

龙蟒佰利联集团股份有限公司

2020 年半年度报告



龍蟒佰利聯
Lomon Billions

2020 年 07 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、高级管理人员保证半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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 可转换公司债券相关情况.....	51
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	52
第十节 公司债相关情况.....	55
第十一节 财务报告.....	56
第十二节 备查文件目录.....	238

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、龙蟒佰利	指	龙蟒佰利联集团股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《龙蟒佰利联集团股份有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
龙佰钛业	指	龙佰四川钛业有限公司，2019 年 9 月四川龙蟒钛业股份有限公司更名为龙佰四川钛业有限公司
襄阳龙蟒	指	襄阳龙蟒钛业有限公司
龙蟒矿冶	指	四川龙蟒矿冶有限责任公司
新材料公司	指	河南佰利联新材料有限公司
新立钛业、云南新立	指	云南冶金新立钛业有限公司
亿利小贷	指	焦作市站区亿利小额贷款有限公司
融资租赁公司	指	佰利联融资租赁（广州）有限公司
瑞尔鑫公司	指	攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司
东方锆业	指	广东东方锆业科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
荣佳钨钒	指	河南荣佳钨钒科技有限公司
颜料公司	指	焦作佰利联合颜料有限公司
香港公司	指	佰利联（香港）有限公司
欧洲公司	指	佰利联（欧洲）有限公司
龙佰智造	指	河南龙佰智能装备制造有限公司
禄丰新立	指	禄丰新立钛业有限公司
云南国钛	指	云南国钛金属股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	龙麟佰利	股票代码	002601
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	龙麟佰利联集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	龙麟佰利联		
公司的外文名称（如有）	Lomon Billions Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Lomon Billions		
公司的法定代表人	许刚		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海涛	
联系地址	河南省焦作市中站区冯封办事处	
电话	0391-3126666	
传真	0391-3126111	
电子信箱	zht@lomonbillions.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,325,493,091.87	5,361,681,622.80	17.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,292,900,349.50	1,269,574,270.03	1.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,282,201,883.04	1,222,487,771.11	4.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,081,017,829.21	866,550,632.67	24.75%
基本每股收益（元/股）	0.64	0.64	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.64	0.00%
加权平均净资产收益率	8.82%	10.43%	-1.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	29,891,118,270.41	25,942,781,551.31	15.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,404,636,075.18	13,870,935,212.22	-3.36%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-12,397,647.57	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	67,371,927.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,189,895.82	
债务重组损益	19,232,916.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-54,061,309.63	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	519,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,906,961.47	
减：所得税影响额	5,544,687.37	
少数股东权益影响额（税后）	704,667.13	
合计	10,698,466.46	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主业与产品用途

公司总部位于河南焦作西部产业集聚区，是一家大型无机精细化工集团，主要从事钛白粉、海绵钛、锆制品和硫酸等产品的生产与销售，为亚洲最大的钛白粉企业。

钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO₂。钛白粉具有高折射率，理想的粒度分布，良好的遮盖力和着色力，是一种性能优异的白色颜料，广泛应用于涂料、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业。

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

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

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

（二）行业发展现状与周期性特点

世界钛白粉工业已有近一百年的发展历史，它是在兼并、重组和技术进步的竞争道路上发展壮大的。我国钛白粉工业自1956年生产搪瓷和电焊条钛白粉起步，到现在已有60多年历史。80年代中期，利用“攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用”科技攻关中取得的硫酸法钛白粉开发成果，生产装置和技术水平有所提高，产品品种转为以生产涂料用颜料级钛白粉为主。80年代和90年代，全国各地兴建钛白粉厂，但由于生产规模小、工艺技术落后、产品质量差等原因，发展较为缓慢。2000年以后我国钛白粉工业才得以迅速发展，进入国际钛白粉市场竞争。2009年以来，伴随着国家经济的快速增长，带动钛白粉市场需求突飞猛进，市

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

2016年，在国家供给侧结构性改革、“三去一降一补”、稳定增长、提质增效、创新驱动、转型发展等一系列政策措施的推动下，我国钛产业开始逐渐走出低谷，触底反弹，呈现出一些与以往不同的发展特点，整个产业正向着诸多利好的方面发展。2016至2018年钛白粉处于景气周期，产品价格呈现上涨之势，供应紧俏，库存大幅下降，年出口量保持着两位数的较高增速。目前，中国钛白粉行业已步入发展的新常态，正处于硫酸法钛白向氯化法钛白产业转型升级过程当中，产品质量稳步提升，技术工艺取得突破，与国际钛白粉巨头的差距逐渐缩小；循环经济优势凸显，许多优秀钛白粉企业因地制宜，构建出独特的循环经济产业链。整体上，产业发展的“量”得到有效控制，“质”在不断提高，正逐渐由钛白粉大国向钛白粉强国迈进。

（三）经营模式与业绩驱动

公司采用化工企业典型的连续型大规模生产模式，钛白粉年产能达101万吨，海绵钛年产能1万吨；实行买断式的终端用户和经销商销售模式，内设销售公司负责产品的内销和出口工作；随着公司国际化进程，近几年公司于境外下设子公司佰利联（香港）有限公司、佰利联（欧洲）有限公司、佰利联（美洲）有限公司负责出口市场的业务拓展。2011年上市以来，公司坚持并购扩张与内生增长双轮驱动的发展模式，2016年收购了四川龙鳞钛业股份有限公司，2019年收购了云南冶金新立钛业有限公司，形成了以集团总部为中心，六大生产基地相统筹的经营管理模式。

本报告期，公司依托深度融合发展成果，充分挖掘自身技术优势、国际化市场优势、质量和品牌优势、循环经济优势、规模化优势、全产业链优势、信息化优势，不断强化核心竞争力。与此同时，公司致力于产业链的转型升级及完善，努力成为全球领先的钛及钛衍生品综合集成服务商，全力保障焦作年产20万吨氯化法钛白粉生产线和新立钛业年产6万吨氯化法钛白粉生产线产能释放，加强氯化法新产品开发，优化产品结构，在研发、工程建设等方面实施一系列措施，巩固竞争优势，加固护城河。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

适用 不适用

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

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

技术优势：公司历来重视科技创新，依托国家级企业技术中心、国家地方联合工程实验室、国家工程研究中心、国家CNAS认可实验室、省级工程技术中心等研发平台，同时拥有院士专家工作站、河南省纳米材料工程技术中心产业化基地、博士后研发基地等研究机构，综合研发能力领先国内同行。公司在钛原料品位提升及精深加工、钛白粉新产品研发及产品性能优化、钛及其衍生品工艺耦合及清洁生产、废副资源综合利用、原子利用率提升、生产过程管理与控制、氯化法设备改进及国产化等方面具有显著的技术优势。公司围绕“钛锆共生、两翼发展”开展技术创新工作，获得授权技术专利450余项，其中发明专利180余项，实用新型专利270余项。公司拥有湿法和火法两种富钛料生产工艺，及直流炉和交流炉两种钛渣冶炼工艺，可适应不同粒度的钛矿原料；拥有大型熔盐氯化法和大型沸腾氯化技术，可适应不同品质的富钛料；拥有U型炉和I型炉两种海绵钛冶炼技术，可产出不同质量要求的海绵钛。同时，公司在原料分级利用和能源梯级利用等方面具有较强的技术能力。

公司通过开展多方向全方位的国际合作，聘请国内外行业专家参与各类技术创新工作，保持与国际最高水平接轨，提升了公司在中高端钛白粉领域的国际竞争力。公司正在开展的研发项目也将极大提升公司在钛锆产业链领域的综合竞争力，为企业实现绿色高质量发展提供了核心动力。

循环经济优势：公司通过兼并重组实现了产业资源横向与纵向整合，使公司业务进一步延伸，目前已经形成纵向垂直一体化和横向耦合协同的生产模式，拥有从钛矿开采、精矿加工、钛渣冶炼、硫酸法和氯

化法两种钛白粉全流程生产工艺，以及海绵钛全流程生产工艺，是行业首家通过联产法清洁生产鉴定的企业。硫酸法-氯化法产业链绿色耦合关键技术、硫铁钛和硫磷钛联产清洁生产技术、白石膏生产技术等均是行业内独创，硫磷钛和硫铁钛联产法清洁生产工艺与技术还分别获得了中国石化行业科技进步一等奖和三等奖以及省级科技进步一等奖和二等级。首家创新开发的硫酸法-氯化法产业链绿色耦合关键技术，不仅为氯化法提供充足的原料，还解决了硫酸法钛白废酸处理和石膏堆存问题；成功开发了极贫复杂多金属共生钒钛磁铁矿高效综合利用技术，该项技术成果将表外矿资源由不能利用提升为可被开发利用的宝贵资源，属国家重大产业技术开发专项技术，对我国攀西钒钛磁铁矿开发产业实现资源节约型、走可持续发展之路具有重要意义；积极采用深度膜处理技术、探求废副产品的再利用途径等，这一系列的创新举措实现了资源循环综合利用和超净排放，有效增加了公司的可持续发展能力。

全产业链及规模优势：集团公司在钛产业领域拥有河南焦作，四川德阳、攀枝花，湖北襄阳及云南楚雄等四省五地六大生产基地，形成了从钒钛磁铁矿采选到还原钛、高钛渣、合成金红石等原料精深加工，再到硫酸法钛白、氯化法钛白、海绵钛等产品的全产业链格局；在锆产业领域拥有广东汕头、韶关，湖南衡阳、辽宁朝阳以及澳大利亚珀斯等生产基地，形成了锆英砂、氯化锆、二氧化锆、电熔锆、海绵锆、结构陶瓷等锆的全产业链格局。主营产品钛白粉产能达101万吨，具有30余年的钛白粉技术创新、生产和管理经验。多年的运营经验使公司完全具备20万吨/年单套硫酸法和10万吨/年单套氯化法钛白生产线的设计、安装和开车能力。公司一期氯化法项目，是国内目前运行最为稳定、续建规模最大的大型沸腾氯化法项目，对引领产业转型升级具有重大意义。

质量和品牌优势：制定了严格的质量控制标准，通过了ISO9001:2015(GB/T19001-2016)质量管理体系认证、ISO14001:2015(GB/T24001-2016)环境管理体系认证和OHSAS18001:2007(GB/T28001-2011)职业健康安全管理体系认证。公司的钛白粉产品品种齐全，涵盖涂料、塑料、油墨、造纸等各领域用途的钛白粉牌号达近二十种，产品质量优异，尤其在亮度、遮盖力、耐候性、分散性等方面与国际知名同类产品相当。同时建立了完善的销售技术支持和产品售后服务体系，能够为客户提供高品质、个性化的服务。公司拥有“雪莲牌”和“鳞牌”两个钛白粉行业的知名品牌，不仅畅销全国，还远销一百多个国家和地区，深受国内外客户好评。

出口市场优势：为了更好的开拓和维护市场与客户，公司在美国、英国、香港投资设立了子公司，并且在上海建立了上海佰利联技术服务有限公司，广泛与国际涂料、塑料、油墨等行业巨头建立了战略合作关系，进一步加大了公司的全球化进程和国际影响力。公司连续多年被河南省商务厅授予“河南省进口重点企业”、“河南省出口重点企业”称号；在机器设备、原材料和仪器仪表采购等方面，公司积极开拓国外采购渠道，与加拿大、南非、印度、莫桑比克、塞内加尔等国家的多个世界级原材料供应商建立了稳定的合作关系，有效保证了公司原材料的供应。

信息化优势：公司持续打造以ERP为核心的信息化软件生态圈，与OA办公自动化系统、CRM客户关系管理系统、SRM供应商关系管理系统、WMS立体仓库系统对接开发，实现数据整合，提升经营管理水平。公司成功申报国家级工业互联网项目，通过工业互联网平台进行各基地能耗采集和管控，达到节能降耗，降低成本的目的。公司已取得两化融合贯标证书，通过贯标工作的开展，进一步规范了信息化工作，确定了公司信息化发展规划，打造信息化、智能化的创新型公司。

公司始终肩负“强中国钛产业，做受尊敬企业”的企业使命，以技术创新为引领，持续探索钛产业领域的纵向一体化及横向循环化相结合的绿色发展道路。未来，将打造全球唯一拥有硫酸法和氯化法工艺耦合联产技术的钛白粉生产企业；凭借原料四氯化钛的大规模生产优势，打造氯化法钛白粉、海绵钛及高端钛合金的低成本联产体系；同时积极拓展“钒、锆、铁、钨、锰、硅”等钛衍生品领域，完善绿色大循环产业链。最终形成“人无我有、人有我全、人全我优、人优我特”的高质量产业链发展体系，不断提升企业核心竞争力，力争将企业打造成在国内外行业具备一流竞合能力的大型化工企业集团，成为中国化工行业转型实现绿色高质量发展的典范。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）宏观经济与行业运行情况

2020年上半年，新冠肺炎在全球扩散，全球各国采取措施积极应对，疫情逐渐得到控制，全球经济正从最严峻的形势中逐渐走出，主要国家已经相继重启经济，全球经济出现企稳迹象。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，坚决贯彻落实各项决策部署，疫情防控形势持续向好，复工复产复商复市加快推进。上半年我国经济先降后升，二季度经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏，基本民生保障有力，市场预期总体向好，社会发展大局稳定。

初步核算，2020年上半年国内生产总值456,614亿元，按可比价格计算，同比下降1.6%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%。分产业看，第一产业增加值26,053亿元，同比增长0.9%；第二产业增加值172,759亿元，下降1.9%；第三产业增加值257,802亿元，下降1.6%。从环比看，二季度国内生产总值增长11.5%。

2020年上半年钛白粉市场先扬后抑。一季度，钛白粉市场正值春节前后的备货、补货时期，市场表现强势。但行至二季度，由于国外疫情爆发，国内外需求减少。目前，随着全球经济企稳，钛白粉需求好转。

（二）公司总体经营管理情况

2020上半年是充满挑战、攻坚克难的前半段，龙蟒佰利全体干部员工，团结一心，奋勇突围，生产经营逆势增长，圆满完成上半年目标任务，推动公司继续朝着低成本、快速度、高质量的发展方向前进。具体情况如下：

1、“防疫、经营”两不误，产销逆势增长

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

上半年，公司实现营业收入63.25亿元，较上年同期上升17.98%；实现利润总额15.63亿元，较上年同期上升5.78%；归属于上市公司股东净利润12.93亿元，较上年同期增长1.84%。产销方面：生产硫酸法钛

白粉31.02万吨，同比增长13.51%，氯化法钛白粉9.51万吨，同比增长183.17%，采选铁精矿190.74万吨，同比增长7.56%，钛精矿43.73万吨，同比减少0.71%；共销售钛白粉35.55万吨，同比增长15.62%，其中出口钛白粉19.72万吨，同比增长23.13%。

2、厚积薄发 产品结构不断升级

基于对钛产业的远景分析，公司持续向氯化法钛产业发力，2011年IPO所募集资金主要用于新建公司第一条氯化法钛白粉生产线，2019年自筹资金所建的20万吨氯化法生产线建成投产，成功收购新立钛业进行外延式扩张。上市9年来，公司积能蓄势，氯化法钛产业链实现从无到有零的突破，并实现了产能的快速扩张，再到现在全产业链的集合创新整合。

报告期内，面对新冠疫情，公司上下众志成城，克服原材料供应、人员流动、销售运输受限等困难，全力保障焦作年产20万吨氯化法钛白粉生产线和新立钛业年产6万吨氯化法钛白粉生产线产能释放，上半年生产氯化法钛白粉9.51万吨，占公司钛白粉总产量23.46%，氯化法钛白粉占比不断提高；为进一步开拓氯化法钛白粉市场，公司不断加强氯化法新产品研发，报告期内，公司进行了高耐候涂料、色母粒专用、绿色涂料专用等多个氯化法钛白粉产品的开发，部分产品在客户评价中或已开始生产，公司产品系列不断丰富，服务客户的能力不断增强。

3、强筋健骨 加固护城河

公司坚持内涵式增长、外延式扩张双轮驱动的发展模式，为巩固竞争优势、抢占市场先机，公司在收购兼并、技改扩建、新项目建设等方面采取了一系列举措，建立起了“钛精矿~氯化钛渣~氯化法钛白粉~海绵钛~钛合金”全产业链，公司注重规模扩张的同时，苦练内功，加固护城河，实现质的飞跃。

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

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

4、启动再融资 积能蓄势再出发

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以及2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等议案，公司拟向11名高级管理人员、3名战略投资者非公开发行股份，拟募集资金总额为438,656万元。募集资金主要用于年产20万吨氯化法钛白粉生产线建设项目、50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程及补充流动资金项目。

通过本次发行及后续募投项目的实施，提高原料自给水平，提升公司先进产能，优化产品结构；通过补充流动资金及偿还银行借款，为公司日常经营活动和发展提供有力保障，提高抗风险能力。同时，本次再融资如顺利实施，将增强公司资本实力，大幅降低公司财务杠杆率，有利于公司实施积极的资本结构管理策略，为以后实施内涵式增长、外延式扩张双轮驱动发展战略提供充足的财务资本支持，开启新一轮的积能蓄势。

5、回报股东，共享发展

报告期内，公司一如既往的坚持稳定、持续、科学的分红理念，于2020年6月实施了2020年一季度权益分派，向全体股东每10股派9元人民币现金（含税），以良好的分红回报回馈支持公司发展的广大股东。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	6,325,493,091.87	5,361,681,622.80	17.98%	
营业成本	3,751,534,679.29	3,080,034,093.36	21.80%	
销售费用	317,860,787.46	224,510,683.14	41.58%	主要系产销量增加，导致的运杂费增加
管理费用	264,359,669.00	208,336,953.94	26.89%	
财务费用	93,811,424.74	117,629,172.91	-20.25%	
所得税费用	251,184,032.06	196,682,733.36	27.71%	
研发投入	289,371,652.93	248,992,595.82	16.22%	
经营活动产生的现金流量净额	1,081,017,829.21	866,550,632.67	24.75%	
投资活动产生的现金	-543,001,403.10	-1,078,704,873.11	48.57%	主要系本期定期存款

流量净额				累计到期金额减少及累计转存定期存款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	296,199,739.79	576,662,601.88	-48.64%	主要系本期累计借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	841,254,782.27	368,261,126.16	128.44%	主要系本期经营活动现金流入净额增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,325,493,091.87	100%	5,361,681,622.80	100%	17.98%
分行业					
化学原料及化学制品制造业	6,226,677,048.84	98.44%	5,267,263,048.52	98.24%	0.20%
其他业务	98,816,043.03	1.56%	94,418,574.28	1.76%	-0.20%
分产品					
钛白粉	4,840,742,268.08	76.53%	4,374,300,459.25	81.58%	-5.05%
矿产品	749,567,684.39	11.85%	548,106,060.96	10.22%	1.63%
锆制品	26,848,422.24	0.42%	39,795,399.12	0.74%	-0.32%
其他	708,334,717.16	11.20%	399,479,703.47	7.45%	3.75%
分地区					
国内	3,344,102,979.82	52.87%	2,929,265,356.31	54.63%	-1.76%
国外	2,981,390,112.05	47.13%	2,432,416,266.49	45.37%	1.76%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学原料及化	6,226,677,048.	3,692,241,793.	40.70%	18.21%	21.66%	-1.21%

学制品制造业	84	59				
分产品						
钛白粉	4,840,742,268.08	2,762,302,237.04	42.94%	10.66%	10.78%	-0.70%
矿产品	749,567,684.39	435,327,970.60	41.92%	36.76%	66.21%	3.57%
铅制品	26,848,422.24	21,183,936.11	21.10%	-32.53%	-32.65%	-4.61%
其他	609,518,674.13	473,427,649.84	22.33%	99.80%	91.02%	7.90%
分地区						
国内	3,245,286,936.79	2,076,489,049.65	36.02%	14.48%	24.58%	-2.31%
国外	2,981,390,112.05	1,615,752,743.94	45.81%	22.57%	18.11%	1.43%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

主要系铁精矿销量增加所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,869,329,672.82	16.29%	3,434,157,242.75	13.33%	2.96%	
应收账款	1,939,693,814.27	6.49%	1,303,490,689.41	5.06%	1.43%	
存货	3,026,588,649.39	10.13%	2,143,758,486.15	8.32%	1.81%	
投资性房地产	56,576,247.00	0.19%	59,720,472.47	0.23%	-0.04%	
长期股权投资	933,565,760.36	3.12%	69,372,200.48	0.27%	2.85%	

固定资产	7,307,884,683.18	24.45%	6,006,491,892.15	23.31%	1.14%	
在建工程	1,816,029,708.72	6.08%	1,807,446,091.55	7.02%	-0.94%	
短期借款	4,054,772,868.83	13.57%	3,802,110,310.32	14.76%	-1.19%	
长期借款	3,589,310,043.80	12.01%	1,775,189,776.10	6.89%	5.12%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,972,939,431.18	保证金、大额存单及原新立诉讼法院冻结资金
固定资产	327,243,130.73	贷款抵押
应收款项融资	78,030,818.97	票据质押
在建工程	5,462,554.64	涉及诉讼法院查封
长期股权投资	530,021,479.28	质押借款
合计	3,913,697,414.80	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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。

6、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
龙佰四川钛业有限公司	子公司	钛白粉	430,116,192.80	3,563,747,991.30	1,582,837,892.67	1,590,436,549.05	421,073,174.85	357,784,245.68
四川龙蟒矿冶有限责任公司	子公司	矿产品	520,000,000.00	2,591,200,677.95	2,070,422,999.79	1,389,563,888.58	850,108,561.75	721,335,477.33
襄阳龙蟒钛业有限公司	子公司	钛白粉	300,000,000.00	1,717,808,827.56	909,780,765.91	782,777,867.97	133,363,702.88	112,125,165.58

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
上海龙蟒佰利联技术服务有限公司	新设	打造公司上海市场服务中心,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。
河南焦利物贸有限公司	股权收购	在原材料采购、物流运输、仓储等环节完善公司原材料供应链,加强原材料保障。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 环保政策风险

政治环境的发展趋势要求企业切实绿色发展。未来国家环保标准、资源循环利用标准、生产安全标准将进一步对标发达国家,对标全球领先企业,加大综合执法力度。随着标准更高、要求更严、力度更大的

环保监管督查持续加码，化工企业将在未来数年面临环保风险。

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

2. 经营管理风险

近几年，公司快速扩张，公司形成了以六大基地为单元，跨地域集团式的经营管理模式，向集团经营管理提出了更高的要求。宏观经济环境日趋复杂多变，如果公司无法继续提高经营管理水平和决策效率，可能对公司的正常生产经营产生一定的影响。

应对措施：结合公司未来十年发展战略纲要，统一管理理念与发展目标，始终保持创新求变的思维方式，通过持续深度对标强化经营管理水平，通过多层次、多渠道的培训和交流持续改善公司员工知识结构，同时积极引进相关行业优秀人才及管理团队。

3. 原材料价格波动风险

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

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

4. 投资风险

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

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

5. 汇率风险

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

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

动可能带来的风险。

6. 疫情影响

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

应对措施：公司将密切关注疫情发展，毫不放松做好疫情防控常态化，采取严谨精细的防控措施，同时根据市场变化采取积极灵活应对措施，在扩大国内外销售的同时不断降低各项成本，确保公司业绩实现平稳增长。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.88%	2020 年 01 月 13 日	2020 年 01 月 14 日	《2020 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号 2020-004，刊登于 2020 年 1 月 14 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年度股东大会	年度股东大会	51.57%	2020 年 04 月 14 日	2020 年 04 月 15 日	《2019 年度股东大会决议公告》，公告编号 2020-034，刊登于 2020 年 4 月 15 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.55%	2020 年 04 月 22 日	2020 年 04 月 23 日	《2020 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号 2020-041，刊登于 2020 年 4 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	79.31%	2020 年 05 月 28 日	2020 年 05 月 29 日	《2020 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编

					号 2020-072, 刊登于 2020 年 5 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	47.29%	2020 年 06 月 03 日	2020 年 06 月 04 日	《2020 年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号 2020-077, 刊登于 2020 年 6 月 4 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

第一期员工持股计划的实施:

1、2017年12月14日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》,并于2017年12月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《公司第一期员工持股计划(草案)》《公司第一期员工持股计划管理办法》。2018年1月3日,公司员工持股计划相关议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年2月27日,公司第一期员工持股计划完成非交易过户。具体内容详见2018年3月1日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》。

2、公司第一期员工持股计划于2019年2月27日锁定期届满,锁定期届满后“玄元六度龙鳞佰利员工持股私募证券投资基金”将根据员工持股计划的安排和市场情况,可于锁定期届满后1年内选择减持不超过本次员工持股计划所持股份总数的50%股份,锁定期届满后第13个月至24个月内减持剩余全部股票,具体内容详见公司于2019年2月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。

3、2019年3月4日至2019年3月22日,公司第一期员工持股计划已完成50%股份减持,减持股数17,119,855股,占公司总股本的比例为0.84%。

4、2020年2月7日,公司披露了《关于第一期员工持股计划减持股份的提示性公告》,第一期员工持股计划剩余股票数量17,119,894股,占总股本的0.84%,第一期员工持股计划拟在锁定期届满后第13个月至24个月内择机减持剩余全部股票,择机减持期间为2020年2月28日至2021年2月27日,具体内容详见公司于2020年2月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

5、2020年6月3日至2020年6月30日,公司第一期员工持股计划剩余50%股份减持完毕,减持股数17,119,894股,占公司总股本的比例为0.84%,至此第一期员工持股计划减持完毕,第一期员工持股计划资产均为货币资金,根据公司《第一期员工持股计划(草案)》和《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定,公司第一期员工持股计划已实施完毕并终止。具体内容详见公司于2020年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于第一期员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告》。

6、截至本公告披露日,第一期员工持股计划已清算和并分配完毕。

第二期员工持股计划的实施:

1、2018年9月4日至2019年1月25日,公司于二级市场通过集中竞价交易方式回购公司股票共计56,936,308股,占公司总股本的比例为2.80%,最高成交价为13.86元/股,最低成交价为12.20元/股,支付的总金额为750,108,799.73元(不含交易费用),具体内容详见2019年1月29日,公司于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于回购股份实施完成的公告》(公告编号:2019-006)。

2、2019年4月8日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的股票将全部用于公司第二期员工持股计划，具体内容详见2019年4月9日，公司于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号:2019-020）。

