

龙佰集团股份有限公司

审计报告及财务报表

二〇二四年度

信会师报字[2025]第 ZG11644 号



# 龙佰集团股份有限公司

## 审计报告及财务报表

(2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止)

|    | 目录                     | 页次    |
|----|------------------------|-------|
| 一、 | 审计报告                   | 1-6   |
| 二、 | 财务报表                   |       |
|    | 合并资产负债表和母公司资产负债表       | 1-4   |
|    | 合并利润表和母公司利润表           | 5-6   |
|    | 合并现金流量表和母公司现金流量表       | 7-8   |
|    | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12  |
|    | 财务报表附注                 | 1-203 |





## 审计报告

信会师报字[2025]第 ZG11644 号

龙佰集团股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了龙佰集团股份有限公司（以下简称龙佰集团）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙佰集团 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于龙佰集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- （一）收入确认
- （二）商誉减值



| 关键审计事项   | 该事项在审计中是如何应对的   |
|--|---|
| <b>(一) 收入确认</b>  |   |
| <p>关于收入确认会计政策详见附注三、(二十五)；关于收入分类及本年发生额披露详见附注五、(四十九)。</p> <p>2024 年度，龙佰集团合并口径主营业务收入 266.16 亿元，比上年度主营业务收入 258.89 亿元增加 7.27 亿元，主要来源于钛白粉、锆制品、海绵钛及四氯化钛、铁系产品、新能源等的国内外销售收入。龙佰集团确认收入的一般原则为在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。</p> <p>由于收入为关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、选取样本检查销售合同以及与管理层访谈，对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移的时点，进而评估龙佰集团收入确认政策和确认时点是否符合会计准则的要求；</li> <li>3、对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，检查已确认收入的准确性；</li> <li>4、结合应收账款函证程序，对本年记录的收入交易选取样本，核实主要客户本期销售金额；</li> </ol> <p>对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括核对发票、销售合同、出库单及验收单等单据；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单等支持性文件，核实销售收入的真实性；</p> |





|   |   |
|---|---|
|   | <p>5、通过查询重要客户的工商资料、询问相关人员，同时将重要客户的销售数量和金额进行同期对比，确认是否存在交易异常情况；</p> <p>6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>  |
| <b>(二) 商誉减值</b>   |   |
| <p>关于商誉会计政策详见附注三、（五）/（十九）；关于商誉的披露详见附注五、（十九）。截止 2024 年 12 月 31 日，龙佰集团合并财务报表中商誉的账面原值为 61.59 亿元，已计提商誉减值准备 1.36 亿元，商誉的账面余额为 60.23 亿元。上述商誉主要系龙佰集团 2016 年度收购龙佰四川钛业有限公司、2017 年度收购攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司、2019 年度收购云南冶金新立钛业有限公司、2020 年度控股合并广东东方锆业科技股份有限公司、2021 年度收购河南中炭新材料科技有限公司和焦作市维纳科技有限公司以及 2023 年度收购焦作市中州炭素有限责任公司形成的。龙佰集团管理层每年年终对商誉进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，</p> | <p>我们针对商誉减值执行的主要审计程序包括：</p> <p>1、了解龙佰集团商誉减值测试的控制程序，包括了解龙佰集团划分的资产组及对资产组价值的判定；</p> <p>2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>3、评估外部专家利用现金流量模型中的折现率和增长率等参数的适当性。包括所属资产组的预计产量、未来销售价格、增长率、预计毛利率以及相关费用等，并与相关资产组的历史数据及行业水平进行比较分析；</p> <p>4、评价财务报表中有关商誉减值的披露是否符合企业会计准则的要求。</p> |



资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，在预测未来现金流量方面包括对预测收入、增长率和利润率以及确定恰当的折现率所作的假设，这些关键假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响，因此我们将合并财务报表中商誉减值识别为关键审计事项。

#### 四、 其他信息

龙佰集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括龙佰集团 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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



在编制财务报表时，管理层负责评估龙佰集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督龙佰集团的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对龙佰集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致龙佰集团不能持续经营。

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



(六)就龙佰集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

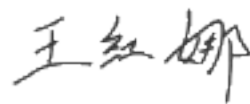
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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



中国注册会计师:王红娜



中国注册会计师:余建国



中国·上海

2025年4月22日





龙佰集团股份有限公司  
合并资产负债表  
2024年12月31日  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 资产          | 附注     | 期末余额              | 上年年末余额            |
|-------------|--------|-------------------|-------------------|
| 流动资产:       |        |                   |                   |
| 货币资金        | 五(一)   | 8,399,052,797.14  | 7,007,026,816.05  |
| 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        | 五(二)   | 339,413,729.25    | 379,803,482.02    |
| 应收账款        | 五(三)   | 3,553,318,594.68  | 3,012,729,072.50  |
| 应收款项融资      | 五(四)   | 1,193,187,178.68  | 1,111,251,052.13  |
| 预付款项        | 五(五)   | 674,343,842.65    | 308,650,908.02    |
| 应收保费        |        |                   |                   |
| 应收分保账款      |        |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |        |                   |                   |
| 其他应收款       | 五(六)   | 162,488,663.29    | 158,192,853.54    |
| 买入返售金融资产    |        |                   |                   |
| 存货          | 五(七)   | 7,736,809,246.16  | 7,328,180,921.73  |
| 其中:数据资源     |        |                   |                   |
| 合同资产        | 五(八)   | 2,014,612.33      | 2,588,294.12      |
| 持有待售资产      |        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 五(九)   | 319,689,061.42    | 255,696,850.23    |
| 其他流动资产      | 五(十)   | 457,491,865.40    | 555,004,090.77    |
| 流动资产合计      |        | 22,837,809,591.00 | 20,119,124,341.11 |
| 非流动资产:      |        |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |        |                   |                   |
| 债权投资        |        |                   |                   |
| 其他债权投资      |        |                   |                   |
| 长期应收款       | 五(十一)  | 2,177,938.09      | 58,553,805.12     |
| 长期股权投资      | 五(十二)  | 862,416,671.70    | 860,134,072.53    |
| 其他权益工具投资    | 五(十三)  | 36,229,395.58     | 32,279,402.38     |
| 其他非流动金融资产   |        |                   |                   |
| 投资性房地产      | 五(十四)  | 106,894,362.65    | 108,686,705.97    |
| 固定资产        | 五(十五)  | 25,085,526,937.15 | 23,510,998,450.69 |
| 在建工程        | 五(十六)  | 3,594,224,758.46  | 4,763,656,877.81  |
| 生产性生物资产     |        |                   |                   |
| 油气资产        |        |                   |                   |
| 使用权资产       | 五(十七)  | 33,531,942.28     | 30,516,468.44     |
| 无形资产        | 五(十八)  | 6,531,252,310.38  | 6,733,664,966.28  |
| 其中:数据资源     |        |                   |                   |
| 开发支出        |        |                   |                   |
| 其中:数据资源     |        |                   |                   |
| 商誉          | 五(十九)  | 6,022,650,498.71  | 6,112,296,070.66  |
| 长期待摊费用      | 五(二十)  | 114,143,960.10    | 136,543,861.52    |
| 递延所得税资产     | 五(二十一) | 337,918,085.77    | 463,325,296.10    |
| 其他非流动资产     | 五(二十二) | 636,103,224.22    | 887,460,376.05    |
| 非流动资产合计     |        | 43,363,070,085.09 | 43,698,116,353.55 |
| 资产总计        |        | 66,200,879,676.09 | 63,817,240,694.66 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





龙佰集团股份有限公司  
合并资产负债表(续)  
2024年12月31日  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 负债和所有者权益      | 附注     | 期末余额              | 上年年末余额            |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|
| 流动负债:         |        |                   |                   |
| 短期借款          | 五(二十四) | 9,368,214,813.78  | 8,198,171,863.19  |
| 向中央银行借款       |        |                   |                   |
| 拆入资金          |        |                   |                   |
| 交易性金融负债       | 五(二十五) |                   | 2,391,726,465.75  |
| 衍生金融负债        | 五(二十六) | 6,141,552.02      |                   |
| 应付票据          | 五(二十七) | 6,374,901,056.81  | 4,350,076,434.61  |
| 应付账款          | 五(二十八) | 5,836,479,659.83  | 5,928,742,757.51  |
| 预收款项          | 五(二十九) | 3,132,161.46      | 2,733,080.91      |
| 合同负债          | 五(三十)  | 554,298,665.08    | 301,053,584.35    |
| 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        | 五(三十一) | 436,608,054.09    | 387,811,781.07    |
| 应交税费          | 五(三十二) | 205,812,123.65    | 437,833,145.07    |
| 其他应付款         | 五(三十三) | 3,222,609,019.71  | 1,590,102,183.29  |
| 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   | 五(三十四) | 3,762,064,732.13  | 2,981,032,381.05  |
| 其他流动负债        | 五(三十五) | 124,430,220.30    | 44,636,467.30     |
| 流动负债合计        |        | 29,894,692,058.86 | 26,613,920,144.10 |
| 非流动负债:        |        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |        |                   |                   |
| 长期借款          | 五(三十六) | 9,212,678,697.65  | 10,757,275,726.08 |
| 应付债券          |        |                   |                   |
| 其中:优先股        |        |                   |                   |
| 永续债           |        |                   |                   |
| 租赁负债          | 五(三十七) | 7,800,868.66      | 3,315,069.88      |
| 长期应付款         | 五(三十八) | 4,222,122.28      | 5,012,159.28      |
| 长期应付职工薪酬      |        |                   |                   |
| 预计负债          | 五(三十九) | 121,566,126.14    | 112,932,249.20    |
| 递延收益          | 五(四十)  | 227,575,285.46    | 223,625,347.07    |
| 递延所得税负债       | 五(二十一) | 940,036,146.03    | 1,076,463,139.67  |
| 其他非流动负债       |        |                   |                   |
| 非流动负债合计       |        | 10,513,879,246.22 | 12,178,623,691.18 |
| 负债合计          |        | 40,408,571,305.08 | 38,792,543,835.28 |
| 所有者权益:        |        |                   |                   |
| 股本            | 五(四十一) | 2,384,251,056.00  | 2,384,669,906.00  |
| 其他权益工具        |        |                   |                   |
| 其中:优先股        |        |                   |                   |
| 永续债           |        |                   |                   |
| 资本公积          | 五(四十二) | 14,412,525,057.92 | 14,413,165,615.94 |
| 减:库存股         | 五(四十三) | 199,976,677.00    | 681,941,738.00    |
| 其他综合收益        | 五(四十四) | -2,584,322.96     | -12,101,315.27    |
| 专项储备          | 五(四十五) | 126,419,529.73    | 133,425,501.80    |
| 盈余公积          | 五(四十六) | 1,195,072,628.00  | 1,195,072,628.00  |
| 一般风险准备        | 五(四十七) | 4,201,757.39      | 4,201,757.39      |
| 未分配利润         | 五(四十八) | 5,084,092,536.66  | 5,045,589,238.55  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |        | 23,004,001,565.74 | 22,482,081,594.41 |
| 少数股东权益        |        | 2,788,306,805.27  | 2,542,615,264.97  |
| 所有者权益合计       |        | 25,792,308,371.01 | 25,024,696,859.38 |
| 负债和所有者权益总计    |        | 66,200,879,676.09 | 63,817,240,694.66 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





龙佰集团股份有限公司  
母公司资产负债表  
2024年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产          | 附注    | 期末余额              | 上年年末余额            |
|-------------|-------|-------------------|-------------------|
| 流动资产:       |       |                   |                   |
| 货币资金        |       | 3,818,419,411.63  | 3,136,309,167.88  |
| 交易性金融资产     |       |                   |                   |
| 衍生金融资产      |       |                   |                   |
| 应收票据        |       | 165,804,841.73    | 102,185,027.62    |
| 应收账款        | 十七(一) | 3,894,885,617.96  | 2,530,754,430.73  |
| 应收款项融资      |       | 215,902,338.05    | 147,200,301.94    |
| 预付款项        |       | 381,037,588.77    | 216,432,421.91    |
| 其他应收款       | 十七(二) | 2,833,560,934.70  | 4,506,780,397.82  |
| 存货          |       | 794,474,231.42    | 589,208,652.80    |
| 其中: 数据资源    |       |                   |                   |
| 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      |       | 26,487,047.56     | 11,982,686.92     |
| 流动资产合计      |       | 12,130,572,011.82 | 11,240,853,087.62 |
| 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      | 十七(三) | 19,173,117,365.21 | 18,487,278,106.94 |
| 其他权益工具投资    |       |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   |       |                   |                   |
| 投资性房地产      |       | 84,706,282.57     | 84,385,771.44     |
| 固定资产        |       | 2,531,164,179.57  | 2,535,258,077.84  |
| 在建工程        |       | 380,807,235.64    | 394,099,171.48    |
| 生产性生物资产     |       |                   |                   |
| 油气资产        |       |                   |                   |
| 使用权资产       |       | 1,112,165.31      | 1,482,887.09      |
| 无形资产        |       | 173,490,055.16    | 181,651,705.49    |
| 其中: 数据资源    |       |                   |                   |
| 开发支出        |       |                   |                   |
| 其中: 数据资源    |       |                   |                   |
| 商誉          |       |                   |                   |
| 长期待摊费用      |       | 9,325,578.74      | 6,996,974.82      |
| 递延所得税资产     |       | 15,763,436.51     | 33,356,161.66     |
| 其他非流动资产     |       | 37,692,559.98     | 163,768,452.71    |
| 非流动资产合计     |       | 22,407,178,858.69 | 21,888,277,309.47 |
| 资产总计        |       | 34,537,750,870.51 | 33,129,130,397.09 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





龙佰集团股份有限公司  
母公司资产负债表（续）  
2024年12月31日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益    | 附注 | 期末余额              | 上年年末余额            |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债：       |    |                   |                   |
| 短期借款        |    | 3,354,780,484.71  | 1,246,093,591.68  |
| 交易性金融负债     |    |                   |                   |
| 衍生金融负债      |    | 604,141,552.02    |                   |
| 应付票据        |    | 2,216,896,662.30  | 3,172,563,177.48  |
| 应付账款        |    | 1,552,400,775.48  | 1,021,964,560.77  |
| 预收款项        |    |                   |                   |
| 合同负债        |    | 63,020,841.43     | 31,393,064.55     |
| 应付职工薪酬      |    | 50,457,219.70     | 35,018,435.80     |
| 应交税费        |    | 19,598,714.13     | 23,858,338.50     |
| 其他应付款       |    | 2,291,904,118.08  | 3,415,479,720.41  |
| 持有待售负债      |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 |    | 2,179,999,148.00  | 1,958,027,148.00  |
| 其他流动负债      |    | 151,569,182.48    | 4,105,209.50      |
| 流动负债合计      |    | 12,484,768,698.33 | 10,908,503,246.69 |
| 非流动负债：      |    |                   |                   |
| 长期借款        |    | 3,879,242,000.00  | 4,143,300,000.00  |
| 应付债券        |    |                   |                   |
| 其中：优先股      |    |                   |                   |
| 永续债         |    |                   |                   |
| 租赁负债        |    | 791,058.65        | 1,160,119.41      |
| 长期应付款       |    |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬    |    |                   |                   |
| 预计负债        |    |                   |                   |
| 递延收益        |    | 8,123,254.92      | 5,833,529.41      |
| 递延所得税负债     |    |                   | 6,163,310.87      |
| 其他非流动负债     |    |                   |                   |
| 非流动负债合计     |    | 3,888,156,313.57  | 4,156,456,959.69  |
| 负债合计        |    | 16,372,925,011.90 | 15,064,960,206.38 |
| 所有者权益：      |    |                   |                   |
| 股本          |    | 2,384,251,056.00  | 2,384,669,906.00  |
| 其他权益工具      |    |                   |                   |
| 其中：优先股      |    |                   |                   |
| 永续债         |    |                   |                   |
| 资本公积        |    | 14,763,453,872.66 | 14,743,343,056.12 |
| 减：库存股       |    | 199,976,677.00    | 681,941,738.00    |
| 其他综合收益      |    | 453,270.16        | 453,270.16        |
| 专项储备        |    |                   |                   |
| 盈余公积        |    | 1,195,072,628.00  | 1,195,072,628.00  |
| 未分配利润       |    | 21,571,708.79     | 422,573,068.43    |
| 所有者权益合计     |    | 18,164,825,858.61 | 18,064,170,190.71 |
| 负债和所有者权益总计  |    | 34,537,750,870.51 | 33,129,130,397.09 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 





龙佰集团股份有限公司  
合并利润表  
2024年度  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项目                         | 附注     | 本期金额              | 上期金额              |
|----------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                    |        | 27,538,748,479.67 | 26,793,893,967.85 |
| 其中:营业收入                    | 五(四十九) | 27,513,124,442.06 | 26,764,876,739.31 |
| 利息收入                       | 五(五十一) | 25,624,037.61     | 29,017,228.54     |
| 已赚保费                       |        |                   |                   |
| 手续费及佣金收入                   |        |                   |                   |
| 二、营业总成本                    |        | 24,340,816,770.84 | 22,776,193,189.80 |
| 其中:营业成本                    | 五(五十)  | 20,630,935,217.42 | 19,628,413,207.75 |
| 利息支出                       |        |                   |                   |
| 手续费及佣金支出                   | 五(五十一) | 9,333.88          | 13,320.12         |
| 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                      | 五(五十二) | 346,399,075.31    | 362,378,002.37    |
| 销售费用                       | 五(五十三) | 386,601,077.42    | 534,624,413.51    |
| 管理费用                       | 五(五十四) | 1,101,480,114.86  | 999,218,784.62    |
| 研发费用                       | 五(五十五) | 1,174,762,913.39  | 1,014,115,760.06  |
| 财务费用                       | 五(五十六) | 700,629,038.56    | 237,429,701.37    |
| 其中:利息费用                    | 五(五十六) | 884,167,274.89    | 556,172,948.13    |
| 利息收入                       | 五(五十六) | 192,930,202.56    | 200,708,191.42    |
| 加:其他收益                     | 五(五十七) | 226,672,673.80    | 223,893,507.55    |
| 投资收益(损失以“-”号填列)            | 五(五十八) | -64,327,332.10    | -67,777,129.26    |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益         | 五(五十八) | -498,589.46       | -14,162,462.38    |
| 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)        | 五(五十九) | -6,141,552.02     |                   |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)          | 五(六十)  | -41,239,406.44    | -65,287,025.85    |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)          | 五(六十一) | -342,299,215.07   | -183,158,155.51   |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)          | 五(六十二) | -46,884,153.80    | -7,994,327.35     |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)          |        | 2,923,712,723.20  | 3,917,377,647.63  |
| 加:营业外收入                    | 五(六十三) | 38,708,068.45     | 32,517,558.89     |
| 减:营业外支出                    | 五(六十四) | 50,267,392.35     | 32,769,939.58     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        |        | 2,912,153,399.30  | 3,917,125,266.94  |
| 减:所得税费用                    | 五(六十五) | 671,766,503.29    | 671,135,184.31    |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)          |        | 2,240,386,896.01  | 3,245,990,082.63  |
| (一)按经营持续性分类                |        |                   |                   |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)      |        | 2,240,386,896.01  | 3,245,990,082.63  |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)      |        |                   |                   |
| (二)按所有权归属分类                |        |                   |                   |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) |        | 2,168,585,326.01  | 3,226,436,981.81  |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)       |        | 71,801,570.00     | 19,553,100.82     |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 五(四十四) | 9,414,121.54      | -20,118,122.61    |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      |        | 9,516,992.31      | -20,209,682.27    |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益         |        | 3,376,646.76      | 706,104.36        |
| 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           |        | 3,376,646.76      | 706,104.36        |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           |        |                   |                   |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益          |        | 6,140,345.55      | -20,915,786.63    |
| 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               |        | 6,140,345.55      | -20,915,786.63    |
| 7.其他                       |        |                   |                   |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |        | -102,870.77       | 91,559.66         |
| 七、综合收益总额                   |        | 2,249,801,017.55  | 3,225,871,960.02  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |        | 2,178,102,318.32  | 3,206,227,299.54  |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |        | 71,698,699.23     | 19,644,660.48     |
| 八、每股收益:                    |        |                   |                   |
| (一)基本每股收益(元/股)             | 五(六十六) | 0.91              | 1.38              |
| (二)稀释每股收益(元/股)             | 五(六十六) | 0.91              | 1.35              |

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





龙佰集团股份有限公司  
母公司利润表  
2024年度  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项目                     | 附注    | 本期金额             | 上期金额             |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                 |       |                  |                  |
| 减：营业成本                 | 十七(四) | 7,039,295,424.94 | 7,148,691,106.30 |
| 税金及附加                  | 十七(四) | 6,833,484,192.45 | 6,312,401,030.95 |
| 销售费用                   |       | 37,417,420.76    | 38,131,370.72    |
| 管理费用                   |       | 80,517,411.54    | 88,854,705.94    |
| 研发费用                   |       | 242,761,883.77   | 233,301,519.91   |
| 财务费用                   |       | 214,854,207.35   | 273,892,026.54   |
| 其中：利息费用                |       | -17,070,189.28   | -34,727,878.11   |
| 利息收入                   |       | 222,707,766.21   | 239,967,219.93   |
| 加：其他收益                 |       | 215,767,364.85   | 267,685,154.75   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 十七(五) | 34,730,010.93    | 35,005,683.39    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 十七(五) | 1,589,517,850.15 | 2,396,355,116.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |       | 3,301,288.64     | -3,587,047.40    |
| 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）    |       | -16,141,552.02   |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |       | -6,771,748.34    | -6,101,140.58    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |       |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |       | -7,034,490.49    | -5,009,084.02    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |       | 1,741,630,568.58 | 2,657,088,905.46 |
| 加：营业外收入                |       | 8,529,772.93     | 3,598,036.05     |
| 减：营业外支出                |       | 1,302,862.48     | 1,022,559.69     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |       | 1,748,857,479.03 | 2,659,664,381.82 |
| 减：所得税费用                |       | 19,776,810.77    | 29,977,940.12    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |       | 1,729,080,668.26 | 2,629,686,441.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |       | 1,729,080,668.26 | 2,629,686,441.70 |
| （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      |       |                  |                  |
| （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               |       | 1,729,080,668.26 | 2,629,686,441.70 |
| 七、每股收益：                |       |                  |                  |
| （一）基本每股收益（元/股）         |       |                  |                  |
| （二）稀释每股收益（元/股）         |       |                  |                  |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

李洪利  
4108030019264

主管会计工作负责人：

印庆

会计机构负责人：

郭良





龙佰集团股份有限公司  
合并现金流量表  
2024年度  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项目                        | 附注     | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 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            |        | 20,851,914,535.00 | 19,754,040,163.61 |
| 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            |        | 27,210,056.75     | 29,893,335.16     |
| 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                   |        | 233,975,755.79    | 632,282,812.99    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五(六十七) | 1,191,985,039.12  | 1,826,686,019.56  |
| 经营活动现金流入小计                |        | 22,305,085,386.66 | 22,242,902,331.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |        | 12,026,153,737.83 | 12,585,960,677.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |        | -1,922,598.16     | -14,054,677.36    |
| 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            |        | 10,373.83         | 66,931.85         |
| 支付保单红利的现金                 |        |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |        | 2,297,863,219.02  | 2,418,498,895.73  |
| 支付的各项税费                   |        | 2,586,271,654.91  | 2,110,804,070.79  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五(六十七) | 1,599,413,096.76  | 1,737,268,676.26  |
| 经营活动现金流出小计                |        | 18,507,789,484.19 | 18,838,544,575.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |        | 3,797,295,902.47  | 3,404,357,756.08  |
| 二、投资活动产生的现金流量             |        |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |        | 81,220,597.77     | 1,316,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |        | 2,092,248.80      | 628,016.86        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |        | 1,505,066.30      | 26,512,222.17     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |        | 19,250,000.00     |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 五(六十七) | 247,700,000.00    | 710,933,915.12    |
| 投资活动现金流入小计                |        | 351,767,912.87    | 2,054,074,154.15  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 1,582,633,931.01  | 2,940,696,549.31  |
| 投资支付的现金                   |        | 88,077,532.40     | 1,243,723,000.00  |
| 质押贷款净增加额                  |        |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |        |                   | 781,114,218.14    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 五(六十七) | 240,375,086.02    | 65,130,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                |        | 1,911,086,549.43  | 5,030,663,767.45  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |        | -1,559,318,636.56 | -2,976,589,613.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量             |        |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |        | 8,000,000.00      | 1,057,000,000.00  |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        | 8,000,000.00      |                   |
| 取得借款收到的现金                 |        | 13,753,565,595.69 | 12,462,094,369.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五(六十七) | 14,347,707,118.40 | 8,984,072,447.50  |
| 筹资活动现金流入小计                |        | 28,109,272,714.09 | 22,503,166,817.15 |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 12,896,626,758.17 | 9,212,353,997.68  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 2,945,043,726.78  | 2,790,326,660.25  |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润       |        | 12,320,000.00     | 13,085,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五(六十七) | 13,476,558,698.84 | 11,720,001,563.03 |
| 筹资活动现金流出小计                |        | 29,318,229,183.79 | 23,722,682,220.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |        | -1,208,956,469.70 | -1,219,515,403.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |        | 69,239,394.85     | -12,672,448.93    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |        | 1,098,260,191.06  | -804,419,709.96   |
| 加:期初现金及现金等价物余额            |        | 1,601,180,144.76  | 2,405,599,854.72  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |        | 2,699,440,335.82  | 1,601,180,144.76  |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人: 王 奔 主管会计工作负责人: 王 庆

会计机构负责人: 郭 良





龙佰集团股份有限公司

母公司现金流量表

2024年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项目                        | 附注 | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 4,758,467,858.40  | 6,653,132,973.72  |
| 收到的税费返还                   |    |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 287,069,854.59    | 743,594,901.75    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 5,045,537,712.99  | 7,396,727,875.47  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 4,879,064,380.85  | 6,009,929,866.90  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 297,447,964.02    | 415,728,195.55    |
| 支付的各项税费                   |    | 184,842,666.49    | 264,359,820.50    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 288,612,723.65    | 605,877,010.74    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 5,649,967,735.01  | 7,295,894,893.69  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -604,430,022.02   | 100,832,981.78    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |    |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | 80,019,600.00     | 636,160,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 1,632,000,000.00  | 2,425,100,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                   |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 1,712,019,600.00  | 3,061,260,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 45,765,688.41     | 185,092,646.24    |
| 投资支付的现金                   |    | 118,583,918.00    | 1,118,938,658.05  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 100,000,000.00    |                   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 264,349,606.41    | 1,304,031,304.29  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 1,447,669,993.59  | 1,757,228,695.71  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |    |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 78,583,918.00     | 60,868,429.05     |
| 取得借款收到的现金                 |    | 4,430,882,200.00  | 4,506,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 77,179,983,803.29 | 34,819,945,820.31 |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 81,689,449,921.29 | 39,386,814,249.36 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 3,984,686,000.00  | 3,868,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 2,545,033,188.05  | 2,409,392,437.30  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 75,680,484,127.95 | 35,654,928,710.55 |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 82,210,203,316.00 | 41,932,821,147.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -520,753,394.71   | -2,546,006,898.49 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | 25,627,122.43     | 8,338,554.41      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | 348,113,699.29    | -679,606,666.59   |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 449,944,950.70    | 1,129,551,617.29  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 798,058,649.99    | 449,944,950.70    |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

管会计工作负责人:

会计机构负责人:





龙佰集团股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2024 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                    | 本期金额             |     |     |    |                   |                 |                |                |                  |              |                   |                   | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|-----------------------|------------------|-----|-----|----|-------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |     |     |    |                   |                 | 其他权益工具         |                |                  |              |                   |                   |                  |                   |
|                       | 股本               | 优先股 | 永续债 | 其他 | 资本公积              | 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        | 小计                |                   |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 2,384,669,906.00 |     |     |    | 14,413,165,615.94 | 681,941,738.00  | -12,101,315.27 | 133,425,501.80 | 1,195,072,628.00 | 4,201,757.39 | 5,045,589,238.55  | 22,482,081,594.41 | 2,542,615,264.97 | 25,024,696,859.38 |
| 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、本年年初余额              | 2,384,669,906.00 |     |     |    | 14,413,165,615.94 | 681,941,738.00  | -12,101,315.27 | 133,425,501.80 | 1,195,072,628.00 | 4,201,757.39 | 5,045,589,238.55  | 22,482,081,594.41 | 2,542,615,264.97 | 25,024,696,859.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -418,850.00      |     |     |    | -640,558.02       | -481,965,061.00 | 9,516,992.31   | -7,005,972.07  |                  |              | 38,503,298.11     | 521,919,971.33    | 245,691,540.30   | 767,611,511.63    |
| （一）综合收益总额             |                  |     |     |    |                   |                 | 9,516,992.31   |                |                  |              | 2,168,585,326.01  | 2,178,102,318.32  | 71,698,699.23    | 2,249,801,017.55  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -418,850.00      |     |     |    | -640,558.02       | -481,965,061.00 |                |                |                  |              |                   |                   |                  |                   |
| 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     |                  |     |     |    |                   |                 |                |                |                  |              |                   |                   |                  |                   |
| 4. 其他                 | -418,850.00      |     |     |    | 18,773,656.81     | -681,941,738.00 |                |                |                  |              |                   |                   | 523,399.92       | 700,819,944.73    |
| （三）利润分配               |                  |     |     |    | -19,414,214.83    | 199,976,677.00  |                |                |                  |              |                   |                   | 183,811,217.98   | -35,579,673.85    |
| 1. 提取盈余公积             |                  |     |     |    |                   |                 |                |                |                  |              | -2,130,082,027.90 | -2,130,082,027.90 | -18,495,000.00   | -2,148,577,027.90 |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |     |     |    |                   |                 |                |                |                  |              |                   |                   |                  |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |     |     |    |                   |                 |                |                |                  |              | -2,130,082,027.90 | -2,130,082,027.90 | -18,495,000.00   | -2,148,577,027.90 |
| 4. 其他                 |                  |     |     |    |                   |                 |                |                |                  |              |                   |                   |                  |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |     |     |    |                   |                 |                |                |                  |              |                   |                   |                  |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |     |     |    |                   |                 |                |                |                  |              |                   |                   |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |     |     |    |                   |                 |                |                |                  |              |                   |                   |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |     |     |    |                   |                 |                |                |                  |              |                   |                   |                  |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |     |     |    |                   |                 |                |                |                  |              |                   |                   |                  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                  |     |     |    |                   |                 |                |                |                  |              |                   |                   |                  |                   |
| 6. 其他                 |                  |     |     |    |                   |                 |                |                |                  |              |                   |                   |                  |                   |
| （五）专项储备               |                  |     |     |    |                   |                 |                |                |                  |              |                   |                   |                  |                   |
| 1. 本期提取               |                  |     |     |    |                   |                 |                | -7,005,972.07  |                  |              |                   | -7,005,972.07     | 605,419.17       | -6,400,552.90     |
| 2. 本期使用               |                  |     |     |    |                   |                 |                | 246,663,351.51 |                  |              |                   | 246,663,351.51    | 11,049,075.72    | 257,712,427.23    |
| （六）其他                 |                  |     |     |    |                   |                 |                | 253,669,323.58 |                  |              |                   | 253,669,323.58    | 10,443,656.55    | 264,112,980.13    |
| 四、本期期末余额              | 2,384,251,056.00 |     |     |    | 14,412,525,057.92 | 199,976,677.00  | -2,584,322.96  | 126,419,529.73 | 1,195,072,628.00 | 4,201,757.39 | 5,084,092,536.66  | 23,004,001,565.74 | 2,788,306,805.27 | 25,792,308,371.01 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人: 李和

主管会计工作负责人: 李和

会计机构负责人: 郭良



龙佰集团股份有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2024 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目                    | 归属性公司所有者权益       |     |     |    |        | 专项储备              | 其他综合收益           | 减：库存股          | 资本公积           | 其他权益工具           |              | 一般风险准备           | 未分配利润             | 小计                | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|-----|-----|----|--------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------|
|                       | 股本               | 优先股 | 永续债 | 其他 | 其他权益工具 |                   |                  |                |                | 资本公积             | 减：库存股        |                  |                   |                   |                |         |
| 一、上年年末余额              | 2,390,145,256.00 |     |     |    |        | 14,542,014,033.92 | 1,412,580,540.00 | 8,108,367.00   | 122,900,916.71 | 1,195,072,628.00 | 4,201,757.39 | 3,908,600,407.14 | 20,818,462,826.16 | 23,267,139,512.83 |                |         |
| 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、本年年初余额              | 2,390,145,256.00 |     |     |    |        | 14,542,014,033.92 | 1,412,580,540.00 | 8,108,367.00   | 122,900,916.71 | 1,195,072,628.00 | 4,201,757.39 | 3,908,600,407.14 | 20,818,462,826.16 | 23,267,139,512.83 |                |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -5,475,350.00    |     |     |    |        | -128,848,417.98   | -730,638,802.00  | -20,209,682.27 | 10,524,585.09  |                  |              | 1,076,988,831.41 | 1,663,618,768.25  | 1,757,557,346.55  |                |         |
| （一）综合收益总额             |                  |     |     |    |        |                   |                  |                |                |                  |              | 3,226,436,981.81 | 3,206,227,299.54  | 3,225,871,960.02  |                |         |
| （二）所有者投入和减少资本         | -5,475,350.00    |     |     |    |        | -128,848,417.98   | -730,638,802.00  | -20,209,682.27 |                |                  |              |                  | 596,315,034.02    | 72,565,973.87     | 668,881,007.89 |         |
| 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     |                  |     |     |    |        |                   |                  |                |                |                  |              |                  |                   |                   |                |         |
| 4. 其他                 |                  |     |     |    |        |                   |                  |                |                |                  |              |                  |                   |                   |                |         |
| （三）利润分配               |                  |     |     |    |        |                   |                  |                |                |                  |              |                  |                   |                   |                |         |
| 1. 提取盈余公积             |                  |     |     |    |        |                   |                  |                |                |                  |              |                  |                   |                   |                |         |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |     |     |    |        |                   |                  |                |                |                  |              |                  |                   |                   |                |         |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |     |     |    |        |                   |                  |                |                |                  |              |                  |                   |                   |                |         |
| 4. 其他                 |                  |     |     |    |        |                   |                  |                |                |                  |              |                  |                   |                   |                |         |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |     |     |    |        |                   |                  |                |                |                  |              |                  |                   |                   |                |         |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |     |     |    |        |                   |                  |                |                |                  |              |                  |                   |                   |                |         |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |     |     |    |        |                   |                  |                |                |                  |              |                  |                   |                   |                |         |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |     |     |    |        |                   |                  |                |                |                  |              |                  |                   |                   |                |         |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |     |     |    |        |                   |                  |                |                |                  |              |                  |                   |                   |                |         |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                  |     |     |    |        |                   |                  |                |                |                  |              |                  |                   |                   |                |         |
| 6. 其他                 |                  |     |     |    |        |                   |                  |                |                |                  |              |                  |                   |                   |                |         |
| （五）专项储备               |                  |     |     |    |        |                   |                  |                |                |                  |              |                  |                   |                   |                |         |
| 1. 本期提取               |                  |     |     |    |        |                   |                  |                |                |                  |              |                  |                   |                   |                |         |
| 2. 本期使用               |                  |     |     |    |        |                   |                  |                |                |                  |              |                  |                   |                   |                |         |
| （六）其他                 |                  |     |     |    |        |                   |                  |                |                |                  |              |                  |                   |                   |                |         |
| 四、本期末余额               | 2,384,669,906.00 |     |     |    |        | 14,413,165,615.94 | 681,941,738.00   | -12,101,315.27 | 133,425,501.80 | 1,195,072,628.00 | 4,201,757.39 | 5,045,589,238.55 | 22,402,081,504.41 | 25,024,696,859.38 |                |         |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人： 李 斌

主管会计工作负责人： 李 斌

会计机构负责人： 李 斌





龙佰集团股份有限公司

母公司所有者权益变动表

2024 年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项目                    | 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             | 所有者权益合计           |
|-----------------------|------------------|--------|-----|-------------------|-----------------|------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       |                  | 优先股    | 永续债 |                   |                 |            |               |                  |                   |                   |
| 一、上年年末余额              | 2,384,669,906.00 |        |     | 14,743,343,056.12 | 681,941,738.00  | 453,270.16 |               | 1,195,072,628.00 | 422,573,068.43    | 18,064,170,190.71 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |                   |                 |            |               |                  |                   |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |                   |                 |            |               |                  |                   |                   |
| 其他                    |                  |        |     |                   |                 |            |               |                  |                   |                   |
| 二、本年年初余额              | 2,384,669,906.00 |        |     | 14,743,343,056.12 | 681,941,738.00  | 453,270.16 |               | 1,195,072,628.00 | 422,573,068.43    | 18,064,170,190.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -418,850.00      |        |     | 20,110,816.54     | -481,965,061.00 |            |               |                  | -401,001,359.64   | 100,655,667.90    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |                   |                 |            |               |                  |                   |                   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -418,850.00      |        |     | 20,110,816.54     | -481,965,061.00 |            |               |                  | 1,729,080,668.26  | 1,729,080,668.26  |
| 1．所有者投入的普通股           |                  |        |     |                   |                 |            |               |                  |                   | 501,657,027.54    |
| 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      | -418,850.00      |        |     | 20,110,816.54     | -481,941,738.00 |            |               |                  |                   | 701,633,704.54    |
| 4．其他                  |                  |        |     |                   | 199,976,677.00  |            |               |                  |                   | -199,976,677.00   |
| （三）利润分配               |                  |        |     |                   |                 |            |               |                  |                   |                   |
| 1．提取盈余公积              |                  |        |     |                   |                 |            |               |                  | -2,130,082,027.90 | -2,130,082,027.90 |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                  |        |     |                   |                 |            |               |                  |                   |                   |
| 3．其他                  |                  |        |     |                   |                 |            |               |                  |                   |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |     |                   |                 |            |               |                  |                   |                   |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |                   |                 |            |               |                  |                   |                   |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |                   |                 |            |               |                  |                   |                   |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                  |        |     |                   |                 |            |               |                  |                   |                   |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益     |                  |        |     |                   |                 |            |               |                  |                   |                   |
| 5．其他综合收益结转留存收益        |                  |        |     |                   |                 |            |               |                  |                   |                   |
| 6．其他                  |                  |        |     |                   |                 |            |               |                  |                   |                   |
| （五）专项储备               |                  |        |     |                   |                 |            |               |                  |                   |                   |
| 1．本期提取                |                  |        |     |                   |                 |            | 22,459,406.29 |                  |                   | 22,459,406.29     |
| 2．本期使用                |                  |        |     |                   |                 |            | 22,459,406.29 |                  |                   | 22,459,406.29     |
| （六）其他                 |                  |        |     |                   |                 |            |               |                  |                   |                   |
| 四、本期期末余额              | 2,384,251,056.00 |        |     | 14,763,453,872.66 | 199,976,677.00  | 453,270.16 |               | 1,195,072,628.00 | 21,571,708.79     | 18,164,825,858.61 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



