至 2007 年 9 月，焦作市财政局预算科副科长、团委副书记（其中：2003 年 6 月-2006 年 12 月，在职攻读中南财经政法大学经济学硕士学位）；2007 年 9 月至 2010 年 7 月，脱产攻读中南财经政法大学经济学博士学位；2010 年 7 月至 2014 年 1 月，焦作市财政局预算编制局副局长；2014 年 1 月至 2017 年 8 月，焦作市财政局债权债务科科长；2017 年 10 月起任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谭瑞清	河南银泰投资有限公司	执行董事、总经理	2016 年 09 月 01 日		是
张其宾	汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	总经理	2001 年 09 月 01 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谭瑞清	河南银科国际化工有限公司	董事	2016年09月01日		否
黄礼高	上海复星化工医药创业投资有限公司	副总裁	2005年06月01日		是
张其宾	安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司	执行董事兼总经理	2017年03月07日		是
张治军	河南大学河南省纳米材料工程技术研究中心	主任	2013年04月01日		是
陈俊发	深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司	副董事长	2016年04月01日		是
陈俊发	深圳万润科技股份有限公司	独立董事	2014年07月01日		是
陈俊发	深圳市海普瑞药业集团股份有限公司	独立董事	2017年05月01日		是
陈俊发	欧菲光集团股份有限公司	独立董事	2017年11月01日		是
许晓斌	北京市帅和律师事务所	律师	2011年11月01日		是
许晓斌	捷信消费金融有限公司	独立董事	2012年08月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司制定了《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》，并经公司 2018 年 2 月 10 日召开的第六届董事会第七次会议和 2018 年 3 月 2 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

确定依据：根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》，结合在公司分管工作情况以及经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况等因素综合确定。独立董事、未在公司任职的董事和监事的报酬根据 2012 年度第一次临时股东大会通过的《关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
许刚	董事长	男	57	现任	167.12	否
谭瑞清	副董事长兼营 销副总裁、采 购副总裁	男	54	现任	156.66	是
常以立	董事	男	71	现任	96	否
杨民乐	董事	男	64	现任	96.75	否
范先国	董事、总裁	男	56	现任	136.17	否
周晓葵	董事、研发副 总裁	男	58	现任	38.9	否
张其宾	董事	男	55	现任	2.4	是
黄礼高	董事	男	69	现任	2.4	否
张治军	独立董事	男	62	现任	8	否
陈俊发	独立董事	男	55	现任	8	否
许晓斌	独立董事	男	42	现任	8	否
林素月	独立董事	女	57	现任	0	否
冯军	监事会主席	男	52	现任	120.93	否
樊立兴	监事	男	81	现任	2.4	否
赵拥军	监事	男	52	现任	11.57	否
和奔流	常务副总裁兼 人事行政总监	男	52	现任	137.82	否
申庆飞	财务总监	男	39	现任	127.43	否
朱全芳	技术工程总监	男	54	现任	129.17	否
靳三良	合规总监	男	54	现任	137.40	否
Bruce Griffin	战略副总裁	男	52	现任	395.74	否
张海涛	董事会秘书	男	44	现任	128.17	否
合计	--	--	--	--	1,911.03	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,854
主要子公司在职员工的数量（人）	7,231
在职员工的数量合计（人）	9,085
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,085
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	7,135
销售人员	170
技术人员	1,329
财务人员	98
行政人员	353
合计	9,085
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	155
大学本科	865
大学专科	1,609
中专	1,285
高中	1,823
初中及以下	3,348
合计	9,085

2、薪酬政策

（一）工资

（1）公司本着各尽所能，按劳分配，坚持工资增减与公司生产经营成果同步的原则，给予员工合理的待遇。

（2）员工岗位工资按岗位责任、劳动绩效、劳动技能、工作年限等综合因素确定，适当向能力突出的优秀人才和责任重大、技术含量高的关键岗位倾斜。

（3）员工薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、各单项奖及保险福利补贴等构成。

（二）薪酬考核

（1）员工薪酬考核采用月度绩效考核方式，员工实际收入与月度单位绩效和个人绩效结果挂钩。

（2）公司按照年度绩效考核方案或经济责任合同逐月对各子公司进行考核，主要从产品的产量、质量、成本、安全环保等方面考核各子公司月度生产经营成果。

（三）福利待遇

（1）根据员工入司时间长短享受工龄补贴。

（2）公司员工每月正常出勤可享受就餐等补助。

逐步建立健全薪酬福利体系，让利润持续惠及员工，不断提高员工的归属感、信念感和幸福感，公司积极引进全球顶尖人力资源专业咨询公司，充分调研、立足实际，全面改善员工薪酬福利待遇。力争到 2020 年，以更有竞争力的薪酬待遇、更人性化的福利机制和更科学化的管理方式，实现“企通人和”的美好局面。

3、培训计划

（一）培训原则

（1）践行管理总则和人事管理准则，以全员培训促进全员培养，以全员培养促进全员体面就业；

（2）践行“高德行、高素质、高能力、高效率”的培训培养方针，系统提升全员工作态度、工作技能和职业素养；

（3）践行“格物致知，知行合一”的宗旨，全面推行培训绩效管理，切实支撑人事战略目标。

（二）培训目的

根据公司战略发展的需要和现代科技、管理的进步，适时对员工进行在职培训，逐步创建学习型企业，满足企业战略发展、日常经营管理活动对人力资源的需要，保证员工高水平完成本职工作所需的知识、技能、态度和经验，完善员工职业规划，促进员工不断提高专业技能等综合素质，提高企业核心竞争力和凝聚力，宣传企业文化，推动企业战略落地，保证企业的持续健康发展。

（三）培训内容

类别	项目名称	重点内容
基础培训	价值观与准则	日常时时讲、班会天天讲、月会事事讲、年会对照讲；在通用模板基础上，结合实际开发案例型、实操型课件。
	入司	每人必训，训必完整，训必考核、合格为止。
	入职	部门职责与流程，岗位职责与标准、协同事项与沟通；

		全面推行师带徒制度。
	安全环保与危机处理	职业安全、生产安全并重； 结合实际，面向全员，开发环境保护教育课件； 各类危机事件的识别、应急措施和处理流程。
	专业技能	重中之重是一线操作工；提高全员沟通技能。
	任职资格与证照	启动岗位任职资格考试； 有计划地帮助员工考取与岗位工作和公司发展需要相关的各类证照。
	重大专项	安全环保与精益生产；人力资源管理规范化。
提升培训	管理能力	基层管理者的班组管理实务； 中层管理人员与后备干部的MBA课程班； 高层管理团队的EMBA课程班。
	学历学位	确保各项目标按时按质完成，确保不影响部门日常工作，不影响团队组织氛围； 以切实获得国家备案的学历学位证书为奖励依据。
	综合素养	全员职业礼仪； 基层管理团队与职能部门人员的公文写作能力； 研发团队的英语沟通能力。
	三新大讲堂	新工艺、新技术、新业务；每月一次。

（四）培训导向

以系列化、多样化、实战化为导向，切实开展基层员工操作技能培训，不断提高各岗位操作技能标准，适时择机逐步开展岗位技能评价；

以专业化、职业化、大专化为导向，着力班组长管理能力培训，提高基层管理的规范性和有效性，推行班组长职业生涯设计与管理；

以 90 后、本硕博化、职业化为导向，培育后备中层管理团队，提高自动化、智能化、复杂化环境下的整体经营管理能力；

以硕博化、国际化、职业化为导向，优化壮大研究研发工程团队，提高现有各类专业团队的专业素养和创新能力，为卓越发展储备认同公司价值观的专业人才；

以 80 后、硕博化、专业化、国际视野为导向，选拔培育培养高层管理团队后备干部，以适应集团高层管理团队的战略需求；

以科学化、规范化、前沿化、全球化为导向，系统提升现任高层管理团队的复杂决策能力和战略管控能力，提高高层管理的权威性、示范性和领导力。

（五）培训考核与评估

考核评估分为龙佰学院及各基地分院对培训组织单位的考核和培训组织单位对培训效果的评估两种：对培训组织单位主要从教学过程、授课效果、培训结果三大方面进行跟踪考核，考核内容包括教学过程、教材、时间安排、考核和培训管理，以及对培训组织单位的意见和建议等。培训效果评估主要采用员工培训满意度调查、员工对培训组织单位、培训讲师的评价以及对授课效果的评估等方法开展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制机制，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司制定和修订了 3 项制度，详细情况如下：

序号	制度名称	披露日期	披露媒体
1	《外汇套期保值业务管理制度》((2019年9月)	2019年9月24日	巨潮资讯网
2	《公司章程》(2019年12月)	2019年12月28日	巨潮资讯网
3	《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》(2019年12月)	2019年12月28日	巨潮资讯网

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司无控股股东。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	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。
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。
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。
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	48.25%	2019 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 14 日	《2019 年第三次临时股东大会决议公告》，编号 2019-091，刊登于 2019 年 11 月 14 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	64.16%	2019 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 24 日	《2019 年第四次临时股东大会决议公告》，编号 2019-102，刊登于 2019 年 12 月 24 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张治军	11	2	9	0	0	否	2
陈俊发	11	1	10	0	0	否	2
许晓斌	11	1	10	0	0	否	3
林素月	11	11	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的日常关联交易、对外担保情况、利润分配预案、会计师事务所聘任、第二期员工持股计划、资产收购等事宜进行审慎监督，并发表专业性独立意见，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护公司及全体股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2019 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

董事会审计委员会履职情况：

报告期内，公司审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极开展各项工作，认真审阅了公司内部审计计划及执行情况、年报、半年报等定期报告，督促和指导公司内审部门对公司经营运行情况进行检查。同时，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，确保审计工作顺利进行，积极发挥审核和监督职能。

董事会战略委员会履职情况：

报告期内，董事会战略委员会分别对公司新建重大项目、对外投资进行了深入的讨论和分析，在取得战略委员会全体委员审议通过后提交董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会的履行情况：

董事会薪酬与考核委员会对报告期内《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》等事项进行了审议，并在取得全体委员审议通过后提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为了使公司高级管理人员更好地履行职责，明确权利和义务，公司积极建立和完善公正、透明、高效的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。公司严格依据国家劳动法、工资及社会保障的有关规定对公司高管人员的岗位职责履行情况、经济责任目标完成情况每月进行考核与评定；报告期内，公司对高管人员的薪酬按月考核、按月发放，监事会对此进行监督。报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》《公司章程》等法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 03 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司 2020 年 3 月 25 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷，①公司董事、监事和高级管理人员舞弊，造成重大损失和不利影响；②公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政处罚；③企业审计委员会和内部审计机构未能发挥有效监督职能，造成公司重大损失；④企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见。上述①②③造成结果不重大但重要，认定为重要缺陷；上述①②③造成结果既不重大也不重要，认定为一般缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：具有以下特征的缺陷，影响重大的认定为重大缺陷，①违犯国家法律、行政法规和规范性文件；②“三重一大”事项未经过集体决策程序；③关键岗位管理人员和技术人员流失；④涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；⑤信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；⑥内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。上述缺陷影响不重大但重要，认定为重要缺陷。上述缺陷影响既不重大也不重要，认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：以 2019 年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：错报\geq税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 1%\leq错报$<$税前利润的 5%；一般缺陷：错报$<$税前利润的 1%。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下，参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：重大缺陷：错报\geq税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 1%\leq错报$<$税前利润的 5%；一般缺陷：错报$<$税前利润的 1%。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，龙鳞佰利于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 03 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司 2020 年 3 月 25 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 3 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZG10268 号
注册会计师姓名	许培梅 张 震

审计报告

信会师报字[2020]第ZG10268号

龙鳞佰利集团股份有限公司全体股东：

1、 审计意见

我们审计了龙鳞佰利集团股份有限公司（以下简称龙鳞佰利）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙鳞佰利2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于龙鳞佰利，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入的确认	
关于收入确认会计政策详见附注三（二十三）；关于收入分类及本年发生额披露详见附注五（四十二）。 2019年度，龙鳞佰利合并口径主营业务收入111.58亿元，主要来源于钛白粉的国内与国外销售收入。 公司产品销售收入确认的一般原则为：内销情况下，公司根据订单、出库单并经过客户确认收到货物后进行收入确认；外销情况下，公司根据订单、出库单并办理出口报关手续及装船	我们针对收入的确认执行的审计程序主要有： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括核对发票、销售合同、出库单及验收单等单据；对于出口收入，向海关直接获取报关出口数据并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件，核实销售收入的真实性； 3、结合应收账款函证程序，对本期记录的收入交易选取样本，核实主要客户本期销售金额；

<p>后进行收入确认。</p> <p>由于主营业务收入金额较大且为关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>4、对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，检查已确认收入的准确性；</p> <p>5、通过查询重要客户的工商资料、询问相关人员，同时将重要客户的销售数量和金额进行同期对比，确认是否存在交易异常情况；</p> <p>6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p>(二) 商誉的减值</p>	
<p>关于商誉会计政策详见附注三(五)/(十八)；关于商誉的披露详见附注五(十八)。</p> <p>2019年12月31日，龙鳞佰利合并财务报表中商誉的账面金额为56.65亿元，已计提商誉减值准备2,818.43万元。上述商誉主要系龙鳞佰利2016年度收购四川龙鳞钛业股份有限公司(现已更名为龙佰四川钛业有限公司)、2017年度收购攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司及2019年度收购云南冶金新立钛业有限公司形成的。</p> <p>公司管理层每年年终对商誉进行减值测试，并依据减值测试结果来调整商誉的账面价值。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，在预测未来现金流量方面包括对预测收入、增长率和利润率以及确定恰当的折现率所作的假设，这些关键假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响，因此我们将合并财务报表中商誉的减值识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对商誉的减值测试执行的主要审计程序有：</p> <p>1、了解龙鳞商誉减值测试的控制程序，包括了解公司划分的资产组及贵公司对资产组价值的判定；</p> <p>2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>3、基于会计准则的要求，评价预计未来现金流量现值时采用的方法和假设；</p> <p>4、评估外部专家利用折现现金流量模型中的折现率和增长率等参数的适当性。包括所属资产组的预计产量、未来销售价格、增长率、预计毛利率以及相关费用等，并与相关资产组的历史数据及行业水平进行比较分析；</p> <p>5、评价财务报表中有关商誉减值的是否披露符合企业会计准则的要求。</p>

4、其他事项

龙鳞佰利管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括龙鳞佰利2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

5、管理层和治理层对财务报表的责任

龙鳞佰利管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估龙鳞佰利的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督龙鳞佰利的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对龙鳞佰利持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致龙鳞佰利不能持续经营。

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

（6）就龙鳞佰利中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：许培梅
(项目合伙人)

中国注册会计师：张震

中国·上海

2020年 3 月 23 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：龙麟佰利联集团股份有限公司

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,640,651,165.38	1,684,382,500.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		658,835,379.00
衍生金融资产		
应收票据	37,358,180.56	712,636,370.67
应收账款	1,604,917,925.44	1,099,681,911.52
应收款项融资	334,530,263.20	
预付款项	486,893,907.83	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	45,216,280.73	34,840,956.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,223,433,795.02	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	469,787,900.07	111,397,079.43

流动资产合计	7,842,789,418.23	6,467,528,820.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款	278,114,569.45	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	299,519,834.57	215,964,897.35
长期股权投资	940,594,769.26	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	58,837,297.83	52,195,136.57
固定资产	6,810,838,758.77	5,843,524,617.18
在建工程	1,654,194,308.22	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	1,552,024,834.44	1,246,645,639.67
开发支出		
商誉	5,636,985,265.15	4,985,888,761.43
长期待摊费用	59,219,259.45	52,251,712.94
递延所得税资产	230,053,129.74	182,217,136.72
其他非流动资产	579,144,012.80	169,777,137.18
非流动资产合计	18,099,992,133.08	14,456,144,228.26
资产总计	25,942,781,551.31	20,923,673,048.52
流动负债：		
短期借款	2,867,356,101.03	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	2,406,738,099.45	1,178,503,367.08

应付账款	2,012,151,921.33	1,259,382,923.61
预收款项	129,906,556.59	85,667,651.39
合同负债		
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	202,303,040.00	209,555,057.41
应交税费	202,223,224.02	243,421,541.33
其他应付款	427,070,838.33	159,237,824.53
其中：应付利息	264,896.50	264,896.50
应付股利	17,600,000.00	1,420,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	141,832,464.00	578,127,672.50
其他流动负债		
流动负债合计	8,389,582,244.75	7,347,119,477.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,752,332,976.56	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	164,609,892.00	200,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	47,780,891.68	4,169,943.33
递延收益	281,987,533.35	184,070,128.41
递延所得税负债	234,547,657.57	146,504,289.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,481,258,951.16	942,551,643.80
负债合计	11,870,841,195.91	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	9,484,824,798.92	9,581,876,882.10
减：库存股		663,155,409.81
其他综合收益	5,385,060.90	1,924,206.40
专项储备	34,002,890.35	22,284,630.23
盈余公积	650,571,671.61	478,506,573.31
一般风险准备	6,113,341.37	6,113,341.37
未分配利润	1,658,016,560.07	963,324,133.72
归属于母公司所有者权益合计	13,870,935,212.22	12,422,895,246.32
少数股东权益	201,005,143.18	211,106,680.55
所有者权益合计	14,071,940,355.40	12,634,001,926.87
负债和所有者权益总计	25,942,781,551.31	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：郭良坡

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,848,090,465.38	1,020,479,716.39
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		557,078,712.33
衍生金融资产		
应收票据		220,905,272.29
应收账款	781,730,892.85	619,612,072.19
应收款项融资	111,275,591.39	
预付款项	42,101,067.27	59,005,279.37
其他应收款	954,386,496.37	311,080,609.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	463,431,570.54	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	14,048,858.34	53,370,967.21
流动资产合计	4,215,064,942.14	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	14,078,474,714.36	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	50,653,797.05	50,352,066.06
固定资产	1,423,204,645.28	1,245,193,004.81
在建工程	346,773,426.31	342,900,941.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	197,408,879.25	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	25,888,288.06	16,982,898.30
其他非流动资产	348,661,593.41	49,354,846.55
非流动资产合计	16,471,065,343.72	13,991,904,757.61
资产总计	20,686,130,285.86	17,413,712,042.37
流动负债：		
短期借款	1,281,831,460.00	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	1,919,595,931.29	1,047,206,000.00
应付账款	580,290,101.88	437,938,725.42
预收款项	14,572,825.82	26,334,853.82
合同负债		
应付职工薪酬	50,802,521.67	75,975,094.77
应交税费	22,084,365.01	31,282,743.70
其他应付款	2,744,008,054.50	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	45,136,248.00	510,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,658,321,508.17	5,596,292,517.44
非流动负债：		
长期借款	1,788,396,599.11	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	4,183,493.24	6,990,909.08
递延所得税负债		1,061,806.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,792,580,092.35	143,052,715.93
负债合计	8,450,901,600.52	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	9,477,165,715.26	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	650,571,671.61	478,506,573.31
未分配利润	75,470,409.47	254,102,280.45
所有者权益合计	12,235,228,685.34	11,674,366,809.00
负债和所有者权益总计	20,686,130,285.86	17,413,712,042.37

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	11,419,887,283.48	10,553,992,381.67
其中：营业收入	11,358,539,703.02	10,440,588,458.46
利息收入	57,695,922.99	110,268,641.56
已赚保费		
手续费及佣金收入	3,651,657.47	3,135,281.65
二、营业总成本	8,233,270,621.49	7,778,584,823.48
其中：营业成本	6,546,012,361.56	6,139,057,448.54
利息支出	147,653.93	3,649,339.33
手续费及佣金支出	8,404.67	14,935.32
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	133,499,192.74	146,409,299.44
销售费用	463,159,405.98	402,391,163.30
管理费用	550,761,046.95	455,761,314.76
研发费用	416,280,062.17	399,479,867.34
财务费用	123,402,493.49	231,821,455.45
其中：利息费用	182,886,637.41	205,581,833.78
利息收入	70,192,540.80	9,461,796.34
加：其他收益	113,373,308.87	87,752,657.57