3、2019年4月19日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》。2019年5月14日，公司第二期员工持股计划相关议案已经公司2018年度股东大会审议通过。2019年6月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2019年6月6日非交易过户至“龙麟佰利联集团股份有限公司-第二期员工持股计划”，过户价格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锁定期于2020年6月6日届满，锁定期满后可择机减持，其中，锁定期满后第1个月至12个月内减持不超过本次员工持股计划持股总数的50%，锁定期满后第13个月至24个月内减持剩余全部股票。具体内容详见2020年5月29日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。

5、截止2020年6月30日，第二期员工持股计划累计减持股数11,998,500股，占公司总股本的比例为0.59%，第二期员工持股计划持有公司股票44,937,808股，占公司总股本的比例为2.21%。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
广东东方锆业科技股份有限公司	2020年 01月14 日	50,000	2020年01月 16日	19,899.79	连带责任 保证	2020.01.16 -2021.12.2 6	否	是
广东东方锆业科技股份有限公司	2020年 01月14 日	50,000	2020年04月 16日	4,990	连带责任 保证	2020.04.16 -2021.04.1 6	否	是
广东东方锆业科技股份有限公司	2020年 01月14 日	50,000	2020年04月 17日	4,900	连带责任 保证	2020.04.17 -2021.04.1 7	否	是
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 -2021.04.2 0	否	是
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 -2021.04.2 1	否	是
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 -2021.04.2 2	否	是
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 -2021.02.2 5	否	是
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	18,831.89	连带责任 保证	2020.02.27 -2021.02.2 7	否	是
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	9,993.51	连带责任 保证	2020.06.16 -2021.06.1 6	否	是
广东佰龙化工有限公司	2019年 07月09 日	15,000	2020年01月 20日	200	连带责任 保证	2020.01.20 -2020.07.2 0	否	否
广东佰龙化工有限公司	2019年 07月09 日	15,000	2020年02月 27日	175	连带责任 保证	2020.02.27 -2020.08.2	否	否

	日					7		
阳光王子(寿光)特种纸有限公司	2019年07月09日	15,000	2020年01月17日	200	连带责任保证	2020.01.17-2020.07.17	否	否
阳光王子(寿光)特种纸有限公司	2019年07月09日	15,000	2020年04月29日	250	连带责任保证	2020.04.29-2020.10.29	否	否
阳光王子(寿光)特种纸有限公司	2019年07月09日	15,000	2020年06月18日	324	连带责任保证	2020.06.18-2020.12.18	否	否
中钛集团栾川县裕恒化工有限公司	2019年07月09日	15,000	2020年02月28日	390	连带责任保证	2020.02.28-2020.08.28	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			100,000		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			85,432.31
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			115,000		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			85,432.31
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2018年12月28日	6,074.05	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	2019年12月24日	300,000	2018年12月28日	6,629	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	2019年12月24日	300,000	2018年12月28日	3,853.98	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	2019年12月24日	300,000	2018年12月27日	9,000	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	2019年12月24日	300,000	2019年04月01日	5,000	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	2019年12月24日	300,000	2019年03月26日	15,000	连带责任保证	2019.03.26-2026.12.21	否	否
河南佰利联新材	2019年	300,000	2019年11月	5,193.37	连带责任	2019.11.07	否	否

料有限公司	12月24日		07日		保证	-2026.12.21		
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2019年11月07日	2,822.4	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	2019年12月24日	300,000	2019年12月06日	10,000	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	2019年12月24日	300,000	2019年01月04日	11,327.2	连带责任保证	2019.01.04-2021.12.20	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年01月21日	10,000	连带责任保证	2020.01.21-2021.01.21	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年02月27日	9,000	连带责任保证	2020.02.27-2021.02.26	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年03月26日	6,000	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	2019年12月24日	300,000	2020年03月31日	5,000	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	2019年12月24日	300,000	2020年03月31日	20,000	连带责任保证	2020.03.31-2021.03.31	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年05月15日	20,000	连带责任保证	2020.05.15-2021.05.15	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年06月16日	16,000	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	2019年12月24日	300,000	2020年06月23日	10,000	连带责任保证	2020.06.23-2021.06.23	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年02月13日	5,000	连带责任保证	2020.02.13-2020.08.13	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年03月26日	5,000	连带责任保证	2020.03.26-2020.09.15	否	否

	日					26		
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年03月18日	5,000	连带责任保证	2020.03.18-2021.01.18	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年05月22日	12,000	连带责任保证	2020.05.22-2021.05.21	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2019年10月15日	5,000	连带责任保证	2019.10.15-2020.10.14	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2019年11月11日	4,000	连带责任保证	2019.11.11-2020.11.11	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2019年11月27日	7,000	连带责任保证	2019.11.27-2020.11.27	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年03月18日	5,000	连带责任保证	2020.03.18-2021.03.17	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年06月06日	6,000	连带责任保证	2020.06.06-2021.06.05	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年06月01日	16,000	连带责任保证	2020.06.01-2020.12.01	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年06月19日	2,100	连带责任保证	2020.06.19-2020.12.19	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年06月02日	3,000	连带责任保证	2020.06.02-2021.06.02	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2018年07月02日	26.83	连带责任保证	2018.07.02-2020.10.04	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2018年10月30日	26.43	连带责任保证	2018.10.30-2021.01.15	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2019年07月03日	95.53	连带责任保证	2019.07.03-2021.07.16	否	否

河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2019年12月17日	5,677.86	连带责任保证	2019.12.17-2020.07.06	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年01月03日	95.57	连带责任保证	2020.01.03-2020.09.30	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年01月09日	3,950	连带责任保证	2020.01.09-2021.01.08	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年03月06日	7,569.22	连带责任保证	2020.03.06-2020.09.09	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年03月12日	5,252.99	连带责任保证	2020.03.12-2021.01.06	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年02月25日	382.13	连带责任保证	2020.02.25-2022.05.30	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年03月19日	7,385.22	连带责任保证	2020.03.19-2020.10.09	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年05月27日	10,229.88	连带责任保证	2020.05.27-2020.10.30	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年06月22日	1,104.4	连带责任保证	2020.06.22-2020.08.09	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年06月29日	500	连带责任保证	2020.06.29-2020.09.25	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年06月29日	200	连带责任保证	2020.06.29-2020.09.25	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年06月29日	300	连带责任保证	2020.06.29-2020.09.21	否	否
河南佰利联新材料有限公司	2019年12月24日	300,000	2020年06月29日	100	连带责任保证	2020.06.29-2020.09.27	否	否
河南佰利联新材	2018年	300,000	2019年03月	5,162.39	连带责任	2019.03.2	是	否

料有限公司	12月26日		28日		保证	8至2020.03.27		
河南佰利联新材料有限公司	2018年12月26日	300,000	2019年03月29日	20,000	连带责任保证	2019.03.29至2020.03.29	是	否
佰利联（香港）有限公司	2019年12月24日	100,000	2020年02月07日	10,619.25	连带责任保证	2020.02.07-2020.08.07	否	否
佰利联（香港）有限公司	2018年12月26日	100,000	2019年06月25日	13,952.4	连带责任保证	2019.06.25至2020.06.12	是	否
佰利联（欧洲）有限公司	2019年12月24日	20,000	2019年07月02日	13,985.07	连带责任保证	2019.07.02-2022.07.01	否	否
龙佰四川钛业有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年03月20日	10,000	连带责任保证	2019.03.20至2020.03.19	是	否
龙佰四川钛业有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年03月27日	10,000	连带责任保证	2019.03.27至2020.03.26	是	否
龙佰四川钛业有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年05月15日	10,000	连带责任保证	2019.05.15至2020.05.14	是	否
龙佰四川钛业有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年05月30日	10,000	连带责任保证	2019.05.30至2020.05.29	是	否
龙佰四川钛业有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年06月12日	6,976.2	连带责任保证	2019.06.12至2020.06.11	是	否
龙佰四川钛业有限公司	2018年12月26日	120,000	2019年06月21日	6,976.2	连带责任保证	2019.06.21至2020.06.20	是	否
龙佰四川钛业有	2018年	120,000	2019年06月	13,952.4	连带责任	2019.06.2	是	否

限公司	12月26日		28日		保证	8至2020.06.26		
龙佰四川钛业有限公司	2019年12月24日	140,000	2020年03月20日	20,000	连带责任保证	2020.03.20-2021.06.18	否	否
龙佰四川钛业有限公司	2019年12月24日	140,000	2020年04月17日	20,000	连带责任保证	2020.04.17-2021.07.15	否	否
龙佰四川钛业有限公司	2019年12月24日	140,000	2019年09月27日	8,000	连带责任保证	2019.09.27-2020.09.23	否	否
龙佰四川钛业有限公司	2019年12月24日	140,000	2019年11月15日	10,000	连带责任保证	2019.11.15-2020.09.23	否	否
龙佰四川钛业有限公司	2019年12月24日	140,000	2020年02月18日	8,495.4	连带责任保证	2020.02.18-2021.02.10	否	否
龙佰四川钛业有限公司	2019年12月24日	140,000	2020年03月27日	7,079.5	连带责任保证	2020.03.27-2021.03.26	否	否
龙佰四川钛业有限公司	2019年12月24日	140,000	2020年03月27日	7,079.5	连带责任保证	2020.03.27-2021.03.26	否	否
龙佰四川钛业有限公司	2019年12月24日	140,000	2020年03月23日	7,079.5	连带责任保证	2020.03.23-2021.03.22	否	否
龙佰四川钛业有限公司	2019年12月24日	140,000	2020年02月21日	2,981.00	连带责任保证	2020.02.21-2020.07.21	否	否
龙佰四川钛业有限公司	2019年12月24日	140,000	2020年02月24日	1,965.00	连带责任保证	2020.02.24-2020.08.24	否	否
龙佰四川钛业有限公司	2019年12月24日	140,000	2020年04月29日	2,521.77	连带责任保证	2020.04.29-2020.10.29	否	否
龙佰四川钛业有限公司	2019年12月24日	140,000	2020年06月29日	2,509.00	连带责任保证	2020.06.29-2020.12.29	否	否
龙佰四川钛业有	2019年	140,000	2020年06月	3,596.15	连带责任	2020.06.0	否	否

限公司	12月24日		02日		保证	2-2020.11.27		
襄阳龙鳞钛业有限公司	2019年12月24日	50,000	2020年03月19日	2,000	连带责任保证	2020.03.19-2020.09.19	否	否
襄阳龙鳞钛业有限公司	2019年12月24日	50,000	2020年03月10日	5,000	连带责任保证	2020.03.10-2021.03.10	否	否
襄阳龙鳞钛业有限公司	2019年12月24日	50,000	2020年04月28日	5,000	连带责任保证	2020.04.28-2021.04.28	否	否
襄阳龙鳞钛业有限公司	2019年12月24日	50,000	2019年04月29日	11,801.53	连带责任保证	2019.04.29-2022.03.20	否	否
河南龙佰智能装备制造有限公司	2019年12月24日	5,000	2020年06月16日	91.16	连带责任保证	2020.06.16-2020.12.16	否	否
河南龙佰智能装备制造有限公司	2019年12月24日	5,000	2020年06月18日	135.01	连带责任保证	2020.06.18-2020.12.18	否	否
河南龙佰智能装备制造有限公司	2019年12月24日	5,000	2020年06月19日	93.9	连带责任保证	2020.06.19-2020.12.19	否	否
河南龙佰智能装备制造有限公司	2019年12月24日	5,000	2020年06月24日	423.43	连带责任保证	2020.06.24-2020.12.24	否	否
焦作佰利联合颜料有限公司	2019年12月24日	5,000	2020年06月30日	500	连带责任保证	2020.06.30-2020.07.02	否	否
焦作佰利联合颜料有限公司	2018年12月26日	5,000	2019年08月05日	50	连带责任保证	2019.08.05至2020.02.05	是	否
焦作佰利联合颜料有限公司	2018年12月26日	5,000	2019年08月09日	100	连带责任保证	2019.08.09至2020.02.09	是	否
焦作佰利联合颜料有限公司	2018年12月26日	5,000	2019年12月24日	550	连带责任保证	2019.12.24至2020.06.24	是	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	547,571.82					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	823,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	439,852.23					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	100,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	633,004.13					
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	938,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	525,284.54					
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			39.19%					
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司	COD	连续	1	企业废水总排口	16.13mg/L	50mg/L	75.33t	539.3t/a	0
	氨氮	连续			2.08mg/L	5(8)mg/L	12.49t	30.26t/a	0
龙佰四川钛业有限公司	COD	连续	1	企业废水总排口	52.41mg/L	100mg/L	336.87t	432t/a	0
	氨氮	连续			9.23mg/L	15mg/L	63.23t	32.4t/a	0
	SO ₂	连续	11	煅烧 4 个	25.5mg/m ³	850mg/m ³	150.19t	1627.32t/a	0
		连续		硫酸 2 个	65.56mg/m ³	400mg/m ³			
		连续		锅炉 1 个	112.37mg/m ³	400mg/m ³			
		连续		酸解 4 个	4.3mg/m ³	550mg/m ³			
	NOX	连续	5	锅炉 1 个	100.43mg/m ³	200mg/m ³	174.95t	402.66t/a	0
		连续		煅烧 4 个	天然气使用量折算	/			
襄阳龙蟒钛业有限公司	COD	连续	1	废水排放口	14.26 mg/L	50mg/L	53.944t	311.5t/a	0
	氨氮	连续			3.81 mg/L	8mg/L	14.2 t	28.248t/a	0
	SO ₂	连续	4	酸解 1 个	113.33 mg/m ³	550mg/m ³	20.712t	566.38t/a	0
		连续		煅烧 1 个	7.44 mg/m ³	550 mg/m ³			
		连续		锅炉 1 个	14.03mg/m ³	200mg/m ³			
		连续		硫酸 1 个	19 mg/m ³	200mg/m ³			
	NOX	连续	2	煅烧 1 个	80.98 mg/m ³	240mg/m ³	85.604t	307.3t/a	0
		连续		锅炉 1 个	86.95mg/m ³	200mg/m ³			
颗粒物	连续	2	煅烧 1 个	36.47 mg/m ³	120mg/m ³	15.652t	257.3t/a	0	
	连续		锅炉 1 个	3.34 mg/m ³	30mg/m ³				

防治污染设施的建设和运行情况

1、龙蟒佰利联集团股份有限公司

废气处理：投资3500万元对现有煅烧尾气处理系统进行改造，配套增加降温塔、电除雾（或者低温等离子）、风机等设备，优化尾气处理工艺，优化尾气处理工艺，降低成本，降低污染物排放浓度。投资3000万元对酸解尾气进行改造，增加高效电除雾（或者低温等离子）进行除尘除雾，大幅降低污染物浓度，改善周边环境。

废水处理：建设与公司生产线配套的污水处理系统，采用成熟先进的“二级中和+二级沉淀+压滤分离”

工艺，处理能力48000m³/d，生产运行平稳，污染物达标排放。

2、龙佰四川钛业有限公司

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

废水处理：公司在原有成熟先进的“三级中和+三级沉淀+压滤分离”工艺，投资2829万元对现有污水处理设施进行提标升级改造，改造完成后污水处理能力变，仍达72000m³/d，污染物排放浓度将在现有基础上进一步下降。

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

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

3、襄阳龙蟒钛业有限公司

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

2019年1月投资450万元启动化灰系统改造项目，引进新的化工工艺设备，系统全负压收尘，DCS系统控制，2019年5月运行，彻底消除原石灰装置生产中无组织粉尘排放的问题，极大地改善了员工的作业环境和解决了无组织排放的环保问题。同时，配套建设污水中和装置，由三级中和升级到五级中和，提高处理能力，满足排放标准。

废水处理：公司污水处理站采用五级中和、二级沉淀（动态澄清）、泥浆压滤处理工艺。处理能力35000m³/d，污染物处理满足环保设施运行要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、龙蟒佰利联集团股份有限公司

金红石型钛白粉资源综合利用项目：2008年3月经河南省环境保护局审查通过环评批复（豫环审（2008）59号），于2014年4月份通过环保验收（豫环审（2014）152号）。2020年4月底前完成20万吨验收工作。

焦作高泰精细化工有限公司2×30万t/a硫磺制酸项目：2007年1月经河南省环境保护局审查通过环评

批复（豫环审（2007）22号），分别于2008年3月份通过一期工程环保验收（豫环保验（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。

3、襄阳龙蟒钛业有限公司

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

突发环境事件应急预案

1、龙蟒佰利联集团股份有限公司

已制定突发环境事件应急预案，并通过专家评审，并在河南省生态环境厅和焦作市生态环境局完成备案。备案号：LMBLLJT/HBYJ-01

2、龙佰四川钛业有限公司

已制定突发环境事件应急预案，并在绵竹市环境保护局备案。

3、襄阳龙蟒钛业有限公司

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。

环境自行监测方案

均制定了环境自行监测方案，并严格按照方案要求开展定期检测。

其他应当公开的环境信息

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

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

根据“十三五”时期国家脱贫攻坚总体思路、基本目标、主要任务和重大举措，龙蟒佰利联集团公司进一步贯彻中央、省、市关于扎实推进精准扶贫工作的决策部署，根据政府总体规划，因地制宜，有针对性地制定各基地精准扶贫工作方案，制定扶贫措施，建立完善结对帮扶工作机制，集中扶贫资源，确保精准扶贫工作落到实处。一是继续开展产业发展脱贫工作。积极参与国家实施的脱贫攻坚工作，继续支持周边社区公用工程建设，实施贫困地区安居工程和贫困村产业扶持项目建设，支持其完善道路、照明等基础设施，解决贫困社区出行安全问题，帮助农民早日致富；二是开展转移就业脱贫工作。加强贫困地区居民的职业技术培训，帮助其就业。三是开展教育扶贫工作。继续开展特困生帮扶及六一儿童节活动和改善山区及周边村学校教育环境，帮助贫困学生解决上学难问题；四是继续开展扶危济困工作。开展助孤帮困活动，慰问周边村贫困户、孤寡老人、特困群众及山区学校。五是开展生态保护扶贫工作，如实施环境绿化美化项目。六是继续积极参加各种社会公益捐赠活动。

（2）半年度精准扶贫概要

2020上半年年，集团公司积极响应省、市、县关于精准扶贫工作的相关精神，有针对性地开展教育扶贫、社会扶贫、产业脱贫等工作。**社会扶贫方面：**公司大力实施村企共建项目，与周边村建立结对帮扶关系，妥善解决贫困村人员的实际困难。如攀枝花公司支持地方基础设施建设，对口帮扶木里县哈朗村、日龙村各20万元用于安装路灯项目，支持米易县撒莲镇金花塘村、麻陇乡黄草坪村道路硬化50万元等；德阳公司支持新市镇政府资金80万元用于村企共建，并投入10万元与白庙村共建垃圾中转站；新立公司帮扶15万元用于羊街村基础建设。**产业脱贫方面：**集团攀枝花基地投资13.6万元，为米易县红岩村、庄房村购买鸡苗发展养殖产业，同时向盐边县温泉乡肖家坪村贫困户资助产业发展资金；**教育扶贫方面：**累计投资1.36万余元开展六一儿童节慰问、特困生慰问等教育扶贫活动，捐赠书包、学习文具等，支持周边学校基础设施改善，如德阳公司投入8000元开展“走进校园、关爱未来”活动，慰问新市、观鱼小学特优生及特困生；攀枝花公司投入5600余元在“六一”儿童节为炉库村小学、新九小学赠送了儿童书籍等学习用品；**社会救助方面，**公司对周边村困难群众进行慰问。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中：1.资金	万元	248.42
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	46
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	---	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	13.6
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1.36
4.2 资助贫困学生人数	人	8
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
其中：7.1 “三留守”人员投入金额	万元	7.61
7.2 帮助“三留守”人员数	人	155
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
其中：9.1.项目个数	个	14
9.2.投入金额	万元	225.85
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(4) 后续精准扶贫计划

- 1、继续以项目为依托，规划与项目配套的相关设施，为贫困村民提供更多的就业岗位，为其增加收入；
- 2、继续向社会捐资用于金秋助学和改善山区学生教育环境，帮助山区贫困大学生解决就业问题；
- 3、继续对留守人员、贫困家庭及贫困学生进行精准扶贫，为其提供帮助，解决其实际困难；
- 4、加大周边贫困村的道路、水利及文化设施建设，切实改善贫困村的生活条件；
- 5、根据当地政府总体规划，切实做好精准扶贫工作。

十七、其他重大事项的说明

√适用□不适用

1、公司董事会、监事会换届选举

公司第六届董事会、监事会任期于2020年4月届满，公司分别于2020年4月1日、2020年4月22日召开的职工代表会议、召开的2020年第二次临时股东大会选举产生了公司第七届董事会、监事会成员，并于2020年4月22日召开的第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议选举了公司董事长、副董事长、监事会主席、第七届董事会专门委员会成员，聘任公司总裁、董事会秘书、常务副总裁等高级管理人员。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、2020年度非公开发行A股股票

公司分别于2020年4月23日召开的第七届董事会第二次会议、2020年5月28日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等议案，公司拟非公开发行A股股份票募集资金438,656万元。具体内容详见公司披露于《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、对控股子公司增资和成立控股子公司

公司于2020年5月18日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》《关于成立控股子公司的议案》，为进一步增强控股子公司的资金实力，公司对云南国钛增资7亿元，禄丰新立不再进行同比例增资；为抓住钛材工业的发展机遇，公司控股子公司云南国钛拟出资7亿元成立甘肃德通国钛金属有限公司。具体内容详见2020年5月19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。

4、2020年第一季度利润分配

公司2020年第一季度权益分派方案已获2020年5月28日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，公司2020年第一季度权益分派方案为：以2020年3月31日总股本2,032,020,889.00股为基数，向全体股东每10股派9元人民币现金，共计派发人民币现金1,828,818,800.1元。该次利润分配方案已于2020年6月10日实施完毕。具体详见2020年6月3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《2020年第一季度权益分派实施公告》。

十八、公司子公司重大事项

√适用 □ 不适用

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

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

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

2020年3月20日，公司的全资子公司龙蟒矿冶召开了2020年第二次临时股东会，审议通过了《关于对公司截止2019年12月31日未分配利润进行分配的议案》。分配方案为：以2019年12月31日股本52,000万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股分配现金股利3.846154元（含税），合计分配现金20,000万元（含税）。

2020年1月20日，公司的全资子公司龙佰四川钛业召开了2020年第三次临时股东会，审议通过了《关于对公司截止2019年12月31日未分配利润进行分配的议案》。分配方案为：以2020年2月29日股本430,116,192.8股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股分配现金股利3.4874元（含税），合计分配现金15,000万元（含税）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	591,848,700	29.13%				22,552,268	22,552,268	614,400,968	30.24%
3、其他内资持股	591,848,700	29.13%				22,552,268	22,552,268	614,400,968	30.24%
境内自然人持股	591,848,700	29.13%				22,552,268	22,552,268	614,400,968	30.24%
二、无限售条件股份	1,440,172,189	70.87%				-22,552,268	-22,552,268	1,417,619,921	69.76%
1、人民币普通股	1,440,172,189	70.87%				-22,552,268	-22,552,268	1,417,619,921	69.76%
三、股份总数	2,032,020,889	100.00%						2,032,020,889	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年4月22日，公司董事会、监事会换届选举，范先国先生不再担任公司董事、总裁，其所持股份在离任后的6个月内全部锁定，所持有无限售条件股份22,145,669股转为有限售条件股份；赵拥军先生不再担任公司监事，其所持股份在离任后的6个月内全部锁定，所持有无限售条件股份7,936股转为有限售条件股份。靳三良先生因任期届满，不再担任公司合规总监，其所持股份在离任后的6个月内全部锁定，所持有无限售条件股份150,938股转为有限售条件股份。

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

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

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
范先国	66,437,008		22,145,669	88,582,677	董事、监事和高级管理人员离任，自其申报离任日起六个月内其持有的本公司股份予以全部锁定。	解除限售日期为：2020年10月23日
赵拥军	23,809		7,936	31,745	董事、监事和高级管理人员离任，自其申报离任日起六个月内其持有的本公司股份予以全部锁定。	解除限售日期为：2020年10月23日
靳三良	452,812		150,938	603,750	董事、监事和高级管理人员	解除限售日期为：2020年10

					离任，自其申报离任日起六个月内其持有的本公司股份予以全部锁定。	月 23 日
杜伟立	0		7,725	7,725	新任董事、监事和高级管理人员，所持股份 75%予以锁定。	-
陈建立	0		240,000	240,000	新任董事、监事和高级管理人员，所持股份 75%予以锁定。	-
合计	66,913,629	0	22,552,268	89,465,897	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		35,701	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
许刚	境内自然人	20.50%	416,642,402		312,481,801	104,160,601	质押	226,792,000
谭瑞清	境内自然人	11.81%	240,062,370	-8,203,626	186,199,497	53,862,873	质押	39,000,000
李玲	境内自然人	9.03%	183,444,166	-71,066,200		183,444,166		
王泽龙	境外自然人	4.99%	101,354	-25,520,2		101,354,8		

			,863	04		63		
范先国	境内自然人	4.36%	88,582,677		88,582,677			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.03%	61,543,079	21,380,474		61,543,079		
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	61,000,072			61,000,072	质押	38,000,000
龙鳞佰利联集团股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	2.21%	44,937,808	-11998500		44,937,808		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	1.62%	32,829,414			32,829,414		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅邻山1号远望基金	境内非国有法人	1.48%	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p>							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李玲	183,444,166	人民币普通股	183,444,166					
许刚	104,160,601	人民币普通股	104,160,601					
王泽龙	101,354,863	人民币普通股	101,354,863					
香港中央结算有限公司	61,543,079	人民币普通股	61,543,079					
河南银泰投资有限公司	61,000,072	人民币普通股	61,000,072					
谭瑞清	53,862,873	人民币普通股	53,862,873					
龙鳞佰利联集团股份有限公司—第二期员工持股计划	44,937,808	人民币普通股	44,937,808					
中国长城资产管理股份有限公司	32,829,414	人民币普通股	32,829,414					

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅邻山1号远望基金	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
魏兆琪	27,765,072	人民币普通股	27,765,072
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清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股东情况说明(如有)(参见注4)	无		

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

是 否

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
许刚	董事长、 总裁	现任	416,642, 402			416,642, 402			
谭瑞清	副董事 长	现任	248,265, 996		8,203,62 6	240,062, 370			
常以立	董事	现任	1,575,00 0			1,575,00 0			
杨民乐	董事	现任	1,714,12 5			1,714,12 5			
和奔流	董事、常 务副总 裁	现任	29,611,4 56		7,402,86 4	22,208,5 92			
申庆飞	董事、财 务总监	现任	656,250			656,250			
张其宾	董事	现任							
周晓葵	董事	现任							
邱冠周	独立董 事	现任							
于晓红	独立董 事	现任							
林素月	独立董 事	现任							
李力	独立董 事	现任							
冯军	监事会 主席	现任	1,448,20 0			1,448,20 0			
杜伟立	监事	现任	10,300			10,300			
靳新路	监事	现任							