和流和  
印奔  
41080300112364

张庆  
印庆

张庆  
印良



龙佰集团股份有限公司  
母公司所有者权益变动表（续）

2024年度  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目                    | 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             | 所有者权益合计           |
|-----------------------|------------------|--------|----|-------------------|------------------|------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |                   |                  |            |               |                  |                   |                   |
| 一、上年年末余额              | 2,390,145,256.00 |        |    | 14,578,322,842.54 | 1,412,580,540.00 | 453,270.16 | 1,838,891.12  | 1,195,072,628.00 | -57,665,222.87    | 16,695,587,124.95 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |                   |                  |            |               |                  |                   |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |    |                   |                  |            |               |                  |                   |                   |
| 其他                    |                  |        |    |                   |                  |            |               |                  |                   |                   |
| 二、本年初余额               | 2,390,145,256.00 |        |    | 14,578,322,842.54 | 1,412,580,540.00 | 453,270.16 | 1,838,891.12  | 1,195,072,628.00 | -57,665,222.87    | 16,695,587,124.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -5,475,350.00    |        |    | 165,020,213.58    | -730,638,802.00  |            | -1,838,891.12 |                  | 480,238,291.30    | 1,368,383,065.76  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |                   |                  |            |               |                  |                   |                   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -5,475,350.00    |        |    | 165,020,213.58    | -730,638,802.00  |            |               |                  | 2,629,886,441.70  | 2,629,886,441.70  |
| 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      | -5,475,350.00    |        |    | 46,734,213.58     | -730,638,802.00  |            |               |                  |                   |                   |
| 4．其他                  |                  |        |    | 118,286,000.00    |                  |            |               |                  |                   |                   |
| （三）利润分配               |                  |        |    |                   |                  |            |               |                  |                   |                   |
| 1．提取盈余公积              |                  |        |    |                   |                  |            |               |                  |                   |                   |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                  |        |    |                   |                  |            |               |                  | -2,149,448,150.40 | -2,149,448,150.40 |
| 3．其他                  |                  |        |    |                   |                  |            |               |                  | -2,149,448,150.40 | -2,149,448,150.40 |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |    |                   |                  |            |               |                  |                   |                   |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                  |        |    |                   |                  |            |               |                  |                   |                   |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                  |        |    |                   |                  |            |               |                  |                   |                   |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                  |        |    |                   |                  |            |               |                  |                   |                   |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益     |                  |        |    |                   |                  |            |               |                  |                   |                   |
| 5．其他综合收益结转留存收益        |                  |        |    |                   |                  |            |               |                  |                   |                   |
| 6．其他                  |                  |        |    |                   |                  |            |               |                  |                   |                   |
| （五）专项储备               |                  |        |    |                   |                  |            |               |                  |                   |                   |
| 1．本期提取                |                  |        |    |                   |                  |            | -1,838,891.12 |                  |                   | -1,838,891.12     |
| 2．本期使用                |                  |        |    |                   |                  |            | 23,010,571.57 |                  |                   | 23,010,571.57     |
| （六）其他                 |                  |        |    |                   |                  |            | 24,849,462.69 |                  |                   | 24,849,462.69     |
| 四、本期末余额               | 2,384,669,906.00 |        |    | 14,743,343,056.12 | 681,941,738.00   | 453,270.16 |               | 1,195,072,628.00 | 422,573,068.43    | 18,064,170,190.71 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 龙佰集团股份有限公司

## 二〇二四年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、 公司基本情况

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为焦作市化工总厂。焦作市化工总厂成立于1975年,1998年经焦作市经济贸易委员会焦经贸企字(1998)78号《关于批准焦作市化工总厂进行股份合作制改造的通知》文件批准,由焦作市化工总厂工会委员会、许刚等十三名自然人将焦作市化工总厂改制设立为股份合作制企业;2001年11月1日,焦作市化工总厂股东会审议通过将焦作市化工总厂改制变更为有限责任公司,注册资本为1,850.00万元,企业名称变更为焦作市浩科化工有限责任公司。

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

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

根据2013年5月22日第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于限制性股票激励计划授予相关事项的议案》的相关规定,公司向激励对象定向发行351.50万股限制性股票,变更后的总股本增至19,151.50万股。根据公司2014年2月28日第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》的相关规定,公司回购注销了因2013年度经营业绩未达到解锁条件及不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票,2014年5月20日办理完成回购注销事宜后,公司股本总额由19,151.50万股变更为19,040.24万股。

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

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

根据公司 2015 年 3 月 13 日第五届董事会第九次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》的相关规定，公司回购注销因 2014 年度经营业绩未达到解锁条件及不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票 1,373,200 股，2015 年 6 月 19 日办理完成回购注销事宜减资后，公司总股本由 20,579.74 万股减至 20,442.42 万股。

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

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

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

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

2017 年 2 月 10 日临时股东大会审议通过变更公司名称、证券简称，公司中文名称由“河南佰利联化学股份有限公司”变更为“龙蟒佰利联集团股份有限公司”，英文名

称由“Henan Billions Chemicals Co.,Ltd”变更为“Lomon Billions Group Co.,Ltd”，中文简称由“佰利联”变更为“龙蟒佰利联”，证券简称由“佰利联”变更为“龙蟒佰利”。2017年2月16日，经焦作市工商行政管理局核准，公司完成了公司名称的工商变更登记手续，取得了由焦作市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91410800173472241R的龙蟒佰利联集团股份有限公司营业执照。

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

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

2020年12月15日，经中国证券监督管理委员会《关于核准龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3423号）核准通过，公司非公开发行不超过205,517,241股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。由于公司实施2020年第三季度权益分派，非公开发行股票发行价格由11.02元/股调整为10.91元/股，发行数量由205,517,241股调整为207,589,367股，募集资金总额为人民币2,264,799,993.97元，扣除各项发行费用为人民币23,346,782.43元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,241,453,211.54元，其中新增股本为人民币207,589,367.00元，增加资本公积为人民币2,033,863,844.54元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月9日出具了《龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票验资报告》（信会师报字[2021]第ZG10136号）。本次非公开发行新增股份已于2021年3月3日在深圳证券交易所上市。公司总股本由2020年12月31日的2,032,020,889股变为2,239,610,256.00股。

2021年5月14日临时股东大会审议通过变更公司名称、证券简称，公司中文名称由“龙蟒佰利联集团股份有限公司”变更为“龙佰集团股份有限公司”，英文名称由“Lomon Billions Group Co.,Ltd.”变更为“LB Group Co.,Ltd.”，中文简称由“龙蟒佰利”变更为“龙佰集团”，证券简称由“龙蟒佰利”变更为“龙佰集团”。2021年7月5日，经焦作市工商行政管理局核准，公司完成了公司名称的工商变更登记手续，取得了由焦作市工商行政管理局核发的统一社会信用代码。

根据公司2021年5月17日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，以及于2021年5月28日召开的第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于

调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》及《关于向部分激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司以 2021 年 5 月 28 日为限制性股票授予日，以 15.64 元/股的授予价格向本次 5,001 名激励对象授予 13,920.00 万股限制性股票。本次实际授予限制性股票的激励对象 4859 人，实际授予限制性股票 139,060,000.00 股，本次限制性股票激励计划增加公司注册资本及股本人民币 139,060,000.00 元，公司股本由 2,239,610,256.00 股变为 2,378,670,256.00 股。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZG11693 号。

根据公司 2021 年 9 月 3 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过的《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，以 2021 年 9 月 3 日为本次激励计划暂缓授予限制性股票的授予日，向符合条件的暂缓授予激励对象和奔流授予 280.00 万股限制性股票，公司股本由 2,378,670,256.00 股变为 2,381,470,256.00 股。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZG10275 号。

2021 年 11 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职、退休、因病身故而不再具备资格的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 260,000.00 股。并于 2022 年 3 月 15 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《龙佰集团股份有限公司注销回购部分限制性股票减资验资报告》信会师报字[2022]第 ZG10219 号审验。本次回购注销完成后，公司总股本由 2,381,470,256.00 股减至 2,381,210,256.00 股。

根据公司 2022 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第三十五次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会决定回购注销其已获授但不满足解除限售条件的限制性股票共计 930,000.00 股。并于 2022 年 7 月 16 日经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《龙佰集团股份有限公司验资报告》亚会验字（2022）第 01220003 号审验。本次回购注销完成后，公司总股本由 2,391,185,256.00 股减至 2,390,255,256.00 股。

根据公司 2022 年 5 月 17 日召开的第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第三十六次会议分别审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2022 年 5 月 17 日为本次激励对象授予预留限制性股票的授予日，向符合条件的激励对象授予 997.50 万股限制性股票，公司股本由 2,381,210,256.00 股变为 2,391,185,256.00 股。上述资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具亚会验字[2022]第 01220001 号验资报告。

根据公司 2022 年 6 月 13 日召开的第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十八次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司

激励对象中有 11 名激励对象不再具备激励对象资格，根据公司《股票激励计划（草案修订稿）》的规定，对上述激励对象已获授但未解除限售的 11.00 万股限制性股票进行回购注销。公司股本由 2,390,255,256.00 股减至 2,390,145,256.00 股。上述资金回购情况经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《龙佰集团股份有限公司验资报告》亚会验字（2022）第 01220004 号验资报告。

根据公司 2022 年 12 月 6 日召开的第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第四十六次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对激励对象已获授但未解除限售的 878,300.00 股限制性股票进行回购注销，公司股本由 2,390,145,256.00 股减至 2,389,266,956.00 股。并于 2023 年 4 月完成了减少注册资本的工商变更登记手续。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述回购注销限制性股票已于 2023 年 4 月 19 日办理完成。

2023 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第五十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司本次股权激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中有 30 名激励对象离职、2 名激励对象职务变更，不再具备激励对象资格，其已获授尚未解除限售条件的限制性股票共 2,828,700 股；预留授予限制性股票的激励对象中有 19 名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，其已获授尚未解除限售条件的限制性股票共 145,000 股。根据公司《股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的 2,973,700 股回购注销完成后，公司总股本将由 2,389,266,956 股减至 2,386,293,256 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述回购注销限制性股票已于 2023 年 6 月 7 日办理完成。

2023 年 7 月 26 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。首次授予限制性股票的激励对象中有 13 名激励对象离职，4 名激励对象身故，不再具备激励对象资格，1 名激励对象因 2022 年度考核回购注销当期部分限制性股票，上述激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共 521,100 股；预留授予限制性股票的激励对象中有 12 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，1 名激励对象因 2022 年度考核等级为“合格”回购注销当期部分限制性股票，1 名激励对象因 2022 年度考核等级回购注销当期限限制性股票，上述激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共 70,750 股。根据公司《股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的 591,850 股限制性股票由公司回购注销。回购过程中一名员工因个人问题有 12,000 股未完成回购，剩余股份回购注销完成后，公司总股本由 2,386,293,256 股减至 2,385,713,406 股。

2023 年 10 月 18 日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司本次股权激励计划中首

次授予限制性股票的激励对象中有 54 名激励对象离职，2 名激励对象身故，1 名激励对象职务变更，已不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 831,000 股限制性股票；公司本次股权激励计划中预留授予限制性股票的激励对象中有 27 名激励对象离职，不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 212,500 股限制性股票。本次回购注销限制性股票涉及人员合计 84 人，数量合计 1,043,500 股，回购注销完成后，公司总股本将由 2,385,701,406 股减至 2,384,657,906 股。

2024 年 06 月 17 日公司召开第八届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因激励对象离职、身故而不再具备资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，及因 2023 年度考核等级仅为“不合格”而回购注销的当期限限制性股票共计 262,350 股；同意回购注销因离职而不再具备资格的激励对象已获授但尚未解除限售的预留限制性股票、因 2023 年度考核等级为“不合格”而回购注销的当期预留限制性股票共计 147,500 股。根据公司《股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的 409,850 股限制性股票已由公司回购注销。公司总股本由 2,384,657,906 股减至 2,384,248,056 股，其中回购的股票中有 2,045,200.00 股由于手续未完成，目前还未完成工商变更。

公司法定代表人：和奔流；  
注册资本：贰拾叁亿捌仟肆佰贰拾肆万捌仟零伍拾陆元整；  
公司住所：焦作市中站区冯封办事处；  
经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售；硫酸 60 万吨/年的生产（生产场所：中站区佰利联园区内）、销售（仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸）；氧化钪生产；设备、房产、土地的租赁。

本财务报表业经公司董事会于 2025 年 4 月 22 日批准报出。

合并财务报表范围

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 序号 | 子公司名称                             |
|----|-----------------------------------|
| 1  | 焦作市佰利源水库管理有限公司（以下简称“佰利源水库”）       |
| 2  | 佰利联（香港）有限公司（以下简称“佰利联香港”）          |
| 3  | Billions Europe Ltd.（以下简称“佰利联欧洲”） |

| 序号 | 子公司名称   |
|----|---|
| 4  | BILLIONS AMERICA CORPORATION（以下简称“BILLIONS 美洲”） |
| 5  | 河南荣佳钽钼科技有限公司（以下简称“荣佳钽钼”）                        |
| 6  | 河南龙翔山旅游发展有限公司（以下简称“龙翔山旅游”）                      |
| 7  | 河南佰利联新材料有限公司（以下简称“佰利联新材料”）                      |
| 8  | 龙佰四川钛业有限公司（以下简称“龙佰四川”）                          |
| 9  | 龙佰四川矿冶有限公司（以下简称“龙佰矿冶”）                          |
| 10 | 龙佰攀枝花矿产品有限公司（以下简称“龙佰矿产品”）                       |
| 11 | 龙佰襄阳钛业有限公司（以下简称“龙佰襄阳”）                          |
| 12 | 佰利联融资租赁（广州）有限公司（以下简称“融资租赁公司”）                   |
| 13 | 攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司（以下简称“瑞尔鑫”）                      |
| 14 | 河南龙佰智能装备制造有限公司（以下简称“龙佰智能”）                      |
| 15 | 云南冶金新立钛业有限公司（以下简称“新立钛业”）                        |
| 16 | 龙佰禄丰钛业有限公司（以下简称“禄丰钛业”）                          |
| 17 | 龙佰武定钛业有限公司（以下简称“武定钛业”）                          |
| 18 | 上海龙蟒佰利联技术服务有限公司（以下简称“上海龙蟒”）                     |
| 19 | 湖南东方钽业股份有限公司（以下简称“湖南东钽”）                        |
| 20 | 甘肃兴佰钛业有限公司（以下简称“兴佰钛业”）                          |
| 21 | 云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）                        |
| 22 | 甘肃德通国钛金属有限公司（以下简称“甘肃国钛”）                        |
| 23 | 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”）                      |
| 24 | 山东龙佰钛业科技有限公司（以下简称“山东龙佰”）                        |
| 25 | 河南龙佰新能源材料技术有限公司（以下简称“新能源技术”）                    |
| 26 | 耒阳东锆新材料有限公司（以下简称“耒阳东锆”）                         |
| 27 | 朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”）                         |
| 28 | 乐昌东锆新材料有限公司（以下简称“乐昌东锆”）                         |
| 29 | 澳大利亚东锆资源有限公司（以下简称“澳大利亚东锆”）                      |
| 30 | 铭瑞锆业有限公司（以下简称“铭瑞锆业”）                            |
| 31 | 云南东锆新材料有限公司（以下简称“东锆新材料”）                        |

| 序号 | 子公司名称                        |
|----|------------------------------|
| 32 | 汕头东锆技术服务有限公司（以下简称“东锆技术”）     |
| 33 | 焦作东锆新材料有限公司（以下简称“焦作东锆”）      |
| 34 | 河南佰利新能源材料有限公司（以下简称“佰利新能源”）   |
| 35 | 河南龙佰新材料科技有限公司（以下简称“龙佰新材料”）   |
| 36 | 河南中炭新材料科技有限公司（以下简称“中炭新材料”）   |
| 37 | 焦作市维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”）      |
| 38 | 甘肃佰利联化学有限公司（以下简称“佰利联化学”）     |
| 39 | 湖北佰利万润新能源有限公司（以下简称“湖北万润”）    |
| 40 | 焦作市中州炭素有限责任公司（以下简称“中州炭素”）    |
| 41 | 云南东钽新材料有限公司（以下简称“云南东钽”）      |
| 42 | 盐边县中钛矿业有限公司（以下简称“盐边中钛”）      |
| 43 | 武定国钛金属有限公司（以下简称“武定国钛”）       |
| 44 | 攀枝花中钛矿业有限公司（以下简称“攀枝花中钛”）     |
| 45 | 攀枝花中启矿业有限公司（以下简称“攀枝花中启”）     |
| 46 | 攀枝花振兴矿业有限公司（以下简称“振兴矿业”）      |
| 47 | 攀枝花鑫润矿业有限公司（以下简称“鑫润矿业”）      |
| 48 | 攀枝花润鑫矿业有限公司（以下简称“润鑫矿业”）      |
| 49 | 中州禄丰炭材料有限责任公司（以下简称“中州禄丰”）    |
| 50 | 攀枝花明杰矿业有限公司（以下简称“明杰矿业”）      |
| 51 | 山东东锆新材料有限公司（以下简称“山东东锆”）      |
| 52 | 攀枝花浩轩矿业有限公司（以下简称“浩轩矿业”）      |
| 53 | 攀枝花龙佰丰源矿业有限公司（以下简称“丰源矿业”）    |
| 54 | 会理庙子沟矿业有限公司（以下简称“庙子沟矿业”）     |
| 55 | 会理龙瑞工贸有限责任公司（以下简称“龙瑞工贸”）     |
| 56 | 四川国钛金属有限公司（以下简称“四川国钛”）       |
| 57 | 河南龙佰锂电矿产资源勘探有限公司（以下简称“龙佰锂电”） |
| 58 | 云南国钛资源开发管理有限公司（以下简称“云钛开发”）   |
| 59 | 武定国钛矿产有限公司（以下简称“武定钛矿”）       |



| 序号 | 子公司名称                                    |
|----|--|
| 60 | 河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“河南振兴钒钛”） |
| 61 | 金昌佰龙新材料有限公司（以下简称“金昌佰龙”）                  |
| 62 | 金昌润佰新能源有限公司（以下简称“金昌润佰”）                  |
| 63 | 河南东钽新能源材料技术有限公司（以下简称“东钽新能源”）             |
| 64 | 龙佰(长沙)新能源材料研究院有限公司（以下简称“长沙研究院”）          |

本公司子公司的相关信息详见本附注“八、在其他主体中的权益”。  
本报告期合并范围变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

(二) 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、 重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十五）固定资产”、“三、（十八）无形资产”、“三、（二十五）收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

#### **(四) 记账本位币**

本公司采用人民币为记账本位币。

#### **(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

#### **(六) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法**

##### **1、 控制的判断标准**

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

##### **2、 合并程序**

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在

合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

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

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司

一般处理方法进行会计处理。

**(3) 购买子公司少数股权**

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

**(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资**

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

**(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算,详见本附注“三、(十三)长期股权投资”。

**(八) 现金及现金等价物的确定标准**

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

**(九) 外币业务和外币报表折算**

**1、 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。

## 2、 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。

## (十) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、 金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

## 2、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。

### 3、 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

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

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

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

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

#### 4、 金融负债终止确认

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

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

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

#### 5、 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。

## 6、 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

如果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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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预期信用损失率对照表，计算预期信用损失   |
| 应收账款组合 2-合并范围内关联方组合 | 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预期信用损失率对照表，计算 |

| 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   |
|----|-------|------------|---|
|    |       |            | 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-<br>应收股利 | 合并范围外关联方组合 | 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，编制应收股利的账龄与整个存续期预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 |
| 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预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 |

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-合并范围内关联方组合 | 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 |

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，也可能会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。                      |

(十一) 存货

1、 存货的分类和成本

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

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

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

5、 存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

费后的金额。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## (十二) 合同资产

### 1、 合同资产的确认方法及标准

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

### 2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

## (十三) 长期股权投资

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

## 2、 初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

### （2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

## 3、 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，

分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所

有者权益变动全部结转。

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

#### **(十四) 投资性房地产**

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

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

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

#### **(十五) 固定资产**

##### **1、 固定资产的确认和初始计量**

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

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

固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。

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

##### **2、 折旧方法**

固定资产折旧采用年限平均法分类和年数总和法计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固



定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业 提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法, 分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 (年) | 残值率 (%) | 年折旧率 (%)    |
|---------|-------|----------|---------|-------------|
| 房屋建筑物   | 平均年限法 | 25-30    | 3-5     | 3.17-3.88   |
| 机器设备    | 平均年限法 | 2-18     | 3-5     | 5.28-47.50  |
| 电子及办公设备 | 平均年限法 | 5-8      | 3-5     | 11.88-19.40 |
| 运输设备    | 平均年限法 | 10       | 3-5     | 9.50-9.70   |

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

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

下属子公司龙佰矿冶固定资产折旧采用年限平均法和年数总和法分类计提,其固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 (年) | 残值率 (%) | 年折旧率 (%)    |
|---------|-------|----------|---------|-------------|
| 房屋建筑物   | 平均年限法 | 20       | 3-5     | 4.75-4.85   |
| 机器设备    | 平均年限法 | 5-10     | 3-5     | 9.50-19.40  |
| 电子及办公设备 | 平均年限法 | 3-5      | 3-5     | 19.00-32.33 |
| 运输设备    | 年数总和法 | 5        | 3-5     | 19.00-19.40 |

3、 固定资产处置

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

(十六) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化

条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。  
在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## (十七) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

### 2、 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### 3、 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。

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或

进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

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

(十八) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目      | 预计使用寿命 | 依据             |
|---------|--------|----------------|
| 土地使用权   | 50 年   | 土地使用证约定期限      |
| 特许经营权   | 25 年   | 预计为企业带来经济利益的期间 |
| 软件      | 5-10 年 | 预计为企业带来经济利益的期间 |
| 采矿权     | 20 年   | 采矿权证约定期限       |
| 专利技术、商标 | 5-10 年 | 预计为企业带来经济利益的期间 |
| 自研技术    | 5-20 年 | 预计为企业带来经济利益的期间 |
| 非专有技术   | 5-10 年 | 预计为企业带来经济利益的期间 |

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，公司无使用寿命不确定的无形资产。

#### 4、 研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，并按以下方式进行归集：

从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬；耗用材料、相关折旧摊销费用等费用是直接用于研发活动的机械设备、燃料动力以及想要的期间费用等相关支出。

#### 5、 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。

#### 6、 开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (十九) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进

行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## **(二十) 长期待摊费用**

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

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括租入土地缴纳的土地补偿费、固定资产改良支出、装修款等。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。

## **(二十一) 合同负债**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## **(二十二) 职工薪酬**

### 1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

### 2、 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

### 3、 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (二十三) 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

- 或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### (二十四) 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。

#### 1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易,在等待期内每个资产负债表

日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、 以现金结算的股份支付及权益工具

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

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

## (二十五) 收入

### 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。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让

商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

## 2、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。具体确认原则为：

（1）内销收入：公司根据订单、出库单并经过客户确认收到货物后进行收入确认。

（2）外销收入：公司根据订单、出库单并办理出口报关手续及装船后进行收入确认。

## (二十六) 合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

## (二十七) 政府补助

### 1、类型

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

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

## **2、 确认时点**

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## **3、 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。

## **(二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债**

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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

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

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

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

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

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

## (二十九) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

## 1、 本公司作为承租人

### （1）使用权资产

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

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

本公司按照本附注“三、（十九）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### （2）租赁负债

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

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。



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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

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

### （4）租赁变更

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

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账

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

## 2、 本公司作为出租人

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

### （1）经营租赁会计处理

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

### （2）融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效

日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(三十) 分部报告

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

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

(三十一) 安全生产费

本公司根据财政部《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2022〕136号）的有关规定提取安全生产费用。安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(三十二) 重要性标准确定方法和选择依据

| 项目                 | 重要性标准   |
|--------------------|---|
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款   | 单项计提坏账准备应收账款账面余额占各类应收账款账面余额的 1%以上或金额大于人民币 100 万元  |
| 重要的单项计提坏账准备的其他应收账款 | 单项计提坏账准备其他应收款账面余额占各类其他应收款账面余额的 1%以上或金额大于人民币 20 万元 |
| 应收款项坏账准备转回或收回金额重要的 | 单项收回或转回金额占各类应收款项坏账准备余额的 5%以上或金额大于人民币 100 万元       |
| 本期重要的应收款项核销        | 单项核销金额占各类应收款项坏账准备余额的 5%以上或金额大于人民币 20 万元           |
| 账龄超过 1 年的重要        | 单项金额占各类预付账款余额的 5%以上或金额大于人民币 100 万元                |

| 项目                  | 重要性标准   |
|---------------------|---|
| 预付款项                |   |
| 应收款项坏账准备转回或收回金额重要的  | 单项收回或转回金额占各类应收款项坏账准备余额的 5%以上或金额大于人民币 100 万元             |
| 账龄超过 1 年的重要合同负债     | 单项金额占各类合同负债余额的 5%以上或金额大于人民币 100 万元                      |
| 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款  | 单项金额占各类应付账款余额的 1%以上或金额大于人民币 100 万元                      |
| 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款 | 单项金额占各类其他应付款余额的 1%以上或金额大于人民币 100 万元                     |
| 重要的在建工程             | 单个项目预算大于人民币 5,000 万或上年年末余额、期末余额、增减变动金额有一项大于人民币 1,000 万元 |
| 重要的非全资子公司           | 子公司营业收入占集团营业收入的 5%以上，或净利润占集团净利润的绝对值 5%以上                |
| 重要的合营安排或联营企业        | 营业收入占集团营业收入的 1%以上，或净利润占集团净利润的绝对值 1%以上，或者投资金额超过 1 亿元。    |

(三十三) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”)。

①关于流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号明确：

- 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。
- 对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。
- 对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除

负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## ②关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。

企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## ③关于售后租回交易的会计处理

解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## （2）执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利

益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司自 2024 年度起执行该规定的主要影响如下：

| 会计政策变更<br>的内容和原因 | 受影响的报表<br>项目 | 合并             |                | 母公司     |         |
|------------------|--------------|----------------|----------------|---------|---------|
|                  |              | 2024 年度        | 2023 年度        | 2024 年度 | 2023 年度 |
| 企业会计准则           | 销售费用         | -15,949,691.74 | -11,388,135.47 |         |         |
| 解释第 18 号         | 主营业务成本       | 15,949,691.74  | 11,388,135.47  |         |         |

2、 重要会计估计变更

公司本期无重要会计估计变更。

四、 税项

（一） 主要税种和税率

| 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%、10%、9%、6%、5%、3% |



|         |                 |                                 |
|---------|-----------------|---------------------------------|
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5%、1%                        |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴       | 30%、25%、20%、16.5%、15%、<br>8.25% |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税及消费税计征 | 3%                              |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计征 | 2%                              |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率        |
|--------|--------------|
| 龙佰集团   | 15.00%       |
| 荣佳钨钒   | 15.00%       |
| 佰利联新材料 | 15.00%       |
| 龙佰四川   | 15.00%       |
| 龙佰襄阳   | 15.00%       |
| 龙佰智能   | 15.00%       |
| 禄丰钛业   | 15.00%       |
| 上海龙蟒   | 15.00%       |
| 湖南东钨   | 15.00%       |
| 甘肃国钛   | 15.00%       |
| 东方锆业   | 15.00%       |
| 维纳科技   | 15.00%       |
| 乐昌东锆   | 15.00%       |
| 朝阳东锆   | 15.00%       |
| 中州炭素   | 15.00%       |
| 佰利新能源  | 15.00%       |
| 佰利联化学  | 15.00%       |
| 中炭新材料  | 15.00%       |
| 龙佰矿冶   | 15.00%       |
| 龙佰矿产品  | 15.00%       |
| 云南国钛   | 15.00%       |
| 武定国钛   | 15.00%       |
| 丰源矿业   | 15.00%       |
| 佰利联香港  | 16.50%、8.25% |

| 纳税主体名称      | 所得税税率  |
|-------------|--------|
| 佰利联欧洲       | 20.00% |
| BILLIONS 美洲 | 20.00% |
| 润鑫矿业        | 20.00% |
| 明杰矿业        | 20.00% |
| 浩轩矿业        | 20.00% |
| 云南东钨        | 20.00% |
| 澳大利亚东锆      | 30.00% |
| 铭瑞锆业        | 30.00% |

(二) 税收优惠

- 1、本公司于 2023 年 11 月 22 日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合签发的《高新技术企业证书》(证书编号为: GR202341003190)。通过 2023 年度高新技术企业认定,享受 2023 年至 2025 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、荣佳钨钒于 2024 年 10 月 28 日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合签发的《高新技术企业证书》(证书编号为: GR202441000518)。荣佳钨钒通过 2024 年度高新技术企业认定,享受 2024 年至 2026 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、佰利联新材料于 2024 年 10 月 28 日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合签发的《高新技术企业证书》(证书编号为: GR202441001129)。佰利联新材料通过 2024 年度高新技术企业认定,享受 2024 年至 2026 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、龙佰四川于 2022 年 11 月 02 日收到四川省科学技术厅、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》(证书编号为: GR202251003542)。龙佰四川通过 2022 年度高新技术企业认定,享受 2022 年至 2024 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。
- 5、龙佰襄阳于 2023 年 12 月 1 日通过了高新技术企业的重新认定,证书编号 GR202342000067,认定后三年内(2023 年至 2025 年)可享受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。

- 6、龙佰智能于 2024 年 10 月 28 日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202441000057）。龙佰智能通过 2021 年度高新技术企业认定，享受 2024 年至 2026 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。
- 7、禄丰钛业于 2024 年 12 月 04 日获得云南省科学技术厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202453000857），自获得高新技术企业认定后三年内（2024 年至 2026 年）可享受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。
- 8、上海龙蟒于 2022 年 11 月 15 日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202231001833）享受 2022 年至 2024 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。
- 9、湖南东铨于 2023 年 12 月 8 日取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的编号 GR202343004381《高新技术企业证书》，有效期 3 年，享受 2023 年至 2025 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。
- 10、甘肃国钛于 2022 年 10 月 18 日取得甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、国家税务总局甘肃省税务局联合颁发的编号 GR202262000222 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，享受 2022 年至 2024 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。
- 11、东方锆业于 2023 年 12 月 28 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号 GR202344004570 的高新技术企业证书，有效期 3 年，享受 2023 年至 2025 年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，本年度按 15%的税率缴纳企业所得税。
- 12、维纳科技 2024 年 10 月 28 日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202441001410）。通过 2024 年度高新技术企业认定，享受 2024 年至 2026 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。
- 13、乐昌东锆于 2024 年 12 月 11 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号 GR202444009765 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，按照高新技术企业享受企业所得税税收优惠政策，本年度适用高新技术企业所得税 15%优惠税率。

14、朝阳东锆于 2022 年 11 月 4 日获得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202221000028），享受 2022 年至 2024 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。

15、中州炭素于 2022 年 12 月 1 日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202241000834）。中州炭素通过 2022 年度高新技术企业认定，享受 2022 年至 2024 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。

16、佰利新能源于 2023 年 11 月 22 日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202341001930）。通过 2023 年度高新技术企业认定，享受 2023 年至 2025 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。

17、佰利联化学于 2023 年 10 月 16 日收到甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、国家税务总局甘肃省税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202362000125）。通过 2023 年度高新技术企业认定，享受 2023 年至 2025 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。

18、中炭新材料于 2024 年 12 月 2 日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202441003204）。中炭新材料通过 2024 年度高新技术企业认定，享受 2024 年至 2026 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。

19、根据财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 01 月 01 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。子公司龙佰矿冶、龙佰矿产品、云南国钛、武定国钛和丰源矿业属于以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，上述企业所得税执行 15% 税率计缴。

20、根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。子公司润鑫矿业、明杰矿业、浩轩矿业、云南东钽属于小微企业，按照 20% 的税率缴纳企业所得税。

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项目                | 期末余额             | 上年年末余额           |
|-------------------|------------------|------------------|
| 库存现金              | 81,695.05        | 89,409.93        |
| 数字货币              |                  |                  |
| 银行存款              | 2,714,532,964.35 | 1,601,090,442.94 |
| 其他货币资金            | 5,684,438,137.74 | 5,405,846,963.18 |
| 存放财务公司款项          |                  |                  |
| 合计                | 8,399,052,797.14 | 7,007,026,816.05 |
| 其中：存放在境外的款项总额     | 445,968,800.32   | 308,419,487.75   |
| 存放在境外且资金汇回受到限制的款项 |                  |                  |

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

| 项目     | 期末余额           | 上年年末余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 |                |                |
| 商业承兑汇票 | 357,277,609.73 | 399,793,138.97 |
| 减：坏账准备 | 17,863,880.48  | 19,989,656.95  |
| 合计     | 339,413,729.25 | 379,803,482.02 |

2、 应收票据按坏账计提方法分类披露

| 类别                  | 期末余额           |           |               |              |                | 上年年末余额         |           |               |              |                |
|---------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
|                     | 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<br>(%) | 金额            | 计提比<br>例 (%) |                | 金额             | 比例<br>(%) | 金额            | 计提比<br>例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备           |                |           |               |              |                |                |           |               |              |                |
| 按信用风险特征组合<br>计提坏账准备 | 357,277,609.73 | 100.00    | 17,863,880.48 | 5.00         | 339,413,729.25 | 399,793,138.97 | 100.00    | 19,989,656.95 | 5.00         | 379,803,482.02 |
| 其中：                 |                |           |               |              |                |                |           |               |              |                |
| 账龄组合                | 357,277,609.73 | 100.00    | 17,863,880.48 | 5.00         | 339,413,729.25 | 399,793,138.97 | 100.00    | 19,989,656.95 | 5.00         | 379,803,482.02 |
| 合计                  | 357,277,609.73 | 100.00    | 17,863,880.48 |              | 339,413,729.25 | 399,793,138.97 | 100.00    | 19,989,656.95 |              | 379,803,482.02 |



按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

| 名称     | 期末余额           |               |         |
|--------|----------------|---------------|---------|
|        | 应收票据           | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 商业承兑汇票 | 357,277,609.73 | 17,863,880.48 | 5.00    |
| 合计     | 357,277,609.73 | 17,863,880.48 |         |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别     | 上年年末余额        | 本期变动金额 |              |       |      | 期末余额          |
|--------|---------------|--------|--------------|-------|------|---------------|
|        |               | 计提     | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 商业承兑汇票 | 19,989,656.95 |        | 2,125,776.47 |       |      | 17,863,880.48 |
| 合计     | 19,989,656.95 |        | 2,125,776.47 |       |      | 17,863,880.48 |

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

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额     |
|--------|----------|---------------|
| 商业承兑汇票 |          | 58,914,252.05 |
| 减：坏账准备 |          | 2,945,712.60  |
| 合计     |          | 55,968,539.45 |

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄      | 期末余额             | 上年年末余额           |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 3,678,862,679.42 | 3,122,620,838.99 |
| 1 至 2 年 | 48,926,000.57    | 23,727,483.98    |
| 2 至 3 年 | 12,302,596.24    | 24,218,372.88    |
| 3 至 4 年 | 14,396,309.69    | 97,185,640.47    |
| 4 至 5 年 | 85,498,923.63    | 9,141,514.83     |
| 5 年以上   | 43,260,202.46    | 35,663,858.45    |
| 小计      | 3,883,246,712.01 | 3,312,557,709.60 |
| 减：坏账准备  | 329,928,117.33   | 299,828,637.10   |
| 合计      | 3,553,318,594.68 | 3,012,729,072.50 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别              | 期末余额             |           |                |             |                  | 上年年末余额           |           |                |             |                  |
|-----------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------|
|                 | 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<br>(%) | 金额             | 计提比例<br>(%) |                  | 金额               | 比例<br>(%) | 金额             | 计提比例<br>(%) |                  |
| 按单项计提坏账准备       | 106,427,272.02   | 2.74      | 106,427,272.02 | 100.00      |                  | 92,943,218.09    | 2.81      | 92,943,218.09  | 100.00      |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 3,776,819,439.99 | 97.26     | 223,500,845.31 | 5.92        | 3,553,318,594.68 | 3,219,614,491.51 | 97.19     | 206,885,419.01 | 6.43        | 3,012,729,072.50 |
| 其中：             |                  |           |                |             |                  |                  |           |                |             |                  |
| 账龄组合            | 3,776,819,439.99 | 97.26     | 223,500,845.31 | 5.92        | 3,553,318,594.68 | 3,219,614,491.51 | 97.19     | 206,885,419.01 | 6.43        | 3,012,729,072.50 |
| 合计              | 3,883,246,712.01 | 100.00    | 329,928,117.33 |             | 3,553,318,594.68 | 3,312,557,709.60 | 100.00    | 299,828,637.10 |             | 3,012,729,072.50 |

重要的按单项计提坏账准备的应收账款：

| 名称             | 期末余额           |                |             |        | 上年年末余额        |               |
|----------------|----------------|----------------|-------------|--------|---------------|---------------|
|                | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例<br>(%) | 计提依据   | 账面余额          | 坏账准备          |
| 河北晨阳工贸集团有限公司   | 72,746,138.40  | 72,746,138.40  | 100.00      | 预计无法收回 | 72,746,138.40 | 72,746,138.40 |
| 保定储宇商贸有限公司     | 6,622,956.97   | 6,622,956.97   | 100.00      | 预计无法收回 | 6,622,956.97  | 6,622,956.97  |
| 深圳市安瑞结构陶瓷有限公司  | 5,630,000.00   | 5,630,000.00   | 100.00      | 预计无法收回 |               |               |
| 攀枝花市亿隆经贸有限公司   | 4,967,830.47   | 4,967,830.47   | 100.00      | 预计无法收回 | 4,967,830.47  | 4,967,830.47  |
| 深圳市康柏玛科技有限公司   | 3,095,165.00   | 3,095,165.00   | 100.00      | 预计无法收回 |               |               |
| 中冶东方江苏重工有限公司   | 2,652,936.00   | 2,652,936.00   | 100.00      | 预计无法收回 | 2,652,936.00  | 2,652,936.00  |
| 怡隆化工集团有限公司     | 1,524,957.60   | 1,524,957.60   | 100.00      | 预计无法收回 | 1,502,534.25  | 1,502,534.25  |
| 攀枝花市忠恒工贸有限公司   | 1,506,668.94   | 1,506,668.94   | 100.00      | 预计无法收回 | 1,506,668.94  | 1,506,668.94  |
| 阳江市阳东区科腾工贸有限公司 | 1,248,889.50   | 1,248,889.50   | 100.00      | 预计无法收回 |               |               |
| 零星组合           | 6,431,729.14   | 6,431,729.14   | 100.00      | 预计无法收回 | 2,944,153.06  | 2,944,153.06  |
| 合计             | 106,427,272.02 | 106,427,272.02 |             |        | 92,943,218.09 | 92,943,218.09 |

