

龙蟒佰利联集团股份有限公司

2020 年年度报告



龍蟒佰利聯
Lomon Billions

2021 年 04 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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 11 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 18 |
| 第五节 | 重要事项..... | 41 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 71 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 77 |
| 第八节 | 可转换公司债券相关情况..... | 78 |
| 第九节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 79 |
| 第十节 | 公司治理..... | 89 |
| 第十一节 | 公司债券相关情况..... | 96 |
| 第十二节 | 财务报告..... | 97 |
| 第十三节 | 备查文件目录..... | 297 |

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 |
| 龙佰钛业 | 指 | 龙佰四川钛业有限公司，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 |
| 襄阳龙蟒 | 指 | 襄阳龙蟒钛业有限公司 |
| 龙蟒矿冶 | 指 | 四川龙蟒矿冶有限责任公司 |
| 龙蟒矿产品 | 指 | 攀枝花龙蟒矿产品有限公司 |
| 新材料公司 | 指 | 河南佰利联新材料有限公司 |
| 云南新立 | 指 | 云南冶金新立钛业有限公司 |
| 亿利小贷 | 指 | 焦作市中站区亿利小额贷款有限公司 |
| 融资租赁公司 | 指 | 佰利联融资租赁（广州）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 |
| 东方锆业 | 指 | 广东东方锆业科技股份有限公司 |
| 东方钨业 | 指 | 湖南东方钨业股份有限公司 |
| 荣佳钨钼 | 指 | 河南荣佳钨钼科技有限公司 |
| 颜料公司 | 指 | 焦作佰利联合颜料有限公司 |
| 香港公司 | 指 | 佰利联（香港）有限公司 |
| 欧洲公司 | 指 | 佰利联（欧洲）有限公司 |
| 龙佰智造 | 指 | 河南龙佰智能装备制造有限公司 |
| 禄丰新立 | 指 | 禄丰新立钛业有限公司 |
| 云南国钛 | 指 | 云南国钛金属股份有限公司 |
| 甘肃国钛 | 指 | 甘肃德通国钛金属有限公司 |
| 金川集团 | 指 | 金川集团股份有限公司 |
| 佰利新能源 | 指 | 河南佰利新能源材料有限公司 |

| | | |
|------|---|----------------------------------|
| 甘肃兴佰 | 指 | 甘肃兴佰钛业有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 龙鳞佰利 | 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 | 龙鳞佰利联集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 龙鳞佰利联 | | |
| 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 | 河南省焦作市站区冯封办事处 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 454191 | | |
| 办公地址 | 河南省焦作市站区冯封办事处 | | |
| 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 | 河南省焦作市站区冯封办事处 | |
| 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） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | <p>2010年3月3日，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清、青岛保税区千业贸易有限公司的实际控制人杜新长和许刚签订的《一致行动协议》，该三名自然人成为公司实际控制人；2014年7月15日《一致行动协议》到期终止，公司变为无控股股东和实际控制人。</p> <p>2020年4月22日，公司第六届董事会届满并完成换届选举，从董事会成员构成来看，第七届董事会12名董事中，许刚先生提名并当选7名非独立董事，通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；从当时公司股权结构来看，许刚先生为公司第一大股东，持股比例20.50%，高出第二大股东3.87%，依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。公司控股股东由无控股股东变更为许刚先生，实际控制人由无实际控制人变更为许刚先生。</p> |

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 龙 勇 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------|
| 华金证券股份有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层 | 王旭东 孟 超 | 2020年度非公开发行股份上市（2021年3月3日上市）当年剩余时间及其后1个完整会计年度。 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元） | 14,108,161,179.83 | 11,358,539,703.02 | 24.21% | 10,440,588,458.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,288,686,615.79 | 2,593,975,280.30 | -11.77% | 2,285,728,663.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,507,802,814.62 | 2,491,632,401.41 | 0.65% | 2,155,550,097.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 3,120,561,622.09 | 2,003,546,325.65 | 55.75% | 2,030,779,405.22 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.13 | 1.29 | -12.40% | 1.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.13 | 1.29 | -12.40% | 1.15 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.18% | 19.51% | -3.33% | 17.09% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 总资产（元） | 34,771,428,954.42 | 25,942,781,551.31 | 34.03% | 20,923,673,048.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 14,194,594,418.64 | 13,870,935,212.22 | 2.33% | 12,422,895,246.32 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 3,689,756,846.06 | 2,635,736,245.81 | 3,572,816,923.72 | 4,209,851,164.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 901,257,471.39 | 391,642,878.11 | 656,833,903.61 | 338,952,362.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 862,642,824.87 | 419,559,058.17 | 642,895,250.10 | 582,705,681.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 647,750,631.91 | 433,267,197.30 | 117,557,942.90 | 1,921,985,849.98 |

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 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 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） | -19,236,805.48 | -7,919,333.24 | -14,914,142.84 | |
| 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） | 119,144,589.23 | 88,431,580.59 | 89,042,657.57 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,391,939.45 | 897,768.43 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -191,886.79 | | | |
| 债务重组损益 | 21,813,443.81 | 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 | 52,316.99 | 28,612,661.15 | 49,130,458.65 | |
| 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 | -11,194,746.61 | -28,426,439.14 | -3,153,229.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -376,774,283.32 | | | |
| 减：所得税影响额 | -46,616,701.93 | 21,594,396.45 | 27,775,699.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 737,468.04 | 1,100,690.73 | 6,562,317.73 | |
| 合计 | -219,116,198.83 | 102,342,878.89 | 130,178,566.00 | -- |

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

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

（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。

1、钛白粉

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

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

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

2、海绵钛

海绵钛是钛金属单质，一般为浅灰色颗粒或海绵状，是钛材及其他钛构件的原料，把钛矿通过冶金反应生成四氯化钛，与金属镁反应，就得到海绵状多孔“海绵钛”，海绵钛是生产钛材的重要原材料。钛具有密度小、比强度高、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、舰船、兵器、生物医药、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”

（二）行业发展现状与周期性特点

1、钛白粉

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 年之后钛白粉迎来景气周期，产品价格呈现上涨之势，供应紧张，库存大幅下降，年出口量逐年上涨。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。

2、海绵钛

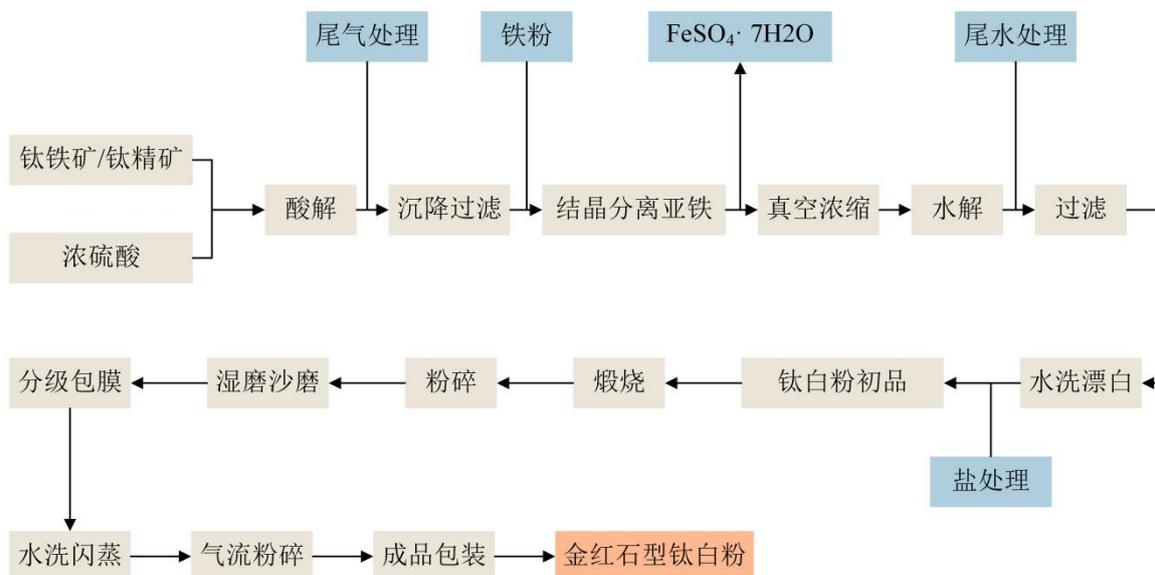
中国的钛工业始于上世纪五十年代。五十年代中期，开始钛及钛合金的探索研究；六十年代初，开始了钛的半工业化生产；六十年代中期，实现了海绵钛和钛材的批量化生产。当前中国海绵钛和钛加工材产量均位居世界第一。近十多年来，在国民经济高速增长的拉动下，中国钛工业整体呈增长趋势。从 2008 年开始，中国钛材的需求总体上呈上升趋势，2011 年钛材市场达到阶段性高点，其后国内钛材需求开始下滑，中国钛工业出现结构性产能过剩，航空用高端钛材供不应求，民用中低端钛材产能严重过剩。2017 年以来，在高端化工、航空航天、船舶和电力等行业需求带动下，我国钛加工材需求创历史新高，也带动海绵钛的需求创历史新高。

（三）主要产品工艺流程

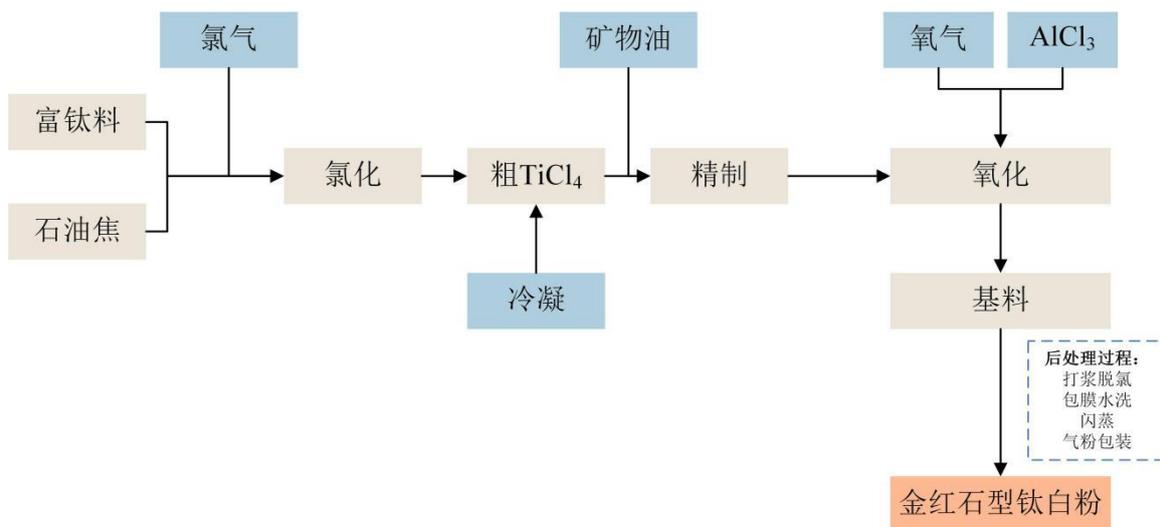
1、钛白粉生产工艺

公司钛白粉的生产工艺有两种：硫酸法和氯化法。

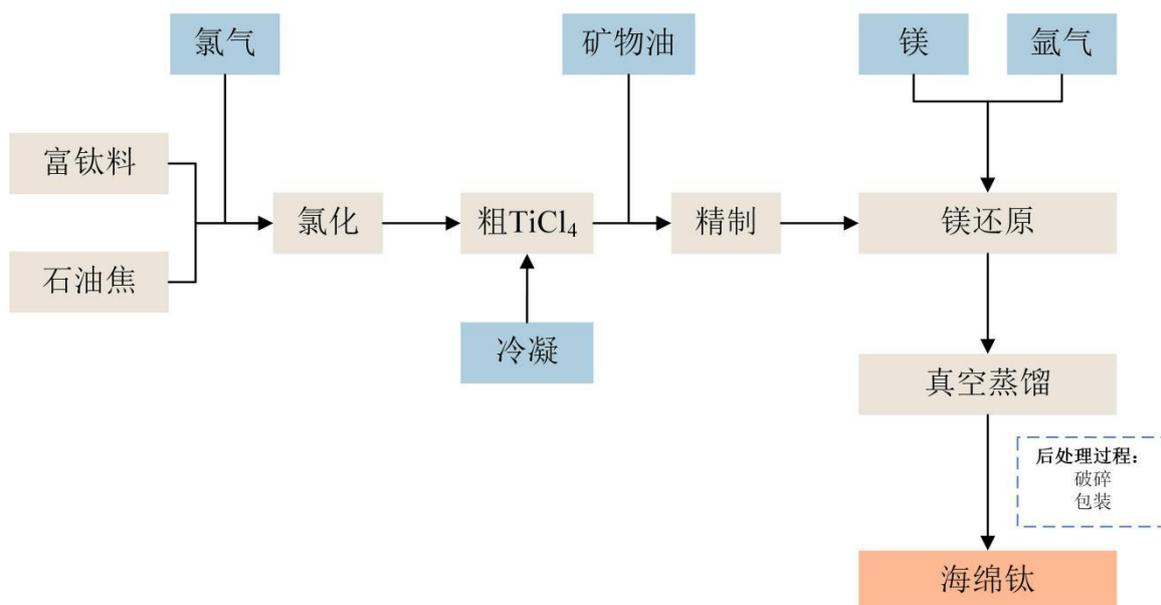
(1) 硫酸法金红石型钛白粉生产工艺



(2) 氯化法钛白粉生产工艺



2、海绵钛生产工艺



（四）主要产品的上下游产业链

公司产品涉及的产业链有两条不同的分支。第一条是钛白粉工业，从钛铁矿和金红石采选开始，通过化学过程生成化工中间产品——钛白粉，用于涂料、塑料和造纸等行业。第二条是钛材工业，从钛铁矿和金红石采选开始，制造海绵钛，然后制成各种金属产品，用于航空航天等领域。公司在行业产业链中属于钛白粉生产商（钛铁矿采选-钛精矿-钛白粉）和海绵钛生产商（钛铁矿采选-钛精矿-高钛渣-海绵钛）。

（五）主要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；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年收购四川龙蟒钛业股份有限公司，2019年收购云南冶金新立钛业有限公司，本报告期成立控股子公司甘肃德通国钛金属有限公司并竞购金川集团股份有限公司钛厂资产，形成了以集团总部为中心，七大生产基地相统筹的经营管理模式。

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50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣项目、年产20万吨氯化法钛白粉项目、年产3万吨转子级海绵钛智能制造技改项目等一系列重点项目，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；通过控股广东东方锆业科技股份有限公司，

形成了涵盖锆英砂、氯化锆、二氧化锆、电熔锆、海绵锆、结构陶瓷及核级锆等高端领域的全产业链格局，未来将延伸至电子级锆应用领域。公司已初步构建覆盖“钛、锆、钒、铁、钨”等元素领域的高质量产业发展体系。

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”，攀枝花基地被评为“国家绿色矿山”。公司拥有“国家矿产资源综合利用示范基地”和“钛白粉清洁生产工艺与技术国家地方联合工程实验室”两大国家级的示范基地和实验室。拥有“雪莲”牌和“蟒”牌两大中国驰名商标。公司主营产品钛白粉生产规模亚洲第一，世界第三，畅销全国，远销亚非拉美欧的一百多个国家和地区，是中国外贸出口先导指数样品企业。公司钛白粉产能、固定资产规模、营业收入和净利润等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、企业文化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越，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，依托国家级企业技术中心、国家地方联合工程实验室、国家工程研究中心、国家 CNAS 认可实验室、省级工程技术中心等研发平台，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、博士后创新示范基地等研究平台，综合研发能力领先国内同行。公司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。公司围绕“钛锆共生、两翼协同”开展技术创新工作，共获得授权技术专利 480 余项（有效授权专利 460 余项，其中发明专利 180 余项，实用新型专利 280 余项）。公司拥有湿法和火法两种富钛料生产工艺，及直流炉和交流炉两种钛渣冶炼工艺，可适应不同粒度的钛矿原料；拥有大型熔盐氯化法和大型沸腾氯化技术，可适应不同品质的富钛料；拥有 U 型炉和 I 型炉两种海绵钛冶炼技术，可产出不同质量要求的海绵钛。同时，公司在原料分级利用和能源梯级利用等方面具有较强的技术能力。

公司通过开展多方向全方位的国际合作，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，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锆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。

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，是行业内首家通过联产法清洁生产鉴定的企业。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。首家创新开发的硫酸法-氯化法产业链绿色耦合关键技术，不仅为氯化法提供充足的原料，还解决了硫酸法钛白废酸处理和石膏堆存问题；成功开发了极贫复杂多金属共伴生钒钛磁铁矿高效综合利用技术，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；积极采用水资源深度双膜处理技术、探求废副产品的再利用途径等，这一系列的创新举措开辟了资源循环综合利用和超净排放的绿色发展之路，极大提升了公司的可持续发展能力和竞争实力。

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、云南楚雄及甘肃金昌等五省六地七大生产基地，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；在锆产业领域拥有广东汕头、韶关，湖南衡阳、辽宁朝阳以及澳大利亚珀斯等生产基地，形成了锆英砂、氯化锆、二氧化锆、电熔锆、海绵锆、结构陶瓷等锆的全产业链格局。主营产品钛白粉产能达 101 万吨，具有 30 余年的钛白粉技术创新、生产和管理经验。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：公司制定了严格的质量控制标准，通过了 ISO9001:2015(GB/T19001-2016)质量管理体系认证、ISO14001:2015(GB/T24001-2016)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近二十种，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类产品相当。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“鳞牌”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，并且在上海建立了上海佰利联技术服务有限公司，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，并且与加拿大、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：公司持续打造以 ERP 为核心的信息化软件生态圈，与 OA 办公自动化系统、CRM 客户关系管理系统、SRM 供应商关系管理系统、WMS 立体仓库系统对接开发，实现数据整合，提升经营管理水平。公司成功申报国家级工业互联网项目，通过工业互联网平台进行各基地能耗采集和管控，达到节能降耗，降低成本的目的。公司已取得两化融合贯标证书，通过贯标工作的开展，进一步规范了信息化工作，确定了公司信息化发展规划，打造信息化、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

2020 年是新中国历史上极不平凡的一年。在新冠肺炎疫情、贸易保护主义、地缘政治冲突等影响下，国际贸易和投资大幅萎缩，世界经济经历了二战以来最严重的衰退。新冠肺炎在全球扩散，全球各国采取措施积极应对，疫情逐渐得到控制，全球经济正从最严峻的形势中逐渐走出。面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经济运行稳定恢复，就业民生保障有力，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。根据国家统计局数据，2020 年，我国 GDP 为 101.60 万亿元，迈上百万亿元新台阶，按不变价格计算，比 2019 年增长 2.3%。其中，第一产业增加值 7.78 万亿元，增长 3.0%；第二产业增加值 38.43 万亿元，增长 2.6%；第三产业增加值 55.40 亿元，增长 2.1%。分季度看，一至四季度 GDP 增速分别为-6.8%、3.2%、4.9%和 6.5%，经济显现出持续恢复的势头，展现出我国经济发展强大的韧性。

2020 年钛白粉市场呈“N”形走势，一季度钛白粉市场正值春节前后的备货、补货时期，市场表现强势；二季度由于国内外疫情蔓延，需求减少；三四季度随着疫情得到控制，全球经济企稳，钛白粉需求企稳并逐渐恢复，同时因为钛矿等原材料价格上涨的因素，钛白粉出现量价齐升的局面。据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心和钛白粉联盟秘书处数据，2020 年全国所有 42 家全流程型钛白粉生产企业的各类钛白粉及相关产品综合产量为 351.2 万吨，比上年增加 33 万吨，增幅为 10.39%。在 351.2 万吨总产量中，金红石型钛白粉为 285.6 万吨，占比为 81.31%；锐钛型钛白粉为 53.8 万吨，占比为 15.33%；非颜料级钛白粉为 6.0 万吨，占比为 1.71%；催化和功能材料钛白粉为 5.8 万吨，占比为 1.65%。2020 年全国氯化法钛白粉产量达到近 32 万吨，取得“双突破”的历史记录。全国 4 家氯化法钛白粉企业的氯化法钛白粉的综合产量为 31.89 万吨，占全国当年钛白粉总产量的 9.1%；占当年金红石型钛白粉产量的 11.68%。2020 年的氯化法钛白粉的产量系历史上首次突破 30 万吨大关；也是历史上在金红石型钛白粉产量中的占比首次突破 10%。2020 年钛白粉出口约 121.48 万吨，比 2019 年全年增加约 21.13 万吨，同比增长 21.06%；2020 年钛白粉进口量约为 17.24 万吨，比 2019 年全年进口增加约 4784 吨，同比增长 2.85%。

(二) 公司总体经营管理情况

2020 年面对突如其来的疫情压力，公司审时度势，一手抓抗疫保平安，一手抓生产建项目，保障了生产经营，克服万难转危为安，实现开门红；同时公司抢抓机遇，紧握市场回暖和全球供应链调整的良机，

多措并举大干快上，经营指标实现逆势新突破，集团产业集中度更加凸显，技术研发水平更加深入，市场占有率更加巩固，创新发展的趋势和未来更加可期。

本报告期，公司实现营业收入 141.08 亿元，较上年同期上升 24.21%；实现利润总额 28.20 亿元，较上年同期下降 6.68%；归属于上市公司股东净利润 22.89 亿元，较上年同期下降 11.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25.08 亿元，同比增长 0.65%。

1、“防疫、经营”两不误 产销逆势增长

自疫情发生以来，公司围绕“防疫情，稳经营，寻突破”的工作目标，积极防范，迅即展开了一系列的全员防控疫情、全力稳保经营的得力举措和行动，科学部署生产、营销、物流及重大项目诸项工作，在保护员工生命安全的同时，生产经营稳健推进，较好地实现了“防疫、经营”两不误。新冠疫情冲击全球供应链，育新机、开新局，公司找准定位，苦练内功，积极开拓市场，寻找突破口，报告期内，产销逆势增长。

钛白粉产销情况：2020 年公司生产钛白粉 81.72 万吨，同比增长 29.73%，其中生产硫酸法钛白粉 60.46 万吨，同比增长 8.90%，氯化法钛白粉 21.25 万吨，同比增长 184.47%；共销售钛白粉 83.24 万吨，同比增长 33.12%，其中，国内销量占比 48%，国际销量占比 52%，销售硫酸法钛白粉 63.88 万吨，同比增长 14.52%，销售氯化法钛白粉 19.36 万吨，同比增长 186.81%。

海绵钛产销情况：2020 年生产海绵钛 9101.25 吨，同比增长 1200.17%，销售海绵钛 8159.08 吨，同比增长 1933.42%。

其他产品情况：采选铁精矿 381.42 万吨，同比增长 8.40%，销售铁精矿 379.78 万吨，同比增长 7.93%；生产四氯化钛 13.23 万吨，同比增长 373.9%。

2、厚积薄发 积能蓄势再出发

基于对钛产业的远景分析，公司持续向氯化法钛产业发力，2011 年 IPO 所募集资金主要用于新建公司第一条氯化法钛白粉生产线，2019 年自筹资金所建的 20 万吨氯化法生产线建成投产，成功收购新立钛业进行外延式扩张。上市近 10 年，公司积能蓄势，氯化法钛产业链实现从无到有零的突破，并实现了产能的快速扩张，再到现在全产业链的集合创新整合，公司进入分蘖成长阶段，公司将由体量较大的单一船只，逐渐演变为混合舰队。

报告期内，面对新冠疫情，公司上下众志成城，克服原材料供应、人员流动、销售运输受限等困难，全力保障焦作年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线、新立钛业年产 6 万吨氯化法钛白粉生产线、年产 1 万吨海绵钛生产线产能释放，2020 年生产氯化法钛白粉 21.25 万吨，占公司钛白粉总产量 26.01%，氯化法钛白粉占比不断提高；新立钛业 2020 年生产海绵钛 9101.25 吨，产能利用率超过 90%，实现 2019 年收购当年

复产，次年基本满负荷运行；2020 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；公司在资源综合利用方面取得了重要突破，开辟了硫酸亚铁新的利用途径，生产线全部实施后，将基本实现硫酸亚铁的资源综合利用，可减少固废产出量 70% 以上，彻底改变过去硫酸亚铁仅用于制备铁系颜料、低价销售与堆存的现状，也将为公司创造新的利润增长点。

3、资本运作 分蘖成长

分蘖生长，打造专业化业务平台。公司围绕“全球领先的钛及钛衍生品综合集成服务商”发展目标，把内外部资源整合与企业转型升级紧密结合起来，做强做优做大主业，打造具有核心竞争力和可持续发展能力的专业板块，科学谋划多业务板块发展格局，全力做好板块结构调整“加减法”。2020 年，按照专业化、规模化的发展思路，对各成员公司主、辅业进行梳理、优化，并通过收购兼并完善产业布局。

公司将下属子公司海绵钛业务全部整合到云南国钛，并通过云南国钛下属子公司甘肃国钛收购金川集团钛厂资产，将云南国钛打造为公司钛金属业务平台，云南国钛将依托公司已有的海绵钛、高钛渣及大型“沸腾炉”氯化技术，云南国钛将深耕钛材工业，巩固海绵钛业务的同时，积极向下游延伸；增资收购东方钽业并向东方钽业转让荣佳钽钒股权，东方钽业成为公司钽技术和钒技术研发平台，形成了氧化钽、金属钽、钽制品及铝钽合金、合金靶材、3D 打印等高端领域新型材料的全产业链发展格局；以现金认购东方钽业 8500 万股新股，持有东方钽业股权比例增加到 25.81%，取得东方钽业控制权，增强东方钽业资本实力，助力钽产业的发展；成立佰利新能源材料公司，吹响进军新能源电池行业的号角，做好电池材料的研发和产业化。

补充“弹药”，加快扩张步伐。2020 年 12 月 15 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复，2021 年 3 月 3 日本次非公开发行新增股份 207,589,367 股在深圳证券交易所上市。公司向董事长许刚先生非公开发行股份，募集资金总额为 226,480 万元，用于禄丰新立年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目及补充流动资金项目。通过本次发行及后续募投项目的实施，提升公司先进产能，优化产品结构；通过补充流动资金，为公司日常经营活动和发展提供有力保障，提高抗风险能力。同时，增强公司资本实力，大幅降低公司财务杠杆率，有利于公司实施积极的资本结构管理策略，为实施内涵式增长、外延式扩张双轮驱动发展战略提供充足的财务资本支持。

4、龙头项目为先 巩固产业链优势

抢占市场先机，加快项目建设。报告期，在新冠肺炎防控阻击战“疫”中，公司坚持“防疫—复工复产”两条线作战，统筹安排，科学、有序推进龙头项目复工，努力把疫情带来的不利影响降到最低，全力以赴促进企业稳健发展。2020 年初，公司克服疫情管控人员组织困难、施工材料采购受阻等多重困难，全

力保障 50 万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目建设，该项目于 2020 年 1 月 30 日陆续复工，至 2020 年 2 月 22 日复工率达 100%，截止 2021 年 3 月底，项目进入设备安装阶段，该项目建成投产后将国产钛精矿升级为氯化钛渣，同时获得高品质铁，使钛精矿的利用价值大大提升，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，降低原料成本，保障氯化法长期稳定的原料来源，提升公司盈利能力与核心竞争力。

报告期，公司董事会审议通过了云南国钛年产 3 万吨转子级海绵钛智能制造技改项目。中国海绵钛生产工艺主要集中在中低端产品市场，而适用于航空航天领域的高端海绵钛却是一个短板，而在航空用海绵钛基础上要求更进一步的转子级海绵钛在中国更是稀缺产品，年产 3 万吨转子级海绵钛智能制造技改项目的实施将进一步完善公司钛产业链，推进公司融入高端制造供应链，与国际先进同行企业发展模式接轨，从而推动振兴我国钛产业等战略新兴产业发展。

5、强筋健骨 加固护城河

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、新项目建设等方面采取了一系列举措，建立起了“钛精矿～氯化钛渣～氯化法钛白粉～海绵钛～钛合金”全产业链，公司注重规模扩张的同时，苦练内功，加固护城河，实现质的飞跃。

报告期内，在科研创新方面，公司在原矿洗选回收、工艺开发优化、产品开发优化等方面设立项目 200 多项，加强技术攻关，强化科研开发，推进技术创新落地，努力推动企业的科技进步，抢占竞争的制高点；在项目建设方面，公司在扩建提产、安全环保、节能降耗、品质提升、智能化生产等方面实施大小项目 160 多项，投入资金近 9 亿元，通过这些项目优化提升产业链各个关节，进一步巩固竞争优势；人力资源方面，优化薪酬考核制度，筹划打通专业技术通道，畅通适合专业技术人才发展的职业生涯晋升通道，搭建适合专业技术人才干事创业的舞台，进一步“集聚人才”，推动公司建立“引得来、用得好、留得住”的良性用人机制；在对外合作方面，与德国钛康技术咨询有限公司签订“一对一”的《技术合作合同》；在智能型自动控制系统、生产优化、生产组织的改进、新产品及产品质量、环境保护问题、生产成本的降低等领域进行合作，进一步强化钛白粉技术和管理优势。

强筋健骨，搭建强大的护城河，保证公司上行周期随着行业一起发展，在下行周期发挥相对竞争优势，赢得市场，增强在遭遇“新冠疫情”等突发事件中的抗风险能力，不断提高综合竞争力，最终实现利润的提高。

6、回报股东 共享红利

公司秉承“强中国钛产业，做受尊敬企业”的使命，本着“义利共生”的发展观，2020 年一如既往地坚持稳定、持续、科学的分红理念，于 2020 年 6 月实施了 2020 年一季度权益分派，向全体股东每 10 股

派 9 元人民币现金（含税），2020 年 12 月实施了 2020 年第三季度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.1 元人民币现金（含税），合计派发人民币现金 20.52 亿元，以良好的分红回馈支持公司发展的广大股东。

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

主要原材料的采购模式

单位：元

| 主要原材料 | 采购模式 | 采购额占采购总额的比例 | 结算方式是否发生重大变化 | 上半年平均价格 | 下半年平均价格 |
|-------|----------|-------------|--------------|----------|----------|
| 进口钛矿 | 根据生产计划采购 | 10.35% | 否 | 1,767.39 | 1,812.04 |
| 国内钛矿 | 根据生产计划采购 | 9.89% | 否 | 1,342.32 | 1,598.06 |

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

能源采购价格占生产总成本30%以上

适用 不适用

单位：元

| 主要能源类型 | 上半年 | | 下半年 | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 采购金额 | 采购数量 | 采购金额 | 采购数量 |
| 蒸汽 | 67,790,558.66 | 623,331.15 | 67,196,901.23 | 461,182.17 |
| 电力 | 538,119,320.82 | 1,090,311,137 | 533,147,094.94 | 1,186,742,964 |
| 天然气 | 172,287,664.91 | 86,843,924.32 | 246,650,503.08 | 126,400,641.47 |

主要能源类型发生重大变化的原因

适用 不适用

主要产品生产技术情况

| 主要产品 | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况 | 专利技术 | 产品研发优势 |
|------|-----------|-----------|---------------|--------|
| 钛白粉 | 大批量生产 | 均为本公司在职员工 | 硫酸法钛白粉生产技术 | 国内领先 |
| 钛白粉 | 大批量生产 | 均为本公司在职员工 | 硫铁钛联产清洁工艺生产技术 | 国际先进 |
| 钛白粉 | 大批量生产 | 均为本公司在职员工 | 硫磷钛联产清洁工艺生产技术 | 国际先进 |
| 钛白粉 | 大批量生产 | 均为本公司在职员工 | 钛白粉表面处理技术 | 国内领先 |
| 钛白粉 | 大批量生产 | 均为本公司在职员工 | 氯化法钛白粉生产技术 | 国内领先 |
| 钛白粉 | 大批量生产 | 均为本公司在职员工 | 大型沸腾氯化生产技术 | 国内领先 |
| 钛白粉 | 大批量生产 | 均为本公司在职员工 | 四氯化钛净化技术 | 国内领先 |
| 海绵钛 | 大批量生产 | 均为本公司在职员工 | 熔盐氯化生产技术 | 国际先进 |

| | | | | |
|-----|-------|-----------|------------|------|
| 海绵钛 | 大批量生产 | 均为本公司在职员工 | 四氯化钛还原蒸馏技术 | 国际先进 |
| 海绵钛 | 大批量生产 | 均为本公司在职员工 | 海绵钛颗粒破碎技术 | 国际先进 |

主要产品的产能情况

| 主要产品 | 设计产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 |
|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 钛白粉 | 101 | 81.43% | 年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目, 新增 20 万吨产能。 | 环评、安评等合规手续全部完成, 目前正在进行前期土建工作。 |
| 海绵钛 | 1 | 90.19% | 年产 3 万吨转子级海绵钛智能制造技改项目, 对原有生产线技改扩建, 新增 3 万吨产能; 甘肃国钛 1.5 万吨生产线复产技改。 | 年产 3 万吨转子级海绵钛智能制造技改项目, 安评、职评、能评已完成, 环评报告通过专家评审, 特殊消防设计文件已提交, 目前正在厂房建设工作。甘肃国钛 1.5 万吨生产线复产技改, 总体工程完成约 80%。 |

主要化工园区的产品种类情况

| 主要化工园区 | 产品种类 |
|----------------|---------------|
| 焦作市工业产业集聚区 | 硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉 |
| 襄阳城南化工工业园 | 硫酸法钛白粉 |
| 云南禄丰产业园区勤丰化工园区 | 氯化法钛白粉、海绵钛 |
| 金昌经济技术开发区 | 海绵钛 |

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内新增取得的环评批复:

| 序号 | 所属公司 | 项目 | 环评核准时间 | 环评批复编号 | 核准单位 |
|----|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 公司 | 年产 30 万吨硫氯耦合钛材料绿色制造项目 | 2020 年 6 月 10 日 | 焦环审[2020]6 号 | 焦作市生态环境局 |
| 2 | | 焦作西部产业集聚区天然气分布式能源项目 | 2020 年 7 月 30 日 | 中区环表[2020]11 号 | 焦作市生态环境局中站分局 |
| 3 | 新材料公司 | 年产 3 万吨高端钛合金新材料项目 | 2020 年 5 月 29 日 | 焦环审[2020]5 号 | 焦作市生态环境局 |
| 4 | | 100 万吨/年高盐废水深度治理项目 | 2020 年 8 月 12 日 | 焦环审[2020]15 号 | 焦作市生态环境局 |
| 5 | 龙佰四川 | 钛白粉生产尾气脱白、除臭技术改造项目 | 2020 年 7 月 9 日 | 德环审批[2020]326 号 | 德阳市生态环境局 |
| 6 | | 石膏堆场持续深度治理技改工程 | 2020 年 8 月 12 日 | 德环审批[2020]387 号 | 德阳市生态环境局 |
| 7 | 禄丰新立 | 年产 20 万吨氯化法钛白粉 | 2020 年 4 月 29 日 | 楚环许准[2020]13 号 | 楚雄州生态环 |

| | | | | | |
|--|--|-------|--|--|----|
| | | 生产线项目 | | | 境局 |
|--|--|-------|--|--|----|

报告期内正在申请环评批复的项目

| 序号 | 所属公司 | 项目 | 环评申请所属阶段 |
|----|------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 襄阳钛业 | 10 改 15 万吨/年金红石型钛白粉技改扩能工程项目 | 完成环境影响报告书，准备提交襄阳市生态环境局审批。 |
| 2 | 云南国钛 | 年产 3 万吨转子级海绵钛智能制造技改项目 | 环境影响报告书已提交，等待云南省生态环境厅审批。 |

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

报告期内取得的相关批复、许可、资质

| 序号 | 所属公司 | 批复、许可或资质 | 证件编号 | 有效期 |
|----|-------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 公司 | 安全生产许可证 | (豫 H) WH 安许证字 [2020]00117 | 2020 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日 |
| 2 | 新材料公司 | 安全生产许可证 | (豫 H) WH 安许证字 [2020]00161 | 2020 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 24 日 |
| 3 | 龙佰四川 | 安全生产许可证 | (川 F) WH 安许证字[2020]0020 | 2020 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 29 日 |
| 4 | 襄阳钛业 | 年产 10 万吨金红石型钛白粉项目排污许可证 | 91420624573722465L001V | 2020 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 10 日 |
| | | 道路运输经营许可证 | 鄂交运管许可 货字 420624301642 号 | 2020 年 08 月 07 日至 2024 年 07 月 31 日 |

下一报告期内将届满的批复、许可、资质

| 序号 | 所属公司 | 批复、许可或资质 | 证件编号 | 有效期 | 续期进展 |
|----|-------|----------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | 云南新立 | 安全生产许可证 | (云) WH 安许证字 [2015]0782 | 2018 年 07 月 29 日至 2021 年 07 月 28 日 | 符合安全国家评价标准和政府文件要求，已达成续期条件，到期前办理续期。 |
| 2 | 龙蟒矿产品 | 安全生产许可证 | (川) FM 安许证字 [2021]1066 | 2018 年 1 月 10 日至 2021 年 1 月 9 日 | 2021 年 1 月已完成续期，新安全许可证有效期：2021 年 01 月 06 日至 2024 年 01 月 05 日 |
| 3 | 龙蟒矿冶 | 安全生产许可证 | (川) FM 安许证字 | 2018 年 03 月 23 日至 | 符合安全国家评价标准 |

| | | | | | |
|--|--|--|------------|------------------|-------------------------|
| | | | [2018]7397 | 2021 年 03 月 22 日 | 和政府文件要求，已达成续期条件，正在申领新证。 |
|--|--|--|------------|------------------|-------------------------|

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

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

| | 2020 年 | | 2019 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 | 14,108,161,179.83 | 100% | 11,358,539,703.02 | 100% | 24.21% |
| 分行业 | | | | | |
| 化学原料及化学制品制造业 | 13,832,322,689.74 | 98.04% | 11,158,363,360.17 | 98.24% | -0.19% |
| 其他业务 | 275,838,490.09 | 1.96% | 200,176,342.85 | 1.76% | 0.19% |

| 分产品 | | | | | |
|----------|-------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 钛白粉 | 10,950,947,971.09 | 77.62% | 8,750,322,232.46 | 77.04% | 0.58% |
| 铁系产品 | 1,905,564,009.05 | 13.51% | 1,741,308,290.76 | 15.33% | -1.82% |
| 锆制品 | 27,770,995.59 | 0.20% | 65,982,070.13 | 0.58% | -0.38% |
| 海绵钛及四氯化钛 | 812,817,243.10 | 5.76% | 152,349,320.78 | 1.34% | 4.42% |
| 其他 | 411,060,961.00 | 2.91% | 648,577,788.89 | 5.71% | -2.80% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 7,725,937,260.03 | 54.76% | 6,506,447,721.45 | 57.28% | -2.52% |
| 国外 | 6,382,223,919.80 | 45.24% | 4,852,091,981.57 | 42.72% | 2.52% |

(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

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

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 | 13,832,322,689.74 | 8,924,716,734.05 | 35.48% | 23.96% | 38.42% | -6.74% |
| 分产品 | | | | | | |
| 钛白粉 | 10,950,947,971.09 | 7,010,083,788.14 | 35.99% | 25.15% | 40.68% | -7.07% |
| 铁系产品 | 1,905,564,009.05 | 1,072,956,709.02 | 43.69% | 9.43% | 11.12% | -0.86% |
| 锆制品 | 27,770,995.59 | 24,430,922.19 | 12.03% | -57.91% | -53.22% | -8.83% |
| 海绵钛及四氯化钛 | 812,817,243.10 | 716,453,265.61 | 11.86% | 433.52% | 558.47% | -16.73% |
| 其他 | 135,222,470.91 | 100,792,049.09 | 25.46% | -69.84% | -70.18% | 0.85% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 7,450,098,769.94 | 5,053,772,571.22 | 32.17% | 18.14% | 34.27% | -8.15% |
| 国外 | 6,382,223,919.80 | 3,870,944,162.83 | 39.35% | 31.54% | 44.23% | -5.34% |

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

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

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|-------------|-----|----|------------|------------|---------|
| 精细化工行业(钛白粉) | 销售量 | 吨 | 832,401.28 | 625,356.3 | 33.11% |
| | 生产量 | 吨 | 817,165.41 | 629,921.22 | 29.73% |
| | 库存量 | 吨 | 67,866.24 | 92,877.92 | -26.93% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，由于疫情影响全球钛白粉供应紧张，公司抢抓机遇，调整策略，全面加快各项系统工作开展，产销两旺。

(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 | 2020 年 | | 2019 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 | 4,477,276,711.29 | 63.87% | 3,121,035,372.52 | 62.63% | 1.24% |
| 钛白粉 | 能源和动力 | 1,478,263,509.46 | 21.09% | 933,113,324.11 | 18.73% | 2.36% |
| 钛白粉 | 人工 | 324,392,565.18 | 4.63% | 231,337,395.57 | 4.64% | -0.01% |
| 钛白粉 | 折旧 | 451,200,460.66 | 6.44% | 328,729,489.68 | 6.60% | -0.16% |
| 钛白粉 | 其他 | 278,950,541.54 | 3.98% | 368,946,194.74 | 7.40% | -3.42% |

说明

无

(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“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） | 1,525,162,670.56 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 11.03% |
| 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 | 426,052,901.98 | 3.08% |
| 2 | 第二名 | 379,904,680.00 | 2.75% |
| 3 | 第三名 | 254,014,306.37 | 1.84% |
| 4 | 第四名 | 234,594,280.07 | 1.70% |
| 5 | 第五名 | 230,596,502.14 | 1.67% |
| 合计 | -- | 1,525,162,670.56 | 11.03% |

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） | 931,417,432.75 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 11.80% |
| 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 | 221,266,469.37 | 2.80% |
| 2 | 第二名 | 219,029,036.13 | 2.78% |
| 3 | 第三名 | 167,543,131.17 | 2.12% |
| 4 | 第四名 | 163,962,210.82 | 2.08% |
| 5 | 第五名 | 159,616,585.26 | 2.02% |
| 合计 | -- | 931,417,432.75 | 11.80% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|------------------|
| 销售费用 | 319,440,743.39 | 463,159,405.98 | -31.03% | 主要系本期运输费转入主营业务成本 |
| 管理费用 | 585,375,565.50 | 550,761,046.95 | 6.28% | |
| 财务费用 | 162,754,805.08 | 123,402,493.49 | 31.89% | 主要系本期利息费用增加所致 |
| 研发费用 | 538,757,312.64 | 416,280,062.17 | 29.42% | |

4、研发投入

适用 不适用

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。

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。

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。

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

| | 2020 年 | 2019 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 1,269 | 931 | 36.31% |
| 研发人员数量占比 | 12.64% | 13.13% | -0.49% |
| 研发投入金额（元） | 538,757,312.64 | 416,280,062.17 | 29.42% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.82% | 3.66% | 0.16% |
| 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 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 13,566,319,458.16 | 11,066,826,976.07 | 22.59% |
| 经营活动现金流出小计 | 10,445,757,836.07 | 9,063,280,650.42 | 15.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,120,561,622.09 | 2,003,546,325.65 | 55.75% |
| 投资活动现金流入小计 | 170,391,858.88 | 4,852,850,683.50 | -96.49% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,823,346,204.51 | 6,855,504,735.33 | -73.40% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,652,954,345.63 | -2,002,654,051.83 | 17.46% |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,226,276,566.74 | 10,266,655,699.63 | -10.13% |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,210,600,642.75 | 10,715,294,225.84 | -4.71% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -984,324,076.01 | -448,638,526.21 | -119.40% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 451,221,176.86 | -440,405,331.86 | 202.46% |

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

经营活动产生的现金流量净额同比增加 55.75%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

投资活动现金流入小计同比降低 96.49%，主要系本期定期类产品累计到期金额减少所致；

投资活动现金流出小计同比降低 73.40%，主要系本期累计新增转入定期等产品减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比减少 119.40%，主要系本期用于筹资的保证金增加所致；
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

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 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 | 5,127,451,501.02 | 14.75% | 2,640,651,165.38 | 10.18% | 4.57% | |
| 应收账款 | 2,014,982,342.77 | 5.79% | 1,604,917,925.44 | 6.19% | -0.40% | |
| 存货 | 3,126,606,102.78 | 8.99% | 2,222,468,789.38 | 8.57% | 0.42% | |
| 投资性房地产 | 55,409,155.55 | 0.16% | 58,837,297.83 | 0.23% | -0.07% | |
| 长期股权投资 | 210,793,463.17 | 0.61% | 940,594,769.26 | 3.63% | -3.02% | |
| 固定资产 | 8,816,858,567.75 | 25.36% | 6,810,838,758.77 | 26.25% | -0.89% | |
| 在建工程 | 3,300,883,380.83 | 9.49% | 1,654,194,308.22 | 6.38% | 3.11% | |
| 短期借款 | 4,096,580,112.52 | 11.78% | 2,867,356,101.03 | 11.05% | 0.73% | |
| 长期借款 | 3,469,282,193.84 | 9.98% | 2,752,332,976.56 | 10.61% | -0.63% | |

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 | 3,621,094,864.79 | 质押开具承兑汇票、银行承兑汇票保证金、定期存款等 |
| 应收款项融资 | 25,555,310.99 | 质押开具承兑汇票 |
| 长期股权投资 | 530,021,479.28 | 质押借款 |
| 固定资产 | 556,267,601.51 | 借款、融资租赁抵押物 |
| 无形资产 | 185,250,612.48 | 借款抵押物 |
| 合计 | 4,918,189,869.05 | |