朱全芳	技术工程总监	现任							
张海涛	董事会秘书、副总裁	现任							
陈建立	研发副总裁	现任	383,000		63,000	320,000			
闫明	合规总监兼人事行政总监	现任							
黄礼高	董事	离任							
范先国	董事、总裁	离任	88,582,677			88,582,677			
张治军	独立董事	离任							
陈俊发	独立董事	离任							
许晓斌	独立董事	离任							
樊立兴	监事	离任							
赵拥军	监事	离任	31,745			31,745			
谭瑞清	营销副总裁、采购副总裁	离任	248,265,996		8,203,626	240,062,370			
靳三良	合规总监	离任	603,750			603,750			
Bruce Griffin	战略副总裁	离任							
合计	--	--	1,037,790,897	0	23,873,116	1,013,917,781	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄礼高	董事	任期满离任	2020年04月22日	任期届满

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

第十节 公司债相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：龙麟佰利联集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,869,329,672.82	2,640,651,165.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,503,072.34	37,358,180.56
应收账款	1,939,693,814.27	1,604,917,925.44
应收款项融资	237,933,593.35	334,530,263.20
预付款项	401,266,898.37	486,893,907.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,526,910.60	45,216,280.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	3,026,588,649.39	2,223,433,795.02
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	553,830,783.44	469,787,900.07
流动资产合计	11,090,673,394.58	7,842,789,418.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款	371,030,485.62	278,114,569.45
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	200,087,342.15	299,519,834.57
长期股权投资	933,565,760.36	940,594,769.26
其他权益工具投资	466,093.40	466,093.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产	56,576,247.00	58,837,297.83
固定资产	7,307,884,683.18	6,810,838,758.77
在建工程	1,816,029,708.72	1,654,194,308.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,483,101,440.04	1,552,024,834.44
开发支出		
商誉	5,636,985,265.15	5,636,985,265.15
长期待摊费用	53,348,697.88	59,219,259.45
递延所得税资产	266,139,195.09	230,053,129.74
其他非流动资产	675,229,957.24	579,144,012.80
非流动资产合计	18,800,444,875.83	18,099,992,133.08
资产总计	29,891,118,270.41	25,942,781,551.31
流动负债：		
短期借款	4,054,772,868.83	2,867,356,101.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	4,859,017,350.05	2,406,738,099.45
应付账款	1,984,844,221.60	2,012,151,921.33
预收款项		129,906,556.59
合同负债	104,762,381.59	
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	137,941,808.46	202,303,040.00
应交税费	171,399,324.49	202,223,224.02
其他应付款	467,409,498.40	427,070,838.33
其中：应付利息	264,896.50	264,896.50
应付股利		17,600,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	211,653,800.00	141,832,464.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,991,801,253.42	8,389,582,244.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,589,310,043.80	2,752,332,976.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	124,609,892.00	164,609,892.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	49,535,623.22	47,780,891.68
递延收益	284,856,940.14	281,987,533.35
递延所得税负债	225,867,516.14	234,547,657.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,274,180,015.30	3,481,258,951.16
负债合计	16,265,981,268.72	11,870,841,195.91

所有者权益：		
股本	2,032,020,889.00	2,032,020,889.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,536,834,096.57	9,484,824,798.92
减：库存股		
其他综合收益	8,846,422.47	5,385,060.90
专项储备	48,151,544.69	34,002,890.35
盈余公积	650,571,671.61	650,571,671.61
一般风险准备	6,113,341.37	6,113,341.37
未分配利润	1,122,098,109.47	1,658,016,560.07
归属于母公司所有者权益合计	13,404,636,075.18	13,870,935,212.22
少数股东权益	220,500,926.51	201,005,143.18
所有者权益合计	13,625,137,001.69	14,071,940,355.40
负债和所有者权益总计	29,891,118,270.41	25,942,781,551.31

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：郭良坡

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,804,737,831.40	1,848,090,465.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	159,000,000.00	0.00
应收账款	725,040,302.20	781,730,892.85
应收款项融资	146,314,747.24	111,275,591.39
预付款项	65,924,404.93	42,101,067.27
其他应收款	1,382,280,571.67	954,386,496.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	454,220,821.02	463,431,570.54
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,767,044.96	14,048,858.34
流动资产合计	5,741,285,723.42	4,215,064,942.14
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,195,499,204.14	14,078,474,714.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,871,477.28	50,653,797.05
固定资产	1,415,312,645.41	1,423,204,645.28
在建工程	608,416,151.12	346,773,426.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	189,449,759.01	197,408,879.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,361,870.07	25,888,288.06
其他非流动资产	353,709,471.57	348,661,593.41
非流动资产合计	16,834,620,578.60	16,471,065,343.72
资产总计	22,575,906,302.02	20,686,130,285.86
流动负债：		
短期借款	2,169,795,245.55	1,281,831,460.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,669,496,931.29	1,919,595,931.29
应付账款	620,212,353.77	580,290,101.88
预收款项		14,572,825.82
合同负债	26,810,025.37	
应付职工薪酬	21,707,653.52	50,802,521.67

应交税费	5,941,213.06	22,084,365.01
其他应付款	1,976,541,135.85	2,744,008,054.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	105,080,740.00	45,136,248.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,595,585,298.41	6,658,321,508.17
非流动负债：		
长期借款	2,377,371,820.00	1,788,396,599.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,779,785.32	4,183,493.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,380,151,605.32	1,792,580,092.35
负债合计	9,975,736,903.73	8,450,901,600.52
所有者权益：		
股本	2,032,020,889.00	2,032,020,889.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,529,175,012.85	9,477,165,715.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	650,571,671.61	650,571,671.61
未分配利润	388,401,824.83	75,470,409.47
所有者权益合计	12,600,169,398.29	12,235,228,685.34

负债和所有者权益总计	22,575,906,302.02	20,686,130,285.86
------------	-------------------	-------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	6,352,670,654.45	5,384,024,838.06
其中：营业收入	6,325,493,091.87	5,361,681,622.80
利息收入	25,473,503.82	20,500,623.25
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,704,058.76	1,842,592.01
二、营业总成本	4,783,363,821.78	3,938,877,886.70
其中：营业成本	3,751,534,679.29	3,080,034,093.36
利息支出	388,888.88	11,000.00
手续费及佣金支出	7,095.35	4,367.99
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	66,029,624.13	59,359,019.54
销售费用	317,860,787.46	224,510,683.14
管理费用	264,359,669.00	208,336,953.94
研发费用	289,371,652.93	248,992,595.82
财务费用	93,811,424.74	117,629,172.91
其中：利息费用	122,738,788.57	136,710,634.01
利息收入	53,050,962.72	26,050,529.26
加：其他收益	86,604,843.81	48,136,246.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-61,090,318.53	2,862,184.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,029,008.90	210,277.61
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）		12,839,904.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,124,703.91	-23,124,238.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,396,905.69	-5,617,668.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,572,299,748.35	1,480,243,380.20
加：营业外收入	7,894,577.67	1,697,755.85
减：营业外支出	17,552,533.65	4,635,681.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,562,641,792.37	1,477,305,454.51
减：所得税费用	251,184,032.06	196,682,733.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,311,457,760.31	1,280,622,721.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,311,457,760.31	1,280,622,721.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,292,900,349.50	1,269,574,270.03
2.少数股东损益	18,557,410.81	11,048,451.12
六、其他综合收益的税后净额	3,461,361.57	213,742.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,461,361.57	213,742.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,461,361.57	213,742.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,314,919,121.88	1,280,836,463.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,296,361,711.07	1,269,788,012.78
归属于少数股东的综合收益总额	18,557,410.81	11,048,451.12
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.64	0.64
(二) 稀释每股收益	0.64	0.64

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：郭良坡

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,983,742,012.09	1,302,462,147.07
减：营业成本	1,451,508,412.24	921,814,482.04
税金及附加	11,730,447.05	9,440,644.73
销售费用	62,004,096.12	43,244,202.84
管理费用	79,734,273.57	66,134,979.24

研发费用	92,277,055.52	56,965,403.93
财务费用	29,932,506.12	23,828,291.45
其中：利息费用	73,588,329.55	51,666,842.52
利息收入	60,209,680.40	25,130,640.03
加：其他收益	6,001,766.21	1,403,707.92
投资收益（损失以“－”号填列）	1,914,556,865.52	1,290,173,595.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,029,008.90	210,277.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		12,839,904.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,129,132.46	-2,314,075.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,847,646.36	-732,073.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,178,356,097.13	1,482,405,201.24
加：营业外收入	125,430.00	13,080.38
减：营业外支出	2,098,429.47	116,928.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,176,383,097.66	1,482,301,353.62
减：所得税费用	34,672,124.37	25,334,962.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,141,710,973.29	1,456,966,391.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,141,710,973.29	1,456,966,391.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	2,141,710,973.29	1,456,966,391.08
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,892,980,655.83	4,987,072,803.64
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	28,319,010.63	22,410,607.26
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	14,606,555.96	
收到其他与经营活动有关的现金	347,896,719.21	172,562,644.93
经营活动现金流入小计	6,283,802,941.63	5,182,046,055.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,461,866,891.94	1,629,804,292.90
客户贷款及垫款净增加额	21,467,410.84	140,152,337.16
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	-646,436.47	15,511.17
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	466,122,565.21	423,123,612.04
支付的各项税费	731,378,174.59	670,381,142.23
支付其他与经营活动有关的现金	522,596,506.31	1,452,018,527.66
经营活动现金流出小计	5,202,785,112.42	4,315,495,423.16
经营活动产生的现金流量净额	1,081,017,829.21	866,550,632.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	1,883,278,134.00
取得投资收益收到的现金	52,316.99	4,604,117.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	312,570.00	10,419,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	400,000.00	
投资活动现金流入小计	100,764,886.99	1,898,301,311.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	358,016,588.71	236,095,454.36
投资支付的现金	156,023,000.00	2,492,799,801.00
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	-273,298.62	248,110,929.54
支付其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	643,766,290.09	2,977,006,184.90
投资活动产生的现金流量净额	-543,001,403.10	-1,078,704,873.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,750,576,900.00	4,937,822,137.38
收到其他与筹资活动有关的现金	1,774,553,225.00	1,053,957,144.58
筹资活动现金流入小计	5,525,130,125.00	5,991,779,281.96
偿还债务支付的现金	1,819,118,911.47	3,797,160,711.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,981,146,049.83	1,484,584,641.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,428,665,423.91	133,371,327.54
筹资活动现金流出小计	5,228,930,385.21	5,415,116,680.08
筹资活动产生的现金流量净额	296,199,739.79	576,662,601.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,038,616.37	3,752,764.72
五、现金及现金等价物净增加额	841,254,782.27	368,261,126.16

加：期初现金及现金等价物余额	1,055,135,459.37	1,495,540,791.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,896,390,241.64	1,863,801,917.39

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,294,453,476.52	1,217,693,486.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	205,560,506.05	60,870,565.67
经营活动现金流入小计	1,500,013,982.57	1,278,564,052.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,015,037,577.70	734,776,203.30
支付给职工以及为职工支付的现金	103,692,825.76	127,291,168.41
支付的各项税费	94,913,852.40	58,639,620.38
支付其他与经营活动有关的现金	154,176,878.96	1,216,394,809.81
经营活动现金流出小计	2,367,821,134.82	2,137,101,801.90
经营活动产生的现金流量净额	-867,807,152.25	-858,537,749.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	1,700,903,722.00
取得投资收益收到的现金	1,950,052,316.99	1,243,924,856.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,050,052,316.99	2,944,828,578.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,773,630.65	48,675,229.38
投资支付的现金	212,823,000.00	1,823,023,645.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	724,714.94	248,706,000.30
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	
投资活动现金流出小计	385,321,345.59	2,120,404,874.68
投资活动产生的现金流量净额	1,664,730,971.40	824,423,703.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,909,997,200.00	2,373,217,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,704,300,632.35	6,234,017,105.74
筹资活动现金流入小计	7,614,297,832.35	8,607,234,605.74
偿还债务支付的现金	391,212,915.00	2,418,477,178.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,906,250,234.91	1,427,086,675.88
支付其他与筹资活动有关的现金	5,989,059,188.47	4,479,567,673.62
筹资活动现金流出小计	8,286,522,338.38	8,325,131,527.50
筹资活动产生的现金流量净额	-672,224,506.03	282,103,078.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,756,362.85	1,118,381.08
五、现金及现金等价物净增加额	126,455,675.97	249,107,413.31
加：期初现金及现金等价物余额	539,607,648.92	892,957,316.39
六、期末现金及现金等价物余额	666,063,324.89	1,142,064,729.70

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	2,032,020,889.00	0.00	0.00	0.00	9,484,824,798.92	0.00	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													0.00		0.00	
前期差错更正													0.00		0.00	
同一控制下企业合并													0.00		0.00	
其他													0.00			
二、本年期初余额	2,032,020,889.00	0.00	0.00	0.00	9,484,824,798.92	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	52,009,297	0.00	3,461,136	14,148,6	0.00	0.00	-535,918,		-466,299,1	19,495,7	-446,803,3	

龙鳞佰利联集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文

变动金额(减少以“—”号填列)					.65		1.57	54.34			450.60		37.04	83.33	53.71
(一) 综合收益总额							3,461,361.57				1,292,900,349.50		1,296,361,711.07	18,557,410.81	1,314,919,121.88
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	52,009,297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,009,297.65	0.00	52,009,297.65
1. 所有者投入的普通股													0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					52,009,297.65								52,009,297.65		52,009,297.65
4. 其他													0.00		0.00
(三) 利润分配									0.00	0.00	-1,828,818,800.10		-1,828,818,800.10	0.00	-1,828,818,800.10
1. 提取盈余公积													0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,828,818,800.10		-1,828,818,800.10		-1,828,818,800.10

龙鳞佰利联集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文

4. 其他											0.00		0.00		0.00	
(四)所有者 权益内部结 转	0.00					0.00				0.00		0.00		0.00		0.00
1. 资本公积 转增资本(或 股本)													0.00			0.00
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)													0.00			0.00
3. 盈余公积 弥补亏损													0.00			0.00
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													0.00			0.00
(五)专项储 备							14,148,6 54.34	0.00			0.00		14,148,654 .34	938,372. 52		15,087,02 6.86
1. 本期提取							60,324,8 76.79						60,324,876 .79	3,265,92 7.12		63,590,80 3.91
2. 本期使用							46,176,2 22.45						46,176,222 .45	2,327,55 4.60		48,503,77 7.05

龙鳞佰利联集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文

(六) 其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	2,032,020,889.00	0.00	0.00	0.00	9,536,834,096.57	0.00	8,846,422.47	48,151,544.69	650,571,671.61	6,113,341.37	1,122,098,109.47		13,404,636,075.18	220,500,926.51	13,625,137,001.69

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	2,032,020,889.00				9,581,876,882.10	663,155,409.81	1,924,206.40	22,284,630.23	478,506,573.31	6,113,341.37	963,324,133.72		12,422,895,246.32	211,106,680.55	12,634,001,926.87
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,032,020,889.00				9,581,876,882.10	663,155,409.81	1,924,206.40	22,284,630.23	478,506,573.31	6,113,341.37	963,324,133.72		12,422,895,246.32	211,106,680.55	12,634,001,926.87

								72.72					72.72	8.94	.66
2. 本期使用								58,762.7 03.79					58,762.7 03.79	3,575.12 4.85	62,337,828 .64
(六) 其他															
四、本期期末 余额	2,032,020, 889.00				9,424,570, 637.82		2,137,94 9.15	21,636.9 99.16	478,506.5 73.31	6,113.34 1.37	810,483.7 81.45		12,775.4 70,171.2 6	219,476, 801.36	12,994,946 ,972.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末 余额	2,032,020,8 89.00				9,477,165,715.26				650,571,671.61	75,470,409.4 7		12,235,228,6 85.34
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	2,032,020,8 89.00				9,477,165,715.26				650,571,671.61	75,470,409.4 7		12,235,228,6 85.34
三、本期增减					52,009,297.59					312,931,415.		364,940,712.

龙鳞佰利联集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文

变动金额（减少以“-”号填列）										36		95
（一）综合收益总额										2,141,750,215.46		2,141,750,215.46
（二）所有者投入和减少资本					52,009,297.59							52,009,297.59
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					52,009,297.59							52,009,297.59
4. 其他												
（三）利润分配										-1,828,818,800.10		-1,828,818,800.10
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,828,818,800.10		-1,828,818,800.10
3. 其他												
（四）所有者												

龙鳞佰利联集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文

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								7,399,598.47				7,399,598.47
2. 本期使用								7,399,598.47				7,399,598.47
（六）其他												
四、本期期末余额	2,032,020,889.00				9,529,175,012.85				650,571,671.61	388,401,824.83		12,600,169,398.29

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,032,020,889.00				9,572,892,476.05	663,155,409.81			478,506,573.31	254,102,280.45		11,674,366,809.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,032,020,889.00				9,572,892,476.05	663,155,409.81			478,506,573.31	254,102,280.45		11,674,366,809.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-156,027,255.90	-663,155,409.81				34,551,768.78		541,679,922.69
(一)综合收益总额										1,456,966,391.08		1,456,966,391.08
(二)所有者投入和减少资本					-156,027,255.90	-663,155,409.81						507,128,153.91
1. 所有者投												

入的普通股												
2. 其他权益 工具持有者 投入资本												
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额					-156,027,255.90	-663,155,409 .81						507,128,153. 91
4. 其他												
(三)利润分 配										-1,422,414,6 22.30		-1,422,414,6 22.30
1. 提取盈余 公积												
2. 对所有 者(或股 东)的 分配										-1,422,414,6 22.30		-1,422,414,6 22.30
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												

龙鳞佰利联集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文

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

三、公司基本情况

龙鳞佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的中文名称在2017年2月由“河南佰利联化学股份有限公司”变更为“龙鳞佰利联集团股份有限公司”，该公司前身为焦作市化工总厂。焦作市化工总厂成立于1975年，1998年经焦作市经济贸易委员会焦经贸企字（1998）78号《关于批准焦作市化工总厂进行股份合作制改造的通知》文件批准，由焦作市化工总厂工会委员会、许刚等十三名自然人将焦作市化工总厂改制设立为股份合作制企业；2001年11月1日，焦作市化工总厂股东会审议通过将焦作市化工总厂改制变更为有限责任公司，注册资本为1,850.00万元，企业名称变更为焦作市浩科化工有限责任公司。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017年2月10日临时股东大会审议通过变更公司名称、证券简称,公司中文名称由“河南佰利联化学股份有限公司”变更为“龙鳞佰利联集团股份有限公司”,英文名称由“HenanBillionsChemicalsCo.,Ltd”变更为“LomonBillionsGroupCo.,Ltd”,中文简称由“佰利联”变更为“龙鳞佰利联”,证券简称由“佰利联”变更为“龙鳞佰利”。2017年2月16日,经焦作市工商行政管理局核准,公司完成了公司名称的工商变更登记手续,取得了由焦作市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91410800173472241R的龙鳞佰利联集团股份有限公司营业执照。

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

2,032,164,739股变更为2,032,095,439股。

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

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

法定代表人：许刚；

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

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

本财务报告业经公司董事会于2020年7月31日批准报出。

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
焦作市佰利源水库管理有限公司（以下简称“佰利源水库”）
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司（以下简称“亿利小贷”）
佰利联（香港）有限公司（以下简称“佰利联香港”）
BillionsEuropeLtd.（以下简称“佰利联欧洲”）
BILLIONSAMERICACORPORATION（以下简称“BILLIONS美洲”）
河南荣佳钨钒科技有限公司（以下简称“荣佳钨钒”）
河南龙翔山旅游发展有限公司（以下简称“龙翔山旅游”）
焦作佰利联合颜料有限公司（以下简称“联合颜料”）
河南佰利联新材料有限公司（以下简称“佰利联新材料”）
龙佰四川钛业有限公司（以下简称“龙佰钛业”）
四川龙鳞矿冶有限责任公司（以下简称“龙鳞矿冶”）
攀枝花龙鳞矿产品有限公司（以下简称“龙鳞矿产品”）
襄阳龙鳞钛业有限公司（以下简称“襄阳龙鳞”）
LomonUSLtd.（以下简称“龙鳞美国”）
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制造有限公司（简称“龙佰智能”）
云南冶金新立钛业有限公司（简称“新立钛业”）
禄丰新立钛业有限公司（简称“禄丰新立”）

武定新立钛业有限公司（简称“武定新立”）
云南国钛金属股份有限公司（简称“云南国钛”）
河南焦利物贸有限公司（简称“焦利物贸”）
上海龙蟒佰利联技术服务有限公司（简称“上海龙佰”）

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币，境外子公司以美元为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

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

合并程序

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

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(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。

金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司执行新金融工具准则时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下：

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

应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

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

应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

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

上述组合中五级分类组合，五级分类的依据如下：

五级分类组合确定的依据	
正常类组合	将能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。
关注类组合	将有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，如这些因素继续下去，借款人的偿还能力受到影响的列入关注类。
次级类组合	将偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息的列入次级类。
可疑类组合	将偿还能力出现问题，依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能造成一定损失的列入可疑类。
损失类组合	将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。

五级分类组合与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

贷款风险分类	预期信用损失率(%)
正常类	1.50
关注类	3.00
次级类	30.00
可疑类	60.00
损失类	100.00

11、存货

存货的分类

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

发出存货的计价方法

存货的发出采用加权平均法核算，委托加工物资领用的原材料采用个别计价法核算。

不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和低值易耗品和包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

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

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

初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成

本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当

期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

14、固定资产

（1）确认条件

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

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

(2) 折旧方法

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

下属子公司攀枝花龙鳞矿产品有限公司固定资产折旧采用年限平均法和年数

总和法分类计提，其固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

15、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，

根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16、借款费用

借款费用资本化的确认原则

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

借款费用资本化期间

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

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

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

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

暂停资本化期间

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

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用证约定期限
特许经营权	25年	预计为企业带来经济利益的期间
ERP信息系统	5-10年	预计为企业带来经济利益的期间
采矿权	20年	采矿权证约定期限
专有技术	5-10年	预计为企业带来经济利益的期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

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

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

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如

果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

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

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

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

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

详见本附注“五、（二十六）应付职工薪酬”。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

21、预计负债

预计负债的确认标准

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

预计负债：

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

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

详见本附注“五、(三十二)预计负债”。

22、股份支付

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

以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工

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

以现金结算的股份支付及权益工具

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

23、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

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

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

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

2、 公司针对不同的业务模式，制定了相应的收入确认政策，主要为：

（1）销售商品收入

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

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

（2）工程板块收入

由于客户能够控制本公司履约过程中的在建商品，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入。本公司履约进度按照投入法确定。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入。合同成本不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

2020年1月1日前的会计政策

销售商品收入的确认

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
无

24、政府补助

类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

确认时点

在收到款项并取得财政资金支付凭证时为政府补助的确认时点。

会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者

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

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

27、其他重要的会计政策和会计估计

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,640,651,165.38	2,640,651,165.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	37,358,180.56	37,358,180.56	
应收账款	1,604,917,925.44	1,604,917,925.44	

应收款项融资	334,530,263.20	334,530,263.20	
预付款项	486,893,907.83	486,893,907.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	45,216,280.73	45,216,280.73	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,223,433,795.02	2,223,433,795.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	469,787,900.07	469,787,900.07	
流动资产合计	7,842,789,418.23	7,842,789,418.23	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	278,114,569.45	278,114,569.45	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	299,519,834.57	299,519,834.57	
长期股权投资	940,594,769.26	940,594,769.26	
其他权益工具投资	466,093.40	466,093.40	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	58,837,297.83	58,837,297.83	
固定资产	6,810,838,758.77	6,810,838,758.77	
在建工程	1,654,194,308.22	1,654,194,308.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,552,024,834.44	1,552,024,834.44	
开发支出			
商誉	5,636,985,265.15	5,636,985,265.15	
长期待摊费用	59,219,259.45	59,219,259.45	

递延所得税资产	230,053,129.74	230,053,129.74	
其他非流动资产	579,144,012.80	579,144,012.80	
非流动资产合计	18,099,992,133.08	18,099,992,133.08	
资产总计	25,942,781,551.31	25,942,781,551.31	
流动负债：			
短期借款	2,867,356,101.03	2,867,356,101.03	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,406,738,099.45	2,406,738,099.45	
应付账款	2,012,151,921.33	2,012,151,921.33	
预收款项	129,906,556.59		-129,906,556.59
合同负债		129,906,556.59	129,906,556.59
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	202,303,040.00	202,303,040.00	
应交税费	202,223,224.02	202,223,224.02	
其他应付款	427,070,838.33	427,070,838.33	
其中：应付利息	264,896.50	264,896.50	
应付股利	17,600,000.00	17,600,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	141,832,464.00	141,832,464.00	
其他流动负债			
流动负债合计	8,389,582,244.75	8,389,582,244.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,752,332,976.56	2,752,332,976.56	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	164,609,892.00	164,609,892.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	47,780,891.68	47,780,891.68	
递延收益	281,987,533.35	281,987,533.35	
递延所得税负债	234,547,657.57	234,547,657.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,481,258,951.16	3,481,258,951.16	
负债合计	11,870,841,195.91	11,870,841,195.91	
所有者权益：			
股本	2,032,020,889.00	2,032,020,889.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,484,824,798.92	9,484,824,798.92	
减：库存股			
其他综合收益	5,385,060.90	5,385,060.90	
专项储备	34,002,890.35	34,002,890.35	
盈余公积	650,571,671.61	650,571,671.61	
一般风险准备	6,113,341.37	6,113,341.37	
未分配利润	1,658,016,560.07	1,658,016,560.07	
归属于母公司所有者权益合计	13,870,935,212.22	13,870,935,212.22	
少数股东权益	201,005,143.18	201,005,143.18	
所有者权益合计	14,071,940,355.40	14,071,940,355.40	
负债和所有者权益总计	25,942,781,551.31	25,942,781,551.31	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,848,090,465.38	1,848,090,465.38	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	0.00	0.00	
应收账款	781,730,892.85	781,730,892.85	
应收款项融资	111,275,591.39	111,275,591.39	
预付款项	42,101,067.27	42,101,067.27	
其他应收款	954,386,496.37	954,386,496.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	463,431,570.54	463,431,570.54	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,048,858.34	14,048,858.34	
流动资产合计	4,215,064,942.14	4,215,064,942.14	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,078,474,714.36	14,078,474,714.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	50,653,797.05	50,653,797.05	
固定资产	1,423,204,645.28	1,423,204,645.28	
在建工程	346,773,426.31	346,773,426.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	197,408,879.25	197,408,879.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	25,888,288.06	25,888,288.06	