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

| 名称    | 期末余额             |                |          |
|-------|------------------|----------------|----------|
|       | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 3,678,862,679.43 | 183,943,134.03 | 5.00     |
| 1-2 年 | 48,926,000.56    | 4,892,600.02   | 10.00    |
| 2-3 年 | 12,019,074.12    | 3,605,722.22   | 30.00    |
| 3-4 年 | 10,283,119.80    | 5,141,559.91   | 50.00    |
| 4-5 年 | 4,053,684.76     | 3,242,947.81   | 80.00    |
| 5 年以上 | 22,674,881.32    | 22,674,881.32  | 100.00   |

| 名称 | 期末余额             |                |         |
|----|------------------|----------------|---------|
|    | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例（%） |
| 合计 | 3,776,819,439.99 | 223,500,845.31 |         |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别        | 上年年末余额         | 本期变动金额 |               |              |            |                | 期末余额           |
|-----------|----------------|--------|---------------|--------------|------------|----------------|----------------|
|           |                | 合并增加   | 计提            | 收回或转回        | 转销或核销      | 其他变动           |                |
| 按信用风险特征组  |                |        |               |              |            |                |                |
| 合计计提坏账准备的 | 206,885,419.01 |        | 31,699,533.26 | 4,037,877.48 | 614,215.06 | -10,432,014.42 | 223,500,845.31 |
| 应收账款      |                |        |               |              |            |                |                |
| 按单项计提坏账准备 | 92,943,218.09  |        | 2,151,123.55  | 177,362.59   |            | 11,510,292.97  | 106,427,272.02 |
| 备         |                |        |               |              |            |                |                |
| 合计        | 299,828,637.10 |        | 33,850,656.81 | 4,215,240.07 | 614,215.06 | 1,078,278.55   | 329,928,117.33 |

注：其他变动系本期坏账组成互调以及外币折算影响的。

4、 本期实际核销的应收账款情况

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 614,215.06 |

其中重要的应收账款核销情况：

| 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 | 款项是否因关联交易产生 |
|----------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 攀枝花市鸿鑫工贸有限公司   | 货款     | 359,637.64 | 年代久远 | 内部审批    | 否           |
| BEST PAINT SA. | 货款     | 253,368.00 | 年代久远 | 内部审批    | 否           |
| 合计             |        | 613,005.64 |      |         |             |

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 单位 1 | 222,079,507.90 |          | 222,079,507.90 | 5.72                    | 11,103,975.40         |
| 单位 2 | 141,237,972.67 |          | 141,237,972.67 | 3.64                    | 7,043,283.55          |
| 单位 3 | 94,293,581.38  |          | 94,293,581.38  | 2.43                    | 4,714,679.07          |

| 单位名称 | 应收账款期末<br>余额   | 合同资产期<br>末余额 | 应收账款和合同<br>资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期<br>末余额合计数的比例(%) | 应收账款坏账准备和合同<br>资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|--------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 单位 4 | 94,291,780.00  |              | 94,291,780.00     | 2.43                        | 4,714,589.00              |
| 单位 5 | 89,566,379.24  |              | 89,566,379.24     | 2.30                        | 4,478,318.96              |
| 合计   | 641,469,221.19 |              | 641,469,221.19    | 16.52                       | 32,054,845.98             |

(四) 应收款项融资

1、 应收款项融资分类列示

| 项目   | 期末余额             | 上年年末余额           |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 1,193,187,178.68 | 1,111,251,052.13 |
| 合计   | 1,193,187,178.68 | 1,111,251,052.13 |

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

| 项目   | 上年年末余额           | 本期新增              | 本期终止确认            | 其他<br>变动 | 期末余额             | 累计在其他综合收益<br>中确认的损失准备 |
|------|------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|-----------------------|
| 应收票据 | 1,111,251,052.13 | 15,228,183,026.17 | 15,146,246,899.62 |          | 1,193,187,178.68 |                       |
| 合计   | 1,111,251,052.13 | 15,228,183,026.17 | 15,146,246,899.62 |          | 1,193,187,178.68 |                       |

3、 期末公司已质押的应收款项融资

| 项目   | 期末已质押金额       |
|------|---------------|
| 应收票据 | 87,402,553.46 |
| 合计   | 87,402,553.46 |

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款项融资

| 项目   | 期末终止确认金额          | 期末未终止确认金额 |
|------|-------------------|-----------|
| 应收票据 | 13,533,298,181.47 |           |
| 合计   | 13,533,298,181.47 |           |

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄    | 期末余额           |       | 上年年末余额         |       |
|-------|----------------|-------|----------------|-------|
|       | 金额             | 比例(%) | 金额             | 比例(%) |
| 1 年以内 | 668,175,661.22 | 99.09 | 296,234,326.48 | 95.97 |

| 账龄      | 期末余额           |        | 上年年末余额         |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1 至 2 年 | 1,485,636.28   | 0.21   | 6,932,063.55   | 2.25   |
| 2 至 3 年 | 60,560.20      | 0.01   | 546,559.67     | 0.18   |
| 3 年以上   | 4,621,984.95   | 0.69   | 4,937,958.32   | 1.60   |
| 合计      | 674,343,842.65 | 100.00 | 308,650,908.02 | 100.00 |

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(%) |
|-------|----------------|--------------------|
| 单位 6  | 120,959,206.80 | 17.94              |
| 单位 7  | 95,381,326.05  | 14.14              |
| 单位 8  | 75,991,356.30  | 11.27              |
| 单位 9  | 28,300,000.00  | 4.20               |
| 单位 10 | 24,832,031.38  | 3.68               |
| 合计    | 345,463,920.53 | 51.23              |

(六) 其他应收款

| 项目     | 期末余额           | 上年年末余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 应收利息   | 163,880.93     | 124,833.34     |
| 应收股利   | 10,900,000.00  |                |
| 其他应收款项 | 151,424,782.36 | 158,068,020.20 |
| 合计     | 162,488,663.29 | 158,192,853.54 |

1、 应收利息

| 项目               | 期末余额       | 上年年末余额     |
|------------------|------------|------------|
| 发放贷款及垫款利息        | 217,975.56 | 178,333.34 |
| 小计               | 217,975.56 | 178,333.34 |
| 减：坏账准备-发放贷款及垫款利息 | 54,094.63  | 53,500.00  |
| 小计               | 54,094.63  | 53,500.00  |
| 合计               | 163,880.93 | 124,833.34 |

2、 应收股利

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|------|--------|
|------------|------|--------|



| 项目（或被投资单位）           | 期末余额          | 上年年末余额 |
|----------------------|---------------|--------|
| 河南财源益丰产业投资合伙企业(有限合伙) | 10,900,000.00 |        |
| 小计                   | 10,900,000.00 |        |
| 减：坏账准备               |               |        |
| 合计                   | 10,900,000.00 |        |

3、 其他应收款项

（1）按账龄披露

| 账龄      | 期末余额           | 上年年末余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 55,845,774.28  | 100,245,312.40 |
| 1 至 2 年 | 71,143,077.49  | 35,821,043.48  |
| 2 至 3 年 | 22,611,005.97  | 48,600,650.23  |
| 3 至 4 年 | 46,309,110.74  | 4,952,581.39   |
| 4 至 5 年 | 4,924,489.09   | 3,669,994.61   |
| 5 年以上   | 282,856,248.02 | 283,833,714.14 |
| 小计      | 483,689,705.59 | 477,123,296.25 |
| 减：坏账准备  | 332,264,923.23 | 319,055,276.05 |
| 合计      | 151,424,782.36 | 158,068,020.20 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别              | 期末余额           |           |                |              |                | 上年年末余额         |           |                |              |                |
|-----------------|----------------|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------|----------------|--------------|----------------|
|                 | 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<br>(%) | 金额             | 计提比<br>例 (%) |                | 金额             | 比例<br>(%) | 金额             | 计提比<br>例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备       | 143,375,862.75 | 29.64     | 143,375,862.75 | 100.00       |                | 142,864,994.20 | 29.94     | 142,864,994.20 | 100.00       |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 340,313,842.84 | 70.36     | 188,889,060.48 | 55.50        | 151,424,782.36 | 334,258,302.05 | 70.06     | 176,190,281.85 | 52.71        | 158,068,020.20 |
| 其中：             |                |           |                |              |                |                |           |                |              |                |
| 账龄组合            | 340,313,842.84 | 70.36     | 188,889,060.48 | 55.50        | 151,424,782.36 | 334,258,302.05 | 70.06     | 176,190,281.85 | 52.71        | 158,068,020.20 |
| 合计              | 483,689,705.59 | 100.00    | 332,264,923.23 |              | 151,424,782.36 | 477,123,296.25 | 100.00    | 319,055,276.05 |              | 158,068,020.20 |

重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：

| 名称                       | 期末余额           |                |             |        | 上年年末余额         |                |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------|--------|----------------|----------------|
|                          | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例<br>(%) | 计提依据   | 账面余额           | 坏账准备           |
| 攀枝花市中鼎安装工程有限责任公司         | 46,065,940.59  | 46,065,940.59  | 100.00      | 预计无法收回 | 46,065,940.59  | 46,065,940.59  |
| 四川省泸州玉河建筑工程有限公司          | 25,626,540.21  | 25,626,540.21  | 100.00      | 预计无法收回 | 25,626,540.21  | 25,626,540.21  |
| 攀枝花天泉科技有限公司              | 16,000,000.00  | 16,000,000.00  | 100.00      | 预计无法收回 | 16,000,000.00  | 16,000,000.00  |
| 盐边县信发工贸有限公司              | 8,898,828.22   | 8,898,828.22   | 100.00      | 预计无法收回 | 8,898,828.22   | 8,898,828.22   |
| 四川盛林建设工程有限公司             | 4,000,000.00   | 4,000,000.00   | 100.00      | 预计无法收回 | 4,000,000.00   | 4,000,000.00   |
| 上海黎安金属材料有限公司             | 3,664,052.00   | 3,664,052.00   | 100.00      | 预计无法收回 | 3,694,625.00   | 3,694,625.00   |
| 河南秦港燃气有限公司               | 3,632,580.50   | 3,632,580.50   | 100.00      | 预计无法收回 | 3,632,580.50   | 3,632,580.50   |
| 石嘴山市科新工贸有限公司             | 3,419,832.50   | 3,419,832.50   | 100.00      | 预计无法收回 | 3,419,832.50   | 3,419,832.50   |
| 刘晓燕                      | 3,300,000.00   | 3,300,000.00   | 100.00      | 预计无法收回 | 3,300,000.00   | 3,300,000.00   |
| 文传波                      | 3,300,000.00   | 3,300,000.00   | 100.00      | 预计无法收回 | 3,300,000.00   | 3,300,000.00   |
| 王兴才                      | 2,716,634.00   | 2,716,634.00   | 100.00      | 预计无法收回 | 2,716,634.00   | 2,716,634.00   |
| 奉光平                      | 2,315,541.12   | 2,315,541.12   | 100.00      | 预计无法收回 | 2,315,541.12   | 2,315,541.12   |
| 河南昌弘建设工程有限公司             | 2,300,000.00   | 2,300,000.00   | 100.00      | 预计无法收回 |                |                |
| 禄丰县科联钛选厂                 | 2,255,200.00   | 2,255,200.00   | 100.00      | 预计无法收回 | 2,255,200.00   | 2,255,200.00   |
| 吴丰会                      | 1,581,782.56   | 1,581,782.56   | 100.00      | 预计无法收回 | 1,581,782.56   | 1,581,782.56   |
| 攀枝花市东区高创投资开发有限责任<br>公司   | 1,536,000.00   | 1,536,000.00   | 100.00      | 预计无法收回 | 1,536,000.00   | 1,536,000.00   |
| 吉林省盛强仪器仪表安装有限公司          | 1,501,790.04   | 1,501,790.04   | 100.00      | 预计无法收回 |                |                |
| 赖春燕                      | 1,500,000.00   | 1,500,000.00   | 100.00      | 预计无法收回 | 1,500,000.00   | 1,500,000.00   |
| 庞镇文                      | 1,500,000.00   | 1,500,000.00   | 100.00      | 预计无法收回 | 1,500,000.00   | 1,500,000.00   |
| 四川宏山建设工程有限公司攀枝花第<br>二分公司 | 1,310,000.00   | 1,310,000.00   | 100.00      | 预计无法收回 | 1,310,000.00   | 1,310,000.00   |
| 彭成                       | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   | 100.00      | 预计无法收回 | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |
| 其他零星汇总                   | 5,951,141.01   | 5,951,141.01   |             | 预计无法收回 | 9,211,489.50   | 9,211,489.50   |
| 合计                       | 143,375,862.75 | 143,375,862.75 |             |        | 142,864,994.20 | 142,864,994.20 |

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|       | 其他应收款项         | 坏账准备           | 计提比例（%） |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 1 年以内 | 55,795,733.18  | 2,789,786.66   | 5.00    |
| 1-2 年 | 67,134,157.66  | 6,713,415.77   | 10.00   |
| 2-3 年 | 21,109,215.93  | 6,332,764.78   | 30.00   |
| 3-4 年 | 46,099,110.74  | 23,049,555.36  | 50.00   |
| 4-5 年 | 860,437.09     | 688,349.67     | 80.00   |
| 5 年以上 | 149,315,188.24 | 149,315,188.24 | 100.00  |
| 合计    | 340,313,842.84 | 188,889,060.48 |         |

（3）坏账准备计提情况

| 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) |                |
| 上年年末余额    | 176,190,281.85 |                      | 142,864,994.20       | 319,055,276.05 |
| 上年年末余额在本期 |                |                      |                      |                |
| 转入第二阶段    |                |                      |                      |                |
| 转入第三阶段    |                |                      |                      |                |
| 转回第二阶段    |                |                      |                      |                |
| 转回第一阶段    |                |                      |                      |                |
| 本期合并增加    |                |                      |                      |                |
| 本期计提      | 15,667,735.64  |                      | 3,951,831.14         | 19,619,566.78  |
| 本期转回      | 1,952,080.33   |                      | 3,171,499.81         | 5,123,580.14   |
| 本期转销      |                |                      |                      |                |
| 本期核销      | 1,006,464.15   |                      | 269,462.78           | 1,275,926.93   |
| 其他变动      | -10,412.53     |                      |                      | -10,412.53     |
| 期末余额      | 188,889,060.48 |                      | 143,375,862.75       | 332,264,923.23 |

其他应收款项账面余额变动如下：

| 账面余额      | 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) |                |
| 上年年末余额    | 334,258,302.05 |                      | 142,864,994.20       | 477,123,296.25 |
| 上年年末余额在本期 |                |                      |                      |                |



| 账面余额   | 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) |                   |
| 转入第二阶段 |                   |                      |                      |                   |
| 转入第三阶段 |                   |                      |                      |                   |
| 转回第二阶段 |                   |                      |                      |                   |
| 转回第一阶段 |                   |                      |                      |                   |
| 本期合并增加 |                   |                      |                      |                   |
| 本期新增   | 71,714,230,843.31 |                      | 3,952,990.04         | 71,718,183,833.35 |
| 本期终止确认 | 71,708,175,302.52 |                      | 3,442,121.49         | 71,711,617,424.01 |
| 其他变动   |                   |                      |                      |                   |
| 期末余额   | 340,313,842.84    |                      | 143,375,862.75       | 483,689,705.59    |

（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别                    | 上年年末余额         | 本期变动金额        |              |              |            | 期末余额           |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|                       |                | 计提            | 收回或转回        | 转销或核销        | 其他变动       |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 176,190,281.85 | 15,667,735.64 | 1,952,080.33 | 1,006,464.15 | -10,412.53 | 188,889,060.48 |
| 单项计提坏账准备的其他应收账款       | 142,864,994.20 | 3,951,831.14  | 3,171,499.81 | 269,462.78   |            | 143,375,862.75 |
| 合计                    | 319,055,276.05 | 19,619,566.78 | 5,123,580.14 | 1,275,926.93 | -10,412.53 | 332,264,923.23 |

（5）本期实际核销的其他应收款项情况

| 项目          | 核销金额         |
|-------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款项 | 1,275,926.93 |

其中重要的其他应收款项核销情况：

| 单位名称          | 其他应收款项性质 | 核销金额       | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否因关联交易产生 |
|---------------|----------|------------|------|---------|-------------|
| 中石化攀枝花销售公司    | 其他往来款    | 363,250.73 | 公司注销 | 审批核销    | 否           |
| 益阳市菲美特新材料有限公司 | 历史遗留款项   | 247,900.96 | 无法收回 | 董事会决议   | 否           |
| 合计            |          | 611,151.69 |      |         |             |

(6) 按款项性质分类情况

| 款项性质    | 期末账面余额         | 上年年末账面余额       |
|---------|----------------|----------------|
| 其他往来款   | 335,511,857.38 | 350,331,006.95 |
| 押金      | 14,880,156.04  | 319,328.30     |
| 员工备用金   | 3,237,619.65   | 2,601,366.61   |
| 保证金     | 33,605,104.20  | 40,766,615.24  |
| 代垫款     | 20,290,456.05  | 21,638,490.08  |
| 土地款     | 14,207,759.72  | 3,289,655.98   |
| 代扣代缴社保款 | 7,006,164.09   | 3,554,727.96   |
| 应收退税款   | 4,309,756.92   | 2,248,676.35   |
| 担保款     | 29,621,770.65  | 29,621,770.65  |
| 土地复垦费   | 4,798,925.00   | 1,353,525.00   |
| 其他      | 16,220,135.89  | 21,398,133.13  |
| 合计      | 483,689,705.59 | 477,123,296.25 |

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称  | 款项性质     | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|-------|----------|----------------|-------|----------------------|---------------|
| 单位 11 | 减资款      | 60,600,000.00  | 1—2 年 | 12.53                | 6,060,000.00  |
| 单位 12 | 其他往来款    | 46,065,940.59  | 5 年以上 | 9.52                 | 46,065,940.59 |
| 单位 13 | 担保费用     | 29,621,770.65  | 3—4 年 | 6.13                 | 14,810,885.33 |
| 单位 14 | 其他往来款    | 25,626,540.21  | 5 年以上 | 5.30                 | 25,626,540.21 |
| 单位 15 | 土地复垦费保证金 | 24,875,600.00  | 4 年以内 | 5.14                 | 6,146,150.00  |
| 合计    |          | 186,789,851.45 |       | 38.62                | 98,709,516.13 |

(七) 存货

1、 存货分类

| 类别   | 期末余额             |               |                  | 上年年末余额           |              |                  |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|      | 账面余额             | 存货跌价准备/合同     | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备/合同    | 账面价值             |
|      |                  | 履约成本减值准备      |                  |                  | 履约成本减值准备     |                  |
| 原材料  | 1,645,171,724.28 | 18,013,504.47 | 1,627,158,219.81 | 1,465,286,061.72 | 5,894,617.02 | 1,459,391,444.70 |
| 在途物资 | 85,647,294.26    |               | 85,647,294.26    | 306,467,412.95   |              | 306,467,412.95   |
| 周转材料 | 47,538,222.84    |               | 47,538,222.84    | 60,558,119.16    | 1,581,137.45 | 58,976,981.71    |

| 类别     | 期末余额             |                |                  | 上年年末余额           |                |                  |
|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|        | 账面余额             | 存货跌价准备/合同      | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备/合同      | 账面价值             |
|        |                  | 履约成本减值准备       |                  |                  | 履约成本减值准备       |                  |
| 委托加工物资 | 295,406,615.76   |                | 295,406,615.76   | 428,533,018.32   | 547,519.30     | 427,985,499.02   |
| 在产品    | 1,315,297,557.84 | 67,256,119.89  | 1,248,041,437.95 | 1,363,020,954.53 | 8,030,937.52   | 1,354,990,017.01 |
| 库存商品   | 4,639,883,710.67 | 206,866,255.13 | 4,433,017,455.54 | 3,903,507,256.93 | 183,137,690.59 | 3,720,369,566.34 |
| 合计     | 8,028,945,125.65 | 292,135,879.49 | 7,736,809,246.16 | 7,527,372,823.61 | 199,191,901.88 | 7,328,180,921.73 |

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

| 类别     | 上年年末余额         | 本期增加金额         | 本期减少金额       |               |           | 期末余额           |
|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
|        |                |                | 转回           | 转销            | 其他        |                |
| 原材料    | 5,894,617.02   | 14,644,095.59  | 2,512,229.03 |               | 12,979.11 | 18,013,504.47  |
| 周转材料   | 1,581,137.45   |                |              | 1,581,137.45  |           |                |
| 委托加工物资 | 547,519.30     |                | 547,519.30   |               |           |                |
| 在产品    | 8,030,937.52   | 62,912,699.64  | 3,687,517.27 |               |           | 67,256,119.89  |
| 库存商品   | 183,137,690.59 | 105,509,141.09 | 2,037,287.10 | 79,743,289.45 |           | 206,866,255.13 |
| 合计     | 199,191,901.88 | 183,065,936.32 | 8,784,552.70 | 81,324,426.90 | 12,979.11 | 292,135,879.49 |

(八) 合同资产

1、 合同资产情况

| 项目     | 期末余额         |            |              | 上年年末余额       |            |              |
|--------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|        | 账面余额         | 减值准备       | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备       | 账面价值         |
| 智能建设项目 | 2,320,095.55 | 305,483.22 | 2,014,612.33 | 2,875,882.36 | 287,588.24 | 2,588,294.12 |
| 合计     | 2,320,095.55 | 305,483.22 | 2,014,612.33 | 2,875,882.36 | 287,588.24 | 2,588,294.12 |

2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

| 项目     | 变动金额        | 变动原因              |
|--------|-------------|-------------------|
| 智能建设项目 | -573,681.79 | 由于履约进度计量的变化而减少的金额 |
| 合计     | -573,681.79 |                   |

3、 合同资产按减值计提方法分类披露

| 类别              | 期末余额         |        |            |       |              | 上年年末余额       |        |            |       |              |
|-----------------|--------------|--------|------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|-------|--------------|
|                 | 账面余额         |        | 减值准备       |       | 账面价值         | 账面余额         |        | 减值准备       |       | 账面价值         |
|                 | 金额           | 比例     | 金额         | 计提比   |              | 金额           | 比例     | 金额         | 计提比   |              |
|                 |              | (%)    |            | 例 (%) |              |              | (%)    |            | 例 (%) |              |
| 按单项计提减值准备       |              |        |            |       |              |              |        |            |       |              |
| 按信用风险特征组合计提减值准备 | 2,320,095.55 | 100.00 | 305,483.22 | 13.17 | 2,014,612.33 | 2,875,882.36 | 100.00 | 287,588.24 | 10.00 | 2,588,294.12 |
| 其中：             |              |        |            |       |              |              |        |            |       |              |
| 账龄组合            | 2,320,095.55 | 100.00 | 305,483.22 | 13.17 | 2,014,612.33 | 2,875,882.36 | 100.00 | 287,588.24 | 10.00 | 2,588,294.12 |
| 合计              | 2,320,095.55 | 100.00 | 305,483.22 |       | 2,014,612.33 | 2,875,882.36 | 100.00 | 287,588.24 |       | 2,588,294.12 |

4、按信用风险特征组合计提减值准备：

组合计提项目：账龄组合

| 名称    | 期末余额         |            |         |
|-------|--------------|------------|---------|
|       | 合同资产         | 减值准备       | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 922,652.71   | 46,132.62  | 5.00    |
| 1-2 年 | 826,132.26   | 82,613.23  | 10.00   |
| 2-3 年 | 544,589.62   | 163,376.89 | 30.00   |
| 3-4 年 | 26,720.96    | 13,360.48  | 50.00   |
| 合计    | 2,320,095.55 | 305,483.22 |         |

5、本期合同资产计提减值准备情况

| 项目                   | 上年年末余额     | 本期计提      | 本期转回 | 本期转销/核销 | 期末余额       |
|----------------------|------------|-----------|------|---------|------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 287,588.24 | 17,894.98 |      |         | 305,483.22 |
| 按单项计提坏账准备            |            |           |      |         |            |
| 合计                   | 287,588.24 | 17,894.98 |      |         | 305,483.22 |

(九) 一年内到期的非流动资产

| 项目            | 期末余额           | 上年年末余额         |
|---------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期应收款   | 70,857.38      |                |
| 减：减值准备        |                |                |
| 一年内到期的长期应收款净值 | 70,857.38      |                |
| 一年内到期的贷款及利息   | 335,605,290.98 | 271,593,293.84 |
| 减：减值准备        | 15,987,086.94  | 15,896,443.61  |
| 一年内到期的贷款及利息净值 | 319,618,204.04 | 255,696,850.23 |
| 合计            | 319,689,061.42 | 255,696,850.23 |

(十) 其他流动资产

| 项目        | 期末余额           | 上年年末余额         |
|-----------|----------------|----------------|
| 待抵扣、待认证税金 | 415,327,035.53 | 475,862,583.99 |
| 预交税金      | 36,657,660.46  | 71,330,313.18  |
| 上市费用      |                | 1,509,433.97   |
| 碳排放权资产    | 421,923.70     | 743,997.62     |
| 预付特许权使用费  | 4,815,969.70   | 5,199,864.52   |
| 其他        | 269,276.01     | 357,897.49     |
| 合计        | 457,491,865.40 | 555,004,090.77 |



(十一) 长期应收款

1、 长期应收款情况

| 项目         | 期末余额           |               |                | 上年年末余额        |            |               | 折现率区间 |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|-------|
|            | 账面余额           | 坏账准备          | 账面价值           | 账面余额          | 坏账准备       | 账面价值          |       |
| 融资租赁款      | 337,816,395.64 | 16,020,253.51 | 321,796,142.13 | 59,444,430.12 | 890,625.00 | 58,553,805.12 |       |
| 其中：未实现融资收益 | 26,168,741.87  |               | 26,168,741.87  | 22,701,530.45 |            | 22,701,530.45 |       |
| 小计         | 337,816,395.64 | 16,020,253.51 | 321,796,142.13 | 59,444,430.12 | 890,625.00 | 58,553,805.12 |       |
| 减：一年内到期部分  | 335,605,290.98 | 15,987,086.94 | 319,618,204.04 |               |            |               |       |
| 合计         | 2,211,104.66   | 33,166.57     | 2,177,938.09   | 59,444,430.12 | 890,625.00 | 58,553,805.12 |       |

融资租赁款按坏账计提方法分类披露：

| 名称  | 期末余额         |           |         |
|-----|--------------|-----------|---------|
|     | 长期应收款        | 坏账准备      | 计提比例（%） |
| 正常类 | 2,211,104.66 | 33,166.57 | 1.50    |
| 合计  | 2,211,104.66 | 33,166.57 |         |

2、 长期应收款坏账准备

| 类别    | 上年年末余额     | 本期变动金额 |            |       |      | 期末余额      |
|-------|------------|--------|------------|-------|------|-----------|
|       |            | 计提     | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |           |
| 融资租赁款 | 890,625.00 |        | 857,458.43 |       |      | 33,166.57 |

| 类别 | 上年年末余额     | 本期变动金额 |            |       |      | 期末余额      |
|----|------------|--------|------------|-------|------|-----------|
|    |            | 计提     | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |           |
| 合计 | 890,625.00 |        | 857,458.43 |       |      | 33,166.57 |

(十二) 长期股权投资

| 被投资单位                           | 上年年末余额         | 减值准备<br>上年年末<br>余额 | 本期增减变动        |               |                 |              |            |                 |            |               | 期末余额           | 减值准备期<br>末余额 |
|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|---------------|----------------|--------------|
|                                 |                |                    | 追加投资          | 减少投资          | 权益法下确认的<br>投资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放现金股<br>利或利润 | 计提减<br>值准备 | 其他            |                |              |
| 联营企业                            |                |                    |               |               |                 |              |            |                 |            |               |                |              |
| Image Resources NL（依梅智<br>资源公司） | 144,072,077.14 |                    | 17,847,127.80 |               | -7,652,756.04   |              |            |                 |            | -2,002,188.41 | 152,264,260.49 |              |
| 昆明五新华立矿业有限公司                    | 30,009,390.90  |                    |               |               | -7,958,933.41   |              |            |                 |            |               | 22,050,457.49  |              |
| 重庆国创轻合金研究院有限<br>公司              | 26,095,026.94  |                    |               | 26,175,283.69 | 80,256.75       |              |            |                 |            |               |                |              |
| 攀枝花合聚钒钛资源发展有<br>限公司             | 10,407,794.86  |                    |               |               | 148,160.18      |              |            | 138,400.00      |            |               | 10,417,555.04  |              |
| 鼎盛（香港）资源有限公司                    | 630,050.00     | 630,050.00         |               |               |                 |              |            |                 |            |               | 630,050.00     | 630,050.00   |
| 浙江华源颜料股份有限公司                    | 42,503,654.24  |                    |               |               | 4,417,093.27    |              |            |                 |            |               | 46,920,747.51  |              |
| 河南中源钛业有限公司                      | 47,046,128.45  |                    |               | 45,850,067.07 | -1,196,061.38   |              |            |                 |            |               |                |              |
| 河南财源益丰产业投资合伙                    | 560,000,000.00 |                    | 70,000,000.00 |               | 11,663,651.17   |              |            | 10,900,000.00   |            |               | 630,763,651.17 |              |

| 被投资单位    | 上年年末余额         | 减值准备       | 本期增减变动        |               |                 |              |            |                 |            |               | 期末余额           | 减值准备期      |
|----------|----------------|------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|---------------|----------------|------------|
|          |                | 上年年末<br>余额 | 追加投资          | 减少投资          | 权益法下确认的<br>投资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放现金股<br>利或利润 | 计提减<br>值准备 | 其他            |                | 末余额        |
| 企业（有限合伙） |                |            |               |               |                 |              |            |                 |            |               |                |            |
| 小计       | 860,764,122.53 | 630,050.00 | 87,847,127.80 | 72,025,350.76 | -498,589.46     |              |            | 11,038,400.00   |            | -2,002,188.41 | 863,046,721.70 | 630,050.00 |
| 合计       | 860,764,122.53 | 630,050.00 | 87,847,127.80 | 72,025,350.76 | -498,589.46     |              |            | 11,038,400.00   |            | -2,002,188.41 | 863,046,721.70 | 630,050.00 |

注：长期股权投资-Image Resources NL（依梅智资源公司）其他系外币折算；  
本期公司对重庆国创轻合金研究院有限公司和河南中源钛业有限公司股权进行转让，不再持有其股权。

(十三) 其他权益工具投资

| 项目名称                 | 期末余额          | 上年年末余额        | 本期计入其<br>他综合收益<br>的利得 | 本期计入其他综<br>合收益的损失 | 本期末累计计入其<br>他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他<br>综合收益的损失 | 本期确认的股<br>利收入 | 指定为以公允价值计<br>量且其变动计入其他<br>综合收益的原因 |
|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| 云南金吉安建设咨询监理有限公司      | 73,819.36     | 73,819.36     |                       |                   |                      |                      |               | 计划长期持有并非用<br>于交易目的而持有投<br>资       |
| 四川天华股份有限公司           | 129,814.04    | 129,814.04    |                       |                   |                      |                      |               |                                   |
| 富滇银行股份有限公司白塔路支行      | 262,460.00    | 262,460.00    |                       |                   |                      |                      |               |                                   |
| Austpac Resources NL | 297,462.00    | 319,994.40    |                       | 22,532.40         |                      |                      |               |                                   |
| 攀枝花钒钛交易中心有限公司        | 1,322,384.54  | 1,322,384.54  |                       |                   | 177,615.46           |                      |               |                                   |
| 四川红字白云新材料有限公司        | 1,490,000.00  | 1,490,000.00  |                       |                   |                      |                      |               |                                   |
| 中原银行股份有限公司           | 26,743,185.53 | 21,926,410.73 | 4,816,774.80          |                   | 4,816,774.80         |                      |               |                                   |

| 项目名称          | 期末余额          | 上年年末余额        | 本期计入其<br>他综合收益<br>的利得 | 本期计入其他综<br>合收益的损失 | 本期末累计计入其<br>他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他<br>综合收益的损失 | 本期确认的股<br>利收入 | 指定为以公允价值计<br>量且其变动计入其他<br>综合收益的原因 |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| 焦作卓立膜材料股份有限公司 | 5,910,270.11  | 6,754,519.31  |                       | 844,249.20        |                      | 138,144.84           | 1,953,848.80  |                                   |
| 合计            | 36,229,395.58 | 32,279,402.38 | 4,816,774.80          | 866,781.60        | 4,994,390.26         | 138,144.84           | 1,953,848.80  |                                   |

(十四) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

| 项目           | 房屋、建筑物         | 合计             |
|--------------|----------------|----------------|
| 1. 账面原值      |                |                |
| （1）上年年末余额    | 135,661,162.14 | 135,661,162.14 |
| （2）本期增加金额    | 4,882,556.83   | 4,882,556.83   |
| —外购          | 4,882,556.83   | 4,882,556.83   |
| （3）本期减少金额    | 811,320.99     | 811,320.99     |
| —处置          |                |                |
| —决算减少        | 811,320.99     | 811,320.99     |
| （4）期末余额      | 139,732,397.98 | 139,732,397.98 |
| 2. 累计折旧和累计摊销 |                |                |
| （1）上年年末余额    | 25,176,079.06  | 25,176,079.06  |
| （2）本期增加金额    | 5,863,579.16   | 5,863,579.16   |
| —计提或摊销       | 5,863,579.16   | 5,863,579.16   |
| （3）本期减少金额    |                |                |
| —处置          |                |                |
| （4）期末余额      | 31,039,658.22  | 31,039,658.22  |
| 3. 减值准备      |                |                |
| （1）上年年末余额    | 1,798,377.11   | 1,798,377.11   |
| （2）本期增加金额    |                |                |
| —计提          |                |                |
| （3）本期减少金额    |                |                |
| —处置          |                |                |
| （4）期末余额      | 1,798,377.11   | 1,798,377.11   |
| 4. 账面价值      |                |                |
| （1）期末账面价值    | 106,894,362.65 | 106,894,362.65 |
| （2）上年年末账面价值  | 108,686,705.97 | 108,686,705.97 |

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况

| 项目     | 账面价值          | 未办妥产权证书原因 |
|--------|---------------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 25,143,050.67 | 尚在办理中     |
| 合计     | 25,143,050.67 |           |



(十五) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

| 项目     | 期末余额              | 上年年末余额            |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产   | 25,077,575,286.66 | 23,500,937,109.55 |
| 固定资产清理 | 7,951,650.49      | 10,061,341.14     |
| 合计     | 25,085,526,937.15 | 23,510,998,450.69 |

2、 固定资产情况

| 项目        | 房屋及建筑物            | 机器设备              | 电子及办公设备          | 运输设备           | 合计                |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. 账面原值   |                   |                   |                  |                |                   |
| （1）上年年末余额 | 14,038,193,524.28 | 20,568,082,086.81 | 2,258,289,307.97 | 544,336,728.03 | 37,408,901,647.09 |
| （2）本期增加金额 | 1,047,783,050.19  | 3,651,789,612.52  | 19,964,110.23    | 51,316,686.20  | 4,770,853,459.14  |
| —购置       | 20,060,292.15     | 118,331,185.54    | 32,610,776.50    | 43,384,307.42  | 214,386,561.61    |
| —在建工程转入   | 1,020,980,699.67  | 3,343,991,602.92  | 115,484,685.49   | 7,538,041.59   | 4,487,995,029.67  |
| —决算调整增加   | 6,742,058.37      | 47,048,922.46     | 10,986,667.12    | 394,337.19     | 65,171,985.14     |
| —类别调整     |                   | 139,479,440.35    | -139,479,440.35  |                |                   |
| —其他       |                   | 2,938,461.25      | 361,421.47       |                | 3,299,882.72      |
| （3）本期减少金额 | 114,100,584.80    | 685,370,942.22    | 20,053,529.52    | 32,778,701.84  | 852,303,758.38    |
| —处置或报废    | 34,545,796.24     | 603,087,620.60    | 17,445,814.00    | 31,950,167.20  | 687,029,398.04    |
| —转入在建工程减少 |                   | 19,755,646.11     | 150,228.39       |                | 19,905,874.50     |
| —汇率变动减少   | 1,973,507.16      | 31,944,571.32     | 267,117.97       | 469,560.28     | 34,654,756.73     |
| —决算调整减少   | 77,581,281.40     | 30,583,104.19     | 2,190,369.16     | 358,974.36     | 110,713,729.11    |
| （4）期末余额   | 14,971,875,989.67 | 23,534,500,757.11 | 2,258,199,888.68 | 562,874,712.39 | 41,327,451,347.85 |
| 2. 累计折旧   |                   |                   |                  |                |                   |
| （1）上年年末余额 | 3,026,209,212.53  | 7,668,985,249.25  | 1,353,429,002.35 | 167,768,645.60 | 12,216,392,109.73 |
| （2）本期增加金额 | 577,374,996.87    | 1,815,888,083.24  | 252,860,565.32   | 23,963,525.28  | 2,670,087,170.71  |
| —计提       | 576,679,496.39    | 1,790,275,602.69  | 276,417,829.82   | 23,869,837.71  | 2,667,242,766.61  |
| —类别调整     | 695,500.48        | 23,129,497.92     | -23,918,685.97   | 93,687.57      |                   |
| —其他       |                   | 2,482,982.63      | 361,421.47       |                | 2,844,404.10      |

| 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                |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| (3) 本期减少金额   | 9,654,821.81      | 283,181,969.93    | 16,040,177.58    | 29,980,985.00  | 338,857,954.32    |
| —处置或报废       | 9,593,320.60      | 267,359,376.05    | 15,861,566.01    | 29,757,358.55  | 322,571,621.21    |
| —汇率变动减少      | 61,501.21         | 2,211,589.30      | 178,611.57       | 223,626.45     | 2,675,328.53      |
| —转入在建工程减少    |                   | 13,525,584.53     |                  |                | 13,525,584.53     |
| —决算调整减少      |                   | 85,420.05         |                  |                | 85,420.05         |
| (4) 期末余额     | 3,593,929,387.59  | 9,201,691,362.56  | 1,590,249,390.09 | 161,751,185.88 | 14,547,621,326.12 |
| 3. 减值准备      |                   |                   |                  |                |                   |
| (1) 上年年末余额   | 821,628,712.45    | 856,921,552.78    | 10,080,079.40    | 2,942,083.18   | 1,691,572,427.81  |
| (2) 本期增加金额   | 11,286,908.17     | 55,237,116.75     | 2,717.13         | 32,666.01      | 66,559,408.06     |
| —计提          | 11,286,908.17     | 55,237,116.75     | 2,717.13         | 32,666.01      | 66,559,408.06     |
| (3) 本期减少金额   | 15,719,298.31     | 40,117,787.75     | 21,462.25        | 18,552.49      | 55,877,100.80     |
| —处置或报废       | 16,861,484.94     | 29,837,341.61     | 21,462.25        | 18,552.49      | 46,738,841.29     |
| —汇率变动减少      |                   | 9,138,259.51      |                  |                | 9,138,259.51      |
| —类别调整        | -1,142,186.63     | 1,142,186.63      |                  |                |                   |
| (4) 期末余额     | 817,196,322.31    | 872,040,881.78    | 10,061,334.28    | 2,956,196.70   | 1,702,254,735.07  |
| 4. 账面价值      |                   |                   |                  |                |                   |
| (1) 期末账面价值   | 10,560,750,279.77 | 13,460,768,512.77 | 657,889,164.31   | 398,167,329.81 | 25,077,575,286.66 |
| (2) 上年年末账面价值 | 10,190,355,599.30 | 12,042,175,284.78 | 894,780,226.22   | 373,625,999.25 | 23,500,937,109.55 |

