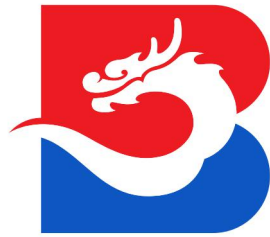


龙佰集团股份有限公司

2021 年年度报告



龙佰集团
LB GROUP

2022 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。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者关注相关内容。

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..... | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 12 |
| 第四节 公司治理..... | 52 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 85 |
| 第六节 重要事项..... | 95 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 126 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 138 |
| 第九节 债券相关情况..... | 139 |
| 第十节 财务报告..... | 140 |

备查文件目录

- 一、载有公司董事长许刚先生签名的 2021 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 2021 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。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------------|---|---|
| 本公司、公司、上市公司、龙蟒佰利、龙佰集团 | 指 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司，2021 年 7 月更名为龙佰集团股份有限公司 |
| 《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 | 《龙佰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 |
| 龙佰襄阳 | 指 | 龙佰襄阳钛业有限公司，2021 年 8 月襄阳龙蟒钛业有限公司更名为龙佰襄阳钛业有限公司 |
| 龙佰矿冶 | 指 | 龙佰四川矿冶有限公司，2022 年 2 月四川龙蟒矿冶有限责任公司更名为龙佰四川矿冶有限公司 |
| 龙佰矿产品 | 指 | 龙佰攀枝花矿产品有限公司，2021 年 9 月攀枝花龙蟒矿产品有限公司更名为龙佰攀枝花矿产品有限公司 |
| 新材料公司 | 指 | 河南佰利联新材料有限公司 |
| 新立钛业 | 指 | 云南冶金新立钛业有限公司 |
| 亿利小贷 | 指 | 焦作市示范区亿利小额贷款有限公司，2021 年 12 月焦作市示范区亿利小额贷款有限公司更名为焦作市示范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 |
| 联合颜料 | 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 |
| 龙佰禄丰 | 指 | 龙佰禄丰钛业有限公司，2021 年 8 月 26 日禄丰新立钛业有限公司更名为龙佰禄丰钛业有限公司 |

| | | |
|-------|---|---|
| 龙佰武定 | 指 | 龙佰武定钛业有限公司, 2021 年 8 月武定新立钛业有限公司更名为龙佰武定钛业有限公司 |
| 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 |
| 云南东锆 | 指 | 云南东锆新材料有限公司 |
| 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 |
| 甘肃佰利联 | 指 | 甘肃佰利联化学有限公司 |
| 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 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 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 | 龙佰集团 | 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 | 龙佰集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 龙佰集团 | | |
| 公司的外文名称（如有） | LB Group Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | LB Group | | |
| 公司的法定代表人 | 许刚 | | |
| 注册地址 | 焦作市中站区冯封办事处 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 454191 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2011 年上市以来，公司注册地址未发生变更。 | | |
| 办公地址 | 焦作市中站区冯封办事处 | | |
| 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 | 王海波 |
| 联系地址 | 焦作市中站区冯封办事处 | 焦作市中站区冯封办事处 |
| 电话 | 0391-3126666 | 0391-3126666 |
| 传真 | 0391-3126111 | 0391-3126111 |
| 电子信箱 | zht@lomonbillions.com | wanghaibo@lomonbillions.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《中国证券报》《证券时报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 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） | 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。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。 |

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）本年度及其后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

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元） | 20,565,780,950.46 | 14,108,161,179.83 | 45.77% | 11,358,539,703.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,676,429,064.32 | 2,288,686,615.79 | 104.33% | 2,593,975,280.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,613,611,538.23 | 2,507,802,814.62 | 83.97% | 2,491,632,401.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,328,470,772.16 | 3,120,561,622.09 | 38.71% | 2,003,546,325.65 |
| 基本每股收益（元/股） | 2.12 | 1.13 | 87.61% | 1.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.12 | 1.13 | 87.61% | 1.29 |
| 加权平均净资产收益率 | 27.05% | 16.18% | 10.87% | 19.51% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 总资产（元） | 45,331,176,466.09 | 34,771,428,954.42 | 30.37% | 25,942,781,551.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 18,917,780,631.28 | 14,194,594,418.64 | 33.27% | 13,870,935,212.22 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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。

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 | 4,645,089,821.82 | 5,192,762,716.75 | 5,430,598,056.40 | 5,297,330,355.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,063,717,776.91 | 1,371,249,204.98 | 1,395,856,043.00 | 845,606,039.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,037,360,434.28 | 1,364,166,926.13 | 1,359,547,697.80 | 852,536,480.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 881,539,588.07 | 643,720,424.31 | 1,680,678,794.35 | 1,122,531,965.43 |

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 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 说明 |
|--|----------------|----------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,247,208.51 | -19,236,805.48 | -7,919,333.24 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 111,336,506.47 | 119,144,589.23 | 88,431,580.59 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,412,678.18 | 1,391,939.45 | 897,768.43 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | -191,886.79 | | |
| 债务重组损益 | 660,235.12 | 21,813,443.81 | 24,941,728.28 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,822.44 | 52,316.99 | 28,612,661.15 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,736,765.27 | | 18,500,000.00 | |

| | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34,741,024.52 | -11,194,746.61 | -28,426,439.14 | |
| 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 | 11,447,848.76 | -46,616,701.93 | 21,594,396.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,897,399.60 | 737,468.04 | 1,100,690.73 | |
| 合计 | 62,817,526.09 | -219,116,198.83 | 102,342,878.89 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

公司是一家致力于钛、锆产业链深度整合及新材料研发制造的大型化工企业集团，深耕化工行业 30 余年成为钛产业龙头，积累了丰富的“大化工、低成本”生产经验，拥有强大的研发能力和领先的技术优势，建立了极具战略远见和执行力的管理团队。依托领先的成本优势和产业链优势，公司主动迎合国家“双碳”战略，积极布局新能源正负极材料，培育第二增长曲线，在“十四五”期间完成由钛产业龙头向新能源电池材料巨头的转型与产业创新。

（一）报告期内公司主要从事的行业

1、钛行业概述

（1）钛的基本性质和用途

钛在元素周期表中位于第 IVB 族，元素符号 Ti，原子序数 22，属于难熔稀有轻金属，纯态呈银白色，硬度大，熔点 1,668℃。

二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为 TiO_2 。钛白粉是一种性能优异的白色颜料，广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶等。由于钛白粉有众多与国民经济息息相关的用途，被称为“经济发展的晴雨表”。

金属钛具有密度小、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、生物医疗、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”。

（2）钛资源分布

钛属于稀有金属，但是实际上钛并不稀有，其在地壳中的丰度为 0.69%，在所有元素中排第 9 位。钛矿石主要包括钛铁矿、金红石及其他含钛矿石，可通过选矿选为钛精矿，并进一步加工成富钛料，例如高钛渣及合成金红石。钛铁矿（比如公司攀枝花钒钛磁铁矿场开采的钒钛磁铁矿）是钛的主要来源。全球钛资源主要分布在中国、澳大利亚、印度、巴西及南非。



龙佰集团攀枝花矿山

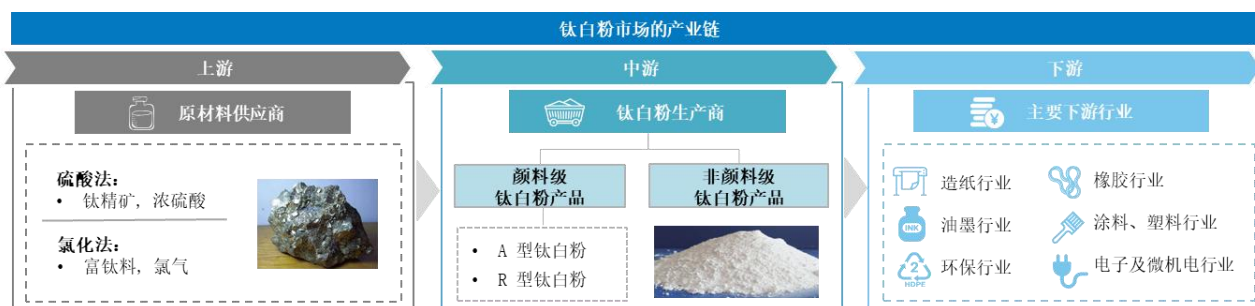
(3) 钛工业产业链

钛工业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。公司产品涉及钛白粉工业和钛材工业。

2、全球及中国钛白粉市场分析

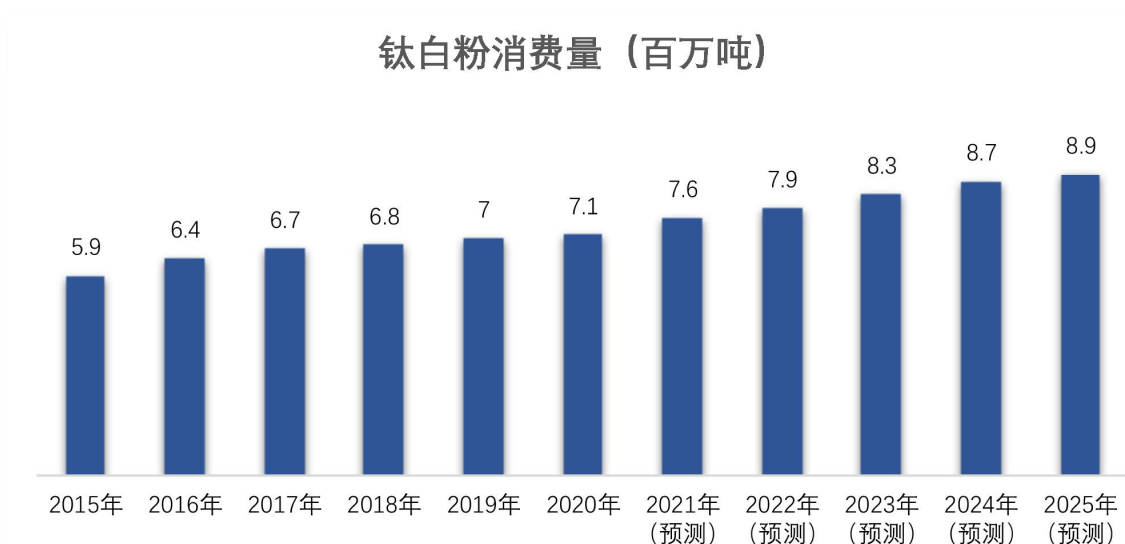
(1) 概览

钛白粉市场的产业链主要包括上游原材料供应商、中游钛白粉生产商以及下游行业。



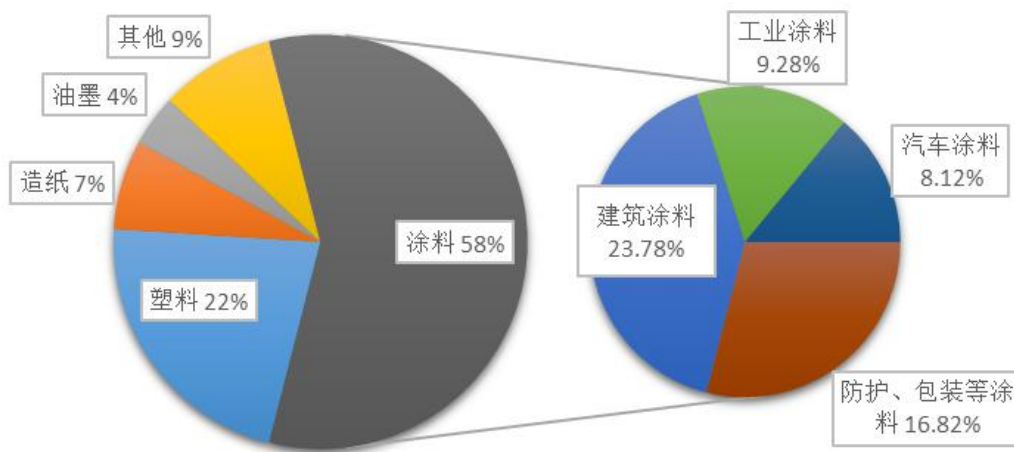
钛白粉的主要生产工艺包括硫酸法和氯化法。

(2) 全球钛白粉消费量预测

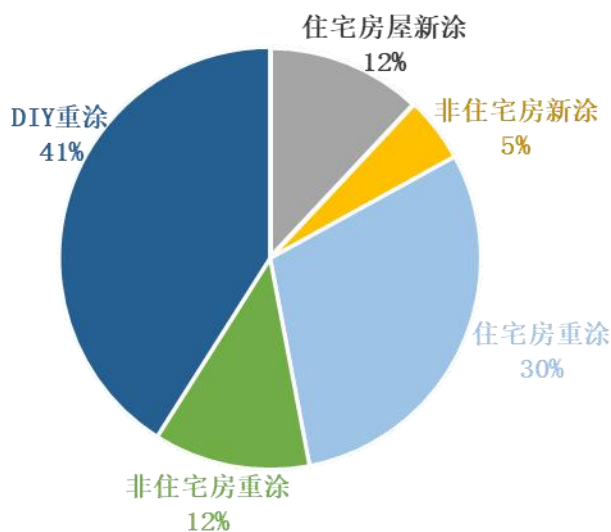


由于涂料业、塑料业及造纸业等下游行业的需求日益增长，全球钛白粉消费量经历了稳定增长，2015年至2020年的复合年增长率为3.8%。放眼未来，随着全球宏观经济的稳步发展及新兴经济体需求的不断增长，预计全球钛白粉消费量将维持稳定增长，由2021的760万吨增长到2025年的890万吨，2020年至2025年的复合年增长率为4.6%。

(3) 全球钛白粉需求结构



全球钛白粉下游应用场景

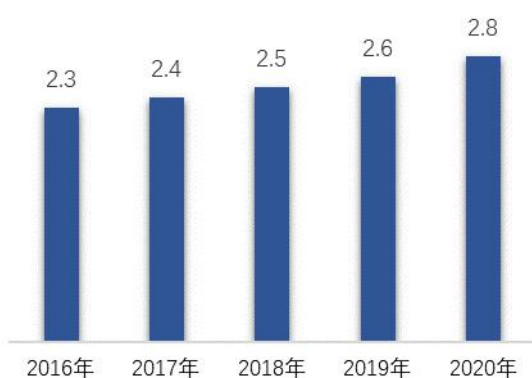


美国涂料市场的应用场景

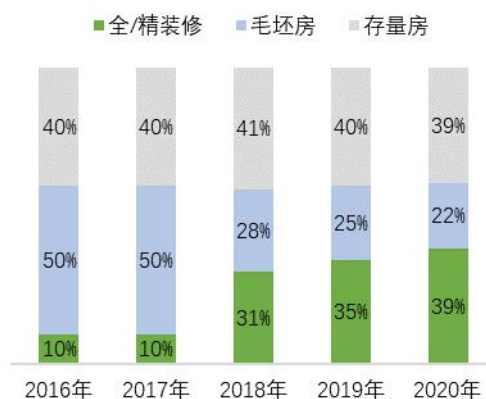
以美国为例的房地产市场以存量房销售为主，对应来看重新装修、改造的涂料需求（83%）占比远高于新建住宅和新建非住宅需求（17%），成为建筑涂料最主要的下游需求。全球钛白粉下游应用领域多样，其中建筑涂料占比仅为 23.78%，建筑涂料又分为新涂和重涂，新涂市场占比约 10%左右。中国房地产放缓不会对中国钛白粉需求产生太大影响。

中国房地产市场逐步进入存量时代，城镇化推动新房需求，存量房贡献长远发展空间。

我国存量房数量稳步增长（亿套）



家装供给中存量房占比约 40%



（4）原材料及钛白粉价格

钛白粉市场在“十四五”期间仍将保持高景气周期，在全球市场紧平衡的供需结构下，价格处于高位震荡。

从需求端讲，2020年-2025年全球钛白粉需求量增速为 4.6%。国内伴随存量房市场扩容、老旧小区改造、汽车消费转型升级等带动钛白粉新需求，国际市场中印度、巴西等发展中国家由于经济发展不断提速，

前期疫情压抑的需求陆续释放，其国内钛白粉供应不足拉动我国钛白粉出口。

从供应端讲，2019 年以来全球钛矿生产企业资本开支下降，在产矿山接近枯竭又无新增矿山供应，国际政治冲突不断，导致高品位钛矿供应持续偏紧。大宗商品价格高涨、海外疫情反复、环保政策趋严等因素促使国际钛白粉巨头产能供应持续下降，全球钛白粉市场新增供应主要集中在国内氯化法钛白粉产能。

综上所述，未来钛矿及钛白粉市场需求供应紧平衡的格局叠加其他原材料价格上涨将有效支撑钛白粉价格维持高位水平。

（5）市场推动因素及未来机会

下游行业需求上升：钛白粉应用场景众多，随着全球经济的发展、人民生活水平提高，尤其是人口众多的发展中国家工业化和城镇化的发展，刺激钛白粉产品需求不断增长。

推动产业升级的政策及法规：随着产业及环保政策趋严，对钛白粉生产和能耗提出更高的要求。国家发改委 2019 年 11 月颁布并自 2020 年 1 月 1 日起施行的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，限制新建硫酸法钛白粉，鼓励新建单线产能每年 3 万吨及以上的氯化法钛白粉生产线。拥有低成本、成熟大型氯化法钛白粉技术的企业拥有先发优势，迎来大的发展机遇。

产能日益集中：随着环保政策的实施，环保成本上升，中小型生产商被迫关停或限制生产。同时，拥有氯化法核心技术的领先钛白粉生产商将享受利好政策带来的竞争优势，从而进一步提高其市场份额。因此，预计钛白粉生产商数目将会减少，而单一生产商的产能可能会提高。

产业链整合：随着钛白粉市场不断发展，钛白粉生产商（尤其是龙头企业）一直致力整合产业链，涉及上游的钛矿石开采、钛精矿加工、高钛渣熔炼及合成金红石生产、中游的钛白粉产品及其他副产品生产以及下游产品开发。整合产业链有利于降低生产成本、扩展产品结构及丰富收益来源。

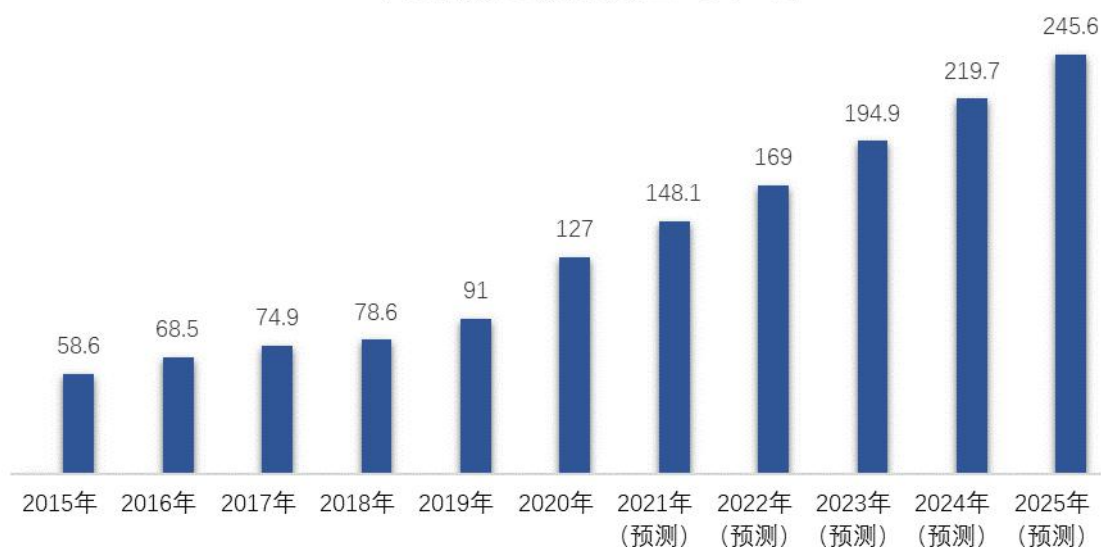
3、中国海绵钛市场分析

（1）概览

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。钛材被广泛应用于航空、航天、生物医药、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域。2020 年，海绵钛的全球产量约达 21 万吨，而中国的产量占 58.5%。

（2）中国海绵钛市场规模

海绵钛表观消费量（千吨）



近年来，中国海绵钛的产量持续增长，2020 年因航空航天等高端下游行业的发展而使其消费量进一步增加。

（3）中国海绵钛市场下游分析

海绵钛的主要下游应用包括化工、航空航天及海洋工程等行业，2020 年该等行业的海绵钛消费量所占市场份额分别为 51%、18%及 8%。2015 年至 2020 年，中国化工、航空航天及海洋工程业的海绵钛消费量复合年增长率分别约为 19.8%、20.5%及 68.4%，预计 2020 年至 2025 年该等行业的海绵钛消费量将分别按约 13.9%、18.2%及 22.1%的复合年增长率增长。

（4）市场推动因素及未来机会

高端海绵钛需求不断增加：由于成品率低及生产成本低，主要应用于航空航天领域的优质海绵钛的产能相对较低。随着大型飞机国产化进程的加快，未来对优质海绵钛的需求将快速增加，带动产业结构不断优化。

有利的政策法规：《新材料产业发展指南》提出加快培育重点新材料市场，完善新材料产业标准体系，推进新材料产业标准化试点示范。国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》将航空材料（包括新型航空铝钛）及新型功能金属材料（包括金属储氢材料、钛及钛合金粉末材料）界定为战略性新兴产业的组成部分。

产能集中度提高：随着供给侧结构性改革的深入实施以及环保要求的升级，海绵钛行业大部分半流程或落后产能被迫退出市场，产能集中度持续提升。

（二）未来公司将要进入的行业——新能源电池正负极材料

1、概览

磷酸铁锂(LiFePO₄)是一种性能卓越的锂阴极材料。锂离子电池的电芯主要由正极、负极、电解液和隔膜组成，其中正极的成本相对较高。正极材料的种类和性能直接决定了锂电池的电压、能量密度及循环寿命等性能。根据锂电池的成份，锂电池正极材料可分为钴酸锂(LCO)、磷酸铁锂(LFP)和三元材料(NCM)。其中，磷酸铁锂(LFP)独特的橄榄石结构可以有效提高锂电池的循环性能和安全性（即使在高温或过度充电的情况下）。磷酸铁锂的主要原料包括锂源、铁源、磷源和碳源。根据制备过程中物料的反应状态，主要可分为固相合成和液相合成。目前，固相合成是大多数公司采用的制备方法。

石墨电极是一种耐高温石墨质导电碳系负极材料。负极材料在锂电池中起储存和释放能量的作用，主要影响锂电池的首次效率、循环性能等。锂电池负极材料根据其负极活性物质的不同可分为碳系和非碳系负极材料两大类：碳系负极材料中的天然石墨和人造石墨具备导电率高、锂离子扩散系数大、嵌锂容量高和嵌锂电位低等特点，在电池比容量、首次效率、循环寿命、安全性等方面具备综合优势，是目前主流的锂电池负极材料。石墨化是人造石墨负极材料制备过程中的关键环节，石墨化工艺方面主要采用艾奇逊炉、内串炉、厢式炉三种成熟炉型，艾奇逊炉和内串炉由于加热温度高，石墨化率高，适用于高端产品；厢式炉适用于中端产品。

2、市场推动因素及未来机会

新能源汽车普及：中国新能源乘用车销量从 2015 年的 208.0 万辆增至 2020 年的 1.2 百万辆，复合年增长率为 43.0%。预计中国新能源乘用车销量将于 2025 年达到约 4.7 百万辆，2020 年至 2025 年的复合年增长率为 30.3%。同时，随着中国政府更关注环保事宜，例如碳达峰和碳中和目标，将会进一步推动新能源汽车行业的发展。作为新能源汽车电池的主要原材料之一，磷酸铁锂市场亦随之受到推动。

电化学储能市场的发展：在电化学储能市场的利好政策驱动和下游应用需求的刺激下，中国电化学储能市场的发展将为磷酸铁锂行业带来发展机遇。中国的电化学储能市场可分为通信储能市场和电能存储市场。通信储能市场的需求主要是通信基站的后备电源。随着中国 4G、5G 等通信技术快速发展和通信基站数量不断增加，基站对储能电池的需求将相应增加。对于电能存储市场，为了提高可再生能源的利用率，提高电力系统的调峰能力，中国政府已颁布一系列政策，例如国家发改委与国家能源局于 2021 年 7 月发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，将会推动中国的电能存储市场发展。

注：上述数据来源于国家统计局、国家海关总署、国家化工行业生产力促进中心钛白分中心和钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处、中国有色金属工业协会钛锆钨分会、《中国钛工业发展报告》、弗若斯特沙利文分析、涂多多。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

公司总部位于河南焦作西部产业集聚区，公司是一家致力于钛、锆产业链深度整合及新材料研发制造的大型化工企业集团，主要从事钛白粉、海绵钛、锆制品等产品的生产与销售，公司产品销往 6 大洲，80 多个国家。公司秉持“创领钛美生活，做受尊敬企业”的企业使命，在钛及钛相关产业进行了长达 30 年的探索，依托技术创新和高效的运营模式，不断提升产业服务人类社会的能力。

公司主营产品为钛白粉和海绵钛，其中，钛白粉产能 101 万吨/年，海绵钛产能 1.5 万吨/年，规模均居世界前列。集团产业基地布局河南、四川、湖北、云南、甘肃等五省六地市，初步形成从钛的矿物采选加工，到钛白粉和钛金属制造，衍生资源综合利用的绿色产业链。

锆制品由公司控股子公司东方锆业（股票代码：002167）经营，具体详见东方锆业 2022 年 3 月 16 日披露的 2021 年年度报告。

（一）主要产品及用途

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、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶等，是世界无机化工产品中销售值最大的三种商品之一，仅次于合成氨和磷酸。由于钛白粉有众多与国民经济息息相关的用途，因此钛白粉消费量的多寡，可以作为衡量一个国家经济发展和人民生活水平高低的重要标志之一，被称为“经济发展的晴雨表”。

公司是全球钛白粉生产企业中的领导者。据统计，公司于 2020 年按产量、销量、销售收益及产能计是全球第三大及亚洲与中国最大的钛白粉生产商。截至 2020 年度，按产量计，我们占全球市场份额的 11.4% 以及中国市场份额的 23.4%，按销量计，占全球市场份额 11.7% 以及中国市场份额的 24.0%，按销售收益计，占全球市场份额 10.3% 以及中国市场份额的 26.5%。截至 2020 年 12 月 31 日，我们按产能计占全球市场份额的 11.7% 及亚洲市场份额的 20.9%，公司在亚洲的市场份额远超亚洲第二大生产商（市场份额为 8.3%）以及亚洲其他竞争者。公司的钛白粉产品主要用作涂料、塑料、造纸及油墨等生产的原材料。

公司有“雪莲牌”和“蟒牌”两个钛白粉产品品牌，为全球市场钛白粉产品知名度最高、影响力最大的品牌之一，销往 80 多个国家和地区，深受国内外客户好评。公司钛白粉成品种类齐全，涵盖十八种牌号，公司亦在开发多个新钛白粉产品品种。公司产品质量优异，尤其在亮度、遮盖力、耐候性、分散性等方面

符合国际质量标准。公司同时建立了完善的服务技术支持和客户服务体系，能够为客户提供高质量、个性化的服务。

2、海绵钛

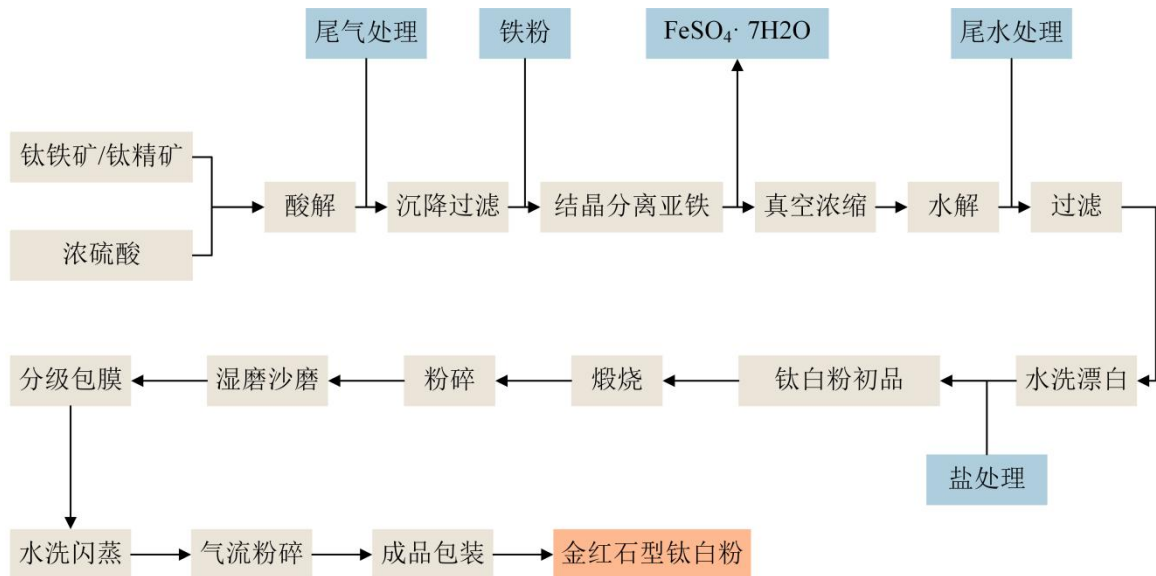
海绵钛是钛金属单质，一般为浅灰色颗粒或海绵状，海绵钛是生产钛材的重要原材料。钛金属具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，被广泛应用于航空、航天、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”。

(二) 主要产品工艺流程

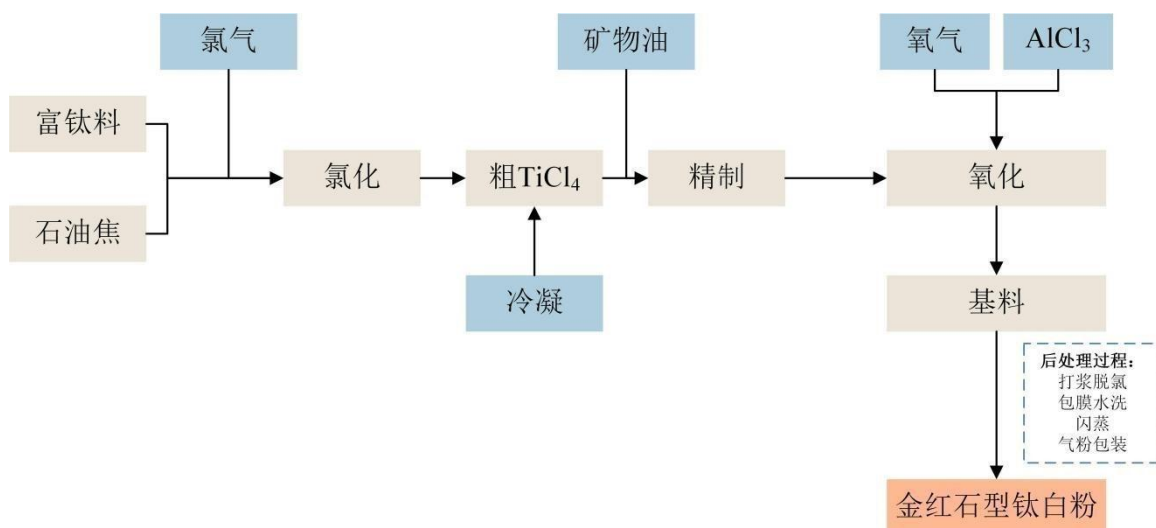
1、钛白粉生产工艺

公司钛白粉的生产工艺有两种：硫酸法和氯化法。

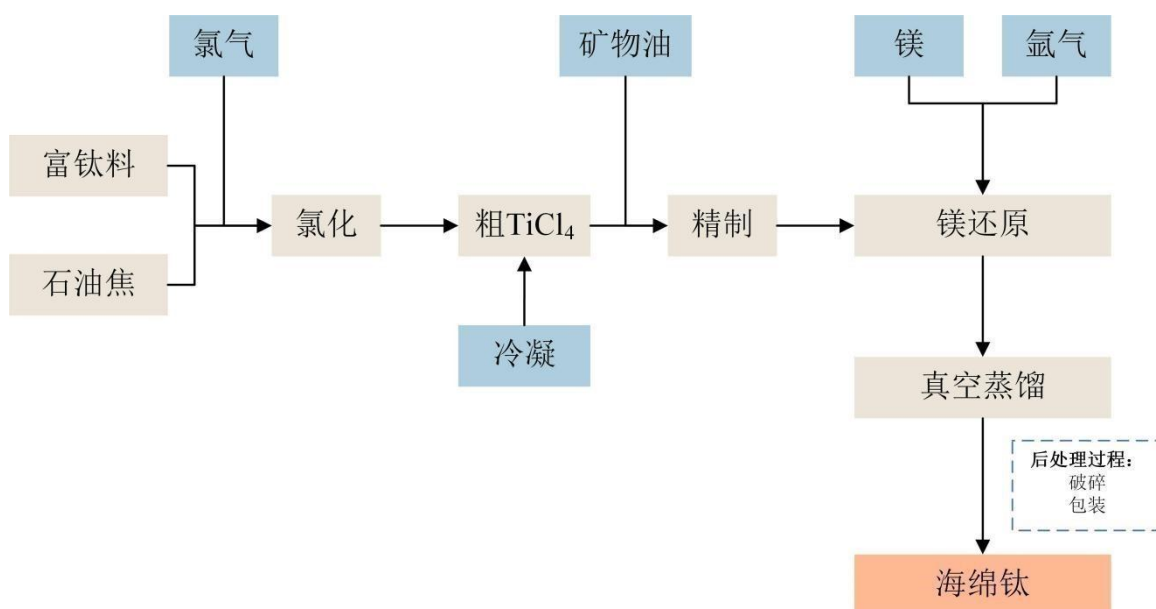
(1) 硫酸法钛白粉生产工艺



(2) 氯化法钛白粉生产工艺



2、海绵钛生产工艺



(三) 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、化工冶金、海洋工程等领域。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）。

(四) 主要经营模式

公司在国内外拥有多处钛矿资源，其中最大钛矿资源为攀枝花钒钛磁铁矿，通过原矿剥离，破碎、磨矿、选矿等工序生产钛精矿、铁精矿及钽铌精矿，钛精矿自用，铁精矿和钽铌精矿对外销售。

公司使用自产的钛精矿及外购的钛精矿加工生产硫酸法钛白粉、富钛料（包括高钛渣、合成金红石）及生铁，富钛料进一步加工生产四氯化钛、海绵钛、氯化法钛白粉。公司对外销售硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉、海绵钛、四氯化钛及铁精矿等。

公司采用化工企业典型的连续型大规模生产模式；实行直销和经销结合的销售模式，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，在香港、美洲、欧洲设立专门销售的子公司负责出口市场的业务拓展。

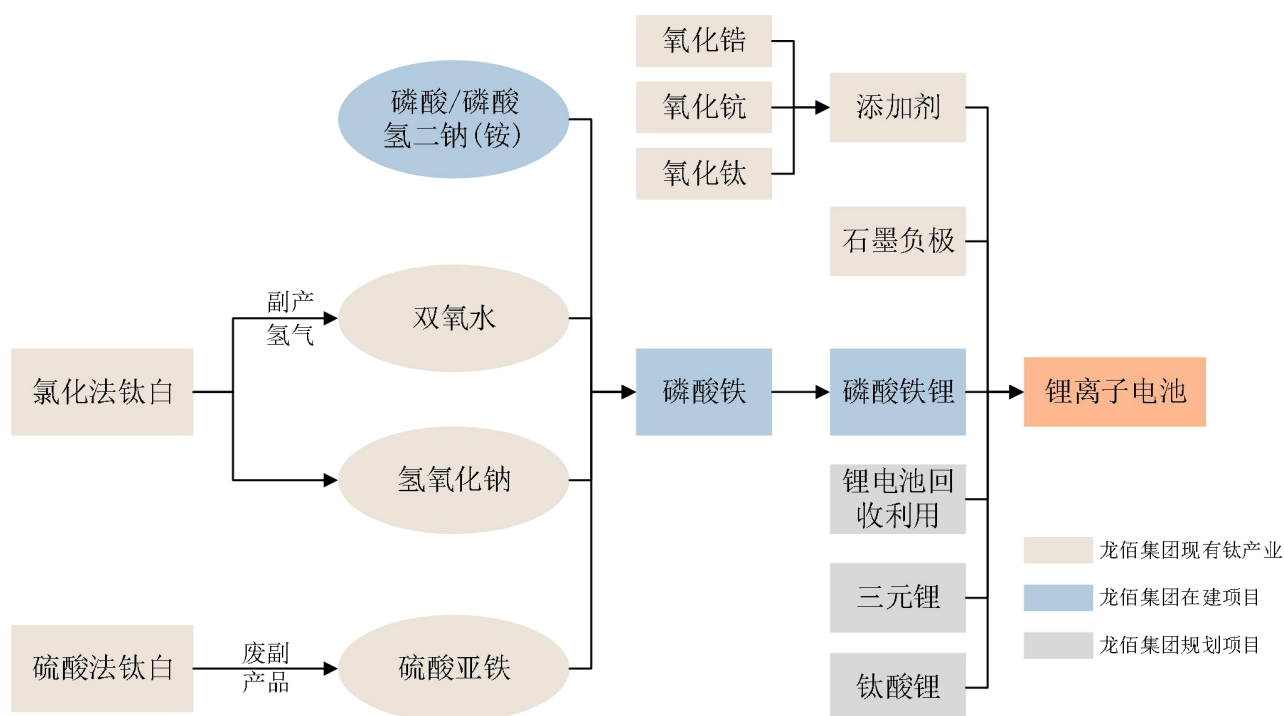
（五）发展策略

公司坚持并购扩张与内生增长双轮驱动的发展模式，依托技术创新和高效的运营模式，构建了覆盖“钛、锆、钒、铁、钨”等元素相关产品的高质量产业发展体系。公司先后收购了四川龙蟒钛业股份有限公司、云南冶金新立钛业有限公司、金川集团股份有限公司钛厂资产、湖南东方钨业股份有限公司等，同时公司陆续投资建设了焦作年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线、50 万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣项目、年产 30 万吨硫氯耦合钛材料绿色制造项目等。

公司基于“大化工、低成本”的发展思路，设备大型化贯穿始终，产业链一体化经济布局带来低成本，“规模效应、循环效应、创新效应”奠定差异化低成本核心优势，打造龙佰行业护城河。

（六）转型及产业创新——钛锂耦合

公司依拖优势资源，布局新能源产业，主动迎合国家“双碳”战略，既跳出钛白又不脱离钛白，是龙佰集团顺应市场变革的一次重要战略转型，引领产业创新实践，进一步促进了企业高质量发展。



借鉴钛白产业成功经验，将全产业链和一体化贯穿在锂电材料项目之中，形成钛产业与锂电产业耦合发展的全产业链，是两个产业高效融合的典范。

公司通过加大研发投入、引进高端人才，积累了磷酸铁、磷酸铁锂及石墨负极先进的规模化生产技术，同时公司现有的原材料供应体系能够有力支撑公司新能源发展战略，公司废副产品硫酸亚铁，富余产能烧碱、硫酸、蒸汽、氢气等可直接或间接用于锂电池正负极材料的生产，降低生产成本。公司秉持“大化工、低成本”的发展思路，利用公司的管理、研发、技术及供应链优势，研发生产磷酸铁、磷酸铁锂、石墨负极等电池材料，培育第二增长曲线。

公司通过新建项目、合作、收购等方式进入新能源电池领域。公司收购了河南中炭新材料科技有限公司 100% 股权，利用中炭新材料在人才和技术方面的优势进入石墨负极行业，正式进入新能源领域；公司筹划了年产 20 万吨电池材料级磷酸铁项目、年产 20 万吨锂离子电池材料产业化项目、年产 10 万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目、年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目、年产 15 万吨电子级磷酸铁锂项目，其中年产 20 万吨电池材料级磷酸铁项目（一期 5 万吨磷酸铁）、年产 20 万吨锂离子电池材料产业化项目（一期 5 万吨磷酸铁锂）、年产 10 万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目（一期 5 万吨石墨负极）已进入试生产阶段或具备投产条件。

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 | 5.60% | 否 | 2,059.15 | 2,571.18 |
| 国内钛矿 | 根据生产计划采购 | 8.31% | 否 | 2,387.29 | 2,662.10 |

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

钛白粉需求旺盛，原材料钛矿需求增大，进口钛矿和国内钛矿价格较 2020 年度大幅上涨。

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

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 | 均为本公司在职工 | 海绵钛颗粒破碎技术 | 国际先进 |
| 合成金红石 | 大批量生产 | 均为本公司在职工 | 硫氯耦合绿色制造技术 | 国内领先 |

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 万吨 | 89.33% | 龙佰禄丰年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目，新增 20 万吨产能；新材料公司年产 10 万吨氯化法钛白粉扩能项目，新增 10 万吨产能。 | 龙佰禄丰年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目，正在建设厂房及设备安装；新材料公司年产 10 万吨氯化法钛白粉，进行设备调试。 |
| 海绵钛 | 1.5 万吨 | 98.98% | 云南国钛年产 3 万吨转子级海绵钛智能制造技改项目，新增 3 万吨产能；年产 1 万吨海绵钛生产线升级改造创新项目，将年产 1 万吨生产线扩建至年产 2 万吨，新增 1 万吨产能；甘肃国钛 3 万吨/年转子级海绵钛技术提升改造项目，将现有海绵钛生产线扩建至 3 万吨，新增 2.5 万吨产能。 | 云南国钛年产 3 万吨转子级海绵钛智能制造技改项目，一期（1.5 万吨）正在建设，进行设备安装调试；年产 1 万吨海绵钛生产线升级改造创新项目，正在进行设备安装；甘肃国钛 3 万吨/年转子级海绵钛技术提升改造项目，正在进行设备安装。 |

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 |
| 四川省绵竹市新市工业开发区 | 硫酸法钛白粉 |

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 | 龙佰钛业 | 复合聚合硫酸铁项目 | 2021年2月4日 | 德环审批[2021]75号 | 德阳市生态环境局 |
| 2 | | 废硫酸三级浓缩装置项目 | 2021年2月4日 | 德环审批[2021]74号 | 德阳市生态环境局 |
| 3 | | 废水生化处理项目 | 2021年8月10日 | 作为原污水处理二厂改造项目环评补充报告 | 德阳市绵竹生态环境局 |
| 4 | 云南国钛 | 年产3万吨转炉级海绵钛智能制造技改项目 | 2021年12月30日 | 云环审[2021]1-5号 | 云南省生态环境厅 |
| 5 | 东方钨业 | 研发生产基地二期工程建设项目 | 2021年12月24日 | 长环评（长经开）[2021]62号 | 长沙市生态环境局 |

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 | 龙佰集团 | 年产10万吨四水亚铁项目 | 环境影响报告书已提交，等待焦作市生态环境局审批。 |
| 2 | 新材料公司 | 年产30万吨还原钛建设项目 | 环境影响报告书已提交，等待焦作市生态环境局审批。 |
| 3 | 龙佰矿冶 | 700万吨绿色高效选矿项目 | 环境影响报告书已提交，根据专家修改报告。 |
| 4 | 龙佰武定 | 年产16万吨直流电弧炉冶炼钛渣生产线扩建项目 | 环境影响报告书已提交，等待楚雄州生态环境局审批。 |
| 5 | 龙佰新材料 | 年产20万吨锂离子电池产业化项目 | 已于2022年1月29日取得焦作市生态环境局批复，批复编号焦环审沁[2022]3号 |
| 6 | 中炭新材料 | 年产10万吨锂离子电池专用负极材料深加工项目 | 已于2022年1月24日取得焦作市生态环境局批复，批复编号焦环审博[2022]01号 |
| 7 | 佰利新能源 | 年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目 | 正在编制环境影响报告书 |
| 8 | 佰利万润 | 15万吨/年电子级磷酸铁锂项目 | 正在编制环境影响报告书 |

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 | 排污许可证 | 91410800173472241R001R | 2021年8月10日至2026年8月9日 |
| 2 | 龙佰钛业 | 排污许可证 | 91510000725513313H001R | 2021年5月26日至2026年5月25日 |

| | | | | |
|----|-------|------------------|------------------------|-------------------------|
| 3 | 龙佰襄阳 | 安全生产许可证 | (鄂)WH安许证【2021】延0882号 | 2021年8月10日至2024年8月9日 |
| 4 | | 危险化学品登记证 | 420610103 | 2021年12月10日至2024年12月9日 |
| 5 | | 非药品类易制毒化学品生产备案证明 | (鄂)3S42060017016 | 2021年10月18日至2024年10月17日 |
| 6 | | 工业硫酸生产 | 鄂XK13-015-00043 | 2021年7月2日至2026年7月2日 |
| 7 | 龙佰禄丰 | 安全生产许可证 | (云)WH安许证字[2015]0782 | 2021年7月29日至2024年7月28日 |
| 8 | | 危险化学品登记证 | 532310047 | 2021年6月1日至2024年6月18日 |
| 9 | | 非药品类易制毒化学品经营备案证明 | 禄行审非易备[2021]001号 | 2021年5月27日至2024年5月26日 |
| 10 | 云南国钛 | 安全生产许可证 | (云)WH安许证字[2021]0824 | 2021年7月29日至2024年7月28日 |
| 11 | | 非药品类易制毒化学品经营备案证明 | 禄行审非易备[2021]002号 | 2021年5月31日至2024年5月30日 |
| 12 | | 排污许可证 | 91532300MA6P5G837X | 2021年6月16日至2026年6月15日 |
| 13 | 龙佰矿冶 | 安全生产许可证 | (川)FM安许证字(2021)7397 | 2021年3月15日至2024年3月14日 |
| 14 | | 排污许可证 | 91510422738307586J003P | 2021年5月20日至2026年5月19日 |
| 15 | 龙佰矿产品 | 安全生产许可证 | (川)FM安许证字(2021)1066 | 2021年1月6日至2024年1月5日 |
| 16 | 新材料公司 | 安全生产许可证 | (豫0)WH安许证字(2021)00302 | 2021年11月2日至2023年5月24日 |
| 17 | | 排污许可证 | 91410803MA3XA10A1R001P | 2021年6月29日至2026年6月28日 |
| 18 | 甘肃国钛 | 危险化学品登记证 | 620310054 | 2021年3月12日至2024年3月11日 |
| 19 | 东方钨业 | 排污许可证 | 91430100582766136W002V | 2021年9月29日至2026年9月28日 |
| 20 | | 城镇污水排入排水管网许可证 | 长住建字第0920109 | 2021年7月27日至2026年7月26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 | 龙佰襄阳 | 非药品类易制毒化学品经营备案证明 | (鄂)3S42060017016 | 2019年1月22日至2022年1月21日 | 已于2021年10月18日取得更新后证书 |
| 2 | | 食品药品生产经营许可 | 襄E201702330 | 2017年4月24日至2022年4月23日 | 已于2022年3月2日取得更新后证书 |
| 3 | 龙佰禄丰 | 排污许可证 | 91532331336580467H001P | 2019年3月15日至2022年3月14日 | 已于2022年2月17日取得更新后证书 |
| 4 | 公司 | 危险化学品登记证 | 410810096 | 2019年9月2日至2022年9月1日 | 到期前办理续期 |
| 5 | 新材料公司 | 危险化学品登记证 | 410810161 | 2019年9月16日至2022年9月15日 | 到期前办理续期 |

| | | | | | |
|---|------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| 6 | 龙佰钛业 | 非药品类易制毒化学 品生产备案证明 | (川) 3S51060000053 号 | 2019年12月12日至2022年12月11日 | 到期前办理续期 |
|---|------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------|

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

三、核心竞争力分析

(一) 公司是全球钛白粉市场不可撼动的领导者

据统计，公司于 2020 年按产量、销量、销售收益及产能计是全球第三大及亚洲与中国最大的钛白粉生产商。公司在亚洲的市场份额远超亚洲第二大生产商以及亚洲其他竞争者。

公司是钛白粉行业为数不多的同时具有硫酸法工艺和氯化法工艺的钛白粉供应商。按照产能计，公司是全球最大硫酸法钛白粉生产商，全球第四大、中国第一大氯化法钛白粉生产商。公司位于河南省焦作市的生产基地是全球单一厂区产能最大的钛白粉生产基地，钛白粉年产能超过 50 万吨，同时具备以硫酸法和氯化法两种生产工艺生产钛白粉的能力。

公司氯化法钛白粉生产技术和规模化的生产能力使我们有能力保障氯化法钛白粉的品质比肩国际领先水准的同时，又能有效降低生产成本，因此实现了国产氯化法钛白粉产品在中国及全球市场的份额增长。

公司在钛白粉生产成本、质量、技术、产能规模等方面有不可撼动的领先优势。在过去的 30 年中，公司深刻洞悉行业特征，准确把握行业发展趋势，并致力于保障原材料的供应稳定、产品链的有序延伸以及各类产品间的有效协同。同时，公司具备国内行业最领先的研发实力和持续不断的创新能力，拥有充足

的技术储备，通过强大的技术实现“大化工、低成本”效益。

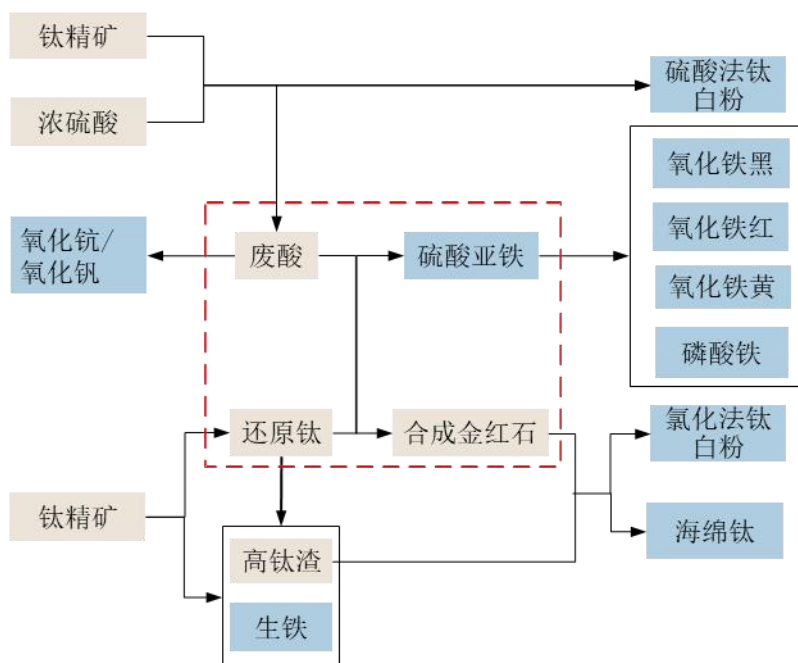
公司是“高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”，并连续多年入选“中国化工企业 500 强”。公司拥有两个钛白粉产品品牌，即“雪莲”及“麟”，是钛白粉产品全球市场中最知名及最具影响力的品牌。两个品牌均于国内及国外超过 80 个国家及地区销售，深受国内外客户的好评。

（二）纵向垂直一体化生产模式

公司是中国唯一贯通钛全产业链的钛白粉生产企业，掌握优质矿产资源及深加工能力，产品贯通钛全产业链。公司拥有多处矿权，可确保为生产稳定供应钛精矿，公司使用自产的钛精矿及外购的钛精矿加工生产硫酸法钛白粉、富钛料（包括高钛渣、合成金红石）及生铁，富钛料进一步加工生产四氯化钛、海绵钛、氯化法钛白粉。公司全产业链优势使公司上游生产出的产品或副产品可直接用作下游产品生产的原材料。

（三）独特的横向耦合绿色经济模式

公司采用了独特的“横向耦合绿色经济模式”。公司通过研发及实施多种产品工艺持续完善绿色产业链，积极拓展钒、铁、钨等钛白粉衍生品。例如，“硫氯耦合绿色经济模式”如下图：



该模式使生产过程中的废副产品得以循环利用，在减少废弃物排放的同时供应原材料，降低公司环保成本和原材料成本。上图为硫氯耦合工艺，该技术可以利用硫酸法钛白粉工艺中产生的废酸生产合成金红石，作为氯化法钛白粉生产的原料；利用生产合成金红石过程中的副产品硫酸亚铁生产铁系颜料、磷酸铁等。

（四）强大的协同效应和整合能力

公司具备强大的并购和资源整合能力，实现了覆盖“钛、锆、钒、铁、钨”等元素的相关产品协同发展，收入结构不断优化，除钛白粉外的产品收入占比不断持续提高。基于超过 30 年的化工生产经验积累，公司一方面充分发展和利用通过加工钛矿石及生产钛白粉可提取的钒、铁、钨等元素生产相关副产品；另一方面积极通过收购兼并的方式最大程度地进行资源整合，完善我们的产业布局，促进钛产品及含有其他化学元素的副产品的协同发展。

公司 2014 年收购了亨斯迈的 TR52 油墨业务，打破国内二氧化钛油墨产品由境外供应商垄断的局面；2016 年收购了四川钛业股权，大幅度提升硫酸法钛白粉的产能，且拥有了自己的矿山资源；2019 年收购了新立钛业股权，巩固公司在氯化法生产钛白粉领域的地位，将海绵钛纳入产品组合，使矿山资源拥有量进一步提升；2020 年收购了金川集团股份有限公司海绵钛资产，扩大海绵钛产能。

（五）强大的研发能力和领先的技术优势

公司采用先进的自主研发的技术及生产工艺生产各种优质产品。目前，公司在中国拥有近 700 项专利，包括 220 余项发明专利及 460 余项实用新型专利。此外，公司有 22 项研发成果获得省级或以上科技进步奖。例如，我们的“钒钛磁铁矿高效绿色综合回收工艺及装备研究”荣获中国有色金属工业协会的一等奖，“硫磷钛联产法钛白粉清洁生产新工艺”荣获中国石油和化学工业联合会技术进步一等奖。此外，我们的硫铁钛联产法研究荣获河南省科技进步二等奖。近年来，公司加大研发投入，加强技术攻关，努力推动企业的科技进步，每年注册近百项新专利。同时，凭借自身的技术知识，我们主持或参与 19 项国家标准及 16 项行业标准的制订及修订。

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与清洁生产、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；拥有大型熔盐氯化化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。

（六）高效的全球性销售网络及服务能力

公司高效且多层次的全球性销售网络使公司产品遍销全球。公司产品已销往位于欧洲、亚洲、非洲、北美洲、南美洲及大洋洲的超过 80 个国家。我们获河南省商务厅评为“河南省进口重点企业”、“河南省出口重点企业”、国家质检总局评为“中国外贸出口先导指数样本企业”及“中国出口质量安全示范企业”。为在国外市场更有效推动销售与营销活动，并更了解客户需要，公司已在美国、英国及香港设立附属公司。