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 |
|------------------|------------------|---------|
| 1,733,591,047.59 | 1,941,623,253.07 | -12.89% |

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） |
|----------------|-------------------|------|----------------|--------|------|-----|------|------------|---------------|------|--------|------|-------------|-------------------|
| 云南国钛金属股份有限公司 | 海绵钛生产销售 | 增资 | 1,000,000.00 | 99.70% | 自有资金 | 无 | 长期 | 海绵钛 | 增资完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2020年05月19日 | www.cninfo.com.cn |
| 湖南东方钽业股份有限公司 | 氧化钽及钽金属生产 | 增资 | 90,420,000.00 | 51.72% | 自有资金 | 无 | 长期 | 氧化钽、钽合金 | 增资完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2020年09月29日 | www.cninfo.com.cn |
| 广东东方锆业科技股份有限公司 | 氯氧化锆、二氧化锆相关产品生产销售 | 增资 | 411,400,000.00 | 25.81% | 自有资金 | 无 | 长期 | 氯氧化锆、二氧化锆等 | 定增资成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2020年12月26日 | www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|------|------|----|----|----|
| 合计 | -- | -- | 1,501,820,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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 | 3,663,318,709.79 | 1,810,522,184.53 | 3,026,200,736.96 | 689,797,759.98 | 589,013,972.95 |
| 四川龙蟒矿冶有限责任公司 | 子公司 | 矿产品 | 520,000,000.00 | 3,641,243,942.66 | 2,888,300,606.39 | 2,849,273,685.24 | 1,800,019,549.77 | 1,527,253,718.13 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 子公司 | 钛白粉 | 300,000,000.00 | 1,917,177,104.13 | 1,008,430,057.66 | 1,819,538,772.51 | 249,251,597.29 | 206,010,869.17 |

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 |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广东东方锆业科技股份有限公司 | 参与其非公开发行新股取得控制权 | 完善公司锆产业布局，利用东方锆业复合氧化锆粉的优势，向下游新兴锆制品领域拓展，建设氧化锆陶瓷手机背板、研磨微珠、外科植入物用氧化锆陶瓷生产线，进一步提升公司锆产业的核心竞争力，将有力推动公司锆产业相关战略的实施和拓展。 |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 新设 | 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。 |
| 河南焦利物贸有限公司 | 收购 | 在原材料采购、物流运输、仓储等环节完善公司原材料供应链，加强原材料保障。 |
| 甘肃兴佰钛业有限公司 | 新设 | 进一步完善钛产业布局，稳固产品竞争力。 |
| 湖南东方钽业股份有限公司 | 收购 | 完善并强化公司钽产业链，提高资源的利用效率并降低成本。 |
| 山东龙佰钛业科技有限公司 | 新设 | 进一步提高公司原材料供给能力，降低生产成本，扩大竞争优势，提高盈利水平。 |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 新设 | 进一步加快实施创新驱动绿色发展战略，提高公司综合实力和盈利水平。 |

主要控股参股公司情况说明

□ 适用 √ 不适用

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

公司于 2011 年上市，经过“十二五”“十三五”十年沉淀与积累，蜕变为一家致力于钛、锆产业链深度整合及新材料研发与制造的大型化工企业集团，为亚洲最大的钛白粉企业。公司是全球行业少数同时具备硫酸法钛白粉和氯化法钛白粉生产工艺及全产业链的企业，也是国内唯一掌握大型沸腾氯化钛白生产技术的企业；同时拥有熔盐氯化法和沸腾氯化两种氯化钛白生产工艺，且是行业唯一一家；钛渣生产同时拥有直流电炉和交流电炉，且规模是全国最大；同时拥有“干法”和“湿法”工艺生产氯化钛白原料，且是全球唯一一家；同时把氯化法和硫酸法工艺布局在一个地区，首创“硫氯耦合”工艺，实现资源综合利用和全面节能降耗，且是行业唯一一家；同时把钛矿、高钛渣、氯化法钛白粉、海绵钛全产业链布局在一个地区实现低成本联产，创造更大范围、更大程度地工艺耦合基础。公司在“硫氯耦合技术”的战略研究不仅使公司成为全球钛白粉制造成本控制方面的佼佼者，也彻底解决了钛白粉行业特别是硫酸法技术的“三高”难题，能够有效巩固集团参与全球竞合的优势地位。截至目前，公司钛产业拥有河南焦作，四川德阳、攀枝花，湖北襄阳、云南楚雄及甘肃金昌等五省六地七大生产基地，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、钛金属等产品的全产业链格局。

踏入“十四五”，公司正式步入转型探索高质量发展的攻坚阶段。绿色、高质量、可持续发展，是公司一直坚持的发展方向。未来公司要始终坚持“强中国钛产业、做受尊敬企业”的企业使命，以“做深做精钛产品，做细做透钛衍生品，不断提升钛对人类生活的价值”为产业导向，形成相关多元化发展的业务模式，完善产业链，将集团发展成为全球领先的钛及钛衍生品综合集成服务商，形成具有龙鳞佰利特色的大纵深、多元化、高质量的绿色化工新材料产业发展体系，实现人才、技术、资金、市场等资源的全球化配置格局。

（一）、公司所从事行业发展趋势

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、生物医疗、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

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。

自上世纪九十年代以来，锂离子电池的应用范围越来越广，如电动汽车、消费电子产品（手机、电脑等消费电子产品）、储能等领域。锂离子电池从下游应用结构来看，可归为主要三类：储能、消费及动力锂电池。全球锂离子电池产品主要以电动汽车和消费类电池为主。根据高工锂电数据显示，2019 年动力锂电池、消费锂电池、储能电池与其他用途（电动工具、电动自行车等）需求占比分别为 46.7%、40.0%、5.1%和 8.2%。在中国、欧洲、日韩、美国等主要国家大力发展全球新能源汽车，以 5G 基站为代表的储能市场快速发展，全球锂电池市场将保持高速增长的趋势，以磷酸铁锂电池和三元电池代表的锂离子电池将迎来大发展。

（二）“十四五”发展目标及主要产能规划

进入“十四五”新时期，集团围绕钛白粉、金属钛、矿产品、新能源等产业规划了超 500 亿的营业目标，希望集团能够继续依靠科技的力量走好“十四五”发展之路，达到规划目标，实现每个人的“龙佰梦”。

（三）公司发展战略

公司将依托现有的核心资源和优势，打造硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉、海绵钛及高端钛合金的低成本联产体系；进一步完善绿色大循环产业链，着力打造一条囊括钛矿采选加工—氯化法钛白粉—海绵钛—钛金属—钛材加工一体化的全产业链。同时在资源循环和绿色发展理念指导下，通过技术和产业化手段积极拓展“钒、锆、铁、钨、钴”等钛衍生品领域及智能制造、新能源材料等新兴产业，同时不断加强各业务板块的耦合与协同。公司将坚持“项目建设”与“并购重组”两条腿走路，根据市场和产业发展形势变化，围绕打造“绿色高质量钛产业链”，通过资本市场收购和项目建设，进行资源统筹和发展布局，构建绿色大循环产业体系。

1、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成投产，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。

2、丰富产品结构 提高产品质量

1、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，加快云南新立年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线项目建设，积极筹划后续产能，快速扩大规模，抢占国内氯化法钛白粉大发展的先机，巩固行业优势地位；加大研发投入，开发高耐光、超耐候等中高端产品；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。

2、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，通过对现有生产线技改扩建和新建项目，全力保障云南国钛年产 3 万吨转子级海绵钛生产线建设，加快推进甘肃国钛海绵钛生产线技改扩建，提高海绵钛产能；加大人才、技术等储备，组建钛合金项目团队，着手钛合金可行性研究、技术攻关，通过并购或新建海绵钛深加工生产线择机进入钛合金领域。

3、紧随国家政策，对新能源领域进行开发。目前“能源发展十四五规划”“电力十四五规划”“能源技术创新十四五规划”“可再生能源十四五规划”等，都将储能列入其中。风光平价之际，传统电网储能需求上升，5G、IDC、充电桩行业的发展背景下，新兴储能需求有望爆发。因此要紧紧围绕“电动汽车”和“储能”两大应用方向，做好电池材料的研发和产业化工作。结合公司的自身优势，在研发和产业化中落实“大化工”和“低成本”两大要求。

3、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；布局氯硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉、海绵钛及高端钛合金，拓展“钒、锆、铁、钨、钴”等钛衍生品领域及智能制造、新能源材料等新兴产业，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，利用公司集合创新优势抢占市场。

4、绿色循环可持续发展

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；开辟多条硫酸亚铁的利用途径，进一步减少固废钛石膏产出量；加强工艺之间的耦合，进一步降低用水单耗；氯化惰性废渣综合利用项目将惰性废渣中的矿、焦分离回收再利用，提高钛原料收率。

（四）可能面对的风险及对策

1、环保政策风险

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

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

2、经营管理风险

本报告期，公司快速扩张，形成了以七大基地为单元，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和公司“十四五”发展规划，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。

3、原材料价格波动风险

多变的政策因素，复杂的市场环境使大宗原材料价格的波动日趋频繁，并对企业生产经营、成本控制产生较大影响，公司将不可避免的承受原材料价格波动的风险。

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

4、投资风险

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

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

5、汇率风险

公司是国内最大的钛白粉出口企业，年出口量占中国钛白粉出口量比例 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。

6、疫情等黑天鹅事件

2020年，新冠疫情在全球扩散，全球各国采取措施积极应对，虽然疫情逐渐得到控制，但疫情反弹风险依旧存在，给公司采购、物流、生产、销售带来一定的不确定性。

应对措施：公司将密切关注疫情发展，毫不放松做好疫情防控常态化，采取严谨精细的防控措施，同时根据市场变化采取积极灵活应对措施，在扩大国内外销售的同时不断降低各项成本，确保公司业绩实现平稳增长。同时公司将坚持以创新为导向，持续优化产品结构，丰富产品种类，灵活调整生产、销售策略，更加积极主动应对黑天鹅事件，在挑战中抓住机遇，做大做强钛产业。

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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|-------|------|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2020年05月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券 王明、国海富兰克林基金 张琼钢、华创证券 王保庆、广发证券 何雄、安信基金 张汪强 | 一、氯化法钛白粉的生产情况、盈利能力、成本优势。二、公司成立上海龙蟒佰利联技术服务有限公司的目的。三、公司目前铁精矿的产能和品质情况。四、国外钛矿供应情况。五、近期钛白粉价格走势和市场情况。六、云南新立的项目投资计划。七、公司海绵钛的优势和市场占有率。八、请介绍四氯化钛的产能及销售情况。九、公司近年在环保方面做的工作。十、收购东方锆业的规划布局。 | 详见巨潮资讯网《002601龙蟒佰利调研活动信息 20200515》 |
| 2020年06月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申万宏源 李楠竹、鹏华基金 王云鹏、拾贝投资 郑晖、常春藤资产 胡肖、西南证券 杨林薛聪、西部证券 陈默 杨晖、光大证券 赵启超、太平洋证券 | 一、公司焦作氯化法二期产能与优势。二、公司最近经营情况。三、请问公司与钛康公司签订技术合作合同是出于什么考虑？四、公司采购东方锆业澳大利亚钛矿是否缓解原料供应不足情况，预计明年钛矿的采购量是多少？五、云南钛矿优势及整合计划？六、氯化法产品客户拓展情况，产品是否得到下游客户认可？七、50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣项目落地后的影响？八、公司海绵钛有何竞争优势，是否有出口计划，产 | 详见巨潮资讯网：《002601龙蟒佰利调研活动信息 20200613》 |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|---------|--|
| | | | 翟绪丽、睿远基金 尹世君、中欧基金 王习、中金公司 韩庆 | 能规划是多少? | |
|--|--|--|------------------------------|---------|--|

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（2020-2022 年）股东回报规划》，并严格遵照执行，该规划已经公司第七届董事会第二次会议及 2020 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》、《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、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），共计派发现金红利额 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）。

2、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（含税）。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）。

3、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（含税）。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）。

4、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（含税）。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）。

5、2020 年 5 月 28 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过公司 2020 年第一季度利润分配方案：以公司 2020 年 3 月 31 日总股本 2,032,020,889 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 9 元（含税），共计派发现金红利额 1,828,818,800.10 元（含税）。该次利润分配方案已于 2020 年 6 月 10 日实施完毕。详见 2020 年 6 月 3 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2020 年第一季度权益分派实施公告》（公告编号：2020-075）。

6、2020 年 11 月 16 日，公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过公司 2020 年第三季度利润分配方案：以公司 2020 年 9 月 30 日总股本 2,032,020,889 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.10 元（含税），共计派发现金红利额 223,522,297.79 元（含税）。该次利润分配方案已于 2020 年 12 月 17 日实施完毕。详见 2020 年 12 月 10 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2020 年第三季度权益分派实施公告》（公告编号：2020-160）。

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 | 现金分红金额占合并报 | 以其他方式（如回购股 | 以其他方式现金分红金 | 现金分红总额（含其他 | 现金分红总额（含其他 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | |

| | | 属于上市公司普通股股东的净利润 | 表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 份) 现金分红的金额 | 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 | 方式) | 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 |
|--------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 2020 年 | 2,052,341,09 7.89 | 2,288,686,61 5.79 | 89.67% | 0.00 | 0.00% | 2,052,341,09 7.89 | 89.67% |
| 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% |

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

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

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 | 8 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 许培梅 龙 勇 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 许培梅 4 年，龙勇 1 年 |

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退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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

公司及控股股东诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

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，具体内容详见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“玄元六度龙麟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、截止 2020 年 2 月 27 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 27 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）。

5、截至 2020 年 6 月 30 日，第一期员工持股计划所持有的公司股份已全部出售完毕，累计减持股数 34,239,749 股，占公司总股本的比例为 1.68%。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于第一期员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2020-083）。

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），具体内容详见公司于 2019 年 1 月 29 日在《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，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-020）。

3、2019 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》。2019 年 5 月 14 日，公司第二期

员工持股计划相关议案已经公司 2018 年度股东大会审议通过。2019 年 6 月 10 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于 2019 年 6 月 6 日非交易过户至“龙鳞佰利联集团股份有限公司-第二期员工持股计划”，过户价格 10.01 元/股，过户股数 56,936,308 股。上述事项的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

4、公司第二期员工持股计划于 2020 年 6 月 6 日锁定期届满，锁定期满后可择机减持，其中，锁定期满后第 1 个月至 12 个月内减持不超过本次员工持股计划持股总数的 50%，锁定期满后第 13 个月至 24 个月内减持剩余全部股票。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2020-073）。

5、截止 2020 年 12 月 31 日，公司第二期员工持股计划已完成 50%股份减持，累计减持股数 28,467,591 股，占公司总股本的比例为 1.40%。

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 |
| 广东佰龙化工有限公司 | 2019年07月09日 | 15,000 | 2020年01月20日 | 200 | 连带责任保证 | 2020.01.20-2020.07.20 | 是 | 否 |
| 广东佰龙化工有限公司 | 2019年07月 | 15,000 | 2020年02 | 175 | 连带责任 | 2020.02.27-20 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--------|------------------|---------------------|--------|-----------------------|---|-------|
| | 09 日 | | 月 27 日 | | 保证 | 20.08.27 | | |
| 阳光王子（寿光）特种纸有限公司 | 2019 年 07 月 09 日 | 15,000 | 2020 年 01 月 17 日 | 200 | 连带责任保证 | 2020.01.17-2020.07.17 | 是 | 否 |
| 阳光王子（寿光）特种纸有限公司 | 2019 年 07 月 09 日 | 15,000 | 2020 年 04 月 29 日 | 250 | 连带责任保证 | 2020.04.29-2020.10.29 | 是 | 否 |
| 阳光王子（寿光）特种纸有限公司 | 2019 年 07 月 09 日 | 15,000 | 2020 年 06 月 18 日 | 324 | 连带责任保证 | 2020.06.18-2020.12.18 | 是 | 否 |
| 阳光王子（寿光）特种纸有限公司 | 2020 年 07 月 23 日 | 15,000 | 2020 年 12 月 03 日 | 300 | 连带责任保证 | 2020.12.03-2021.6.03 | 否 | 否 |
| 中钛集团栾川县裕恒化工有限公司 | 2019 年 07 月 09 日 | 15,000 | 2020 年 02 月 28 日 | 390 | 连带责任保证 | 2020.02.28-2020.08.28 | 是 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 15,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 1,839 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 15,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 300 |

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 |
|--------------|------------------|---------|------------------|----------|--------|-----------------------|--------|----------|
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2018 年 12 月 28 日 | 5,105.05 | 连带责任保证 | 2018.12.28-2026.12.21 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2018 年 12 月 28 日 | 5,583 | 连带责任保证 | 2018.12.28-2026.12.21 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2018 年 12 月 28 日 | 3,248.98 | 连带责任保证 | 2018.12.28-2026.12.21 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2018 年 12 月 27 日 | 7,564 | 连带责任保证 | 2018.12.27-2026.12.21 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2019 年 04 月 01 日 | 4,210 | 连带责任保证 | 2019.04.01-2026.12.21 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2019 年 03 月 26 日 | 12,606 | 连带责任保证 | 2019.03.26-2026.12.21 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2019 年 11 月 07 日 | 4,362.64 | 连带责任保证 | 2019.11.07-2026.12.21 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2019 年 11 月 07 日 | 2,371.5 | 连带责任保证 | 2019.11.07-2026.12.21 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2019 年 12 月 06 日 | 8,410 | 连带责任保证 | 2019.12.06-2026.12.21 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 | 350,000 | 2019 年 01 月 | 9,565. | 连带责任 | 2019.01.04-20 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------|------------------|--------|--------|-----------------------|---|---|
| | 25 日 | | 月 04 日 | 5 | 保证 | 21.12.20 | | |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2020 年 01 月 21 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2020.01.21-2021.01.21 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2020 年 02 月 27 日 | 9,000 | 连带责任保证 | 2020.02.27-2021.02.26 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2020 年 03 月 26 日 | 5,050 | 连带责任保证 | 2020.03.26-2026.12.21 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2020 年 03 月 31 日 | 4,210 | 连带责任保证 | 2020.03.31-2026.12.21 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2020 年 03 月 31 日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2020.03.31-2021.03.31 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2020 年 05 月 15 日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2020.05.15-2021.05.15 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2020 年 06 月 16 日 | 15,520 | 连带责任保证 | 2020.06.16-2023.06.15 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2020 年 12 月 14 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2020.12.14-2023.12.14 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2020 年 06 月 23 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2020.06.23-2021.06.23 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2020 年 07 月 29 日 | 2,521 | 连带责任保证 | 2020.07.29-2026.12.21 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2020 年 07 月 29 日 | 1,690 | 连带责任保证 | 2020.07.29-2026.12.21 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2020 年 09 月 16 日 | 5,041 | 连带责任保证 | 2020.09.16-2026.12.21 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2020 年 12 月 31 日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2020.12.31-2021.12.25 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2019 年 12 月 24 日 | 300,000 | 2020 年 02 月 13 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2020.02.13-2020.08.13 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2019 年 12 月 24 日 | 300,000 | 2020 年 03 月 26 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2020.03.26-2020.09.26 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2020 年 03 月 18 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2020.03.18-2021.01.18 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 350,000 | 2020 年 05 月 22 日 | 12,000 | 连带责任保证 | 2020.05.22-2021.05.21 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2019 年 12 月 24 日 | 300,000 | 2019 年 10 月 15 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2019.10.15-2020.10.14 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2019 年 12 月 24 日 | 300,000 | 2019 年 11 月 11 日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2019.11.11-2020.11.11 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------|-------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2019年12月24日 | 300,000 | 2019年11月27日 | 7,000 | 连带责任保证 | 2019.11.27-2020.11.27 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年10月26日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2020.10.26-2021.04.26 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年09月11日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2020.09.11-2021.09.11 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年10月30日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2020.10.30-2021.04.30 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年11月16日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2020.11.16-2021.11.16 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年12月01日 | 7,000 | 连带责任保证 | 2020.12.01-2021.12.01 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年03月18日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2020.03.18-2021.03.17 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年06月06日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2020.06.06-2021.06.05 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年11月16日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2020.11.16-2021.11.16 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年11月23日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2020.11.23-2021.11.23 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年07月29日 | 1,021 | 连带责任保证 | 2020.07.29-2021.01.29 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年07月16日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2020.07.16-2021.01.16 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年12月25日 | 1,999.8 | 连带责任保证 | 2020.12.25-2021.06.25 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年09月22日 | 150 | 连带责任保证 | 2020.09.22-2021.01.18 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年09月27日 | 300 | 连带责任保证 | 2020.09.27-2021.01.05 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年09月27日 | 400 | 连带责任保证 | 2020.09.27-2021.01.05 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年11月02日 | 200 | 连带责任保证 | 2020.11.02-2021.02.02 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年11月02日 | 200 | 连带责任保证 | 2020.11.02-2021.02.02 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年11月02日 | 300 | 连带责任保证 | 2020.11.02-2021.02.02 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------|-------------|-----------|--------|-----------------------|---|---|
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年10月22日 | 100 | 连带责任保证 | 2020.10.22-2021.02.05 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年11月20日 | 200 | 连带责任保证 | 2020.11.20-2021.02.25 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年12月04日 | 560 | 连带责任保证 | 2020.12.04-2021.03.04 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年12月21日 | 550 | 连带责任保证 | 2020.12.21-2021.03.21 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2019年12月24日 | 300,000 | 2020年06月01日 | 16,000 | 连带责任保证 | 2020.06.01-2020.12.01 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2019年12月24日 | 300,000 | 2020年06月19日 | 2,100 | 连带责任保证 | 2020.06.19-2020.12.19 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年06月02日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2020.06.02-2021.06.02 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2018年07月02日 | 27.08 | 连带责任保证 | 2018.07.02-2021.12.24 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2018年10月30日 | 26.64 | 连带责任保证 | 2018.10.30-2021.01.15 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2019年07月03日 | 96.3 | 连带责任保证 | 2019.07.03-2021.07.16 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2019年12月24日 | 300,000 | 2019年12月17日 | 5,677.86 | 连带责任保证 | 2019.12.17-2020.07.06 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2019年12月24日 | 300,000 | 2020年01月03日 | 95.57 | 连带责任保证 | 2020.01.03-2020.09.30 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年01月09日 | 3,950 | 连带责任保证 | 2020.01.09-2021.01.08 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2019年12月24日 | 300,000 | 2020年03月06日 | 7,569.22 | 连带责任保证 | 2020.03.06-2020.09.09 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年03月12日 | 4,841.48 | 连带责任保证 | 2020.03.12-2021.01.06 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年02月25日 | 31.3 | 连带责任保证 | 2020.02.25-2022.05.30 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2019年12月24日 | 300,000 | 2020年03月19日 | 7,385.22 | 连带责任保证 | 2020.03.19-2020.10.09 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2019年12月24日 | 300,000 | 2020年05月27日 | 10,229.88 | 连带责任保证 | 2020.05.27-2020.10.30 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年06月22日 | 10.29 | 连带责任保证 | 2020.06.22-2021.12.24 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------|-------------|-----------|--------|-----------------------|---|---|
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2019年12月24日 | 300,000 | 2020年06月29日 | 500 | 连带责任保证 | 2020.06.29-2020.09.25 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2019年12月24日 | 300,000 | 2020年06月29日 | 200 | 连带责任保证 | 2020.06.29-2020.09.25 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2019年12月24日 | 300,000 | 2020年06月29日 | 300 | 连带责任保证 | 2020.06.29-2020.09.21 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2019年12月24日 | 300,000 | 2020年06月29日 | 100 | 连带责任保证 | 2020.06.29-2020.09.27 | 是 | 否 |
| 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 | 2019.03.28-2020.03.27 | 是 | 否 |
| 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 | 2019.03.29-2020.03.29 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年10月15日 | 64.04 | 连带责任保证 | 2020.10.15-2021.12.24 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年10月19日 | 1,696.47 | 连带责任保证 | 2020.10.19-2021.02.22 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年11月24日 | 2,384.35 | 连带责任保证 | 2020.11.24-2021.12.24 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年11月12日 | 11,429.55 | 连带责任保证 | 2020.11.12-2021.03.04 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年12月10日 | 10,007.54 | 连带责任保证 | 2020.12.10-2021.12.24 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年12月22日 | 548.09 | 连带责任保证 | 2020.12.22-2021.12.24 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年12月22日 | 799.94 | 连带责任保证 | 2020.12.22-2021.01.22 | 否 | 否 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 2019年12月24日 | 100,000 | 2020年02月07日 | 10,619.25 | 连带责任保证 | 2020.02.07-2020.08.07 | 是 | 否 |
| 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 | 2019.06.25-2020.06.12 | 是 | 否 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 2020年12月25日 | 100,000 | 2020年08月19日 | 9,787.35 | 连带责任保证 | 2020.08.19-2021.02.19 | 否 | 否 |
| 佰利联（欧洲）有限公司 | 2020年12月25日 | 20,000 | 2019年07月02日 | 14,097.50 | 连带责任保证 | 2019.07.02-2022.07.01 | 否 | 否 |
| 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 | 2019.03.20-2020.03.19 | 是 | 否 |
| 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 | 2019.03.27-2020.03.26 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|---------|-------------|----------|--------|-----------------------|---|---|
| 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 | 2019.05.15-2020.05.14 | 是 | 否 |
| 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 | 2019.05.30-2020.05.29 | 是 | 否 |
| 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 | 2019.06.12-2020.06.11 | 是 | 否 |
| 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 | 2019.06.21-2020.06.20 | 是 | 否 |
| 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 | 2019.06.28-2020.06.26 | 是 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2020年03月20日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2020.03.20-2021.06.18 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2020年04月17日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2020.04.17-2021.07.15 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2019年12月24日 | 140,000 | 2019年09月27日 | 8,000 | 连带责任保证 | 2019.09.27-2020.09.23 | 是 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2019年12月24日 | 140,000 | 2019年11月15日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2019.11.15-2020.09.23 | 是 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2019年12月24日 | 140,000 | 2020年02月18日 | 8,495.4 | 连带责任保证 | 2020.02.18-2021.02.10 | 是 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2020年03月27日 | 6,524.9 | 连带责任保证 | 2020.03.27-2021.03.26 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2020年03月27日 | 6,524.9 | 连带责任保证 | 2020.03.27-2021.03.26 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2019年12月24日 | 140,000 | 2020年03月23日 | 7,079.5 | 连带责任保证 | 2020.03.23-2021.03.22 | 是 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2019年12月24日 | 140,000 | 2020年02月21日 | 2,981 | 连带责任保证 | 2020.02.21-2020.07.21 | 是 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2019年12月24日 | 140,000 | 2020年02月24日 | 1,965 | 连带责任保证 | 2020.02.24-2020.08.24 | 是 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2019年12月24日 | 140,000 | 2020年04月29日 | 2,521.77 | 连带责任保证 | 2020.04.29-2020.10.29 | 是 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2019年12月24日 | 140,000 | 2020年06月29日 | 2,509 | 连带责任保证 | 2020.06.29-2020.12.29 | 是 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2019年12月24日 | 140,000 | 2020年06月02日 | 3,596.15 | 连带责任保证 | 2020.06.02-2020.11.27 | 是 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2020年08月25日 | 8,000 | 连带责任保证 | 2020.08.25-2021.08.23 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------|-------------|----------|--------|-----------------------|---|---|
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2020年07月24日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2020.07.24-2021.07.23 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2020年09月09日 | 7,829.88 | 连带责任保证 | 2020.09.09-2021.09.08 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2020年10月12日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2020.10.12-2021.10.08 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2020年08月10日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2020.08.10-2021.02.10 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2020年08月28日 | 1,920 | 连带责任保证 | 2020.08.28-2021.02.28 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2020年09月30日 | 4,550.69 | 连带责任保证 | 2020.09.30-2021.03.30 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2020年10月15日 | 5,449.31 | 连带责任保证 | 2020.10.15-2021.04.15 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2020年10月30日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2020.10.30-2021.04.30 | 否 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2019年12月24日 | 50,000 | 2020年03月19日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2020.03.19-2020.09.19 | 是 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 50,000 | 2020年03月10日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2020.03.10-2021.03.10 | 否 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 50,000 | 2020年04月28日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2020.04.28-2021.04.28 | 否 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 50,000 | 2019年04月29日 | 9,565.5 | 连带责任保证 | 2019.04.29-2022.03.20 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2019年12月24日 | 5,000 | 2020年06月16日 | 91.16 | 连带责任保证 | 2020.06.16-2020.12.16 | 是 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2019年12月24日 | 5,000 | 2020年06月18日 | 135.01 | 连带责任保证 | 2020.06.18-2020.12.18 | 是 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2019年12月24日 | 5,000 | 2020年06月19日 | 93.9 | 连带责任保证 | 2020.06.19-2020.12.19 | 是 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2019年12月24日 | 5,000 | 2020年06月24日 | 423.43 | 连带责任保证 | 2020.06.24-2020.12.24 | 是 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020年12月25日 | 5,000 | 2020年07月01日 | 2.4 | 连带责任保证 | 2020.07.01-2021.01.01 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020年12月25日 | 5,000 | 2020年07月02日 | 86.31 | 连带责任保证 | 2020.07.02-2021.01.02 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020年12月25日 | 5,000 | 2020年07月07日 | 15.26 | 连带责任保证 | 2020.07.07-2021.01.07 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|--------|-------------|-----------|--------|-----------------------|---|---|
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020年12月25日 | 5,000 | 2020年07月09日 | 66.86 | 连带责任保证 | 2020.07.09-2021.01.09 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020年12月25日 | 5,000 | 2020年07月10日 | 4.71 | 连带责任保证 | 2020.07.10-2021.01.10 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020年12月25日 | 5,000 | 2020年07月14日 | 55.72 | 连带责任保证 | 2020.07.14-2021.01.14 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020年12月25日 | 5,000 | 2020年07月16日 | 21.84 | 连带责任保证 | 2020.07.16-2021.01.16 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020年12月25日 | 5,000 | 2020年07月21日 | 80.39 | 连带责任保证 | 2020.07.21-2021.01.21 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020年12月25日 | 5,000 | 2020年07月22日 | 18 | 连带责任保证 | 2020.07.22-2021.01.22 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020年12月25日 | 5,000 | 2020年07月23日 | 55.24 | 连带责任保证 | 2020.07.23-2021.01.23 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020年12月25日 | 5,000 | 2020年07月27日 | 21 | 连带责任保证 | 2020.07.27-2021.01.27 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020年12月25日 | 5,000 | 2020年07月28日 | 54.38 | 连带责任保证 | 2020.07.28-2021.01.28 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020年12月25日 | 5,000 | 2020年07月29日 | 24 | 连带责任保证 | 2020.07.29-2021.01.29 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020年12月25日 | 5,000 | 2020年08月06日 | 49.33 | 连带责任保证 | 2020.08.06-2021.02.06 | 否 | 否 |
| 焦作佰利联合颜料有限公司 | 2019年12月24日 | 5,000 | 2020年06月30日 | 500 | 连带责任保证 | 2020.06.30-2020.07.02 | 是 | 否 |
| 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 | 2019.08.05-2020.02.05 | 是 | 否 |
| 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 | 2019.08.09-2020.02.09 | 是 | 否 |
| 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 | 2019.12.24-2020.06.24 | 是 | 否 |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 2020年07月23日 | 50,000 | 2020年09月02日 | 44,023.2 | 连带责任保证 | 2020.09.02-2022.08.20 | 否 | 否 |
| 广东东方锆业科技股份有限公司 | 2020年01月14日 | 50,000 | 2020年01月16日 | 19,899.79 | 连带责任保证 | 2020.01.16-2021.12.26 | 是 | 否 |
| 广东东方锆业科技股份有限公司 | 2020年01月14日 | 50,000 | 2020年04月16日 | 4,990 | 连带责任保证 | 2020.04.16-2021.04.16 | 否 | 否 |
| 广东东方锆业科技股份有限公司 | 2020年01月14日 | 50,000 | 2020年04月17日 | 4,900 | 连带责任保证 | 2020.04.17-2021.04.17 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|----------|---------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------|
| 广东东方锆业科技股份有限 公司 | 2020 年 01 月 14 日 | 50,000 | 2020 年 04 月 20 日 | 4,950 | 连带责任 保证 | 2020.04.20-20 21.04.20 | 否 | 否 |
| 广东东方锆业科技股份有限 公司 | 2020 年 01 月 14 日 | 50,000 | 2020 年 04 月 21 日 | 4,900 | 连带责任 保证 | 2020.04.21-20 21.04.21 | 否 | 否 |
| 广东东方锆业科技股份有限 公司 | 2020 年 01 月 14 日 | 50,000 | 2020 年 04 月 22 日 | 4,260 | 连带责任 保证 | 2020.04.22-20 21.04.22 | 否 | 否 |
| 广东东方锆业科技股份有限 公司 | 2020 年 04 月 15 日 | 50,000 | 2020 年 02 月 25 日 | 11,16 8.12 | 连带责任 保证 | 2020.02.25-20 21.02.25 | 否 | 否 |
| 广东东方锆业科技股份有限 公司 | 2020 年 04 月 15 日 | 50,000 | 2020 年 02 月 27 日 | 18,83 1.89 | 连带责任 保证 | 2020.02.27-20 21.02.27 | 否 | 否 |
| 广东东方锆业科技股份有限 公司 | 2020 年 04 月 15 日 | 50,000 | 2020 年 06 月 16 日 | 9,791. 2 | 连带责任 保证 | 2020.06.16-20 21.06.16 | 否 | 否 |
| 广东东方锆业科技股份有限 公司 | 2020 年 04 月 15 日 | 40,000 | 2020 年 03 月 31 日 | 2,400 | 连带责任 保证 | 2020.03.31-20 21.03.31 | 否 | 否 |
| 广东东方锆业科技股份有限 公司 | 2020 年 04 月 15 日 | 40,000 | 2020 年 03 月 31 日 | 2,400 | 连带责任 保证 | 2020.03.31-20 21.03.31 | 否 | 否 |
| 广东东方锆业科技股份有限 公司 | 2020 年 07 月 23 日 | 40,000 | 2020 年 09 月 18 日 | 1,200 | 连带责任 保证 | 2020.09.18-20 21.03.18 | 否 | 否 |
| 广东东方锆业科技股份有限 公司 | 2020 年 07 月 23 日 | 40,000 | 2020 年 07 月 07 日 | 2,578. 68 | 连带责任 保证 | 2020.07.07-20 21.07.07 | 否 | 否 |
| 广东东方锆业科技股份有限 公司 | 2020 年 07 月 23 日 | 40,000 | 2020 年 08 月 26 日 | 5,157. 35 | 连带责任 保证 | 2020.08.26-20 21.08.26 | 否 | 否 |
| 广东东方锆业科技股份有限 公司 | 2020 年 07 月 23 日 | 40,000 | 2020 年 10 月 10 日 | 4,490. 7 | 连带责任 保证 | 2020.10.10-20 21.10.10 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 1,005,000 | 报告期内对子公司 担保实际发生额合 计（B2） | | | 831,586.85 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 （B3） | | | 952,000 | 报告期末对子公司 实际担保余额合计 （B4） | | | 566,799.15 | |
| 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 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | | 1,020,000 | 报告期内担保实际 发生额合计 （A2+B2+C2） | | | 833,425.85 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 967,000 | 报告期末实际担保 | | | 567,099.15 | |

| | 余额合计 (A4+B4+C4) |
|-------------------------------------|--------------------|
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 39.95% |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 23,884.85 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 23,884.85 |

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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2020 年，龙佰集团坚持“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，以切实行动投身脱贫攻坚战，积极参与社会责任建设工作，在村企共建、教育扶贫、产业脱贫、生态文明建设、社会公益等工作方面给予大力支持和资助，为乡村振兴、打赢全国脱贫攻坚战作出了积极贡献。村企共建方面，累计投入资金达 251.3 万余元实施乡村振兴项目和扶贫攻坚专项工作。如攀枝花公司投资 112.1 万元支持地方基础设施建设和产业发展，对口帮扶木里县哈朗村、日龙村安装路灯，支持资金用于米易县、盐边县道路硬化、便道、便民桥修建等，同时，购买米易县红岩村、庄房村鸡苗，并向盐边县温泉乡肖家坪村贫困户资助产业发展资金；德阳公司投入 114.5 万元，支持新市镇政府用于村企共建，与白庙村共建垃圾中转站、资助火石村建设党员活动中心；襄阳公司共投入 9 万元，3 万元帮扶车家店村采购一辆垃圾清运车，并为精准扶贫对象肖堰幸家坪村捐赠 6 万扶贫款；新立公司帮扶 15.7 万元用于羊街村推进新农村建设。教育扶贫方面，累计投资 12.36 万余元，开展焦作有爱活动、六一儿童节慰问及特困生慰问等教育扶贫活动，特别是向楚雄州禄丰县勤丰镇捐资助学 10 万元，支持周边学校基础设施改善；生态文明建设方面，累计投资 2580 余万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，为助力新冠病毒肺炎疫情防控阻击战，集团向焦作市红十字会、攀枝花市慈善会、绵竹市慈善会、南漳县红十字会、楚雄州红十字会捐赠 518 余万元以及口罩 52800 个、次氯酸钠 6.124 吨等抗疫应急物资。同时，集团还向焦作市应急救援协会捐赠 20 万元。

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

（1）安全生产工艺

公司生产采用的工艺技术、产品和产能不属于淘汰类；重点监管的危险化学品的安全措施和应急处置符合要求。企业成立了安全管理机构，配备有专职安全管理人员，建立了安全生产责任制，制定了安全生产管理制度、工艺操作规程和安全规程。

公司采用“发展循环经济，实现高效清洁生产”管理模式，在过程管控中优化，从工艺技术上革新上升级，在产品机构上转型，较好实现了经济发展与绿色环保的和谐共融。集团率先采用硫铁钛联产法、“硫-磷-钛”循环经济清洁生产工艺和氯化法清洁生产工艺，实现传统产业的转型升级，钛白粉各项消耗的成

本控制水平行业领先。

（2）职业健康安全费用投入

公司设立专款专项资金保证职业健康与安全投入，专门用于完善和改进公司安全生产条件，安全生产费用应当按照“确保需要、规范使用”的原则进行管理。安全生产费用主要用于安全生产宣传、教育培训支出、安全技术支撑支出、安全设施配置费用支出、安全检测费用支出、劳保用品配备费用支出、应急设施管理费用支出、安全隐患整改费用等十个方面。2020 年职业健康与安全投入 12116 万元，与去年同期基本持平。

（3）安全生产教育与培训

公司建立健全安全教育培训制度和考核机制，对各级干部员工进行全员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识。公司主要负责人、安全管理人员及特种作业人员均已取得资格证书，其它从业人员经过培训合格，从业人员素质满足有关规定要求。

2020 年依据“龙鳞佰利联培训纲要”制定了集团安全培训计划，明确各级领导和全体岗位员工每年培训和再教育内容，要做到全员安全培训到位。2020 年组织开展班组长以上人员安全培训及取证活动。围绕安全文化安全意识提升、安全生产管理制度、特种作业票证办理、应急救护知识、双重预防体系基础知识及消防管理等九大主题，累计开展培训 227 场，共计 1387 人参加。并与河南理工大学、焦作大学联合开展“专升本”和“高起专”学历提升班，为公司学历不满足要求的从业人员打通学历提升通道。

2020 年 9 月 4 日至 5 日，由焦作市应急管理局主办、龙鳞佰利联集团承办的全市“推进化工过程安全管理、强化企业安全基础建设”大型培训会在焦作市委党校成功举办。各属地政府安全监管人员、焦作市 120 余家危险化学品生产企业主要负责人等 200 余人参加培训。通过此次培训，全面提升我市危险化学品高层次管理人员的管理水平，全面推进三年专项整治行动，提升危险化学品应急救援能力，推动我市危险化学品安全生产形势持续稳定向好。

公司全力推进安全管理提升工作，安全管理体系不断完善。集团安全管理提升实现“专职工作、升级管理”，对标美国杜邦公司安全管理要素，以新材料为代表的集团安全管理提升工作逐步引向深入，各项要素推进顺利，各项制度更加完备、专项检查全面铺开，操作规程更加规范，安全管理提升的效果逐步显现。

2020 年推进办协助安全专家开展“机械完整性”、“SIL 安全完整性等级分析”、“项目移交试车安全管理”、“HAZOP 主持人”、“变更管理”等大课 31 场，培训 5112 人次。通过安全管理提升培训，有效增强了各单位员工对安全管理提升工作重要性的认识，提升了各级人员安全工具、方法的掌握和使用，促进了全体员工素质的全面提高，为进一步开展安全管理提升工作夯实了基础。

2020年9月4日-5日，集团公司联合烟台诚远安全咨询公司承办的“推进化工过程安全管理 强化企业安全基础建设”大型培训会在中共焦作市委党校报告厅成功举办，以集团公司过程安全管理建设为样板，为焦作市危险化学品企业安全生产管理文化形成、人员素质的提升、变更管理等短板问题开出了“药方”，重点介绍了过程安全管理中工作安全分析、能量隔离、安全观察与沟通和安全目视化管理等工具的使用方式和注意事项，以科学、明确的数据重申“安全即是效益”的企业经营理念。

（4）安全检查

持续加强隐患排查和整改力度，确保安全形势平稳。2020年以来，各公司紧密结合自身实际和安全生产工作新形势，新特点，贯彻落实集团公司《关于深入开展“全员参与安全生产隐患排查治理活动”的通知》精神，坚持全面、动态、分级原则，持续开展全员参与安全隐患排查治理工作。2020年，地方各级政府部门积极采用政府购买安全生产服务的模式，运用市场机制组织专家团队多次对龙佰集团进行专家帮扶检查、上门指导，帮助企业纾困排忧，提振企业发展信心，保障企业安全发展。

为强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制生产安全事故发生，保障员工生命财产安全，根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》等文件要求，2020年龙佰集团全面进行双重预防体系建设，“双重预防机制”信息化平台和企业定制智泰HSE管理平台已全面搭建完成。按照“有完善的工作推进机制，有全面覆盖的风险辨识分级管控体系、有责任明确的隐患排查治理体系，有线上线下的智能化信息平台，有奖惩分明的激励约束机制”的“五有”标准和“二七工作法”进一步规范双重预防体系建设工作程序，确保落地运行、促进提质增效。2020年通过“双重预防机制”信息化平台共辨识风险点2304个，累计排查隐患60583条，整改59355条，整改率97.97%。“双重预防机制”的有效运行，真正让龙佰集团在生产过程中有章可循，让风险隐患可控、可查，预防和减少生产安全事故的发生。

开展公司安全环保巡查工作，加强内部对标学习找差距，相互交流促提升。集团公司自2020年起，每半年组织一次安全专项巡查工作，集团公司领导带队，邀请外聘专家和内部专家对各生产基地进行专项巡查，从体系文件、证书证件和现场隐患等各个方面对各基地做一次全面安全诊断，逐步展开各基地间安全对标，把安全生产事故扼制在摇篮中，保障集团公司的长治久安。

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，龙佰集团进一步贯彻中央、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，支持其完善道路、照明等基础设施，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。开展焦作有爱活动、特困生帮扶及六一儿童节活动，改善山区及周边村学校教育环境，帮助贫困学生解决上学难问题；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

2020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，有针对性开展社会扶贫、产业脱贫、教育扶贫等工作。社会公益扶贫方面，大力实施村企共建等社会公益扶贫工作，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。如攀枝花公司支持地方基础设施建设，对口帮扶木里县哈朗村、日龙村各20万元用于安装路灯项目，支持米易县撒莲镇金花塘村、麻陇乡黄草坪村道路硬化50万元等；德阳公司支持新市镇政府资金80万元用于村企共建，并投入20万元与白庙村共建垃圾中转站；新立公司帮扶15万元用于羊街村基础建设。产业脱贫方面：集团攀枝花基地共投资13.6万元，为米易县红岩村、庄房村购买鸡苗发展养殖产业，并向盐边县温泉乡肖家坪村贫困户资助产业发展资金；教育扶贫方面：投资12.36万余元开展焦作有爱活动、六一儿童节慰问及特困生慰问等教育扶贫活动，捐赠书包、学习文具等，支持周边学校基础设施改善，如新立公司向楚雄州禄丰县勤丰镇捐资助学10万元，支持周边学校基础设施改善；社会救助方面，集团各大基地对周边村困难群众进行慰问。

（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 | 351.55 |
| 2.物资折款 | 万元 | 3.3 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 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 | 2.36 |
| | 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 10 |
| | 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 10 |
| | 5.健康扶贫 | —— | —— |
| | 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| | 7.兜底保障 | —— | —— |
| 其中： | 7.1 “三留守”人员投入金额 | 万元 | 1.76 |
| | 7.2 帮助“三留守”人员数 | 人 | 38 |
| | 8.社会扶贫 | —— | —— |
| | 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 130.93 |
| | 8.3 扶贫公益基金投入金额 | 万元 | 103.2 |
| | 9.其他项目 | —— | —— |
| 其中： | 9.1.项目个数 | 个 | 12 |
| | 9.2.投入金额 | 万元 | 106.6 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | | —— | —— |
| | | | 2020年12月,集团荣获“抗击疫情先进民营企业”的称号 |