3、未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目     | 账面价值             | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|------------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 2,729,373,079.96 | 尚未办理       |
| 合计     | 2,729,373,079.96 |            |

4、固定资产清理

| 项目   | 期末余额         | 上年年末余额        |
|------|--------------|---------------|
| 机器设备 | 7,951,650.49 | 10,061,341.14 |
| 合计   | 7,951,650.49 | 10,061,341.14 |

(十六) 在建工程

1、在建工程及工程物资

| 项目   | 期末余额             |               |                  | 上年年末余额           |              |                  |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|      | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备         | 账面价值             |
| 在建工程 | 3,503,691,150.87 | 11,794,956.46 | 3,491,896,194.41 | 4,631,926,341.33 |              | 4,631,926,341.33 |
| 工程物资 | 102,439,317.45   | 110,753.40    | 102,328,564.05   | 133,669,094.64   | 1,938,558.16 | 131,730,536.48   |
| 合计   | 3,606,130,468.32 | 11,905,709.86 | 3,594,224,758.46 | 4,765,595,435.97 | 1,938,558.16 | 4,763,656,877.81 |

2、在建工程情况

| 项目                         | 期末余额           |              |                | 上年年末余额         |      |                |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|
|                            | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 年产 20 万吨磷酸铁项目              | 786,526,766.12 |              | 786,526,766.12 | 459,768,855.83 |      | 459,768,855.83 |
| 益民尾矿库项目                    | 469,399,305.79 |              | 469,399,305.79 | 276,882,121.33 |      | 276,882,121.33 |
| 50 万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程     | 443,458,441.82 |              | 443,458,441.82 | 180,484,869.92 |      | 180,484,869.92 |
| 红格北矿区 1300 万 t/a 采矿工程      | 304,624,755.24 |              | 304,624,755.24 | 89,752,622.95  |      | 89,752,622.95  |
| 3 万吨/年高品质海绵钛技术提升改造项目       | 280,742,638.88 |              | 280,742,638.88 | 837,091,854.25 |      | 837,091,854.25 |
| 禄丰新立钛业有限公司新建 220kv 变电站工程项目 | 253,621,394.60 |              | 253,621,394.60 | 126,577,419.19 |      | 126,577,419.19 |
| 河口村土地平整综合利用项目              | 249,553,688.33 |              | 249,553,688.33 | 187,722,493.01 |      | 187,722,493.01 |
| 350 吨核级海绵钛项目               | 61,308,155.35  | 7,503,804.97 | 53,804,350.38  | 79,398,986.22  |      | 79,398,986.22  |
| 孤山湖水库项目                    | 44,489,837.97  |              | 44,489,837.97  | 42,298,033.57  |      | 42,298,033.57  |

| 项目                               | 期末余额          |              |               | 上年年末余额         |      |                |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------|----------------|
|                                  | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 丰源技改项目                           | 40,180,287.98 |              | 40,180,287.98 | 9,925,710.02   |      | 9,925,710.02   |
| 年产 20 万吨磷酸铁锂项目（一期 5 万吨）          | 37,144,866.56 | 4,291,151.49 | 32,853,715.07 | 16,965,244.96  |      | 16,965,244.96  |
| 龙佰集团数字赋能项目                       | 34,878,107.16 |              | 34,878,107.16 | 10,246,116.23  |      | 10,246,116.23  |
| 年产 16 万吨磷酸二氢钠项目                  | 30,184,131.73 |              | 30,184,131.73 | 28,837,456.68  |      | 28,837,456.68  |
| 年产 20 万吨氯化法钛白粉项目                 | 29,104,882.81 |              | 29,104,882.81 | 82,816,329.52  |      | 82,816,329.52  |
| 新压型改造项目                          | 25,876,921.79 |              | 25,876,921.79 | 22,595,935.72  |      | 22,595,935.72  |
| 电解槽更新改造项目                        | 21,686,792.28 |              | 21,686,792.28 | 4,454,729.07   |      | 4,454,729.07   |
| 四川省盐边县红格铁矿、会理庙子沟铁矿勘<br>探项目       | 21,483,281.26 |              | 21,483,281.26 |                |      |                |
| 云南国钛年产 3 万吨转子级海绵钛智能制造<br>技改项目    | 18,603,527.11 |              | 18,603,527.11 | 777,587,527.97 |      | 777,587,527.97 |
| 钛液净化节能改造项目(一期)                   | 17,137,625.49 |              | 17,137,625.49 |                |      |                |
| 2023 年焦作基地综合技改项目                 | 16,579,085.39 |              | 16,579,085.39 | 15,386,783.13  |      | 15,386,783.13  |
| 武定国钛煤气发电应急电源技改项目                 | 14,940,442.07 |              | 14,940,442.07 |                |      |                |
| 700 万吨绿色高效选矿项目                   | 14,350,195.91 |              | 14,350,195.91 | 14,585,778.54  |      | 14,585,778.54  |
| 焦作园区公用工程改造项目                     | 12,398,835.45 |              | 12,398,835.45 |                |      |                |
| 三废治理项目                           | 12,021,408.67 |              | 12,021,408.67 | 3,798,084.91   |      | 3,798,084.91   |
| 钛一技改                             | 11,887,857.93 |              | 11,887,857.93 | 11,342,286.24  |      | 11,342,286.24  |
| 气氯液化工程项目                         | 8,734,341.44  |              | 8,734,341.44  | 7,382,237.64   |      | 7,382,237.64   |
| 焦作基地 2024 年技改项目—五号窑尾气系统<br>优化    | 6,190,775.58  |              | 6,190,775.58  |                |      |                |
| 6 万吨/年海绵钛绿色智能制造项目                | 6,135,054.88  |              | 6,135,054.88  | 4,342,992.31   |      | 4,342,992.31   |
| 年处理 60 万吨钛锆矿项目                   | 5,522,526.19  |              | 5,522,526.19  |                |      |                |
| 30 万吨/年高钙镁钛渣深度除杂升级大型沸腾<br>氯化原料项目 | 5,216,448.02  |              | 5,216,448.02  | 3,230,854.97   |      | 3,230,854.97   |
| 20 万吨/年双氧水项目                     | 5,041,290.32  |              | 5,041,290.32  | 4,346,861.89   |      | 4,346,861.89   |
| 一、二选厂技改项目                        | 4,856,220.56  |              | 4,856,220.56  | 21,872,287.86  |      | 21,872,287.86  |
| 年产 16 万吨直流电弧炉冶炼钛渣生产线扩建<br>项目     | 4,024,466.93  |              | 4,024,466.93  | 3,267,201.05   |      | 3,267,201.05   |
| 焦作基地钛白废酸浓缩                       | 4,000,902.72  |              | 4,000,902.72  | 150,885.51     |      | 150,885.51     |



| 项目                               | 期末余额             |               |                  | 上年年末余额           |      |                  |
|----------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------|------------------|
|                                  | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 20 万吨氯化法钛白粉及钒钛等稀有金属综合利用重大创新工程    | 3,518,786.72     |               | 3,518,786.72     | 2,922,786.72     |      | 2,922,786.72     |
| 熔盐氯化综合示范性项目                      | 1,722,696.61     |               | 1,722,696.61     | 162,781,136.58   |      | 162,781,136.58   |
| 1 万吨海绵钛升级改造项目                    | 1,624,251.93     |               | 1,624,251.93     |                  |      |                  |
| 综合废渣填埋渣场扩容工程                     | 1,601,798.83     |               | 1,601,798.83     | 6,641,429.04     |      | 6,641,429.04     |
| 年产 50 万吨煅后石油焦项目                  | 1,501,350.56     |               | 1,501,350.56     | 169,107,324.38   |      | 169,107,324.38   |
| 年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目           | 1,318,917.92     |               | 1,318,917.92     | 1,466,093.54     |      | 1,466,093.54     |
| 年产 3 万吨钛及钛合金锭项目                  | 987,799.04       |               | 987,799.04       | 245,283.02       |      | 245,283.02       |
| 220kv 变电站变压器扩容项目                 | 475,280.73       |               | 475,280.73       | 32,039,183.87    |      | 32,039,183.87    |
| 公辅车间锅炉技改项目                       | 183,679.87       |               | 183,679.87       | 15,729,383.97    |      | 15,729,383.97    |
| 40 万吨合成金红石一期                     | 127,358.49       |               | 127,358.49       | 34,195,820.05    |      | 34,195,820.05    |
| 一般固废填埋场暨钛石膏资源化项目                 | 53,825.24        |               | 53,825.24        |                  |      |                  |
| Mindarie Restart Project 2021-22 |                  |               |                  | 567,878,697.49   |      | 567,878,697.49   |
| 刘庄堆场综合治理项目                       |                  |               |                  | 57,894,256.22    |      | 57,894,256.22    |
| 钛白粉扩能改造项目                        |                  |               |                  | 57,274,065.04    |      | 57,274,065.04    |
| 氯化法钛白粉生产线安全提升项目                  |                  |               |                  | 52,771,273.93    |      | 52,771,273.93    |
| 焦作基地三废治理项目                       |                  |               |                  | 41,071,171.31    |      | 41,071,171.31    |
| 武定国钛 15 万吨/年高钙钛精矿磁电选降钙项目         |                  |               |                  | 9,473,303.45     |      | 9,473,303.45     |
| 消毒液制备及污水生化处理                     |                  |               |                  | 4,211,692.64     |      | 4,211,692.64     |
| 一车间新增转台离心机                       |                  |               |                  | 3,138,177.13     |      | 3,138,177.13     |
| 新增 MVR 浓缩项目                      |                  |               |                  | 1,493,174.97     |      | 1,493,174.97     |
| 其他零星项目                           | 188,670,144.60   |               | 188,670,144.60   | 88,479,527.49    |      | 88,479,527.49    |
| 合计                               | 3,503,691,150.87 | 11,794,956.46 | 3,491,896,194.41 | 4,631,926,341.33 |      | 4,631,926,341.33 |

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

| 项目名称                           | 预算数              | 上年年末余额         | 本期增加金额         | 本期转入固定资产<br>金额   | 本期其他减少<br>金额  | 期末余额           | 工程累计<br>投入占预<br>算比例(%) | 工程进度<br>(%) | 利息资本化累计<br>金额 | 其中：本期<br>利息资本化<br>金额 | 本期利息<br>资本化率<br>(%) | 资金来源  |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------------|-------|
| 年产 20 万吨磷酸铁项目                  | 1,092,330,000.00 | 459,768,855.83 | 326,757,910.29 |                  |               | 786,526,766.12 | 72.00                  | 85.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 益民尾矿库项目                        | 913,148,200.00   | 276,882,121.33 | 192,517,184.46 |                  |               | 469,399,305.79 | 51.52                  | 63.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 50 万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣<br>创新工程     | 423,000,000.00   | 180,484,869.92 | 262,973,571.90 |                  |               | 443,458,441.82 | 105.11                 | 98.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 红格北矿区 1300 万 t/a 采矿工程          | 2,837,334,400.00 | 89,752,622.95  | 214,872,132.29 |                  |               | 304,624,755.24 | 10.74                  | 10.74       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 3 万吨/年高品质海绵钛技术提升改造<br>项目       | 1,800,000,000.00 | 837,091,854.25 | 568,012,555.64 | 1,124,361,771.01 |               | 280,742,638.88 | 91.00                  | 92.00       | 32,818,299.17 | 12,072,062.47        | 4.35                | 借款及自筹 |
| 禄丰新立钛业有限公司新建 220kv 变<br>电站工程项目 | 200,000,000.00   | 126,577,419.19 | 127,043,975.41 |                  |               | 253,621,394.60 | 126.00                 | 95.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 河口村土地平整综合利用项目                  | 300,000,000.00   | 187,722,493.01 | 61,831,195.32  |                  |               | 249,553,688.33 | 83.89                  | 83.89       | 12,268,877.82 | 5,330,792.36         | 2.93                | 借款及自筹 |
| 350 吨核级海绵锆项目                   | 166,160,000.00   | 79,398,986.22  |                |                  | 18,090,830.87 | 61,308,155.35  | 39.00                  | 50.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 孤山湖水库项目                        | 225,640,000.00   | 42,298,033.57  | 2,191,804.40   |                  |               | 44,489,837.97  | 20.00                  | 20.00       | 5,381,795.60  |                      |                     | 借款及自筹 |
| 丰源技改项目                         | 223,350,000.00   | 9,925,710.02   | 54,186,634.66  | 23,932,056.70    |               | 40,180,287.98  | 78.56                  | 81.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 年产 20 万吨磷酸铁锂项目（一期 5 万<br>吨）    | 450,000,000.00   | 16,965,244.96  | 20,179,621.60  |                  |               | 37,144,866.56  | 87.20                  | 87.20       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 龙佰集团数字赋能项目                     | 40,000,000.00    | 10,246,116.23  | 24,631,990.93  |                  |               | 34,878,107.16  | 103.01                 | 98.00       |               |                      |                     | 自有资金  |

| 项目名称                          | 预算数              | 上年年末余额         | 本期增加金额         | 本期转入固定资产<br>金额 | 本期其他减少<br>金额 | 期末余额          | 工程累计<br>投入占预<br>算比例(%) | 工程进度<br>(%) | 利息资本化累计<br>金额 | 其中：本期<br>利息资本化<br>金额 | 本期利息<br>资本化率<br>(%) | 资金来源  |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------------|-------|
| 年产 16 万吨磷酸二氢钠项目               | 230,100,000.00   | 28,837,456.68  | 1,346,675.05   |                |              | 30,184,131.73 | 71.00                  | 70.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 年产 20 万吨氯化法钛白粉项目              | 1,749,220,000.00 | 82,816,329.52  | 115,611,499.63 | 169,322,946.34 |              | 29,104,882.81 | 139.57                 | 99.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 新压型改造项目                       | 28,500,000.00    | 22,595,935.72  | 5,683,640.94   |                | 2,402,654.87 | 25,876,921.79 | 97.49                  | 99.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 电解槽更新改造项目                     | 42,000,000.00    | 4,454,729.07   | 32,195,530.09  | 14,963,466.88  |              | 21,686,792.28 | 87.26                  | 80.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 四川省盐边县红格铁矿、会理庙子沟铁<br>矿勘探项目    | 63,600,000.00    |                | 21,483,281.26  |                |              | 21,483,281.26 | 33.78                  | 10.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 云南国钛年产 3 万吨转子级海绵钛智<br>能制造技改项目 | 2,855,860,400.00 | 777,587,527.97 | 214,728,169.68 | 973,712,170.54 |              | 18,603,527.11 | 93.26                  | 99.00       | 73,711,460.66 | 10,850,456.60        | 4.14                | 借款及自筹 |
| 钛液净化节能改造项目(一期)                | 33,000,000.00    |                | 17,137,625.49  |                |              | 17,137,625.49 | 51.93                  | 51.93       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 2023 年焦作基地综合技改项目              | 28,300,000.00    | 15,386,783.13  | 7,482,570.86   | 6,290,268.60   |              | 16,579,085.39 | 80.84                  | 80.84       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 武定国钛煤气发电应急电源技改项目              | 17,680,000.00    |                | 14,940,442.07  |                |              | 14,940,442.07 | 85.46                  | 70.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 700 万吨绿色高效选矿项目                | 970,514,700.00   | 14,585,778.54  | 13,669,067.19  | 13,904,649.82  |              | 14,350,195.91 | 5.23                   | 30.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 焦作园区公用工程改造项目                  | 80,000,000.00    |                | 12,398,835.45  |                |              | 12,398,835.45 | 15.00                  | 15.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 三废治理项目                        | 204,500,000.00   | 3,798,084.91   | 8,223,323.76   |                |              | 12,021,408.67 | 99.91                  | 99.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 钛一技改                          | 40,000,000.00    | 11,342,286.24  | 545,571.69     |                |              | 11,887,857.93 | 30.78                  | 50.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 气氯化工程项目                       | 123,309,000.00   | 7,382,237.64   | 1,352,103.80   |                |              | 8,734,341.44  | 70.00                  | 95.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 焦作基地 2024 年技改项目—五号窑尾<br>气系统优化 | 70,000,000.00    |                | 6,190,775.58   |                |              | 6,190,775.58  | 8.84                   | 8.84        |               |                      |                     | 自有资金  |

| 项目名称                          | 预算数              | 上年年末余额         | 本期增加金额         | 本期转入固定资产<br>金额 | 本期其他减少<br>金额 | 期末余额         | 工程累计<br>投入占预<br>算比例(%) | 工程进度<br>(%) | 利息资本化累计<br>金额 | 其中：本期<br>利息资本化<br>金额 | 本期利息<br>资本化率<br>(%) | 资金来源  |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------------|-------|
| 6 万吨/年海绵钛绿色智能制造项目             | 4,280,000,000.00 | 4,342,992.31   | 1,792,062.57   |                |              | 6,135,054.88 | 0.14                   | 0.10        |               |                      |                     | 借款及自筹 |
| 年处理 60 万吨钛锆矿项目                | 200,000,000.00   |                | 16,631,911.57  | 11,109,385.38  |              | 5,522,526.19 | 111.25                 | 99.00       | 688,366.67    |                      |                     | 借款及自筹 |
| 30 万吨/年高钙镁钛渣深度除杂升级大型沸腾氯化原料项目  | 476,022,300.00   | 3,230,854.97   | 1,985,593.05   |                |              | 5,216,448.02 | 1.00                   | 1.00        |               |                      |                     | 自有资金  |
| 20 万吨/年双氧水项目                  | 245,000,000.00   | 4,346,861.89   | 694,428.43     |                |              | 5,041,290.32 | 125.74                 | 99.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 一、二选厂技改项目                     | 230,856,966.15   | 21,872,287.86  | 14,190,472.14  | 31,206,539.44  |              | 4,856,220.56 | 138.85                 | 99.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 年产 16 万吨直流电弧炉冶炼钛渣生产线扩建项目      | 779,832,100.00   | 3,267,201.05   | 757,265.88     |                |              | 4,024,466.93 | 0.50                   | 8.00        |               |                      |                     | 自有资金  |
| 焦作基地钛白废酸浓缩                    | 90,000,000.00    | 150,885.51     | 76,462,842.80  | 72,612,825.59  |              | 4,000,902.72 | 86.10                  | 86.10       | 996,052.27    | 996,052.27           | 2.86                | 借款及自筹 |
| 20 万吨氯化法钛白粉及钒钛等稀有金属综合利用重大创新工程 | 1,800,000,000.00 | 2,922,786.72   | 596,000.00     |                |              | 3,518,786.72 | 0.20                   | 4.00        |               |                      |                     | 自有资金  |
| 熔盐氯化综合示范性项目                   | 128,220,300.00   | 162,781,136.58 | 95,225,289.36  | 256,283,729.33 |              | 1,722,696.61 | 130.00                 | 99.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 1 万吨海绵钛升级改造项目                 | 308,481,600.00   |                | 1,624,251.93   |                |              | 1,624,251.93 | 121.96                 | 99.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 综合废渣填埋渣场扩容工程                  | 64,621,500.00    | 6,641,429.04   | 769,716.47     | 65,343.69      | 5,744,002.99 | 1,601,798.83 | 62.00                  | 62.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 年产 50 万吨煅后石油焦项目               | 488,819,300.00   | 169,107,324.38 | 253,460,725.43 | 421,066,699.25 |              | 1,501,350.56 | 102.00                 | 99.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目        | 3,500,000,000.00 | 1,466,093.54   |                |                | 147,175.62   | 1,318,917.92 | 13.14                  | 25.00       |               |                      |                     | 自有资金  |
| 年产 3 万吨钛及钛合金锭项目               | 920,165,000.00   | 245,283.02     | 742,516.02     |                |              | 987,799.04   | 0.11                   | 20.00       |               |                      |                     | 自有资金  |

| 项目名称                         | 预算数              | 上年年末余额           | 本期增加金额           | 本期转入固定资产<br>金额   | 本期其他减少<br>金额  | 期末余额             | 工程累计<br>投入占预<br>算比例(%) | 工程进度<br>(%) | 利息资本化累计<br>金额  | 其中：本期<br>利息资本化<br>金额 | 本期利息<br>资本化率<br>(%) | 资金来源  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------|---------------------|-------|
| 220kv 变电站变压器增容项目             | 200,000,000.00   | 32,039,183.87    | 9,406,866.98     | 40,970,770.12    |               | 475,280.73       | 20.72                  | 20.72       |                |                      |                     | 自有资金  |
| 公辅车间锅炉技改项目                   | 16,000,000.00    | 15,729,383.97    | 2,942,535.93     | 18,488,240.03    |               | 183,679.87       | 116.70                 | 99.00       |                |                      |                     | 自有资金  |
| 40 万吨合成金红石一期                 | 2,240,000,000.00 | 34,195,820.05    | 151,827,691.45   | 185,896,153.01   |               | 127,358.49       | 95.93                  | 96.00       | 23,489,809.25  |                      |                     | 借款及自筹 |
| 一般固废填埋场暨钛石膏资源化项目             | 390,200,000.00   |                  | 53,825.24        |                  |               | 53,825.24        | 0.10                   | 1.00        |                |                      |                     | 自有资金  |
| Mindarie Restart Project     | 848,470,000.00   | 567,878,697.49   | 45,578,724.85    | 594,998,202.23   | 18,459,220.11 |                  | 66.93                  | 66.93       |                |                      |                     | 自有资金  |
| 刘庄堆场综合治理项目                   | 60,000,000.00    | 57,894,256.22    | 8,319,631.28     | 66,213,887.50    |               |                  | 96.62                  | 100.00      | 2,902,278.36   | 132,808.53           | 2.93                | 借款及自筹 |
| 钛白粉扩能改造项目                    | 101,600,000.00   | 57,274,065.04    | 13,340,963.77    | 70,615,028.81    |               |                  | 115.59                 | 100.00      | 488,413.49     | 488,413.49           | 2.93                | 借款及自筹 |
| 氯化法钛白粉生产线安全提升项目              | 52,000,000.00    | 52,771,273.93    | 14,813,687.95    | 67,584,961.88    |               |                  | 102.88                 | 100.00      | 529,667.74     | 529,667.74           | 2.93                | 借款及自筹 |
| 焦作基地三废治理项目                   | 56,000,000.00    | 41,071,171.31    | 15,165,536.35    | 56,236,707.66    |               |                  | 71.82                  | 100.00      | 288,088.07     | 288,088.07           | 2.93                | 借款及自筹 |
| 武定国钛 15 万吨/年高钙钛精矿磁电选<br>降钙项目 | 11,000,000.00    | 9,473,303.45     | 1,196.40         | 9,474,499.85     |               |                  | 86.00                  | 100.00      |                |                      |                     | 自有资金  |
| 消毒液制备及污水生化处理                 | 84,500,000.00    | 4,211,692.64     | 1,248,754.58     | 5,460,447.22     |               |                  | 122.95                 | 100.00      |                |                      |                     | 自有资金  |
| 一车间新增转台离心机                   | 12,000,000.00    | 3,138,177.13     | 9,872,539.74     | 13,010,716.87    |               |                  | 108.42                 | 100.00      |                |                      |                     | 自有资金  |
| 新增 MVR 浓缩项目                  | 28,000,000.00    | 1,493,174.97     | 12,564,044.92    | 14,057,219.89    |               |                  | 50.20                  | 100.00      |                |                      |                     | 自有资金  |
| 其他零星项目                       |                  | 88,479,527.49    | 353,523,936.03   | 226,156,342.03   | 27,176,976.89 | 188,670,144.60   |                        |             |                |                      |                     |       |
| 合计                           |                  | 4,631,926,341.33 | 3,431,780,700.56 | 4,487,995,029.67 | 72,020,861.35 | 3,503,691,150.87 |                        |             | 153,563,109.10 | 30,688,341.5         | 3                   |       |

注：本期在建工程其他减少合计 72,020,861.35 元，主要系以下原因：

- 1、在建工程中项目之间调整 21,140,474.10 元；
- 2、在建工程完工转入无形资产 20,921,284.43 元；
- 3、在建工程决算调整减少 7,975,103.93 元；
- 4、在建工程转入长期待摊费用 3,524,778.78 元。



4、 本期计提在建工程减值准备情况

| 项目                              | 上年年 | 本期增减变动        |    |    | 期末余额          | 计提原因 |
|---------------------------------|-----|---------------|----|----|---------------|------|
|                                 | 末余额 | 计提            | 转出 | 其他 |               |      |
| 350吨核级海<br>绵铝项目                 |     | 7,503,804.97  |    |    | 7,503,804.97  | 市场原因 |
| 年产20万吨<br>磷酸铁锂项<br>目（一期5万<br>吨） |     | 4,291,151.49  |    |    | 4,291,151.49  | 市场原因 |
| 合计                              |     | 11,794,956.46 |    |    | 11,794,956.46 |      |

(十七) 使用权资产

| 项目        | 房屋及建筑物        | 机器设备         | 土地使用权         | 合计            |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1. 账面原值   |               |              |               |               |
| （1）上年年末余额 | 21,229,699.05 |              | 57,471,320.32 | 78,701,019.37 |
| （2）本期增加金额 | 5,977,699.90  | 1,458,741.22 | 12,982,639.88 | 20,419,081.00 |
| —新增租赁     | 5,948,715.00  | 1,458,741.22 | 12,982,639.88 | 20,390,096.10 |
| —汇率变动增加   | 28,984.90     |              |               | 28,984.90     |
| （3）本期减少金额 | 160,353.23    |              |               | 160,353.23    |
| —汇率变动减少   | 160,353.23    |              |               | 160,353.23    |
| （4）期末余额   | 27,047,045.72 | 1,458,741.22 | 70,453,960.20 | 98,959,747.14 |
| 2. 累计折旧   |               |              |               |               |
| （1）上年年末余额 | 11,887,087.27 |              | 36,297,463.66 | 48,184,550.93 |
| （2）本期增加金额 | 3,966,369.70  | 40,520.59    | 13,722,176.65 | 17,729,066.94 |
| —计提       | 3,953,075.55  | 40,520.59    | 13,722,176.65 | 17,715,772.79 |
| —汇率变动增加   | 13,294.15     |              |               | 13,294.15     |
| （3）本期减少金额 | 485,813.01    |              |               | 485,813.01    |
| —汇率变动减少   | 485,813.01    |              |               | 485,813.01    |
| （4）期末余额   | 15,367,643.96 | 40,520.59    | 50,019,640.31 | 65,427,804.86 |
| 3. 减值准备   |               |              |               |               |
| （1）上年年末余额 |               |              |               |               |
| （2）本期增加金额 |               |              |               |               |

| 项目           | 房屋及建筑物        | 机器设备         | 土地使用权         | 合计            |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| —计提          |               |              |               |               |
| (3) 本期减少金额   |               |              |               |               |
| —提前解约        |               |              |               |               |
| (4) 期末余额     |               |              |               |               |
| 4. 账面价值      |               |              |               |               |
| (1) 期末账面价值   | 11,679,401.76 | 1,418,220.63 | 20,434,319.89 | 33,531,942.28 |
| (2) 上年年末账面价值 | 9,342,611.78  |              | 21,173,856.66 | 30,516,468.44 |

(十八) 无形资产

1、 无形资产情况

| 项目        | 土地使用权            | 专利技术、商标        | 采矿权              | 非专利技术         | 软件            | 自研技术          | 合计               |
|-----------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1. 账面原值   |                  |                |                  |               |               |               |                  |
| （1）上年年末余额 | 2,637,511,955.58 | 290,423,560.34 | 5,343,658,722.76 | 72,047,746.23 | 35,642,157.22 | 47,265,008.73 | 8,426,549,150.86 |
| （2）本期增加金额 | 151,266,185.68   | 567,333.95     | 17,432,640.43    |               | 66,371.68     |               | 169,332,531.74   |
| —购置       | 130,344,901.25   | 567,333.95     | 17,432,640.43    |               | 66,371.68     |               | 148,411,247.31   |
| —在建工程转入   | 20,921,284.43    |                |                  |               |               |               | 20,921,284.43    |
| （3）本期减少金额 | 4,378,649.40     |                | 12,484,588.92    | 15,670.43     | 42,452.83     |               | 16,921,361.58    |
| —处置       |                  |                |                  |               |               |               |                  |
| —决算调整     |                  |                |                  | 15,670.43     | 42,452.83     |               | 58,123.26        |
| —汇率变动减少   | 4,378,649.40     |                | 12,484,588.92    |               |               |               | 16,863,238.32    |
| （4）期末余额   | 2,784,399,491.86 | 290,990,894.29 | 5,348,606,774.27 | 72,032,075.80 | 35,666,076.07 | 47,265,008.73 | 8,578,960,321.02 |
| 2. 累计摊销   |                  |                |                  |               |               |               |                  |
| （1）上年年末余额 | 389,069,342.06   | 284,361,392.57 | 872,787,821.33   | 20,520,268.95 | 10,235,924.78 | 22,386,906.63 | 1,599,361,656.32 |
| （2）本期增加金额 | 69,893,955.29    | 914,892.12     | 287,285,562.80   | 2,596,521.60  | 3,256,524.66  | 326,387.28    | 364,273,843.75   |
| —计提       | 69,893,955.29    | 914,892.12     | 287,285,562.80   | 2,596,521.60  | 3,256,524.66  | 326,387.28    | 364,273,843.75   |
| （3）本期减少金额 | 1,324,038.46     | 967,707.76     | 1,306,271.07     |               |               |               | 3,598,017.29     |
| —处置       |                  |                |                  |               |               |               |                  |
| —汇率变动减少   | 1,324,038.46     | 967,707.76     | 1,306,271.07     |               |               |               | 3,598,017.29     |

| 项目          | 土地使用权            | 专利技术、商标        | 采矿权              | 非专利技术         | 软件            | 自研技术          | 合计               |
|-------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| （4）期末余额     | 457,639,258.89   | 284,308,576.93 | 1,158,767,113.06 | 23,116,790.55 | 13,492,449.44 | 22,713,293.91 | 1,960,037,482.78 |
| 3. 减值准备     |                  |                |                  |               |               |               |                  |
| （1）上年年末余额   | 608,810.87       |                | 92,913,717.39    |               |               |               | 93,522,528.26    |
| （2）本期增加金额   |                  |                |                  |               |               |               |                  |
| —计提         |                  |                |                  |               |               |               |                  |
| （3）本期减少金额   | 42,869.40        |                | 5,809,131.00     |               |               |               | 5,852,000.40     |
| —处置         |                  |                |                  |               |               |               |                  |
| —汇率变动减少     | 42,869.40        |                | 5,809,131.00     |               |               |               | 5,852,000.40     |
| （4）期末余额     | 565,941.47       |                | 87,104,586.39    |               |               |               | 87,670,527.86    |
| 4. 账面价值     |                  |                |                  |               |               |               |                  |
| （1）期末账面价值   | 2,326,194,291.50 | 6,682,317.36   | 4,102,735,074.82 | 48,915,285.25 | 22,173,626.63 | 24,551,714.82 | 6,531,252,310.38 |
| （2）上年年末账面价值 | 2,247,833,802.65 | 6,062,167.77   | 4,377,957,184.04 | 51,527,477.28 | 25,406,232.44 | 24,878,102.10 | 6,733,664,966.28 |

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况

| 项目    | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|--------------|------------|
| 土地使用权 | 9,335,981.34 | 办理中        |
| 合计    | 9,335,981.34 |            |

(十九) 商誉

1、 商誉变动情况

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 上年年末余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额             |
|-----------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 账面原值            |                  |               |      |                  |
| 荣佳钨钼            | 25,413.86        |               |      | 25,413.86        |
| 龙佰四川（原四川龙蟒资产组）  | 4,881,876,565.50 |               |      | 4,881,876,565.50 |
| 瑞尔鑫             | 132,171,117.34   |               |      | 132,171,117.34   |
| 新立钛业            | 165,545,814.07   |               |      | 165,545,814.07   |
| 云南国钛            | 485,550,689.65   |               |      | 485,550,689.65   |
| 湖南东航            | 4,101,469.82     |               |      | 4,101,469.82     |
| 东方锆业            | 373,631,188.90   |               |      | 373,631,188.90   |
| 朝阳东锆            | 57,553,142.36    |               |      | 57,553,142.36    |
| 中炭新材料           | 24,830,069.62    |               |      | 24,830,069.62    |
| 维纳科技            | 22,975,195.99    |               |      | 22,975,195.99    |
| 中州炭素            | 10,819,738.82    |               |      | 10,819,738.82    |
| 小计              | 6,159,080,405.93 |               |      | 6,159,080,405.93 |
| 减值准备            |                  |               |      |                  |
| 瑞尔鑫             | 28,184,335.27    |               |      | 28,184,335.27    |
| 东方锆业            | 18,600,000.00    | 53,995,763.51 |      | 72,595,763.51    |
| 中炭新材料           |                  | 24,830,069.62 |      | 24,830,069.62    |
| 中州炭素            |                  | 10,819,738.82 |      | 10,819,738.82    |
| 小计              | 46,784,335.27    | 89,645,571.95 |      | 136,429,907.22   |
| 账面价值            | 6,112,296,070.66 |               |      | 6,022,650,498.71 |

2、 商誉所属资产组或资产组组合的构成、所属经营分部的相关信息

| 名称 | 所属资产组或资产组组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|----|-------------------|-----------|-------------|
|----|-------------------|-----------|-------------|

| 名称             | 所属资产组或资产组组合的构成及依据                                       | 所属经营分部及依据                 | 是否与以前年度保持一致 |
|----------------|---|---------------------------|-------------|
| 荣佳钛钒           | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组           | 与商誉相关资产组包括其固定资产、无形资产等长期资产 | 是           |
| 龙佰四川（原四川龙蟒资产组） | 公司以龙佰四川钛业有限公司、龙佰四川矿冶有限公司和龙佰襄阳钛业有限公司模拟合并的整体资产及业务作为独立的资产组 | 与商誉相关资产组包括其固定资产、无形资产等长期资产 | 是           |
| 瑞尔鑫            | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组           | 与商誉相关资产组包括其固定资产、无形资产等长期资产 | 是           |
| 新立钛业           | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组           | 与商誉相关资产组包括其固定资产、无形资产等长期资产 | 是           |
| 云南国钛           | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组           | 与商誉相关资产组包括其固定资产、无形资产等长期资产 | 是           |
| 湖南东航           | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组           | 与商誉相关资产组包括其固定资产、无形资产等长期资产 | 是           |
| 东方锆业           | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组           | 与商誉相关资产组包括其固定资产、无形资产等长期资产 | 是           |
| 朝阳东锆           | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组           | 与商誉相关资产组包括其固定资产、无形资产等长期资产 | 是           |
| 中炭新材料          | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组           | 与商誉相关资产组包括其固定资产、无形资产等长期资产 | 是           |
| 维纳科技           | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组           | 与商誉相关资产组包括其固定资产、无形资产等长期资产 | 是           |
| 中州炭素           | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组           | 与商誉相关资产组包括其固定资产、无形资产等长期资产 | 是           |