（七）具战略远见、富有深厚产业经验的管理团队

公司董事长许刚先生对行业拥有极为深刻的认知，深耕钛行业 30 余年，对行业的趋势、下游客户的需求、产品的更迭有着深刻的理解和敏锐的洞察力；公司还拥有在本集团平均任职年限超过 20 年的管理团队，公司的管理团队稳定、经验丰富。董事长许刚先生及管理团队凭借多年积累的行业知识和经验以及不断开拓创新的企业家精神，带领公司发展和壮大，推进经营转型，巩固行业领先优势，创新产品和服务，使公司钛产业基地布局扩展至河南、四川、湖北、云南、甘肃等五省六地市，公司产品线由钛白粉延伸至钛金属、新能源，不断提高核心竞争力和盈利能力，实现经济效益、社会效益、生态效益同步提升，为包括股东、客户、员工在内的所有利益相关者和社会创造卓越价值。

为吸引和留住行业中的优秀的管理、技术研发、销售等人才，公司已打造上海市场服务中心，充分利用长江三角洲地区的区位优势。此外，公司通过员工持股计划等激励机制有效吸引并留住行业优质人才。自 A 股上市以来，我们已实行多轮限制性股份激励计划及员工持股计划，超过 40% 的员工受惠。多轮限制性股份激励计划及员工持股计划对管理团队以及技术研发团队全覆盖，极大的提高员工积极性和创造力，助力公司发展。

四、主营业务分析

1、概述

（一）经营环境分析

2021 年全球新冠疫情多有反复，但总体趋势向好，在宽松的货币政策刺激下各主要经济体复苏势头明显。2021 年是中国共产党建设 100 周年，是我国“十四五”规划的开启之年，我国成功战胜疫情汛情等多重挑战，在逆境中砥砺前行，经济实力、社会生产力和综合国力稳步提高，改革开放创新深入推进，民生福祉持续提升，实现了“十四五”良好开局。2021 年我国国内生产总值为 114.37 万亿元，按不变价格计算，比上年增长 8.1%。

2021 年，全球经济复苏钛白粉需求增加、原材料价格上涨，钛白粉市场产销两旺，钛白粉价格呈阶梯状上涨。2021 年，我国 42 家具有正常生产条件的全流程型钛白粉企业总产量达到 379 万吨，同比增加 28 万吨，增幅为 8.0%，创历史新高。2021 年钛白粉出口 131.16 万吨，比 2020 全年增加 9.75 万吨，同比增长 8.03%；2021 年钛白粉进口 19.19 万吨，比 2020 全年进口增加 2.36 万吨，同比增长 14.05%。2021 年，海绵钛市场持续向好，下游钛材市场需求增加和原材料价格的上行推动海绵钛价格由去年年中低点持续稳步上涨，2021 年全年海绵钛产量 14.49 万吨，同比增长 3.15 万吨，增幅为 28%。2021 年海绵钛出口 0.08 吨，比 2020 全年增加 0.03 万吨，同比增长 45%；2021 年海绵钛进口 1.38 万吨，比 2020 全年进口增加 0.9

万吨，同比增长 192%。

（二）公司总体经营管理情况

2021 年，公司抗过河南特大洪灾袭击，走过疫情持续爆发的艰险，经过全球能源危机洗礼，公司上下砥砺奋进，拼出了智慧、速度、精神，圆满完成了 2021 年度目标任务，全年营收首破 200 亿元，实现技术技改的高效推进，开启了集团实现“十四五”目标的良好开局。

本报告期，公司实现营业收入 205.66 亿元，同比增长 45.77%；实现利润总额 55.19 亿元，同比增长 95.70%；归属于上市公司股东净利润 46.76 亿元，同比增长 104.33%。

本年度，公司主要经营工作情况如下：

（1）产销创新高，产业链优势和核心技术优势凸显

2021 年，全球经济复苏，钛白粉、海绵钛等产品需求旺盛，公司主营产品钛白粉、海绵钛市场处于景气周期，销售价格同比去年同期增加较多，现有钛白粉、海绵钛产能利用率提升，特别是公司氯化法钛白粉产能有效释放。

原辅材料价格及运输费用大幅上涨对经营业绩造成一定不利影响，但公司现拥有“钛精矿～富钛料（高钛渣、合成金红石）～钛白粉、海绵钛”完整产业链，并掌握各产品生产所需的核心技术，自产钛精矿、硫酸等原料及合成金红石、高钛渣等中间产品的稳定供应保障了钛白粉及海绵钛持续生产及产品质量，同时降低了生产成本提升了业绩，公司毛利率进一步提高，公司垂直一体化的全产业链优势和核心技术优势凸显，促使公司净利润同比增长明显。

钛白粉产销情况：2021 年生产钛白粉 90.22 万吨，同比增长 10.41%，其中生产硫酸法钛白粉 64.61 万吨，同比增长 6.86%，氯化法钛白粉 25.62 万吨，同比增长 20.52%；共销售钛白粉 87.78 万吨，同比增长 5.46%，其中，国内销量占比 51%，国际销量占比 49%，销售硫酸法钛白粉 62.12 万吨，同比减少 2.75%，销售氯化法钛白粉 25.66 万吨，同比增长 32.52%。

海绵钛产销情况：2021 年生产海绵钛 14,848 吨，同比增长 63.14%，销售海绵钛 14,001 吨，同比增长 71.6%。

其他产品情况：生产铁精矿 425.15 万吨，同比增长 11.47%，生产钛精矿 100.06 万吨，同比增长 10.86%，全部内部使用，有效保障了公司原料供应。

（2）制定“十四五”发展规划 构建“大化工、低成本”绿色产业体系

“十四五”是公司迈进新时代、立足新起点、开启新征程的关键五年，为进一步把握战略方向、明确战略任务、擘画战略蓝图，结合公司实际情况制定了《龙蟒佰利联集团“十四五”发展规划纲要（草案）》，并经第七届董事会第十七次会议审议通过。

2021 年是公司“十四五”的开局之年，进入“十四五”新时期，公司围绕钛白粉、金属钛、矿产品、新能源等产业规划了超 500 亿的营业目标，公司将依靠科技创新走好“十四五”发展之路，达到规划目标，实现每个人的“龙佰梦”。

公司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“矿采选加工~富钛料~硫酸法钛白粉~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。

(3) 布局新能源产业 培育第二增长曲线

随着新能源技术的推广，锂电池应用市场快速增长，为抓住市场机会，同时提高公司废副产品的增加值，公司秉持“大化工、低成本”的发展思路，利用公司的管理、研发、技术及供应链优势，研发生产磷酸铁、磷酸铁锂、石墨负极等电池材料，培育第二增长曲线。

公司通过加大研发投入、引进高端人才，积累了磷酸铁、磷酸铁锂及石墨负极先进的规模化生产技术，同时公司现有的原材料供应体系能够有力支撑公司新能源发展战略，公司废副产品硫酸亚铁，富余产能烧碱、硫酸、蒸汽、氢气等可直接或间接用于锂电池正负极材料的生产，降低生产成本。

公司通过新建项目、合作、收购等方式进入新能源电池领域。报告期内，公司收购了河南中炭新材料科技有限公司 100%股权，利用中炭新材料在人才和技术方面的优势进入石墨负极行业，正式进入新能源领域；公司筹划了年产 20 万吨电池材料级磷酸铁项目、年产 20 万吨锂离子电池材料产业化项目、年产 10 万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目、年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目、年产 15 万吨电子级磷酸铁锂项目，其中年产 20 万吨电池材料级磷酸铁项目（一期 5 万吨磷酸铁）、年产 20 万吨锂离子电池材料产业化项目（一期 5 万吨磷酸铁锂）、年产 10 万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目（一期 5 万吨石墨负极）已进入试生产阶段或具备投产条件。

(4) 加大研发投入 推动公司技术创新

“创新，让龙佰集团每一天都是新的”，公司加大研发投入，加强技术攻关，努力推动企业的科技进步。2021 年研发费用 10.10 亿元，同比增长 87.53%，占营业收入的比例 4.91%，推动公司技术创新，为公司“十四五”发展规划实施提供强有力的技术支撑。2021 年，公司先后设立实施了 188 个科研项目，完成 119 个。通过持续性的研发投入，公司在锂电正负极材料研发、氯化法新产品开发、钒钒资源综合利用等方面进行

科研攻关，其中锂电正负极材料研发：公司积累了磷酸铁、磷酸铁锂及石墨负极先进的生产线规模化、设备大型化创新生产技术；氯化法新产品开发：为丰富公司氯化法钛白粉产品系列，提高氯化法产品市场占有率，公司实施了 5 个新的氯化法新产品研发，其中 2 个已经量产并投放市场，其他 3 个进入试生产或客户导入阶段。

（5）积极适应“双碳”经济 成立工作领导小组

为积极响应国家提出要在 2030 年实现碳达峰，2060 年实现碳中和的目标，进一步加强公司“碳达峰碳中和”（以下简称“双碳”）的管理工作，加快落实节能减排、能源绿色低碳发展与碳中和的工作，从而实现公司“双碳”目标，公司成立“双碳”工作领导小组，统筹公司“双碳”全面工作的重大决策部署及“双碳”重大项目引进的决策。

公司积极适应“双碳”经济，走绿色高质量发展之路。公司围绕废水循环利用、废气深度治理方面进行环保改造，报告期内推进环保项目 40 余项，共计投资 3.27 亿元。2021 年废气排放总量较 2020 年下降明显，颗粒物、SO₂、NO_x 分别下降 34.02%、35.17%、1.45%。公司将编制科技支撑碳达峰、碳中和行动方案、碳中和技术发展路线图，树立强烈的双碳意识，推进节能减碳、资源综合利用等创新工作及工程转化，在推进在建项目顺利试车与达标达产时，着眼长远，谋划新能源项目建设，秉持绿色循环、双碳经济理念，通过生产过程耦合及能量资源的梯度利用，最终形成“钛+锂”绿色高质量发展产业体系，助力企业在低碳、可持续路上做大做强。

（6）建设高质量人才梯队 提升员工“归属感”

人才是企业发展的基石，企业的竞争本质上是人才的竞争。公司持续完善内部人才梯队，优化人才结构；完善多元绩效管理体系，将考核与员工发展有机结合；优化薪酬与福利体系，促进员工体面就业；注重引进高端人才，助力新业务板块发展；加强人才培养，提升员工素质，拓宽员工能力。多措并举，实现人才引得来，留得住，用得好，育得了，聚天下英才而用之。

报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动本员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司实施了 2021 年限制性股票激励计划，首次授予激励对象 4860 人，授予限制性股票 14,186 万股，首次授予的限制性股票已完成登记并上市。

（7）回报股东 共享红利

公司秉承“创领钛美生活 做受尊敬企业”的使命，本着“义利共生”的发展观，2021 年一如既往地坚持稳定、持续、科学的分红理念，于 2021 年 5 月实施了 2021 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），派发人民币现金 20.16 亿元，于 2021 年 11 月实施了 2021 年三季度权益分派，向

全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金（含税），派发人民币现金 5.95 亿元，上市以来累计分红超过 110 亿元，以良好的分红回馈支持公司发展的广大股东。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

| | 2021 年 | | 2020 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 | 20,565,780,950.46 | 100% | 14,108,161,179.83 | 100% | 45.77% |
| 分行业 | | | | | |
| 化学原料及化学制品制造业 | 19,911,723,600.35 | 96.82% | 13,832,322,689.74 | 98.04% | -1.22% |
| 其他业务 | 654,057,350.11 | 3.18% | 275,838,490.09 | 1.96% | 1.22% |
| 分产品 | | | | | |
| 钛白粉 | 15,198,750,661.06 | 73.90% | 10,950,947,971.09 | 77.62% | -3.72% |
| 铁系产品 | 2,109,914,947.75 | 10.26% | 1,905,564,009.05 | 13.51% | -3.25% |
| 海绵钛及四氯化钛 | 1,292,331,467.79 | 6.28% | 812,817,243.10 | 5.76% | 0.52% |
| 锆制品 | 977,299,203.42 | 4.75% | 27,770,995.59 | 0.20% | 4.55% |
| 其他 | 987,484,670.44 | 4.80% | 411,060,961.00 | 2.91% | 1.89% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 12,503,699,225.84 | 60.80% | 7,725,937,260.03 | 54.76% | 6.04% |
| 国外 | 8,062,081,724.62 | 39.20% | 6,382,223,919.80 | 45.24% | -6.04% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 14,569,163,165.78 | 70.84% | 10,291,873,024.81 | 72.95% | -2.11% |
| 经销 | 5,996,617,784.68 | 29.16% | 3,816,288,155.02 | 27.05% | 2.11% |

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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 | 19,911,723,600.35 | 11,488,270,557.42 | 42.30% | 43.95% | 28.72% | 6.82% |
| 分产品 | | | | | | |
| 钛白粉 | 15,198,750,661.06 | 8,355,767,987.79 | 45.02% | 38.79% | 19.20% | 9.03% |
| 铁系产品 | 2,109,914,947.75 | 1,085,096,429.25 | 48.57% | 10.72% | 1.13% | 4.88% |
| 海绵钛及四氯化钛 | 1,292,331,467.79 | 1,002,989,564.35 | 22.39% | 58.99% | 39.99% | 10.53% |
| 锆制品 | 977,299,203.42 | 771,405,407.53 | 21.07% | 3,419.14% | 3,057.50% | 9.04% |
| 其他 | 333,427,320.33 | 273,011,168.50 | 18.12% | 146.58% | 170.87% | -7.34% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 11,849,641,875.73 | 7,061,699,446.49 | 40.41% | 59.05% | 39.73% | 8.24% |
| 国外 | 8,062,081,724.62 | 4,426,571,110.93 | 45.09% | 26.32% | 14.35% | 5.74% |

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

| 海外业务名称 | 开展具体情况 | 报告期内税收政策对海外业务的影响 | 公司的应对措施 |
|--------|------------|------------------------------|---------|
| 钛白粉销售 | 向海外客户销售钛白粉 | 公司客户比较分散，报告期内税收政策对海外业务无重大影响。 | |

(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 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|-------------|-----|----|------------|------------|--------|
| 精细化工行业（钛白粉） | 销售量 | 吨 | 877,816.54 | 832,401.28 | 5.46% |
| | 生产量 | 吨 | 902,241.77 | 817,165.41 | 10.41% |
| | 库存量 | 吨 | 102,067.29 | 77,642.05 | 31.46% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司钛白粉销售规模扩大，库存增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 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 | 5,271,638,452.25 | 63.08% | 4,477,276,711.29 | 63.87% | -0.79% |
| 钛白粉 | 能源和动力 | 1,684,901,068.37 | 20.16% | 1,478,263,509.46 | 21.09% | -0.93% |
| 钛白粉 | 人工 | 342,246,025.73 | 4.10% | 324,392,565.18 | 4.63% | -0.53% |
| 钛白粉 | 折旧 | 425,706,516.09 | 5.09% | 451,200,460.66 | 6.44% | -1.35% |
| 钛白粉 | 其他 | 374,848,246.79 | 4.49% | 278,950,541.54 | 3.98% | 0.51% |
| 钛白粉 | 运费 | 257,538,034.81 | 3.08% | | | |

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“第十节 财务报告”之“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） | 3,350,758,525.46 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 16.83% |
| 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 | 1,151,495,010.19 | 5.78% |
| 2 | 第二名 | 811,639,613.42 | 4.08% |
| 3 | 第三名 | 574,016,066.50 | 2.88% |
| 4 | 第四名 | 437,949,744.32 | 2.20% |
| 5 | 第五名 | 375,658,091.03 | 1.89% |
| 合计 | -- | 3,350,758,525.46 | 16.83% |

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） | 2,775,378,110.05 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 15.26% |
| 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 | 852,865,473.90 | 4.69% |
| 2 | 第二名 | 617,457,845.16 | 3.39% |
| 3 | 第三名 | 608,301,696.97 | 3.34% |
| 4 | 第四名 | 387,050,231.69 | 2.13% |
| 5 | 第五名 | 309,702,862.34 | 1.70% |
| 合计 | -- | 2,775,378,110.05 | 15.26% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|----------------|--------|-------------------|
| 销售费用 | 467,768,465.79 | 319,440,743.39 | 46.43% | 主要系销量增加导致的运输费增加 |
| 管理费用 | 1,113,622,806.42 | 585,375,565.50 | 90.24% | 主要系股权激励和车间修理费增加所致 |
| 财务费用 | 176,488,374.31 | 162,754,805.08 | 8.44% | |
| 研发费用 | 1,010,306,886.97 | 538,757,312.64 | 87.53% | 主要系产品销量增加，研发投入增加 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|--------------------|---|--------|--|---|
| 航空转子级海绵钛关键技术研究及产业化 | 开发出航空转子级海绵钛，提高现有海绵钛的质量等级 | 生产线建设中 | 生产出质量稳定且满足航空使用的转子级海绵钛 | 满足国内，尤其是国防对高端海绵钛的需求，提升公司产品在钛金属领域的市场占有率。 |
| 一步法低成本制备磷酸铁的技术研究 | 耦合“钛+锂”生产工艺，通过一步法反应制备出符合锂电池正极材料磷酸铁锂前驱体指标的磷酸铁产品 | 生产试车中 | 制备出符合锂电池正极材料磷酸铁锂前驱体指标的磷酸铁产品，实现铁资源综合利用的目的 | 打造集团发展的第二产业——电池材料，实现“钛+锂”工艺耦合。 |
| 高压实磷酸铁锂制备技术研究 | 开发出高压实的磷酸铁锂产品 | 产品开发中 | 开发出高压实的磷酸铁锂产品 | 为公司在电池材料产业发展提供技术支持。 |
| 国产矿升级钛原料沸腾氯化的技术研究 | 针对国产矿升级钛原料中钙镁含量高问题，通过工艺耦合及优化，将国产矿品位升级并适合沸腾氯化用原料 | 生产试车中 | 开发出一种适用于国内矿升级钛原料的优化工艺，提高沸腾氯化对矿中杂质的包容度 | 解决目前国内矿升级原料中钙镁含量高而无法稳定氯化的瓶颈，实现可满足氯化法原料质量要求的富钛料大量且稳定供应，为我国钛白产业发展奠定基础 and 提供保证。 |
| 超耐候氯化法钛白粉的技术开发 | 开发一种超耐候氯化法钛白粉产品 | 实验室小试中 | 开发一种超耐候钛白粉，进入对耐候性要求高的应用领域 | 填补国内超耐候氯化法钛白粉产品空白，提高公司产品的市场占有率。 |
| 低 VOC 钛白粉的开发 | 通过国内先进的混合设备进行包膜优化，通过工艺参数的优化和调节进行的，最终得到低 VOC 钛白粉 | 项目已完结 | 开发出一种低 VOC 钛白粉生产工艺 | 产品质量与进口钛白粉质量相当，VOC 降低约 30%。 |

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|----|--|-------------------------------|
| 低品位钛资源预富集关键设备改造及清洁生产工艺 | 研究低品位钛资源预富集关键技术优化方案，实现清洁生产的目的 | 中试 | 开发还原尾气利用技术，及回转窑密封改造技术，超低排放标准，实现环保水平达行业一流 | 提高钛矿冶炼的整体技术水平，实现钛矿预还原技术的清洁生产。 |
|------------------------|-------------------------------|----|--|-------------------------------|

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 1,496 | 1,269 | 17.89% |
| 研发人员数量占比 | 12.41% | 12.64% | -0.23% |
| 研发人员学历结构 | --- | --- | --- |
| 本科 | 450 | 377 | 19.36% |
| 硕士 | 116 | 103 | 12.62% |
| 研发人员年龄构成 | --- | --- | --- |
| 30 岁以下 | 307 | 226 | 35.84% |
| 30~40 岁 | 686 | 652 | 5.21% |

公司研发投入情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------------|------------------|----------------|--------|
| 研发投入金额（元） | 1,010,306,886.97 | 538,757,312.64 | 87.53% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.91% | 3.82% | 1.09% |
| 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% | - |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|------------|-------------------|-------------------|--------|
| 经营活动现金流入小计 | 17,700,234,993.04 | 13,566,319,458.16 | 30.47% |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流出小计 | 13,371,764,220.88 | 10,445,757,836.07 | 28.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,328,470,772.16 | 3,120,561,622.09 | 38.71% |
| 投资活动现金流入小计 | 107,465,769.10 | 170,391,858.88 | -36.93% |
| 投资活动现金流出小计 | 5,352,077,169.79 | 1,823,346,204.51 | 193.53% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,244,611,400.69 | -1,652,954,345.63 | -217.29% |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,105,675,731.25 | 9,226,276,566.74 | 85.40% |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,814,449,673.52 | 10,210,600,642.75 | 54.88% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,291,226,057.73 | -984,324,076.01 | 231.19% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 355,497,036.19 | 451,221,176.86 | -21.21% |

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 38.71%，主要系营业收入上升导致销售产品收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少-217.29%，主要系本期购建固定资产增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增加 231.19%，主要系本期吸收投资及员工股权激励款增加所致。

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

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021 年末 | | 2021 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 | 6,287,035,428.91 | 13.87% | 5,127,451,501.02 | 14.75% | -0.88% | |
| 应收账款 | 1,967,428,387.16 | 4.34% | 2,014,982,342.77 | 5.78% | -1.44% | |
| 合同资产 | 1,814,084.97 | 0.00% | 1,807,922.72 | 0.01% | -0.01% | |

| | | | | | |
|--------|-------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 存货 | 4,515,997,872.49 | 9.96% | 3,126,606,102.78 | 8.98% | 0.98% |
| 投资性房地产 | 98,656,373.91 | 0.22% | 55,409,155.55 | 0.16% | 0.06% |
| 长期股权投资 | 2,316,524,293.64 | 5.11% | 210,793,463.17 | 0.61% | 4.50% |
| 固定资产 | 11,053,183,363.86 | 24.38% | 8,816,858,567.75 | 25.31% | -0.93% |
| 在建工程 | 5,436,430,950.24 | 11.99% | 3,300,883,380.83 | 9.48% | 2.51% |
| 使用权资产 | 79,180,941.53 | 0.17% | 132,008,639.37 | 0.38% | -0.21% |
| 短期借款 | 4,624,085,750.29 | 10.20% | 4,096,580,112.52 | 11.76% | -1.56% |
| 合同负债 | 210,656,468.73 | 0.46% | 257,955,802.67 | 0.74% | -0.28% |
| 长期借款 | 3,798,977,644.10 | 8.38% | 3,469,282,193.84 | 9.96% | -1.58% |
| 租赁负债 | 18,156,917.33 | 0.04% | 47,402,867.67 | 0.14% | -0.10% |

境外资产占比较高

适用 不适用

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

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|-----------------|
| 货币资金 | 4,425,181,756.49 | 银行承兑汇票保证金、定期存款等 |
| 应收款项融资 | 118,566,521.52 | 质押出票 |
| 固定资产 | 35,901,229.72 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 100,959,609.23 | 抵押借款 |
| 长期股权投资 | 829,020,001.00 | 质押借款 |
| 合计 | 5,210,630,596.24 | |

七、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 |
|-----------|------------|------|
|-----------|------------|------|

| | | |
|------------------|------------------|---------|
| 5,813,144,682.55 | 1,733,591,047.59 | 235.32% |
|------------------|------------------|---------|

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） |
|-----------------------|--------------|------|------------------|---------|------|--|------|---------|---------------|------|--------|------|-------------|-------------------|
| 河南龙佰新材料科技有限公司 | 新能源电池材料生产与销售 | 新设 | 300,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 电池材料 | 设立完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2021年02月19日 | www.cninfo.com.cn |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 新能源电池材料生产与销售 | 增资 | 900,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 电池材料 | 增资完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2021年03月25日 | www.cninfo.com.cn |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 钛白粉生产与销售 | 增资 | 369,883,807.20 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 化工产品 | 增资完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2021年03月25日 | www.cninfo.com.cn |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 海绵钛生产与销售 | 增资 | 500,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 金属产品 | 增资完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2021年03月25日 | www.cninfo.com.cn |
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 石墨及碳素制品制造与销售 | 收购 | 291,556,400.00 | 100.00% | 自有资金 | 焦作市中州炭素有限责任公司 | 长期 | 石墨及碳素制品 | 收购完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2021年03月25日 | www.cninfo.com.cn |
| 甘肃佰利联化学有限公司 | 钛白粉生产与销售 | 新设 | 400,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 化工产品 | 设立完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2021年05月29日 | www.cninfo.com.cn |
| 攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙） | 股权投资 | 其他 | 2,100,000,000.00 | 69.97% | 自有资金 | 成都丝路重组股权投资基金管理有限公司、四川产业振兴发展投资基金有限公司、河南德原能源化工 | 长期 | 股权投资 | 受让完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2021年06月15日 | www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | 有限公司 | | | | | | | | |
|---------------|--------------|----|------------------|---------|------|-----------------|----|------|------|------|------|----|-------------|-------------------|
| 山东龙佰钛业科技有限公司 | 选矿 | 增资 | 130,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 矿产资源 | 增资完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2021年12月09日 | www.cninfo.com.cn |
| 湖北佰利万润新能源有限公司 | 新能源电池材料生产与销售 | 新设 | 51,000,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 长期 | 电池材料 | 设立完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2021年07月25日 | www.cninfo.com.cn |
| 合计 | -- | -- | 5,042,440,207.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 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

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|---------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--|--------------|
| 2021 | 非公开发行股票 | 224,145.32 | 144,419.2 | 144,419.2 | 0 | 0 | 0.00% | 79,726.12 | 尚未使用的募集资金均存放在公司及子公司募集资金专户，公司将按计划投资于募投项目。 | 0 |
| 合计 | -- | 224,145.32 | 144,419.2 | 144,419.2 | 0 | 0 | 0.00% | 79,726.12 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 备注：公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）207,589,367 股，发行价格为 10.91 元/股，共募集资金人民币 2,264,799,993.97 元，扣除发行费用共计 23,346,782.43 元（不含税），本次募集资金净额为人民币 2,241,453,211.54 元。 | | | | | | | | | | |

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目 | 否 | 150,000 | 150,000 | 70,273.88 | 70,273.88 | 46.85% | 2022 年 12 月 31 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 否 | 76,480 | 74,145.32 | 74,145.32 | 74,145.32 | 100.00% | | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 226,480 | 224,145.32 | 144,419.2 | 144,419.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | 否 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 226,480 | 224,145.32 | 144,419.2 | 144,419.2 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 计收益的情况和原因 (分具体项目) | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 根据《龙蟒佰利联集团股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》所述，公司以募集资金对前期已投入资金进行置换，置换金额为 167,530,241.44 元，公司于 2021 年 3 月 9 日对前期投入资金完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 公司于 2021 年 2 月 18 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 12 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用存储账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司将人民币 1,032,469,758.56 元临时补充流动资产。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在公司及子公司募集资金专户，公司将按计划投资于募投项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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 |
|--------------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 河南佰利联新材料有限公司 | 子公司 | 钛白粉 | 1,700,000,000.00 | 9,205,221,212.12 | 3,074,337,177.66 | 6,190,165,571.79 | 755,804,247.83 | 646,390,435.48 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 子公司 | 钛白粉 | 800,000,000.00 | 4,789,583,869.25 | 2,397,097,058.82 | 3,989,269,672.17 | 1,009,448,131.74 | 863,694,923.62 |
| 龙佰四川矿冶有限公司 | 子公司 | 矿产品 | 520,000,000.00 | 5,816,538,659.86 | 3,779,513,901.29 | 3,837,000,425.94 | 2,584,805,095.76 | 2,190,263,620.18 |

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 |
|-----------------------|----------------|---|
| 甘肃佰利联化学有限公司 | 新设 | 利用甘肃省金昌市资源优势，进一步提高公司钛白粉市场占有率，加强公司竞争力，提高盈利水平。 |
| 河南龙佰新材料科技有限公司 | 新设 | 布局新能源电池材料行业，丰富公司产品种类，增加新的利润增长点。 |
| 攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙） | 收购 | 围绕公司现有业务的拓展和延伸开展并购及投资业务，与公司的主营业务存在协同效应，有利于加快公司战略发展的步伐，进一步为公司有效的产业整合提供支持，促进公司发展战略目标的实现；同时，也可能给公司带来相关的投资收益回报。 |

| | | |
|---------------|----|--|
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 收购 | 布局新能源电池材料行业，丰富公司产品种类，增加新的利润增长点。 |
| 焦作市维纳科技有限公司 | 收购 | 符合子公司东方锆业将锆产品中的每个产品种类做大做精，不断形成产品梯队，打造国际一流的“锆”平台的发展战略。 |
| 湖北佰利万润新能源有限公司 | 新设 | 设立合资公司建设磷酸铁项目，可利用合作各方在当地拥有的资源及配套设施优势，为公司磷酸铁项目就近提供硫酸亚铁等资源和配套设施服务，在保障项目原材料供应的同时，降低公司产品生产及运输成本。 |

主要控股参股公司情况说明

不适用

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、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，形成了从钛矿采选、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。未来公司始终坚持“创领钛美生活、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，形成多元化协同发展的业务模式，实现从钛白粉行业龙头到新能源电池材料巨头转型。

（一）“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，希望公司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”。

（二）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，秉持“低成本、大化工”的发展思路，积极布局新能源产业。公司坚持内涵式增长与外延式发展并重，既苦练内功，又通过资本运作开展横线及纵向并购。

1、原料保障降成

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。通过 700 万吨绿色高效选矿项目，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；提高氯化钛渣、高钛渣、合成金红石产能利用率，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、丰富现有产品结构 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。加快推进龙佰禄丰年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线项目和新材料公司年产 10 万吨氯化法钛白粉扩能项目；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、熔盐氯化技术及产业链优势，通过对现有生产线技改扩建和新建项目，进一步海绵产能。全力保障云南国钛年产 3 万吨转子级海绵钛生产线和 1 万吨海绵钛生产线升级改造创新项目建设，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，通过建设年产 3 万吨高端钛合金新材料项目进入钛合金领域。

3、持续发力新能源产业

全力推进年产 20 万吨电池材料级磷酸铁项目、年产 20 万吨锂离子电池材料产业化项目、年产 10 万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目、年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目、年产 15 万吨电子级磷酸铁锂项目建设、试车及投产，紧抓新能源产业发展机遇。

4、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。

5、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。

（三）可能面对的风险及对策

1、环保政策风险

在 2021 年的政府工作报告中，“做好碳达峰、碳中和工作”被列为 2021 年重点任务之一，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、产品、原材料价格波动风险

多变的政策因素，复杂的市场环境使产品及大宗原材料价格的波动日趋频繁，并对企业收入、生产经营、成本控制产生较大影响，公司将不可避免的承受产品及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，降低产品成本，确保生产经营的稳定。

4、产品需求风险

公司产品的需求取决于多种因素，我国已出台“供给侧结构性改革”等政策，以调整经济结构，提高经济增长的质和量，这促使对钛产品的需求从注重数量转向注重质量。

应对措施：公司近年来不断扩大氯化法钛白粉产能，持续优化产品结构，提升产品质量，在行业内取得成本、质量双重优势地位。

5、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。

6、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。

7、疫情等黑天鹅事件

本报告期，新冠疫情在全球范围内得到有效控制，但尚未消失，未来公司采购、物流、生产、销售的影响具有不确定性。

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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 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 |
|------|------|------|--------|------|---------------|-----------|
|------|------|------|--------|------|---------------|-----------|

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------|-----------|--|---|--|
| <p>2021 年 01 月 12 日</p> | <p>公司会议室</p> | <p>实地调研</p> | <p>机构</p> | <p>兴业证券 张志扬、张勋、储乐延、刘帅、张婷婷、兴证期货 冯叶松、财通证券 朱乾栋、博远基金 潘俊伊、申万宏源 李楠竹、中欧基金王习、信达澳银基金 张明烨、鑫巢资本 柳文渊、南方基金 都逸敏、善渊投资 章燕喃、同泰基金 王秀</p> | <p>一、公司怎样缩小公司与国外氯化法钛白粉在价格和品质上的差距。二、公司近期钛白粉订单情况和库存情况。三、公司如何实现新增产能的销售。四、公司如何保障钛白粉生产的原料供应。五、最近海运费大幅上涨和集装箱供应紧张是否影响公司出口产品。六、公司海绵钛产能分布情况和投产情况。七、公司对于东方锆业是怎样规划的。八、公司是否有向新领域拓展的意向。九、公司钛白粉产品的成本优势。</p> | <p>详见巨潮资讯网《002601 龙蟒佰利调研活动信息 20210113》</p> |
| <p>2021 年 06 月 23 日</p> | <p>公司会议室</p> | <p>实地调研</p> | <p>机构</p> | <p>西部证券 陈凯西、杨晖、财通证券 朱乾栋</p> | <p>一、公司当前钛白粉国内国外订单情况如何，随着海外供应量增大，公司来自海外的订单是否减少。二、海运集装箱危机目前是否对贵公司出口产品有影响。三、目前公司是否还存在去年的低价订单，公司在什么样的情况下会签订这样的长期订单。四、公司钛白粉销售模式及占比情况。五、公司氯化法钛白粉的优势、主要销售地区，以及国内客户是否会使用氯化法钛白粉替代硫酸法钛白粉。六、公司的攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程大概要多久才能达到满产。七、钛白粉处于强景气周期，公司如何把握市场机遇。八、公司海绵钛产能、产量情况。</p> | <p>详见巨潮资讯网《002601 龙蟒佰利调研活动信息 20210624》</p> |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2011 年上市以来，公司孜孜不倦地学习国际化和专业化的治理标准，建立了完善的现代企业管理制度，决策体系、监督体系、激励和约束机制、风险管控体系以及信息披露机制等公司治理机制均已成形。公司通过良好的公司治理，培育并保护企业家精神，勇于创新、整合资源、降低成本，打造无可复制的竞争优势，保持快速、高质量的发展势头。

1、简单、透明、规范及负责的治理体系

公司始终遵循简单、透明、规范及负责的价值观，建立了现代企业管理制度，并不断完善由股东大会、董事会、监事会、高级管理层组成的“权责分明、各司其职、相互协调、有效制衡”的公司治理制衡机制，优化权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间“决策科学、监督有效、运行稳健”的公司治理运作机制，保障公司持续健康发展。公司建立了富有企业家精神的管理团队，依托完善的公司治理，对公司管理团队“放权、授权”，形成生产、采购、销售、财务、研发、投资并购等业务单元经济责任制考核体系，充分调动管理层的积极性与主观能动性，推进经营转型，创新产品和服务，使公司钛产业基地布局扩展至河南、四川、湖北、云南、甘肃等五省六地市，公司产品线由钛白粉延伸至钛金属、新能源，不断提高核心竞争力和盈利能力，实现经济效益、社会效益、生态效益同步提升，为包括股东、客户、员工在内的所有利益相关者和社会创造卓越价值。

2、“全员参与、分级实施、逐级汇总”的内控体系

2015 年以来，公司加快了收购、项目建设的步伐，陆续收购了龙蟒钛业、瑞尔鑫、云南新立、东方锆业、东方钪业、金川集团海绵钛资产、中炭新材料等，先后实施了氯化法钛白粉、海绵钛、钛合金、新能源项目等，公司规模快速扩张。目前，龙佰集团下属子公司超过 40 家，产品涉及钛、锆、铁、钪、钒及锂电等多个产业，生产基地分布在 9 个省份，在职员工超过 13000 人，客户分布在 80 多个国家和地区。

为适应公司的快速发展，公司采取了“全员参与、分级实施、逐级汇总”的内控体系，即按照一定的标准对重要业务流程进行全面的、系统的梳理和检视，优化制度和流程，建立龙佰集团内部控制自我评估体系和运行机制，确立适合龙佰集团的内控自我评估工作流程、方法和模板，并通过固化项目成果、设置内控考核与问责机制，顺利实现内控自我评估的日常化运作，促进内控体系的全面升级，保证内控制度的有效性。

3、培育“法、理、情”的治理文化

优秀的文化是提高公司治理效率极其重要的基础和关键所在。制度化管理是做到了形似，那么通过企业文化将公司治理的意识融入每一个员工的头脑里，才算是做到了神似。公司将治理文化内化在全体员工头脑中形成支配员工行为的价值观念。

中国传统的人情和利害观念过度涉入现代企业的经营管理中，往往会影响企业战略目标的实现，在龙佰集团当个人感情与公司的制度、原则发生冲突的时候，比如绩效考核、KPI 指标乃至各种规章制度的执行，一切都以规矩为先，制度至上。

这种治理文化在龙佰集团内部是法为第一、理为第二、情为第三；在龙佰人看来，法是基础、是底线，不得有丝毫逾越，否则事业基础就会崩塌；理为支撑，是企业经营的骨架，容不得侵蚀，否则不能成就大业；情为连接，是企业经营必要的柔顺机制，帮助公司形成良好的工作氛围，提高效率。

4、高质量的信息披露

2021 年 7 月，公司 2020 年信息披露考核结果为 A，这是公司自上市以来首次获得 A 级评价。深交所 2020 年度信息披露考核，2350 家深市上市公司参与，考核结果为 A 的公司 417 家，占比 17.74%。

公司近年来高度重视信息披露工作，建立了《信息披露事务管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》等制度体系及以董事长为第一责任人、董事会秘书为直接责任人的信息披露责任体系，不断优化信息披露部门的工作机制，专人专责，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性和合法合规性；公司视投资者为公司最尊贵的伙伴，坚持多渠道多层次双向沟通交流，实施“线上线下”双通道，发挥“1 平台+4 会议+2 热线”作用，推行专人专服务，实现了沟通无障碍，使投资者能够全面、及时了解到公司经营情况、财务状况等投资者关心的各方面内容，更好地行使监督权利，维护自身合法权益；集团坚持披露公司履行社会责任的情况，包括环境、社会责任和公司治理（ESG）履行情况；主动披露关于公司积极参与符合国家重大战略方针等事项的信息；公司董事会秘书能够与监管机构保持畅通的联络渠道，积极配合监管机构监管工作以及监管机构组织的信息统计，组织《宪法》、新《证券法》宣传等工作。

5、义利共生、共享

上市以来，公司成功实施了两期员工持股计划、两期股权激励，建立、健全了公司长效激励机制，吸引和留住了优秀人才，充分调动本公司高级管理人员、中级管理人员及核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司营业收入保持高速增长，公司净利润、产品毛利率、净资产收益率等指标远超同行业；公司坚持稳定、持续、科学的分红理念，以良好的分红回报回馈支持公司发展的广大股东，上市以来累计向股东发放现金股利超过 100 亿元人民币，2018 年度中国上市公司协会和沪深交易所联合发布的 A 股上市公司现金分红榜单中，公司成为同时入选“上市公

司丰厚回报榜单”和“上市公司真诚回报榜单”的 14 家上市公司之一。

报告期内，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》和中国证监会有关法律法规、规范性文件的要求，结合本公司的实际情况，不断完善公司治理结构，优化公司治理体系和运行机制，建立健全公司内部控制和风险管理体系，持续深入开展公司治理活动，严格执行三会运作、依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理，确保公司规范运作，切实保障投资者利益。

报告期内，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的要求，治理的实际情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。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

1、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。

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、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。

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、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。

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 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2020 年度股东大会 | 年度股东大会 | 54.67% | 2021 年 05 月 06 日 | 2021 年 05 月 07 日 | 审议通过所有会议议案，详见《2020 年度股东大会决议公告》，编号 2021-063，刊登于 2021 年 5 月 7 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 51.91% | 2021 年 05 月 17 日 | 2021 年 05 月 18 日 | 审议通过所有会议议案，详见《2021 年第一次临时股东大会决议公告》，编号 2021-071，刊登于 2021 年 5 月 18 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 53.76% | 2021 年 06 月 01 日 | 2021 年 06 月 02 日 | 审议通过所有会议议案，详见《2021 年第二次临时股东大会决议公告》，编号 2021-080，刊登于 2021 年 6 月 2 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 53.75% | 2021 年 06 月 24 日 | 2021 年 06 月 25 日 | 审议通过所有会议议案，详见《2021 年第三次临时股东大会决议公告》，编号 2021-095，刊登于 2021 年 6 月 25 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 |
| 2021 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 51.51% | 2021 年 08 月 20 日 | 2021 年 08 月 21 日 | 审议通过所有会议议案，详见《2021 年第四次临时股东大会决议公告》，编号 2021-121，刊登于 2021 年 8 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| 2021 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 50.87% | 2021 年 08 月 30 日 | 2021 年 08 月 31 日 | 审议通过所有会议议案，详见《2021 年第五次临时股东大会决议公告》，编号 2021-126，刊登于 2021 年 8 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 |
| 2021 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.50% | 2021 年 11 月 10 日 | 2021 年 11 月 11 日 | 审议通过所有会议议案，详见《2021 年第六次临时股东大会决议公告》，编号 2021-155，刊登于 2021 年 11 月 11 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 |
| 2021 年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.57% | 2021 年 12 月 15 日 | 2021 年 12 月 16 日 | 审议通过所有会议议案，详见《2021 年第七次临时股东大会决议公告》，编号 2021-182，刊登于 2021 年 12 月 16 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 |
| 2021 年第八次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.48% | 2021 年 12 月 24 日 | 2021 年 12 月 25 日 | 审议通过所有会议议案，详见《2021 年第八次临时股东大会决议公告》，编号 2021-185，刊登于 2021 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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 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） | 股份增减变动的原因 |
|----|-----|------|----|----|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 许刚 | 董事长 | 现任 | 男 | 59 | 2002 年 07 月 05 日 | 2023 年 04 月 21 日 | 416,642,402 | 207,589,367 | | | 624,231,769 | 参与公司非公开发行股票认购。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----|---|----|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|--|-------------|-------------------------------------|
| 谭瑞清 | 副董事长 | 现任 | 男 | 56 | 2002年07月05日 | 2023年04月21日 | 233,166,105 | | 35,781,400 | | 197,384,705 | 减持。 |
| 和奔流 | 董事、 总裁 | 现任 | 男 | 54 | 2005年04月24日 | 2023年04月21日 | 22,208,592 | 2,802,000 | 5,552,148 | | 19,458,444 | 系公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象，获授限制性股票；减持。 |
| 常以立 | 董事 | 现任 | 男 | 73 | 2002年05月18日 | 2023年04月21日 | 1,575,000 | 3,000,000 | | | 4,575,000 | 系公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象，获授限制性股票。 |
| 杨民乐 | 董事 | 现任 | 男 | 66 | 2002年05月18日 | 2023年04月21日 | 1,714,125 | 5,600,000 | | | 7,314,125 | 系公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象，获授限制性股票。 |
| 申庆飞 | 董事、 财务总监 | 现任 | 男 | 41 | 2014年04月04日 | 2023年04月21日 | 656,250 | 2,800,000 | | | 3,456,250 | 系公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象，获授限制性股票。 |
| 张其宾 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2002年05月18日 | 2023年04月21日 | | | | | 0 | |
| 周晓葵 | 董事 | 现任 | 男 | 60 | 2017年04月24日 | 2023年04月21日 | | | | | 0 | |
| 邱冠周 | 独立董事 | 现任 | 男 | 73 | 2020年04月22日 | 2023年04月21日 | | | | | 0 | |
| 于晓红 | 独立董事 | 现任 | 女 | 49 | 2020年04月22日 | 2023年04月21日 | | | | | 0 | |
| 林素月 | 独立董事 | 现任 | 女 | 59 | 2018年01月03日 | 2023年04月21日 | | | | | 0 | |
| 李力 | 独立董事 | 现任 | 女 | 54 | 2020年04月20日 | 2023年04月21日 | | | | | 0 | |
| 冯军 | 监事会 主席 | 现任 | 男 | 54 | 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 | 44 | 2020年04月22日 | 2023年04月21日 | 10,300 | | | | 10,300 | |
| 靳新路 | 监事 | 现任 | 男 | 46 | 2020年04月22日 | 2023年04月21日 | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|----|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|-----------------|--|
| 吴彭森 | 常务副总裁、 合规总监 | 现任 | 男 | 42 | 2022年01 月17日 | 2023年04 月21日 | | | | | | 不适用 |
| 张海涛 | 董事会 秘书、 人事行政 总监 | 现任 | 男 | 46 | 2017年10 月23日 | 2023年04 月21日 | | 2,000, 000 | | | 2,000,0 00 | 系公司 2021 年 限制性股票激 励计划激励对 象，获授限制性 股票。 |
| 陈建立 | 研发副 总裁 | 现任 | 男 | 46 | 2020年04 月22日 | 2023年04 月21日 | 320,000 | 2,000, 000 | | | 2,320,0 00 | 系公司 2021 年 限制性股票激 励计划激励对 象，获授限制性 股票。 |
| 闫明 | 合规总 监兼人 事行政 总监 | 离任 | 男 | 43 | 2020年04 月22日 | 2023年04 月21日 | | 1,500, 000 | | | 1,500,0 00 | 系公司 2021 年 限制性股票激 励计划激励对 象，获授限制性 股票。 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 677,740, 974 | 227,29 1,367 | 41,33 3,548 | | 863,69 8,793 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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 |
|-----|-------------|----|-------------|------------|
| 许刚 | 总裁 | 解聘 | 2022年01月14日 | 工作安排调整主动辞职 |
| 和奔流 | 常务副总裁 | 解聘 | 2022年01月14日 | 工作安排调整主动辞职 |
| 闫明 | 合规总监兼人事行政总监 | 解聘 | 2022年01月14日 | 工作安排调整主动辞职 |
| 和奔流 | 总裁 | 聘任 | 2022年01月17日 | 选聘 |
| 吴彭森 | 常务副总裁兼合规总监 | 聘任 | 2022年01月17日 | 选聘 |
| 张海涛 | 人事行政总监 | 聘任 | 2022年01月17日 | 选聘 |

2、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：

非独立董事：

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 月至今任本公司董事长，2020 年 4 月至 2022 年 1 月任本公司总裁；2020 年 1 月至 2022 年 1 月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。

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 2022 年 1 月任本公司董事、常务副总裁，2022 年 1 月至今任本公司董事、总裁。2017 年 4 月至今任龙佰钛业董事长，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 2021 年 8 月任云南国钛董事长，2021 年 8 月至今任云南国钛董事。现任本公司董事、总裁。

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

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 月至今任龙佰钛业董事，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；2021 年 6 月起任中国铝业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研究专业委员会委员。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，焦作市律师协会副会长，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，现任龙佰钛业招标办主任。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：

吴彭森，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2002年7月至2003年12月，任江西晶安科技股份有限公司车间主任；2004年3月至2006年5月，任上海峥嵘化工厂生产厂长；2006年6月至2011年12月，任公司总经理助理、铝业分公司经理、钛三分公司经理；2012年1月至2016年12月，任公司技术副总经理；2017年1月至2018年12月任公司焦作基地总经理；2018年12月至今任公司下属子公司龙佰四川钛业有限公司总经理，现任四川省国际商会副主席、四川省化工行业协会副理事长、四川技术创新促进协会副理事长；2022年1月至今任公司常务副总裁兼合规总监。

张海涛，男，1976年出生，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，经济师，具备会计从业资格和证券从业资格，已通过深圳证券交易所董事会秘书资格证书考试。1998年7月至2001年12月，南方证券郑州营业部投行部经理；2001年12月至2007年9月，焦作市财政局预算科副科长、团委副书记（其中：2003年6月-2006年12月，在职攻读中南财经政法大学经济学硕士学位）；2007年9月至2010年7月，脱产攻读中南财经政法大学经济学博士学位；2010年7月至2014年1月，焦作市财政局预算编制局副局长；2014年1月至2017年8月，焦作市财政局债权债务科科长；2017年10月至今任公司董事会秘书，2020年4月至今任公司副总裁，2022年1月至今任公司人事行政总监，现任公司董事会秘书、副总裁、人事行政总监。

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月至今任荣佳航钒董事，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月至2022年1月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 |
| | 广东宏大爆破股份有限公司 | 独立董事 | 2019年12月27日 | | 是 |
| | 中国铝业股份有限公司 | 独立董事 | 2021年06月29日 | | 是 |
| 于晓红 | 哈尔滨工业大学（深圳） | 教授 | 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

3、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 | 男 | 59 | 现任 | 181.85 | 否 |
| 谭瑞清 | 副董事长 | 男 | 56 | 现任 | 168.61 | 是 |
| 和奔流 | 董事、总裁 | 男 | 54 | 现任 | 160.53 | 否 |
| 常以立 | 董事 | 男 | 73 | 现任 | 106.84 | 否 |
| 杨民乐 | 董事 | 男 | 66 | 现任 | 107.79 | 否 |
| 申庆飞 | 董事、财务总监 | 男 | 41 | 现任 | 140.8 | 否 |
| 张其宾 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 2.4 | 是 |
| 周晓葵 | 董事 | 男 | 60 | 现任 | 2.4 | 否 |
| 邱冠周 | 独立董事 | 男 | 73 | 现任 | 8 | 否 |
| 于晓红 | 独立董事 | 女 | 49 | 现任 | 8 | 否 |
| 林素月 | 独立董事 | 女 | 59 | 现任 | 0 | 否 |
| 李力 | 独立董事 | 女 | 54 | 现任 | 8 | 否 |
| 冯军 | 监事会主席 | 男 | 54 | 现任 | 106.2 | 否 |
| 杜伟立 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 24.22 | 否 |
| 靳新路 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 23.36 | 否 |
| 张海涛 | 董事会秘书、 副总裁、人事 行政总监 | 男 | 46 | 现任 | 141.18 | 否 |
| 陈建立 | 研发副总裁 | 男 | 46 | 现任 | 140.54 | 否 |
| 闫明 | 合规总监兼人 事行政总监 | 男 | 43 | 离任 | 146.01 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,476.73 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|--------------|-------------|-------------|---|
| 第七届董事会第十三次会议 | 2021年02月18日 | 2021年02月19日 | 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》； 2、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》； 3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》； 4、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。 |
| 第七届董事会第十四次会议 | 2021年02月22日 | 2021年02月23日 | 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司及控股子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的议案》。 |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|--|
| 第七届董事会第十五次会议 | 2021年03月09日 | 2021年03月10日 | 审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司<2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 |
| 第七届董事会第十六次会议 | 2021年03月24日 | 2021年03月25日 | 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于对子公司增资的议案》。 2、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》。 3、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》 |
| 第七届董事会第十七次会议 | 2021年04月14日 | 2021年04月16日 | 审议通过了如下议案： 1、审议通过《2020年度董事会工作报告》，并同意提交2020年度股东大会审议； 2、审议通过《2020年度总裁工作报告》； 3、审议通过《2020年年度报告》（全文及摘要），并同意提交2020年度股东大会审议； 4、审议通过《2020年度财务决算报告》，并同意提交2020年度股东大会审议； 5、审议通过《2020年度利润分配预案》，并同意提交2020年度股东大会审议； 6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》，并同意提交2020年度股东大会审议； 7、审议通过《2020年度社会责任报告》； 8、审议通过《关于核销部分固定资产损失的议案》； 9、审议通过《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》； 10、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》； 11、审议通过《关于受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）份额的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议； 12、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议； 13、审议通过《龙蟒佰利联集团“十四五”发展规划纲要（草案）》； 14、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。 |
| 第七届董事会第十八次会议 | 2021年04月19日 | 2021年04月20日 | 审议通过了如下议案： 1、审议通过《2021年第一季度报告正文及全文》； 2、审议通过《2021年第一季度利润分配预案》； 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。 |
| 第七届董事会第十九次会议 | 2021年04月29日 | 2021年04月30日 | 审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并同意提交2021年第一次临时股东大会审议； 2、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，并同意提交2021年第一次临时股东大会审议； 3、审议通过《关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》； |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| | | | <p>4、审议通过《关于减少控股子公司注册资本暨关联交易的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。</p> |
| 第七届董事会第二十次会议 | 2021 年 05 月 14 日 | 2021 年 05 月 17 日 | <p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》，并同意提交 2021 年第二次临时股东大会审议；</p> <p>2、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。</p> |
| 第七届董事会第二十一次会议 | 2021 年 05 月 28 日 | 2021 年 05 月 29 日 | <p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于向部分激励对象首次授予限制性股票的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于成立子公司的议案》。</p> |
| 第七届董事会第二十二次会议 | 2021 年 06 月 08 日 | 2021 年 06 月 09 日 | <p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司在香港公司注册处申请注册为非香港公司的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司在境外发行 H 股股票募集资金用途的议案》；</p> <p>6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司发行 H 股股票并上市前滚存利润分配的议案》；</p> <p>8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与本次 H 股股票发行及上市一切相关事宜的议案》；</p> <p>9、审议《关于确定董事会授权人士的议案》；</p> <p>10、审议《关于修改现行有效的<龙佰集团股份有限公司章程>的议案》；</p> <p>11、审议《关于制定发行 H 股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司章程（草案）>的议案》；</p> <p>12、审议《关于制定发行 H 股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>13、审议《关于制定发行 H 股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》；</p> <p>14、审议《关于制定发行 H 股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》；</p> <p>15、审议《关于制定发行 H 股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；</p> <p>16、审议《关于制定发行 H 股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》；</p> <p>17、审议《关于制定发行 H 股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》；</p> <p>18、审议《关于制定发行 H 股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司信息披露事务管理规定>的议案》；</p> <p>19、审议《关于制定发行 H 股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司关联交易制度及流程>的议案》；</p> |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---|
| | | | <p>20、审议《关于制定发行 H 股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司档案管理规定>的议案》；</p> <p>21、审议《关于制定发行 H 股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司保密管理规定>的议案》；</p> <p>22、审议《关于聘任龙蟒佰利联集团股份有限公司境外审计机构的议案》；</p> <p>23、审议《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》；</p> <p>24、审议《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险事宜的议案》；</p> <p>25、审议《关于提请召开龙蟒佰利联集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。</p> |
| 第七届董事会第二十三次会议 | 2021 年 07 月 25 日 | 2021 年 07 月 26 日 | <p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、审议通过《关于与湖北万润新能源成立合资公司建设 10 万吨磷酸铁生产线的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于与中铝高端制造等公司发起成立重庆高端轻合金研究院有限公司的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的议案》。</p> |
| 第七届董事会第二十四次会议 | 2021 年 08 月 04 日 | 2021 年 08 月 05 日 | <p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、审议通过《关于按照 H 股上市公司要求提名增选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交 2021 年第四次临时股东大会审议；</p> <p>2、审议通过《关于向香港联交所作出电子呈交系统（E-Submission System）申请的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于制定<龙佰集团股份有限公司风险管理制度>的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于制定<龙佰集团股份有限公司反洗钱管理制度>的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，并同意提交 2021 年第四次临时股东大会审议；</p> <p>6、审议通过《关于投资建设 700 万吨绿色高效选矿项目的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于投资建设 3 万吨/年转子级海绵钛技术提升改造项目的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交 2021 年第四次临时股东大会审议；</p> <p>9、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。</p> |
| 第七届董事会第二十五次会议 | 2021 年 08 月 12 日 | 2021 年 08 月 13 日 | <p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、审议通过《关于投资建设年产 20 万吨锂离子电池材料产业化项目的议案》，并同意提交 2021 年第五次临时股东大会审议；</p> <p>2、审议通过《关于投资建设年产 20 万吨电池材料级磷酸铁项目的议案》，并同意提交 2021 年第五次临时股东大会审议；</p> <p>3、审议通过《关于投资建设年产 10 万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目的议案》，并同意提交 2021 年第五次临时股东大会审议；</p> <p>4、审议通过《关于投资建设年产 10 万吨氯化法钛白粉扩能项目的议案》，并同意提交 2021 年第五次临时股东大会审议；</p> <p>5、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。</p> |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---|
| 第七届董事会第二十六次会议 | 2021 年 08 月 23 日 | 2021 年 08 月 24 日 | 审议通过了如下议案： 1、审议通过《2021 年半年度报告（全文及其摘要）》； 2、审议通过《关于选举发行 H 股并上市后第七届董事会审计委员会成员的议案》； 3、审议通过《关于制定发行 H 股并上市后适用的<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》； 4、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 |
| 第七届董事会第二十七次会议 | 2021 年 09 月 03 日 | 2021 年 09 月 04 日 | 审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》； 2、审议通过《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。 |
| 第七届董事会第二十八次会议 | 2021 年 10 月 25 日 | 2021 年 10 月 26 日 | 审议通过了如下议案： 1、审议通过《2021 年第三季度报告》； 2、审议通过《2021 年第三季度利润分配预案》，并同意提交 2021 年第六次临时股东大会审议； 3、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，并同意提交 2021 年第六次临时股东大会审议； 4、审议通过《关于投资建设 20 万吨氯化钛白粉及钒钽等稀有金属综合回收示范工程（配套 100 万吨高盐废水处理项目）的议案》，并同意提交 2021 年第六次临时股东大会审议； 5、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，并同意提交 2021 年第六次临时股东大会审议； 6、审议通过《关于聘用证券事务代表的议案》； 7、审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》。 |
| 第七届董事会第二十九次会议 | 2021 年 11 月 29 日 | 2021 年 11 月 30 日 | 审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 2、审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，并同意提交 2021 年第七次临时股东大会审议； 3、审议通过《关于投资建设年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目的议案》，并同意提交 2021 年第七次临时股东大会审议； 4、审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》。 |
| 第七届董事会第三十次会议 | 2021 年 12 月 08 日 | 2021 年 12 月 09 日 | 审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》，并同意提交 2021 年第八次临时股东大会审议； 2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 3、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交 2021 年第八次临时股东大会审议； 4、审议通过《关于对下属子公司增资的议案》； 5、审议通过《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》。 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 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 |
| 许刚 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 否 | 9 |
| 谭瑞清 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 否 | 9 |
| 常以立 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 否 | 9 |
| 杨民乐 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 否 | 9 |
| 和奔流 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 否 | 9 |
| 申庆飞 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 否 | 9 |
| 张其宾 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 周晓葵 | 18 | 0 | 17 | 0 | 1 | 否 | 0 |
| 邱冠周 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 于晓红 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 林素月 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 否 | 9 |
| 李力 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 否 | 9 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上