（4）后续精准扶贫计划

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；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；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；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 □ 否

| 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 |
|---------------|----------------|------|-------|---------|-----------|------------|---------|-----------|--------|
| 龙鳞佰利联集团股份有限公司 | COD | 连续 | 1 | 企业废水总排口 | 31.83mg/L | 300mg/L | 203.06t | 506.92t/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 | 4.03mg/L | 30mg/L | 28.72t | 49.32t/a | 0 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | COD | 连续 | 1 | 企业废水总排口 | 49.30mg/L | 100mg/L | 686.56t | 473.3t | 213.26t |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 氨氮 | 连续 | 1 | 企业废水总排口 | 9.37mg/L | 15mg/L | 131.80t | 32.4t | 99.4t |
| 龙佰四川钛业有限公司 | SO2 | 连续 | 4 | 煅烧 4 个 | 20.71mg/m ³ | 850mg/m ³ | 51.60t | 1627.32t | 0 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | SO2 | 连续 | 2 | 硫酸 2 个 | 64.90mg/m ³ | 400mg/m ³ | 106.78t | 1627.32t | 0 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | SO2 | 连续 | 1 | 锅炉 1 个 | 128.25mg/m ³ | 400mg/m ³ | 80.39t | 1627.32t | 0 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | SO2 | 连续 | 4 | 酸解 4 个 | 4.40mg/m ³ | 550mg/m ³ | 5.47t | 1627.32t | 0 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | NOX | 连续 | 1 | 锅炉 1 个 | 92.63mg/m ³ | 200mg/m ³ | 56.59t | 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 | / | 232.33t | 402.66t | 0 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | COD | 连续 | 1 | 废水排放口 | 15.19 mg/L | 50mg/L | 137.644t | 311.5t | 0 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 氨氮 | 连续 | 1 | 废水排放口 | 3.05 mg/L | 8mg/L | 26.175t | 28.248t | 0 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | SO2 | 连续 | 1 | 酸解排放口 | 99.5mg/m ³ | 550mg/m ³ | 13.573t | 566.38t | 0 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | SO2 | 连续 | 1 | 煅烧排放口 | 8.67mg/m ³ | 550mg/m ³ | 7.634t | 566.38t | 0 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | SO2 | 连续 | 1 | 锅炉排放口 | 14.33mg/m ³ | 200mg/m ³ | 7.785t | 566.38t | 0 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | SO2 | 连续 | 1 | 硫酸排放口 | 19.1 mg/m ³ | 200mg/m ³ | 14.335t | 566.38t | 0 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | NOX | 连续 | 1 | 煅烧排放口 | 74.41mg/m ³ | 240mg/m ³ | 64.473t | 307.3t | 0 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | NOX | 连续 | 1 | 锅炉排放口 | 88.73 mg/m ³ | 200mg/m ³ | 48.412t | 307.3t | 0 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 颗粒物 | 连续 | 1 | 煅烧排放口 | 39.13 mg/m ³ | 120mg/m ³ | 34.103t | 257.3t | 0 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 颗粒物 | 连续 | 1 | 锅炉排放口 | 4.28 mg/m ³ | 30mg/m ³ | 2.137t | 257.3t | 0 |

防治污染设施的建设和运行情况

1、龙蟒佰利联集团股份有限公司

废气处理：分别投资 3500 万元和 3000 万元对现有煅烧尾气处理系统和酸解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，降低污染物浓度，改善周边环境，同时降低运行成本。

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“多级中和+多级沉淀+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。

2、龙佰四川钛业有限公司

废气处理：开展酸解尾气脱白、煅烧尾气脱白治理及烟囱合并建设。2020 年投资 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。目前两条烟囱建设已完成，正在进行工艺管道建设。

废水处理：公司污水处理站采用三级中和+泥浆压滤处理工艺。处理能力 72000m³/d，生产运行平稳，污染物达标排放。为进一步处理污水排放指标，公司与多家环境治理单位合作研发出废水氨氮深度治理技术，确定了技术标，拟投资 1.2 亿建设一座处理能力为 50000m³/d 污水生化处理厂。目前正在进行二标段建设，预计 2021 年底建成投入试运行，废水污染物排放浓度将在现有基础上进一步下降。。

2020 年为加强环境保护、体现企业社会责任，公司进一步开展环境深度治理。（1）投资 1500 万元建成反渗透制水装置，现已投入运行，从而逐步取代原阴阳离子树脂制水，减少废水排放。（2）投资 1000 万元，建设 100000m³ 电石渣库一座，从而有效防止电石渣堆存过程中的无组织扬尘。（3）投资 400 余万元新增一座 10000m³ 事故应急水池及泵房工程,为暴雨季节厂区初期雨水收集提供保障。

完善在线监测系统：升级更换外排水在线监测系统，新增 4 套煅烧系统、1 套 20 万吨磺酸系统在线监测，共投资 100 万元左右，确保尾气排放规范监控运行。

3、襄阳龙蟒钛业有限公司

废气治理：

（1）投资约 790 万元，完成石膏渣场皮带机建设项目，建设长约 2000 米的曲线皮带机，投入运行后，有效减少石膏渣场运输车辆转运里程，消除了道路运输扬尘，起到较好的扬尘治理效果；

（2）投资 300 万元，完成酸解电除雾器改造，新增电除雾器一台，对反应过程产生的硫酸雾及蒸汽进行脱除，通过在酸解尾气中增加电除雾器，酸解尾气粉尘含量从 279.6mg/Nm³ 降至 39.9mg/Nm³，降幅 85.72%；酸雾含量从 26.9mg/Nm³ 降至 12.5mg/Nm³，降幅 53.53%；

(3) 投资约 240 万元，完成原矿二次袋滤器改造安装，通过对原矿磨矿尾气进行二级除尘改造，增加二级袋滤器，使原矿尾气粉尘由原来的 60mg/Nm³降至 20mg/Nm³以下；

(4) 投资 250 万元进行石膏渣场美化亮化工程，花园式渣场初显，企业环保形象提升；

(5) 2020 年 9 月，投资约 1750 万元，进行煅烧尾气脱硝项目改造，以满足《襄阳市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（襄环委办【2020】18 号）要求，氮氧化物排放限值不高于 300 毫克/立方米；

(6) 2020 年 9 月，公司投资 2000 万元，启动煅烧尾气除尘改造项目，拟通过增加金属袋滤器方式对煅烧尾气进行除尘改造，以满足《襄阳市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（襄环委办【2020】18 号）要求，颗粒物排放限值不高于 30 毫克/立方米；

(7) 2020 年 9 月，公司按照湖北省蓝天行动三年计划的要求，增加煅烧及酸解工段在线监测设施，并于污染源在线监控系统联网；

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

1、龙蟒佰利联集团股份有限公司

年产 30 万吨硫氯耦合钛材料绿色制造项目：2020 年 6 月经焦作市生态环境局审查通过环评批复（焦环审[2020]6 号）。

焦作西部产业集聚区天然气分布式能源项目：2020 年 7 月经焦作市生态环境局中站分局审查通过环评批复（中区环表[2020]11 号）。

2、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。

钛白粉生产尾气脱白除臭技术改造项目：2020 年 7 月 9 日通过德阳市生态环境局环评审批（德环审批

[2020]326 号)。

石膏堆场生态治理工程项目：2020 年 8 月 12 日通过德阳市生态环境局环评审批（德环审批[2020]387 号）。

3、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）。

年产 10 万吨金红石型钛白粉项目排污许可：2020 年 9 月 11 日，襄阳市生态环境局核发排污许可证，证书编号：91420624573722465L001V，批准日期：2020 年 9 月 11 日，有效期至 2023 年 9 月 10 日。

突发环境事件应急预案

1、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。备案号：LMBLLJT/HBYJ-01。

2、龙佰四川钛业有限公司

已制定突发环境事件应急预案，并在德阳市绵竹生态环境局备案。备案号：510-683-2019-041-H。

3、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

依据排污许可管理要求，严格按照自行监测技术指南，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、公司于2020年4月13日召开的第六届董事会第二十九次会议通过了《关于认购东方锆业非公开发行股票暨关联交易的议案》，公司拟以现金认购东方锆业非公开发行不超过85,000,000股新股，具体内容详见公司2020年4月14日于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于认购东方锆业非公开发行股票暨关联交易的公告》。2020年12月25日，公司所认购东方锆业相关股份已完成登记手续并在深圳证券交易所上市。截至2020年12月25日，公司持有东方锆业182,210,818股股份，占东方锆业总股本的25.81%，为东方锆业控股股东，具体内容详见公司2020年12月26日于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于所认购东方锆业非公开发行股份完成登记的公告》。

2、公司于2020年5月18日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据，以便进一步拓宽融资渠道，满足公司发展对流动资金的需求，降低融资成本。公司于2020年11月收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注（2020）MTN1251号《接受注册通知书》，同意本公司向中国银行间市场交易商协会注册发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。上述事项具体内容详见公司2020年5月19日、2020年11月18日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟发行中期票据的公告》《关于中期票据获准注册的公告》。

3、公司于2020年7月21日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于竞购金川集团钛厂资产的议案》，同意公司控股子公司甘肃德通国钛金属有限公司竞购金川集团股份有限公司2020年6月24日在甘肃省产权交易所公开挂牌转让的金川集团钛厂国有建设用地使用权、房产及辅助设施、机器设备，2020年8月20日甘肃国钛与金川集团签署了《产权交易合同》。以上具体内容详见公司于2020年7月23日、2020年8月21日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于竞购金川集团钛厂资产的公告》、《关于竞购金川集团钛厂资产的进展公告》。

4、公司于2020年9月28日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于增资收购东方钽业并向东方钽业转让荣佳钽钒股权的议案》，公司以现金增资收购东方钽业，同时，公司将所持有的荣佳钽钒60.00%股权转让给东方钽业，相关工商变更已于2020年12月完成，以上具体内容详见公司于2020年9月29日、2020年12月9日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资收购东方钽业并向东方钽业转让荣佳钽钒股权的公告》、《关于增资收购东方钽业并向东方钽业转让荣佳钽钒股权

的进展公告》。

5、公司于2020年12月8日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步加强公司原材料供给能力，实施创新驱动绿色发展战略，公司拟出资7,000万元人民币在山东省日照市成立山东龙佰钛业科技有限公司、出资10,000万元人民币在河南省焦作市成立河南佰利新能源材料有限公司。具体内容详见公司2020年12月9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》。

6、2020年12月21日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3423号），核准公司非公开发行不超过205,517,241股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。并在2020年12月22日于指定信息披露媒体进行披露，具体内容详见公司2020年12月22日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2020年1月20日，公司的全资子公司襄阳龙蟒召开了2020年第一次临时股东会，审议通过了《关于对公司截止2019年12月31日未分配利润进行分配的议案》。分配方案为：以2019年12月31日襄阳龙蟒总股本30,000万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股分配现金股利10元（含税），合计分配现金30,000万元（含税）。

2020年1月20日，公司的全资子公司龙蟒矿冶召开了2020年第一次临时股东会，审议通过了《关于对公司截止2019年12月31日未分配利润进行分配的议案》。分配方案为：以2019年12月31日股本52,000万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股分配现金股利15.3853元（含税），合计分配现金80,000万元（含税）。

2020年1月20日，公司的全资子公司龙佰四川钛业召开了2020年第一次临时股东会，审议通过了《关于对公司截止2019年12月31日未分配利润进行分配的议案》。分配方案为：以2019年12月31日股本430,116,192.8股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股分配现金股利11.6248元（含税），合计分配现金50,000万元（含税）。

2020年3月20日，公司的全资子公司龙蟒矿冶召开了2020年第二次临时股东会，审议通过了《关于对公司截止2019年12月31日未分配利润进行分配的议案》。分配方案为：以2019年12月31日股本52,000万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股分配现金股利3.846154元（含税），合计分配现金20,000万

元（含税）。

2020年1月20日，公司的全资子公司龙佰四川钛业召开了2020年第三次临时股东会，审议通过了《关于对公司截止2019年12月31日未分配利润进行分配的议案》。分配方案为：以2020年2月29日股本430,116,192.8股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股分配现金股利3.4874元（含税），合计分配现金15,000万元（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 | 591,848,700 | 29.13% | | | | -66,665,904 | -66,665,904 | 525,182,796 | 25.85% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 591,848,700 | 29.13% | | | | -66,665,904 | -66,665,904 | 525,182,796 | 25.85% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 591,848,700 | 29.13% | | | | -66,665,904 | -66,665,904 | 525,182,796 | 25.85% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 1,440,172,189 | 70.87% | | | | 66,665,904 | 66,665,904 | 1,506,838,093 | 74.15% |
| 1、人民币普通股 | 1,440,172,189 | 70.87% | | | | 66,665,904 | 66,665,904 | 1,506,838,093 | 74.15% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 2,032,020,889 | 100.00% | | | | | | 2,032,020,889 | 100.00% |

股份变动的理由

适用 不适用

2020年4月22日，公司第六届董事会、第六届监事会任期届满，范先国先生不再担任公司董事、总裁，所持有有限售条件股份66,437,008股在离任6个月后全部转为无限售条件股份；赵拥军先生不再担任公司监

事，所持有限售条件股份23,809股在离任6个月后全部转为无限售条件股份；靳三良先生不再担任公司合规总监，所持有限售条件股份452,812股在离任6个月后全部转为无限售条件股份。

2020年4月22日，经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，选举杜伟立先生为公司第七届监事会监事，杜伟立先生持有股份的75%，即7,725股，由无限售条件股份转为有限售条件股份。

2020年4月22日，经公司第七届董事会第一次会议审议通过，聘任陈建立先生为研发副总裁，陈建立先生持有股份的75%，即240,000股，由无限售条件股份转为有限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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 |
|------|------------|------------|------------|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 陈建立 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 新任董事、监事和高级管理人员，所持股份 75%予以锁定。 | 按高管锁定股的规定处理。 |
| 杜伟立 | 0 | 7,725 | 0 | 7,725 | 新任董事、监事和高级管理人员，所持股份 75%予以锁定。 | 按高管锁定股的规定处理。 |
| 范先国 | 66,437,008 | 22,145,669 | 88,582,677 | 0 | 董事、监事和高级管理人员届满离任，自其申报离任日起六个月内其持有的本公司股份 | 董事、监事和高级管理人员届满离任，自其申报离任日起六个月后其持有限售条件股份全部转为无限售 |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------|------------|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 予以全部锁定。 | 条件股。2020 年 10 月 23 日解除限售。 |
| 靳三良 | 452,812 | 150,938 | 603,750 | 0 | 董事、监事和高级管理人员届满离任，自其申报离任日起六个月内其持有的本公司股份予以全部锁定。 | 董事、监事和高级管理人员届满离任，自其申报离任日起六个月内其持有的本公司股份全部转为无限售条件股。2020 年 10 月 23 日解除限售。 |
| 赵拥军 | 23,809 | 7,936 | 31,745 | 0 | 董事、监事和高级管理人员届满离任，自其申报离任日起六个月内其持有的本公司股份予以全部锁定。 | 董事、监事和高级管理人员届满离任，自其申报离任日起六个月内其持有的本公司股份全部转为无限售条件股。2020 年 10 月 23 日解除限售。 |
| 合计 | 66,913,629 | 22,552,268 | 89,218,172 | 247,725 | -- | -- |

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 | 38,028 | 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | 64,660 | 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 | 报告期 | 报告期内 | 持有有限 | 持有无限 | 质押或冻结情况 |

| | | 例 | 未持股数量 | 增减变动情况 | 售条件的股份数量 | 售条件的股份数量 | 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 | 156,792,000 |
| 谭瑞清 | 境内自然人 | 11.47% | 233,166,105 | -15,099,891 | 186,199,497 | 46,966,608 | 质押 | 26,000,000 |
| 李玲 | 境内自然人 | 7.66% | 155,743,080 | -98,767,286 | 0 | 155,743,080 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.03% | 81,857,988 | 41,695,383 | 0 | 81,857,988 | | |
| 范先国 | 境内自然人 | 3.36% | 68,268,965 | -20,313,712 | 0 | 68,268,965 | | |
| 河南银泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.84% | 57,800,072 | -3,200,000 | 0 | 57,800,072 | 质押 | 24,000,000 |
| 王泽龙 | 境内自然人 | 1.58% | 32,047,630 | -94,827,437 | 0 | 32,047,630 | | |
| 陈开琼 | 境内自然人 | 1.48% | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | | |
| 龙蟒佰利联集团股份有限公司一第二期员工持股计划 | 其他 | 1.40% | 28,468,717 | -28,467,591 | 0 | 28,468,717 | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深 | 其他 | 1.22% | 24,877,791 | 13,250,947 | 0 | 24,877,791 | | |
| 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，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 | | | 155,743,080 | 人民币普通股 | 155,743,080 | | | |
| 许刚 | | | 104,160,601 | 人民币普通股 | 104,160,601 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | | | 81,857,988 | 人民币普通股 | 81,857,988 | | | |
| 范先国 | | | 68,268,965 | 人民币普通股 | 68,268,965 | | | |
| 河南银泰投资有限公司 | | | 57,800,072 | 人民币普通股 | 57,800,072 | | | |
| 谭瑞清 | | | 46,966,608 | 人民币普通股 | 46,966,608 | | | |
| 王泽龙 | | | 32,047,630 | 人民币普通股 | 32,047,630 | | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|
| 陈开琼 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 |
| 龙麟佰利联集团股份有限公司一第二期员工持股计划 | 28,468,717 | 人民币普通股 | 28,468,717 |
| 泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深 | 24,877,791 | 人民币普通股 | 24,877,791 |
| 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，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，除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 河南银泰投资有限公司因参与转融通业务股份减少 3,200,000 股。 | | |

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：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| 许刚 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 许刚先生现任公司董事长、总裁。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新控股股东名称 | 许刚 |
| 变更日期 | 2020 年 04 月 22 日 |
| 指定网站查询索引 | 报告期内公司控股股东由无控股股东变更为许刚先生，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告》。 |
| 指定网站披露日期 | 2020 年 04 月 23 日 |

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

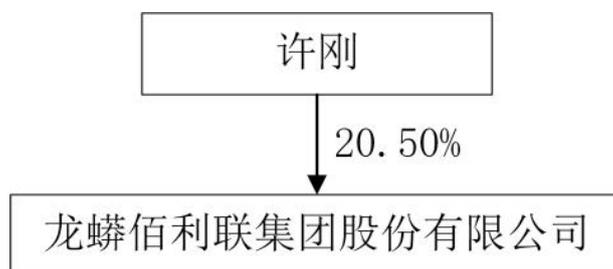
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 许刚 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 许刚先生现任公司董事长、总裁。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 许刚、谭瑞清和杜新长三名自然人于 2010 年 3 月 3 日签订《一致行动协议》，合计持有和控制本公司 3,624.7833 万股股份，占首次发行前公司总股本的 51.78%，为公司实际控制人。该协议已于 2014 年 7 月 15 日到期终止。 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新实际控制人名称 | 许刚 |
| 变更日期 | 2020 年 04 月 22 日 |
| 指定网站查询索引 | 报告期内公司实际控制人由无实际控制人变更为许刚先生，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告》。 |
| 指定网站披露日期 | 2020 年 04 月 23 日 |

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、 总裁 | 现任 | 男 | 58 | 2002年07月05日 | 2023年04月21日 | 416,642,402 | | | | 416,642,402 |
| 谭瑞清 | 副董事长 | 现任 | 男 | 55 | 2002年07月05日 | 2023年04月21日 | 248,265,996 | | 15,099,891 | | 233,166,105 |
| 常以立 | 董事 | 现任 | 男 | 72 | 2002年05月18日 | 2023年04月21日 | 1,575,000 | | | | 1,575,000 |
| 杨民乐 | 董事 | 现任 | 男 | 65 | 2002年05月18日 | 2023年04月21日 | 1,714,125 | | | | 1,714,125 |
| 和奔流 | 董事、常 务副总裁 | 现任 | 男 | 53 | 2005年04月24日 | 2023年04月21日 | 29,611,456 | | 7,402,864 | | 22,208,592 |
| 申庆飞 | 董事、财 务总监 | 现任 | 男 | 40 | 2014年04月04日 | 2023年04月21日 | 656,250 | | | | 656,250 |
| 张其宾 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2002年05月18日 | 2023年04月21日 | | | | | |
| 周晓葵 | 董事 | 现任 | 男 | 59 | 2017年04月24日 | 2023年04月21日 | | | | | |
| 邱冠周 | 独立董事 | 现任 | 男 | 72 | 2020年04月22日 | 2023年04月21日 | | | | | |
| 于晓红 | 独立董事 | 现任 | 女 | 48 | 2020年04月22日 | 2023年04月21日 | | | | | |
| 林素月 | 独立董事 | 现任 | 女 | 58 | 2018年01月03日 | 2023年04月21日 | | | | | |
| 李力 | 独立董事 | 现任 | 女 | 53 | 2020年04月20日 | 2023年04月21日 | | | | | |
| 冯军 | 监事会主 席 | 现任 | 男 | 53 | 2005年04月25日 | 2023年04月21日 | 1,448,200 | | | | 1,448,200 |
| 杜伟立 | 监事 | 现任 | 男 | 43 | 2020年04月22日 | 2023年04月21日 | 10,300 | | | | 10,300 |
| 靳新路 | 监事 | 现任 | 男 | 45 | 2020年04月 | 2023年04月 | | | | | |

| | | | | | 月 22 日 | 月 21 日 | | | | | |
|---------------|-------------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|------------|---|-------------|
| 张海涛 | 董事会秘书、副总裁 | 现任 | 男 | 45 | 2017年10月23日 | 2023年04月21日 | | | | | |
| 陈建立 | 研发副总裁 | 现任 | 男 | 45 | 2020年04月22日 | 2023年04月21日 | 383,000 | | 63,000 | | 320,000 |
| 闫明 | 合规总监兼人事行政总监 | 现任 | 男 | 42 | 2020年04月22日 | 2023年04月21日 | | | | | |
| 黄礼高 | 董事 | 离任 | 男 | 70 | 2017年12月15日 | 2020年04月22日 | | | | | |
| 范先国 | 董事、总裁 | 离任 | 男 | 57 | 2017年04月24日 | 2020年04月22日 | 88,582,677 | | 20,313,712 | | 68,268,965 |
| 张治军 | 独立董事 | 离任 | 男 | 63 | 2014年04月04日 | 2020年04月22日 | | | | | |
| 陈俊发 | 独立董事 | 离任 | 男 | 56 | 2014年04月04日 | 2020年04月22日 | | | | | |
| 许晓斌 | 独立董事 | 离任 | 男 | 44 | 2014年04月04日 | 2020年04月22日 | | | | | |
| 樊立兴 | 监事 | 离任 | 男 | 82 | 2002年05月18日 | 2020年04月22日 | | | | | |
| 赵拥军 | 监事 | 离任 | 男 | 53 | 2014年04月04日 | 2020年04月22日 | 31,745 | | 30,245 | | 1,500 |
| 朱全芳 | 技术工程总监 | 离任 | 男 | 55 | 2016年12月23日 | 2020年09月15日 | | | | | |
| 靳三良 | 合规总监 | 离任 | 男 | 55 | 2012年12月23日 | 2020年04月22日 | 603,750 | | | | 603,750 |
| Bruce Griffin | 战略副总裁 | 离任 | 男 | 53 | 2017年01月23日 | 2020年01月31日 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 789,524,901 | 0 | 42,909,712 | 0 | 746,615,189 |

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 |
|-----|-------|-------|-------------|------|
| 黄礼高 | 董事 | 任期满离任 | 2020年04月22日 | 任期届满 |
| 范先国 | 董事、总裁 | 任期满离任 | 2020年04月22日 | 任期届满 |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|------------------|--------|
| 张治军 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020 年 04 月 22 日 | 任期届满 |
| 陈俊发 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020 年 04 月 22 日 | 任期届满 |
| 许晓斌 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020 年 04 月 22 日 | 任期届满 |
| 樊立兴 | 监事 | 任期满离任 | 2020 年 04 月 22 日 | 任期届满 |
| 赵拥军 | 监事 | 任期满离任 | 2020 年 04 月 22 日 | 任期届满 |
| 靳三良 | 合规总监 | 任期满离任 | 2020 年 04 月 22 日 | 任期届满 |
| 谭瑞清 | 营销副总裁、采购副总裁 | 任期满离任 | 2020 年 04 月 22 日 | 任期届满 |
| Bruce Griffin | 战略副总裁 | 解聘 | 2020 年 01 月 31 日 | 聘任合同到期 |
| 和奔流 | 董事 | 被选举 | 2020 年 04 月 22 日 | 换届选举 |
| 申庆飞 | 董事 | 被选举 | 2020 年 04 月 22 日 | 换届选举 |
| 邱冠周 | 独立董事 | 被选举 | 2020 年 04 月 22 日 | 换届选举 |
| 于晓红 | 独立董事 | 被选举 | 2020 年 04 月 22 日 | 换届选举 |
| 李力 | 独立董事 | 被选举 | 2020 年 04 月 22 日 | 换届选举 |
| 杜伟立 | 监事 | 被选举 | 2020 年 04 月 22 日 | 换届选举 |
| 靳新路 | 监事 | 被选举 | 2020 年 04 月 22 日 | 换届选举 |
| 许刚 | 总裁 | 聘任 | 2020 年 04 月 22 日 | 换届聘任 |
| 张海涛 | 副总裁 | 聘任 | 2020 年 04 月 22 日 | 换届聘任 |
| 陈建立 | 研发副总裁 | 聘任 | 2020 年 04 月 22 日 | 换届聘任 |
| 闫明 | 合规总监兼人事行政总监 | 聘任 | 2020 年 04 月 22 日 | 换届聘任 |
| 朱全芳 | 技术工程总监 | 解聘 | 2020 年 09 月 15 日 | 主动辞职 |

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，2020年4月起任本公司董事长、总裁；2020年1月起任广东东方锆业科技股份有限公司董事长。现任公司董事长、总裁兼党委书记。

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，2016年12月至2020年4月任公司营销副总裁、采购副总裁；2001年至今任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执行董事兼总经理。现任公司副董事长。

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；2018年9月至今任焦作佰利联合颜料有限公司董事长。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。

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2020年4月任本公司常务副总裁兼人事行政总监，2020年4月至今任本公司董事、常务副总裁。2017年4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，2019年6月至今任新立钛业董事，2019年10月至今任云南国钛董事长。现任本公司董事、常务副总裁。

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月至2017年10月任公司董事会秘书，2014年4月起任公司财务总监，2020年4月至今任本公司董事。2015年12月至今任荣佳钨钒董事长，2017年4月至今任龙佰四川董事，2017年10月至今任融资租赁董事长，2018年9月至今任联合颜料董事，2020年1月至今任上海佰利联执行董事，2020年5月至今任亿利小贷董事长。现任本公司董事、财务总监。

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、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月起任本公司董事。现任本公司董事。

独立董事：

邱冠周，男，1949年2月出生，中国国籍，广东省梅州市人，博士学位，教授、博士生导师、中国工程院院士。国家自然科学基金创新群体学术带头人，生物冶金领域国家973计划项目首席科学家，第19届国际生物冶金大会主席并被推选为国际生物冶金学会副会长。邱冠周先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书。曾任中南工业大学副校长、中南大学副校长，2010年4月至今任中南大学教授、博士生导师；2019年12月起任广东宏大爆破股份有限公司独立董事。2020年4月起任本公司独立董事。

于晓红，女，1973年11月出生，中国国籍，广东省深圳市人，博士学位。吉林省第六批拔尖创新人才，长春市第五批有突出贡献专家。中国会计学会财务成本分会第八届理事会理事，吉林省审计学会副会长，吉林省管理会计咨询专家，吉林省高级会计师评审委员会委员，吉林省会计学会高级专家暨吉林省会计理论专业委员会委员。于晓红女士经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书。2012年3月至2018年12月先后任吉林财经大学会计学院教授、副院长、院长，2019年1月至今任哈尔滨工业大学（深圳）经济管理学院教授。2020年4月起任本公司独立董事。

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。林素月女士经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书。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。2018年1月起任本公司独立董事。

李力，女，1968年7月出生，中国国籍，河南省焦作市人，本科学历。李力女士经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书。2005年3月至今任河南力诚律师事务所主任、二级律师，焦作市律师协会会长，焦作市人大常委会立法咨询专家，焦作市第十届、十一届、十二届政协委员，焦作市妇女儿童维权服务站站长。2020年4月起任本公司独立董事。

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。

杜伟立，男，汉族，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年1月起在本公司任职，曾任公司董事会办公室副主任，现任龙佰四川招标办主任。2020年4月起任本公司监事。

靳新路，男，汉族，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在博联律师事务所工作，2020年1月起任本公司法律事务部部长，2020年4月起任本公司职工监事。

其他高级管理人员：

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，2020年4月起任公司董事会秘书、副总裁。

陈建立，男，中国国籍，1976年9月出生，研究生学历，高级工程师。2000年7月起于公司任职，负责研发、质量管理、销售技术、工程项目、生产工艺等方面工作，曾任公司科研中心主任、技术研发部部长、技术副经理、总经理助理、总裁助理、龙佰研究院副院长、院长等职位，2019年7月至今任荣佳钨钒董事，2019年10月至今任云南国钛董事兼总经理，2020年4月起任公司研发副总裁

闫明，男，中国国籍，1979年6月出生，本科学历。2001年9月至2018年3月，先后在焦作市乡镇企业局、市企业发展服务局、市工信委（局）任职，负责综合管理、经济运行、企业改革、信访等方面工作，2018年6月至2020年4月任公司总裁助理，2018年4月起任公司总裁办主任、人力资源部部长，2020年4月起任公司合规总监兼人事行政总监。

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 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 许刚 | 河南龙佰医养健康有限公司 | 执行董事 | 2020年08月25日 | | 否 |
| 谭瑞清 | 河南银科国际化工有限公司 | 董事 | 2016年09月01日 | | 否 |
| 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 |
| 邱冠周 | 中南大学 | 教授 | 2010年04月01日 | | 是 |
| 邱冠周 | 广东宏大爆破股份有限公司 | 独立董事 | 2019年12月27日 | | 是 |
| 于晓红 | 哈尔滨工业大学（深圳） | 教师 | 2019年01月01日 | | 是 |
| 李力 | 河南力诚律师事务所 | 主任 | 2005年03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2019年12月27日召开的第六届董事会第二十五次会议和2020年1月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

确定依据：根据公司2020年第一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、总裁 | 男 | 58 | 现任 | 180.89 | 否 |
| 谭瑞清 | 副董事长 | 男 | 55 | 现任 | 166.38 | 是 |
| 常以立 | 董事 | 男 | 72 | 现任 | 106.83 | 否 |
| 杨民乐 | 董事 | 男 | 65 | 现任 | 106.83 | 否 |
| 和奔流 | 董事、常务副总裁 | 男 | 53 | 现任 | 157.57 | 否 |
| 申庆飞 | 董事、财务总监 | 男 | 40 | 现任 | 140.36 | 否 |
| 张其宾 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 2.4 | 是 |
| 周晓葵 | 董事 | 男 | 59 | 现任 | 2.4 | 否 |
| 邱冠周 | 独立董事 | 男 | 72 | 现任 | 5.33 | 否 |
| 于晓红 | 独立董事 | 女 | 48 | 现任 | 5.33 | 否 |
| 林素月 | 独立董事 | 女 | 58 | 现任 | 0 | 否 |
| 李力 | 独立董事 | 女 | 53 | 现任 | 5.33 | 否 |
| 冯军 | 监事会主席 | 男 | 53 | 现任 | 120.67 | 否 |
| 杜伟立 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 23.27 | 否 |
| 靳新路 | 监事 | 男 | 45 | 现任 | 22.73 | 否 |
| 张海涛 | 董事会秘书、副总裁 | 男 | 45 | 现任 | 140.68 | 否 |
| 陈建立 | 研发副总裁 | 男 | 45 | 现任 | 135.21 | 否 |
| 闫明 | 合规总监兼人事行政总监 | 男 | 42 | 现任 | 130.36 | 否 |
| 黄礼高 | 董事 | 男 | 70 | 离任 | 0.8 | 否 |
| 范先国 | 董事、总裁 | 男 | 57 | 离任 | 27.68 | 否 |
| 张治军 | 独立董事 | 男 | 63 | 离任 | 2.67 | 否 |
| 陈俊发 | 独立董事 | 男 | 56 | 离任 | 2.67 | 否 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|----|----|----|----------|----|
| 许晓斌 | 独立董事 | 男 | 44 | 离任 | 2.67 | 否 |
| 樊立兴 | 监事 | 男 | 82 | 离任 | 0.8 | 否 |
| 赵拥军 | 监事 | 男 | 53 | 离任 | 12.55 | 否 |
| 朱全芳 | 技术工程总监 | 男 | 55 | 离任 | 44.36 | 否 |
| 靳三良 | 合规总监 | 男 | 55 | 离任 | 156.67 | 否 |
| Bruce Griffin | 战略副总裁 | 男 | 53 | 离任 | 70.85 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,774.29 | -- |

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） | 1,747 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 8,291 |
| 在职员工的数量合计（人） | 10,038 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 10,038 |
| 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 | 7,791 |
| 销售人员 | 188 |
| 技术人员 | 1,504 |
| 财务人员 | 113 |
| 行政人员 | 442 |
| 合计 | 10,038 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 187 |
| 本科 | 1,120 |
| 大专 | 1,933 |
| 高中 | 1,400 |
| 中专 | 2,050 |
| 初中及以下 | 3,348 |

| | |
|----|--------|
| 合计 | 10,038 |
|----|--------|

2、薪酬政策

（一）薪酬总则

1、公司以“岗位付薪、绩效付薪、能力付薪”为薪酬理念，重视价值创造、价值评价和价值分配。以能力和业绩作为评价员工价值的最根本标准，以岗位特性、员工能力、工作绩效为薪酬分配依据，建立员工贡献与报酬对称的价值分配体系。

2、基本原则

以对外竞争力、对内公平性、员工激励性、公司经济性和社会合法性为基本原则，确保薪酬定位水平具有一定竞争力，公正评价任职者对公司的相对价值，各尽所能、按劳分配的同时，符合国家与地方劳动人事政策法规要求，合法纳税。

3、员工薪酬总额由保障收入、单项奖、津补贴、年终奖等构成。

（二）薪酬考核

1、员工薪酬考核采用月度绩效考核方式，实际月度收入产值完成率、部门业绩、岗位职责、综合素养等方面分权重进行考核。

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、员工提供正常出勤和劳动的，根据国家相关法规及公司相关规定为员工支付各项社会保险金和住房公积金。

2、根据员工入司时间长短享受工龄补贴。

3、公司员工每月正常出勤可享受餐补、医补、交通补等。

2020年全面实行薪酬福利体系改革，全面改善员工薪酬福利待遇，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。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）指导思想

有序衔接，巩固基础；主攻培训质量，狠抓课堂落实；聚焦安全生产，提升全员素养；传龙佰之道，铸企业之魂；为实现龙佰集团高质量发展提供人才支持。

（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、工作技能和工作素养；
- 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。

（四）主要任务

- 1、规范课堂讲授，落实培训常规，以精讲多练为重点，确保培训任务当堂落实，建立简便易行、真实有效的质量评价机制。
- 2、多方创造条件，精心打磨课程，以注册培训师成长为重点，打造龙佰集团质量可靠的名师名课体系。
- 3、服务生产一线，明确重点难点，围绕安全生产和专业能力，抓好关键群体培训，为资质培训常态化积累经验。
- 4、用好扶持政策，扩大企业影响，用经营思路，探索管理学院创新办学新路子。
- 5、着力提升水平，办好三级论坛。用龙佰集团的价值观和优秀文化，弘扬职业精神和过硬作风。

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2项制度，详细情况如下：

| 序号 | 制度名称 | 披露日期 | 披露媒体 |
|----|--------------------------|------------|-------|
| 1 | 《募集资金使用管理制度》（2020年4月） | 2020年4月24日 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》 | 2020年4月24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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任职务和领取报酬。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，与控股股东及其控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务

决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.88% | 2020 年 01 月 13 日 | 2020 年 01 月 14 日 | 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》，编号 2020-004，刊登于 2020 年 1 月 14 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 |
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 51.57% | 2020 年 04 月 14 日 | 2020 年 04 月 15 日 | 《2019 年度股东大会决议公告》，编号 2020-034，刊登于 2020 年 4 月 15 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 51.55% | 2020 年 04 月 22 日 | 2020 年 04 月 23 日 | 《2020 年第二次临时股东大会决议公告》，编号 2020-054，刊登于 2020 年 4 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 79.31% | 2020 年 05 月 28 日 | 2020 年 05 月 29 日 | 《2020 年第三次临时股东大会决议公告》，编号 2020-072，刊登于 2020 年 5 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 |
| 2020 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.29% | 2020 年 06 月 03 日 | 2020 年 06 月 04 日 | 《2020 年第四次临时股东大会决议公告》，编号 2020-077，刊登于 2020 年 6 月 4 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 |
| 2020 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.77% | 2020 年 08 月 07 日 | 2020 年 08 月 08 日 | 《2020 年第五次临时股东大会决议公告》，编号 2020-101，刊登于 2020 年 8 月 8 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 |
| 2020 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.36% | 2020 年 11 月 16 日 | 2020 年 11 月 17 日 | 《2020 年第六次临时股东大会决议公告》，编号 2020-144，刊登于 2020 年 11 月 17 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 |
| 2020 年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.29% | 2020 年 12 月 24 日 | 2020 年 12 月 25 日 | 《2020 年第七次临时股东大会决议公告》，编号 2020-164，刊登于 2020 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| | | | | | 年 12 月 25 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 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈俊发 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 许晓斌 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 林素月 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 否 | 8 |
| 邱冠周 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 于晓红 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李力 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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、资产收购、非公开发行股票、发行中期票据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。2020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。

董事会提名委员会履职情况：

报告期内，董事会提名委员会先后审议了《关于审核推荐公司总裁和董事会秘书的议案》、《关于审核推荐公司其他高级管理人员的议案》等方案。董事会提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《提名委员会议事规则》等相关规定，积极履行各项职责。

董事会薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》的规定，不断完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与考核机制，审查公司董事、监事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，提高企业经营管理水平。

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 | 2021 年 04 月 16 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司 2021 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020 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 | 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 | 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 |

| | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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。 | 员和技术人员流失；④涉及公司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。 |
| 定量标准 | 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 2020 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≥税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 1%≤错报<税前利润的 5%；一般缺陷：错报<税前利润的 1%。 | 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重要程度的定量标准为：重大缺陷：错报≥税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 1%≤错报<税前利润的 5%；一般缺陷：错报<税前利润的 1%。 |
| 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 2020 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 | 2021 年 04 月 16 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详见公司 2021 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020 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 | 2021 年 04 月 14 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[2021]第 ZG10813 号 |
| 注册会计师姓名 | 许培梅、龙 勇 |

审计报告

信会师报字[2021]第ZG10813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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 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 | |
| <p>关于收入确认会计政策详见附注三（二十七）；关于收入分类及本年发生额披露详见附注五（四十三）。</p> <p>2020年度，龙鳞佰利合并口径主营业务收入138.32亿元，比上年度主营业务收入111.58亿元增加26.74亿元，贵公司的营业收入主要来源于钛白粉的国内外销售。</p> <p>公司产品销售收入确认的一般原则为：内销情况下，公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该产品时确认收入；外销情况下，公司已根据合同约定将产品报关，报关时确认收入。</p> <p>（2）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</p> | <p>我们针对收入确认执行的审计程序主要有：</p> <p>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；</p> <p>2、选取样本检查销售合同以及与管理层访谈，对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移的时点，进而评估贵公司收入确认政策和确认时点是否符合新收入准则的要求；</p> <p>3、对收入和成本执行分析程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；</p> <p>4、对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支撑性文件，包括核对发票、销售合同、出库单及验收单等单据；</p> |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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>对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单等支持性文件，核实销售收入的真实性；</p> <p>5、结合应收账款函证程序，对本年记录的收入交易选取样本，核实主要客户本期销售金额；</p> <p>6、针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试；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>7、检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p> |
| <p>(二) 商誉的减值</p> | |
| <p>关于商誉会计政策详见附注三（五）/（十九）；关于商誉的披露详见附注五（十八）。</p> <p>2020年12月31日，龙蟒佰利合并财务报表中商誉的账面金额为61.00亿元，已计提商誉减值准备2,818.43万元。上述商誉主要系龙蟒佰利2016年度收购四川龙蟒钛业股份有限公司（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、2019年度收购云南冶金新立钛业有限公司及2020年度收购广东东方锆业科技股份有限公司形成的。</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、了解龙蟒佰利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披露是否符合企业会计准则的要求。</p> |

4、其他信息

龙蟒佰利管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括龙蟒佰利2020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

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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，以对合并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：龙 勇

中国·上海

2021年4月14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：龙鳞佰利联集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,127,451,501.02 | 2,640,651,165.38 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 37,358,180.56 |
| 应收账款 | 2,014,982,342.77 | 1,604,917,925.44 |
| 应收款项融资 | 440,624,177.60 | 334,530,263.20 |
| 预付款项 | 670,555,303.56 | 486,893,907.83 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 31,585,769.03 | 45,216,280.73 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,126,606,102.78 | 2,223,433,795.02 |
| 合同资产 | 1,807,922.72 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 581,551,944.24 | 469,787,900.07 |
| 流动资产合计 | 11,995,165,063.72 | 7,842,789,418.23 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 发放贷款和垫款 | 505,215,384.56 | 278,114,569.45 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 191,479,797.87 | 299,519,834.57 |
| 长期股权投资 | 210,793,463.17 | 940,594,769.26 |
| 其他权益工具投资 | 797,169.20 | 466,093.40 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 55,409,155.55 | 58,837,297.83 |
| 固定资产 | 8,816,858,567.75 | 6,810,838,758.77 |
| 在建工程 | 3,300,883,380.83 | 1,654,194,308.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,543,783,621.57 | 1,552,024,834.44 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 6,072,271,066.23 | 5,636,985,265.15 |
| 长期待摊费用 | 115,375,596.56 | 59,219,259.45 |
| 递延所得税资产 | 250,368,171.36 | 230,053,129.74 |
| 其他非流动资产 | 713,028,516.05 | 579,144,012.80 |
| 非流动资产合计 | 22,776,263,890.70 | 18,099,992,133.08 |
| 资产总计 | 34,771,428,954.42 | 25,942,781,551.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,096,580,112.52 | 2,867,356,101.03 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 5,022,859,793.35 | 2,406,738,099.45 |
| 应付账款 | 2,706,881,905.09 | 2,012,151,921.33 |
| 预收款项 | | 129,906,556.59 |
| 合同负债 | 257,955,802.67 | |
| 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 | 225,792,320.70 | 202,303,040.00 |
| 应交税费 | 272,952,093.72 | 202,223,224.02 |
| 其他应付款 | 411,265,027.98 | 427,070,838.33 |
| 其中：应付利息 | 652,626.49 | 264,896.50 |
| 应付股利 | | 17,600,000.00 |
| 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 | 1,486,379,981.00 | 141,832,464.00 |
| 其他流动负债 | 201,277,201.20 | |
| 流动负债合计 | 14,681,944,238.23 | 8,389,582,244.75 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 3,469,282,193.84 | 2,752,332,976.56 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 129,262,697.16 | 164,609,892.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 51,991,070.88 | 47,780,891.68 |
| 递延收益 | 268,720,903.23 | 281,987,533.35 |
| 递延所得税负债 | 332,639,362.58 | 234,547,657.57 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,251,896,227.69 | 3,481,258,951.16 |
| 负债合计 | 18,933,840,465.92 | 11,870,841,195.91 |
| 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 | 9,578,653,824.61 | 9,484,824,798.92 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | -14,667,371.03 | 5,385,060.90 |
| 专项储备 | 47,539,985.11 | 34,002,890.35 |
| 盈余公积 | 879,993,898.50 | 650,571,671.61 |
| 一般风险准备 | 9,421,958.57 | 6,113,341.37 |
| 未分配利润 | 1,661,631,233.88 | 1,658,016,560.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,194,594,418.64 | 13,870,935,212.22 |
| 少数股东权益 | 1,642,994,069.86 | 201,005,143.18 |
| 所有者权益合计 | 15,837,588,488.50 | 14,071,940,355.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,771,428,954.42 | 25,942,781,551.31 |