投资收益（损失以“－”号填列）	-50,770,570.39	41,543,317.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,560,405.68	1,601,659.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		8,835,379.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-129,090,842.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-61,734,067.01	-225,653,995.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,919,333.24	565,805.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,050,475,158.09	2,688,450,722.61
加：营业外收入	6,258,180.04	56,657,180.76
减：营业外支出	34,684,619.18	29,236,098.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,022,048,718.95	2,715,871,805.03
减：所得税费用	417,501,038.38	395,634,353.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,604,547,680.57	2,320,237,451.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,604,547,680.57	2,320,237,451.87
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	2,593,975,280.30	2,285,728,663.61
2.少数股东损益	10,572,400.27	34,508,788.26
六、其他综合收益的税后净额	3,460,854.50	7,913,038.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,460,854.50	7,913,038.46

（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	3,460,854.50	7,913,038.46
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	3,460,854.50	7,913,038.46
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	2,608,008,535.07	2,328,150,490.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,597,436,134.80	2,293,641,702.07
归属于少数股东的综合收益总额	10,572,400.27	34,508,788.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.29	1.15
（二）稀释每股收益	1.29	1.15

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

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：郭良坡

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,982,595,364.89	3,012,184,494.29
减：营业成本	2,153,859,011.30	2,051,113,267.49
税金及附加	26,234,823.45	34,704,773.01
销售费用	103,140,504.67	111,465,432.53
管理费用	185,863,578.25	162,060,623.10
研发费用	100,528,011.23	112,760,315.21
财务费用	53,338,415.53	168,997,893.32
其中：利息费用	115,303,497.28	153,455,249.99
利息收入	62,428,534.24	32,483,019.60
加：其他收益	4,889,123.59	14,992,919.59
投资收益（损失以“－”号填列）	1,415,801,527.98	1,434,426,625.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,216,085.75	1,601,659.66
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）		7,078,712.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,687,916.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10,893,079.71	-20,293,164.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-983,092.11	-284,985.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,774,543,742.76	1,807,002,296.66
加：营业外收入	90,887.39	435,381.75

减：营业外支出	2,241,928.00	375,927.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,772,392,702.15	1,807,061,750.91
减：所得税费用	51,741,719.18	61,088,912.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,720,650,982.97	1,745,972,838.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,720,650,982.97	1,745,972,838.09
（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	1,720,650,982.97	1,745,972,838.09
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 年度	2018 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	10,471,977,093.31	8,520,703,358.53
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		-102,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	60,694,276.67	113,268,061.85
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	12,526,915.33	5,800,504.11
收到其他与经营活动有关的现金	521,628,690.76	198,270,437.08
经营活动现金流入小计	11,066,826,976.07	8,736,042,361.57
购买商品、接受劳务支付的现金	5,858,580,883.91	3,716,081,756.03
客户贷款及垫款净增加额	222,876,270.76	285,442,851.68

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	91,274.34	2,800,439.75
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	792,744,800.39	740,541,150.24
支付的各项税费	1,309,258,303.47	1,407,831,504.67
支付其他与经营活动有关的现金	879,729,117.55	552,565,253.98
经营活动现金流出小计	9,063,280,650.42	6,705,262,956.35
经营活动产生的现金流量净额	2,003,546,325.65	2,030,779,405.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,787,780,741.00	8,781,364,653.84
取得投资收益收到的现金	37,443,584.00	40,353,758.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,616,358.50	2,828,900.00
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	20,010,000.00	
投资活动现金流入小计	4,852,850,683.50	8,824,547,312.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,002,355,323.63	454,774,097.84
投资支付的现金	5,008,701,481.46	8,962,156,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	844,447,930.24	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,855,504,735.33	9,416,930,597.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,002,654,051.83	-592,383,285.50
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	7,397,532,268.09	5,273,716,651.77
收到其他与筹资活动有关的现金	2,869,123,431.54	1,055,903,042.31
筹资活动现金流入小计	10,266,655,699.63	6,334,119,694.08
偿还债务支付的现金	6,182,589,010.66	4,996,342,896.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,947,315,038.29	2,806,476,091.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		140,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,585,390,176.89	688,120,066.28
筹资活动现金流出小计	10,715,294,225.84	8,490,939,054.26
筹资活动产生的现金流量净额	-448,638,526.21	-2,156,819,360.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,340,920.53	-4,278,119.36
五、现金及现金等价物净增加额	-440,405,331.86	-722,701,359.82
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	1,055,135,459.37	1,495,540,791.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	1,781,267,832.02	2,780,016,427.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	214,082,837.20	38,593,808.73
经营活动现金流入小计	1,995,350,669.22	2,818,610,236.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,363,926,789.98	1,550,718,989.17
支付给职工以及为职工支付的现金	198,115,137.37	185,245,614.74

支付的各项税费	148,744,699.62	239,624,209.01
支付其他与经营活动有关的现金	342,495,431.68	137,591,807.39
经营活动现金流出小计	3,053,282,058.65	2,113,180,620.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,057,931,389.43	705,429,616.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,296,580,741.00	6,865,387,342.84
取得投资收益收到的现金	1,488,716,414.01	2,482,844,965.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,267,021.50	
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	96,721,473.04	2,003,105,206.96
投资活动现金流入小计	5,887,285,649.55	11,351,337,515.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,876,542.79	71,678,207.49
投资支付的现金	5,648,944,482.46	7,998,156,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	106,363,200.00	2,184,320,532.21
投资活动现金流出小计	6,047,184,225.25	10,254,155,239.70
投资活动产生的现金流量净额	-159,898,575.70	1,097,182,275.64
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	4,230,853,970.00	3,108,523,962.95
收到其他与筹资活动有关的现金	12,340,903,442.38	6,297,669,663.13
筹资活动现金流入小计	16,571,757,412.38	9,406,193,626.08
偿还债务支付的现金	4,112,012,948.00	3,517,273,223.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,835,918,229.74	2,603,541,598.91
支付其他与筹资活动有关的现金	9,764,760,558.06	5,170,384,899.41
筹资活动现金流出小计	15,712,691,735.80	11,291,199,721.57

筹资活动产生的现金流量净额	859,065,676.58	-1,885,006,095.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,414,621.08	-1,884,370.97
五、现金及现金等价物净增加额	-353,349,667.47	-84,278,574.49
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	539,607,648.92	892,957,316.39

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	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）					-97,052,083.18	-663,155,409.81	3,460,854.50	11,718,260.12	172,065,098.30		694,692,426.35		1,448,039,965.90	-10,101,537.37	1,437,938,428.53	
（一）综合收益总额							3,460,854.50				2,593,975,280.30		2,597,436,134.80	10,572,400.27	2,608,008,535.07	
（二）所有者投入和减少资本					-97,052,083.18	-663,155,409.81							566,103,326.63	4,985,813.47	571,089,140.10	
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																

龙麟佰利联集团股份有限公司 2019 年年度报告全文

3. 股份支付计入所有者权益的金 额					-95,726, 760.79								-95,726,76 0.79		-95,726,7 60.79
4. 其他					-1,325,3 22.39	-663,15 5,409.81							661,830,0 87.42	4,985,813 .47	666,815,9 00.89
(三) 利润分配									172,065, 098.30		-1,899,2 82,853.9 5		-1,727,217 ,755.65	-26,329,6 00.00	-1,753,54 7,355.65
1. 提取盈余公积									172,065, 098.30		-172,06 5,098.30				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,727,2 17,755.6 5		-1,727,217 ,755.65	-26,329,6 00.00	-1,753,54 7,355.65
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存 收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备									11,718,2 60.12				11,718,260 .12	669,848.8 9	12,388,10 9.01

龙麟佰利联集团股份有限公司 2019 年年度报告全文

1. 本期提取								123,520,231.32					123,520,231.32	6,331,332.99	129,851,564.31
2. 本期使用								111,801,971.20					111,801,971.20	5,661,484.10	117,463,455.30
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,032,020,889.00				9,484,824,798.92		5,385,060.90	34,002,890.35	650,571,671.61	6,113,341.37	1,658,016,560.07		13,870,935,212.22	201,005,143.18	14,071,940,355.40

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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

龙麟佰利联集团股份有限公司 2019 年年度报告全文

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-74,550.00				-59,113,471.99	76,566,203.03	7,913,038.46	-64,679,271.50	174,597,283.81	753,302.73	-446,597,028.67		-463,766,900.19	-236,437,683.68	-700,204,583.87
（一）综合收益总额							7,913,038.46				2,285,728,663.61		2,293,641,702.07	34,508,788.26	2,328,150,490.33
（二）所有者投入和减少资本	-74,550.00				-59,113,471.99	76,566,203.03		1,273,606.21			-118,632,708.49		-253,113,327.30	-124,139,474.49	-377,252,801.79
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					-64,964,652.77								-64,964,652.77		-64,964,652.77
4. 其他					5,998,576.78	76,788,149.03		1,273,606.21			-118,632,708.49		-188,148,674.53	-128,639,474.49	-316,788,149.02
（三）利润分配									174,597,283.81	753,302.73	-2,613,692,983.79		-2,438,342,397.25	-140,000,000.00	-2,578,342,397.25
1. 提取盈余公积									174,597,283.81		-174,597,283.81				
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											-2,438,342,397.25		-2,438,342,397.25	-140,000,000.00	-2,578,342,397.25
4. 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								-65,952,877.71					-65,952,877.71	-6,806,997.45	-72,759,875.16
1. 本期提取								40,838,465.06					40,838,465.06		40,838,465.06
2. 本期使用								-106,791,342.77					-106,791,342.77	6,806,997.45	-99,984,345.32
（六）其他															
四、本期期末余额	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	其他	所有者权

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2019 年年度报告全文

		优先股	永续债	其他			收益			润		益合计
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）					-95,726,760.79	-663,155,409.81			172,065,098.30	-178,631,870.98		560,861,876.34
（一）综合收益总额										1,720,650,982.97		1,720,650,982.97
（二）所有者投入和减少资本					-95,726,760.79	-663,155,409.81						567,428,649.02
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					-95,726,760.79							-95,726,760.79
4. 其他						-663,155,409.81						663,155,409.81
（三）利润分配									172,065,098.30	-1,899,282,853.95		-1,727,217,755.65
1. 提取盈余公积									172,065,098.30	-172,065,098.30		

龙麟佰利联集团股份有限公司 2019 年年度报告全文

2. 对所有者（或股东）的分配										-1,727,217,755.65		-1,727,217,755.65
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										13,217,938.12		13,217,938.12
2. 本期使用										13,217,938.12		13,217,938.12
（六）其他												
四、本期期末余额	2,032,020,889.00				9,477,165,715.26				650,571,671.61	75,470,409.47		12,235,228,685.34

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

龙麟佰利联集团股份有限公司 2019 年年度报告全文

一、上年期末余额	2,032,095,439.0 0				9,638,004,5 24.82	586,589,20 6.78			303,909,28 9.50	1,121,069,1 23.42		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	2,032,095,439.0 0				9,638,004,5 24.82	586,589,20 6.78			303,909,28 9.50	1,121,069,1 23.42		12,508,489, 169.96
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	-74,550.00				-65,112,048 .77	76,566,203. 03			174,597,28 3.81	-866,966,84 2.97		-834,122,36 0.96
（一）综合收益总额										1,745,972,8 38.09		1,745,972,8 38.09
（二）所有者投入和减少资本	-74,550.00				-65,112,048 .77	76,566,203. 03						-141,752,80 1.80
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					-64,964,652 .77							-64,964,652 .77
4. 其他						76,788,149. 03						-76,788,149 .03
（三）利润分配									174,597,28 3.81	-2,612,939, 681.06		-2,438,342, 397.25
1. 提取盈余公积									174,597,28 3.81	-174,597,28 3.81		
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,438,342, 397.25		-2,438,342, 397.25

龙麟佰利联集团股份有限公司 2019 年年度报告全文

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								14,897,224.12				14,897,224.12
2. 本期使用								14,897,224.12				14,897,224.12
(六) 其他												
四、本期期末余额	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

三、公司基本情况

（一）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“龙鳞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“龙鳞佰利联”，证券简称由“佰利联”变更为“龙鳞佰利”。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的龙鳞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 2020 年 3 月 23 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2019 年 12 月 31 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“BILLIONS美洲”）
河南荣佳钽钒科技有限公司（以下简称“荣佳钽钒”）
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”）
龙佰四川钛业有限公司（以下简称“龙佰钛业”）
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”）
河南龙佰智能装备制造有限公司（简称“龙佰智能”）
云南冶金新立钛业有限公司（简称“新立钛业”）

备注：

- （1）原子公司四川龙蟒钛业股份有限公司名称变更为龙佰四川钛业有限公司；
- （2）原子公司焦作荣佳钽业科技有限公司名称变更为河南荣佳钽钒科技有限公司；

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

本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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

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。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（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。

（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，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（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。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，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。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

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）、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）、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。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

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。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

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。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择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。

公司执行金融工具时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下：

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备，对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等划分为若干组合，在组合中基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的办法如下：

应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	银行承兑汇票	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
	商业承兑汇票	以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征

应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款组合1-信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款组合2-合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0

应收款项融资确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

科目	重分类项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收款项融资	应收票据	银行承兑汇票	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
		商业承兑汇票	以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征
	应收账款组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失
		合并范围内关联	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未

		方合租	来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0
--	--	-----	---

其他应收款项确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-应收股利	合并范围内外关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收股利的账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失
	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0
应收其他款项	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收其他款项账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失
	合并范围内关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0

发放贷款及垫款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
发放贷款及垫款1-信用风险特征组合	五级分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，将发放贷款及垫款划分五级分类，计算预期信用损失
发放贷款及垫款2-合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0

长期应收款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
长期应收款1-信用风险特征组合	五级分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，将长期应收款划分五级分类，计算预期信用损失
长期应收款2-合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0.

其中：上述组合中账龄组合，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	应收其他款项预期信用损失率(%)
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

上述组合中五级分类组合，五级分类的依据以及信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失

率对照表如下：

五级分类组合确定的依据	
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。

五级分类组合预期信用损失率如下：

贷款风险分类	预期信用损失率(%)
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

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

11、存货

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。

12、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时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产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。

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。

13、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）。

本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一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。

14、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

固定资产折旧采用年限平均法和年数总和法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	25-30	3-5	3.17-3.88
机器设备	平均年限法	10-18	3-5	5.28-9.70
电子及办公设备	平均年限法	5-8	3-5	11.88-19.40
运输设备	平均年限法	10-12	3-5	7.92-9.70

下属子公司攀枝花龙鳞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	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	

下属子公司四川龙鳞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	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。

15、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。

16、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。

17、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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备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
采矿权	20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。

18、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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

19、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。

20、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、(二十六) 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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

21、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、(三十二)预计负债”。

22、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。

23、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

24、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。

25、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。

26、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。

27、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

28、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《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》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16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	
		合并	母公司
(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。	董事会审批	“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”上年年末余额712,636,370.67元，“应收账款”上年年末余额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”上年年末余额1,178,503,367.08元，“应付账款”上年年末余额1,259,382,923.61元。	“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”上年年末余额220,905,272.29元，“应收账款”上年年末余额619,612,072.19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”上年年末余额1,047,206,000.00元，“应付账款”上年年末余额437,938,725.42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。	董事会审批	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0元。

(2) 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。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具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	
		合并	母公司
(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	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产: 减少 557,078,712.33 元。交易性金融资产: 增加 557,078,712.33 元
(2) 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 700,880,940.95 元。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产: 增加 700,880,940.95 元。	应收票据: 减少 219,149,842.57 元。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产: 增加 219,149,842.57 元。
(3) 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	其他应收款: 减少 1,122,515.76 元; 其他应付款: 减少 2,513,503.12 元; 长期应收款: 增加 1,122,515.76 元; 短期借款: 增加 1,375,128.81 元; 长期借款: 增加 1,138,374.31 元。	不涉及

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础, 各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
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	658,835,379.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	658,835,379.00
应收票据	摊余成本	712,636,370.67	应收票据	摊余成本	11,755,429.72
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	700,880,940.95
其他应收款	摊余成本	34,840,956.03	其他应收款	摊余成本	33,718,440.27
			长期应收款	摊余成本	1,122,515.76
其他应付款	摊余成本	159,237,824.53	其他应付款	摊余成本	156,724,321.41
			短期借款	摊余成本	1,375,128.81
			长期借款	摊余成本	1,138,374.31

母公司

原金融工具准则	新金融工具准则
---------	---------

列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
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	557,078,712.33	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	557,078,712.33
应收票据	摊余成本	220,905,272.29	应收票据	摊余成本	1,755,429.72
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	219,149,842.57

(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在本报告期影响24,941,728.28元,其中调增其他收益-债务重组24,941,728.28元,调减营业外收入-债务重组24,941,728.28元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	11,755,429.72	-700,880,940.95
应收账款	1,099,681,911.52	1,099,681,911.52	
应收款项融资		700,880,940.95	700,880,940.95
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	33,718,440.27	-1,122,515.76
其中：应收利息			
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	6,466,406,304.50	-1,122,515.76
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	217,087,413.11	1,122,515.76
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	14,457,266,744.02	1,122,515.76
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	3,634,598,568.81	1,375,128.81
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	
合同负债			
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	156,724,321.41	-2,513,503.12
其中：应付利息	264,896.50	264,896.50	
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			

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	7,345,981,103.54	-1,138,374.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	407,807,282.10	408,945,656.41	1,138,374.31
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	943,690,018.11	1,138,374.31
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	

调整情况说明

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	1,755,429.72	-219,149,842.57
应收账款	619,612,072.19	619,612,072.19	
应收款项融资		219,149,842.57	219,149,842.57
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			
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	12,097,571,928.41	
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	2,346,327,440.00	
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	

调整情况说明

根据新金融工具准则，公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至交易性金融资产；按照应收票据的管理模式，将其重分类至应收款项融资。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，将对应计提的应收利息、应付利息重分类到相应的金融工具中。

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
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	不适用	557,078,712.33	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	不适用	-557,078,712.33		-557,078,712.33
衍生金融资产					
应收票据	220,905,272.29	1,755,429.72	-219,149,842.57		-219,149,842.57
应收账款	619,612,072.19	619,612,072.19			
应收款项融资	不适用	219,149,842.57	219,149,842.57		219,149,842.57
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			
存货	580,274,655.82	580,274,655.82			
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	不适用				
可供出售金融资产		不适用			
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
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	不适用				
其他非流动金融资产	不适用				
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					
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	不适用			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用		
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		
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		
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				
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			

各项目调整情况的说明：

根据新金融工具准则，公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至交易性金融资产；按照应收票据的管理模式，将其重分类至应收款项融资。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

29、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%
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	25%、20%、16.5%、15%、8.25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	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
龙蟒佰利联集团股份有限公司	15.00%
河南佰利联新材料有限公司	15.00%

河南荣佳钨钒科技有限公司	15.00%
龙佰四川钛业有限公司	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%
河南龙佰智能装备制造有限公司	25.00%
云南冶金新立钛业有限公司	25.00%

2、税收优惠

1、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。享受2018年至2020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。

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》，河南荣佳钨钒科技有限公司通过了高新企业认定，证书编号：GR201841000749。享受2018年至2020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。

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，龙佰四川钛业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，2019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，2019年度企业所得税执行15%税率计缴。

另外：

龙佰四川钛业有限公司于2019年10月14日通过了高新技术企业的重新认定，并取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局四川省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号GR201951000778，有效期为三年。根据企业所得税法及其相关规定，龙佰四川钛业有限公司自获得高新技术企业认定后三年内（2019年至2021年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，公司2019年度可以享受15%的企业所得税优惠政策。

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2019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

无

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	100,644.89	99,953.99
银行存款	976,747,868.08	1,485,440,837.24
其他货币资金	1,663,802,652.41	198,841,709.64
合计	2,640,651,165.38	1,684,382,500.87
其中：存放在境外的款项总额	77,542,118.66	37,711,777.19

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	10,000,116.77	188,841,709.64
用于质押出票的定期存款	1,573,802,535.64	
法院冻结银行存款	1,713,053.60	
合计	1,585,515,706.01	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		658,835,379.00
其中：		
其他		658,835,379.00

其中：		
合计		658,835,379.00

其他说明：

其他项为银行结构性存款。

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
商业承兑票据	37,358,180.56	11,755,429.72
合计	37,358,180.56	11,755,429.72