市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，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募集资金使用、限制性股票激励计划、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、开展外汇套期保值业务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。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------|-----------------------|--------|-------------|--|------------|-----------|--------------|
| 董事会审计委员会 | 于晓红、李力、申庆飞，其中于晓红为召集人。 | 6 | 2021年03月31日 | 审议：1、关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的书面意见；2、会计师事务所2020年度审计工作的总结报告 | 通过 | | |
| | | | 2021年04月13日 | 审议：1、公司2020年度内部控制执行情况审计报告；2、公司2021年度内部控制审计计划；3、审计结束阶段与审计委员会、独立董事的沟通意见。 | 通过 | | |
| | | | 2021年04月16日 | 审议：1、2021年1-3月份内部控制执行情况审计报告；2、2021年第一季度报告；3、2021年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 通过 | | |
| | | | 2021年06月05日 | 审议：关于聘任龙蟒佰利联集团股份有限公司境外审计机构的议案。 | 通过 | | |
| | | | 2021年08月18日 | 审议：1、2021年半年度内部控制执行情况审计报告；2、2021年半年度报告；3、2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 | 通过 | | |
| | | | 2021年10月22日 | 审议：1、2021年第三季度报告；2、2021年1-9月份内部控制执行情况审计报告；3、2021年前 | 通过 | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------|---|------------------|---|----|--|--|
| | | | | 三季度募集资金存放与使用情况的专项报告；4、关于聘任会计师事务所的议案。 | | | |
| 董事会战略委员会 | 许刚、谭瑞清、和奔流、林素月，其中许刚为召集人。 | 9 | 2021 年 02 月 18 日 | 审议：1、关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案；2、关于投资设立全资子公司的议案。 | 通过 | | |
| | | | 2021 年 03 月 23 日 | 审议：1、关于对子公司增资的议案；2、关于收购河南中炭新材料科技有限公司 100%股权的议案；3、关于收购朝阳东锆新材料有限公司 100%股权的议案。 | 通过 | | |
| | | | 2021 年 04 月 13 日 | 审议：1、关于成立全资子公司的议案；2、关于受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）份额的议案；3、公司“十四五”发展规划纲要。 | 通过 | | |
| | | | 2021 年 07 月 23 日 | 审议：1、关于与湖北万润新能源成立合资公司建设 10 万吨磷酸铁生产线的议案；2、关于与中铝高端制造等公司发起成立重庆高端轻合金研究院有限公司的议案。 | 通过 | | |
| | | | 2021 年 08 月 02 日 | 审议：1、关于投资建设 700 万吨绿色高效选矿项目的议案；2、关于投资建设 3 万吨/年转子级海绵钛技术提升改造项目的议案。 | 通过 | | |
| | | | 2021 年 08 月 11 日 | 审议：1、关于投资建设年产 20 万吨锂离子电池材料产业化项目的议案；2、关于投资建设年产 20 万吨电池材料级磷酸铁项目的议案；3、关于投资建设年产 10 万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目的议案；4、关于投资建设年产 10 万吨氯化法钛白粉扩能项目的议案。 | 通过 | | |
| | | | 2021 年 10 月 20 日 | 审议：关于投资建设 20 万吨氯化钛白粉及钒铈等稀有金属综合回收示范工程（配套 100 万吨高盐废水处理项目）的议案。 | 通过 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---|------------------|---|----|--|--|
| | | | 2021 年 11 月 24 日 | 审议：关于投资建设年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目的议案。 | 通过 | | |
| | | | 2021 年 12 月 03 日 | 审议：关于对下属子公司增资的议案。 | 通过 | | |
| 董事会提名委员会 | 邱冠周、于晓红、许刚，其中邱冠周为召集人。 | 1 | 2021 年 08 月 02 日 | 审议：关于审核推荐公司董事会独立董事候选人的议案。 | 通过 | | |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 李力、邱冠周、常以立，其中李力为召集人。 | 2 | 2021 年 01 月 28 日 | 审议：关于 2020 年度绩效奖励的分配方案。 | 通过 | | |
| | | | 2021 年 03 月 08 日 | 审议：1、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2、关于公司《2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。 | 通过 | | |

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 1,989 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 11,729 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 13,718 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 13,718 |
| 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 | 10,299 |
| 销售人员 | 282 |
| 技术人员 | 2,346 |
| 财务人员 | 174 |
| 行政人员 | 617 |
| 合计 | 13,718 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 267 |
| 大学本科 | 1,734 |
| 大学专科 | 2,800 |
| 高中 | 1,886 |
| 中专 | 2,803 |
| 初中及以下 | 4,228 |
| 合计 | 13,718 |

2、薪酬政策

（一）薪酬总则

（1）薪酬是员工承担工作责任和创造价值的回报，体现员工价值。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。通过科学、严谨的岗位价值评估和任职资格考评，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、综合素质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。

集团公司旨在不断推进薪酬福利体系改革，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

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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。

2021 年 5 月 6 日，公司 2020 年度股东大会审议通过公司 2021 年第一季度利润分配方案：以公司 2021 年 3 月 31 日总股本 2,239,610,256 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 2,015,649,230.40 元（含税）。该次利润分配方案已于 2021 年 5 月 17 日实施完毕。详见 2021 年 5 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《2021 年第一季度权益分派实施公告》（公告编号：2021-064）。

2021 年 11 月 10 日，公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过公司 2021 年第三季度利润分配方案：以公司 2021 年 9 月 30 日总股本 2,381,470,256 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金红利额 595,367,564.00 元（含税）。该次利润分配方案已于 2021 年 11 月 19 日实施完毕。详见 2021 年 11 月 13 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：2021-156）。

| 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： | 不适用 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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。

十一、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、股权激励

2021 年限制性股票激励计划的实施情况：

(1) 2021 年 3 月 9 日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

(2) 2021 年 3 月 9 日，公司召开第七届监事会第十五次会议审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

(3) 2021 年 4 月 29 日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司独立董事就本激励计划修订相关议案发表了同意的独立意见。具体内容

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

(4) 2021 年 4 月 29 日，公司召开第七届监事会第十九次会议审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》和《关于核查公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

(5) 2021 年 4 月 30 日至 2021 年 5 月 9 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 5 月 11 日，公司披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(6) 2021 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，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）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

(7) 2021 年 5 月 18 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

(8) 2021 年 5 月 28 日，公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于向部分激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意以 2021 年 5 月 28 日为授予日，以 15.64 元/股的授予价格向 5,001 名激励对象授予 13,920.00 万股限制性股票。由于另外一名激励对象和奔流先生作为公司董事、高级管理人员在限制性股票授予日前 6 个月内发生过减持股票行为，按照《证券法》中短线交易的规定自其最后一笔减持交易之日起推迟 6 个月授予其限制性股票，计划授予给和奔流先生的 280.00 万股限制性股票，公司将另行召开董事会确定其授予日。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于向部分激励对象首次授予限制性股票的公告》。

(9) 2021 年 7 月 2 日，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划的首次授予登记，向 4859 人激励对象授予限制性股票 13,906.00 万股，首次授予的限制性股票上市日期为 2021 年 7 月 2 日，首次授予的限制性股票的授予价格为 15.64 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于 2021 年限制性股票首次授予登记完成的公告》。

(10) 2021 年 9 月 3 日，公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，截至 2021 年 9 月 3 日，和奔流先生的限购期已满，同意以 2021 年 9 月 3 日为授予日，向符合条件的暂缓授予激励对象和奔流先生授予 280.00 万股限制性股票，授予价格为 15.64 元/股。向和奔流先生暂缓授予的 280 万股限制性股票上市日期为 2021 年 9 月 24 日。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》。

(11) 2021 年 7 月 2 日，公司已完成向符合条件的暂缓授予激励对象和奔流先生授予 280.00 万股限制性股票，上市日期为 2021 年 9 月 24 日，授予价格为 15.64 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于向暂缓授予 2021 年限制性股票的激励对象授予限制性股票登记完成的公告》。

(12) 2021 年 11 月 29 日，公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于授予限制性股票的激励对象中有 10 名激励对象离职、4 名激励对象退休及 2 名激励对象因病身故，不再具备激励对象资格，根据公司《龙蟒佰利联集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的 260,000 股限制性股票将由公司回购注销。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。2022 年 3 月 28 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销限制性股票办理完成。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数价格(元/股) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|--------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 许刚 | 董事长、总裁 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 谭瑞清 | 副董事长 | | | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|---|---|---|----|---|----|---|---|------------|-------|------------|
| 常以立 | 董事 | | | | | | | | | | 3,000,000 | 15.64 | 3,000,000 |
| 杨民乐 | 董事 | | | | | | | | | | 5,600,000 | 15.64 | 5,600,000 |
| 和奔流 | 董事、常务副总裁 | | | | | | | | | | 2,800,000 | 15.64 | 2,800,000 |
| 申庆飞 | 董事、财务总监 | | | | | | | | | | 2,800,000 | 15.64 | 2,800,000 |
| 张其宾 | 董事 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 周晓葵 | 董事 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 邱冠周 | 独立董事 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 于晓红 | 独立董事 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 林素月 | 独立董事 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 李力 | 独立董事 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 张海涛 | 董事会秘书、副总裁 | | | | | | | | | | 2,000,000 | 15.64 | 2,000,000 |
| 陈建立 | 研发副总裁 | | | | | | | | | | 2,000,000 | 15.64 | 2,000,000 |
| 闫明 | 合规总监兼人事行政总监 | | | | | | | | | | 1,500,000 | 15.64 | 1,500,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 19,700,000 | -- | 19,700,000 |

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司对高级管理人员的考评主要由董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》及董事会、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》等规则，进行相应的考核和激励。对高级管理人员薪酬实施基本年薪和绩效考核相结合的方式，根据公司经营状况和个人的工作绩效进行年终考核并确定绩效奖励。报告期内，公司已按照公司业绩指标对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行了考核和评价，其薪酬水平与公司经营业绩紧密挂钩。

2、员工持股计划的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总额 | 变更情况 | 占上市公司股本 | 实施计划的资金 |
|-------|------|---------|------|---------|---------|
|-------|------|---------|------|---------|---------|

| | 数 | | | 总额的比例 | 来源 |
|--------------------------------------|-------|------------|---|-------|----------------------------|
| 在公司及其子公司领取薪酬、签订劳动合同并达到公司考核目标的在岗工作人员。 | 2,809 | 22,116,117 | 报告期初，第二期员工持股计划持有公司股份 28,468,717 股，本报告期共计减持 6,352,600 股。 | 0.93% | 员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额的比例 |
|-----|------------------|---------|---------|--------------|
| 许刚 | 董事长 | 0 | 0 | 0.00% |
| 谭瑞清 | 副董事长 | 0 | 0 | 0.00% |
| 常以立 | 董事 | 196,336 | 152,525 | 0.01% |
| 杨民乐 | 董事 | 196,336 | 152,525 | 0.01% |
| 和奔流 | 董事、总裁 | 196,336 | 152,525 | 0.01% |
| 申庆飞 | 董事、财务总监 | 196,336 | 152,525 | 0.01% |
| 张其宾 | 董事 | 0 | 0 | 0.00% |
| 周晓葵 | 董事 | 147,252 | 114,394 | 0.00% |
| 邱冠周 | 独立董事 | 0 | 0 | 0.00% |
| 于晓红 | 独立董事 | 0 | 0 | 0.00% |
| 林素月 | 独立董事 | 0 | 0 | 0.00% |
| 李力 | 独立董事 | 0 | 0 | 0.00% |
| 冯军 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0.00% |
| 杜伟立 | 监事 | 29,450 | 22,879 | 0.00% |
| 靳新路 | 监事 | 0 | 0 | 0.00% |
| 张海涛 | 董事会秘书、副总裁、人事行政总监 | 147,252 | 114,394 | 0.00% |
| 陈建立 | 研发副总裁 | 122,710 | 95,328 | 0.00% |
| 闫明 | 合规总监兼人事行政总监（离任） | 122,710 | 95,328 | 0.00% |

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内，第二期员工持股计划共计减持 6,352,600 股，截至 2021 年 12 月 31 日，第二期员工持股计划持有公司股票 22,116,117 股，占公司总股本的 0.93%。

报告期内股东权利行使的情况

报告期内，公司第二期员工持股计划行使了依其所持有的股份份额获得股利的权利、委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权等股东权利。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

√ 适用 □ 不适用

第二期员工持股计划的实施情况：

(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“龙蟒佰利联集团股份有限公司-第二期员工持股计划”，过户价格10.01元/股，过户股数56,936,308股。上述事项的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

(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个月内减持不超过第二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) 公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期将于2022年5月30日届满，存续期届满前将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。公司员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定。

(6) 截止2021年12月31日，第二期员工持股计划已累计减持股数34,820,191股，占此次员工持股

计划的比例为 61.16%；第二期员工持股计划持有股票 22,116,117 股，占公司总股本的 0.93%。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

（一）员工持股计划股票来源于公司回购股票的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》应用指南的规定：企业以回购股份形式奖励本企业职工的，属于权益结算的股份支付，公司进行以下会计处理：

1、回购股份

公司回购股份时，应当按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

2、员工持股计划受让公司回购股份

公司收到员工持股计划受让公司回购股份的价款时，转销库存股成本，同时，按照两者差额调整资本公积（股本溢价）。

3、确认成本费用

公司将员工持股计划受让公司回购的股票的价格低于授予日公允价值部分，作为股份支付费用，在等待期内分摊计入成本费用，同时确认资本公积（其他资本公积）。

4、员工持股计划行权

公司于员工持股计划锁定期满行权时，转销等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时调整资本公积（股本溢价）。

（二）对报告期上市公司的财务影响

员工持股计划按照公司股东大会批准的定价规则确定的价格受让公司回购的股票，对于转让价格低于授予日公允价值部分，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，作为股份支付费用，在员工持股计划所获标的股票锁定期进行摊销，对摊销期年度的净利润有所影响。公司于 2021 年因员工持股计划确认的股份支付费用为人民币 64,183,870.01 元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

无

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，以风险导向为原则，不断建立健全公司内部控制体系，目前已形成了包含财务管理、人力资源管理、采购管理、工程项目管理、市场研发管理、销售管理等在内的一套贯穿公司经营管理活动各层面和各业务环节的内部控制制度。报告期内，公司新修订了集团规章制度（主要包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《财务管理制度》《信息披露事务管理制度》《反洗钱管理制度》《关联交易制度及流程》《风险管理制度》及《审计制度》等规章制度），进一步完善了公司内部控制及规范运作等制度体系。同时，公司不断加强内部控制自我评价和自我提升工作，定期组织开展内部控制体系的检查和评估工作，保证公司各项内部控制制度运行有效。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|---------------|------------------------------|------|----------------------------------|--|------|--------|
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 在治理结构、研发体系、营销体系、财务体系等方面进行整合。 | 完成 | 因发展历程、管理理念及经营文化的差异，在整合过程中需要不断磨合。 | 公司通过参与中炭新材料重大经营决策、委派董事、管理人员、财务人员等方式，加强资源整合，确保对下属公司的有效管控。 | 完成 | 持续巩固成果 |

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | |
|----------------|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 13 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司 2022 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021 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。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：具有以下特征的缺陷，影响重大的认定为重大缺陷，①违犯国家法律、行政法规和规范性文件；②“三重一大”事项未经过集体决策程序；③关键岗位管理人员和技术人员流失；④涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；⑤信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；⑥内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。上述缺陷影响不重大但重要，认定为重要缺陷。上述缺陷影响既不重大也不重要，认定为一般缺陷。 |
| 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 2021 年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：错报 \geq 税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 1% \leq 错报 $<$ 税前利润的 5%；一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 1%。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下，参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：重大缺陷：错报 \geq 税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 1% \leq 错报 $<$ 税前利润的 5%；一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 1%。 |
| 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 |

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 |
|--|
| 我们认为，龙佰集团于 2021 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 | 2022 年 04 月 13 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详见公司 2022 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021 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

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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 |
|------------|-----------------|------|-------|-------------|-------------------------|----------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 龙佰集团股份有限公司 | COD | 连续 | 1 | 废水排放口共 1 个 | 47.48 mg/L | 300 mg/L | 353.89t | 936.7t | 0 |
| 龙佰集团股份有限公司 | 氨氮 | 连续 | 1 | 废水排放口共 1 个 | 13.17 mg/L | 30 mg/L | 99.02t | 140.51t | 0 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | COD | 连续 | 1 | 污水站总排口共 1 个 | 45.86mg/L | 100mg/L | 667t | 432t | 235t |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 氨氮 | 连续 | 1 | 污水站总排口共 1 个 | 8.46mg/L | 15mg/L | 123.7t | 32.4t | 91.3t |
| 龙佰四川钛业有限公司 | SO ₂ | 连续 | 1 | 热电锅炉 | 13.44mg/m ³ | 50mg/m ³ | 29.71t | SO ₂ 共 1627.32t | 0 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | SO ₂ | 连续 | 1 | 20 万磺酸 | 90.74mg/m ³ | 200mg/m ³ | 33.74t | | 0 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | SO ₂ | 连续 | 1 | 30 万砂酸 | 27.42mg/m ³ | 200mg/m ³ | 29.98t | | 0 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | SO ₂ | 连续 | 1 | 酸解 | 21.14mg/m ³ | 550mg/m ³ | 14.36t | | 0 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | SO ₂ | 连续 | 1 | 煅烧 | 128.22mg/m ³ | 850mg/m ³ | 181.28t | | 0 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | SO ₂ | 连续 | 1 | 科研煅烧 | 35.21mg/m ³ | 850mg/m ³ | 6.65t | | 0 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | NO _x | 连续 | 1 | 热电锅炉 | 42.95mg/m ³ | 100mg/m ³ | 29.82t | NO _x 共 402.66t | 龙佰钛业 NO _x 共 10.86t |
| 龙佰四川钛业有限公司 | NO _x | 连续 | 1 | 酸解 | 5.43mg/m ³ | 240mg/m ³ | 6.48t | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----|----|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------|-------------------------------|---|
| 龙佰四川钛业有限公司 | NOx | 连续 | 1 | 煅烧 | 208.13mg/m ³ | 240mg/m ³ | 239.87t | | |
| 龙佰四川钛业有限公司 | NOx | 连续 | 1 | 科研煅烧 | 154.26mg/m ³ | 240mg/m ³ | 16.12t | | |
| 龙佰四川钛业有限公司 | NOx | 连续 | 12 | 煅烧 4 个、亚铁烘干 2 个、气粉闪干 6 个 | 根据天然气使用量折算 | / | 121.23t | | |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | COD | 连续 | 1 | 废水排放口 | 9.71mg/L | 50mg/L | 113.566t | 311.5t | 0 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 氨氮 | 连续 | 1 | 废水排放口 | 2.24mg/L | 8mg/L | 25.562t | 28.248t | 0 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | SO ₂ | 连续 | 1 | 酸解排放口 | 56.72mg/m ³ | 550mg/m ³ | 7.539t | SO ₂ 共 566.38t | 0 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | SO ₂ | 连续 | 1 | 煅烧排放口 | 14.30mg/m ³ | 550mg/m ³ | 14.20t | | 0 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | SO ₂ | 连续 | 1 | 锅炉排放口 | 12.56mg/m ³ | 200mg/m ³ | 5.079t | | 0 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | SO ₂ | 连续 | 1 | 硫酸排放口 | 23.72mg/m ³ | 200mg/m ³ | 15.95t | | 0 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | NOx | 连续 | 1 | 煅烧排放口 | 60.44mg/m ³ | 240mg/m ³ | 60.762t | NOx 共 307.3t | 0 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | NOx | 连续 | 1 | 锅炉排放口 | 59.70mg/m ³ | 200mg/m ³ | 25.664t | | 0 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 颗粒物 | 连续 | 1 | 煅烧排放口 | 17.99mg/m ³ | 120mg/m ³ | 38.94t | 颗粒物共 257.3t | 0 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 颗粒物 | 连续 | 1 | 锅炉排放口 | 4.1mg/m ³ | 30mg/m ³ | 1.524t | | 0 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | SO ₂ | 连续 | 1 | 预还原窑尾气排放口 | 0.92mg/m ³ | 100mg/m ³ | 0.539t | SO ₂ 共 28.6162t | 0 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | SO ₂ | 连续 | 1 | 一期氯化炉尾气排口 | 9.38mg/m ³ | 35mg/m ³ | 1.279 t | | 0 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | SO ₂ | 连续 | 3 | 氧气预热器尾气排口 | 15.37mg/m ³ | 200mg/m ³ | 2.151t | | 0 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | SO ₂ | 连续 | 3 | 四氯化钛预热器尾 | 14.45mg/m ³ | 200mg/m ³ | 2.231t | | 0 |

| | | | | 气排口 | | | | | |
|--------------|-----|----|---|--------------|-------------------------|----------------------|---------|-------------------|---|
| 河南佰利联新材料有限公司 | NOx | 连续 | 1 | 预还原窑尾气排出口 | 62.85mg/m ³ | 100mg/m ³ | 40.251t | NOx 共 65.6255t | 0 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | NOx | 连续 | 1 | 一期氯化炉尾气排出口 | 27.19 mg/m ³ | 50mg/m ³ | 2.671 t | | 0 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | NOx | 连续 | 3 | 氧气预热器尾气排出口 | 43.34mg/m ³ | 300mg/m ³ | 5.114t | | 0 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | NOx | 连续 | 3 | 四氯化钛预热器尾气排出口 | 42.71mg/m ³ | 300mg/m ³ | 4.936t | | 0 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 颗粒物 | 连续 | 1 | 预还原窑尾气排出口 | 1.32mg/m ³ | 10mg/m ³ | 0.798t | 颗粒物共 65.6255t | 0 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 颗粒物 | 连续 | 1 | 一期氯化炉尾气排出口 | 5.83mg/m ³ | 10mg/m ³ | 0.497t | | 0 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 颗粒物 | 连续 | 3 | 氧气预热器尾气排出口 | 6.27 mg/m ³ | 30mg/m ³ | 0.756 t | | 0 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 颗粒物 | 连续 | 3 | 四氯化钛预热器尾气排出口 | 6.79 mg/m ³ | 30mg/m ³ | 0.762t | | 0 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 氯气 | 连续 | 3 | 氯化炉尾气排出口 | 11.08mg/m ³ | 65mg/m ³ | 2.515t | 17.245t | 0 |

防治污染设施的建设和运行情况

1、龙佰集团股份有限公司

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，大幅度降低了优化尾气处理工艺，降低成本。

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:

完成尾气脱白除臭技改项目,合并煅烧、酸解尾气排口,使排口数量减少 5 个,提升了环保感官效果,便于后期开展尾气深度治理,同时新增在线监测设备,实时监测尾气指标。

开展尾气综合治理示范工程,总投资 4800 万元,新增硫酸尾气脱硫、锅炉尾气脱硫脱硝设施,硫酸尾气采用新型催化法深度脱硫,2021 年 8 月底投入使用,SO₂ 排放浓度在 10mg/m³ 以下;锅炉尾气采用 SCR 脱硝,石膏法脱硫,2021 年底已完成 1#与 3#锅炉改造,2#炉待停车后实施,投运后,锅炉尾气将达到超低排放标准。

废水处理:

新建废水生化处理项目,总投资 10500 万元,废水处理能力 50000m³/d,采用生物脱氮法对外排水氨氮及总氮进行深度治理,指标达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。

废渣处理:

废硫酸三级浓缩装置项目,总投资 4955.9 万元,将钛白粉生产过程中产生的 24%的废硫酸回用,回收资源,从源头上降低钛石膏产生量。

污水站新增高压压滤机项目,总投资 1050 万元,2021 年底已全部完成,污水站实现 25kg\75kg 压滤机更换,钛石膏含水量平均值由原 50%以上降低 40%左右,实现钛石膏单独堆存。

3、龙佰襄阳钛业有限公司

废气处理:

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,2021 年项目已完成。

2020 年 9 月,公司投资 2000 万元,启动煅烧尾气除尘改造项目,拟通过增加二级电除雾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,项目按期推进中。

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。

4、河南佰利联新材料有限公司

废气处理:

持续开展废气治理改造项目，投资 4000 万新上 3 套焚烧脱硫及余热回收装置，完成氯化尾气提标改造，达到地市超低排放标准。同时投资 240 万，开展 8 项环保治理改造项目，有效减少公司无组织排放情况。

废水处理：

公司所产废水主要为后处理三洗废水，废水通过 4 套陶瓷膜过滤系统处理后可达标排放。为减少外排水排放，提高水资源利用率，公司投资 8000 万，建设三洗废水回收项目，目前项目已经完工并投产，年减排水量 69.5 万方水。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、龙佰集团股份有限公司

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

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

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）。

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。

废硫酸三级浓缩装置项目：2021 年 2 月 25 日取得德阳市生态环境局对项目的环评批复（德环审批〔2021〕74 号），项目正在进行环保验收。

尾气综合治理示范工程：2021 年 3 月 10 日，完成建设项目环境影响登记表完成备案，备案号：202151068300000031。

废水生化处理项目：作为污水处理厂提标升级改造项目环境影响补充报告，2021 年 8 月完成报告，并报市生态环境局备案。

3、龙佰襄阳钛业有限公司

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）。

4、河南佰利联新材料有限公司

6 万吨/年氯化钛白粉项目：2010 年 12 月经河南省环境保护厅审查通过环评批复（豫环审（2010）310 号），于 2016 年 12 月份在焦作市环境保护局完成环保备案（备案公告第三批）。

20 万吨/年氯化法钛白粉生产线项目：2018 年 6 月经焦作市环境保护局审查通过环评批复（焦环审（2018）16 号），于 2021 年 4 月完成项目自主验收。

2×30 万吨/年富钛料建设项目（一期工程）：2015 年 5 月经河南省环境保护厅审查通过环评批复（豫环审（2015）180 号），于 2019 年 9 月完成项目自主验收。

100 万吨/年高盐废水深度治理项目：2020 年 8 月经焦作市生态环境局审查通过环评批复（焦环审（2020）15 号），于 2021 年 4 月完成项目自主验收。

突发环境事件应急预案

1、龙佰集团股份有限公司

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

2019 年对公司突发环境事件应急预案进行修订，通过专家评审，于 2019 年 12 月 30 日取得绵竹生态环境局备案批复，备案编号 510-683-2019-041-H。

3、龙佰襄阳钛业有限公司

2019 年襄阳公司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。

4、河南佰利联新材料有限公司

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：4108032020002H。

环境自行监测方案

公司及子公司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。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 不适用 |

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。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

关于公司在报告期内为减少碳排放所采取的措施及效果，详见公司于 2022 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度企业社会责任报告》。

其他环保相关信息

无。

二、社会责任情况

关于公司在报告期内履行社会责任的工作情况，详见公司于 2022 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度企业社会责任报告》。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

（一）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。

（二）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。2021 年职业健康与安全投入 13,162.39 万元，与去年同期增长 12.39%。

（三）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。

2021 年依据“龙佰培训纲要”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。2021 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 2365 场，受训人次共计 67418 人。并与焦作市技师学院合作通过订单班形式联合培养一线员工，2021 年先后两批共 24 名学生进入岗位工作，一定程度上弥补了用工难题。与河南机电学院合作，计划联合培养学生 280 人，其中岗位实习 75 人（已入职 19 人），工学交替 75 人，全日制学习 130 人，为公司学历不满足要求的从业人员打通学历提升通道。

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。

2021 年集团推进办联合新材料推进小组对新材料公司开展安全管理提升制度轮训工作，共开展 86 场次，培训 6457 人次；联合焦作基地推进小组对焦作基地开展安全管理提升制度轮训工作，共开展 21 场次，培训 1834 人次；对焦作园区各单位工程项目管理人员及承包商负责人开展法律法规、特种作业、承包商管理、安全目视化 4 个主题培训，共 828 人次参加培训。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。

为深入学习领悟、贯彻落实习近平总书记对于安全生产的“生命红线观”重要指示精神，基于集团公司的安全管理现状，推行保命条款管理办法，于 2021 年 7 月 1 日实现集团各基地保命条款正式通电运行。

（四）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。2021 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。2021 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，龙佰集团全面开展双重预防体系建设工作，“双重预防体系”信息化平台和企业定制智泰 HSE 管理平台已全面搭建完成，平台实现集团化运营，线上实时动态监管。2021 年通过全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理机制，确保风险有效控制、隐患及时消除，最大限度防范安全事故发生，实现公司本质安全提升，生产安全环境普遍改善，安全生产形势持续稳定向好。

开展公司安全巡查工作，加强内部对标学习找差距，相互交流促提升。集团公司分别于 4 月-6 月和 10 月-12 月由集团公司领导带队，邀请外聘专家和内部专家对各生产基地及焦作园区关联公司共计 12 家单位开展 2021 年度半年安全核查工作，从年度经济责任制合同目标指标完成情况、事故管理、日常安全管理、双重预防体系、三年整治行动、重大危险源管理、应急管理、安全管理提升、尾矿库管理、半年核查问题复查及现场安全防护距离、电气仪表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，保障集团公司长治久安。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

党的十九届五中全会把“优先发展农业农村，全面推进乡村振兴”作为“十四五”时期我国经济社会发展的重要任务之一，提出“实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”。2021 年以来，龙佰集团努力践行“创领钛美生活，做受尊敬企业”的使命，在企业不断发展壮大的同时，自觉履行社会责任，大力开展防汛救灾、企地共建、助学帮扶等工作，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，提升群众幸福感。

（一）倾情助力河南防汛救灾，帮助受灾群众重建家园。2021 年 7 月，河南连降特大暴雨，河南省郑州、焦作、新乡、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁等多个县区、乡镇受灾，龙佰集团大爱担当，勇挑责任，以资金捐赠、大坝拦洪、支援防汛、志愿服务、免费送餐等多种形式，积极助力防汛抢险救灾工作。一次性向中站区红十字会捐赠 500 万元，助力群众重建家园。同时，在此次强降雨中，集团早筹备早组织，充分发挥集团旗下子公司孤山湖水库的应急拦洪和调配作用，共拦洪累计达 1000 多万立方，为下游争取了

宝贵的 48 小时，大大消减了洪水对下游群众的侵袭。

（二）积极支持基础设施建设，提升群众生活水平。开展村企共建工作是龙佰集团构建和谐地企关系、践行社会责任的一大亮点。2021 年，龙佰四川钛业公司出资 140 余万元，与新市镇及周边村共建文化广场及附属设施；新、改、扩建沟渠、涵管、道路、照明等基础建设、打造火石村乡村美丽庭院；攀枝花公司资助 100 余万元用于新九镇基础设施建设，为村民打井取水，安装太阳能路灯，改善村民饮水条件和道路建设，提高居民生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。

（三）多渠道开展慰问活动，全面助力乡村振兴。龙佰集团以“村企共建”项目为依托，积极开展春节困难户、金秋助学、“六一儿童节”送学习用具、重阳节敬老院慰问等活动。2021 年，龙佰四川钛业公司捐赠 10 万余元开展慰问活动，定向支持新市镇校园重点项目建设；捐赠 10 万元用于教师培训、优秀学生等奖励；攀枝花公司开展“六一”儿童节慰问，为平谷村、大凹村周边儿童送去学习用具，用实际行动关爱青少年健康成长；襄阳公司先后开展定点乡村振兴建设、帮助发展农业生产等活动；与南漳县九集镇邹家湾村建立帮扶振兴合作联络，出资开展乡村振兴建设；同时对企业周边黄垭村、车家店村等进行帮扶，慰问困难群众，支援其农业生产和发展。2021 年集团累计投入 26.1 余万元开展各类公益活动，充分展示了上市公司的责任担当和良好社会公众形象。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|----------------|--|------------------|---------------------------------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 许刚 | 非公开发行股票限售承诺 | 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁许刚先生通过非公开发行认购公司股份 207,589,367 股, 承诺本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。 | 2020 年 04 月 23 日 | 2021 年 3 月 3 日至 2022 年 9 月 2 日 | 严格履行 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 许刚、谭瑞清、常以立、杨民乐、和奔流、申庆飞、张其宾、周晓葵、邱冠周、于晓红、林素月、李力、冯军、杜伟立、靳新路、张海涛、陈建立、闫明 | 一定期限不减持公司股票的承诺 | 1、基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康发展, 本人承诺自本承诺函披露之日起 6 个月内(即 2021 年 11 月 9 日至 2022 年 5 月 8 日), 不以集中竞价和大宗交易的方式减持所持有的公司股票, 包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。2、若违反上述承诺, 则减持公司股票所得收益全部归公司所有, 并承担由此引发的法律责任。 | 2021 年 11 月 08 日 | 2021 年 11 月 9 日至 2022 年 5 月 8 日 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|----------------|--|------------------|---------------------------------|------|
| | 河南银泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司 | 一定期限不减持公司股票的承诺 | 1、基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康发展，本企业承诺自本承诺函披露之日起 6 个月内（即 2021 年 11 月 9 日至 2022 年 5 月 8 日），不以集中竞价、大宗交易及转融通出借的方式减持所持有的公司股票，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。2、若违反上述承诺，则减持公司股票所得收益全部归公司所有，并承担由此引发的法律责任。 | 2021 年 11 月 08 日 | 2021 年 11 月 9 日至 2022 年 5 月 8 日 | 严格履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

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“第十节 五、重要会计政策及会计估计”。公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

七、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节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

八、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） | 250（含年度审计和内控审计费用） |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 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 5 年，龙勇 2 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

本年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内控审计机构，审计费用 50 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额 度 | 实际发生日 期 | 实际担 保金额 | 担保类 型 | 担保物 (如有) | 反担 保情 况 (如有) | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
|----------------------|----------------------|----------|-------------|---------------------|----------|-------------|-----------------------|----------------------|------------|--------------|
| 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 | | 300万保证金 | | 2020.12.03-2021.6.03 | 是 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | | | 300 |
| 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） | | | | | | 0 |

公司对子公司的担保情况

| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额 度 | 实际发生日 期 | 实际担 保金额 | 担保类 型 | 担保物 (如有) | 反担 保情 况 (如有) | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
|--------------|----------------------|----------|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|
| 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 | 4,619.05 | 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 | 5,051 | 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 | 2,938.98 | 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 | 6,844 | 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 | 3,810 | 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 | 11,406 | 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 | 3,947.17 | 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 | 2,145.71 | 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 | 7,610 | 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25日 | 350,000 | 2019年01月04日 | 6,886.47 | 连带责任保证 | | | 2019.01.04-2021.12.20 | 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21日 | 10,000 | 连带责任保证 | | | 2020.01.21-2021.01.21 | 是 | 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 | 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26日 | 4,570 | 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 | 3,810 | 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 | 是 | 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 | 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16日 | 14,560 | 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 | 4,700 | 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 | 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05日 | 15,000 | 连带责任保证 | | | 2021.03.05-2022.03.05 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------|-------------|---------|--------|--|--|-----------------------|---|---|
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年07月29日 | 2,281 | 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 | 1,530 | 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 | 4,561 | 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 | 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 | 是 | 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 | 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 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2021年01月01日 | 4,000 | 连带责任保证 | | | 2021.01.01-2021.12.25 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2021年03月02日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 2021.03.02-2022.02.25 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2021年02月26日 | 6,460.1 | 连带责任保证 | | | 2021.02.26-2021.08.06 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2021年04月25日 | 10,000 | 连带责任保证 | | | 2021.04.25-2022.04.24 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2021年03月29日 | 6,375.7 | 连带责任保证 | | | 2021.03.29-2022.03.17 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年09月11日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 2020.09.11-2021.09.11 | 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30日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 2020.10.30-2021.04.30 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2021年01月22日 | 15,000 | 连带责任保证 | | | 2021.01.22-2022.01.25 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2021年06月08日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 2021.06.08-2022.06.08 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2021年01月12日 | 10,000 | 连带责任保证 | | | 2021.01.12-2022.01.12 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2021年01月21日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 2021.01.21-2021.07.21 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2021年05月19日 | 120 | 连带责任保证 | | | 2021.05.19-2021.09.22 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------|-------------|---------|--------|--|--|-----------------------|---|---|
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2021年03月10日 | 680 | 连带责任保证 | | | 2021.03.10-2022.03.08 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2021年03月11日 | 518.7 | 连带责任保证 | | | 2021.03.11-2022.03.08 | 是 | 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 | 是 | 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 | 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 | | | 2020.03.18-2021.03.17 | 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06日 | 6,000 | 连带责任保证 | | | 2020.06.06-2021.06.05 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 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22日 | 100 | 连带责任保证 | | | 2020.10.22-2021.02.05 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 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 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2021年02月07日 | 361.35 | 连带责任保证 | | | 2021.02.07-2021.08.05 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2021年01月19日 | 9,480 | 连带责任保证 | | | 2021.01.19-2021.07.18 | 是 | 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 | 25.94 | 连带责任保证 | | | 2018.07.02-2021.12.24 | 是 | 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 | 21.45 | 连带责任保证 | | | 2018.10.30-2021.01.15 | 是 | 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 | 92.23 | 连带责任保证 | | | 2019.07.03-2021.07.16 | 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 | 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 | 是 | 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 | 28.16 | 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 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2020年06月22日 | 10.19 | 连带责任保证 | | | 2020.06.22-2021.12.24 | 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 | 61.34 | 连带责任保证 | | | 2020.10.15-2021.12.24 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2021年02月05日 | 13,437.01 | 连带责任保证 | | | 2021.02.05-2021.07.13 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2021年06月07日 | 11,646.46 | 连带责任保证 | | | 2021.06.07-2021.09.02 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2020年12月25日 | 350,000 | 2021年06月04日 | 7,091.28 | 连带责任保证 | | | 2021.06.04-2022.01.08 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年06月30日 | 18,808.32 | 连带责任保证 | | | 2021.06.30-2024.06.20 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年07月26日 | 190 | 连带责任保证 | | | 2021.07.26-2022.01.26 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年07月26日 | 200 | 连带责任保证 | | | 2021.07.26-2022.01.26 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年08月16日 | 10,000 | 连带责任保证 | | | 2021.08.16-2022.02.16 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年08月18日 | 500 | 连带责任保证 | | | 2021.08.18-2022.01.18 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年08月19日 | 200 | 连带责任保证 | | | 2021.08.19-2022.01.19 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年08月27日 | 5,229.17 | 连带责任保证 | | | 2021.08.27-2022.05.06 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年08月30日 | 10,000 | 连带责任保证 | | | 2021.08.30-2024.08.30 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年09月03日 | 9,276.64 | 连带责任保证 | | | 2021.09.03-2024.08.27 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年09月07日 | 15,512.42 | 连带责任保证 | | | 2021.09.07-2022.01.17 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年09月15日 | 2,307.49 | 连带责任保证 | | | 2021.09.15-2022.12.24 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年09月17日 | 650 | 连带责任保证 | | | 2021.09.17-2022.02.17 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年09月30日 | 10,000 | 连带责任保证 | | | 2021.09.30-2022.07.15 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年10月13日 | 10,000 | 连带责任保证 | | | 2021.10.13-2022.10.13 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年10月13日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 2021.10.13-2022.07.15 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年10月15日 | 450 | 连带责任保证 | | | 2021.10.15-2022.02.11 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------|-------------|-----------|--------|--|--|-----------------------|---|---|
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年10月20日 | 300 | 连带责任保证 | | | 2021.10.20-2022.02.11 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年10月21日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 2021.10.21-2022.10.21 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年10月28日 | 7,013.27 | 连带责任保证 | | | 2021.10.28-2022.10.21 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年11月11日 | 500 | 连带责任保证 | | | 2021.11.11-2022.03.11 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年11月11日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 2021.11.11-2022.07.08 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年11月11日 | 4,400.56 | 连带责任保证 | | | 2021.11.11-2022.02.22 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年11月12日 | 200 | 连带责任保证 | | | 2021.11.12-2022.05.12 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年11月16日 | 10,000 | 连带责任保证 | | | 2021.11.16-2022.11.16 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年11月16日 | 350 | 连带责任保证 | | | 2021.11.16-2022.05.16 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年11月17日 | 180 | 连带责任保证 | | | 2021.11.17-2022.05.17 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年11月17日 | 4,000 | 连带责任保证 | | | 2021.11.17-2022.11.17 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年11月19日 | 14,664.11 | 连带责任保证 | | | 2021.11.19-2022.11.19 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年11月19日 | 50 | 连带责任保证 | | | 2021.11.19-2022.05.19 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年11月22日 | 601.9 | 连带责任保证 | | | 2021.11.22-2022.05.20 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年11月22日 | 563 | 连带责任保证 | | | 2021.11.22-2022.05.20 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年11月24日 | 565 | 连带责任保证 | | | 2021.11.24-2022.05.24 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年11月24日 | 616.5 | 连带责任保证 | | | 2021.11.24-2022.05.24 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年11月26日 | 22 | 连带责任保证 | | | 2021.11.26-2022.05.26 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年11月26日 | 48.15 | 连带责任保证 | | | 2021.11.26-2022.05.26 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------|-------------|----------|--------|--|--|-----------------------|---|---|
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年11月26日 | 4,150.58 | 连带责任保证 | | | 2021.11.26-2022.02.22 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年11月29日 | 18 | 连带责任保证 | | | 2021.11.29-2022.05.27 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年11月30日 | 140 | 连带责任保证 | | | 2021.11.30-2022.05.30 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月02日 | 58 | 连带责任保证 | | | 2021.12.02-2022.06.02 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月03日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 2021.12.03-2022.06.03 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月06日 | 386.95 | 连带责任保证 | | | 2021.12.06-2022.06.06 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月06日 | 7,000 | 连带责任保证 | | | 2021.12.06-2022.11.29 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月07日 | 10.63 | 连带责任保证 | | | 2021.12.07-2022.06.07 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月07日 | 1,200 | 连带责任保证 | | | 2021.12.07-2022.04.07 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月07日 | 44 | 连带责任保证 | | | 2021.12.07-2022.06.06 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月09日 | 23.06 | 连带责任保证 | | | 2021.12.09-2022.06.09 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月09日 | 12,704.1 | 连带责任保证 | | | 2021.12.09-2022.03.29 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月10日 | 439.57 | 连带责任保证 | | | 2021.12.10-2022.06.10 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月10日 | 83.13 | 连带责任保证 | | | 2021.12.10-2022.06.10 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月13日 | 355 | 连带责任保证 | | | 2021.12.13-2022.06.13 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月13日 | 1,173 | 连带责任保证 | | | 2021.12.13-2022.06.13 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月14日 | 16.76 | 连带责任保证 | | | 2021.12.14-2022.06.14 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月14日 | 80 | 连带责任保证 | | | 2021.12.14-2022.06.14 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月16日 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 2021.12.16-2022.06.16 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------|-------------|-----------|--------|--|--|-----------------------|---|---|
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月17日 | 569.97 | 连带责任保证 | | | 2021.12.17-2022.06.17 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月17日 | 135.34 | 连带责任保证 | | | 2021.12.17-2022.06.17 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月21日 | 10 | 连带责任保证 | | | 2021.12.21-2022.06.21 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月22日 | 300.53 | 连带责任保证 | | | 2021.12.22-2022.06.22 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月22日 | 287.92 | 连带责任保证 | | | 2021.12.22-2022.06.22 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月22日 | 4,000 | 连带责任保证 | | | 2021.12.22-2022.06.22 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月22日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 2021.12.22-2022.12.22 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月24日 | 18.5 | 连带责任保证 | | | 2021.12.24-2022.06.24 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月24日 | 125 | 连带责任保证 | | | 2021.12.24-2022.06.24 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月27日 | 84.4 | 连带责任保证 | | | 2021.12.27-2022.06.27 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月27日 | 3.5 | 连带责任保证 | | | 2021.12.27-2022.06.27 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月27日 | 2,000 | 连带责任保证 | | | 2021.12.27-2022.06.27 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月30日 | 100 | 连带责任保证 | | | 2021.12.30-2022.06.30 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月31日 | 6.03 | 连带责任保证 | | | 2021.12.31-2022.06.30 | 否 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2021年12月25日 | 400,000 | 2021年12月31日 | 6,375.7 | 连带责任保证 | | | 2021.12.31-2022.12.31 | 否 | 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 | 是 | 否 |
| 佰利联(香港)有限公司 | 2021年12月25日 | 200,000 | 2021年08月10日 | 7,720.77 | 连带责任保证 | | | 2021.08.10-2022.06.01 | 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 | 12,248.17 | 连带责任保证 | | | 2019.07.02-2022.07.01 | 否 | 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 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|---------|-------------|----------|--------|--|--|-----------------------|---|---|
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2021年04月20日 | 50,000 | 连带责任保证 | | | 2021.04.20-2023.04.20 | 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 | 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 | 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 | 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 | 是 | 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 | 是 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2021年06月09日 | 7,752.12 | 连带责任保证 | | | 2021.06.09-2022.05.31 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2021年01月01日 | 10,000 | 连带责任保证 | | | 2021.01.01-2021.12.31 | 是 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2021年01月20日 | 10,000 | 连带责任保证 | | | 2021.01.20-2022.01.20 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2021年03月30日 | 6,375.7 | 连带责任保证 | | | 2021.03.30-2022.03.29 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2021年04月21日 | 6,375.7 | 连带责任保证 | | | 2021.04.21-2022.03.29 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2021年03月10日 | 3,500 | 连带责任保证 | | | 2021.03.10-2023.03.09 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|---------|-------------|----------|--------|--|--|-----------------------|---|---|
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2021年06月30日 | 956.36 | 连带责任保证 | | | 2021.06.30-2022.06.29 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2021年06月24日 | 7,650.84 | 连带责任保证 | | | 2021.06.24-2021.07.30 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2021年02月26日 | 4,000 | 连带责任保证 | | | 2021.02.26-2021.08.26 | 是 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 140,000 | 2021年05月26日 | 10,000 | 连带责任保证 | | | 2021.05.26-2022.05.26 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年07月14日 | 2,000 | 连带责任保证 | | | 2021.07.14-2022.01.14 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年07月27日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 2021.07.27-2022.01.27 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年08月11日 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 2021.08.11-2022.02.11 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年09月01日 | 10,000 | 连带责任保证 | | | 2021.09.01-2022.08.30 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年09月09日 | 0 | 连带责任保证 | | | 2021.09.09-2022.03.09 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年09月15日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 2021.09.15-2022.03.15 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年10月08日 | 8,000 | 连带责任保证 | | | 2021.10.08-2022.09.17 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年10月26日 | 10,000 | 连带责任保证 | | | 2021.10.26-2022.10.21 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年11月27日 | 4,157 | 连带责任保证 | | | 2021.11.27-2022.05.27 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年11月29日 | 293.26 | 连带责任保证 | | | 2021.11.29-2022.05.29 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年11月30日 | 114 | 连带责任保证 | | | 2021.11.30-2022.05.30 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年12月01日 | 284 | 连带责任保证 | | | 2021.12.01-2022.06.01 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年12月02日 | 130 | 连带责任保证 | | | 2021.12.02-2022.06.02 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年12月03日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 2021.12.03-2022.06.03 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年12月06日 | 50 | 连带责任保证 | | | 2021.12.06-2022.06.06 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|---------|-------------|---------|--------|--|--|-----------------------|---|---|
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年12月09日 | 10,000 | 连带责任保证 | | | 2021.12.09-2022.12.05 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年12月09日 | 350 | 连带责任保证 | | | 2021.12.09-2022.06.09 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年12月16日 | 150 | 连带责任保证 | | | 2021.12.16-2022.06.16 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年12月20日 | 100 | 连带责任保证 | | | 2021.12.20-2022.06.20 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年12月21日 | 100 | 连带责任保证 | | | 2021.12.21-2022.06.21 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年12月21日 | 30 | 连带责任保证 | | | 2021.12.21-2022.06.21 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年12月27日 | 38 | 连带责任保证 | | | 2021.12.27-2022.06.27 | 否 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 230,000 | 2021年12月29日 | 190.68 | 连带责任保证 | | | 2021.12.29-2022.06.29 | 否 | 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 | 是 | 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 | 是 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 50,000 | 2021年03月11日 | 1,700 | 连带责任保证 | | | 2021.03.11-2021.09.11 | 是 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 50,000 | 2021年04月12日 | 3,500 | 连带责任保证 | | | 2021.04.12-2021.10.12 | 是 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 50,000 | 2021年01月29日 | 4,999.5 | 连带责任保证 | | | 2021.01.29-2021.07.29 | 是 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 50,000 | 2021年01月28日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 2021.01.28-2022.01.27 | 否 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 50,000 | 2021年04月28日 | 3,500 | 连带责任保证 | | | 2021.04.28-2021.10.26 | 是 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2020年12月25日 | 50,000 | 2021年02月02日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 2021.02.02-2022.01.19 | 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 | 6,796.5 | 连带责任保证 | | | 2019.04.29-2022.03.20 | 否 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 80,000 | 2021年07月07日 | 7,000 | 连带责任保证 | | | 2021.07.07-2022.07.07 | 否 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 80,000 | 2021年07月16日 | 7,000 | 连带责任保证 | | | 2021.07.16-2022.07.16 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--|--|-----------------------|---|---|
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 80,000 | 2021年10月18日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 2021.10.18-2022.10.17 | 否 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 80,000 | 2021年10月27日 | 7,000 | 连带责任保证 | | | 2021.10.27-2022.10.27 | 否 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 80,000 | 2021年11月22日 | 800 | 连带责任保证 | | | 2021.11.22-2022.05.22 | 否 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 80,000 | 2021年12月08日 | 100 | 连带责任保证 | | | 2021.12.08-2022.06.08 | 否 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 80,000 | 2021年12月09日 | 80 | 连带责任保证 | | | 2021.12.09-2022.06.09 | 否 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 80,000 | 2021年12月10日 | 1,190 | 连带责任保证 | | | 2021.12.10-2022.06.10 | 否 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 80,000 | 2021年12月14日 | 8,000 | 连带责任保证 | | | 2021.12.14-2024.12.14 | 否 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 80,000 | 2021年12月15日 | 18.28 | 连带责任保证 | | | 2021.12.15-2022.06.15 | 否 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 80,000 | 2021年12月20日 | 427.34 | 连带责任保证 | | | 2021.12.20-2022.06.20 | 否 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 80,000 | 2021年12月22日 | 304 | 连带责任保证 | | | 2021.12.22-2022.06.22 | 否 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 80,000 | 2021年12月23日 | 369 | 连带责任保证 | | | 2021.12.23-2022.06.23 | 否 | 否 |
| 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 2021年12月25日 | 80,000 | 2021年12月31日 | 10,000 | 连带责任保证 | | | 2021.12.31-2024.12.30 | 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01日 | 2.4 | 连带责任保证 | | | 2020.07.01-2021.01.01 | 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02日 | 86.31 | 连带责任保证 | | | 2020.07.02-2021.01.02 | 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07日 | 15.26 | 连带责任保证 | | | 2020.07.07-2021.01.07 | 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09日 | 66.86 | 连带责任保证 | | | 2020.07.09-2021.01.09 | 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10日 | 4.71 | 连带责任保证 | | | 2020.07.10-2021.01.10 | 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14日 | 55.72 | 连带责任保证 | | | 2020.07.14-2021.01.14 | 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16日 | 21.84 | 连带责任保证 | | | 2020.07.16-2021.01.16 | 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21日 | 80.39 | 连带责任保证 | | | 2020.07.21-2021.01.21 | 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22日 | 18 | 连带责任保证 | | | 2020.07.22-2021.01.22 | 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23日 | 55.24 | 连带责任保证 | | | 2020.07.23-2021.01.23 | 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27日 | 21 | 连带责任保证 | | | 2020.07.27-2021.01.27 | 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28日 | 54.38 | 连带责任保证 | | | 2020.07.28-2021.01.28 | 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29日 | 24 | 连带责任保证 | | | 2020.07.29-2021.01.29 | 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08月06日 | 49.33 | 连带责任保证 | | | 2020.08.06-2021.02.06 | 是 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020年12月25日 | 5,000 | 2021年01月13日 | 183.63 | 连带责任保证 | | | 2021.01.13-2021.07.13 | 是 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020年12月25日 | 5,000 | 2021年02月07日 | 246.73 | 连带责任保证 | | | 2021.02.07-2021.08.07 | 是 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020年12月25日 | 5,000 | 2021年02月08日 | 60 | 连带责任保证 | | | 2021.02.08-2021.08.08 | 是 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020年12月25日 | 5,000 | 2021年02月09日 | 60.25 | 连带责任保证 | | | 2021.02.09-2021.08.09 | 是 | 否 |
| 河南龙佰智能 | 2020年12 | 5,000 | 2021年02月 | 69.58 | 连带责 | | | 2021.02.10-2 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|--|-----------------------|---|---|
| 装备制造有限公司 | 月 25 日 | | 10 日 | | 任保证 | | | 021.08.10 | | |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 5,000 | 2021 年 02 月 23 日 | 30 | 连带责任保证 | | | 2021.02.23-2021.08.23 | 是 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 5,000 | 2021 年 04 月 15 日 | 310.59 | 连带责任保证 | | | 2021.04.15-2021.10.14 | 是 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 5,000 | 2021 年 05 月 11 日 | 277.89 | 连带责任保证 | | | 2021.05.11-2021.11.11 | 是 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 5,000 | 2021 年 05 月 21 日 | 240.22 | 连带责任保证 | | | 2021.05.21-2021.11.21 | 是 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2020 年 12 月 25 日 | 5,000 | 2021 年 06 月 18 日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 2021.06.18-2022.06.17 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021 年 12 月 25 日 | 15,000 | 2021 年 07 月 13 日 | 720.8 | 连带责任保证 | | | 2021.07.13-2022.01.12 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021 年 12 月 25 日 | 15,000 | 2021 年 07 月 16 日 | 436.44 | 连带责任保证 | | | 2021.07.16-2022.01.16 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021 年 12 月 25 日 | 15,000 | 2021 年 07 月 23 日 | 563.56 | 连带责任保证 | | | 2021.07.23-2022.01.23 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021 年 12 月 25 日 | 15,000 | 2021 年 07 月 28 日 | 385.47 | 质押 | | | 2021.07.28-2022.01.28 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021 年 12 月 25 日 | 15,000 | 2021 年 08 月 04 日 | 240 | 连带责任保证 | | | 2021.08.04-2022.02.03 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021 年 12 月 25 日 | 15,000 | 2021 年 08 月 27 日 | 548.67 | 连带责任保证 | | | 2021.08.27-2022.02.27 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021 年 12 月 25 日 | 15,000 | 2021 年 09 月 23 日 | 671.44 | 连带责任保证 | | | 2021.09.23-2022.03.22 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021 年 12 月 25 日 | 15,000 | 2021 年 10 月 15 日 | 148.54 | 质押 | | | 2021.10.15-2022.04.15 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--|--|-----------------------|---|---|
| 公司 | | | | | | | | | | |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年10月20日 | 150.68 | 质押 | | | 2021.10.20-2022.04.20 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年10月25日 | 835.41 | 连带责任保证 | | | 2021.10.25-2022.04.25 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年10月26日 | 314.64 | 质押 | | | 2021.10.26-2022.04.26 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年11月09日 | 352.8 | 质押 | | | 2021.11.09-2022.05.09 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年11月19日 | 250.1 | 质押 | | | 2021.11.09-2022.05.19 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年11月26日 | 464.79 | 连带责任保证 | | | 2021.11.26-2022.05.26 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年11月26日 | 80.85 | 质押 | | | 2021.11.26-2022.05.26 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年12月02日 | 112.81 | 连带责任保证 | | | 2021.12.02-2022.06.02 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年12月07日 | 261.51 | 质押 | | | 2021.12.07-2022.06.07 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年12月08日 | 166.21 | 质押 | | | 2021.12.08-2022.06.08 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年12月10日 | 33.72 | 连带责任保证 | | | 2021.12.10-2022.06.10 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年12月10日 | 137.57 | 质押 | | | 2021.12.10-2022.06.10 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年12月15日 | 202.16 | 连带责任保证 | | | 2021.12.15-2022.06.15 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------|-------------|-----------|--------|--|--|-----------------------|---|---|
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年12月15日 | 169.38 | 质押 | | | 2021.12.15-2022.06.15 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年12月16日 | 230.99 | 连带责任保证 | | | 2021.12.16-2022.06.16 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年12月16日 | 86.4 | 质押 | | | 2021.12.16-2022.06.16 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年12月20日 | 18.98 | 质押 | | | 2021.12.20-2022.06.20 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年12月22日 | 19.4 | 连带责任保证 | | | 2021.12.22-2022.06.22 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年12月22日 | 62.12 | 质押 | | | 2021.12.22-2022.06.22 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年12月24日 | 49.63 | 连带责任保证 | | | 2021.12.24-2022.06.24 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年12月28日 | 25.07 | 连带责任保证 | | | 2021.12.28-2022.06.28 | 否 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 2021年12月25日 | 15,000 | 2021年12月31日 | 142.19 | 连带责任保证 | | | 2021.12.31-2022.07.01 | 否 | 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 | 44,868.04 | 连带责任保证 | | | 2020.09.02-2022.08.20 | 是 | 否 |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 2021年12月25日 | 190,000 | 2021年09月09日 | 1,199.04 | 连带责任保证 | | | 2021.09.09-2022.03.09 | 否 | 否 |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 2021年12月25日 | 190,000 | 2021年10月22日 | 1,320.96 | 连带责任保证 | | | 2021.10.22-2022.04.22 | 否 | 否 |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 2021年12月25日 | 190,000 | 2021年11月29日 | 369 | 连带责任保证 | | | 2021.11.29-2022.05.29 | 否 | 否 |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 2021年12月25日 | 190,000 | 2021年10月28日 | 840 | 连带责任保证 | | | 2021.10.28-2022.04.28 | 否 | 否 |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 2021年12月25日 | 190,000 | 2021年12月31日 | 1,235.47 | 连带责任保证 | | | 2021.12.31-2022.06.30 | 否 | 否 |
| 云南国钛金属 | 2021年12 | 190,000 | 2021年12月 | 576.59 | 连带责 | | | 2021.12.31-2 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------|------------|--|--|---------------------------|---|---|
| 股份有限公司 | 月 25 日 | | 31 日 | | 任保证 | | | 022.12.31 | | |
| 焦作佰利联合 颜料有限公司 | 2021 年 12 月 25 日 | 4,000 | 2021 年 09 月 18 日 | 500 | 连带责 任保证 | | | 2021.09.18-2 022.03.18 | 否 | 否 |
| 焦作佰利联合 颜料有限公司 | 2021 年 12 月 25 日 | 4,000 | 2021 年 09 月 27 日 | 300 | 连带责 任保证 | | | 2021.09.27-2 022.03.27 | 否 | 否 |
| 焦作佰利联合 颜料有限公司 | 2021 年 12 月 25 日 | 4,000 | 2021 年 12 月 16 日 | 200 | 连带责 任保证 | | | 2021.12.16-2 022.06.16 | 否 | 否 |
| 焦作佰利联合 颜料有限公司 | 2021 年 12 月 25 日 | 4,000 | 2021 年 12 月 23 日 | 300 | 连带责 任保证 | | | 2021.12.23-2 022.06.23 | 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 16 日 | 4,990 | 连带责 任保证 | | | 2020.04.16-2 021.04.16 | 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 17 日 | 4,900 | 连带责 任保证 | | | 2020.04.17-2 021.04.17 | 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 20 日 | 4,950 | 连带责 任保证 | | | 2020.04.20-2 021.04.20 | 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 21 日 | 4,900 | 连带责 任保证 | | | 2020.04.21-2 021.04.21 | 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 22 日 | 4,260 | 连带责 任保证 | | | 2020.04.22-2 021.04.22 | 是 | 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 | 11,168.12 | 连带责 任保证 | | | 2020.02.25-2 021.02.25 | 是 | 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 | 18,831.8 9 | 连带责 任保证 | | | 2020.02.27-2 021.02.27 | 是 | 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 | | | 2020.06.16-2 021.06.16 | 是 | 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 | | | 2020.03.31-2 021.03.31 | 是 | 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 | | | 2020.03.31-2 021.03.31 | 是 | 否 |
| 广东东方锆业 | 2020 年 07 | 40,000 | 2020 年 09 月 | 1,200 | 连带责 | | | 2020.09.18-2 | 是 | 否 |