3、可收回金额的具体确定方法



| 可收回金额按预计未来现金流量的现值确定：       |                  |                   |          |                       |   |  |                                      |                               |    |
|----------------------------|------------------|-------------------|----------|-----------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|----|
| 项目                         | 账面价值             | 可收回金额             | 减值金<br>额 | 预测期<br>的年限            | 预测期内的关键参<br>数（增长率、利润<br>率等）                           | 预测期内的关键参数的确定依据   | 稳定期的关<br>键参数（增长<br>率、利润率、<br>折现率等）   | 稳定期的<br>关键参数的<br>确定依<br>据     | 备注 |
| 龙佰四川<br>（原四川<br>龙蟒资产<br>组） | 2,886,593,656.11 | 3,020,000,000.00  | 不减值      | 5 年                   | 收入增长率为-5.99%-5.02%利润率为10.05%-16.16%折现率为11.35%         | 1 收入增长率、利润率：根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期<br>2 折现率：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率 | 稳定期收入增长率为0%，利润率与预测期最后一年相同，折现率为11.35% | 稳定期收入增长率为0%，利润率、折现率与预测期最后一年一致 |    |
|                            | 7,299,827,735.01 | 11,050,000,000.00 | 不减值      | 2025 年<br>-2050 年 9 月 | 收入增长率为-25.82%-0.67%利润率为28.66%-41.06%折现率为11.35%-11.59% | 1 收入增长率、利润率：根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期<br>2 折现率：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率 |                                      |                               |    |
|                            | 1,494,865,369.93 | 1,942,000,000.00  | 不减值      | 5 年                   | 收入增长率是-13.91%-4.82%利润率是                               | 1 收入增长率、利润率：根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的  | 稳定期收入增长率为0%，利润率                      | 稳定期收入增长率为0%，利                 |    |

| 项目   | 账面价值                 | 可收回金额                | 减值金<br>额 | 预测期<br>的年限 | 预测期内的关键参<br>数（增长率、利润<br>率等）                                    | 预测期内的关键参数的确定依据  | 稳定期的关<br>键参数（增长<br>率、利润率、<br>折现率等）                            | 稳定期的<br>关键参数的<br>确定依<br>据                              | 备注 |
|------|----------------------|----------------------|----------|------------|--|---|---|--|----|
|      |                      |                      |          |            | 7.68%-10.48%折现<br>率是 11.35%                                    | 预期<br>2 折现率：反映当前市场货币时间<br>价值和相关资产组特定风险的税<br>前利率   | 与预测期最<br>后一年相同，<br>折现率为<br>11.35%                             | 润率、折现<br>率与预测<br>期最后一<br>年一致                           |    |
| 瑞尔鑫  | 109,648,724<br>.82   | 118,000,000.<br>00   | 不减值      | 5 年        | 收入增长率是<br>0.13%-6.97%利润<br>率是 5.97%-6.24%<br>折现率是 13.76%       | 1 收入增长率、利润率：根据公司<br>以前年度的经营业绩、增长率、行<br>业水平以及管理层对市场发展的<br>预期<br>2 折现率：反映当前市场货币时间<br>价值和相关资产组特定风险的税<br>前利率  | 稳定期收入<br>增长率为<br>0%，利润率<br>与预测期最<br>后一年相同，<br>折现率为<br>13.76%  | 稳定期收<br>入增长率<br>为 0%，利<br>润率、折现<br>率与预测<br>期最后一<br>年一致 |    |
| 新立钛业 | 3,335,096,2<br>43.49 | 3,353,000,00<br>0.00 | 不减值      | 5 年        | 收入增长率为<br>4.30%-29.66%利润<br>率为<br>-6.17%-10.74%折<br>现率为 12.64% | 1 收入增长率、利润率：根据公司<br>以前年度的经营业绩、增长率、行<br>业水平以及管理层对市场发展的<br>预期。<br>2 折现率：反映当前市场货币时间<br>价值和相关资产组特定风险的税<br>前利率 | 稳定期收入<br>增长率为<br>0%，利润率<br>与预测期最<br>后一年相同，<br>折现率为<br>12.64%。 | 稳定期收<br>入增长率<br>为 0%，利<br>润率、折现<br>率与预测<br>期最后一<br>年一致 |    |

| 项目   | 账面价值             | 可收回金额            | 减值金<br>额      | 预测期<br>的年限 | 预测期内的关键参<br>数（增长率、利润<br>率等）                      | 预测期内的关键参数的确定依据  | 稳定期的关<br>键参数（增长<br>率、利润率、<br>折现率等）      | 稳定期的<br>关键参数的<br>确定依据          | 备注 |
|------|------------------|------------------|---------------|------------|--|---|---|--------------------------------|----|
| 云南国钛 | 6,303,062,782.46 | 6,585,000,000.00 | 不减值           | 5 年        | 收入增长率为 4.96%-22.66%利润率 8.91%-15.87%折现率 11.11%    | 1 收入增长率、利润率：根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。<br>2 折现率：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率 | 增长率 0%、营业利润率 15.87%、折现率 11.11%          | 稳定期收入增长率为 0%，利润率、折现率与预测期最后一年一致 |    |
| 湖南东铨 | 109,083,143.48   | 110,000,000.00   | 不减值           | 5 年        | 收入增长率为 -4.07%-1.97%利润率为 11.02%-11.63%折现率为 13.66% | 1 收入增长率、利润率：根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。<br>2 折现率：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率 | 稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最后一年相同，折现率为 13.66%。 | 稳定期收入增长率为 0%，利润率、折现率与预测期最后一年一致 |    |
| 东方锆业 | 2,668,204,798.71 | 2,459,000,000.00 | 53,995,763.51 | 5 年        | 收入增长率为 -6.05%-14.06%利润率为 13.59%-19.85%折          | 1 收入增长率、利润率：根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。                                      | 稳定期收入增长率为 0%，利润率与预测期最                   | 稳定期收入增长率为 0%，利润率、折现            |    |

| 项目        | 账面价值               | 可收回金额              | 减值金<br>额          | 预测期<br>的年限 | 预测期内的关键参<br>数（增长率、利润<br>率等）                                | 预测期内的关键参数的确定依据  | 稳定期的关<br>键参数（增长<br>率、利润率、<br>折现率等）                           | 稳定期的<br>关键参数的<br>确定依<br>据                              | 备注  |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|--|---|--|--|---|
|           |                    |                    |                   |            | 现率为<br>11.82%-11.88%                                       | 2 折现率：反映当前市场货币时间<br>价值和相关资产组特定风险的税<br>前利率   | 后一年相同，<br>折现率为<br>11.88%。                                    | 率与预测<br>期最后一<br>年一致                                    |   |
| 朝阳东锆      | 353,911,484<br>.82 | 357,000,000.<br>00 | 不减值               | 5 年        | 收入增长率为<br>-15.9%-17.47%折<br>现率为 12.71%                     | 1 收入增长率、利润率：根据公司<br>以前年度的经营业绩、增长率、行<br>业水平以及管理层对市场发展的<br>预期<br>2 折现率：反映当前市场货币时间<br>价值和相关资产组特定风险的税<br>前利率  | 稳定期收入<br>增长率为<br>0%，利润率<br>与预测期最<br>后一年相同，<br>折现率为<br>12.71% | 稳定期收<br>入增长率<br>为 0%，利<br>润率、折现<br>率与预测<br>期最后一<br>年一致 |   |
| 中炭新材<br>料 | 744,571,711<br>.66 | 676,149,600.<br>00 | 24,830,0<br>69.62 | 5 年        | 收入增长率为<br>7.66%-13.80%利润<br>率为 7.15%-15.93%<br>折现率为 12.31% | 1 收入增长率、利润率：根据公司<br>以前年度的经营业绩、增长率、行<br>业水平以及管理层对市场发展的<br>预期。<br>2 折现率：反映当前市场货币时间<br>价值和相关资产组特定风险的税<br>前利率 | 稳定期收入<br>增长率为<br>0%，利润率<br>与预测期最<br>后一年相同，<br>折现率为<br>12.31% | 稳定期收<br>入增长率<br>为 0%，利<br>润率、折现<br>率与预测<br>期最后一<br>年一致 | 本次对生产线<br>按照未来规划<br>分别采用现金<br>流和公允价值<br>减处置费用进<br>行评估，其中公<br>允价值主要采<br>用收益法和市 |

| 项目   | 账面价值               | 可收回金额              | 减值金<br>额          | 预测期<br>的年限 | 预测期内的关键参<br>数（增长率、利润<br>率等）                                | 预测期内的关键参数的确定依据  | 稳定期的关<br>键参数（增长<br>率、利润率、<br>折现率等）                           | 稳定期的<br>关键参数的<br>确定依据                                  | 备注   |
|------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|--|---|--|--|------|
|      |                    |                    |                   |            |  |   |  |  | 场法确定 |
| 维纳科技 | 100,971,477<br>.82 | 900,000,000.<br>00 | 不减值               | 5 年        | 收入平均增速：<br>2.20%，<br>折现率为 12.72%                           | 1 收入增长率、利润率：根据公司<br>以前年度的经营业绩、增长率、行<br>业水平以及管理层对市场发展的<br>预期。<br>2 折现率：反映当前市场货币时间<br>价值和相关资产组特定风险的税<br>前利率 | 稳定期收入<br>增长率为<br>0%，<br>折现率<br>12.72%                        | 稳定期收<br>入增长率<br>为 0%，利<br>润率、折现<br>率与预测<br>期最后一<br>年一致 |      |
| 中州炭素 | 511,444,075<br>.71 | 480,000,000.<br>00 | 10,819,7<br>38.82 | 5 年        | 收入增长率为<br>6.57%-11.07%利润<br>率为 5.55%-11.32%<br>折现率为 12.85% | 1 收入增长率、利润率：根据公司<br>以前年度的经营业绩、增长率、行<br>业水平以及管理层对市场发展的<br>预期。<br>2 折现率：反映当前市场货币时间<br>价值和相关资产组特定风险的税<br>前利率 | 稳定期收入<br>增长率为<br>0%，利润率<br>与预测期最<br>后一年相同，<br>折现率为<br>12.85% | 稳定期收<br>入增长率<br>为 0%，利<br>润率、折现<br>率与预测<br>期最后一<br>年一致 |      |

(二十) 长期待摊费用

| 项目              | 上年年末余额         | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额     | 期末余额           |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 固定资产改良支出(包含装修费) | 66,894,075.77  | 47,367,086.39 | 34,756,209.90 | 161,981.61 | 79,342,970.65  |
| 林地补偿款           | 22,564,915.12  |               | 16,524,943.71 |            | 6,039,971.41   |
| 拆迁补偿款           | 19,233,065.72  |               | 3,677,054.57  |            | 15,556,011.15  |
| 钛康技术服务费         | 8,890,240.42   |               | 3,333,840.16  |            | 5,556,400.26   |
| 土地复垦费           | 7,074,648.54   | 1,327,100.00  | 3,505,354.83  |            | 4,896,393.71   |
| SAP ERP 云服务     | 5,941,674.68   |               | 5,941,674.68  |            |                |
| 技术服务费           | 3,656,748.82   |               | 2,703,918.75  |            | 952,830.07     |
| 零星租赁款           | 1,838,540.27   | 1,201,116.19  | 2,065,000.22  |            | 974,656.24     |
| 矿山租用土地费用        |                | 1,650,000.00  | 962,500.00    |            | 687,500.00     |
| 氯化法钛白粉排污许可权     | 271,262.07     |               | 271,262.07    |            |                |
| 其他              | 178,690.11     |               | 41,463.50     |            | 137,226.61     |
| 合计              | 136,543,861.52 | 51,545,302.58 | 73,783,222.39 | 161,981.61 | 114,143,960.10 |

注：其他减少系项目决算金额调整。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

| 项目                 | 期末余额             |                | 上年年末余额           |                |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                    | 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             | 831,827,717.96   | 139,300,939.77 | 619,970,366.83   | 99,446,772.58  |
| 内部交易未实现利润          | 1,044,982,011.55 | 174,538,614.95 | 1,090,679,688.43 | 178,963,132.77 |
| 股权激励               |                  |                | 113,383,604.07   | 17,326,462.52  |
| 递延收益               | 147,379,040.01   | 22,106,856.01  | 144,447,403.43   | 21,667,110.51  |
| 已计提未支付的职工薪酬        | 73,727,294.36    | 11,150,891.80  | 65,993,653.45    | 10,016,762.91  |
| 预提费用               | 299,940,356.96   | 45,246,343.94  | 204,410,442.74   | 30,847,269.75  |
| 可抵扣亏损              | 499,852,597.66   | 76,046,664.56  | 417,474,192.17   | 72,649,517.76  |
| 租赁负债               | 9,516,721.92     | 1,640,374.71   | 4,915,150.04     | 1,036,373.01   |
| 其他权益工具投资公允价<br>值变动 | 7,723,568.18     | 1,158,535.22   | 5,554,541.76     | 833,181.26     |
| 其他                 | 265,010,108.22   | 39,416,607.83  | 198,044,028.71   | 30,538,713.03  |
| 合计                 | 3,179,959,416.82 | 510,605,828.79 | 2,864,873,071.63 | 463,325,296.10 |

注：其他主要系评估增值。



2、 未经抵销的递延所得税负债

| 项目              | 期末余额             |                  | 上年年末余额           |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 | 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 | 4,929,079,852.67 | 768,300,078.09   | 5,247,741,792.45 | 823,012,134.26   |
| 固定资产折旧          | 2,261,437,349.89 | 339,215,602.47   | 1,671,023,515.03 | 250,653,527.24   |
| 使用权资产           | 33,059,578.27    | 5,208,208.49     | 4,533,915.02     | 947,726.12       |
| 内部未实现损益         |                  |                  | 11,739,755.44    | 1,760,963.32     |
| 其他              |                  |                  | 443,943.64       | 88,788.73        |
| 合计              | 7,223,576,780.83 | 1,112,723,889.05 | 6,935,482,921.58 | 1,076,463,139.67 |

3、 以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债

| 项目      | 期末余额           |                 | 上年年末余额         |                 |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|         | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 |
| 递延所得税资产 | 172,687,743.02 | 337,918,085.77  |                |                 |
| 递延所得税负债 | 172,687,743.02 | 940,036,146.03  |                |                 |

4、 未确认递延所得税资产明细

| 项目       | 期末余额             | 上年年末余额           |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,403,438,128.01 | 2,694,822,611.15 |
| 可抵扣亏损    | 4,158,211,003.79 | 3,178,188,466.43 |
| 合计       | 6,561,649,131.80 | 5,873,011,077.58 |

5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份   | 期末余额           | 上年年末余额         | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2024 |                | 98,924,310.60  |    |
| 2025 | 93,876,730.47  | 97,551,084.10  |    |
| 2026 | 18,619,893.77  | 44,189,194.70  |    |
| 2027 | 224,348,400.51 | 232,235,437.61 |    |
| 2028 | 191,141,570.48 | 364,037,265.78 |    |

| 年份       | 期末余额             | 上年年末余额           | 备注 |
|----------|------------------|------------------|----|
| 2029     | 290,703,629.02   | 104,442,623.15   |    |
| 2030 及以后 | 3,339,520,779.54 | 2,236,808,550.49 |    |
| 合计       | 4,158,211,003.79 | 3,178,188,466.43 |    |

(二十二) 其他非流动资产

| 项目       | 期末余额           |      |                | 上年年末余额         |      |                |
|----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 预付工程款    | 107,354,389.46 |      | 107,354,389.46 | 381,873,571.13 |      | 381,873,571.13 |
| 预付设备款    | 98,679,297.36  |      | 98,679,297.36  | 189,658,251.69 |      | 189,658,251.69 |
| 预付土地或房屋款 | 330,169,537.40 |      | 330,169,537.40 | 219,006,772.74 |      | 219,006,772.74 |
| 采矿剥离工程   |                |      |                | 96,921,780.49  |      | 96,921,780.49  |
| 预付采矿权    | 99,900,000.00  |      | 99,900,000.00  |                |      |                |
| 合计       | 636,103,224.22 |      | 636,103,224.22 | 887,460,376.05 |      | 887,460,376.05 |

(二十三) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目     | 期末                |                   |      |   | 上年年末              |                   |      |   |
|--------|-------------------|-------------------|------|---|-------------------|-------------------|------|---|
|        | 账面余额              | 账面价值              | 受限类型 | 受限情况                                      | 账面余额              | 账面价值              | 受限类型 | 受限情况                                      |
| 货币资金   | 5,699,612,461.32  | 5,699,612,461.32  | 支取受限 | 银行承兑汇票、信用证等保证金、用于质押的定期存款及利息、WIM150 项目代管资金 | 5,405,846,671.29  | 5,405,846,671.29  | 支取受限 | 银行承兑汇票、信用证等保证金、用于质押的定期存款及利息、WIM150 项目代管资金 |
| 长期股权投资 | 937,235,853.38    | 937,235,853.38    | 借款质押 | 借款质押                                      | 937,235,853.38    | 937,235,853.38    | 借款质押 | 借款质押                                      |
| 应收票据   | 58,914,252.05     | 55,968,539.45     | 使用受限 | 背书未到期                                     | 12,890,000.00     | 12,245,500.00     | 使用受限 | 背书未到期                                     |
| 应收款项融资 | 87,402,553.46     | 87,402,553.46     | 使用受限 | 质押开票                                      | 56,021,951.27     | 56,021,951.27     | 质押开票 | 质押开票                                      |
| 固定资产   | 3,556,791,477.59  | 3,166,120,980.74  | 借款抵押 | 借款抵押                                      | 3,185,836,812.76  | 3,185,836,812.76  | 借款抵押 | 借款抵押                                      |
| 无形资产   | 322,324,679.13    | 282,201,189.23    | 借款抵押 | 借款抵押                                      | 611,530,493.87    | 611,530,493.87    | 借款抵押 | 借款抵押                                      |
| 在建工程   |                   |                   |      |   | 5,434,265.74      | 5,434,265.74      | 借款抵押 | 借款抵押                                      |
| 合计     | 10,662,281,276.93 | 10,228,541,577.58 |      |   | 10,214,796,048.31 | 10,214,151,548.31 |      |   |

(二十四) 短期借款

| 项目     | 期末余额             | 上年年末余额           |
|--------|------------------|------------------|
| 质押借款   | 40,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 抵押借款   |                  | 211,959,055.41   |
| 保证借款   | 5,701,036,511.62 | 3,131,168,244.29 |
| 信用借款   | 3,619,161,946.65 | 4,830,470,287.00 |
| 短期借款利息 | 8,016,355.51     | 14,574,276.49    |
| 合计     | 9,368,214,813.78 | 8,198,171,863.19 |

注：

质押借款：子公司佰利联化学以龙佰集团应收账款 7,070.14 万元作质押，向交通银行股份有限公司焦作分行取得借款人民币 1,000.00 万元；

子公司佰利联新材料以佰利新能源应收账款 3,070.14 万元作质押，向中国银行股份有限公司焦作分行取得借款人民币 1,000.00 万元；

子公司瑞尔鑫以龙佰集团应收账款 1,000.00 万元作质押，向交通银行股份有限公司焦作分行取得借款人民币 1,000.00 万元；

子公司龙佰矿冶以龙佰集团应收账款 1,000.00 万元作质押，在招商银行股份有限公司郑州分行办理三体分离付款代理业务 1,000.00 万元。

(二十五) 交易性金融负债

| 项目      | 期末余额 | 上年年末余额           |
|---------|------|------------------|
| 交易性金融负债 |      | 2,391,726,465.75 |
| 合计      |      | 2,391,726,465.75 |

(二十六) 衍生金融负债

| 项目     | 期末余额         | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------|
| 衍生金融产品 | 6,141,552.02 |        |
| 合计     | 6,141,552.02 |        |

(二十七) 应付票据

| 种类     | 期末余额             | 上年年末余额           |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 5,144,442,172.59 | 4,061,847,403.00 |
| 商业承兑汇票 | 1,230,458,884.22 | 288,229,031.61   |
| 合计     | 6,374,901,056.81 | 4,350,076,434.61 |

(二十八) 应付账款

1、 应付账款列示

| 项目      | 期末余额             | 上年年末余额           |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 4,313,955,272.07 | 4,420,893,689.66 |
| 1 至 2 年 | 1,040,945,080.54 | 805,310,092.48   |
| 2 至 3 年 | 119,822,901.26   | 229,753,888.46   |
| 3 年以上   | 361,756,405.96   | 472,785,086.91   |
| 合计      | 5,836,479,659.83 | 5,928,742,757.51 |

2、 账龄超过一年或逾期的重要应付账款

| 项目    | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|-------|----------------|-----------|
| 单位 16 | 114,068,069.98 | 尚未结算      |
| 单位 17 | 78,724,139.19  | 尚未结算      |
| 单位 18 | 63,738,709.18  | 尚未结算      |
| 单位 19 | 40,206,736.88  | 尚未结算      |
| 单位 12 | 36,185,756.99  | 尚未结算      |
| 单位 20 | 33,615,459.59  | 尚未结算      |
| 单位 21 | 32,966,469.75  | 尚未结算      |
| 单位 22 | 29,674,628.39  | 尚未结算      |
| 单位 23 | 29,209,143.99  | 尚未结算      |
| 单位 24 | 27,706,621.69  | 尚未结算      |
| 单位 25 | 27,240,346.60  | 尚未结算      |
| 单位 26 | 23,724,224.26  | 尚未结算      |
| 单位 27 | 20,299,075.03  | 尚未结算      |
| 合计    | 557,359,381.52 |           |

(二十九) 预收款项

| 项目   | 期末余额         | 上年年末余额       |
|------|--------------|--------------|
| 预收房租 | 3,132,161.46 | 2,733,080.91 |
| 合计   | 3,132,161.46 | 2,733,080.91 |

(三十) 合同负债

| 项目   | 期末余额           | 上年年末余额         |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 554,298,665.08 | 301,053,584.35 |
| 合计   | 554,298,665.08 | 301,053,584.35 |

(三十一) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

| 项目           | 上年年末余额         | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 短期薪酬         | 387,165,601.26 | 2,249,273,105.85 | 2,200,664,744.61 | 435,773,962.50 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 646,179.81     | 240,413,803.71   | 240,225,891.93   | 834,091.59     |
| 辞退福利         |                | 3,008,438.86     | 3,008,438.86     |                |
| 一年内到期的其他福利   |                |                  |                  |                |
| 外币报表折算差异     |                |                  |                  |                |
| 合计           | 387,811,781.07 | 2,492,695,348.42 | 2,443,899,075.40 | 436,608,054.09 |

2、 短期薪酬列示

| 项目              | 上年年末余额         | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 296,054,730.34 | 1,880,792,377.99 | 1,844,919,303.88 | 331,927,804.45 |
| (2) 职工福利费       | 87,026.84      | 69,197,656.79    | 69,205,327.94    | 79,355.69      |
| (3) 社会保险费       | 1,013,969.39   | 133,249,130.18   | 132,617,292.46   | 1,645,807.11   |
| 其中：医疗保险费        | 107,874.26     | 112,219,849.77   | 111,841,397.11   | 486,326.92     |
| 工伤保险费           | 906,095.13     | 21,017,411.31    | 20,764,026.25    | 1,159,480.19   |
| 生育保险费           |                | 4,631.60         | 4,631.60         |                |
| 其他              |                | 7,237.50         | 7,237.50         |                |
| (4) 住房公积金       | 3,544,557.85   | 103,717,327.09   | 102,704,462.65   | 4,557,422.29   |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 86,007,842.31  | 61,212,139.28    | 49,820,589.25    | 97,399,392.34  |
| (6) 短期带薪缺勤      |                |                  |                  |                |
| (7) 其他短期薪酬      | 357,783.49     | 1,107,537.77     | 1,009,991.31     | 455,329.95     |
| (8) 外币报表折算差异    | 99,691.04      | -3,063.25        | 387,777.12       | -291,149.33    |
| 合计              | 387,165,601.26 | 2,249,273,105.85 | 2,200,664,744.61 | 435,773,962.50 |



3、 设定提存计划列示

| 项目       | 上年年末余额     | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额       |
|----------|------------|----------------|----------------|------------|
| 基本养老保险   | 627,787.19 | 231,444,397.95 | 231,204,249.72 | 867,935.42 |
| 失业保险费    | 6,207.39   | 8,942,864.61   | 8,943,836.30   | 5,235.70   |
| 企业年金缴费   |            | 26,751.06      | 26,751.06      |            |
| 外币报表折算差异 | 12,185.23  | -209.91        | 51,054.85      | -39,079.53 |
| 合计       | 646,179.81 | 240,413,803.71 | 240,225,891.93 | 834,091.59 |

(三十二) 应交税费

| 税费项目    | 期末余额           | 上年年末余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 50,831,686.12  | 167,715,870.39 |
| 企业所得税   | 101,321,777.66 | 198,415,522.00 |
| 个人所得税   | 16,175,258.41  | 13,283,210.30  |
| 城市维护建设税 | 2,326,438.56   | 8,219,036.66   |
| 房产税     | 8,685,291.30   | 8,434,866.58   |
| 教育费附加   | 1,288,927.29   | 5,399,061.28   |
| 资源税     | 8,469,931.12   | 14,033,824.24  |
| 土地使用税   | 8,709,026.71   | 8,676,679.58   |
| 地方教育费附加 | 859,284.11     | 3,240,692.78   |
| 环保税     | 1,952,387.83   | 1,648,944.66   |
| 印花税     | 4,851,946.22   | 5,946,975.31   |
| 契税      |                | 542,424.47     |
| 其他税费    | 340,168.32     | 2,276,036.82   |
| 合计      | 205,812,123.65 | 437,833,145.07 |

(三十三) 其他应付款

| 项目     | 期末余额             | 上年年末余额           |
|--------|------------------|------------------|
| 应付利息   | 264,896.50       | 264,896.50       |
| 应付股利   | 458,850.00       | 109,949,127.50   |
| 其他应付款项 | 3,221,885,273.21 | 1,479,888,159.29 |
| 合计     | 3,222,609,019.71 | 1,590,102,183.29 |

1、 应付利息

| 项目     | 期末余额       | 上年年末余额     |
|--------|------------|------------|
| 应付股东利息 | 264,896.50 | 264,896.50 |
| 合计     | 264,896.50 | 264,896.50 |

2、 应付股利

| 项目    | 期末余额       | 上年年末余额         |
|-------|------------|----------------|
| 普通股股利 | 458,850.00 | 109,949,127.50 |
| 合计    | 458,850.00 | 109,949,127.50 |

3、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

| 项目     | 期末余额             | 上年年末余额           |
|--------|------------------|------------------|
| 其他往来款  | 268,151,349.67   | 426,353,066.87   |
| 保密津贴   | 3,212,470.00     |                  |
| 代垫款项   | 157,811,108.53   |                  |
| 保证金及押金 | 298,466,889.53   | 278,404,652.84   |
| 回购义务   | 2,460,182,356.16 | 681,941,738.00   |
| 其他     | 34,061,099.32    | 93,188,701.58    |
| 合计     | 3,221,885,273.21 | 1,479,888,159.29 |

(2) 账龄超过一年或逾期的重要其他应付款项

| 项目    | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 单位 28 | 71,373,706.87 | 尚未结算      |
| 单位 29 | 40,894,062.25 | 尚未结算      |
| 单位 30 | 37,556,432.36 | 尚未结算      |
| 单位 31 | 23,430,078.59 | 尚未结算      |
| 单位 32 | 22,047,826.58 | 尚未结算      |
| 单位 33 | 13,456,000.00 | 尚未结算      |
| 单位 34 | 13,015,000.00 | 尚未结算      |
| 单位 35 | 12,000,000.00 | 尚未结算      |
| 单位 36 | 7,505,375.22  | 尚未结算      |
| 单位 37 | 5,087,309.28  | 尚未结算      |

| 项目    | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-------|--------------|-----------|
| 单位 38 | 5,000,000.00 | 尚未结算      |
| 单位 39 | 4,500,000.00 | 尚未结算      |
| 单位 40 | 4,451,163.97 | 尚未结算      |
| 单位 41 | 4,205,557.24 | 尚未结算      |
| 单位 42 | 4,180,783.37 | 尚未结算      |
| 单位 43 | 3,784,901.52 | 尚未结算      |
| 单位 44 | 3,700,000.00 | 押金及保证金    |
| 单位 45 | 3,565,863.15 | 尚未结算      |
| 单位 46 | 3,248,000.00 | 尚未结算      |
| 单位 47 | 3,000,000.00 | 尚未结算      |
| 单位 48 | 3,000,000.00 | 尚未结算      |
| 单位 49 | 2,900,000.00 | 尚未结算      |
| 单位 50 | 2,617,835.98 | 尚未结算      |
| 单位 20 | 2,600,000.00 | 押金及保证金    |
| 单位 51 | 2,489,481.40 | 尚未结算      |
| 单位 52 | 2,400,000.00 | 押金及保证金    |
| 单位 53 | 2,303,331.11 | 尚未结算      |
| 单位 54 | 2,220,000.00 | 押金及保证金    |
| 单位 55 | 2,169,509.06 | 尚未结算      |
| 单位 12 | 2,000,000.00 | 押金及保证金    |
| 单位 56 | 2,000,000.00 | 押金及保证金    |
| 单位 57 | 1,500,000.00 | 押金及保证金    |
| 单位 58 | 1,476,519.03 | 尚未结算      |
| 单位 59 | 1,339,472.12 | 尚未结算      |
| 单位 60 | 1,200,000.00 | 押金及保证金    |
| 单位 61 | 1,164,702.70 | 押金及保证金    |
| 单位 62 | 1,160,000.00 | 押金及保证金    |
| 单位 63 | 1,150,000.00 | 押金及保证金    |
| 单位 64 | 1,050,000.00 | 押金及保证金    |
| 单位 65 | 1,029,000.00 | 押金及保证金    |
| 单位 66 | 1,010,000.00 | 押金及保证金    |
| 单位 67 | 1,002,500.00 | 押金及保证金    |

| 项目    | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|-------|----------------|-----------|
| 单位 68 | 1,000,000.00   | 押金及保证金    |
| 单位 69 | 1,000,000.00   | 尚未结算      |
| 单位 70 | 1,000,000.00   | 押金及保证金    |
| 单位 71 | 1,000,000.00   | 尚未结算      |
| 单位 72 | 1,000,000.00   | 押金及保证金    |
| 单位 73 | 1,000,000.00   | 押金及保证金    |
| 单位 74 | 1,000,000.00   | 押金及保证金    |
| 合计    | 332,784,411.80 |           |

(三十四) 一年内到期的非流动负债

| 项目          | 期末余额             | 上年年末余额           |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款  | 3,760,348,878.80 | 2,939,432,300.88 |
| 一年内到期的长期应付款 |                  | 40,000,000.00    |
| 一年内到期的租赁负债  | 1,715,853.33     | 1,600,080.17     |
| 合计          | 3,762,064,732.13 | 2,981,032,381.05 |

一年内到期的长期借款：

- 1、本公司 2019 年 12 月 19 日质押所持有的云南冶金新立钛业有限公司 428,525.898 万元股权向交通银行股份有限公司焦作分行取得质押借款人民币 54,800.00 万元，其中 2025 年 7 月 1 日应还款人民币 7,500.00 万元，2025 年 12 月 1 日应还款人民币 7,500.00 万元；
- 2、本公司 2021 年 2 月 1 日向中国光大银行焦作解放路支行取得借款人民币 5,000.00 万元，其中 2025 年 6 月 20 日应还款人民币 2,000.00 万元；
- 3、本公司 2022 年 11 月 30 日向中国光大银行焦作解放路支行取得借款人民币 22,000.00 万元，其中 2025 年 5 月 20 日应还款人民币 1,200.00 万元，2025 年 11 月 20 日应还款人民币 20,000.00 万元；
- 4、本公司 2022 年 11 月 30 日向交通银行股份有限公司焦作分行取得借款人民币 10,000.00 万元，其中 2025 年 6 月 21 日应还款人民币 50.00 万元，2025 年 12 月 14 日应还款人民币 9,750.00 万元；
- 5、本公司 2023 年 1 月 1 日向交通银行股份有限公司焦作分行取得借款人民币 10,000.00 万元，其中 2025 年 6 月 21 日应还款人民币 50.00 万元，2025 年 12 月 21 日应还款人民币 50.00 万元，2025 年 12 月 29 日应还款 9,700.00 元；
- 6、本公司 2023 年 1 月 19 日向中国银行股份有限公司焦作分行取得借款人民币

20,000.00 万元，其中 2025 年 6 月 21 日应还款人民币 6,000.00 万元，2025 年 12 月 21 日应还款人民币 5,000.00 万元；

7、本公司 2023 年 2 月 28 日向交通银行股份有限公司焦作分行取得借款人民币 10,000.00 万元，其中 2025 年 6 月 21 日应还款人民币 50.00 万元，2025 年 12 月 21 日应还款人民币 50.00 万元；

8、本公司 2021 年 2 月 1 日向中信银行股份有限公司焦作分行营业部取得借款人民币 10,000.00 万元，其中 2025 年 2 月 18 日应还款人民币 9,700.00 万元；

9、本公司 2023 年 3 月 29 日向中国光大银行焦作解放路支行取得借款人民币 10,000.00 万元，其中 2025 年 3 月 20 日应还款人民币 100.00 万元，2025 年 9 月 20 日应还款人民币 100.00 万元；

10、本公司 2023 年 4 月 27 日向交通银行股份有限公司焦作分行取得借款人民币 15,000.00 万元，其中 2025 年 3 月 21 日应还款人民币 100.00 万元，2025 年 9 月 21 日应还款人民币 100.00 万元；

11、本公司 2023 年 5 月 29 日向中国进出口银行河南省分行取得借款人民币 50,000.00 万元，其中 2025 年 5 月 28 日应还款人民币 50,000.00 万元；

12、本公司 2023 年 6 月 21 日向中国进出口银行河南省分行取得借款人民币 50,000.00 万元，其中 2025 年 6 月 20 日应还款人民币 50,000.00 万元。；

13、本公司 2023 年 6 月 30 日向中国光大银行焦作解放路支行取得借款人民币 5,000.00 万元，其中 2025 年 6 月 20 日应还款人民币 50.00 万元，2025 年 12 月 20 日应还款人民币 50.00 万元；

14、本公司 2023 年 8 月 2 日向中国光大银行焦作解放路支行取得借款人民币 28,000.00 万元，其中 2025 年 1 月 20 日应还款人民币 2,000.00 万元，2025 年 7 月 20 日应还款人民币 2,000.00 万元；

15、本公司 2023 年 8 月 30 日向中国工商银行焦作分行民主路支行取得借款人民币 10,000.00 万元，其中 2025 年 2 月 20 日应还款人民币 100.00 万元，2025 年 8 月 20 日应还款人民币 100.00 万元；

16、本公司 2023 年 11 月 15 日向中信银行股份有限公司焦作分行营业部取得借款人民币 20,000.00 万元，其中 2025 年 4 月 23 日应还款人民币 19,800.00 万元；

17、本公司 2023 年 12 月 1 日向汇丰银行（中国）有限公司郑州分行取得借款人民币 25,000.00 万元，其中 2025 年 4 月 31 日应还款人民币 1,250.00 万元，2025 年 12 月 1 日应还款人民币 1,250.00 万元；

18、本公司 2024 年 1 月 1 日向交通银行股份有限公司焦作分行取得借款人民币 10,000.00 万元，其中 2025 年 6 月 21 日应还款人民币 200.00 万元，2025 年 12 月 21 日应还款人民币 200.00 万元；

- 19、本公司 2024 年 1 月 2 日向中国银行股份有限公司焦作分行取得借款人民币 20,000.00 万元，其中 2025 年 6 月 21 日应还款人民币 3,000.00 万元，2025 年 12 月 21 日应还款人民币 3,000.00 万元；
- 20、本公司 2024 年 1 月 4 日向中国农业银行股份有限公司焦作民主中路支行取得借款人民币 20,000.00 万元，其中 2025 年 1 月 3 日应还款人民币 100.00 万元，2025 年 7 月 3 日应还款人民币 100.00 万元；
- 21、本公司 2024 年 3 月 20 日向中国工商银行焦作分行民主路支行取得借款人民币 18,000.00 万元，其中 2025 年 4 月 1 日应还款人民币 180.00 万元，2025 年 10 月 8 日应还款人民币 180.00 万元；
- 22、本公司 2024 年 3 月 22 日向中国工商银行焦作分行民主路支行取得借款人民币 11,860.00 万元，其中 2025 年 4 月 1 日应还款人民币 118.60 万元，2025 年 10 月 8 日应还款人民币 118.60 万元；
- 23、本公司 2024 年 3 月 23 日向中国农业银行股份有限公司焦作民主中路支行取得借款人民币 10,000.00 万元，其中 2025 年 3 月 22 日应还款人民币 50.00 万元，2025 年 7 月 3 日应还款人民币 50.00 万元；
- 24、本公司 2024 年 3 月 29 日向中国工商银行焦作分行民主路支行取得借款人民币 18,000.00 万元，其中 2025 年 4 月 1 日应还款人民币 180.00 万元，2025 年 10 月 8 日应还款人民币 180.00 万元；
- 25、本公司 2024 年 6 月 27 日向交通银行股份有限公司焦作分行取得借款人民币 5,000.00 万元，其中 2025 年 6 月 21 日应还款人民币 100.00 万元，2025 年 12 月 21 日应还款人民币 100.00 万元；
- 26、本公司 2024 年 10 月 15 日向中国民生银行郑州龙子湖支行取得借款人民币 20,000.00 万元，其中 2025 年 4 月 15 日应还款人民币 100.00 万元，2025 年 10 月 15 日应还款人民币 2,900.00 万元；
- 27、本公司 2024 年 10 月 16 日向恒丰银行股份有限公司郑州分行营业部取得借款人民币 10,000.00 万元，其中 2025 年 4 月 16 日应还款人民币 500.00 万元，2025 年 10 月 16 日应还款人民币 500.00 万元；
- 28、本公司 2024 年 10 月 30 日向中国建设银行焦作中站支行取得借款人民币 10,000.00 万元，其中 2025 年 12 月 21 日应还款人民币 500.00 万元；
- 29、子公司佰利联新材料 2023 年 10 月 18 日从广发银行股份有限公司焦作分行取得长期借款人民币 10,000.00 万元，其中 2025 年 6 月 21 日应还款 500 万元、2025 年 12 月 21 日应还款 500 万元；
- 30、子公司佰利联新材料 2024 年 6 月 28 日从中国光大银行焦作解放路支行取得长期借款人民币 5,000.00 万元，其中 2025 年 6 月 20 日应还款 50 万元、2025 年 12 月

20 日还款 50 万元；

31、子公司佰利联新材料 2024 年 10 月 30 日从中国光大银行焦作解放路支行取得长期借款人民币 5,000.00 万元，其中 2025 年 3 月 20 日应还款 50 万元、2025 年 9 月 20 日还款 50 万元。

32、子公司佰利联新材料 2023 年 04 月 28 日从中国建设银行股份有限公司焦作中站支行取得长期借款人民币 10,000.00 万元，其中 2025 年 4 月 27 日应还款人民币 9,000.00 万元；

33、子公司佰利联新材料 2024 年 5 月 6 日从中国建设银行股份有限公司焦作中站支行取得长期借款人民币 10,000.00 万元，其中 2025 年 4 月 28 日应还人民币 1,000.00 万元，2025 年 5 月 30 日应还款人民币 9,000 万元；

34、子公司佰利联新材料 2023 年 03 月 25 日从中国农业银行股份有限公司焦作民主中路支行取得长期借款人民币 13,500.00 万元，其中 2025 年 03 月 24 日应还款人民币 100.00 万元、2025 年 09 月 24 日应还款人民币 100.00 万元；

35、子公司佰利联新材料 2023 年 07 月 20 日从中国农业银行股份有限公司焦作民主中路支行取得长期借款人民币 10,000.00 万元，其中 2025 年 01 月 19 日应还款人民币 100.00 万元、2025 年 07 月 19 日应还款人民币 100.00 万元；

36、子公司佰利联新材料 2024 年 4 月 2 日从中国农业银行股份有限公司焦作民主中路支行取得长期借款人民币 6,000.00 万元，其中 2025 年 05 月 31 日应还款 100.00 万元、2025 年 09 月 30 日应还款 100.00 万元；

37、子公司佰利联新材料 2022 年 01 月 29 日从中国银行股份有限公司焦作分行取得长期借款人民币 10,000.00 万元，其中 2025 年 01 月 29 日应还款 2,000.00 万元；

38、子公司佰利联新材料于 2022 年 12 月 29 日，从中国银行股份有限公司焦作分行借款人民币 5,000.00 万元，其中 2025 年 6 月 21 日应还款 1,625.00 万元、2025 年 12 月 29 日应还款 1,625.00 万元；

39、子公司佰利联新材料 2023 年 10 月 18 日从中国银行股份有限公司焦作分行取得长期借款人民币 20,000.00 万元，其中 2025 年 4 月 21 日应还款 2,000.00 万元、2025 年 10 月 21 日应还款 2,000.00 万元；

40、子公司佰利联新材料 2023 年 1 月 20 日从中国工商银行焦作分行民主路支行取得长期借款 5,000.00 万元，其中 2025 年 4 月 01 日应还款 50.00 万元、2025 年 10 月 08 日应还款 50 万元；