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	3,349,577.71	0.20%	3,349,577.71	100.00%		2,207,831.68	0.19%	2,207,831.68	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,696,148,817.32	99.80%	91,196,891.88	5.38%	1,604,917,925.44	1,162,766,746.67	99.81%	63,084,835.15	5.43%	1,099,681,911.52
其中：										
账龄组合	1,696,148,817.32	99.80%	91,196,891.88	5.38%	1,604,917,925.44	1,162,766,746.67	99.81%	63,084,835.15	5.43%	1,099,681,911.52
合计	1,699,464,395.03	100.00%	94,546,469.59	5.56%	1,604,917,925.44	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：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
怡隆化工集团有限公司 (YILONG) 上海	1,479,941.18	1,479,941.18	100.00%	预计无法收回
鹤壁中翼型材有限公司	788,189.00	788,189.00	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
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%	预计无法收回
浙江佳邦化工有限公司	143,810.00	143,810.00	100.00%	预计无法收回
国泰颜料(宜兴兴进颜料化工有限公司)	3,880.00	3,880.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,349,577.71	3,349,577.71	--	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,675,204,061.70
1 至 2 年	10,231,817.99
2 至 3 年	4,047,249.83
3 年以上	9,981,265.51
3 至 4 年	336.00
4 至 5 年	5,412,411.39
5 年以上	4,568,518.12
合计	1,699,464,395.03

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	63,084,835.15	30,721,803.73		2,609,747.00	91,196,891.88

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	1,472,631.18		330,885.15	3,349,577.71
合计	65,292,666.83	32,194,434.91		2,940,632.15	94,546,469.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
福州佰利隆化工有限公司	1,640,237.00
哈尔滨比尔工贸有限公司	926,800.00
焦作市麦克瑞新型建材有限公司	330,885.15
洛阳双瑞万基钛业有限公司	42,710.00
合计	2,940,632.15

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
					否

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	94,185,540.40	5.54%	4,709,277.02
第二名	76,981,738.40	4.53%	3,849,086.92
第三名	64,842,629.82	3.82%	3,242,131.49
第四名	50,481,876.06	2.97%	3,186,658.40
第五名	42,879,865.36	2.52%	2,596,460.69
合计	329,371,650.04	19.38%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	334,530,263.20	700,880,940.95
合计	334,530,263.20	700,880,940.95

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	700,880,940.95	10,577,378,277.41	10,943,728,955.16		334,530,263.20	
合计	700,880,940.95	10,577,378,277.41	10,943,728,955.16		334,530,263.20	

期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	140,338,168.16
合计	140,338,168.16

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,793,484,808.26	
合计	4,793,484,808.26	

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

适用 不适用

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	479,705,338.80	98.52%	207,359,748.28	95.10%
1 至 2 年	3,243,628.34	0.67%	9,402,376.25	4.31%
2 至 3 年	3,859,056.83	0.79%	1,270,986.97	0.59%
3 年以上	85,883.86			
合计	486,893,907.83	--	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	144,320,819.64	29.64
第二名	44,664,451.56	9.17
第三名	23,221,237.60	4.77
第四名	17,775,477.22	3.65
第五名	16,787,366.00	3.45
合计	246,769,352.02	50.68

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	45,216,280.73	33,718,440.27
合计	45,216,280.73	33,718,440.27

(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
委托贷款	3,867,750.00	3,867,750.00
坏账准备	-3,867,750.00	-3,867,750.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
上海华信国际集团工业装备有限公司	3,867,750.00	2018年05月02日	无力偿还	是/预计无法收回
合计	3,867,750.00	--	--	--

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额 在本期	---	---	---	---

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) 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
------	--------	--------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	43,569,921.32		21,500,000.00	65,069,921.32
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段	-78,445.00		78,445.00	
本期计提	3,710,886.10		1,495,455.00	5,206,341.10
本期转回	1,935,814.90		19,400,947.51	21,336,762.41
其他变动	8,720,727.92		6,326,583.56	15,047,311.48
2019 年 12 月 31 日余额	53,987,275.44		9,999,536.05	63,986,811.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	35,720,733.29
1 至 2 年	12,781,970.76
2 至 3 年	1,268,633.24
3 年以上	59,431,754.93
3 至 4 年	1,434,478.46
4 至 5 年	3,057,333.92
5 年以上	54,939,942.55
合计	109,203,092.22

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

单项提坏账准备的其他应收账款	21,500,000.00	7,900,483.56	19,400,947.51		9,999,536.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	43,569,921.32	12,353,169.02	1,935,814.90		53,987,275.44
合计	65,069,921.32	20,253,652.58	21,336,762.41		63,986,811.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 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	投资款	18,500,000.00	5 年以上	16.94%	18,500,000.00
第二名	购地款	17,000,000.00	5 年以上	15.57%	17,000,000.00
第三名	资金拆借	10,000,000.00	一年以内	9.16%	500,000.00
第四名	借款及土地出让金返还	6,912,797.16	3-4 年、4-5 年、5 年以上	6.33%	5,888,704.40
第五名	经济适用房用地	3,037,600.00	3-4 年、4-5 年、5 年以上	2.78%	3,037,600.00
合计	--	55,450,397.16	--	50.78%	44,926,304.40

8、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	566,833,705.35	11,822,419.47	555,011,285.88	458,956,117.69	1,492,090.45	457,464,027.24
在产品	632,796,100.60		632,796,100.60	391,275,893.43	2,280,126.69	388,995,766.74
库存商品	894,004,218.43	2,792,211.71	891,212,006.72	893,473,721.49	16,326.83	893,457,394.66

周转材料	72,231,302.83		72,231,302.83	69,779,813.08		69,779,813.08
建造合同形成的已完工未结算资产	965,005.64		965,005.64			
在途物资	69,034,097.65		69,034,097.65	138,024,509.52		138,024,509.52
委托加工物资	2,183,995.70		2,183,995.70			
合计	2,238,048,426.20	14,614,631.18	2,223,433,795.02	1,951,510,055.21	3,788,543.97	1,947,721,511.24

(2) 存货跌价准备

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	2,296,453.52	8,033,875.50			11,822,419.47
在产品	2,280,126.69			2,280,126.69		
库存商品	16,326.83	2,792,211.71		16,326.83		2,792,211.71
合计	3,788,543.97	5,088,665.23	8,033,875.50	2,296,453.52		14,614,631.18

9、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
预缴企业所得税		48,309,198.46
待抵扣税金	469,787,900.07	63,087,880.97
合计	469,787,900.07	111,397,079.43

其他说明：

10、发放贷款和垫款

贷款按类别列示如下：

项目	期末余额	年初余额
贷款及垫款本金	278,062,625.00	282,814,500.00
贷款及垫款利息	51,944.45	

合计	278,114,569.45	282,814,500.00
----	----------------	----------------

贷款及垫款本金

贷款及垫款五级分类如下：

借款类别	期末余额			
	金额	比例 (%)	贷款损失准备	净额
正常	280,825,000.00	1.50	4,212,375.00	276,612,625.00
关注		3.00		
次级	1,500,000.00	30.00	450,000.00	1,050,000.00
可疑	1,000,000.00	60.00	600,000.00	400,000.00
损失	271,670,600.00	100.00	271,670,600.00	
合计	554,995,600.00		276,932,975.00	278,062,625.00
借款类别	年初余额			
	金额	比例 (%)	贷款损失准备	净额
正常	137,700,000.00	1.50	2,065,500.00	135,634,500.00
关注		3.00		
次级	57,400,000.00	30.00	17,220,000.00	40,180,000.00
可疑	267,500,000.00	60.00	160,500,000.00	107,000,000.00
损失	5,500,000.00	100.00	5,500,000.00	
合计	468,100,000.00		185,285,500.00	282,814,500.00

贷款按账龄分析列示如下：

账龄结构	期末余额			
	金额	比例 (%)	贷款损失准备	净额
1年以内	282,325,000.00	1.65	4,662,375.00	277,662,625.00
1-2年内 (含)	266,500,000.00	100.00	266,500,000.00	
2-3年内 (含)	1,340,000.00	100.00	1,340,000.00	
3年以上	4,830,600.00	91.72	4,430,600.00	400,000.00
合计	554,995,600.00	49.90	276,932,975.00	278,062,625.00

账龄结构	年初余额			
	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	92.00	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25,000,000.00元，当年发生贷款中按年计算的最高贷款

利率18.00%、按年计算的最低贷款利率6.10%。

逾期贷款明细情况：

单位名称	2019年12月31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	105.45	48.02
第二名	2,000,000.00	5年以上	0.40	0.79	0.36
第三名	1,830,600.00	4-5年	0.37	0.72	0.33
第四名	1,500,000.00	1年以内	0.30	0.59	0.27
第五名	1,340,000.00	2-3年	0.27	0.53	0.24
第六名	1,000,000.00	5年以上	0.20	0.4	0.18
合计	274,170,600.00		54.84	108.48	49.4

贷款金额较大明细列示如下：

单位名称	2019年12月31日			
	账面余额	性质或内容	贷款起始日	占总额比例(%)
第一名	266,500,000.00	保证贷款	2018/02/02	48.02
第二名	25,000,000.00	保证贷款	2019/08/05	4.50
第三名	25,000,000.00	保证贷款	2019/12/18	4.50
第四名	25,000,000.00	保证贷款	2019/12/27	4.50
第五名	24,000,000.00	保证贷款	2019/12/16	4.32
第六名	19,400,000.00	保证贷款	2019/12/16	3.50
第七名	19,000,000.00	保证贷款	2019/12/19	3.42
第八名	18,200,000.00	保证贷款	2019/12/16	3.28
第九名	17,000,000.00	保证贷款	2019/12/13	3.06
第十名	11,250,000.00	信用贷款	2019/5/28	2.03
合计	450,350,000.00			81.13

损失准备变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	其他转出	
贷款损失准备	185,285,500.00	99,563,125.00	7,915,650.00		276,932,975.00
合计	185,285,500.00	99,563,125.00	7,915,650.00		276,932,975.00

贷款及垫款利息

项目	期末余额	年初余额
发放贷款及垫款利息	51,944.45	
减：坏账准备		

合计	51,944.45	0
----	-----------	---

11、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	337,366,671.27	47,983,913.35	289,382,757.92	229,631,029.99	24,355,492.64	205,275,537.35	
其中：未实现融资收益	27,739,183.05		27,739,183.05	32,396,962.15		32,396,962.15	
融资租赁利息	3,043,009.34	68,608.65	2,974,400.69	1,146,355.35	23,839.59	1,122,515.76	
地质环境保证金	346,675.96		346,675.96	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	347,572,356.57	48,052,522.00	299,519,834.57	241,466,745.34	24,379,332.23	217,087,413.11	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

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

融资租赁款按坏账计提方法分类披露

借款类别	期末数			
	金额	比例 (%)	贷款损失准备	净额
正常	263,993,315.24	1.50	3,959,899.73	260,033,415.51
关注		3.00		
次级		30.00		
可疑	73,373,356.03	60.00	44,024,013.62	29,349,342.41
损失		100.00		
合计	337,366,671.27		47,983,913.35	289,382,757.92

长期应收款坏账准备

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
融资租赁款	24,355,492.64	24,355,492.64	23,628,420.71			47,983,913.35
融资租赁利息	23,839.59	23,839.59	44,769.06			68,608.65
合计	24,379,332.23	24,379,332.23	23,673,189.77			48,052,522.00

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
焦作市维纳科技有限公司	11,625,909.94			-1,216,085.75						10,409,824.19	
广东东方锆业科技股份有限公司		872,993,252.07								872,993,252.07	
昆明五新华立矿业有限公司		57,536,012.93		-344,319.93						57,191,693.00	
鼎盛(香港)资源有限公司		630,050.00						630,050.00		630,050.00	630,050.00
小计	11,625,909.94	931,159,315.00		-1,560,405.68				630,050.00		940,594,769.26	630,050.00

合计	11,625,909.94	931,159,315.00		-1,560,405.68				630,050.00		940,594,769.26	630,050.00
----	---------------	----------------	--	---------------	--	--	--	------------	--	----------------	------------

其他说明

(1) 本年度公司收购广东东方锆业科技股份有限公司15.66%的股权，收购金额为872,993,252.07元，由于收购日为2019年12月20日，故本年未确认投资收益；

(2) 本年度公司收购云南冶金新立钛业有限公司98.39%的股权，昆明五新华立矿业有限公司和鼎盛（香港）资源有限公司为新立钛业权益法核算单位，其中鼎盛（香港）资源有限公司已注销，全额计提减值。

13、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	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

14、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	11,440,867.29			11,440,867.29
（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	1,077,652.40			1,077,652.40
3.本期减少金额	608,350.00			608,350.00
（1）处置	608,350.00			608,350.00
（2）其他转出				
4.期末余额	70,037,953.79			70,037,953.79
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	3,169,676.84			3,169,676.84
（1）计提或摊销	2,852,939.81			2,852,939.81
（2）企业合并增加	316,737.03			316,737.03
3.本期减少金额	39,782.26			39,782.26
（1）处置	39,782.26			39,782.26
（2）其他转出				
4.期末余额	10,140,194.51			10,140,194.51
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	568,567.74			568,567.74
（1）处置	568,567.74			568,567.74
（2）其他转出				
4.期末余额	1,060,461.45			1,060,461.45
四、账面价值				
1.期末账面价值	58,837,297.83			58,837,297.83

2.期初账面价值	52,195,136.57			52,195,136.57
----------	---------------	--	--	---------------

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,810,838,758.77	5,843,524,617.18
合计	6,810,838,758.77	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	电子及办公设备	运输设备	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	3,470,734,531.98	5,754,714,635.04	58,698,480.28	44,813,890.04	9,328,961,537.34
(1) 购置	67,361,578.57	136,304,258.97	44,801,987.76	15,696,469.87	264,164,295.17
(2) 在建工程转入	1,420,930,647.92	1,810,835,774.56	8,478,805.75	2,787,379.16	3,243,032,607.39
(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	1,938,800,121.02	3,891,052,002.44	15,197,236.99	11,572,454.12	5,856,621,814.57
(1) 处置或报废	28,055,025.06	112,312,819.66	14,824,195.04	11,572,454.12	166,764,493.88

(2) 转入投资性房地产	1,612,018.67				1,612,018.67
(3) 转入在建工程	1,908,514,486.48	3,778,032,619.00	288,019.66		5,686,835,125.14
(4) 竣工决算调整	618,590.81	706,563.78	85,022.29		1,410,176.88
4.期末余额	5,100,765,373.69	7,580,248,037.24	911,063,417.30	206,733,817.28	13,798,810,645.51
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	351,809,700.25	1,654,213,495.34	103,747,347.50	27,290,669.75	2,137,061,212.84
(1) 计提	145,606,201.50	558,501,271.44	100,786,865.22	15,207,846.39	820,102,184.55
(2) 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) 在建工程转入	70,799,470.55	301,735,461.20		273,782.39	372,808,714.14
3.本期减少金额	147,836,825.47	898,352,012.51	9,415,640.19	10,020,123.39	1,065,624,601.56
(1) 处置或报废	12,245,358.07	97,115,587.85	9,274,272.09	10,020,123.39	128,655,341.40
(2) 转入在建工程	135,591,467.40	801,236,424.66	141,368.10	0.00	936,969,260.16
4.期末余额	1,052,622,172.47	3,565,096,941.49	715,379,411.16	115,308,519.80	5,448,407,044.92
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	2,408,698,311.10	3,602,993,007.14	1,706,874.77	8,785,401.21	6,022,183,594.22
(1) 计提	58,941,855.30	0.00	0.00	0.00	58,941,855.30
(2) 在建工程转入	653,481,231.60	722,602,619.74	0.00	0.00	1,376,083,851.34
(3) 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	1,697,302,645.18	2,890,836,849.48	416,041.19	39,088.47	4,588,594,624.32
(1) 处置或报废	1,027,420.98	797,946.31	416,041.19	39,088.47	2,280,496.95
(2) 转入在建工程	1,696,275,224.20	2,890,038,903.17	0.00	0.00	4,586,314,127.37
4.期末余额	753,112,094.24	770,634,822.84	7,071,612.00	8,746,312.74	1,539,564,841.82

四、账面价值					
1.期末账面价值	3,295,031,106.98	3,244,516,272.91	188,612,394.14	82,678,984.74	6,810,838,758.77
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

(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	959,172,705.34	正在办理中

其他说明

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,205,995,892.54	1,103,970,388.32
工程物资	448,198,415.68	309,268,390.96
合计	1,654,194,308.22	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	249,363,433.01		249,363,433.01	597,988,619.90		597,988,619.90
1万吨年海绵钛技术技改项目	115,508,105.44		115,508,105.44			
6万吨/年氯化法钛白粉技术技改项目	110,691,249.51		110,691,249.51			
2*50MW 热电联产分布式能源项目	101,748,946.88		101,748,946.88	14,526,099.58		14,526,099.58
电网优化改造项目	99,431,234.79		99,431,234.79			

高盐废水深度治理循环利用技改项目	77,358,543.71		77,358,543.71	11,317,785.11		11,317,785.11
300 万吨铁精矿输送及回水工程	53,609,881.21		53,609,881.21	56,010,532.47		56,010,532.47
50 万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程	48,707,744.10		48,707,744.10			
年产 10 万吨金红石型钛白粉生产线各工段技改项目	37,997,460.06		37,997,460.06	45,701,500.27		45,701,500.27
朱家垭口 2#沟粗粒干渣堆场技改项目	35,527,960.46		35,527,960.46	10,146,913.93		10,146,913.93
20m ³ /h 含盐废水处理	36,324,974.74		36,324,974.74			
钛一原料粉碎系统扩建项目	22,335,022.10		22,335,022.10	12,541,321.88		12,541,321.88
一选厂技改项目	19,598,783.48		19,598,783.48			
渣场排水系统	16,429,493.29		16,429,493.29	4,353,542.13		4,353,542.13
煅烧尾气系统-工艺流程优化综合改造项目	15,648,985.23		15,648,985.23			
年产 3 万吨高端钛合金新材料项目	15,558,128.92		15,558,128.92	9,936,734.23		9,936,734.23
废石 2#破碎站综合费用	14,971,320.56		14,971,320.56			
年产 5 万吨铁系颜料技改二期项目	11,989,299.32		11,989,299.32			
污水站扩能改造（新增污水压滤厂房及设备）	10,678,133.40		10,678,133.40	1,589,057.54		1,589,057.54

龙翔山旅游度假项目	10,521,134.81		10,521,134.81	94,219,326.20		94,219,326.20
二选厂技改项目	4,782,090.78		4,782,090.78	5,063,070.40		5,063,070.40
牛望田技改项目	2,665,811.32		2,665,811.32			
刘庄堆场综合治理项目	8,114,036.81		8,114,036.81			
孤山湖水库项目	6,449,438.00		6,449,438.00	5,404,147.01		5,404,147.01
水处理废气治理项目	6,394,134.02	737,915.66	5,656,218.36			
昆明新办公楼	8,405,318.06		8,405,318.06			
连续酸解尾气改造（二期）项目	5,393,189.08		5,393,189.08			
新增电石渣库	4,675,900.92		4,675,900.92			
矿山开采境界优化项目	4,047,814.96		4,047,814.96			
水处理压滤机皮带改造项目	4,008,640.77		4,008,640.77	1,838,317.75		1,838,317.75
渣场封场坝面排水二期	3,401,649.30		3,401,649.30			
三供一业	2,822,869.74		2,822,869.74			
热电 2#锅炉大修	2,753,626.67		2,753,626.67			
年产 3 万吨转子级海绵钛智能制造技改项目	2,748,966.27		2,748,966.27			
年产 6 万吨智能化矿山装备和化工装备项目	2,721,992.81		2,721,992.81			
脱硝窑尾气治理项目	2,520,509.02		2,520,509.02			
应急事故水池及泵房	2,223,163.78		2,223,163.78			

渗滤液水预处理项目	2,183,442.14		2,183,442.14			
酸解尾气深度改造项目	1,826,628.13		1,826,628.13			
利用废酸生产合成金红石项目	3,802,797.48		3,802,797.48	23,128,142.66		23,128,142.66
富钛料二期项目				28,697,776.51		28,697,776.51
资源综合利用与环保深度治理项目-钛白煅烧尾气综合利用及深度治理项目				36,557,328.55		36,557,328.55
钛石膏堆场项目				24,592,381.90		24,592,381.90
东部厂区环境整改项目				15,810,077.71		15,810,077.71
锆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
钛白脱硝催化二期废水处理项目				6,983,087.54		6,983,087.54
亚铁场地改造项目				5,288,107.31		5,288,107.31
企业云服务平台建设与应用项目				4,524,773.74		4,524,773.74
中转库				2,523,777.07		2,523,777.07
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