| 科技股份有限公司 | 月 23 日 | | 18 日 | | 任保证 | | | 021.03.18 | | |
|-------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------|--------|--------------|------------|-----------------------|--------|----------|
| 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 | | | 2020.07.07-2021.07.07 | 是 | 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 | | | 2020.08.26-2021.08.26 | 是 | 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 | | | 2020.10.10-2021.10.10 | 是 | 否 |
| 龙佰禄丰钛业有限公司 | 2020 年 07 月 23 日 | 10,000 | 2021 年 01 月 29 日 | 1,999.8 | 连带责任保证 | | | 2021.01.29-2021.07.29 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 1,738,000.00 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | 1,143,198.46 | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 1,738,000.00 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | 607,800.24 | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | 0 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | 0 | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | 0 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | 0 | | | | |
| 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) | | 1,738,000 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | 1,143,498.46 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 1,753,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | 607,800.24 | | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 32.13% | | | | | | |
| 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） | 28,851.27 |
| 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） | 28,851.27 |
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2020 年度非公开发行 A 股股票

公司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的批复》（证监许可[2020]3423 号）文核准及 2020 年第三季度权益分派实施，本次非公开发行人民币普通股 207,589,367

股，发行价格为 10.91 元/股，本次募集资金总额 2,264,799,993.97 元，扣除本次发行费用 23,346,782.43 元（不含增值税）后，募集资金净额为 2,241,453,211.54 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG10136 号）。公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司分别于 2021 年 2 月 10 日、2021 年 2 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

公司分别于 2021 年 2 月 18 日、2021 年 2 月 22 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》《关于公司及控股子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的议案》，对本次非公开发行募集资金的使用与管理作出安排。具体内容详见公司分别于 2021 年 2 月 19 日、2021 年 2 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

本次非公开发行新增股份 207,589,367 股于 2021 年 3 月 3 日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

2、对子公司增资、成立子公司及收购子公司

公司于 2021 年 2 月 18 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《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，为加快实施创新驱动绿色发展战略，同意公司全资子公司河南佰利新能源材料有限公司出资 30,000 万元人民币在河南省沁阳市成立河南龙佰新材料科技有限公司。

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《关于对子公司增资的议案》《关于收购河南中炭新材料科技有限公司 100%股权的议案》《关于收购朝阳东锆新材料有限公司 100%股权的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司河南佰利新能源材料有限公司增资人民币 90,000.00 万元、对全资子公司龙佰四川钛业有限公司增资人民币 36,988.38072 万元、对控股子公司云南国钛金属股份有限公司增资人民币 50,000.00 万元，增资价格均为 1 元/股；同意公司全资子公司河南佰利新能源材料有限公司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；同意公司控股子公司云南国钛金属股份有限公司拟以现金收购公司控股子公司广东东方锆业科技股份有限公司所持有的朝阳东锆新材料有限公司 100%股权，交易价格为 16,400.00 万元人民币。具体内容详见 2021 年 3 月 25 日、2021 年 4 月 23 日公司披露于《中国证券报》《证券时报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于 2021 年 5 月 28 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于成立子公司的议案》，根据公司经营及战略发展的需要，为进一步提高公司市场占有率，加强公司竞争力，同意公司全资子公司龙佰四川钛业有限公司出资 4 亿元人民币在甘肃省金昌市成立甘肃佰利联化学有限公司。具体内容详见 2021 年 5 月 29 日公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于 2021 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与湖北万润新能源成立合资公司建设 10 万吨磷酸铁生产线的议案》，为抓住新能源市场机会，提高公司七水硫酸亚铁等副产品的增加值，同意公司下属子公司河南佰利新能源材料有限公司与湖北万润新能源成立合资公司建设 10 万吨磷酸铁生产线。具体内容详见 2021 年 7 月 26 日公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于 2021 年 12 月 8 日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》，同意公司全资子公司佰利联(香港)有限公司对山东龙佰钛业科技有限公司（以下简称“山东龙佰钛业”）增资 1.3 亿元人民币。本次增资完成后，山东龙佰钛业注册资本将由人民币 0.7 亿元增加到人民币 2 亿元。山东龙佰钛业已完成了本次增资的工商变更登记手续，并取得了日照市市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见 2021 年 12 月 9 日、2021 年 12 月 22 日公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、2021 年第一季度、第三季度利润分配

公司 2021 年第一季度权益分派方案已获 2021 年 5 月 6 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，公司 2021 年第一季度权益分派方案为：以公司 2021 年 3 月 31 日总股本 2,239,610,256.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 9.00 元（含税），共计派发现金红利额 2,015,649,230.40 元（含税）。该次利润分配方案已于 2021 年 5 月 17 日实施完毕。具体内容详见 2021 年 5 月 10 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021 年第一季度权益分派实施公告》。

公司 2021 年第三季度权益分派方案已获 2021 年 11 月 10 日召开的 2021 年第六次临时股东大会审议通过，公司 2021 年第三季度权益分派方案为：以公司 2021 年 9 月 30 日总股本 2,381,470,256 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金红利额 595,367,564.00 元（含税）。该次利润分配方案已于 2021 年 11 月 19 日实施完毕。具体内容详见 2021 年 11 月 13 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021 年第三季度权益分派实施公告》。

4、变更注册资本、公司名称及证券简称

公司分别于 2021 年 4 月 14 日、2021 年 5 月 6 日召开的第七届董事会第十七次会议、2020 年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司因非公开发行股票注册资本由人民币 2,032,020,889.00 元变更为人民币 2,239,610,256.00 元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日及 2021 年 5 月 7 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及《2020 年度股东大会决议公告》。

公司分别于 2021 年 5 月 14 日、2021 年 6 月 1 日召开第七届董事会第二十次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》，同意公司名称变更为“龙佰集团股份有限公司”，证券简称变更为“龙佰集团”，同时修订《公司章程》相应条款。具体内容详见 2021 年 5 月 15 日、2021 年 6 月 2 日公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2021 年 7 月 6 日，公司完成了注册资本和公司名称的工商变更登记手续，取得了由焦作市市场监督管理局核发的营业执照。经公司申请，并经深圳证券交易所审核同意，自 2021 年 7 月 7 日起，公司证券简称由“龙蟒佰利”变更为“龙佰集团”，公司英文证券简称由“LMBL”变更为“LBG”，公司证券代码不变，仍为“002601”。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 7 日公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司分别于 2021 年 8 月 4 日、2021 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第二十四次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司因完成 2021 年限制性股票激励计划的首次授予登记，向 4859 人激励对象授予限制性股票 13,906.00 万股，注册资本由人民币 2,239,610,256 元变更为 2,378,670,256 元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 5 日及 2021 年 8 月 21 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及《2021 年第四次临时股东大会决议公告》。

公司分别于 2021 年 10 月 25 日、2021 年 11 月 10 日召开的第七届董事会第二十八次会议、2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象和奔流先生授予限制性股票 280.00 万股，注册资本由人民币 2,378,670,256.00 元增加至人民币 2,381,470,256.00 元。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日及 2021 年 11 月 11 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及《2021 年第六次临时股东大会决议公告》。

5、首次公开发行境外上市外资股（H 股）

公司于 2021 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权公司管理层启动公

司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。具体内容详见公司在 2021 年 4 月 30 日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告》。

公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）递交了本次发行上市的申请，并于 2021 年 9 月 29 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212204），具体内容详见公司在 2021 年 9 月 30 日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行境外上市外资股（H 股）申请材料获中国证监会受理的公告》。

公司于 2021 年 9 月 30 日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于 2021 年 9 月 30 日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发。具体内容详见公司在 2021 年 10 月 8 日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）上市申请并刊发申请资料的公告》。

公司于 2022 年 1 月 27 日收到中国证监会出具的《关于核准龙佰集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可〔2022〕185 号），核准公司发行不超过 858,517,264 股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联合交易所主板上市。具体内容详见公司在 2022 年 1 月 28 日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会批复的公告》。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、河南佰利联新材料有限公司

公司控股子公司河南佰利联新材料有限公司于 2022 年 1 月收到了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》。新材料公司本次通过高新技术企业认定系在原证书有效期满后进行的重新认定。根据相关规定，新材料公司自获得高新技术企业认定后连续三年内（2021 年-2023 年）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2、龙佰四川矿冶有限公司

2021 年 2 月 24 日，公司的全资子公司龙佰四川矿冶 2021 年第一次股东决定：2020 年度利润分配方案：以其 2020 年 12 月 31 日股本 52,000 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 23.07692 元（含

税），合计分配现金 120,000 万元（含税）。

2021 年 9 月 3 日，公司的全资子公司龙佰四川矿冶 2021 年第二次股东决定其利润分配方案：以其 2021 年 6 月 30 日股本 52,000 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 2.88462 元（含税），合计分配现金 15,000 万元（含税）。

2022 年 2 月 16 日，公司的控股子公司龙佰四川矿冶的公司名称由“四川龙蟒矿冶有限责任公司”变更为“龙佰四川矿冶有限公司”。

3、云南冶金新立钛业有限公司

2021 年 8 月 26 日，云南冶金新立的全资子公司龙佰禄丰钛业的公司名称由“禄丰新立钛业有限公司”变更为“龙佰禄丰钛业有限公司”。

2021 年 8 月 30 日，云南冶金新立的全资子公司龙佰武定钛业的公司名称由“武定新立钛业有限公司”变更为“龙佰武定钛业有限公司”。

4、龙佰四川钛业有限公司

2021 年 2 月 18 日，公司的全资子公司龙佰四川钛业 2021 年第二次股东决定：1、注册资本由 430,116,192.8 元人民币变更为 800,000,000 元人民币；2、利润分配方案：以其 2021 年 2 月 17 日股本 430,116,192.8 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 9.2998 元（含税），合计分配现金 40,000 万元（含税）。

2021 年 9 月 15 日，公司的全资子公司龙佰四川钛业 2021 年第四次股东决定其利润分配方案：以其 2021 年 8 月 31 日股本 800,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 3.75 元（含税），合计分配现金 30,000 万元（含税）。

5、龙佰襄阳钛业有限公司

2021 年 2 月 23 日，公司的全资子公司龙佰襄阳钛业 2021 年第一次股东决定其利润分配方案：以其 2021 年 1 月 31 日股本 300,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 10 元（含税），合计分配现金 30,000 万元（含税）。

2021 年 8 月 30 日，公司的全资子公司龙佰襄阳钛业的公司名称由“襄阳龙蟒钛业有限公司”变更为“龙佰襄阳钛业有限公司”。

公司全资子公司龙佰襄阳钛业于 2021 年收到了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，龙佰襄阳钛业本次通过高新技术企业认证系在原证书有效期满后进行的重新认定。根据相关规定，龙佰襄阳钛业自通过高新技术企业重新认定后连续三年内（2020 年-2022 年）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。

2021年9月2日,公司的全资子公司龙佰襄阳钛业2021年第二次股东决定其利润分配方案:以其2021年6月30日股本300,000,000股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.6667元(含税),合计分配现金5,000万元(含税)。

6、焦作佰利联合颜料有限公司

2021年4月16日,公司的控股子公司联合颜料召开了2021年第一次临时股东会,审议通过了《2020年度利润分配方案》。分配方案为:以其2020年12月31日总股本8,000万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利1.25元(含税),合计分配现金1,000万元(含税)。

7、焦作市示范区亿利小额贷款有限公司

2021年8月30日,公司的控股子公司亿利小贷的公司名称由“焦作市站区亿利小额贷款有限公司”变更为“焦作市示范区亿利小额贷款有限公司”。

8、广东东方锆业科技股份有限公司

报告期内,东方锆业完成了2021年限制性股票首次授予登记,以2.93元/股的授予价格向406名激励对象授予6545.30万股限制性股票,极大程度地激发员工积极性。

2021年5月18日,东方锆业召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十九次会议,并于2021年6月4日召开东方锆业2021年第三次临时股东大会审议通过收购焦作市维纳科技有限公司100%股权的议案,落实将锆产品中的每个产品种类做大做精,不断形成产品梯队,打造国际一流的“锆”平台的发展战略。

2021年8月6日,东方锆业召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十三次会议,并于2021年8月23日召开公司2021年第五次临时股东大会,审议通过收购龙佰集团15000吨/年氯氧化锆和2400吨/年二氧化锆生产线涉及相关资产的议案,解决东方锆业与控股股东龙佰集团之间存在的同业竞争,使东方锆业治理和经营管理更加规范。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 525,182,796 | 25.85% | 349,449,367 | | | -16,524,491 | 332,924,876 | 858,107,672 | 36.03% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 525,182,796 | 25.85% | 348,949,367 | | | -16,524,491 | 332,424,876 | 857,607,672 | 36.01% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 525,182,796 | 25.85% | 348,949,367 | | | -16,524,491 | 332,424,876 | 857,607,672 | 36.01% |
| 4、外资持股 | | | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 0.02% |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 0.02% |
| 二、无限售条件股份 | 1,506,838,093 | 74.15% | | | | 16,524,491 | 16,524,491 | 1,523,362,584 | 63.97% |
| 1、人民币普通股 | 1,506,838,093 | 74.15% | | | | 16,524,491 | 16,524,491 | 1,523,362,584 | 63.97% |
| 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% | 349,449,367 | 0 | 0 | 0 | 349,449,367 | 2,381,470,256 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司 2020 年非公开发行人民币普通股 207,589,367 股，新增股份于 2021 年 3 月 3 日在深圳证券交易所上市，自上市之日起锁定 18 个月，公司总股本由 2,032,020,889 股增至 2,239,610,256 股。

2、公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象的 139,060,000 股限制性股票于 2021 年 7 月 2 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 2,239,610,256 股增至 2,378,670,256 股。

3、公司 2021 年限制性股票激励计划向暂缓授予激励对象和奔流先生授予限制性股票 2,800,000 股于 2021 年 9 月 24 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 2,378,670,256 股增至 2,381,470,256 股。

4、高管锁定股减少 16,524,491 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司分别于 2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 28 日召开第七届董事会第二次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，并于 2020 年 11 月 6 日召开第七届董事会第十次会议审议通过公司非公开发行 A 股股票的修订事项。2020 年 12 月 15 日公司获得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）。

2、公司于 2021 年 3 月 9 日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了限制性股票激励计划相关议案，于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 17 日分别召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十九次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了相关修订事项，2021 年 5 月 28 日召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十一次会议同意以 2021 年 5 月 28 日为授予日，以 15.64 元/股的授予价格向 5,001 名激励对象授予 13,920.00 万股限制性股票。由于另外一名激励对象和奔流先生作为公司董事、高级管理人员在限制性股票授予日前 6 个月内发生过减持股票行为，按照《证券法》中短线交易的规定自其最后一笔减持交易之日起推迟 6 个月授予其限制性股票，计划授予给和奔流先生的 280.00 万股限制性股票，公司将另行召开董事会确定其授予日。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。在确定首次授予日后的资金缴纳过程中，142 名首次授予激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计 14 万股，实际首次授予限制性股票的激励对象 4859 人，实际首次授予限制性股票 13,906.00 万股，放弃认购的限制性股票按照作废处理。

2021 年 9 月 3 日，公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，截至 2021 年 9 月 3 日，和奔流先生的限购期已满，同意以 2021 年 9 月 3 日为授予日，向符合条件的暂缓授予激励对象和奔流先生授予 280.00 万股限制性股票，授予价格为 15.64 元/股。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

股份变动的过户情况

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

本报告期，公司非公开发行股票、限制性股票激励计划完成后，导致股本增加，一定程度使得最近一年和最近一期基本每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标较上年和上期出现了一定程度的变动。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|-------------|------------|-------------|---|--|
| 许刚 | 312,481,801 | 207,589,367 | | 520,071,168 | 公司 2020 年度非公开发行股票，新增首发后限售股 207,589,367 股。 | 首发后限售股 207,589,367 股拟解除限售时间为 2022 年 9 月 3 日，高管锁定股按规定处理。 |
| 谭瑞清 | 186,199,497 | | 11,324,918 | 174,874,579 | 2020 年减持公司股份，2020 年末持有公司总股份减少，导致 2021 年高管锁定股减少。 | 按高管锁定股的规定处理。 |
| 和奔流 | 22,208,592 | 2,800,000 | 5,550,648 | 19,457,944 | 2020 年减持公司股份，2020 年末持有公司总股份减少，导致 2021 年高管锁定股减少。2021 年公司限制性股票激励计划授予 2,800,000 股。 | 高管锁定股按规定处理；限制性股票激励计划获授股票按公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，分三批解锁，解锁后按高管锁定股规定处理。 |
| 常以立 | 1,181,250 | 3,000,000 | | 4,181,250 | 2021 年公司限制性股票激励计划授予 3,000,000 股。 | 高管锁定股按规定处理；限制性股票激励计划获授股票按公司《2021 年限制性股票激励 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------|--|-------------|---|--|
| | | | | | | 计划（草案修订稿）》相关规定，分三批解锁，解锁后按高管锁定股规定处理。 |
| 杨民乐 | 1,285,594 | 5,600,000 | | 6,885,594 | 2021 年公司限制性股票激励计划授予 5,600,000 股。 | 高管锁定股按规定处理；限制性股票激励计划获授股票按公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，分三批解锁，解锁后按高管锁定股规定处理。 |
| 申庆飞 | 492,187 | 2,800,000 | | 3,292,187 | 2021 年公司限制性股票激励计划授予 2,800,000 股。 | 高管锁定股按规定处理；限制性股票激励计划获授股票按公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，分三批解锁，解锁后按高管锁定股规定处理。 |
| 冯军 | 1,086,150 | | | 1,086,150 | 现任董事、监事和高级管理人员，所持股份 75% 予以锁定。 | 高管锁定股按规定处理。 |
| 杜伟立 | 7,725 | | | 7,725 | 现任董事、监事和高级管理人员，所持股份 75% 予以锁定 | 高管锁定股按规定处理。 |
| 张海涛 | 0 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 2021 年公司限制性股票激励计划授予 2,000,000 股。 | 限制性股票激励计划获授股票按公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，分三批解锁，解锁后按高管锁定股规定处理。 |
| 闫明 | 0 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 2021 年公司限制性股票激励计划授予 1,500,000 股。 | 限制性股票激励计划获授股票按公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，分三批解锁；解锁后按高管锁定股规定处理。 |
| 陈建立 | 240,000 | 2,000,000 | | 2,240,000 | 2021 年公司限制性股票激励计划授予 2,000,000 股。 | 高管锁定股按规定处理；限制性股票激励计划获授股票按公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，分三批解锁。 |
| 非董监高持有限售股 | 0 | 122,511,075 | | 122,511,075 | 2021 年公司限制性股票激励计划授予非董监高 12,216 万股，朱全芳先生所持股份的 75%即 | 限制性股票激励计划获授股票按公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，分三批解锁。。朱全芳先生持有的 351,075 股按高 |

| | | | | | | |
|----|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | | 351,075 股予以锁定。 | 管锁定股的规定处理,拟 2023 年 10 月 22 日解除限售。 |
| 合计 | 525,182,796 | 349,800,442 | 16,875,566 | 858,107,672 | -- | -- |

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

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|--|-------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 人民币普通股(A股) | 2021年03月03日 | 10.91元/股 | 207,589,367 | 2021年03月03日 | 207,589,367 | | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)》(2021-023) | 2021年03月02日 |
| 人民币普通股(A股) | 2021年07月02日 | 15.64元/股 | 139,060,000 | 2021年07月02日 | 139,060,000 | | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2021年限制性股票首次授予登记完成的公告》(2021-096) | 2021年07月01日 |
| 人民币普通股(A股) | 2021年09月24日 | 15.64元/股 | 2,800,000 | 2021年09月02日 | 2,800,000 | | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向暂缓授予2021年限制性股票的激励对象授予限制性股票登记完成的公告》(2021-135) | 2021年09月01日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（一）公司 2020 年度非公开发行股份的情况

1、发行类型

本次发行为向特定对象发行股票。

2、本次发行履行的相关程序

（1）本次发行履行的内部决策程序

2020 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过本次发行相关议案。

2020 年 5 月 28 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过本次发行相关议案。

2020 年 11 月 6 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过本次发行的修订事项。根据 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次修订无须经过股东大会审议。

（2）本次发行的监管部门核准过程

2020 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

2020 年 12 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《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。

3、定价基准日

本次发行的定价基准日为 2020 年 4 月 24 日。

4、发行方式

本次发行采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

5、发行数量

中国证监会《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），核准本次非公开发行不超过 205,517,241 股。2020 年 12 月 17 日因发行人实施 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。

6、发行价格

本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第二次会议决议公告日（即 2020 年 4 月 24 日），发行价格为 11.92 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 80%。

公司于 2020 年 5 月 28 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《2020 年第一季度利润分配预案》，并于 2020 年 6 月 10 日实施了分红，分红完成后发行价格调整为 11.02 元/股。

公司于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了《2020 年第三季度利润分配预案》，并于 2020 年 12 月 17 日实施了分红，分红完成后发行价格调整为 10.91 元/股。

（二）公司 2021 年度限制性股票激励计划

1、发行类型

本次发行为向特定对象发行股票。

2、本次发行履行的相关程序

(1) 2021 年 3 月 9 日，公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十五次会议审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

(2) 2021 年 4 月 29 日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十九次会议审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司独立董事就本激励计划修订相关议案发表了同意的独立意见。

(3) 2021 年 4 月 30 日至 2021 年 5 月 9 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 5 月 11 日，公司披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(4) 2021 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，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）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

(5) 2021 年 5 月 18 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

(6) 2021 年 5 月 28 日，公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于向部分激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意以 2021 年 5 月 28 日为授予日，以 15.64 元/股的授予价格向 5,001 名激励对象授予 13,920.00 万股限制性股票。由于另外一名激励对象和奔流先生作为公司董事、高级管理人员在限制性股票授予日前 6 个月内发生过减持股票行为，按照《证券法》中短线交易的规定自其最后一笔减持交易之日起推迟 6 个月授予其限制性股票，计划授予给和奔流先生的 280.00 万股限制性股票，公司将另行召开董事会确定其授予日。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

(7) 2021 年 9 月 3 日，公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，截至 2021 年 9 月 3 日，和奔流先生的限购期已满，同意以 2021 年 9 月 3 日为授予日，向符合条件的暂缓授予激励对象和奔流先生授予 280.00 万股限制性股票，授予价格为 15.64 元/股。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

3、授予日

首次授予限制性股票的授予日为：2021 年 5 月 28 日

暂缓授予限制性股票的授予日为：2021 年 9 月 3 日

4、限制性股票的来源

公司定向发行的公司 A 股普通股。

5、发行数量

公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十五次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案，同意向 4859 名激励对象授予限制性股票 139,060,000 股。公司于 2021 年 9 月 3 日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意向暂缓授予激励对象和奔流先生授予限制性股票 2,800,000 股。

6、发行价格

根据《龙蟒佰利联集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，本次限制性股票激励计划的授予价格为 16.54 元/股。公司于 2021 年 5 月 6 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过《2021 年第一季度权益分派方案》，并于 2021 年 5 月 17 日实施了分红，分红完成后发行价格调整为 15.64 元/股。

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

详见本报告“第七节股份变动及股东情况”及“第十节财务报告”相关部分。

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 | 137,697 | 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | 135,724 | 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 | 0 |
|-----------------|---------|---------------------------------|---------|--|---|--------------------------------------|---|

| | | | | | | | 数(如有)(参见注 8) | | |
|---|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 许刚 | 境内自然人 | 26.21% | 624,231,769 | 207,589,367 | 520,071,168 | 104,160,601 | 质押 | 304,125,400 | |
| 谭瑞清 | 境内自然人 | 8.29% | 197,384,705 | -35,781,400 | 174,874,579 | 22,510,126 | 质押 | 61,800,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.23% | 172,063,014 | 90,205,026 | 0 | 172,063,014 | | | |
| 李玲 | 境内自然人 | 4.99% | 118,928,380 | -36,814,700 | 0 | 118,928,380 | | | |
| 范先国 | 境内自然人 | 2.83% | 67,418,965 | -850,000 | 0 | 67,418,965 | | | |
| 河南银泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.56% | 61,000,072 | 3,200,000 | 0 | 61,000,072 | 质押 | 14,900,000 | |
| 中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 2.28% | 54,225,216 | 54,225,216 | 0 | 54,225,216 | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.56% | 37,225,499 | 37,225,499 | 0 | 37,225,499 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金 | 其他 | 1.55% | 36,953,617 | 36,953,617 | 0 | 36,953,617 | | | |
| 陈开琼 | 境内自然人 | 1.33% | 31,568,300 | 1,568,300 | 0 | 31,568,300 | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 不适用 | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10) | 不适用 | | | | | | | | |

| 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 172,063,014 | 人民币普通股 | 172,063,014 |
| 李玲 | 118,928,380 | 人民币普通股 | 118,928,380 |
| 许刚 | 104,160,601 | 人民币普通股 | 104,160,601 |
| 范先国 | 67,418,965 | 人民币普通股 | 67,418,965 |
| 河南银泰投资有限公司 | 61,000,072 | 人民币普通股 | 61,000,072 |
| 中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金 | 54,225,216 | 人民币普通股 | 54,225,216 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 37,225,499 | 人民币普通股 | 37,225,499 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金 | 36,953,617 | 人民币普通股 | 36,953,617 |
| 陈开琼 | 31,568,300 | 人民币普通股 | 31,568,300 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 30,178,010 | 人民币普通股 | 30,178,010 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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） | 不适用 | | |

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 | 许刚先生报告期内任公司董事长、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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

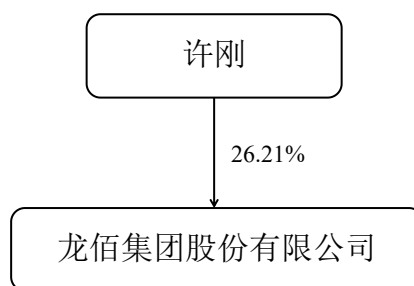
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 许刚 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 许刚先生报告期内任公司董事长、总裁。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 许刚、谭瑞清和杜新长三名自然人于 2010 年 3 月 3 日签订《一致行动协议》，合计持有和控制本公司 3,624.7833 万股股份，占首次发行前公司总股本的 51.78%，为公司实际控制人。该协议已于 2014 年 7 月 15 日到期终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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

| 方案披露时间 | 拟回购股份数量 | 占总股本的比例 | 拟回购金额 | 拟回购期间 | 回购用途 | 已回购数量（股） | 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有） |
|-------------|---------|---------|--------------|---------------|------|----------|-----------------------------|
| 2021年11月30日 | 260,000 | 0.01% | 4,066,400.00 | 股东大会审议通过后回购注销 | 回购注销 | 0 | 0.00% |

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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 | 2022 年 4 月 11 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[2022]第 ZG10905 号 |
| 注册会计师姓名 | 许培梅 龙勇 |

审计报告

信会师报字[2022]第 ZG10905 号

龙佰集团股份有限公司全体股东：

1、 审计意见

我们审计了龙佰集团股份有限公司（以下简称龙佰集团）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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，公允反映了龙佰集团 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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，我们独立于佰利联，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：

（一） 收入的确认

（二） 商誉的减值

| 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（二十六）；关于收入分类及本年发生额披露详见附注五（四十六）。</p> <p>2021 年度，龙佰集团合并口径主营业务收入 199.12 亿元，比上年度主营业务收入 138.32 亿元增加 60.80 亿元，主要来源于钛白粉的国内外销售收入。</p> <p>公司确认收入的一般原则为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。公司确认收</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，进而评估龙佰集团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、结合应收账款函证程序，对本年记录的收入交易选取样本，</p> |

| | |
|---|--|
| <p>入的具体原则为：（1）内销收入：公司根据订单、出库单并经过客户确认收到货物后进行收入确认；（2）外销收入：公司根据订单、出库单并办理出口报关手续及装船后进行收入确认。</p> <p>由于收入为关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。</p> | <p>核实主要客户本期销售金额：</p> <p>对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括核对发票、销售合同、出库单及验收单等单据；对于出口收入，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>4、对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，检查已确认收入的准确性；</p> <p>5、通过查询重要客户的工商资料、询问相关人员，同时将重要客户的销售数量和金额进行同期对比，确认是否存在交易异常情况；</p> <p>6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> |
| <p>（二）商誉的减值</p> | |
| <p>关于商誉会计政策详见附注三（五）/（二十）；关于商誉的披露详见附注五（二十）。</p> <p>截止 2021 年 12 月 31 日，龙佰集团合并财务报表中商誉的账面金额为 61.48 亿元，已计提商誉减值准备 0.28 亿元，商誉的账面价值为 61.20 亿元。上述商誉主要系龙佰集团 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、2020 年度控股合并广东东方锆业科技股份有限公司以及 2021 年收购河南中炭新材料科技有限公司和焦作市维纳科技有限公司形成的。</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、了解龙佰集团商誉减值测试的控制程序，包括了解公司划分的资产组及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

龙佰集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括龙佰集团 2021 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，管理层负责评估龙佰集团的持续经营能力，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。

治理层负责监督龙佰集团的财务报告过程。

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，就可能对龙佰集团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佰集团不能持续经营。

（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）就龙佰集团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 11 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：龙佰集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,287,035,428.91 | 5,127,451,501.02 |
| 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 | 282,507,652.26 | |
| 应收账款 | 1,967,428,387.16 | 2,014,982,342.77 |
| 应收款项融资 | 835,101,190.08 | 440,624,177.60 |
| 预付款项 | 598,243,068.22 | 670,555,303.56 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 38,415,501.91 | 31,585,769.03 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,515,997,872.49 | 3,126,606,102.78 |
| 合同资产 | 1,814,084.97 | 1,807,922.72 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 496,410,335.21 | |
| 其他流动资产 | 754,480,167.54 | 581,551,944.24 |
| 流动资产合计 | 15,777,433,688.75 | 11,995,165,063.72 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 2,955,000.00 | 505,215,384.56 |
| 债权投资 | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 44,667,401.31 | 191,479,797.87 |
| 长期股权投资 | 2,316,524,293.64 | 210,793,463.17 |
| 其他权益工具投资 | 771,145.40 | 797,169.20 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 98,656,373.91 | 55,409,155.55 |
| 固定资产 | 11,053,183,363.86 | 8,816,858,567.75 |
| 在建工程 | 5,436,430,950.24 | 3,300,883,380.83 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 79,180,941.53 | |
| 无形资产 | 2,770,205,959.95 | 2,543,783,621.57 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 6,120,076,331.84 | 6,072,271,066.23 |
| 长期待摊费用 | 39,318,989.60 | 115,375,596.56 |
| 递延所得税资产 | 401,454,452.53 | 250,368,171.36 |
| 其他非流动资产 | 1,190,317,573.53 | 713,028,516.05 |
| 非流动资产合计 | 29,553,742,777.34 | 22,776,263,890.70 |
| 资产总计 | 45,331,176,466.09 | 34,771,428,954.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,624,085,750.29 | 4,096,580,112.52 |
| 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 | 6,535,600,545.53 | 5,022,859,793.35 |
| 应付账款 | 3,550,917,196.95 | 2,706,881,905.09 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 210,656,468.73 | 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 | 288,277,210.02 | 225,792,320.70 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应交税费 | 334,468,684.61 | 272,952,093.72 |
| 其他应付款 | 2,955,154,909.45 | 411,265,027.98 |
| 其中：应付利息 | 264,896.50 | 652,626.49 |
| 应付股利 | 35,465,000.00 | |
| 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 | 1,418,674,519.98 | 1,486,379,981.00 |
| 其他流动负债 | 24,980,036.54 | 201,277,201.20 |
| 流动负债合计 | 19,942,815,322.10 | 14,681,944,238.23 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 3,798,977,644.10 | 3,469,282,193.84 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 18,156,917.33 | |
| 长期应付款 | 81,805,847.16 | 129,262,697.16 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 102,945,212.21 | 51,991,070.88 |
| 递延收益 | 250,895,719.85 | 268,720,903.23 |
| 递延所得税负债 | 346,605,810.29 | 332,639,362.58 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,599,387,150.94 | 4,251,896,227.69 |
| 负债合计 | 24,542,202,473.04 | 18,933,840,465.92 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,381,470,256.00 | 2,032,020,889.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 14,083,755,409.03 | 9,578,653,824.61 |
| 减：库存股 | 2,218,690,400.00 | |
| 其他综合收益 | -26,403,532.44 | -14,667,371.03 |
| 专项储备 | 81,189,537.82 | 47,539,985.11 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 1,176,055,750.22 | 879,993,898.50 |
| 一般风险准备 | 12,932,748.73 | 9,421,958.57 |
| 未分配利润 | 3,427,470,861.92 | 1,661,631,233.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 18,917,780,631.28 | 14,194,594,418.64 |
| 少数股东权益 | 1,871,193,361.77 | 1,642,994,069.86 |
| 所有者权益合计 | 20,788,973,993.05 | 15,837,588,488.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 45,331,176,466.09 | 34,771,428,954.42 |

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 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,308,890,634.02 | 2,846,966,448.08 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 92,344,527.76 | |
| 应收账款 | 1,196,927,459.36 | 357,478,732.07 |
| 应收款项融资 | 188,391,459.44 | 77,640,890.16 |
| 预付款项 | 182,139,717.10 | 489,632,035.52 |
| 其他应收款 | 3,961,834,874.33 | 1,292,581,025.11 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 486,154,752.05 | 469,822,621.33 |
| 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 | 2,314,907.87 | 4,517,190.25 |
| 流动资产合计 | 9,418,998,331.93 | 5,538,638,942.52 |
| 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 | 17,575,690,510.80 | 15,777,420,830.75 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 83,500,082.44 | 47,887,142.07 |
| 固定资产 | 2,411,728,008.89 | 1,572,522,285.38 |
| 在建工程 | 532,644,325.74 | 1,004,210,413.32 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,322,030.80 | |
| 无形资产 | 177,793,609.61 | 188,313,025.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,896,933.58 | |
| 递延所得税资产 | 37,944,051.29 | 20,062,295.85 |
| 其他非流动资产 | 82,307,155.11 | 52,686,968.59 |
| 非流动资产合计 | 20,908,826,708.26 | 18,663,102,961.74 |
| 资产总计 | 30,327,825,040.19 | 24,201,741,904.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,370,851,110.50 | 1,784,948,400.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,504,514,889.24 | 2,892,140,609.36 |
| 应付账款 | 1,025,561,928.09 | 486,534,555.84 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 35,938,953.59 | 90,731,504.14 |
| 应付职工薪酬 | 43,140,894.01 | 38,793,025.46 |
| 应交税费 | 79,084,708.81 | 25,810,242.78 |
| 其他应付款 | 5,702,121,179.17 | 3,042,211,786.57 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 35,465,000.00 | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,002,584,439.57 | 826,111,248.00 |
| 其他流动负债 | 4,672,063.97 | 11,795,095.54 |
| 流动负债合计 | 12,768,470,166.95 | 9,199,076,467.69 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款 | 1,989,285,305.00 | 2,425,181,596.58 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 4,421,053.38 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 750,000.00 | 1,691,666.85 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,994,456,358.38 | 2,426,873,263.43 |
| 负债合计 | 14,762,926,525.33 | 11,625,949,731.12 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,381,470,256.00 | 2,032,020,889.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 14,084,140,413.81 | 9,575,394,761.86 |
| 减：库存股 | 2,218,690,400.00 | |
| 其他综合收益 | 453,270.16 | 453,270.16 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,176,055,750.22 | 879,993,898.50 |
| 未分配利润 | 141,469,224.67 | 87,929,353.62 |
| 所有者权益合计 | 15,564,898,514.86 | 12,575,792,173.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,327,825,040.19 | 24,201,741,904.26 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 20,617,052,351.18 | 14,164,015,870.48 |
| 其中：营业收入 | 20,565,780,950.46 | 14,108,161,179.83 |
| 利息收入 | 50,685,217.08 | 52,189,497.37 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 586,183.64 | 3,665,193.28 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 二、营业总成本 | 14,983,871,831.22 | 10,885,436,293.10 |
| 其中：营业成本 | 11,943,194,972.20 | 9,121,313,997.93 |
| 利息支出 | | 34,679.25 |
| 手续费及佣金支出 | 27,713.86 | 21,557.70 |
| 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 | 272,462,611.67 | 157,737,631.61 |
| 销售费用 | 467,768,465.79 | 319,440,743.39 |
| 管理费用 | 1,113,622,806.42 | 585,375,565.50 |
| 研发费用 | 1,010,306,886.97 | 538,757,312.64 |
| 财务费用 | 176,488,374.31 | 162,754,805.08 |
| 其中：利息费用 | 299,600,490.57 | 254,545,680.14 |
| 利息收入 | 157,784,551.58 | 117,712,109.25 |
| 加：其他收益 | 113,919,334.45 | 141,879,178.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -103,876,732.50 | -513,612,976.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,708,857.89 | -27,203,548.64 |
| 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） | -31,270,390.80 | -51,802,776.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -51,054,608.66 | -4,596,007.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,247,208.51 | -19,236,805.48 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,553,650,913.94 | 2,831,210,190.53 |
| 加：营业外收入 | 10,884,765.77 | 19,652,584.05 |
| 减：营业外支出 | 45,625,790.29 | 30,783,090.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,518,909,889.42 | 2,820,079,683.92 |
| 减：所得税费用 | 783,496,768.30 | 492,151,054.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,735,413,121.12 | 2,327,928,629.89 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,735,427,701.98 | 2,327,928,629.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,580.86 | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 4,676,429,064.32 | 2,288,686,615.79 |
| 2.少数股东损益 | 58,984,056.80 | 39,242,014.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -21,467,924.62 | -20,052,431.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,736,161.41 | -20,052,431.93 |
| （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 | -11,736,161.41 | -20,052,431.93 |
| 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 | -11,736,161.41 | -20,505,702.09 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -9,731,763.21 | |
| 七、综合收益总额 | 4,713,945,196.50 | 2,307,876,197.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,664,692,902.91 | 2,268,634,183.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 49,252,293.59 | 39,242,014.10 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 2.12 | 1.13 |
| （二）稀释每股收益 | 2.06 | 1.13 |

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 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 6,289,328,488.90 | 4,109,086,688.07 |
| 减：营业成本 | 4,972,935,608.36 | 3,223,541,090.30 |
| 税金及附加 | 40,252,132.94 | 25,743,954.53 |
| 销售费用 | 104,382,863.36 | 74,449,188.31 |
| 管理费用 | 333,882,388.82 | 191,506,837.38 |
| 研发费用 | 220,836,863.09 | 143,174,946.69 |
| 财务费用 | -54,551,594.94 | -13,394,857.07 |
| 其中：利息费用 | 170,978,923.78 | 162,930,976.25 |
| 利息收入 | 210,011,755.99 | 136,193,461.21 |
| 加：其他收益 | 14,004,015.81 | 10,263,220.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,375,462,774.28 | 1,890,491,623.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 998,686.40 | -24,283,311.86 |

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 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） | 1,308,186.72 | 4,452,802.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 346,568.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,156,798.20 | -11,179,890.08 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,056,208,405.88 | 2,358,439,853.32 |
| 加：营业外收入 | 280,435.38 | 117,287.76 |
| 减：营业外支出 | 5,521,213.40 | 2,108,429.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,050,967,627.86 | 2,356,448,711.61 |
| 减：所得税费用 | 90,349,110.69 | 62,226,442.68 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,960,618,517.17 | 2,294,222,268.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,960,618,517.17 | 2,294,222,268.93 |
| （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 | 2,960,618,517.17 | 2,294,675,539.09 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 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 | 16,643,910,617.63 | 12,841,881,257.68 |
| 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 | 54,239,685.84 | 56,736,846.03 |
| 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 | 2,846,482.38 | 44,973,559.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 999,238,207.19 | 622,727,794.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,700,234,993.04 | 13,566,319,458.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,702,660,007.99 | 6,800,265,056.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -146,613,756.87 | 79,141,226.33 |
| 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 | 15,599.18 | 8,776.42 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,366,379,590.66 | 956,699,766.01 |
| 支付的各项税费 | 2,228,535,729.35 | 1,345,559,527.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,220,787,050.57 | 1,264,083,483.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,371,764,220.88 | 10,445,757,836.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,328,470,772.16 | 3,120,561,622.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 78,241,700.00 | 148,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,688,943.30 | 52,316.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,535,125.80 | 21,339,541.89 |
| 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 |
| 投资活动现金流入小计 | 107,465,769.10 | 170,391,858.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,758,085,203.15 | 955,929,236.26 |
| 投资支付的现金 | 2,224,468,308.00 | 391,023,000.00 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 369,523,658.64 | 476,393,968.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,352,077,169.79 | 1,823,346,204.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,244,611,400.69 | -1,652,954,345.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,865,097,743.97 | 90,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 401,607,350.00 | 90,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,143,461,387.98 | 6,277,134,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,097,116,599.30 | 2,859,142,566.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,105,675,731.25 | 9,226,276,566.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,450,458,388.30 | 4,049,167,226.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,923,716,628.47 | 2,353,625,926.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,450,000.00 | 17,600,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,440,274,656.75 | 3,807,807,490.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,814,449,673.52 | 10,210,600,642.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,291,226,057.73 | -984,324,076.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,588,393.01 | -32,062,023.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 355,497,036.19 | 451,221,176.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,506,356,636.23 | 1,055,135,459.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,861,853,672.42 | 1,506,356,636.23 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,859,633,481.38 | 2,776,773,992.74 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 473,189,116.27 | 424,891,592.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,332,822,597.65 | 3,201,665,585.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,922,159,947.62 | 2,541,714,904.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,641,850.79 | 234,963,916.96 |
| 支付的各项税费 | 299,641,948.70 | 167,300,639.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 408,031,203.10 | 507,036,501.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,868,474,950.21 | 3,451,015,962.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -535,652,352.56 | -249,350,377.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 148,326,000.00 | 130,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,407,750,000.00 | 1,950,052,316.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,556,076,000.00 | 2,080,652,316.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,781,508.67 | 189,271,115.15 |
| 投资支付的现金 | 1,731,198,615.20 | 2,027,367,714.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,863,980,123.87 | 2,216,638,830.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 692,095,876.13 | -135,986,513.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,463,490,393.97 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,275,325,300.00 | 3,752,997,200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,550,940,304.67 | 13,917,033,190.75 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 30,289,755,998.64 | 17,670,030,390.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,833,934,751.00 | 1,791,819,264.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,750,351,211.61 | 2,221,052,029.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,516,213,346.89 | 13,270,138,946.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,100,499,309.50 | 17,283,010,240.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 189,256,689.14 | 387,020,149.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,352,623.92 | -2,666,831.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 340,347,588.79 | -983,571.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 538,624,077.04 | 539,607,648.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 878,971,665.83 | 538,624,077.04 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 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 | | | | 9,578,653,824.61 | | -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 |
| 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 | | | | 9,578,653,824.61 | | -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 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 349,449,367.00 | | | | 4,505,101,584.42 | 2,218,690,400.00 | -11,736,161.41 | 33,649,552.71 | 296,061,851.72 | 3,510,790.16 | 1,765,839,628.04 | | 4,723,186,212.64 | 228,199,291.91 | 4,951,385,504.55 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -11,736,161.41 | | | | 4,676,429,064.32 | | 4,664,692,902.91 | 49,252,293.59 | 4,713,945,196.50 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 349,449,367.00 | | | | 4,505,101,584.42 | 2,218,690,400.00 | | | | | | | 2,635,860,551.42 | 209,057,004.91 | 2,844,917,556.33 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 349,449,367.00 | | | | 4,110,110 | | | | | | | | 4,459,559 | 210,000,0 | 4,669,559, |

龙佰集团股份有限公司 2021 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|--|--|--|----------------|------------------|--|--|----------------|--------------|-------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | 00 | | | | ,225.67 | | | | | | | | ,592.67 | 00.00 | 592.67 |
| 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 | | | | | 398,635,426.28 | 2,218,690,400.00 | | | | | | | -1,820,054,973.72 | | -1,820,054,973.72 |
| 4. 其他 | | | | | -3,644,067.53 | | | | | | | | -3,644,067.53 | -942,995.09 | -4,587,062.62 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 296,061,851.72 | 3,510,790.16 | -2,910,589,436.28 | | -2,611,016,794.40 | -33,739,811.01 | -2,644,756,605.41 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 296,061,851.72 | | -296,061,851.72 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 3,510,790.16 | -3,510,790.16 | | | 3,710,188.99 | 3,710,188.99 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -2,611,016,794.40 | | -2,611,016,794.40 | -37,450,000.00 | -2,648,466,794.40 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

龙佰集团股份有限公司 2021 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 | | | | | | | | 33,649,552.71 | | | | | 33,649,552.71 | 3,629,804.42 | 37,279,357.13 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 169,114,932.74 | | | | | 169,114,932.74 | 8,326,718.03 | 177,441,650.77 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 135,465,380.03 | | | | | 135,465,380.03 | 4,696,913.61 | 140,162,293.64 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,381,470,256.00 | | | | 14,083,755,409.03 | 2,218,690,400.00 | -26,403,532.44 | 81,189,537.82 | 1,176,055,750.22 | 12,932,748.73 | 3,427,470,861.92 | | 18,917,780,631.28 | 1,871,193,361.77 | 20,788,973,993.05 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 | | | | 9,484,824,798.92 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

龙佰集团股份有限公司 2021 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--|--|------------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 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) 综合收益总额 | | | | | | -20,052,431.93 | | | | 2,288,686,615.79 | | 2,268,634,183.86 | 39,242,014.10 | 2,307,876,197.96 | |
| (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 | |

龙佰集团股份有限公司 2021 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 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） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 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 | | | | 9,575,394,761.86 | | 453,270.16 | | 879,993,898.50 | 87,929,353.62 | | 12,575,792,173.14 |
| 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 | | | | 9,575,394,761.86 | | 453,270.16 | | 879,993,898.50 | 87,929,353.62 | | 12,575,792,173.14 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 349,449,367.00 | | | | 4,508,745,651.95 | 2,218,690,400.00 | | | 296,061,851.72 | 53,539,871.05 | | 2,989,106,341.72 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 2,960,618,517.17 | | 2,960,618,517.17 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 349,449,367.00 | | | | 4,508,745,651.95 | 2,218,690,400.00 | | | | | | 2,639,504,618.95 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 349,449,367.00 | | | | 4,110,110,225.67 | | | | | | | 4,459,559,592.67 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |