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 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,846,966,448.08 | 1,848,090,465.38 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 357,478,732.07 | 781,730,892.85 |
| 应收款项融资 | 77,640,890.16 | 111,275,591.39 |
| 预付款项 | 489,632,035.52 | 42,101,067.27 |
| 其他应收款 | 1,292,581,025.11 | 954,386,496.37 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 469,822,621.33 | 463,431,570.54 |
| 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 | 4,517,190.25 | 14,048,858.34 |
| 流动资产合计 | 5,538,638,942.52 | 4,215,064,942.14 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 15,777,420,830.75 | 14,078,474,714.36 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 47,887,142.07 | 50,653,797.05 |
| 固定资产 | 1,572,522,285.38 | 1,423,204,645.28 |
| 在建工程 | 1,004,210,413.32 | 346,773,426.31 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 188,313,025.78 | 197,408,879.25 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 20,062,295.85 | 25,888,288.06 |
| 其他非流动资产 | 52,686,968.59 | 348,661,593.41 |
| 非流动资产合计 | 18,663,102,961.74 | 16,471,065,343.72 |
| 资产总计 | 24,201,741,904.26 | 20,686,130,285.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,784,948,400.00 | 1,281,831,460.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,892,140,609.36 | 1,919,595,931.29 |
| 应付账款 | 486,534,555.84 | 580,290,101.88 |
| 预收款项 | | 14,572,825.82 |
| 合同负债 | 90,731,504.14 | |
| 应付职工薪酬 | 38,793,025.46 | 50,802,521.67 |
| 应交税费 | 25,810,242.78 | 22,084,365.01 |
| 其他应付款 | 3,042,211,786.57 | 2,744,008,054.50 |
| 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 | 826,111,248.00 | 45,136,248.00 |
| 其他流动负债 | 11,795,095.54 | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 9,199,076,467.69 | 6,658,321,508.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,425,181,596.58 | 1,788,396,599.11 |
| 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 | 1,691,666.85 | 4,183,493.24 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,426,873,263.43 | 1,792,580,092.35 |
| 负债合计 | 11,625,949,731.12 | 8,450,901,600.52 |
| 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 | 9,575,394,761.86 | 9,477,165,715.26 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 453,270.16 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 879,993,898.50 | 650,571,671.61 |
| 未分配利润 | 87,929,353.62 | 75,470,409.47 |
| 所有者权益合计 | 12,575,792,173.14 | 12,235,228,685.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,201,741,904.26 | 20,686,130,285.86 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 14,164,015,870.48 | 11,419,887,283.48 |
| 其中：营业收入 | 14,108,161,179.83 | 11,358,539,703.02 |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 利息收入 | 52,189,497.37 | 57,695,922.99 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 3,665,193.28 | 3,651,657.47 |
| 二、营业总成本 | 10,885,436,293.10 | 8,233,270,621.49 |
| 其中：营业成本 | 9,121,313,997.93 | 6,546,012,361.56 |
| 利息支出 | 34,679.25 | 147,653.93 |
| 手续费及佣金支出 | 21,557.70 | 8,404.67 |
| 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 | 157,737,631.61 | 133,499,192.74 |
| 销售费用 | 319,440,743.39 | 463,159,405.98 |
| 管理费用 | 585,375,565.50 | 550,761,046.95 |
| 研发费用 | 538,757,312.64 | 416,280,062.17 |
| 财务费用 | 162,754,805.08 | 123,402,493.49 |
| 其中：利息费用 | 254,545,680.14 | 182,886,637.41 |
| 利息收入 | 117,712,109.25 | 70,192,540.80 |
| 加：其他收益 | 141,879,178.86 | 113,373,308.87 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -513,612,976.14 | -50,770,570.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -27,203,548.64 | -1,560,405.68 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -51,802,776.14 | -129,090,842.13 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -4,596,007.95 | -61,734,067.01 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | -19,236,805.48 | -7,919,333.24 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 2,831,210,190.53 | 3,050,475,158.09 |
| 加: 营业外收入 | 19,652,584.05 | 6,258,180.04 |
| 减: 营业外支出 | 30,783,090.66 | 34,684,619.18 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 2,820,079,683.92 | 3,022,048,718.95 |
| 减: 所得税费用 | 492,151,054.03 | 417,501,038.38 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 2,327,928,629.89 | 2,604,547,680.57 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 2,327,928,629.89 | 2,604,547,680.57 |
| 2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 2,288,686,615.79 | 2,593,975,280.30 |
| 2.少数股东损益 | 39,242,014.10 | 10,572,400.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -20,052,431.93 | 3,460,854.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -20,052,431.93 | 3,460,854.50 |
| (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 | -20,052,431.93 | 3,460,854.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 453,270.16 | |
| 2.其他债权投资公允价值 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -20,505,702.09 | 3,460,854.50 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 2,307,876,197.96 | 2,608,008,535.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,268,634,183.86 | 2,597,436,134.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 39,242,014.10 | 10,572,400.27 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.13 | 1.29 |
| （二）稀释每股收益 | 1.13 | 1.29 |

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 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 4,109,086,688.07 | 2,982,595,364.89 |
| 减：营业成本 | 3,223,541,090.30 | 2,153,859,011.30 |
| 税金及附加 | 25,743,954.53 | 26,234,823.45 |
| 销售费用 | 74,449,188.31 | 103,140,504.67 |
| 管理费用 | 191,506,837.38 | 185,863,578.25 |
| 研发费用 | 143,174,946.69 | 100,528,011.23 |
| 财务费用 | -13,394,857.07 | 53,338,415.53 |
| 其中：利息费用 | 162,930,976.25 | 115,303,497.28 |
| 利息收入 | 136,193,461.21 | 62,428,534.24 |
| 加：其他收益 | 10,263,220.53 | 4,889,123.59 |

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,890,491,623.94 | 1,415,801,527.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -24,283,311.86 | -1,216,085.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,452,802.37 | -15,687,916.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 346,568.63 | 10,893,079.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,179,890.08 | -983,092.11 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,358,439,853.32 | 1,774,543,742.76 |
| 加：营业外收入 | 117,287.76 | 90,887.39 |
| 减：营业外支出 | 2,108,429.47 | 2,241,928.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,356,448,711.61 | 1,772,392,702.15 |
| 减：所得税费用 | 62,226,442.68 | 51,741,719.18 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,294,222,268.93 | 1,720,650,982.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,294,222,268.93 | 1,720,650,982.97 |
| （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 | 453,270.16 | |
| （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 | 453,270.16 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 453,270.16 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 2,294,675,539.09 | 1,720,650,982.97 |
| 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 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,841,881,257.68 | 10,471,977,093.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 56,736,846.03 | 60,694,276.67 |
| 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 | 44,973,559.91 | 12,526,915.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 622,727,794.54 | 521,628,690.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,566,319,458.16 | 11,066,826,976.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,800,265,056.11 | 5,858,580,883.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 79,141,226.33 | 222,876,270.76 |
| 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 | 8,776.42 | 91,274.34 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 956,699,766.01 | 792,744,800.39 |
| 支付的各项税费 | 1,345,559,527.34 | 1,309,258,303.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,264,083,483.86 | 879,729,117.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,445,757,836.07 | 9,063,280,650.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,120,561,622.09 | 2,003,546,325.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 148,600,000.00 | 4,787,780,741.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 52,316.99 | 37,443,584.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,339,541.89 | 7,616,358.50 |
| 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 | 400,000.00 | 20,010,000.00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 170,391,858.88 | 4,852,850,683.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 955,929,236.26 | 1,002,355,323.63 |
| 投资支付的现金 | 391,023,000.00 | 5,008,701,481.46 |
| 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 | 476,393,968.25 | 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 | 1,823,346,204.51 | 6,855,504,735.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,652,954,345.63 | -2,002,654,051.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 90,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,277,134,000.00 | 7,397,532,268.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,859,142,566.74 | 2,869,123,431.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,226,276,566.74 | 10,266,655,699.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,049,167,226.00 | 6,182,589,010.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,353,625,926.63 | 1,947,315,038.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,600,000.00 | 10,149,600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,807,807,490.12 | 2,585,390,176.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,210,600,642.75 | 10,715,294,225.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -984,324,076.01 | -448,638,526.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,062,023.59 | 7,340,920.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 451,221,176.86 | -440,405,331.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,055,135,459.37 | 1,495,540,791.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,506,356,636.23 | 1,055,135,459.37 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 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 | 2,776,773,992.74 | 1,781,267,832.02 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 424,891,592.78 | 214,082,837.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,201,665,585.52 | 1,995,350,669.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,541,714,904.92 | 2,363,926,789.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,963,916.96 | 198,115,137.37 |
| 支付的各项税费 | 167,300,639.26 | 148,744,699.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 507,036,501.63 | 342,495,431.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,451,015,962.77 | 3,053,282,058.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -249,350,377.25 | -1,057,931,389.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 130,600,000.00 | 4,296,580,741.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,950,052,316.99 | 1,488,716,414.01 |
| 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 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,080,652,316.99 | 5,887,285,649.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,271,115.15 | 291,876,542.79 |
| 投资支付的现金 | 2,027,367,714.94 | 5,648,944,482.46 |
| 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 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 2,216,638,830.09 | 6,047,184,225.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,986,513.10 | -159,898,575.70 |
| 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 | 3,752,997,200.00 | 4,230,853,970.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,917,033,190.75 | 12,340,903,442.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,670,030,390.75 | 16,571,757,412.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,791,819,264.00 | 4,112,012,948.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,221,052,029.98 | 1,835,918,229.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,270,138,946.86 | 9,764,760,558.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,283,010,240.84 | 15,712,691,735.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 387,020,149.91 | 859,065,676.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,666,831.44 | 5,414,621.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -983,571.88 | -353,349,667.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 539,607,648.92 | 892,957,316.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 538,624,077.04 | 539,607,648.92 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,032,020,889.00 | | | | 9,484,824,798.92 | | 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 |
| 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 | | | | 9,484,824,798.92 | | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 93,829,025.69 | | -20,052,431.93 | 13,537,094.76 | 229,422,226.89 | 3,308,617.20 | 3,614,673.81 | | 323,659,206.42 | 1,441,988,926.68 | 1,765,648,133.10 |
| （一）综合收益总 | | | | | | | -20,052,4 | | | | 2,288,686, | | 2,268,634, | 39,242,01 | 2,307,876, |

龙麟佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---------------|--|-------|--|----------------|--------------|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 额 | | | | | | 31.93 | | | | 615.79 | | 183.86 | 4.10 | 197.96 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | 93,829,025.69 | | | | | | | | 93,829,025.69 | 1,401,083,498.42 | 1,494,912,524.11 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 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 | | | | 98,229,046.60 | | | | | | | | 98,229,046.60 | | 98,229,046.60 |
| 4. 其他 | | | | -4,400,020.91 | | | | | | | | -4,400,020.91 | 1,311,083,498.42 | 1,306,683,477.51 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 229,422,226.89 | 3,308,617.20 | -2,285,071,941.98 | | -2,052,341,097.89 | 296,963.00 | -2,052,044,134.89 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 229,422,226.89 | | -229,422,226.89 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3,308,617.20 | -3,308,617.20 | | | 296,963.00 | 296,963.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -2,052,341,097.89 | | -2,052,341,097.89 | | -2,052,341,097.89 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |

龙麟佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 13,537,094.76 | | | | | 13,537,094.76 | 1,366,451.16 | 14,903,545.92 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 119,216,835.67 | | | | | 119,216,835.67 | 6,553,178.58 | 125,770,014.25 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 105,679,740.91 | | | | | 105,679,740.91 | 5,186,727.42 | 110,866,468.33 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,032,020,889.00 | | | | 9,578,653,824.61 | -14,667,371.03 | 47,539,985.11 | 879,993,898.50 | 9,421,958.57 | 1,661,631,233.88 | | 14,194,594,418.64 | 1,642,994,069.86 | 15,837,588,488.50 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | 2,032,020,889.00 | | | | 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 |

龙麟佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -95,726,760.79 | | | | | | | | -95,726,760.79 | | -95,726,760.79 |
| 4. 其他 | | | | | -1,325,322.39 | -663,155,409.81 | | | | | | | 661,830,087.42 | 4,985,813.47 | 666,815,900.89 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 172,065,098.30 | | -1,899,282,853.95 | | -1,727,217,755.65 | -26,329,600.00 | -1,753,547,355.65 |

龙麟佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 172,065,098.30 | | -172,065,098.30 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -1,727,217,755.65 | -1,727,217,755.65 | -26,329,600.00 | -1,753,547,355.65 | |
| 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 | | | | | | | | 11,718,260.12 | | | | 11,718,260.12 | 669,848.89 | 12,388,109.01 | |
| 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 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|------------|------|----------------|------------------|----|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,032,020,889.00 | | | | 9,477,165,715.26 | | | | 650,571,671.61 | 75,470,409.47 | | 12,235,228,685.34 |
| 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 | | | | 9,477,165,715.26 | | | | 650,571,671.61 | 75,470,409.47 | | 12,235,228,685.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 98,229,046.60 | | 453,270.16 | | 229,422,226.89 | 12,458,944.15 | | 340,563,487.80 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 453,270.16 | | | 2,294,222,268.93 | | 2,294,675,539.09 |
| （二）所有者投入 | | | | | 98,229,046.60 | | | | | | | 98,229,046.60 |

龙麟佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|----------------|-------------------|--|--|-------------------|
| 和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 98,229,046.60 | | | | | | | 98,229,046.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 229,422,226.89 | -2,281,763,324.78 | | | -2,052,341,097.89 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 229,422,226.89 | -229,422,226.89 | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -2,052,341,097.89 | | | -2,052,341,097.89 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

龙麟佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|------------|--|----------------|---------------|-------------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | 15,599,173.30 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | 15,599,173.30 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,032,020,889.00 | | | | 9,575,394,761.86 | | 453,270.16 | | 879,993,898.50 | 87,929,353.62 | 12,575,792,173.14 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | | | | | | | | |
| 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 |

龙麟佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|--|--|----------------|-------------------|--|-------------------|
| (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 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

龙麟佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|----------------|---------------|--|-------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 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 |

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

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

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，2015年限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票69,300股的回购注销事宜已于2017年6月21日办理完成，公司股本总额由2,032,164,739股变更为2,032,095,439股。

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

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

法定代表人：许刚；

注册资本：贰拾亿叁仟贰佰零贰万零捌佰捌拾玖元整；

公司住所：焦作市中站区冯封办事处。

经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售；硫酸60万吨/年的生产（生产场所：中站区佰利联园区内）、销售（仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸）；氧化钪生产；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）。

2020年12月15日，经中国证券监督管理委员会《关于核准龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3423号）核准通过，公司非公开发行不超过205,517,241股新股，行募集资金总额为2,264,799,993.97元。截至2021年2月9日，公司已将本次发行认购资金转入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月9日出具了《龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票验资报告》（信会师报字[2021]第ZG10136号）。本次非公开发行新增的207,589,367股（因发行人实施2020年第三季度权益分派，本次非公开发行数量由205,517,241股调整为207,589,367股）已于2021年3月3日在深圳证券交易所上市。公司总股本由2020年12月31日的2,032,020,889股变为2,239,610,256.00股。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月14日批准报出。

（二）合并财务报表范围

| 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”） |
| Billions Europe Ltd.（以下简称“佰利联欧洲”） |
| BILLIONS AMERICA CORPORATION（以下简称“BILLIONS美洲”） |
| 河南荣佳钨钒科技有限公司（以下简称“荣佳钨钒”） |
| 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”） |
| Lomon US Ltd.（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（以下简称“龙佰智能”） |
| 云南冶金新立钛业有限公司（以下简称“新立钛业”） |
| 禄丰新立钛业有限公司（以下简称“禄丰新立”） |
| 武定新立钛业有限公司（以下简称“武定新立”） |
| 上海龙蟒佰利联技术服务有限公司（以下简称“上海龙蟒”） |
| 湖南东方钨业股份有限公司（以下简称“湖南东钨”） |
| 甘肃兴佰钛业有限公司（以下简称“兴佰钛业”） |
| 云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”） |
| 甘肃德通国钛金属有限公司（以下简称“甘肃国钛”） |
| 广州东方锆业股份有限公司（以下简称“东方锆业”） |
| 山东龙佰钛业科技有限公司（以下简称“山东龙佰”） |
| 河南焦利物贸有限公司（以下简称“焦利物贸”） |
| 耒阳东锆新材料有限公司（以下简称“耒阳东锆”） |
| 朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”） |
| 乐昌东锆新材料有限公司（以下简称“乐昌东锆”） |
| 澳大利亚东锆资源有限公司（以下简称“澳大利亚东锆”） |
| 铭瑞锆业有限公司（以下简称“铭瑞锆业”） |
| 焦作东锆新材料有限公司（以下简称“焦作东锆”） |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至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。

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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股

权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(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。

金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

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 |

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 |

其中下属子公司东方锆业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 | 1.00 | 1.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 50.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 90.00 | 90.00 |

上述组合中五级分类组合，五级分类的依据如下：

| 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。 |

五级分类组合与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

| 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 |

11、存货

存货的分类和成本

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。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账

面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

12、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（三）十、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

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

产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的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。

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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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—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。

16、固定资产

（1）确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定

折旧额。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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

下属子公司东方锆业固定资产折旧采用年限平均法计提，其固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 15-50 | 3 | 1.94-6.47 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 8-20 | 3 | 4.85-12.13 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 5-10 | 3 | 9.7-19.4 |
| 办公设备 | 平均年限法 | 5-10 | 3 | 9.7-19.4 |

下属子公司龙蟒矿产品固定资产折旧采用年限平均法和年数

总和法分类计提，其固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

下属子公司龙蟒矿冶固定资产折旧采用年限平均法和年数总和法分类计提，其固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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。

(4) 固定资产处置

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

17、在建工程

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

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18、借款费用

借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(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 |
| 软件 | 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 |
| 自研技术 | 5-20年 | 预计为企业带来经济利益的期间 |
| 非专有技术 | 5-10年 | 预计为企业带来经济利益的期间 |

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。

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括租入土地缴纳的土地补偿费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已

收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

23、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用。

24、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、(三十四)预计负债”。

25、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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对

于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，并相应计入负债。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。

26、收入

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

自2020年1月1日起的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本

公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

收入确认的具体原则

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

(1) 内销产品收入确认需满足以下条件：公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该产品，相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2) 外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

2020年1月1日前的会计政策

1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有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；

- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

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。

27、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

28、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或非货币性资产，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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

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。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

30、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。

31、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

32、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合

同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
|--------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| | | 合并 | 母公司 |
| 与销售货物相关的预收款项重分类至合同负债和其他流动负债 | 预收款项 | -129,906,556.59 | -14,572,825.82 |
| | 合同负债 | 114,970,362.05 | 12,896,306.04 |
| | 其他流动负债 | 14,936,194.54 | 1,676,519.78 |
| 将原计入“存货-已完工未结算”的金额重分类至“合同资产”列报 | 存货 | -965,005.64 | |
| | 合同资产 | 965,005.64 | |

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影晌如下：

| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
|-------------|---------------------|-----------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 预收款项 | -288,122,033.14 | -102,526,599.68 |
| 合同负债 | 257,955,802.67 | 90,731,504.14 |
| 其他流动负债 | 30,166,230.47 | 11,795,095.54 |

| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年度发生额的影响金额 | |
|-------------|-----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 营业成本 | 331,319,946.28 | 58,365,565.92 |
| 销售费用 | -331,319,946.28 | -58,365,565.92 |

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号)，适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号)，自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 2,640,651,165.38 | 2,640,651,165.38 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 37,358,180.56 | 37,358,180.56 | |
| 应收账款 | 1,604,917,925.44 | 1,604,917,925.44 | |
| 应收款项融资 | 334,530,263.20 | 334,530,263.20 | |
| 预付款项 | 486,893,907.83 | 486,893,907.83 | |
| 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 | 45,216,280.73 | |
| 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 | 2,222,468,789.38 | -965,005.64 |
| 合同资产 | | 965,005.64 | 965,005.64 |
| 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 | 469,787,900.07 | |
| 流动资产合计 | 7,842,789,418.23 | 7,842,789,418.23 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | 278,114,569.45 | 278,114,569.45 | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 299,519,834.57 | 299,519,834.57 | |
| 长期股权投资 | 940,594,769.26 | 940,594,769.26 | |
| 其他权益工具投资 | 466,093.40 | 466,093.40 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 58,837,297.83 | 58,837,297.83 | |
| 固定资产 | 6,810,838,758.77 | 6,810,838,758.77 | |
| 在建工程 | 1,654,194,308.22 | 1,654,194,308.22 | |
| 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 | 1,552,024,834.44 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 5,636,985,265.15 | 5,636,985,265.15 | |
| 长期待摊费用 | 59,219,259.45 | 59,219,259.45 | |
| 递延所得税资产 | 230,053,129.74 | 230,053,129.74 | |
| 其他非流动资产 | 579,144,012.80 | 579,144,012.80 | |
| 非流动资产合计 | 18,099,992,133.08 | 18,099,992,133.08 | |
| 资产总计 | 25,942,781,551.31 | 25,942,781,551.31 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,867,356,101.03 | 2,867,356,101.03 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,406,738,099.45 | 2,406,738,099.45 | |
| 应付账款 | 2,012,151,921.33 | 2,012,151,921.33 | |
| 预收款项 | 129,906,556.59 | | -129,906,556.59 |
| 合同负债 | | 114,970,362.05 | 114,970,362.05 |
| 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 | 202,303,040.00 | |
| 应交税费 | 202,223,224.02 | 202,223,224.02 | |
| 其他应付款 | 411,265,027.98 | 411,265,027.98 | |
| 其中：应付利息 | 652,626.49 | 652,626.49 | |
| 应付股利 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | |
| 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 | 141,832,464.00 | |
| 其他流动负债 | | 14,936,194.54 | 14,936,194.54 |
| 流动负债合计 | 8,389,582,244.75 | 8,389,582,244.75 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 2,752,332,976.56 | 2,752,332,976.56 | |
| 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 | 164,609,892.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 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 | 234,547,657.57 | 234,547,657.57 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,481,258,951.16 | 3,481,258,951.16 | |
| 负债合计 | 11,870,841,195.91 | 11,870,841,195.91 | |
| 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 | 9,484,824,798.92 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 5,385,060.90 | 5,385,060.90 | |
| 专项储备 | 34,002,890.35 | 34,002,890.35 | |
| 盈余公积 | 650,571,671.61 | 650,571,671.61 | |
| 一般风险准备 | 6,113,341.37 | 6,113,341.37 | |
| 未分配利润 | 1,658,016,560.07 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,870,935,212.22 | 13,870,935,212.22 | |
| 少数股东权益 | 201,005,143.18 | 201,005,143.18 | |
| 所有者权益合计 | 14,071,940,355.40 | 14,071,940,355.40 | |
| 负债和所有者权益总计 | 25,942,781,551.31 | 25,942,781,551.31 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,848,090,465.38 | 1,848,090,465.38 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 781,730,892.85 | 781,730,892.85 | |
| 应收款项融资 | 111,275,591.39 | 111,275,591.39 | |
| 预付款项 | 42,101,067.27 | 42,101,067.27 | |
| 其他应收款 | 954,386,496.37 | 954,386,496.37 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 463,431,570.54 | 463,431,570.54 | |
| 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 | 14,048,858.34 | |
| 流动资产合计 | 4,215,064,942.14 | 4,215,064,942.14 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 14,078,474,714.36 | 14,078,474,714.36 | |
| 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 | 50,653,797.05 | |
| 固定资产 | 1,423,204,645.28 | 1,423,204,645.28 | |
| 在建工程 | 346,773,426.31 | 346,773,426.31 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 197,408,879.25 | 197,408,879.25 | |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 25,888,288.06 | 25,888,288.06 | |
| 其他非流动资产 | 348,661,593.41 | 348,661,593.41 | |
| 非流动资产合计 | 16,471,065,343.72 | 16,471,065,343.72 | |
| 资产总计 | 20,686,130,285.86 | 20,686,130,285.86 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,281,831,460.00 | 1,281,831,460.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 1,919,595,931.29 | 1,919,595,931.29 | |
| 应付账款 | 580,290,101.88 | 580,290,101.88 | |
| 预收款项 | 14,572,825.82 | | -14,572,825.82 |
| 合同负债 | | 12,896,306.04 | 12,896,306.04 |
| 应付职工薪酬 | 50,802,521.67 | 50,802,521.67 | |
| 应交税费 | 22,084,365.01 | 22,084,365.01 | |
| 其他应付款 | 2,744,008,054.50 | 2,744,008,054.50 | |
| 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 | 45,136,248.00 | |
| 其他流动负债 | | 1,676,519.78 | 1,676,519.78 |
| 流动负债合计 | 6,658,321,508.17 | 6,658,321,508.17 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,788,396,599.11 | 1,788,396,599.11 | |
| 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 | 4,183,493.24 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,792,580,092.35 | 1,792,580,092.35 | |
| 负债合计 | 8,450,901,600.52 | 8,450,901,600.52 | |
| 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 | 9,477,165,715.26 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 650,571,671.61 | 650,571,671.61 | |
| 未分配利润 | 75,470,409.47 | 75,470,409.47 | |
| 所有者权益合计 | 12,235,228,685.34 | 12,235,228,685.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 20,686,130,285.86 | 20,686,130,285.86 | |

调整情况说明

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 | 13%、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 | 30%、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% |
| 佰利联新材料 | 15.00% |

| | |
|-------------|--------------|
| 荣佳钨钒 | 15.00% |
| 龙佰钛业 | 15.00% |
| 龙蟒矿冶 | 15.00% |
| 龙蟒矿产品 | 15.00% |
| 襄阳龙蟒 | 15.00% |
| 东方锆业 | 15.00% |
| 云南国钛 | 15.00% |
| 新立钛业 | 15.00% |
| 湖南东钨 | 15.00% |
| 佰利联香港 | 16.50%、8.25% |
| 佰利联欧洲 | 20.00% |
| 龙蟒美国 | 20.00% |
| BILLIONS 美洲 | 20.00% |
| 上海龙蟒 | 20.00% |
| 佰利源水库 | 25.00% |
| 亿利小贷 | 25.00% |
| 龙翔山旅游 | 25.00% |
| 联合颜料 | 25.00% |
| 融资租赁 | 25.00% |
| 瑞尔鑫 | 25.00% |
| 龙佰智能 | 25.00% |
| 焦利物贸 | 25.00% |
| 甘肃国钛 | 25.00% |
| 山东龙佰 | 25.00% |
| 焦作东锆 | 25.00% |
| 未阳东锆 | 25.00% |
| 朝阳东锆 | 25.00% |
| 乐昌东锆 | 25.00% |
| 澳大利亚东锆 | 30.00% |
| 铭瑞锆业 | 30.00% |

2、税收优惠

1、2020年12月4日河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202041002349）。龙蟒佰利联通过2020年度高新技术企业认定，证书编号：

GR201741000264，享受2020年至2022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》，佰利联新材料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》，荣佳钨钒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第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，龙佰钛业主营业务属于《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，2020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，龙蟒矿冶、龙蟒矿产品主营业务属于《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，2020年度企业所得税执行15%税率计缴。

另外：

龙佰钛业于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，龙佰钛业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2020年度可以享受15%的企业所得税优惠政策。

龙蟒矿冶于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。龙蟒矿冶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，公司2020年度可以享受15%的企业所得税优惠政策。

5、襄阳龙蟒于2020年12月29日通过了高新技术企业的重新认定，证书编号GR202042001598，认定后三年内（2020年至2022年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。公司2020年度享受15%的企业所得税优惠政策。

6、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2017年11月9日公示的《关于公示广东省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，东方锆业为广东省2017年第一批拟认定高新技术的企业。已取得高新技术企业证书编号GR202044006656，有效期三年，因此，东方锆业2020年度适用高新技术企业所得税15%优惠税率。

7、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）规定，云南国钛、新立钛业符合西部大开发税收优惠政策的有关规定，减按15%的税率缴纳企业所得税。

8、湖南东钨于2020年9月11日取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的编号GR202043000894《高新技术企业证书》，有效期3年，有效期内湖南东钨按15%的税率缴纳企业所得税。

9、佰利联香港根据香港最新税收优惠政策，利润在200万港元以内的部分，按照8.25%的税率进行征收，超过200万港元部分的利润，按照16.5%的税率全额征收。

10、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2020年度上海龙蟒享受小型微利企业所得税优惠政策。

11、佰利联欧洲、BILLIONS美洲和龙蟒美国按照其所处地区法定税率20%缴纳所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 82,914.56 | 100,644.89 |
| 银行存款 | 1,506,273,721.67 | 976,747,868.08 |
| 其他货币资金 | 3,621,094,864.79 | 1,663,802,652.41 |
| 合计 | 5,127,451,501.02 | 2,640,651,165.38 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 192,734,647.50 | 77,542,118.66 |

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 | 上年年末余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票、信用证等保证金 | 925,037,014.48 | 10,000,116.77 |
| 法院冻结银行存款 | | 1,713,053.60 |
| 用于质押的定期存款及利息 | 2,695,970,385.20 | 1,573,802,535.64 |
| WIM150项目代管资金 | 87,465.11 | |
| 合计 | 3,621,094,864.79 | 1,585,515,706.01 |

2、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 |
| 合计 | | 37,358,180.56 |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

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 |

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 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 100,106,066.97 | 4.54% | 63,732,997.77 | 63.67% | 36,373,069.20 | 3,349,577.71 | 0.20% | 3,349,577.71 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,103,551,169.14 | 95.46% | 124,941,895.57 | 5.94% | 1,978,609,273.57 | 1,696,148,817.32 | 99.80% | 91,196,891.88 | 5.38% | 1,604,917,925.44 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 2,103,551,169.14 | | 124,941,895.57 | 5.94% | 1,978,609,273.57 | 1,696,148,817.32 | | 91,196,891.88 | 5.38% | 1,604,917,925.44 |
| 合计 | 2,203,657,236.11 | 100.00% | 188,674,893.34 | | 2,014,982,342.77 | 1,699,464,395.03 | 100.00% | 94,546,469.59 | | 1,604,917,925.44 |

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 |
| 河北晨阳工贸集团有限公司 | 72,746,138.40 | 36,373,069.20 | 50.00% | 破产重整，预计部分可收回 |
| 广州联日化工有限公司 | 10,757,309.54 | 10,757,309.54 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 保定储宇商贸有限公司 | 6,622,956.97 | 6,622,956.97 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 怡隆化工集团有限公司 (YILONG) 上海 | 1,384,201.75 | 1,384,201.75 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 潮州市枫溪区顺辉区陶瓷颜料厂 | 1,193,850.00 | 1,193,850.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 潮州市枫溪通达陶瓷颜料有限公司 | 977,050.00 | 977,050.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 河南升达世创实业有限公司 | 820,469.92 | 820,469.92 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 衡阳山泉化工有限公司 | 818,113.00 | 818,113.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 鹤壁中翼型材有限公司 | 768,189.00 | 768,189.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 阳江市阳东区鸿运五金制品有限公司 | 406,265.10 | 406,265.10 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 汕头市新力科技股份有限公司 | 370,168.90 | 370,168.90 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 阳东县鸿晖工贸有限公司 | 360,370.00 | 360,370.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 郑州市豫立实业有限公司 | 350,000.00 | 350,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 赣州晶环稀土新材料有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 佛山市翰鸿贸易有限公司 | 242,800.00 | 242,800.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 佛山市南海中泰制釉厂 | 216,601.00 | 216,601.00 | 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 |
| 佛山三水金鹰无机材料有限公司 | 208,553.80 | 208,553.80 | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|---------|--------|
| 潮州泛泰陶瓷原料有限公司 | 207,200.00 | 207,200.00 | 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 |
| 佛山市南海金刚新材料有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 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 |
| 焦作市恒祥特种陶瓷有限责任公司 | 142,600.00 | 142,600.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 犍为新兴实业发展有限公司 | 130,000.00 | 130,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 南海市新境禾合陶瓷原料厂 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 南京宝泰特种金属有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 阳东县乐瓷陶瓷刀具有限公司 | 40,324.00 | 40,324.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 佛山市陶颜陶瓷原料有限公司 | 27,516.06 | 27,516.06 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 巩义三元陶瓷有限公司 | 26,000.00 | 26,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 龙南鑫坤无机新材料有限公司 | 12,250.00 | 12,250.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 淄博博航电子陶瓷有限责任公司 | 7,592.00 | 7,592.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 淄博市淄川东方炉料厂 | 6,100.00 | 6,100.00 | 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 |
| 佛山三水萨索洛无机材料有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 100,106,066.97 | 63,732,997.77 | -- | -- |

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 |

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 | 2,017,524,590.37 | 97,733,713.81 | 4.84% |
| 1-2 年 | 59,112,013.14 | 5,911,201.31 | 10.00% |
| 2-3 年 | 6,559,490.59 | 3,188,597.79 | 48.59% |
| 3-4 年 | 14,286,829.66 | 12,044,223.82 | 84.30% |
| 4-5 年 | 20,432.69 | 16,346.15 | 80.00% |
| 5 年以上 | 6,047,812.69 | 6,047,812.69 | 100.00% |
| 合计 | 2,103,551,169.14 | 124,941,895.57 | -- |

确定该组合依据的说明：

说明：本年末公司合并东方锆业，由于东方锆业与本公司所处行业不同，应收账款预期信用损失率不同，造成各账龄阶段对应预期信用损失率不是固定的。

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 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,026,539,521.34 |
| 1 至 2 年 | 130,793,444.58 |
| 2 至 3 年 | 13,966,937.65 |
| 3 年以上 | 32,357,332.54 |
| 3 至 4 年 | 24,958,450.63 |
| 4 至 5 年 | 20,432.69 |
| 5 年以上 | 7,378,449.22 |
| 合计 | 2,203,657,236.11 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 91,196,891.88 | 37,060,695.18 | 20,255,256.05 | 109,617.01 | 17,049,181.57 | 124,941,895.57 |
| 按单项计提坏账准备 | 3,349,577.71 | 43,165,026.18 | 465,739.43 | 169,000.00 | 17,853,133.31 | 63,732,997.77 |
| 合计 | 94,546,469.59 | 80,225,721.36 | 20,720,995.48 | 278,617.01 | 34,902,314.88 | 188,674,893.34 |

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 |
|-------------|------------|
| 焦作市宇航型材有限公司 | 169,000.00 |
| 安宁云耀冶炼厂 | 50,567.64 |
| 武定县德昌矿业有限公司 | 42,564.62 |
| 其他零星小计 | 16,484.75 |
| 合计 | 278,617.01 |

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

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 | 104,274,256.01 | 4.73% | 5,213,712.80 |
| 第二名 | 72,746,138.40 | 3.30% | 36,373,069.20 |
| 第三名 | 58,842,735.96 | 2.67% | 2,942,136.80 |
| 第四名 | 37,761,300.47 | 1.71% | 1,888,065.02 |
| 第五名 | 37,659,003.50 | 1.71% | 1,882,950.17 |
| 合计 | 311,283,434.34 | 14.12% | |

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 440,624,177.60 | 334,530,263.20 |
| 合计 | 440,624,177.60 | 334,530,263.20 |

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

| 项目 | 上年年末余额 | 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 |
|------|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 应收票据 | 334,530,263.20 | 9,353,067,824.07 | 9,295,988,880.18 | 49,014,970.51 | 440,624,177.60 | |
| 合计 | 334,530,263.20 | 9,353,067,824.07 | 9,295,988,880.18 | 49,014,970.51 | 440,624,177.60 | |

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：

期末公司已质押的应收款项融资

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 25,555,310.99 |
| 合计 | 25,555,310.99 |

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

| 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 | 6,304,574,912.77 | |
| 合计 | 6,304,574,912.77 | |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 651,319,179.39 | 97.13% | 479,705,338.80 | 98.52% |
| 1 至 2 年 | 17,461,074.03 | 2.60% | 3,243,628.34 | 0.67% |
| 2 至 3 年 | 1,455,876.47 | 0.22% | 3,859,056.83 | 0.79% |
| 3 年以上 | 319,173.67 | 0.05% | 85,883.86 | 0.02% |
| 合计 | 670,555,303.56 | -- | 486,893,907.83 | -- |

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 | 50,507,392.88 | 7.53 |
| 第二名 | 50,000,000.00 | 7.46 |
| 第三名 | 44,534,489.99 | 6.64 |
| 第四名 | 38,000,000.00 | 5.67 |
| 第五名 | 32,024,195.31 | 4.78 |
| 合计 | 215,066,078.18 | 32.08 |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 31,585,769.03 | 45,216,280.73 |
| 合计 | 31,585,769.03 | 45,216,280.73 |

(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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 发放贷款及垫款利息 | 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

(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 |
|-------|----------------|----------------|
| 往来款 | 285,566,184.75 | 78,568,721.89 |
| 代垫款项 | 4,334,626.19 | 4,792,602.34 |
| 押金保证金 | 6,178,092.97 | 1,459,716.10 |
| 备用金 | 4,775,731.05 | 6,144,858.27 |
| 其他 | 1,438,056.08 | 18,237,193.62 |
| 合计 | 302,292,691.04 | 109,203,092.22 |

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) | |
| 2020年1月1日余额 | 53,987,275.44 | | 9,999,536.05 | 63,986,811.49 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|---|---------------|---------------|
| 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | -564,358.16 | | 564,358.16 | |
| 本期计提 | 3,617,913.25 | | 5,079,223.48 | 8,697,136.73 |
| 本期转回 | 19,055,816.75 | | | 19,055,816.75 |
| 本期核销 | 5,681.36 | | | 5,681.36 |
| 其他变动 | 195,579.45 | | 6,294,414.00 | 6,489,993.45 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 38,174,911.87 | | 21,937,531.69 | 60,112,443.56 |

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） | 31,941,818.22 |
| 1 至 2 年 | 6,118,085.61 |
| 2 至 3 年 | 10,885,898.93 |
| 3 年以上 | 42,752,409.83 |
| 3 至 4 年 | 478,828.64 |
| 4 至 5 年 | 2,181,304.72 |
| 5 年以上 | 40,092,276.47 |
| 合计 | 91,698,212.59 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 53,987,275.44 | 3,053,555.09 | 19,055,816.75 | 5,681.36 | 195,579.45 | 38,174,911.87 |
| 单项提坏账准备的其他应收账款 | 9,999,536.05 | 5,643,581.64 | | | 6,294,414.00 | 21,937,531.69 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|---------------|
| 合计 | 63,986,811.49 | 8,697,136.73 | 19,055,816.75 | 5,681.36 | 6,489,993.45 | 60,112,443.56 |
|----|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|---------------|

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 |
|--------------|---------------|------|
| 南漳县国有土地资产管理所 | 17,000,000.00 | 货币回款 |
| 南漳县财政局 | 400,000.00 | 货币回款 |
| 合计 | 17,400,000.00 | -- |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|----------|
| 职工水电费 | 4,701.36 |
| 云南金丰矿业有限公司 | 980.00 |
| 合计 | 5,681.36 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

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 | 投资款 | 18,500,000.00 | 5 年以上 | 20.17% | 18,500,000.00 |
| 第二名 | 购地款 | 9,300,000.00 | 1-2 年 | 10.14% | 2,790,000.00 |
| 第三名 | 借款及土地出让金返还 | 6,912,797.16 | 4-5 年、5 年以上 | 7.54% | 6,658,408.28 |
| 第四名 | 烟煤款 | 3,419,832.50 | 3-4 年 | 3.73% | 3,419,832.50 |
| 第五名 | 经济适用房用地 | 3,037,600.00 | 4-5 年、5 年以上 | 3.31% | 3,037,600.00 |
| 合计 | -- | 41,170,229.66 | -- | 44.89% | 34,405,840.78 |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,035,486,446.31 | 19,078,416.59 | 1,016,408,029.72 | 566,833,705.35 | 11,822,419.47 | 555,011,285.88 |
| 在产品 | 567,005,158.23 | 1,137,620.38 | 565,867,537.85 | 632,796,100.60 | | 632,796,100.60 |
| 库存商品 | 1,239,497,281.27 | 42,780,471.36 | 1,196,716,809.91 | 894,004,218.43 | 2,792,211.71 | 891,212,006.72 |
| 周转材料 | 71,040,663.18 | | 71,040,663.18 | 72,231,302.83 | | 72,231,302.83 |
| 在途物资 | 276,535,183.73 | | 276,535,183.73 | 69,034,097.65 | | 69,034,097.65 |
| 委托加工物资 | 37,878.39 | | 37,878.39 | 2,183,995.70 | | 2,183,995.70 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 3,189,602,611.11 | 62,996,508.33 | 3,126,606,102.78 | 2,237,083,420.56 | 14,614,631.18 | 2,222,468,789.38 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|---------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 11,822,419.47 | | 10,254,943.52 | 2,998,946.40 | | 19,078,416.59 |
| 在产品 | | | 1,137,620.38 | | | 1,137,620.38 |
| 库存商品 | 2,792,211.71 | -642,928.35 | 42,597,188.00 | 1,966,000.00 | | 42,780,471.36 |
| 合计 | 14,614,631.18 | -642,928.35 | 53,989,751.90 | 4,964,946.40 | | 62,996,508.33 |

说明：合并增加系本年度新增东方锆业及湖南东钨并入导致。

8、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,910,521.67 | 102,598.95 | 1,807,922.72 | 965,005.64 | | 965,005.64 |
| 合计 | 1,910,521.67 | 102,598.95 | 1,807,922.72 | 965,005.64 | | 965,005.64 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|-----------------|------------|-------------------|
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 945,516.03 | 由于履约进度计量的变化而增加的金額 |
| 合计 | 945,516.03 | —— |

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
| | | | | |

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 待抵扣税金 | 563,255,944.46 | 469,787,900.07 |
| 预交税金 | 18,277,911.27 | |
| 待处理流动资产损益 | 18,088.51 | |
| 合计 | 581,551,944.24 | 469,787,900.07 |

其他说明：

10、发放贷款及垫款

按类别列示如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|------|--------|
| | | |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 贷款及垫款本金 | 503,781,789.01 | 278,062,625.00 |
| 贷款及垫款利息 | 1,433,595.55 | 51,944.45 |
| 合计 | 505,215,384.56 | 278,114,569.45 |

贷款按类别列示如下：

| 借款类别 | 期末余额 | | | |
|------|----------------|--------|----------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 贷款损失准备 | 净额 |
| 正常 | 511,453,592.90 | 1.50 | 7,671,803.89 | 503,781,789.01 |
| 关注 | | 3.00 | | |
| 次级 | | 30.00 | | |
| 可疑 | | 60.00 | | |
| 损失 | 272,670,600.00 | 100.00 | 272,670,600.00 | |
| 合计 | 784,124,192.90 | | 280,342,403.89 | 503,781,789.01 |

续上表

| 借款类别 | 上年年末余额 | | | |
|------|----------------|--------|----------------|----------------|
| | 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 |

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 | 499,466,957.74 | 1.50 | 7,492,004.37 | 491,974,953.37 |
| 1-2年内 (含) | 11,986,635.16 | 1.50 | 179,799.52 | 11,806,835.64 |
| 2-3年内 (含) | 266,500,000.00 | 100.00 | 266,500,000.00 | |
| 3年以上 | 6,170,600.00 | 100.00 | 6,170,600.00 | |
| 合计 | 784,124,192.90 | | 280,342,403.89 | 503,781,789.01 |

续上表

| 账龄结构 | 上年年末余额 | | | |
|------|--------|--------|--------|----|
| | 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 |

说明：当年发生贷款中按年计算的最高贷款利率15.40%、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 | 2020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（%） |
| 单位16 | 266,500,000.00 | 2-3年 | 53.30 | 62.75 | 33.99 |
| 单位17 | 2,000,000.00 | 5年以上 | 0.40 | 0.47 | 0.26 |
| 单位18 | 1,830,600.00 | 5年以上 | 0.37 | 0.43 | 0.23 |
| 单位19 | 1,340,000.00 | 3-4年 | 0.27 | 0.32 | 0.17 |
| 单位20 | 1,000,000.00 | 5年以上 | 0.20 | 0.24 | 0.13 |
| 合计 | 272,670,600.00 | | 54.54 | 64.21 | 34.78 |

贷款前十名明细列示如下：

| 单位名称 | 2020年12月31日 | | | |
|------|----------------|-------|------------|----------|
| | 账面余额 | 性质或内容 | 贷款起始日 | 占总额比例（%） |
| 单位16 | 266,500,000.00 | 保证贷款 | 2018/2/2 | 33.99 |
| 单位17 | 35,000,000.00 | 保证贷款 | 2020/3/27 | 4.46 |
| 单位7 | 25,000,000.00 | 保证贷款 | 2020/6/28 | 3.19 |
| 单位18 | 25,000,000.00 | 保证贷款 | 2020/11/18 | 3.19 |
| 单位10 | 25,000,000.00 | 信用贷款 | 2020/4/13 | 3.19 |
| 单位19 | 25,000,000.00 | 保证贷款 | 2020/11/18 | 3.19 |
| 单位9 | 25,000,000.00 | 保证贷款 | 2020/9/10 | 3.19 |
| 单位20 | 25,000,000.00 | 保证贷款 | 2020/9/28 | 3.19 |
| 单位21 | 24,300,000.00 | 保证贷款 | 2020/12/28 | 3.10 |
| 单位22 | 23,500,000.00 | 保证贷款 | 2020/6/2 | 3.00 |
| 合计 | 499,300,000.00 | | | 63.69 |

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 | 276,932,975.00 | 3,859,428.89 | 450,000.00 | | 280,342,403.89 |
| 合计 | 276,932,975.00 | 3,859,428.89 | 450,000.00 | | 280,342,403.89 |

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 | 6,188,647.36 | 3,919,694.45 |
| 减：坏账准备 | 4,755,051.81 | 3,867,750.00 |
| 合计 | 1,433,595.55 | 51,944.45 |

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 | 231,016,966.76 | 46,388,667.78 | 184,628,298.98 | 337,366,671.27 | 47,983,913.35 | 289,382,757.92 | |
| 其中：未实现融资收益 | 21,065,452.76 | | 21,065,452.76 | 27,739,183.05 | | 27,739,183.05 | |
| 融资租赁利息 | 59,352.69 | 23,853.80 | 35,498.89 | 3,043,009.34 | 68,608.65 | 2,974,400.69 | |
| 地质环境保证金 | | | | 346,675.96 | | 346,675.96 | |
| 复垦保证金 | 6,816,000.00 | | 6,816,000.00 | 6,816,000.00 | | 6,816,000.00 | |
| 合计 | 237,892,319.45 | 46,412,521.58 | 191,479,797.87 | 347,572,356.57 | 48,052,522.00 | 299,519,834.57 | -- |

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) | |
| 2020 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) 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 | 157,643,610.73 | 1.50 | 2,364,654.16 | 155,278,956.57 |
| 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 | 231,016,966.76 | | 46,388,667.78 | 184,628,298.98 |