污水综合改造二期项目				2,163,510.02		2,163,510.02
1#、2#硫酸罐更新项目				2,044,765.75		2,044,765.75
水解车间自控及压滤机综合改造项目				1,656,916.92		1,656,916.92
钛二燃气综合改造项目				1,434,160.90		1,434,160.90
其他零星工程	20,791,953.12		20,791,953.12	42,659,624.00		42,659,624.00
合计	1,206,733,808.20	737,915.66	1,205,995,892.54	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	1,811,590,0 00.00	597,988,61 9.90	432,309,06 0.23	780,934,24 7.12		249,363,43 3.01	56.87%	80	27,660,346 .59	25,549,840 .81	3.06%	金融机构 贷款
1 万吨年海 绵钛技术技 改项目	100,000,00 0.00		212,320,64 7.58	96,812,542 .14		115,508,10 5.44	212.32%	85				其他
6 万吨/年氯 化法钛白粉 技术技改项 目	130,000,00 0.00		110,691,24 9.51			110,691,24 9.51	85.15%	85.15				其他
佰利联 2*50MW 热 电联产分布 式能源项目	776,650,00 0.00	14,526,099 .58	87,222,847 .30			101,748,94 6.88	13.10%	40	1,820,460. 31	1,754,537. 83	4.31%	金融机构 贷款
电网优化改 造项目	134,000,00 0.00		99,431,234 .79			99,431,234 .79	74.20%	95	160,357.55	160,357.55	4.31%	金融机构 贷款
高盐废水深 度治理循环 利用技改项 目	331,000,00 0.00	11,317,785. 11	66,040,758 .60			77,358,543 .71	23.37%	70	758,899.41	758,899.41	3.76%	金融机构 贷款

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2019 年年度报告全文

二选厂至安宁铁精矿输送及管线	124,500,000.00	56,010,532.47			2,400,651.26	53,609,881.21	43.06%	43.06					其他
50 万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程	576,544,400.00		48,707,744.10			48,707,744.10	8.45%	8.45					其他
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	87,052,525.49	90,986,565.70	3,770,000.00	37,997,460.06	33.25%	46					其他
朱家垭口 2# 沟粗粒抛尾干渣堆场	46,000,000.00	10,146,913.93	25,381,046.53			35,527,960.46	77.23%	77.23					其他
20m ³ /h 含盐废水处理	37,350,000.00	22,280,498.12	14,044,476.62			36,324,974.74	97.26%	97.26					其他
年产 3 万吨高端钛合金新材料项目	1,315,000,000.00	9,936,734.23	5,621,394.69			15,558,128.92	1.18%	5					其他
废石 2# 破碎站综合费用	32,000,000.00	2,550,658.00	12,420,662.56			14,971,320.56	46.79%	46.79					其他
年产 5 万吨铁系颜料技改二期项目	19,440,000.00		14,321,527.38	2,332,228.06		11,989,299.32	73.67%	74	286,660.67	286,660.67	5.18%	金融机构贷款	

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2019 年年度报告全文

污水站扩能改造(新增污水压滤厂房及设备)	15,000,000.00	1,589,057.54	9,089,075.86			10,678,133.40	71.19%	71.19				其他
渣场排渗系统	10,000,000.00	3,048,543.72	5,922,330.12			8,970,873.84	89.71%	89.71				其他
渣场排水沟	14,500,000.00	1,304,998.41	6,153,621.04			7,458,619.45	51.44%	51.44				其他
一选厂铁精矿脱硫项目	7,200,000.00		6,749,843.00			6,749,843.00	93.75%	93.75				其他
孤山湖水库项目	225,640,000.00	5,404,147.01	1,045,290.99			6,449,438.00	2.86%	2.86				其他
昆明新办公楼	5,462,554.64	8,405,318.06				8,405,318.06	153.87%	90				其他
新增电石渣库	13,500,000.00		4,675,900.92			4,675,900.92	34.64%	34.64				其他
矿山开采境界优化项目	20,443,000.00		4,047,814.96			4,047,814.96	19.80%	19.8				其他
渣场封场坝面排水二期	4,500,000.00		3,401,649.30			3,401,649.30	75.59%	75.59				其他
三供一业	9,397,929.94		2,822,869.74			2,822,869.74	30.04%	30.04				其他
年产3万吨转子级海绵钛智能制造技改项目	1,856,000,000.00		2,748,966.27			2,748,966.27	0.15%	0.15				其他

龙麟佰利联集团股份有限公司 2019 年年度报告全文

年产 6 万吨智能化矿山装备和化工装备项目	6,070,616.65		2,721,992.81			2,721,992.81	44.84%	68					其他
东部厂区环境整改项目	80,000,000.00	15,810,077.71	67,307,984.37	83,118,062.08			103.90%	100					其他
利用废酸生产合成金红石项目	98,000,000.00	23,128,142.66	51,973,738.64	71,299,083.82		3,802,797.48	76.63%	80	1,122,307.35	1,054,400.85	4.31%		金融机构贷款
资源综合利用与环保深度治理项目	53,218,600.00	36,557,328.55	14,495,496.55	51,052,825.10			95.53%	100	2,600,585.37	1,392,953.84	4.31%		金融机构贷款
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%	100					其他
砂酸车间低温余热回收项目	45,000,000.00		33,343,525.47	33,343,525.47			74.10%	100					其他
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			58.34%	100	625,299.23	129,627.60	4.31%		金融机构贷款
氯化渣废水处理项目	10,000,000.00	4,574,837.37	6,331,594.86	10,906,432.23			109.06%	100					其他
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			115.21%	100					其他

龙麟佰利联集团股份有限公司 2019 年年度报告全文

企业云服务 平台建设与 应用项目	8,000,000. 00	4,524,773. 74	1,983,536. 86	6,508,310. 60			81.35%	100				其他
渣场 10 万方 水池及坝面 排水一期	8,500,000. 00		4,438,719. 18	4,438,719. 18			52.22%	100				其他
余热锅炉蒸 发器改造	3,000,000. 00		3,057,377. 76	3,057,377. 76			101.91%	100				其他
合计	8,394,769, 401.23	926,234,70 9.96	1,471,344, 650.23	1,309,686, 208.99	6,170,651. 26	1,081,722, 499.94	--	--	35,034,916 .48	31,087,278 .56		--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	201,074,859.10		201,074,859.10	212,153,035.51		212,153,035.51
专用设备	120,370,357.41	872,435.66	119,497,921.75	64,493,042.58	872,435.66	63,620,606.92
工具及器具	127,625,634.83		127,625,634.83	33,494,748.53		33,494,748.53
合计	449,070,851.34	872,435.66	448,198,415.68	310,140,826.62	872,435.66	309,268,390.96

其他说明：

17、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	软件	专利及专利技术、商标	采矿权	特许经营权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	463,495,987.78			2,644,716.85	209,502,807.40	847,086,395.84	68,632,000.00	1,591,361,907.87
2. 本期增加金额	434,586,287.93			6,277,642.00	6,071,536.60	53,817,635.38		500,753,101.91
(1) 购置	64,045,026.39			6,277,642.00		1,838,200.00		72,160,868.39
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加	370,541,261.54				6,071,536.60	51,979,435.38		428,592,233.52
3. 本期减少金额								

(1) 处置								
4.期 末余额	898,082,27 5.71			8,922,358. 85	215,574,34 4.00	900,904,03 1.22	68,632,000 .00	2,092,115, 009.78
二、累计摊 销								
1.期 初余额	71,858,948 .81			1,672,107. 31	79,339,764 .74	191,616,67 4.01	228,773.33	344,716,26 8.20
2.本 期增加金 额	57,125,335 .53			836,928.29	34,852,043 .15	89,399,110 .98	2,745,279. 96	184,958,69 7.90
(1) 计提	15,889,473 .99			836,928.29	34,852,043 .15	78,834,984 .84	2,745,279. 96	133,158,71 0.22
(2) 企业 合并增加	41,235,861 .54					10,564,126 .14		51,799,987 .68
3.本 期减少金 额								
(1) 处置								
4.期 末余额	128,984,28 4.34			2,509,035. 60	114,191,80 7.89	281,015,78 4.99	2,974,053. 29	529,674,96 6.10
三、减值准 备								
1.期 初余额								
2.本 期增加金 额						10,415,209 .24		10,415,209 .24
(1) 计提								
(2) 企业 合并增加						10,415,209 .24		10,415,209 .24
3.本 期减少金 额								

(1) 处置								
4.期 末余额						10,415,209 .24		10,415,209 .24
四、账面价 值								
1.期 末账面价 值	769,097,99 1.37			6,413,323. 25	101,382,53 6.11	609,473,03 6.99	65,657,946 .71	1,552,024, 834.44
2.期 初账面价 值	391,637,03 8.97			972,609.54	130,163,04 2.66	655,469,72 1.83	68,403,226 .67	1,246,645, 639.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

18、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		
河南荣佳钨钼 科技有限公司	25,413.86					25,413.86
龙佰四川钛业 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		651,096,503.72				651,096,503.72
合计	5,014,073,096. 70	651,096,503.72				5,665,169,600. 42

(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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1、公司本年度溢价收购云南冶金新立钛业有限公司 98.39%的股权，收购对价为 882,430,001.00 元，按照被收购资产公允价值计算 商誉为 651,096,503.72 元。

2、于 2019 年 12 月 31 日，企业合并取得的商誉已分配至相关资产组进行商誉减值测试。各资产组的可收回金额基于管理层的经营计划和调整后的折现率计算。在预测期之后的现金流按照稳定的增长率和终值推算。

(1) 子公司瑞尔鑫所处商贸行业，在 2020 年度及预测期采用的折现率为 17.44%，预测期增长率范围为 1.58%到 7.22%，稳定期增长率 0%。

(2) 子公司龙佰钛业所处生产制造业，在 2020 年度折现率为 14.61%，2021 年到 2031 年预测期采用的折现率为 14.93%，稳定期折现率为 14.61%（预测期为 2021 年到 2031 年、2032 年以后为稳定期）。预测期内收入增长率范围为-35%到 18%，稳定期增长率为 0%。

(3) 子公司云南冶金新立钛业有限公司所处生产制造业，在 2020 年度及预测期采用的折现率为 15.72%，以后各年度及稳定期折现率为 15.72%（预测期为 2020 年到 2025 年、2025 年以后为稳定期）。预测期内收入增长率范围为-0.04%到 1126%，稳定期增长率为 0%。

计算各公司于 2019 年 12 月 31 日的预计未来现金流量现值采用了关键假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

增长率—确定基础是在历史经营成果的平均增长率及对市场发展的预期基础上制定。

折现率—所采用的折现率是反映本行业特定风险的税后折现率。

分配至上述资产组的关键假设的金额与本公司历史经验及外部信息一致。

管理层根据上述假设分析各资产组的可收回金额，认为商誉本年无需计提减值准备。

目前，现金流预测结果超过每个相关资产组或资产组组合的账面价值，但后续现金流预测结果可能

会根据未来现金流和假设的不同而变化，因此可能导致减值。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

19、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
矿山租用土地费用	33,159,157.14		5,888,008.40		27,271,148.74
钛康技术服务费	14,017,122.40	11,315,731.82	3,107,252.84		22,225,601.38
牛望田尾矿库租金	2,707,862.23		1,943,396.68		764,465.55
氯化法钛白粉排污许可权	1,479,611.00		24,660.18		1,454,950.82
固定资产改良支出	733,017.80	7,542,077.36	913,488.97		7,361,606.19
房屋土地租赁费	154,942.37		13,455.60		141,486.77
合计	52,251,712.94	18,857,809.18	11,890,262.67		59,219,259.45

其他说明

20、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	573,886,204.11	119,268,431.82	465,217,407.16	91,468,673.22
内部交易未实现利润	346,948,814.54	61,300,148.36	331,354,959.24	56,609,259.90
股权激励	107,382,010.50	16,332,598.01	34,780,747.19	5,312,247.74
递延收益	84,435,887.00	12,813,820.55	65,855,950.48	9,878,392.58
已计提未支付的职工薪酬	39,439,173.42	5,947,034.64	55,934,576.34	8,409,760.17

预提费用	95,940,642.41	14,391,096.36	65,992,964.18	9,898,944.63
固定资产折旧			4,264,799.93	639,719.99
以前年度列支的费用			568.00	138.49
合计	1,248,032,731.98	230,053,129.74	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	1,184,012,547.87	211,797,892.90	967,416,799.20	145,112,519.88
公允价值变动			8,835,379.00	1,325,306.85
固定资产折旧	151,322,566.39	22,698,384.96		
其他	256,898.55	51,379.71	332,316.15	66,463.23
合计	1,335,592,012.81	234,547,657.57	976,584,494.35	146,504,289.96

(3) 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	1,634,615,176.12	20,099,210.84
可抵扣亏损	2,469,711,785.04	62,933,045.59
合计	4,104,326,961.16	83,032,256.43

(4) 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	
2020	118,949,638.30	6,668,061.16	
2021	532,610,114.83	19,858,728.87	
2022	777,184,852.24	12,797,970.46	
2023	589,981,681.77	22,897,239.98	
2024	450,985,497.90		
合计	2,469,711,785.04	62,933,045.59	--

其他说明：

可抵扣亏损中 2,419,417,057.45 元系收购新立钛业公司并入导致的。

21、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
预付工程款	73,996,841.96	131,861,039.28
预付设备款	505,147,170.84	37,916,097.90
合计	579,144,012.80	169,777,137.18

其他说明：

22、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		184,000,000.00
保证借款	1,350,195,880.00	402,896,000.00
信用借款	1,513,268,917.17	3,046,327,440.00
短期借款利息	3,891,303.86	1,375,128.81
合计	2,867,356,101.03	3,634,598,568.81

短期借款分类的说明：

保证借款：

子公司佰利联香港向中国银行首尔分行借款 13,952.40 万元，由本公司提供担保，担保期限为 2019 年 6 月 25 日至 2020 年 6 月 12 日。

子公司新材料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。

子公司新材料向农行焦作民主路支行借款 5,162.39 万元，由本公司提供担保，担保期限为 2019 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日。

子公司龙佰钛业向口行四川分行借款 40,000.00 万元，由本公司提供担保，担保期限 2019 年 3 月 6 日

至 2022 年 3 月 6 日。

子公司龙佰钛业向工行绵竹支行借款 13,952.40 万元，由本公司提供担保，担保期限 2018 年 1 月 3 日至 2020 年 1 月 3 日。

6、子公司龙佰钛业向农行绵竹支行借款 41,952.40 万元，由本公司提供担保，担保期限 2017 年 1 月 20 日至 2020 年 1 月 19 日。

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,394,239,099.45	1,135,348,367.08
银行承兑汇票	12,499,000.00	43,155,000.00
合计	2,406,738,099.45	1,178,503,367.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、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	1,665,709,992.38	1,079,267,250.85
1 至 2 年	174,660,354.48	156,292,856.72
2 至 3 年	72,962,551.34	9,334,406.38
3 年以上	98,819,023.13	14,488,409.66
合计	2,012,151,921.33	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	62,785,800.00	尚未结算
第二名	17,952,971.58	未到结算期
第三名	16,137,491.04	子公司经营困难，无力偿还
第四名	11,111,034.48	未到结算期
第五名	10,365,863.82	子公司经营困难，无力偿还

合计	118,353,160.92	--
----	----------------	----

其他说明：

25、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	124,808,352.00	82,852,005.15
1-2 年	1,240,164.24	2,243,139.90
2-3 年	2,524,916.38	194,550.66
3 年以上	1,333,123.97	377,955.68
合计	129,906,556.59	85,667,651.39

26、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	696,835,020.76	705,484,565.35	199,000,076.04
二、离职后福利-设定提存计划	1,905,436.78	70,648,381.09	69,950,853.91	2,602,963.96
三、辞退福利		2,025,788.57	1,325,788.57	700,000.00
合计	209,555,057.41	769,509,190.42	776,761,207.83	202,303,040.00

(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	599,893,764.10	595,512,091.79	156,725,557.46
2、职工福利费		25,610,797.97	25,610,797.97	
3、社会保险费	514,208.91	38,907,730.95	39,043,999.91	377,939.95

其中：医疗保险费	286,228.55	30,292,722.31	30,326,853.84	252,097.02
工伤保险费	209,882.71	6,600,939.75	6,731,681.81	79,140.65
生育保险费	18,097.65	2,014,068.89	1,985,464.26	46,702.28
4、住房公积金	15,660,161.85	15,181,610.72	26,674,391.64	4,167,380.93
5、工会经费和职工教育经费	39,131,364.72	17,162,787.02	18,564,954.04	37,729,197.70
其他-生产责任险		78,330.00	78,330.00	
合计	207,649,620.63	696,835,020.76	705,484,565.35	199,000,076.04

(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	68,286,529.96	67,318,902.02	2,584,139.02
2、失业保险费	288,925.70	2,361,711.13	2,631,811.89	18,824.94
3、企业年金缴费		140.00	140.00	
合计	1,905,436.78	70,648,381.09	69,950,853.91	2,602,963.96

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	74,330,726.84	93,184,815.46
企业所得税	89,830,527.19	109,776,919.52
个人所得税	2,462,939.06	21,459,346.49
城市维护建设税	1,477,573.33	2,058,368.19
教育费附加	2,187,811.10	2,419,137.31
地方教育附加	1,420,957.50	1,104,221.91
房产税	3,373,859.89	2,571,110.92
土地使用税	4,277,781.87	3,054,236.09
资源税	11,544,152.69	4,472,603.36
环保税	2,372,363.30	1,871,613.35

其他税费	8,944,531.25	1,449,168.73
合计	202,223,224.02	243,421,541.33

其他说明：

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	264,896.50	264,896.50
应付股利	17,600,000.00	1,420,000.00
其他应付款	409,205,941.83	155,039,424.91
合计	427,070,838.33	156,724,321.41

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股东利息	264,896.50	264,896.50
合计	264,896.50	264,896.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	17,600,000.00	1,420,000.00
合计	17,600,000.00	1,420,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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	159,645,117.92	99,234,121.41
往来款	168,780,999.01	12,623,798.54
其他	80,779,824.90	43,181,504.96
合计	409,205,941.83	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
天瑞旅游集团股份有限公司	9,000,000.00	保证金
焦作市中州炭素有限责任公司	3,000,000.00	保证金
焦作市衡泰金属制品有限公司	1,100,000.00	保证金
合计	13,100,000.00	--

其他说明

29、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	101,832,464.00	578,127,672.50
一年内到期的长期应付款	40,000,000.00	
合计	141,832,464.00	578,127,672.50

其他说明：

一年内到期的长期借款：

子公司新材料公司向中国工商银行股份有限公司焦作分行民主路支行借款 29,572.8 万元，贷款期限为 2018 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 21 日，应于 2020 年 12 月 21 日还款 2,000.00 万元。

子公司新材料公司向口行河南省分行借款 34,000.00 万元，贷款期限为 2018 年 12 月 27 日至 2026 年 12 月 21 日，应于 2020 年 12 月 21 日还款 1,800.00 万元。

子公司新材料公司向光大银行焦作解放路支行借款 2,000 万美元，贷款期限为 2019 年 1 月 4 日至 2021 年 12 月 20 日，其中应于 2020 年 3 月 21 日、2020 年 6 月 21 日、2020 年 9 月 21 日、2020 年 12 月 21 日分别还款 467.41 万元，共计 1,869.62 万元。

本公司向光大银行焦作解放路支行借款 1,000.00 万美元，贷款期限为 2019 年 1 月 4 日至 2021 年 12

月 20 日，其中应于 2020 年 3 月 21 日、2020 年 6 月 21 日、2020 年 9 月 21 日、2020 年 12 月 21 日分别还款 230.21 万元、237.19 万元、237.19 万元、237.19 万元，共计 941.79 万元。

本公司向光大银行焦作解放路支行借款 2,000.00 万美元，贷款期限为 2019 年 5 月 22 日至 2022 年 3 月 20 日，其中应于 2020 年 3 月 21 日、2020 年 6 月 21 日、2020 年 9 月 21 日、2020 年 12 月 21 日分别还款 467.41 万元，共计 1,869.62 万元。

本公司向光大银行焦作解放路支行借款 1,500.00 万美元，贷款期限为 2019 年 8 月 8 日至 2022 年 6 月 20 日，其中应于 2020 年 3 月 21 日、2020 年 6 月 21 日、2020 年 9 月 21 日、2020 年 12 月 21 日分别还款 348.81 万元、348.81 万元、348.81 万元、355.79 万元，共计 1,402.22 万元。