龙佰集团股份有限公司 2021 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|----------------|------------------|--|---------------|----------------|-------------------|--|--|-------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 398,635,426.28 | 2,218,690,400.00 | | | | | | | -1,820,054,973.72 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 296,061,851.72 | -2,907,078,646.12 | | | -2,611,016,794.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 296,061,851.72 | -296,061,851.72 | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -2,611,016,794.40 | | | -2,611,016,794.40 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 36,140,290.03 | | | | | 36,140,290.03 |

龙佰集团股份有限公司 2021 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|-------------------|------------------|------------|---------------|------------------|----------------|--|-------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 36,140,290.03 | | | | 36,140,290.03 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,381,470,256.00 | | | | 14,084,140,413.81 | 2,218,690,400.00 | 453,270.16 | | 1,176,055,750.22 | 141,469,224.67 | | 15,564,898,514.86 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 | | | | 9,477,165,715.26 | | | | 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) 所有者投入和减少资本 | | | | | 98,229,046.60 | | | | | | | 98,229,046.60 |

龙佰集团股份有限公司 2021 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|-------------------|--|-------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |

龙佰集团股份有限公司 2021 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|------------|---------------|----------------|---------------|--|-------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 15,599,173.30 | | | | 15,599,173.30 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 15,599,173.30 | | | | 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 |

三、公司基本情况

龙佰集团股份有限公司（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。

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，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。由于公司实施2020年第三季度权益分派，非公开发行股票发行价格由11.02元/股调整为10.91元/股，发行数量由205,517,241股调整为207,589,367股，募集资金总额为人民币2,264,799,993.97元，扣除各项发行费用为人民币23,346,782.43元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,241,453,211.54元，其中新增股本为人民币207,589,367.00元，增加资本公积为人民币2,033,863,844.54元。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股份已于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。

根据公司2021年5月17日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，以及于2021年5月28日召开的第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》及《关于向部分激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司以2021年5月28日为限制性股票授予日，以15.64元/股的授予价格向本次5,001名激励对象授予13,920.00万股限制性股票。本次实际授予限制性股票的激励对象4859人，实际授予限制性股票139,060,000.00股，本次限制性股票激励计划增加公司注册资本及股本人民币139,060,000.00元，公司股本由2,239,610,256.00股变为2,378,670,256.00股。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[2021]第ZG11693号。

根据公司2021年9月3日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过的《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2021年9月3日为本次激励计划暂缓授予限制性股票的授予日，同意向符合条件的暂缓授予激励对象和奔流授予280.00万股限制性股票，公司股本由2,239,610,256.00股变为2,378,670,256.00股。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[2021]第ZG10275号。

2021年5月14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“龙蟒佰利联集团股份有限公司”变更为“龙佰集团股份有限公司”，英文名称由“LomonBillionsGroupCo.,Ltd.”变更为

“LBGroupCo., Ltd.”，中文简称由“龙蟒佰利”变更为“龙佰集团”，证券简称由“龙蟒佰利”变更为“龙佰集团”。2021年7月5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。

法定代表人：许刚；

注册资本：贰拾叁亿柒仟捌佰陆拾柒万零贰佰伍拾陆元整；

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）。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月11日批准报出。

截至2021年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|--|
| 焦作市佰利源水库管理有限公司（以下简称“佰利源水库”） |
| 焦作市中站区亿利小额贷款有限公司（以下简称“亿利小贷”） |
| 佰利联（香港）有限公司（以下简称“佰利联香港”） |
| Billions Europe Ltd.（以下简称“佰利联欧洲”） |
| BILLIONS AMERICA CORPORATION（以下简称“BILLIONS美洲”） |
| 河南荣佳钪钽科技有限公司（以下简称“荣佳钪钽”） |
| 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”） |
| 云南东锆新材料有限公司（以下简称“东锆新材料”） |
| 汕头东锆技术服务有限公司（以下简称“东锆技术”） |
| 焦作东锆新材料有限公司（以下简称“焦作东锆”） |
| 河南佰利新能源材料有限公司（以下简称“新能源材料”） |
| 河南龙佰新材料科技有限公司（以下简称“新材料科技”） |
| 河南中炭新材料科技有限公司（以下简称“中炭新材料”） |
| 焦作市维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”） |
| 甘肃佰利联化学有限公司（以下简称“佰利联化学”） |
| 攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）（以下简称“振兴钒钛”） |

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”）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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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。

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。

（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“五、14、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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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。在初始确认时，如果能够消除或

显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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。 |

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“五、10、6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一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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。

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

（3）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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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，公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

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时。

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。

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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，属于在某一时间段内履行履约义务，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。

对于在某一时间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。具体确认准则为：

- (1) 内销收入：公司根据订单、出库单并经过客户确认收到货物后进行收入确认。
- (2) 外销收入：公司根据订单、出库单并办理出口报关手续及装船后进行收入确认。

27、合同成本

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或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原

合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司

在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

(3) 本公司作为承租人、本公司作为出租人、售后租回交易

本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（二十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工

具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十六）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

31、终止经营

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

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划

的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

32、套期会计

1、套期保值的分类

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

(1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

(2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

3、套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

（2）现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

（3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

33、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。

34、安全生产费用

本公司根据财政部、安全监察总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）的有关规定提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

35、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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|----------------------------|-------|----|
| 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 董事会审批 | |

（1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十四）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率4.75%来对租赁付款额进行折现。

| | |
|--|---------------|
| 2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 | 73,807,872.24 |
| 按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值 | 65,402,996.86 |
| 2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债 | 65,402,996.86 |
| 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 | |

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

单位：元

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2021年1月1日余额的影响金额 | | 会计政策变更的内容和原因 |
|----------------------------|-------|------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| | | | 合并 | 母公司 | |
| 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 董事会审批 | 使用权资产 | 132,008,639.37 | 6,209,035.88 | 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 |
| | | 长期待摊费用 | -66,605,642.51 | | |
| | | 一年到期的非流动负债 | 18,000,129.19 | 1,022,013.00 | |
| | | 租赁负债 | 47,402,867.67 | 5,187,022.88 | |

(2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定对报表没有影响；

②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。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。

（3）执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

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），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。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理。布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

（4）执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。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) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 5,127,451,501.02 | 5,127,451,501.02 | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 2,014,982,342.77 | 2,014,982,342.77 | |
| 应收款项融资 | 440,624,177.60 | 440,624,177.60 | |
| 预付款项 | 670,555,303.56 | 670,555,303.56 | |
| 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 | 31,585,769.03 | |
| 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 | 3,126,606,102.78 | |
| 合同资产 | 1,807,922.72 | 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 | 581,551,944.24 | |
| 流动资产合计 | 11,995,165,063.72 | 11,995,165,063.72 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | 505,215,384.56 | 505,215,384.56 | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 191,479,797.87 | 191,479,797.87 | |
| 长期股权投资 | 210,793,463.17 | 210,793,463.17 | |
| 其他权益工具投资 | 797,169.20 | 797,169.20 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 55,409,155.55 | 55,409,155.55 | |
| 固定资产 | 8,816,858,567.75 | 8,816,858,567.75 | |
| 在建工程 | 3,300,883,380.83 | 3,300,883,380.83 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 132,008,639.37 | 132,008,639.37 |
| 无形资产 | 2,543,783,621.57 | 2,543,783,621.57 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 6,072,271,066.23 | 6,072,271,066.23 | |
| 长期待摊费用 | 115,375,596.56 | 48,769,954.05 | -66,605,642.51 |
| 递延所得税资产 | 250,368,171.36 | 250,368,171.36 | |
| 其他非流动资产 | 713,028,516.05 | 713,028,516.05 | |
| 非流动资产合计 | 22,776,263,890.70 | 22,841,666,887.56 | 65,402,996.86 |
| 资产总计 | 34,771,428,954.42 | 34,836,831,951.28 | 65,402,996.86 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 4,096,580,112.52 | 4,096,580,112.52 | |
| 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 | 5,022,859,793.35 | |
| 应付账款 | 2,706,881,905.09 | 2,706,881,905.09 | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 257,955,802.67 | 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 | 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 | |
| 其中：应付利息 | 652,626.49 | 652,626.49 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,486,379,981.00 | 1,504,380,110.19 | 18,000,129.19 |
| 其他流动负债 | 201,277,201.20 | 201,277,201.20 | |
| 流动负债合计 | 14,681,944,238.23 | 14,699,944,367.42 | 18,000,129.19 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 3,469,282,193.84 | 3,469,282,193.84 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 47,402,867.67 | 47,402,867.67 |
| 长期应付款 | 129,262,697.16 | 129,262,697.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 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 | 332,639,362.58 | 332,639,362.58 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 4,251,896,227.69 | 4,299,299,095.36 | 47,402,867.67 |
| 负债合计 | 18,933,840,465.92 | 18,999,243,462.78 | 65,402,996.86 |
| 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 | 9,578,653,824.61 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -14,667,371.03 | -14,667,371.03 | |
| 专项储备 | 47,539,985.11 | 47,539,985.11 | |
| 盈余公积 | 879,993,898.50 | 879,993,898.50 | |
| 一般风险准备 | 9,421,958.57 | 9,421,958.57 | |
| 未分配利润 | 1,661,631,233.88 | 1,661,631,233.88 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,194,594,418.64 | 14,194,594,418.64 | |
| 少数股东权益 | 1,642,994,069.86 | 1,642,994,069.86 | |
| 所有者权益合计 | 15,837,588,488.50 | 15,837,588,488.50 | |
| 负债和所有者权益总计 | 34,771,428,954.42 | 34,836,831,951.28 | 65,402,996.86 |

调整情况说明

(1) 公司作为承租人对首次执行日前已存在的经营租赁重新计量确认“使用权资产”65,402,996.86元，相应确认“一年内到期的非流动负债”18,000,129.19元，“租赁负债”47,402,867.67元。

(2) 公司将计入“长期待摊费用”中的土地租赁费66,605,642.51元重分类至“使用权资产”。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 2,846,966,448.08 | 2,846,966,448.08 | |
| 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 | 357,478,732.07 | |
| 应收款项融资 | 77,640,890.16 | 77,640,890.16 | |
| 预付款项 | 489,632,035.52 | 489,632,035.52 | |
| 其他应收款 | 1,292,581,025.11 | 1,292,581,025.11 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 469,822,621.33 | 469,822,621.33 | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 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 | 4,517,190.25 | |
| 流动资产合计 | 5,538,638,942.52 | 5,538,638,942.52 | |
| 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 | 15,777,420,830.75 | |
| 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 | 47,887,142.07 | |
| 固定资产 | 1,572,522,285.38 | 1,572,522,285.38 | |
| 在建工程 | 1,004,210,413.32 | 1,004,210,413.32 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 6,209,035.88 | 6,209,035.88 |
| 无形资产 | 188,313,025.78 | 188,313,025.78 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 20,062,295.85 | 20,062,295.85 | |
| 其他非流动资产 | 52,686,968.59 | 52,686,968.59 | |
| 非流动资产合计 | 18,663,102,961.74 | 18,669,311,997.62 | 6,209,035.88 |
| 资产总计 | 24,201,741,904.26 | 24,207,950,940.14 | 6,209,035.88 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,784,948,400.00 | 1,784,948,400.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,892,140,609.36 | 2,892,140,609.36 | |
| 应付账款 | 486,534,555.84 | 486,534,555.84 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 90,731,504.14 | 90,731,504.14 | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 应付职工薪酬 | 38,793,025.46 | 38,793,025.46 | |
| 应交税费 | 25,810,242.78 | 25,810,242.78 | |
| 其他应付款 | 3,042,211,786.57 | 3,042,211,786.57 | |
| 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 | 827,133,261.00 | 1,022,013.00 |
| 其他流动负债 | 11,795,095.54 | 11,795,095.54 | |
| 流动负债合计 | 9,199,076,467.69 | 9,200,098,480.69 | 1,022,013.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 2,425,181,596.58 | 2,425,181,596.58 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 5,187,022.88 | 5,187,022.88 |
| 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 | 1,691,666.85 | |
| 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 | 2,432,060,286.31 | 5,187,022.88 |
| 负债合计 | 11,625,949,731.12 | 11,632,158,767.00 | 6,209,035.88 |
| 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 | 9,575,394,761.86 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 453,270.16 | 453,270.16 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 879,993,898.50 | 879,993,898.50 | |
| 未分配利润 | 87,929,353.62 | 87,929,353.62 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 所有者权益合计 | 12,575,792,173.14 | 12,575,792,173.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 24,201,741,904.26 | 24,207,950,940.14 | 6,209,035.88 |

调整情况说明

公司作为承租人对首次执行日前已存在的经营租赁重新计量确认“使用权资产”6,209,035.88元，相应确认“一年内到期的非流动负债”1,022,013.00元，“租赁负债”5,187,022.88元。

35、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 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 |
|--------|--------|
| 龙佰集团 | 15.00% |
| 佰利联新材料 | 15.00% |
| 荣佳钨钼 | 15.00% |
| 龙佰钛业 | 15.00% |
| 龙佰矿冶 | 15.00% |
| 龙佰矿产品 | 15.00% |
| 甘肃国钛 | 15.00% |
| 龙佰襄阳 | 15.00% |
| 东方锆业 | 15.00% |
| 云南国钛 | 15.00% |
| 龙佰禄丰 | 15.00% |
| 湖南东钨 | 15.00% |
| 维纳科技 | 15.00% |
| 龙佰智能 | 15.00% |

| | |
|-------------|--------------|
| 佰利联香港 | 16.50%、8.25% |
| 佰利联欧洲 | 20.00% |
| BILLIONS 美洲 | 20.00% |
| 新立钛业 | 25.00% |
| 中炭新材料 | 25.00% |
| 东锆新材料 | 25.00% |
| 东锆技术 | 25.00% |
| 龙佰武定 | 15.00% |
| 上海龙蟒 | 25.00% |
| 湖北万润 | 25.00% |
| 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% |
| 焦利物贸 | 25.00% |
| 山东龙佰 | 25.00% |
| 焦作东锆 | 25.00% |
| 耒阳东锆 | 25.00% |
| 朝阳东锆 | 25.00% |
| 乐昌东锆 | 15.00% |
| 兴佰钛业 | 25.00% |
| 佰利联化学 | 25.00% |
| 新能源材料 | 25.00% |
| 新材料科技 | 25.00% |
| 澳大利亚东锆 | 30.00% |
| 铭瑞锆业 | 30.00% |

2、税收优惠

1、本公司于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）。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、佰利联新材料于2021年10月28日收到河南省科学技术厅、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：GR202141001938）。本公司通过2021年度高新技术企业认定，享受2021年至2023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、荣佳钨钒于2021年10月28日收到河南省科学技术厅、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：GR202141001772）。本公司通过2021年度高新技术企业认定，享受2021年至2023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、税务总局、国家发展改革委公告2020年第23号，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《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60%以上的企业。

（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，本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，龙佰矿冶、龙佰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，本年度企业所得税执行15%税率计缴。

（3）子公司甘肃国钛、云南国钛主营业务属于《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，本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，公司本年度可以享受15%的企业所得税优惠政策。

龙佰矿冶于2021年12月15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：GR202151003360），有效期为三年。龙佰矿冶自获得高新技术企业认定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，公司本年度可以享受15%的企业所得税优惠政策。

5、龙佰襄阳于2020年12月1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。因此，公司本年度享受15%的企业所得税优惠政策。

6、东方锆业于2020年12月9日通过了高新技术企业的重新认定，证书编号GR202044006656，有效期三年，因此，东方锆业本年度适用高新技术企业所得税15%优惠税率。

7、龙佰武定钛业有限公司于2021年12月3日获得云南省科学技术厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202153000374，依规定按15%税率缴纳企业所得税。

8、龙佰禄丰钛业有限公司于2021年12月3日获得云南省科学技术厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202153000129，依规定按15%税率缴纳企业所得税；

9、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，公司本年度享受15%的企业所得税优惠政策。

10、维纳科技于 2021 年 10月28 日取得河南省科技厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的编号 GR2021410001171 的高新技术企业证书，有效期为三年，公司本年度享受15%的企业所得税优惠政策。

11、龙佰智能于2021年10月28日收到河南省科学技术厅、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：GR202141001205）。本公司通过2021年度高新技术企业认定，享受2021年至2023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。

12、乐昌东锆新材料有限公司（以下简称“乐昌东锆”）于2021年12月20日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号GR202144005743的高新技术企业证书，有效期为三年，按照高新技术企业享受企业所得税税收优惠政策，2021年度适用高新技术企业所得税15%优惠税率。

13、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。

14、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 | 105,309.48 | 82,914.56 |
| 银行存款 | 1,861,748,362.94 | 1,506,273,721.67 |
| 其他货币资金 | 4,425,181,756.49 | 3,621,094,864.79 |
| 合计 | 6,287,035,428.91 | 5,127,451,501.02 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 103,637,688.59 | 192,734,647.50 |

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 | 1,562,278,948.69 | 925,037,014.48 |
| 用于质押的定期存款及利息 | 2,862,879,151.94 | 2,695,970,385.20 |
| WIM150项目代管资金 | 23,655.86 | 87,465.11 |
| 合计 | 4,425,181,756.49 | 3,621,094,864.79 |

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 | 282,507,652.26 | |
| 合计 | 282,507,652.26 | |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|----------------|
| 商业承兑票据 | | 130,328,202.00 |
| 合计 | | 130,328,202.00 |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 105,753,239.33 | 4.82% | 105,753,239.33 | 100.00% | | 100,106,066.97 | 4.54% | 63,732,997.77 | 63.67% | 36,373,069.20 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,088,690,007.14 | 95.18% | 121,261,619.98 | 5.81% | 1,967,428,387.16 | 2,103,551,169.14 | 95.46% | 124,941,895.57 | 5.94% | 1,978,609,273.57 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 2,088,690,007.14 | 95.18% | 121,261,619.98 | 5.81% | 1,967,428,387.16 | 2,103,551,169.14 | 95.46% | 124,941,895.57 | 5.94% | 1,978,609,273.57 |
| 合计 | 2,194,443,246.47 | 100.00% | 227,014,859.31 | | 1,967,428,387.16 | 2,203,657,236.11 | 100.00% | 188,674,893.34 | | 2,014,982,342.77 |

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 |
| 河北晨阳工贸集团有限公司 | 72,746,138.40 | 72,746,138.40 | 100.00% | 破产重整，预计无法收回 |
| 广州市联日化工有限公司 | 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 |
| 攀枝花市亿隆经贸有限公司 | 4,967,830.47 | 4,967,830.47 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 怡隆化工集团有限公司（YILONG）上海 | 1,352,550.24 | 1,352,550.24 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 潮州市枫溪区顺辉区 | 1,193,850.00 | 1,193,850.00 | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|------------------|------------|------------|---------|------------|
| 陶瓷颜料厂 | | | | |
| 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 | 761,189.00 | 761,189.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 衡阳市正亮工贸有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | 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 |
| 阳江市阳东区鸿晖刀具制造有限公司 | 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 |
| 阳东县耐特陶瓷刀剪有限公司 | 325,150.40 | 325,150.40 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 阳江市阳东区鸿运五金制品有限公司 | 294,790.10 | 294,790.10 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 赣州晶环稀土新材料有限公司 | 243,347.00 | 243,347.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 潮州市枫溪区顺辉陶瓷颜料厂 | 240,000.00 | 240,000.00 | 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 |
| 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 |
| 郑州晶钰新材料有限公司 | 186,000.00 | 186,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 武汉宝特龙科技股份有限公司 | 173,250.00 | 173,250.00 | 100.00% | 诉讼中，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 |
| 郑州晶华耐火材料有限公司 | 94,371.00 | 94,371.00 | 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 |
| 临海市威亿化工原料有限公司 | 17,350.00 | 17,350.00 | 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 |
| 国泰新科工业科技（宜兴）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 | 105,753,239.33 | 105,753,239.33 | -- | -- |

按账龄组合计提坏账准备：

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 | 2,030,246,259.56 | 101,512,312.96 | 5.00% |
| 1-2 年 | 31,901,778.97 | 3,190,177.88 | 10.00% |
| 2-3 年 | 7,986,452.67 | 2,395,935.79 | 30.00% |
| 3-4 年 | 5,417,718.38 | 2,708,859.17 | 50.00% |

| | | | |
|-------|------------------|----------------|---------|
| 4-5 年 | 8,417,316.81 | 6,733,853.43 | 80.00% |
| 5 年以上 | 4,720,480.75 | 4,720,480.75 | 100.00% |
| 合计 | 2,088,690,007.14 | 121,261,619.98 | -- |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,030,268,259.56 |
| 1 至 2 年 | 112,018,698.34 |
| 2 至 3 年 | 8,506,635.71 |
| 3 年以上 | 43,649,652.86 |
| 3 至 4 年 | 12,688,690.44 |
| 4 至 5 年 | 15,179,311.65 |
| 5 年以上 | 15,781,650.77 |
| 合计 | 2,194,443,246.47 |

(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 | 124,941,895.57 | | 4,491,431.70 | 34,673.22 | 845,829.33 | 121,261,619.98 |
| 按单项计提坏账准备 | 63,732,997.77 | 42,777,021.07 | 656,779.51 | | -100,000.00 | 105,753,239.33 |
| 合计 | 188,674,893.34 | 42,777,021.07 | 5,148,211.21 | 34,673.22 | 745,829.33 | 227,014,859.31 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 34,673.22 |

(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 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|--------------|----------|
|------|----------|--------------|----------|

| | | 的比例 | |
|------|----------------|--------|---------------|
| 单位 1 | 72,746,138.40 | 3.31% | 72,746,138.40 |
| 单位 2 | 62,235,477.45 | 2.84% | 3,111,773.87 |
| 单位 3 | 50,852,719.90 | 2.32% | 2,542,636.00 |
| 单位 4 | 48,084,126.68 | 2.19% | 2,404,206.33 |
| 单位 5 | 44,172,634.80 | 2.01% | 2,208,631.74 |
| 合计 | 278,091,097.23 | 12.67% | |

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 835,101,190.08 | 440,624,177.60 |
| 合计 | 835,101,190.08 | 440,624,177.60 |

(2) 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

单位：元

| 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 | 440,624,177.60 | 11,471,581,498.94 | 11,032,108,972.94 | -44,995,513.52 | 835,101,190.08 | |
| 合计 | 440,624,177.60 | 11,471,581,498.94 | 11,032,108,972.94 | -44,995,513.52 | 835,101,190.08 | |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 8,623,632,454.32 | |
| 合计 | 8,623,632,454.32 | |

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 118,566,521.52 |
| 合计 | 118,566,521.52 |

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 | 549,984,859.09 | 91.93% | 651,319,179.39 | 97.13% |
| 1 至 2 年 | 43,046,265.48 | 7.20% | 17,461,074.03 | 2.60% |
| 2 至 3 年 | 4,337,842.38 | 0.72% | 1,455,876.47 | 0.22% |
| 3 年以上 | 874,101.27 | 0.15% | 319,173.67 | 0.05% |
| 合计 | 598,243,068.22 | -- | 670,555,303.56 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-------|----------------|--------------------|
| 单位 10 | 47,690,304.29 | 7.97 |
| 单位 6 | 44,504,293.68 | 7.44 |
| 单位 7 | 43,910,424.82 | 7.34 |
| 单位 8 | 41,143,328.48 | 6.88 |
| 单位 9 | 33,695,541.63 | 5.63 |
| 合计 | 210,943,892.90 | 35.26 |

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 38,415,501.91 | 31,585,769.03 |
| 合计 | 38,415,501.91 | 31,585,769.03 |

(1) 其他应收款

1) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 38,174,911.87 | | 21,937,531.69 | 60,112,443.56 |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | — | — | — | — |

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 在本期 | | | | |
| --转回第一阶段 | 3,000,000.00 | | -3,000,000.00 | |
| 本期计提 | 337,476.66 | | 623,590.33 | 961,066.99 |
| 本期转回 | | | 2,079,985.76 | 2,079,985.76 |
| 本期核销 | 18,500,000.00 | | 211,000.00 | 18,711,000.00 |
| 其他变动 | -7,459.76 | | | -7,459.76 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 23,019,848.29 | | 17,270,136.26 | 40,289,984.55 |

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） | 29,068,948.15 |
| 1 至 2 年 | 8,678,268.45 |
| 2 至 3 年 | 5,768,466.59 |
| 3 年以上 | 35,189,803.27 |
| 3 至 4 年 | 10,876,477.33 |
| 4 至 5 年 | 429,461.82 |
| 5 年以上 | 23,883,864.12 |
| 合计 | 78,705,486.46 |

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其他应收款 | 38,174,911.87 | 3,337,476.66 | | 18,500,000.00 | -7,459.76 | 23,019,848.29 |
| 单项提坏账准备的其他应收账款 | 21,937,531.69 | -2,376,409.67 | 2,079,985.76 | 211,000.00 | | 17,270,136.26 |
| 合计 | 60,112,443. | 961,066.99 | 2,079,985.76 | 18,711,000. | -7,459.76 | 40,289,984.55 |

| | | | | | |
|--|----|--|--|----|--|
| | 56 | | | 00 | |
|--|----|--|--|----|--|

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|---------------|
| 实际核销的其他应收款 | 18,711,000.00 |

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 |
|----------------|---------|---------------|-------------|---------|-------------|
| 西昌华羽天成公司 | 投资款 | 18,500,000.00 | 营业执照吊销 | 董事决议 | 否 |
| 耐驰（上海）机械仪器有限公司 | 预付设备款 | 100,000.00 | 历史遗留问题，无法核对 | 内部审批 | 否 |
| 重庆水泵厂有限责任公司 | 预付设备款 | 111,000.00 | 历史遗留问题，无法核对 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | -- | 18,711,000.00 | -- | -- | -- |

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 11 | 保证金 | 11,548,700.00 | 1 年以内，5 年以上 | 14.67 | 1,052,435.00 |
| 单位 12 | 购地款保证金 | 9,300,000.00 | 3-4 年 | 11.82 | 4,650,000.00 |
| 单位 13 | 遗留占用款 | 6,912,797.16 | 5 年以上 | 8.78 | 6,912,797.16 |
| 单位 14 | 应收票据款 | 6,292,200.00 | 1-2 年，2-3 年 | 7.99 | 6,292,200.00 |
| 单位 15 | 备用金 | 5,152,006.81 | 0-2 年 | 6.55 | 290,200.68 |
| 合计 | | 39,205,703.97 | | 49.81 | 19,197,632.84 |

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 | 1,108,047,834.63 | 21,742,373.21 | 1,086,305,461.42 | 1,035,486,446.31 | 19,078,416.59 | 1,016,408,029.72 |
| 在产品 | 977,568,339.88 | 1,968,297.45 | 975,600,042.43 | 567,005,158.23 | 1,137,620.38 | 565,867,537.85 |
| 库存商品 | 2,157,504,160.00 | 70,999,569.75 | 2,086,504,590.25 | 1,239,497,281.27 | 42,780,471.36 | 1,196,716,809.91 |
| 周转材料 | 64,889,897.57 | | 64,889,897.57 | 71,040,663.18 | | 71,040,663.18 |
| 在途物资 | 251,264,905.36 | | 251,264,905.36 | 276,535,183.73 | | 276,535,183.73 |
| 委托加工物资 | 51,432,975.46 | | 51,432,975.46 | 37,878.39 | | 37,878.39 |
| 合计 | 4,610,708,112.90 | 94,710,240.41 | 4,515,997,872.49 | 3,189,602,611.11 | 62,996,508.33 | 3,126,606,102.78 |

(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 | 19,078,416.59 | 14,818,224.29 | | | 12,154,267.67 | 21,742,373.21 |
| 在产品 | 1,137,620.38 | 3,544,822.19 | | 2,714,145.12 | | 1,968,297.45 |
| 库存商品 | 42,780,471.36 | 49,164,399.36 | | 13,748,845.49 | 7,196,455.48 | 70,999,569.75 |
| 合计 | 62,996,508.33 | 67,527,445.84 | | 16,462,990.61 | 19,350,723.15 | 94,710,240.41 |

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 | 1,906,837.35 | 92,752.38 | 1,814,084.97 | 1,910,521.67 | 102,598.95 | 1,807,922.72 |
| 合计 | 1,906,837.35 | 92,752.38 | 1,814,084.97 | 1,910,521.67 | 102,598.95 | 1,807,922.72 |

(1) 合同资产按减值计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|----|------|--------|------|----------|------|--------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 减值准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 减值准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--------|-----------|------|--------------|--------------|--------|------------|------|--------------|
| 按单项计提减值准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提减值准备 | 1,906,837.35 | 100.00 | 92,752.38 | 4.86 | 1,814,084.97 | 1,910,521.67 | 100.00 | 102,598.95 | 5.37 | 1,807,922.72 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 信用风险组合 | 1,906,837.35 | 100.00 | 92,752.38 | 4.86 | 1,814,084.97 | 1,910,521.67 | 100.00 | 102,598.95 | 5.37 | 1,807,922.72 |
| 合计 | 1,906,837.35 | 100.00 | 92,752.38 | | 1,814,084.97 | 1,910,521.67 | 100.00 | 102,598.95 | | 1,807,922.72 |

按组合计提减值准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|-----------|---------|
| | 合同资产 | 减值准备 | 计提比例（%） |
| 智能建设项目 | 1,906,837.35 | 92,752.38 | 4.86 |
| 合计 | 1,906,837.35 | 92,752.38 | 4.86 |

（2）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 |
|------|------|----------|---------|----|
| 智能项目 | | 9,846.57 | | |
| 合计 | | 9,846.57 | | -- |

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|------|
| 一年内到期的长期应收款 | 196,410,819.65 | |
| 一年内到期的贷款及利息 | 299,999,515.56 | |
| 合计 | 496,410,335.21 | |

其他说明：

一年内到期的长期应收款已计提坏账36,087,696.95元，一年内到期的贷款已计提坏账11,599,485.02元。

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 待抵扣税金 | 738,521,722.95 | 563,255,944.46 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 预交税金 | 6,346,418.83 | 18,277,911.27 |
| 待处理流动资产损益 | 18,017.82 | 18,088.51 |
| 其他 | 9,594,007.94 | |
| 合计 | 754,480,167.54 | 581,551,944.24 |

11、发放贷款和垫款

按类别列示如下：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|----------------|
| 贷款及垫款本金 | 2,955,000.00 | 503,781,789.01 |
| 贷款及垫款利息 | | 1,433,595.55 |
| 合计 | 2,955,000.00 | 505,215,384.56 |

贷款按类别列示如下：

单位：元

| 借款类别 | 期末余额 | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------------|
| | 金额 | 比例(%) | 贷款损失准备 | 净额 |
| 正常 | 3,000,000.00 | 1.50 | 45,000.00 | 2,955,000.00 |
| 关注 | | 3.00 | | |
| 次级 | | 30.00 | | |
| 可疑 | | 60.00 | | |
| 损失 | 271,670,600.00 | 100.00 | 271,670,600.00 | |
| 合计 | 274,670,600.00 | | 271,715,600.00 | 2,955,000.00 |

续上表

单位：元

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

贷款按账龄分析列示如下：

单位：元

| 账龄结构 | 期末余额 | | | |
|-----------|----------------|--------|----------------|--------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 贷款损失准备 | 净额 |
| 1年以内 | 3,000,000.00 | 1.50 | 45,000.00 | 2,955,000.00 |
| 1-2年内 (含) | | | | |
| 2-3年内 (含) | | | | |
| 3年以上 | 271,670,600.00 | 100.00 | 271,670,600.00 | |
| 合计 | 274,670,600.00 | | 271,715,600.00 | 2,955,000.00 |

续上表

单位：元

| 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 | 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 | 35.75 | 280,342,403.89 | 503,781,789.01 |

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：元

| 单位名称 | 期末余额 | | | | |
|-------|----------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | 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 | 3年以上 | 133.25 | 64.05 | 97.03 |
| 单位 17 | 2,000,000.00 | 3年以上 | 1.00 | 0.48 | 0.73 |
| 单位 18 | 1,830,600.00 | 3年以上 | 0.92 | 0.44 | 0.67 |
| 单位 19 | 1,340,000.00 | 3年以上 | 0.67 | 0.32 | 0.49 |
| 合计 | 271,670,600.00 | | 135.84 | 65.29 | 98.92 |

贷款前几名明细列示如下：

单位：元

| 单位名称 | 期末余额 | | | |
|-------|----------------|-------|----------|-----------|
| | 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 | 97.03 |

| | | | | |
|-------|----------------|------|-----------|--------|
| 单位 21 | 3,000,000.00 | 保理贷款 | 2021/4/10 | 1.08 |
| 单位 17 | 2,000,000.00 | 保证贷款 | 2014/7/31 | 0.73 |
| 单位 18 | 1,830,600.00 | 抵押贷款 | 2015/5/18 | 0.67 |
| 单位 19 | 1,340,000.00 | 保证贷款 | 2017/1/25 | 0.49 |
| 合计 | 274,670,600.00 | | | 100.00 |

损失准备变动情况

单位：元

| 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 | 280,342,403.89 | | 8,626,803.89 | | 271,715,600.00 |
| 合计 | 280,342,403.89 | | 8,626,803.89 | | 271,715,600.00 |

贷款及垫款利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 发放贷款及垫款利息 | 6,215,520.40 | 6,188,647.36 |
| 减：坏账准备 | 6,215,520.40 | 4,755,051.81 |
| 合计 | 0.00 | 1,433,595.55 |

12、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 | 43,478,307.83 | 652,174.62 | 42,826,133.21 | 231,016,966.76 | 46,388,667.78 | 184,628,298.98 | |
| 其中：未实现融资收益 | 3,214,005.56 | | 3,214,005.56 | 21,065,452.76 | | 21,065,452.76 | |
| 融资租赁利息 | | | | 59,352.69 | 23,853.80 | 35,498.89 | |
| 租赁保证金 | 1,841,268.10 | | 1,841,268.10 | | | | |
| 复垦保证金 | | | | 6,816,000.00 | | 6,816,000.00 | |
| 合计 | 45,319,575.93 | 652,174.62 | 44,667,401.31 | 237,892,319.45 | 46,412,521.58 | 191,479,797.87 | -- |

融资租赁款按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 借款类别 | 期末数 | | | |
|------|---------------|--------|------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 贷款损失准备 | 净额 |
| 正常 | 43,478,307.83 | 1.50 | 652,174.62 | 42,826,133.21 |
| 关注 | | 3.00 | | |
| 次级 | | 30.00 | | |
| 可疑 | | 60.00 | | |
| 损失 | | 100.00 | | |
| 合计 | 43,478,307.83 | | 652,174.62 | 42,826,133.21 |

长期应收款坏账准备

单位：元

| 类别 | 上年年末余额 | 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 | 46,388,667.78 | | 45,736,493.16 | | 652,174.62 |
| 融资租赁利息 | 23,853.80 | | 23,853.80 | | |
| 合计 | 46,412,521.58 | | 45,760,346.96 | | 652,174.62 |

13、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 焦作市维纳科技有限公司 | 11,313,006.30 | | | 991,704.19 | | | | | | -12,304,710.49 | |
| 重庆国创轻合金研究院有限公司 | | 30,000,000.00 | | 6,982.21 | | | | | | | 30,006,982.21 |
| 攀枝花合聚钒钛资源发展有限公司 | 5,003,194.37 | 5,000,000.00 | | 215,023.06 | | | | | | | 10,218,217.43 |
| 昆明五新华立矿业有限公司 | 54,268,261.85 | | | -1,900,392.47 | | | | | | | 52,367,869.38 |
| 鼎盛(香港)资源有限公司 | 630,050.00 | | | | | | | | | | 630,050.00 |
| | | | | | | | | | | | 630,050.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|--|---------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|------------|
| Image Resources NL | 140,209,000.65 | | | 18,955,058.07 | | | 19,684,120.86 | | -10,989,196.07 | 128,490,741.79 | |
| 攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙） | | 2,100,000.00 | | -4,559,517.17 | | | | | | 2,095,440,482.83 | |
| 小计 | 211,423,513.17 | 2,135,000,000.00 | | 13,708,857.89 | | | 19,684,120.86 | | -23,293,906.56 | 2,317,154,343.64 | 630,050.00 |
| 合计 | 211,423,513.17 | 2,135,000,000.00 | | 13,708,857.89 | | | 19,684,120.86 | | -23,293,906.56 | 2,317,154,343.64 | 630,050.00 |

14、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 | 305,052.00 | 331,075.80 |
| 合计 | 771,145.40 | 797,169.20 |

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 | | | 26,023.80 | | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资 | |

15、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 | 合计 |
|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1. 账面原值 | | | |
| (1) 上年年末余额 | 68,856,170.04 | | 68,856,170.04 |
| (2) 本期增加金额 | 125,651,271.30 | 49,723,015.24 | 175,374,286.54 |
| — 存货\固定资产\在建工程转入 | 46,917,644.42 | | 46,917,644.42 |
| — 企业合并增加 | 78,733,626.88 | 49,723,015.24 | 128,456,642.12 |
| (3) 本期减少金额 | 78,733,626.88 | 49,723,015.24 | 128,456,642.12 |
| — 转入固定资产\无形资产 | 78,733,626.88 | 49,723,015.24 | 128,456,642.12 |
| (4) 期末余额 | 115,773,814.46 | | 115,773,814.46 |
| 2. 累计折旧和累计摊销 | | | |
| (1) 上年年末余额 | 12,386,553.04 | | 12,386,553.04 |
| (2) 本期增加金额 | 4,411,081.26 | 1,575,005.12 | 5,986,086.38 |
| — 计提或摊销 | 2,674,815.85 | | 2,674,815.85 |
| — 企业合并增加 | 1,093,769.57 | 1,575,005.12 | 2,668,774.69 |
| — 固定资产转入 | 642,495.84 | | 642,495.84 |
| (3) 本期减少金额 | 1,478,570.86 | 1,575,005.12 | 3,053,575.98 |
| — 转入固定资产\无形资产 | 1,478,570.86 | 1,575,005.12 | 3,053,575.98 |
| (4) 期末余额 | 15,319,063.44 | | 15,319,063.44 |
| 3. 减值准备 | | | |
| (1) 上年年末余额 | 1,060,461.45 | | 1,060,461.45 |
| (2) 本期增加金额 | 737,915.66 | | 737,915.66 |
| — 固定资产转入 | 737,915.66 | | 737,915.66 |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| (4) 期末余额 | 1,798,377.11 | | 1,798,377.11 |
| 4. 账面价值 | | | |
| (1) 期末账面价值 | 98,656,373.91 | | 98,656,373.91 |
| (2) 上年年末账面价值 | 55,409,155.55 | | 55,409,155.55 |

16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|------------------|
| 固定资产 | 11,053,183,363.86 | 8,816,773,450.80 |
| 固定资产清理 | | 85,116.95 |

| | | |
|----|-------------------|------------------|
| 合计 | 11,053,183,363.86 | 8,816,858,567.75 |
|----|-------------------|------------------|

(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 |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. 账面原值 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 6,464,450,881.85 | 9,592,020,169.33 | 1,165,709,884.37 | 215,644,185.45 | 17,437,825,121.00 |
| (2) 本期增加金额 | 1,331,446,226.48 | 1,911,430,233.34 | 411,037,600.91 | 299,026,682.91 | 3,952,940,743.64 |
| —购置 | 37,505,658.42 | 217,340,814.43 | 34,147,968.06 | 29,146,190.29 | 318,140,631.20 |
| —在建工程转入 | 1,195,604,502.15 | 1,660,347,193.76 | 376,260,004.14 | 268,807,004.79 | 3,501,018,704.84 |
| —企业合并增加 | 16,903,842.50 | 19,408,859.03 | 13,259,413.46 | 1,073,487.83 | 50,645,602.82 |
| —决算调整增加 | 2,698,596.53 | 1,510,141.37 | | | 4,208,737.90 |
| —投资性房地产转入 | 78,733,626.88 | | | | 78,733,626.88 |
| —其他 | | 12,823,224.75 | -12,629,784.75 | | 193,440.00 |
| (3) 本期减少金额 | 288,189,571.72 | 363,454,694.32 | 17,119,862.78 | 28,939,951.45 | 697,704,080.27 |
| —处置或报废 | 67,408,282.93 | 238,876,004.89 | 14,097,760.99 | 28,334,018.08 | 348,716,066.89 |
| —转入在建工程减少 | 161,741,543.39 | 112,063,604.45 | 1,139,766.59 | 386,945.86 | 275,331,860.29 |
| —转入投资性房地产减少 | 44,748,691.82 | 567,587.01 | 1,601,365.59 | | 46,917,644.42 |
| —决算调整减少 | 14,291,053.58 | | 50,719.64 | | 14,341,773.22 |
| —汇率变动减少 | | 11,947,497.97 | 230,249.97 | 218,987.51 | 12,396,735.45 |
| (4) 期末余额 | 7,507,707,536.61 | 11,139,995,708.35 | 1,559,627,622.50 | 485,730,916.91 | 20,693,061,784.37 |
| 2. 累计折旧 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 1,372,690,314.63 | 4,553,688,041.95 | 820,662,504.93 | 126,820,186.92 | 6,873,861,048.43 |
| (2) 本期增加金额 | 323,129,123.19 | 823,904,560.19 | 137,467,709.26 | 31,034,934.35 | 1,315,536,326.99 |
| —计提 | 317,066,156.47 | 807,023,947.92 | 137,227,579.40 | 30,672,775.13 | 1,291,990,458.92 |
| —企业合并增加 | 4,400,449.89 | 12,012,723.86 | 4,089,334.00 | 352,844.36 | 20,855,352.11 |
| —投资性房地产转入增加 | 1,478,570.86 | | | | 1,478,570.86 |
| —其他 | 183,945.97 | 4,867,888.41 | -3,849,204.14 | 9,314.86 | 1,211,945.10 |
| (3) 本期减少金额 | 47,981,450.81 | 169,328,068.64 | 7,883,423.56 | 23,905,199.01 | 249,098,142.02 |
| —处置或报废 | 29,786,109.48 | 147,724,699.18 | 7,617,673.66 | 23,647,337.42 | 208,775,819.74 |
| —转入投资性房 | 552,950.79 | 13,480.17 | 76,064.88 | | 642,495.84 |

| 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 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 地产减少 | | | | | |
| —转入在建工程减少 | 17,642,390.54 | 20,251,047.58 | 15,264.96 | | 37,908,703.08 |
| —汇率变动减少 | | 1,338,841.71 | 174,420.06 | 257,861.59 | 1,771,123.36 |
| (4) 期末余额 | 1,647,837,987.01 | 5,208,264,533.50 | 950,246,790.63 | 133,949,922.26 | 7,940,299,233.40 |
| 3. 减值准备 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 801,840,023.78 | 929,724,681.65 | 6,859,358.56 | 8,766,557.78 | 1,747,190,621.77 |
| (2) 本期增加金额 | 1,409,240.87 | 401,836.92 | 6,127,527.17 | | 7,938,604.96 |
| —在建工程建筑减值准备转入 | 1,281,052.08 | 145,564.93 | 6,107,630.95 | | 7,534,247.96 |
| —企业合并增加 | 127,358.92 | 267,543.94 | 9,454.14 | | 404,357.00 |
| —其他 | 829.87 | -11,271.95 | 10,442.08 | | |
| (3) 本期减少金额 | 11,300,240.47 | 44,240,113.68 | 9,685.47 | | 55,550,039.62 |
| —处置或报废 | 10,103,213.06 | 33,540,314.06 | 9,685.47 | | 43,653,212.59 |
| —转入在建工程减少 | 459,111.75 | 145,564.93 | | | 604,676.68 |
| —转入投资性房地产减少 | 737,915.66 | | | | 737,915.66 |
| —汇率变动减少 | | 10,554,234.69 | | | 10,554,234.69 |
| (4) 期末余额 | 791,949,024.18 | 885,886,404.89 | 12,977,200.26 | 8,766,557.78 | 1,699,579,187.11 |
| 4. 账面价值 | | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 5,067,920,525.42 | 5,045,844,769.96 | 596,403,631.61 | 343,014,436.87 | 11,053,183,363.86 |
| (2) 上年年末账面价值 | 4,289,920,543.44 | 4,108,607,445.73 | 338,188,020.88 | 80,057,440.75 | 8,816,773,450.80 |

(2) 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 | 1,736,958,643.81 | 尚在办理中 |

(3) 固定资产清理

单位：元

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

| | | |
|----|--|-----------|
| 合计 | | 85,116.95 |
|----|--|-----------|

17、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 5,263,758,407.06 | 2,884,163,732.68 |
| 工程物资 | 172,672,543.18 | 416,719,648.15 |
| 合计 | 5,436,430,950.24 | 3,300,883,380.83 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-------------------------|----------------|------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 年产 20 万吨氯化法钛白粉项目 | 599,027,820.05 | | 599,027,820.05 | 87,575,083.50 | | 87,575,083.50 |
| 3 万吨/年高品质海绵钛技术提升改造项目 | 518,730,895.80 | | 518,730,895.80 | 664,529,268.33 | | 664,529,268.33 |
| 40 万吨合成金红石一期 | 507,995,901.46 | | 507,995,901.46 | | | |
| 年产 10 万吨氯化法钛白粉生产线项目 | 501,439,178.91 | | 501,439,178.91 | | | |
| 海绵钛技改项目 | 339,455,749.30 | | 339,455,749.30 | | | |
| 年产 20 万吨磷酸铁锂项目（一期 5 万吨） | 289,096,095.45 | | 289,096,095.45 | | | |
| 年产 3 万吨转子级海绵钛智能制造技改项目 | 214,558,303.81 | | 214,558,303.81 | 116,766,018.72 | | 116,766,018.72 |
| 年产 5 万吨石墨电极工程项目 | 186,116,246.12 | | 186,116,246.12 | | | |
| 350 吨核级海绵钛项目 | 178,989,535.91 | | 178,989,535.91 | 174,104,827.43 | | 174,104,827.43 |
| 河口村土地平整综合利用项目 | 158,199,698.97 | | 158,199,698.97 | 92,081,400.00 | | 92,081,400.00 |
| 50 万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程 | 139,746,092.77 | | 139,746,092.77 | 391,367,705.56 | 6,929,571.28 | 384,438,134.28 |
| 一、二选厂技改项目 | 127,370,853.23 | | 127,370,853.23 | 8,129,249.93 | | 8,129,249.93 |
| 佰利联 2*50MW 热电联产分布式能源项目 | 120,683,014.78 | | 120,683,014.78 | 540,366,550.25 | | 540,366,550.25 |
| 2020 年富钛料 2#电炉技改项目 | 113,440,949.02 | | 113,440,949.02 | 105,020.86 | | 105,020.86 |
| 20 万吨氯化法二期项目 | 105,866,145.92 | | 105,866,145.92 | 40,143,304.96 | | 40,143,304.96 |
| 20 万吨/年双氧水项目 | 93,825,719.11 | | 93,825,719.11 | | | |
| 还原钛改造项目 | 77,713,700.49 | | 77,713,700.49 | 37,707,982.84 | | 37,707,982.84 |
| 年产 3 万吨高端钛合金新材料项目 | 70,305,488.90 | | 70,305,488.90 | 15,814,845.29 | | 15,814,845.29 |
| 钛白粉扩能改造项目 | 68,007,495.99 | | 68,007,495.99 | | | |
| 年产 20 万吨水性内外墙乳胶漆项目 | 67,191,778.37 | | 67,191,778.37 | 12,464,529.08 | | 12,464,529.08 |
| 三废治理项目 | 66,482,858.19 | | 66,482,858.19 | 7,752,360.91 | | 7,752,360.91 |
| 年产 10 万吨石墨负极材料项目（一期 2.5 | 62,044,662.75 | | 62,044,662.75 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 万吨) | | | | | |
| 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 | 59,179,754.47 | | 59,179,754.47 | 34,034,184.61 | 34,034,184.61 |
| 高钛渣扩建项目 | 58,718,534.43 | | 58,718,534.43 | 9,034,825.40 | 9,034,825.40 |
| 焦作基地合成金红石亚铁废水综合利用 | 58,653,639.22 | | 58,653,639.22 | 108,513.75 | 108,513.75 |
| 10 改 15 万吨/年金红石型钛白粉技改扩能工程 | 57,975,615.13 | | 57,975,615.13 | 107,596,072.58 | 107,596,072.58 |
| 高盐水处理分公司烧碱浓缩项目 | 52,088,555.17 | | 52,088,555.17 | 33,620,970.79 | 33,620,970.79 |
| 刘庄堆场综合治理项目 | 39,649,004.30 | | 39,649,004.30 | 25,365,896.95 | 25,365,896.95 |
| 年处理 60 万吨钛铁矿项目 | 32,984,091.88 | | 32,984,091.88 | | |
| 钛白煅烧节能改造项目（高档金红石钛白粉煅烧窑技改项目） | 29,943,306.87 | | 29,943,306.87 | 2,426,518.00 | 2,426,518.00 |
| 年产 5 万吨铁系颜料技改二期项目 | 27,152,200.40 | | 27,152,200.40 | 6,705,795.37 | 6,705,795.37 |
| Restart Project 2021-22 | 25,716,017.13 | | 25,716,017.13 | | |
| 龙翔山旅游度假区项目 | 23,064,516.47 | | 23,064,516.47 | 19,870,034.95 | 19,870,034.95 |
| 年产 16 万吨磷酸二氢钠项目 | 18,996,385.60 | | 18,996,385.60 | | |
| 电池材料工程技术中心 | 16,265,974.46 | | 16,265,974.46 | | |
| 新建水洗料厂房项目 | 14,410,530.07 | | 14,410,530.07 | | |
| 污水站新增高压压滤机安装及扩建 | 12,993,789.34 | | 12,993,789.34 | 3,143,630.41 | 3,143,630.41 |
| 孤山湖水库项目 | 11,709,298.37 | | 11,709,298.37 | 11,398,855.89 | 11,398,855.89 |
| 年产 3 万吨电熔氧化锆产业基地建设项目 | 11,457,791.34 | | 11,457,791.34 | | |
| 天然气管道（大石河—佰利联）工程 | 10,483,362.56 | | 10,483,362.56 | 9,934,185.98 | 9,934,185.98 |
| 还原钛 7#窑扩建项目 | 9,799,445.08 | | 9,799,445.08 | 31,588,805.15 | 31,588,805.15 |
| 未阳扩容项目用地开发工程 | 6,729,357.78 | | 6,729,357.78 | | |
| 20 万吨磷酸熔硫改造 | 5,664,164.83 | | 5,664,164.83 | 14,690,940.28 | 14,690,940.28 |
| 西部厂区环境整改项目 | 4,837,962.58 | | 4,837,962.58 | 37,343,932.42 | 37,343,932.42 |
| 利用氯化法钛白废酸年回收 20 吨氧化钛、600 吨偏钒酸钠综合利用项目 | 4,131,309.18 | | 4,131,309.18 | | |
| 朝阳东锆一期项目 | 3,726,376.83 | | 3,726,376.83 | | |
| 海绵锆扩能改造（2021.6） | 2,409,205.69 | | 2,409,205.69 | | |
| 220kv 变电站变压器增容项目 | 2,359,325.44 | | 2,359,325.44 | | |
| 年产 20 万吨磷酸铁项目（一期 5 万吨） | 2,020,538.72 | | 2,020,538.72 | | |
| 二三车间操作室合并 | 1,595,052.55 | | 1,595,052.55 | | |
| 煅烧尾气系统—工艺流程优化综合改造项目 | 258,780.20 | | 258,780.20 | 27,809,602.80 | 27,809,602.80 |
| 废石 2#破碎站综合费用 | | | | 55,379,351.78 | 55,379,351.78 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 开扩运输系统优化升级改造项目 | | | | 4,172,431.02 | | 4,172,431.02 |
| 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 |
| 钛一原料粉碎系统扩建项目 | | | | 24,317,986.49 | | 24,317,986.49 |
| 分布式能源供气优化项目 | | | | 15,154,901.56 | | 15,154,901.56 |
| 水处理废气治理项目 | | | | 7,715,638.03 | | 7,715,638.03 |
| 焦作基地雨污分离改造 | | | | 4,556,053.66 | | 4,556,053.66 |
| 钛业三车间1#、2#线厂房消防改造 | | | | 2,467,763.05 | | 2,467,763.05 |
| 高盐废水深度治理循环利用技改项目 | | | | 152,019,828.85 | | 152,019,828.85 |
| 芒硝水净化提浓项目 | | | | 9,561,171.07 | | 9,561,171.07 |
| 还原钛2*6000吨钢板仓项目 | | | | 7,824,535.24 | | 7,824,535.24 |
| 100万吨/年高盐废水深度治理二期项目 | | | | 6,533,666.38 | | 6,533,666.38 |
| 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 |
| 其他零星项目 | 61,348,572.52 | 8,852,236.85 | 52,496,335.67 | 25,754,125.32 | 8,852,236.85 | 16,901,888.47 |
| 合计 | 5,272,610,643.91 | 8,852,236.85 | 5,263,758,407.06 | 2,899,945,540.81 | 15,781,808.13 | 2,884,163,732.68 |