(3) 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 | 47,983,913.35 | 47,983,913.35 | | 1,595,245.57 | | 46,388,667.78 |
| 融资租赁利息 | 68,608.65 | 68,608.65 | | 44,754.85 | | 23,853.80 |
| 合计 | 48,052,522.00 | 48,052,522.00 | | 1,640,000.42 | | 46,412,521.58 |

(4) 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 | 157,643,610.73 | 1.50 | 2,364,654.16 | 155,278,956.57 |
| 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 | 231,016,966.76 | | 46,388,667.78 | 184,628,298.98 |

(5) 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 | 47,983,913.35 | 47,983,913.35 | | 1,595,245.57 | | 46,388,667.78 |
| 融资租赁利息 | 68,608.65 | 68,608.65 | | 44,754.85 | | 23,853.80 |
| 合计 | 48,052,522.00 | 48,052,522.00 | | 1,640,000.42 | | 46,412,521.58 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 攀枝花合聚钒钛资源发展有限公司 | | 5,000,000.00 | | 3,194.37 | | | | | | 5,003,194.37 | |
| 昆明五新华立矿业有限公司 | 57,191,693.00 | | | -2,923,431.15 | | | | | | 54,268,261.85 | |
| 东方锆业 | 872,993,252.07 | 411,400,000.00 | | -25,186,493.97 | 453,270.16 | | | | -1,259,660.028.26 | | |
| Image Resources NL | | | | | | | | | 140,209,000.65 | 140,209,000.65 | |
| 焦作市维纳科技有限公司 | 10,409,824.19 | | | 903,182.11 | | | | | | 11,313,006.30 | |
| 小计 | 940,594,769.26 | 416,400,000.00 | | -27,203,548.64 | 453,270.16 | | | | -1,119,451.027.61 | 210,793,463.17 | |
| 合计 | 940,594,769.26 | 416,400,000.00 | | -27,203,548.64 | 453,270.16 | | | | -1,119,451.027.61 | 210,793,463.17 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|------|---|--|
| | 6 | 0 | | | | | | | 7.61 | 7 | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|------|---|--|

其他说明

东方锆业于2020年10月21日经证监会（证监许可〔2020〕2580号）审批定向向本公司发行（A股）股票8500万股，并于2020年12月25日完成定向增发手续并在深圳证券交易所上市，同日东方锆业对外公告龙麟佰利为其实际控制人。自此本公司将其列为子公司核算并纳入并表范围，同时将东方锆业对权益法核算的Image Resources NL投资也纳入长期股权投资核算。

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 | 73,819.36 |
| 四川天华股份有限公司 | 129,814.04 | 129,814.04 |
| 富滇银行股份有限公司白塔路支行 | 262,460.00 | 262,460.00 |
| Austpac Resources NL | 331,075.80 | |
| 合计 | 797,169.20 | 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 |
|----------------------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 云南金吉安建设咨询监理有限公司 | | | | | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资 | |
| 四川天华股份有限公司 | | | | | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资 | |
| 富滇银行股份有限公司白塔路支行 | | | | | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资 | |
| Austpac Resources NL | | | | | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资 | |

其他说明：

Austpac Resources NL系本期新增子公司东方锆业并入增加所致。

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 | 70,037,953.79 | | | 70,037,953.79 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,181,783.75 | | | 1,181,783.75 |
| (1) 处置 | 1,181,783.75 | | | 1,181,783.75 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 68,856,170.04 | | | 68,856,170.04 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 10,140,194.51 | | | 10,140,194.51 |
| 2.本期增加金额 | 2,619,419.26 | | | 2,619,419.26 |
| (1) 计提或摊销 | 2,619,419.26 | | | 2,619,419.26 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | 373,060.73 | | | 373,060.73 |
| (1) 处置 | 373,060.73 | | | 373,060.73 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 12,386,553.04 | | | 12,386,553.04 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,060,461.45 | | | 1,060,461.45 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (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 | 55,409,155.55 | | | 55,409,155.55 |
| 2.期初账面价值 | 58,837,297.83 | | | 58,837,297.83 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

15、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 8,816,773,450.80 | 6,810,838,758.77 |
| 固定资产清理 | 85,116.95 | |
| 合计 | 8,816,858,567.75 | 6,810,838,758.77 |

(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 | 5,100,765,373.69 | 7,580,248,037.24 | 911,063,417.30 | 206,733,817.28 | 13,798,810,645.51 |
| 2.本期增加金额 | 1,531,241,381.38 | 2,375,228,378.61 | 269,657,229.47 | 26,877,692.35 | 4,203,004,681.81 |
| (1) 购置 | 283,020,323.74 | 242,117,628.47 | 30,755,798.87 | 13,076,895.46 | 568,970,646.54 |
| (2) 在建工程转入 | 403,996,615.94 | 1,298,514,280.98 | 227,645,708.78 | 3,042,737.22 | 1,933,199,342.92 |
| (3) 企业合并增加 | 844,224,441.70 | 834,596,469.16 | 11,255,721.82 | 10,758,059.67 | 1,700,834,692.35 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 167,555,873.22 | 363,456,246.52 | 15,010,762.40 | 17,967,324.18 | 563,990,206.32 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 额 | | | | | |
| (1) 处置或 报废 | 167,053,577.51 | 363,456,246.52 | 15,010,762.40 | 17,967,324.18 | 563,487,910.61 |
| (2) 转入 在建工程减少 | 502,295.71 | | | | 502,295.71 |
| 4.期末余额 | 6,464,450,881.85 | 9,592,020,169.33 | 1,165,709,884.37 | 215,644,185.45 | 17,437,825,121.00 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,052,622,172.47 | 3,565,096,941.49 | 715,379,411.16 | 115,308,519.80 | 5,448,407,044.92 |
| 2.本期增加金 额 | 333,906,892.52 | 1,085,156,585.27 | 115,997,265.81 | 22,735,535.34 | 1,557,796,278.94 |
| (1) 计提 | 180,010,098.39 | 662,146,947.27 | 105,426,021.67 | 14,381,844.25 | 961,964,911.58 |
| (2) 企业 合并 | 153,896,794.13 | 423,009,638.00 | 10,571,244.14 | 8,353,691.09 | 595,831,367.36 |
| 3.本期减少金 额 | 13,838,750.36 | 96,565,484.81 | 10,714,172.04 | 11,223,868.22 | 132,342,275.43 |
| (1) 处置或 报废 | 13,539,711.64 | 96,565,484.81 | 10,714,172.04 | 11,223,868.22 | 132,043,236.71 |
| (2) 转入 在建工程减少 | 299,038.72 | | | | 299,038.72 |
| 4.期末余额 | 1,372,690,314.63 | 4,553,688,041.95 | 820,662,504.93 | 126,820,186.92 | 6,873,861,048.43 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 753,112,094.24 | 770,634,822.84 | 7,071,612.00 | 8,746,312.74 | 1,539,564,841.82 |
| 2.本期增加金 额 | 51,582,204.80 | 167,251,814.47 | | 21,920.49 | 218,855,939.76 |
| (1) 计提 | 48,789,191.78 | 10,537,956.99 | | | 59,327,148.77 |
| (2) 企业 合并 | 2,793,013.02 | 156,713,857.48 | | 21,920.49 | 159,528,790.99 |
| 3.本期减少金 额 | 2,854,275.26 | 8,161,955.66 | 212,253.44 | 1,675.45 | 11,230,159.81 |
| (1) 处置或 报废 | 2,854,275.26 | 1,178,530.17 | 212,253.44 | 1,675.45 | 4,246,734.32 |
| (2) 转入 在建工程减少 | | 6,983,425.49 | | | 6,983,425.49 |
| 4.期末余额 | 801,840,023.78 | 929,724,681.65 | 6,859,358.56 | 8,766,557.78 | 1,747,190,621.77 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价 值 | 4,289,920,543.44 | 4,108,607,445.73 | 338,188,020.88 | 80,057,440.75 | 8,816,773,450.80 |

| | | | | | |
|----------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 2.期初账面价值 | 3,295,031,106.98 | 3,244,516,272.91 | 188,612,394.14 | 82,678,984.74 | 6,810,838,758.77 |
|----------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|

(2) 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 | 1,769,370,036.53 | 尚在办理中 |
| 合计 | 1,769,370,036.53 | |

其他说明

(3) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|------|
| 机器设备 | 85,116.95 | |
| 合计 | 85,116.95 | |

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 | 2,884,163,732.68 | 1,205,995,892.54 |
| 工程物资 | 416,719,648.15 | 448,198,415.68 |
| 合计 | 3,300,883,380.83 | 1,654,194,308.22 |

(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 |
| 3 万吨/年高品质海绵钛技术提升改造项目 | 653,233,188.50 | | 653,233,188.50 | | | |
| 2*50MW 热电联产分布式能源项目 | 540,366,550.25 | | 540,366,550.25 | 101,748,946.88 | | 101,748,946.88 |
| 50 万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程 | 391,367,705.56 | 6,929,571.28 | 384,438,134.28 | 48,707,744.10 | | 48,707,744.10 |
| 350 吨核级海绵锆项目 | 174,104,827.43 | | 174,104,827.43 | | | |
| 氯化法钛白粉环保改造项目 | 152,019,828.85 | | 152,019,828.85 | | | |
| 年产 3 万吨转子级海绵钛智能制造技改项目 | 116,766,018.72 | | 116,766,018.72 | 2,748,966.27 | | 2,748,966.27 |
| 10 改 15 万吨/年金红石型钛白粉技改扩能工程项目 | 107,596,072.58 | | 107,596,072.58 | 37,997,460.06 | | 37,997,460.06 |
| 河口村土地平整综合利用项目 | 92,081,400.00 | | 92,081,400.00 | | | |
| 年产 20 万吨氯化法钛白粉项目 | 87,575,083.50 | | 87,575,083.50 | | | |
| 废石 2#破碎站综合费用 | 55,379,351.78 | | 55,379,351.78 | 14,971,320.56 | | 14,971,320.56 |
| 20 万吨氯化法二期项目 | 40,143,304.96 | | 40,143,304.96 | 249,363,433.01 | | 249,363,433.01 |
| 还原钛改造项目 | 37,707,982.84 | | 37,707,982.84 | 3,802,797.48 | | 3,802,797.48 |
| 西部厂区环境整改项目 | 37,343,932.42 | | 37,343,932.42 | | | |
| 还原钛 7#窑扩建项目 | 31,588,805.15 | | 31,588,805.15 | | | |
| 氯化渣废水治理二期项目 | 29,725,434.21 | | 29,725,434.21 | | | |
| 煅烧尾气系统-工艺流程优化综合改造项目 | 27,809,602.80 | | 27,809,602.80 | 15,648,985.23 | | 15,648,985.23 |
| 刘庄堆场综合治理项目 | 25,365,896.95 | | 25,365,896.95 | 8,114,036.81 | | 8,114,036.81 |
| 钛一原料粉碎系统扩建项目 | 24,317,986.49 | | 24,317,986.49 | 22,335,022.10 | | 22,335,022.10 |

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| 龙翔山旅游度假项目 | 19,870,034.95 | | 19,870,034.95 | 10,521,134.81 | | 10,521,134.81 |
| 年产 6 万吨智能化矿山装备和化工装备项目 | 19,247,634.29 | | 19,247,634.29 | 2,721,992.81 | | 2,721,992.81 |
| 年产 3 万吨高端钛合金新材料项目 | 15,814,845.29 | | 15,814,845.29 | 15,558,128.92 | | 15,558,128.92 |
| 分布式能源供气优化项目 | 15,154,901.56 | | 15,154,901.56 | | | |
| 2019 年工业互联网创新发展工程—工业互联网网络化能耗管理平台项目 | 15,041,074.15 | | 15,041,074.15 | | | |
| 废酸浓缩项目 | 12,766,443.00 | | 12,766,443.00 | | | |
| 年产 20 万吨水性内外墙乳胶漆项目 | 12,464,529.08 | | 12,464,529.08 | | | |
| 工业互联网能耗管理平台——冶炼煤气节能综合利用项目 | 11,447,261.53 | | 11,447,261.53 | | | |
| 孤山湖水库项目 | 11,398,855.89 | | 11,398,855.89 | 6,449,438.00 | | 6,449,438.00 |
| 天然气管道（大石河—佰利联）工程 | 9,934,185.98 | | 9,934,185.98 | | | |
| 芒硝水净化提浓项目 | 9,561,171.07 | | 9,561,171.07 | | | |
| 年产 16 万吨直流电弧炉冶炼钛渣生产线扩建项目 | 9,034,825.40 | | 9,034,825.40 | | | |
| 水处理废气治理项目 | 7,715,638.03 | | 7,715,638.03 | 6,394,134.02 | 737,915.66 | 5,656,218.36 |
| 还原钛 2*6000 吨钢板仓项目 | 7,824,535.24 | | 7,824,535.24 | | | |
| 二选厂技改项目 | 6,636,171.24 | | 6,636,171.24 | 4,782,090.78 | | 4,782,090.78 |
| 100 万吨/年高盐废水深度治理二期项目 | 6,533,666.38 | | 6,533,666.38 | | | |
| 年产 5 万吨铁系颜料技改二期项目 | 6,705,795.37 | | 6,705,795.37 | 11,989,299.32 | | 11,989,299.32 |
| 煅烧尾气脱白除臭 | 5,508,271.04 | | 5,508,271.04 | | | |
| 焦作基地雨污分离改造 | 4,556,053.66 | | 4,556,053.66 | | | |
| 工业互联网能耗管理平台——汽粉乏汽余热利用制冷项目 | 4,010,688.10 | | 4,010,688.10 | | | |
| 开扩运输系统优化升级改造项目 | 4,172,431.02 | | 4,172,431.02 | | | |

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | |
|----------------------------------------|--------------|--|--------------|----------------|----------------|
| 高盐水处理分公司烧碱浓缩项目 | 3,895,536.58 | | 3,895,536.58 | | |
| 工业互联网能耗管理平台——等梯度降温结晶节能项目 | 3,109,877.10 | | 3,109,877.10 | | |
| 新增 MVR 结晶工程 | 3,143,073.20 | | 3,143,073.20 | | |
| 酸解尾气脱白除臭 | 2,991,350.45 | | 2,991,350.45 | | |
| 钛业三车间 1#、2#线厂房消防改造 | 2,467,763.05 | | 2,467,763.05 | | |
| 01174/20 万吨磺酸熔硫改造 | 1,924,497.28 | | 1,924,497.28 | | |
| 还原钛分公司上料、出料系统环保治理项目 | 1,659,541.08 | | 1,659,541.08 | | |
| 01192/外排水降氨氮及 COD-0119201/消毒液制备及污水生化处理 | 1,610,353.36 | | 1,610,353.36 | | |
| 一选厂技改项目 | 555,672.57 | | 555,672.57 | 19,598,783.48 | 19,598,783.48 |
| 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 |
| 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 |
| 300 万吨铁精矿输送及回水工程 | | | | 53,609,881.21 | 53,609,881.21 |
| 朱家垭口 2#沟粗粒干渣堆场技改项目 | | | | 35,527,960.46 | 35,527,960.46 |
| 20m ³ /h 含盐废水处理项目 | | | | 36,324,974.74 | 36,324,974.74 |
| 渣场排水系统 | | | | 16,429,493.29 | 16,429,493.29 |
| 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 |
| 牛望田技改项目 | | | | 2,665,811.32 | 2,665,811.32 |
| 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 |

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|------------------|--|------------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 其他零星项目 | 38,695,890.88 | 8,852,236.85 | 29,843,654.03 | | 20,791,953.12 | | 20,791,953.12 |
| 合计 | 2,899,945,540.81 | 15,781,808.13 | 2,884,163,732.68 | | 1,206,733,808.20 | 737,915.66 | 1,205,995,892.54 |

(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 |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------|------|--------------|--------------|----------|--------|
| 3 万吨/年高品质海绵钛技术提升改造项目 | 1,800,000,000.00 | | 667,047,220.84 | 13,814,032.34 | | 653,233,188.50 | 37.06% | 20 | | | | 其他 |
| 佰利联 2*50MW 热电联产分布式能源项目 | 776,650,000.00 | 101,748,946.88 | 438,617,603.37 | | | 540,366,550.25 | 69.58% | 97 | 5,955,731.74 | 4,135,271.43 | 3.64% | 金融机构贷款 |
| 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. | 344,128,680.02 | 1,468,718.56 | | 391,367,705.56 | 68.14% | 67 | | | | 其他 |

龙麟佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--------|-------|---------------|---------------|-------|--------|
| | | 10 | | | | | | | | | | |
| 高盐废水深度治理循环利用技改项目 | 331,000,000.00 | 77,358,543.71 | 185,097,099.06 | 110,435,813.92 | | 152,019,828.85 | 79.29% | 98 | 5,174,997.08 | 4,416,097.67 | 3.52% | 金融机构贷款 |
| 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 | 114,017,052.45 | | | 116,766,018.72 | 6.29% | 20 | | | | 其他 |
| 10 改 15 万吨/年金红石型钛白粉技改扩能工程项目 | 387,962,300.00 | 37,997,460.06 | 196,651,338.27 | 127,052,725.75 | | 107,596,072.58 | 60.48% | 77.15 | | | | 其他 |
| 河口村土地平整综合利用项目 | 115,000,000.00 | | 92,081,400.00 | | | 92,081,400.00 | 80.07% | 50 | | | | 其他 |
| 年产 20 万吨氯化法钛白粉项目 | 1,749,220,000.00 | | 87,575,083.50 | | | 87,575,083.50 | 5.01% | 12 | | | | 其他 |
| 废石 2#破碎站综合费用 | 91,000,000.00 | 14,971,320.56 | 40,408,031.22 | | | 55,379,351.78 | 60.86% | 95 | | | | 其他 |
| 20 万吨氯化法二期项目 | 1,811,590,000.00 | 249,363,433.01 | 367,463,888.78 | 576,684,016.83 | | 40,143,304.96 | 34.05% | 96 | 43,482,887.66 | 15,822,541.07 | 3.36% | 金融机构贷款 |
| 还原钛改造项目 | 64,000,000.00 | 3,802,797.48 | 33,905,185.36 | | | 37,707,982.84 | 58.92% | 85 | 387,781.31 | 387,781.31 | 3.64% | 金融机构贷款 |
| 西部厂区环境整改项目 | 50,000,000.00 | 72,914.31 | 37,271,018.11 | | | 37,343,932.42 | 74.69% | 30 | | | | 其他 |
| 还原钛 7#窑扩建项目 | 140,000,000.00 | | 31,588,805.15 | | | 31,588,805.15 | 22.56% | 60 | | | | 其他 |

龙麟佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--|---------------|--------|-----|--------------|------------|-------|--------|
| 氯化渣废水治理二期项目 | 157,000,000.00 | 5,625.22 | 29,719,808.99 | | | 29,725,434.21 | 18.93% | 30 | | | | 其他 |
| 煅烧尾气系统-工艺流程优化综合改造项目 | 30,000,000.00 | 15,648,985.23 | 12,160,617.57 | | | 27,809,602.80 | 92.70% | 60 | 386,534.69 | 342,990.94 | 3.64% | 金融机构贷款 |
| 刘庄堆场综合治理项目 | 33,500,000.00 | 8,114,036.81 | 17,251,860.14 | | | 25,365,896.95 | 75.72% | 99 | 1,292,574.27 | 306,853.14 | 3.64% | 金融机构贷款 |
| 钛一原料粉碎系统扩建项目 | 25,000,000.00 | 22,335,022.10 | 1,982,964.39 | | | 24,317,986.49 | 97.27% | 99 | 780,563.01 | 406,103.76 | 3.64% | 金融机构贷款 |
| 年产 6 万吨智能化矿山装备和化工装备项目 | 200,000,000.00 | 2,721,992.81 | 125,583,182.68 | 109,057,541.20 | | 19,247,634.29 | 64.15% | 100 | | | | 其他 |
| 年产 3 万吨高端钛合金新材料项目 | 1,315,000,000.00 | 15,558,128.92 | 256,716.37 | | | 15,814,845.29 | 1.20% | 16 | | | | 其他 |
| 分布式能源供气优化项目 | 110,000,000.00 | | 15,154,901.56 | | | 15,154,901.56 | 13.78% | 30 | 129,779.28 | 129,779.28 | 3.64% | 金融机构贷款 |
| 2019 年工业互联网创新发展工程—工业互联网网络化能耗管理平台项目 | 100,700,000.00 | 108,385.62 | 14,932,688.53 | | | 15,041,074.15 | 14.94% | 40 | | | | 其他 |
| 废酸浓缩项目 | 100,000,000.00 | 772,325.38 | 11,994,117.62 | | | 12,766,443.00 | 12.77% | 25 | | | | 其他 |
| 年产 20 万吨水性内外墙乳胶漆项目 | 120,000,000.00 | | 12,464,529.08 | | | 12,464,529.08 | 10.39% | 70 | | | | 其他 |
| 工业互联网能耗管理平台 | 17,000,000.00 | 295.3 | 11,446,9 | | | 11,447,2 | 67.34% | 95 | | | | 其他 |

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------|-----|------------|------------|-------|--------|
| ——冶炼煤气节能综合利用项目 | | 8 | 66.15 | | | 61.53 | | | | | | |
| 孤山湖水库项目 | 225,640,000.00 | 6,449,438.00 | 4,949,417.89 | | | 11,398,855.89 | 5.05% | 10 | | | 4.35% | 金融机构贷款 |
| 天然气管道（大石河—佰利联）工程 | 8,500,000.00 | 900.00 | 9,933,285.98 | | | 9,934,185.98 | 116.87% | 100 | | | | 其他 |
| 芒硝水净化提浓项目 | 25,000,000.00 | | 9,561,171.07 | | | 9,561,171.07 | 38.24% | 95 | | | | 其他 |
| 年产 16 万吨直流电弧炉冶炼钛渣生产线扩建项目 | 416,470,000.00 | | 9,034,825.40 | | | 9,034,825.40 | 2.17% | 12 | | | | 其他 |
| 还原钛 2*6000 吨钢板仓项目 | 8,180,000.00 | 709,861.09 | 7,114,674.15 | | | 7,824,535.24 | 95.65% | 95 | | | | 其他 |
| 水处理废气治理项目 | 40,000,000.00 | 6,394,134.02 | 1,321,504.01 | | | 7,715,638.03 | 19.29% | 25 | 156,918.97 | 127,068.12 | 3.64% | 金融机构贷款 |
| 年产 5 万吨铁系颜料技改二期项目 | 19,440,000.00 | 11,989,299.32 | 12,734,639.87 | 18,018,143.82 | | 6,705,795.37 | 127.18% | 94 | | | | 其他 |
| 二选厂技改项目 | 30,000,000.00 | 4,782,090.78 | 24,144,592.92 | 22,290,512.46 | | 6,636,171.24 | 96.42% | 85 | | | | 其他 |
| 100 万吨/年高盐废水深度治理二期项目 | 90,000,000.00 | | 6,533,666.38 | | | 6,533,666.38 | 7.26% | 20 | | | | 其他 |
| 煅烧尾气脱白除臭 | 20,000,000.00 | 430,386.36 | 5,077,884.68 | | | 5,508,271.04 | 27.54% | 35 | | | | 其他 |

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|---------|-----|------------------|------------------|-------|------------|
| 开扩运输系统优化升级改造 项目 | 35,000,000.00 | | 4,172,43 1.02 | | | 4,172,43 1.02 | 11.92% | 20 | | | | 其他 |
| 新增 MVR 结晶工程 | 10,000,000.00 | 23,39 6.21 | 3,119,67 6.99 | | | 3,143,07 3.20 | 31.43% | 85 | | | | 其他 |
| 酸解尾气脱白除臭 | 35,000,000.00 | 209,7 34.80 | 2,781,61 5.65 | | | 2,991,35 0.45 | 8.55% | 25 | | | | 其他 |
| 01174/20 万吨磺酸熔硫改造 | 8,000,000.00 | | 1,924,49 7.28 | | | 1,924,49 7.28 | 24.06% | 55 | | | | 其他 |
| 01192/外排水降氨氮及 COD-0119201/消毒液制备及 污水生化处理 | 64,500,000.00 | | 1,610,35 3.36 | | | 1,610,35 3.36 | 2.50% | 10 | | | | 其他 |
| 0119003/复合聚合硫酸铁项 目一二期 | 8,000,000.00 | | 2,566,66 2.66 | 1,598,290.0 5 | | 968,372. 61 | 32.08% | 80 | | | | 其他 |
| 研发生产基地项目 1-2#、 4-8#工程 | 32,574,395.74 | 12,15 8,113. 91 | 21,836,0 99.26 | 33,389,876. 12 | | 604,337. 05 | 104.36% | 95 | | | | 其他 |
| 一选厂技改项目 | 28,000,000.00 | 19,59 8,783. 48 | 8,663,14 8.88 | 27,706,259. 79 | | 555,672. 57 | 100.94% | 71 | | | | 其他 |
| 焦作基地合成金红石亚铁废 水综合利用 | 93,280,000.00 | 635,0 03.76 | 103,706, 841.80 | 104,233,331 .81 | | 108,513. 75 | 111.86% | 86 | 394,702. 64 | 393,561.9 0 | 3.64% | 金融机构 贷款 |
| 电网优化改造项目 | 134,000,000.00 | 99,43 1,234. 79 | 21,097,6 63.53 | 120,528,898 .32 | | | 89.95% | 100 | 1,214,30 8.49 | 1,053,950. 94 | 3.64% | 金融机构 贷款 |
| 酸解尾气深度改造项目 | 35,000,000.00 | 1,826, 628.1 3 | 17,528,1 75.44 | 19,354,803. 57 | | | 55.30% | 100 | | | | 其他 |

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|---------|-----|--|--|--|----|
| 渣场排水系统 | 34,500,000.00 | 16,42 9,493. 29 | 9,461.69 0.58 | 25,891,183. 87 | | | 75.05% | 100 | | | | 其他 |
| 新增电石渣库 | 12,000,000.00 | 4,675, 900.9 2 | 4,673,85 4.77 | 9,349,755.6 9 | | | 77.91% | 100 | | | | 其他 |
| 污水站扩能改造（新增污水 压滤厂房及设备） | 17,000,000.00 | 10,67 8,133. 40 | 5,146,16 4.63 | 15,824,298. 03 | | | 93.08% | 100 | | | | 其他 |
| 新增 5#转台 | 6,000,000.00 | 64,34 0.40 | 2,908,27 5.88 | 2,972,616.2 8 | | | 49.54% | 100 | | | | 其他 |
| 应急事故水池及泵房 | 8,000,000.00 | 2,223, 163.7 8 | 868,019. 24 | 3,091,183.0 2 | | | 38.64% | 100 | | | | 其他 |
| 热电 2#锅炉大修 | 6,000,000.00 | 2,753, 626.6 7 | 2,242,66 0.79 | 4,996,287.4 6 | | | 83.27% | 100 | | | | 其他 |
| 01176/湿地护堤沟 | 6,500,000.00 | | 1,754,22 1.35 | 1,754,221.3 5 | | | 26.99% | 100 | | | | 其他 |
| 01186/一车间新增污循环凉 水塔 | 4,500,000.00 | | 1,541,23 9.35 | 1,541,239.3 5 | | | 34.25% | 100 | | | | 其他 |
| 01188/高温分解亚铁中试装 置 | 3,500,000.00 | | 1,286,48 6.64 | 1,286,486.6 4 | | | 36.76% | 100 | | | | 其他 |
| 300 万吨铁精矿输送及回水 工程 | 124,500,000.00 | 53,60 9,881. 21 | | 32,470,035. 32 | 21,139,84 5.89 | | | | | | | 其他 |
| 牛望田技改项目 | 17,920,000.00 | 2,665, | 15,653,8 | 18,319,673. | | | 102.23% | 100 | | | | 其他 |

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------|----------|---------|-----|----------|-----------|--|----|
| | | 811.32 | 62.42 | 74 | | | | | | | | |
| 矿山开采境界优化项目 | 20,443,000.00 | 4,047,814.96 | 1,264,886.52 | 5,312,701.48 | | | 25.99% | 100 | | | | 其他 |
| 朱家垭口 2#沟粗粒干渣堆场技改项目 | 46,000,000.00 | 35,527,960.46 | 392,888.63 | 35,920,849.09 | | | 78.09% | 100 | | | | 其他 |
| 6 万吨/年氯化法钛白粉技术技改项目 | 130,000,000.00 | 110,691,249.51 | 86,987,978.38 | 197,679,227.89 | | | 152.06% | 100 | | | | 其他 |
| 20m ³ /h 含盐废水处理项目 | 37,350,000.00 | 36,324,974.74 | 9,040,824.51 | 45,365,799.25 | | | 121.46% | 100 | | | | 其他 |
| 1 万吨年海绵钛技术技改项目 | 100,000,000.00 | 115,508,105.44 | 20,821,616.19 | 136,329,721.63 | | | 136.33% | 100 | | | | 其他 |
| 昆明新办公楼 | 5,462,554.64 | 8,405,318.06 | -2,204,847.76 | 6,200,470.30 | | | 113.51% | 100 | | | | 其他 |
| 三供一业 | 9,397,929.94 | 2,822,869.74 | | 2,822,869.74 | | | 30.04% | 100 | | | | 其他 |
| 8 万吨/年高钛渣技术技改项目 | 25,000,000.00 | 222,226.59 | 2,417,188.42 | 2,639,415.01 | | | 10.56% | 100 | | | | 其他 |
| 混凝土搅拌站 | 2,300,000.00 | | 1,896,382.27 | 1,896,382.27 | | | 82.45% | 100 | | | | 其他 |
| 合计 | 13,940,124,580. | 1,173, | 3,334,36 | 1,837,297,3 | 21,139,84 | 2,649,25 | -- | -- | 59,356,7 | 27,521,99 | | -- |

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|------------|----------|-------|------|----------|--|--|-------|------|--|--|
| | 32 | 326,798.99 | 6,980.24 | 81.95 | 5.89 | 6,551.39 | | | 79.14 | 9.56 | | |
|--|----|------------|----------|-------|------|----------|--|--|-------|------|--|--|

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 50 万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程 | 6,929,571.28 | 公司战略调整，部分无法使用 |
| 陶瓷部工程项目 | 8,852,236.85 | 公司战略调整，不再投资建设 |
| 合计 | 15,781,808.13 | -- |

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 118,463,510.01 | 5,536,760.19 | 112,926,749.82 | 201,074,859.10 | | 201,074,859.10 |
| 专用设备 | 268,459,677.18 | 525,867.03 | 267,933,810.15 | 120,370,357.41 | 872,435.66 | 119,497,921.75 |
| 工具及器具 | 35,859,088.18 | | 35,859,088.18 | 127,625,634.83 | | 127,625,634.83 |
| 合计 | 422,782,275.37 | 6,062,627.22 | 416,719,648.15 | 449,070,851.34 | 872,435.66 | 448,198,415.68 |

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 | 采矿权 | 自研技术 | 软件 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 898,082,275.71 | 215,574,344.00 | 68,632,000.00 | 900,904,031.22 | | 8,922,358.85 | 2,092,115,009.78 |
| 2.本期增加金额 | 849,574,042.57 | 38,193,714.35 | 7,159,799.72 | 467,572,704.87 | 47,265,008.73 | 352,390.86 | 1,410,117,661.10 |
| (1) 购置 | 142,456,756.52 | 21,623,020.09 | | | | 0.01 | 164,079,776.62 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 707,117,286.05 | 16,570,694.26 | 7,159,799.72 | 467,572,704.87 | 47,265,008.73 | 352,390.85 | 1,246,037,884.48 |
| 3.本期减少金额 | 81,254,404.54 | | | | | | 81,254,404.54 |
| (1) 处置 | 81,254,404.54 | | | | | | 81,254,404.54 |
| 4.期末余额 | 1,666,401,913.74 | 253,768,058.35 | 75,791,799.72 | 1,368,476,736.09 | 47,265,008.73 | 9,274,749.71 | 3,420,978,266.34 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 128,984,284.34 | 114,191,807.89 | 2,974,053.28 | 281,015,784.99 | | 2,509,035.60 | 529,674,966.10 |
| 2.本期增加金额 | 105,647,877.96 | 40,298,835.64 | 9,905,079.68 | 95,680,811.79 | 15,203,393.69 | 996,976.28 | 267,732,975.03 |
| (1) 计提 | 21,806,447.18 | 36,687,169.13 | 2,745,279.96 | 81,038,161.36 | | 841,869.46 | 143,118,927.08 |
| (2) 企业合并 | 83,841,430.78 | 3,611,666.51 | 7,159,799.72 | 14,642,650.43 | 15,203,393.69 | 155,106.82 | 124,614,047.95 |
| 3.本期 | 16,537,042.9 | | | | | | 16,537,042.9 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 减少金额 | 9 | | | | | | 9 |
| (1) | 16,537,042.9 | | | | | | 16,537,042.9 |
| 处置 | 9 | | | | | | 9 |
| | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | 218,095,119. 31 | 154,490,643. 53 | 12,879,132.9 6 | 376,696,596. 78 | 15,203,393.6 9 | 3,506,011.88 | 780,870,898. 14 |
| 三、减值准 备 | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | | | | 10,415,209.2 4 | | | |
| 2.本期 增加金额 | 629,893.97 | | | 85,278,643.4 2 | | | 85,908,537.3 9 |
| (1) | | | | | | | |
| 计提 | | | | | | | |
| (2) 企业 合并 | 629,893.97 | | | 85,278,643.4 2 | | | 85,908,537.3 9 |
| 3.本期 减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处 置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | 629,893.97 | | | 95,693,852.6 6 | | | 96,323,746.6 3 |
| 四、账面价 值 | | | | | | | |
| 1.期末 账面价值 | 1,447,676,90 0.47 | 99,277,414.8 2 | 62,912,666.7 6 | 896,086,286. 65 | 32,061,615.0 4 | 5,768,737.83 | 2,543,783,62 1.57 |
| 2.期初 账面价值 | 769,097,991. 37 | 101,382,536. 11 | 65,657,946.7 2 | 609,473,036. 99 | | 6,413,323.25 | 1,552,024,83 4.44 |

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 |
|-----------|---------------|------------|
| 城关镇车家店村土地 | 12,432,144.90 | 尚在办理 |
| 城关镇黄垭村南背村 | 820,833.64 | 尚在办理 |
| 上社土地 | 10,318,813.16 | 尚在办理 |

| | | |
|--|---------------|--|
| | 23,571,791.70 | |
|--|---------------|--|

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 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 荣佳钨钼 | 25,413.86 | | | | | 25,413.86 |
| 龙佰钛业 | 4,881,876,565.50 | | | | | 4,881,876,565.50 |
| 瑞尔鑫 | 132,171,117.34 | | | | | 132,171,117.34 |
| 新立钛业 | 651,096,503.72 | | | | 407,224,654.99 | 243,871,848.73 |
| 云南国钛 | | 4,101,469.82 | 407,224,654.99 | | | 407,224,654.99 |
| 湖南东航 | | 431,184,331.26 | | | | 4,101,469.82 |
| 东方锆业 | | | | | | 431,184,331.26 |
| | | | | | | |
| 合计 | 5,665,169,600.42 | 435,285,801.08 | 407,224,654.99 | | 407,224,654.99 | 6,100,455,401.50 |

(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 | | |
| 瑞尔鑫 | 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

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：

说明：1、公司本年度通过增资9,042.00万元持有湖南东航51.72%的股权，合并日按被收购资产公允价值计算商誉金额为4,101,469.82元。

2、东方锆业于2020年10月21日经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕2580号）审批定向向

本公司发行（A股）股票8500万股，于2020年12月25日完成非公开发行股票登记手续并在深圳交易所上市，增发完成后本公司是东方锆业的控股股东，将其纳入并表范围。本公司在增发前持有东方锆业15.66%股权至增发日公允价值为470,500,359.12元，加本次增发成本411,400,000.00元，合并日按照被收购资产公允价值计算商誉金额为431,184,331.26元。

3、新立钛业于2020年10月份将公司海绵钛生产线转让给云南国钛公司，本公司将分离的海绵钛生产线对应的商誉407,224,654.99元一并转入云南国钛公司。

4、2020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。经过减值测试，商誉未发生减值。

（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16.84%，以后各年度及稳定期折现率为16.84%，（预测期为2021年到2026年、2027年及以后为稳定期）。预测期增长率范围为-5.67%到26.58%，稳定期增长率0%。经过测试，本年度未发生商誉减值。

（2）子公司龙佰钛业所处生产制造业，在2020年度及预测期采用的折现率为14.35%，以后各年度及稳定期折现率为13.75%（预测期为2021年到2031年、2032年及以后为稳定期）。预测期内收入增长率范围为-25%到1%，稳定期增长率为0%，经过测试，本年度未发生商誉减值。

（3）子公司新立钛业所处生产制造业，在2020年度及预测期采用的折现率为15.39%，以后各年度及稳定期折现率为15.39%（预测期为2021年到2026年、2027年及以后为稳定期）。预测期内收入增长率范围为-9.17%到106.19%，稳定期增长率为0%，经过测试，本年度未发生商誉减值。

（4）子公司云南国钛所处生产制造业，在2020年度及预测期采用的折现率为15.32%，以后各年度及稳定期折现率为15.32%（预测期为2021年到2026年、2027年及以后为稳定期）。预测期内收入增长率范围为-1.62%到131.48%，稳定期增长率为0%，经过测试，本年度未发生商誉减值。

计算各公司于2020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前折现率。

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，但后续的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。

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 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 钛康技术服务费 | 22,225,601.38 | 9,180,105.20 | 6,776,379.70 | | 24,629,326.88 |
| 氯化法钛白粉排污许可权 | 1,454,950.82 | 0.00 | 295,922.16 | | 1,159,028.66 |
| 矿山租用土地费用 | 27,271,148.74 | 207,966.00 | 5,001,923.19 | | 22,477,191.55 |
| 牛望田尾矿库租金 | 764,465.55 | 61,889,323.20 | 5,665,539.93 | | 56,988,248.82 |
| 房屋土地租赁费 | 141,486.77 | 2,145,674.61 | 1,443,596.25 | | 843,565.13 |
| 固定资产改良支出 | 7,361,606.19 | 6,144,886.98 | 4,255,947.09 | 152,797.46 | 9,097,748.62 |
| 水源井及管路租赁费 | | 187,153.56 | 6,666.66 | | 180,486.90 |
| 合计 | 59,219,259.45 | 79,755,109.55 | 23,445,974.98 | 152,797.46 | 115,375,596.56 |

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 | 618,316,554.44 | 127,287,115.50 | 573,886,204.11 | 119,268,431.82 |
| 内部交易未实现利润 | 517,196,092.63 | 79,999,681.42 | 346,948,814.54 | 61,300,148.36 |
| 可抵扣亏损 | 6,569,752.81 | 1,642,438.23 | | |
| 股权激励 | 46,615,833.91 | 7,232,457.98 | 107,382,010.50 | 16,332,598.01 |
| 递延收益 | 103,945,639.85 | 15,721,533.48 | 84,435,887.00 | 12,813,820.55 |
| 已计提未支付的职工薪酬 | 39,443,262.04 | 6,054,289.61 | 39,439,173.42 | 5,947,034.64 |
| 预提费用 | 82,121,338.43 | 12,430,655.14 | 95,940,642.41 | 14,391,096.36 |

| | | | | |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 合计 | 1,414,208,474.11 | 250,368,171.36 | 1,248,032,731.98 | 230,053,129.74 |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|

(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 | 1,794,032,443.19 | 302,582,908.16 | 1,184,012,547.87 | 211,797,892.90 |
| 固定资产折旧 | 190,392,471.04 | 28,558,870.67 | 151,322,566.39 | 22,698,384.96 |
| 其他 | 9,527,496.67 | 1,497,583.75 | 256,898.55 | 51,379.71 |
| 合计 | 1,993,952,410.90 | 332,639,362.58 | 1,335,592,012.81 | 234,547,657.57 |

(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 | 3,270,623,939.37 | 1,634,615,176.12 |
| 可抵扣亏损 | 2,857,731,714.91 | 2,469,711,785.04 |
| 合计 | 6,128,355,654.28 | 4,104,326,961.16 |

(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 |
|------------|------------------|------------------|----|
| 2020 | | 118,949,638.30 | |
| 2021 | 530,816,281.08 | 532,610,114.83 | |
| 2022 | 777,184,852.24 | 777,184,852.24 | |
| 2023 | 625,955,829.30 | 589,981,681.77 | |
| 2024 | 444,951,471.21 | 450,985,497.90 | |
| 2025 及以后年度 | 478,823,281.08 | | |
| 合计 | 2,857,731,714.91 | 2,469,711,785.04 | -- |

其他说明：

公司本年度并入的东方锆业下属子公司澳大利亚东锆和铭瑞锆业所得税无补亏期限限制。

21、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程款 | 83,697,336.66 | | 83,697,336.66 | 73,996,841.96 | | 73,996,841.96 |
| 预付设备款 | 629,331,179.39 | | 629,331,179.39 | 505,147,170.84 | | 505,147,170.84 |
| 合计 | 713,028,516.05 | | 713,028,516.05 | 579,144,012.80 | | 579,144,012.80 |

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 | 19,574,700.00 | |
| 抵押借款 | 135,000,000.00 | |
| 保证借款 | 540,000,000.00 | 1,350,195,880.00 |
| 信用借款 | 3,400,465,951.05 | 1,513,268,917.17 |
| 短期借款利息 | 1,539,461.47 | 3,891,303.86 |
| 合计 | 4,096,580,112.52 | 2,867,356,101.03 |

短期借款分类的说明：质押借款：

公司以 300.00 万美金定期存款质押，向中国银行焦作分行借款 300.00 万美金，折合人民币 19,574,700.00 元；质押期间为 2020 年 4 月 29 日至 2021 年 4 月 29 日。

抵押借款：

东方锆业以土地及房产向汕头市澄海农村信用合作联社澄城信用社抵押，取得借款 13,500.00 万元，抵押期限为 2020 年 3 月 30 日起至 2023 年 3 月 29 日止。

23、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 4,937,629,093.35 | 2,394,239,099.45 |
| 商业承兑汇票 | 85,230,700.00 | 12,499,000.00 |
| 合计 | 5,022,859,793.35 | 2,406,738,099.45 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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 | 2,345,353,004.20 | 1,665,709,992.38 |
| 1 至 2 年 | 178,219,087.64 | 174,660,354.48 |
| 2 至 3 年 | 92,041,960.96 | 72,962,551.34 |
| 3 年以上 | 91,267,852.29 | 98,819,023.13 |
| 合计 | 2,706,881,905.09 | 2,012,151,921.33 |

(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 | 56,276,100.00 | 尚未结算 |
| 第二名 | 26,593,965.52 | 尚未结算 |
| 第三名 | 24,066,062.73 | 尚未结算 |
| 第四名 | 12,890,981.20 | 尚未结算 |
| 第五名 | 10,423,012.32 | 尚未结算 |
| 合计 | 130,250,121.77 | -- |

其他说明：

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

26、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 257,862,181.15 | 114,828,183.14 |
| 预收利息 | 93,621.52 | 142,178.91 |
| 合计 | 257,955,802.67 | 114,970,362.05 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|---------|-----------------|----------------------------|
| 预收货款及利息 | -114,970,362.05 | 包含在合同负债年初账面价值中金额所确认的收入 |
| 预收货款及利息 | 257,955,802.67 | 因收到现金而增加的金额（不包含本期已确认收入的金额） |
| 合计 | 142,985,440.62 | —— |

27、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 | 199,000,076.04 | 989,722,902.91 | 970,122,717.87 | 218,600,261.08 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,602,963.96 | 45,401,120.68 | 41,332,940.09 | 6,671,144.55 |
| 三、辞退福利 | 700,000.00 | 1,391,594.19 | 1,589,956.35 | 501,637.84 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | 13,301.89 | 13,301.89 | |
| 外币报表折算差额 | | 19,277.23 | | 19,277.23 |
| 合计 | 202,303,040.00 | 1,036,548,196.90 | 1,013,058,916.20 | 225,792,320.70 |

(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 | 156,725,557.46 | 853,410,663.47 | 837,513,604.89 | 172,622,616.04 |
| 2、职工福利费 | | 31,299,257.36 | 31,298,407.36 | 850.00 |
| 3、社会保险费 | 377,939.95 | 45,654,827.94 | 44,982,096.24 | 1,050,671.65 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：医疗保险费 | 252,097.02 | 40,664,052.79 | 40,663,112.94 | 253,036.87 |
| 工伤保险费 | 79,140.65 | 4,179,507.70 | 3,571,780.51 | 686,867.84 |
| 生育保险费 | 46,702.28 | 811,267.45 | 747,202.79 | 110,766.94 |
| 4、住房公积金 | 4,167,380.93 | 35,434,361.14 | 37,487,840.09 | 2,113,901.98 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 37,729,197.70 | 23,911,356.61 | 18,840,769.29 | 42,799,785.02 |
| 8、外币报表折算差额 | | 12,436.39 | | 12,436.39 |
| 合计 | 199,000,076.04 | 989,722,902.91 | 970,122,717.87 | 218,600,261.08 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 2,584,139.02 | 43,564,585.36 | 39,726,944.14 | 6,421,780.24 |
| 2、失业保险费 | 18,824.94 | 1,826,691.47 | 1,596,114.61 | 249,401.80 |
| 3、企业年金缴费 | | 9,881.34 | 9,881.34 | |
| 4、外币报表折算差额 | | -37.49 | | -37.49 |
| 合计 | 2,602,963.96 | 45,401,120.68 | 41,332,940.09 | 6,671,144.55 |