41、子公司佰利联新材料 2023 年 1 月 20 日从中国工商银行焦作分行民主路支行取得长期借款 10,000.00 万元，其中 2025 年 6 月 21 日应还款 200.00 万元、2025 年 12 月 21 日应还款 200.00 万元；

42、子公司佰利联新材料 2024 年 5 月 20 日从中国工商银行焦作分行民主路支行取



得长期借款 10,000.00 万元，其中 2025 年 6 月 21 日应还款 200.00 万元、2025 年 12 月 21 日应还款 200.00 万元；

43、子公司龙佰四川 2023 年 2 月 9 日向中国进出口银行四川省分行取得长期借款人民币 19,700 万元，2025 年 1 月 25 日应还款 19,700 万元；

44、子公司龙佰四川 2023 年 4 月 12 日向中国进出口银行四川省分行取得长期借款人民币 29,700 万元，2025 年 4 月 7 日应还款 29,700 万元；

45、子公司龙佰四川 2024 年 1 月 10 日向成都银行德阳绵竹支行借款人民币 18,000 万元，2025 年 12 月 28 日应还款 18,000 万元；

46、子公司龙佰襄阳 2023 年 6 月 9 日从中国银行股份有限公司南漳支行取得长期借款 4,200.00 万元，其中 2025 年 6 月 8 日应还款人民币 300.00 万元、2025 年 12 月 8 日应还款人民币 400.00 万元；

47、子公司龙佰襄阳 2024 年 3 月 12 日从中国工商银行股份有限公司南漳支行取得长期借款 20,000.00 万元，其中 2025 年 12 月 20 日应还款人民币 2,000.00 万元；

48、子公司龙佰襄阳 2024 年 4 月 30 从中国建设银行股份有限公司南漳支行取得长期借款 6,000.00 万元，其中 2025 年 7 月 29 日应还款人民币 6,000.00 万元；

49、子公司龙佰襄阳 2024 年 12 月 20 日从中国进出口银行湖北省分行借款 13,000.00 万元，其中 2025 年 6 月 21 日应还款人民币 1,000.00 万元、2025 年 12 月 21 日应还款人民币 1,000.00 万元；

50、子公司龙佰襄阳 2024 年 12 月 20 日从中国进出口银行湖北省分行取得长期借款 4,000.00 万元，其中 2025 年 6 月 21 日应还款人民币 200.00 万元、2025 年 12 月 21 日应还款人民币 200.00 万元；

51、子公司龙佰禄丰钛业 2024 年 3 月 19 日从中国光大银行股份有限公司焦作分行取得长期借款 4,990.00 万元，其中 2025 年 2 月 20 日还款 10.00 万元、2025 年 8 月 20 日还款 10.00 万元；

52、子公司龙佰禄丰钛业 2024 年 11 月 26 日从中国进出口银行云南省分行取得长期借款 10,000.00 万元，其中 2025 年 5 月 26 日应还款 100.00 万元、2025 年 11 月 26 日应还款 100.00 万元；

53、子公司甘肃国钛于 2023 年将坐落于金昌市金川区 61 区金昌集团股份有限公司三厂区（钛场用地）的房屋及土地（不动产权证号：甘（2021）金昌市不动产权第 0000009 号）作为抵押，分别向中国农业银行股份有限公司金昌镍都支行、中国工商银行股份有限公司金昌科技支行、中国进出口银行甘肃省分行借款，截至 2024 年 12 月 31 日取得借款共计人民币 65,474.87 万元，其中 2025 年 6 月 21 日应还款人民币 2,274.71 万元，2025 年 12 月 21 日应还款人民币 2,264.90 万元；

54、子公司中炭新材料 2023 年 5 月 31 日从中国工商银行股份有限公司焦作分行取

得长期借款人民币 43,361.92 万元,其中 2025 年 6 月 21 日应还款 1,300.86 万元、2025 年 12 月 21 日应还款 1,734.48 万元;

55、子公司中炭新材料 2023 年 7 月 19 日从平安银行股份有限公司郑州分行取得长期借款人民币 1,740.00 万元,其中 2025 年 1 月 19 日应还款 43.50 万元、2025 年 7 月 19 日应还款 43.50 万元;

56、子公司中炭新材料 2023 年 8 月 04 日从平安银行股份有限公司郑州分行取得长期借款人民币 3,114.89 万元,其中 2025 年 2 月 04 日应还款 77.87 万元、2025 年 8 月 04 日应还款 77.87 万元;

57、子公司中州炭素于 2024 年 1 月 31 日向交通银行股份有限公司焦作分行取得长期借款人民币 3,800.00 万元,其中 2025 年 4 月 30 日应还款人民币 3,800.00 万元;

58、子公司中州炭素于 2024 年 1 月 18 日向交通银行股份有限公司焦作分行取得长期借款人民币 2,900.00 万元,其中 2025 年 01 月 10 日应还款人民币 100.00 万元, 2025 年 07 月 10 日应还款人民币 100.00 万元;

59、子公司佰利联化学于 2022 年 12 月以银团贷款形式分别向中国进出口银行股份有限公司甘肃省分行、中国进出口银行股份有限公司河南省分行、招商银行股份有限公司兰州分行营业部、中国工商银行股份有限公司甘肃省分行、中国工商银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公司金昌分行、中国建设银行股份有限公司河南分行、中国建设银行股份有限公司永昌支行取得长期借款共计人民币 120,000.00 万元,其中 2025 年 6 月 21 日应还款人民币 6,000.00 万元, 2025 年 12 月 21 日应还款人民币 6,000.00 万元;

60、子公司东方锆业 2023 年 2 月 24 日向广东澄海农村商业银行股份有限公司莲下支行取得三年期借款人民币 4,500.00 万元,其中 2025 年应还款人民币 200.00 万元;

61、子公司东方锆业 2023 年 5 月 15 日向广东澄海农村商业银行股份有限公司莲下支行取得三年期借款人民币 8,000.00 万元,其中 2025 年应还款人民币 200.00 万元;

62、子公司维纳科技 2024 年 12 月 23 日向中信银行股份有限公司焦作分行取得长期借款 5,000.00 万元,其中 2025 年 6 月 19 日和 12 月 19 日分别应还款人民币 250.00 万元;

63、子公司维纳科技 2024 年 8 月 29 日向中国光大银行股份有限公司焦作分行取得长期借款 4,500.00 万元,其中 2025 年 9 月 28 日应还款人民币 4,500.00 万元;

64、子公司维纳科技 2024 年 3 月 5 日向华夏银行股份有限公司郑州分行取得长期借款 1,000.00 万元,其中 2025 年 2 月 21 日和 2025 年 8 月 21 日分别需归还本金 50.00 万元、2025 年 9 月 1 日应还款人民币 850.00 万元;

65、子公司维纳科技 2024 年 1 月 4 日向中原银行股份有限公司焦作分行取得长期借款 7,000.00 万元,其中 2025 年应还款人民币 20.00 万元;

66、子公司维纳科技 2024 年 3 月 27 日向中原银行股份有限公司焦作分行取得长期借款 2,000.00 万元，其中 2025 年应还款人民币 20.00 万元。

67、子公司龙佰矿冶 2024 年 10 月 31 日从中国建设银行股份有限公司攀枝花分行借入长期借款 87, 000.00 万元，其中一年内到期 18,000.00 万元，2025 年 3 月 21 日和 2025 年 9 月 21 日分别应还款人民币 9,000.00 万；

68、子公司龙佰矿冶 2024 年 11 月 29 日从攀枝花农村商业银行股份有限公司借入长期借款 4,000.00 万元，其中一年内到期 200.00 万元，2025 年 5 月 21 日和 2025 年 1 月 21 日分别应还款人民币 100.00 万。

(三十五) 其他流动负债

| 项目                          | 期末余额           | 上年年末余额        |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 待转销项税额                      | 54,687,269.28  | 35,874,380.43 |
| 一年内偿还的融资租赁款                 |                | 2,315,264.56  |
| 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 | 58,714,252.05  | 4,660,908.00  |
| 借款利息费用                      | 11,028,698.97  | 1,785,914.31  |
| 合计                          | 124,430,220.30 | 44,636,467.30 |

(三十六) 长期借款

| 项目   | 期末余额             | 上年年末余额            |
|------|------------------|-------------------|
| 质押借款 | 63,000,000.00    | 213,000,000.00    |
| 抵押借款 | 2,499,102,582.31 | 2,538,678,446.13  |
| 保证借款 | 2,796,334,115.34 | 4,075,297,279.95  |
| 信用借款 | 3,854,242,000.00 | 3,930,300,000.00  |
| 合计   | 9,212,678,697.65 | 10,757,275,726.08 |

注：质押借款：

本公司以持有新立钛业的股权向交通银行股份有限公司焦作分行质押，取得长期借款 57,300.00 万元，质押期限为 2019 年 12 月 12 日到 2026 年 10 月 28 日。截至 2024 年 12 月 31 日累计已归还 36,000.00 万元，尚未归还余额为 21,300.00 万元。其中 6,300.00 万元在本科目列示，15,000.00 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

抵押借款：

1、子公司云南国钛以不动产权第 0000897 号作抵押、本公司作担保向中国建设银行股份有限公司正义路支行取得长期借款 88,125.00 万元，抵押期限为 2022 年 5 月 27 日至 2032 年 5 月 26 日。截至 2024 年 12 月 31 日累计已归还 6,500.00 万元，尚未归还余额为 81,625.00 万元；

2、子公司甘肃国钛以坐落于金昌市金川区 61 区金昌集团股份有限公司三厂区（钛场用地）的房屋及土地（不动产权证号：甘（2021）金昌市不动产权第 0000009 号）作为抵押，向以下银行借款：

（1）向中国农业银行股份有限公司金昌镍都支行借款 20,203.58 万元，借款期限为 2023 年 3 月 27 日到 2031 年 12 月 31 日。其中 19,055.58 万元在本科目列示，1,148.00 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

（2）向中国农业银行股份有限公司金昌镍都支行借款 3,289.36 万元，借款期限为 2023 年 3 月 31 日到 2031 年 12 月 31 日。其中 3,101.36 万元在本科目列示，188.00 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

（3）向中国农业银行股份有限公司金昌镍都支行借款 389.85 万元，借款期限为 2023 年 4 月 4 日到 2031 年 12 月 31 日。其中 366.85 万元在本科目列示，23.00 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

（4）向中国农业银行股份有限公司金昌镍都支行借款 482.00 万元，借款期限为 2023 年 4 月 26 日到 2031 年 12 月 31 日。其中 454.00 万元在本科目列示，28.00 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

（5）向中国农业银行股份有限公司金昌镍都支行借款 4,260.43 万元，借款期限为 2024 年 1 月 12 日到 2031 年 12 月 31 日。其中 4,019.43 万元在本科目列示，241.00 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

（6）向中国农业银行股份有限公司金昌镍都支行借款 853.75 万元，借款期限为 2024 年 3 月 26 日到 2031 年 12 月 31 日。其中 805.75 万元在本科目列示，48.00 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

（7）向中国农业银行股份有限公司金昌镍都支行借款 5,21.03 万元，借款期限为 2024 年 3 月 27 日到 2031 年 12 月 31 日。其中 491.03 万元在本科目列示，30.00 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

（8）向中国工商银行股份有限公司金昌科技支行借款 10,525.90 万元，借款期限为 2023 年 3 月 22 日到 2031 年 12 月 31 日。其中 9,925.90 万元在本科目列示，600.00 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

（9）向中国工商银行股份有限公司金昌科技支行借款 2,099.99 万元，借款期限为 2023 年 4 月 28 日到 2031 年 12 月 31 日。其中 1,979.99 万元在本科目列示，120.00 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

(10) 向中国工商银行股份有限公司金昌科技支行借款 2,170.24 万元，借款期限为 2024 年 5 月 16 日到 2031 年 12 月 31 日。其中 2,046.00 万元在本科目列示，124.24 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

(11) 向中国工商银行股份有限公司金昌科技支行借款 2,709.57 万元，借款期限为 2024 年 6 月 25 日到 2031 年 12 月 31 日。其中 2,560.00 万元在本科目列示，149.57 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

(12) 向中国进出口银行甘肃省分行借款 15,502.16 万元，借款期限为 2023 年 3 月 20 日到 2031 年 12 月 31 日。其中 13,802.16 万元在本科目列示，1,700.00 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

(13) 向中国进出口银行甘肃省分行借款 2,467.00 万元，借款期限为 2024 年 7 月 19 日到 2031 年 12 月 31 日。其中 2,327.20 万元在本科目列示，139.80 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

3、子公司佰利联化学以公司不动产、设备抵押，向以下银行借款：

(1) 向中国进出口银行股份有限公司取得借款人民币 34,000.00 万元，抵押期限为 2022 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日。截至 2024 年 12 月 31 日累计已归还 3,398.00 万元，尚未归还余额为 30,602.00 万元。其中 27,202.00 万元在本科目列示，3,400.00 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

(2) 向中国建设银行股份有限公司河西堡分行取得借款人民币 500.00 万元，抵押期限为 2022 年 12 月 27 日至 2030 年 12 月 26 日。截至 2024 年 12 月 31 日累计已归还 46.605 万元，尚未归还余额为 450.395 万元。其中 400.345 万元在本科目列示，50.05 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

(3) 向中国建设银行股份有限公司永昌分行取得借款人民币 34,500.00 万元，抵押期限为 2023 年 01 月 01 日至 2030 年 12 月 27 日。截至 2024 年 12 月 31 日累计已归还 3,451.395 万元，尚未归还余额为 31,048.605 万元。其中 27,598.655 万元在本科目列示，3,449.95 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

(4) 向中国建设银行股份有限公司河南分行取得借款人民币 15,000.00 万元，抵押期限为 2022 年 12 月 27 日至 2030 年 12 月 16 日。截至 2024 年 12 月 31 日累计已归还 1,501.00 万元，尚未归还余额为 13,499.00 万元。其中 11,999.00 万元在本科目列示，1,500.00 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

(5) 向招商银行股份有限公司兰州分行取得借款人民币 2,000.00 万元，抵押期限为 2022 年 12 月 16 日至 2030 年 12 月 15 日。截至 2024 年 12 月 31 日累计已归还 202.00 万元，尚未归还余额为 1,798.00 万元。其中 1,598.00 万元在本科目列示，200.00 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

(6) 向中国工商银行股份有限公司甘肃省分行、中国工商银行股份有限公司河南省

分行取得借款人民币 34,000.00 万元，抵押期限为 2022 年 12 月 23 日至 2030 年 12 月 13 日。截至 2024 年 12 月 31 日累计已归还 3,398.00 万元，尚未归还余额为 30,602.00 万元。其中 27,202.00 万元在本科目列示，3,400.00 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

4、子公司东方锆业以土地-产权证号为澄国用(2015)第 2015003 号作抵押向广东澄海农村商业银行股份有限公司莲下支行取得三年期借款人民币 4,500.00 万元。抵押期限为 2023 年 2 月 24 日至 2026 年 2 月 23 日。合同约定每季度归还本金 50 万元，已于本报告期内按照合同约定还款 200.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日借款余额为 4,100.00 万元，

其中 3,900.00 万元在本科目列示，200.00 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

5、子公司东方锆业以房产-粤房地权证澄字第 2000001612 作抵押向广东澄海农村商业银行股份有限公司莲下支行取得三年期借款人民币 8,000.00 万元。抵押期限为 2023 年 5 月 19 日至 2026 年 3 月 28 日。已于本报告期内按照合同约定还款 200.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日借款余额为 7,650.00 万元，其中 7,450.00 万元在本科目列示，200.00 万元在一年内到期的非流动负债科目列示。

(三十七) 租赁负债

| 项目           | 期末余额          | 上年年末余额       |
|--------------|---------------|--------------|
| 租赁付款额        | 10,166,093.21 | 5,350,586.95 |
| 减：未确认融资费用    | 649,371.22    | 435,436.90   |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 1,715,853.33  | 1,600,080.17 |
| 合计           | 7,800,868.66  | 3,315,069.88 |

(三十八) 长期应付款

| 项目    | 期末余额         | 上年年末余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 长期应付款 |              |              |
| 专项应付款 | 4,222,122.28 | 5,012,159.28 |
| 合计    | 4,222,122.28 | 5,012,159.28 |

专项应付款

| 项目       | 上年年末余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因 |
|----------|--------------|------|------|--------------|------|
| 三供一业专项经费 | 1,678,685.28 |      |      | 1,678,685.28 | 政府拨款 |

| 项目     | 上年年末余额       | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因 |
|--------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 焦作市财政局 | 2,543,437.00 |      |            | 2,543,437.00 | 政府拨款 |
| 解放区财政局 | 790,037.00   |      | 790,037.00 |              | 政府拨款 |
| 合计     | 5,012,159.28 |      | 790,037.00 | 4,222,122.28 |      |

(三十九) 预计负债

| 项目       | 上年年末余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因     |
|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| 产品质量保证   | 2,634,624.45   | 8,945,416.06  | 4,700,540.40  | 6,879,500.11   | 产品质量保证   |
| 土地复垦费用   | 66,728,119.56  | 13,850,309.53 | 3,578,483.13  | 76,999,945.96  | 形成弃置义务   |
| 地质环境保证金  | 10,336,135.15  | 2,502,100.00  | 167,709.09    | 12,670,526.06  | 形成弃置义务   |
| 渣库闭库费    | 22,617,277.89  |               | 449,528.24    | 22,167,749.65  | 形成弃置义务   |
| 预计未来偿还义务 | 10,616,092.15  |               | 7,767,687.79  | 2,848,404.36   | 预计未来偿还义务 |
| 合计       | 112,932,249.20 | 25,297,825.59 | 16,663,948.65 | 121,566,126.14 |          |

(四十) 递延收益

| 项目   | 上年年末余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 223,625,347.07 | 57,811,333.40 | 53,861,395.01 | 227,575,285.46 | 拨款形成 |
| 合计   | 223,625,347.07 | 57,811,333.40 | 53,861,395.01 | 227,575,285.46 |      |

(四十一) 股本

| 项目   | 上年年末余额           | 本期变动增（+）减（-） |    |       |             |             | 期末余额             |
|------|------------------|--------------|----|-------|-------------|-------------|------------------|
|      |                  | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          |                  |
| 股份总额 | 2,384,669,906.00 |              |    |       | -418,850.00 | -418,850.00 | 2,384,251,056.00 |

注：根据公司《股票激励计划（草案修订稿）》的规定，对不符合激励对象已获授但未解除限售限制性股票进行回购注销，减少股本 418,850.00 元。

(四十二) 资本公积



| 项目         | 上年年末余额            | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额              |
|------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 14,303,098,665.26 | 133,374,391.97 | 24,392,720.02  | 14,412,080,337.21 |
| 其他资本公积     | 110,066,950.68    | 23,605,741.62  | 133,227,971.59 | 444,720.71        |
| 合计         | 14,413,165,615.94 | 156,980,133.59 | 157,620,691.61 | 14,412,525,057.92 |

注：本年度公司的资本公积变动主要系股票激励计划和收购少数股东股权引起的。

(四十三) 库存股

| 项目  | 上年年末余额         | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 库存股 | 681,941,738.00 | 199,976,677.00 | 681,941,738.00 | 199,976,677.00 |
| 合计  | 681,941,738.00 | 199,976,677.00 | 681,941,738.00 | 199,976,677.00 |

注：1、根据公司《股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司限制性股票激励计划授予部分解锁条件已成就，一并减少库存股金额 681,941,738.00 元；

2、根据公司 2024 年 6 月 17 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的普通股 199,976,677.00 元。

(四十四) 其他综合收益

| 项目                 | 上年年末余额         | 本期金额           |                    |            |              |             |                  | 期末余额          |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|------------|--------------|-------------|------------------|---------------|
|                    |                | 本期所得税前发生额      | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用    | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东   | 减：其他综合收益当期转入留存收益 |               |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | 528,488.90     | 3,972,525.60   |                    | 595,878.84 | 3,376,646.76 |             |                  | 3,905,135.66  |
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动  | 528,488.90     | 3,972,525.60   |                    | 595,878.84 | 3,376,646.76 |             |                  | 3,905,135.66  |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益  | -12,629,804.17 | -20,982,583.41 | -27,020,058.19     |            | 6,140,345.55 | -102,870.77 |                  | -6,489,458.62 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 408,657.70     |                |                    |            |              |             |                  | 408,657.70    |
| 外币财务报表折算差额         | -13,038,461.87 | -20,982,583.41 | -27,020,058.19     |            | 6,140,345.55 | -102,870.77 |                  | -6,898,116.32 |
| 其他综合收益合计           | -12,101,315.27 | -17,010,057.81 | -27,020,058.19     | 595,878.84 | 9,516,992.31 | -102,870.77 |                  | -2,584,322.96 |

(四十五) 专项储备

| 项目    | 上年年末余额         | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 安全生产费 | 133,425,501.80 | 246,663,351.51 | 253,669,323.58 | 126,419,529.73 |
| 合计    | 133,425,501.80 | 246,663,351.51 | 253,669,323.58 | 126,419,529.73 |

(四十六) 一般风险准备

| 项目     | 上年年末余额       | 本期计提 | 计提比例（%） | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|---------|------|--------------|
| 一般风险准备 | 4,201,757.39 |      |         |      | 4,201,757.39 |
| 合计     | 4,201,757.39 |      |         |      | 4,201,757.39 |

(四十七) 盈余公积

| 项目     | 上年年末余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 1,195,072,628.00 |      |      | 1,195,072,628.00 |
| 合计     | 1,195,072,628.00 |      |      | 1,195,072,628.00 |

(四十八) 未分配利润

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上年年末未分配利润          | 5,045,589,238.55 | 3,968,600,407.14 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后年初未分配利润            | 5,045,589,238.55 | 3,968,600,407.14 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 2,168,585,326.01 | 3,226,436,981.81 |
| 减：提取法定盈余公积            |                  |                  |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 2,130,082,027.90 | 2,149,448,150.40 |
| 期末未分配利润               | 5,084,092,536.66 | 5,045,589,238.55 |

(四十九) 营业收入和营业成本

| 项目   | 本期金额              |                   | 上期金额              |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 26,615,502,488.27 | 19,769,419,532.44 | 25,888,643,868.17 | 18,889,440,686.90 |
| 其他业务 | 897,621,953.79    | 861,515,684.98    | 876,232,871.14    | 738,972,520.85    |

| 项目 | 本期金额              |                   | 上期金额              |                   |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 合计 | 27,513,124,442.06 | 20,630,935,217.42 | 26,764,876,739.31 | 19,628,413,207.75 |

营业收入明细：

| 项目   | 本期金额              | 上期金额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 钛白粉  | 18,980,023,012.81 | 17,767,742,287.36 |
| 铁系产品 | 1,941,634,113.11  | 2,573,173,461.30  |
| 锆制品  | 935,143,203.37    | 1,101,875,462.78  |
| 海绵钛  | 2,646,621,354.17  | 2,267,646,633.41  |
| 新能源  | 917,821,582.10    | 1,047,141,255.37  |
| 其他   | 2,091,881,176.50  | 2,007,297,639.09  |
| 合计   | 27,513,124,442.06 | 26,764,876,739.31 |

(五十) 利息净收入

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息收入   | 25,624,037.61 | 29,017,228.54 |
| 存放同业   | 143,899.93    | 112,213.51    |
| 融资租赁利息 | 25,480,137.68 | 28,905,015.03 |
| 利息净收入  | 25,624,037.61 | 29,017,228.54 |

(五十一) 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  |            |            |
| 佣金收入      |            |            |
| 手续费及佣金支出  | 9,333.88   | 13,320.12  |
| 手续费支出     | 9,333.88   | 13,320.12  |
| 手续费及佣金净收入 | - 9,333.88 | -13,320.12 |

(五十二) 税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目      | 本期金额           | 上期金额           |
|---------|----------------|----------------|
| 资源税     | 68,670,990.47  | 90,651,771.51  |
| 土地使用税   | 75,949,625.81  | 69,450,606.85  |
| 房产税     | 57,072,776.58  | 55,272,127.44  |
| 教育费附加   | 29,038,056.61  | 30,630,481.17  |
| 城市维护建设税 | 53,766,323.39  | 55,800,717.81  |
| 地方教育费附加 | 19,349,907.40  | 20,493,899.38  |
| 印花税     | 22,911,304.90  | 32,441,536.81  |
| 环境保护税   | 7,303,076.34   | 6,713,304.15   |
| 车船使用税   | 679,693.93     | 708,530.89     |
| 关税      | 757.29         | 151,407.62     |
| 其他      | 11,656,562.59  | 63,618.74      |
| 合计      | 346,399,075.31 | 362,378,002.37 |

(五十三) 销售费用

| 项目     | 本期金额           | 上期金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 运杂费    | 113,220,232.83 | 182,541,170.87 |
| 包装费    | 33,024,306.24  | 112,690,066.32 |
| 销售服务费  | 67,543,633.26  | 91,557,627.01  |
| 职工薪酬   | 61,309,668.26  | 57,163,408.30  |
| 仓储费用   | 65,184,947.25  | 53,986,837.33  |
| 保险费    | 20,462,045.05  | 17,808,051.76  |
| 差旅费    | 8,268,576.07   | 6,023,029.91   |
| 广告、展览费 | 3,054,711.82   | 3,151,141.12   |
| 办公费    | 4,941,439.26   | 2,325,159.44   |
| 业务招待费  | 3,026,644.78   | 2,008,530.59   |
| 其他费用   | 6,564,872.60   | 5,369,390.86   |
| 合计     | 386,601,077.42 | 534,624,413.51 |

(五十四) 管理费用

| 项目        | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬及股权激励 | 562,579,508.85 | 506,305,367.81 |
| 物料消耗及修理费  | 64,726,426.11  | 71,617,215.88  |

| 项目        | 本期金额             | 上期金额           |
|-----------|------------------|----------------|
| 折旧和摊销     | 170,011,786.76   | 183,600,192.17 |
| 审计、代理、咨询费 | 100,834,996.52   | 93,644,008.65  |
| 办公费       | 39,743,679.29    | 26,076,911.82  |
| 清洁费用      | 7,635,695.35     | 7,466,919.66   |
| 广告费       | 5,461,026.86     | 7,590,698.68   |
| 业务招待费     | 18,832,799.29    | 11,868,097.56  |
| 租赁费       | 17,732,905.45    | 23,363,687.82  |
| 差旅费       | 15,972,317.55    | 13,621,589.79  |
| 运输费用      | 5,422,688.08     | 6,547,535.29   |
| 会议费       | 1,397,608.42     | 3,464,866.63   |
| 保安费用      | 4,819,588.29     | 4,606,217.59   |
| 保险费       | 7,946,228.24     | 9,531,912.14   |
| 绿化费       | 7,372,397.48     | 3,659,814.44   |
| 停工损失      | 49,277,536.11    |                |
| 其他费用      | 21,712,926.21    | 26,253,748.69  |
| 合计        | 1,101,480,114.86 | 999,218,784.62 |

(五十五) 研发费用

| 项目     | 本期金额             | 上期金额             |
|--------|------------------|------------------|
| 材料、燃动费 | 898,584,431.14   | 751,564,986.81   |
| 职工薪酬   | 194,636,870.98   | 199,031,368.07   |
| 折旧与摊销  | 34,891,727.33    | 36,252,403.12    |
| 其他费用   | 46,649,883.94    | 27,267,002.06    |
| 合计     | 1,174,762,913.39 | 1,014,115,760.06 |

(五十六) 财务费用

| 项目          | 本期金额           | 上期金额            |
|-------------|----------------|-----------------|
| 利息费用        | 884,167,274.89 | 556,172,948.13  |
| 其中：租赁负债利息费用 | 121,461.82     | 417,807.38      |
| 减：利息收入      | 192,930,202.56 | 200,708,191.42  |
| 汇兑损益        | -12,085,780.42 | -137,419,721.30 |
| 手续费及其他      | 21,477,746.65  | 19,384,665.96   |

| 项目 | 本期金额           | 上期金额           |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 700,629,038.56 | 237,429,701.37 |

(五十七) 其他收益

| 项目          | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 政府补助        | 94,123,300.32  | 110,297,056.94 |
| 进项税、附加税加计抵减 | 121,586,819.88 | 92,024,172.27  |
| 代扣个人所得税手续费  | 4,394,781.16   | 1,423,967.69   |
| 债务重组收益      | 1,070,557.10   |                |
| 直接减免的增值税    | 5,497,215.34   | 20,148,310.65  |
| 合计          | 226,672,673.80 | 223,893,507.55 |

(五十八) 投资收益

| 项目                  | 本期金额            | 上期金额           |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益      | -498,589.46     | -14,162,462.38 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益     | 35,394,249.24   | -1,469,870.70  |
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | 1,953,848.80    | 525,016.86     |
| 债务重组产生的投资收益         | 5,365,671.93    | 42,689,873.81  |
| 银行理财收益              |                 | 1,000.00       |
| 贴现手续费               | -106,542,512.61 | -95,360,686.85 |
| 合计                  | -64,327,332.10  | -67,777,129.26 |

(五十九) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期金额          | 上期金额 |
|----------------------|---------------|------|
| 交易性金融负债              | -6,141,552.02 |      |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -6,141,552.02 |      |
| 合计                   | -6,141,552.02 |      |

(六十) 信用减值损失

| 项目        | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失  | -2,125,776.47 | 13,443,232.88 |
| 应收账款坏账损失  | 29,635,416.74 | 49,032,672.28 |
| 其他应收款坏账损失 | 14,495,986.64 | 1,710,573.65  |



| 项目             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 长期应收款坏账损失      | -857,458.43   | -388,425.00   |
| 一年内到期非流动资产减值损失 | 90,643.33     | 1,435,472.04  |
| 应收利息坏账损失       | 594.63        | 53,500.00     |
| 合计             | 41,239,406.44 | 65,287,025.85 |

(六十一) 资产减值损失

| 项目                | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 174,281,383.62 | 153,998,534.30 |
| 合同资产减值损失          | 17,894.98      | 111,562.01     |
| 固定资产清理减值损失        |                | 74,944.94      |
| 固定资产减值损失          | 66,559,408.06  | 10,373,114.26  |
| 在建工程减值损失          | 11,794,956.46  |                |
| 商誉减值损失            | 89,645,571.95  | 18,600,000.00  |
| 合计                | 342,299,215.07 | 183,158,155.51 |

(六十二) 资产处置收益

| 项目   | 本期金额           | 上期金额           | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|----------------|----------------|-------------------|
| 处置收益 | 5,307,165.32   | 9,501,750.48   | 5,307,165.32      |
| 处置损失 | -52,191,319.12 | -17,496,077.83 | -52,191,319.12    |
| 合计   | -46,884,153.80 | -7,994,327.35  | -46,884,153.80    |

(六十三) 营业外收入

| 项目        | 本期金额          | 上期金额          | 计入当期非经常性<br>损益的金额 |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|
| 接受捐赠      | 100,000.00    |               | 100,000.00        |
| 政府补助      | 10,000.00     | 70,000.00     | 10,000.00         |
| 盘盈利得      |               | 226.31        |                   |
| 非流动资产报废利得 | 179,810.14    | 929.84        | 179,810.14        |
| 罚没利得      | 14,253,366.16 | 14,180,180.39 | 14,253,366.16     |
| 诉讼赔偿及补偿款  | 4,218,115.70  | 6,228,758.80  | 4,218,115.70      |
| 无法支付的款项   | 16,558,851.40 | 10,011,989.23 | 16,558,851.40     |

| 项目 | 本期金额          | 上期金额          | 计入当期非经常性<br>损益的金额 |
|----|---------------|---------------|-------------------|
| 其他 | 3,387,925.05  | 2,025,474.32  | 3,387,925.05      |
| 合计 | 38,708,068.45 | 32,517,558.89 | 38,708,068.45     |

(六十四) 营业外支出

| 项目          | 本期金额          | 上期金额          | 计入当期非经常性<br>损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 7,421,287.51  | 2,705,925.49  | 7,421,287.51      |
| 非常损失        |               | 35,774.33     |                   |
| 非流动资产毁损报废损失 | 22,213,351.17 | 21,919,300.86 | 22,213,351.17     |
| 罚款及滞纳金      | 17,945,794.73 | 2,985,634.16  | 17,945,794.73     |
| 碳排放配额履约     | 591,201.54    | 4,282,425.72  | 591,201.54        |
| 其他          | 2,095,757.40  | 840,879.02    | 2,095,757.40      |
| 合计          | 50,267,392.35 | 32,769,939.58 | 50,267,392.35     |

(六十五) 所得税费用

1、 所得税费用表

| 项目      | 本期金额           | 上期金额           |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 682,989,074.29 | 609,181,402.10 |
| 递延所得税费用 | -11,222,571.00 | 61,953,782.21  |
| 合计      | 671,766,503.29 | 671,135,184.31 |

2、 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                               | 本期金额             |
|----------------------------------|------------------|
| 利润总额                             | 2,912,153,399.30 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用               | 436,823,009.90   |
| 子公司适用不同税率的影响                     | -12,920,037.77   |
| 调整以前期间所得税的影响                     | 22,630,117.50    |
| 非应税收入的影响                         | -1,181,433.64    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                 | 26,147,721.44    |
| 使用前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 | -52,001,799.97   |
| 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   | 295,241,094.78   |

| 项目            | 本期金额           |
|---------------|----------------|
| 研发费用加计扣除费用的影响 | -43,089,727.48 |
| 其他            | 117,558.53     |
| 所得税费用         | 671,766,503.29 |

(六十六) 每股收益

1、 基本每股收益

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

| 项目                | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 2,168,585,326.01 | 3,185,452,376.81 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数  | 2,377,000,889.33 | 2,316,143,801.83 |
| 基本每股收益            | 0.91             | 1.38             |
| 其中：持续经营基本每股收益     | 0.91             | 1.38             |
| 终止经营基本每股收益        |                  |                  |

2、 稀释每股收益

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

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 2,168,585,326.01 | 3,226,436,981.81 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）  | 2,384,678,078.41 | 2,390,324,786.98 |
| 稀释每股收益                | 0.91             | 1.35             |
| 其中：持续经营稀释每股收益         | 0.91             | 1.35             |
| 终止经营稀释每股收益            |                  |                  |

(六十七) 现金流量表项目

1、 与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 收到的利息收入   | 110,798,442.91 | 207,243,435.50 |
| 收到的保证金及押金 | 498,229,576.36 | 858,695,780.87 |
| 收到的政府补助   | 106,765,149.41 | 107,697,713.08 |

| 项目        | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 收到的往来款及其他 | 476,191,870.44   | 653,049,090.11   |
| 合计        | 1,191,985,039.12 | 1,826,686,019.56 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目           | 本期金额             | 上期金额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 支付的销售费用、管理费用 | 420,556,393.83   | 376,657,823.47   |
| 安全、投标等保证金    | 645,094,944.37   | 1,082,155,571.57 |
| 往来及其他        | 474,072,874.88   | 269,334,982.78   |
| 补偿款          | 59,688,883.68    | 9,120,298.44     |
| 合计           | 1,599,413,096.76 | 1,737,268,676.26 |

2、与投资活动有关的现金

(1) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------|----------------|----------------|
| 收回投资转让款  |                | 560,933,915.12 |
| 大额存单到期收回 | 247,700,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合计       | 247,700,000.00 | 710,933,915.12 |

(2) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目     | 本期金额           | 上期金额          |
|--------|----------------|---------------|
| 购买定期存单 | 240,375,086.02 |               |
| 转让工程款  |                | 65,130,000.00 |
| 合计     | 240,375,086.02 | 65,130,000.00 |

3、与筹资活动有关的现金

(1) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目        | 本期金额              | 上期金额             |
|-----------|-------------------|------------------|
| 职工持股计划转让款 |                   | 230,679.55       |
| 承兑贴现      | 11,008,137,598.36 | 6,541,592,996.16 |
| 质押存单到期    | 2,784,000,000.00  | 804,000,000.00   |
| 承兑保证金到期   | 529,569,520.04    | 1,638,248,771.79 |
| 收到集团外部借款  | 26,000,000.00     |                  |

| 项目 | 本期金额              | 上期金额             |
|----|-------------------|------------------|
| 合计 | 14,347,707,118.40 | 8,984,072,447.50 |

(2) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目       | 本期金额              | 上期金额              |
|----------|-------------------|-------------------|
| 筹资费用     | 50,756,851.17     | 81,789,834.60     |
| 大额存单质押开票 | 1,838,000,000.00  | 775,000,000.00    |
| 支付的票据保证金 | 1,761,000,000.00  | 1,138,496,800.00  |
| 支付到期承兑金额 | 9,488,385,680.56  | 9,637,350,000.00  |
| 股东减资退款   | 185,392,717.98    | 779,219.29        |
| 支付的租赁款   | 13,719,339.54     | 86,585,709.14     |
| 归还外部借款   | 26,000,000.00     |                   |
| 回购股权款    | 113,304,109.59    |                   |
| 合计       | 13,476,558,698.84 | 11,720,001,563.03 |

(六十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 补充资料                                 | 本期金额             | 上期金额             |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                    |                  |                  |
| 净利润                                  | 2,240,386,896.01 | 3,245,990,082.63 |
| 加：信用减值损失                             | 41,239,406.44    | 65,287,025.85    |
| 资产减值准备                               | 342,299,215.07   | 183,158,155.51   |
| 固定资产折旧                               | 2,673,106,345.77 | 2,087,900,910.22 |
| 使用权资产折旧                              | 17,715,772.79    | 19,469,116.02    |
| 无形资产摊销                               | 364,273,843.75   | 395,402,340.32   |
| 长期待摊费用摊销                             | 73,783,222.39    | 57,857,924.63    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>（收益以“－”号填列） | 46,884,153.80    | 7,994,327.35     |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                  | 22,033,541.03    | 21,918,371.02    |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                  | 6,141,552.02     |                  |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                      | 814,927,880.04   | 406,080,777.90   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                      | 64,327,332.10    | 67,777,129.26    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                 | 25,038,178.38    | -35,942,840.68   |

| 补充资料                  | 本期金额              | 上期金额              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）  | -36,260,749.38    | 97,896,622.89     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）      | -501,572,302.04   | -910,714,335.20   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -616,676,009.06   | -1,387,693,990.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,780,352,376.64 | -918,023,861.52   |
| 其他                    |                   |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 3,797,295,902.47  | 3,404,357,756.08  |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动   |                   |                   |
| 债务转为资本                |                   |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                   |                   |
| 承担租赁负债方式取得使用权资产       |                   |                   |
| 3、现金及现金等价物净变动情况       |                   |                   |
| 现金的期末余额               | 2,699,440,335.82  | 1,601,180,144.76  |
| 减：现金的期初余额             | 1,601,180,144.76  | 2,405,599,854.72  |
| 加：现金等价物的期末余额          |                   |                   |
| 减：现金等价物的期初余额          |                   |                   |
| 现金及现金等价物净增加额          | 1,098,260,191.06  | -804,419,709.96   |