(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 | 上年年末余额 | 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 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|
| 年产 20 万吨氯化法钛白粉项目 | 1,754,220,000.00 | 87,575,083.50 | 511,452,736.55 | 0.00 | 0.00 | 599,027,820.05 | 34.15 | 53.00 | | | | 自筹 |
| 3 万吨/年高品质海绵钛技术提升 改造项目 | 1,800,000,000.00 | 664,529,268.33 | 328,535,070.65 | 457,028,969.45 | 17,304,473.73 | 518,730,895.80 | 54.21 | 55.00 | 300,875.00 | 300,875.00 | 4.35 | 借款 |
| 40 万吨合成金红石一期 | 1,799,230,000.00 | 0.00 | 511,062,886.47 | 3,066,985.01 | 0.00 | 507,995,901.46 | 28.40 | 28.99 | | | | 自筹 |
| 年产 10 万吨氯化法钛白粉生产线 项目 | 430,000,000.00 | 0.00 | 501,439,178.91 | 0.00 | 0.00 | 501,439,178.91 | 116.61 | 70.00 | 1,168,420.89 | 1,168,420.89 | 3.31 | 借款 |
| 海绵钛技改项目 | 850,000,000.00 | 0.00 | 667,093,432.88 | 320,866,071.84 | 6,771,611.74 | 339,455,749.30 | 78.00 | 77.00 | 8,950,718.08 | 7,077,754.87 | 4.35 | 借款 |
| 年产 20 万吨磷酸铁锂项目（一期 5 万吨） | 450,000,000.00 | 0.00 | 289,096,095.45 | 0.00 | 0.00 | 289,096,095.45 | 64.24 | 70.00 | | | | 自筹 |
| 年产 3 万吨转子级海绵钛智能制 造技改项目 | 1,856,000,000.00 | 116,766,018.72 | 97,792,285.09 | 0.00 | 0.00 | 214,558,303.81 | 11.56 | 12.00 | | | | 集团借款及自筹 资金 |
| 年产 5 万吨石墨电极工程项目 | 600,000,000.00 | 0.00 | 375,500,192.58 | 189,383,946.46 | 0.00 | 186,116,246.12 | 62.58 | 80.00 | 7,906,401.44 | 7,906,401.44 | 4.05 | 自筹 |
| 350 吨核级海绵锆项目 | 288,400,000.00 | 174,104,827.43 | 4,884,708.48 | 0.00 | 0.00 | 178,989,535.91 | 62.06 | 63.00 | | | | 自筹 |
| 河口村土地平整综合利用项目 | 300,000,000.00 | 92,081,400.00 | 66,118,298.97 | 0.00 | 0.00 | 158,199,698.97 | 52.73 | 70.00 | 1,698,480.81 | 1,698,480.81 | 3.25 | 借款 |
| 50 万吨攀西钛精矿升级转化氯化 钛渣创新工程 | 576,544,400.00 | 391,367,705.56 | 421,666,360.61 | 645,181,178.03 | 28,106,795.37 | 139,746,092.77 | 136.14 | 99.00 | | | | 自筹 |
| 一、二选厂技改项目 | 207,200,000.00 | 8,129,249.93 | 139,443,974.41 | 19,387,291.38 | 815,079.73 | 127,370,853.23 | 70.83 | 85.00 | | | | 自筹 |
| 佰利联 2*50MW 热电联产分布式能 源项目 | 776,650,000.00 | 540,366,550.25 | 207,278,688.83 | 626,962,224.30 | 0.00 | 120,683,014.78 | 96.27 | 99.00 | 12,515,171.94 | 6,559,440.20 | 3.25 | 借款 |

龙佰集团股份有限公司 2021 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|--------|-------|---------------|--------------|------|-------|
| 2020 年富钛料 2#电炉技改项目 | 100,000,000.00 | 105,020.86 | 113,335,928.16 | 0.00 | | 113,440,949.02 | 113.44 | 85.00 | 277,215.94 | 277,215.94 | 3.31 | 借款 |
| 20 万吨氯化法二期项目 | 1,811,590,000.00 | 40,143,304.96 | 65,722,840.96 | 0.00 | 0.00 | 105,866,145.92 | 5.84 | 98.00 | 45,057,587.16 | 2,501,352.48 | 3.31 | 借款 |
| 20 万吨/年双氧水项目 | 245,000,000.00 | 0.00 | 93,825,719.11 | 0.00 | 0.00 | 93,825,719.11 | 38.30 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自筹 |
| 还原钛改造项目 | 64,000,000.00 | 37,707,982.84 | 40,005,717.65 | | 0.00 | 77,713,700.49 | 121.43 | 95.00 | 1,370,150.47 | 982,369.16 | 4.00 | 借款 |
| 年产 3 万吨高端钛合金新材料项目 | 1,315,000,000.00 | 15,814,845.29 | 54,490,643.61 | 0.00 | 0.00 | 70,305,488.90 | 5.35 | 17.00 | 73,514.21 | 73,514.21 | 3.31 | 借款 |
| 钛白粉扩能改造项目 | 71,600,000.00 | 0.00 | 68,007,495.99 | 0.00 | 0.00 | 68,007,495.99 | 94.98 | 95.00 | 177,146.27 | 177,146.27 | 3.25 | 借款 |
| 年产 20 万吨水性内外墙乳胶漆项目 | 120,000,000.00 | 12,464,529.08 | 54,727,249.29 | 0.00 | 0.00 | 67,191,778.37 | 55.99 | 96.00 | 888,098.75 | 888,098.75 | 3.31 | 借款 |
| 三废治理项目 | 161,000,000.00 | 7,752,360.91 | 102,930,982.74 | 44,200,485.46 | 0.00 | 66,482,858.19 | 68.75 | 70.00 | | | | 自筹 |
| 年产 10 万吨石墨负极材料项目 (一期 2.5 万吨) | 703,000,000.00 | 0.00 | 62,044,662.75 | 0.00 | 0.00 | 62,044,662.75 | 8.83 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自筹 |
| 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 | 160,500,000.00 | 34,034,184.61 | 41,007,152.60 | 15,861,582.74 | | 59,179,754.47 | 46.75 | 48.00 | 687,834.47 | 687,834.47 | 3.31 | 借款 |
| 高钛渣扩建项目 | 617,454,800.00 | 9,034,825.40 | 49,782,415.46 | 0.00 | 98,706.43 | 58,718,534.43 | 9.51 | 30.00 | | | | 自筹 |
| 焦作基地合成金红石亚铁废水综合利用 | 93,280,000.00 | 108,513.75 | 58,545,125.47 | 0.00 | 0.00 | 58,653,639.22 | 62.88 | 92.00 | 3,642,683.44 | 3,534,169.70 | 3.25 | 借款 |
| 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 | 107,596,072.58 | 71,090,776.09 | 120,711,233.54 | | 57,975,615.13 | 46.06 | 93.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自筹 |
| 高盐水处理分公司烧碱浓缩项目 | 207,000,000.00 | 33,673,251.87 | 114,593,903.10 | 96,178,599.80 | 0.00 | 52,088,555.17 | 71.63 | 91.00 | 445,167.67 | 445,167.67 | 3.31 | 借款 |
| 刘庄堆场综合治理项目 | 33,500,000.00 | 25,365,896.95 | 14,283,107.35 | 0.00 | 0.00 | 39,649,004.30 | 118.36 | 99.00 | 1,359,504.63 | 1,002,754.59 | 3.25 | 借款 |
| 年处理 60 万吨钛锆矿项目 | 200,000,000.00 | 0.00 | 32,984,091.88 | 0.00 | 0.00 | 32,984,091.88 | 16.49 | 17.00 | 66,337.50 | 66,337.50 | 4.35 | 借款及自筹 |
| 钛白煅烧节能改造项目(高档金红) | 137,800,000.00 | 2,426,518.00 | 27,516,788.87 | | | 29,943,306.87 | 21.73 | 70.00 | 234,524.60 | 234,524.60 | 4.00 | 借款 |

龙佰集团股份有限公司 2021 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------|-------|--------------|--------------|------|--|----|
| 石钛白粉煅烧窑技改项目) | | | | | | | | | | | | | |
| 年产 5 万吨铁系颜料技改二期项目 | 30,000,000.00 | 6,705,795.37 | 29,536,920.47 | 9,090,515.44 | 0.00 | 27,152,200.40 | 120.81 | 96.00 | | | | | 自筹 |
| Restart Project 2021-22 | 97,260,000.00-12 6,440,000.00 | | 25,716,017.13 | 0.00 | | 25,716,017.13 | 22.99 | 22.99 | | | | | 自筹 |
| 年产 16 万吨磷酸二氢钠项目 | 70,000,000.00 | 0.00 | 18,996,385.60 | 0.00 | 0.00 | 18,996,385.60 | 27.14 | 27.00 | | | | | 自筹 |
| 电池材料工程技术中心 | 20,000,000.00 | 0.00 | 16,265,974.46 | 0.00 | | 16,265,974.46 | 81.33 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 自筹 |
| 新建水洗料厂房项目 | 14,200,000.00 | 0.00 | 14,410,530.07 | 0.00 | 0.00 | 14,410,530.07 | 101.48 | 90.00 | | | | | 自筹 |
| 污水站新增高压压滤机安装及扩建 | 47,060,000.00 | 3,143,630.41 | 9,850,158.93 | | | 12,993,789.34 | 27.61 | 34.93 | | | | | 自筹 |
| 孤山湖水库项目-转固 | 225,640,000.00 | 11,398,855.89 | 310,442.48 | 0.00 | 0.00 | 11,709,298.37 | 5.19 | 10.00 | 203,053.98 | | | | 自筹 |
| 年产 3 万吨电熔氧化锆产业基地建设项目 | 690,000,000.00 | 0.00 | 11,457,791.34 | 0.00 | 0.00 | 11,457,791.34 | 1.66 | 5.73 | | | | | 自筹 |
| 天然气管道(大石河-佰利联)工程 | 8,500,000.00 | 9,934,185.98 | 549,176.58 | 0.00 | 0.00 | 10,483,362.56 | 123.33 | 99.00 | | | | | 自筹 |
| 还原钛 7#窑扩建项目 | 140,000,000.00 | 31,588,805.15 | 164,601,154.72 | 186,390,514.79 | 0.00 | 9,799,445.08 | 140.14 | 95.00 | 1,585,975.27 | 1,585,975.27 | 3.31 | | 借款 |
| 耒阳扩容项目用地开发工程 | 7,000,000.00 | | 6,729,357.78 | | | 6,729,357.78 | 96.13 | 96.13 | | | | | 自筹 |
| 20 万吨磷酸熔硫改造 | 108,000,000.00 | 14,690,940.28 | 56,548,507.88 | 65,575,283.33 | | 5,664,164.83 | 65.96 | 68.00 | | | | | 自筹 |
| 西部厂区环境整治项目 | 100,000,000.00 | 37,343,932.42 | 71,714,434.77 | 102,052,904.61 | 2,167,500.00 | 4,837,962.58 | 106.89 | 96.00 | | | | | 自筹 |
| 利用氯化法钛白废酸年回收 20 吨氧化钛、600 吨偏钒酸钠综合利用项目 | 30,000,000.00 | | 4,131,309.18 | 0.00 | 0.00 | 4,131,309.18 | 13.77 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 自筹 |
| 220kv 变电站变压器增容项目 | 22,000,000.00 | 0.00 | 2,359,325.44 | 0.00 | 0.00 | 2,359,325.44 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 自筹 |
| 年产 20 万吨磷酸铁项目(一期 5 | 320,000,000.00 | | 2,020,538.72 | | | 2,020,538.72 | 0.63 | 1.00 | | | | | |

龙佰集团股份有限公司 2021 年年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------|--------|---------------|---------------|--|----|
| 万吨) | | | | | | | | | | | | |
| 研发生产基地项目 | 120,000,000.00 | 604,337.05 | 6,062,996.69 | 6,522,420.27 | 0.00 | 144,913.47 | 5.56 | 48.00 | | | | 自筹 |
| 废石 2#破碎站 | 91,000,000.00 | 55,379,351.78 | 36,132,611.00 | 91,489,927.38 | 22,035.40 | | 100.54 | 100.00 | | | | 自筹 |
| 开扩运输系统优化升级改造项目 | 35,000,000.00 | 4,172,431.02 | 31,554,435.46 | 35,726,866.48 | | | 102.08 | 100.00 | | | | 自筹 |
| 年产 6 万吨智能化矿山装备和化工装备项目 | 150,000,000.00 | 19,247,634.29 | 3,667,206.25 | 22,914,840.54 | | | 88.00 | 100.00 | | | | 自筹 |
| 其他 | | 288,806,422.22 | 242,378,543.06 | 442,426,863.99 | 5,352,747.35 | 83,405,353.94 | | | 6,043,961.11 | 454,475.92 | | |
| 合计 | | 2,884,163,732.68 | 5,941,252,328.97 | 3,501,018,704.84 | 60,638,949.75 | 5,263,758,407.06 | | | 94,652,823.63 | 37,622,309.74 | | |

(3) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 108,625,236.20 | 5,501,800.58 | 103,123,435.62 | 118,463,510.01 | 5,536,760.19 | 112,926,749.82 |
| 专用设备 | 47,713,020.78 | 101,680.75 | 47,611,340.03 | 268,459,677.18 | 525,867.03 | 267,933,810.15 |
| 工具及器具 | 21,937,767.53 | 0.00 | 21,937,767.53 | 35,859,088.18 | | 35,859,088.18 |
| 合计 | 178,276,024.51 | 5,603,481.33 | 172,672,543.18 | 422,782,275.37 | 6,062,627.22 | 416,719,648.15 |

其他说明：

本期工程物资减值准备减少 459,145.89 元，其中工程物资领用转入在建工程 440,251.29 元，转入固定资产 18,894.6 元。

18、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地租金 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | |
| 1.期初余额 | 59,193,960.98 | 72,814,678.39 | 132,008,639.37 |
| 2.本期增加金额 | 6,142,947.20 | 483,071.50 | 6,626,018.70 |
| (1) 新增租赁 | 6,208,839.01 | 483,071.50 | 6,691,910.51 |
| (2) 汇率变动 | -65,891.81 | | -65,891.81 |
| 3.本期减少金额 | 38,194,960.18 | | 38,194,960.18 |
| (1) 企业合并减少 | 35,481,649.39 | | 35,481,649.39 |
| (2) 提前解约 | 2,713,310.79 | | 2,713,310.79 |
| 4.期末余额 | 27,141,948.00 | 73,297,749.89 | 100,439,697.89 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | 12,121,543.81 | 14,538,674.65 | 26,660,218.46 |
| (1) 计提 | 12,131,091.27 | 14,538,674.65 | 26,669,765.92 |
| (2) 汇率变动 | -9,547.46 | | -9,547.46 |
| 3.本期减少金额 | 5,401,462.10 | | 5,401,462.10 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 处置 | | | |
| (2) 企业合并减少 | 4,924,969.09 | | 4,924,969.09 |
| (3) 提前解约 | 476,493.01 | | 476,493.01 |
| 4.期末余额 | 6,720,081.71 | 14,538,674.65 | 21,258,756.36 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 20,421,866.29 | 58,759,075.24 | 79,180,941.53 |
| 2.期初账面价值 | 59,193,960.98 | 72,814,678.39 | 132,008,639.37 |

19、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利技术、商标 | 采矿权 | 非专利技术 | 自研技术 | 软件 | 合计 |
|-------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 1,666,401,913.74 | 253,768,058.35 | 1,368,476,736.09 | 75,791,799.72 | 47,265,008.73 | 9,274,749.71 | 3,420,978,266.34 |
| (2) 本期增加金额 | 351,135,341.59 | 12,009,847.66 | 53,656,061.22 | | | 128,318.58 | 416,929,569.05 |
| —购置 | 252,022,643.70 | 9,847.66 | 793,351.37 | | | 128,318.58 | 252,954,161.31 |
| —企业合并增加 | 49,389,682.65 | 12,000,000.00 | | | | | 61,389,682.65 |
| —投资性房地产转入增加 | 49,723,015.24 | | | | | | 49,723,015.24 |
| —矿山恢复治理调整 | | | 52,862,709.85 | | | | 52,862,709.85 |
| (3) 本期减少金额 | 3,410,329.76 | | 12,752,948.14 | 3,884,830.19 | | | 20,048,108.09 |
| —处置 | 3,360,817.74 | | 21,103.54 | | | | 3,381,921.28 |
| —汇率变动减少 | 49,512.02 | | 12,731,844.60 | 3,884,830.19 | | | 16,666,186.81 |
| (4) 期末余额 | 2,014,126,925.57 | 265,777,906.01 | 1,409,379,849.17 | 71,906,969.53 | 47,265,008.73 | 9,403,068.29 | 3,817,859,727.30 |
| 2. 累计摊销 | | | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 218,095,119.31 | 154,490,643.53 | 376,696,596.78 | 12,879,132.95 | 15,203,393.69 | 3,506,011.88 | 780,870,898.14 |
| (2) 本期增加金额 | 46,180,347.60 | 43,728,186.80 | 80,664,839.17 | 2,418,999.96 | 4,518,813.23 | 968,903.19 | 178,480,089.95 |
| —计提 | 43,302,607.90 | 43,528,186.80 | 80,664,839.17 | 2,418,999.96 | 4,518,813.23 | 968,903.19 | 175,402,350.25 |
| —企业合并增加 | 1,302,734.58 | 200,000.00 | | | | | 1,502,734.58 |

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 加 | | | | | | | |
| —投资性房地 产转入增加 | 1,575,005.12 | | | | | | 1,575,005.12 |
| (3) 本期减少金额 | 117,266.77 | | 1,150,967.26 | | | | 1,268,234.03 |
| —处置 | 117,266.77 | | | | | | 117,266.77 |
| —汇率变动减 少 | | | 1,150,967.26 | | | | 1,150,967.26 |
| (4) 期末余额 | 264,158,200.14 | 198,218,830.33 | 456,210,468.69 | 15,298,132.91 | 19,722,206.92 | 4,474,915.07 | 958,082,754.06 |
| 3. 减值准备 | | | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 629,893.97 | | 95,693,852.66 | | | | 96,323,746.63 |
| (2) 本期增加金额 | | | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | 49,512.02 | | 6,703,221.32 | | | | 6,752,733.34 |
| —汇率变动减 少 | 49,512.02 | | 6,703,221.32 | | | | 6,752,733.34 |
| (4) 期末余额 | 580,381.95 | | 88,990,631.34 | | | | 89,571,013.29 |
| 4. 账面价值 | | | | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 1,749,388,343.48 | 67,559,075.68 | 864,178,749.14 | 56,608,836.62 | 27,542,801.81 | 4,928,153.22 | 2,770,205,959.95 |
| (2) 上年年末账面价 值 | 1,447,676,900.46 | 99,277,414.82 | 896,086,286.65 | 62,912,666.77 | 32,061,615.04 | 5,768,737.83 | 2,543,783,621.57 |

(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 |
|-------|---------------|------------|
| 土地使用权 | 15,932,084.91 | 正在办理 |

20、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------------------|---------|------|----|------------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | 其他 | |
| 荣佳钨钒 | 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 | 243,871,848.73 | | | | 243,871,848.73 |
| 云南国钛 | 407,224,654.99 | | | | 407,224,654.99 |

| | | | | | |
|-------|------------------|---------------|--|--|------------------|
| 湖南东航 | 4,101,469.82 | | | | 4,101,469.82 |
| 东方锆业 | 431,184,331.26 | | | | 431,184,331.26 |
| 中炭新材料 | | 24,830,069.62 | | | 24,830,069.62 |
| 维纳科技 | | 22,975,195.99 | | | 22,975,195.99 |
| 合计 | 6,100,455,401.50 | 47,805,265.61 | | | 6,148,260,667.11 |

(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 |

说明：

1、本年度商誉增加

①本公司之子公司新能源材料本年度支付 291,556,400.00 元购买中炭新材料 100.00%的股权，合并日按被收购资产公允价值计算商誉金额为 24,830,069.62 元。

②本公司之子公司东方锆业本年度支付 102,000,000.00 元购买维纳科技 100.00%的股权，合并日按被收购资产公允价值计算商誉金额为 22,975,195.99 元。

2、商誉减值测试

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) 子公司龙佰钛业所处生产制造业，在预测期采用的折现率为 12.93%，以后各年度及稳定期折现率为 12.93%，（预测期为 2022 年到 2026 年、2027 年及以后为稳定期）。预测期增长率范围为-7.72%到 13.35%，稳定期增长率 0%。经过测试，本年度未发生商誉减值。

(2) 子公司瑞尔鑫所处生产制造业，在预测期采用的折现率为 15.67%，以后各年度及稳定期折现率为 15.67%，(预测期为 2022 年到 2026 年、2027 年及以后为稳定期)。预测期增长率范围为-5.82%到 1.24%，稳定期增长率 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 2022 年度及预测期采用的折现率为 13.59%、14.54%、14.55%、14.66%、14.63%、，以后各年度及稳定期折现率为 14.63%（预测期为 2022 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-2.7%到 193.46%，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 2022 年度及预测期采用的折现率为 13.41%, 以后各年度及稳定期折现率为 13.41% (预测期为 2022 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 8.72%到 79.17%, 稳定期增长率为 0%, 经过测试, 本年度未发生商誉减值。(5) 子公司湖南东航所处生产制造业, 在 2022 年度及预测期采用的折现率为 14.18%, 以后各年度及稳定期折现率为 14.18% (预测期为 2022 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 2.67%到 11.17%, 稳定期增长率为 0%, 经过测试, 本年度未发生商誉减值。(6) 子公司东方锆业所处生产制造业, 预测各年度及稳定期折现率为 12.70%至 12.80% (预测期为 2022 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 0.03%到 28.03%, 稳定期增长率为 0%, 经过测试, 本年度未发生商誉减值。

(7) 子公司中炭新材料所处生产制造业, 在 2022 年度及预测期采用的税前折现率为 12.36%, 以后各年度及稳定期折现率为 12.36% (预测期为 2022 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 0.21%到 234.17%, 稳定期增长率为 0%, 经过测试, 本年度未发生商誉减值。

(8) 子公司维纳科技所处生产制造业, 在 2021 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 2021 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:

增长率一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。

折现率一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。

21、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 | 24,629,326.88 | | 9,071,405.98 | | 15,557,920.90 |
| 氯化法钛白粉排污许可权 | 1,159,028.66 | | 295,922.16 | | 863,106.50 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|
| 林地补偿款 | 12,859,797.86 | | 2,321,237.59 | | 10,538,560.27 |
| 固定资产改良支出 | 9,097,748.62 | 5,525,063.70 | 3,014,874.79 | | 11,607,937.53 |
| 选矿基地改良支出 | 0.00 | 272,483.78 | 20,059.06 | | 252,424.72 |
| 零星租金 | 843,565.13 | 757,227.38 | 1,285,573.10 | | 315,219.41 |
| 水源井及管路租赁费 | 180,486.90 | 0.00 | 6,666.63 | | 173,820.27 |
| 其他 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 合计 | 48,769,954.05 | 6,564,774.86 | 16,015,739.31 | | 39,318,989.60 |

其他说明：其他主要系长期待摊费用重分类至使用权资产所致。

22、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 | 670,625,845.41 | 134,426,036.50 | 618,316,554.44 | 127,287,115.50 |
| 内部交易未实现利润 | 1,043,672,373.90 | 170,540,241.00 | 517,196,092.63 | 79,999,681.42 |
| 可抵扣亏损 | 45,837,152.26 | 8,089,072.05 | 6,569,752.81 | 1,642,438.23 |
| 股权激励 | 315,791,355.81 | 49,346,056.65 | 46,615,833.91 | 7,232,457.98 |
| 递延收益 | 127,220,087.24 | 19,193,950.60 | 103,945,639.85 | 15,721,533.48 |
| 已计提未支付的职工薪酬 | 45,097,080.94 | 6,963,598.05 | 39,443,262.04 | 6,054,289.61 |
| 预提费用 | 83,149,285.27 | 12,473,721.54 | 82,121,338.43 | 12,430,655.14 |
| 维简费资产折旧 | 2,811,840.96 | 421,776.14 | | |
| 合计 | 2,334,205,021.79 | 401,454,452.53 | 1,414,208,474.11 | 250,368,171.36 |

(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 | 1,606,625,567.06 | 279,995,491.35 | 1,794,032,443.19 | 302,582,908.16 |
| 固定资产折旧 | 443,471,262.30 | 66,520,689.35 | 190,392,471.04 | 28,558,870.67 |
| 其他 | 448,147.95 | 89,629.59 | 9,527,496.67 | 1,497,583.75 |
| 合计 | 2,050,544,977.31 | 346,605,810.29 | 1,993,952,410.90 | 332,639,362.58 |

(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 | 4,019,951,152.46 | 3,270,623,939.37 |
| 可抵扣亏损 | 3,926,478,566.51 | 2,857,731,714.91 |
| 合计 | 7,946,429,718.97 | 6,128,355,654.28 |

(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 |
|------------|------------------|------------------|----|
| 2021 | | 530,816,281.08 | |
| 2022 | 777,184,852.24 | 777,184,852.24 | |
| 2023 | 589,016,154.14 | 625,955,829.30 | |
| 2024 | 85,602,774.13 | 444,951,471.21 | |
| 2025 | 1,617,259,154.88 | 478,823,281.08 | |
| 2026 及以后年度 | 857,415,631.12 | | |
| 合计 | 3,926,478,566.51 | 2,857,731,714.91 | -- |

23、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 | 189,770,633.33 | | 189,770,633.33 | 83,697,336.66 | | 83,697,336.66 |
| 预付设备款 | 729,335,257.84 | | 729,335,257.84 | 629,331,179.39 | | 629,331,179.39 |
| 预付土地或房屋款 | 234,884,800.00 | | 234,884,800.00 | | | |
| 其他 | 36,326,882.36 | | 36,326,882.36 | | | |
| 合计 | 1,190,317,573.53 | | 1,190,317,573.53 | 713,028,516.05 | | 713,028,516.05 |

24、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 | 108,300,000.00 | 19,574,700.00 |
| 抵押借款 | 185,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 保证借款 | 30,000,000.00 | 540,000,000.00 |
| 信用借款 | 4,298,155,745.61 | 3,400,465,951.05 |

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 短期借款利息 | 2,630,004.68 | 1,539,461.47 |
| 合计 | 4,624,085,750.29 | 4,096,580,112.52 |

短期借款分类的说明：

1、质押借款

公司以11,400.00万元的定期存款质押，向浦发银行借款10,830.00万元，其中 2,400.00万的质押期间为2019年12月25日至2022年12月25日，9,000.00万的质押期间为2020年3月9日至2023年3月9日。

2、抵押借款

①子公司广东东方锆业科技股份有限公司以土地及房产向广东澄海农村商业银行股份有限公司澄城支行抵押，取得借款9,000.00万元，抵押期限为2021年8月17日至2024年8月16日止。

②子公司广东东方锆业科技股份有限公司以土地向广东澄海农村商业银行股份有限公司澄城支行抵押，取得借款4,500.00万元，抵押期限为2020年3月30日至2023年3月29日止。

③子公司广东东方锆业科技股份有限公司以土地向浙商银行股份有限公司郑州分行抵押，取得借款5,000.00万元，抵押期限为2021年9月10日至2024年9月10日止。

25、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 306,145,553.01 | 85,230,700.00 |
| 银行承兑汇票 | 6,229,454,992.52 | 4,937,629,093.35 |
| 合计 | 6,535,600,545.53 | 5,022,859,793.35 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

26、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 | 3,156,230,890.85 | 2,345,353,004.20 |
| 1 至 2 年 | 233,022,599.83 | 178,219,087.64 |
| 2 至 3 年 | 71,382,639.65 | 92,041,960.96 |
| 3 年以上 | 90,281,066.62 | 91,267,852.29 |
| 合计 | 3,550,917,196.95 | 2,706,881,905.09 |

(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 |
|-------|---------------|-----------|
| 单位 25 | 36,924,261.08 | 尚未结算 |
| 单位 26 | 26,710,194.48 | 尚未结算 |
| 单位 27 | 11,516,206.85 | 尚未结算 |
| 单位 28 | 10,953,777.25 | 尚未结算 |
| 单位 29 | 9,904,186.04 | 尚未结算 |
| 合计 | 96,008,625.70 | -- |

27、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 210,542,035.58 | 257,862,181.15 |
| 预收利息 | 114,433.15 | 93,621.52 |
| 合计 | 210,656,468.73 | 257,955,802.67 |

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 | -257,955,802.67 | 年初合同负债确认收入 |
| 预收货款及利息 | 210,656,468.73 | 因收到现金而增加的金额 |
| 合计 | -47,299,333.94 | —— |

28、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 | 218,600,261.08 | 1,306,858,507.60 | 1,237,264,606.71 | 288,194,161.97 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,671,144.55 | 120,856,972.69 | 127,445,069.19 | 83,048.05 |
| 三、辞退福利 | 501,637.84 | 952,217.61 | 1,432,186.79 | 21,668.66 |
| 五、外币报表折算差异 | 19,277.23 | -40,945.89 | | -21,668.66 |
| 合计 | 225,792,320.70 | 1,428,626,752.01 | 1,366,141,862.69 | 288,277,210.02 |

(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 | 172,622,616.04 | 1,105,477,946.75 | 1,047,010,235.67 | 231,090,327.12 |

| | | | | |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 2、职工福利费 | 850.00 | 37,503,642.24 | 37,503,642.24 | 850.00 |
| 3、社会保险费 | 1,050,671.65 | 73,996,778.03 | 74,202,590.35 | 844,859.33 |
| 其中：医疗保险费 | 253,036.87 | 61,198,264.35 | 60,766,285.73 | 685,015.49 |
| 工伤保险费 | 686,867.84 | 11,944,854.97 | 12,471,878.97 | 159,843.84 |
| 生育保险费 | 110,766.94 | 853,658.71 | 964,425.65 | |
| 4、住房公积金 | 2,113,901.98 | 53,984,368.03 | 52,729,498.20 | 3,368,771.81 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 42,799,785.02 | 35,428,965.95 | 25,818,640.25 | 52,410,110.72 |
| 7、短期利润分享计划 | | 502,134.17 | | 502,134.17 |
| 8、外币报表折算差异 | 12,436.39 | -35,327.57 | | -22,891.18 |
| 合计 | 218,600,261.08 | 1,306,858,507.60 | 1,237,264,606.71 | 288,194,161.97 |

(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 | 6,421,780.24 | 116,350,646.00 | 122,688,935.41 | 83,490.83 |
| 2、失业保险费 | 249,401.80 | 4,458,148.44 | 4,707,495.45 | 54.79 |
| 3、企业年金缴费 | | 48,638.33 | 48,638.33 | |
| 4、外币报表折算差异 | -37.49 | -460.08 | | -497.57 |
| 合计 | 6,671,144.55 | 120,856,972.69 | 127,445,069.19 | 83,048.05 |

29、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 92,283,032.35 | 84,093,168.08 |
| 企业所得税 | 195,421,465.48 | 140,385,725.51 |
| 个人所得税 | 7,240,238.98 | 2,099,556.24 |
| 城市维护建设税 | 3,773,928.80 | 2,112,606.32 |
| 房产税 | 5,281,849.60 | 4,132,380.03 |
| 教育费附加 | 2,216,927.19 | 1,711,424.41 |
| 资源税 | 15,487,736.75 | 30,579,224.18 |
| 土地使用税 | 6,026,715.62 | 3,873,036.71 |
| 地方教育费附加 | 1,477,951.51 | 1,073,666.24 |
| 环境保护税 | 2,359,496.84 | 2,165,646.84 |
| 印花税 | 2,810,261.11 | 711,916.22 |
| 其他税费 | 89,080.38 | 13,742.94 |
| 合计 | 334,468,684.61 | 272,952,093.72 |

30、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 应付利息 | 264,896.50 | 652,626.49 |
| 应付股利 | 35,465,000.00 | |
| 其他应付款 | 2,919,425,012.95 | 410,612,401.49 |
| 合计 | 2,955,154,909.45 | 411,265,027.98 |

(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 | 264,896.50 | 652,626.49 |

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 35,465,000.00 | |
| 合计 | 35,465,000.00 | |

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|----------------|
| 保证金及押金 | 231,772,366.22 | 157,360,889.79 |
| 股权激励/回购义务 | 2,410,297,750.00 | |
| 往来款 | 119,938,259.06 | 115,790,976.18 |
| 其他 | 157,416,637.67 | 137,460,535.52 |
| 合计 | 2,919,425,012.95 | 410,612,401.49 |

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 |
|-------|--------------|-----------|
| 单位 30 | 5,000,000.00 | 押金及保证金 |
| 单位 26 | 1,833,000.00 | 押金及保证金 |
| 单位 32 | 1,822,249.15 | 押金及保证金 |

| | | |
|-------|---------------|--------|
| 单位 33 | 1,737,500.00 | 押金及保证金 |
| 单位 34 | 1,100,000.00 | 押金及保证金 |
| 单位 35 | 1,000,000.00 | 押金及保证金 |
| 合计 | 12,492,749.15 | -- |

31、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 | 1,365,204,613.83 | 1,446,379,981.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 8,008,365.83 | |
| 一年内到期的长期借款利息 | 5,461,540.32 | |
| 合计 | 1,418,674,519.98 | 1,486,379,981.00 |

其他说明：

一年内到期的长期借款：

- 1、本公司 2019 年从中国光大银行焦作解放路支行取得长期借款 2,000.00 万美元，其中 2022 年 3 月 20 日应还款 866.00 万美元，折合人民币 55,213,562.00 元。
- 2、本公司 2019 年从中国建设银行股份有限公司焦作分行解放路支行取得长期借款 1,700.00 万欧元，其中 2022 年 1 月 4 日应还款 700.00 万欧元，7 月 1 日应还款 1,000.00 万欧元，2022 年共计应还款 1,700.00 万欧元，折合人民币 122,734,900.00 元。
- 3、本公司 2019 年从中国光大银行焦作解放路支行取得长期借款 1,500.00 万美元，其中 2022 年 3 月 20 日应还款 150.00 万美元，2022 年 6 月 20 日应还款 647.00 万美元，2022 年共计应还款 797.00 万美元，折合人民币 50,814,329.00 元。
- 4、本公司 2019 年从交通银行焦作分行取得长期借款 54,800.00 万元，其中 2022 年 7 月 1 日，2022 年 12 月 1 日分别应还款 4,000.00 万元，2022 年共计应还款 8,000.00 万元。
- 5、本公司 2020 年从兴业银行股份有限公司郑州金水东路支行取得长期借款 10,000.00 万元，其中 2022 年 1 月 15 日应还款 500.00 万元，2022 年 7 月 17 日应还款 8,500.00 万元，2022 年共计应还款 9,000.00 万元。
- 6、本公司 2020 年从上海浦东发展银行郑州分行营业部取得长期借款 17,000.00 万元，其中 2022 年 6 月 1 日，2022 年 12 月 1 日分别应还款 510.00 万元，2022 年共计应还款 1,020.00 万元。
- 7、本公司 2020 年从中国进出口银行股份有限公司河南省分行取得借款 41,800.00 万元，其中 2022 年 9 月 29 日应还款 41,800.00 万元。
- 8、本公司 2020 年从中国进出口银行股份有限公司河南省分行取得借款 8,200.00 万元，其中 2022 年 9 月 29 日应还款 8,200.00 万元。
- 9、本公司 2020 年从上海浦东发展银行郑州分行营业部取得长期借款 5,000.00 万元，其中 2022 年 6 月 21

日，2022 年 12 月 21 日分别应还款 150.00 万元，2022 年共计应还款 300.00 万元。

10、本公司 2021 年从中国银行股份有限公司焦作分行取得长期借款 20,000.00 万元，其中 2022 年 6 月 21 日，2022 年 12 月 21 日应分别还款 3,500.00 万元，2022 年共计应还款 7,000.00 万元。

11、本公司 2021 年从中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部取得长期借款 20,000.00 万元，其中 2022 年 2 月 21 日，2022 年 8 月 21 日应分别还款 500.00 万元，2022 年共计应还款 1,000.00 万元。

12、本公司 2021 年从洛阳银行焦作分行取得长期借款 31,000.00 万元，其中 2022 年 6 月 21 日，2022 年 12 月 21 日应分别还款 150.00 万元，2022 年共计应还款 300.00 万元。

13、本公司 2021 年从上海浦东发展银行股份有限公司郑州商鼎路支行取得长期借款 1,500.00 万美元，其中 2022 年 3 月 21 日、2022 年 9 月 21 日分别应还款 45.00 万美元，2022 年共计应还款 90.00 万美元，折合人民币 5,738,130.00 元。

14、子公司河南佰利联新材料有限公司 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 2022 年 6 月 21 日应还款 664.00 万元，2022 年 12 月 21 日应还款 1,326.00 万元，2022 年共计应还款 1,990.00 万元

15、子公司河南佰利联新材料有限公司 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 2022 年 6 月 21 日应还款 200.00 万元，2022 年 12 月 21 日应还款 400.00 万元，2022 年共计应还款 600.00 万元

16、子公司河南佰利联新材料有限公司 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 2022 年 6 月 21 日应还款 320.63 万元，2022 年 12 月 21 日应还款 641.26 万元；2022 年共计应还款 9,618,924.00 元。

17、子公司河南佰利联新材料有限公司 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 2022 年 6 月 21 日应还款 200.00 万元，2022 年 12 月 21 日应还款 400.00 万元，2022 年共计应还款 600.00 万元。

18、子公司河南佰利联新材料有限公司 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 2022 年 6 月 21 日应还款 120.00 万元，2022 年 12 月 21 日应还款 240.00 万元，2022 年共计应还款 360.00 万元。

19、子公司河南佰利联新材料有限公司 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 2022 年 6 月 21 日应还款 240.00 万元，2022 年 12 月 21 日应还款 480.00 万元，2022 年共计应还款 720.00 万元。

20、子公司河南佰利联新材料有限公司 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 2022 年 6 月 21 日应还款 360.00 万元，2022 年 12 月 21 日应还款 720.00 万元，2022 年共计应还款 1,080.00 万元。

21、子公司河南佰利联新材料有限公司 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 2022 年 6 月 21 日应还款 600.00 万元，2022 年 12 月 21 日应还款 1,200.00 万元，2022 年共计应还款 1,800.00 万元。

- 22、子公司河南佰利联新材料有限公司 2019 年从中国进出口银行河南省分行取得借款 1 亿元，其中 2022 年 6 月 21 日应还款 400.00 万元，2022 年 12 月 21 日应还款 800.00 万元，2022 年共计应还款 1,200.00 万元。
- 23、子公司河南佰利联新材料有限公司 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 2022 年 6 月 21 日应还款 240.00 万元，2022 年 12 月 21 日应还款 480.00 万元，2022 年共计应还款 720.00 万元。
- 24、子公司河南佰利联新材料有限公司 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 2022 年 6 月 21 日应还款 80.00 万元，2022 年 12 月 21 日应还款 160.00 万元，2022 年共计应还款 240.00 万元
- 25、子公司河南佰利联新材料有限公司 2021 年从中国光大银行焦作解放路支行取得借款 3,000.00 万美元，其中 2022 年 3 月 20 日应还款 50.00 万美元，2022 年 6 月 20 日应还款 50.00 万美元，2022 年 9 月 20 日应还款 50.00 万美元，2022 年 12 月 20 日应还款 50.00 万美元，2022 年共计应还款 200.00 万美元，折合人民币 12,751,400.00 元。
- 26、子公司河南佰利联新材料有限公司 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 2022 年 6 月 1 日应还款 480.00 万元，2022 年 12 月 1 日应还款 480.00 万元，2022 年共计应还款 960.00 万元。
- 27、子公司河南佰利联新材料有限公司 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 2022 年 6 月 21 日应还款 150.00 万元，2022 年 12 月 21 日应还款 150.00 万元，2022 年共计应还款 300.00 万元。
- 28、子公司河南佰利联新材料有限公司 2021 年从上海浦东发展银行郑州分行取得借款 1,500.00 万美元，其中 2022 年 3 月 21 日应还款 45.00 万美元，2022 年 9 月 21 日应还款 45.00 万美元，2022 年合计应还款 90.00 万美元，折合人民币 5,738,130.00 元；
- 29、子公司河南佰利联新材料有限公司 2021 年从中国银行焦作分行取得借款 1 亿元，其中 2022 年 2 月 21 日应还款 1250.00 万元，2022 年 8 月 21 日应还款 1250.00 万元，2022 年合计应还款 2,500.00 万元
- 30、子公司 Billions Europe Ltd 2019 年从 HSBC UK PLC 取得长期借款 1,756.70 万欧元，2022 年 7 月 2 日应还款 1,696.49 万欧元；折合人民币 122,481,676.83 元。
- 31、子公司龙佰襄阳钛业有限公司 2019 年 4 月 29 从中国光大银行取得借款 2,000.00 万美元，2022 年 3 月 20 日应还款 866.00 万美元。折合人民币 55,213,562.00 元。
- 32、子公司龙佰四川钛业有限公司 2021 年从中国工商银行绵竹支行取得借款 3,500.00 万元，其中 2022 年应还款 1,000.00 万元。
- 33、子公司龙佰襄阳钛业有限公司从中国民生银行股份有限公司襄阳分行借款 8,000 万元，其中 2022 年应还款 800.00 万元。
- 34、子公司龙佰襄阳钛业有限公司从中国建设银行股份有限公司南漳支行借款 10,000 万元，其中 2022 年应还款 1,000.00 万元。

综上，公司一年内到期的长期借款 1,365,204,613.83 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，2022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。

32、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 | 24,980,036.54 | 30,166,230.47 |
| 一年内偿还的融资租赁款 | | 171,110,970.73 |
| 合计 | 24,980,036.54 | 201,277,201.20 |

33、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 | 433,000,000.00 | 513,000,000.00 |
| 信用借款 | 3,365,977,644.10 | 2,954,953,471.44 |
| 长期借款利息 | | 1,328,722.40 |
| 合计 | 3,798,977,644.10 | 3,469,282,193.84 |

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，已还6,000.00万元，其中8,000.00万元重分类到一年内到期的非流动负债，质押期限为2019年12月12日到2026年10月28日。

34、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 20,161,526.06 | 55,807,743.05 |
| 未确认融资费用 | -2,004,608.73 | -8,404,875.38 |
| 合计 | 18,156,917.33 | 47,402,867.67 |

35、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 长期应付款 | 80,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 专项应付款 | 1,805,847.16 | 9,262,697.16 |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 81,805,847.16 | 129,262,697.16 |
|----|---------------|----------------|

(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 | 80,000,000.00 | 120,000,000.00 |

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，按照投资协议，本年度支付4,000.00万元中国农发重点建设基金有限公司出资款。

(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 | 1,805,847.16 | | | 1,805,847.16 | 政府拨款 |
| 制造强省专项资金 | 1,493,750.00 | | 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 | 9,262,697.16 | | 7,456,850.00 | 1,805,847.16 | -- |

36、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------------|----------------|---------------|------------|
| 产品质量保证 | 1,061,951.67 | | 产品质量保证 |
| 土地复垦费用 | 62,210,783.65 | 11,440,847.35 | 形成弃置义务 |
| 地质环境保证金 | 2,995,613.36 | 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 | 102,945,212.21 | 51,991,070.88 | -- |

37、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 | 268,720,903.23 | 41,111,794.00 | 58,936,977.38 | 250,895,719.85 | 政府拨款 |
| 合计 | 268,720,903.23 | 41,111,794.00 | 58,936,977.38 | 250,895,719.85 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--|---------------|---------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 2013 年清洁生产示范项目补助 | 791,666.85 | | | 791,666.85 | | | | 与资产相关 |
| 钛白煅烧窑尾气深度治理项目补助 | 900,000.00 | | | 150,000.00 | | | 750,000.00 | 与资产相关 |
| 焦作西部产业集聚区循环化改造实施方案 | 1,296,875.00 | | | 187,500.00 | | | 1,109,375.00 | 与资产相关 |
| 2019 年省先进制造业发展专项资金 | 8,640,250.00 | | | 969,000.00 | | | 7,671,250.00 | 与资产相关 |
| 2019 年工业互联网创新发展专项资金 | 10,050,000.00 | 4,950,000.00 | | | | | 15,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2019 年技术改造专项中央基建投资 | 18,833,333.33 | 10,000,000.00 | | 2,250,000.01 | | | 26,583,333.32 | 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） | 140,000.00 | | | 120,000.00 | | | 20,000.00 | 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 | 466,666.99 | | | 399,999.96 | | | 66,667.03 | 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 | 1,241,824.68 | | | 1,241,824.68 | | | | 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 | 35,000.00 | | | 30,000.00 | | | 5,000.00 | 与资产相关 |
| 钛白粉清洁生产技术及工艺国家地方联合工程实验室专项补贴 | 249,999.65 | | | 200,000.04 | | | 49,999.61 | 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 | 314,918.47 | | | 157,459.08 | | | 157,459.39 | 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 | 5,187,500.00 | | | 750,000.00 | | | 4,437,500.00 | 与资产相关 |
| “硫-磷-钛”循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目 | 937,500.16 | | | 249,999.96 | | | 687,500.20 | 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 | 680,000.16 | | | 159,999.96 | | | 520,000.20 | 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 | 956,666.51 | | | 350,000.04 | | | 606,666.47 | 与资产相关 |
| 绵竹市财政局 2013 年自主创新和 | 1,166,666.66 | | | 399,999.96 | | | 766,666.66 | 与资产相 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|---------------|---------------|-------|
| 高技术产业化项目中央基建投资款 | 6.83 | | | | | | 87 | 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 | 3,374,999.94 | | | 540,000.00 | | | 2,834,999.94 | 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 | 824,000.00 | | | 96,000.00 | | | 728,000.00 | 与资产相关 |
| 钛白粉生产过程中的节水技术改造项目 | 1,950,000.00 | 490,000.00 | | 244,000.00 | | | 2,196,000.00 | 与资产相关 |
| 煅烧尾气脱白除臭改造 | | 1,000,000.00 | | 8,333.33 | | | 991,666.67 | 与资产相关 |
| 10 万吨钛白粉项目基础设施奖励资金 | 10,330,254.00 | | | 3,737,619.00 | | | 6,592,635.00 | 与资产相关 |
| 二期项目基础设施配套资金 | 2,697,000.00 | | | 344,691.00 | | | 2,352,309.00 | 与资产相关 |
| 南漳县财政局拨付企业技术改造资金 | 2,030,345.35 | | | 761,379.12 | | | 1,268,966.23 | 与资产相关 |
| 氯化法钛白粉包膜技术研究 | 1,679,999.94 | | | 320,000.04 | | | 1,359,999.90 | 与资产相关 |
| 钛白粉项目国家补助资金 | 50,662,499.94 | | | 9,650,000.04 | | | 41,012,499.90 | 与资产相关 |
| 金红石型钛白粉产业链关键技术研发 | 2,283,750.00 | | | 435,000.00 | | | 1,848,750.00 | 与资产相关 |
| 高品质海绵钛生产关键技术研发 | 3,300,000.00 | | | 600,000.00 | | | 2,700,000.00 | 与资产相关 |
| 氯化法钛白粉生产关键技术研发 | 1,312,500.06 | | | 249,999.96 | | | 1,062,500.10 | 与资产相关 |
| 高品质海绵钛生产关键技术集成创新 | 1,375,000.06 | | | 249,999.96 | | | 1,125,000.10 | 与资产相关 |
| 战略性新兴产业发展专项资金 | 6,562,499.94 | | | 1,250,000.04 | | | 5,312,499.90 | 与资产相关 |
| 钛白粉技改专项资金 | 2,100,000.06 | | | 399,999.96 | | | 1,700,000.10 | 与资产相关 |
| 钛冶金与化工创新平台建设 | 1,200,000.00 | | | | | | 1,200,000.00 | 与资产相关 |
| 省级工业跨域式专项资金 | 8,462,500.06 | | | 849,999.96 | | -4,000,000.00 | 3,612,500.10 | 与资产相关 |
| 沸腾氯化在线下排渣 | 2,100,000.06 | | | 399,999.96 | | | 1,700,000.10 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--------------|-------|
| 院士工作站资金 | 945,000.00 | | | 180,000.00 | | | 765,000.00 | 与资产相关 |
| 新兴产业领军企业培育资金 | 4,199,999.94 | | | 800,000.04 | | | 3,399,999.90 | 与资产相关 |
| 涂料、塑料高品质氯化钛白粉产品研发 | 1,799,999.96 | | | 200,000.04 | | | 1,599,999.92 | 与资产相关 |
| 省级工业和信息化发展专项资金 | | 4,000,000.00 | | | | 4,000,000.00 | 8,000,000.00 | 与资产相关 |
| 项目扶持款 | 4,142,456.60 | | | 1,014,479.16 | | | 3,127,977.44 | 与资产相关 |
| 大型直流电弧炉冶金冶炼钛渣关键技术和产业开发 | 598,888.91 | | | 146,666.64 | | | 452,222.27 | 与资产相关 |
| 全密闭电弧炉钛铁矿高效富集熔炼产业开发 | 1,701,388.91 | | | 416,666.64 | | | 1,284,722.27 | 与资产相关 |
| 龙佰智能装备产业园项目 | 1,537,825.14 | | | 40,710.36 | | | 1,497,114.78 | 与资产相关 |
| 制造强省专项资金 | | 1,493,750.00 | | 75,000.00 | | | 1,418,750.00 | 与资产相关 |
| 战略新型专项资金 | | 3,000,000.00 | | | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 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 | 与资产相关 |
| 钛白废酸回收 10 吨/年氧化钛综合利用项目 | 1,319,444.43 | | | 166,666.68 | | | 1,152,777.75 | 与资产相关 |
| 年产 1000 吨核级海绵锆 | 6,750,000.00 | | | | | | 6,750,000.00 | 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 | 132,499.97 | | | 132,499.97 | | | | 与资产相关 |
| 2700 吨复合氧化锆项目 | 109,999.97 | | | 66,666.72 | | | 43,333.25 | 与资产相关 |
| 从氯氧化锆废母液提取稀土铈的研究及产业化 | 19,800.02 | | | 14,666.64 | | | 5,133.38 | 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） | 125,000.08 | | | 99,999.85 | | | 25,000.23 | 与资产相关 |
| 关于下达 2011 年公共租赁住房专项资金的的通知 | 1,886,499.92 | | | 171,500.02 | | | 1,714,999.90 | 与资产相关 |
| 公租房太阳能浴室补助 | 46,120.8 | | | 4,192.80 | | | 41,928.0 | 与资产相 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--------------|--|--|------------------|-----------|
| | 0 | | | | | | 0 | 关 |
| 蚂蝗沟到选厂公路补偿 | 1,625,00 0.00 | | | 150,000.00 | | | 1,475,00 0.00 | 与资产相 关 |
| 盐边县财政局关于下达 2011 年省级财政产业技术成果产业化专项资金的通知（专项用于多金属共伴生钒钛磁铁矿高效综合利用技术产业化示范项目支出） | 100,000. 03 | | | 100,000.03 | | | | 与资产相 关 |
| 盐边县财政局关于下达 2011 年第一批技术改造省级资金的通知（专项用于 300 万吨/年钒钛磁铁矿二期选矿工程，建设处理原矿 300 万吨铁精矿生产线项目支出） | 150,000. 00 | | | 120,000.00 | | | 30,000.0 0 | 与资产相 关 |
| 盐边县财政局关于下达 2011 年第一批省产业技术研究与开发专项资金的通知（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） | 50,000.0 0 | | | 39,999.98 | | | 10,000.0 2 | 与资产相 关 |
| 省财政厅省科技厅关于下达四川省 2011 年第三批科技计划项目资金预算的通知（科技支撑计划项目） | 129,999. 49 | | | 129,999.49 | | | | 与资产相 关 |
| 省财政厅 省国土资源厅 关于预分配攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2011 年度中央补助资金的函 | 5,062,50 0.00 | | | 4,050,000.00 | | | 1,012,50 0.00 | 与资产相 关 |
| 四川发展（控股）有限责任公司关于代拨 2010 年第三批科技支撑计划项目资金的通知 | 140,000. 06 | | | 140,000.06 | | | | 与资产相 关 |
| 省财政厅 省经济和信息化委员会关于下达 2012 年度省产业技术研究与开发资金及项目计划的通知 | 100,000. 00 | | | 50,001.07 | | | 49,998.9 3 | 与资产相 关 |
| 关于划转攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2012 年度中央补助资金的函 | 11,304,0 00.00 | | | 5,652,000.00 | | | 5,652,00 0.00 | 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 | 956,666. 71 | | | 279,999.97 | | | 676,666. 74 | 与资产相 关 |
| 省财政厅 省国土资源厅关于分配攀枝花钒钛磁铁矿资源节约与综合 | 5,100,75 0.00 | | | 1,700,250.00 | | | 3,400,50 0.00 | 与资产相 关 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 利用示范基地 2013 年度中央财政补助资金的函 | | | | | | | | |
| 关于划转攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2014 年度中央补助资金的函 | 3,942,880.00 | | | 985,720.16 | | | 2,957,159.84 | 与资产相关 |
| 关于划转攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2014 年度剩余中央补助资金的函 | 226,069.44 | | | 56,517.36 | | | 169,552.08 | 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 | 1,250,000.00 | | | 500,000.02 | | | 749,999.98 | 与资产相关 |
| 2015 年示范基地拨付文件 | 2,611,350.00 | | | 522,270.00 | | | 2,089,080.00 | 与资产相关 |
| 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 | | | 300,000.00 | | | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 盐红路弯板桥至蚂蝗沟段路面改造工程补助 | 8,449,197.76 | | | 641,711.27 | | | 7,807,486.49 | 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 2019.7.284# | 9,500,000.00 | | | | | | 9,500,000.00 | 与资产相关 |
| 牛望田尾矿库环境整治项目补助资金 | 13,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | | | 12,000,000.00 | 与资产相关 |
| 收财政局下拨 2020 年第三批省级工业发展专项资金 | | 7,000,000.00 | | 175,000.00 | | | 6,825,000.00 | 与资产相关 |
| 氯化钛渣项目技术改造专项资金 | | 6,214,944.00 | | 155,373.60 | | | 6,059,570.40 | 与资产相关 |
| 购买挖机政府补助资金 | 33,333.45 | | | 33,333.45 | | | | 与资产相关 |
| 省专下达重点技术改造资金 | 440,000.00 | | | 159,999.67 | | | 280,000.33 | 与资产相关 |
| 矿产资源综合利用政府补助资金 | 20,523,850.40 | | | 9,136,092.50 | | | 11,387,757.90 | 与资产相关 |
| 新九工矿区盐红路至龙麟矿区段道路改造工程 | 2,276,163.20 | | | 284,520.28 | | | 1,991,642.92 | 与资产相关 |

38、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 | 349,449,367.00 | | | | 349,449,367.00 | 2,381,470,256.00 |
|------|------------------|----------------|--|--|--|----------------|------------------|

其他说明：

说明1、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的批复》（证监许可[2020]3423号）核准，公司向许刚非公开发行人民币普通股（A股）股票207,589,367股，增加股本207,589,367股；

2、根据公司于2021年5月17日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司本期股权激励授予限制性股票141,860,000.00股，增加股本141,860,000.00股。

综上，本年度增加股本349,449,367.00元。

39、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） | 9,542,382,659.67 | 4,222,663,365.22 | 11,993,324.12 | 13,753,052,700.77 |
| 其他资本公积 | 36,271,164.94 | 406,195,414.65 | 111,763,871.33 | 330,702,708.26 |
| 合计 | 9,578,653,824.61 | 4,628,858,779.87 | 123,757,195.45 | 14,083,755,409.03 |

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）本期增加

①公司本年度完成非公开增发股份增加资本公积-股本溢价2,033,279,825.67元；

②公司2021年限制性股票激励计划增加资本公积-股本溢价2,076,830,400.00元；

③公司第一、二期员工持股计划的解锁条件已经成就，将原计入资本公积-其他资本公积的股权激励成本111,763,871.33元转为资本公积-股本溢价；

④子公司新立钛业以实物资产出资云南国钛时，原投入的在建工程本年度决算调整原预计应付账款，增加资本公积-股本溢价345,630.03元；

⑤子公司甘肃国钛非等比例出资增加资本公积-股本溢价443,638.19元。

（2）本期减少

①子公司东方锆业由于股权激励增资，导致本公司持有该公司股权比例变动，由于非同比出资导致减少资本公积-股本溢价7,879,648.47元；

②公司收购新立钛业少数股东股权减少资本公积-股本溢价4,113,675.65元。

2、资本公积-其他资本公积

(1) 本期增加

①公司员工持股计划在本期分摊的股权激励成本398,635,426.28元增加其他资本公积；

②子公司东方锆业实施股权激励，本公司按照持股比例计算增加其他资本公积7,559,988.37元。

(2) 本期减少

公司第一、二期员工持股计划的解锁条件已经成就，将原计入资本公积-其他资本公积的股权激励成本111,763,871.33元转为资本公积-股本溢价。

40、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------|------------------|------|------------------|
| 员工持股计划 | | 2,218,690,400.00 | | 2,218,690,400.00 |
| 合计 | | 2,218,690,400.00 | | 2,218,690,400.00 |