本公司向洛阳银行焦作分行借款 3,000.00 万元，贷款期限为 2019 年 4 月 29 日至 2022 年 4 月 29 日，其中应于 2020 年 4 月 29 日、2020 年 10 月 29 日、分别还款 50 万元、50 万元，共计 100.00 万元。

本公司向洛阳银行焦作分行借款 8,000.00 万元，贷款期限为 2019 年 5 月 14 日至 2022 年 5 月 14 日，其中应于 2020 年 5 月 14 日、2020 年 11 月 14 日、分别还款 50 万元、50 万元，共计 100.00 万元。

本公司向洛阳银行焦作分行借款 9,000.00 万元，贷款期限为 2019 年 5 月 21 日至 2022 年 5 月 21 日，其中应于 2020 年 5 月 21 日、2020 年 11 月 21 日、分别还款 50 万元、50 万元，共计 100.00 万元。

综上，公司一年内到期的长期借款 10,183.25 万元。

一年内到期的长期应付款：

本公司子公司新材料成立时收到中国农发重点建设基金有限公司 2 亿元出资，按照出资协议，2020 年 6 月 2 日，应该偿还中国农发重点建设基金有限公司 4,000.00 万元。

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	548,000,000.00	
抵押借款	200,000,000.00	
保证借款	735,022,666.86	272,807,282.10
信用借款	1,268,001,284.00	135,000,000.00
长期借款利息	1,309,025.70	1,138,374.31
合计	2,752,332,976.56	408,945,656.41

长期借款分类的说明：

1、质押借款：

本公司以持有新立钛业的股权向交通银行焦作分行质押，取得借款 548,000,000.00 元，质押期限为 2019 年 12 月 12 日到 2026 年 10 月 28 日；

2、抵押借款：

本公司向中国进出口银行河南省分行借款 200,000,000.00 元，抵押物为子公司新材料的机器设备，抵押期限为 2019 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 16 日。

3、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 145,570,282.10 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 72,000,000.00 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 2019 年 4 月 1 日到 2026 年 12 月 21 日；

(4) 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 2019 年 3 月 26 日到 2026 年 12 月 21 日；

(5) 子公司新材料向中国工商银行民主路支行借款 80,157,700.00 元，由本公司提供担保，担保期限为 2019 年 11 月 7 日到 2026 年 12 月 21 日；

(6) 子公司新材料向中国进出口银行河南省分行借款 100,000,000.00 元，由本公司提供担保，担保期限为 2019 年 12 月 6 日到 2026 年 12 月 21 日；

(7) 子公司欧洲公司向汇丰银行伦敦分行借款 137,294,684.76 元，由本公司提供担保，担保期限为 2019 年 7 月 2 日到 2022 年 7 月 2 日。

其他说明，包括利率区间：

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	160,000,000.00	200,000,000.00
专项应付款	4,609,892.00	
合计	164,609,892.00	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
项目建设款	160,000,000.00	200,000,000.00

其他说明：

项目建设款系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，本年度将期末应支付的 4000 万元，分类到一年内到期的长期应付款中。

(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”专项经费		9,190,000.00	4,580,108.00	4,609,892.00	政府拨款
合计		9,190,000.00	4,580,108.00	4,609,892.00	--

其他说明：

32、预计负债

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	形成原因
地质环境保证金	3,873,360.00	3,948,860.00	形成弃置义务
土地复垦费用	7,230,668.15	221,083.33	形成弃置义务
渣库闭库费	32,164,363.53		形成弃置义务
“三供一业”预计改造支出	4,512,500.00		“三供一业”改造费
合计	47,780,891.68	4,169,943.33	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司按照“三供一业”的改造费预算计提了预计负债。

33、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	151,362,808.71	53,445,403.77	281,987,533.35	拨款形成
合计	184,070,128.41	151,362,808.71	53,445,403.77	281,987,533.35	--

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
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设中央补助资金	92,977,099.92			22,102,850.04			70,874,249.88	与资产相 关
10 万吨钛白粉项目基础设施奖励	16,406,874.00			3,038,310.00			13,368,564.00	与资产相 关
收盐边县下拨盐红路弯板桥至蚂蝗沟路面改造工程补助资金	9,732,620.30			641,711.28			9,090,909.02	与资产相 关
绵竹财政局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	6,687,500.00			750,000.00			5,937,500.00	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			2,850,000.00			2,850,000.00	与资产相 关
二期项目基础设施配套资金	4,785,000.00			1,044,000.00			3,741,000.00	与资产相 关

龙麟佰利集团股份有限公司 2019 年年度报告全文

2013 年清洁生产示范项目补助	4,591,666.77			1,899,999.96			2,691,666.81	与资产相关
贷款贴息资金-钛白粉“8 改 14”技改项目灾后恢复重建贷款贴息	3,725,474.76			1,241,825.04			2,483,649.72	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			761,379.12			2,791,724.47	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			284,520.40			2,560,683.60	与资产相关
《(川发改高技[2013]1118 号) 关于下达 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计划的通知》	2,400,000.00			300,000.00			2,100,000.00	与资产相关
盐边县财政局公共租赁住房补助资金	2,284,006.40			175,692.80			2,108,313.60	与资产相关
2010 年中央矿产资源节约与综合利用示范工程和奖励资金预算	2,250,000.00			500,000.00			1,750,000.00	与资产相关
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	1,966,666.75			399,999.96			1,566,666.79	与资产相关
中央矿产资源保护项目补助经费	1,950,000.00			1,300,000.00			650,000.00	与资产相关
蚂蝗沟到选厂公路补偿	1,925,000.00			150,000.00			1,775,000.00	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			350,000.04			1,306,666.55	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			34,999.95		600,000.00	1,014,999.98	与资产相关

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2019 年年度报告全文

四川省发展和改革委员会关于下达 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计划的通知	1,516,666.69			280,000.00			1,236,666.69	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			249,999.96			1,187,500.12	与资产相关
经信局项目补助资金-“14 改 20”金红石型钛白粉技改工程	1,266,666.91			399,999.96			866,666.95	与资产相关
钛白煅烧窑尾深度治理项目	1,200,000.00			150,000.00			1,050,000.00	与资产相关
中站财政局富钛料项目土地平整费	1,199,242.31			757,415.88			441,826.43	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			159,999.96			840,000.12	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			500,000.04			499,999.72	与资产相关
技术改造资金	993,333.45			260,000.00			733,333.45	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			480,000.00			480,000.00	与资产相关
国家发改委重大产业技术开发专项资金	750,000.00			500,000.00			250,000.00	与资产相关
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	649,999.73			200,000.04			449,999.69	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			157,459.08			472,377.55	与资产相关

龙麟佰利集团股份有限公司 2019 年年度报告全文

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			300,000.00			300,000.00	与资产相关
德阳市发改委自主创新能力及高技术产业化发展项目资金	450,000.00			300,000.00			150,000.00	与资产相关
四川发展（控股）有限责任公司科技支撑计划项目资金	420,000.00			140,000.00			280,000.00	与资产相关
四川省财政厅、经信委技术改造省级专项资金	390,000.00			120,000.00			270,000.00	与资产相关
四川省财政厅、科技厅 2011 年科技计划项目资金	390,000.00			130,000.00			260,000.00	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			120,000.00			260,000.00	与资产相关
省财政厅、省经济委员会省级技改贷款贴息专项资金	325,000.00			100,000.00			225,000.00	与资产相关
四川省财政厅、经信委产业技术成果产业化专项资金	300,000.00			100,000.00			200,000.00	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			120,000.00			120,000.00	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			99,999.96			100,000.28	与资产相关
省财政厅、省经济和信息化委员会、省产业技术与开发资金	200,000.00			50,000.00			150,000.00	与资产相关
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）	159,999.76			80,000.04			79,999.72	与资产相关

龙麟佰利集团股份有限公司 2019 年年度报告全文

四川省财政厅、经信委产业技术与开发资金	130,000.00			40,000.00			90,000.00	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			50,000.04			49,999.72	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			30,000.00			65,000.00	与资产相关
钛白粉项目国家补助资金		65,137,500.00		4,825,000.02			60,312,499.98	与资产相关
焦作市财政局转财政专项资金		10,050,000.00					10,050,000.00	与资产相关
焦作市中站区财政国库支付中心转2019年省先进制造业发展专项资金		9,690,000.00		80,750.00			9,609,250.00	与资产相关
微细粒级钛铁矿强化回收新技术开发研究项目		9,500,000.00					9,500,000.00	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金		8,437,500.00		625,000.02			7,812,499.98	与资产相关
项目扶持款		5,664,175.35		507,239.58			5,156,935.77	与资产相关
省级工业跨域式专项资金		5,737,500.00		424,999.98			5,312,500.02	与资产相关
新兴产业领军企业培育资金		5,400,000.00		400,000.02			4,999,999.98	与资产相关
高品质海绵钛生产关键技术研发		4,200,000.00		300,000.00			3,900,000.00	与资产相关

龙麟佰利联集团股份有限公司 2019 年年度报告全文

金红石型钛白粉产业链关键技术研发		2,936,250.00		217,500.00			2,718,750.00	与资产相关
钛白粉技改专项资金		2,700,000.00		199,999.98			2,500,000.02	与资产相关
沸腾氯化在线下排渣		2,700,000.00		199,999.98			2,500,000.02	与资产相关
全密闭电弧炉钛铁矿高效富集熔炼产业开发		2,326,388.87		208,333.33			2,118,055.54	与资产相关
氯化法钛白粉包膜技术研究		2,160,000.00		160,000.02			1,999,999.98	与资产相关
涂料、塑料高品质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		124,999.98			1,625,000.02	与资产相关
氯化法钛白粉生产关键技术研发		1,687,500.00		124,999.98			1,562,500.02	与资产相关
龙柏智能装备产业园项目		1,592,105.61		13,570.11			1,578,535.50	与资产相关
钛白废酸回收 10 吨/年氧化钛综合利用项目		1,500,000.00		13,888.89			1,486,111.11	与资产相关
焦作西部产业集聚区循环化改造实施方案		1,500,000.00		15,625.00			1,484,375.00	与资产相关
院士工作站资金		1,215,000.00		90,000.00			1,125,000.00	与资产相关

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2019 年年度报告全文

钛冶金与化工创新平台建设		1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关
硫磷钛产业链废副硫酸亚铁掺烧制酸低品位余热回收		960,000.00		40,000.00			920,000.00	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		818,888.88		73,333.33			745,555.55	与资产相关
红格钒钛磁铁矿钛精矿提质降杂工艺创新与示范		500,000.00		500,000.00				与收益相关

其他说明：

34、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	2,032,020,889.00						2,032,020,889.00

其他说明：

35、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	185,778,484.97	9,385,594,913.51
其他资本公积	31,733,812.60	88,726,401.79	21,230,328.98	99,229,885.41
合计	9,581,876,882.10	109,956,730.77	207,008,813.95	9,484,824,798.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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的解锁条件已成就，将原计入其他资本公积的股权激励成本 21,230,328.98 元转为股本溢价。

（2）本年减少

①公司本年度实施第二期员工持股计划，将 750,235,605.66 元回购的 56,936,308 股股票以 565,782,443.08 元出售给公司员工，相应减少股本溢价 184,453,162.58 元。

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 1,325,322.39 元。

2、资本公积-其他资本公积

（1）本年增加

公司员工持股计划在本期分摊的股权激励成本 88,726,401.79 元。

元增加其他资本公积。

（2）本年减少

公司第一期员工持股计划的解锁条件已成就，将原计入其他资本公积的股权激励成本 21,230,328.98 元转为股本溢价。

36、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	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司 2019 年 1 月份回购了 87,080,195.85 元股票，公司将全部回购的股票用于实施第二期员工持股计划，对应减少库存股 750,235,605.66 元。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,924,206.40	3,460,854.50				3,460,854.50		5,385,060.90
外币财务报表折算差额	1,924,206.40	3,460,854.50				3,460,854.50		5,385,060.90
其他综合收益合计	1,924,206.40	3,460,854.50				3,460,854.50		5,385,060.90

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

38、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	22,284,630.23	123,520,231.32	111,801,971.20	34,002,890.35
合计	22,284,630.23	123,520,231.32	111,801,971.20	34,002,890.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	478,506,573.31	172,065,098.30		650,571,671.61
合计	478,506,573.31	172,065,098.30		650,571,671.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、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		10.00		6,113,341.37
合计	6,113,341.37				6,113,341.37

41、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	2,593,975,280.30	2,285,728,663.61
减：提取法定盈余公积	172,065,098.30	174,597,283.81
提取一般风险准备		753,302.73
应付普通股股利	1,727,217,755.65	2,438,342,397.25
其他		118,632,708.49
期末未分配利润	1,658,016,560.07	963,324,133.72

42、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	11,158,363,360.17	6,447,777,915.18	10,243,417,108.98	6,023,229,750.44
其他业务	200,176,342.85	98,234,446.38	197,171,349.48	115,827,698.10
合计	11,358,539,703.02	6,546,012,361.56	10,440,588,458.46	6,139,057,448.54

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

43、利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	57,695,922.99	110,268,641.56
存放同业	163,697.43	
存放中央银行		
融资租赁利息	14,979,260.88	13,497,947.08
发放贷款及垫款	42,552,964.68	96,770,694.48
利息支出	147,653.93	3,649,339.33
同业存放		
向中央银行借款		
拆入资金	82,496.66	3,649,339.33
融资租赁支出	65,157.27	
利息净收入	57,548,269.06	106,619,302.23

44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	16,743,110.87	25,380,809.59
教育费附加	19,435,473.41	25,850,258.72
资源税	38,555,070.14	42,985,685.75
房产税	13,313,845.26	9,383,741.83
土地使用税	15,666,186.50	13,648,124.05
车船使用税	538,953.11	482,037.11
印花税	9,108,874.63	7,208,034.07
地方教育费附加	12,556,600.12	10,083,155.71
关税	174,070.65	4,088,180.02
环境保护税	7,407,008.05	7,299,272.59
合计	133,499,192.74	146,409,299.44

其他说明：

45、手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	3,651,657.47	3,135,281.65
佣金收入	3,651,657.47	3,135,281.65
手续费及佣金支出	8,404.67	14,935.32
手续费支出	8,404.67	14,935.32
佣金支出		

手续费及佣金净收入	3,643,252.80	3,120,346.33
-----------	--------------	--------------

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	280,418,776.00	249,779,893.32
销售服务费	80,645,582.81	37,956,187.44
包装费	41,452,384.31	46,324,635.53
职工薪酬	25,370,453.85	24,217,486.32
其他费用	20,951,998.72	24,254,425.02
保险费	6,331,890.36	8,214,627.33
差旅费	3,859,089.84	4,285,409.80
广告、展览费	1,641,533.48	5,225,619.24
办公费	1,348,520.13	1,026,138.02
业务招待费	1,139,176.48	1,106,741.28
合计	463,159,405.98	402,391,163.30

其他说明：

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及股权激励	216,156,765.39	173,606,270.30
物料消耗及修理费	118,754,235.66	123,720,795.20
折旧和摊销	93,096,907.31	77,894,761.38
审计、代理、咨询费	34,414,927.93	25,874,786.49
其他	48,718,086.35	18,641,220.75
清洁费用	6,470,276.44	5,766,016.71
广告费	6,222,423.70	953,633.86
业务招待费	6,722,764.38	5,429,778.75
办公费	4,787,627.16	3,883,834.51
租赁费	3,322,931.57	4,032,116.47
差旅费	4,399,977.62	7,353,139.10
运输费用	4,057,308.64	4,130,121.16

会议费	1,399,525.31	2,088,051.55
保安费用	625,009.73	637,975.67
保险费	1,612,279.76	1,748,812.86
合计	550,761,046.95	455,761,314.76

其他说明：

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料、燃动费	317,256,771.17	318,724,213.66
职工薪酬	68,514,153.66	52,814,320.11
折旧、租赁费	13,737,590.45	19,511,586.09
其他	16,771,546.89	8,429,747.48
合计	416,280,062.17	399,479,867.34

其他说明：

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	182,886,637.41	205,581,833.78
减：利息收入	70,192,540.80	9,461,796.34
汇兑净损失	-5,914,298.38	-12,960,003.39
手续费	16,622,695.26	48,661,421.40
合计	123,402,493.49	231,821,455.45

其他说明：

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	88,431,580.59	87,752,657.57
债务重组利得	24,941,728.28	
合计	113,373,308.87	87,752,657.57

51、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	-1,560,405.68	1,601,659.66
处置长期股权投资产生的投资收益		-353,421.37
银行理财收益	28,612,661.15	40,295,079.65
其他	-77,822,825.86	
合计	-50,770,570.39	41,543,317.94

其他说明：

其他为应收票据贴现息。

52、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		8,835,379.00
合计		8,835,379.00

其他说明：

53、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	16,130,421.31	
应收账款坏账损失	-29,900,598.67	
长期应收账款减值损失	-23,673,189.77	
贷款和垫款减值损失	-91,647,475.00	
合计	-129,090,842.13	

其他说明：

54、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		-199,588,010.80
二、存货跌价损失	-2,792,211.71	-271,244.86
七、固定资产减值损失	-58,941,855.30	-25,794,740.21
合计	-61,734,067.01	-225,653,995.87

其他说明：

55、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	1,366,592.87	3,484,877.25
处置固定资产损失	-9,285,926.11	-2,919,071.47
合计	-7,919,333.24	565,805.78

56、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		44,415,238.85	
政府补助		1,290,000.00	
盘盈利得	152,984.36		152,984.36
非流动资产报废利得	22,520.76		22,520.76
保险赔偿		5,148,490.18	
罚没利得	2,740,431.75	2,193,719.61	2,740,431.75
其他	3,342,243.17	3,609,732.12	3,342,243.17
合计	6,258,180.04	56,657,180.76	6,258,180.04

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	------	------	--------------------	------------	------------	------------	---------------------

拨付 18 家金融（类金融）企业 2018 年扶植奖励金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,090,000.00	与收益相关
中站区委对 2016 年先进单位和先进个人进行表彰的奖金	焦作市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关

其他说明：

57、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		4,400.00	
对外捐赠	5,383,836.34	7,910,072.00	5,383,836.34
非常损失		3,340.80	
盘亏损失	681,923.21		681,923.21
非流动资产毁损报废损失	23,116,724.35	15,126,527.25	23,116,724.35
罚款支出	1,176,579.23	480,850.45	1,176,579.23
其他	4,325,556.05	5,710,907.84	4,325,556.05
合计	34,684,619.18	29,236,098.34	34,684,619.18

其他说明：

非流动资产毁损报废损失系本期新收购的新立钛业公司进行复产过程中处理的无法使用的工程物资。

58、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	465,887,620.65	486,798,377.79

递延所得税费用	-48,386,582.27	-91,164,024.63
合计	417,501,038.38	395,634,353.16

(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	3,022,048,718.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	453,307,307.84
子公司适用不同税率的影响	-12,050,952.78
调整以前期间所得税的影响	-41,802,017.54
非应税收入的影响	182,412.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,583,465.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,019,522.12
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	11,462,061.30
其他	-161,716.93
所得税费用	417,501,038.38

其他说明

其他系研发费用加计扣除金额。

59、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	30,812,424.71	9,952,547.25
收到的保证金及押金	354,506,111.83	96,650,129.62
收到的政府补助	60,376,862.59	63,937,383.19
收到的往来款及其他	75,933,291.63	27,730,377.02
合计	521,628,690.76	198,270,437.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
支付的销售费用、管理费用	316,230,770.44	369,256,768.35
安全、投标等保证金	328,497,238.33	151,207,929.00
代付内部新立钛业历史遗留款	110,114,887.40	
往来及其他	124,886,221.38	32,100,556.63
合计	879,729,117.55	552,565,253.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到土地退回款	20,010,000.00	
合计	20,010,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
职工持股计划转让款	569,787,352.91	348,903,042.31
承兑贴现	1,437,351,666.63	707,000,000.00
大额存单到期	861,984,412.00	
合计	2,869,123,431.54	1,055,903,042.31

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 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
回购库存股	87,080,195.85	663,155,409.81
筹资费用	62,409,394.58	22,733,812.86
支付的担保费	2,267,430.46	2,008,897.61
回购注销股票款		221,946.00
偿还信用证	187,000,000.00	
购买大额存单	2,246,633,156.00	

合计	2,585,390,176.89	688,120,066.28
----	------------------	----------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