其他非流动资产	348,661,593.41	348,661,593.41	
非流动资产合计	16,471,065,343.72	16,471,065,343.72	
资产总计	20,686,130,285.86	20,686,130,285.86	
流动负债：			
短期借款	1,281,831,460.00	1,281,831,460.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,919,595,931.29	1,919,595,931.29	
应付账款	580,290,101.88	580,290,101.88	
预收款项	14,572,825.82		-14,572,825.82
合同负债		14,572,825.82	14,572,825.82
应付职工薪酬	50,802,521.67	50,802,521.67	
应交税费	22,084,365.01	22,084,365.01	
其他应付款	2,744,008,054.50	2,744,008,054.50	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	45,136,248.00	45,136,248.00	
其他流动负债			
流动负债合计	6,658,321,508.17	6,658,321,508.17	
非流动负债：			
长期借款	1,788,396,599.11	1,788,396,599.11	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,183,493.24	4,183,493.24	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,792,580,092.35	1,792,580,092.35	

负债合计	8,450,901,600.52	8,450,901,600.52	
所有者权益：			
股本	2,032,020,889.00	2,032,020,889.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,477,165,715.26	9,477,165,715.26	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	650,571,671.61	650,571,671.61	
未分配利润	75,470,409.47	75,470,409.47	
所有者权益合计	12,235,228,685.34	12,235,228,685.34	
负债和所有者权益总计	20,686,130,285.86	20,686,130,285.86	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

29、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	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	25%、20%、16.5%、15%、8.25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

龙蟒佰利联集团股份有限公司	15.00%
河南佰利联新材料有限公司	15.00%
河南荣佳钨钒科技有限公司	15.00%
龙佰四川钛业有限公司	15.00%
四川龙蟒矿冶有限责任公司	15.00%
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	15.00%
襄阳龙蟒钛业有限公司	15.00%
佰利联（香港）有限公司	16.50%、8.25%
Billions Europe Ltd.	20.00%
Lomon US Ltd.	20.00%
焦作市佰利源水库管理有限公司	25.00%
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	25.00%
河南龙翔山旅游发展有限公司	25.00%
焦作佰利联合颜料有限公司	25.00%
佰利联融资租赁（广州）有限公司	25.00%
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	25.00%
BILLIONS AMERICA CORPORATION	20.00%
河南龙佰智能装备制造有限公司	25.00%
云南冶金新立钛业有限公司	25.00%
禄丰新立钛业有限公司（简称“禄丰新立”）	25.00%
武定新立钛业有限公司（简称“武定新立”）	25.00%
云南国钛金属股份有限公司（简称“云南国钛”）	25.00%
河南焦利物贸有限公司（简称“焦利物贸”）	25.00%
上海龙蟒佰利联技术服务有限公司（简称“上海龙佰”）	25.00%

2、税收优惠

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

2、根据2018年11月29日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于公示河南省2018年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，河南佰利联新材料有限公司通过了高新企业认定，证书编号：GR201841001107。享受2018年至2020年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，本年度按15%的

税率缴纳企业所得税。

3、根据2018年11月29日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于公示河南省2018年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，河南荣佳钨钼科技有限公司通过了高新企业认定，证书编号：GR201841000749。享受2018年至2020年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

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

（1）经四川省经济和信息化委员会《关于确认四川东方轴承制造有限责任公司等6户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函【2012】402号）确认，龙佰四川钛业有限公司主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）中的鼓励类产业，2019年度企业所得税执行15%税率计缴。

（2）经四川省经济和信息化委员会《关于确认埃斯科姆米高（四川）化肥有限公司等27户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函【2012】1212号）确认，四川龙鳞矿冶有限责任公司、攀枝花龙鳞矿产品有限公司主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）中的鼓励类产业，2019年度企业所得税执行15%税率计缴。

另外：

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

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

5、2017年11月28日, 襄阳龙鳞钛业有限公司取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合认定的高新技术企业证书, 有效期三年, 证书编号GR201742001720, 根据企业所得税法及其相关规定, 公司2019年度享受15%的企业所得税优惠政策。

6、佰利联(香港)有限公司根据香港最新税收优惠政策, 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。

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	167,460.77	100,644.89
银行存款	1,643,476,308.81	976,747,868.08
其他货币资金	3,225,685,903.24	1,663,802,652.41
合计	4,869,329,672.82	2,640,651,165.38
其中: 存放在境外的款项总额	168,851,572.58	77,542,118.66

其他说明

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	20,503,072.34	37,358,180.56
合计	20,503,072.34	37,358,180.56

单位: 元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	2,842,491.93	0.10%	2,842,491.93	100.00%	0.00	3,349,577.71	0.20%	3,349,577.71	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,048,284,638.43	99.90%	108,590,824.16	5.30%	1,939,693,814.27	1,696,114,817.32	99.80%	91,196,891.88	5.38%	1,604,917,925.44
其中：										
合计	2,051,127,130.36	100.00%	111,433,316.09		1,939,693,814.27	1,699,464,395.03	100.00%	94,546,469.59		1,604,917,925.44

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
鹤壁中翼型材有限公司	778,189.00	778,189.00	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
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
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
浙江佳邦化工有限公司	143,810.00	143,810.00	100.00%	预计无法收回
怡隆化工集团有限公司(YILONG) 上海	1,501,855.40	1,501,855.40	100.00%	预计无法收回
合计	2,842,491.93	2,842,491.93	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,036,227,722.47	99,000,563.48	5.00%
1 至 2 年	630,685.22	63,068.52	10.00%
2 至 3 年	1,211,470.25	363,441.08	30.00%
3 至 4 年	2,074,112.07	1,037,056.04	50.00%
4 至 5 年	69,766.92	55,813.54	80.00%
5 年以上	8,070,881.50	8,070,881.50	100.00%
合计	2,048,284,638.43	108,590,824.16	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,036,227,722.47
1 至 2 年	641,575.22
2 至 3 年	1,211,470.25
3 年以上	13,046,362.42
3 至 4 年	3,575,967.47
4 至 5 年	217,456.92
5 年以上	9,252,938.03
合计	2,051,127,130.36

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,196,891.88	17,783,584.84	188,845.10	200,807.46		108,590,824.16
按单项计提坏账准备的应收账款	3,349,577.71		507,085.78			2,842,491.93
合计	94,546,469.59	17,783,584.84	695,930.88	200,807.46		111,433,316.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
安宁云耀冶炼厂	1,011,352.82
仙桃市中星电子材料有限公司	500,077.74
云南启鑫建筑工程有限公司	4,330.00

合计	1,515,760.56
----	--------------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	75,655,383.40	3.69%	3,782,769.17
第二名	72,746,138.40	3.55%	3,637,306.92
第三名	61,294,233.01	2.99%	3,064,711.65
第四名	44,526,267.47	2.17%	2,242,950.15
第五名	42,718,365.36	2.08%	2,135,918.27
合计	296,940,387.64	14.48%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	237,933,593.35	334,530,263.20
合计	237,933,593.35	334,530,263.20

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

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	373,679,576.02	93.12%	479,705,338.80	98.52%
1 至 2 年	23,206,655.28	5.78%	3,243,628.34	0.67%
2 至 3 年	462,243.33	0.12%	3,859,056.83	0.79%
3 年以上	3,918,423.74	0.98%	85,883.86	0.02%
合计	401,266,898.37	--	486,893,907.83	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	24,890,047.95	6.2
第二名	15,093,805.30	3.76
第三名	10,700,000.00	2.67
第四名	10,203,930.18	2.54
第五名	9,860,239.56	2.46
合计	70,748,022.99	17.63

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	41,526,910.60	45,216,280.73
合计	41,526,910.60	45,216,280.73

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

发放贷款及垫款利息	3,867,750.00	3,867,750.00
减：坏账准备	3,867,750.00	3,867,750.00
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额			3,867,750.00	3,867,750.00
2020年1月1日余额在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段			3,867,750.00	
2020年06月30日余额			3,867,750.00	3,867,750.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	83,076,053.10	63,753,536.59
代垫款项	10,541,193.49	4,737,873.05

押金保证金	2,811,807.00	14,574,316.10
备用金	1,819,934.28	6,144,858.27
其他	6,114,355.13	14,566,942.16
合计	104,363,343.00	103,777,526.17

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	53,987,275.44		9,999,536.05	63,986,811.49
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	1,145,379.09		5,000.00	1,150,379.09
2020 年 6 月 30 日余额	52,841,896.35		9,994,536.05	62,836,432.40

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	32,684,535.01
1 至 2 年	9,950,321.56
2 至 3 年	3,325,220.10
3 年以上	58,403,266.33
3 至 4 年	426,000.00
4 至 5 年	1,421,944.42
5 年以上	56,555,321.91
合计	104,363,343.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项提坏账准备的其他应收账款	9,999,536.05		5,000.00			9,994,536.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	53,987,275.44		897,014.76	248,364.33		52,841,896.35
合计	63,986,811.49		902,014.76	248,364.33		62,836,432.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	投资款	18,500,000.00	5 年以上	18.00%	18,500,000.00
第二名	预缴土地款	17,000,000.00	5 年以上	16.00%	17,000,000.00
第三名	遗留占用款	6,912,797.16	5 年以上	7.00%	6,912,797.16
第四名	往来款	3,550,000.00	1 年以下	3.00%	177,500.00
第五名	土地划拨款	3,037,600.00	5 年以上	3.00%	3,037,600.00
合计	--	49,000,397.16	--	47.00%	45,627,897.16

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	626,191,393.71	11,246,648.85	614,944,744.86	566,833,705.35	11,822,419.47	555,011,285.88
在产品	631,839,128.34		631,839,128.34	632,796,100.60		632,796,100.60
库存商品	1,453,502,035. 27	826,211.71	1,452,675,823. 56	894,004,218.43	2,792,211.71	891,212,006.72
周转材料	80,647,407.12		80,647,407.12	72,231,302.83		72,231,302.83
委托加工物资	139,870,038.43		139,870,038.43	2,183,995.70		2,183,995.70
在途物资	101,248,327.66		101,248,327.66	69,034,097.65		69,034,097.65
建造合同形成的已完工未结算资产	5,363,179.42		5,363,179.42	965,005.64		965,005.64
合计	3,038,661,509. 95	12,072,860.56	3,026,588,649. 39	2,238,048,426. 20	14,614,631.18	2,223,433,795. 02

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,822,419.47			575,770.62		11,246,648.85
库存商品	2,792,211.71			1,966,000.00		826,211.71
合计	14,614,631.18			2,541,770.62		12,072,860.56

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预缴税金	16,053,537.41	
待抵扣税金	537,759,191.77	469,787,900.07
待处理财产损益	18,054.26	
合计	553,830,783.44	469,787,900.07

其他说明：

9、发放贷款及垫款

按类别列示如下：

项目	期末余额	年初余额
贷款及垫款本金	370,586,963.28	278,062,625.00
贷款及垫款利息	443,522.34	51,944.45
合计	371,030,485.62	278,114,569.45

贷款及垫款本金

贷款及垫款本金五级分类如下：

借款类别	期末余额			
	金额	比例 (%)	贷款损失准备	净额
正常	373,281,181.00	57.52%	5,599,217.72	367,681,963.28
关注	1,500,000.00	0.23%	45,000.00	1,455,000.00
次级	1,500,000.00	0.23%	450,000.00	1,050,000.00
可疑	1,000,000.00	0.15%	600,000.00	400,000.00
损失	271,670,600.00	41.86%	271,670,600.00	
合计	648,951,781.00	100.00%	278,364,817.72	370,586,963.28

借款类别	年初余额			
	金额	比例 (%)	贷款损失准备	净额
正常	280,825,000.00	1.50%	4,212,375.00	276,612,625.00
关注		3.00%		
次级	1,500,000.00	30.00%	450,000.00	1,050,000.00
可疑	1,000,000.00	60.00%	600,000.00	400,000.00
损失	271,670,600.00	100.00%	271,670,600.00	
合计	554,995,600.00		276,932,975.00	278,062,625.00

贷款按账龄分析列示如下：

账龄结构	期末余额			
	金额	比例 (%)	贷款损失准备	净额
1年以内	373,281,181.00	57.52%	5,599,217.72	367,681,963.28
1-2年内 (含)	3,000,000.00	0.46%	495,000.00	2,505,000.00

2-3年内（含）	266,500,000.00	41.07%	266,500,000.00	
3年以上	6,170,600.00	0.95%	5,770,600.00	400,000.00
合计	648,951,781.00	100.00%	278,364,817.72	370,586,963.28

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

说明：本公司当年单笔发放贷款最大金额为25,000,000.00元，当年发生贷款中按年计算的最高贷款利率18%、按年计算的最低贷款利率6.1%。

逾期贷款明细情况：

单位名称	2020年6月30日				
	账面余额	逾期贷款账龄	占注册资本比率(%)	占运营资金比率(%)	占贷款余额比例(%)
第一名	266,500,000.00	2-3年内（含）	53.30%	63.39%	41.07%
第二名	2,000,000.00	3年以上	0.40%	0.48%	0.31%
第三名	1,830,600.00	3年以上	0.37%	0.44%	0.28%
第四名	1,500,000.00	3年以上	0.30%	0.36%	0.23%
第五名	1,340,000.00	3年以上	0.27%	0.32%	0.21%
第六名	1,000,000.00	1年以内	0.20%	0.24%	0.15%
合计	274,170,600.00		54.83%	65.21%	42.25%

贷款金额较大明细列示如下：

单位名称	2020年6月30日			
	账面余额	性质或内容	贷款起始日	占总额比例(%)
第一名	266,500,000.00	保证贷款	2018/2/2	48.31%
第二名	60,100,000.00	保证贷款	2020/4/13	10.90%
第三名	53,000,000.00	保证贷款	2020/6/28	9.61%
第四名	39,000,000.00	保证贷款	2019/8/5	7.07%
第五名	39,000,000.00	保证贷款	2019/12/18	7.07%
第六名	25,000,000.00	保证贷款	2019/12/27	4.53%
第七名	20,000,000.00	保证贷款	2020/3/4	3.63%
第八名	20,000,000.00	保证贷款	2020/6/28	3.63%
第九名	15,000,000.00	保证贷款	2020/4/26	2.72%
第十名	14,000,000.00	保证贷款	2020/6/30	2.54%

合计	551,600,000.00			100.00%
----	----------------	--	--	---------

损失准备变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	其他转出	
贷款损失准备	278,432,975.00	948,715.22	1,016,872.50		278,364,817.72
合计	278,432,975.00	948,715.22	1,016,872.50		278,364,817.72

贷款及垫款利息

项目	期末余额	年初余额
发放贷款及垫款利息	443,522.34	51,944.45
减：坏账准备		
合计	443,522.34	51,944.45

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	239,363,106.70	46,513,859.88	192,849,246.82	337,366,671.27	47,983,913.35	289,382,757.92	
其中：未实现融资收益	21,082,751.17		21,082,751.17	27,739,183.05		27,739,183.05	
融资租赁利息	451,836.39	29,741.06	422,095.33	3,043,009.34	68,608.65	2,974,400.69	
地质环境保证金				346,675.96		346,675.96	
复垦保证金	6,816,000.00		6,816,000.00	6,816,000.00		6,816,000.00	
合计	246,630,943.09	46,543,600.94	200,087,342.15	347,572,356.57	48,052,522.00	299,519,834.57	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 融资租赁款按坏账计提方法分类披露

借款类别	期末数			
	金额	比例 (%)	贷款损失准备	净额
正常	165,989,750.67	1.50%	2,489,846.26	163,499,904.41
关注				
次级				
可疑	73,373,356.03	60.00%	44,024,013.62	29,349,342.41
损失				
合计	239,363,106.70	61.50%	46,513,859.88	192,849,246.82

(3) 长期应收款坏账准备

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
融资租赁款	47,983,913.35	47,983,913.35	913,893.01	2,383,946.48		46,513,859.88
融资租赁利息	68,608.65	68,608.65	18,828.03	57,695.62		29,741.06
合计	48,052,522.00	48,052,522.00	932,721.04	2,441,642.10		46,543,600.94

11、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	10,409,824.19			402,904.28						10,812,728.47	
广东东方锆业科技股份有限公司	872,993,252.07			-7,431,913.18						865,561,338.89	
昆明五	57,191,									57,191,	

新华立 矿业有 限公司	693.00									693.00	
鼎盛 (香 港)资 源有限 公司											
小计	940,59 4,769.2 6			-7,029, 008.90						933,56 5,760.3 6	
合计	940,59 4,769.2 6			-7,029, 008.90						933,56 5,760.3 6	

其他说明

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
云南金吉安建设咨询监理有限公司	73,819.36	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	262,460.00	262,460.00
合计	466,093.40	466,093.40

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	70,037,953.79			70,037,953.79
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	1,168,939.78			1,168,939.78
(1) 处置	1,168,939.78			1,168,939.78
(2) 其他转出				
4.期末余额	68,869,014.01			68,869,014.01
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,140,194.51			10,140,194.51
2.本期增加金额	1,465,171.78			1,465,171.78
(1) 计提或摊销	1,465,171.78			1,465,171.78
3.本期减少金额	373,060.73			373,060.73
(1) 处置	373,060.73			373,060.73
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,232,305.56			11,232,305.56
三、减值准备				
1.期初余额	1,060,461.45			1,060,461.45
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,060,461.45			1,060,461.45

四、账面价值				
1.期末账面价值	56,576,247.00			56,576,247.00
2.期初账面价值	58,837,297.83			58,837,297.83

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,306,339,253.69	6,810,838,758.77
固定资产清理	1,545,429.49	
合计	7,307,884,683.18	6,810,838,758.77

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	5,100,765,373.69	7,580,248,037.24	911,063,417.30	206,733,817.28	13,798,810,645.51
2.本期增加金额	1,265,685,841.51	3,095,279,782.32	97,662,892.88	7,860,706.26	4,466,489,222.97
(1) 购置	59,255,065.12	52,330,730.88	18,063,452.22	7,860,706.26	137,509,954.48
(2) 在建工程转入	1,206,430,776.39	3,042,949,051.44	79,599,440.66		4,328,979,268.49
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	79,994,408.66	98,295,105.56	12,674,402.20	13,329,725.00	204,293,641.42
(1) 处置或	78,322,626.11	89,333,918.97	12,403,254.46	13,329,725.00	193,389,524.54

报废					
(2) 转入 在建工程		8,306,622.22			8,306,622.22
(3) 竣工 决算调整	1,671,782.55	654,564.37	271,147.74		2,597,494.66
4.期末余额	6,286,456,806.54	10,577,232,714.00	996,051,907.98	201,264,798.54	18,061,006,227.06
二、累计折旧					
1.期初余额	1,052,622,172.47	3,565,096,941.49	715,379,411.16	115,308,519.80	5,448,407,044.92
2.本期增加金 额	143,800,327.95	759,540,677.87	46,995,569.69	6,772,839.01	957,109,414.52
(1) 计提	85,035,953.45	327,900,342.67	46,992,592.41	6,772,839.01	466,701,727.54
(2) 在建 工程转入	58,764,374.50	431,640,335.20	2,977.28		490,407,686.98
3.本期减少金 额	8,216,670.35	37,256,609.80	8,765,778.93	8,521,970.96	62,761,030.04
(1) 处置或 报废	8,214,046.92	33,742,328.76	8,765,778.93	8,521,970.96	59,244,125.57
(2) 转入 在建工程	2,623.43	3,514,281.04			3,516,904.47
4.期末余额	1,188,205,830.07	4,287,381,009.56	753,609,201.92	113,559,387.85	6,342,755,429.40
三、减值准备					
1.期初余额	753,112,094.24	770,634,822.84	7,071,612.00	8,746,312.74	1,539,564,841.82
2.本期增加金 额	994,742,716.47	1,914,599,283.62			2,909,342,000.09
(1) 计提					2,909,342,000.09
(2) 在建 工程转入	994,742,716.47	1,914,599,283.62			2,909,342,000.09
3.本期减少金 额	4,654,648.99	32,340,648.95			36,995,297.94
(1) 处置或 报废	4,654,648.99	32,340,648.95			36,995,297.94
4.期末余额	1,743,200,161.72	2,652,893,457.51	7,071,612.00	8,746,312.74	4,411,911,543.97
四、账面价值					
1.期末账面价 值	3,355,050,814.75	3,636,958,246.93	235,371,094.06	78,959,097.95	7,306,339,253.69
2.期初账面价	3,295,031,106.98	3,244,516,272.91	188,612,394.14	82,678,984.74	6,810,838,758.77

值					
---	--	--	--	--	--

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 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	990,697,966.18	正在办理中

其他说明

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处理机器设备	1,545,429.49	
合计	1,545,429.49	

其他说明

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,289,860,913.75	1,205,995,892.54
工程物资	526,168,794.97	448,198,415.68
合计	1,816,029,708.72	1,654,194,308.22

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新	177,188,547.23		177,188,547.23	48,707,744.10		48,707,744.10

工程						
佰利联 2*50MW 热电 联产分布式能 源项目	140,799,469.31		140,799,469.31	101,748,946.88		101,748,946.88
氯化法钛白粉 环保改造项目	114,973,515.52		114,973,515.52	52,724,699.21		52,724,699.21
电网优化改造 项目	113,521,882.55		113,521,882.55	99,431,234.79		99,431,234.79
20 万吨氯化法 二期项目	105,168,644.56		105,168,644.56	249,363,433.01		249,363,433.01
10 改 15 万吨/ 年金红石型钛 白粉技改扩能 工程项目	71,398,126.11		71,398,126.11	37,997,460.06		37,997,460.06
年产 6 万吨智 能化矿山装备 和化工装备项 目	46,907,244.78		46,907,244.78	2,721,992.81		2,721,992.81
朱家垭口 2#沟 粗粒干渣堆场 技改项目	35,920,849.09		35,920,849.09	35,527,960.46		35,527,960.46
6 万吨/年氯化 法钛白粉技术 技改项目	34,936,370.91		34,936,370.91	110,691,249.51		110,691,249.51
1 万吨/年海绵 钛技术技改项 目	32,944,808.51		32,944,808.51	115,508,105.44		115,508,105.44
焦作基地合成 金红石亚铁废 水综合利用	28,940,206.42		28,940,206.42	635,003.76		635,003.76
年产 3 万吨转 子级海绵钛智 能制造技改项 目	25,187,141.15		25,187,141.15			
废石 2#破碎站 综合费用	24,206,989.62		24,206,989.62	14,971,320.56		14,971,320.56
钛一原料粉碎 系统扩建项目	23,573,257.32		23,573,257.32	22,335,022.10		22,335,022.10
煅烧尾气系统-	18,027,857.03		18,027,857.03	15,648,985.23		15,648,985.23

工艺流程优化综合改造项目					
刘庄堆场综合治理项目	16,035,520.50		16,035,520.50	8,114,036.81	8,114,036.81
年产 3 万吨高端钛合金新材料项目	15,692,173.51		15,692,173.51	15,558,128.92	15,558,128.92
污水站扩能改造（新增污水压滤厂房及设备）	14,874,962.47		14,874,962.47	10,678,133.40	10,678,133.40
龙翔山旅游度假项目	12,637,292.69		12,637,292.69	10,521,134.81	10,521,134.81
二选厂技改项目	14,287,908.33		14,287,908.33	4,782,090.78	4,782,090.78
西部厂区环境整改项目	11,577,699.66		11,577,699.66	72,914.31	72,914.31
渣场排水系统	19,997,338.67		19,997,338.67	16,429,493.29	16,429,493.29
氯化渣废水处理二期项目	10,628,197.27		10,628,197.27	5,625.22	5,625.22
年产 3 万吨转子级海绵钛智能制造技改项目	8,515,737.62		8,515,737.62	2,748,966.27	2,748,966.27
新增电石渣库	8,395,362.11		8,395,362.11	4,675,900.92	4,675,900.92
天然气管道（大石河—佰利联）工程	7,382,963.78		7,382,963.78	900.00	900.00
工业互联网能耗管理平台	9,733,169.03		9,733,169.03	108,681.00	108,681.00
还原钛改造项目	7,181,672.45		7,181,672.45	3,802,797.48	3,802,797.48
孤山湖水库项目	7,090,953.65		7,090,953.65	6,449,438.00	6,449,438.00
还原钛 2*6000 吨钢板仓项目	6,713,030.17		6,713,030.17	709,861.09	709,861.09
水处理废气治理项目	6,685,835.59		6,685,835.59	6,394,134.02	6,394,134.02
废酸浓缩项目	6,527,534.34		6,527,534.34	772,325.38	772,325.38

昆明新办公楼	8,405,318.06	737,915.66	7,667,402.40	8,405,318.06	737,915.66	7,667,402.40
连续酸解尾气改造（二期）项目	5,393,189.07		5,393,189.07	5,393,189.08		5,393,189.08
牛望田技改项目	9,080,897.50		9,080,897.50	2,665,811.32		2,665,811.32
热电 2#锅炉大修	4,816,918.45		4,816,918.45	2,753,626.67		2,753,626.67
矿山开采境界优化项目	4,621,023.51		4,621,023.51	4,047,814.96		4,047,814.96
还原钛 7#窑扩建项目	4,581,876.54		4,581,876.54			
年产 20 万吨氯化法钛白粉项目	4,292,801.51		4,292,801.51			
水处理压滤机皮带改造项目	4,044,519.25		4,044,519.25	4,008,640.77		4,008,640.77
渣场封场坝面排水二期	3,654,210.13		3,654,210.13	3,401,649.30		3,401,649.30
年产 5 万吨铁系颜料技改二期项目	3,377,609.55		3,377,609.55	11,989,299.32		11,989,299.32
应急事故水池及泵房	3,050,504.53		3,050,504.53	2,223,163.78		2,223,163.78
脱硝窑尾气治理项目	2,859,041.43		2,859,041.43	2,520,509.02		2,520,509.02
三供一业	2,822,869.74		2,822,869.74	2,822,869.74		2,822,869.74
反渗透制水工程及化水系统改造	2,783,566.39		2,783,566.39	1,913,482.92		1,913,482.92
渗滤液水预处理项目	2,579,522.66		2,579,522.66	2,183,442.14		2,183,442.14
焦作基地雨污分离改造	2,536,007.92		2,536,007.92	239,123.21		239,123.21
酸解尾气深度改造项目	2,284,717.20		2,284,717.20	1,826,628.13		1,826,628.13
钛三 2#线 DCS 自控改造	2,121,919.80		2,121,919.80	1,147,090.76		1,147,090.76
酸解尾气脱白	2,109,377.05		2,109,377.05	209,734.80		209,734.80