其他说明：

28、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | 84,093,168.08 | 74,330,726.84 |
| 企业所得税 | 140,385,725.51 | 89,830,527.19 |
| 个人所得税 | 2,099,556.24 | 2,462,939.06 |
| 城市维护建设税 | 2,112,606.32 | 1,477,573.33 |
| 教育费附加 | 1,711,424.41 | 2,187,811.10 |
| 地方教育费附加 | 1,073,666.24 | 1,420,957.50 |
| 房产税 | 4,132,380.03 | 3,373,859.89 |
| 土地使用税 | 3,873,036.71 | 4,277,781.87 |
| 资源税 | 30,579,224.18 | 11,544,152.69 |
| 环保税 | 2,165,646.84 | 2,372,363.30 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 其他税费 | 725,659.16 | 8,944,531.25 |
| 合计 | 272,952,093.72 | 202,223,224.02 |

其他说明：

29、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 652,626.49 | 264,896.50 |
| 应付股利 | | 17,600,000.00 |
| 其他应付款 | 410,612,401.49 | 409,205,941.83 |
| 合计 | 411,265,027.98 | 427,070,838.33 |

(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 |
| 非金融机构借款应付利息 | 387,729.99 | |
| 合计 | 652,626.49 | 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) 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 | 157,360,889.79 | 159,645,117.92 |
| 往来款 | 115,790,976.18 | 168,780,999.01 |
| 其他 | 137,460,535.52 | 80,779,824.90 |
| 合计 | 410,612,401.49 | 409,205,941.83 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 第一名 | 27,836,880.61 | 未到付款期 |
| 第二名 | 21,364,000.00 | 未到付款期 |
| 第三名 | 3,158,513.75 | 未到付款期 |
| 第四名 | 3,049,873.95 | 未到付款期 |
| 第五名 | 2,237,500.00 | 保证金 |
| 合计 | 57,646,768.31 | -- |

其他说明

30、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 | 1,446,379,981.00 | 101,832,464.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 1,486,379,981.00 | 141,832,464.00 |

其他说明：

一年内到期的长期借款：

1、本公司2019年从建设银行取得长期借款17,000.00万元，其中2021年10月27日应还款7,000.00万元；

2、本公司2019年从进出口银行取得长期借款50,000.00万元，其中2021年6月16日应还款50,000.00万元；

3、本公司2019年从交通银行取得长期借款54,800.00万元，其中2021年7月1日和2021年12月1日分别应还款3,000.00万元，2021年共计还款6,000.00万元；

4、本公司2020年从中信银行取得长期借款2,000.00万美元，其中2021年5月11日和2021年11月11日分别应还款100.00万美元，2021年共计应还款200.00万美元，折合人民币13,049,800.00元；

5、本公司2019年从光大银行取得长期借款1,000.00万美元，其中2021年3月20日应还款100.00万美元，2021年6月20日应还款100.00万美元，2021年9月20日应还款100.00万美元，2021年12月20日应还款433.00万美元，2021年共计应还款733.00万美元，折合人民币47,827,517.00元；

6、公司2019年从光大银行取得长期借款2,000.00万美元，其中2021年3月20日应还款67.00万美元，2021年6月20日应还款200.00万美元，2021年9月20日应还款200.00万美元，2021年12月20日应还款200.00

万美元，2021年共计应还款667.00万美元，折合人民币43,521,083.00元；

7、本公司2019年从光大银行取得长期借款1,500.00万美元，其中2021年3月20日应还款51.00万美元，2021年6月20日应还款51.00万美元，2021年9月20日应还款150.00万美元，2021年12月20日应还款150.00万美元，2021年共计应还款402.00万美元，折合人民币26,230,098.00元；

8、本公司2020年从招商银行取得长期借款5.2377亿元，其中2021年5月20日应还款13,094,250.00元，2021年11月20日应还款26,188,500.00元，2021年共计应还款人民币39,282,750.00元；

9、公司2020年从兴业银行取得长期借款1.00亿元，其中2021年1月15日应还款500.00万元，2021年7月15日应还款500.00万元，2021年共计应还款人民币1,000.00万元；

10、公司2020年从浦发银行取得长期借款2.20亿元，2021年6月1日应还款510.00万元，2021年6月21日还款150.00万，2021年12月1日应还款510.00万元，2021年12月21日应还款150.00万元，2021年共计应还款人民币1,320.00万元；

11、公司2019年从洛阳银行焦作分行取得长期借款20,000.00万元，其中2021年4月29日应还款50.00万元、2021年5月14日应还款50.00万元、2021年5月21日应还款50.00万元，2021年10月29日应还款50.00万元，2021年11月14日应还款50.00万元，2021年11月21日应还款50.00万元，2021年共计还款300.00万元；

12、子公司龙佰钛业2020年从中国进出口银行四川省分行取得长期借款2亿元，2021年6月18日应还款2.00亿元；

13、子公司龙佰钛业2020年从中国进出口银行四川省分行取得长期借款2.00亿元，2021年7月15日应还款2.00亿元；

14、子公司襄阳龙鳞2019年从中国光大银行股份有限公司焦作分行取得借款2,000.00万美元，其中2021年3月20日应还款67.00万美元；2021年6月20日应还款200.00万美元；2021年9月20日应还款200.00万美元；2021年12月20日应还款200.00万美元；

15、子公司佰利联新材料2018年从中国工商银行焦作分行民主中路支行取得借款

16,557.03万元，其中2021年6月21日应还款664.00万元，2021年12月21日应还款664.00万元；

16、子公司佰利联新材料2019年从中国工商银行焦作分行民主中路支行取得借款5,000.00万元，其中2021年6月21日应还款200.00万元，2021年12月21日应还款200.00万元；

17、子公司佰利联新材料2019年从中国工商银行焦作分行民主中路支行取得借款8,015.77万元，其中2021年6月21日应还款320.63万元，2021年12月21日应还款320.63万元；

18、子公司佰利联新材料2020年从中国工商银行焦作分行民主中路支行取得借款5,000.00万元，其中2021年6月21日应还款200.00万元，2021年12月21日应还款200.00万元；

19、子公司佰利联新材料2020年从中国工商银行焦作分行民主中路支行取得借款3,000.00万元，其中

2021年6月21日应还款120.00万元，2021年12月21日应还款120.00万元；

20、子公司佰利联新材料2020年从中国工商银行焦作分行民主中路支行取得借款6,000.00万元，其中2021年6月21日应还款240.00万元，2021年12月21日应还款240.00万元；

21、子公司佰利联新材料2018年从中国进出口银行河南省分行取得借款9,000.00万元，其中2021年6月21日应还款360.00万元，2021年12月21日应还款360.00万元；

22、子公司佰利联新材料2019年从中国进出口银行河南省分行取得借款1.5亿元，其中2021年6月21日应还款600.00万元，2021年12月21日应还款600.00万元；

23、子公司佰利联新材料2019年从中国进出口银行河南省分行取得借款1亿元，其中2021年6月21日应还款400.00万元，2021年12月21日应还款400.00万元；

24、子公司佰利联新材料2020年从中国进出口银行河南省分行取得借款6,000.00万元，其中2021年6月21日应还款240.00万元，2021年12月21日应还款240.00万元；

25、子公司佰利联新材料2020年从中国进出口银行河南省分行取得借款2,000.00万元，其中2021年6月21日应还款80.00万元，2021年12月21日应还款80.00万元；

26、子公司佰利联新材料2019年从中国光大银行焦作解放路支行取得借款2,000.00万美元，其中2021年3月20日应还款200.00万美元，2021年6月20日应还款200.00万美元，2021年9月20日应还款200.00万美元，2021年12月20日应还款866.00万美元；

27、子公司佰利联新材料2020年从上海浦东发展银行郑州分行取得借款1.6亿元，其中2021年6月1日应还款480.00万元，2021年12月1日应还款480.00万元；

28、子公司佰利联新材料2020年从上海浦东发展银行郑州分行取得借款5,000.00万元，其中2021年6月21日应还款150.00万元，2021年12月21日应还款150.00万元；

综上，公司一年内到期的长期借款1,446,379,981.00元。

一年内到期的长期应付款：

本公司子公司佰利联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，2021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。

31、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|----------------|---------------|
| 待转销项税额 | 30,166,230.47 | 14,936,194.54 |
| 一年内偿还的融资租赁款 | 171,110,970.73 | |
| 合计 | 201,277,201.20 | 14,936,194.54 |

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

其他说明:

2020年6月16日, 东方锆业与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》售后回租, 融资租赁借款9,590.00万元, 租赁期限为1年, 分4期还款, 每期租金不等, 期满后回购价为1元。

2020年7月7日, 东方锆业与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》售后回租, 融资租赁借款2,500.00万元, 租赁期限为1年, 分4期还款, 每期租金不等, 期满后回购价为1元。

2020年8月26日, 东方锆业子公司乐昌东锆与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》售后回租, 融资租赁借款5,000.00万元, 租赁期限为1年, 分4期还款, 每期租金不等, 期满后回购价为1元。

上述融资租赁涉及的固定资产出售及租赁交易相互关联、且能确定将在租赁期满后回购, 把这一系列交易作为一个整体更能反映其总体经济影响, 上述售后租回形成融资租赁的交易实质上是以“固定资产”的所有权为抵押进行的融资, 东方锆业按照抵押借款进行会计处理, 收到的融资款作为抵押借款在“其他流动负债”列示, 并采用实际利率法按照摊余成本计量。

32、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 | 513,000,000.00 | 548,000,000.00 |
| 抵押借款 | | 200,000,000.00 |
| 保证借款 | | 735,022,666.86 |
| 信用借款 | 2,954,953,471.44 | 1,268,001,284.00 |
| 长期借款利息 | 1,328,722.40 | 1,309,025.70 |
| 合计 | 3,469,282,193.84 | 2,752,332,976.56 |

长期借款分类的说明:

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57,300.00万元，其中6,000.00万元重分类到一年内到期的非流动负债，剩余金51,300.00万元仍在长期借款中核算，质押期限为2019年12月12日到2026年10月28日。

其他说明，包括利率区间：

33、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 120,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 专项应付款 | 9,262,697.16 | 4,609,892.00 |
| 合计 | 129,262,697.16 | 164,609,892.00 |

(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 | 120,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 合计 | 120,000,000.00 | 160,000,000.00 |

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佰利联新材料，该款项用于公司年产20万氯化法钛白粉生产线项目，本期末将于2021年应支付的4,000.00万元，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 | 4,609,892.00 | 18,824.90 | 2,822,869.74 | 1,805,847.16 | 政府拨款 |
| 制造强省专项资金 | | 1,500,000.00 | 6,250.00 | 1,493,750.00 | 政府拨款 |
| 战略新型专项资金 | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 政府拨款 |
| 长沙经济技术开发区管理委员会土地补偿款 | | 2,963,100.00 | | 2,963,100.00 | 政府拨款 |

| | | | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 合计 | 4,609,892.00 | 7,481,924.90 | 2,829,119.74 | 9,262,697.16 | -- |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|----|

其他说明：

34、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 土地复垦费用 | 11,440,847.35 | 7,230,668.15 | 形成弃置义务 |
| 地质环境保证金 | 3,873,360.00 | 3,873,360.00 | 形成弃置义务 |
| 渣库闭库费 | 32,164,363.53 | 32,164,363.53 | 形成弃置义务 |
| “三供一业” 预计改造支出 | 4,512,500.00 | 4,512,500.00 | “三供一业” 改造支出 |
| 合计 | 51,991,070.88 | 47,780,891.68 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

35、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 | 281,987,533.35 | 70,502,058.25 | 83,768,688.37 | 268,720,903.23 | |
| 合计 | 281,987,533.35 | 70,502,058.25 | 83,768,688.37 | 268,720,903.23 | -- |

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 |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|------|---------------|-------------|
| 钛白粉项目国家补助资金 | 60,312,499.98 | | | 9,650,000.04 | | | 50,662,499.94 | 与资产相关 |
| 钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设中央补助资金 | 70,874,249.88 | | | 22,102,849.95 | | | 48,771,399.93 | 与资产相关 |
| 2019 年技术改造专项中央基建投资（20 万吨/年氯化法钛白粉项目）补助资金 | | 20,000,000.00 | | 1,166,666.67 | | | 18,833,333.33 | 与资产相关 |
| 牛望田尾矿库环境整治项目补助资金 | | 15,000,000.00 | | 1,500,000.00 | | | 13,500,000.00 | 与资产相关 |
| 10 万吨钛白粉项目基础设施奖励资金 | 13,368,564.00 | | | 3,038,310.00 | | | 10,330,254.00 | 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 |
| 微细粒级钛铁矿强化回收新技术开发研究项目资金 | 9,500,000.00 | | | | | | 9,500,000.00 | 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 | 9,609,250.00 | | | 969,000.00 | | | 8,640,250.00 | 与资产相关 |
| 盐红路弯板桥至蚂蝗沟段路面改造工程补助资金 | 9,090,909.02 | | | 641,711.26 | | | 8,449,197.76 | 与资产相关 |
| 年产 1000 吨核级海绵锆项目资金 | | 6,750,000.00 | | | | | 6,750,000.00 | 与收益相关 |
| 战略性新兴产业发展专项资金 | 7,812,499.98 | | | 1,250,000.04 | | | 6,562,499.94 | 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资金 | 5,937,500.00 | | | 750,000.00 | | | 5,187,500.00 | 与资产相关 |
| 省级工业跨域式专项资金 | 5,312,500.02 | | | 849,999.96 | | | 4,462,500.06 | 与资产相关 |
| 新兴产业领军企业培育资金 | 4,999,999.98 | | | 800,000.04 | | | 4,199,999.94 | 与资产相关 |

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 项目扶持款 | 5,156,935.76 | | | 1,014,479.16 | | | 4,142,456.60 | 与资产相关 |
| 禄丰县工业信息化科学局 2020 年省级重大工业项目专项资金 | | 4,000,000.00 | | | | | 4,000,000.00 | 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 | 1,014,999.98 | 4,000,000.00 | | 1,640,000.04 | | | 3,374,999.94 | 与资产相关 |
| 高品质海绵钛生产关键技术研发资金 | 3,900,000.00 | | | 600,000.00 | | | 3,300,000.00 | 与资产相关 |
| 二期项目基础设施配套资金 | 3,741,000.00 | | | 1,044,000.00 | | | 2,697,000.00 | 与资产相关 |
| 金红石型钛白粉产业链关键技术研发资金 | 2,718,750.00 | | | 435,000.00 | | | 2,283,750.00 | 与资产相关 |
| 新九工矿区盐红路至龙蟒矿区段道路改造工程项目资金 | 2,560,683.60 | | | 284,520.40 | | | 2,276,163.20 | 与资产相关 |
| 钛白粉技改专项资金 | 2,500,000.02 | | | 399,999.96 | | | 2,100,000.06 | 与资产相关 |
| 沸腾氯化在线下排渣项目资金 | 2,500,000.02 | | | 399,999.96 | | | 2,100,000.06 | 与资产相关 |
| 砂酸低位余热回收技术改造资金 | 2,791,724.47 | | | 761,379.12 | | | 2,030,345.35 | 与资产相关 |
| 钛白粉生产过程中的节水技术改造项目资金 | | 1,950,000.00 | | | | | 1,950,000.00 | 与资产相关 |
| 公共租赁住房补助资金 | 2,108,313.60 | | | 175,692.88 | | | 1,932,620.72 | 与资产相关 |
| 红格钒钛磁铁矿尾矿资源再利用技术开发项目剩余资金 | 2,100,000.00 | | | 300,000.00 | | | 1,800,000.00 | 与资产相关 |
| 涂料、塑料高品质氯化钛白粉产品研发资金 | 2,000,000.00 | | | 200,000.04 | | | 1,799,999.96 | 与资产相关 |
| 全密闭电弧炉钛铁矿高效富集熔炼产业开发资金 | 2,118,055.55 | | | 416,666.64 | | | 1,701,388.91 | 与资产相关 |
| 氯化法钛白粉包膜技术研究项目资金 | 1,999,999.98 | | | 320,000.04 | | | 1,679,999.94 | 与资产相关 |
| 蚂蝗沟到选厂公路补偿资金 | 1,775,000.00 | | | 150,000.00 | | | 1,625,000.00 | 与资产相关 |
| 龙佰智能装备产业园项目资金 | 1,578,535.50 | | | 40,710.36 | | | 1,537,825.14 | 与资产相关 |
| 高品质海绵钛生产关键技术集成创新项目资金 | 1,625,000.02 | | | 249,999.96 | | | 1,375,000.06 | 与资产相关 |

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 钛白废酸回收 10 吨/年氧化钛综合利用项目资金 | 1,486,111.11 | | | 166,666.68 | | | 1,319,444.43 | 与资产相关 |
| 氯化法钛白粉生产关键技术研发项目资金 | 1,562,500.02 | | | 249,999.96 | | | 1,312,500.06 | 与资产相关 |
| 焦作西部产业集聚区循环化改造实施方案项目资金 | 1,484,375.00 | | | 187,500.00 | | | 1,296,875.00 | 与资产相关 |
| 省财政厅关于下达 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的通知》政府补助资金 | 1,750,000.00 | | | 500,000.00 | | | 1,250,000.00 | 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 | 2,483,649.72 | | | 1,241,825.04 | | | 1,241,824.68 | 与资产相关 |
| 钛冶金与化工创新平台建设资金 | 1,200,000.00 | | | | | | 1,200,000.00 | 与资产相关 |
| 绵竹市财政局 2013 年自主创新和高技术产业化项目中央基建投资款 | 1,566,666.79 | | | 399,999.96 | | | 1,166,666.83 | 与资产相关 |
| 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的补助资金 | 1,236,666.69 | | | 279,999.98 | | | 956,666.71 | 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资金 | 1,306,666.55 | | | 350,000.04 | | | 956,666.51 | 与资产相关 |
| 院士工作站补助资金 | 1,125,000.00 | | | 180,000.00 | | | 945,000.00 | 与资产相关 |
| “硫-磷-钛”循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目资金 | 1,187,500.12 | | | 249,999.96 | | | 937,500.16 | 与资产相关 |
| 钛白煅烧窑尾深度治理项目资金 | 1,050,000.00 | | | 150,000.00 | | | 900,000.00 | 与资产相关 |
| 高性能 A1-Y 复合氧化锆粉体高技术产业化示范工程项目资金 | | 132,499.97 | | | | | 132,499.97 | 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项目资金 | 920,000.00 | | | 96,000.00 | | | 824,000.00 | 与资产相关 |

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|--------------|------------|--|--------------|--|--|------------|-------|
| 2013 年清洁生产示范项目补助资金 | 2,691,666.81 | | | 1,899,999.96 | | | 791,666.85 | 与资产相关 |
| 2700 吨复合氧化锆项目补助资金 | | 109,999.97 | | | | | 109,999.97 | 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 | 840,000.12 | | | 159,999.96 | | | 680,000.16 | 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化项目资金 | 745,555.55 | | | 146,666.64 | | | 598,888.91 | 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项目资金 | 866,666.95 | | | 399,999.96 | | | 466,666.99 | 与资产相关 |
| 省专下达重点技术改造资金 | 600,000.00 | | | 160,000.00 | | | 440,000.00 | 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资金 | 472,377.55 | | | 157,459.08 | | | 314,918.47 | 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资金 | 449,999.69 | | | 200,000.04 | | | 249,999.65 | 与资产相关 |
| 技术改造资金 | 270,000.00 | | | 120,000.00 | | | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 四川发展(控股)有限责任公司代拨 2010 年第三批科技支撑计划项目资金 | 280,000.00 | | | 139,999.94 | | | 140,000.06 | 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) | 260,000.00 | | | 120,000.00 | | | 140,000.00 | 与资产相关 |
| 从氯化锆废母液提取稀土铈的研究及产业化项目资金 | | 19,800.02 | | | | | 19,800.02 | 与资产相关 |
| 省财政厅省科技厅四川省 2011 年第三批科技计划项目预算资金(科技支撑计划项目) | 260,000.00 | | | 130,000.51 | | | 129,999.49 | 与资产相关 |
| 选厂技改项目贷款贴息补助(专项用于 300 万吨/年扩建工程项目贷款贴息补助) | 225,000.00 | | | 99,999.92 | | | 125,000.08 | 与资产相关 |
| 产业技术成果产业化专项资金 | 200,000.00 | | | 100,000.06 | | | 99,999.94 | 与资产相关 |

龙麟佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--------------|--|--|------------|-------|
| 省财政厅?省经济和信息化委员会 2012 年度省产业技术与开发项目资金 | 150,000.00 | | | 50,000.00 | | | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 盐边县财政局 2011 年第一批省产业技术与开发专项资金（专项用于红格钒钛磁铁矿贫矿（极贫矿）高效综合利用技术及产业化示范项目支出） | 90,000.00 | | | 40,000.00 | | | 50,000.00 | 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 | 65,000.00 | | | 30,000.00 | | | 35,000.00 | 与资产相关 |
| 购买挖机政府补助资金 | 133,333.45 | | | 100,000.00 | | | 33,333.45 | 与资产相关 |
| 中站财政局富钛料项目土地平整费补助 | 441,826.43 | | | 441,826.43 | | | | 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 | 100,000.28 | | | 100,000.28 | | | | 与资产相关 |
| 四川省财政厅、省经济委员会金红石型钛白粉“8 改 14”技术改造资金 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | | | 与资产相关 |
| 绵竹市发改局金红石钛白粉“8 改 14”技改中央灾后重建补助资金 | 2,850,000.00 | | | 2,850,000.00 | | | | 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 | 49,999.72 | | | 49,999.72 | | | | 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） | 79,999.72 | | | 79,999.72 | | | | 与资产相关 |
| 新兴产业发展专项资金（清洁生产实验室） | 120,000.00 | | | 120,000.00 | | | | 与资产相关 |
| 四川省发改委、经信委重点产业振兴和技改中央预算内投资资金 | 480,000.00 | | | 480,000.00 | | | | 与资产相关 |
| 绵竹经济开发区管理委员会天然气、取水工程补助资金 | 499,999.72 | | | 499,999.72 | | | | 与资产相关 |

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------------|--|--|----------------|-------|
| 提高自主创新能力及高技术产业化发展项目专项补助资金 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | | | 与资产相关 |
| 国家发展改革委办公厅关于 2008 年度重大产业技术开发专项项目资金补贴 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | | | | 与资产相关 |
| 龙蟒氯化钛创新工程项目补助资金(电价补贴) | | 11,000,000.00 | | 11,000,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 新九乡人民政府下拨党员标准化建设活动室(农民工党建)建设经费补贴 | | 14,240.00 | 14,240.00 | | | | | 与收益相关 |
| 新九乡人民政府下拨 2018 年党建示范创建经费补贴——2018 年党建领航示范点建设经费补贴 | | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | 与收益相关 |
| 财政局下拨 2020 年省级工业稳步开局资金补助 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 财政下拨 2019 年重点工业企业春节正常生产补助资金 | | 651,614.00 | | 651,614.00 | | | | 与收益相关 |
| 盐边县财政国库支付中心下拨省重点项目疫情防控专项补助资金 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 攀枝花市市场监督管理局下拨专利资助 | | 6,200.00 | | 6,200.00 | | | | 与收益相关 |
| 预分选政府补助资金 | 650,000.00 | | | 650,000.00 | | | | 与资产相关 |
| 稳岗补贴 | | 1,067,704.29 | | 1,067,704.29 | | | | 与收益相关 |
| 2019 年省级工业和信息化发展专项资金 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 跨越发展目标考核奖励 | | 150,000.00 | | 150,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 合计 | 281,987,533.40 | 70,502,058.25 | 64,240.00 | 83,704,448.37 | | | 268,720,903.23 | |

其他说明：

36、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：

37、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） | 9,385,594,913.51 | 161,187,767.07 | 4,400,020.91 | 9,542,382,659.67 |
| 其他资本公积 | 99,229,885.41 | 98,229,046.60 | 161,187,767.07 | 36,271,164.94 |
| 合计 | 9,484,824,798.92 | 259,416,813.67 | 165,587,787.98 | 9,578,653,824.61 |

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经成就，将原计入其他资本公积的股权激励成本 161,187,767.07 元转为股本溢价。

（2）本年减少

① 本公司下属子公司新立钛业将其持有子公司股权转让给本公司另一子公司云南国钛，由于公司持有新立钛业和云南国钛的股权比例不同，减少资本公积 2,844,866.61

元。

② 2020 年 11 月份本公司子公司荣佳钨钒小股东湖南东钨由于增资被本公司控股纳入并表范围，同月本公司将所持荣佳钨钒全部股份转让给湖南东钨，上述交易减少资本公积 1,555,154.30 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 98,229,046.60 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经成就，将原计入其他资本公积的股权激励成本 161,187,767.07元转为股本溢价。

38、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 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 5,385,060.90 | -20,052,431.93 | | | | -20,052,431.93 | | -14,667,371.03 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | 453,270.16 | | | | 453,270.16 | | 453,270.16 |
| 外币财务报表折算差额 | 5,385,060.90 | -20,505,702.09 | | | | -20,505,702.09 | | -15,120,641.19 |
| 其他综合收益合计 | 5,385,060.90 | -20,052,431.93 | | | | -20,052,431.93 | | -14,667,371.03 |

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：

39、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 | 34,002,890.35 | 119,216,835.67 | 105,679,740.91 | 47,539,985.11 |
| 合计 | 34,002,890.35 | 119,216,835.67 | 105,679,740.91 | 47,539,985.11 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

40、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 | 650,571,671.61 | 229,422,226.89 | | 879,993,898.50 |
| 合计 | 650,571,671.61 | 229,422,226.89 | | 879,993,898.50 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、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 | 3,308,617.20 | 10.00 | | 9,421,958.57 |
| 合计 | 6,113,341.37 | 3,308,617.20 | 10.00 | | 9,421,958.57 |

42、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,658,016,560.07 | 963,324,133.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,288,686,615.79 | 2,593,975,280.30 |
| 减：提取法定盈余公积 | 229,422,226.89 | 172,065,098.30 |
| 提取一般风险准备 | 3,308,617.20 | |
| 应付普通股股利 | 2,052,341,097.89 | 1,727,217,755.65 |
| 期末未分配利润 | 1,661,631,233.88 | 1,658,016,560.07 |

调整期初未分配利润明细：

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

43、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 | 13,832,322,689.74 | 8,924,716,734.05 | 11,158,363,360.17 | 6,447,777,915.18 |
| 其他业务 | 275,838,490.09 | 196,597,263.88 | 200,176,342.85 | 98,234,446.38 |
| 合计 | 14,108,161,179.83 | 9,121,313,997.93 | 11,358,539,703.02 | 6,546,012,361.56 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

营业务收入明细：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 钛白粉 | 10,950,947,971.09 | 8,750,322,232.46 |
| 钛原料 | 496,190,149.14 | 541,848,993.44 |
| 铁系产品 | 1,905,564,009.05 | 1,741,308,290.76 |
| 锆制品 | 27,770,995.59 | 65,982,070.13 |
| 海绵钛 | 335,744,455.72 | 21,689,833.69 |
| 其他 | 391,943,599.24 | 237,388,282.54 |
| 合计 | 14,108,161,179.83 | 11,358,539,703.02 |

44、利息净收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 52,189,497.37 | 57,695,922.99 |
| 存放同业 | 156,752.07 | 163,697.43 |
| 存放中央银行 | | |
| 融资租赁利息 | 13,049,948.39 | 14,979,260.88 |
| 发放贷款及垫款 | 38,982,796.91 | 42,552,964.68 |
| 利息支出 | 34,679.25 | 147,653.93 |
| 同业存放 | | |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 拆入资金 | 12,666.67 | 82,496.66 |
| 融资租赁支出 | 22,012.58 | 65,157.27 |
| 利息净收入 | 52,154,818.12 | 57,548,269.06 |

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 | 3,665,193.28 | 3,651,657.47 |
| 佣金收入 | 3,665,193.28 | 3,651,657.47 |
| 手续费及佣金支出 | 21,557.70 | 8,404.67 |
| 手续费支出 | 21,557.70 | 8,404.67 |
| 佣金支出 | | |
| 手续费及佣金净收入 | 3,643,635.58 | 3,643,252.80 |

46、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 | 14,259,166.30 | 16,743,110.87 |
| 教育费附加 | 17,253,184.41 | 19,435,473.41 |
| 资源税 | 59,709,331.64 | 38,555,070.14 |
| 房产税 | 16,627,608.78 | 13,313,845.26 |
| 土地使用税 | 18,207,681.77 | 15,666,186.50 |
| 车船使用税 | 466,156.18 | 538,953.11 |
| 印花税 | 10,839,276.90 | 9,108,874.63 |
| 地方教育费附加 | 11,188,496.54 | 12,556,600.12 |
| 环境保护税 | 9,169,466.74 | 7,407,008.05 |
| 其他 | 17,262.35 | |
| 关税 | | 174,070.65 |
| 合计 | 157,737,631.61 | 133,499,192.74 |

其他说明：

47、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 运杂费 | 79,851,199.40 | 280,418,776.00 |
| 销售服务费 | 115,046,290.11 | 80,645,582.81 |
| 包装费 | 54,486,123.69 | 41,452,384.31 |
| 职工薪酬 | 26,988,280.62 | 25,370,453.85 |
| 其他费用 | 29,477,225.54 | 20,951,998.72 |
| 保险费 | 7,701,109.26 | 6,331,890.36 |
| 差旅费 | 2,121,562.20 | 3,859,089.84 |
| 广告、展览费 | 1,159,457.56 | 1,641,533.48 |
| 办公费 | 1,948,444.06 | 1,348,520.13 |
| 业务招待费 | 661,050.95 | 1,139,176.48 |
| 合计 | 319,440,743.39 | 463,159,405.98 |

其他说明：

48、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 | 250,588,738.70 | 216,156,765.39 |
| 物料消耗及修理费 | 98,167,821.95 | 118,754,235.66 |
| 折旧和摊销 | 95,274,648.22 | 93,096,907.31 |
| 审计、代理、咨询费 | 33,230,715.10 | 34,414,927.93 |
| 其他 | 51,710,235.76 | 48,718,086.35 |
| 清洁费用 | 5,731,143.12 | 6,470,276.44 |
| 广告费 | 5,556,500.83 | 6,222,423.70 |
| 业务招待费 | 9,697,673.76 | 6,722,764.38 |
| 办公费 | 14,467,649.17 | 4,787,627.16 |
| 租赁费 | 8,916,464.33 | 3,322,931.57 |
| 差旅费 | 3,908,023.79 | 4,399,977.62 |
| 运输费用 | 3,465,028.67 | 4,057,308.64 |
| 会议费 | 1,862,053.98 | 1,399,525.31 |
| 保安费用 | 1,325,375.13 | 625,009.73 |
| 保险费 | 1,473,492.99 | 1,612,279.76 |
| 合计 | 585,375,565.50 | 550,761,046.95 |

其他说明：

49、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 材料、燃动费 | 406,873,850.98 | 317,256,771.17 |
| 职工薪酬 | 92,555,455.01 | 68,514,153.66 |
| 折旧、租赁费 | 21,082,241.89 | 13,737,590.45 |
| 其他 | 18,245,764.76 | 16,771,546.89 |
| 合计 | 538,757,312.64 | 416,280,062.17 |

其他说明：

50、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 254,545,680.14 | 182,886,637.41 |
| 减：利息收入 | 117,712,109.25 | 70,192,540.80 |
| 汇兑损益 | 7,696,757.94 | -5,914,298.38 |
| 手续费 | 18,224,476.25 | 16,622,695.26 |
| 合计 | 162,754,805.08 | 123,402,493.49 |

其他说明：

51、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 | 120,065,735.05 | 88,431,580.59 |
| 债务重组收益 | 21,813,443.81 | 24,941,728.28 |
| 合计 | 141,879,178.86 | 113,373,308.87 |

52、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 | -27,203,548.64 | -1,560,405.68 |
| 银行理财收益 | 52,316.99 | 28,612,661.15 |
| 贴现手续费 | -108,702,075.35 | -77,822,825.86 |

| | | |
|----|-----------------|----------------|
| 其他 | -377,759,669.14 | |
| 合计 | -513,612,976.14 | -50,770,570.39 |

其他说明：

根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定：企业因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差异计入当期投资收益。其他为本公司对持有东方铝业15.66%的股权在其非公开发行日的公允价值进行重新计量产生的投资收益。

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 | 10,358,680.02 | 16,130,421.31 |
| 长期应收款坏账损失 | 1,640,000.42 | -23,673,189.77 |
| 应收账款坏账损失 | -59,504,725.88 | -29,900,598.67 |
| 贷款和垫款减值损失 | -4,296,730.70 | -91,647,475.00 |
| 合计 | -51,802,776.14 | -129,090,842.13 |

其他说明：

54、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 642,928.35 | -2,792,211.71 |
| 五、固定资产减值损失 | | -58,941,855.30 |
| 六、工程物资减值损失 | -5,136,337.35 | |
| 十二、合同资产减值损失 | -102,598.95 | |
| 合计 | -4,596,007.95 | -61,734,067.01 |

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 | 8,523,764.21 | 1,366,592.87 |
| 处置固定资产损失 | -27,760,569.69 | -9,285,926.11 |
| 合计 | -19,236,805.48 | -7,919,333.24 |

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 |
|-----------|---------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 64,240.00 | | 64,240.00 |
| 盘盈利得 | 12,055.31 | 152,984.36 | 12,055.31 |
| 非流动资产报废利得 | 1,700.00 | 22,520.76 | 1,700.00 |
| 罚没利得 | 3,102,440.86 | 2,740,431.75 | 3,102,440.86 |
| 其他 | 16,472,147.88 | 3,342,243.17 | 16,472,147.88 |
| 合计 | 19,652,584.05 | 6,258,180.04 | 19,652,584.05 |

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 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 新九乡人民政府 下拨党员标准化 建设活动室（农民 工党建）建设经费 补贴 | 新九乡 人民政 府 | 补助 | 因承担国家为 保障某种公用 事业或社会必 要产品供应或 价格控制职能 而获得的补助 | 否 | 否 | 14,240.00 | | 与收益相关 |
| 新九乡人民政府 下拨 2018 年党建 示范创建经费补 贴——2018 年党 建领航示范点建 设经费补贴 | 新九乡 人民政 府 | 补助 | 因承担国家为 保障某种公用 事业或社会必 要产品供应或 价格控制职能 而获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 64,240.00 | | |

其他说明：

其他中主要为诉讼赔偿款及补偿款。

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 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 7,212,254.72 | 5,383,836.34 | 7,212,254.72 |
| 罚款支出 | 1,014,255.99 | 1,176,579.23 | 1,014,255.99 |
| 盘亏损失 | | 681,923.21 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 18,463,634.62 | 23,116,724.35 | 18,463,634.62 |
| 其他 | 4,092,945.33 | 4,325,556.05 | 4,092,945.33 |
| 合计 | 30,783,090.66 | 34,684,619.18 | 30,783,090.66 |

其他说明：

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 | 528,851,567.36 | 465,887,620.65 |
| 递延所得税费用 | -36,700,513.33 | -48,386,582.27 |
| 合计 | 492,151,054.03 | 417,501,038.38 |

(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 | 2,820,079,683.92 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 423,011,952.59 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 14,993,318.59 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 7,924,920.18 |
| 非应税收入的影响 | 3,957,441.07 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,302,099.46 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -7,024,202.99 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响 | 50,403,397.05 |
| 其他 | -7,417,871.92 |

| | |
|-------|----------------|
| 所得税费用 | 492,151,054.03 |
|-------|----------------|

其他说明

59、每股收益

1. 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 2,288,686,615.79 | 2,593,975,280.30 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 2,032,020,889.00 | 2,007,593,729.42 |
| 基本每股收益 | | |
| 其中：持续经营基本每股收益 | 1.13 | 1.29 |
| 终止经营基本每股收益 | | |

普通股的加权平均数计算过程如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 年初已发行普通股股数 | 2,032,020,889.00 | 1,982,012,000.00 |
| 加：本期发行的普通股加权数 | | 28,468,154.00 |
| 减：本期回购的普通股加权数 | | 2,886,424.58 |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 2,032,020,889.00 | 2,007,593,729.42 |

2. 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 2,288,686,615.79 | 2,593,975,280.30 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 2,032,020,889.00 | 2,007,593,729.42 |
| 稀释每股收益 | | |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | 1.13 | 1.29 |
| 终止经营稀释每股收益 | | |

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数 | 2,032,020,889.00 | 2,007,593,729.42 |

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| [可转换债券的影响] | | |
| [股份期权的影响] | | |
| 年末普通股的加权平均数（稀释） | 2,032,020,889.00 | 2,007,593,729.42 |

60、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 | 46,716,380.09 | 30,812,424.71 |
| 收到的保证金及押金 | 318,445,354.80 | 354,506,111.83 |
| 收到的政府补助 | 88,899,903.43 | 60,376,862.59 |
| 收到的往来款及其他 | 168,666,156.22 | 75,933,291.63 |
| 合计 | 622,727,794.54 | 521,628,690.76 |

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 | 552,093,696.05 | 316,230,770.44 |
| 安全、投标等保证金 | 336,780,522.50 | 328,497,238.33 |
| 代付新立钛业历史遗留款 | 56,285,695.99 | 110,114,887.40 |
| 往来及其他 | 257,034,246.12 | 124,886,221.38 |
| 补偿款 | 61,889,323.20 | |
| 合计 | 1,264,083,483.86 | 879,729,117.55 |

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 | 400,000.00 | 20,010,000.00 |
| 合计 | 400,000.00 | 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 | 27,112,785.92 | 569,787,352.91 |
| 承兑贴现 | 2,742,029,780.82 | 1,437,351,666.63 |
| 大额存单到期 | 50,000,000.00 | 861,984,412.00 |
| 合并湖南东航往来款 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 2,859,142,566.74 | 2,869,123,431.54 |

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 |
|----------|------------------|------------------|
| 筹资费用 | 60,378,413.80 | 62,409,394.58 |
| 支付的担保费 | 4,635,657.45 | 2,267,430.46 |
| 偿还信用证 | 200,000,000.00 | 187,000,000.00 |
| 购买大额存单 | 1,134,211,200.00 | 2,246,633,156.00 |
| 汇票保证金 | 359,100,287.58 | |
| 回购库存股 | | 87,080,195.85 |
| 支付到期承兑余额 | 2,049,481,931.29 | |
| 合计 | 3,807,807,490.12 | 2,585,390,176.89 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

61、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 | 2,327,928,629.89 | 2,604,547,680.57 |
| 加：资产减值准备 | 56,398,784.09 | 190,824,909.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 961,964,911.58 | 822,955,124.36 |
| 使用权资产折旧 | | |

| | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 无形资产摊销 | 143,118,927.08 | 133,158,710.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 23,445,974.98 | 11,890,262.67 |
| 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） | 19,236,805.48 | 7,919,333.24 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 18,461,934.62 | 23,094,203.59 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 230,180,414.49 | 190,227,557.94 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 513,612,976.14 | 50,770,570.39 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -20,315,041.62 | -47,835,993.02 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -16,385,471.71 | 88,043,367.61 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -952,499,700.94 | -286,538,370.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -555,423,695.29 | -291,592,292.50 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 370,836,173.30 | -1,493,918,737.57 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,120,561,622.09 | 2,003,546,325.65 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,506,356,636.23 | 1,055,135,459.37 |
| 减：现金的期初余额 | 1,055,135,459.37 | 1,495,540,791.23 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 451,221,176.86 | -440,405,331.86 |

(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 | 502,544,714.94 |
| 其中： | -- |
| 焦利物贸 | 724,714.94 |
| 湖南东航 | 90,420,000.00 |
| 东方锆业 | 411,400,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 26,150,746.69 |
| 其中： | -- |
| 焦利物贸 | 998,013.56 |
| 湖南东航 | 9,425,911.47 |
| 东方锆业 | 15,726,821.66 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 476,393,968.25 |

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 | 1,506,356,636.23 | 1,055,135,459.37 |
| 其中：库存现金 | 82,914.56 | 100,644.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,506,273,721.67 | 975,034,814.48 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 80,000,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,506,356,636.23 | 1,055,135,459.37 |

其他说明：

62、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 | 3,621,094,864.79 | 质押开具承兑汇票、银行承兑汇票保证金、定期存款等 |
| 应收票据 | 25,555,310.99 | 质押开具承兑汇票 |

| | | |
|--------|------------------|------------|
| 固定资产 | 556,267,601.51 | 借款、融资租赁抵押物 |
| 无形资产 | 185,250,612.48 | 借款抵押物 |
| 长期股权投资 | 530,021,479.28 | 质押借款 |
| 合计 | 4,918,189,869.05 | -- |

其他说明：

63、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 | -- | -- | 624,967,794.24 |
| 其中：美元 | 86,358,922.13 | 6.5249 | 563,483,331.01 |
| 欧元 | 5,230,032.01 | 8.0250 | 41,971,006.88 |
| 港币 | 10,268.74 | 0.8416 | 8,642.17 |
| 日元 | 4,351,012.00 | 0.0632 | 274,983.96 |
| 英镑 | 661,176.86 | 8.8903 | 5,878,060.64 |
| 波兰兹罗提 | 175,681.30 | 1.7520 | 307,793.64 |
| 澳元 | 2,600,318.15 | 5.0163 | 13,043,975.94 |
| 应收账款 | -- | -- | 1,350,122,377.34 |
| 其中：美元 | 178,146,272.76 | 6.5249 | 1,162,386,615.14 |
| 欧元 | 21,511,516.22 | 8.0250 | 172,629,917.67 |
| 澳元 | 104,500.01 | 5.0163 | 524,203.40 |
| 英镑 | 1,640,174.25 | 8.8903 | 14,581,641.13 |
| 长期借款 | -- | -- | 552,163,504.79 |
| 其中：美元 | 42,110,000.00 | 6.5249 | 274,763,539.00 |
| 欧元 | 34,566,973.93 | 8.0250 | 277,399,965.79 |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | 42,974,242.07 |
| 其中：美元 | 5,671,327.54 | 6.5249 | 37,004,845.07 |
| 澳元 | 1,190,000.00 | 5.0163 | 5,969,397.00 |
| 短期借款 | | | 411,438,924.79 |
| 其中：美元 | 63,056,740.30 | 6.5249 | 411,438,924.79 |
| 应付账款 | | | 649,619,093.53 |

| | | | |
|------------|---------------|--------|----------------|
| 其中：加拿大元 | 205,846.96 | 5.1161 | 1,053,133.63 |
| 欧元 | 3,260,879.17 | 8.0250 | 26,168,555.34 |
| 美元 | 95,288,312.77 | 6.5249 | 621,746,711.99 |
| 日元 | 8,766.00 | 0.0632 | 554.01 |
| 英镑 | 29,875.07 | 8.8903 | 265,598.33 |
| 澳元 | 76,658.14 | 5.1161 | 384,540.23 |
| 其他应付款 | | | 62,949,043.15 |
| 其中：美元 | 7,191,609.16 | 6.5249 | 46,924,530.60 |
| 澳元 | 3,189,816.04 | 5.0163 | 16,001,074.20 |
| 港币 | 27,929.40 | 0.8392 | 23,438.35 |
| 一年内到期的流动负债 | | | 227,458,014.00 |
| 其中：美元 | 34,860,000.00 | 6.5249 | 227,458,014.00 |