60、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	2,604,547,680.57	2,320,237,451.87
加：资产减值准备	190,824,909.14	225,653,995.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	822,955,124.36	774,102,122.96
无形资产摊销	133,158,710.22	121,465,009.81
长期待摊费用摊销	11,890,262.67	8,165,192.96
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）	7,919,333.24	-565,805.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	23,094,203.59	15,126,527.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-8,835,379.00
财务费用（收益以“-”号填列）	190,227,557.94	221,642,660.22
投资损失（收益以“-”号填列）	50,770,570.39	-41,543,317.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-47,835,993.02	-47,251,556.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	88,043,367.61	-43,230,505.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-286,538,370.99	-383,343,835.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-291,592,292.50	-396,297,829.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,493,918,737.57	-734,545,326.61
经营活动产生的现金流量净额	2,003,546,325.65	2,030,779,405.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	1,055,135,459.37	1,495,540,791.23
减：现金的期初余额	1,495,540,791.23	2,218,242,151.05
现金及现金等价物净增加额	-440,405,331.86	-722,701,359.82

(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	845,043,001.00
其中：	--
新立钛业	845,043,001.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	595,070.76
其中：	--
新立钛业	595,070.76
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	844,447,930.24

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,055,135,459.37	1,495,540,791.23
其中：库存现金	100,644.89	99,953.99
可随时用于支付的银行存款	975,034,814.48	1,485,440,837.24
可随时用于支付的其他货币资金	80,000,000.00	10,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,055,135,459.37	1,495,540,791.23

其他说明：

61、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	1,585,515,706.01	保证金、大额存单及法院冻结
固定资产	360,093,417.68	抵押借款

长期股权投资	530,021,479.28	质押借款
应收账款	104,534,875.52	质押借款
应收款项融资	140,338,168.16	承兑保证金
在建工程	5,462,554.64	涉及诉讼法院查封
合计	2,725,966,201.29	--

其他说明：

62、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	--	--	237,049,745.99
其中：美元	28,702,227.36	6.9762	200,232,478.53
欧元	4,369,472.82	7.8155	34,149,614.83
港币	122,652.80	0.8958	109,872.38
英镑	279,535.77	9.1501	2,557,780.25
应收账款	--	--	855,554,631.57
其中：美元	112,856,828.14	6.9762	787,311,804.51
欧元	8,680,786.63	7.8155	67,844,687.91
港币			
英镑	43,512.00	9.1501	398,139.15
长期借款	--	--	759,080,476.74
其中：美元	70,000,000.00	6.9762	488,334,000.00
欧元	34,642,246.40	7.8155	270,746,476.74
港币			
其他应收款	0.00		60,811.19
其中：美元	8,716.95	6.9762	60,811.19
欧元	0.00	7.8155	0.00
港币	0.00	0.8958	0.00
应付账款	0.00		217,939,597.21
其中：美元	30,852,258.57	6.9762	215,231,526.24
欧元	251,082.62	7.8155	1,962,336.22
港币	0.00		0.00

英镑	26,478.54	9.1501	242,281.29
加拿大元	94,137.43	5.3421	502,891.56
日元	8,766.00	0.0641	561.90
其他应付款	0.00		16,727,397.93
其中：美元	2,393,059.18	6.9762	16,694,459.45
欧元	0.00		0.00
港币	36,769.90	0.8958	32,938.48
短期借款	0.00		889,206,413.00
其中：美元	127,462,861.30	6.9762	889,206,413.00
一年内到期的流动负债			42,136,248.00
其中：美元	6,040,000.00	6.9762	42,136,248.00

其他说明：

(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

63、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
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	2,850,000.00	递延收益	2,850,000.00
贷款贴息资金-钛白粉“8改14”技改项目灾后恢复重建贷款贴息	2,483,649.72	递延收益	1,241,825.04
绵竹财政局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	5,937,500.00	递延收益	750,000.00
绵竹经济开发区管理委员会天然气、取水工程补助资金	499,999.72	递延收益	500,000.04
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	480,000.00	递延收益	480,000.00

经信局项目补助资金-“14改20”金红石型钛白粉技改工程	866,666.95	递延收益	399,999.96
绵竹市财政局 2013 年自主创新和高新技术产业化项目中中央基建投资款	1,566,666.79	递延收益	399,999.96
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	1,306,666.55	递延收益	350,000.04
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	300,000.00	递延收益	300,000.00
“硫-磷-钛”循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目	1,187,500.12	递延收益	249,999.96
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	449,999.69	递延收益	200,000.04
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	840,000.12	递延收益	159,999.96
“硫-磷-钛”联产法钛白粉清洁生产新工艺产业化项目	472,377.55	递延收益	157,459.08
服务业发展引导资金（“14改20”年产6万吨高档钛白粉项目）	260,000.00	递延收益	120,000.00
新兴产业发展专项资金（清洁生产实验室）	120,000.00	递延收益	120,000.00
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	100,000.28	递延收益	99,999.96
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）	79,999.72	递延收益	80,000.04
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	49,999.72	递延收益	50,000.04

硫磷钛产业链废副硫酸亚铁 掺烧制酸低品位余热回收	920,000.00	递延收益	40,000.00
绵竹市发展和改革局高档汽 车电泳漆专用钛白粉开发款	1,014,999.98	递延收益	34,999.95
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	65,000.00	递延收益	30,000.00
钒钛磁铁矿资源综合利用示 范基地建设中央补助资金	70,874,249.88	递延收益	22,102,850.04
中央矿产资源保护项目补助 经费	650,000.00	递延收益	1,300,000.00
产业技术研究与开发专项资 金	2,250,000.00	递延收益	720,000.00
盐红路弯板桥至蚂蝗沟路面 改造工程补助资金	9,090,909.02	递延收益	641,711.28
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	3,336,666.69	递延收益	580,000.00
重大产业技术开发专项资金	250,000.00	递延收益	500,000.00
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	递延收益	300,000.00
新九工矿区盐红路至龙蟒矿 区段道路改造工程补助资金	2,560,683.60	递延收益	284,520.40
技术改造资金	733,333.45	递延收益	260,000.00
公共租赁住房补助资金	2,108,313.60	递延收益	175,692.80
蚂蝗沟到选厂公路补偿	1,775,000.00	递延收益	150,000.00
科技支撑计划项目资金	280,000.00	递延收益	140,000.00
技术改造资金	270,000.00	递延收益	120,000.00
技改贷款贴息专项资金	225,000.00	递延收益	100,000.00
产业技术成果产业化专项资 金	200,000.00	递延收益	100,000.00
焦作西部产业集聚区循环化 改造实施方案	1,484,375.00	递延收益	15,625.00
龙柏智能装备产业园项目	1,578,535.50	递延收益	13,570.11
2013年清洁生产示范项目 补助	2,691,666.81	递延收益	1,899,999.96

中站财政局富钛料项目土地平整费	441,826.43	递延收益	757,415.88
钛白煅烧窑尾深度治理项目	1,050,000.00	递延收益	150,000.00
钛白废酸回收 10 吨/年氧化钽综合利用项目	1,486,111.11	递延收益	13,888.89
10 万吨钛白粉项目基础设施奖励	13,368,564.00	递延收益	3,038,310.00
二期项目基础设施配套资金	3,741,000.00	递延收益	1,044,000.00
南漳县财政局拨付企业技术改造资金	2,791,724.47	递延收益	761,379.12
焦作市中站区财政国库支付中心转 2019 年省先进制造业发展专项资金	9,609,250.00	递延收益	80,750.00
钛白粉项目国家补助资金	60,312,499.98	递延收益	4,825,000.02
战略性新兴产业发展专项资金	7,812,499.98	递延收益	217,500.00
项目扶持款	5,156,935.76	递延收益	625,000.02
省级工业跨域式专项资金	5,312,500.02	递延收益	424,999.98
新兴产业领军企业培育资金	4,999,999.98	递延收益	90,000.00
高品质海绵钛生产关键技术研发	3,900,000.00	递延收益	400,000.02
金红石型钛白粉产业链关键技术研发	2,718,750.00	递延收益	300,000.00
全密闭电弧炉钛铁矿高效富集熔炼产业开发	2,118,055.55	递延收益	199,999.98
钛白粉技改专项资金	2,500,000.02	递延收益	199,999.98
沸腾氯化在线下排渣	2,500,000.02	递延收益	160,000.02
氯化法钛白粉包膜技术研究	1,999,999.98	递延收益	124,999.98
高品质海绵钛生产关键技术集成创新	1,625,000.02	递延收益	124,999.98
氯化法钛白粉生产关键技术研发	1,562,500.02	递延收益	507,239.58
院士工作站资金	1,125,000.00	递延收益	73,333.33
大型直流电弧炉冶金冶炼钛渣关键技术和产业开发	745,555.55	递延收益	208,333.33
省科技厅拨款		递延收益	

武定县安监局花桥尾矿库隐患治理项目扶持资金		递延收益	
武定县财政局安全监管专项资金		递延收益	
禄丰县财政局拨款		递延收益	
出口奖励基金		递延收益	
昆明西山区商务和投资促进局拨款		递延收益	
国家知识产权局拨款		递延收益	
省知识产权局拨款		递延收益	
昆明西山区市场监督管理局拨款		递延收益	
微细粒级钛铁矿强化回收新技术开发研究项目	9,500,000.00	递延收益	
钛冶金与化工创新平台建设	1,200,000.00	递延收益	
涂料、塑料高品质氯化钛白粉产品研发	2,000,000.00	递延收益	
焦作市财政局转财政专项资金	10,050,000.00	递延收益	
南漳县财政局招商引资优惠资金	39,700,998.11	其他收益	21,558,684.11
南漳县商务局 2018 年度出口创汇奖(无文件)	2,209,700.00	其他收益	2,209,700.00
焦作市财政局奖励款	2,000,000.00	其他收益	
盐边县尾矿库“头顶库”综合治理奖补资金（乔地箐尾矿库）	2,000,000.00	其他收益	
中央外经贸发展专项支持补助资金	2,000,000.00	其他收益	
中站区科技局汇研发补助资金	1,892,000.00	其他收益	
收税务局下拨三代手续费	2,503,731.22	其他收益	723,239.34
出口奖励资金	1,672,000.00	其他收益	
绵竹商务局重点出口奖励	1,471,291.00	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	其他收益	
稳岗补助	2,344,186.08	其他收益	1,272,672.32

2017 年上半年进口贴息、出口信保	1,020,400.00	其他收益	1,020,400.00
2017 年度全市工业企业发展先进企业奖励	1,000,000.00	其他收益	
绵竹市经济信息化和科技局省级科技项目资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
中站区财政局 2016 年企业技术中心研发平台补助	1,000,000.00	其他收益	
2018 年出口创汇奖励	918,000.00	其他收益	918,000.00
中站区科技局科技创新现金单位奖励	840,000.00	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	其他收益	830,000.00
淘汰一段式煤气发生炉奖补资金	800,000.00	其他收益	
金融扶持金	1,770,000.00	其他收益	680,000.00
绵竹市商务和经济合作局技改奖补	600,000.00	其他收益	600,000.00
中站区财政局 2016 年度出口信保项目补贴	589,200.00	其他收益	
经济效益奖励资金	560,000.00	其他收益	
工业企业春节加班补贴	522,200.00	其他收益	
外经贸发展专项补助资金	517,625.00	其他收益	
2019 年焦作市工业区大会企业奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
创新创业领军人才扶持资金	500,000.00	其他收益	
红格钒钛磁铁矿钛精矿提质降杂工艺创新与示范	500,000.00	其他收益	500,000.00
中站区科技局 2017 年第三批企业技术创新项目经费	500,000.00	其他收益	
绵竹商务局 2017 年中央外经贸专项资金补助款	466,558.00	其他收益	
绵竹市经济信息化和科技局工业奖补资金	430,000.00	其他收益	
2018 年总量减排项目补助资金款	700,000.00	其他收益	400,000.00
绵竹市商务和经济合作局融资贴息	400,000.00	其他收益	400,000.00

四川省外国专家局项目费	400,000.00	其他收益	
绵竹市商务和经济合作局出口实绩	380,000.00	其他收益	380,000.00
绵竹市工业科技和信息化局良好开局奖补资金	350,000.00	其他收益	350,000.00
州级工业专业发展资金	309,000.00	其他收益	309,000.00
绵竹商务局 2017 省级和市级外经贸发展专项资金	300,000.00	其他收益	
南漳财政局工业项目拉练费用补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
襄阳财政局拨付 2017 年度"隆中人才创新团队"资助经费"	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	其他收益	
收绵竹市经济信息化和科技局科技项目资金	240,000.00	其他收益	240,000.00
即征即退所得税	599,766.60	其他收益	201,981.05
2018 年亚铁等梯度降温技术项目资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
219 年第二批科技创新奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
绵竹市财政局废水中和处理转化项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
绵竹市经济信息化科技局专利转化资金	200,000.00	其他收益	
绵竹市商务和经济合作局短期信用扶持	200,000.00	其他收益	200,000.00
收四川省科学技术厅引进人才费用	200,000.00	其他收益	200,000.00
中央外经贸发展专项支持补助资金	200,000.00	其他收益	
中站区委会对 2016 年先进单位和先进个人进行表彰的资金	200,000.00	营业外收入	
绵竹经济信息化和科技局工业奖补资金	150,000.00	其他收益	

绵竹市经济信息化和科技局双百团队补助资金	125,000.00	其他收益	
德阳市经济信息化委员会工业奖励资金	120,000.00	其他收益	
盐边县尾矿库“头顶库”综合治理奖补资金（牛望田尾矿库）	120,000.00	其他收益	
景区星级厕所财政补贴资金	102,000.00	其他收益	102,000.00
绵竹市财政局 2017 年出口人民币结算奖励	100,000.00	其他收益	
南漳龙蟒二期项目建设指挥部停车场建设费用补助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
收绵竹市财政局民营经济大会表彰奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
焦作市社会保障基金专户转职业技能提升资金	92,500.00	其他收益	92,500.00
专利奖励	81,000.00	其他收益	
德阳市科学技术局转款	80,000.00	其他收益	80,000.00
南漳县科学技术局省知识产权奖励款	80,000.00	其他收益	
绵竹市经济信息化和科技局专利补助资金	60,000.00	其他收益	
德阳市科学技术和知识产权局 2018 年第二批专利资助	58,500.00	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	其他收益	
2017 年度高新技术企业认定奖金	100,000.00	其他收益	50,000.00
襄阳市科学技术局省级科技创新平台奖励货款	50,000.00	其他收益	50,000.00
项目建设先进单位	50,000.00	其他收益	
四川省科学技术厅科技进步奖金	30,000.00	其他收益	30,000.00
德阳科学技术和知识产权局专利资助资金	26,000.00	其他收益	
收绵竹市水利局设备款	20,000.00	其他收益	20,000.00
绵竹市商务和经济合作局美国涂料展	18,000.00	其他收益	18,000.00

绵竹市商务和经济合作局美洲非洲涂料展	18,000.00	其他收益	18,000.00
焦作市工业大会企业奖励	15,000.00	其他收益	15,000.00
科技创新奖励	14,400.00	其他收益	
襄阳市科学技术局授权发明专利奖励货款	12,000.00	其他收益	
收绵竹商务和经济合作局2018 外经贸资金	8,000.00	其他收益	8,000.00
德阳市科学技术协会企业科协组织建设经费	5,000.00	其他收益	
四川省绵竹市科学技术协会2019 年度“讲比”活动经费	5,000.00	其他收益	5,000.00
绵竹市商务和经济合作局广州展	4,000.00	其他收益	4,000.00
科技创新奖	3,200.00	其他收益	
新市镇人民政府两学一做补助	1,000.00	其他收益	
国家外汇管理局襄阳市中心支局奖励款	200.00	其他收益	

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
绵竹市发展和改革局高档汽车电泳漆专用钛白粉开发款	600,000.00	政府拨错单位

其他说明：

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17日	882,430,001.00	98.39%	购买	2019年06月17日	新一届董事召开第一次董事会	70,815,476.79	39,199,858.92

其他说明：

(1) 公司于2019年5月24日与云南冶金集团股份有限公司签订产权交易合同，取得云南冶金新立钛业有限公司68.10%的股权及521,879.83万元债权，支付对价829,020,001.00元；

(2) 公司于2019年6月13日与神特企业管理（深圳）有限公司签订产权交易合同，取得云南冶金新立钛业有限公司26.18%的股权，支付对价53,410,000.00元；

(3) 云南冶金新立钛业有限公司于2019年6月13日召开股东大会，股东会选取了新一届董事会成员，并同意股东龙蟒佰利的债转股事项；云南冶金新立钛业有限公司于2019年6月17日召开第二届董事会第一次会议，选取了董事长、总经理及财务负责人。

(4) 2019年6月21日取得并购后的营业执照，显示公司持有云南冶金集团股份有限公司98.39%的股权。

综上所述：经过上述一揽子交易，公司出资882,430,001.00元收购云南冶金集团股份有限公司98.39%的股权，合并日为2019年6月17日。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	882,430,001.00
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	231,333,497.28
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	651,096,503.72

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

云南冶金新立钛业有限公司拥有先进技术建设的高太渣、氯化法钛白粉及海绵钛生产线，收购后能进一步完善公司生产链，并且拥有海绵钛的生产能力，提高了公司产品竞争力，同时云南冶金新立钛业有限公司生产线通过技改、扩建，能够迅速形成产能，进一步巩固了公司的行业龙头地位。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	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：	846,079,260.65	1,200,455,088.06
货币资金	1,690,595.79	1,690,595.79
应收款项	20,850,214.45	20,850,214.45
存货	76,030,778.87	76,030,778.87
固定资产	160,053,303.29	290,456,433.04
无形资产	146,223,857.77	366,377,036.60
其他流动资产	339,029,149.68	339,029,149.68
长期股权投资	57,536,012.93	57,536,012.93
其他权益工具投资	466,093.40	466,093.40
投资性房地产	6,275,540.68	6,805,430.00
在建工程	30,565,922.50	33,855,552.01
其他非流动资产	7,357,791.29	7,357,791.29
负债：	876,742,219.46	965,336,176.31
应付款项	692,784,044.52	692,784,044.52
递延所得税负债		88,593,956.85
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
长期应付款	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	-30,662,958.81	235,118,911.75
减：少数股东权益	-493,673.64	3,785,414.48
取得的净资产	-30,169,285.17	231,333,497.28

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司聘请银信资产评估有限公司对新立钛业2019年6月30日资产进行评估，并出具银信咨报字[2019]沪第345号，按照评估结果新立钛业2019年6月30日可辨认净资产公允价值为235,118,911.76元。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(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

(6) 其他说明

2、其他原因的合并范围变动

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

- 1、子公司焦作市兴泰资源管理综合利用有限公司本年度已经注销；
- 2、本公司本年度新成立河南龙佰智能装备制造有限公司。

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	
焦作市佰利联水库管理有限公司	河南焦作	河南焦作	水资源	97.83%		设立
焦作市站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	Unit1503,15/F, OneHarbourfront, 18TakFungStreet, HungHom, Kowloon,HK	化工产品销售	100.00%		设立

BillionsEurope Ltd	英国	Floor1,Winder House,KingfisherWay,Stockton-on-tees,United Kingdom	化工产品销售		100.00%	设立
河南荣佳钨钼科技有限公司	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
BILLIONSAMERICACORPORATION	美国伊利诺伊州	801AdlaiStevensonDr,Springfield,Illinois,	经营 Tr52 油墨钛白粉业务		100.00%	设立
河南龙翔山发展旅游有限公司	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		77.50%	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
龙佰四川钛业有限公司	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
LomonUSLtd.	美国特拉华州	美国特拉华州	仓储、贸易、物流		100.00%	购买
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
佰利联融资租赁（广州）有限公司	广州市	广州南沙	金融服务		61.93%	36.43% 设立
河南龙佰智能装备制造有限公司	河南焦作	河南焦作	制造业		100.00%	设立
云南冶金新立钛业有限公司	云南昆明	云南昆明	制造业		98.39%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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
焦作市佰利源水库管理有限公司	2.17%	-245,482.82		403,348.67
焦作市中原区亿利小额贷款有限公司	15.60%	-6,428,859.05		74,647,610.27
河南荣佳钨钼科技有限公司	40.00%	1,384,155.20		15,384,410.03
焦作佰利联合颜料有限公司	22.50%	2,435,759.28		17,910,356.65
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	8.80%	19,155,489.90	26,329,600.00	49,171,284.33
佰利联融资租赁（广州）有限公司	1.64%	-55,790.28		4,327,743.12
云南冶金新立钛业有限公司	1.61%	631,117.73		5,868,308.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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