除臭						
煅烧尾气脱白除臭	1,998,817.64		1,998,817.64	430,386.36		430,386.36
5#转台	1,714,089.19		1,714,089.19	64,340.40		64,340.40
湿地护堤沟	1,683,785.27		1,683,785.27			
一选厂零星技改项目	1,611,160.39		1,611,160.39	8,650,647.05		8,650,647.05
还原钛分公司上料、出料系统环保治理项目	1,525,596.93		1,525,596.93	259,772.50		259,772.50
高盐废水深度治理循环利用技改项目				24,633,844.50		24,633,844.50
20m ³ /h 含盐废水处理项目				35,240,192.99		35,240,192.99
二选厂至安宁精矿及回水管线				53,609,881.21		53,609,881.21
一选厂铁精矿脱硫项目				6,749,843.00		6,749,843.00
一选厂湿式预分选技改项目				3,442,395.20		3,442,395.20
其他零星工程	28,997,227.75		28,997,227.75	16,063,391.39		16,063,391.39
合计	1,290,598,829.41	737,915.66	1,289,860,913.75	1,206,733,808.20	737,915.66	1,205,995,892.54

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其 他减少 金额	期末余额	工程累计投入 占预算比例	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利息 资本化率	资金来 源
佰利联 2*50MW 热电 联产分布式能 源项目	776,650, 000.00	101,748,94 6.88	39,050,522. 43			140,799,469. 31	18.13%	87	2,955,752.35	1,135,292.0 4	3.39%	贷款
电网优化改造 项目	134,000, 000.00	99,431,234. 79	14,090,647. 76			113,521,882. 55	84.72%	99	1,055,036.20	894,678.65	3.39%	贷款
焦作基地合成 金红石亚铁废 水综合利用	93,280,0 00.00	635,003.76	28,305,202. 66			28,940,206.4 2	31.03%	70	61,497.20	60,356.46	3.39%	贷款
钛一原料粉碎 系统扩建项目	25,000,0 00.00	22,335,022. 10	1,238,235.2 2			23,573,257.3 2	94.29%	99	1,088,581.61	202,111.10	3.39%	贷款
煅烧尾气系统 -工艺流程优 化综合改造项 目	30,000,0 00.00	15,648,985. 23	2,378,871.8 0			18,027,857.0 3	60.09%	20	198,613.92	155,070.17	3.39%	贷款
刘庄堆场综合 治理项目	33,500,0 00.00	8,114,036.8 1	7,921,483.6 9			16,035,520.5 0	47.87%	70	163,221.05	113,324.15	3.39%	贷款
西部厂区环境 整改项目	50,000,0 00.00	72,914.31	11,504,785. 35			11,577,699.6 6	23.16%	15				自筹

龙鳞佰利联集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文

天然气管道 (大石河—佰利联)工程	8,500,000.00	900.00	7,382,063.78			7,382,963.78	86.86%	85					自筹
还原钛改造项目	64,000,000.00	3,802,797.48	3,378,874.97			7,181,672.45	11.22%	37					自筹
水处理废气治理项目	40,000,000.00	6,394,134.02	291,701.57			6,685,835.59	16.71%	95	90,819.33	60,968.48	3.39%		贷款
酸解尾气深度改造项目	35,000,000.00	1,826,628.13	458,089.07			2,284,717.20	6.53%	99					自筹
高盐废水深度治理循环利用技改项目	120,000,000.00	24,633,844.50	85,801,969.42	110,435,813.92		0.00	92.03%	100			4.03%		一般借款
20万吨氯化法二期项目	1,811,590,000.00	249,363,433.01	218,988,360.75	363,183,149.20		105,168,644.56	68.96%	95	15,019,318.47	7,967,354.75	4.09%		专门借款
年产3万吨高端钛合金新材料项目	1,315,000,000.00	15,558,128.92	134,044.59			15,692,173.51	1.19%	15					自筹
工业互联网能耗管理平台——冶炼煤气节能综合利用项目	17,000,000.00	295.38	7,286,007.70			7,286,303.08	42.86%	60					自筹
还原钛7#窑扩建项目	140,000,000.00		4,581,876.54			4,581,876.54	3.27%	20					自筹
氯化法钛白粉环保改造项目	211,000,000.00	52,724,699.21	62,248,816.31			114,973,515.52	54.49%	92	2,648,482.11	1,889,582.70			自筹

龙鳞佰利联集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文

氯化渣废水治理二期项目	157,000,000.00	5,625.22	10,622,572.05			10,628,197.27	6.77%	55				自筹
还原钛 2*6000 吨钢板仓项目	8,180,000.00	709,861.09	6,003,169.08			6,713,030.17	82.07%	90				自筹
年产 5 万吨铁系颜料技改二期项目	19,440,000.00	11,989,299.32	4,071,661.07	12,683,350.84		3,377,609.55	75.00%	95	286,660.67			贷款/自筹
年产 6 万吨智能化矿山装备和化工装备项目	200,000,000.00	2,721,992.81	45,897,341.42	1,712,089.45		46,907,244.78	23.45%	90				自筹
10 改 15 万吨/年金红石型钛白粉技改扩能工程项目	387,962,300.00	37,997,460.06	87,607,896.41	52,013,288.16	2,193,942.20	71,398,126.11	77.51%	77.51				自筹
8 万吨/年技术技改项目	25,000,000.00	222,226.59	2,309,180.96	1,427,969.91		1,103,437.64	104.99%	98				自筹
1 万吨/年海绵钛技术技改项目	100,000,000.00	115,508,105.44	75,001,910.52	157,565,207.45		32,944,808.51	127.53%	98				自筹
年产 20 万吨氯化法钛白粉项目	1,749,220,000.00		4,292,801.51			4,292,801.51	0.25%	10				自筹
高钙镁年产 12 万吨四氯化钛沸腾化项目	294,740,000.00		377,518.50			377,518.50	0.13%	10				自筹

龙鳞佰利联集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文

年产 3 万吨转 子级海绵钛智 能制造技改项 目	1,856,00 0,000.00	2,748,966.2 7	5,766,771.3 5			8,515,737.62	0.46%	10				自筹
昆明新办公楼	5,462,55 4.64	8,405,318.0 6			-737,91 5.66	7,667,402.40	100.00%	100				自筹
三供一业	9,397,92 9.94	2,822,869.7 4				2,822,869.74	30.04%	30.04				自筹
6 万吨/年氯化 法钛白粉技术 技改项目	130,000, 000.00	110,691,24 9.51	104,826,055 .04	180,580,9 33.64		34,936,370.9 1	164.43%	100				自筹
20m ³ /h 含盐废 水处理项目	37,350,0 00.00	35,240,192. 99		35,240,19 2.99		0.00	100.00%	100				自筹
年产 16 万吨直 流电弧炉冶炼 钛渣生产线扩 建项目	458,760, 000.00		1,403,511.8 1			1,403,511.81	0.31%	10				自筹
高钙镁年产 12 万吨四氯化钛 沸腾化项目	294,740, 000.00		125,000.00			125,000.00	0.04%	10				自筹
年产 3 万吨转 子级海绵钛智 能制造技改项 目	1,856,00 0,000.00		25,187,141. 15			25,187,141.1 5	1.36%	10				自筹
50 万吨攀西钛 精矿升级转化 氯化钛造创新	576,544, 400.00	48,707,744. 10	128,473,501 .55		-7,301.5 8	177,188,547. 23	30.73%	30.7328				自筹

龙鳞佰利联集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文

工程												
二选厂至安宁铁精矿输送及管线	124,500,000.00	53,609,881.21		32,470,035.32	21,139,845.89	0.00	43.06%	100				自筹
朱家垭口 2#沟粗粒抛尾干渣堆场	46,000,000.00	35,527,960.46	392,888.63			35,920,849.09	78.09%	78.0888				自筹
矿山开采境界优化项目	20,443,000.00	4,047,814.96	573,208.55			4,621,023.51	22.60%	22.60443				自筹
废石 2#破碎站综合费用	32,000,000.00	14,971,320.56	9,235,669.06			24,206,989.62	75.65%	75.64684				自筹
煅烧尾气脱白除臭	20,000,000.00	430,386.36	1,568,431.28			1,998,817.64	9.99%	25				自筹
废酸浓缩项目	100,000,000.00	772,325.38	5,755,208.96			6,527,534.34	6.53%	45				自筹
酸解尾气脱白除臭	35,000,000.00	209,734.80	1,899,642.25			2,109,377.05	6.03%	35				自筹
合计	13,448,260,184.58	1,089,631,339.46	1,016,432,634.76	947,312,030.88	22,588,570.85	1,134,687,541.17	--	--	23,567,982.91	12,478,738.50		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	135,060,317.34		135,060,317.34	201,074,859.10		201,074,859.10
专用设备	292,675,905.96	872,435.66	291,803,470.30	120,370,357.41	872,435.66	119,497,921.75
工具及器具	99,305,007.33		99,305,007.33	127,625,634.83		127,625,634.83
合计	527,041,230.63	872,435.66	526,168,794.97	449,070,851.34	872,435.66	448,198,415.68

其他说明：

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	特许经营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	898,082,275.71	215,574,344.00		8,922,358.85	900,904,031.22	68,632,000.00	2,092,115,009.78
2.本期增加金额	3,894,700.00	1,320,754.72					5,215,454.72
(1) 购置	3,894,700.00	1,320,754.72					5,215,454.72
(2) 内部研发							
(3)							

企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	901,976,975.71	216,895,098.72		8,922,358.85	900,904,031.22	68,632,000.00	2,097,330,464.50
二、累计摊销							
1.期初余额	128,984,284.34	114,191,807.89		2,509,035.60	281,015,784.99	2,974,053.29	529,674,966.10
2.本期增加金额	11,036,629.02	17,276,743.61		3,831,858.90	40,620,977.61	1,372,639.98	74,138,849.12
(1) 计提	11,036,629.02	17,276,743.61		3,831,858.90	40,620,977.61	1,372,639.98	74,138,849.12
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	140,020,913.36	131,468,551.50		6,340,894.50	321,636,762.60	4,346,693.27	603,813,815.22
三、减值准备							
1.期初余额					10,415,209.24		10,415,209.24
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处							

置							
4.期末 余额					10,415,209.2 4		10,415,209.2 4
四、账面价 值							
1.期末 账面价值	761,956,062. 35	85,426,547.2 2		2,581,464.35	568,852,059. 38	64,285,306.7 3	1,483,101,44 0.04
2.期初 账面价值	769,097,991. 37	101,382,536. 11		6,413,323.25	609,473,036. 99	65,657,946.7 1	1,552,024,83 4.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成 的		处置		
河南荣佳钨钼 科技有限公司	25,413.86					25,413.86
龙佰四川钛业 有限公司	4,881,876,565. 50					4,881,876,565. 50
攀枝花市瑞尔 鑫工贸有限责 任公司	132,171,117.34					132,171,117.34
云南冶金新立 钛业有限公司	651,096,503.72					651,096,503.72
合计	5,665,169,600. 42					5,665,169,600. 42

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	28,184,335.27					28,184,335.27
合计	28,184,335.27					28,184,335.27

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
矿山租用土地费用	27,271,148.74		2,790,927.90		24,480,220.84
钛康技术服务费	22,225,601.38		1,666,920.12		20,558,681.26
牛望田尾矿库租金	764,465.55		654,465.50		110,000.09
氯化法钛白粉排污许可权	1,454,950.82		147,961.08		1,306,989.74
固定资产改良支出	7,361,606.19	124,615.94	695,765.76		6,283,738.09
房屋土地租赁费	141,486.77	26,270.00	65,407.15		609,067.86
合计	59,219,259.45	150,885.94	6,021,447.51		53,348,697.88

其他说明

19、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	582,373,519.00	121,045,882.34	573,886,204.11	119,268,431.82
内部交易未实现利润	566,460,915.09	95,306,459.37	346,948,814.54	61,300,148.36
股权激励	94,582,900.53	14,403,117.95	107,382,010.50	16,332,598.01
递延收益	109,399,635.30	16,549,007.80	84,435,887.00	12,813,820.55
已计提未支付的职工薪酬	26,104,884.51	3,947,630.91	39,439,173.42	5,947,034.64
预提费用	95,708,991.17	14,356,348.68	95,940,642.41	14,391,096.36
固定资产折旧	3,538,320.27	530,748.04		
合计	1,478,169,165.87	266,139,195.09	1,248,032,731.98	230,053,129.74

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,102,963,420.43	200,828,074.14	1,184,012,547.87	211,797,892.90
固定资产折旧	167,032,009.87	24,987,301.48	151,322,566.39	22,698,384.96
其他	260,702.60	52,140.52	256,898.55	51,379.71
合计	1,270,256,132.90	225,867,516.14	1,335,592,012.81	234,547,657.57

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,356,592,963.24	1,634,615,176.12
可抵扣亏损	2,474,791,665.40	2,469,711,785.04
合计	6,831,384,628.64	4,104,326,961.16

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	106,780,079.76	118,949,638.30	
2021	529,179,830.12	532,610,114.83	

2022	774,911,196.81	777,184,852.24	
2023	588,847,917.45	589,981,681.77	
2024	449,591,584.51	450,985,497.90	
2025	13,896,504.87		
合计	2,463,207,113.52	2,469,711,785.04	--

其他说明：

20、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	34,070,840.05		34,070,840.05	73,996,841.96		73,996,841.96
预付设备款	641,159,117.19		641,159,117.19	505,147,170.84		505,147,170.84
合计	675,229,957.24		675,229,957.24	579,144,012.80		579,144,012.80

其他说明：

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,811,002,317.83	1,350,195,880.00
信用借款	2,240,146,850.00	1,513,268,917.17
短期借款利息	3,623,701.00	3,891,303.86
合计	4,054,772,868.83	2,867,356,101.03

短期借款分类的说明：

短期借款分类的说明：

保证借款：

子公司佰利联香港向建行亚洲分行借款1,500.00万美元折合人民币10,619.25万元，由本公司提供担保，担保期限为2020年02月07日至2020年8月07日。

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

日至2021年3月31日。

子公司新材料向中信银行焦作分行借款10,000.00万元，由本公司提供担保，担保期限为2020年1月21日至2021年1月20日。

子公司新材料向浦发银行商鼎路支行借款9,000.00万元，由本公司提供担保，担保期限为2020年2月27日至2021年2月26日。

子公司新材料向浦发银行郑州分行借款802.01万美元折合人民币5,677.86万元，由本公司提供担保，担保期限为2020年4月7日至2020年7月6日。

子公司新材料向中国银行焦作分行借款20,000.00万元，由本公司提供担保，担保期限为2020年5月15日至2021年5月15日。

子公司新材料向中国农业银行焦作解放支行借款1,069.17万美元折合人民币7,569.21万元，由本公司提供担保，担保期限为2020年6月10日至2020年9月9日。

子公司新材料向中国银行焦作分行借款10,000.00万元，由本公司提供担保，担保期限为2020年6月23日至2021年6月23日。

子公司龙佰四川向中国农业银行绵竹支行借款8,000.00万元、10,000.00万元，由本公司提供担保，担保期限为2017年3月31日至2020年12月9日。

子公司龙佰四川向中国农业银行绵竹支行借款1,200.00万美元折合人民币8,495.40万元，由本公司提供担保，担保期限为2020年2月18日至2021年2月10日。

子公司龙佰四川向中国农业银行绵竹支行借款1,000.00万美元折合人民币7,079.50万元，由本公司提供担保，担保期限为2020年3月23日至2021年3月22日。

子公司龙佰四川向中国进出口银行四川省分行借款20,000.00万元、20,000.00万元，由本公司提供担保，担保期限为2019年3月6日至2022年3月6日。

子公司龙佰四川向中国工商银行绵竹支行借款1,000.00万美元、1,000.00万美元折合人民币7,079.50万元、7,079.50万元，由本公司提供担保，担保期限为2020年2月27日至2022年2月26日。

子公司联合颜料借款500.00万元，由本公司提供担保，担保期限2020年1月20日至2021年1月20日。

综上，公司担保的短期借款181,100.23万元。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	183,091,568.60	12,499,000.00

银行承兑汇票	4,675,925,781.45	2,394,239,099.45
合计	4,859,017,350.05	2,406,738,099.45

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,641,389,427.61	1,665,709,992.38
1 至 2 年	187,528,948.01	174,660,354.48
2 至 3 年	43,506,905.64	72,962,551.34
3 年以上	112,418,940.34	98,819,023.13
合计	1,984,844,221.60	2,012,151,921.33

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	63,715,500.00	尚未结算
第二名	16,566,841.69	工程款
第三名	10,365,863.82	设备款
第四名	9,198,277.54	工程款
第五名	6,599,861.66	工程款
合计	106,446,344.71	--

其他说明：

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	104,762,381.59	129,906,556.59
合计	104,762,381.59	129,906,556.59

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

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	199,000,076.04	391,008,694.45	467,138,874.78	122,869,895.71
二、离职后福利-设定提存计划	2,602,963.96	24,130,812.88	11,661,864.09	15,071,912.75
三、辞退福利	700,000.00	136,615.00	836,615.00	
合计	202,303,040.00	415,276,122.33	479,637,353.87	137,941,808.46

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	156,725,557.46	334,469,834.28	413,893,842.45	77,301,549.29
2、职工福利费		11,612,583.05	11,610,083.05	2,500.00
3、社会保险费	377,939.95	20,138,794.33	17,666,402.79	2,850,331.49
其中：医疗保险费	252,097.02	17,609,879.23	16,067,407.45	1,794,568.80
工伤保险费	79,140.65	2,283,726.55	1,412,376.16	950,491.04
生育保险	46,702.28	245,188.55	186,619.18	105,271.65

费				
4、住房公积金	4,167,380.93	14,988,491.91	15,796,948.95	3,358,923.89
5、工会经费和职工教育经费	37,729,197.70	9,798,990.88	8,171,597.54	39,356,591.04
合计	199,000,076.04	391,008,694.45	467,138,874.78	122,869,895.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,584,139.02	23,250,671.33	11,277,237.12	14,557,573.23
2、失业保险费	18,824.94	880,141.55	384,626.97	514,339.52
合计	2,602,963.96	24,130,812.88	11,661,864.09	15,071,912.75

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	54,541,920.86	74,330,726.84
企业所得税	95,052,775.66	89,830,527.19
个人所得税	804,009.37	2,462,939.06
城市维护建设税	1,243,750.08	1,477,573.33
教育费附加	1,634,783.99	2,187,811.10
地方教育附加	1,030,854.96	1,420,957.50
房产税	3,489,368.13	3,373,859.89
土地使用税	3,692,732.68	4,277,781.87
资源税	7,182,809.39	11,544,152.69
环保税	2,257,553.75	2,372,363.30
其他税费	468,765.62	8,944,531.25
合计	171,399,324.49	202,223,224.02

其他说明：

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	264,896.50	264,896.50
应付股利		17,600,000.00
其他应付款	467,144,601.90	409,205,941.83
合计	467,409,498.40	427,070,838.33

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	166,318,545.89	159,645,117.92
往来款	216,402,766.53	168,780,999.01
其他	84,423,289.48	80,779,824.90
合计	467,144,601.90	409,205,941.83

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	69,970,680.61	尚未结算
第二名	21,364,000.00	尚未结算
第三名	9,000,000.00	保证金
合计	100,334,680.61	--

其他说明

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	171,653,800.00	101,832,464.00
一年内到期的长期应付款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	211,653,800.00	141,832,464.00

其他说明：

一年内到期的长期借款：

子公司新材料公司向中国工商银行股份有限公司焦作分行民主路支行借款34,572.80万元，贷款期限为2018年12月28日至2026年12月21日，其中应于2020年12月21日还款2,000.00万元。

子公司新材料公司向口行河南省分行借款40,000.00万元，贷款期限为2018年12月27日至2026年12月21日，其中应于2020年12月21日还款1,800.00万元。

子公司新材料公司向光大银行焦作解放路支行借款2,000万美元，贷款期限为2019年1月4日至2021年12月20日，其中应于2020年9月21日、2020年12月21日、2020年3月21日、2021年6月21日、还款67万美元、67万美元、67万美元、67万美元，共计1,897.31万元。

子公司新材料向浦发银行郑州分行借款16,000.00万元，贷款期限为2020年6月16日到2023年6月15日，其中应于2020年12月1日、2021年6月1日还款480万、480万，共计960万。

本公司向光大银行焦作解放路支行借款1,000.00万美元，贷款期限为2019年1月4日至2021年12月20日，其中应于2020年9月21日、2020年12月21日、2021年3月21日、2021年6月21日分别还款34.00万美元、34.00万美元、100.00万美元、100.00万美元，共计1,897.31万元。

本公司向光大银行焦作解放路支行借款2,000.00万美元，贷款期限为2019年5月22日至2022年3月20日，其中应于2020年9月21日、2020年12月21日、2020年3月21日、2021年6月21日分别还款67万美元、67万美元、67万美元、200万美元，共计2,838.88万元。

本公司向光大银行焦作解放路支行借款1,500.00万美元，贷款期限为2019年8月8日至2022年6月20日，

其中应于2020年9月21日、2020年12月21日、2021年3月21日、2020年6月21日分别还款50万美元、51万美元、51万美元、51万美元，共计1,437.14万元。

本公司向洛阳银行焦作分行借款3,000.00万元，贷款期限为2019年4月29日至2022年4月29日，其中应于2020年10月29日、2021年4月29日分别还款50万元、50万元，共计100.00万元。

本公司向洛阳银行焦作分行借款8,000.00万元，贷款期限为2019年5月14日至2022年5月14日，其中应于2020年11月14日、2021年5月14日分别还款50万元、50万元，共计100.00万元。

本公司向洛阳银行焦作分行借款9,000.00万元，贷款期限为2019年5月21日至2022年5月21日，其中应于2020年11月21日、2021年5月21日分别还款50万元、50万元，共计100.00万元。

本公司向中信银行焦作分行借款2,000.00万美元，贷款期限为2020年5月12日至2023年5月11日，其中应于2020年11月11日、2021年5月11日分别还款100.00万美元、100.00万美元，共计1,415.90万美元。

本公司向招商银行郑州分行借款52,377.00万元，贷款期限为2020年5月29日至2025年5月20日，其中应于2020年11月20日、2021年5月20日分别还款1,309.425万元、1,309.425万元，共计2,618.85万元。

综上，公司一年内到期的长期借款17,165.38万元。

一年内到期的长期应付款：

本公司子公司新材料成立时收到中国农发重点建设基金有限公司2亿元出资，按照出资协议，2021年6月2日，应该偿还中国农发重点建设基金有限公司4,000.00万元。

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	548,000,000.00	548,000,000.00
抵押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	997,978,661.58	735,022,666.86
信用借款	1,841,686,025.00	1,268,001,284.00
长期借款利息	1,645,357.22	1,309,025.70
合计	3,589,310,043.80	2,752,332,976.56

长期借款分类的说明：

长期借款分类的说明：

1、质押借款：

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

2、抵押借款：

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

3、保证借款：

(1) 子公司新材料向中国工商银行民主路支行借款145,570,282.10元，由本公司提供担保，担保期限为2018年12月28日到2026年12月21日；

(2) 子公司新材料向中国进出口银行河南省分行借款72,000,000.00元，由本公司提供担保，担保期限为2018年12月27日到2026年12月21日；

(3) 子公司新材料向中国工商银行民主路支行借款50,000,000.00元，由本公司提供担保，担保期限为2019年4月1日到2026年12月21日；

(4) 子公司新材料向中国进出口银行河南省分行借款150,000,000.00元，由本公司提供担保，担保期限为2019年3月26日到2026年12月21日；

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

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

(7) 子公司新材料向中国工商银行民主路支行借款50,000,000.00元，由本公司提供担保，担保期限为2020年3月31日到2026年12月21日；

(8) 子公司新材料向中国进出口银行河南省分行借款60,000,000.00元，由本公司提供担保，担保期限为2020年3月26日到2026年12月21日；

(9) 子公司新材料向浦发银行郑州分行借款150,400,000.00元，由本公司提供担保，担保期限为2020年6月16日到2023年6月15日；

(10) 子公司欧洲公司向汇丰银行伦敦分行借款139,850,679.48元，由本公司提供担保，担保期限为2019年7月2日到2022年7月2日。

其他说明，包括利率区间：

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	120,000,000.00	160,000,000.00
专项应付款	4,609,892.00	4,609,892.00
合计	124,609,892.00	164,609,892.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目建设款	120,000,000.00	160,000,000.00

其他说明：

说明：项目建设款系中国农发重点建设基金有限公司投入子公司河南佰利联新材料有限公司，该款项用于公司年产20万氯化法钛白粉生产线项目，本期末将于2021年应支付的4,000.00万元，分类到一年内到期的长期应付款中。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
“三供一业”专项经费	4,609,892.00			4,609,892.00	政府拨款
合计	4,609,892.00			4,609,892.00	--

其他说明：

32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
地质环境保证金	3,873,360.00	3,873,360.00	形成弃置义务
土地复垦费用	8,985,399.69	7,230,668.15	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”改造费
合计	49,535,623.22	47,780,891.68	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	281,987,533.35	51,903,349.38	49,033,942.59	284,856,940.14	拨款形成
合计	281,987,533.35	51,903,349.38	49,033,942.59	284,856,940.14	--

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	2,691,666.81			949,999.98			1,741,666.83	与资产相关
中站财政局富钛料项目土地平整费	441,826.43			378,707.94			63,118.49	与资产相关
钛白煅烧窑尾深度治理项目	1,050,000.00			75,000.00			975,000.00	与资产相关
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）	9,609,250.00			484,500.00			9,124,750.00	与资产相关
2019 年工业互联网创新发展专项资金（工业互联网网络化能耗管理平台项目）	10,050,000.00						10,050,000.00	与资产相关
2019 年技术改造专项中		20,000,000.00		166,666.67			19,833,333.33	与资产相关