其他说明：

64、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|-------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 钛白粉项目国家补助资金 | 50,662,499.94 | 递延收益 | 9,650,000.04 | 4,825,000.02 | 其他收益 |
| 钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设中央补助资金 | 48,771,399.93 | 递延收益 | 22,102,849.95 | 22,102,850.04 | 其他收益 |
| 2019年技术改造专项中央基建投资资金（20万吨/年氯化法钛白粉项目） | 18,833,333.33 | 递延收益 | 1,166,666.67 | | 其他收益 |
| 牛望田尾矿库环境整治项目补助资金 | 13,500,000.00 | 递延收益 | 1,500,000.00 | | 其他收益 |
| 预分选政府补助资金 | | 递延收益 | 650,000.00 | 1,300,000.00 | 其他收益 |
| 战略性新兴产业发展专项资金 | 6,562,499.94 | 递延收益 | 1,250,000.04 | 217,500.00 | 其他收益 |
| 项目扶持款 | 4,142,456.60 | 递延收益 | 1,014,479.16 | 625,000.02 | 其他收益 |
| 10万吨钛白粉项目基础设施奖励资金 | 10,330,254.00 | 递延收益 | 3,038,310.00 | 3,038,310.00 | 其他收益 |
| 焦作市财政局转财政专项资金 | 10,050,000.00 | 递延收益 | | | 其他收益 |
| 微细粒级钛铁矿强化回收新技术开发研究项目资金 | 9,500,000.00 | | | | |
| 省财政厅关于下达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的通知》 | 1,250,000.00 | 递延收益 | 500,000.00 | 500,000.00 | 其他收益 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 政府补助资金 | | | | | |
| 盐红路弯板桥至蚂蝗沟段路面改造工程补助资金 | 8,449,197.76 | 递延收益 | 641,711.26 | 641,711.28 | 其他收益 |
| 2013年清洁生产示范项目补助 | 791,666.85 | 递延收益 | 1,899,999.96 | 1,899,999.96 | 其他收益 |
| 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 | 8,640,250.00 | 递延收益 | 969,000.00 | 80,750.00 | 其他收益 |
| 省级工业跨域式专项资金 | 4,462,500.06 | 递延收益 | 849,999.96 | 424,999.98 | 其他收益 |
| 新兴产业领军企业培育资金 | 4,199,999.94 | 递延收益 | 800,000.04 | 90,000.00 | 其他收益 |
| 高品质海绵钛生产关键技术研发项目资金 | 3,300,000.00 | 递延收益 | 600,000.00 | 400,000.02 | 其他收益 |
| 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资金 | 5,187,500.00 | 递延收益 | 750,000.00 | 750,000.00 | 其他收益 |
| 禄丰县工业信息化科学局2020年省级重大工业项目专项资金 | 4,000,000.00 | | | | |
| 国家发展改革委办公厅关于2008年度重大产业技术开发专项项目资金 | | 递延收益 | 250,000.00 | 500,000.00 | 其他收益 |
| 全密闭电弧炉钛铁矿高效富集熔炼产业开发 | 1,701,388.91 | 递延收益 | 416,666.64 | 199,999.98 | 其他收益 |
| 金红石型钛白粉产业链关键技术研发资金 | 2,283,750.00 | 递延收益 | 435,000.00 | 300,000.00 | 其他收益 |
| 钛白粉技改专项资金 | 2,100,000.06 | 递延收益 | 399,999.96 | 199,999.98 | 其他收益 |
| 沸腾氯化在线下排渣项目资金 | 2,100,000.06 | 递延收益 | 399,999.96 | 160,000.02 | 其他收益 |
| 2011年公共租赁住房专项资金 | 1,932,620.72 | 递延收益 | 175,692.88 | 175,692.84 | 其他收益 |
| 绵竹市发展和改革局高档汽车电泳漆专用钛白粉开发款 | 3,374,999.94 | 递延收益 | 1,640,000.04 | 34,999.95 | 其他收益 |
| 氯化法钛白粉包膜技术研究项目资金 | 1,679,999.94 | 递延收益 | 320,000.04 | 124,999.98 | 其他收益 |
| 中站财政局富钛料项目土地平整费补助资金 | | 递延收益 | 441,826.43 | 757,415.88 | 其他收益 |
| 提高自主创新能力及高技术产业化发展项目专项补助资金 | | 递延收益 | 150,000.00 | 300,000.00 | 其他收益 |
| 蚂蝗沟到选厂公路补偿资金 | 1,625,000.00 | 递延收益 | 150,000.00 | 150,000.00 | 其他收益 |
| 红格钒钛磁铁矿尾矿资源再回收利用技术开发项目剩余资金 | 1,800,000.00 | 递延收益 | 300,000.00 | 300,000.00 | 其他收益 |
| 新九工矿区盐红路至龙蟒矿区段道路改造工程补助资金 | 2,276,163.20 | 递延收益 | 284,520.40 | 284,520.40 | 其他收益 |
| 四川省发展和改革委员会下达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资金 | 956,666.71 | 递延收益 | 279,999.98 | 280,000.00 | 其他收益 |
| 二期项目基础设施配套资金 | 2,697,000.00 | 递延收益 | 1,044,000.00 | 1,044,000.00 | 其他收益 |
| 氯化法钛白粉生产关键技术研发资金 | 1,312,500.06 | 递延收益 | 249,999.96 | 507,239.58 | 其他收益 |
| 高品质海绵钛生产关键技术集成创新项目资金 | 1,375,000.06 | 递延收益 | 249,999.96 | 124,999.98 | 其他收益 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|
| 砂酸低位余热回收技术改造资金 | 2,030,345.35 | 递延收益 | 761,379.12 | 761,379.12 | 其他收益 |
| 涂料、塑料高品质氯化钛白粉产品研发资金 | 1,799,999.96 | 递延收益 | 200,000.04 | | 其他收益 |
| 钛白粉生产过程中的节水技术改造项目资金 | 1,950,000.00 | 递延收益 | | | 其他收益 |
| 院士工作站资金 | 945,000.00 | 递延收益 | 180,000.00 | 73,333.33 | 其他收益 |
| 大型直流电弧炉冶金冶炼钛渣关键技术和产业开发的项目资金 | 598,888.91 | 递延收益 | 146,666.64 | 208,333.33 | 其他收益 |
| 省专下达重点技术改造资金 | 440,000.00 | 递延收益 | 160,000.00 | 160,000.00 | 其他收益 |
| 龙柏智能装备产业园项目资金 | 1,537,825.14 | 递延收益 | 40,710.36 | 13,570.11 | 其他收益 |
| 钛白煅烧窑尾深度治理项目资金 | 900,000.00 | 递延收益 | 150,000.00 | 150,000.00 | 其他收益 |
| 湖南省制造强省专项资金 | 1,493,750.00 | 专项应付款 | 6,250.00 | | 其他收益 |
| 四川发展（控股）有限责任公司代拨2010年第三批科技支撑计划项目资金 | 140,000.06 | 递延收益 | 139,999.94 | 140,000.00 | 其他收益 |
| 省财政厅省科技厅下达四川省2011年第三批科技计划项目资金预算补助（科技支撑计划项目） | 129,999.49 | 递延收益 | 130,000.51 | 130,000.00 | 其他收益 |
| 焦作西部产业集聚区循环化改造实施方案的补助资金 | 1,296,875.00 | 递延收益 | 187,500.00 | 15,625.00 | 其他收益 |
| 钛白粉“8改14”技改项目灾后恢复重建贷款贴息 | 1,241,824.68 | 递延收益 | 1,241,825.04 | 1,241,825.04 | 其他收益 |
| 技术改造资金 | 150,000.00 | 递延收益 | 120,000.00 | 120,000.00 | 其他收益 |
| 钛冶金与化工创新平台建设项目资金 | 1,200,000.00 | 递延收益 | | | 其他收益 |
| 绵竹市财政局2013年自主创新和高技术产业化项目中央基建投资款 | 1,166,666.83 | 递延收益 | 399,999.96 | 399,999.96 | 其他收益 |
| 选厂技改项目贷款贴息补助（专项用于300万吨/年扩建工程项目贷款贴息补助） | 125,000.08 | 递延收益 | 99,999.92 | 100,000.00 | 其他收益 |
| 产业技术成果产业化专项资金 | 99,999.94 | 递延收益 | 100,000.06 | 100,000.00 | 其他收益 |
| 购买挖机政府补助资金 | 33,333.45 | 递延收益 | 100,000.00 | 100,000.00 | 其他收益 |
| 财政局硫磷钛产业链中钛液质量的优化技术改造项目补助资金 | 956,666.51 | 递延收益 | 350,000.04 | 350,000.04 | 其他收益 |
| “硫-磷-钛”循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目资金 | 937,500.16 | 递延收益 | 249,999.96 | 249,999.96 | 其他收益 |
| 高性能Al-Y复合氧化锆粉体高技术产业化示范工程项目资金 | 132,499.97 | 递延收益 | | | |
| 硫磷钛产业链废副硫酸亚铁掺烧制酸低品位余热回收项目资金 | 824,000.00 | 递延收益 | 96,000.00 | 40,000.00 | 其他收益 |
| 2700吨复合氧化锆项目资金 | 109,999.97 | 递延收益 | | | |
| 硫酸法钛白粉酸解渣回收利用技术开发及产业化创新发展资金 | 680,000.16 | 递延收益 | 159,999.96 | 159,999.96 | 其他收益 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------|---------------|------|
| 省财政厅 省经济和信息化委员会 下达2012年度省产业技术与开发资金及项目计划 | 100,000.00 | 递延收益 | 50,000.00 | 50,000.00 | 其他收益 |
| “14改20”金红石型钛白粉技改工程经信局项目补助资金 | 466,666.99 | 递延收益 | 399,999.96 | 399,999.96 | 其他收益 |
| 盐边县财政局下达2011年第一批省产业技术与开发专项资金（专项用于红格钒钛磁铁矿贫矿（极贫矿）高效综合利用技术及产业化示范项目支出） | 50,000.00 | 递延收益 | 40,000.00 | 40,000.00 | 其他收益 |
| “硫-磷-钛”联产法钛白粉清洁生产新工艺产业化项目资金 | 314,918.47 | 递延收益 | 157,459.08 | 157,459.08 | 其他收益 |
| 钛白粉清洁生产技术及工艺国家地方联合工程实验室专项补贴 | 249,999.65 | 递延收益 | 200,000.04 | 200,000.04 | 其他收益 |
| 钛白废酸回收10吨/年氧化钪综合利用项目资金 | 1,319,444.43 | 递延收益 | 166,666.68 | 13,888.89 | 其他收益 |
| 服务业发展引导资金（“14改20”年产6万吨高档钛白粉项目） | 140,000.00 | 递延收益 | 120,000.00 | 120,000.00 | 其他收益 |
| 从氯化锆废母液提取稀土钪的研究及产业化项目资金 | 19,800.02 | 递延收益 | | | |
| 知识产权局“14改20”年产6万吨高档专用钛白粉项目-2011年第三批科技支撑计划项目资金 | 35,000.00 | 递延收益 | 30,000.00 | 30,000.00 | 其他收益 |
| 四川省财政厅、省经济委员会“8改14”层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金 | | 递延收益 | 100,000.28 | 100,000.28 | 其他收益 |
| 四川省财政厅、省经济委员会金红石型钛白粉“8改14”技术改造资金 | | 递延收益 | 300,000.00 | 300,000.00 | 其他收益 |
| 绵竹市发改局金红石钛白粉“8改14”技改中央灾后重建补助资金 | | 递延收益 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 其他收益 |
| 四川省财政厅、省经济委员会“8改14”层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金 | | 递延收益 | 49,999.72 | 50,000.00 | 其他收益 |
| 产业技术与开发资金（依托“8改14”项目5kt/a油墨专用钛白粉生产线） | | 递延收益 | 79,999.72 | 79,999.72 | 其他收益 |
| 新兴产业发展专项资金（清洁生产实验室） | | 递延收益 | 120,000.00 | 120,000.00 | 其他收益 |
| 四川省发改委、经信委重点产业振兴和技改中央预算内投资资金 | | 递延收益 | 480,000.00 | 480,000.00 | 其他收益 |
| 绵竹经济开发区管理委员会天然气、取水工程补助资金 | | 递延收益 | 499,999.72 | 500,000.04 | 其他收益 |
| 合计 | | | 65,235,180.08 | 52,345,403.77 | |

(2) 与收益相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相 |
|----|----|----------------------|------------|
|----|----|----------------------|------------|

| | | 本期金额 | 上期金额 | 关成本费用 损失的项目 |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 氯化钛创新工程政府奖励 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | | 其他收益 |
| 南漳县财政局招商引资优惠资金 | 31,129,072.11 | 9,570,388.00 | 21,558,684.11 | 其他收益 |
| 年产1000吨核级海绵锆项目资金 | 6,750,000.00 | | | |
| 2019年省级工业和信息化发展专项资金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 其他收益 |
| 工业结构调整专项奖补资金用于稳定就业资金 | 3,080,000.00 | 3,080,000.00 | | 其他收益 |
| 稳岗补贴 | 4,224,154.58 | 2,933,931.26 | 1,290,223.32 | 其他收益 |
| 绵竹市商务和经济合作局2019年外经贸专项发展资金 | 2,330,776.00 | 2,330,776.00 | | 其他收益 |
| 南漳县商务局2019年度外贸出口企业奖励资金 | 2,244,000.00 | 2,244,000.00 | | 其他收益 |
| 南漳县商务局2018年度出口创汇奖励 | 2,209,700.00 | | 2,209,700.00 | 其他收益 |
| 以工代训补贴款 | 2,162,600.00 | 2,162,600.00 | | 其他收益 |
| 绵竹市财政局工业企业防疫体系建设补助资金 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | | 其他收益 |
| 企业研发财政补助专项资金 | 1,542,700.00 | 1,542,700.00 | | 其他收益 |
| 企业招用退役士兵和重点群体享受税收优惠 | 1,126,800.00 | 1,126,800.00 | | 其他收益 |
| 2017年上半年进口贴息、出口信保奖励 | 1,020,400.00 | | 1,020,400.00 | 其他收益 |
| 绵竹市经济信息化和科技局省级科技项目资金(科技成果转化 转移转化引导计划项目-油墨专用钛白粉LR-982) | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 其他收益 |
| 2018年出口创汇奖励 | 918,000.00 | | 918,000.00 | 其他收益 |
| 南漳县财政局传统产业改造升级项目资金 | 830,000.00 | | 830,000.00 | 其他收益 |
| 绵竹市就业服务管理局补助资金 | 829,000.00 | 829,000.00 | | 其他收益 |
| 绵竹市工业科技和信息化局科技发展资金 | 800,000.00 | 800,000.00 | | 其他收益 |
| 博爱县清化街街道财政所扶持企业发票资金 | 745,291.73 | 745,291.73 | | 其他收益 |
| 80名退役军人享受税收优惠 | 693,000.00 | 693,000.00 | | 其他收益 |
| 广州南沙区财政局拨付金融扶持奖 | 680,000.00 | | 680,000.00 | 其他收益 |
| 财政下拨2019年重点工业企业春节正常生产补助资金 | 651,614.00 | 651,614.00 | | 其他收益 |
| 促进外贸发展专项资金 | 633,700.00 | 633,700.00 | | 其他收益 |
| 绵竹市商务和经济合作局技改奖补助 | 600,000.00 | | 600,000.00 | 其他收益 |
| 即征即退增值税 | 549,948.57 | 549,948.57 | | 其他收益 |
| 科技创新奖励 | 540,600.00 | 540,600.00 | | 其他收益 |
| 2019年焦作市工业区大会企业奖励资金 | 515,000.00 | | 515,000.00 | 其他收益 |
| 盐边县财政国库支付中心下拨省重点项目疫情防控专项补 助资金 | 500,000.00 | 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项目补助 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 其他收益 |

| | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------|
| 禄丰县人力资源和社会保障局工业企业结构调整专项奖补资金 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 其他收益 |
| 第三批创新创业人才（团队）市级首次扶持资金 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 其他收益 |
| 中原企业家领军人才经费 | 400,000.00 | 400,000.00 | | 其他收益 |
| 绵竹市商务和经济合作局融资贴息 | 400,000.00 | | 400,000.00 | 其他收益 |
| 2018年总量减排项目补助资金款 | 400,000.00 | | 400,000.00 | 其他收益 |
| 绵竹市工业科技和信息化局良好开局奖补资金 | 350,000.00 | | 350,000.00 | 其他收益 |
| 绵竹市商务和经济合作局出口实绩奖励 | 380,000.00 | | 380,000.00 | 其他收益 |
| 职业技能提升资金 | 441,900.00 | 349,400.00 | 92,500.00 | 其他收益 |
| 州级工业专业发展资金 | 309,000.00 | | 309,000.00 | 其他收益 |
| 绵竹市财政局防疫体系建设奖励 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 其他收益 |
| 南漳财政局工业项目拉练费用补助资金 | 300,000.00 | | 300,000.00 | 其他收益 |
| 南漳县人力资源和社会保障局企业结构调整专项奖励资金 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 其他收益 |
| 绵竹市工业科技和信息化局防疫体系建设奖励 | 250,000.00 | 250,000.00 | | 其他收益 |
| 绵竹市经济信息化和科技局科技项目资金 | 240,000.00 | | 240,000.00 | 其他收益 |
| 绵竹市工业科技和信息化局 2 0 1 8 年工业发展资金 | 240,000.00 | 240,000.00 | | 其他收益 |
| 本部代禄丰公司收禄丰县就业保障局拨吸纳高校毕业生就业补贴款 | 205,000.00 | 205,000.00 | | 其他收益 |
| 即征即退所得税 | 201,981.05 | | 201,981.05 | 其他收益 |
| 2018年度首次认定高新技术企业省级奖补资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 其他收益 |
| 2019年第二批科技创新奖励资金 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 其他收益 |
| 四川省科学技术厅引进人才奖励 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 其他收益 |
| 绵竹市财政局废水中和处理转化项目资金 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 其他收益 |
| 绵竹市商务和经济合作局短期信用扶持款 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 其他收益 |
| 2018年亚铁等梯度降温技术项目资金 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 其他收益 |
| 本部代收禄丰县人力资源和社会保障局就业补贴 | 190,000.00 | 190,000.00 | | 其他收益 |
| 就业补助资金技能提升补贴 | 155,000.00 | 155,000.00 | | 其他收益 |
| 跨越发展目标考核奖励 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 其他收益 |
| 绵竹市财政局疫情期间吸纳就业奖励 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 其他收益 |
| 失业保险基金返还 | 141,934.90 | 141,934.90 | | 其他收益 |
| 长沙经开区管理委员会款（复工复产财政贴息） | 120,000.00 | 120,000.00 | | 其他收益 |
| 绵竹市财政局6.26民营经济发展大会表彰奖励 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 其他收益 |
| 绵竹市工业科技和信息化局科技奖励 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 其他收益 |

| | | | | |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| 绵竹市财政局科技计划项目县级配套资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 其他收益 |
| 绵竹市工业科技和信息化局钛白粉原级粒径测试方法及粒径控制技术研发及转化立项经费补贴 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 其他收益 |
| 绵竹市财政局2020年应对新冠肺炎影响大力促进经济平稳运行政策措施奖励资金（二季度用电补贴） | 100,000.00 | 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 | | 100,000.00 | 其他收益 |
| 财政局下拨2020年省级工业稳步开局资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 其他收益 |
| 省级外贸发展专项资金（外贸和服务外包奖励资金） | 93,200.00 | 93,200.00 | | 其他收益 |
| 绵竹市就业服务管理局安全技能培训补贴费 | 84,400.00 | 84,400.00 | | 其他收益 |
| 德阳市科学技术局转补助款 | 80,000.00 | | 80,000.00 | 其他收益 |
| 长沙市科技局2020年规上企业款补助 | 61,400.00 | 61,400.00 | | 其他收益 |
| 景区星级厕所财政补贴资金 | 161,000.00 | 59,000.00 | 102,000.00 | 其他收益 |
| 武定县工业信息化商务科学技术局稳增长补助金 | 57,000.00 | 57,000.00 | | 其他收益 |
| 襄阳市科学技术局2017年高企认定奖励 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 其他收益 |
| 襄阳市科学技术局省级科技创新平台奖励贷款 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 其他收益 |
| 新九乡人民政府下拨2018年党建示范创建经费补贴——2018年党建领航示范点建设经费补贴 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 营业外收入 |
| 德阳市就业局经费补助 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 其他收益 |
| 四川省科学技术厅科技进步奖金 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 其他收益 |
| 四川省科学技术厅科技进步奖奖金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 其他收益 |
| 南漳县财政局经济开发区分局补贴 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 其他收益 |
| 绵竹市工业科技和信息化局高新技术奖励 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 其他收益 |
| 绵竹市财政局2020年德阳市科技计划项目县级配套资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 其他收益 |
| 南漳县应急管理局2019年安责险奖励 | 22,000.00 | 22,000.00 | | 其他收益 |
| 云南省市场监督管理局第二批专利资助金 | 21,000.00 | 21,000.00 | | 其他收益 |
| 收绵竹市水利局设备款补贴 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 其他收益 |
| 德阳市就业创业促进中心代发失业金专户补贴 | 18,939.69 | 18,939.69 | | 其他收益 |
| 绵竹市商务和经济合作局涂料展补贴 | 18,000.00 | | 18,000.00 | 其他收益 |
| 绵竹市商务和经济合作局美展补贴 | 18,000.00 | | 18,000.00 | 其他收益 |
| 新九乡人民政府下拨党员标准化建设活动室（农民工党建）建设经费补贴 | 14,240.00 | 14,240.00 | | 营业外收入 |
| 中共四川省委员会组织部岗位激励资金 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 其他收益 |
| 贷款抵押品财保支付费用补偿 | 8,820.00 | 8,820.00 | | 其他收益 |
| 绵竹商务和经济合作局2018外经贸资金 | 8,000.00 | | 8,000.00 | 其他收益 |

| | | | | |
|------------------------------|----------|---------------|---------------|------|
| 攀枝花市市场监督管理局下拨专利资助 | 6,200.00 | 6,200.00 | | 其他收益 |
| 南漳县市场监督管理局龙麟钛业专项补贴 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 其他收益 |
| 四川省绵竹市科学技术协会2019年度“讲比”活动经费补贴 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 其他收益 |
| 绵竹市就业服务管理局--双创奖金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 其他收益 |
| 绵竹市商务和经济合作局广州展补贴 | 4,000.00 | | 4,000.00 | 其他收益 |
| 德阳市就业局创业大赛奖金 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 其他收益 |
| 收绵竹市财政局吸纳高校毕业生就业奖励 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 其他收益 |
| 失业动态监测调查费补贴 | 525 | 525 | | 其他收益 |
| 合计 | | 53,909,409.15 | 35,380,488.48 | |

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 |
|--------|-------------|----------------|---------|--------|-------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 湖南东航 | 2020年11月17日 | 90,420,000.00 | 51.72% | 增资 | 2020年11月17日 | 2020年11月17日完成增资 | 3,405,462.16 | -1,144,403.24 |
| 焦利物贸 | 2020年01月01日 | 724,714.94 | 100.00% | 购买 | 2020年01月01日 | 签订股权协议约定,从2020年1月1日起转让给本公司 | 723,726,573.38 | 6,304,406.91 |
| 东方铝业 | 2020年12月25日 | 881,900,359.12 | 25.81% | 购买 | 2020年12月25日 | 2020年12月25日完成定向增发股票登记手续 | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 湖南东航 | 东方锆业 | 焦利物贸 |
|-----------------------------|---------------|----------------|------------|
| --现金 | 90,420,000.00 | 411,400,000.00 | 724,714.94 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | | 470,500,359.12 | |
| 合并成本合计 | 90,420,000.00 | 881,900,359.12 | 724,714.94 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 86,318,530.18 | 450,716,027.86 | 724,714.94 |
| 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 | 4,101,469.82 | 431,184,331.26 | |

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：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 湖南东航 | | 东方锆业 | | 焦利物贸 | |
|---------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 218,225,609.74 | 210,600,115.79 | 3,070,611,519.41 | 2,311,563,368.38 | 21,171,053.56 | 21,171,053.56 |
| 货币资金 | 20,528,728.74 | 20,528,728.74 | 158,174,894.19 | 158,174,894.19 | 998,013.56 | 998,013.56 |
| 应收款项 | 10,076,017.24 | 10,076,017.24 | 99,306,173.81 | 99,306,173.81 | 20,173,040.00 | 20,173,040.00 |
| 存货 | 28,760,313.66 | 27,800,960.35 | 415,034,132.50 | 381,705,516.30 | | |
| 固定资产 | 56,331,406.46 | 55,966,696.22 | 946,269,421.18 | 701,660,862.91 | | |
| 无形资产 | 29,898,663.18 | 23,597,232.78 | 1,008,198,642.12 | 523,514,136.00 | | |
| 应收款项融资 | | | 49,014,970.51 | 49,014,970.51 | | |
| 预付款项净值 | 2,996,988.06 | 2,996,988.06 | 43,626,013.48 | 43,626,013.48 | | |
| 其他应收款净值 | 50,371,883.06 | 50,371,883.06 | 2,567,038.07 | 2,567,038.07 | | |
| 其他流动资产 | 15,795,996.83 | 15,795,996.83 | 21,356,198.06 | 21,356,198.06 | | |
| 长期股权投资 | | | 140,209,000.65 | 140,209,000.65 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 净值 | | | | | | |
| 其他权益工具投资 | | | 331,075.80 | 331,075.80 | | |
| 在建工程净值 | 694,269.79 | 694,269.79 | 174,353,386.59 | 177,926,916.15 | | |
| 商誉 | 1,512,873.39 | 1,512,873.39 | | | | |
| 长期待摊费用 | 427,233.78 | 427,233.78 | 2,368,798.67 | 2,368,798.67 | | |
| 递延所得税资产 | 631,635.55 | 631,635.55 | 26,080.45 | 26,080.45 | | |
| 其他非流动资产 | 199,600.00 | 199,600.00 | 9,775,693.33 | 9,775,693.33 | | |
| 负债： | 51,329,766.40 | 50,095,169.91 | 1,371,576,053.74 | 1,260,041,221.74 | 20,446,338.62 | 20,446,338.62 |
| 借款 | | | 675,000,000.00 | 675,000,000.00 | | |
| 应付款项 | 22,220,685.90 | 22,220,685.90 | 211,493,449.79 | 211,493,449.79 | 20,022,940.00 | 20,022,940.00 |
| 递延所得税负债 | 1,234,596.49 | | 114,080,177.61 | | | |
| 应付票据 | | | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | | |
| 合同负债 | 1,385,641.59 | 1,385,641.59 | 36,367,505.50 | 36,367,505.50 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,006,108.31 | 1,006,108.31 | 19,701,109.67 | 19,701,109.67 | 1,651.67 | 1,651.67 |
| 应交税费 | 15,428,723.97 | 15,428,723.97 | 2,299,402.34 | 2,299,402.34 | 421,746.95 | 421,746.95 |
| 其他应付款 | 1,077,443.41 | 1,077,443.41 | 21,512,225.93 | 21,512,225.93 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 171,110,970.73 | 171,110,970.73 | | |
| 其他流动负债 | 180,133.41 | 180,133.41 | 4,057,891.46 | 4,057,891.46 | | |
| 长期应付款 | 7,463,100.00 | 7,463,100.00 | | | | |
| 递延收益 | 1,333,333.32 | 1,333,333.32 | 7,012,299.96 | 8,498,666.32 | | |
| 净资产 | 166,895,843.34 | 160,504,945.88 | 1,697,976,486.42 | 1,051,522,146.64 | 724,714.94 | 724,714.94 |
| 减：少数股东权益 | 80,577,313.16 | 83,013,158.01 | 1,247,260,458.56 | -48,308,007.40 | | |
| 取得的净资产 | 86,318,530.18 | 77,491,787.87 | 450,716,027.86 | 1,099,830,154.04 | 724,714.94 | 724,714.94 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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

单位：元

| 被购买方名称 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
|--------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 东方锆业 | 848,260,028.26 | 470,500,359.12 | -377,759,669.14 | 参考非公开发行股票价格 | |

其他说明：

(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

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 | |
| 佰利源水库 | 河南焦作 | 河南焦作 | 水资源 | 97.83% | | 设立 |
| 亿利小贷 | 河南焦作 | 河南焦作 | 金融 | 84.40% | | 设立 |
| 佰利联香港 | 中国香港 | Unit 1503,15/F,One Harbourfront,1 8 Tak Fung Street,Hung m,Kowloon ,H K | 化工产品销售 | 100.00% | | 设立 |
| 佰利联欧洲 | 英国 | Floor 1, Winder House, Kingfisher Way, | 化工产品销售 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|----|
| | | Stockton-on-tees, United Kingdom | | | | |
| BILLIONS 美洲 | 美国伊利诺伊州 | 801 Adlai Stevenson Dr, Springfield, Illinois, | 经营 Tr52 油墨钛白粉业务 | | 100.00% | 设立 |
| 湖南东钨 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 制造业 | 51.72% | | 购买 |
| 荣佳钨钼 | 河南焦作 | 河南焦作 | 制造业 | | 100.00% | 购买 |
| 龙翔山旅游 | 河南焦作 | 河南焦作 | 旅游业 | 100.00% | | 设立 |
| 联合颜料 | 河南焦作 | 河南焦作 | 制造业 | 77.50% | | 设立 |
| 佰利联新材料 | 河南焦作 | 河南焦作 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 龙佰钛业 | 四川德阳 | 四川德阳 | 制造业 | 100.00% | | 购买 |
| 兴佰钛业 | 甘肃金昌 | 甘肃金昌 | 制造业 | 70.00% | | 设立 |
| 龙蟒矿冶 | 四川攀枝花 | 四川攀枝花 | 选矿 | 100.00% | | 购买 |
| 龙蟒矿产品 | 四川攀枝花 | 四川攀枝花 | 采矿、选矿 | | 91.20% | 购买 |
| 襄阳龙蟒 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 钛白粉生产、销售 | 100.00% | | 购买 |
| 龙蟒美国 | 美国特拉华州 | 美国特拉华州 | 仓储、贸易、物流 | 100.00% | | 购买 |
| 瑞尔鑫 | 四川攀枝花 | 四川攀枝花 | 矿产品销售 | 100.00% | | 购买 |
| 融资租赁 | 广州市 | 广州南沙 | 金融服务 | 61.93% | 36.43% | 设立 |
| 龙佰智能 | 河南焦作 | 河南焦作 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 新立钛业 | 云南昆明 | 云南昆明 | 制造业 | 98.61% | | 购买 |
| 禄丰新立 | 云南昆明 | 云南昆明 | 制造业 | | 100.00% | 购买 |
| 武定新立 | 云南昆明 | 云南昆明 | 制造业 | | 100.00% | 购买 |
| 上海龙蟒 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 云南国钛 | 昆明禄丰 | 昆明禄丰 | 制造业 | 99.00% | 1.00% | 设立 |
| 甘肃国钛 | 甘肃金昌 | 甘肃金昌 | 制造业 | 70.00% | | 设立 |
| 焦利物贸 | 河南焦作 | 河南焦作 | 贸易 | 100.00% | | 购买 |
| 东方锆业 | 广州汕头 | 广州汕头 | 锆产品制造业 | 25.81% | | 购买 |
| 耒阳东锆 | 湖南耒阳 | 湖南耒阳 | 制造业 | | 100.00% | 购买 |
| 朝阳东锆 | 辽宁朝阳市 | 朝阳县松岭门蒙古族乡 | 制造业 | | 100.00% | 购买 |
| 澳大利亚东锆 | 澳大利亚阿德莱德 | 阿德莱德市格 | 制造业 | | 100.00% | 购买 |

| | | | | | | |
|------|----------|--------|-----|--|---------|----|
| 铭瑞铝业 | 澳大利亚阿德莱德 | 阿德莱德市格 | 采矿业 | | 79.28% | 购买 |
| 乐昌东铝 | 广东乐昌市 | 乐昌市坪石镇 | 制造业 | | 100.00% | 购买 |
| 山东龙佰 | 山东日照 | 山东日照 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |

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 |
|-------|----------|---------------|----------------|------------------|
| 佰利源水库 | 2.17% | -261,868.67 | | 141,480.00 |
| 亿利小贷 | 15.60% | 2,657,855.06 | | 77,305,465.33 |
| 联合颜料 | 22.50% | 4,552,711.00 | | 22,463,067.65 |
| 龙鳞矿产品 | 8.80% | 29,458,572.45 | | 115,001,274.24 |
| 新立钛业 | 1.39% | -1,299,103.95 | | 5,838,134.68 |
| 融资租赁 | 1.64% | 311,774.91 | | 4,639,518.02 |
| 东方铝业 | 74.19% | | | 1,247,260,458.56 |
| 甘肃国钛 | 30.00% | -160,339.67 | | 89,839,660.33 |
| 湖南东航 | 48.28% | 3,982,412.97 | | 80,505,011.05 |
| 合计 | | 39,242,014.10 | | 1,642,994,069.86 |

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 |
| 佰利源 | 1,806.6 | 170,272 | 172,078 | 165,015 | | 165,01 | 3,894,8 | 174,05 | 177,94 | 158,882 | | 158,882 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 水库 | 67.77 | ,284.80 | ,952.57 | ,250.12 | | 5,250.12 | 46.17 | 1,622.02 | 6,468.19 | ,969.13 | | ,969.13 |
| 联合颜料 | 46,317,197.47 | 73,207,993.73 | 119,525,191.20 | 14,267,029.79 | 1,296,875.00 | 15,563,904.79 | 44,689,979.03 | 69,430,444.34 | 114,120,423.37 | 26,443,597.10 | 5,721,661.70 | 32,165,258.80 |
| 亿利小贷 | 19,480,982.13 | 484,386,309.74 | 503,867,291.87 | 7,314,212.23 | | 7,314,212.23 | 42,866,093.01 | 446,402,881.54 | 489,268,974.55 | 9,956,626.87 | | 9,956,626.87 |
| 融资租赁 | 4,637,137.69 | 289,985,383.95 | 294,622,521.64 | 10,693,375.33 | | 10,693,375.33 | 82,232,337.46 | 322,669,040.26 | 404,901,377.72 | 140,489,310.92 | | 140,489,310.92 |
| 龙蟒矿产品 | 744,765,524.47 | 430,761,494.18 | 1,175,527,018.65 | 154,770,517.53 | 37,337,064.71 | 192,107,582.24 | 497,577,974.13 | 400,778,435.52 | 898,356,409.65 | 290,469,896.40 | 45,311,232.63 | 335,781,129.03 |
| 新立钛业 | 961,277,013.20 | 670,852,376.27 | 1,632,129,389.47 | 1,368,563,692.45 | 137,534,042.48 | 1,506,097,734.93 | 606,861,110.16 | 705,106,903.51 | 1,311,968,013.67 | 1,148,498,773.72 | 152,414,720.56 | 1,300,913,494.28 |
| 湖南东航 | 107,636,803.91 | 90,483,418.11 | 198,120,222.02 | 21,374,093.34 | 10,000,041.18 | 31,374,134.52 | | | | | | |
| 甘肃国钛 | 192,300,817.89 | 720,682,372.28 | 912,983,190.17 | 513,695,810.94 | | 513,695,810.94 | | | | | | |
| 东方铝业 | 755,750,804.42 | 1,555,812,563.96 | 2,311,563,368.38 | 1,251,542,555.42 | 8,498,666.32 | 1,260,041,221.74 | | | | | | |

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 |
| 佰利源水库 | 706,417.92 | -12,067,680.81 | -12,067,680.81 | -886,618.54 | 2,498,076.44 | -11,312,572.16 | -11,312,572.16 | 443,959.20 |
| 联合颜料 | 151,347,067.99 | 20,234,271.12 | 20,234,271.12 | 24,799,326.12 | 111,638,234.26 | 8,158,751.84 | 8,158,751.84 | -16,711,241.50 |
| 亿利小贷 | 31,048,974.61 | 17,037,532.45 | 17,037,532.45 | -23,328,148.19 | 42,552,964.68 | -41,210,634.93 | -41,210,634.93 | -179,041,006.39 |
| 融资租赁 | 28,712,092.28 | 19,018,269.49 | 19,018,269.49 | 101,030,700.75 | 22,187,766.83 | -3,403,206.96 | -3,403,206.96 | -105,036,699.88 |
| 龙蟒矿产品 | 812,097,438.22 | 401,016,913.81 | 401,016,913.81 | 367,224,869.62 | 579,109,903.63 | 217,676,021.61 | 217,676,021.61 | 104,370,850.73 |
| 新立钛业 | 959,786,448.51 | -63,810,230.46 | -63,810,230.46 | -243,373,033.84 | 70,815,476.79 | 39,199,858.92 | 39,199,858.92 | -72,062,318.36 |
| 湖南东航 | 594,842.61 | 359,783.93 | 359,783.93 | 2,615,272.55 | | | | |
| 甘肃国钛 | 70,972.89 | -712,620.77 | -712,620.77 | -4,297,810.47 | | | | |

其他说明：

3、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 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|--------|--|--------|-------|
| 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 |
| Image Resources NL（依梅智资源公司） | 澳洲珀斯 | 澳洲珀斯 | 勘探业 | | 20.53% | 权益法 |

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 | |
|---------------|---------------|--------------------|------------------|----------------|
| | 五新华立 | Image Resources NL | 东方锆业 | 五新华立 |
| 流动资产 | 70,116,592.46 | 420,290,695.50 | 578,463,016.62 | 78,066,509.63 |
| 非流动资产 | 28,093,749.67 | 440,215,439.10 | 1,641,163,086.62 | 26,497,570.90 |
| 资产合计 | 98,210,342.13 | 860,506,134.60 | 2,219,626,103.24 | 104,564,080.53 |
| 流动负债 | 37,196.19 | 195,605,602.20 | 1,374,277,413.27 | 23,741.37 |
| 非流动负债 | | 119,979,863.40 | 48,629,999.72 | |
| 负债合计 | 37,196.19 | 315,585,465.60 | 1,422,907,412.99 | 23,741.37 |
| 少数股东权益 | | | -53,836,756.50 | |
| 归属于母公司股东权益 | 98,173,145.94 | 544,920,669.00 | 850,555,446.75 | 104,540,339.16 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 46,416,263.40 | 111,872,213.35 | 133,196,982.96 | 49,426,672.35 |
| 调整事项合计 | 7,851,998.45 | | | 7,765,020.65 |
| --商誉 | 7,851,998.45 | 36,125,077.57 | | 7,765,020.65 |
| --内部交易未实现利润 | | -7,788,290.27 | | |
| 对联营企业权益投资 | 54,268,261.85 | 140,209,000.65 | 872,993,252.07 | 57,191,693.00 |

| | | | | |
|----------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 的账面价值 | | | | |
| 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 | 520,353.96 | 843,324,950.30 | 471,620,283.32 | |
| 净利润 | -6,183,230.02 | 118,496,197.05 | -224,831,445.53 | -15,734,953.09 |
| 其他综合收益 | | | 16,649,195.46 | |
| 综合收益总额 | -6,183,230.02 | 118,496,197.05 | -208,182,250.07 | -15,734,953.09 |

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： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 16,316,200.67 | 10,409,824.19 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 906,376.48 | -1,216,085.75 |
| --综合收益总额 | 906,376.48 | -1,216,085.75 |

其他说明

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

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、

其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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 | 期末余额 | | | |
|-------------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 1年以内 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 4,096,580,112.52 | | | 4,096,580,112.52 |
| 应付票据 | 5,022,859,793.35 | | | 5,022,859,793.35 |
| 应付账款 | 2,706,881,905.09 | | | 2,706,881,905.09 |
| 合同负债 | 257,955,802.67 | | | 257,955,802.67 |
| 应付职工薪酬 | 225,792,320.70 | | | 225,792,320.70 |
| 应交税费 | 272,952,093.72 | | | 272,952,093.72 |
| 其他应付款 | 411,265,027.98 | | | 411,265,027.98 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,486,379,981.00 | | | 1,486,379,981.00 |
| 其他流动负债 | 193,297,248.03 | | | 193,297,248.03 |
| 长期借款 | | 3,469,282,193.84 | | 3,469,282,193.84 |
| 长期应付款 | | 129,262,697.16 | | 129,262,697.16 |
| 预计负债 | 51,991,070.88 | | | 51,991,070.88 |

| | | | | |
|---------|-------------------|------------------|---|-------------------|
| 递延收益 | 268,720,903.23 | | | 268,720,903.23 |
| 递延所得税负债 | 331,009,147.02 | | | 331,009,147.02 |
| 合计 | 15,335,295,574.92 | 3,598,544,891.00 | - | 18,933,840,465.92 |

| 项目 | 上年年末数 | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| | 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 | 1,665,709,992.38 | 346,441,928.95 | | 2,012,151,921.33 |
| 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 | 234,547,657.57 | | | 234,547,657.57 |
| 合计 | 8,953,898,327.35 | 2,836,942,868.56 | 80,000,000.00 | 11,870,841,195.91 |

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。

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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。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。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|-------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | 美元 | 欧元 | 英镑 | 其他外币 | 合计 |
| 外币金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 563,483,331.01 | 41,971,006.88 | 5,878,060.64 | 13,635,395.71 | 624,967,794.24 |
| 应收账款 | 1,162,386,615.14 | 172,629,917.67 | 14,581,641.13 | 524,203.40 | 1,350,122,377.34 |
| 其他应收款 | 37,004,845.07 | | | 5,969,397.00 | 42,974,242.07 |
| 小计 | 1,762,874,791.22 | 214,600,924.55 | 20,459,701.77 | 20,128,996.11 | 2,018,064,413.65 |
| 外币金融负债 | | | | | - |
| 短期借款 | 411,438,924.79 | | | | 411,438,924.79 |
| 应付账款 | 621,746,711.99 | 26,168,555.34 | 265,598.33 | 1,438,227.87 | 649,619,093.53 |
| 其他应付款 | 46,924,530.60 | | | 16,024,512.55 | 62,949,043.15 |
| 一年内到期的非流动负债 | 227,458,014.00 | | | | 227,458,014.00 |
| 长期借款 | 274,763,539.00 | 277,399,965.79 | | | 552,163,504.79 |
| 小计 | 1,582,331,720.38 | 303,568,521.13 | 265,598.33 | 17,462,740.42 | 1,903,628,580.26 |
| 净额 | 180,543,070.84 | -88,967,596.58 | 20,194,103.44 | 2,666,255.69 | 114,435,833.39 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------------|
| | 美元 | 欧元 | 英镑 | 其他外币 | 合计 |
| 外币金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 200,232,478.53 | 34,149,614.83 | 2,557,780.25 | 109,872.38 | 237,049,745.99 |
| 应收账款 | 787,311,804.51 | 67,844,687.91 | 398,139.15 | | 855,554,631.57 |
| 其他应收款 | 60,811.19 | | | | 60,811.19 |
| 小计 | 987,605,094.23 | 101,994,302.74 | 2,955,919.40 | 109,872.38 | 1,092,665,188.75 |
| 外币金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 889,206,413.00 | | | | 889,206,413.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 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 | -663,997,552.46 | -170,714,510.22 | 2,713,638.11 | -426,519.56 | -832,424,944.13 |

其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

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 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | | | 797,169.20 | 797,169.20 |
| 应收款项融资 | | | 440,624,177.60 | 440,624,177.60 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 441,421,346.80 | 441,421,346.80 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、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

1、本公司持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收票据，持有意图为背书，且其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值。

2、本公司持有第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为持有的云南金吉安建设咨询监理有限公司、四川天华股份有限公司、富滇银行股份有限公司白塔路支行和Austpac Resources NL股权，该公司为非上市公司，以截至资产负债表日的净资产基础法确定公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

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。

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。

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 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

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 |
|------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 德磷化工 | 接受废酸处理服务 | 21,995,021.17 | 25,673,885.11 | 否 | 25,673,885.11 |
| 德磷化工 | 接受仓储装卸服务 | 506,662.02 | 1,426,401.41 | 否 | 2,760,901.18 |

| | | | | | |
|-------|------------|---------------|----------------|---|---------------|
| 德磷化工 | 接受运输、辅助车服务 | 10,137.61 | 0.00 | 否 | |
| 德磷化工 | 接受亚铁代销业务 | | | 否 | 4,477,315.97 |
| 德磷化工 | 接受废水处理服务 | 21,142,216.55 | 22,892,508.65 | 否 | 22,892,508.65 |
| 德磷化工 | 接受委托加工硫酸 | | | 否 | 1,357,497.36 |
| 龙磷大地 | 采购盐酸 | 4,129,168.29 | 1,440,000.00 | 是 | 2,210,072.43 |
| 龙磷物流 | 接受运输服务 | 1,876,608.72 | 1,369,787.81 | 是 | 911,894.89 |
| 南漳磷制品 | 委托加工石灰 | | | 否 | 122,173.84 |
| 南漳磷制品 | 采购蒸汽 | 2,283,361.00 | 12,528,298.00 | 否 | 5,731,090.00 |
| 南漳磷制品 | 废酸处理 | 22,779,329.15 | 21,206,914.10 | 是 | 23,583,940.52 |
| 南漳磷制品 | 废水处理 | 13,978,681.52 | 14,458,745.52 | 否 | 16,486,133.40 |
| 南漳磷制品 | 采购物资 | 490,709.74 | 451,327.44 | 是 | |
| 维纳科技 | 采购材料 | 8,418,847.00 | 11,030,973.46 | 否 | 7,412,906.96 |
| 湖南东航 | 采购材料 | 313,725.67 | | 否 | 2,911,478.52 |
| 乐昌东锆 | 采购材料 | 13,539,823.01 | 0.00 | 否 | |
| 焦作东锆 | 氯氧化锆 | 16,336,867.23 | 0.00 | 否 | |
| 东方锆业 | 加工费 | 9,844,257.94 | 11,000,000.00 | 否 | |
| 东方锆业 | 钛精矿 | 42,957,518.60 | 150,000,000.00 | 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 |
|------|-----------|---------------|---------------|
| 德磷化工 | 提供硫酸加工 | | 8,115,469.92 |
| 德磷化工 | 销售电力 | 3,437,524.68 | 49,275,829.99 |
| 德磷化工 | 销售原水 | 2,403,490.36 | 1,830,046.40 |
| 德磷化工 | 提供运输 | 6,090,222.10 | 3,390,363.39 |
| 德磷化工 | 销售五金配件 | | 9,846.90 |
| 德磷化工 | 销售脱盐水 | 5,422,123.15 | 2,191,613.21 |
| 德磷化工 | 提供蒸汽加工 | 11,108,821.50 | 7,038,772.20 |
| 德磷化工 | 提供设备加工、修理 | 166,743.62 | 189,053.16 |
| 德磷化工 | 提供物流辅助服务 | 24,528.30 | |
| 德磷化工 | 提供硫酸管理服务 | 1,987,487.32 | |
| 德磷化工 | 提供食堂管理服务 | 373,216.01 | |

| | | | |
|-------|--------------|---------------|---------------|
| 龙蟒大地 | 销售原水 | 46,302.27 | 15,604.40 |
| 龙蟒大地 | 销售脱盐水 | 183,160.75 | 68,679.77 |
| 南漳磷制品 | 出售商品 | 2,004,636.83 | 903,045.00 |
| 维纳科技 | 销售氯化锆、复合氧化锆等 | 4,707,964.60 | 3,372,566.39 |
| 维纳科技 | 二氧化锆 | 101,902.65 | 33,451.33 |
| 维纳科技 | 钛白粉 | 416,814.16 | 585,475.87 |
| 维纳科技 | 材料（锆英砂） | 15,142,831.87 | 4,392,761.05 |
| 维纳科技 | 燃料动力（水） | 127,746.78 | 57,163.67 |
| 维纳科技 | 离子膜烧碱 | 223,703.89 | |
| 湖南东钨 | 粗氧化钨 | 27,556,415.81 | 12,864,347.49 |
| 焦作东锆 | 水 | 520,959.08 | |
| 焦作东锆 | 蒸汽 | 3,391,969.97 | |
| 焦作东锆 | 电 | 1,778,364.32 | |
| 焦作东锆 | 污水 | 2,241,617.22 | |
| 焦作东锆 | 天然气 | 413,236.92 | |
| 焦作东锆 | 材料 | 39,187,379.50 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：上述与湖南东钨、焦作东锆的关联交易为本年度合并日前交易。