焦作市佰利源水库管理有限公司	3,894,846.17	174,051,622.02	177,946,468.19	158,882,969.13		158,882,969.13	7,035,793.74	177,607,135.41	184,642,929.15	154,448,984.93		154,448,984.93
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	42,866,093.01	446,402,881.54	489,268,974.55	9,956,626.87		9,956,626.87	223,865,562.77	329,495,750.59	553,361,313.36	33,419,206.91		33,419,206.91
河南荣佳钨钼科技有限公司	25,806,193.32	24,668,242.15	50,474,435.47	9,313,656.39	1,486,111.11	10,799,767.50	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	44,689,979.03	69,430,444.34	114,120,423.37	26,443,597.10	5,721,661.70	32,165,258.80	48,331,619.35	61,661,524.43	109,993,143.78	52,457,027.31	25,419,783.20	77,876,810.51
攀枝花龙鳞矿产品有限公司	520,349,751.80	378,006,657.85	898,356,409.65	290,469,896.40	45,311,232.63	335,781,129.03	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
佰利联融资租赁(广州)有限公司	85,381,636.81	319,519,740.91	404,901,377.72	140,489,310.92		140,489,310.92	39,804,311.89	243,681,285.06	283,485,596.95	16,019,694.71		16,019,694.71

云南冶金新立钛业有限公司	628,154,593.50	670,394,751.59	1,298,549,345.09	1,135,080,105.14	152,414,720.56	1,287,494,825.70						
--------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	--	--	--	--	--	--

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
焦作市佰利源水库管理有限公司	2,498,076.44	-11,312,572.16	-11,312,572.16	443,959.20	1,187,916.47	-13,016,578.22	-13,016,578.22	-749,785.30
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	42,552,964.68	-41,210,634.93	-41,210,634.93	-179,041,006.39	96,770,694.48	-37,796,686.72	-37,796,686.72	-171,977.312.45
河南荣佳钨钒科技有限公司	20,106,869.74	3,460,388.01	3,460,388.01	5,764,847.19	10,978,688.69	2,350,549.03	2,350,549.03	9,495,017.14
焦作佰利联合颜料有限公司	111,638,234.26	8,158,751.84	8,158,751.84	-16,711,241.50	80,954,748.06	2,819,255.19	2,819,255.19	-10,866.470.03
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	579,109,903.63	217,676,021.61	217,676,021.61	104,370,850.73	686,882,754.82	407,218,343.70	407,218,343.70	-106,355.497.65
佰利联融资租赁(广州)有限公司	22,187,766.83	-3,403,206.96	-3,403,206.96	-105,036,699.88	17,863,513.89	-6,083,211.84	-6,083,211.84	-178,255.813.02
云南冶金新立钛业有限公司	70,815,476.79	39,199,858.92	39,199,858.92	-72,062,318.36				

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广东东方锆业科技股份有限公司（简称“东方锆业”）	广东汕头	广东省汕头市澄海区	生产销售锆系列制品	15.66%		权益法核算
昆明五新华立矿业有限公司（简称“五新华立”）	云南省	云南	批发和零售业		47.28%	权益法核算
焦作市维纳科技有限公司（简称“维纳科技”）	河南焦作	焦作市中原区	生产销售陶瓷产品	21.30%		权益法核算
鼎盛（香港）资源有限公司（简称“鼎盛香港”）	香港	香港	批发和零售业		49.41%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	东方锆业	五新华立
流动资产	577,465,281.25	91,061,124.76

非流动资产	1,641,163,086.62	29,601,141.31
资产合计	1,641,163,086.62	120,662,266.07
流动负债	1,374,277,413.27	21,612.54
非流动负债	48,629,999.72	
负债合计	1,422,907,412.99	21,612.54
少数股东权益	-53,836,756.50	
归属于母公司股东权益	850,555,446.75	120,963,817.69
按持股比例计算的净资产份额	133,196,982.9	57,191,693.00
对联营企业权益投资的账面价值	872,993,252.07	57,191,693.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	680,470,000.00	
营业收入	471,620,283.32	
净利润	-224,831,445.53	-1,144,060.92
其他综合收益	16,649,195.46	
综合收益总额	-208,182,250.07	-1,144,060.92

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	10,409,824.19	11,625,909.94
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,216,085.75	1,601,659.66
--综合收益总额	-1,216,085.75	1,601,659.66
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

鼎盛香港已注销，龙蟒佰利已将该公司股权全额计提减值。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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
货币资金	200,232,478.51	34,149,614.83	2,557,780.25	109,872.38	237,049,745.99
应收账款	787,311,804.48	67,844,687.91	398,139.15		855,554,631.54
其他应收款	60,811.19				60,811.19
小计	987,605,094.18	101,994,302.74	2,955,919.40	109,872.38	1,092,665,188.75
外币金融负债					-0.00
短期借款	886,645,802.35				886,645,802.35
一年内到期流动负债	42,136,248.00				42,136,248.00
长期借款	488,334,000.00	270,746,476.74			759,080,476.74
应付账款	215,231,526.24	1,962,336.22	242,281.29	503,453.46	217,939,597.21
其他应付款	16,694,459.45			32,938.48	16,727,397.93
小计	1,651,602,646.69	272,708,812.96	242,281.29	536,391.94	1,925,090,132.88
净额	272,708,812.96	-170,714,510.22	2,713,638.11	-426,519.56	-832,424,944.13

项目	年初余额				
	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	562,382,258.42				562,382,258.42
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
小计	955,302,775.12	10,048,638.80	0.00	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

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

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	年末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	2,867,356,101.03			2,867,356,101.03
应付票据	2,406,738,099.45			2,406,738,099.45
应付账款	1,998,733,252.75			1,998,733,252.75
预收款项	129,906,556.59			129,906,556.59
应付职工薪酬	202,303,040.00			202,303,040.00
应交税费	202,223,224.02			202,223,224.02
其他应付款	427,070,838.33			427,070,838.33
一年内到期的非流动负债	141,832,464.00			141,832,464.00
长期借款		2,752,332,976.56		2,752,332,976.56
长期应付款		84,609,892.00	80,000,000.00	164,609,892.00
预计负债	47,780,891.68			47,780,891.68
递延收益	281,987,533.35			281,987,533.35
递延所得税负债	233,357,774.25			233,357,774.25
合计	8,939,289,775.45	2,836,942,868.56	80,000,000.00	11,856,232,644.01

项目	年初余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	3,634,598,568.81			3,634,598,568.81
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
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	156,724,321.41			156,724,321.41
一年内到期的非流动负债	578,127,672.50			578,127,672.50
长期借款		408,945,656.41		408,945,656.41
长期应付款		120,000,000.00	80,000,000.00	200,000,000.00
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
合计	7,680,725,465.24	528,945,656.41	80,000,000.00	8,289,671,121.65

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）其他债权投资			466,093.40	466,093.40
持续以公允价值计量的负债总额			466,093.40	466,093.40
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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 2019 年 9 月以前控制公司
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 2019 年 9 月以前控制公司
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 2019 年 9 月以前控制公司
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 2019 年 9 月以前控制公司
湖南东方钨业股份有限公司（以下简称“东方钨业”）	持有子公司荣佳钨钼公司 5%以上股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
维纳科技	材料	7,412,906.96	8,900,000.00	否	4,012,766.68
东方钨业	铝钨合金	2,911,478.52		否	
德磷化工	接受废酸处理服务	25,673,885.11	25,673,885.11	否	29,709,324.73
德磷化工	接受储运劳务	2,760,901.18	2,813,908.02	否	9,178,035.85
德磷化工	接受亚铁代销业务	4,477,315.97	4,340,000.00	是	3,675,503.19
德磷化工	接受废水处理服务	22,892,508.65	22,892,508.65	否	21,963,069.98
德磷化工	接受委托加工硫酸	1,357,497.36	1,357,497.36	否	
南漳磷制品	原材料、劳务	122,173.84	124,000.00	否	547,083.15
南漳磷制品	采购蒸汽	5,731,090.00	6,030,000.00	否	12,207,740.00
南漳磷制品	接受废酸处理服务	23,583,940.52	25,424,522.52	否	19,463,019.56
南漳磷制品	接受废水处理服务	16,486,133.40	14,846,853.78	是	13,846,634.70
南漳磷制品	采购废旧物资			否	363,306.34
龙蟒大地	采购盐酸	2,210,072.43	2,260,000.00	否	1,439,943.30
龙蟒物流	接受运输服务	911,894.89	970,000.00	否	

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	氢氧化锆	3,372,566.39	4,088,638.37
维纳科技	二氧化锆	33,451.33	160,292.15
维纳科技	钛白粉	585,475.87	3,331,402.89
维纳科技	材料	4,392,761.05	
维纳科技	废料		18,275.86
维纳科技	燃料动力	57,163.67	436,189.94

东方钨业	粗氧化钨	12,864,347.49	10,492,053.06
东方钨业	反萃物		603.45
德磷化工	提供硫酸加工	8,115,469.92	10,489,751.64
德磷化工	销售电力	49,275,829.99	47,421,838.34
德磷化工	销售水	1,830,046.40	1,491,899.56
德磷化工	提供运输	3,390,363.39	13,579,764.18
德磷化工	销售五金配件	9,846.90	
德磷化工	销售脱盐水	2,191,613.21	375,882.40
德磷化工	提供蒸汽加工	7,038,772.20	
德磷化工	提供设备加工、修理	189,053.16	
南漳磷制品	销售水	903,045.00	801,478.98
南漳磷制品	物资		110,232.89
龙蟒大地	销售原水	15,604.40	
龙蟒大地	销售脱盐水	68,679.77	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
本公司	东方锆业	锆制品系列生产线/维纳科技股权	2020年3月21日	2021年3月20日	协议定价	

关联管理/出包情况说明

龙蟒佰利于2019年12月27日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向东方锆业托管锆相关资产暨关联交易的议案》，为避免同业竞争将现有的氯化锆及二氧化锆生产线、所持焦作维纳科技

有限公司21.30%股权托管给东方锆业，托管费用为55万元/年。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
维纳科技	厂房	970,159.56	970,159.56
德磷化工	仓储、库存、装置、办公楼等	2,226,460.68	2,182,645.08

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	办公楼、停车场	42,341.16	42,341.16
德磷化工	渣厂土地租赁	37,612,825.60	36,259,223.19
益佰投资	办公楼	540,000.00	540,000.00
南漳磷制品	渣场	6,060,423.75	5,804,986.51
龙蟒磷制品	房产、土地	232,098.36	232,098.36

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
BILLIONS 香港	20,000,000.00 美元	2019年06月25日	2020年06月12日	否
BILLIONS 欧洲	17,566,973.93 欧元	2019年07月02日	2022年07月01日	否
龙佰钛业	100,000,000.00	2019年03月20日	2020年03月19日	否
龙佰钛业	100,000,000.00	2019年03月27日	2020年03月26日	否
龙佰钛业	100,000,000.00	2019年05月15日	2020年05月14日	否
龙佰钛业	100,000,000.00	2019年05月30日	2020年05月29日	否
龙佰钛业	10,000,000.00 美元	2019年06月12日	2020年06月11日	否
龙佰钛业	10,000,000.00 美元	2019年06月21日	2020年06月20日	否
龙佰钛业	20,000,000.00 美元	2019年06月28日	2020年06月26日	否
龙佰钛业	80,000,000.00	2019年09月27日	2020年09月23日	否

龙佰钛业	200,000,000.00	2019 年 11 月 15 日	2020 年 09 月 23 日	否
新材料	200,000,000.00	2016 年 10 月 18 日	2024 年 06 月 11 日	否
新材料	60,740,500.00	2018 年 12 月 28 日	2026 年 12 月 21 日	否
新材料	66,290,000.00	2018 年 12 月 28 日	2026 年 12 月 21 日	否
新材料	38,539,782.10	2018 年 12 月 28 日	2026 年 12 月 21 日	否
新材料	90,000,000.00	2018 年 12 月 27 日	2026 年 12 月 21 日	否
新材料	7,400,000.00 美元	2019 年 03 月 28 日	2020 年 03 月 27 日	否
新材料	200,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 29 日	否
新材料	50,000,000.00	2019 年 04 月 01 日	2026 年 12 月 21 日	否
新材料	150,000,000.00	2019 年 03 月 26 日	2026 年 12 月 21 日	否
新材料	51,933,700.00	2019 年 11 月 07 日	2026 年 12 月 21 日	否
新材料	28,224,000.00	2019 年 11 月 07 日	2026 年 12 月 21 日	否
新材料	100,000,000.00	2019 年 12 月 06 日	2026 年 12 月 21 日	否
佰利联合颜料	500,000.00	2019 年 08 月 05 日	2020 年 02 月 05 日	否
佰利联合颜料	1,000,000.00	2019 年 08 月 09 日	2020 年 02 月 09 日	否
佰利联合颜料	5,500,000.00	2019 年 12 月 24 日	2020 年 06 月 24 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

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，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12月31日，佰利联（香港）有限公司上述贷款余额为2,000.00万美元。

B. 公司为佰利联（欧洲）有限公司借款提供连带责任保证

2019年7月2日，佰利联（欧洲）有限公司与汇丰银行郑州分行签订资金借款合同，取得长期借款1,756.70万欧元，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12月31日，佰利联（欧洲）有限公司上述贷款余额为1,756.70万欧元。

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

2019年3月20日，龙佰四川钛业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。

2019年6月12日，龙佰四川钛业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；2019年9月27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8,000.00万元人民币；2019年11月15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20,000.00万元人民币；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，龙佰四川钛业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。

至2019年12月31日，龙佰四川钛业有限公司上述贷款余额为人民币68,000.00万和美元4,000.00万元。

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；2019年3月26日，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；2019年12月6日，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10,000.00万元，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分行签订资金借款合同，取得长期借款16,557.03万元；2019年4月1日，与中国工商银行焦作分行签订资金借款合同，取得长期借款5,000.00万元；2019年11月7日，与中国工商银行焦作分行签订资金借款合同，取得长期借款8,015.77万元；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解放支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。

至2019年12月31日，河南佰利联新材料有限公司该项贷款余额为人民币103,572.80万元，美元740.00万元。

F、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

2017年1月12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，2019年12月24日将保证额度调整至1,000.00万元，至2019年12月31日，焦作佰利联合颜料有限公司承兑汇票余额为700.00万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
东方锆业	110,000,000.00	2019年11月06日	2020年01月24日	年利率12.00%，本期资金占用费金额2,016,666.67元

(6) 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
德磷化工	固定资产	1,525,000.00	5,066,976.53
龙麟物流	固定资产	1,416,100.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	27,311,856.62	24,935,553.23

(8) 其他关联交易

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	南漳磷制品	986,445.72	49,322.29		
应收账款	东方钪业			3,351,641.63	167,582.08

其他应收款	龙蟒物流	646,293.08	32,314.65		
其他应收款	五新华立	4,967.01	248.35		
长期应收款	东方锆业	112,016,666.67	1,680,250.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南漳磷制品	29,522,953.10	9,892,345.24
应付账款	龙蟒大地	4,074,134.14	1,657,282.23
应付账款	维纳科技	131,400.00	733,900.00
其他应付款	益佰投资	189,000.00	283,500.00
其他应付款	德磷化工	19,783,686.45	3,596,160.84
其他应付款	龙蟒磷制品	407,010.78	98,815.44
预收账款	东方钨业	2,266,107.10	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	184,453,162.58
公司本期行权的各项权益工具总额	21,230,328.98
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	187,120,601.78
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	88,726,401.79

其他说明

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

5、其他

1、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，在存续期内前12个月持股计划不得减持，在第13个月至24个月内持股计划减持不超过本次员工持股计划持股总数的50%，第25个月至36个月内持股计划减持剩余全部股票。

按照持股计划管理办法，持股员工因不能胜任工作岗位、考核不达标、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更以及个人原因离职的，由管理委员会取消该持有人参与员工持股计划的资格。管理委员会将该等持有人原持有的员工持股计划权益按照持有人自己实际向员工持股计划缴纳的原始出资金额由管理委员会返还（不计息），管理委员会可将收回的员工持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人，受让人以原始出资金额承接受让员工持股计划的权益；如没有符合参与员工持股计划的受让人，则由参与员工持股计划的持有人共同享有。

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”）设立的玄元六度龙蟠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蟠佰利股票。

2018年2月27日公司收到私募证券投资基金的股票回购款348,903,042.31元后，以非交易过户的方式将回购账户的34,239,749股股票过户至玄元六度龙蟠佰利员工持股私募证券投资基金名下，全部股票均已进入锁定期。

根据公司2019年4月19日召开的第六届董事会第十六次会议，本公司审议通过了《2018年度利润分配预案》《2019年第一季度利润分配预案》，公司2018年度及2019年第一季度权益分派方案为：以2018年12月31日总股本2,032,020,889.00股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.00元（含税），共计派发现金红利额203,202,088.9元（含税）。本次权益分派已于2019年6月19日实施完毕，公司已向第一期员工持股计划派发现金红利3,423,974.9元（含税）。

根据公司2019年11月13日召开的第三次临时股东大会，审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司2019年第三季度权益分派方案为：以2019年9月30日总股本2,032,020,889.00股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税）。本次权益分派已于2019年12月13日实施完毕。

公司第一期员工持股计划锁定期已经于2019年2月27日届满。锁定期届满“玄元六度龙蟠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，已在本审计年度减持本次员工持股计划所持股份总数的50%股份。

公司第一期员工持股计划下一个锁定期将于2020年2月27日届满。

2、第二期员工持股计划情况

公司于2018年07月27日召开2018年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于回购公司股份的议案》，并作出了《龙蟠佰利联集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》，同意公司动用不超过12亿元的资金，采用集中竞价交易的方式，以不超过18元/股的价格回购不超过100,000,000股社会公众股，回购期限自股东大会审议通过《关于回购公司股份的议案》之日起原则上不超过6个月，回购的股份用于股权激励计划、员工持股计划或注销。

截止2019年01月29日，公司累计回购股份56,936,308股，占本公司总股本的比例为2.81%，最高成交价格为13.86元/股，最低成交价格为12.20元/股，支付对价总金额为750,108,799.73元（不含交易费用）。

2019年04月08日，公司召开第六届董事会第15次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，

并作出《龙鳞佰利联集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。2019年04月19日，贵公司召开第六届董事会第16次会议，审议并通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。根据议案将本次回购的股份全部用于员工持股计划。

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，在存续期内前12个月持股计划不得减持，在第13个月至24个月内持股计划减持不超过本次员工持股计划持股总数的50%，第25个月至36个月内持股计划减持剩余全部股票。

按照持股计划管理办法，持股员工因不能胜任工作岗位、考核不达标、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更以及个人原因离职的，由管理委员会取消该持有人参与员工持股计划的资格。管理委员会将该等持有人原持有的员工持股计划权益按照持有人自己实际向员工持股计划缴纳的原始出资金额由管理委员会返还（不计息），管理委员会可将收回的员工持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人，受让人以原始出资金额承接受让员工持股计划的权益；如没有符合参与员工持股计划的受让人，则由参与员工持股计划的持有人共同享有。公司委托国通信托有限公司设立国通信托·龙鳞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。由职工持股计划出资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。龙鳞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鳞佰利股票。

2019年6月6日，公司回购专用证券账户已将所持有的龙鳞佰利股票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2,032,020,889.00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2,032,020,889.00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）。

根据公司2019年11月13日召开的第三次临时股东大会，审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司2019年第三季度权益分派方案为：以2019年9月30日总股本2,032,020,889.00股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税）。本次权益分派已于2019年12月13日实施完毕，公司已向第二期员工持股计划派发现金红利8,540,446.20元（含税）。

公司第二期员工持股计划锁定期将于2021年6月6日届满。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

对子公司提供担保事项

公司于2019年12月6日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，拟为下属子公司提供总额为82.30亿元的融资担保，具体明细如下：