龙鳞佰利联集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文

央基建投资（20万吨/年氯化法钛白粉项目）								
焦作市西部产业集聚区循环化改造实施方案	1,484,375.00			93,750.00			1,390,625.00	与资产相关
无形资产土地税金返还	1,578,535.50			20,355.18			1,558,180.32	与资产相关
10万吨钛白粉项目基础设施奖励	13,368,564.00			1,519,155.00			11,849,409.00	与资产相关
二期项目基础设施配套资金	3,741,000.00			522,000.00			3,219,000.00	与资产相关
南漳县财政局拨付企业技术改造资金	2,791,724.47			380,689.56			2,411,034.91	与资产相关
项目扶持款	7,156,935.75			667,239.60			6,489,696.15	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	61,058,055.52			4,898,333.34			56,159,722.18	与资产相关
全密闭电弧炉钛铁矿高效富集熔炼产业	4,836,805.55			425,833.32			4,410,972.23	与资产相关
高品质海绵钛生产关键技术研发	3,900,000.00			300,000.00			3,600,000.00	与资产相关
氯化法钛白粉生产关键技术研发	1,562,500.02			124,999.98			1,437,500.04	与资产相关
高品质海绵钛生产关键技术集成创新	1,625,000.02			124,999.98			1,500,000.04	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金	7,812,499.98			625,000.02			7,187,499.96	与资产相关
钛白粉技改专项资金	2,500,000.02			199,999.98			2,300,000.04	与资产相关

龙鳞佰利联集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文

钛冶金与化工创新平台建设	1,200,000.00						1,200,000.00	与资产相关
省级工业跨域式专项资金	5,312,500.02			424,999.98			4,887,500.04	与资产相关
沸腾氯化在线下排渣	2,500,000.02			199,999.98			2,300,000.04	与资产相关
院士工作站资金	1,125,000.00			90,000.00			1,035,000.00	与资产相关
新兴产业领军企业培育资金	4,999,999.98			400,000.02			4,599,999.96	与资产相关
涂料、塑料高品质氯化钛白粉产品研发	2,000,000.00			100,000.02			1,899,999.98	与资产相关
省级工业转型升级专项资金		5,000,000.00		5,000,000.00				与收益相关
跨越发展目标考核奖励		150,000.00		150,000.00				与收益相关
收盐边县下拨盐红路弯板桥至蚂蝗沟路面改造工程补助资金	9,090,909.02			320,855.62			8,770,053.40	与资产相关
省财政厅、省经济委员会省级技改贷款贴息专项资金	225,000.00			49,999.98			175,000.02	与资产相关
德阳市发改委自主创新能力及高技术产业化发展项目资金	150,000.00			150,000.00				与资产相关
国家发改委重大产业技术开发专项资金	250,000.00			250,000.00				与资产相关
盐边县财政局公共租赁	2,108,313.60			87,846.42			2,020,467.18	与资产相关

龙鳞佰利联集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文

住房补助资金								
蚂蝗沟到选厂公路补偿	1,775,000.00			75,000.00			1,700,000.00	与资产相关
四川省财政厅、经信委技术改造省级专项资金	270,000.00			60,000.00			210,000.00	与资产相关
四川省财政厅、经信委产业技术成果产业化专项资金	200,000.00			50,000.00			150,000.00	与资产相关
四川发展（控股）有限责任公司科技支撑计划项目资金	280,000.00			70,000.00			210,000.00	与资产相关
四川省财政厅、经信委产业技术研究与开发资金	90,000.00			20,000.00			70,000.00	与资产相关
四川省财政厅、科技厅 2011 年科技计划项目资金	260,000.00			65,000.00			195,000.00	与资产相关
省财政厅、省经济和信息化委员会、省产业技术研究与开发资金	150,000.00			25,000.00			125,000.00	与资产相关
2010 年中央矿产资源节约与综合利用示范工程和奖励资金预算	1,750,000.00			250,000.21			1,499,999.79	与资产相关
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设中央补助资金	70,874,249.88			11,051,424.83			59,822,825.05	与资产相关
四川省发展和改革委员会关于下达 2013 年省战	1,236,666.69			140,000.04			1,096,666.65	与资产相关

龙鳞佰利联集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文

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								
《(川发改高技 [2013]1118 号)关于下达 2013 年省战略性新兴产业 发展专项新能源和节 节能环保产业第一批项目 计划的通知》	2,100,000.00			150,000.00			1,950,000.00	与资产相关
中央矿产资源保护项目 补助经费	650,000.00			650,000.00				与资产相关
技术改造资金	733,333.45			129,999.96			603,333.49	与资产相关
新九工矿区盐红路至龙 鳞矿区段道路改造工程 补助资金	2,560,683.60			142,260.18			2,418,423.42	与资产相关
微细粒级钛铁矿强化回 收新技术开发研究项目 资金	9,500,000.00						9,500,000.00	与资产相关
牛望田尾矿库环境整治 项目补助资金		15,000,000.00		750,000.00			14,250,000.00	与资产相关
稳岗补贴		689,109.38		689,109.38				与收益相关
50 万吨钛精矿升级转化 氯化钛创新工程项目补 助资金		11,000,000.00		11,000,000.00				与收益相关
党建补助资金		64,240.00	64,240.00					与收益相关
氯化钛白废酸回收 10 吨/	1,486,111.11			83,333.34			1,402,777.77	与收益相关

年氧化钛综合利用项目								
四川省财政厅、省经济委员会“8改14”层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金	100,000.28			49,999.98			50,000.30	与资产相关
四川省财政厅、省经济委员会金红石型钛白粉“8改14”技术改造资金	300,000.00			150,000.00			150,000.00	与资产相关
绵竹市发改局金红石钛白粉“8改14”技改中央灾后重建补助资金	2,850,000.00			1,425,000.00			1,425,000.00	与资产相关
四川省财政厅、省经济委员会“8改14”层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金	49,999.72			25,000.02			24,999.70	与资产相关
服务业发展引导资金（“14改20”年产6万吨高档钛白粉项目）	260,000.00			60,000.00			200,000.00	与资产相关
产业技术与开发资金（依托“8改14”项目5kt/a油墨专用钛白粉生产线）	79,999.72			40,000.02			39,999.70	与资产相关
新兴产业发展专项资金（清洁生产实验室）	120,000.00			60,000.00			60,000.00	与资产相关
四川省发改委、经信委重点产业振兴和技改中央预算内投资资金	480,000.00			240,000.00			240,000.00	与资产相关

龙鳞佰利联集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文

绵竹经济开发区管理委员会天然气、取水工程补助资金	499,999.72			250,000.02			249,999.70	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	866,666.95			199,999.98			666,666.97	与资产相关
贷款贴息资金-钛白粉“8 改 14”技改项目灾后恢复重建贷款贴息	2,483,649.72			620,912.52			1,862,737.20	与资产相关
知识产权局“14 改 20”年产 6 万吨高档专用钛白粉项目-2011 年第三批科技支撑计划项目资金	65,000.00			15,000.00			50,000.00	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	449,999.69			100,000.02			349,999.67	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	472,377.55			78,729.54			393,648.01	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	5,937,500.00			375,000.00			5,562,500.00	与资产相关
“硫-磷-钛”循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目	1,187,500.12			124,999.98			1,062,500.14	与资产相关

硫酸法钛白粉酸解渣回收利用技术开发及产业化创新发展资金	840,000.12			79,999.98			760,000.14	与资产相关
财政局硫磷钛产业链中钛液质量的优化技术改造项目补助	1,306,666.55			175,000.02			1,131,666.53	与资产相关
绵竹市财政局 2013 年自主创新和高新技术产业化项目中央基建投资款	1,566,666.79			199,999.98			1,366,666.81	与资产相关
绵竹市发展和改革局高档汽车电泳漆专用钛白粉开发款	1,014,999.98			70,000.02			944,999.96	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	920,000.00			48,000.00			872,000.00	与资产相关

其他说明：

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,032,020,889.00						2,032,020,889.00

其他说明：

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	9,385,594,913.51	118,184,514.48		9,503,779,427.99
其他资本公积	99,229,885.41	52,009,297.65	118,184,514.48	33,054,668.58
合计	9,484,824,798.92	170,193,812.13	118,184,514.48	9,536,834,096.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本公积-股本溢价

(1) 本年增加

公司员工持股计划的解锁条件已成就，将原计入其他资本公积的股权激励成本118,184,514.48元转为股本溢价。

2、资本公积-其他资本公积

(1) 本年增加

公司员工持股计划在本期分摊的股权激励成本52,009,297.65元增加其他资本公积。

(2) 本年减少

公司员工持股计划的解锁条件已成就，将原计入其他资本公积的股权激励成本118,184,514.48元转为股本溢价。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前	减：前期计入其他综合收益当	减：前期计入其他综合	减：所得税费用	税后归属于母	税后归属于少	

		发生额	期转入损益	收益当期转入留存收益		公司	数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,385,060.90	3,461,361.57				3,461,361.57		8,846,422.47
外币财务报表折算差额	5,385,060.90	3,461,361.57				3,461,361.57		8,846,422.47
其他综合收益合计	5,385,060.90	3,461,361.57				3,461,361.57		8,846,422.47

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

37、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	34,002,890.35	60,324,876.79	46,176,222.45	48,151,544.69
合计	34,002,890.35	60,324,876.79	46,176,222.45	48,151,544.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	650,571,671.61			650,571,671.61
合计	650,571,671.61			650,571,671.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、一般风险准备

项目	年初余额	本期计提	计提比例（%）	本期减少	期末余额
一般风险准备	6,113,341.37		10.00		6,113,341.37
合计	6,113,341.37				6,113,341.37

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	1,658,016,560.07	963,324,133.72
调整后期初未分配利润	1,658,016,560.07	963,324,133.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,292,900,349.50	1,269,574,270.03
应付普通股股利	1,828,818,800.10	1,422,414,622.30
期末未分配利润	1,122,098,109.47	810,483,781.45

调整期初未分配利润明细：

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

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,226,677,048.84	3,692,241,793.59	5,267,263,048.52	3,034,816,032.86
其他业务	98,816,043.03	59,292,885.70	94,418,574.28	45,218,060.50
合计	6,325,493,091.87	3,751,534,679.29	5,361,681,622.80	3,080,034,093.36

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计	
其中：				
主营业务收入	6,226,677,048.84			
钛白粉	4,840,742,268.08			4,840,742,268.08
矿产品	749,567,684.39			749,567,684.39
锆制品	26,848,422.24			26,848,422.24
其他	609,518,674.13			609,518,674.13
其他业务收入	98,816,043.03			98,816,043.03
其中：				

其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于0年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

42、利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	25,473,503.82	20,500,623.25
存放同业	651,730.88	
存放中央银行		
融资租赁利息		6,024,502.09
发放贷款及垫款	16,022,776.84	14,476,121.16
利息支出	388,888.88	11,000.00
同业存放	388,888.88	11,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
融资租赁支出		
利息净收入	25,084,614.94	20,489,623.25

43、手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	1,704,058.76	1,842,592.01
佣金收入		1,842,592.01
手续费及佣金支出	7,095.35	4,367.99
手续费支出	7,095.35	4,367.99
佣金支出		
手续费及佣金净收入	1,696,963.41	1,838,224.02

44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	6,129,689.71	6,671,508.19
教育费附加	8,326,963.45	7,807,552.20
资源税	21,115,889.17	18,925,445.27
房产税	7,005,663.64	5,540,662.22
土地使用税	8,533,657.87	6,784,541.08
车船使用税	77,303.46	121,823.29
印花税	4,577,107.53	3,891,016.57
地方教育费附加	5,457,028.53	6,577,651.68
关税		26,233.65
环境保护税	4,806,320.77	3,012,585.39
合计	66,029,624.13	59,359,019.54

其他说明：

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	212,180,649.49	142,521,864.91
销售服务费	42,713,645.47	27,718,614.24
包装费	28,771,446.95	21,517,759.99
职工薪酬	13,600,034.96	11,121,443.30
其他费用	6,152,806.98	11,474,099.63
保险费	3,138,146.16	4,515,858.15
差旅费	892,734.44	1,820,640.35
广告、展览费	1,808,863.82	2,791,305.91
办公费	8,306,454.54	673,952.53
业务招待费	296,004.65	355,144.13
合计	317,860,787.46	224,510,683.14

其他说明：

46、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	100,309,890.62	84,686,515.47
折旧和摊销	51,933,903.54	39,814,676.70

物料消耗及修理费	41,668,233.90	33,747,210.17
其他	40,178,919.86	27,207,365.46
审计、代理、咨询费	9,622,304.63	8,085,773.53
租赁费	5,093,811.60	621,974.21
办公费	3,091,030.34	2,701,395.01
业务招待费	2,980,116.24	3,442,306.69
清洁费用	2,407,687.87	2,757,362.69
运输费用	1,799,028.06	781,460.39
差旅费	1,531,261.58	1,803,712.47
会议费	1,474,300.73	836,155.21
保险费	1,285,599.14	1,325,025.77
保安费用	550,581.64	295,286.58
广告费	432,999.25	230,733.59
合计	264,359,669.00	208,336,953.94

其他说明：

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料、燃动费	234,185,410.97	202,008,673.27
职工薪酬	42,537,758.69	32,935,268.71
折旧、租赁费	9,482,385.61	7,786,013.47
其他	3,166,097.66	6,262,640.37
合计	289,371,652.93	248,992,595.82

其他说明：

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	122,738,788.57	136,710,634.01
减：利息收入	53,050,962.72	26,050,529.26
汇兑净损失	7,652,201.53	-8,797,158.23
手续费	9,057,678.74	15,766,226.39
其他	7,413,718.62	

合计	93,811,424.74	117,629,172.91
----	---------------	----------------

其他说明：

49、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	67,371,927.01	48,136,246.89
债务重组利得	19,232,916.80	
合计	86,604,843.81	48,136,246.89

50、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	-7,029,008.90	210,277.61
银行理财收益	52,316.99	2,651,907.27
其他	-54,113,626.62	
合计	-61,090,318.53	2,862,184.88

其他说明：

其他为应收票据贴现息。

51、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	-145,453.30	9,863,742.84
应收账款坏账损失	-17,061,328.95	-11,539,263.41
贷款和垫款减值损失		-10,267,575.00
应收利息减值损失	38,867.59	-15,302.91
预付账款坏账损失	5,000.00	
应收融资租赁款减值损失	-1,431,842.72	
长期应收账款减值损失	1,470,053.47	-11,165,840.29
合计	-17,124,703.91	-23,124,238.77

其他说明：

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

53、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	518,712.19	348,547.12
处置固定资产损失	-5,915,617.88	-5,966,215.37
合计	-5,396,905.69	-5,617,668.25

54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	64,240.00		64,240.00
盘盈利得		62,873.91	
非流动资产报废利得	39,275.23		39,275.23
保险赔偿			
罚没利得	1,177,830.82	1,389,910.59	1,177,830.82
债务重组利得			
其他	6,613,231.62	244,971.35	6,613,231.62
合计	7,894,577.67	1,697,755.85	7,894,577.67

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
党建补助 资金		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或	否	否	64,240.00		与收益相 关

			价格控制 职能而获 得的补助					
--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--

其他说明：

55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失		64,477.67	
对外捐赠	6,882,108.87	1,093,624.25	6,882,108.87
非常损失	34,164.60	278,949.64	34,164.60
非流动资产毁损报废损失	7,539,136.32	2,424,890.96	7,539,136.32
罚款支出	1,368,220.10	335,939.97	1,368,220.10
其他	1,728,903.76	437,799.05	1,728,903.76
合计	17,552,533.65	4,635,681.54	17,552,533.65

其他说明：

56、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	295,950,238.84	186,680,806.65
递延所得税费用	-44,766,206.78	10,001,926.71
合计	251,184,032.06	196,682,733.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,562,641,792.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	234,396,268.85
子公司适用不同税率的影响	3,846,103.28
调整以前期间所得税的影响	6,211,492.51
非应税收入的影响	396,205.02

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	235,421.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,577,420.08
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	7,880,351.84
其他	5,795,608.70
所得税费用	251,184,032.06

其他说明

57、其他综合收益

详见附注36。

58、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	19,861,621.66	10,549,901.88
收到的保证金及押金	199,982,315.77	94,397,449.00
收到的政府补助	68,315,059.66	26,189,004.03
收到的往来款及其他	59,737,722.12	41,426,290.02
合计	347,896,719.21	172,562,644.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用、管理费用	270,642,536.19	133,881,513.55
安全、投标等保证金	109,114,777.16	1,261,244,305.46
往来及其他	142,839,192.96	56,892,708.65
合计	522,596,506.31	1,452,018,527.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府还款	400,000.00	
合计	400,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付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
购买大额存单	130,000,000.00	
合计	130,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
转让库存股		569,932,443.08
员工持股计划收益分配净额		5,629,909.83
员工持股计划往来款	1,825,000.00	
承兑贴现	1,772,728,225.00	
其他筹资		478,394,791.67
合计	1,774,553,225.00	1,053,957,144.58

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购库存股		87,080,195.85
筹资费用	251,743,566.46	
支付的担保费	2,710,657.45	683,123.50
购买大额存单	1,174,211,200.00	
其他		45,608,008.19
合计	1,428,665,423.91	133,371,327.54

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,311,457,760.31	1,280,622,721.15
加：资产减值准备	-17,124,703.91	23,124,238.77
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	468,166,899.32	398,846,483.17
无形资产摊销	74,138,849.12	61,982,670.37
长期待摊费用摊销	6,021,447.51	5,970,046.17
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“-”号填 列）	5,396,905.69	5,617,668.25
公允价值变动损失（收益以 “-”号填列）		-12,839,904.09
财务费用（收益以“-”号填 列）	129,777,404.94	126,426,331.14
投资损失（收益以“-”号填 列）	61,090,318.53	-2,862,184.88
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-36,086,065.35	-735,196.54
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-8,680,141.43	-25,946,387.47
存货的减少（增加以“-”号 填列）	-803,154,854.37	-120,006,196.04
经营性应收项目的减少（增加 以“-”号填列）	-233,371,208.04	-527,501,215.32
经营性应付项目的增加（减少 以“-”号填列）	123,385,216.89	-346,148,442.01
经营活动产生的现金流量净额	1,081,017,829.21	866,550,632.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,896,390,241.64	1,863,801,917.39
减：现金等价物的期初余额	1,055,135,459.37	1,495,540,791.23

现金及现金等价物净增加额	841,254,782.27	368,261,126.16
--------------	----------------	----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,896,390,241.64	
二、现金等价物		1,055,135,459.37
三、期末现金及现金等价物余额	1,896,390,241.64	1,055,135,459.37

其他说明：

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,160,712,377.80	保证金、大额存单及原新立诉讼法院冻结资金
固定资产	327,243,130.73	贷款抵押
应收款项融资	78,030,818.97	票据质押

在建工程	5,462,554.64	涉及诉讼法院查封
长期股权投资	530,021,479.28	质押借款
合计	4,101,470,361.42	--

其他说明：

61、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	439,156,406.42
其中：美元	53,209,714.37	7.0795	376,698,172.88
欧元	6,302,816.32	7.961	50,176,720.73
港币	614,070.26	0.91344	560,916.34
英镑	468,737.04	8.7144	4,084,762.06
日元	88,537,251.00	0.06581	5,826,636.49
兹罗提	1,012,014.14	1.78772	1,809,197.92
应收账款	--	--	
其中：美元	143,120,657.62	7.0795	1,013,222,695.62
欧元	109,553,953.41	7.961	872,159,023.10
港币			
日元	4,366,028.00	0.0658	287,284.64
英镑	928,003.91	8.7144	8,086,997.27
其他应收款			
其中：美元	13,193.77	7.0795	93,405.29
短期借款	171,226,255.41	7.0795	1,212,196,275.18
其中：美元	171,226,255.41	7.0795	1,212,196,275.18
一年内到期的非流动负债	10,720,000.00	7.0795	75,892,240.00
其中：美元	10,720,000.00	7.0795	75,892,240.00
长期借款	--	--	
其中：美元	79,779,613.56	7.0795	564,799,774.20
欧元	34,640,603.88	7.961	275,773,847.50
港币			
应付账款			290,718,770.68

其中：美元	39,913,901.36	7.0795	282,570,464.68
欧元	979,531.68	7.961	7,798,051.71
英镑	24,808.70	8.7144	216,192.94
日元	8,766.00	0.06581	568.59
加拿大元	25,749.43	5.1843	133,492.77
其他应付款			75,315,491.31
其中：美元	10,638,532.57	7.0795	75,315,491.31

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

62、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2013 年清洁生产示范项目补助	1,741,666.83	递延收益	949,999.98
中站财政局富钛料项目土地平整费	63,118.49	递延收益	378,707.94
钛白煅烧窑尾深度治理项目	975,000.00	递延收益	75,000.00
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)	9,124,750.00	递延收益	323,000.00
2019 年技术改造专项中央基建投资(20 万吨/年氯化法钛白粉项目)	19,833,333.33	递延收益	166,666.67
焦作市西部产业集聚区循环化改造实施方案	1,390,625.00	递延收益	93,750.00
无形资产土地税金返还	1,558,180.32	递延收益	20,355.18
10 万吨钛白粉项目基础设施奖励	11,849,409.00	递延收益	1,519,155.00
二期项目基础设施配套资金	3,219,000.00	递延收益	522,000.00
南漳县财政局拨付企业技术改造资金	2,411,034.91	递延收益	380,689.56
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	50,000.30	递延收益	49,999.98
四川省财政厅、省经济委员会金红石型钛白粉“8 改 14”技术改造资金	150,000.00	递延收益	150,000.00
绵竹市发改局金红石钛白粉“8 改 14”技改	1,425,000.00	递延收益	1,425,000.00

中央灾后重建补助资金			
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	24,999.70	递延收益	25,000.02
服务业发展引导资金（“14改20”年产6万吨高档钛白粉项目）	200,000.00	递延收益	60,000.00
产业技术研究与开发资金（依托“8改14”项目5kt/a油墨专用钛白粉生产线）	39,999.70	递延收益	40,000.02
新兴产业发展专项资金（清洁生产实验室）	60,000.00	递延收益	60,000.00
四川省发改委、经信委重点产业振兴和技改中央预算内投资资金	240,000.00	递延收益	240,000.00
绵竹经济开发区管理委员会天然气、取水工程补助资金	249,999.70	递延收益	250,000.02
“14改20”金红石型钛白粉技改工程经信局项目补助资金	666,666.97	递延收益	199,999.98
钛白粉“8改14”技改项目灾后恢复重建贷款贴息	1,862,737.20	递延收益	620,912.52
知识产权局“14改20”年产6万吨高档专用钛白粉项目-2011年第三批科技支撑计划项目资金	50,000.00	递延收益	15,000.00
钛白粉清洁生产技术及工艺国家地方联合工程实验室专项补贴	349,999.67	递延收益	100,000.02
“硫-磷-钛”联产法钛白粉清洁生产新工艺产业化项目	393,648.01	递延收益	78,729.54
绵竹财政局德阳市节能减排-硫磷钛循环经济清洁生产技术升级改造工程项目	5,562,500.00	递延收益	375,000.00
“硫-磷-钛”循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目	1,062,500.14	递延收益	124,999.98
硫酸法钛白粉酸解渣回收利用技术开发及产业化创新发展资金	760,000.14	递延收益	79,999.98
财政局硫磷钛产业链中钛液质量的优化技术改造项目补助	1,131,666.53	递延收益	175,000.02
绵竹市财政局2013年自主创新和高新技术产业项目中央基建投资款	1,366,666.81	递延收益	199,999.98
绵竹市发展和改革局高档汽车电泳漆专用钛白粉开发款	944,999.96	递延收益	70,000.02
硫磷钛产业链废副硫酸亚铁掺烧制酸低品位余热回收	872,000.00	递延收益	48,000.00
项目扶持款	6,489,696.15	递延收益	667,239.60

大型直流电弧炉冶金冶炼钛渣关键技术和产业	56,159,722.18	递延收益	4,898,333.34
全密闭电弧炉钛铁矿高效富集熔炼产业	4,410,972.23	递延收益	425,833.32
高品质海绵钛生产关键技术研发	3,600,000.00	递延收益	300,000.00
氯化法钛白粉生产关键技术研发	1,437,500.04	递延收益	124,999.98
高品质海绵钛生产关键技术集成创新	1,500,000.04	递延收益	124,999.98
战略性新兴产业发展专项资金	7,187,499.96	递延收益	625,000.02
钛白粉技改专项资金	2,300,000.04	递延收益	199,999.98
省级工业跨域式专项资金	4,887,500.04	递延收益	424,999.98
沸腾氯化在线下排渣	2,300,000.04	递延收益	199,999.98
院士工作站资金	1,035,000.00	递延收益	90,000.00
新兴产业领军企业培育资金	4,599,999.96	递延收益	400,000.02
涂料、塑料高品质氯化钛白粉产品研发	1,899,999.98	递延收益	100,000.02
收盐边县下拨盐红路弯板桥至蚂蝗沟路面改造工程补助资金	8,770,053.40	递延收益	320,855.62
省财政厅、省经济委员会省级技改贷款贴息专项资金	175,000.02	递延收益	49,999.98
德阳市发改委自主创新能力及高技术产业化发展项目资金		递延收益	150,000.00
国家发改委重大产业技术开发专项资金		递延收益	250,000.00
盐边县财政局公共租赁住房补助资金	2,020,467.18	递延收益	87,846.42
蚂蝗沟到选厂公路补偿	1,700,000.00	递延收益	75,000.00
四川省财政厅、经信委技术改造省级专项资金	210,000.00	递延收益	60,000.00
四川省财政厅、经信委产业技术成果产业化专项资金	150,000.00	递延收益	50,000.00
四川发展（控股）有限责任公司科技支撑计划项目资金	210,000.00	递延收益	70,000.00
四川省财政厅、经信委产业技术研究与开发资金	70,000.00	递延收益	20,000.00
四川省财政厅、科技厅 2011 年科技计划项目资金	195,000.00	递延收益	65,000.00
省财政厅、省经济和信息化委员会、省产业技术研究与开发资金	125,000.00	递延收益	25,000.00
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	1,499,999.79	递延收益	250,000.21
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设中央	59,822,825.05	递延收益	11,051,424.83