2、 现金和现金等价物的构成

| 项目                               | 期末余额             | 上年年末余额           |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                             | 2,699,440,335.82 | 1,601,180,144.76 |
| 其中：库存现金                          | 81,695.05        | 89,409.93        |
| 可随时用于支付的数字货币                     |                  |                  |
| 可随时用于支付的银行存款                     | 2,699,358,640.67 | 1,601,090,442.94 |
| 可随时用于支付的其他货币资金                   | 0.10             | 291.89           |
| 可用于支付的存放中央银行款项                   |                  |                  |
| 存放同业款项                           |                  |                  |
| 拆放同业款项                           |                  |                  |
| 二、现金等价物                          |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资                   |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额                   | 2,699,440,335.82 | 1,601,180,144.76 |
| 其中：持有但不能由母公司或集团内其他子公司使用的现金和现金等价物 |                  |                  |

不属于现金及现金等价物的货币资金：

| 项目          | 期末余额             | 上年年末余额           | 不属于现金及现金等价物的理由                           |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 银行存款、其他货币资金 | 5,699,612,461.32 | 5,405,846,671.29 | 银行承兑汇票、信用证等保证金、用于质押的定期存款及利息、WIM150项目代管资金 |
| 合计          | 5,699,612,461.32 | 5,405,846,671.29 |  |

(六十九) 外币货币性项目

| 项目                 | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|--------------------|----------------|--------|----------------|
| <b>货币资金</b>        |                |        | 968,817,752.35 |
| 其中：美元              | 67,483,864.24  | 7.1884 | 485,101,009.70 |
| 欧元                 | 7,200,601.89   | 7.5257 | 54,189,569.64  |
| 港币                 | 23,781.67      | 0.9260 | 22,021.83      |
| 日元                 | 94,969,867.00  | 0.0462 | 4,387,607.86   |
| 澳元                 | 94,002,345.31  | 4.5070 | 423,668,570.31 |
| 英镑                 | 159,519.02     | 9.0765 | 1,447,874.39   |
| 兹罗提                | 624.32         | 1.7597 | 1,098.62       |
| <b>应收账款</b>        |                |        | 950,918,634.08 |
| 其中：美元              | 132,139,049.69 | 7.1884 | 949,868,344.79 |
| 欧元                 | 122,885.82     | 7.5257 | 924,801.82     |
| 日元                 | 2,716,179.00   | 0.0462 | 125,487.47     |
| <b>其他应收款</b>       |                |        | 17,163.83      |
| 其中：澳元              | 3,808.26       | 4.5070 | 17,163.83      |
| <b>短期借款</b>        |                |        | 159,366,828.00 |
| 其中：美元              | 22,170,000.00  | 7.1884 | 159,366,828.00 |
| <b>一年内到期的非流动负债</b> |                |        | 807,906.45     |
| 其中：美元              | 41,463.28      | 7.1884 | 298,054.64     |
| 澳元                 | 113,124.43     | 4.5070 | 509,851.81     |
| <b>应付账款</b>        |                |        | 230,543,852.65 |
| 其中：美元              | 30,575,247.60  | 7.1884 | 219,787,109.85 |
| 澳元                 | 200,554.39     | 4.5070 | 903,898.64     |
| 欧元                 | 409,494.06     | 7.5257 | 3,081,729.45   |



| 项目     | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|--------|--------------|--------|---------------|
| 日元     | 8,766.00     | 0.0462 | 404.99        |
| 英镑     | 649,931.54   | 9.0765 | 5,899,103.62  |
| 加拿大    | 171,217.97   | 5.0498 | 864,616.50    |
| 卢比     | 81,274.40    | 0.0860 | 6,989.60      |
| 其他应付款  |              |        | 50,639,076.85 |
| 其中：美元  | 5,942,559.81 | 7.1884 | 42,717,496.94 |
| 欧元     | 1,052,527.53 | 7.5257 | 7,921,006.43  |
| 日元     | 12,413.00    | 0.0462 | 573.48        |
| 应付职工薪酬 |              |        | 5,203,123.40  |
| 其中：美元  | 31,910.29    | 7.1884 | 229,383.93    |
| 澳元     | 1,103,558.79 | 4.5070 | 4,973,739.47  |
| 应交税费   |              |        | 7,076,319.26  |
| 其中：美元  | 756,844.60   | 7.1884 | 5,440,501.72  |
| 澳元     | 362,950.42   | 4.5070 | 1,635,817.54  |

(七十) 租赁

1、 作为承租人

| 项目   | 本期金额          | 上期金额           |
|--|---------------|----------------|
| 租赁负债的利息费用                                    | 121,461.82    | 417,807.38     |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用                    | 39,795,700.66 | 118,119,229.30 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | 49,243.58     |                |
| 与租赁相关的总现金流出                                  | 31,602,766.32 | 85,963,081.66  |

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

| 剩余租赁期   | 未折现租赁付款额     |
|---------|--------------|
| 1 年以内   | 4,054,744.84 |
| 1 至 2 年 | 2,226,327.06 |
| 2 至 3 年 | 1,578,206.84 |
| 3 年以上   | 1,848,888.41 |
| 合计      | 9,708,167.15 |

2、 作为出租人

(1) 经营租赁

|                           | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 经营租赁收入                    | 13,013,106.99 | 33,687,033.02 |
| 其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |               |               |

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

| 剩余租赁期   | 本期金额           | 上期金额           |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 12,092,249.36  | 15,488,138.49  |
| 1 至 2 年 | 10,830,074.75  | 10,442,800.51  |
| 2 至 3 年 | 11,901,228.68  | 10,323,548.95  |
| 3 至 4 年 | 14,355,956.87  | 12,036,812.75  |
| 4 至 5 年 | 14,355,956.87  | 13,199,559.02  |
| 5 年以上   | 135,554,069.22 | 145,682,586.22 |
| 合计      | 199,089,535.76 | 207,173,445.94 |

(七十一) 试运行销售

| 项目   | 本期金额           | 上期金额          |
|------|----------------|---------------|
| 营业收入 | 148,255,171.76 | 79,568,837.59 |
| 营业成本 | 131,578,645.27 | 80,369,170.77 |

六、 研发支出

| 项目         | 本期金额             | 上期金额             |
|------------|------------------|------------------|
| 材料、燃动费     | 898,584,431.14   | 751,564,986.81   |
| 职工薪酬       | 194,636,870.98   | 199,031,368.07   |
| 折旧与摊销      | 34,891,727.33    | 36,252,403.12    |
| 其他费用       | 46,649,883.94    | 27,267,002.06    |
| 合计         | 1,174,762,913.39 | 1,014,115,760.06 |
| 其中：费用化研发支出 | 1,174,762,913.39 | 1,014,115,760.06 |
| 资本化研发支出    |                  |                  |

七、 合并范围的变更

本公司本年新成立子公司金昌佰龙新材料有限公司和龙佰(长沙)新能源材料研究院有限公司，截至报告出具日尚未实缴出资。

八、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

| 子公司名称       | 注册资本             | 主要经营地   | 注册地     | 业务性质                | 持股比例(%) |        | 取得方式 |
|-------------|------------------|---------|---------|---------------------|---------|--------|------|
|             |                  |         |         |                     | 直接      | 间接     |      |
| 佰利源水库       | 50,000,000.00    | 河南焦作    | 河南焦作    | 水资源                 | 97.83   |        | 设立   |
| 佰利联香港       | 200,412,858.69   | 中国香港    | 中国香港    | 化工产品销售              | 100.00  |        | 设立   |
| 佰利联欧洲       | 4,789,524.51     | 英国      | 英国      | 化工产品销售              |         | 100.00 | 设立   |
| BILLIONS 美洲 | 649.36           | 美国伊利诺伊州 | 美国伊利诺伊州 | 经营 Tr52 油墨<br>钛白粉业务 |         | 100.00 | 设立   |
| 湖南东航        | 127,600,000.00   | 湖南长沙    | 湖南长沙    | 制造业                 | 51.72   |        | 购买   |
| 荣佳航钼        | 27,100,000.00    | 河南焦作    | 河南焦作    | 制造业                 |         | 100.00 | 购买   |
| 龙翔山旅游       | 20,000,000.00    | 河南焦作    | 河南焦作    | 旅游业                 | 100.00  |        | 设立   |
| 佰利联新材料      | 1,700,000,000.00 | 河南焦作    | 河南焦作    | 制造业                 | 100.00  |        | 设立   |
| 龙佰钛业        | 400,000,000.00   | 四川德阳    | 四川德阳    | 制造业                 | 100.00  |        | 购买   |
| 兴佰钛业        | 5,562,975.00     | 甘肃金昌    | 甘肃金昌    | 制造业                 | 100.00  |        | 设立   |
| 龙佰矿冶        | 520,000,000.00   | 四川攀枝花   | 四川攀枝花   | 选矿                  | 100.00  |        | 购买   |
| 龙佰矿产品       | 165,000,400.00   | 四川攀枝花   | 四川攀枝花   | 采矿、选矿               |         | 94.13  | 购买   |
| 龙佰襄阳        | 300,000,000.00   | 湖北襄阳    | 湖北襄阳    | 钛白粉生产、<br>销售        | 100.00  |        | 购买   |
| 瑞尔鑫         | 8,000,000.00     | 四川攀枝花   | 四川攀枝花   | 矿产品销售               | 100.00  |        | 购买   |
| 融资租赁        | 300,000,000.00   | 河南焦作    | 河南焦作    | 金融服务                | 65.17   | 33.33  | 设立   |
| 龙佰智能        | 200,000,000.00   | 河南焦作    | 河南焦作    | 制造业                 | 100.00  |        | 设立   |
| 新立钛业        | 7,258,798,300.00 | 云南昆明    | 云南昆明    | 制造业                 | 99.58   |        | 购买   |
| 禄丰钛业        | 5,020,000,000.00 | 云南昆明    | 云南昆明    | 制造业                 |         | 100.00 | 购买   |
| 武定钛业        | 1,419,000,000.00 | 云南昆明    | 云南昆明    | 制造业                 |         | 100.00 | 购买   |
| 上海龙蟒        | 3,000,000.00     | 上海      | 上海      | 服务业                 | 100.00  |        | 设立   |
| 云南国钛        | 2,196,250,000.00 | 昆明禄丰    | 昆明禄丰    | 制造业                 | 74.92   | 5.46   | 设立   |

| 子公司名称      | 注册资本             | 主要经营地        | 注册地          | 业务性质   | 持股比例(%) |        | 取得方式 |
|------------|------------------|--------------|--------------|--------|---------|--------|------|
|            |                  |              |              |        | 直接      | 间接     |      |
| 甘肃国钛       | 1,000,000,000.00 | 甘肃金昌         | 甘肃金昌         | 制造业    |         | 70.00  | 设立   |
| 新能源技术      | 100,000,000.00   | 河南焦作         | 河南焦作         | 贸易     | 100.00  |        | 设立   |
| 东方锆业       | 774,673,300.00   | 广州汕头         | 广州汕头         | 锆产品制造业 | 23.52   |        | 购买   |
| 耒阳东锆       | 50,000,000.00    | 湖南耒阳         | 湖南耒阳         | 制造业    |         | 100.00 | 购买   |
| 朝阳东锆       | 165,000,000.00   | 辽宁朝阳市        | 辽宁朝阳市        | 制造业    | 100.00  |        | 购买   |
| 澳大利亚东<br>锆 | 546,648,179.21   | 澳大利亚阿德<br>莱德 | 澳大利亚阿<br>德莱德 | 制造业    |         | 100.00 | 购买   |
| 铭瑞锆业       | 387,214,809.96   | 澳大利亚阿德<br>莱德 | 澳大利亚阿<br>德莱德 | 采矿业    |         | 100.00 | 购买   |
| 乐昌东锆       | 120,000,000.00   | 广东乐昌市        | 广东乐昌市        | 制造业    |         | 100.00 | 购买   |
| 山东龙佰       | 200,000,000.00   | 山东日照         | 山东日照         | 制造业    |         | 100.00 | 设立   |
| 维纳科技       | 20,000,000.00    | 河南焦作         | 河南焦作         | 制造业    |         | 100.00 | 购买   |
| 中炭新材料      | 850,000,000.00   | 河南焦作         | 河南焦作         | 制造业    | 100.00  |        | 购买   |
| 东锆新材料      | 50,000,000.00    | 云南楚雄         | 云南楚雄         | 制造业    |         | 100.00 | 购买   |
| 东锆技术       | 1,000,000.00     | 广州汕头         | 广州汕头         | 批发业    |         | 100.00 | 购买   |
| 焦作东锆       | 50,000,000.00    | 河南焦作         | 河南焦作         | 制造业    |         | 100.00 | 设立   |
| 佰利联化学      | 1,000,000,000.00 | 甘肃金昌         | 甘肃金昌         | 制造业    | 100.00  |        | 设立   |
| 佰利新能源      | 1,650,000,000.00 | 河南焦作         | 河南焦作         | 制造业    | 100.00  |        | 设立   |
| 龙佰新材料      | 950,000,000.00   | 河南焦作         | 河南焦作         | 服务业    |         | 100.00 | 设立   |
| 湖北万润       | 100,000,000.00   | 湖北襄阳         | 湖北襄阳         | 批发业    |         | 51.00  | 设立   |
| 中州炭素       | 568,404,000.00   | 河南焦作         | 河南焦作         | 制造业    |         | 100.00 | 购买   |
| 中州禄丰       | 200,000,000.00   | 河南焦作         | 河南焦作         | 制造业    |         | 100.00 | 购买   |
| 振兴矿业       | 3,201,000,000.00 | 四川攀枝花        | 四川攀枝花        | 采矿业    |         | 99.96  | 购买   |
| 丰源矿业       | 1,112,000,000.00 | 四川攀枝花        | 四川攀枝花        | 其他制造业  |         | 100.00 | 购买   |
| 润鑫矿业       | 12,000,000.00    | 四川攀枝花        | 四川攀枝花        | 制造业    |         | 100.00 | 购买   |
| 明杰矿业       | 50,000.00        | 四川攀枝花        | 四川攀枝花        | 批发和零售  |         | 100.00 | 购买   |
| 山东东锆       | 20,000,000.00    | 山东日照         | 山东日照         | 制造业    |         | 100.00 | 设立   |
| 浩轩矿业       | 50,000,000.00    | 四川攀枝花        | 四川攀枝花        | 批发和零售  |         | 100.00 | 购买   |
| 鑫润矿业       | 50,000.00        | 四川攀枝花        | 四川攀枝花        | 采矿业    |         | 100.00 | 购买   |
| 盐边中钛       | 454,543,800.00   | 四川攀枝花        | 四川攀枝花        | 采矿业    |         | 100.00 | 购买   |
| 攀枝花中钛      | 120,000,000.00   | 四川攀枝花        | 四川攀枝花        | 批发业    |         | 100.00 | 购买   |

| 子公司名称  | 注册资本           | 主要经营地 | 注册地   | 业务性质 | 持股比例(%) |        | 取得方式 |
|--------|----------------|-------|-------|------|---------|--------|------|
|        |                |       |       |      | 直接      | 间接     |      |
| 庙子沟矿业  | 120,000,000.00 | 四川攀枝花 | 四川攀枝花 | 采矿业  |         | 100.00 | 购买   |
| 攀枝花中启  | 120,000,000.00 | 四川攀枝花 | 四川攀枝花 | 采矿业  |         | 100.00 | 购买   |
| 龙瑞工贸   | 40,000,000.00  | 四川攀枝花 | 四川攀枝花 | 采矿业  |         | 100.00 | 设立   |
| 武定国钛   | 1,000,000.00   | 云南昆明  | 云南昆明  | 制造业  |         | 100.00 | 设立   |
| 四川国钛   | 200,000,000.00 | 四川攀枝花 | 四川攀枝花 | 制造业  |         | 100.00 | 设立   |
| 云南东航   | 200,000,000.00 | 云南昆明  | 云南昆明  | 制造业  |         | 100.00 | 设立   |
| 河南振兴钒钛 | 30,000,000.00  | 河南焦作  | 河南焦作  | 制造业  |         | 69.84  | 设立   |
| 云钛开发   | 998,000,000.00 | 云南昆明  | 云南昆明  | 制造业  |         | 100.00 | 设立   |
| 武定钛矿   | 270,000,000.00 | 云南昆明  | 云南昆明  | 制造业  |         | 100.00 | 设立   |
| 金昌佰龙   | 300,000,000.00 | 甘肃金昌  | 甘肃金昌  | 电力   |         | 100.00 | 设立   |
| 金昌润佰   | 1,000,000.00   | 甘肃金昌  | 甘肃金昌  | 电力   |         | 51.00  | 设立   |
| 东航新能源  | 170,000,000.00 | 河南焦作  | 河南焦作  | 制造业  |         | 100.00 | 设立   |
| 长沙研究院  | 30,000,000.00  | 湖南长沙  | 湖南长沙  | 制造业  |         | 100.00 | 设立   |
| 龙佰锂电   | 10,000,000.00  | 河南焦作  | 河南焦作  | 制造业  |         | 60.00  | 设立   |

- （1）本年度公司股权结构调整，将澳大利亚东锆子公司铭瑞锆业调整为佰利联香港全资子公司，将龙佰钛业子公司兴佰钛业调整为佰利联化学子公司；将云南国钛子公司四川国钛调整为龙佰矿冶子公司。
- （2）截至报告日，本公司及子公司对河南龙佰锂电矿产资源勘探有限公司、金昌佰龙新材料有限公司、金昌润佰新能源有限公司、河南东航新能源材料技术有限公司和龙佰(长沙)新能源材料研究院有限公司五家公司尚未实缴出资。
- （3）子公司龙佰矿冶对河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）出资额占比 69.84%；合伙人四川产业振兴发展投资基金有限公司占比 30.06%，根据协议约定实际为债务出资；执行事务合伙人成都金控发展私募基金管理有限公司占比 0.10%，尚未实缴出资；子公司龙佰矿冶对河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）按照实缴出资比例 100%进行合并。

2、 重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东持<br>股比例 | 本期归属于少数股<br>东的损益 | 本期向少数股东宣<br>告分派的股利 | 期末少数股东权益<br>余额 |
|-------|--------------|------------------|--------------------|----------------|
| 新立钛业  | 0.42%        | -1,135,552.57    |                    | 5,139,505.96   |

| 子公司名称 | 少数股东持<br>股比例 | 本期归属于少数股<br>东的损益 | 本期向少数股东宣<br>告分派的股利 | 期末少数股东权益<br>余额   |
|-------|--------------|------------------|--------------------|------------------|
| 龙佰矿产品 | 5.87%        | 8,308,357.53     | 8,805,000.00       | 156,194,927.40   |
| 云南国钛  | 19.62%       | -71,241,562.03   |                    | 737,800,742.95   |
| 东方锆业  | 76.48%       | 105,632,228.61   |                    | 1,489,208,200.70 |

3、 重要非全资子公司的主要财务信息

| 子公司名称 | 期末余额             |                  |                  |                  |                  |                  | 上年年末余额           |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 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             |
|       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 龙佰矿产品 | 1,036,975,809.54 | 2,007,493,554.70 | 3,044,469,364.24 | 216,177,255.80   | 242,497,373.96   | 458,674,629.76   | 1,116,119,359.44 | 1,819,671,346.67 | 2,935,790,706.11 | 161,173,931.42   | 242,045,473.00   | 403,219,404.42   |
| 新立钛业  | 1,901,450,109.33 | 3,526,119,847.74 | 5,427,569,957.07 | 3,949,530,326.01 | 219,455,536.81   | 4,168,985,862.82 | 1,729,720,716.37 | 3,504,544,420.11 | 5,234,265,136.48 | 3,651,741,109.75 | 89,037,168.03    | 3,740,778,277.78 |
| 云南国钛  | 2,438,709,318.75 | 5,817,300,473.22 | 8,256,009,791.97 | 2,896,290,305.87 | 1,546,895,132.96 | 4,443,185,438.83 | 2,131,185,845.64 | 5,662,223,549.24 | 7,793,409,394.88 | 2,356,749,279.11 | 1,468,546,561.46 | 3,825,295,840.57 |
| 东方锆业  | 1,567,702,734.35 | 1,155,169,769.52 | 2,722,872,503.87 | 757,349,152.27   | 258,730,348.54   | 1,016,079,500.81 | 1,384,045,858.99 | 2,040,213,678.88 | 3,424,259,537.87 | 1,922,643,084.59 | 130,955,100.71   | 2,053,598,185.30 |

| 子公司名称 | 本期金额             |                 |                 |                 | 上期金额             |                |                |                 |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
|       | 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        |
|       |                  |                 |                 |                 |                  |                |                |                 |
| 龙佰矿产品 | 830,375,860.94   | 219,617,907.00  | 219,617,907.00  | 970,373,955.44  | 795,874,661.82   | 320,522,047.66 | 320,522,047.66 | 459,983,989.85  |
| 新立钛业  | 2,048,433,153.80 | -235,824,689.48 | -235,824,689.48 | 348,339,479.20  | 1,679,677,624.67 | 951,191,261.49 | 951,191,261.49 | 363,559,107.03  |
| 云南国钛  | 2,773,841,802.70 | -166,287,153.47 | -166,287,153.47 | -484,015,551.14 | 2,393,703,128.52 | 248,359,224.03 | 248,359,224.03 | -577,790,592.00 |
| 东方锆业  | 1,542,942,320.80 | 145,055,401.65  | 144,921,233.19  | 718,257,651.04  | 1,445,804,497.11 | -99,972,045.96 | -99,530,895.30 | 58,103,349.28   |

(二) 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 | 对本公司活动是否具有战略性 |
|-----------------------------|-------|------|------|---------|-------|---------------------|---------------|
|                             |       |      |      | 直接      | 间接    |                     |               |
| Im ge Resources NL（依梅智资源公司） | 澳洲珀斯  | 澳洲珀斯 | 勘探业  |         | 22.67 | 权益法                 | 是             |
| 河南财源益丰产业投资合伙企业（有限合伙）        | 河南焦作  | 河南焦作 | 金融投资 | 22.00   | 27.00 | 权益法                 | 是             |

1、 重要联营企业的主要财务信息

|       | 期末余额/本期金额            |                             | 上年年末余额/上期金额          |               |                             |
|-------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
|       | 河南财源益丰产业投资合伙企业（有限合伙） | Im ge Resources NL（依梅智资源公司） | 河南财源益丰产业投资合伙企业（有限合伙） | 五新华立          | Im ge Resources NL（依梅智资源公司） |
| 流动资产  | 659,775,888.65       | 117,605,658.00              | 560,003,111.11       | 28,892,025.99 | 260,795,436.00              |
| 非流动资产 | 630,000,000.00       | 685,573,291.00              | 560,000,000.00       | 35,266,387.24 | 542,414,750.00              |
| 资产合计  | 1,289,775,888.65     | 803,178,949.00              | 1,120,003,111.11     | 64,158,413.23 | 803,210,186.00              |
| 流动负债  | 6,447,031.05         | 98,631,188.00               |                      | 686,774.28    | 44,348,314.80               |
| 非流动负债 |                      | 262,501,201.00              |                      |               | 222,047,023.20              |
| 负债合计  | 6,447,031.05         | 361,132,389.00              |                      | 686,774.28    | 266,395,338.00              |



|                      | 期末余额/本期金额            |                             | 上年年末余额/上期金额          |               |                             |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
|                      | 河南财源益丰产业投资合伙企业（有限合伙） | Im ge Resources NL（依梅智资源公司） | 河南财源益丰产业投资合伙企业（有限合伙） | 五新华立          | Im ge Resources NL（依梅智资源公司） |
| 少数股东权益               |                      |                             |                      |               |                             |
| 归属于母公司股东权益           | 1,283,328,857.60     | 442,046,560.00              | 1,120,003,111.11     | 63,471,638.95 | 536,814,848.00              |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 641,707,228.44       | 100,211,955.15              | 560,000,000.00       | 30,009,390.90 | 109,993,362.36              |
| 调整事项                 |                      |                             |                      |               |                             |
| —商誉                  |                      | 52,052,305.34               |                      |               | 34,078,714.78               |
| —内部交易未实现利润           |                      |                             |                      |               |                             |
| —其他                  | -10,943,577.27       |                             |                      |               |                             |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 630,763,651.17       | 152,264,260.49              | 560,000,000.00       | 30,009,390.90 | 144,072,077.14              |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                      |                             |                      |               |                             |
| 营业收入                 | 9,180,571.64         |                             |                      |               | 558,960,122.70              |
| 净利润                  | 23,325,746.49        | -44,141,395.20              | 3,111.11             | 2,297,904.43  | -24,008,452.30              |
| 终止经营的净利润             |                      |                             |                      |               |                             |
| 其他综合收益               |                      |                             |                      |               |                             |
| 综合收益总额               | 23,325,746.49        | -44,141,395.20              | 3,111.11             | 2,297,904.43  | -24,008,452.30              |
| 本期收到的来自联营企业的股利       |                      |                             |                      |               |                             |

2、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

|          | 期末余额/本期金额     | 上年年末余额/上期金额    |
|----------|---------------|----------------|
| 联营企业：    |               |                |
| 投资账面价值合计 | 79,388,760.04 | 126,052,604.49 |
| —净利润     | -4,509,484.59 | -3,574,157.70  |
| —其他综合收益  |               |                |
| —综合收益总额  | -4,509,484.59 | -3,574,157.70  |

九、 政府补助

(一) 政府补助的种类、金额和列报项目

1、 计入当期损益的政府补助

与资产相关的政府补助

| 资产负债表列报项目          | 政府补助金额        | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |              | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|--------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                    |               | 本期金额                 | 上期金额         |                      |
| 2019 年技术改造专项中央基建投资 | 27,443,583.31 | 4,200,000.00         | 3,939,750.01 | 其他收益                 |
| 政府超长国债政策资金         | 22,500,000.00 |                      |              | 其他收益                 |
| 中水回用关键技术研究高质量发展资金  | 22,000,000.00 |                      |              | 其他收益                 |
| 钛白粉项目国家补助资金        | 21,712,499.82 | 9,650,000.00         | 9,650,000.04 | 其他收益                 |
| 沁阳市财政局退土地款         | 20,000,000.00 |                      |              | 其他收益                 |
| 牛望田尾矿库环境整治项目补助资金   | 9,000,000.00  | 1,500,000.00         | 1,500,000.00 | 其他收益                 |

| 资产负债表列报项目                        | 政府补助金额       | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |            | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|----------------------------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|
|                                  |              | 本期金额                 | 上期金额       |                      |
| 省级工业和信息化发展专项资金                   | 8,000,000.00 | 800,000.00           |            | 其他收益                 |
| 绵竹财政局钛白粉清洁生产技术及工艺国家地方联合工程实验室专项补贴 | 7,500,000.00 | 750,000.00           | 750,000.00 | 其他收益                 |
| 微细粒级钛铁矿强化回收新技术开发研究项目资金           | 6,966,666.56 | 950,000.04           | 950,000.04 | 其他收益                 |
| 年产 1000 吨核级海绵铅补助                 | 6,549,999.96 |                      | 200,000.04 | 其他收益                 |
| 盐红路弯板桥至蚂蝗沟段路面改造工程补助              | 6,524,063.92 | 641,711.28           | 641,711.27 | 其他收益                 |
| 军民融合发展专项资金                       | 6,000,000.00 | 600,000.00           | 600,000.00 | 其他收益                 |
| 2019 年省先进制造业发展专项资金               | 5,733,250.00 | 969,000.00           | 969,000.00 | 其他收益                 |
| 财政局下拨 2020 年第三批省级工业发展专项资金        | 5,425,000.09 | 699,999.96           | 699,999.96 | 其他收益                 |
| 钛白煅烧节能改造项目                       | 5,383,529.41 |                      | 336,470.59 | 其他收益                 |
| 氯化钛渣项目技术改造专项资金                   | 4,816,581.60 | 621,494.40           | 621,494.40 | 其他收益                 |
| 2023 年省级制造业高质量发展专项资金（头雁企业技改示范类）  | 4,654,509.81 | 672,941.16           | 336,470.59 | 其他收益                 |
| 2022 年第三批省级工业发展专项资金              | 4,529,000.00 |                      |            | 其他收益                 |
| 攀西战略资源创新开发资金                     | 4,240,000.00 |                      |            | 其他收益                 |
| 2024 年省级制造业高质量发展专项资金             | 4,200,000.00 |                      |            | 其他收益                 |
| 2022 年企业研发财政补助专项资金               | 3,822,471.92 | 377,528.08           | 280,000.00 | 其他收益                 |
| 尾气综合治理示范工程补助                     | 3,253,754.70 | 384,000.00           | 586,245.30 | 其他收益                 |
| 高品质细颗粒转子级海绵钛关键技术研发专项经费           | 3,150,000.00 | 1,323,000.00         | 900,000.00 | 其他收益                 |
| 焦作基地硫磺制酸 2×30 万吨/年装置尾气深度治理技改项目补助 | 3,112,666.67 | 107,333.33           |            | 其他收益                 |

| 资产负债表列报项目                               | 政府补助金额       | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |              | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|---|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
|   |              | 本期金额                 | 上期金额         |                      |
| 新九工矿区盐红路至龙蟒矿区段道路改造工程补助                  | 2,845,204.00 | 284,520.36           | 284,520.36   | 其他收益                 |
| 战略性新兴产业发展专项资金                           | 2,812,499.82 | 1,250,000.00         | 1,250,000.04 | 其他收益                 |
| 2013 年省战略性新兴产业发展专项新能源和节能环保产业第一批项目计划专项经费 | 2,800,000.00 | 116,666.83           | 279,999.97   | 其他收益                 |
| “硫-磷-钛”循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目补助          | 2,500,000.00 | 187,500.28           | 249,999.96   | 其他收益                 |
| 钛白粉清洁生产技术及工艺国家地方联合工程实验室创新能力建设项目补助       | 2,350,000.00 | 300,000.00           | 300,000.00   | 其他收益                 |
| 战略新型专项资金                                | 2,343,750.00 | 375,000.00           | 375,000.00   | 其他收益                 |
| 省级工业跨越式专项资金                             | 1,912,500.18 | 850,000.00           | 849,999.96   | 其他收益                 |
| 新兴产业领军企业培育资金                            | 1,799,999.82 | 800,000.00           | 800,000.04   | 其他收益                 |
| 钛白粉生产过程中的节水技术改造项目补助                     | 1,708,000.08 | 243,999.96           | 243,999.96   | 其他收益                 |
| 废硫酸三级浓缩装置技术改造项目补助                       | 1,550,083.23 | 209,000.04           | 209,000.04   | 其他收益                 |
| 高品质海绵钛生产关键技术研发补助                        | 1,500,000.00 | 600,000.00           | 600,000.00   | 其他收益                 |
| 2011 年公共租赁住房专项资金                        | 1,371,999.80 | 171,500.04           | 171,500.09   | 其他收益                 |
| 矿产资源综合利用政府补助资金                          | 1,361,571.88 | 1,076,091.88         | 4,013,093.42 | 其他收益                 |
| 高档汽车电泳漆专用钛白粉开发款                         | 1,214,999.94 | 540,000.00           | 540,000.00   | 其他收益                 |
| 涂料、塑料高品质氯化钛白粉产品研发补助                     | 1,199,999.84 | 200,000.00           | 200,000.04   | 其他收益                 |
| 蚂蝗沟到选厂公路补偿                              | 1,175,000.00 | 150,000.00           | 150,000.00   | 其他收益                 |
| 项目扶持款                                   | 1,099,019.12 | 1,014,479.18         | 1,014,479.16 | 其他收益                 |

| 资产负债表列报项目                                 | 政府补助金额       | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |            | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|---|--------------|----------------------|------------|----------------------|
|   |              | 本期金额                 | 上期金额       |                      |
| 钛冶金与化工创新平台建设补助                            | 1,080,000.00 | 120,000.00           | 120,000.00 | 其他收益                 |
| 2015 年示范基地拨付款                             | 1,073,692.20 | 551,422.20           | 493,117.80 | 其他收益                 |
| 3 万吨/年转子级海绵钛智能制造技改一期项目补助                  | 1,058,406.97 | 138,053.16           | 103,539.87 | 其他收益                 |
| 攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2014 年度中央补助资金        | 985,719.44   | 985,719.44           | 985,720.17 | 其他收益                 |
| 金红石型钛白粉产业链关键技术研发补助                        | 978,750.00   | 435,000.00           | 435,000.00 | 其他收益                 |
| 钛白粉技改专项资金                                 | 900,000.18   | 400,000.00           | 399,999.96 | 其他收益                 |
| 沸腾氯化在线下排渣补助                               | 900,000.18   | 400,000.00           | 399,999.96 | 其他收益                 |
| 红格钒钛磁铁矿尾矿资源再回收利用技术开发项目剩余资金                | 900,000.00   | 300,000.00           | 300,000.00 | 其他收益                 |
| 钛白废酸回收 10 吨/年氧化钽综合利用项目补助                  | 819,444.40   | 166,666.68           | 166,666.68 | 其他收益                 |
| 氯化法钛白粉包膜技术研究补助                            | 719,999.82   | 320,000.00           | 320,000.04 | 其他收益                 |
| 高品质海绵钛生产关键技术集成创新补助                        | 625,000.18   | 250,000.00           | 249,999.96 | 其他收益                 |
| FYKYRD202310-攀枝花矿区低品位钒钛磁铁矿铁精矿提质工艺关键技术研发补助 | 600,000.00   |                      |            | 其他收益                 |
| 氯化法钛白粉生产关键技术研发补助                          | 562,500.18   | 250,000.00           | 249,999.96 | 其他收益                 |
| 16 万吨直流电弧炉冶炼钛渣生产线扩建一期项目补助                 | 500,000.00   |                      |            | 其他收益                 |
| 全密闭电弧炉钛铁矿高效富集熔炼产业开发补助                     | 451,388.99   | 416,666.64           | 416,666.64 | 其他收益                 |
| 钛白煅烧窑尾气深度治理项目补助                           | 450,000.00   | 150,000.00           | 150,000.00 | 其他收益                 |
| 院士工作站资金                                   | 405,000.00   | 180,000.00           | 180,000.00 | 其他收益                 |

| 资产负债表列报项目                             | 政府补助金额         | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |               | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                                       |                | 本期金额                 | 上期金额          |                      |
| 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补助           | 40,000.32      | 159,999.96           | 159,999.96    | 其他收益                 |
| 大型直流电弧炉冶金冶炼钛渣关键技术和产业开发补助              | 12,222.30      | 146,666.69           | 146,666.64    | 其他收益                 |
| 10 万吨钛白粉项目基础设施奖励资金                    |                |                      | 3,554,325.00  | 其他收益                 |
| 二期项目基础设施配套资金                          |                |                      | 1,308,309.00  | 其他收益                 |
| 攀枝花钒钛磁铁矿资源节约与综合利用示范基地 2013 年度中央财政补助资金 |                |                      | 1,700,250.00  | 其他收益                 |
| 砂酸低位余热回收技术改造资金                        |                |                      | 507,587.11    | 其他收益                 |
| 2013 年自主创新和高新技术产业化项目中央基建投资款           |                |                      | 366,666.91    | 其他收益                 |
| 硫磷钛产业链中钛液质量的优化技术改造项目补助                |                |                      | 256,666.43    | 其他收益                 |
| 2010 年中央矿产资源节约与综合利用示范工程和奖励资金          |                |                      | 249,999.93    | 其他收益                 |
| 省专下达重点技术改造资金                          |                |                      | 120,000.33    | 其他收益                 |
| 攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2014 年度剩余中央补助资金  |                |                      | 113,034.91    | 其他收益                 |
| 零星汇总                                  | 13,968,731.23  | 594,100.02           | 684,071.75    | 其他收益                 |
| 合计                                    | 275,093,061.87 | 38,580,061.61        | 48,631,024.29 |                      |