41、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 | -14,667,371.03 | -21,467,924.62 | | | | -11,736,161.41 | -9,731,763.21 | -26,403,532.44 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 453,270.16 | | | | | | | 453,270.16 |
| 外币财务报表折算差额 | -15,120,641.19 | -21,467,924.62 | | | | -11,736,161.41 | -9,731,763.21 | -26,856,802.60 |
| 其他综合收益合计 | -14,667,371.03 | -21,467,924.62 | | | | -11,736,161.41 | -9,731,763.21 | -26,403,532.44 |

42、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 | 47,539,985.11 | 169,114,932.74 | 135,465,380.03 | 81,189,537.82 |
| 合计 | 47,539,985.11 | 169,114,932.74 | 135,465,380.03 | 81,189,537.82 |

43、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 | 879,993,898.50 | 296,061,851.72 | | 1,176,055,750.22 |
| 合计 | 879,993,898.50 | 296,061,851.72 | | 1,176,055,750.22 |

44、一般风险准备

单位：元

| 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 | 9,421,958.57 | 3,510,790.16 | 10.00 | | 12,932,748.73 |
| 合计 | 9,421,958.57 | 3,510,790.16 | 10.00 | | 12,932,748.73 |

45、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 | 1,661,631,233.88 | 1,658,016,560.07 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,661,631,233.88 | 1,658,016,560.07 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,676,429,064.32 | 2,288,686,615.79 |
| 减：提取法定盈余公积 | 296,061,851.72 | 229,422,226.89 |
| 提取一般风险准备 | 3,510,790.16 | 3,308,617.20 |
| 应付普通股股利 | 2,611,016,794.40 | 2,052,341,097.89 |
| 期末未分配利润 | 3,427,470,861.92 | 1,661,631,233.88 |

46、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 | 19,911,723,600.35 | 11,488,270,557.42 | 13,832,322,689.74 | 8,924,716,734.05 |
| 其他业务 | 654,057,350.11 | 454,924,414.78 | 275,838,490.09 | 196,597,263.88 |
| 合计 | 20,565,780,950.46 | 11,943,194,972.20 | 14,108,161,179.83 | 9,121,313,997.93 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入按照分类：

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 钛白粉 | 15,198,750,661.06 | 10,950,947,971.09 |
| 铁系产品 | 2,109,914,947.75 | 1,905,564,009.05 |
| 锆制品 | 977,299,203.42 | 27,770,995.59 |
| 海绵钛及四氯化钛 | 1,292,331,467.79 | 812,817,243.10 |
| 其他 | 987,484,670.44 | 411,060,961.00 |
| 合计 | 20,565,780,950.46 | 14,108,161,179.83 |

47、利息净收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 50,685,217.08 | 52,189,497.37 |
| 存放同业 | 224,681.67 | 156,752.07 |
| 融资租赁利息 | 14,976,374.45 | 13,049,948.39 |
| 发放贷款及垫款 | 35,484,160.96 | 38,982,796.91 |
| 利息支出 | | 34,679.25 |
| 拆入资金 | | 12,666.67 |
| 融资租赁支出 | | 22,012.58 |
| 利息净收入 | 50,685,217.08 | 52,154,818.12 |

48、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 | 34,919,342.68 | 14,259,166.30 |
| 教育费附加 | 28,232,247.63 | 17,253,184.41 |
| 资源税 | 108,126,806.09 | 59,709,331.64 |
| 房产税 | 25,251,287.75 | 16,627,608.78 |
| 土地使用税 | 27,299,332.36 | 18,207,681.77 |
| 车船使用税 | 528,963.86 | 466,156.18 |
| 印花税 | 19,431,059.92 | 10,839,276.90 |
| 地方教育费附加 | 18,840,603.47 | 11,188,496.54 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 环境保护税 | 9,692,414.71 | 9,169,466.74 |
| 关税 | 95,211.67 | |
| 其他 | 45,341.53 | 17,262.35 |
| 合计 | 272,462,611.67 | 157,737,631.61 |

49、手续费及佣金净收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|--------------|
| 手续费及佣金收入 | 586,183.64 | 3,665,193.28 |
| 佣金收入 | 586,183.64 | 3,665,193.28 |
| 手续费及佣金支出 | 27,713.86 | 21,557.70 |
| 手续费支出 | 27,713.86 | 21,557.70 |
| 手续费及佣金净收入 | 558,469.78 | 3,643,635.58 |

50、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 运杂费 | 143,942,973.44 | 79,851,199.40 |
| 销售服务费 | 157,508,022.81 | 115,046,290.11 |
| 包装费 | 57,409,403.61 | 54,486,123.69 |
| 职工薪酬 | 61,861,702.55 | 26,988,280.62 |
| 保险费 | 13,436,879.29 | 7,701,109.26 |
| 差旅费 | 1,539,101.48 | 2,121,562.20 |
| 广告、展览费 | 989,409.76 | 1,159,457.56 |
| 办公费 | 2,472,285.95 | 1,948,444.06 |
| 业务招待费 | 824,591.86 | 661,050.95 |
| 仓储 | 20,711,853.34 | 24,014,205.06 |
| 其他费用 | 7,072,241.70 | 5,463,020.48 |
| 合计 | 467,768,465.79 | 319,440,743.39 |

51、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 | 568,517,030.09 | 250,588,738.70 |
| 物料消耗及修理费 | 208,239,915.37 | 98,167,821.95 |
| 折旧和摊销 | 133,733,778.49 | 95,274,648.22 |

| | | |
|-----------|------------------|----------------|
| 审计、代理、咨询费 | 55,777,493.20 | 33,230,715.10 |
| 办公费 | 17,522,980.35 | 14,467,649.17 |
| 清洁费用 | 3,057,350.73 | 5,731,143.12 |
| 广告费 | 2,980,051.58 | 5,556,500.83 |
| 业务招待费 | 9,069,630.91 | 9,697,673.76 |
| 租赁费 | 23,985,708.61 | 8,916,464.33 |
| 差旅费 | 5,764,064.61 | 3,908,023.79 |
| 运输费用 | 5,516,583.34 | 3,465,028.67 |
| 会议费 | 2,378,759.31 | 1,862,053.98 |
| 保安费用 | 2,784,268.69 | 1,325,375.13 |
| 保险费 | 5,052,143.54 | 1,473,492.99 |
| 其他费用 | 69,243,047.60 | 51,710,235.76 |
| 合计 | 1,113,622,806.42 | 585,375,565.50 |

52、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|----------------|
| 材料、燃动费 | 769,706,945.88 | 406,873,850.98 |
| 职工薪酬 | 179,843,211.85 | 92,555,455.01 |
| 折旧与摊销 | 27,410,465.36 | 21,082,241.89 |
| 其他费用 | 33,346,263.88 | 18,245,764.76 |
| 合计 | 1,010,306,886.97 | 538,757,312.64 |

53、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 299,600,490.57 | 254,545,680.14 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 1,795,036.81 | |
| 减：利息收入 | 157,784,551.58 | 117,712,109.25 |
| 汇兑损益 | 15,322,116.06 | 7,696,757.94 |
| 手续费及其他 | 19,350,319.26 | 18,224,476.25 |
| 合计 | 176,488,374.31 | 162,754,805.08 |

54、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 | 111,336,506.47 | 119,080,349.23 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 1,922,592.86 | 985,385.82 |
| 债务重组收益 | 660,235.12 | 21,813,443.81 |
| 合计 | 113,919,334.45 | 141,879,178.86 |

55、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 | 13,708,857.89 | -27,203,548.64 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -11,458.72 | |
| 银行理财收益 | 4,822.44 | 52,316.99 |
| 贴现手续费 | -127,000,243.62 | -108,702,075.35 |
| 其他 | 9,421,289.51 | -377,759,669.14 |
| 合计 | -103,876,732.50 | -513,612,976.14 |

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。本期其他项 9,421,289.51 元为本公司对持有维纳科技的股权在合并日的公允价值进行重新计量产生的投资收益。

56、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | 1,118,918.77 | 10,358,680.02 |
| 长期应收款坏账损失 | 45,760,346.96 | 1,640,000.42 |
| 应收账款坏账损失 | -37,628,809.86 | -59,504,725.88 |
| 贷款和垫款减值损失 | 7,166,335.30 | -4,296,730.70 |
| 一年内到期非流动资产减值损失 | -47,687,181.97 | |
| 合计 | -31,270,390.80 | -51,802,776.14 |

57、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|---------------|--------------|
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 51,064,455.23 | -642,928.35 |
| 合同资产减值损失 | -9,846.57 | 102,598.95 |
| 工程物资减值损失 | | 5,136,337.35 |
| 合计 | 51,054,608.66 | 4,596,007.95 |

58、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 | 5,261,401.53 | 8,523,764.21 |
| 处置固定资产损失 | -12,508,610.04 | -27,760,569.69 |
| 合计 | -7,247,208.51 | -19,236,805.48 |

59、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 | |
| 盘盈利得 | | 12,055.31 | |
| 非流动资产报废利得 | | 1,700.00 | |
| 罚没利得 | 4,994,034.86 | 3,102,440.86 | 4,994,034.86 |
| 其他 | 5,890,730.91 | 16,472,147.88 | 5,890,730.91 |
| 合计 | 10,884,765.77 | 19,652,584.05 | 10,884,765.77 |

其他费用中主要为无法支付的核销账款以及工伤补提等。

60、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 | 9,881,213.84 | 7,212,254.72 | 9,881,213.84 |
| 非常损失 | 1,711.40 | | 1,711.40 |
| 盘亏损失 | 206,744.18 | | 206,744.18 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 29,825,583.74 | 18,463,634.62 | 29,825,583.74 |
| 罚款支出 | 2,216,087.46 | 1,014,255.99 | 2,216,087.46 |
| 其他 | 3,494,449.67 | 4,092,945.33 | 3,494,449.67 |
| 合计 | 45,625,790.29 | 30,783,090.66 | 45,625,790.29 |

其他说明：其他费用中主要为税款滞纳金。

61、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 | 920,705,918.18 | 528,851,567.36 |
| 递延所得税费用 | -137,209,149.88 | -36,700,513.33 |
| 合计 | 783,496,768.30 | 492,151,054.03 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 5,518,909,889.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 827,836,483.41 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 11,451,234.99 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,396,603.59 |
| 非应税收入的影响 | -4,155,133.69 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 7,046,131.81 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -45,869,329.48 |
| 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 | 7,136,922.87 |
| 其他 | -17,552,938.02 |
| 所得税费用 | 783,496,768.30 |

单位：元

其他说明：其他主要为研发费用加计扣除影响。

62、每股收益

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：

单位：元

| 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 | 4,676,429,064.32 | 2,288,686,615.79 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 2,205,012,028.17 | 2,032,020,889.00 |
| 基本每股收益 | 2.12 | 1.13 |
| 其中：持续经营基本每股收益 | 2.12 | 1.13 |
| 终止经营基本每股收益 | | |

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：

单位：元

| 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） | 4,610,714,138.63 | 2,288,686,615.79 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 2,236,823,098.47 | 2,032,020,889.00 |
| 稀释每股收益 | 2.06 | 1.13 |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | 2.06 | 1.13 |
| 终止经营稀释每股收益 | | |

63、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 | 86,107,048.13 | 46,716,380.09 |
| 收到的保证金及押金 | 406,776,405.03 | 318,445,354.80 |
| 收到的政府补助 | 77,403,633.85 | 88,899,903.43 |
| 收到的往来款及其他 | 415,901,120.18 | 168,666,156.22 |
| 收到的保险理赔 | 13,050,000.00 | |
| 合计 | 999,238,207.19 | 622,727,794.54 |

（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 | 612,187,442.05 | 552,093,696.05 |
| 安全、投标等保证金 | 321,436,341.58 | 336,780,522.50 |
| 代付新立钛业历史遗留款 | 42,133,800.00 | 56,285,695.99 |
| 往来及其他 | 234,374,954.99 | 257,034,246.12 |
| 补偿款 | 773,298.11 | 61,889,323.20 |
| 支付的捐赠款 | 9,881,213.84 | |
| 合计 | 1,220,787,050.57 | 1,264,083,483.86 |

（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 |
| 合计 | | 400,000.00 |

（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 | 11,151,199.28 | 27,112,785.92 |
| 承兑贴现 | 3,343,300,000.00 | 2,742,029,780.82 |
| 大额存单到期 | 185,403,400.00 | 50,000,000.00 |
| 合并湖南东钨往来款 | | 40,000,000.00 |
| 承兑保证金到期 | 439,262,000.02 | |
| 集团外部借款 | 118,000,000.00 | |
| 合计 | 4,097,116,599.30 | 2,859,142,566.74 |

(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 | 91,180,944.17 | 60,378,413.80 |
| 支付的担保费 | | 4,635,657.45 |
| 偿还信用证 | | 200,000,000.00 |
| 购买大额存单 | | 1,134,211,200.00 |
| 支付的保证金 | 1,113,760,000.00 | 359,100,287.58 |
| 支付到期承兑余额 | 3,903,800,000.00 | 2,049,481,931.29 |
| 股东减资退款 | 23,400,000.00 | |
| 支付的租赁款 | 173,393,712.58 | |
| 外部借款 | 134,740,000.00 | |
| 合计 | 5,440,274,656.75 | 3,807,807,490.12 |

64、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 | 4,735,413,121.12 | 2,327,928,629.89 |
| 加：资产减值准备 | 82,324,999.46 | 56,398,784.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 1,294,665,274.77 | 961,964,911.58 |
| 使用权资产折旧 | 26,669,765.92 | |
| 无形资产摊销 | 175,402,350.25 | 143,118,927.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,015,739.31 | 23,445,974.98 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 7,247,208.51 | 19,236,805.48 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 29,825,583.74 | 18,461,934.62 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 334,510,999.64 | 230,180,414.49 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 103,876,732.50 | 513,612,976.14 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -151,086,281.17 | -20,315,041.62 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 13,877,131.29 | -16,385,471.71 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,421,105,501.79 | -952,499,700.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -654,777,948.97 | -555,423,695.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -264,388,402.42 | 370,836,173.30 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,328,470,772.16 | 3,120,561,622.09 |
| 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 | 1,861,853,672.42 | 1,506,356,636.23 |
| 减：现金的期初余额 | 1,506,356,636.23 | 1,055,135,459.37 |
| 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 | 355,497,036.19 | 451,221,176.86 |

(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 | 371,830,400.00 |
| 其中： | -- |
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 291,556,400.00 |
| 焦作市维纳科技有限公司 | 80,274,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,306,741.36 |
| 其中： | -- |
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 285,610.81 |
| 焦作市维纳科技有限公司 | 2,021,130.55 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 369,523,658.64 |

(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 | 1,861,853,672.42 | 1,506,356,636.23 |
| 其中：库存现金 | 105,309.48 | 82,914.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,861,748,362.94 | 1,506,273,721.67 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,861,853,672.42 | 1,506,356,636.23 |

65、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 | 4,425,181,756.49 | 银行承兑汇票保证金、定期存款等 |
| 固定资产 | 35,901,229.72 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 100,959,609.23 | 抵押借款 |
| 应收款项融资 | 118,566,521.52 | 质押出票 |
| 长期股权投资 | 829,020,001.00 | 质押借款 |
| 合计 | 5,509,629,117.96 | -- |

66、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 | -- | -- | 667,016,488.98 |
| 其中：美元 | 83,957,669.86 | 6.3757 | 535,288,915.73 |
| 欧元 | 14,569,823.39 | 7.2197 | 105,189,753.93 |

| | | | |
|-------------|----------------|--------|------------------|
| 港币 | 246,188.06 | 0.8176 | 201,283.36 |
| 澳元 | 3,916,433.87 | 4.622 | 18,101,757.35 |
| 波兰兹罗提 | 233.16 | 1.5718 | 366.48 |
| 日元 | 134,217,102.00 | 0.0554 | 7,435,627.45 |
| 英镑 | 92,812.87 | 8.6064 | 798,784.68 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 222,371,911.57 | 6.3757 | 1,417,776,596.59 |
| 欧元 | 18,076,894.02 | 7.2197 | 130,509,751.76 |
| 港币 | | | |
| 日元 | 3,560,000.00 | 0.0554 | 197,224.00 |
| 英镑 | 440,865.93 | 8.6064 | 3,794,268.54 |
| 长期借款 | -- | -- | 409,957,510.00 |
| 其中：美元 | 64,300,000.00 | 6.3757 | 409,957,510.00 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 短期借款 | | | 1,202,875,263.18 |
| 其中：美元 | 188,665,599.57 | 6.3757 | 1,202,875,263.18 |
| 应付账款 | | | 327,436,378.63 |
| 澳元 | 504,230.15 | 4.622 | 2,330,551.75 |
| 港币 | 180,000.00 | 0.8176 | 147,168.00 |
| 加拿大 | 58,272.59 | 5.0046 | 291,631.00 |
| 美元 | 50,345,692.28 | 6.3757 | 320,989,030.27 |
| 欧元 | 440,983.13 | 7.2197 | 3,183,765.90 |
| 日元 | 8,766.00 | 0.0554 | 485.64 |
| 英镑 | 57,369.64 | 8.6064 | 493,746.07 |
| 应付职工薪酬 | | | 235,772.34 |
| 其中：美元 | 35,953.94 | 6.3757 | 229,231.54 |
| 港币 | 8,000.00 | 0.8176 | 6,540.80 |
| 其他应付款 | | | 165,817,814.71 |
| 澳元 | 1,396,023.50 | 4.622 | 6,452,420.62 |
| 港币 | 41,723.40 | 0.8176 | 34,113.05 |
| 美元 | 24,990,398.08 | 6.3757 | 159,331,281.04 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 435,853,809.58 |
| 其中：美元 | 29,859,070.72 | 6.3757 | 190,372,477.19 |

| | | | |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 欧元 | 34,001,597.35 | 7.2197 | 245,481,332.39 |
| 租赁负债 | | | 1,297,598.66 |
| 其中：美元 | 203,522.54 | 6.3757 | 1,297,598.66 |

67、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助

单位：元

| 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 | |
| 中站区财政局富钛料项目土地平整费 | | 递延收益 | | 441,826.43 | 其他收益 |
| 2013年清洁生产示范项目补助 | | 递延收益 | 791,666.85 | 1,899,999.96 | 其他收益 |
| 钛白煅烧窑尾气深度治理项目补助 | 750,000.00 | 递延收益 | 150,000.00 | | 其他收益 |
| 焦作西部产业集聚区循环化改造实施方案 | 1,109,375.00 | 递延收益 | 187,500.00 | | 其他收益 |
| 2019年省先进制造业发展专项资金（20万吨/年氯化法钛白粉项目） | 7,671,250.00 | 递延收益 | 969,000.00 | 969,000.00 | 其他收益 |
| 2019年工业互联网创新发展专项资金 | 15,000,000.00 | 递延收益 | | | |
| 2019年技术改造专项中央基建投资 | 26,583,333.32 | 递延收益 | 2,250,000.01 | | 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 | | 150,000.00 | 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 | 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 | 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） | 20,000.00 | 递延收益 | 120,000.00 | 120,000.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 66,667.03 | 递延收益 | 399,999.96 | 399,999.96 | 其他收益 |
| 钛白粉“8改14”技改项目灾后恢复重建贷款贴息 | | 递延收益 | 1,241,824.68 | 1,241,825.04 | 其他收益 |
| 知识产权局“14改20”年产6万吨高档专用钛白粉项目-2011年第三批科技支撑计划项目资金 | 5,000.00 | 递延收益 | 30,000.00 | 30,000.00 | 其他收益 |
| 钛白粉清洁生产技术及工艺国家地方联合工程实验室专项补贴 | 49,999.61 | 递延收益 | 200,000.04 | 200,000.04 | 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 | 157,459.39 | 递延收益 | 157,459.08 | | 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 | 4,437,500.00 | 递延收益 | 750,000.00 | 750,000.00 | 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 | 687,500.20 | 递延收益 | 249,999.96 | | 其他收益 |
| 硫酸法钛白粉酸解渣回收利用技术开发及产业化创新发展资金 | 520,000.20 | 递延收益 | 159,999.96 | 159,999.96 | 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 | 606,666.47 | 递延收益 | 350,000.04 | | 其他收益 |
| 绵竹市财政局2013年自主创新和高新技术产业化项目中央基建投资款 | 766,666.87 | 递延收益 | 399,999.96 | 399,999.96 | 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 | 2,834,999.94 | 递延收益 | 540,000.00 | 1,640,000.04 | 其他收益 |
| 硫磷钛产业链废副硫酸亚铁掺烧制酸低品位余热回收 | 728,000.00 | 递延收益 | 96,000.00 | | 其他收益 |
| 钛白粉生产过程中的节水技术改造项目 | 2,196,000.00 | 递延收益 | 244,000.00 | | 其他收益 |
| 煅烧尾气脱白除臭改造 | 991,666.67 | 递延收益 | 8,333.33 | | 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） | 25,000.23 | 递延收益 | 99,999.85 | | 其他收益 |
| 提高自主创新能力及高新技术产业化发展项目专项补助资金 | | 递延收益 | | 150,000.00 | 其他收益 |
| 关于下达2011年公共租赁住房专项资金的通知 | 1,714,999.90 | 递延收益 | 171,500.02 | | 其他收益 |

| | | | | | |
|---|--------------|------|--------------|--|------|
| 蚂蝗沟到选厂公路补偿 | 1,475,000.00 | 递延收益 | 150,000.00 | | 其他收益 |
| 盐边县财政局关于下达2011年省级财政产业技术成果产业化专项资金的通知（专项用于多金属共伴生钒钛磁铁矿高效综合利用技术产业化示范项目支出） | | 递延收益 | 100,000.03 | | 其他收益 |
| 盐边县财政局关于下达2011年第一批技术改造省级资金的通知（专项用于300万吨/年钒钛磁铁矿二期选矿工程，建设处理原矿300万吨铁精矿生产线项目支出） | 30,000.00 | 递延收益 | 120,000.00 | | 其他收益 |
| 盐边县财政局关于下达2011年第一批省产业技术研究与开发专项资金的通知（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） | 10,000.02 | 递延收益 | 39,999.98 | | 其他收益 |
| 省财政厅省科技厅关于下达四川省2011年第三批科技计划项目资金预算的通知（科技支撑计划项目） | | 递延收益 | 129,999.49 | | 其他收益 |
| 省财政厅 省国土资源厅 关于预分配攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设2011年度中央补助资金的函 | 1,012,500.00 | 递延收益 | 4,050,000.00 | | 其他收益 |
| 四川发展（控股）有限责任公司关于代拨2010年第三批科技支撑计划项目资金的通知 | | 递延收益 | 140,000.06 | | 其他收益 |
| 省财政厅 省经济和信息化委员会关于下达2012年度省产业技术研究与开发资金及项目计划的通知 | 49,998.93 | 递延收益 | 50,001.07 | | 其他收益 |
| 关于划转攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设2012年度中央补助资金的函 | 5,652,000.00 | 递延收益 | 5,652,000.00 | | 其他收益 |
| 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 | 676,666.74 | 递延收益 | 279,999.97 | | 其他收益 |
| 省财政厅 省国土资源厅关于分配攀枝花钒钛磁铁矿资源节约与综合利用示范基地2013年度中央财政补助资金的函 | 3,400,500.00 | 递延收益 | 1,700,250.00 | | 其他收益 |

| | | | | | |
|---|---------------|------|--------------|--------------|------|
| 关于划转攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设2014年度中央补助资金的函 | 2,957,159.84 | 递延收益 | 985,720.16 | | 其他收益 |
| 关于划转攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设2014年度剩余中央补助资金的函 | 169,552.08 | 递延收益 | 56,517.36 | | 其他收益 |
| 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 | 749,999.98 | 递延收益 | 500,000.02 | 500,000.00 | 其他收益 |
| 2015年示范基地拨付文件 | 2,089,080.00 | 递延收益 | 522,270.00 | | 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 | 1,500,000.00 | 递延收益 | 300,000.00 | 300,000.00 | 其他收益 |
| 盐红路弯板桥至蚂蝗沟段路面改造工程补助 | 7,807,486.49 | 递延收益 | 641,711.27 | | 其他收益 |
| 牛望田尾矿库环境整治项目补助资金 | 12,000,000.00 | 递延收益 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 其他收益 |
| 公租房太阳能浴室补助 | 41,928.00 | 递延收益 | 4,192.80 | | 其他收益 |
| 省级工业发展专项资金 | 6,825,000.00 | 递延收益 | 175,000.00 | | 其他收益 |
| 50万吨钛精矿升级转化氯化钛创新工程项目补助资金 | 6,059,570.40 | 递延收益 | 155,373.60 | | 其他收益 |
| 购买挖机政府补助资金 | | 递延收益 | 33,333.45 | 100,000.00 | 其他收益 |
| 省专下达重点技术改造资金 | 280,000.33 | 递延收益 | 159,999.67 | 160,000.00 | 其他收益 |
| 预分选政府补助资金 | | 递延收益 | | 650,000.00 | 其他收益 |
| 矿产资源综合利用政府补助资金 | 11,387,757.90 | 递延收益 | 9,136,092.50 | | 其他收益 |
| 新九工矿区盐红路至龙蟒矿区段道路改造工程 | 1,991,642.92 | 递延收益 | 284,520.28 | | 其他收益 |
| 10万吨钛白粉项目基础设施奖励 | 6,592,635.00 | 递延收益 | 3,038,310.00 | 3,038,310.00 | 其他收益 |
| 二期项目基础设施配套资金 | 2,352,309.00 | 递延收益 | 1,044,000.00 | 1,044,000.00 | 其他收益 |
| 南漳县财政局拨付企业技术改造资金 | 1,268,966.23 | 递延收益 | 761,379.12 | 761,379.12 | 其他收益 |
| 氯化法钛白粉包膜技术研究 | 1,359,999.90 | 递延收益 | 320,000.04 | | 其他收益 |
| 钛白粉项目国家补助资金 | 41,012,499.90 | 递延收益 | 9,650,000.04 | 9,650,000.04 | 其他收益 |
| 金红石型钛白粉产业链关键技术研发 | 1,848,750.00 | 递延收益 | 435,000.00 | | 其他收益 |
| 高品质海绵钛生产关键技术研发 | 2,700,000.00 | 递延收益 | 600,000.00 | | 其他收益 |
| 氯化法钛白粉生产关键技术研发 | 1,062,500.10 | 递延收益 | 249,999.96 | | 其他收益 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|------|--------------|---------------|------|
| 高品质海绵钛生产关键技术集成创新 | 1,125,000.10 | 递延收益 | 249,999.96 | | 其他收益 |
| 战略性新兴产业发展专项资金 | 5,312,499.90 | 递延收益 | 1,250,000.04 | 1,250,000.04 | 其他收益 |
| 钛白粉技改专项资金 | 1,700,000.10 | 递延收益 | 399,999.96 | 399,999.96 | 其他收益 |
| 钛冶金与化工创新平台建设 | 1,200,000.00 | 递延收益 | | | |
| 省级工业跨域式专项资金 | 3,612,500.10 | 递延收益 | 849,999.96 | 849,999.96 | 其他收益 |
| 沸腾氯化在线下排渣 | 1,700,000.10 | 递延收益 | 399,999.96 | | 其他收益 |
| 院士工作站资金 | 765,000.00 | 递延收益 | 180,000.00 | 180,000.00 | 其他收益 |
| 新兴产业领军企业培育资金 | 3,399,999.90 | 递延收益 | 800,000.04 | 800,000.04 | 其他收益 |
| 涂料、塑料高品质氯化钛白粉产品研发 | 1,599,999.92 | 递延收益 | 200,000.04 | | 其他收益 |
| 省级工业和信息化发展专项资金 | 8,000,000.00 | 递延收益 | | | |
| 企业项目扶持款 | 3,127,977.44 | 递延收益 | 1,014,479.16 | 1,014,479.16 | 其他收益 |
| 大型直流电弧炉冶金冶炼钛渣关键技术和产业研究 | 452,222.27 | 递延收益 | 146,666.64 | | 其他收益 |
| 全密闭电弧炉钛铁矿高效富集熔炼产业研究 | 1,284,722.27 | 递延收益 | 416,666.64 | | 其他收益 |
| 龙佰智能装备产业园项目 | 1,497,114.78 | 递延收益 | 40,710.36 | | 其他收益 |
| 钛白废酸回收10吨/年氧化钽综合利用项目 | 1,152,777.75 | 递延收益 | 166,666.68 | | 其他收益 |
| 制造强省专项资金 | 1,418,750.00 | 递延收益 | 75,000.00 | | 其他收益 |
| 战略新型专项资金 | 3,000,000.00 | 递延收益 | | | |
| 长沙经济技术开发区管理委员会土地补偿款 | 2,963,100.00 | 递延收益 | | | |
| 年产1000吨核级海绵锆 | 6,750,000.00 | 递延收益 | | | |
| 高性能A1-Y复合氧化锆粉体高技术产业化示范工程 | | 递延收益 | 132,499.97 | | 其他收益 |
| 2700吨复合氧化锆项目 | 43,333.25 | 递延收益 | 66,666.72 | | 其他收益 |
| 从氯化锆废母液提取稀土钽的研究及产业化 | 5,133.38 | 递延收益 | 14,666.64 | | 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2019.7.284# | 9,500,000.00 | 递延收益 | | | |
| 钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设中央补助资金 | | 递延收益 | | 22,102,849.95 | 其他收益 |
| 湖南省制造强省专项资金 | | 递延收益 | | 6,250.00 | 其他收益 |

| | | | | | |
|---|--|------|--|--------------|------|
| 2019年技术改造专项中央基建投资项目资金 | | 递延收益 | | 1,166,666.67 | 其他收益 |
| 盐红路弯板桥至蚂蝗沟段路面改造工程补助资金 | | 递延收益 | | 641,711.26 | 其他收益 |
| 高品质海绵钛生产关键技术研发资金 | | 递延收益 | | 600,000.00 | 其他收益 |
| 金红石型钛白粉产业链关键技术研发项目资金 | | 递延收益 | | 435,000.00 | 其他收益 |
| 全密闭电弧炉钛铁矿高效富集熔炼产业研究资金 | | 递延收益 | | 416,666.64 | 其他收益 |
| 沸腾氯化在线下排渣项目资金 | | 递延收益 | | 399,999.96 | 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 | | 递延收益 | | 350,000.04 | 其他收益 |
| 氯化法钛白粉包膜技术研究项目资金 | | 递延收益 | | 320,000.04 | 其他收益 |
| 新九工矿区盐红路至龙蟒矿区段道路改造工程项目资金 | | 递延收益 | | 284,520.40 | 其他收益 |
| 四川省发展和改革委员会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补助资金 | | 递延收益 | | 279,999.98 | 其他收益 |
| 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 | 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 | | 递延收益 | | 249,999.96 | 其他收益 |
| 氯化法钛白粉生产关键技术研发项目资金 | | 递延收益 | | 249,999.96 | 其他收益 |
| 高品质海绵钛生产关键技术集成创新项目资金 | | 递延收益 | | 249,999.96 | 其他收益 |
| 涂料、塑料高品质氯化钛白粉产品研发项目资金 | | 递延收益 | | 200,000.04 | 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 | | 递延收益 | | 187,500.00 | 其他收益 |
| 2011年公共租赁住房专项资金 | | 递延收益 | | 175,692.88 | 其他收益 |
| 钛白废酸回收10吨/年氧化钛综合利用项目资金 | | 递延收益 | | 166,666.68 | 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 | | 递延收益 | | 157,459.08 | 其他收益 |

| | | | | | |
|--|--|------|--|------------|------|
| 钛白煅烧窑尾气深度治理项目补助资金 | | 递延收益 | | 150,000.00 | 其他收益 |
| 蚂蝗沟到选厂公路补偿项目资金 | | 递延收益 | | 150,000.00 | 其他收益 |
| 大型直流电弧炉冶金冶炼钛渣关键技术和产业研究的项目资金 | | 递延收益 | | 146,666.64 | 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 | | 递延收益 | | 139,999.94 | 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资金（科技支撑计划项目） | | 递延收益 | | 130,000.51 | 其他收益 |
| 盐边县财政局下达2011年第一批技术改造省级资金（专项用于300万吨/年钒钛磁铁矿二期选矿工程，建设处理原矿300万吨铁精矿生产线项目支出） | | 递延收益 | | 120,000.00 | 其他收益 |
| 选厂技改项目贷款贴息补助资金（专项用于300万吨/年扩建工程项目贷款贴息补助） | | 递延收益 | | 99,999.92 | 其他收益 |
| 盐边县财政局关于2011年省级财政产业技术成果产业化的专项资金（专项用于多金属共生钒钛磁铁矿高效综合利用技术产业化示范项目支出） | | 递延收益 | | 100,000.06 | 其他收益 |
| 硫磷钛产业链废副硫酸亚铁掺烧制酸低品位余热回收的项目资金 | | 递延收益 | | 96,000.00 | 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 | | 递延收益 | | 50,000.00 | 其他收益 |
| 龙佰智能装备产业园项目资金 | | 递延收益 | | 40,710.36 | 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的专项资金（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） | | 递延收益 | | 40,000.00 | 其他收益 |

（2）与收益相关的政府补助

单位：元

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

| | | 本期金额 | 上期金额 | |
|--|--------------|--------------|--------------|------|
| 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 |
| 企业研发财政补助专项资金 | 1,792,700.00 | 250,000.00 | 1,542,700.00 | 其他收益 |
| 科技创新奖励 | 590,600.00 | 50,000.00 | 540,600.00 | 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 |
| 中原企业家领军人才经费 | 1,000,000.00 | 600,000.00 | 400,000.00 | 其他收益 |
| 职业技能提升资金 | 421,900.00 | 72,500.00 | 349,400.00 | 其他收益 |
| 稳岗补助 | 3,607,627.05 | 673,695.79 | 2,933,931.26 | 其他收益 |
| 经济高质量发展奖励资金 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | | 其他收益 |
| 第四批创新创业人才团队市级首次扶持资金 | 250,000.00 | 250,000.00 | | 其他收益 |
| 进口贴息（2017年下半年和2018年上半年）出口信保（2017年下半年和2018年上半年） | 1,433,900.00 | 1,433,900.00 | | 其他收益 |
| 2018年省科学技术奖励省级奖励经费（焦财预（2019）43号） | 20,000.00 | 20,000.00 | | 其他收益 |
| 出口信用保险资金 | 766,400.00 | 766,400.00 | | 其他收益 |
| 2019年上半年出口信用保险保费补贴 | 743,200.00 | 743,200.00 | | 其他收益 |
| 2020年第一批省级外贸发展专项资金 | 981,900.00 | 981,900.00 | | 其他收益 |
| 企业扶持资金 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | 其他收益 |
| 中区文{2018}40号（中站区2017年度高质量发展优秀企业奖励资金） | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | 其他收益 |
| 第四批创新创业人才团队市级首次扶持资金（区级资金） | 250,000.00 | 250,000.00 | | 其他收益 |
| 2019年下半年出口信保补贴资金 | 838,500.00 | 838,500.00 | | 其他收益 |
| 中共焦作市委表彰2018年度全市工业经济发展先进企业 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 其他收益 |
| 第三批省科技基础条件专项经费预算的通知 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 其他收益 |
| 焦作市人才交流中心转见习补贴 | 50,160.00 | 50,160.00 | | 其他收益 |
| 进项税加计抵减 | 50,362.62 | 50,362.62 | | 其他收益 |
| 景区星级厕所财政补贴资金 | 59,000.00 | | 59,000.00 | 其他收益 |
| 退还土地使用税 | 36,000.18 | 36,000.18 | | 其他收益 |
| 收退还增值税 | 1,137,851.32 | 1,137,851.32 | | 其他收益 |
| 金融扶持奖 | 128,800.00 | 128,800.00 | | 其他收益 |
| 高管奖 | 527,200.00 | 527,200.00 | | 其他收益 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 即征即退增值税 | 1,131,341.51 | 581,392.94 | 549,948.57 | 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 |
| 企业研发省财政补助专项资金 | 230,000.00 | 230,000.00 | | 其他收益 |
| 2019年市科技重大专项资金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 其他收益 |
| 2020年省先进制造业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 其他收益 |
| 焦作市社会保障基金转职业技能提升 | 90,000.00 | 90,000.00 | | 其他收益 |
| 政府补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 其他收益 |
| 绵竹市工业科技和信息化局防疫体系建设奖励 (4.17) | 250,000.00 | | 250,000.00 | 其他收益 |
| 绵竹市工业科技和信息化局科技发展资金 (6.30) | 800,000.00 | | 800,000.00 | 其他收益 |
| 德阳市就业局经费补助 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 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 |
| 绵竹市工业科技和信息化局2018年工业发展资金 (8.20) | 240,000.00 | | 240,000.00 | 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 (9.30) | 2,330,776.00 | | 2,330,776.00 | 其他收益 |
| 绵竹市财政局防疫体系建设奖励(9.09) | 300,000.00 | | 300,000.00 | 其他收益 |
| 绵竹市财政局工业企业防疫体系建设补助资金 (10.30) | 1,650,000.00 | | 1,650,000.00 | 其他收益 |
| 企业招用退役士兵和重点群体享受税收优惠 | 2,179,050.00 | 1,052,250.00 | 1,126,800.00 | 其他收益 |
| 知识产权专项---一种高光泽、高遮盖金红石型钛白粉生产方法 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 其他收益 |
| “8.11”洪灾工业应急资金专项补助 | 142,100.00 | 142,100.00 | | 其他收益 |
| 绵竹市就业技能提升行动补贴---以工代训补贴 | 813,400.00 | 813,400.00 | | 其他收益 |
| 绵竹市工业科技和信息化局科技发展资金 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 其他收益 |
| 绵竹市市场监督管理局知识产权费用 | 77,800.00 | 77,800.00 | | 其他收益 |
| 收绵竹市就业创业促进中心德阳市职业技能提升行动企业补贴(8.04) | 158,700.00 | 158,700.00 | | 其他收益 |
| 绵竹市工业科技和信息化局良好开局奖补资金 (9.18) | 150,000.00 | 150,000.00 | | 其他收益 |
| 绵竹市市场监督管理局知识产权专项资金 (9.26) | 200,000.00 | 200,000.00 | | 其他收益 |
| 绵竹市商务和经济合作局外贸资金 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 | | 其他收益 |
| 2021年第一批工业发展资金--龙佰四川钛 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 其他收益 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 业有限公司带动中小企业融通发展项目(11.30) | | | | |
| 2021年度第三批市科技专项资金 | 14,070.00 | 14,070.00 | | 其他收益 |
| 钛白粉生产过程中水解垢回收利用技术研究 | 60,000.00 | 60,000.00 | | 其他收益 |
| 区商务局拨2021年市级商贸发展专项资金 | 413,800.00 | 413,800.00 | | 其他收益 |
| 人才选拔培养经费 | 102,000.00 | 102,000.00 | | 其他收益 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 南漳县财政局招商引资优惠资金 | 9,570,388.00 | | 9,570,388.00 | 其他收益 |
| 失业保险基金返还 | 141,934.90 | | 141,934.90 | 其他收益 |
| 南漳县市场监督管理局龙蟒钛业专项补贴 | 6,000.00 | | 6,000.00 | 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 |
| 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 |
| 就业补助资金技能提升补贴 | 155,000.00 | | 155,000.00 | 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 |
| 省级外经贸发展专项资金(外贸和服务外包奖励资金) | 93,200.00 | | 93,200.00 | 其他收益 |
| 促进外贸发展专项资金 | 1,501,400.00 | 867,700.00 | 633,700.00 | 其他收益 |
| 80名退役军人享受税收优惠 | 1,374,000.00 | 681,000.00 | 693,000.00 | 其他收益 |
| 南漳县市场监督管理局付龙蟒钛业公司专利专项奖励 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 其他收益 |
| 南漳县环境保护局城南工业园无组织排放治理项目 | 340,000.00 | 340,000.00 | | 其他收益 |
| 南漳县财政局拨2019年第一批省传统产业改造升级资金(废酸浓缩回利用项目) | 800,000.00 | 800,000.00 | | 其他收益 |
| 襄阳市财政局2020年高新企业认定奖励项目资金(第二批) | 100,000.00 | 100,000.00 | | 其他收益 |
| 2020年襄阳市促进外经贸发展专项资金(出口信用保险) | 87,600.00 | 87,600.00 | | 其他收益 |
| 2020年省级制造业高质量发展专项资金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 其他收益 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 就业局疫情期间职业技能培训补贴 | 323,880.00 | 323,880.00 | | 其他收益 |
| 就业局情期间以工代训职业技能培训补贴 | 404,620.00 | 404,620.00 | | 其他收益 |
| 中央外经贸发展专项资金 | 281,000.00 | 281,000.00 | | 其他收益 |
| 2020年投资优惠政策奖励资金（税返还） | 4,795,446.00 | 4,795,446.00 | | 其他收益 |
| 商务局付外贸出口企业奖励资金 | 4,207,800.00 | 4,207,800.00 | | 其他收益 |
| 知识产权奖补资金 | 37,000.00 | 37,000.00 | | 其他收益 |
| 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 |
| 跨越发展目标考核奖励 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 禄丰县人力资源和社会保障局就业补贴 | 155,000.00 | 155,000.00 | | 其他收益 |
| 禄丰县人力资源和社会保障局安全生产常识培训补贴 | 651,200.00 | 651,200.00 | | 其他收益 |
| 禄丰县商务局促进外贸稳中提质项目补助 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 其他收益 |
| 禄丰县商务局20年商贸进出口补助 | 38,000.00 | 38,000.00 | | 其他收益 |
| 2020年外经贸发展专项奖补资金 | 447,400.00 | 447,400.00 | | 其他收益 |
| 禄丰市人力资源和社会保障局化工生产操作培训补贴 | 700,800.00 | 700,800.00 | | 其他收益 |
| 禄财建96号节能降耗补助 | 45,000.00 | 45,000.00 | | 其他收益 |
| 2021年第二批州级外经贸发展补助 | 494,400.00 | 494,400.00 | | 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 | 72,000.00 | 15,000.00 | 57,000.00 | 其他收益 |
| 失业动态监测调查费 | 476.00 | 476.00 | | 其他收益 |
| 龙佰智能装备产业园项目 | 5,335,500.00 | 5,335,500.00 | | 其他收益 |
| 第一批省级外经贸发展专项资金 | 10,900.00 | 10,900.00 | | 其他收益 |
| 2020企业研发财政补助专项资金 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 其他收益 |
| 长沙经济技术开发区管理委员会款（区域人才专项发展资金） | 1,000.00 | 1,000.00 | | 其他收益 |
| 长沙经济技术开发区管理委员会财政局预算存款户款（市2020年外贸发展资金） | 520,000.00 | 520,000.00 | | 其他收益 |
| 收区拨生态文明建设专项资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 其他收益 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|------|
| 收长沙经济技术开发区管理委员会财政局预算存款户展位补贴 | 17,600.00 | 17,600.00 | | 其他收益 |
| 长沙市国库集中支付核算中心高企研发经费 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 其他收益 |
| 涉外发展服务补贴 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 其他收益 |
| 湖南省2021年知识产权战略推进专项资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 其他收益 |
| 2021年湖南省科技创新专项资金 | 253,800.00 | 253,800.00 | | 其他收益 |
| 2021年知识产权项目资金 | 120,000.00 | 120,000.00 | | 其他收益 |
| 长沙市2021年外贸发展专项资金 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 其他收益 |
| 湖南省2021年企业、高校及科研院所研发奖补资金 | 44,000.00 | 44,000.00 | | 其他收益 |
| 招商引资的税费返还 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 其他收益 |
| 收付吸纳高校毕业生就业补贴 | 60,000.00 | 60,000.00 | | 其他收益 |
| 收禄财建96号能源审计补助 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 其他收益 |
| 收财政局拨建设省级科技成果转移转化示范区奖补资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 其他收益 |
| 收金昌市科技局拨科技特派员补助 | 90,000.00 | 90,000.00 | | 其他收益 |
| 淘汰燃煤锅炉补贴（2019年） | 288,000.00 | 288,000.00 | | 其他收益 |
| 朝阳县工业和信息化局前面开放专项资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 其他收益 |
| 促进经济发展专项资金 | 297,373.48 | 297,373.48 | | 其他收益 |
| 外经贸发展专项资金 | 25,450.76 | 25,450.76 | | 其他收益 |
| 汕头市进出口商会资金补贴 | 3,600.00 | 3,600.00 | | 其他收益 |
| 汕头科学技术局的2020年高新技术企业市级奖补资金 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 其他收益 |
| 粮商局2020年防疫经费 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 其他收益 |
| 以工代训补贴款 | 2,162,600.00 | | 2,162,600.00 | 其他收益 |
| 绵竹市就业服务管理局补助资金 | 829,000.00 | | 829,000.00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 其他收益 |

| | | | | |
|--|------------|--|------------|-------|
| 试方法及粒径控制技术研发及转化立项经费 | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 长沙市科技局2020年规上企业款 | 61,400.00 | | 61,400.00 | 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 |
| 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年安责险奖补贴 | 22,000.00 | | 22,000.00 | 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 |
| 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 |
| 绵竹市就业服务管理局--双创奖金 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 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助 | 525.00 | | 525.00 | 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 |
| 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 |

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 |
|-------------|-------------|----------------|---------|--------|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| 焦作市维纳科技有限公司 | 2021年06月01日 | 102,000,000.00 | 100.00% | 购买 | 2021年06月01日 | 支付购买价款并办理完毕工商变更 | 257,171,762.29 | 33,201,917.36 |
| 河南中炭新材料科 | 2021年03月25日 | 291,556,400.00 | 100.00% | 购买 | 2021年03月25日 | 支付全部价款并完 | 123,379,224.17 | -5,698,627.58 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| 技有限公司 | | | | | | 成管理层 变更 | | |
|-------|--|--|--|--|--|------------|--|--|

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 焦作市维纳科技有限公司 | 河南中炭新材料科技有限公司 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| --现金 | 102,000,000.00 | 291,556,400.00 |
| --非现金资产的公允价值 | | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | | |
| --或有对价的公允价值 | | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | | |
| --其他 | | |
| 合并成本合计 | 102,000,000.00 | 291,556,400.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 79,024,804.01 | 266,726,330.38 |
| 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 | 22,975,195.99 | 24,830,069.62 |

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 焦作市维纳科技有限公司 | | 河南中炭新材料科技有限公司 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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： | 173,352,121.63 | 148,280,207.02 | 508,976,482.27 | 413,807,683.97 |
| 货币资金 | 2,021,130.55 | 2,021,130.55 | 359,837.21 | 359,837.21 |
| 应收款项 | 16,605,418.05 | 16,605,418.05 | 1,949,930.52 | 1,949,930.52 |
| 存货 | 57,262,222.63 | 52,558,885.37 | 37,081,253.63 | 37,081,253.63 |
| 固定资产 | 28,654,236.85 | 21,099,539.00 | 731,656.86 | 746,144.53 |
| 无形资产 | 16,518,520.93 | 3,763,232.29 | 43,368,427.14 | 25,748,319.46 |
| | | | | |
| 负债： | 94,327,317.62 | 90,516,728.20 | 242,250,151.89 | 218,457,952.31 |
| 借款 | 27,800,000.00 | 27,800,000.00 | 9,778,856.14 | 9,778,856.14 |
| 应付款项 | 57,914,542.21 | 57,914,542.21 | 40,358,423.17 | 40,358,423.17 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| | | | | |
| 净资产 | 79,024,804.01 | 57,763,478.82 | 266,726,330.38 | 195,349,731.66 |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 减：少数股东权益 | | | | |
| 取得的净资产 | 79,024,804.01 | 57,763,478.82 | 266,726,330.38 | 195,349,731.66 |

(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 |
|--------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 维纳科技 | 12,304,710.49 | 21,726,000.00 | 9,421,289.51 | 参照市场公允价值 | |

2、其他原因的合并范围变动

1、2020 年度注册成立的山东龙佰钛业科技有限公司和河南佰利新能源材料有限公司本年度实际出资，公司本年度新成立了河南龙佰新材料科技有限公司、甘肃佰利联化学有限公司、云南东锆新材料有限公司和湖北佰利万润新能源有限公司；

2、本年度公司注销 Lomon US Ltd。

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,18 Tak Fung Street,Hunghom,Kowloon ,HK | 化工产品销售 | 100.00% | | 设立 |
| 佰利联欧洲 | 英国 | Floor 1, Winder House, Kingfisher Way, Stockton-on-tees, United Kingdom | 化工产品销售 | | 100.00% | 设立 |
| 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 |
| 湖南东航 | 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 |
| 龙佰矿冶 | 四川攀枝花 | 四川攀枝花 | 选矿 | 100.00% | | 购买 |
| 龙佰矿产品 | 四川攀枝花 | 四川攀枝花 | 采矿、选矿 | | 91.20% | 购买 |
| 襄阳钛业 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 钛白粉生产、销售 | 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 | 99.58% | | 购买 |
| 禄丰钛业 | 云南昆明 | 云南昆明 | 制造业 | | 100.00% | 购买 |
| 武定钛业 | 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% | 100.00% | 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 | 23.62% | | 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 |
| 铭瑞锆业 | 澳大利亚阿德莱德 | 阿德莱德市格 | 采矿业 | | 79.28% | 购买 |
| 乐昌东锆 | 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 |
| 维纳科技 | 河南焦作 | 河南焦作 | 制造业 | | 100.00% | 购买 |
| 中炭新材料 | 河南焦作 | 河南焦作 | 制造业 | | 100.00% | 购买 |
| 东锆新材料 | 云南楚雄 | 云南昆明 | 制造业 | | 100.00% | 购买 |
| 东锆技术 | 广州汕头 | 广州汕头 | 批发业 | | 100.00% | 购买 |
| 焦作东锆 | 河南焦作 | 河南焦作 | 制造业 | | 100.00% | 购买 |
| 佰利联化学 | 甘肃金昌 | 甘肃金昌 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 新能源材料 | 河南焦作 | 河南焦作 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|---------|---------|----|
| 新材料科技 | 河南焦作 | 河南焦作 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 湖北万润 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 批发业 | | 100.00% | 设立 |
| 振兴钒钛 | 四川攀枝花 | 四川攀枝花 | 资本市场服务 | | 69.98% | 设立 |

(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% | 332,169.57 | | 473,649.57 |
| 亿利小贷 | 15.60% | 2,180,455.31 | | 56,085,920.64 |
| 联合颜料 | 22.50% | 5,907,653.98 | 2,250,000.00 | 26,120,721.63 |
| 龙佰矿产品 | 8.80% | 49,492,054.95 | 35,200,000.00 | 127,085,892.09 |
| 新立钛业 | 0.42% | 1,659,531.07 | | 1,480,832.65 |
| 融资租赁 | 1.64% | 388,517.99 | | 5,028,036.01 |
| 东方锆业 | 74.19% | 114,981,371.25 | | 1,276,900,414.48 |
| 甘肃国钛 | 30.00% | -10,517,581.05 | | 288,956,238.76 |
| 湖南东航 | 48.28% | 8,556,644.89 | | 89,061,655.94 |
| 合计 | | 172,980,817.96 | 37,450,000.00 | 1,871,193,361.77 |

(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 |
| 佰利源水库 | 7,235,686.66 | 165,223,097.94 | 172,458,784.60 | 149,935,135.54 | | 149,935,135.54 | 1,806,667.77 | 170,272,284.80 | 172,078,952.57 | 165,015,250.12 | | 165,015,250.12 |
| 联合颜料 | 85,663,441.84 | 95,756,856.74 | 181,420,298.58 | 55,119,700.67 | 1,109,375.00 | 56,229,075.67 | 46,317,197.47 | 73,207,993.73 | 119,525,191.20 | 14,267,029.79 | 1,296,875.00 | 15,563,904.79 |
| 亿利小贷 | 293,249,412.20 | 72,799,122.07 | 366,048,534.27 | 155,074,435.71 | | 155,074,435.71 | 19,480,982.13 | 484,386,309.74 | 503,867,291.87 | 7,314,212.23 | | 7,314,212.23 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 融资租赁 | 258,427,605.85 | 55,378,265.08 | 313,805,870.93 | 4,735,173.40 | | 4,735,173.40 | 4,637,137.69 | 289,985,383.95 | 294,622,521.64 | 10,693,375.33 | | 10,693,375.33 |
| 龙佰矿产品 | 965,703,100.28 | 498,482,496.06 | 1,464,185,596.34 | 182,956,417.66 | 84,103,156.51 | 267,059,574.17 | 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 |
| 新立钛业 | 1,327,730,806.21 | 1,360,645,923.01 | 2,688,376,729.22 | 571,790,649.03 | 124,641,820.89 | 696,432,469.92 | 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 |
| 湖南东航 | 119,223,823.08 | 99,583,766.28 | 218,807,589.36 | 18,756,841.45 | 9,503,935.01 | 28,260,776.46 | 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 | 215,510,522.46 | 1,097,230,618.84 | 1,312,741,141.30 | 347,168,305.39 | | 347,168,305.39 | 192,300,817.89 | 720,682,372.28 | 912,983,190.17 | 513,695,810.94 | | 513,695,810.94 |
| 东方锆业 | 723,018,838.47 | 1,388,791,359.96 | 2,111,810,198.43 | 801,299,929.12 | 88,174,273.77 | 889,474,202.89 | 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 |
| 佰利源水库 | 7,235,686.66 | 165,223,097.94 | 172,458,784.60 | 149,935,135.54 | | 149,935,135.54 | 1,806,667.77 | 170,272,284.80 | 172,078,952.57 | 165,015,250.12 | | 165,015,250.12 |