补助资金			
四川省发展和改革委员会关于下达 2013 年省战略性新兴产业发展专项新能源和节能环保产业第一批项目计划的通知	1,096,666.65	递延收益	140,000.04
《(川发改高技[2013]1118 号)关于下达 2013 年省战略性新兴产业发展专项新能源和节能环保产业第一批项目计划的通知》	1,950,000.00	递延收益	150,000.00
中央矿产资源保护项目补助经费		递延收益	650,000.00
技术改造资金	603,333.49	递延收益	129,999.96
新九工矿区盐红路至龙麟矿区段道路改造工程补助资金	2,418,423.42	递延收益	142,260.18
牛望田尾矿库环境整治项目补助资金	14,250,000.00	递延收益	750,000.00
氯化钛白废酸回收 10 吨/年氧化钛综合利用项目	1,402,777.77	递延收益	83,333.34
2019 年工业互联网创新发展专项资金(工业互联网网络化能耗管理平台项目)	10,050,000.00	递延收益	
钛冶金与化工创新平台建设	1,200,000.00	递延收益	
微细粒级钛铁矿强化回收新技术开发研究项目资金	9,500,000.00	递延收益	
焦作市财政局拨付“产业结构调整专项奖补资金用于稳定就业”资金	3,080,000.00	其他收益	3,080,000.00
焦作市社会保险中心转失业保险稳岗补贴款	502,799.22	其他收益	502,799.22
焦作市中站区科工局转第三批创新创业人才(团队)市级首次扶持资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
收三代手续费	765,259.07	其他收益	765,259.07
焦作市社会保险中心转稳岗补贴	260,117.55	其他收益	260,117.55
焦作市中站区科工局转第三批创新创业人才(团队)市级首次扶持资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
三代手续费	67,564.31	其他收益	67,564.31
焦作市科学技术局转“2018 年度首次认定高新技术企业省级奖补资金”	361,500.00	其他收益	361,500.00
稳岗补贴	22,851.00	其他收益	22,851.00
社保减免	143,729.29	其他收益	143,729.29
南漳县财政局拨付招商引资优惠政策资金	31,129,072.11	其他收益	9,570,388.00
南漳县环境保护局总量减排以奖代补资金	400,000.00	其他收益	
襄阳市科学技术局 2017 年高企认定奖励	50,000.00	其他收益	
个税返还	15,348.31	其他收益	15,348.31

2018 年亚铁等梯度降温技术项目资金	200,000.00	其他收益	
2018 年出口创汇奖励	918,000.00	其他收益	
南漳县财政局传统产业改造升级项目资金	830,000.00	其他收益	
稳岗补助	473,116.30	其他收益	473,116.30
南漳财政局工业项目拉练费用补助	300,000.00	其他收益	
2019 年促进外贸发展专项资金	633,700.00	其他收益	633,700.00
2019 年科学技术研究与开发项目资金	220,000.00	其他收益	220,000.00
南漳县市场监督管理局专项补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
南漳经济开发区分局补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
襄阳市科学技术局省级科技创新平台奖励	50,000.00	其他收益	
收绵竹市经济信息化和科技局科技项目资金 (4.30)	240,000.00	其他收益	
收绵竹市经济信息化和科技局省级科技项目 资金(科技成果转移转化引导计划项目-油墨 专用钛白粉 LR-982)	1,000,000.00	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	其他收益	250,000.00
国家金库个税手续费返还	55,682.86	其他收益	55,682.86
绵竹市工业科技和信息化局科技发展资金 (6.30)	800,000.00	其他收益	800,000.00
个税手续费返还	749.53	其他收益	749.53
省级工业转型升级专项资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
跨越发展目标考核奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
1 禄丰县人力资源和社会保障局工业企业结 构调整专项补助金	500,000.00	其他收益	500,000.00
武定县工业信息化商务科学技术局稳增长补 助金	57,000.00	其他收益	57,000.00
劳动就业局稳岗补贴	206,574.00	其他收益	206,574.00
三代手续费返还	1,621.78	其他收益	1,621.78
即征即退所得	201,981.05	其他收益	
稳岗补贴	689,109.38	其他收益	689,109.38
50 万吨钛精矿升级转化氯化钛创新工程项 目补助资金	11,000,000.00	其他收益	11,000,000.00
三代手续费	38,856.60	其他收益	38,856.60
红格钒钛磁铁矿铁精矿提质降杂工艺创新与 示范项目	500,000.00	其他收益	

个税返还	866.60	其他收益	866.60
党建补助资金	64,240.00	计入营业外收入	64,240.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

63、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
河南焦利物贸有限公司	2020年01月10日	724,714.94	100.00%	购买	2020年01月10日	收购合同	1,732,752.14	4,366,972.42

其他说明：

公司出资724,714.94元收购河南焦利物贸有限公司100%的股权，合并日为2020年1月10日。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	724,714.94
合并成本合计	724,714.94
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	724,714.94

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	998,013.56	998,013.56
应收款项	20,173,040.00	20,173,040.00
应付款项	20,022,940.00	20,022,940.00
应付职工薪酬	1,651.67	1,651.67
应交税费	421,746.95	421,746.95
净资产	724,714.94	724,714.94
取得的净资产	724,714.94	724,714.94

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

公司根据豫瑞会审字[2020]第41080009号审计报告结果焦利物贸2020年12月31日可辨认净资产公允价值为724,714.94元。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

- 1、本公司本年度新成立上海龙麟佰利联技术服务有限公司；
- 2、本公司本年度新成立云南国钛金属股份有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
焦作市佰利联水库管理有限公司	河南焦作	河南焦作	水资源	97.83%		设立
焦作市中区亿利小额贷款有限公司	河南焦作	河南焦作	金融	84.40%		设立
佰利联（香港）有限公司	中国香港	Unit1503,15/F, OneHarbourfront,18TakFungStreet,Hunghom, Kowloon, HK	化工产品销售	100.00%		设立
BillionsEurope Ltd	英国	Floor1, Winder House, KingfisherWay, Stockton-on-tees, United Kingdom	化工产品销售		100.00%	设立
河南荣佳钨钼科技有限公司	河南焦作	焦作市西部工业集聚区佰利联园区内	制造业	60.00%		参股控股
BILLIONSAMERICACORPORATION	美国伊利诺伊州	801AdlaiStevensonDr, Springfield, Illinois,	经营 Tr52 油墨钛白粉业务		100.00%	设立
河南龙翔山发展旅游有限公司	河南焦作	河南焦作	旅游业	100.00%		设立
焦作佰利联合颜料有限公司	河南焦作	河南焦作	制造业	77.50%		设立
河南佰利联新材料有限公司	河南焦作	河南焦作	制造业	100.00%		设立
龙佰四川钛业有限公司	四川德阳	四川德阳	制造业	100.00%		购买

四川龙蟒矿冶有限责任公司	四川攀枝花	四川攀枝花	选矿	100.00%		购买
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	四川攀枝花	四川攀枝花	采矿、选矿		91.20%	购买
襄阳龙蟒钛业有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	钛白粉生产、销售	100.00%		购买
LomonUSLtd.	美国伊利诺伊州	美国伊利诺伊州	仓储、贸易、物流	100.00%		购买
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	四川攀枝花	四川攀枝花	矿产品销售	100.00%		购买
佰利联融资租赁（广州）有限公司	广州市	广州南沙	金融服务	61.93%	36.43%	设立
河南龙佰智能装备制造有限公司	河南焦作	河南焦作	制造业	100.00%		设立
云南冶金新立钛业有限公司	云南昆明	云南昆明	制造业	98.39%		购买
云南国钛金属股份有限公司	云南昆明	云南昆明	制造业			设立
河南焦利物贸有限公司	河南焦作	河南焦作	化工产品销售	100.00%		购买
上海龙蟒佰利联技术服务有限公司	上海	上海	商贸服务、技术服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
焦作市佰利源水库管	2.17%	-124,096.66		290,407.20

理有限公司				
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	15.60%	1,754,809.70		76,550,201.07
河南荣佳钨钒科技有限公司	40.00%	2,308,658.04		18,374,089.96
焦作佰利联合颜料有限公司	22.50%	2,262,350.79		20,904,361.96
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	8.80%	12,865,506.20		63,437,540.35
佰利联融资租赁（广州）有限公司	1.64%	139,869.37		4,480,315.68
云南冶金新立钛业有限公司	1.61%	-27,324.06		162,814.25

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
焦作市佰利源水库管理有限公司	2,423,212.84	172,751,245.45	175,174,458.29	161,791,638.14		161,791,638.14	3,894,846.17	174,051,622.02	177,946,468.19	158,882,969.13		158,882,969.13
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	54,277,479.56	440,858,183.68	495,135,663.24	4,429,246.12		4,429,246.12	42,866,093.01	446,402,881.54	489,268,974.55	9,956,626.87		9,956,626.87
河南荣佳钨钒科技有限公司	29,679,777.70	23,366,554.84	53,046,332.54	5,708,329.86	1,402,777.77	7,111,107.63	25,806,193.32	24,668,242.15	50,474,435.47	9,313,656.39	1,486,111.11	10,799,767.50
焦作佰利联合颜料有限公司	42,282,571.48	69,057,651.36	111,340,222.84	17,041,322.46	1,390,625.00	18,431,947.46	44,689,979.03	69,430,444.34	114,120,423.37	26,443,597.10	5,721,661.70	32,165,258.80
攀枝花龙蟒矿产品	450,586,625.	399,648,476.	850,235,102.	88,827,651.1	40,526,311.2	129,353,962.	520,349,751.	378,006,657.	898,356,409.	290,469,896.	45,311,232.6	335,781,129.

有限公司	77	96	73	2	2	34	80	85	65	40	3	03
佰利联融资租赁(广州)有限公司	99,912,022.27	205,386,039.54	305,298,061.81	32,108,081.37		32,108,081.37	85,381,636.81	319,519,740.91	404,901,377.72	140,489,310.92		140,489,310.92
云南冶金新立钛业有限公司	934,888,083.34	868,115,171.46	1,803,003,254.80	1,649,018,522.65	143,884,045.88	1,792,902,568.53	628,154,593.50	670,394,751.59	1,298,549,345.09	1,135,080,105.14	152,414,720.56	1,287,494,825.70

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
焦作市佰利源水库管理有限公司	529,123.57	-5,718,739.99	-5,718,739.99	-914,435.03	2,269,523.61	-4,615,758.91	-4,615,758.91	-58,000.19
焦作市站区亿利小额贷款有限公司	16,022,776.84	11,248,780.15	11,248,780.15	11,360,020.59	14,476,121.16	2,047,319.54	2,047,319.54	-138,627,060.51
河南荣佳航钨科技有限公司	18,172,515.16	5,771,645.11	5,771,645.11	4,063,562.73	10,370,987.61	2,279,342.48	2,279,342.48	4,750,184.99
焦作佰利联合颜料有限公司	73,858,978.16	10,054,892.38	10,054,892.38	7,203,925.29	49,511,117.25	1,790,398.99	1,790,398.99	-7,845,083.92
攀枝花龙鳞矿产品有限公司	327,886,425.79	146,198,934.11	146,198,934.11	182,931,398.78	277,084,792.35	112,371,909.58	112,371,909.58	-135,809,231.81
佰利联融资租赁(广州)有限公司	12,056,502.99	8,528,620.41	8,528,620.41	104,637,967.51	9,269,663.93	-2,219,141.52	-2,219,141.52	-6,228,394.49
云南冶金新立钛业有限公司	212,910,648.25	-1,697,146.35	-1,697,146.35	-83,851,979.55				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	东方锆业	
流动资产	663,054,114.11	
非流动资产	1,634,306,557.21	
资产合计	2,297,360,671.32	
流动负债	1,533,853,064.56	
非流动负债	14,739,333.02	
负债合计	1,548,592,397.58	
少数股东权益	-52,267,068.90	
归属于母公司股东权益	801,035,342.64	
按持股比例计算的净资产份额	125,442,134.66	
对联营企业权益投资的账面价值	865,522,096.72	
营业收入	273,780,077.29	
净利润	-46,249,539.86	
其他综合收益	-1,811,576.98	
综合收益总额	-1,700,876.65	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	10,812,728.47	10,409,824.19
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--其他综合收益	402,904.28	210,277.61
--综合收益总额	402,904.28	210,277.61

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

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

信用风险

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

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

市场风险

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

（1）利率风险

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

（2）汇率风险

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

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

项目	期末余额				
	美元	欧元	英镑	其他外币	合计
货币资金	376,698,172.88	50,176,720.73	4,084,762.06	8,196,750.75	439,156,406.42
应收账款	1,013,222,695.62	872,159,023.10	8,086,997.27	287,284.64	1,893,756,000.63
其他应收款	93,405.29				93,405.29
小计	1,390,014,273.79	922,335,743.83	12,171,759.33	8,484,035.39	2,333,005,812.34
外币金融负债					
短期借款	1,212,196,275.18				1,212,196,275.18
一年内到期流动负债	75,892,240.00				75,892,240.00
长期借款	564,799,774.20	275,773,847.50			840,573,621.70

应付账款	282,570,464.68	7,798,051.71	216,192.94	134061.36	290,718,770.69
其他应付款	75,315,491.31				75,315,491.31
小计	2,210,774,245.37	283,571,899.21	216,192.94	134,061.36	2,494,696,398.88
净额	-820,759,971.58	638,763,844.62	11,955,566.39	8,349,974.03	-161,690,586.54

项目	年初余额				
	美元	欧元	英镑	其他外币	合计
外币金融资产					
货币资金	200,232,478.53	34,149,614.83	2,557,780.25	109,872.38	237,049,745.99
应收账款	787,311,804.51	67,844,687.91	398,139.15		855,554,631.57
其他应收款	60,811.19				60,811.19
小计	987,605,094.23	101,994,302.74	2,955,919.40	109,872.38	1,092,665,188.75
外币金融负债					
短期借款	889,206,413.00				889,206,413.00
一年内到期流动负债	42,136,248.00				42,136,248.00
长期借款	488,334,000.00	270,746,476.74			759,080,476.74
应付账款	215,231,526.24	1,962,336.22	242,281.29	503,453.46	217,939,597.21
其他应付款	16,694,459.45			32,938.48	16,727,397.93
小计	1,651,602,646.69	272,708,812.96	242,281.29	536,391.94	1,925,090,132.88
净额	-663,997,552.46	-170,714,510.22	2,713,638.11	-426,519.56	-832,424,944.13

(3) 其他价格风险

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

流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	4,054,772,868.83			4,054,772,868.83
应付票据	4,859,017,350.05			4,859,017,350.05
应付账款	1,984,844,221.60			1,984,844,221.60
预收款项	104,762,381.59			104,762,381.59
应付职工薪酬	137,941,808.46			137,941,808.46
应交税费	171,399,324.49			171,399,324.49
其他应付款	467,409,498.40			467,409,498.40
一年内到期的非流动负债	211,653,800.00			211,653,800.00

长期借款	1,645,357.22	3,095,664,686.58	492,000,000.00	3,589,310,043.80
长期应付款		124,609,892.00		124,609,892.00
预计负债	49,535,623.22			49,535,623.22
递延收益	284,856,940.14			284,856,940.14
递延所得税负债	225,867,516.14			225,867,516.14
合计	12,553,706,690.14	3,220,274,578.58	492,000,000.00	16,265,981,268.72

项目	年初余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	2,867,356,101.03			2,867,356,101.03
应付票据	2,406,738,099.45			2,406,738,099.45
应付账款	2,012,151,921.33			2,012,151,921.33
预收款项	129,906,556.59			129,906,556.59
应付职工薪酬	202,303,040.00			202,303,040.00
应交税费	202,223,224.02			202,223,224.02
其他应付款	427,070,838.33			427,070,838.33
一年内到期的非流动负债	141,832,464.00			141,832,464.00
长期借款		2,752,332,976.56		2,752,332,976.56
长期应付款		84,609,892.00	80,000,000.00	164,609,892.00
预计负债	47,780,891.68			47,780,891.68
递延收益	281,987,533.35			281,987,533.35
递延所得税负债	234,547,657.57			234,547,657.57
合计	8,953,898,327.35	2,836,942,868.56	80,000,000.00	11,870,841,195.91

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

公司分别于2020年4月3日、2020年4月22日召开的第六届董事会第二十八次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了董事会换届选举，选举了新一届董事、监事，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；从公司最新股权结构来看，许刚先生为公司第一大股东，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。

因此，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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川龙鳞磷制品股份有限公司(以下简称“龙鳞磷制品”)	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
南漳龙鳞磷制品有限责任公司（以下简称“南漳磷制品”）	持有公司 5%以上股份股东近亲属 2019 年 9 月以前控制公司
四川龙鳞磷化工有限公司（以下简称“德磷化工”）	持有公司 5%以上股份股东近亲属 2019 年 9 月以前控制公司
龙鳞大地农业有限公司（以下简称“龙鳞大地”）	持有公司 5%以上股份股东近亲属 2019 年 9 月以前控制公司
成都益佰投资管理有限公司（以下简称“益佰投资”）	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
四川龙鳞物流有限公司（以下简称“龙鳞物流”）	持有公司 5%以上股份股东近亲属 2019 年 9 月以前控制公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
维纳科技	电、材料等	2,880,199.45	11,030,973.46	否	752,125.25
南漳磷制品	采购蒸汽	260,000.00	12,528,298.00	否	2,769,930.00
南漳磷制品	接受废酸处理服务	10,066,098.50	21,206,914.10	否	10,532,279.61
南漳磷制品	接受废水处理服务	6,172,855.88	14,458,745.52	否	7,225,745.58
南漳磷制品	采购物资	490,709.74	451,327.44		

南漳磷制品	委托加工石灰		287,820.00	否	120,496.81
德磷化工	接受废酸处理服务	9,563,395.51	25,673,885.11	否	11,912,938.09
德磷化工	接受废水处理服务	10,905,085.09	22,892,508.65	否	11,376,672.47
德磷化工	接受仓储装卸服务	349,225.02	1,426,401.41	否	1,977,600.57
德磷化工	接受亚铁代销业务		0	否	2,553,131.83
龙磷大地	采购盐酸	2,410,747.41	1,440,000.00	是	1,163,659.93
龙磷物流	接受运输服务	249,495.76	1,369,787.81	否	482,480.45
焦作东锆	代付劳务费	307,819.12	318,900.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
维纳科技	材料	6,412,834.39	
维纳科技	氯化锆	4,707,964.60	1,092,477.87
维纳科技	二氧化锆	101,902.65	4,955.75
维纳科技	钛白粉	416,814.16	585,475.87
维纳科技	燃料动力	42,526.61	26,323.30
南漳磷制品	销售水	421,941.00	400,440.00
德磷化工	销售原水	1,355,801.37	1,263,180.80
德磷化工	销售精致脱盐水	2,722,392.91	1,204,195.39
德磷化工	销售电力	3,437,524.68	28,807,683.84
德磷化工	提供蒸汽加工	5,861,060.10	3,062,503.80
德磷化工	提供设备加工	79,482.16	
德磷化工	提供运输劳务	5,059,051.24	2,277,596.25
德磷化工	提供硫酸管理服务	836,316.23	2,400,112.08
德磷化工	提供食堂管理服务	373,216.01	
龙磷大地	销售原水	21,094.89	
龙磷大地	销售精致脱盐水	95,230.18	28,069.92
焦作东锆	电	119,054.29	
焦作东锆	水	19,643.40	
焦作东锆	蒸汽	197,969.28	
焦作东锆	天然气	62,581.34	

焦作东锆	污水处理费	144,051.60	
焦作东锆	公司代焦作东锆缴社保公积金等	30,989.70	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司委托管理/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	2020年06月01日	协议定价	

关联管理/出包情况说明

龙麟佰利于2019年12月27日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向东方锆业托管锆相关资产暨关联交易的议案》，未避免同业竞争将现有的氯化锆及二氧化锆生产线、所持焦作维纳科技有限公司21.30%股权托管给东方锆业，托管费用为55万元/年。2020年6月初，公司于东方锆业签订补充协议，锆制品系列生产线由托管改为租赁，维纳科技股权依旧委托给东方锆业管理，2020年托管费用20.34万元。

(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	485,079.78	485,079.78
东方锆业	设备	778,396.15	
德磷化工	出租办公楼、硫酸设施、天然气房屋及设施	1,113,230.34	1,113,230.34
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	8,750.01	
焦作东锆	锆业相关资产	416,666.67	

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	3,220,691.85	2,894,600.00
德磷化工	仓库、渣场租赁	19,404,902.58	18,654,222.58
龙鳞德磷制品	房产、土地租赁	116,049.18	116,049.18
益佰投资	办公租赁	135,000.00	270,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

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
广东东方锆业科技股份有限公司	500,000,000.00	2020.02.07	2021.02.07	否
广东东方锆业科技股份有限公司	500,000,000.00	2020.04.15	2021.04.15	否

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.	139,850,679.46	2019 年 07 月 02 日	2022 年 07 月 01 日	否
佰利联（香港）有限公司	106,192,500.00	2020 年 02 月 07 日	2020 年 08 月 07 日	否
广东东方锆业科技股份有限公司	198,997,859.73	2020 年 01 月 16 日	2020 年 12 月 26 日	否
广东东方锆业科技股份有限公司	49,900,000.00	2020 年 04 月 16 日	2021 年 04 月 16 日	否
广东东方锆业科技股份有限公司	49,000,000.00	2020 年 04 月 17 日	2021 年 04 月 17 日	否
广东东方锆业科技股份有限公司	49,500,000.00	2020 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 20 日	否
广东东方锆业科技股份有限公司	49,000,000.00	2020 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 21 日	否
广东东方锆业科技股份有限公司	42,600,000.00	2020 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 22 日	否
广东东方锆业科技股	111,681,150.00	2020 年 02 月 25 日	2021 年 02 月 25 日	否

份有限公司				
广东东方锆业科技股份有限公司	188,318,850.00	2020 年 02 月 27 日	2021 年 02 月 27 日	否
广东东方锆业科技股份有限公司	99,935,125.70	2020 年 06 月 16 日	2021 年 06 月 16 日	否
龙佰四川钛业有限公司	200,000,000.00	2020 年 03 月 20 日	2021 年 06 月 18 日	否
龙佰四川钛业有限公司	200,000,000.00	2020 年 04 月 17 日	2021 年 07 月 15 日	否
龙佰四川钛业有限公司	80,000,000.00	2019 年 09 月 27 日	2020 年 09 月 23 日	否
龙佰四川钛业有限公司	100,000,000.00	2019 年 11 月 15 日	2020 年 09 月 23 日	否
龙佰四川钛业有限公司	84,954,000.00	2020 年 02 月 18 日	2021 年 02 月 10 日	否
龙佰四川钛业有限公司	70,795,000.00	2020 年 03 月 27 日	2021 年 03 月 26 日	否
龙佰四川钛业有限公司	70,795,000.00	2020 年 03 月 27 日	2021 年 03 月 26 日	否
龙佰四川钛业有限公司	70,795,000.00	2020 年 03 月 23 日	2021 年 03 月 22 日	否
龙佰四川钛业有限公司	29,810,000.00	2020 年 01 月 21 日	2020 年 07 月 21 日	否
龙佰四川钛业有限公司	19,650,000.00	2020 年 02 月 24 日	2020 年 08 月 24 日	否
龙佰四川钛业有限公司	25,217,663.90	2020 年 04 月 29 日	2020 年 10 月 29 日	否
龙佰四川钛业有限公司	25,090,000.00	2020 年 06 月 29 日	2020 年 12 月 29 日	否
龙佰四川钛业有限公司	35,961,500.00	2020 年 06 月 02 日	2020 年 11 月 27 日	否
襄阳龙鳞钛业有限公司	20,000,000.00	2020 年 03 月 19 日	2020 年 09 月 19 日	否
襄阳龙鳞钛业有限公司	50,000,000.00	2020 年 03 月 10 日	2021 年 03 月 10 日	否
襄阳龙鳞钛业有限公司	50,000,000.00	2020 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 28 日	否
襄阳龙鳞钛业有限公司	118,015,265.00	2019 年 04 月 29 日	2022 年 03 月 20 日	否

河南佰利联新材料有限公司	60,740,500.00	2018 年 12 月 28 日	2026 年 12 月 21 日	否
河南佰利联新材料有限公司	66,290,000.00	2018 年 12 月 28 日	2026 年 12 月 21 日	否
河南佰利联新材料有限公司	38,539,782.10	2018 年 12 月 28 日	2026 年 12 月 21 日	否
河南佰利联新材料有限公司	90,000,000.00	2018 年 12 月 27 日	2026 年 12 月 21 日	否
河南佰利联新材料有限公司	50,000,000.00	2019 年 04 月 01 日	2026 年 12 月 21 日	否
河南佰利联新材料有限公司	150,000,000.00	2019 年 03 月 26 日	2026 年 12 月 21 日	否
河南佰利联新材料有限公司	51,933,700.00	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	28,224,000.00	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	100,000,000.00	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	113,272,000.00	2019 年 01 月 04 日	2021 年 12 月 20 日	否
河南佰利联新材料有限公司	100,000,000.00	2020 年 01 月 21 日	2021 年 01 月 21 日	否
河南佰利联新材料有限公司	90,000,000.00	2020 年 02 月 27 日	2021 年 02 月 26 日	否
河南佰利联新材料有限公司	60,000,000.00	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	50,000,000.00	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	200,000,000.00	2020 年 03 月 31 日	2021 年 03 月 31 日	否
河南佰利联新材料有限公司	200,000,000.00	2020 年 05 月 15 日	2021 年 05 月 15 日	否
河南佰利联新材料有限公司	160,000,000.00	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	100,000,000.00	2020 年 06 月 23 日	2021 年 06 月 23 日	否
河南佰利联新材料有限公司	50,000,000.00	2020 年 02 月 13 日	2020 年 08 月 13 日	否

河南佰利联新材料有限公司	50,000,000.00	2020年03月26日	2020年09月26日	否
河南佰利联新材料有限公司	50,000,000.00	2020年03月18日	2021年01月18日	否
河南佰利联新材料有限公司	120,000,000.00	2020年05月22日	2021年05月21日	否
河南佰利联新材料有限公司	50,000,000.00	2019年10月15日	2020年10月14日	否
河南佰利联新材料有限公司	40,000,000.00	2019年11月11日	2020年11月11日	否
河南佰利联新材料有限公司	70,000,000.00	2019年11月27日	2020年11月27日	否
河南佰利联新材料有限公司	50,000,000.00	2020年03月18日	2021年03月17日	否
河南佰利联新材料有限公司	60,000,000.00	2020年06月06日	2021年06月05日	否
河南佰利联新材料有限公司	160,000,000.00	2020年06月01日	2020年12月01日	否
河南佰利联新材料有限公司	21,000,000.00	2020年06月19日	2020年12月19日	否
河南佰利联新材料有限公司	30,000,000.00	2020年06月02日	2021年06月02日	否
河南佰利联新材料有限公司	268,285.70	2018年07月02日	2020年10月04日	否
河南佰利联新材料有限公司	264,305.20	2018年10月30日	2021年01月15日	否
河南佰利联新材料有限公司	955,320.00	2019年07月03日	2021年07月16日	否
河南佰利联新材料有限公司	56,778,634.23	2019年12月17日	2020年07月06日	否
河南佰利联新材料有限公司	955,732.50	2020年01月03日	2020年09月30日	否
河南佰利联新材料有限公司	39,500,000.00	2020年01月09日	2021年01月08日	否
河南佰利联新材料有限公司	75,692,183.60	2020年03月06日	2020年09月09日	否
河南佰利联新材料有限公司	52,529,890.00	2020年03月12日	2021年01月06日	否