（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 |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 本公司 | 东方锆业 | 锆制品系列生产线/维纳科技股权 | 2020年05月31日 | 2025年05月31日 | 协议定价 | 191,886.79 |

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

关联托管/承包情况说明

说明：本公司于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、所持维纳科技21.30%

股权托管给东方锆业，租期为 5 年，托管费用为55万元/年。

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 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(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 |
|-------|---------------|--------------|--------------|
| 德磷化工 | 仓储、库存、装置、办公楼等 | 3,408,739.71 | 2,226,460.68 |
| 维纳科技 | 厂房 | 970,159.56 | 970,159.56 |
| 焦作东锆 | 动产租赁收入 | 1,750,483.88 | |
| 焦作东锆 | 不动产租赁收入 | 1,166,182.79 | |

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 |
| 德磷化工 | 仓库、渣场土地租赁 | 37,245,627.56 | 37,612,825.60 |
| 益佰投资 | 办公楼 | 180,000.00 | 540,000.00 |
| 龙蟒磷制品 | 房产、土地 | 232,098.36 | 232,098.36 |
| 南漳磷制品 | 渣场 | 8,119,683.95 | 6,060,423.75 |

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 |
|-------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 佰利联欧洲 | 140,974,965.79 | 2019年07月02日 | 2022年07月01日 | 否 |
| 佰利联香港 | 97,873,500.00 | 2020年08月19日 | 2021年02月19日 | 否 |

| | | | | |
|--------|----------------|------------------|------------------|---|
| 东方锆业 | 49,900,000.00 | 2020 年 04 月 16 日 | 2021 年 04 月 16 日 | 否 |
| 东方锆业 | 49,000,000.00 | 2020 年 04 月 17 日 | 2021 年 04 月 17 日 | 否 |
| 东方锆业 | 49,500,000.00 | 2020 年 04 月 20 日 | 2021 年 04 月 20 日 | 否 |
| 东方锆业 | 49,000,000.00 | 2020 年 04 月 21 日 | 2021 年 04 月 21 日 | 否 |
| 东方锆业 | 42,600,000.00 | 2020 年 04 月 22 日 | 2021 年 04 月 22 日 | 否 |
| 东方锆业 | 111,681,150.00 | 2020 年 02 月 25 日 | 2021 年 02 月 25 日 | 否 |
| 东方锆业 | 188,318,850.00 | 2020 年 02 月 27 日 | 2021 年 02 月 27 日 | 否 |
| 东方锆业 | 12,000,000.00 | 2020 年 09 月 18 日 | 2021 年 09 月 18 日 | 否 |
| 东方锆业 | 24,000,000.00 | 2020 年 03 月 31 日 | 2021 年 03 月 31 日 | 否 |
| 东方锆业 | 24,000,000.00 | 2020 年 03 月 31 日 | 2021 年 03 月 31 日 | 否 |
| 东方锆业 | 97,912,035.28 | 2020 年 06 月 16 日 | 2021 年 06 月 16 日 | 否 |
| 东方锆业 | 25,786,809.72 | 2020 年 07 月 07 日 | 2021 年 07 月 07 日 | 否 |
| 东方锆业 | 51,573,541.67 | 2020 年 08 月 26 日 | 2021 年 08 月 26 日 | 否 |
| 东方锆业 | 44,907,005.05 | 2020 年 10 月 10 日 | 2021 年 01 月 25 日 | 否 |
| 龙佰钛业 | 200,000,000.00 | 2020 年 03 月 20 日 | 2021 年 06 月 18 日 | 否 |
| 龙佰钛业 | 200,000,000.00 | 2020 年 04 月 17 日 | 2021 年 07 月 15 日 | 否 |
| 龙佰钛业 | 80,000,000.00 | 2020 年 08 月 25 日 | 2021 年 08 月 23 日 | 否 |
| 龙佰钛业 | 100,000,000.00 | 2020 年 07 月 24 日 | 2021 年 07 月 23 日 | 否 |
| 龙佰钛业 | 78,298,800.00 | 2020 年 09 月 09 日 | 2021 年 09 月 08 日 | 否 |
| 龙佰钛业 | 65,249,000.00 | 2020 年 03 月 27 日 | 2021 年 03 月 26 日 | 否 |
| 龙佰钛业 | 65,249,000.00 | 2020 年 03 月 27 日 | 2021 年 03 月 26 日 | 否 |
| 龙佰钛业 | 100,000,000.00 | 2020 年 10 月 12 日 | 2021 年 10 月 08 日 | 否 |
| 龙佰钛业 | 30,000,000.00 | 2020 年 08 月 10 日 | 2021 年 02 月 10 日 | 否 |
| 龙佰钛业 | 19,200,000.00 | 2020 年 08 月 28 日 | 2021 年 02 月 28 日 | 否 |
| 龙佰钛业 | 45,506,866.00 | 2020 年 09 月 30 日 | 2021 年 03 月 30 日 | 否 |
| 龙佰钛业 | 54,493,134.00 | 2020 年 10 月 15 日 | 2021 年 04 月 15 日 | 否 |
| 龙佰钛业 | 20,000,000.00 | 2020 年 10 月 30 日 | 2021 年 04 月 30 日 | 否 |
| 襄阳龙蟒 | 50,000,000.00 | 2020 年 03 月 10 日 | 2021 年 03 月 10 日 | 否 |
| 襄阳龙蟒 | 50,000,000.00 | 2020 年 04 月 28 日 | 2021 年 04 月 28 日 | 否 |
| 襄阳龙蟒 | 95,655,034.00 | 2019 年 04 月 29 日 | 2022 年 03 月 20 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 51,050,500.00 | 2018 年 12 月 28 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 55,830,000.00 | 2018 年 12 月 28 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 32,489,782.10 | 2018 年 12 月 28 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 42,020,000.00 | 2018 年 12 月 27 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |

| | | | | |
|--------|----------------|------------------|------------------|---|
| 佰利联新材料 | 33,620,000.00 | 2018 年 12 月 27 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 42,100,000.00 | 2019 年 04 月 01 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 126,060,000.00 | 2019 年 03 月 26 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 43,626,352.00 | 2019 年 11 月 07 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 23,715,040.00 | 2019 年 11 月 07 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 84,100,000.00 | 2019 年 12 月 06 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 95,655,034.00 | 2019 年 01 月 04 日 | 2021 年 12 月 20 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 100,000,000.00 | 2020 年 01 月 21 日 | 2021 年 01 月 21 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 90,000,000.00 | 2020 年 02 月 27 日 | 2021 年 02 月 26 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 50,500,000.00 | 2020 年 03 月 26 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 42,100,000.00 | 2020 年 03 月 31 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 200,000,000.00 | 2020 年 03 月 31 日 | 2021 年 03 月 31 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 200,000,000.00 | 2020 年 05 月 15 日 | 2021 年 05 月 15 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 155,200,000.00 | 2020 年 06 月 16 日 | 2023 年 06 月 15 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 50,000,000.00 | 2020 年 12 月 14 日 | 2023 年 12 月 14 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 100,000,000.00 | 2020 年 06 月 23 日 | 2021 年 06 月 23 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 25,210,000.00 | 2020 年 07 月 29 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 16,900,000.00 | 2020 年 07 月 29 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 50,410,000.00 | 2020 年 09 月 16 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 60,000,000.00 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 25 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 50,000,000.00 | 2020 年 03 月 18 日 | 2021 年 01 月 18 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 120,000,000.00 | 2020 年 05 月 22 日 | 2021 年 05 月 21 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 50,000,000.00 | 2020 年 10 月 26 日 | 2021 年 04 月 26 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 50,000,000.00 | 2020 年 09 月 11 日 | 2021 年 09 月 11 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 50,000,000.00 | 2020 年 10 月 30 日 | 2021 年 04 月 30 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 40,000,000.00 | 2020 年 11 月 16 日 | 2021 年 11 月 16 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 70,000,000.00 | 2020 年 12 月 01 日 | 2021 年 12 月 01 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 50,000,000.00 | 2020 年 03 月 18 日 | 2021 年 03 月 17 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 60,000,000.00 | 2020 年 06 月 06 日 | 2021 年 06 月 05 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 50,000,000.00 | 2020 年 11 月 16 日 | 2021 年 11 月 16 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 50,000,000.00 | 2020 年 11 月 23 日 | 2021 年 11 月 23 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 10,210,000.00 | 2020 年 07 月 29 日 | 2021 年 01 月 29 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 50,000,000.00 | 2020 年 07 月 16 日 | 2021 年 01 月 16 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 19,998,000.00 | 2020 年 12 月 25 日 | 2021 年 06 月 25 日 | 否 |

| | | | | |
|--------|----------------|------------------|------------------|---|
| 佰利联新材料 | 1,500,000.00 | 2020 年 09 月 22 日 | 2021 年 01 月 18 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 3,000,000.00 | 2020 年 09 月 27 日 | 2021 年 01 月 05 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 4,000,000.00 | 2020 年 09 月 27 日 | 2021 年 01 月 05 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 2,000,000.00 | 2020 年 11 月 02 日 | 2021 年 02 月 02 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 2,000,000.00 | 2020 年 11 月 02 日 | 2021 年 02 月 02 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 3,000,000.00 | 2020 年 11 月 02 日 | 2021 年 02 月 02 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 1,000,000.00 | 2020 年 10 月 22 日 | 2021 年 02 月 05 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 2,000,000.00 | 2020 年 11 月 20 日 | 2021 年 02 月 25 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 5,600,000.00 | 2020 年 12 月 04 日 | 2021 年 03 月 04 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 5,500,000.00 | 2020 年 12 月 21 日 | 2021 年 03 月 21 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 30,000,000.00 | 2020 年 06 月 02 日 | 2021 年 06 月 02 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 270,839.74 | 2018 年 07 月 02 日 | 2021 年 12 月 24 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 266,430.00 | 2018 年 10 月 30 日 | 2021 年 01 月 15 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 963,000.00 | 2019 年 07 月 03 日 | 2021 年 07 月 16 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 39,500,000.00 | 2020 年 01 月 09 日 | 2021 年 01 月 08 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 48,414,758.00 | 2020 年 03 月 12 日 | 2021 年 01 月 06 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 312,975.00 | 2020 年 02 月 25 日 | 2022 年 05 月 30 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 102,935.26 | 2020 年 06 月 22 日 | 2021 年 12 月 24 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 640,403.03 | 2020 年 10 月 15 日 | 2021 年 12 月 24 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 16,964,740.00 | 2020 年 10 月 19 日 | 2021 年 02 月 22 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 23,843,513.51 | 2020 年 11 月 24 日 | 2021 年 12 月 24 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 114,295,541.23 | 2020 年 11 月 12 日 | 2021 年 03 月 04 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 100,075,438.43 | 2020 年 12 月 10 日 | 2021 年 12 月 24 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 5,480,916.00 | 2020 年 12 月 22 日 | 2021 年 12 月 24 日 | 否 |
| 佰利联新材料 | 7,999,396.90 | 2020 年 12 月 22 日 | 2021 年 01 月 22 日 | 否 |
| 龙佰智能 | 24,000.00 | 2020 年 07 月 01 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 否 |
| 龙佰智能 | 863,072.40 | 2020 年 07 月 02 日 | 2021 年 01 月 02 日 | 否 |
| 龙佰智能 | 152,565.00 | 2020 年 07 月 07 日 | 2021 年 01 月 07 日 | 否 |
| 龙佰智能 | 668,623.78 | 2020 年 07 月 09 日 | 2021 年 01 月 09 日 | 否 |
| 龙佰智能 | 47,104.80 | 2020 年 07 月 10 日 | 2021 年 01 月 10 日 | 否 |
| 龙佰智能 | 557,223.60 | 2020 年 07 月 14 日 | 2021 年 01 月 14 日 | 否 |
| 龙佰智能 | 218,418.00 | 2020 年 07 月 16 日 | 2021 年 01 月 16 日 | 否 |
| 龙佰智能 | 803,851.70 | 2020 年 07 月 21 日 | 2021 年 01 月 21 日 | 否 |
| 龙佰智能 | 180,000.00 | 2020 年 07 月 22 日 | 2021 年 01 月 22 日 | 否 |

| | | | | |
|------|----------------|-------------|-------------|---|
| 龙佰智能 | 552,416.16 | 2020年07月23日 | 2021年01月23日 | 否 |
| 龙佰智能 | 210,000.00 | 2020年07月27日 | 2021年01月27日 | 否 |
| 龙佰智能 | 543,840.74 | 2020年07月28日 | 2021年01月28日 | 否 |
| 龙佰智能 | 240,000.00 | 2020年07月29日 | 2021年01月29日 | 否 |
| 龙佰智能 | 493,284.60 | 2020年08月06日 | 2021年02月06日 | 否 |
| 甘肃国钛 | 440,231,951.30 | 2020年09月02日 | 2021年09月02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 |
|------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 东方锆业 | 188,366,710.32 | 2020年04月09日 | 2030年04月08日 | 否 |
| 东方锆业 | 165,000,000.00 | 2020年02月20日 | 2023年01月28日 | 否 |
| 东方锆业 | 150,000,000.00 | 2020年02月20日 | 2023年01月28日 | 否 |
| 东方锆业 | 316,812,642.51 | 2020年06月15日 | 2023年06月15日 | 否 |

关联担保情况说明

A、公司为佰利联欧洲长期借款提供连带责任保证

2019年7月2日，佰利联欧洲与汇丰银行英国分行签订资金借款合同，取得长期借款1,756.70万欧元，由本公司提供连带责任保证。至2020年12月31日，佰利联欧洲上述贷款余额为1,756.70万欧元，折合人民币14,097.50万元。

B、公司为佰利联香港短期借款提供连带责任保证

2019年5月8日，佰利联香港与中国建设银行亚洲分行签订资金借款合同，取得短期借款1,500.00万美元，由本公司提供连带责任保证。至2020年12月31日，佰利联香港上述贷款余额为1,500.00万美元，折合人民币9,787.35万元。

C、公司为东方锆业提供连带责任保证

2020年4月14日，公司与平安银行广州分行签订了最高额保证合同，为平安银行广州分行与东方锆业形成的债权提供连带责任保证。2020年4月16日至2020年4月22日，东方锆业共取得短期借款24,000.00万元，由本公司提供连带责任保证，至2020年12月31日，东方锆业上述贷款余额为人民币24,000.00万元。

2020年4月14日，公司与浙商银行郑州分行签订涌金司库服务协议、资金池业务服务协议以及最高额保证合同，为浙商银行郑州分行与东方锆业形成的债权提供最高余额折合人民币40,000.00万元的连带责任保证，至2020年12月31日，东方锆业余额为22,017.94万元，由本公司提供连带责任保证。

2020年2月20日，公司与光大银行焦作分行签订了战略客户授信额度使用授权委托书，同意东方锆业在最高额40,000.00万元内以自身名义办理和使用集团综合授信，并对其所形成的的债权承担连带偿还义

务，至2020年12月31日，东方锆业已使用的授信额度为36,000.00万元，由本公司提供连带责任保证。

D、公司为龙佰钛业提供连带责任保证

2020年3月20日，龙佰钛业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20,000.00万元；2020年4月17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20,000.00万元，至2020年12月31日，龙佰钛业上述贷款余额40,000.00万元，由本公司提供连带责任保证。

2020年3月27日，龙佰钛业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，至2020年12月31日，龙佰钛业上述贷款余额2,000.00万美元，折合人民币13,049.80万元，由本公司提供连带责任保证。

2020年1月16日，公司与中原银行焦作分行签订最高额保证合同，为中原银行焦作分行与龙佰钛业形成的承兑汇票提供最高余额折合人民币10,000.00万元的连带责任保证，至2020年12月31日，龙佰钛业承兑汇票余额为4,920.00万元，由本公司提供连带责任保证。

2020年8月27日，公司与中国银行绵竹支行签订最高额保证合同，为债权人与债务人形成的债权提供最高额折合人民币2亿元担保，至2020年12月31日，龙佰钛业承兑汇票余额12,000.00万元，由本公司提供连带责任保证。

2020年7月24日，公司与中国农业银行绵竹支行签订保证合同，为债权人与债务人形成的债权提供最高不超过10,000.00万元保证担保，龙佰钛业取得短期借款10,000.00万元；2020年8月24日，公司与中国农业银行绵竹支行签订保证合同，为债权人与债务人形成的债权提供最高不超过8,000.00万元保证担保，龙佰钛业取得短期借款8,000.00万元；

2020年9月9日，公司与中国农业银行绵竹支行签保证合同，为债权人与债务人形成的债权提供最高不超过8,400.00万元保证担保，龙佰钛业取得短期借款美元1,200.00万元；2020年10月9日，公司与中国农业银行绵竹支行签订保证合同，为债权人与债务人形成的债权提供最高不超过10,000.00万元保证担保，2020年10月12日，龙佰钛业取得短期借款10,000.00万元；截止2020年12月31日，龙佰钛业上述余额折合人民币105,799.68万元，由本公司提供连带责任保证。

E、公司为襄阳龙蟒提供连带责任保证

2019年2月14日，公司与光大银行焦作分行签订了战略客户授信额度使用授权委托书，同意襄阳龙蟒在最高额14,312.00万元内以自身名义办理和使用集团综合授信，并对其所形成的债权承担连带偿还义务，至2020年12月31日，襄阳龙蟒已使用的授信额度为美元1,466.00万，折合人民币9,565.50万元。

2020年3月10日，公司与中原银行焦作分行签订了最高额权利质押合同，为中原银行焦作分行与襄阳龙蟒形成的承兑汇票提供最高余额折合人民币5,000.00万元的连带责任保证，至2020年12月31日，襄阳龙蟒承兑汇票余额为5,000.00万元。

2020年4月26日，公司与中国银行焦作分行签订了质押合同，为中国银行焦作分行与襄阳龙鳞形成的承兑汇票提供最高余额折合人民币5,000.00万元的连带责任保证，至2020年12月31日，襄阳龙鳞承兑汇票余额为5,000.00万元。

F、公司为佰利联新材料提供连带责任保证

2018年12月27日至2020年7月29日，佰利联新材料与中国进出口银行河南省分行签订资金借款合同，取得长期借款共计42,000.00万元，至2020年12月31日，佰利联新材料上述贷款余额为35,320.00万元，由本公司提供连带责任保证。

2018年12月28日至2020年9月16日，佰利联新材料与中国工商银行焦作分行签订资金借款合同，取得长期借款合计43,572.80万元；2020年12月31日，佰利联新材料与中国工商银行焦作分行签订资金借款合同，取得短期借款6,000.00万元；至2020年12月31日，佰利联新材料上述贷款余额为42,653.17万元，由本公司提供连带责任保证。

2018年11月29日，公司与光大银行焦作分行签订了战略客户授信额度使用授权委托书，同意佰利联新材料在最高额21,000.00万元内以自身名义办理和使用集团综合授信，并对其所形成的债权承担连带偿还义务，2020年2月27日将额度调整至13,700.00万元，至2020年12月31日，佰利联新材料已使用的授信额度为美元1,466.00万元，折合人民币9,565.50万元。

2019年3月20日，公司与中国银行焦作分行签订最高额保证合同，为中国银行焦作分行与佰利联新材料形成的债权提供最高余额折合人民币40,000.00万元的连带责任保证，2020年3月13日将额度调整至90,000.00万元。2020年3月31日至2020年12月22日，佰利联新材料与中国银行焦作分行签订资金借款、承兑协议等合同，取得短期借款共计50,000.00万元、银行承兑汇票12,510.00万元及信用证美元1,958.28万元，至2020年12月31日，佰利联新材料上述余额折合人民币75,287.59万元，均由本公司提供连带责任保证。

2020年5月28日，公司与中旅银行签订最高额保证合同，为中旅银行与佰利联新材料形成的承兑汇票提供最高余额折合人民币16,400.00万元的连带责任保证，至2020年12月31日，佰利联新材料承兑汇票余额为1,999.80万元，由本公司提供连带责任保证。

2019年8月13日，公司与浦发银行郑州分行签订最高额保证合同，为浦发银行郑州分行与佰利联新材料形成的债权提供最高余额折合人民币33,000.00万元的连带责任保证，2020年6月9日将额度调整至66,000.00万元。2020年2月27日至2020年12月1日，佰利联新材料与浦发银行商鼎路支行签订资金借款及承兑协议合同，取得贷款30,000.00万元、承兑27,000.00万元。至2020年12月31日，佰利联新材料上述余额为40,520.00万元，由本公司提供连带责任保证。

2019年4月30日，公司与中原银行焦作分行签订最高额保证合同，为中原银行焦作分行与佰利联新材

料形成的债权提供最高余额折合人民币7,000.00万元的连带责任保证，2020年3月12日将额度调整至13,300.00万元。2020年1月9日至2020年7月29日，佰利联新材料与中原银行焦作分行签订资金借款合同，取得承兑汇票1,021.00万元、国内证3,950.00万元、国际证押汇融资美元742.00万元。至2020年12月31日，佰利联新材料上述余额折合人民币9,812.48万元，由本公司提供连带责任保证。

2020年5月22日，公司与中信银行焦作分行签订最高额保证合同，为中信银行焦作分行与佰利联新材料形成的债权提供最高余额折合人民币50,000.00万元的连带责任保证。2020年1月21日至2020年11月20日，佰利联新材料与中信银行焦作分行签订资金借款合同，取得短期借款10,000.00万元、承兑汇票40,450.00万元、国内证4,000.00万元。至2020年12月31日，佰利联新材料上述余额为40,450.00万元，由本公司提供连带责任保证。

2020年3月18日、2020年6月6日，公司与中国农业银行焦作解放支行签订权利质押合同，为中国农业银行焦作解放支行与佰利联新材料形成的银行承兑汇票提供连带责任保证。至2020年12月31日，佰利联新材料承兑汇票余额为人民币11,000.00万元，由本公司提供连带责任保证。

2020年6月11日，公司与中国建设银行焦作分行签订贸易融资额度本金最高额保证合同，为中国建设银行焦作分行与佰利联新材料形成的贸易融资提供最高额折合人民币19,800.00万元的连带责任保证；至2020年12月31日，佰利联新材料余额折合人民币4,336.48万元，由本公司提供连带责任保证。

2020年11月13日，公司与广发银行焦作分行签订最高额保证合同，为广发银行焦作分行与佰利联新材料形成的债权提供最高余额折合人民币10,000.00万元的连带责任保证，至2020年12月31日，佰利联新材料承兑汇票余额折合人民币10,000.00万元，由本公司提供连带责任保证。

2020年12月09日，公司与兴业银行郑州分行签订最高额保证合同，为兴业银行郑州分行与佰利联新材料形成的债权提供最高余额折合人民币50,000.00万元的连带责任保证，至2020年12月31日，佰利联新材料国际信用证余额为美元1,533.75万元，折合人民币10,007.54万元，由本公司提供连带责任保证。

G、公司为龙佰智能提供连带责任保证

2020年4月14日，公司与浙商银行郑州分行签订涌金司库服务协议以及资金池业务服务协议，为浙商银行郑州分行与龙佰智能形成的债权提供连带责任保证，至2020年12月31日，龙佰智能承兑汇票余额为555.44万元，由本公司提供连带责任保证。

H. 公司为甘肃国钛提供连带责任保证

2020年9月2日，公司与金川集团股份有限公司签订履约担保函，为甘肃国钛未支付的建设用地使用权、房产及辅助设施、机器设备价款人民币43,440.94万元及按同期银行贷款利率计算延期付款期间的利息形成的债务提供连带责任保证。至2020年12月31日，甘肃国钛未支付的本息合计44,023.20万元，由本公司提供连带责任保证。

(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 | | | | |
| 陈潮钿 | 1,000,000.00 | 2019年10月16日 | 2020年01月06日 | 已归还 |
| 陈潮钿 | 390,000.00 | 2019年10月16日 | 2020年01月07日 | 已归还 |
| 陈潮钿 | 500,000.00 | 2019年10月23日 | 2020年01月07日 | 已归还 |
| 陈潮钿 | 110,000.00 | 2019年10月24日 | 2020年01月07日 | 已归还 |
| 陈潮钿 | 2,000,000.00 | 2019年10月24日 | 2020年01月13日 | 已归还 |
| 陈潮钿 | 4,390,000.00 | 2019年10月24日 | 2020年01月17日 | 已归还 |
| 陈潮钿 | 3,800,000.00 | 2019年11月20日 | 2020年01月17日 | 已归还 |
| 陈潮钿 | 17,000,000.00 | 2019年11月28日 | 2020年01月17日 | 已归还 |
| 陈潮钿 | 800,000.00 | 2019年11月29日 | 2020年01月17日 | 已归还 |
| 拆出 | | | | |
| 东方锆业 | 110,000,000.00 | 2019年11月06日 | 2020年01月24日 | 已归还 |
| 湖南东航 | 13,000,000.00 | 2020年07月03日 | 2021年07月15日 | 已归还 |

(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 | 销售固定资产（硫酸车、牵引车、大客车） | | 1,525,000.00 |
| 龙磷物流 | 销售固定资产（硫酸车、牵引车） | 85,840.72 | 1,416,100.00 |
| 龙磷磷制品 | 出售物流资产 | 962,054.79 | |
| 德磷化工 | 出售食堂资产 | 91,830.54 | |

(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 | 30,952,951.09 | 27,311,856.62 |

(8) 其他关联交易

东方锆业于 2020 年 10 月 21 日经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕2580 号）审批定向向本公司发行（A 股）股票 8500 万股，并于 2020 年 12 月 25 日完成非公开发行股票登记手续并在深圳交易所上市，本公司原持有东方锆业 15.66% 股权上升至 25.81%，从而实现对东方锆业控制

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 |
| | 维纳科技 | 857,149.22 | 42,857.46 | | |
| 应收款项融资 | | | | | |
| | 维纳科技 | 903,275.00 | | | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 龙蟒物流 | | | 646,293.08 | 32,314.65 |
| | 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 | | | |
| | 龙蟒大地 | 528,497.82 | 4,074,134.14 |
| | 南漳磷制品 | 11,068,617.26 | 29,522,953.10 |
| | 维纳科技 | 3,396,167.68 | 131,400.00 |
| 其他应付款 | | | |
| | 德磷化工 | 9,381,218.38 | 19,783,686.45 |
| | 龙蟒磷制品 | 20,308.61 | 407,010.78 |
| | 益佰投资 | 4,146.10 | 189,000.00 |
| | 龙蟒物流 | 400,513.57 | |
| 合同负债 | | | |

| | | | |
|--|------|--|--------------|
| | 湖南东航 | | 2,005,404.51 |
|--|------|--|--------------|

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 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 161,187,767.07 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

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

| | |
|-----------------------|----------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 222,339,329.88 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 98,229,046.60 |

注：本期估计与上期估计不存在重大差异的，请填写“无”。

其他说明

3、其他

第一期员工持股计划情况

公司于2017年2月24日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划，回购总金额最高不超过120,000万元，回购股份数不超过10,000万股。

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

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

本次参与持股员工1,273人，以10.19元/股的价格受让公司回购的34,239,749股公司股票。本次持股计划存续期3年，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·龙蟒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”）设立的玄元六度龙蟒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蟒佰利股票。

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蟒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。

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“玄元六度龙蟒佰利员工持股私募证券投资基金”根据员工持股计划的安排和市场情况，已在2019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剩余锁定期已经于2020年2月27日届满。锁定期届满“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，已在本审计年度减持本次员工持股计划所持股份剩余的50%股份。

至此，本年度公司第一期员工持股计划已全部实施完毕。

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《龙鳞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，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·龙蟒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。龙蟒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蟒佰利股票。

2019年6月6日，公司回购专用证券账户已将所持有的龙蟒佰利股票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，过户价格为10.01元/股，过户股数为56,936,308股。

公司第二期员工持股计划锁定期已经于2020年6月6日届满。锁定期届满“玄元六度龙蟒佰利员工持股私募证券投资基金”根据员工持股计划的安排和市场情况，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。

公司第二期员工持股计划下一个锁定期将于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2020年12月8日召开第七届董事会第十二次会议，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佰利联新材料提供不超过35亿元人民币的银行融资担保；
- 2、公司拟为全资子公司佰利联香港提供不超过10亿元人民币（或等额美元）的银行融资担保；
- 3、公司拟为全资子公司佰利联欧洲提供不超过2亿元人民币（或等额美元）的银行融资担保；
- 4、公司拟为全资子公司龙佰钛业提供不超过14亿元人民币的银行融资担保；
- 5、公司拟为全资子公司襄阳龙蟒提供不超过5亿元人民币的银行融资担保；
- 6、公司拟为全资子公司龙佰智能提供不超过0.5亿元人民币的银行融资担保；
- 7、公司拟为全资子公司龙蟒矿冶提供不超过10亿元人民币的银行融资担保。

投资成立公司

公司于2020年9月28日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于与攀国投、钢城集团等公司成立合资公司的议案》，由攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司牵头，攀枝花钒钛资源开发投资基金中心、攀枝花钢城集团有限公司、公司全资子公司龙蟒矿冶、四川安宁铁钛股份有限公司共同发起组建攀枝花合聚钒钛资源发展有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准登记为准），注册资本1亿元，龙蟒矿冶拟出资1,000.00万元。截止到报告日还未对该公司出资。

公司于2020年9月28日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于与百奥恒新材料公司成立合资公司的议案》为无害化处理公司化工石膏等固体废物，生产新型建材，实现资源综合利用，公司拟与河南百奥恒新材料科技有限公司成立合资公司“河南佰利联百奥新材料科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准）。公司以实物资产作价投资入股3000万元，占拟成立合资公司总股本的40%；百奥恒以现金人民币4500万元入股，占拟成立合资公司总股本的60%。截止到报告日还未对该公司出资。

公司于2020年12月8日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟出资10,000万元人民币在河南省焦作市成立河南佰利新能源材料有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。截止到报告日还未对该公司出资。

截止到2020年12月31日，以上合资公司还未实际出资。

为客户承兑汇票提供担保

公司于2020年7月21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，公司及下属子公司为收款人的银行承兑汇票，专项用于向公司及下属子公司支付货款。承兑汇票到期时，如果经销商、客户未能足额缴存票款，则由公司及下属子公司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2020年12月31日，为客户提供担保余额为300.00万元。

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2020年12月31日，本公司已开立未到期的国内信用证金额20,450.00万元，已缴纳1000.00万元的保证金；开立未到期的国际信用证金额1086.71405万美元，已缴纳2600.00万元的保证金，出具的保函金

额为434,058,078.00元。

亿利小贷贷款违约事项

(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亿利小贷借款本金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2020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”）向亿利小贷借款本金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2020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

孙四季向亿利小贷借款本金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

高广杰向亿利小贷借款本金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2020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亿利小贷借款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2020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，广州市高级人民法院于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)。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、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

公司非公开发行股份在深圳交易所上市。

2020年12月15日，经中国证券监督管理委员会《关于核准龙麟佰利联集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2020〕3423号)核准通过，公司非公开发行不超过205,517,241股新股，行募集资金总额为2,264,799,993.97元。截至2021年2月9日，发行对象已将本次发行认购资金汇入主承销商指定账户，认购款项全部以现金支付；同日主承销商向本公司指定的本次募集资金专户划转了募集资金，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年2月9日出具了《关于龙麟佰利联集团股份有限公司非公开发行股票认购资金到位情况的验资报告》(信会师报字[2021]第ZG10137号)和《龙麟佰利联集团股份有限公司非公开发行股票验资报告》(信会师报字[2021]第ZG10136号)。本次非公开发行新增的207,589,367股(因发行人实施2020年第三季度权益分派，本次非公开发行数量由205,517,241股调整为207,589,367股)已于2021

年3月3日在深圳证券交易所上市。

拟实施2021年限制性股票激励计划

公司于2021年3月9日召开的第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体方案如下：本计划授予的激励对象总人数为4,999人，拟向激励对象授予的限制性股票数量为15,200.00万股，授予价格为16.54元/股，本激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

对外收购公司

公司于2021年3月24日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购河南中炭新材料科技有限公司100%股权的议案》，全资子公司河南佰利新能源材料有限公司拟以现金收购焦作市中州炭素有限责任公司所持有的河南中炭新材料科技有限公司100%股权，交易价格为29,155.64万元人民币。本次交易完成后，河南佰利新能源材料有限公司将拥有河南中炭新材料科技有限公司100%股权，中炭新材料成为公司全资子公司。

于2021年3月24日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购朝阳东锆新材料有限公司100%股权的议案》，公司控股子公司云南国钛拟以现金收购公司控股子公司东方锆业所持有的朝阳东锆100%股权，交易价格为16,400.00万元人民币。本次交易完成后，公司云南国钛将拥有朝阳东锆100%股权。

子公司东方锆业实施限制性股票激励计划

根据子公司东方锆业2021年1月25日召开的第七届董事会第十六次会议、2021年2月10日召开的2021年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》，东方锆业拟通过定向发行方式向418名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）70,000,000股（其中首次授予66,087,000股，预留3,913,000股），每股面值1元，每股授予价格为人民币2.93元。根据2021年2月10日召开的第七届董事会第十七次会议决议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据2021年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2021年2月10日为权益的授予日，向符合条件的418名激励对象授予66,087,000股限制性股票。

截止2021年2月26日，东方锆业已收到406名激励对象（12名激励对象放弃认购）以货币资金缴纳65,453,000股股票的认购款合计人民币191,777,290.00元。其中新增注册资本人民币65,453,000.00元，增加资本公积-股本溢价人民币126,324,290.00元。

利润分配情况

公司于2021年4月14日召开的2021年第七届第17次董事会，审议通过了《关于2020年度利润分配的议

案》，具体方案如下：公司2020年度分红已满足《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的规定，根据 公司财务状况和公司经营发展的实际情况，公司决定2020年度不进行利润分配。本议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- （1）该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- （2）该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

本公司的业务单一，主要为生产钛产品，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

2、中期票据获得注册

公司于2020年11月收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注（2020）MTN1251 号《接受注册通知书》，同意本公司向中国银行间市场交易商协会注册发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

3、截至 2020 年 12 月 31 日，本公司前 10 名股东股权质押情况如下：

| 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 | 156,792,000 |
| 谭瑞清 | 11.47% | 233,166,105 | 186,199,497 | 46,966,608 | 质押 | 26,000,000 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|------------|---|------------|----|------------|
| 河南银泰投资有限 公司 | 2.84% | 57,800,072 | 0 | 57,800,072 | 质押 | 24,000,000 |
|----------------|-------|------------|---|------------|----|------------|

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 | 2,714,8 38.28 | 0.72% | 2,714,8 38.28 | 100.00 % | | 3,349,5 77.71 | 0.42% | 3,349,5 77.71 | 100.00 % | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账 准备的应收账款 | 372,04 3,044.7 3 | 99.28 % | 14,564, 312.66 | 3.91% | 357,47 8,732.0 7 | 802,24 8,433.9 6 | 99.58% | 20,517, 541.11 | 2.56% | 781,730, 892.85 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 248,79 8,317.4 4 | 66.87 % | 14,564, 312.66 | 5.85% | 234,23 4,004.7 8 | 380,75 1,065.1 7 | 47.46% | 20,517, 541.11 | 5.39% | 360,233, 524.06 |
| 关联方组合 | 123,24 4,727.2 9 | 33.13 % | | | 123,24 4,727.2 9 | 421,49 7,368.7 9 | 52.54% | | | 421,497, 368.79 |
| 合计 | 374,75 7,883.0 1 | 100.00 % | 17,279, 150.94 | | 357,47 8,732.0 7 | 805,59 8,011.6 7 | 100.00 % | 23,867, 118.82 | | 781,730, 892.85 |

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 | 1,384,201.75 | 1,384,201.75 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 鹤壁中翼型材有限公司 | 768,189.00 | 768,189.00 | 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 |
| 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 | 2,714,838.28 | 2,714,838.28 | -- | -- |

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 |

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 | 224,501,816.87 | 11,225,090.84 | 5.00% |
| 1-2 年 | 23,285,571.32 | 2,328,557.13 | 10.00% |
| 2-3 年 | 377.95 | 113.39 | 30.00% |
| 3-4 年 | | | |
| 4-5 年 | | | |
| 5 年以上 | 1,010,551.30 | 1,010,551.30 | 100.00% |
| 合计 | 248,798,317.44 | 14,564,312.66 | -- |

确定该组合依据的说明:

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 | 123,244,727.29 | | |
| 合计 | 123,244,727.29 | | -- |

确定该组合依据的说明:

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 |

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 347,746,544.16 |
| 1 至 2 年 | 23,285,571.32 |
| 2 至 3 年 | 377.95 |
| 3 年以上 | 3,725,389.58 |
| 3 至 4 年 | 1,384,201.75 |
| 5 年以上 | 2,341,187.83 |
| 合计 | 374,757,883.01 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------------|---------------|--------|--------------|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 20,517,541.11 | | 5,953,228.45 | | | 14,564,312.66 |
| 单项计提 | 3,349,577.71 | | 465,739.43 | 169,000.00 | | 2,714,838.28 |
| 合计 | 23,867,118.82 | | 6,418,967.88 | 169,000.00 | | 17,279,150.94 |

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 |
|-------------|------------|
| 焦作市宇航型材有限公司 | 169,000.00 |

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

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 | 101,144,793.25 | 26.99% | |
| 第二名 | 36,974,146.76 | 9.87% | 2,981,079.68 |
| 第三名 | 18,407,875.00 | 4.91% | 920,393.75 |
| 第四名 | 14,832,191.19 | 3.96% | |
| 第五名 | 14,696,000.00 | 3.92% | 734,800.00 |
| 合计 | 186,055,006.20 | 49.65% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 其他应收款 | 1,292,581,025.11 | 954,386,496.37 |
| 合计 | 1,292,581,025.11 | 954,386,496.37 |

(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 | 1,294,566,889.71 | 943,268,547.69 |

| | | |
|-------|------------------|----------------|
| 代垫款项 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
| 押金保证金 | | 11,255,000.00 |
| 备用金 | 122,352.23 | 5,000.00 |
| 合计 | 1,296,989,241.94 | 956,828,547.69 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 1,145,736.46 | | 1,296,314.86 | 2,442,051.32 |
| 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 1,966,165.51 | | | 1,966,165.51 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 3,111,901.97 | | 1,296,314.86 | 4,408,216.83 |

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） | 740,707,769.23 |
| 1 至 2 年 | 300,539,488.13 |
| 2 至 3 年 | 112,554,352.79 |
| 3 年以上 | 143,187,631.79 |
| 3 至 4 年 | 99,680,048.11 |
| 4 至 5 年 | 34,596,699.21 |
| 5 年以上 | 8,910,884.47 |
| 合计 | 1,296,989,241.94 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
|----------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
| 单项计提坏账 | 1,296,314.86 | | | | | 1,296,314.86 |
| 账龄组合计提坏账 | 1,145,736.46 | 1,966,165.51 | | | | 3,111,901.97 |
| 合计 | 2,442,051.32 | 1,966,165.51 | | | | 4,408,216.83 |

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 |
|-------|-------|------------------|-------|------------------|----------|
| 单位 37 | 往来拆借款 | 331,618,673.90 | 一年到两年 | 25.57% | |
| 单位 32 | 往来拆借款 | 294,318,133.80 | 一年到两年 | 22.69% | |
| 单位 38 | 往来拆借款 | 214,672,357.70 | 一年到五年 | 16.55% | |
| 单位 39 | 往来拆借款 | 162,897,609.17 | 一年到五年 | 12.56% | |
| 单位 40 | 往来拆借款 | 108,571,472.02 | 一年以内 | 8.37% | |
| 合计 | -- | 1,112,078,246.59 | -- | 85.74% | |

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 | 15,766,107,824.45 | | 15,766,107,824.45 | 13,195,071,638.10 | | 13,195,071,638.10 |
| 对联营、合营企业投资 | 11,313,006.30 | | 11,313,006.30 | 883,403,076.26 | | 883,403,076.26 |
| 合计 | 15,777,420,830.75 | | 15,777,420,830.75 | 14,078,474,714.36 | | 14,078,474,714.36 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额(账) | 减值准备期 |
|-------|------|--------|---------|-------|
|-------|------|--------|---------|-------|

| | (账面价值) | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | 面价值) | 未余额 |
|--------|----------------------|--------------------|-------------------|--------|----|----------------------|-----|
| 佰利联新材料 | 1,750,444,46 2.38 | 53,509,300.8 3 | | | | 1,803,953,76 3.21 | |
| 龙佰钛业 | 8,093,369,96 1.76 | 13,021,347.8 0 | | | | 8,106,391,30 9.56 | |
| 龙蟒矿冶 | 876,235,970. 06 | 11,350,166.2 8 | | | | 887,586,136. 34 | |
| 襄阳龙蟒 | 309,926,403. 74 | 6,851,600.46 | | | | 316,778,004. 20 | |
| 瑞尔鑫 | 190,000,000. 00 | | | | | 190,000,000. 00 | |
| 联合颜料 | 64,710,873.4 6 | 1,771,850.72 | | | | 66,482,724.1 8 | |
| 荣佳钨钼 | 20,400,442.8 7 | | 20,400,442.8 7 | | | | |
| 佰利联香港 | 200,412,858. 69 | | | | | 200,412,858. 69 | |
| 亿利小贷 | 422,802,025. 46 | 203,199.51 | | | | 423,005,224. 97 | |
| 融资租赁 | 170,419,737. 22 | 498,810.02 | | | | 170,918,547. 24 | |
| 佰利源水库 | 45,322,858.3 0 | 67,884.20 | | | | 45,390,742.5 0 | |
| 龙翔山旅游 | 21,244,922.3 7 | 756,780.73 | | | | 22,001,703.1 0 | |
| 新立钛业 | 883,369,132. 14 | 2,066,086.91 | | | | 885,435,219. 05 | |
| 龙佰智能 | 146,411,989. 65 | 54,211,902.2 0 | | | | 200,623,891. 85 | |
| 上海龙蟒 | | 4,238,196.50 | | | | 4,238,196.50 | |
| 云南国钛 | | 997,000,000. 00 | | | | 997,000,000. 00 | |
| 焦利物贸 | | 95,724,714.9 4 | | | | 95,724,714.9 4 | |
| 湖南东航 | | 90,504,759.8 6 | | | | 90,504,759.8 6 | |
| 东方锆业 | | 1,259,660,02 | | | | 1,259,660,02 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------------|-------------------|--|--|-----------------------|--|
| | | 8.26 | | | | 8.26 | |
| 合计 | 13,195,071.6 38.10 | 2,591,436.62 9.22 | 20,400,442.8 7 | | | 15,766,107.8 24.45 | |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 焦作市维纳科技有限公司 | 10,409,824.19 | | | 903,182.11 | | | | | | 11,313,006.30 | |
| 东方铝业 | 872,993,252.07 | 411,400,000.00 | | -25,186,493.97 | 453,270.16 | | | | | -1,259,660.028.25 | |
| 小计 | 883,403,076.26 | 411,400,000.00 | | -24,283,311.86 | 453,270.16 | | | | | -1,259,660.028.25 | 11,313,006.30 |
| 合计 | 883,403,076.26 | 411,400,000.00 | | -24,283,311.86 | 453,270.16 | | | | | -1,259,660.028.25 | 11,313,006.30 |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,862,752,100.62 | 3,033,100,614.83 | 2,824,325,177.82 | 2,039,458,659.99 |
| 其他业务 | 246,334,587.45 | 190,440,475.47 | 158,270,187.07 | 114,400,351.31 |
| 合计 | 4,109,086,688.07 | 3,223,541,090.30 | 2,982,595,364.89 | 2,153,859,011.30 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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 | -24,283,311.86 | -1,216,085.75 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 9,313,571.42 | -55,444,412.58 |
| 子公司分配现金股利 | 1,950,000,000.00 | 1,458,400,000.00 |
| 银行理财收益 | 52,316.99 | 23,237,701.68 |
| 其他-贴现 | -44,590,952.61 | -9,175,675.37 |
| 合计 | 1,890,491,623.94 | 1,415,801,527.98 |

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 | -19,236,805.48 | |
| 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） | 119,144,589.23 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,391,939.45 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -191,886.79 | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 债务重组损益 | 21,813,443.81 | |
| 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 | 52,316.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,194,746.61 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -376,774,283.32 | |
| 减：所得税影响额 | -46,616,701.93 | |
| 少数股东权益影响额 | 737,468.04 | |
| 合计 | -219,116,198.83 | -- |

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 | 16.18% | 1.13 | 1.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.73% | 1.23 | 1.23 |

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2020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2020年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：公司董事会办公室。

龙蟒佰利联集团股份有限公司

董事长：许刚

2021 年 4 月 14 日