- 1、公司拟为控股子公司河南荣佳钨钼科技有限公司提供不超过3,000万元人民币的银行融资担保；
- 2、公司拟为控股子公司焦作佰利联合颜料有限公司提供不超过5,000万元人民币的银行融资担保；
- 3、公司拟为控股子公司河南佰利联新材料有限公司提供不超过30亿元人民币的银行融资担保；
- 4、公司拟为全资子公司佰利联（香港）有限公司提供不超过10亿元人民币（或等额美元）的银行融资担保；
- 5、公司拟为全资子公司佰利联（欧洲）有限公司提供不超过2亿元人民币（或等额美元）的银行融资担保；
- 6、公司拟为全资子公司龙佰四川钛业有限公司提供不超过14亿元人民币的银行融资担保；
- 7、公司拟为全资子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司提供不超过20亿元人民币的银行融资担保；
- 8、公司拟为全资子公司襄阳龙蟒钛业有限公司提供不超过5亿元人民币的银行融资担保；
- 9、公司拟为全资子公司河南龙佰智能装备制造制造有限公司提供不超过5000万元的银行融资担保。

对参股子公司东方锆业提供担保

公司于2019年12月27日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为参股子公司东方锆业提供担保暨关联交易的议案》，公司与中国民生银行北京分行签订借款保函，为该分行与东方锆业形成的短期借款提供连带责任保证，保函金额为19,899.79万元。

签署战略合作框架协议

- （1）2019年2月26日，公司与盐边县人民政府签署了《50万吨钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程项目

投资协议》。本项目旨在大幅提升攀西地区钛精矿的利用价值，获得满足氯化法钛白生产的优质氯化钛渣产品，公司计划在盐边钒钛产业开发区投资20亿元，新建50万吨钛精矿升级转化氯化钛渣生产线及配套设施，提升攀西地区钛精矿的利用价值。2019年4月8日，公司审议通过了《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》，同意公司控股子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程项目。总投资估算为15.1亿元，建成后年产氯化钛渣基料30万吨，高品质铁20万吨。

(2) 2019年12月27日，公司与金川集团股份有限公司签署了《关于钛产业合作框架协议书》，双方拟成立合资公司。金川集团股份有限公司以钛厂现有与海绵钛生产密切相关的全部资产（含土地）评估作价形式出资，持有合资公司股权比例30%，公司以现金形式出资，持有合资公司股权比例70%。具体出资金额以评估作价后签订的正式协议为准。该协议有利于公司进一步完善钛产业布局，提高公司的核心竞争力和盈利能力。

投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目

公司于2019年4月8日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目的议案》，同意公司控股子公司河南佰利联新材料有限公司投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目。拟投资总额人民币19.80亿元，计划年产3万吨高端钛合金新材料。

投资成立全资子公司

龙蟒佰利联集团股份有限公司于2019年12月6日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，拟出资一亿元人民币在上海市成立上海龙佰贸易与技术服务有限公司。

为客户承兑汇票提供担保

公司于2019年7月9日与经销商、客户在银行签订金融网络服务协议的议案：由客户、经销商在签约的银行开立保证金账户，在开具承兑汇票购买龙蟒佰利联集团产品时，经销商、客户先按不低于票面金的50%比例缴存保证金，签约银行开出以经销商、客户为付款人，龙蟒佰利联为收款人的银行承兑汇票，专项为龙蟒佰利联支付货款，承兑汇票到期时，如果经销商、客户未能足额缴存票款，则由龙蟒佰利联补足该部分差额给签约银行，并承担相应的逾期利息；本次签约的额度为3亿元。截止到报告报出日，公司尚未发生此类业务。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司出具的保函和信用证情况

截止2019年12月31日，本公司已开立未到期的国内信用证金额1,900.00万元，未支付保证金；出具的保函金额为73,414.27万元。

亿利小贷公司贷款违约事项

(1) 公司起诉焦作市圆达顺物资有限公司欠款情况

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200.00万元，连带担保人为焦作闽汇实业有限公司、焦同霞。

截至2019年12月31日，案件已判决处于执行阶段，法院查封担保人焦作闽汇实业有限公司九套房产，同时焦作市解放区人民法院已批准焦作闽汇实业有限公司重整计划草案，该重整计划草案对债权实行分段计算清偿总额。公司预计能够部分受偿。

(2) 公司起诉河南海盛实业有限公司欠款情况

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200万元，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12月31日，已将河南省焦作市中站法院查封的海盛公司抵押的奥迪A8汽车一辆并进行挂网拍卖，拍卖完成，抵偿债务合计169,400元。

(3) 公司起诉孙四季欠款情况

孙四季向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款本金100.00万元，连带房产抵押人为：焦同霞、焦通彬。

该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）。

(4) 公司起诉高广杰欠款情况

高广杰向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款本金150.00万元，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。

截至2019年12月31日，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；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。

(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

上海华信国际集团工业装备有限公司向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款30,000.00万元，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，并以上海华信国际集

团有限公司与宁波元稹国际物流有限公司签订的两份《购销合同》的应收债权作质押，截止到2019年12月31日未偿还本金为26,650.00万元。

该诉讼由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：

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的股权145,000.00万股；

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；

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的股权1,120,000.00万股；

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的股权150,000.00万股；

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）有限公司的股权257,100.00万股；

轮候冻结上海华信国际集团有限公司持有的华信（福建）石油有限公司的股权20,000.00万股；

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的股权10,000.00万股。

冻结上海华信国际集团有限公司的部分银行账户。

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，要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。

天翔环境公司因不服广东省广州市中级人民法院对天翔环境与融资租赁公司纠纷一案做出的【(2018)粤01民初798号】民事判决，故提起上诉，广州市中级人民法院于2019年10月11日立案审理，并于2019年12月31日作出【(2019)粤民终2416号】判决，具体判决如下：

维持广东省广州市中级人民法院(2018)粤01民初798号民事判决第3、4、5；

撤销广东省广州市中级人民法院(2018)粤01民初798号民事判决第1项；

变更广东省广州市中级人民法院(2018)粤01民初798号民事判决第2项为：自本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81,690,138.91元及相应违约金(违约金以81,690,138.91元为基础，按日万分之五的标准自2018年8月16日起计算至款项实际付清之日止，并扣减剩余保证金48,254.83元)。

新立钛业公司涉诉事项

(1) 新立钛业公司起诉中国化学工程第六建设有限公司欠款情况

新立钛业与中国化学工程第六建设有限公司(以下简称“化六建”)于2009年4月29日签订《60KT/a氯化法钛白粉项目03标段综合管网及部分公辅设施建筑安装工程》，施工合同约定由化六建完成发包60KT/a氯化法钛白粉项目的土建、安装工程项目的施工。该工程于2010年7月9日开工，2013年4月11日交工，2013年4月11日通过竣工验收合格。经审核，建设单位实际应付工程款为15,537,674.18元，且审定金额中为扣减合同规定的其他应扣款项。新立钛业经核查，扣减掉应由化六建的代缴税费及水电费等费用后，应支付给化六建14,564,539.67元，但新立钛业已累计支付17,174,850.86元，多支付2,610,311.19元。经新立钛业多次与化六建协商要求返还多支付的工程款，但对方不予理会。

2018年1月19日新立钛业公司上诉并在云南省禄丰县法院立案，2018年11月26日法院判决，驳回新立钛业公司起诉；新立钛业公司不服判决，于2019年2月13日上诉到楚雄州中级法院，中院审理后认为一审法院认定事实不清，于2019年3月26日裁定撤销原判决，发回重审；禄丰法院于2019年4月29日重新立案。2020年1月21日法院判决：由化六建返还给原告方新立钛业工程款255.73万元。本案判决已生效，计划申请强制执行。

(2) 禄丰新立钛业有限公司起诉云南宝屹投资有限公司、云南西金矿业有限公司以及禄丰县科联钛选厂欠款说明

2013年4月26日，新立钛业全资子公司禄丰新立钛业有限公司（以下简称“禄丰新立钛业”）与禄丰县科联钛选厂（以下简称：第三人）签订《协议》，约定第三人在承包禄丰新立钛业矿山期间，由禄丰新立钛业预付400万元承包费给第三人，禄丰新立钛业于2013年5月8日支付承包款。2015年8月17日禄丰新立钛业与云南西金矿业有限公司（以下简称“西金矿业”）签订《象牙钛矿矿山积存产品处置协议》，协议中约定，第三人在承包矿山期间已预付承包费形式向禄丰新立钛业借款本息合计3,224,880元，并约定该款项由西金矿业在2015年12月31日全部赔付给禄丰新立钛业。2017年10月23日，禄丰新立钛业于第三人签订还款协议，约定2017年11月30日前，第三人代西金矿业偿还给禄丰新立钛业3,224,880元。因对方未按期还款，截至起诉前，第三人仅支付50万元。

2018年6月27日在禄丰法院立案，2018年10月8日判决，驳回禄丰新立钛业诉请；禄丰新立钛业不服判决，于2018年10月29日上诉到楚雄州中级法院，中院审理后认为一审违反程序，裁定撤销原判决，发回重审。2019年1月7日重新立案，截至2019年12月31日，法院尚未最终判决。

2020年2月12日禄丰法院作出最终判决：驳回禄丰新立钛业诉请。

（3）宁夏中远达能新能源发展有限公司票据追溯权纠纷案情况说明

2017年12月1日，出票人宝塔盛华商贸集团有限公司签发电子银行承兑汇票一张，票据号码为130810000514120171201134273179，汇票到期日为2018年12月1日。票据的收款人为北京宝塔国际经济技术合作有限公司，承兑人为宝塔石化集团财务有限公司，票据金额为100万元。该汇票经多家公司数次背书转让给了宁夏中远达能新能源发展有限公司，票据到期后，原告方宁夏中远达能新能源发展有限公司向承兑人宝塔集团财务公司提示付款，系统一直显示“提示付款代签收”，并无法与宝塔集团财务公司取得联系，致使票据一直无法兑付汇票。原告于2019年5月31日在银川市中院起诉，2019年8月26日开庭审理。截至2019年12月31日，法院尚未判决。

（4）江苏嘉泰蒸发设备股份有限公司票据追溯权纠纷案情况说明

2017年12月4日，出票人宝塔盛华商贸集团有限公司作为出票人，通过电子银行承兑汇票系统向北京国际经济技术合作有限公司开具一张票面金额100万元的电子银行承兑汇票，汇票号码为13081000051420171204134539014，承兑人为宝塔石化集团财务有限公司，汇票到期日为2018年12月4日。该汇票经多家公司数次背书转让给了常熟市恒丰混凝土有限公司。汇票到期后，常熟市恒丰混凝土有限公司向承兑人提示付款，但承兑人一直未能兑付，常熟市恒丰混凝土有限公司及其前手分别向其各自的前手行使票据追索和再追索权。2019年6月6日，原告方常熟市恒丰混凝土有限公司一次向龙港公司履行了支付票面金额的义务。原告持该汇票要求前手（被告）海洲环保集团有限公司支付票面金额，海洲环保以各种理由推脱。因此原告常熟市恒丰混凝土有限公司关于该票据的再追索请求履行支付票面金额的义务，向其

前手主张再追索权。

2019年12月9日原告方常熟市恒丰混凝土有限公司在宜兴市法院起诉。截至2019年12月31日，法院尚未判决。

2020年1月14日开庭审理并达成调解协议：由禄丰新立公司于2020年1月19日支付给原告100万元，计划近期向前手云南铝业股份有限公司起诉追索。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

广东东方锆业科技股份有限公司改选情况

广东东方锆业科技股份有限公司于2020年1月10日召开第一届新成员股东会。会上选取了新的董事会成员九人，选举许刚为董事长，乔竹青为财务总监。

收到行政处罚

2020年2月23日，龙蟒佰利联集团股份有限公司收到河南省生态环境厅出具的《行政处罚决定书》（豫环罚决字【2019】5号）、河南省生态环境厅出具的《行政处罚决定书》（豫环罚决字【2019】7号）、焦作市应急管理局出具的《行政处罚决定书》（焦安监罚【2019】72号），具体情况如下：

(1)《行政处罚决定书》（豫环罚决字【2019】5号）处罚内容：公司年产12万吨硫酸法钛白粉生产线未经竣工环境保护验收即投入生产为违法行为；责令限期六个月改正环境违法行为，罚款四十万元；

(2)《行政处罚决定书》（豫环罚决字【2019】7号）处罚内容：公司年产30万吨硫氯耦合钛材料绿色制造项目主体工程未依法报批建设项目环境影响评价文件，责令停止建设，罚款人民币壹佰叁拾万元；

(3)《行政处罚决定书》（焦安监罚【2019】72号）处罚内容：公司建设的100万吨/年高盐废水深度

治理项目，未取得建设项目安全审查书的情况下，项目仍有开工行为。责令停止建设，限期改正，处罚款人民币壹佰万元。

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。肺炎疫情将对包括湖北省在内的部分省市和部分行业的企业经营、以及整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响本公司信贷资产和投资资产的资产质量或资产收益水平，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

本公司下属子公司襄阳龙蟒所处的湖北襄阳受疫情有一定影响，但该子公司目前生产未受影响，其余公司均在湖北省外未受到直接影响。目前疫情对整个集团影响有限，后期将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

十六、其他重要事项

1、其他

环保处罚情况

公司控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司在2019年1月25日，收到德阳市环境保护局出具的《行政处罚决定书》（竹环罚决字【2018】67号），由于龙蟒钛业公司外溢废水中污染物指标处以罚款人民币拾伍万元的行政处罚。

截至2019年12月31日，本公司前10名股东股权质押情况如下：

单位：股

股东名称	持股比例（%）	报告期末持股数量	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	股份状态	质押或冻结数量
许刚	20.50	416,642,402	312,481,801	104,160,601	质押	334,849,800
谭瑞清	12.22	248,265,996	186,199,497	62,066,499	质押	248,265,900

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,349,577.71	0.42%	3,349,577.71	100.00%		1,876,946.53	0.30%	1,876,946.53	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	802,248,433.96	99.58%	20,517,541.11	2.56%	781,730,892.85	628,480,241.07	99.70%	8,868,168.88	1.41%	619,612,072.19
其中：										
合计	805,598,011.67	100.00%	23,867,118.82	2.96%	781,730,892.85	630,357,187.60	100.00%	10,745,115.41		619,612,072.19

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
怡隆化工集团有限公司(YILONG)上海	1,479,941.18	1,479,941.18	100.00%	预计无法收回
鹤壁中翼型材有限公司	788,189.00	788,189.00	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
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%	预计无法收回
浙江佳邦化工有限公司	143,810.00	143,810.00	100.00%	预计无法收回
国泰颜料(宜兴兴进颜料化工有限公司)	3,880.00	3,880.00	100.00%	预计无法收回

合计	3,349,577.71	3,349,577.71	--	--
----	--------------	--------------	----	----

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	370,616,587.76	18,530,829.39	5.00%
1 至 2 年	9,049,726.32	904,972.63	10.00%
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年	15,060.00	12,048.00	80.00%
5 年以上	1,069,691.09	1,069,691.09	100.00%
合计	380,751,065.17	20,517,541.11	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	421,497,368.79		
合计	421,497,368.79		--

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	792,124,846.55
1 至 2 年	9,049,726.32
2 至 3 年	1,479,941.18
3 年以上	2,943,497.62
4 至 5 年	375,150.00
5 年以上	2,568,347.62
合计	805,598,011.67

(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:

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	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,868,168.88	14,216,409.23		2,567,037.00	20,517,541.11
按单项计提坏账准备的应收账款	1,876,946.53	1,472,631.18			3,349,577.71
合计	10,745,115.41	15,689,040.41		2,567,037.00	23,867,118.82

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
福州佰利隆化工有限公司	1,640,237.00
哈尔滨比尔工贸有限公司	926,800.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	292,361,902.05	36.29%	
第二名	128,982,851.60	16.01%	
第三名	55,652,440.00	6.91%	2,782,622.00
第四名	42,879,865.36	5.32%	2,596,460.69
第五名	22,540,102.20	2.80%	1,127,005.11
合计	542,417,161.21	67.33%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	954,386,496.37	311,080,609.16
合计	954,386,496.37	311,080,609.16

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

往来款	943,268,547.69	300,690,269.16
代垫款项	2,300,000.00	
押金保证金	11,255,000.00	10,937,200.00
备用金	5,000.00	
合计	956,828,547.69	311,627,469.16

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	546,860.00			546,860.00
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	598,876.46		1,896,314.86	2,495,191.32
本期转回			600,000.00	600,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	1,145,736.46		1,296,314.86	2,442,051.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	676,643,619.23
1 至 2 年	115,046,644.45
2 至 3 年	111,880,446.37
3 年以上	53,257,837.64
3 至 4 年	44,346,953.17
4 至 5 年	8,372,929.91
5 年以上	537,954.56
合计	956,828,547.69

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	内部借款	368,764,401.81	一年以内	38.54%	
第二名	内部借款	192,879,932.57	一年以内	20.16%	
第三名	内部借款	156,467,294.16	一年到五年	16.35%	
第四名	内部借款	126,147,291.66	一年到五年	13.18%	
第五名	内部借款	97,658,583.34	一年以内	10.21%	
合计	--	941,917,503.54	--	98.44%	

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	13,195,071,638.10		13,195,071,638.10	12,085,946,018.47	10,893,079.71	12,075,052,938.76
对联营、合营企业投资	883,403,076.26		883,403,076.26	11,625,909.94		11,625,909.94
合计	14,078,474,714.36		14,078,474,714.36	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 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
龙佰四川钛业有限公司	8,941,158,957.33				-847,788,995.57	8,093,369,961.76	

河南佰利联新材料有限公司	1,738,446,297.94				11,998,164.44	1,750,444,462.38	
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	422,221,149.30				580,876.16	422,802,025.46	
四川龙蟒矿冶有限责任公司	304,602,920.28				571,633,049.78	876,235,970.06	
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				349,371.52	170,419,737.22	
焦作市佰利源水库管理有限公司	45,140,731.30				182,127.00	45,322,858.30	
焦作佰利联合颜料有限公司	23,030,794.00	40,000,000.00			1,680,079.46	64,710,873.46	
河南龙翔山旅游发展有限公司	20,361,880.60				883,041.77	21,244,922.37	
河南荣佳钽钒科技有限公司	19,506,461.22				893,981.65	20,400,442.87	
焦作市兴泰资源综合利用有限公司	100,522.40		100,522.40				
河南龙佰智能装备制造有限公司		146,200,000.00			211,989.65	146,411,989.65	
襄阳龙蟒钛业有限公司					309,926,403.74	309,926,403.74	

云南冶金新立钛业有限公司		882,430,001.00			939,131.14	883,369,132.14	
合计	12,075,052,938.76	1,068,630,001.00	100,522.40		51,489,220.74	13,195,071,638.10	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广东东方锆业科技股份有限公司		872,993,252.07								872,993,252.07	
焦作市维纳科技有限公司	11,625,909.94			-1,216,085.75						10,409,824.19	
小计	11,625,909.94	872,993,252.07		-1,216,085.75						883,403,076.26	
合计	11,625,909.94	872,993,252.07		-1,216,085.75						883,403,076.26	

(3) 其他说明

1、其他项中(1)龙佰四川钛业有限公司将其持有的四川龙蟒矿冶有限责任公司和襄阳龙蟒钛业有限公司的股权全部划拨给龙蟒佰利；(2)按照股权激励的会计准则处理，在股权激励期间按照各实施股权激励范围内公司摊销费用，对应调整长期股权投资金额；

2、年初余额中计提焦作市兴泰资源综合利用有限公司减值10,993,602.11元。

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	2,824,325,177.82	2,039,458,659.99	2,818,932,343.89	1,886,262,889.88
其他业务	158,270,187.07	114,400,351.31	193,252,150.40	164,850,377.61
合计	2,982,595,364.89	2,153,859,011.30	3,012,184,494.29	2,051,113,267.49

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、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	-1,216,085.75	1,601,659.66
处置长期股权投资产生的投资收益	-55,444,412.58	
子公司分配现金股利	1,458,400,000.00	1,399,860,000.00
理财产品投资收益	23,237,701.68	32,964,965.54
其他	-9,175,675.37	
合计	1,415,801,527.98	1,434,426,625.20

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,919,333.24	
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）	88,431,580.59	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	897,768.43	
债务重组损益	24,941,728.28	
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	28,612,661.15	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	18,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,426,439.14	
减：所得税影响额	21,594,396.45	
少数股东权益影响额	1,100,690.73	
合计	102,342,878.89	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	19.51%	1.29	1.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.74%	1.24	1.24

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长许刚先生签名的 2019 年年度报告。
- 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2019 年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会制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。
- 五、其他有关资料。
- 六、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

2020 年 3 月 23 日