河南佰利联新材料有限公司	3,821,280.00	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	73,852,209.44	2020年03月19日	2020年10月09日	否
河南佰利联新材料有限公司	102,298,775.00	2020年05月27日	2020年10月30日	否
河南佰利联新材料有限公司	11,044,020.00	2020年06月22日	2020年08月09日	否
河南佰利联新材料有限公司	5,000,000.00	2020年06月29日	2020年09月25日	否
河南佰利联新材料有限公司	2,000,000.00	2020年06月29日	2020年09月25日	否
河南佰利联新材料有限公司	3,000,000.00	2020年06月29日	2020年09月21日	否
河南佰利联新材料有限公司	1,000,000.00	2020年06月29日	2020年09月27日	否
焦作佰利联合颜料有限公司	5,000,000.00	2020年06月30日	2020年07月02日	否
河南龙佰智能装备制造有限公司	911,640.00	2020年06月16日	2020年12月16日	否
河南龙佰智能装备制造有限公司	1,350,114.00	2020年06月18日	2020年12月18日	否
河南龙佰智能装备制造有限公司	939,000.00	2020年06月19日	2020年12月19日	否
河南龙佰智能装备制造有限公司	4,234,263.61	2020年06月24日	2020年12月24日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

A、公司为佰利联（欧洲）有限公司长期借款提供连带责任保证

2019年7月2日，佰利联（欧洲）有限公司与汇丰银行英国分行签订资金借款合同，取得长期借款1,756.70万欧元，由龙鳞佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。至2020年6月30日，佰利联（欧洲）有限公司上述贷款余额为1,756.70万欧元。

B、公司为佰利联（香港）有限公司短期借款提供连带责任保证

2019年5月8日，佰利联（香港）有限公司与中国建设银行亚洲分行签订资金借款合同，取得短期借款1,500.00万美元，由龙鳞佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。至2020年6月30日，佰利联（香港）有限公司上述贷款余额为1,500.00万美元。

C、公司为广东东方锆业科技股份有限公司提供连带责任保证

2020年1月14日，公司在民生银行北京分行申请开立了借款保函，为民生银行广州分行与广东东方锆业科技股份有限公司形成的短期借款提供连带责任保证，至2020年6月30日，广东东方锆业科技股份有限公司借款余额为19,899.79万元。

2020年4月14日，公司与平安银行广州分行签订了最高额保证合同，为平安银行广州分行与广东东方锆业科技股份有限公司形成的债权提供连带责任保证，2020年4月16日至2020年4月22日，广东东方锆业科技股份有限公司共取得短期借款24,000.00万元，由龙鳞佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2020年4月14日，公司与浙商银行郑州分行签订涌金司库服务协议、资金池业务服务协议以及最高额保证合同，为浙商银行郑州分行与广东东方锆业科技股份有限公司形成的债权提供最高余额折合人民币40,000.00万元的连带责任保证，至2020年6月30日，广东东方锆业科技股份有限公司余额为9,993.51万元，由龙鳞佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2020年2月20日，公司与光大银行焦作分行签订了战略客户授信额度使用授权委托书，同意广东东方锆业科技股份有限公司在最高额40,000.00万元内以自身名义办理和使用集团综合授信，并对其所形成的的债权承担连带偿还义务，至2020年6月30日，广东东方锆业科技股份有限公司已使用的授信额度为30,000.00万元，由龙鳞佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

D、公司为龙佰四川钛业有限公司提供连带责任保证

2019年9月27日，龙佰四川钛业有限公司与中国农业银行绵竹支行签订资金借款合同，取得短期借款8,000.00万元；2019年11月15日，与中国农业银行绵竹支行签订资金借款合同，取得短期借款10,000.00万元；2020年2月18日，与中国农业银行绵竹支行签订资金借款合同，取得短期借款1,200.00万美元；2020年3月23日，与中国农业银行绵竹支行签订资金借款合同，取得短期借款1,000.00万美元；以上借款均由龙鳞佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。至2020年6月30日，龙佰四川钛业有限公司上述贷款余额为人民币18,000.00万元，美元2,200.00万元。

2020年3月20日，龙佰四川钛业有限公司与中国进出口银行四川省分行签订资金借款合同，取得短期借款20,000.00万元；2020年4月17日，与中国进出口银行四川省分行签订资金借款合同，取得短期借款20,000.00万元，由龙鳞佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2020年3月27日，龙佰四川钛业有限公司与中国工商银行绵竹支行签订资金借款合同，取得短期借款2,000.00万美元，由龙鳞佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2020年1月16日，公司与中原银行焦作分行签订最高额保证合同，为中原银行焦作分行与龙佰四川钛业有限公司形成的承兑汇票提供最高余额折合人民币10,000.00万元的连带责任保证，至2020年6月30日，龙佰四川钛业有限公司承兑汇票余额为9,976.77万元。

2020年5月29日，公司与中国农业银行绵竹支行签订最高额保证合同，为中国农业银行绵竹支行与龙佰四川钛业有限公司形成的承兑汇票提供最高余额折合人民币3,600.00万元的连带责任保证，至2020年6月30日，龙佰四川钛业有限公司承兑汇票余额为 3,596.15万元。

E、公司为襄阳龙蟒钛业有限公司提供连带责任保证

2019年2月14日，公司与光大银行焦作分行签订了战略客户授信额度使用授权委托书，同意襄阳龙蟒钛业有限公司在最高额14,312.00万元内以自身名义办理和使用集团综合授信，并对其所形成的的债权承担连带偿还义务，至2020年6月30日，襄阳龙蟒钛业有限公司已使用的授信额度为美元1,667.00万，折合人民币11,801.53万元。

2020年3月19日，公司与中原银行焦作分行签订了最高额保证合同，为中原银行焦作分行与襄阳龙蟒钛业有限公司形成的承兑汇票提供最高余额折合人民币2,000.00万元的连带责任保证，至2020年6月30日，襄阳龙蟒钛业有限公司承兑汇票余额为2,000.00万元。

2020年3月10日，公司与中原银行焦作分行签订了最高额权利质押合同，为中原银行焦作分行与襄阳龙蟒钛业有限公司形成的承兑汇票提供最高余额折合人民币5,000.00万元的连带责任保证，至2020年6月30日，襄阳龙蟒钛业有限公司承兑汇票余额为5,000.00万元。

2020年4月26日，公司与中国银行焦作分行签订了质押合同，为中国银行焦作分行与襄阳龙蟒钛业有限公司形成的承兑汇票提供最高余额折合人民币5,000.00万元的连带责任保证，至2020年6月30日，襄阳龙蟒钛业有限公司承兑汇票余额为5,000.00万元。

F、公司为河南佰利联新材料有限公司提供连带责任保证

2018年12月27日，河南佰利联新材料有限公司与中国进出口银行河南省分行签订资金借款合同，取得长期借款9,000.00万元；2019年3月26日，与中国进出口银行河南省分行签订资金借款合同，取得长期借款15,000.00万元；2019年12月6日，与中国进出口银行河南省分行签订资金借款合同，取得长期借款10,000.00万元；2020年3月26日，与中国进出口银行河南省分行签订资金借款合同，取得长期借款6,000.00万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2018年12月28日，河南佰利联新材料有限公司与中国工商银行焦作分行签订资金借款合同，取得长期借款16,557.03万元；2019年4月1日，与中国工商银行焦作分行签订资金借款合同，取得长期借款5,000.00万元；2019年11月7日，与中国工商银行焦作分行签订资金借款合同，取得长期借款8,015.77万元；2020年3月31日，与中国工商银行焦作分行签订资金借款合同，取得长期借款5,000.00万元，由龙蟒佰利联集

团股份有限公司提供连带责任保证。

2018年11月29日，公司与光大银行焦作分行签订了战略客户授信额度使用授权委托书，同意河南佰利联新材料有限公司在最高额21,000.00万元内以自身名义办理和使用集团综合授信，并对其所形成的的债权承担连带偿还义务，2020年2月27日将额度调整至13,700.00万元，至2020年6月30日，河南佰利联新材料有限公司已使用的授信额度为美元1,600.00万元，折合人民币11,327.20万元。

2019年3月20日，公司与中国银行焦作分行签订最高额保证合同，为中国银行焦作分行与河南佰利联新材料有限公司形成的债权提供最高余额折合人民币40,000.00万元的连带责任保证，2020年3月13日将额度调整至90,000.00万元。2020年3月31日，河南佰利联新材料有限公司与中国银行焦作分行签订资金借款合同，取得短期借款20,000.00万元；2020年5月15日，与中国银行焦作分行签订资金借款合同，取得短期借款20,000.00万元；2020年6月23日，与中国银行焦作分行签订资金借款合同，取得短期借款10,000.00万元，均由龙鳞佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。至2020年6月30日，河南佰利联新材料有限公司余额为73,715.10万元。

2020年5月28日，公司与中旅银行签订最高额保证合同，为中旅银行与河南佰利联新材料有限公司形成的承兑汇票提供最高余额折合人民币16,400.00万元的连带责任保证，至2020年6月30日，河南佰利联新材料有限公司承兑汇票余额为16,000.00万元。

2020年4月14日，公司与浙商银行郑州分行签订涌金司库服务协议以及资金池业务服务协议，为浙商银行郑州分行与河南佰利联新材料有限公司形成的债权提供连带责任保证，至2020年6月30日，河南佰利联新材料有限公司承兑汇票余额为2,100.00万元，由龙鳞佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2019年8月13日，公司与浦发银行郑州分行签订最高额保证合同，为浦发银行郑州分行与河南佰利联新材料有限公司形成的债权提供最高余额折合人民币33,000.00万元的连带责任保证，2020年6月9日将额度调整至66,000.00万元，至2020年6月30日，河南佰利联新材料有限公司余额为41,677.86万元。

2019年4月30日，公司与中原银行焦作分行签订最高额保证合同，为中原银行焦作分行与河南佰利联新材料有限公司形成的债权提供最高余额折合人民币7,000.00万元的连带责任保证，2020年3月12日将额度调整至13,300.00万元，至2020年6月30日，河南佰利联新材料有限公司余额为9,202.99万元。

2019年5月22日，公司与中信银行焦作分行签订最高额保证合同，为中信银行焦作分行与河南佰利联新材料有限公司形成的债权提供最高余额折合人民币50,000.00万元的连带责任保证，至2020年6月30日，河南佰利联新材料有限公司余额为40,000.00万元。

2020年3月20日，公司与中国农业银行焦作解放支行签订权利质押合同，为中国农业银行焦作解放支行与河南佰利联新材料有限公司形成的银行承兑汇票提供连带责任保证；2020年6月8日，与中国农业银行焦作解放支行签订保证合同，为中国农业银行焦作解放支行与河南佰利联新材料有限公司形成的银行承兑

汇票提供连带责任保证；2020年6月10日，与中国农业银行焦作解放支行签订保证合同，为中国农业银行焦作解放支行与河南佰利联新材料有限公司形成的国际贸易融资进口信用证押汇提供连带责任保证；至2020年6月30日，河南佰利联新材料有限公司余额为承兑人民币11,000.00万元、信用证押汇1,069.17万美元。

2018年1月31日，公司与中国建设银行焦作分行签订贸易融资额度本金最高额保证合同，为中国建设银行焦作分行与河南佰利联新材料有限公司形成的贸易融资提供最高额折合人民币19,800.00万元的连带责任保证；至2020年6月30日，河南佰利联新材料有限公司余额折合人民币1,730.89万元。

G、公司为焦作佰利联合颜料有限公司借款提供连带责任保证

2020年1月20日，公司与洛阳银行焦作分行签订最高额保证合同，为洛阳银行焦作分行与焦作佰利联合颜料有限公司形成的债权提供最高余额折合人民币1,000.00万元的连带责任保证，2020年6月30日，焦作佰利联合颜料有限公司与洛阳银行焦作分行签订资金借款合同，取得短期借款500.00万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。至2020年6月30日，焦作佰利联合颜料有限公司贷款余额为500.00万元。

H、公司为河南龙佰智能装备制造有限公司提供连带责任保证

2020年4月14日，公司与浙商银行郑州分行签订涌金司库服务协议以及资金池业务服务协议，为浙商银行郑州分行与河南龙佰智能装备制造有限公司形成的债权提供连带责任保证，至2020年6月30日，河南龙佰智能装备制造有限公司承兑汇票余额为743.50万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
东方锆业	110,000,000.00	2019年11月06日	2020年01月24日	年利率12.00%，本期资金占用费金额778,396.15元

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

德磷化工	出售食堂资产	92,748.85	
德磷化工	销售吊车、辅助车		1,525,000.00
龙磷磷制品	出售物流资产	843,870.21	
龙磷物流	销售硫酸车、牵引车		1,416,100.00
龙磷物流	出售物流车辆	50,442.48	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,872,408.46	7,608,970.55

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南漳磷制品			986,445.72	49,322.29
应收账款	焦作东铝	959,966.58	47,998.33		
其他应收款	龙磷物流			646,293.08	32,314.65
其他应收款	五新华立			4,967.01	248.35
长期应收款	东方铝业			112,016,666.67	1,680,250.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南漳磷制品		29,522,953.10
应付账款	龙磷大地	4,606,761.35	4,074,134.14
应付账款	维纳科技		131,400.00
其他应付款	益佰投资	55,376.87	189,000.00
其他应付款	德磷化工	4,805,355.66	19,783,686.45
其他应付款	龙磷磷制品	20,042.61	407,010.78
其他应付款	龙磷物流	271,950.36	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	118,184,514.48
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	171,969,581.14
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	52,009,297.65

注：本期估计与上期估计不存在重大差异的，请填写“无”。

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

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确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

4、股份支付的修改、终止情况

注：本期未发生股份支付修改、终止情况的，请填写“无”。

5、其他

1、第一期员工持股计划情况

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

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

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

本次参与持股员工 1,273 人，以 10.19 元/股的价格受让公司回购的 34,239,749 股公司股票。本次持股计划存续期 3 年，在存续期内前 12 个月持股计划不得减持，在第 13 个月至 24 个月内持股计划减持不超过本次员工持股计划持股总数的 50%，第 25 个月至 36 个月内持股计划减持剩余全部股票。

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

公司委托广东粤财信托有限公司设立粤财信托·龙麟佰利员工持股集合资金信托计划（以下简称“集合信托计划”），计划出资总额 35,200.00 万元。由职工持股计划出资 17,600.00 万元认购该集合信托计划的一般级份额，由上海浦东发展银行出资 17,600.00 万元认购该集合信托计划的优先级份额。员工持股计划成立

后通过该集合信托计划全额认购由广州市玄元投资管理有限公司（以下简称“玄元投资”）设立的玄元六度龙鳞佰利员工持股私募证券投资基金（以下简称“私募证券投资基金”）。私募证券投资基金主要通过非交易性过户或大宗交易以及竞价交易等法律法规许可的方式取得并持有龙鳞佰利股票。

2018年2月27日公司收到私募证券投资基金的股票回购款348,903,042.31元后，以非交易过户的方式将回购账户的34,239,749股股票过户至玄元六度龙鳞佰利员工持股私募证券投资基金名下，全部股票均已进入锁定期。

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

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

根据公司2020年5月28日召开的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》，公司2020年第一季度权益分派方案为：以2020年3月31日总股本2,032,020,889.00股为基数，向全体股东每10股派9元人民币现金（含税）。本次权益分派已于2020年6月10日实施完毕。

公司第一期员工持股计划锁定期已经于2019年2月27日届满。锁定期届满“玄元六度龙鳞佰利员工持股私募证券投资基金”根据员工持股计划的安排和市场情况，已在2019年减持本次员工持股计划所持股份总数的50%股份。

公司第一期员工持股计划第二个锁定期已于2020年2月27日届满。锁定期届满“玄元六度龙鳞佰利员工持股私募证券投资基金”根据员工持股计划的安排和市场情况，已在2020年6月30日前减持本次员工持股计划所持股份总数的50%股份。

2、第二期员工持股计划情况

公司于2018年07月27日召开2018年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于回购公司股份的议案》，并作出了《龙鳞佰利联集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》，同意公司动用不超过12亿元的资金，采用集中竞价交易的方式，以不超过18元/股的价格回购不超过100,000,000股社会公众股，回购期限自股东大会审议通过《关于回购公司股份的议案》之日起原则上不超过6个月，回购的股份用于股权激励计划、员工持股计划或注销。

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

2019 年 04 月 08 日，公司召开第六届董事会第 15 次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，并作出《龙鳞佰利联集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。2019 年 04 月 19 日，贵公司召开第六届董事会第 16 次会议，审议并通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。根据议案将本次回购的股份全部用于员工持股计划。

为了降低员工持股成本，切实起到激励员工的作用，公司决定以低于回购成本价转让 56,936,308 股已回购的股份，低于成本价转让部分符合《企业会计准则第 11 号——股份支付》中关于股份支付的规定，该事项公司将依照“股份支付”的相关要求进行会计处理。本次员工持股计划拟募集总规模不超过 58,000 万元，本次员工持股计划非交易性过户的转让金额约为 569,932,443.08 元，转让价格为 10.01 元/股。本次参与持股员工以 10.01 元/股的价格受让公司回购的 56,936,308 股公司股票。本次持股计划存续期 3 年，在存续期内前 12 个月持股计划不得减持，在第 13 个月至 24 个月内持股计划减持不超过本次员工持股计划持股总数的 50%，第 25 个月至 36 个月内持股计划减持剩余全部股票。

按照持股计划管理办法，持股员工因不能胜任工作岗位、考核不达标、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更以及个人原因离职的，由管理委员会取消该持有人参与员工持股计划的资格。管理委员会将该等持有人原持有的员工持股计划权益按照持有人自己实际向员工持股计划缴纳的原始出资金额由管理委员会返还（不计息），管理委员会可将收回的员工持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人，受让人以原始出资金额承接受让员工持股计划的权益；如没有符合参与员工持股计划的受让人，则由参与员工持股计划的持有人共同享有。公司委托国通信托有限公司设立国通信托·龙鳞佰利第二期员工持股集合资金信托计划（以下简称“集合信托计划”），计划出资总额 58,000.00 万元。由职工持股计划出资 29,000.00 万元认购该集合信托计划的一般级份额，由上海浦东发展银行出资 29,000.00 万元认购该集合信托计划的优先级份额。龙鳞佰利联集团股份有限公司-第二期员工持股计划主要通过非交易性过户或大宗交易以及竞价交易等法律法规许可的方式取得并持有龙鳞佰利股票。

2019 年 6 月 6 日，公司回购专用证券账户已将所持有的龙鳞佰利股票非交易过户至龙鳞佰利联集团股份有限公司—第二期员工持股计划，过户价格为 10.01 元/股，过户股数为 56,936,308 股。

根据公司 2018 年度股东大会决议，公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司总股本 2,032,020,889.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金(含税)。本次权益分派已于 2019 年 6 月 17 日实施完毕，公

公司已向第二期员工持股计划派发现金红利 5,693,630.80 元（含税）。

根据公司 2018 年度股东大会决议，公司 2019 年一季度权益分派方案为：以 2,032,020,889.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 6 元人民币现金(含税)。本次权益分派已于 2019 年 6 月 19 日实施完毕，公司已向第二期员工持股计划派发现金红利 34,161,784.80 元（含税）。

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

根据公司 2020 年 5 月 28 日召开的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》，公司 2020 年第一季度权益分派方案为：以 2020 年 3 月 31 日总股本 2,032,020,889.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 9 元人民币现金（含税）。本次权益分派已于 2020 年 6 月 10 日实施完毕。

公司第二期员工持股计划锁定期将于 2021 年 6 月 6 日届满。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	2,842,491.93	0.38%	2,842,491.93	100.00%		3,349,577.71	0.42%	3,349,577.71	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	740,051,439.34	99.62%	15,011,137.14	2.03%	725,040,302.20	802,248,433.96	99.58%	20,517,541.11	2.56%	781,730,892.85
其中：										
合计	742,89		17,853,		725,04	805,59		23,867,		781,730,

	3,931.27		629.07		0,302.20	8,011.67		118.82		892.85
--	----------	--	--------	--	----------	----------	--	--------	--	--------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
鹤壁中翼型材有限公司	778,189.00	778,189.00	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
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
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
浙江佳邦化工有限公司	143,810.00	143,810.00	100.00%	预计无法收回
怡隆化工集团有限公司(YILONG) 上海	1,501,855.40	1,501,855.40	100.00%	预计无法收回
合计	2,842,491.93	2,842,491.93	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	277,495,959.46	13,874,797.97	5.00%
1 至 2 年	333,452.50	33,345.25	10.00%
2 至 3 年	377.95	113.39	30.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	
4 至 5 年	0.00	0.00	
5 年以上	1,102,880.53	1,102,880.53	100.00%
合计	278,932,670.44	15,011,137.14	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	461,118,768.90		
合计	461,118,768.90		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	738,614,728.46
1 至 2 年	344,342.50
2 至 3 年	377.95
3 年以上	3,934,482.46
3 至 4 年	1,501,855.40
4 至 5 年	147,690.00
5 年以上	2,284,937.06
合计	742,893,931.27

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,517,541.11		5,506,403.97			15,011,137.14
按单项计提坏账准备的应收账款	3,349,577.71		507,085.78			2,842,491.93

合计	23,867,118.82		6,013,489.75			17,853,629.07
----	---------------	--	--------------	--	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	245,100,672.27	33.00%	
第二名	178,545,247.66	24.00%	
第三名	40,990,365.36	6.00%	2,049,518.27
第四名	23,596,119.25	3.00%	
第五名	19,205,000.00	3.00%	960,250.00
合计	507,437,404.54	69.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,382,280,571.67	954,386,496.37
合计	1,382,280,571.67	954,386,496.37

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

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

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,145,736.46	1,296,314.86		2,442,051.32
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	715,357.29			715,357.29
2020 年 6 月 30 日余额	1,861,093.75	1,296,314.86		3,157,408.61

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,167,825,097.52
1 至 2 年	115,376,644.45
2 至 3 年	100,939,923.45
合计	1,384,141,665.42

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	1,145,736.46	715,357.29				1,861,093.75
按单项计提坏账准备的其他应收款	1,296,314.86					1,296,314.86
合计	2,442,051.32	715,357.29				3,157,408.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	内部借款	625,400,370.08	1 年以下	45.14%	
第二名	内部借款	207,913,319.37	1 年以下	15.01%	
第三名	内部借款	190,809,502.07	1 年以下	13.77%	
第四名	内部借款	159,682,451.67	1-5 年	11.52%	
第五名	内部借款	106,248,568.32	1-5 年	7.67%	
合计	--	1,290,054,211.51	--	93.11%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,319,125,136.78		13,319,125,136.78	13,195,071,638.10		13,195,071,638.10
对联营、合营企业投资	876,374,067.36		876,374,067.36	883,403,076.26		883,403,076.26
合计	14,195,499,204.14		14,195,499,204.14	14,078,474,714.36		14,078,474,714.36

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
龙佰四川钛业有限公司	8,093,369,961.76				6,758,865.77	8,100,128,827.53	
河南佰利联新材料有限公司	1,750,444,462.38				46,857,316.27	1,797,301,778.65	
焦作市站区亿利小额贷款有限公司	422,802,025.46				145,289.29	422,947,314.75	
四川龙鳞矿冶有限责任公司	876,235,970.06				5,771,908.45	882,007,878.51	
佰利联(香港)有限公司	200,412,858.69					200,412,858.69	
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	190,000,000.00					190,000,000.00	
佰利联融资租赁(广州)有限公司	170,419,737.22				249,293.23	170,669,030.45	
焦作市佰利源水库管理	45,322,858.30				38,061.08	45,360,919.38	

有限公司									
焦作佰利联合颜料有限公司	64,710,873.46					898,218.42		65,609,091.88	
河南龙翔山旅游发展有限公司	21,244,922.37					393,110.88		21,638,033.25	
河南荣佳钽钒科技有限公司	20,400,442.87					488,911.83		20,889,354.70	
焦作市兴泰资源综合利用有限公司									
河南龙佰智能装备制造有限公司	146,411,989.65	53,800,000.00				212,905.13		200,424,894.78	
襄阳龙蟒钛业有限公司	309,926,403.74					3,478,351.36		313,404,755.10	
云南冶金新立钛业有限公司	883,369,132.14					1,021,818.20		884,390,950.34	
上海龙蟒佰利联技术服务有限公司		3,000,000.00				214,733.83		3,214,733.83	
河南焦利物贸有限公司		724,714.94						724,714.94	
合计	13,195,071,638.10	57,524,714.94				66,528,783.74		13,319,125,136.78	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广东东	872,99			-7,431,						865,56	

方锆业 科技股 份有限 公司	3,252.0 7			913.18						1,338.8 9	
焦作市 维纳科 技有限 公司	10,409, 824.19			402,90 4.28						10,812, 728.47	
小计	883,40 3,076.2 6									876,37 4,067.3 6	
合计	883,40 3,076.2 6									876,37 4,067.3 6	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,871,463,287.98	1,366,535,656.68	1,229,571,883.75	868,305,382.35
其他业务	112,278,724.11	84,972,755.56	72,890,263.32	53,509,099.69
合计	1,983,742,012.09	1,451,508,412.24	1,302,462,147.07	921,814,482.04

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
主营业务收入	1,871,463,287.98		1,871,463,287.98
钛白粉	1,344,164,757.59		1,344,164,757.59
锆制品	59,247,714.32		59,247,714.32
其他	468,050,816.07		468,050,816.07
其他业务收入	112,278,724.11		112,278,724.11
其中：			

其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		210,277.61
子公司分配现金股利	1,942,970,991.10	1,288,400,000.00
理财产品投资收益	52,316.99	1,563,317.85
其他	-28,466,442.57	
合计	1,914,556,865.52	1,290,173,595.46

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,397,647.57	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	67,371,927.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,189,895.82	
债务重组损益	19,232,916.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍	-54,061,309.63	

生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	519,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,906,961.47	
减：所得税影响额	5,544,687.37	
少数股东权益影响额	704,667.13	
合计	10,698,466.46	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	8.89%	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.81%	0.63	0.63

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长许刚先生签名并盖章的2020年半年度报告。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在公司指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司董事会办公室。

龙麟佰利联集团股份有限公司

董事长：许刚

2020年7月31日