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 | 27,903,625.19 | 15,307,353.65 | 15,307,353.65 | 23,115,527.83 | 706,417.92 | -12,067,680.81 | -12,067,680.81 | -886,618.54 |
| 联合颜料 | 239,682,542.52 | 26,256,239.93 | 26,256,239.93 | 22,084,183.96 | 151,347,067.99 | 20,234,271.12 | 20,234,271.12 | 24,799,326.12 |
| 亿利小贷 | 27,529,380.68 | 13,977,277.63 | 13,977,277.63 | 145,745,009.57 | 31,048,974.61 | 17,037,532.45 | 17,037,532.45 | -23,328,148.19 |
| 融资租赁 | 24,397,613.81 | 23,699,597.29 | 23,699,597.29 | 33,064,409.37 | 28,712,092.28 | 19,018,269.49 | 19,018,269.49 | 101,030,700.75 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 龙佰矿产品 | 1,221,944,792.16 | 562,409,715.28 | 562,409,715.28 | 36,270,762.98 | 812,097,438.22 | 401,016,913.81 | 401,016,913.81 | 367,224,869.62 |
| 新立钛业 | 1,322,058,841.90 | 146,294,221.46 | 146,294,221.46 | 134,690,868.09 | 959,786,448.51 | -63,810,230.46 | -63,810,230.46 | -243,373,033.84 |
| 湖南东航 | 75,538,776.35 | 17,722,959.59 | 17,722,959.59 | 21,819,782.32 | 594,842.61 | 359,783.93 | 359,783.93 | 2,615,272.55 |
| 甘肃国钛 | 121,160,270.07 | -36,404,968.54 | -36,404,968.54 | -104,392,509.12 | 70,972.89 | -712,620.77 | -712,620.77 | -4,297,810.47 |
| 东方锆业 | 1286303349 | 150,414,402.81 | 150,414,402.81 | 196,088,165.53 | | | | |

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 |
| 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 |
| 攀枝花振兴矿业有限公司 | 四川省攀枝花市 | 四川省攀枝花市 | 销售矿石 | | 69.9767% | 权益法 |

(2) 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 | |
|-------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| | 振兴钒钛 | 五新华立 | Image Resources NL（依梅智资源公司） | 五新华立 | Image Resources NL（依梅智资源公司） |
| 流动资产 | 7,038,723.27 | 66,868,966.24 | 497,328,115.16 | 70,116,592.46 | 420,290,695.50 |
| 非流动资产 | 2,303,224,326.68 | 35,610,579.07 | 331,138,812.97 | 28,093,749.67 | 440,215,439.10 |
| 资产合计 | 2,310,263,049.95 | 102,479,545.31 | 828,466,928.13 | 98,210,342.13 | 860,506,134.60 |
| 流动负债 | 289,375.00 | 178,434.97 | 259,646,743.05 | 37,196.19 | 195,605,602.20 |

| | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 非流动负债 | - | - | 54,974,909.20 | - | 119,979,863.40 |
| 负债合计 | 289,375.00 | 178,434.97 | 314,621,652.25 | 37,196.19 | 315,585,465.60 |
| 少数股东权益 | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 2,309,973,674.95 | 102,301,110.34 | 513,845,275.88 | 98,173,145.94 | 544,920,669.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,095,440,482.83 | 48,367,964.97 | 105,081,358.92 | 46,416,263.40 | 111,872,213.35 |
| 调整事项 | - | 3,999,904.41 | 23,409,382.87 | 7,851,998.45 | 28,336,787.30 |
| --商誉 | - | 3,999,904.41 | 23,409,382.87 | 7,851,998.45 | 36,125,077.57 |
| --内部交易未实现利润 | - | - | - | - | -7,788,290.27 |
| --其他 | - | - | - | - | - |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 2,095,440,482.83 | 52,367,869.38 | 128,490,741.79 | 46,416,263.40 | 140,209,000.65 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | - | - | - | - | - |
| 营业收入 | - | - | 864,275,856.23 | 54,268,261.85 | 843,324,950.30 |
| 净利润 | -5,026,325.05 | -4,019,442.62 | 95,066,167.46 | -6,183,230.02 | 118,496,197.05 |
| 终止经营的净利润 | - | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - | - | - |
| 综合收益总额 | -5,026,325.05 | -4,019,442.62 | 95,066,167.46 | -6,183,230.02 | 118,496,197.05 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | - | - | 19,684,120.86 | - | - |

(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 | 40,225,199.64 | 11,308,006.30 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 222,005.27 | 903,182.11 |
| --综合收益总额 | 222,005.27 | 903,182.11 |

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。

(一) 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。

(二) 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。

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 | 4,701,789,204.77 | | | 4,701,789,204.77 |
| 应付票据 | 6,535,600,545.53 | | | 6,535,600,545.53 |
| 应付账款 | 3,156,230,890.85 | 394,686,306.10 | | 3,550,917,196.95 |
| 其他应付款 | 1,489,815,524.45 | 1,465,339,385.00 | | 2,955,154,909.45 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,505,871,653.25 | | | 1,505,871,653.25 |

| 项目 | 期末余额 | | | |
|-------|-------------------|------------------|-------|-------------------|
| | 1 年以内 | 1-5 年 | 5 年以上 | 合计 |
| 长期借款 | | 3,942,575,952.45 | | 3,942,575,952.45 |
| 租赁负债 | | 20,161,526.06 | | 20,161,526.06 |
| 长期应付款 | | 81,805,847.16 | | 81,805,847.16 |
| 合计 | 17,389,307,818.85 | 5,904,569,016.77 | | 23,293,876,835.62 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------|-------------------|
| | 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 | 2,345,353,004.20 | 361,528,900.89 | | 2,706,881,905.09 |
| 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 | 171,110,970.73 | | | 171,110,970.73 |
| 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 |
| 合计 | 13,533,548,889.78 | 3,960,073,791.89 | | 17,493,622,681.67 |

(三) 市场风险

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

1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

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。

2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司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 | 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 | 535,288,915. 73 | 105,189,753 .93 | 798,784.6 8 | 18,101,757.3 5 | 7,637,277.29 | 667,016,488.98 |
| 应收账款 | 1,417,776.59 6.60 | 130,509,751 .76 | 3,794,268. 54 | | 197,224.00 | 1,552,277,840.90 |
| 小计 | 1,953,065.51 2.33 | 235,699,505 .69 | 4,593,053. 22 | 18,101,757.3 5 | 7,834,501.29 | 2,219,294,329.88 |
| 外币金融负债 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,202,875.26 3.18 | | | | | 1,202,875,263.18 |
| 应付账款 | 320,989,030. 27 | 3,183,765.9 0 | 493,746.0 7 | 2,330,551.75 | 439,284.64 | 327,436,378.63 |
| 应付职工薪酬 | 6,540.80 | | | | 229,231.54 | 235,772.34 |
| 其他应付款 | 159,331,281. 04 | | | 6,452,420.62 | 34,113.05 | 165,817,814.71 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 190,372,477. 19 | 245,481,332 .39 | | | | 435,853,809.58 |
| 租赁负债 | 1,297,598.66 | | | | | 1,297,598.66 |
| 长期借款 | 409,957,510. 00 | | | | | 409,957,510.00 |
| 小计 | 2,284,829.70 1.14 | 248,665,098 .29 | 493,746.0 7 | 8,782,972.37 | 702,629.23 | 2,543,474,147.10 |
| 净额 | -331,764,188. 81 | -12,965,592 .60 | 4,099,307. 15 | 9,318,784.98 | 7,131,872.06 | -324,179,817.22 |

| 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 | 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 |

3、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 | | | 771,145.40 | 771,145.40 |
| 应收款项融资 | | | 839,301,190.08 | 839,301,190.08 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 840,072,335.48 | 840,072,335.48 |
| 二、非持续的公允价值 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 计量 | | | | |
|----|--|--|--|--|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

- 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，上述公司均为非上市公司，以截至资产负债表日的净资产基础法确定公允价值。

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

| 项目 | 上年年末余额 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | | 购买、发行、出售和结算 | | | | 期末余额 | 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 |
|------------------------|----------------|--------|--------|-----------|------------|-------------------|----|-------------------|----|----------------|------------------------------|
| | | | | 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | | |
| 交易性金融资产 | | | | | | | | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | | | | | | | |
| —债务工具投资 | | | | | | | | | | | |
| 应收款项融资 | 440,624,177.60 | | | | | 11,471,581,498.94 | | 11,077,104,486.46 | | 835,101,190.08 | |
| 其他权益工具投资 | 797,169.20 | | | | -26,023.80 | | | | | 771,145.40 | |
| 合计 | 441,421,346.80 | | | | -26,023.80 | 11,471,581,498.94 | | 11,077,104,486.46 | | 835,872,335.48 | |

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司 2020 年 4 月 22 日公告，根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司最新股权结构、董事会成员构成情况，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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 四川龙蟒磷制品股份有限公司(以下简称“龙蟒磷制品”) | 2020年9月之前离职的高级管理人员于2021年4月起能施加重大影响的公司 |
| 南漳龙蟒磷制品有限责任公司(以下简称“南漳磷制品”) | 2020年9月之前离职的高级管理人员于2021年4月起能施加重大影响的公司 |
| 四川龙蟒磷化工有限公司(以下简称“德磷化工”) | 2020年9月之前离职的高级管理人员于2021年4月起能施加重大影响的公司 |
| 龙蟒大地农业有限公司(以下简称“龙蟒大地”) | 2020年9月之前离职的高级管理人员于2021年4月起能施加重大影响的公司 |
| 四川龙蟒物流有限公司(以下简称“龙蟒物流”) | 2020年9月之前离职的高级管理人员于2021年4月起能施加重大影响的公司 |
| 四川龙蟒新材料有限公司(以下简称“龙蟒新材料”) | 2020年9月之前离职的高级管理人员于2021年4月起能施加重大影响的公司 |
| 成都益佰投资管理有限公司(以下简称“益佰投资”) | 持有公司5%以上股份股东近亲属控制公司 |
| 四川龙蟒福生科技有限责任公司(以下简称“龙蟒福生”) | 持有公司5%以上股份股东近亲属控制公司 |
| 河南银科国际化工有限公司(以下简称“河南银科”) | 持有公司5%以上股份股东近亲属控制公司 |

说明：2021年4月9日上市公司川发龙蟒股东大会选举朱全芳先生为其非独立董事，鉴于朱全芳于2020年9月辞去本公司技术工程总监职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，朱全芳先生、川发龙蟒及下属子公司龙蟒磷制品、南漳磷制品、德磷化工、龙蟒大地、龙蟒物流和龙蟒新材料于2021年4月至2021年9月为本公司关联方。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------------|----------|----------------|---------|----------|---------------|
| 维纳科技 | 电、材料等 | 15,210,507.63 | | | 8,418,847.00 |
| IMAGE RESOURCES NL | 采购重矿砂 | 246,911,584.21 | | | |
| 南漳磷制品 | 采购蒸汽 | 127,200.00 | | | 2,283,361.00 |
| 南漳磷制品 | 接受废酸处理服务 | 10,636,362.80 | | | 22,779,329.15 |
| 南漳磷制品 | 接受废水处理服务 | 6,699,401.46 | | | 13,978,681.52 |
| 南漳磷制品 | 采购物资 | | | | 490,709.74 |

| | | | | | |
|-------|------------|--------------|--|--|---------------|
| 德磷化工 | 接受废酸处理服务 | | | | 21,995,021.17 |
| 德磷化工 | 接受废水处理服务 | 38,892.87 | | | 21,142,216.55 |
| 德磷化工 | 接受仓储装卸服务 | | | | 506,662.02 |
| 德磷化工 | 接受运输、辅助车服务 | | | | 10,137.61 |
| 德磷化工 | 采购稀氨水 | 1,179,250.52 | | | |
| 龙磷大地 | 采购盐酸 | 374,645.29 | | | 4,129,168.29 |
| 龙磷物流 | 接受运输服务 | 5,801,227.39 | | | 1,876,608.72 |
| 龙磷新材料 | 水泥 | 533,178.82 | | | |
| 焦作东锆 | 材料 | | | | 16,336,867.23 |
| 湖南东航 | 采购材料 | | | | 313,725.67 |
| 乐昌东锆 | 采购材料 | | | | 13,539,823.01 |
| 东方锆业 | 加工费 | | | | 9,844,257.94 |
| 东方锆业 | 钛精矿 | | | | 42,957,518.60 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-----------|---------------|---------------|
| 维纳科技 | 材料 | 65,626,261.93 | 15,142,831.87 |
| 维纳科技 | 氯化锆 | 5,027,964.61 | 4,707,964.60 |
| 维纳科技 | 二氧化锆 | 161,017.69 | 101,902.65 |
| 维纳科技 | 钛白粉 | | 416,814.16 |
| 维纳科技 | 燃料动力 | 94,238.53 | 127,746.78 |
| 维纳科技 | 离子膜烧碱 | | 223,703.89 |
| 河南银科 | 电熔锆等 | 6,071,568.25 | |
| 南漳磷制品 | 销售水 | 401,768.25 | 960,375.00 |
| 南漳磷制品 | 销售材料（硫酸等） | 4,742,836.04 | 1,044,261.83 |
| 德磷化工 | 销售原水 | 1,531,141.17 | 2,403,490.36 |
| 德磷化工 | 销售精致脱盐水 | 155,904.92 | 5,422,123.15 |
| 德磷化工 | 销售电力 | | 3,437,524.68 |
| 德磷化工 | 提供蒸汽加工 | 2,700,355.50 | 11,108,821.50 |
| 德磷化工 | 蒸汽销售 | 11,316,828.53 | |
| 德磷化工 | 提供设备加工 | 49,844.35 | 166,743.62 |

| | | | |
|-------|----------|----------------|----------------|
| 德磷化工 | 五金低易 | 87,846.60 | |
| 德磷化工 | 98%硫酸 | 2,203,539.82 | |
| 德磷化工 | 提供运输劳务 | 35,170.64 | 6,090,222.10 |
| 德磷化工 | 提供硫酸管理服务 | 319,289.71 | 1,987,487.32 |
| 德磷化工 | 提供食堂管理服务 | | 373,216.01 |
| 德磷化工 | 提供物流辅助服务 | | 24,528.30 |
| 德磷化工 | 食堂水电气 | 48,347.76 | |
| 龙磷大地 | 销售原水 | 25,353.54 | 46,302.27 |
| 龙磷大地 | 销售精致脱盐水 | | 183,160.75 |
| 龙磷大地 | 收住宿费 | 2,339.62 | |
| 龙磷新材料 | 销售七水亚铁 | 60,355.75 | |
| 龙磷福生 | 销售废浓钛液 | 194,290.27 | |
| 龙磷福生 | 销售七水亚铁 | 141,787.62 | |
| 湖南东航 | 粗氧化钕 | | 27,556,415.81 |
| 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 |
| 合计 | | 100,998,051.10 | 129,059,163.66 |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 本公司 | 东方锆业 | 锆制品系列生产线/维纳科技股权 | 2020年03月21日 | 2021年06月01日 | 协议定价 | 404,233.15 |

关联管理/出包情况说明

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。截止到 2021 年 6 月 1 日，维纳科技股权已由东方锆业收购，该股权托管已终止。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|---------------------|------------|--------------|
| 维纳科技 | 厂房 | 404,233.15 | 970,159.56 |
| 德磷化工 | 出租办公楼、硫酸设施、天然气房屋及设施 | 912,554.31 | 3,408,739.71 |
| 德磷化工 | 出租电力资产 | 536,988.36 | |
| 德磷化工 | 出租停车场 | 41,026.14 | |
| 德磷化工 | 出租食堂 | 7,488.42 | |
| 焦作东铝 | 动产租赁收入 | | 1,750,483.88 |
| 焦作东铝 | 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 |
|--------|---------|--------------|---------------|
| 南漳磷制品 | 渣场 | 5,133,510.20 | 8,119,683.95 |
| 德磷化工 | 仓库、渣场租赁 | 268,611.21 | 37,245,627.56 |
| 龙鳞德磷制品 | 房产、土地租赁 | | 232,098.36 |
| 益佰投资 | 办公租赁 | | 180,000.00 |
| 龙鳞物流 | 房屋租赁 | 49,148.10 | |

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| BILLIONS EUROPE LTD. | 12,248.17 | 2019年07月02日 | 2022年07月01日 | 否 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 7,720.77 | 2021年08月10日 | 2022年06月01日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 50,000.00 | 2021年04月20日 | 2023年04月20日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 10,000.00 | 2021年09月01日 | 2022年08月30日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 7,650.84 | 2021年06月09日 | 2022年05月31日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 8,000.00 | 2021年10月08日 | 2022年09月17日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 10,000.00 | 2021年12月09日 | 2022年12月05日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 10,000.00 | 2021年10月26日 | 2022年10月21日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 956.36 | 2021年06月30日 | 2022年06月29日 | 否 |

| | | | | |
|------------|-----------|------------------|------------------|---|
| 龙佰四川钛业有限公司 | 10,000.00 | 2021 年 01 月 20 日 | 2022 年 01 月 20 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 6,375.70 | 2021 年 03 月 30 日 | 2022 年 03 月 29 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 6,375.70 | 2021 年 04 月 21 日 | 2022 年 03 月 29 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 3,500.00 | 2021 年 03 月 10 日 | 2023 年 03 月 09 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 1,000.00 | 2021 年 07 月 27 日 | 2022 年 01 月 27 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 3,000.00 | 2021 年 08 月 11 日 | 2022 年 02 月 11 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 5,000.00 | 2021 年 09 月 15 日 | 2022 年 03 月 15 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 4,157.00 | 2021 年 11 月 27 日 | 2022 年 05 月 27 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 293.26 | 2021 年 11 月 29 日 | 2022 年 05 月 29 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 114.00 | 2021 年 11 月 30 日 | 2022 年 05 月 30 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 284.00 | 2021 年 12 月 01 日 | 2022 年 06 月 01 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 130.00 | 2021 年 12 月 02 日 | 2022 年 06 月 02 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 5,000.00 | 2021 年 12 月 03 日 | 2022 年 06 月 03 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 50.00 | 2021 年 12 月 06 日 | 2022 年 06 月 06 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 350.00 | 2021 年 12 月 09 日 | 2022 年 06 月 09 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 150.00 | 2021 年 12 月 16 日 | 2022 年 06 月 16 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 100.00 | 2021 年 12 月 20 日 | 2022 年 06 月 20 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 100.00 | 2021 年 12 月 21 日 | 2022 年 06 月 21 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 30.00 | 2021 年 12 月 21 日 | 2022 年 06 月 21 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 38.00 | 2021 年 12 月 27 日 | 2022 年 06 月 27 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 190.68 | 2021 年 12 月 29 日 | 2022 年 06 月 29 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 10,000.00 | 2021 年 05 月 26 日 | 2022 年 05 月 26 日 | 否 |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 2,000.00 | 2021 年 07 月 14 日 | 2022 年 01 月 14 日 | 否 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 5,000.00 | 2021 年 01 月 28 日 | 2022 年 01 月 27 日 | 否 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 7,000.00 | 2021 年 10 月 27 日 | 2022 年 10 月 27 日 | 否 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 5,000.00 | 2021 年 02 月 02 日 | 2022 年 01 月 19 日 | 否 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 1,000.00 | 2021 年 10 月 18 日 | 2022 年 10 月 17 日 | 否 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 6,796.50 | 2019 年 04 月 29 日 | 2022 年 03 月 20 日 | 否 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 8,000.00 | 2021 年 12 月 14 日 | 2024 年 12 月 14 日 | 否 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 10,000.00 | 2021 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 30 日 | 否 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 7,000.00 | 2021 年 07 月 07 日 | 2022 年 07 月 07 日 | 否 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 800.00 | 2021 年 11 月 22 日 | 2022 年 05 月 22 日 | 否 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 100.00 | 2021 年 12 月 08 日 | 2022 年 06 月 08 日 | 否 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 80.00 | 2021 年 12 月 09 日 | 2022 年 06 月 09 日 | 否 |

| | | | | |
|--------------|-----------|------------------|------------------|---|
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 1,190.00 | 2021 年 12 月 10 日 | 2022 年 06 月 10 日 | 否 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 18.28 | 2021 年 12 月 15 日 | 2022 年 06 月 15 日 | 否 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 427.34 | 2021 年 12 月 20 日 | 2022 年 06 月 20 日 | 否 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 304.00 | 2021 年 12 月 22 日 | 2022 年 06 月 22 日 | 否 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 369.00 | 2021 年 12 月 23 日 | 2022 年 06 月 23 日 | 否 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 7,000.00 | 2021 年 07 月 16 日 | 2022 年 07 月 16 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 4,619.05 | 2018 年 12 月 28 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 5,051.00 | 2018 年 12 月 28 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2,938.98 | 2018 年 12 月 28 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 3,802.00 | 2018 年 12 月 27 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 3,042.00 | 2018 年 12 月 27 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 3,810.00 | 2019 年 04 月 01 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 11,406.00 | 2019 年 03 月 26 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 3,947.17 | 2019 年 11 月 07 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2,145.71 | 2019 年 11 月 07 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 7,610.00 | 2019 年 12 月 06 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 18,808.32 | 2021 年 06 月 30 日 | 2024 年 06 月 20 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 4,570.00 | 2020 年 03 月 26 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 3,810.00 | 2020 年 03 月 31 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 14,560.00 | 2020 年 06 月 16 日 | 2023 年 06 月 15 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 4,700.00 | 2020 年 12 月 14 日 | 2023 年 12 月 14 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 9,276.64 | 2021 年 09 月 03 日 | 2024 年 08 月 27 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 15,000.00 | 2021 年 03 月 05 日 | 2022 年 03 月 05 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 10,000.00 | 2021 年 08 月 30 日 | 2024 年 08 月 30 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2,281.00 | 2020 年 07 月 29 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 1,530.00 | 2020 年 07 月 29 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 4,561.00 | 2020 年 09 月 16 日 | 2026 年 12 月 21 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 5,000.00 | 2021 年 03 月 02 日 | 2022 年 02 月 25 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 10,000.00 | 2021 年 04 月 25 日 | 2022 年 04 月 24 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 6,375.70 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 6,375.70 | 2021 年 03 月 29 日 | 2022 年 03 月 17 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 10,000.00 | 2021 年 09 月 30 日 | 2022 年 07 月 15 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 7,013.27 | 2021 年 10 月 28 日 | 2022 年 10 月 21 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 14,664.11 | 2021 年 11 月 19 日 | 2022 年 11 月 19 日 | 否 |

| | | | | |
|--------------|-----------|------------------|------------------|---|
| 河南佰利联新材料有限公司 | 650.00 | 2021 年 09 月 17 日 | 2022 年 02 月 17 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 15,000.00 | 2021 年 01 月 22 日 | 2022 年 01 月 25 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 5,000.00 | 2021 年 06 月 08 日 | 2022 年 06 月 08 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 5,000.00 | 2021 年 10 月 21 日 | 2022 年 10 月 21 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 10,000.00 | 2021 年 11 月 16 日 | 2022 年 11 月 16 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 450.00 | 2021 年 10 月 15 日 | 2022 年 02 月 11 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 601.90 | 2021 年 11 月 22 日 | 2022 年 05 月 20 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 22.00 | 2021 年 11 月 26 日 | 2022 年 05 月 26 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 18.00 | 2021 年 11 月 29 日 | 2022 年 05 月 27 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 565.00 | 2021 年 11 月 24 日 | 2022 年 05 月 24 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 180.00 | 2021 年 11 月 17 日 | 2022 年 05 月 17 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 58.00 | 2021 年 12 月 02 日 | 2022 年 06 月 02 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 10.63 | 2021 年 12 月 07 日 | 2022 年 06 月 07 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 439.57 | 2021 年 12 月 10 日 | 2022 年 06 月 10 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 355.00 | 2021 年 12 月 13 日 | 2022 年 06 月 13 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 16.76 | 2021 年 12 月 14 日 | 2022 年 06 月 14 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 569.97 | 2021 年 12 月 17 日 | 2022 年 06 月 17 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 300.53 | 2021 年 12 月 22 日 | 2022 年 06 月 22 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 18.50 | 2021 年 12 月 24 日 | 2022 年 06 月 24 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 84.40 | 2021 年 12 月 27 日 | 2022 年 06 月 27 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 100.00 | 2021 年 12 月 30 日 | 2022 年 06 月 30 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 6.03 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 06 月 30 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 10,000.00 | 2021 年 01 月 12 日 | 2022 年 01 月 12 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 10,000.00 | 2021 年 08 月 16 日 | 2022 年 02 月 16 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 500.00 | 2021 年 08 月 18 日 | 2022 年 01 月 18 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 200.00 | 2021 年 08 月 19 日 | 2022 年 01 月 19 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 300.00 | 2021 年 10 月 20 日 | 2022 年 02 月 11 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 500.00 | 2021 年 11 月 11 日 | 2022 年 03 月 11 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 200.00 | 2021 年 11 月 12 日 | 2022 年 05 月 12 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 350.00 | 2021 年 11 月 16 日 | 2022 年 05 月 16 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 50.00 | 2021 年 11 月 19 日 | 2022 年 05 月 19 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 563.00 | 2021 年 11 月 22 日 | 2022 年 05 月 20 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 616.50 | 2021 年 11 月 24 日 | 2022 年 05 月 24 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 48.15 | 2021 年 11 月 26 日 | 2022 年 05 月 26 日 | 否 |

| | | | | |
|----------------|-----------|------------------|------------------|---|
| 河南佰利联新材料有限公司 | 140.00 | 2021 年 11 月 30 日 | 2022 年 05 月 30 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 1,200.00 | 2021 年 12 月 07 日 | 2022 年 04 月 07 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 386.95 | 2021 年 12 月 06 日 | 2022 年 06 月 06 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 44.00 | 2021 年 12 月 07 日 | 2022 年 06 月 06 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 23.06 | 2021 年 12 月 09 日 | 2022 年 06 月 09 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 83.13 | 2021 年 12 月 10 日 | 2022 年 06 月 10 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 1,173.00 | 2021 年 12 月 13 日 | 2022 年 06 月 13 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 80.00 | 2021 年 12 月 14 日 | 2022 年 06 月 14 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 135.34 | 2021 年 12 月 17 日 | 2022 年 06 月 17 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 10.00 | 2021 年 12 月 21 日 | 2022 年 06 月 21 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 287.92 | 2021 年 12 月 22 日 | 2022 年 06 月 22 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 125.00 | 2021 年 12 月 24 日 | 2022 年 06 月 24 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 3.50 | 2021 年 12 月 27 日 | 2022 年 06 月 27 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2,000.00 | 2021 年 12 月 27 日 | 2022 年 06 月 27 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 4,000.00 | 2021 年 11 月 17 日 | 2022 年 11 月 17 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 7,000.00 | 2021 年 12 月 06 日 | 2022 年 11 月 29 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 190.00 | 2021 年 07 月 26 日 | 2022 年 01 月 26 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 200.00 | 2021 年 07 月 26 日 | 2022 年 01 月 26 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 10,000.00 | 2021 年 10 月 13 日 | 2022 年 10 月 13 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 5,000.00 | 2021 年 10 月 13 日 | 2022 年 07 月 15 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 5,000.00 | 2021 年 11 月 11 日 | 2022 年 07 月 08 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 1,000.00 | 2021 年 12 月 03 日 | 2022 年 06 月 03 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 3,000.00 | 2021 年 12 月 16 日 | 2022 年 06 月 16 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 4,000.00 | 2021 年 12 月 22 日 | 2022 年 06 月 22 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 1,000.00 | 2021 年 12 月 22 日 | 2022 年 12 月 22 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 28.16 | 2020 年 02 月 25 日 | 2022 年 05 月 30 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 4,400.56 | 2021 年 11 月 11 日 | 2022 年 02 月 22 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 5,229.17 | 2021 年 08 月 27 日 | 2022 年 05 月 06 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 7,091.28 | 2021 年 06 月 04 日 | 2022 年 01 月 08 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 12,704.10 | 2021 年 12 月 09 日 | 2022 年 03 月 29 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 4,150.58 | 2021 年 11 月 26 日 | 2022 年 02 月 22 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 15,512.42 | 2021 年 09 月 07 日 | 2022 年 01 月 17 日 | 否 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2,307.49 | 2021 年 09 月 15 日 | 2022 年 12 月 24 日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 385.47 | 2021 年 07 月 28 日 | 2022 年 01 月 28 日 | 否 |

| | | | | |
|------------------|----------|-------------|-------------|---|
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 148.54 | 2021年10月15日 | 2022年04月15日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 150.68 | 2021年10月20日 | 2022年04月20日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 314.64 | 2021年10月26日 | 2022年04月26日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 352.80 | 2021年11月09日 | 2022年05月09日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 250.10 | 2021年11月19日 | 2022年05月19日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 464.79 | 2021年11月26日 | 2022年05月26日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 261.51 | 2021年12月07日 | 2022年06月07日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 166.21 | 2021年12月08日 | 2022年06月08日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 33.72 | 2021年12月10日 | 2022年06月10日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 202.16 | 2021年12月15日 | 2022年06月15日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 230.99 | 2021年12月16日 | 2022年06月16日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 18.98 | 2021年12月20日 | 2022年06月20日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 19.40 | 2021年12月22日 | 2022年06月22日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 80.85 | 2021年11月26日 | 2022年05月26日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 112.81 | 2021年12月02日 | 2022年06月02日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 137.57 | 2021年12月10日 | 2022年06月10日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 169.38 | 2021年12月15日 | 2022年06月15日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 86.40 | 2021年12月16日 | 2022年06月16日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 62.12 | 2021年12月22日 | 2022年06月22日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 49.63 | 2021年12月24日 | 2022年06月24日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 25.07 | 2021年12月28日 | 2022年06月28日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 142.19 | 2021年12月31日 | 2022年07月01日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 835.41 | 2021年10月25日 | 2022年04月25日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 720.80 | 2021年07月13日 | 2022年01月12日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 240.00 | 2021年08月04日 | 2022年02月03日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 548.67 | 2021年08月27日 | 2022年02月27日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 671.44 | 2021年09月23日 | 2022年03月22日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 436.44 | 2021年07月16日 | 2022年01月16日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 563.56 | 2021年07月23日 | 2022年01月23日 | 否 |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 1,000.00 | 2021年06月18日 | 2022年06月17日 | 否 |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 1,199.04 | 2021年09月09日 | 2022年03月09日 | 否 |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 1,320.96 | 2021年10月22日 | 2022年04月22日 | 否 |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 369.00 | 2021年11月29日 | 2022年05月29日 | 否 |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 840.00 | 2021年10月28日 | 2022年04月28日 | 否 |

| | | | | |
|--------------|----------|------------------|------------------|---|
| 云南国钛金属股份有限公司 | 1,235.47 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 06 月 30 日 | 否 |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 576.59 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 否 |
| 焦作佰利联合颜料有限公司 | 500.00 | 2021 年 09 月 18 日 | 2022 年 03 月 18 日 | 否 |
| 焦作佰利联合颜料有限公司 | 300.00 | 2021 年 09 月 27 日 | 2022 年 03 月 27 日 | 否 |
| 焦作佰利联合颜料有限公司 | 200.00 | 2021 年 12 月 16 日 | 2022 年 06 月 16 日 | 否 |
| 焦作佰利联合颜料有限公司 | 300.00 | 2021 年 12 月 23 日 | 2022 年 06 月 23 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 |
|---------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 许刚 | 30,000,000.00 | 2021 年 06 月 11 日 | 2022 年 06 月 10 日 | 否 |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2021 年 01 月 05 日 | 2021 年 11 月 03 日 | 是 |

(5) 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 | 出售食堂资产、房屋地坪等 | 188,068.48 | 91,830.54 |
| 德磷化工 | 销售空压机 | 174,747.06 | |
| 龙磷磷制品 | 出售物流资产 | | 962,054.79 |
| 龙磷物流 | 出售物流车辆 | | 85,840.72 |

(6) 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 | 38,552,561.32 | 30,952,951.09 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|------|------|------|------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 维纳科技 | | | 857,149.22 | 42,857.46 |
| 应收款项融资 | | | | | |
| | 维纳科技 | | | 903,275.00 | |

(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 |
| | 南漳磷制品 | | 11,068,617.26 |
| | 维纳科技 | | 3,396,167.68 |
| 其他应付款 | | | |
| | 德磷化工 | | 9,381,218.38 |
| | 龙蟒磷制品 | | 20,308.61 |
| | 益佰投资 | 67,820.22 | 4,146.10 |
| | 龙蟒物流 | | 400,513.57 |
| 合同负债 | | | |
| | 龙蟒福生 | 21,408.85 | |

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 | 2,033,279,825.67 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 111,763,871.33 |
| 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 | |

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 | 628,475,509.57 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 406,136,179.69 |

3、其他

(1) 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《龙蟒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《龙蟒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锁定期已经于 2021 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，将相应减持本次员工持股计划所持股份剩余的 50%股份。

（2）2021 年限制性股票激励计划

根据公司于 2021 年 5 月 17 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，以及于 2021 年 5 月 28 日召开的第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》及《关于向部分激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司以 2021 年 5 月 28 日为限制性股票授予日，以 15.64 元/股的授予价格向本次 5,001 名激励对象授予 13,920.00 万股限制性股票。

本激励计划首次授予限制性股票的限售期分别为自授予限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

解除限售条件

解除限售期内，公司除需满足《管理办法》规定的解除限售条件外，还需同时满足下列条件，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

1) 公司绩效考核要求

对于按照本计划授予的限制性股票，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度解除限售的条件：以 2017 年度至 2019 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润平均值为基数，在 2021 至 2023 年的会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核。各年度业绩考核目标如下表所示：

| 解除限售期 | 业绩考核目标 |
|----------|--|
| 第一个解除限售期 | 公司 2021 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润较 2017 年度至 2019 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润平均值增长不低于 10% |
| 第二个解除限售期 | 公司 2022 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润较 2017 年 |

| | |
|----------|--|
| | 度至 2019 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润平均值增长不低于 20% |
| 第三个解除限售期 | 公司 2023 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润较 2017 年度至 2019 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润平均值增长不低于 30% |

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，对应的限制性股票由公司回购注销。

2) 个人绩效考核要求

根据公司现有考核办法，若激励对象上一年度个人绩效考核结果为优秀/良好/合格档，则上一年度激励对象依照相应比例解除限售，剩余未解除限制性股票由公司回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考核为不合格，则激励对象相对应解除限售期所获授的但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

本次限制性股票首次授予日为 2021 年 5 月 28 日，授予的限制性股票上市日期为 2021 年 7 月 2 日，实际授予股数为 141,860,000.00 股。本次实施的限制性股票已过户完成。

其他说明

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

1、为经销商、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公司产品时，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，截至到 2021 年 12 月 31 日，为客户提供担保余额为 0 万元。

2、对子公司提供担保事项

公司于 2021 年 12 月 8 日召开第七届董事会第三十次会议，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 173.8 亿元的融资担保，具体明细如下：

(1) 公司拟为控股子公司河南佰利联新材料有限公司提供不超过 40 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）有限公司提供不超过 20 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）有限公司提供不超过 5 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佰四川钛业有限公司提供不超过 23 亿元人民币的银行融资担保；

(5) 公司拟为全资子公司龙佰襄阳钛业有限公司提供不超过 8 亿元人民币的银行融资担保；

(6) 公司拟为全资子公司河南龙佰智能装备制造有限公司提供不超过 1.5 亿元人民币的银行融资担保；

(7) 公司拟为全资子公司龙佰四川矿冶有限公司提供不超过 10 亿元人民币的银行融资担保；

(8) 公司拟为全资子公司甘肃佰利联化学有限公司提供不超过 10 亿元人民币的银行融资担保；

(9) 公司拟为控股子公司龙佰禄丰钛业有限公司提供不超过 4 亿元人民币的银行融资担保；

(10) 公司拟为控股子公司龙佰武定钛业有限公司提供不超过 1 亿元人民币的银行融资担保；

(11) 公司拟为控股子公司云南国钛金属股份有限公司提供不超过 19 亿元人民币的银行融资担保；

(12) 公司拟为控股子公司朝阳东锆新材料有限公司提供不超过 1 亿元人民币的银行融资担保；

(13) 公司拟为全资子公司山东龙佰钛业科技有限公司提供不超过 0.8 亿元人民币的银行融资担保；

(14) 公司拟为全资子公司河南佰利新能源材料有限公司提供不超过 7 亿元人民币的银行融资担保；

(15) 公司拟为全资子公司河南中炭新材料科技有限公司提供不超过 5 亿元人民币的银行融资担保；

(16) 公司拟为全资子公司河南龙佰新材料科技有限公司提供不超过 3 亿元人民币的银行融资担保；

(17) 公司拟为控股子公司湖南东方钨业股份有限公司提供不超过 0.8 亿元人民币的银行融资担保；

(18) 公司拟为控股子公司河南荣佳钨钒科技有限公司提供不超过 0.3 亿元人民币的银行融资担保；

(19) 公司拟为控股子公司焦作佰利联合颜料有限公司提供不超过 0.4 亿元人民币的银行融资担保；

(20) 公司拟为控股子公司甘肃德通国钛金属有限公司提供不超过 14 亿元人民币的银行融资担保。

3、签订战略合作协议

公司与深圳市比克电池有限公司（以下简称“比克电池”）签署了《战略合作框架协议》。比克电池于 2022 年-2024 年期间向本公司采购锂电正负极材料，两种材料的年采购数量均不低于 5000 吨、8000 吨、10000 吨，本公司给予一定价格优惠，战略合作协议签订之日起生效，有效期三年，期满后根据实际情况续签或再行商定。

4、签订投资项目

公司与南漳县人民政府签署了《襄阳钛产业延链、补链投资项目投资合同》；投资项目一年产 15 万吨电池级磷酸铁锂项目，由公司之控股子公司湖北佰利万润新能源有限公司（暂定）投资，总投资 200,000 万元；

投资项目二钛白粉后处理扩能项目（20 万吨/年），由公司之全资子公司龙佰襄阳钛业有限公司投资，总投资 100,000 万元。

5、对子公司增资

公司于 2021 年 12 月 8 日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》，同意全资子公司佰利联(香港)有限公司对山东龙佰钛业科技有限公司增资 1.3 亿元人民币。本次增资完成后，山东龙佰钛业科技有限公司注册资本将由人民币 0.7 亿元增加到人民币 2 亿元。

2、或有事项

1、公司出具的保函和信用证情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已开立尚未到期的国际信用证金额为 69,887,629.88 美元。

2、子公司亿利小贷贷款违约事项

（1）子公司起诉上海华信国际集团工业装备有限公司欠款情况说明

上海华信国际集团工业装备有限公司向本公司之子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款 30,000.00 万元，连带担保人为：上海华信国际集团有限公司、安徽华信国际控股股份有限公司、李勇，并以上海华信国际集团有限公司与宁波元稹国际物流有限公司签订的两份《购销合同》的应收债权作质押，截止到 2021 年 12 月 31 日未偿还本金为 26,650.00 万元，已全额确认坏账准备。

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：

- ①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；
- ②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；
- ③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；
- ④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；
- ⑤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；
- ⑥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；
- ⑦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；
- ⑧冻结上海华信国际集团有限公司的部分银行账户。

（2）子公司起诉河南泓星管业有限公司（原焦作市圆达顺物资有限公司）欠款情况说明

河南泓星管业有限公司向本公司之子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款本金 200.00 万元，连带担保人为焦作闽汇实业有限公司、焦同霞。

截至 2021 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，已全额确认坏账准备。

（3）子公司起诉河南海盛实业有限公司欠款情况说明

河南海盛实业有限公司（以下简称“海盛公司”）向本公司之子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款本金 200.00 万元，连带担保人为：焦作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 2018 年 12 月 31 日，该案件已进入执行阶段。河南省焦作市中站法院已查封海盛公司抵押的奥迪 A8 汽车一辆并进行挂网拍卖，并且查封海盛公司名下五个车间、四处仓库、二套房屋及一处西餐厅；同时已查封担保人牛建伟、王彩霞名下房屋各一套。

2019 年 4 月 26 日，焦作市中站区亿利小额贷款有限公司同意以物抵债将抵押的奥迪 A8 汽车作价 16.94 万元偿还债务。截止到 2021 年 12 月 31 日未偿还本金为 183.06 万元，已全额确认坏账准备。

（4）子公司起诉高广杰欠款情况说明

高广杰向本公司之子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款本金 150.00 万元，连带担保人为：劳安挺、雷保联、河南省神农山旅游发展有限公司、沁阳市保联新干线公共交通有限公司。

截止到 2021 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。

截止到 2021 年 12 月 31 日高广杰未偿还本金 134.00 万元，已全额确认坏账准备。

3、子公司融资租赁公司贷款违约事项

本公司之子公司融资租赁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本公司之子公司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诉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 日广东省广州市高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。

后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，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)。

2021 年 5 月 22 日，本公司之子公司融资租赁收到成都天翔环境股份有限公司管理人债权清偿款 300,000.00 元；2021 年 9 月 14 日，融资租赁收到成都天翔环境股份有限公司管理人债权清偿款 30,000,000.00 元；2021 年 10 月 22 日，融资租赁收到成都天翔环境股份有限公司管理人债权清偿款 10,000,000.00 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，成都天翔环境股份有限公司尚欠融资租赁应付未付租金 33,096,669.24 元，根据贷款五级分类法，该租金属于损失类，按照 100%全额计提坏账。

十五、资产负债表日后事项

(一)投资建设生产线

1、投资建设年产 1 万吨海绵钛生产线

公司于 2022 年 1 月 17 日召开的公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资建设年产 1 万吨海绵钛生产线升级改造创新项目的议案》，公司控股子公司云南国钛金属股份有限公司拟投资建设 10kt/a 海绵钛生产线升级改造创新项目。

2、投资建设年产 15 万吨电子级磷酸铁锂项目

公司于 2022 年 1 月 17 日召开的公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资建设年产 15 万吨电子级磷酸铁锂项目的议案》，公司控股子公司湖北佰利万润新能源有限公司拟投资建设年产 15 万吨电子级磷酸铁锂项目。

3、投资建设年产 20 万吨钛白粉后处理项目

公司于 2022 年 1 月 17 日召开的公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资建设年产 20 万吨钛白粉后处理项目的议案》，公司控股子公司龙佰襄阳钛业有限公司拟投资建设年产 20 万吨钛白粉后处理项目。

(二) 本公司 H 股发行事项

公司于 2021 年 4 月 29 日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市。

2022 年 1 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准龙佰集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可〔2022〕185 号），核准公司发行不超过 858,517,264 股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联合交易所主板上市。本批复自核准之日起 12 个月内有效。

本次 H 股的发行正处于香港联合交易所有限公司审核过程中。

(三) 减少公司注册资本

2021 年 12 月 15 日本公司召开的 2021 年第七次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，鉴于公司《龙佰佰利联集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》授予限制性股票的激励对象中有 10 名激励对象离职、4 名激励对象退休及 2 名激励对象因病身故，不再具备激励对象资格，根据公司《股票激励计划（草案修订稿）》的规定，对上述激励对象已获授但未解除限售的 26.00 万股限制性股票进行回购注销。回购价格为 15.64 元/股，回购金额合计人民币 406.64 万元，公司已于 2022 年 2 月 24 日向 16 名激励对象支付回购款，并于 2022 年 3 月 28 日在已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，目前正在办理工商变更。

(四) 签署战略合作框架协议

1、与天津市捷威动力工业有限公司签署战略合作框架协议

公司于 2022 年 3 月 7 日与天津市捷威动力工业有限公司签署了《战略合作框架协议》。天津市捷威动力工业有限公司拟于 2022-2024 年期间向龙佰集团采购锂电正负极材料，两种材料的年采购数量计划均不低于所参与天津市捷威动力工业有限公司相关项目使用量的 50%，龙佰集团给予一定价格优惠。

2、与溧阳天目先导电池材料科技有限公司 签署战略合作框架协议

公司于 2022 年 4 月 10 日与溧阳天目先导电池材料科技有限公司签署了《战略合作框架协议》。溧阳天目先导电池材料科技有限公司拟于 2022-2024 年期间向龙佰集团采购符合天目先导要求（主要匹配硅碳负极）的锂电人造石墨负极材料 2000-5000 吨/年，龙佰集团愿意根据负极产线实际建设进度情况，为溧阳天目先导电池材料科技有限公司进行年产 3000-10000 吨的负极材料全工序加工生产。产品技术方面，溧阳天目先导电池材料科技有限公司愿意给龙佰集团提供负极材料技术上的大力帮助和支持。价格方面，双方同意按照市场价格为参考，具体以双方另行签订的采购协议及相关具体协议为准。

(五)利润分配情况

公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第七届第三十三次董事会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案》，具体方案如下：公司 2021 年度分红已满足《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的规定，董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后，公司决定 2021 年度不进行利润分配。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十六、其他重要事项

(一) 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。

(二) 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。

(三) 截至 2021 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 | 26.21% | 624,231,769.00 | 520,071,168.00 | 104,160,601.00 | 质押 | 304,125,400.00 |
| 谭瑞清 | 8.29% | 197,384,705.00 | 174,874,579.00 | 22,510,126.00 | 质押 | 61,800,000.00 |
| 河南银泰投资有限公司 | 2.56% | 61,000,072.00 | | 61,000,072.00 | 质押 | 14,900,000.00 |
| 汤阴县豫鑫木糖开发有限公司 | 0.51% | 12,159,007.00 | | 12,159,007.00 | 质押 | 7,171,000.00 |

(四)投资成立攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）

公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）份额的议案》，本公司子公司龙佰矿冶公司与河南德原能源化工有限公司、成都丝路重组股权投资基金管理有限公司和四川产业振兴发展投资基金有限公司出资成立攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）（以下简称“振兴钒钛”），其中龙佰矿冶公司出资 21.00 亿元，占振兴钒钛注册资本的 69.9767%，主要投资于全国范围内钒钛产业链中相关企业，或各方认可的其他类型企业。

截止到 2021 年 12 月 31 日，龙佰矿冶公司出资 21.00 亿元，鉴于攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）章程约定：振兴钒钛聘请成都丝路股权重组投资基金管理有限公司为执行事务合伙人，管理合伙企业日常事务，同时设立投资决策委员会负责本公司的投资相关事宜，投资决策委员会由各合伙人委托一名代表，实施一人一票制决策。故龙佰集团不能控制振兴钒钛，将其作为联营企业核算。

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 | 2,693,536.77 | 0.22% | 2,693,536.77 | 100.00% | | 2,714,838.28 | 0.72% | 2,714,838.28 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,207,976,520.32 | 99.78% | 11,049,060.96 | 0.91% | 1,196,927,459.36 | 372,043,044.73 | 99.28% | 14,564,312.66 | 3.91% | 357,478,732.07 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 198,745,152.00 | 16.45% | 11,049,060.96 | 5.56% | 187,696,091.04 | 248,798,317.44 | 66.87% | 14,564,312.66 | 5.85% | 234,234,004.78 |
| 合并关联方组合 | 1,009,231,368.32 | 83.55% | | | 1,009,231,368.32 | 123,244,727.29 | 33.13% | | | 123,244,727.29 |
| 合计 | 1,210,670,057.09 | 100.00% | 13,742,597.73 | | 1,196,927,459.36 | 374,757,883.01 | 100.00% | 17,279,150.94 | | 357,478,732.07 |

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 | 1,352,550.24 | 1,352,550.24 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 鹤壁中翼型材有限公司 | 761,189.00 | 761,189.00 | 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 |
| 临海市威亿化工原料有限公司 | 17,350.00 | 17,350.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 国泰颜料(宜兴兴进颜料化工有限公司) | 3,880.00 | 3,880.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,693,536.77 | 2,693,536.77 | -- | -- |

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) | 1,204,350,444.70 |
| 1 至 2 年 | 2,301,777.47 |
| 2 至 3 年 | 353,596.38 |
| 3 年以上 | 3,664,238.54 |
| 3 至 4 年 | 377.95 |
| 4 至 5 年 | 1,352,550.24 |
| 5 年以上 | 2,311,310.35 |
| 合计 | 1,210,670,057.09 |

(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 | 14,564,312.66 | | 3,515,251.70 | | | 11,049,060.96 |
| 按单项计提坏账准备 | 2,714,838.28 | 17,350.00 | 38,651.51 | | | 2,693,536.77 |
| 合计 | 17,279,150.94 | 17,350.00 | 3,553,903.21 | | | 13,742,597.73 |

(3) 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 | 562,812,752.32 | 46.49% | |
| 第二名 | 266,177,307.41 | 21.99% | |
| 第三名 | 107,292,799.16 | 8.86% | |
| 第四名 | 35,143,634.91 | 2.90% | |
| 第五名 | 34,068,398.00 | 2.81% | 1,703,419.90 |
| 合计 | 1,005,494,891.80 | 83.05% | -- |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 3,961,834,874.33 | 1,292,581,025.11 |
| 合计 | 3,961,834,874.33 | 1,292,581,025.11 |

(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 |
|----------|------------------|------------------|
| 合并关联方往来款 | 3,954,592,378.04 | 1,282,584,879.63 |
| 其他往来款 | 11,081,597.66 | 11,982,010.08 |
| 员工备用金 | 497,481.95 | 122,352.23 |

| | | |
|-----|------------------|------------------|
| 代垫款 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
| 合计 | 3,968,471,457.65 | 1,296,989,241.94 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 3,111,901.97 | | 1,296,314.86 | 4,408,216.83 |
| 2021 年 1 月 1 日余额 在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | 200,447.00 | | -200,447.00 | |
| 本期计提 | 2,109,940.46 | | 118,426.03 | 2,228,366.49 |
| 本期转回 | | | | |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 5,422,289.43 | | 1,214,293.89 | 6,636,583.32 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 883,782.79 |
| 1 至 2 年 | 81,002.93 |
| 2 至 3 年 | 2,400,000.00 |
| 3 年以上 | 9,300,000.00 |
| 3 至 4 年 | 9,300,000.00 |
| 合计 | 12,664,785.72 |

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 | 3,111,901.97 | 2,310,387.46 | | | 5,422,289.43 |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,296,314.86 | 118,426.03 | 200,447.00 | | 1,214,293.89 |
| 合计 | 4,408,216.83 | 2,428,813.49 | 200,447.00 | | 6,636,583.32 |

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 38 | 往来拆借款 | 1,368,038,237.80 | 1 年以内 | 34.47% | |
| 单位 24 | 往来拆借款 | 872,573,916.67 | 1 年以内 | 21.99% | |
| 单位 23 | 往来拆借款 | 580,092,619.55 | 2 年以内 | 14.62% | |
| 单位 22 | 往来拆借款 | 353,795,055.15 | 1 年以内 | 8.91% | |
| 单位 20 | 往来拆借款 | 213,433,308.33 | 1 年以内 | 5.38% | |
| 合计 | -- | 3,387,933,137.50 | -- | 85.37% | |

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 | 17,545,683,528.59 | | 17,545,683,528.59 | 15,766,107,824.45 | | 15,766,107,824.45 |
| 对联营、合营企业投资 | 30,006,982.21 | | 30,006,982.21 | 11,313,006.30 | | 11,313,006.30 |
| 合计 | 17,575,690,510.80 | | 17,575,690,510.80 | 15,777,420,830.75 | | 15,777,420,830.75 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|------------------|---------------|------|--------|----|------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 新材料公司 | 1,803,953,763.21 | 79,366,669.96 | | | | 1,883,320,433.17 | |
| 龙佰钛业 | 8,106,391,30 | 422,868,617. | | | | 8,529,259,92 | |

| | | | | | | |
|--------|-------------------|------------------|----------------|--|-------------------|--|
| | 9.56 | 56 | | | 7.12 | |
| 龙佰矿冶 | 887,586,136.34 | 45,400,407.95 | | | 932,986,544.29 | |
| 龙佰襄阳 | 316,778,004.20 | 23,542,823.24 | | | 340,320,827.44 | |
| 瑞尔鑫公司 | 190,000,000.00 | 951,012.78 | | | 190,951,012.78 | |
| 联合颜料 | 66,482,724.18 | 4,973,696.57 | | | 71,456,420.75 | |
| 荣佳钨钼 | | | | | | |
| 香港公司 | 200,412,858.69 | 432,914.72 | | | 200,845,773.41 | |
| 亿利小贷 | 423,005,224.97 | 443,741.29 | 126,600,000.00 | | 296,848,966.26 | |
| 融资租赁公司 | 170,918,547.24 | 1,441,953.93 | | | 172,360,501.17 | |
| 佰利源水库 | 45,390,742.50 | 152,592.96 | | | 45,543,335.46 | |
| 龙翔山旅游 | 22,001,703.10 | 1,574,937.19 | | | 23,576,640.29 | |
| 新立钛业 | 885,435,219.05 | 31,989,583.26 | | | 917,424,802.31 | |
| 龙佰智能 | 200,623,891.85 | 10,772,903.21 | | | 211,396,795.06 | |
| 上海龙蟒 | 4,238,196.50 | 1,363,043.67 | | | 5,601,240.17 | |
| 云南国钛 | 997,000,000.00 | 508,284,635.47 | | | 1,505,284,635.47 | |
| 焦利物贸 | 95,724,714.94 | 39,625.55 | | | 95,764,340.49 | |
| 湖南东钨 | 90,504,759.86 | 6,077,765.81 | | | 96,582,525.67 | |
| 东方锆业 | 1,259,660,028.26 | | | | 1,259,660,028.26 | |
| 佰利新能源 | | 766,498,779.02 | | | 766,498,779.02 | |
| 合计 | 15,766,107,824.45 | 1,906,175,704.14 | 126,600,000.00 | | 17,545,683,528.59 | |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 维纳科技 | 11,313,006.30 | | 12,304,710.49 | 991,704.19 | | | | | | | |
| 重庆国创轻合金研究院有限公司 | | 30,000,000.00 | | 6,982.21 | | | | | | 30,006,982.21 | |
| 小计 | 11,313,006.30 | 30,000,000.00 | 12,304,710.49 | 998,686.40 | | | | | | 30,006,982.21 | |
| 合计 | 11,313,006.30 | 30,000,000.00 | 12,304,710.49 | 998,686.40 | | | | | | 30,006,982.21 | |

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 | 5,452,974,234.05 | 4,237,051,030.10 | 3,862,752,100.62 | 3,033,100,614.83 |
| 其他业务 | 836,354,254.85 | 735,884,578.26 | 246,334,587.45 | 190,440,475.47 |
| 合计 | 6,289,328,488.90 | 4,972,935,608.36 | 4,109,086,688.07 | 3,223,541,090.30 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,407,750,000.00 | 1,950,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 998,686.40 | -24,283,311.86 |
| 其他 | 9,421,289.51 | 9,313,571.42 |
| 银行理财收益 | | 52,316.99 |
| 贴现手续费 | -42,707,201.63 | -44,590,952.61 |
| 合计 | 2,375,462,774.28 | 1,890,491,623.94 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -7,247,208.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 111,336,506.47 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,412,678.18 | |
| 债务重组损益 | 660,235.12 | |
| 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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,822.44 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,736,765.27 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34,737,872.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 11,447,848.76 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,897,399.60 | |
| 合计 | 62,817,526.09 | -- |

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 | 27.05% | 2.12 | 2.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 26.68% | 2.06 | 2.06 |

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

龙佰集团股份有限公司

董事长：许刚

2022 年 4 月 11 日