与收益相关的政府补助

| 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目 | 政府补助金额        | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |              |
|------------------------|---------------|----------------------|--------------|
|                        |               | 本期金额                 | 上期金额         |
| 稳/扩岗补助                 | 10,574,793.09 | 4,953,585.86         | 5,621,207.23 |

| 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目                | 政府补助金额       | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |              |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                                       |              | 本期金额                 | 上期金额         |
| 2023 年第一批省级招商引资专项资金                   | 6,590,000.00 |                      | 6,590,000.00 |
| 禄丰市工业和信息化科学技术局国库改革专用账户拨付的钛产业集群新产业培育经费 | 6,000,000.00 |                      | 6,000,000.00 |
| 10 改 15 项目补贴                          | 5,804,408.00 | 1,236,223.00         | 4,568,185.00 |
| 重大专项资金分配电汇                            | 3,800,000.00 | 3,800,000.00         |              |
| 博爱县财政局财政零余额账户扶持资金款                    | 3,733,386.51 |                      | 3,733,386.51 |
| 招商引资优惠政策产业发展资金                        | 3,581,595.00 | 3,581,595.00         |              |
| 河南省商务厅 2024 年第二批招商引资项目资金              | 3,300,000.00 | 3,300,000.00         |              |
| 智能化改造地方财政配套政策资金                       | 3,123,563.00 |                      | 3,123,563.00 |
| 外贸出口奖励资金                              | 2,830,400.00 | 2,830,400.00         |              |
| 2022 年度南漳县外贸出口企业奖励资金                  | 2,785,600.00 |                      | 2,785,600.00 |
| 河南省科技厅 2023 年第五批省创新研发专项经费             | 2,440,000.00 |                      | 2,440,000.00 |
| 企业招用退役士兵和重点群体享受税收优惠                   | 2,386,329.14 | 818,229.14           | 1,568,100.00 |
| 2023 年度中央大气污染防治项目资金                   | 2,150,000.00 | 2,150,000.00         |              |
| 2023 年第一批省级招商引资专项资金                   | 2,090,000.00 | 2,090,000.00         |              |
| 出口信用补贴项目奖补资金                          | 2,000,000.00 | 2,000,000.00         |              |
| 绵竹市商务和经济合作局绵竹 2023 年度省级外经贸发展专项资金      | 1,999,478.00 | 1,999,478.00         |              |
| 即征即退增值税                               | 1,639,893.41 | 1,013,630.11         | 626,263.30   |
| 出口信用保险补贴项目                            | 1,462,000.00 | 1,462,000.00         |              |

| 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目       | 政府补助金额       | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |              |
|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                              |              | 本期金额                 | 上期金额         |
| 省级“专精特新”中小企业奖励               | 1,450,000.00 | 1,200,000.00         | 250,000.00   |
| 金昌市 2024 年市级科技计划项目政策资金       | 1,260,000.00 | 1,260,000.00         |              |
| 河南省科学技术厅转 2024 年第四批省创新研发专项   | 1,000,000.00 | 1,000,000.00         |              |
| 钒钛特色优势产业试点专项资金补助             | 1,000,000.00 | 1,000,000.00         |              |
| 牛望田尾矿库治理项目工程补助款              | 1,000,000.00 | 1,000,000.00         |              |
| 政府补助外资投资补资金                  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00         |              |
| 河南省商务厅转 23 年度上半年出口信用补贴项目奖补资金 | 1,000,000.00 |                      | 1,000,000.00 |
| 2023 年长沙经济技术开发区科技创新专项资金      | 1,000,000.00 |                      | 1,000,000.00 |
| 制造业企业中长期贷款贴息资金               | 999,986.00   | 999,986.00           |              |
| 龙佰项目外墙美化工程款补助                | 979,600.00   | 979,600.00           |              |
| 2022 年省级外经贸发展专项资金            | 960,000.00   |                      | 960,000.00   |
| 广州市南沙区经营贡献奖                  | 946,400.00   |                      | 946,400.00   |
| 2024 年中央引导地方科技发展资金           | 800,000.00   | 800,000.00           |              |
| 2024 年第三批省创新研发专项奖励           | 800,000.00   | 800,000.00           |              |
| 钛白粉固废水解钛垢资源化利用技术成果转化项目       | 800,000.00   |                      | 800,000.00   |
| 退伍军人                         | 795,850.00   | 795,850.00           |              |
| 2022 年工业企业智能化技改项目补贴          | 780,890.76   |                      | 780,890.76   |
| 2022 年企业研发财政补助专项资金           | 680,000.00   |                      | 680,000.00   |



| 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目                  | 政府补助金额     | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |            |
|---|------------|----------------------|------------|
|   |            | 本期金额                 | 上期金额       |
| 保费补助资金                                  | 644,042.83 |                      | 644,042.83 |
| 失业一次性留工培训补贴                             | 628,500.00 |                      | 628,500.00 |
| 2021 年度利用外资奖励市、区级奖励资金                   | 611,800.00 |                      | 611,800.00 |
| 绵竹市商务和经济合作局德阳市 2022 年省级外经贸发展专项资金        | 600,000.00 |                      | 600,000.00 |
| 科工局支 2023 年焦作市工业高质量发展奖励区级配套资金           | 575,000.00 | 575,000.00           |            |
| 锅炉淘汰项目补助款                               | 573,000.00 |                      | 573,000.00 |
| 四类人员失业人员抵减税额                            | 547,950.00 | 547,950.00           |            |
| 金昌市工信局政策资金拨付                            | 540,000.00 |                      | 540,000.00 |
| 先进基础工艺人才资金支持                            | 500,000.00 | 500,000.00           |            |
| 禄丰市工业和信息化科学技术局拨付 2024 年省级高质量发展专项资金(第一批) | 500,000.00 | 500,000.00           |            |
| 河南省科技厅系统财务 2021 年“中原英才计划（育才系列）”         | 500,000.00 |                      | 500,000.00 |
| 2022 年原地倍增专项资金                          | 500,000.00 |                      | 500,000.00 |
| 2022 年专精特新小巨人企业奖励资金                     | 500,000.00 |                      | 500,000.00 |
| 钛白粉原级粒径控制技术成果转化示范                       | 500,000.00 |                      | 500,000.00 |
| 2023 年焦作市工业高质量发展奖励区级配套资金（省级“专精特新”中小企业）  | 500,000.00 |                      | 500,000.00 |
| 长沙经济技术开发区管理委员会 2023 年长沙市外贸发展专项资金        | 425,000.00 | 425,000.00           |            |
| 上海市青浦区赵巷镇人民政府转 2024 年产业政策补贴             | 420,000.00 | 420,000.00           |            |
| 河南省科学技术厅转 2024 年中央引导地方科技发展资金            | 400,000.00 | 400,000.00           |            |

| 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目                               | 政府补助金额     | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |            |
|--|------------|----------------------|------------|
|  |            | 本期金额                 | 上期金额       |
| 绵竹市经济信息化和科学技术局 2024 年第一批科技计划项目资金                     | 400,000.00 | 400,000.00           |            |
| 绩效奖励   | 400,000.00 |                      | 400,000.00 |
| 绵竹市工业科技和信息化局年第二批省级科技计划项目-企业研发投入资金                    | 387,000.00 |                      | 387,000.00 |
| 绵竹市工业科技和信息化局 2022 年度高企、省级创新示范企业、专精特新                 | 386,000.00 | 386,000.00           |            |
| 科技创新补贴   | 379,500.00 |                      | 379,500.00 |
| 促进外经贸发展专项资金（出口信用保险）                                  | 369,675.00 |                      | 369,675.00 |
| 工业企业满负荷生产奖励资金  | 369,000.00 | 169,000.00           | 200,000.00 |
| 新型学徒制培训补贴  | 354,000.00 | 354,000.00           |            |
| 四类人员贫困人员抵减税额   | 343,850.00 | 343,850.00           |            |
| 中小微企业一次性吸纳就业补贴                                       | 341,000.00 |                      | 341,000.00 |
| 楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局政府补助-禄丰市第 7 批企业新增吸纳就业一次性补助          | 340,000.00 | 340,000.00           |            |
| 昆明市西山区劳动就业局拨新型学徒制培训补贴                                | 340,000.00 |                      | 340,000.00 |
| 2020 年长沙工信小巨人补贴                                      | 339,100.00 |                      | 339,100.00 |
| 省级制造业当家重点任务保障专项资金                                    | 310,461.00 | 310,461.00           |            |
| 绵竹市商务和经济合作局 2022 至 2023 外经贸发展项目资金                    | 300,000.00 | 300,000.00           |            |
| 武定县工业信息化商务科学技术局政府补助-2022 年 4 季度至 2023 年 3 季度新达规工业企业奖 | 300,000.00 | 300,000.00           |            |
| 2022 年新入规企业奖励资金                                      | 300,000.00 | 300,000.00           |            |
| 河南省科技厅系统财务优秀院士工作站 2023 年经费                           | 300,000.00 |                      | 300,000.00 |

| 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目                             | 政府补助金额     | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |            |
|--|------------|----------------------|------------|
|  |            | 本期金额                 | 上期金额       |
| 绵竹市工业科技和信息化局--2023 年一季度实现良好开局政策措施奖补                | 300,000.00 |                      | 300,000.00 |
| 绵竹市市场监督管理局知识产权强企培育补助                               | 300,000.00 |                      | 300,000.00 |
| 云南省科学技术厅办公室高新技术企业认定奖励                              | 300,000.00 |                      | 300,000.00 |
| 金昌市科学技术局项目补助资金                                     | 300,000.00 |                      | 300,000.00 |
| 2023 年中央外贸发展专项资金（外贸和服贸事项）                          | 286,000.00 |                      | 286,000.00 |
| 焦作市中站区科技和工业信息化局“焦财预 2022-413 号 2022 年企业研发财政补助专项资金” | 280,000.00 |                      | 280,000.00 |
| 工业废水零碳排放关键技术研究项目                                   | 280,000.00 |                      | 280,000.00 |
| 博爱县财政局 2022 年企业研发财政补助资金                            | 280,000.00 |                      | 280,000.00 |
| 贫困人士享受优惠   | 278,850.00 | 278,850.00           |            |
| 创新创业领军人才政府补助                                       | 275,000.00 | 275,000.00           |            |
| 2021 事前立项事后补助资金                                    | 262,900.00 |                      | 262,900.00 |
| 贫困员工就业社保补助   | 250,900.00 |                      | 250,900.00 |
| 政府相关补助款  | 253,221.00 | 253,221.00           |            |
| 家沟铁矿地下开采项目激励资金                                     | 250,000.00 | 250,000.00           |            |
| 金昌市科技局第二批科创奖                                       | 250,000.00 | 250,000.00           |            |
| 工业高质量发展奖励区级配套资金                                    | 250,000.00 |                      | 250,000.00 |
| 2023 年焦作市工业高质量发展奖励区级配套资金                           | 250,000.00 |                      | 250,000.00 |
| 焦作市工业和信息化局省级“专精特新”中小企业补助资金                         | 250,000.00 |                      | 250,000.00 |

| 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目                                      | 政府补助金额     | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |            |
|---|------------|----------------------|------------|
|   |            | 本期金额                 | 上期金额       |
| 税收返还  | 230,000.00 | 230,000.00           |            |
| 焦作市财政局财政零余额账户转焦作市科学技术局付 2022 年焦作市创新创业领军人才政府补助               | 225,000.00 |                      | 225,000.00 |
| 绵竹市工业科技和信息化局 2022 年第一批工业发展应急资金--省重点产业链“白名单”企业疫情防控能力建设       | 220,000.00 |                      | 220,000.00 |
| 中国出口信用保险公司云南分公司非统保平台保费补助资金                                  | 218,792.15 | 218,792.15           |            |
| 经济和信息化局 2022 年工业增长奖励资金                                      | 213,468.17 | 213,468.17           |            |
| 金昌市工业和信息化局 2022 年新入规工业企业省级奖励款                               | 207,700.00 |                      | 207,700.00 |
| 2024 年一季度满负荷生产财政奖励资金  | 200,000.00 | 200,000.00           |            |
| 金昌市科技局人才奖励资金  | 200,000.00 | 200,000.00           |            |
| 科技局 2024 年认定高新技术企业省级奖补资金                                    | 200,000.00 | 200,000.00           |            |
| 科技局 2024 年省级科技创新奖补资金  | 200,000.00 | 200,000.00           |            |
| 高新技术企业专项发展资金  | 200,000.00 | 200,000.00           |            |
| 河南省财政厅转 2023 年中央引导地方发展资金项目经费河南省财政厅转 2023 年中央引导地方发展资金项目经费河南省 | 200,000.00 |                      | 200,000.00 |
| 财政厅转 2023 年中央引导地方发展资金项目经费                                   |            |                      |            |
| 绵竹市市场监督管理局国家知识产权优势企业奖补                                      | 200,000.00 |                      | 200,000.00 |
| 2022 年县本级科技项目资金   | 200,000.00 |                      | 200,000.00 |
| 河南省财政厅 2023 年中央引导地方发展资金项目经费                                 | 200,000.00 |                      | 200,000.00 |
| 2023 年第一季度满负荷生产奖励   | 200,000.00 |                      | 200,000.00 |
| 2023 年中央引导地方发展资金项目经费  | 200,000.00 |                      | 200,000.00 |

| 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目                   | 政府补助金额     | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |            |
|--|------------|----------------------|------------|
|  |            | 本期金额                 | 上期金额       |
| 金昌市财政局拨奖补资金                              | 200,000.00 |                      | 200,000.00 |
| 市科技局拨付人才奖励金（市委组发[2023]84 号）              | 200,000.00 |                      | 200,000.00 |
| 青年见习计划                                   | 184,000.00 |                      | 184,000.00 |
| 2024 年第一批省级中小企业发展专项资金                    | 180,000.00 | 180,000.00           |            |
| 绵竹市就业创业促进中心企业吸纳岗位补贴                      | 150,200.00 |                      | 150,200.00 |
| 彝乡科级领军人才专项经费和云岭产业技术领军人才培养费               | 150,000.00 | 150,000.00           |            |
| 高新技术企业奖补                                 | 150,000.00 | 150,000.00           |            |
| 2024 年焦作市工业高质量发展资金                       | 150,000.00 | 150,000.00           |            |
| 绵竹市工业科技和信息化局稳住工业生产类奖补资金 2022 年二季度用电补贴    | 150,000.00 |                      | 150,000.00 |
| 焦作市知识产权维权保护中心知识产权奖补资金                    | 146,000.00 |                      | 146,000.00 |
| 禄丰市工业和信息化科学技术局政府补助-拨付 2023 年省级科技计划专项补助资金 | 140,000.00 | 140,000.00           |            |
| 研发加计补助                                   | 140,000.00 |                      | 140,000.00 |
| 退役士兵就业补助款                                | 135,000.00 |                      | 135,000.00 |
| 云南省出口信用保险非统保平台保费补助资金                     | 132,579.83 | 132,579.83           |            |
| 金昌经济技术开发区管理委员会产值突破奖励                     | 130,000.00 |                      | 130,000.00 |
| 博士后科研工作站补贴                               | 125,000.00 | 125,000.00           |            |
| 第五批双创项目扶持资金                              | 125,000.00 |                      | 125,000.00 |
| 2023 年中央外贸发展专项资金                         | 122,319.00 | 122,319.00           |            |

| 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目                  | 政府补助金额         | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |               |
|---|----------------|----------------------|---------------|
|   |                | 本期金额                 | 上期金额          |
| 2023 年下半年支持外贸企业开拓市场项目资金                 | 112,300.00     | 112,300.00           |               |
| 盐边县经济信息化和科学技术局下拨“园区企业文明形象提升工程”奖补资金      | 110,000.00     |                      | 110,000.00    |
| 会理市经济信息化和科学技术局支付 2022 年工业发展“转企升企”财政奖励资金 | 110,000.00     |                      | 110,000.00    |
| 零星汇总                                    | 4,485,989.47   | 2,669,870.45         | 1,816,119.02  |
| 合计                                      | 117,209,271.36 | 55,543,238.71        | 61,666,032.65 |

(二) 政府补助的退回

| 项目     | 金额         | 原因      |
|--------|------------|---------|
| 青年见习津贴 | 251,000.00 | 不符合政策标准 |

十、与金融工具相关的风险

(一) 金融工具产生的各类风险

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。

(二) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

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

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

(三) 流动性风险

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目          | 期末余额              |                   |                |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             | 1 年以内             | 1-5 年             | 5 年以上          | 未折现合同金额合计         | 账面价值              |
| 短期借款        | 9,437,522,308.59  |                   |                | 9,437,522,308.59  | 9,368,214,813.78  |
| 衍生金融负债      | 6,141,552.02      |                   |                | 6,141,552.02      | 6,141,552.02      |
| 应付票据        | 6,374,901,056.81  |                   |                | 6,374,901,056.81  | 6,374,901,056.81  |
| 应付账款        | 4,313,955,272.07  | 1,522,524,387.76  |                | 5,836,479,659.83  | 5,836,479,659.83  |
| 其他应付款       | 3,040,827,388.34  | 205,188,535.48    |                | 3,246,015,923.82  | 3,222,609,019.71  |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,811,424,080.57  |                   |                | 3,811,424,080.57  | 3,762,064,732.13  |
| 其他流动负债      | 69,742,951.02     |                   |                | 69,742,951.02     | 69,742,951.02     |
| 长期借款        | 246,203,134.00    | 8,702,586,440.88  | 879,516,831.07 | 9,828,306,405.96  | 9,212,678,697.65  |
| 租赁负债        |                   | 10,166,093.21     |                | 10,166,093.21     | 7,800,868.66      |
| 长期应付款       |                   | 888,648.28        | 3,333,474.00   | 4,222,122.28      | 4,222,122.28      |
| 合计          | 27,252,773,895.02 | 10,440,501,355.61 | 882,850,305.07 | 38,576,125,555.70 | 37,864,855,473.89 |

| 项目        | 上年年末余额           |                  |       |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|-------|------------------|------------------|
|           | 1 年以内            | 1-5 年            | 5 年以上 | 未折现合同金额合计        | 账面价值             |
| 短期借款      | 8,198,171,863.19 |                  |       | 8,198,171,863.19 | 8,198,171,863.19 |
| 交易性金融负债   |                  | 2,391,726,465.75 |       | 2,391,726,465.75 | 2,391,726,465.75 |
| 应付票据      | 4,350,076,434.61 |                  |       | 4,350,076,434.61 | 4,350,076,434.61 |
| 应付账款      | 4,420,893,689.66 | 1,507,849,067.85 |       | 5,928,742,757.51 | 5,928,742,757.51 |
| 其他应付款     | 1,590,102,183.29 |                  |       | 1,590,102,183.29 | 1,590,102,183.29 |
| 一年内到期的非流动 | 2,981,032,381.05 |                  |       | 2,981,032,381.05 | 2,981,032,381.05 |



| 项目     | 上年年末余额            |                   |                  |                   |                   |
|--------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|        | 1 年以内             | 1-5 年             | 5 年以上            | 未折现合同金额合计         | 账面价值              |
| 负债     |                   |                   |                  |                   |                   |
| 其他流动负债 | 4,101,178.87      |                   |                  | 4,101,178.87      | 4,101,178.87      |
| 长期借款   |                   | 8,336,097,279.95  | 2,421,178,446.13 | 10,757,275,726.08 | 10,757,275,726.08 |
| 租赁负债   |                   | 3,315,069.88      |                  | 3,315,069.88      | 3,315,069.88      |
| 长期应付款  | 1,678,685.28      |                   | 3,333,474.00     | 5,012,159.28      | 5,012,159.28      |
| 合计     | 21,546,056,415.95 | 12,238,987,883.43 | 2,424,511,920.13 | 36,209,556,219.51 | 36,209,556,219.51 |

(四) 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。

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

2、 汇率风险

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

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

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

| 项目     | 年末余额           |               |              |                |              |                |
|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 美元             | 欧元            | 英镑           | 澳元             | 其他外币         | 合计             |
| 外币金融资产 |                |               |              |                |              |                |
| 货币资金   | 485,101,009.70 | 54,189,569.64 | 1,447,874.39 | 423,668,570.31 | 4,410,728.31 | 968,817,752.35 |

| 项目              | 年末余额             |               |              |                |              |                  |
|-----------------|------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
|                 | 美元               | 欧元            | 英镑           | 澳元             | 其他外币         | 合计               |
| 应收账款            | 949,868,344.79   | 924,801.82    |              |                | 125,487.47   | 950,918,634.08   |
| 其他应收款           |                  |               |              | 17,163.83      |              | 17,163.83        |
| 小计              | 1,434,969,354.49 | 55,114,371.46 | 1,447,874.39 | 423,685,734.14 | 4,536,215.78 | 1,919,753,550.26 |
| 外币金融负债          |                  |               |              |                |              |                  |
| 应付账款            | 219,787,109.85   | 3,081,729.45  | 5,899,103.62 | 903,898.64     | 872,011.09   | 230,543,852.65   |
| 一年内到期的非流动负<br>债 | 298,054.64       |               |              | 509,851.81     |              | 807,906.45       |
| 其他应付款           | 42,717,496.94    | 7,921,006.43  |              |                | 573.48       | 50,639,076.85    |
| 应付职工薪酬          | 229,383.93       |               |              | 4,973,739.47   |              | 5,203,123.40     |
| 应交税费            | 5,440,501.72     |               |              | 1,635,817.54   |              | 7,076,319.26     |
| 短期借款            | 159,366,828.00   |               |              |                |              | 159,366,828.00   |
| 小计              | 427,839,375.08   | 11,002,735.88 | 5,899,103.62 | 8,023,307.46   | 872,584.57   | 453,637,106.61   |

| 项目              | 上年年末余额           |                |               |               |              |                  |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|                 | 美元               | 欧元             | 英镑            | 澳元            | 其他外币         | 合计               |
| 外币金融资产          |                  |                |               |               |              |                  |
| 货币资金            | 381,997,792.61   | 49,364,389.92  | 4,513,552.01  | 55,236,218.90 | 837,008.37   | 491,948,961.81   |
| 应收账款            | 1,749,826,739.52 | 297,555,233.20 | 9,111,012.11  | 53,167.99     | 253,099.87   | 2,056,799,252.69 |
| 其他应收款           |                  | 141,465.60     |               | 2,251,667.94  |              | 2,393,133.54     |
| 小计              | 2,131,824,532.13 | 347,061,088.72 | 13,624,564.12 | 57,541,054.83 | 1,090,108.24 | 2,551,141,348.04 |
| 外币金融负债          |                  |                |               |               |              |                  |
| 应付账款            | 143,108,683.46   | 4,072,079.04   | 6,017,605.63  | 38,910,783.63 | 2,300,045.94 | 194,409,197.70   |
| 一年内到期的非流<br>动负债 | 277,287,705.00   |                |               |               |              | 277,287,705.00   |
| 其他应付款           | 41,248,946.52    | 2,894,450.78   |               | 299,693.37    | 3,281.70     | 44,446,372.37    |
| 应付职工薪酬          | 273,141.28       |                |               |               | 45,128.76    | 318,270.04       |
| 应交税费            | 3,726,083.32     |                |               |               |              | 3,726,083.32     |
| 长期借款            | 1,571,296,995.00 |                |               |               |              | 1,571,296,995.00 |
| 小计              | 2,036,941,554.58 | 6,966,529.82   | 6,017,605.63  | 39,210,477.00 | 2,348,456.40 | 2,091,484,623.43 |

3、 其他价格风险

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

十一、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(二) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 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    |            |            |                  |                  |
| ◆应收款项融资        |            |            | 1,193,187,178.68 | 1,193,187,178.68 |
| ◆其他权益工具投资      |            |            | 36,229,395.58    | 36,229,395.58    |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            |            | 1,229,416,574.26 | 1,229,416,574.26 |
| ◆衍生金融负债        |            |            | 6,141,552.02     | 6,141,552.02     |
| 持续以公允价值计量的负债总额 |            |            | 6,141,552.02     | 6,141,552.02     |

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

- 1、本公司持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收票据，持有意图为背书，且其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值。
- 2、本公司持有第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为持有的云南金吉安建设咨询监理有限公司、四川天华股份有限公司、富滇银行股份有限公司白塔路支行、攀枝花钒钛交易中心有限公司、四川红宇白云新材料有限公司、中原银行股份有限

公司、焦作卓立膜材料股份有限公司、Austpac Resources NL 股权，上述公司为非上市公司，以截至资产负债表日的净资产基础法确定公允价值。

(四) 持续的第三层次公允价值计量项目，上年年末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

1、 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

| 项目        | 上年年末余额           | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 |              | 购买、发行、出售和结算       |    |                   |    | 期末余额             | 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 |
|-----------|------------------|--------|--------|-----------|--------------|-------------------|----|-------------------|----|------------------|------------------------------|
|           |                  |        |        | 计入损益      | 计入其他综合收益     | 购买                | 发行 | 出售                | 结算 |                  |                              |
| ◆应收款项融资   | 1,111,251,052.13 |        |        |           |              | 15,228,183,026.17 |    | 15,146,246,899.62 |    | 1,193,187,178.68 |                              |
| ◆其他权益工具投资 | 32,279,402.38    |        |        |           | 3,949,993.20 |                   |    |                   |    | 36,229,395.58    |                              |
| 合计        | 1,143,530,454.51 |        |        |           | 3,949,993.20 | 15,228,183,026.17 |    | 15,146,246,899.62 |    | 1,229,416,574.26 |                              |

十二、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司 2020 年 4 月 22 日公告，根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司最新股权结构、董事会成员构成情况公司控股股东为许刚先生，2024 年 5 月 20 日许刚先生逝世后，由其女儿、公司副董事长许冉女士继承 500,000,000 股，其儿子未成年人许某某先生继承 126,515,969 股。鉴于未成年人许某某先生系未成年人，其母亲王霞女士系未成年人许某某先生法定监护人，故未成年人许某某先生因法定继承取得的上述公司股份所对应的一切权利，包括（但不限于）参会权、提名权、提案权、表决权等身份性权利，上述权利均依法由王霞女士代为行使，并登记在王霞女士名下。根据王霞女士与许冉女士于 2024 年 6 月 18 日签署的《表决权委托协议》的约定，王霞女士作为未成年人许某某先生的法定监护人，将其代未成年人许某某先生行使权利的公司全部股份所对应的身份性权利，包括（但不限于）参会权、提名权、提案权、表决权等身份性权利全部委托许冉女士行使。委托期限至 2028 年 10 月 23 日（即未成年人许某某先生十八周岁生日之日止）。许冉女士成为公司控股股东、实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

(四) 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

| 关联方                         | 关联交易内容 | 本期金额 | 是否超过交易额度 | 上期金额           |
|-----------------------------|--------|------|----------|----------------|
| Ilmge Resources NL（依梅智资源公司） | 采购重矿砂  |      | 否        | 259,600,312.58 |

2、 关联担保情况

本公司作为担保方：

| 被担保方 | 担保金额（万元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------|-------|-------|------------|
|------|----------|-------|-------|------------|

| 被担保方        | 担保金额（万<br>元） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|-------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 佰利联（香港）有限公司 | 6,229.93     | 2024-09-25 | 2025-01-08 | 否              |
| 佰利联（香港）有限公司 | 6,279.77     | 2024-12-17 | 2025-03-17 | 否              |
| 佰利联（香港）有限公司 | 8,968.79     | 2024-12-17 | 2025-03-17 | 否              |
| 佰利联（香港）有限公司 | 3,441.50     | 2024-12-20 | 2025-03-20 | 否              |
| 佰利联（香港）有限公司 | 20,000.00    | 2024-12-03 | 2025-09-10 | 否              |
| 佰利联（香港）有限公司 | 30,000.00    | 2024-12-24 | 2025-12-23 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 11,733.25    | 2024-11-29 | 2025-10-25 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 29,000.00    | 2024-12-03 | 2025-12-03 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 19,000.00    | 2024-12-20 | 2025-12-20 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 14,000.00    | 2024-01-09 | 2025-01-09 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 3,000.00     | 2024-01-29 | 2025-01-28 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 25,000.00    | 2024-12-17 | 2031-10-30 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 20,000.00    | 2024-12-27 | 2025-12-26 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 10,000.00    | 2024-12-11 | 2025-12-10 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 1,242.61     | 2024-07-18 | 2025-01-17 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 939.16       | 2024-07-27 | 2025-01-17 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 10,000.00    | 2024-08-23 | 2025-02-23 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 10,000.00    | 2024-08-29 | 2025-02-28 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 15,000.00    | 2024-10-18 | 2025-10-18 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 10,000.00    | 2024-10-18 | 2025-10-18 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 10,266.75    | 2024-10-25 | 2025-10-25 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 11,000.00    | 2024-10-31 | 2025-10-30 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 11,000.00    | 2024-10-31 | 2025-10-30 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 40,000.00    | 2024-11-15 | 2031-10-30 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 1,000.00     | 2024-10-25 | 2025-10-25 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 1,323.46     | 2024-08-16 | 2025-02-14 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 760.23       | 2024-09-06 | 2025-03-06 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 1,718.03     | 2024-09-20 | 2025-03-20 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 118.22       | 2024-09-25 | 2025-03-20 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 304.00       | 2024-09-29 | 2025-03-20 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司  | 1,895.56     | 2024-10-23 | 2025-04-23 | 否              |

| 被担保方       | 担保金额（万<br>元） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 龙佰四川矿冶有限公司 | 572.23       | 2024-10-30 | 2025-04-23 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司 | 706.44       | 2024-11-13 | 2025-05-13 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司 | 1,169.68     | 2024-11-27 | 2025-05-27 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司 | 200.00       | 2024-11-28 | 2025-05-27 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司 | 1,077.68     | 2024-12-10 | 2025-06-10 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司 | 4.00         | 2024-12-24 | 2025-06-10 | 否              |
| 龙佰四川矿冶有限公司 | 2,142.94     | 2024-12-26 | 2025-06-10 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 18,000.00    | 2024-01-10 | 2025-12-28 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 700.00       | 2024-07-11 | 2025-01-11 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 560.00       | 2024-07-25 | 2025-01-25 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 100.00       | 2024-07-25 | 2025-01-25 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 290.00       | 2024-07-25 | 2025-01-25 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 430.00       | 2024-07-26 | 2025-01-26 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 965.00       | 2024-11-26 | 2025-05-26 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 959.51       | 2024-12-20 | 2025-06-20 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 840.00       | 2024-12-20 | 2025-06-20 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 18,000.00    | 2024-07-29 | 2025-07-28 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 20,000.00    | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 29,700.00    | 2023-04-12 | 2025-04-07 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 7,000.00     | 2024-05-29 | 2025-05-29 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 3,000.00     | 2024-02-05 | 2025-01-31 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 3,000.00     | 2024-02-05 | 2025-01-31 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 6,000.00     | 2024-02-27 | 2025-02-27 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 19,700.00    | 2023-02-09 | 2025-01-25 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 9,700.00     | 2024-11-11 | 2025-08-14 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 380.00       | 2024-08-16 | 2025-02-16 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 660.00       | 2024-08-28 | 2025-02-28 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 300.00       | 2024-08-28 | 2025-02-28 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 340.00       | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 42.40        | 2024-09-20 | 2025-03-20 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 400.00       | 2024-09-20 | 2025-03-20 | 否              |



| 被担保方       | 担保金额（万<br>元） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 龙佰四川钛业有限公司 | 32.00        | 2024-09-20 | 2025-03-20 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 450.00       | 2024-09-20 | 2025-03-20 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 578.00       | 2024-09-20 | 2025-03-20 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 13.67        | 2024-10-22 | 2025-04-22 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 756.33       | 2024-10-22 | 2025-04-22 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 440.00       | 2024-10-22 | 2025-04-22 | 否              |
| 龙佰四川钛业有限公司 | 180.00       | 2024-10-22 | 2025-04-22 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 4,200.00     | 2023-06-09 | 2026-06-09 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 358.40       | 2024-12-26 | 2025-06-26 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 2,292.27     | 2024-12-26 | 2025-06-26 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 10.43        | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 6,000.00     | 2024-04-30 | 2025-07-29 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 5,600.00     | 2024-12-06 | 2025-06-06 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 3,500.00     | 2024-12-27 | 2025-06-27 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 1,432.04     | 2024-08-27 | 2025-02-27 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 1,778.22     | 2024-09-26 | 2025-03-26 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 60.07        | 2024-09-27 | 2025-03-27 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 2,281.95     | 2024-10-25 | 2025-04-25 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 128.15       | 2024-10-25 | 2025-04-25 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 7,000.00     | 2024-08-06 | 2025-02-06 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 7,000.00     | 2024-08-29 | 2025-02-28 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 3,000.00     | 2024-10-17 | 2025-04-17 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 4,900.00     | 2024-10-29 | 2025-04-28 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 45.17        | 2024-07-05 | 2025-01-05 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 2,157.08     | 2024-07-26 | 2025-01-26 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 20,000.00    | 2024-03-12 | 2030-03-07 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 59.00        | 2024-11-26 | 2025-05-26 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 10.00        | 2024-11-26 | 2025-05-26 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 2,182.87     | 2024-11-26 | 2025-05-26 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 5,600.00     | 2024-11-29 | 2025-05-29 | 否              |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 13,000.00    | 2024-12-20 | 2027-12-20 | 否              |

| 被担保方         | 担保金额（万<br>元） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|--------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 龙佰襄阳钛业有限公司   | 4,000.00     | 2024-12-23 | 2027-12-31 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 9,600.00     | 2024-01-17 | 2027-01-17 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 8,500.00     | 2023-10-18 | 2026-10-17 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 20,000.00    | 2024-10-21 | 2025-10-21 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 20,000.00    | 2024-02-08 | 2025-02-08 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 9,000.00     | 2023-04-28 | 2025-04-27 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 5,000.00     | 2024-10-31 | 2027-06-26 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 4,800.00     | 2023-01-20 | 2026-01-17 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 20,000.00    | 2024-03-28 | 2027-03-25 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 18,000.00    | 2023-10-18 | 2026-10-18 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 13,200.00    | 2023-03-25 | 2026-03-24 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 10,000.00    | 2024-05-06 | 2025-05-30 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 3,250.00     | 2022-12-29 | 2025-12-29 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 2,000.00     | 2022-01-29 | 2025-01-29 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 9,800.00     | 2023-07-20 | 2026-07-19 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 10,000.00    | 2024-07-19 | 2025-07-19 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 9,800.00     | 2024-05-20 | 2027-05-20 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 10,000.00    | 2024-06-24 | 2025-06-21 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 4,950.00     | 2024-06-28 | 2027-06-26 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 5,900.00     | 2024-04-02 | 2027-03-31 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 10,000.00    | 2024-01-12 | 2025-01-10 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 10,000.00    | 2024-10-14 | 2025-10-14 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 10,000.00    | 2024-10-16 | 2025-10-16 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 20,000.00    | 2024-05-16 | 2025-05-16 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 10,000.00    | 2024-06-19 | 2025-06-16 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 5,500.00     | 2024-07-05 | 2025-01-05 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 5,000.00     | 2024-07-05 | 2025-01-05 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 5,000.00     | 2024-07-11 | 2025-01-11 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 5,000.00     | 2024-07-09 | 2025-01-09 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 5,000.00     | 2024-07-10 | 2025-01-10 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 10,000.00    | 2024-08-13 | 2025-02-13 | 否              |

| 被担保方         | 担保金额（万<br>元） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|--------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 河南佰利联新材料有限公司 | 10,000.00    | 2024-10-10 | 2025-04-10 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 9,900.00     | 2024-10-23 | 2025-04-23 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 61.92        | 2024-07-03 | 2025-01-03 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 200.32       | 2024-07-11 | 2025-01-10 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 518.38       | 2024-07-15 | 2025-01-15 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 87.15        | 2024-07-15 | 2025-01-15 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 244.51       | 2024-07-16 | 2025-01-16 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 499.00       | 2024-07-16 | 2025-01-16 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 1.00         | 2024-07-22 | 2025-01-22 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 561.15       | 2024-07-22 | 2025-01-22 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 66.05        | 2024-07-29 | 2025-01-27 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 111.86       | 2024-08-07 | 2025-02-07 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 825.44       | 2024-08-14 | 2025-02-14 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 20.00        | 2024-08-14 | 2025-02-14 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 429.74       | 2024-08-19 | 2025-02-19 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 279.00       | 2024-08-19 | 2025-02-19 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 133.20       | 2024-08-27 | 2025-02-27 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 5.00         | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 66.95        | 2024-09-05 | 2025-03-05 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 1,010.02     | 2024-09-11 | 2025-03-11 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 60.00        | 2024-09-11 | 2025-03-11 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 35.49        | 2024-09-14 | 2025-03-14 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 306.16       | 2024-09-19 | 2025-03-19 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 69.25        | 2024-09-24 | 2025-03-24 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 171.79       | 2024-09-25 | 2025-03-25 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 18.00        | 2024-09-30 | 2025-03-28 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 866.79       | 2024-10-16 | 2025-04-16 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 221.30       | 2024-10-16 | 2025-04-16 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 159.46       | 2024-10-22 | 2025-04-22 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 74.00        | 2024-10-23 | 2025-04-23 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 24.34        | 2024-10-24 | 2025-04-24 | 否              |

| 被担保方         | 担保金额（万<br>元） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|--------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 河南佰利联新材料有限公司 | 120.94       | 2024-10-28 | 2025-04-28 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 227.16       | 2024-10-28 | 2025-04-28 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 59.19        | 2024-11-06 | 2025-05-06 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 746.60       | 2024-11-09 | 2025-05-09 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 520.00       | 2024-11-09 | 2025-05-09 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 155.08       | 2024-11-12 | 2025-05-12 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 170.35       | 2024-11-19 | 2025-05-19 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 185.00       | 2024-11-19 | 2025-05-19 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 86.83        | 2024-11-22 | 2025-05-22 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 198.12       | 2024-11-26 | 2025-05-26 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 176.16       | 2024-12-05 | 2025-06-05 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 1,013.50     | 2024-12-17 | 2025-06-17 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 202.18       | 2024-12-17 | 2025-06-17 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 3.00         | 2024-12-18 | 2025-06-18 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 551.93       | 2024-12-25 | 2025-06-25 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 30.00        | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 480.00       | 2024-12-18 | 2025-06-17 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 50.00        | 2024-08-16 | 2025-02-20 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 20.00        | 2024-09-11 | 2025-03-11 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 118.00       | 2024-09-24 | 2025-03-24 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 80.00        | 2024-10-28 | 2025-04-28 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 91.13        | 2024-11-13 | 2025-05-13 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 70.00        | 2024-11-19 | 2025-05-19 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 210.00       | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 55.00        | 2024-07-29 | 2025-01-27 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 500.00       | 2024-07-15 | 2025-01-15 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 98.50        | 2024-08-20 | 2025-02-20 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 25.45        | 2024-08-28 | 2025-02-28 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 17.50        | 2024-09-12 | 2025-03-12 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 190.00       | 2024-09-19 | 2025-03-19 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 14.00        | 2024-09-24 | 2025-03-24 | 否              |

| 被担保方           | 担保金额（万<br>元） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|----------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 河南佰利联新材料有限公司   | 73.99        | 2024-10-21 | 2025-04-21 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司   | 60.09        | 2024-11-20 | 2025-05-20 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司   | 30.00        | 2024-11-21 | 2025-05-21 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司   | 32.34        | 2024-12-10 | 2025-06-10 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司   | 24.13        | 2024-12-26 | 2025-06-16 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司   | 42.71        | 2024-12-30 | 2025-06-20 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司   | 113.64       | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司   | 22.03        | 2023-08-02 | 2025-07-30 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司   | 7,515.54     | 2024-09-27 | 2025-01-23 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司   | 4,287.55     | 2024-12-15 | 2025-02-14 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司   | 7,221.51     | 2024-11-11 | 2025-02-19 | 否              |
| 河南佰利联新材料有限公司   | 9,416.91     | 2024-11-29 | 2025-01-23 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 45.60        | 2024-11-08 | 2025-05-08 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 94.68        | 2024-11-13 | 2025-05-13 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 79.24        | 2024-11-21 | 2025-05-21 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 79.04        | 2024-11-27 | 2025-05-27 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 3.93         | 2024-11-29 | 2025-05-29 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 50.87        | 2024-12-05 | 2025-06-05 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 32.79        | 2024-12-11 | 2025-06-11 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 43.31        | 2024-12-13 | 2025-06-13 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 91.79        | 2024-12-18 | 2025-06-18 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 49.76        | 2024-12-24 | 2025-06-24 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 76.69        | 2024-12-25 | 2025-06-25 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 56.31        | 2024-12-26 | 2025-06-26 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 58.82        | 2024-12-27 | 2025-06-27 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 72.01        | 2024-12-19 | 2025-06-17 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 600.00       | 2024-03-14 | 2025-03-13 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 99.76        | 2024-07-10 | 2025-01-09 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 29.10        | 2024-07-10 | 2025-01-10 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 17.74        | 2024-07-12 | 2025-01-10 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 15.18        | 2024-07-16 | 2025-01-16 | 否              |

| 被担保方           | 担保金额（万<br>元） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|----------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 47.87        | 2024-07-18 | 2025-01-17 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 9.29         | 2024-07-19 | 2025-01-17 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 23.80        | 2024-07-22 | 2025-01-22 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 9.50         | 2024-07-23 | 2025-01-23 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 203.40       | 2024-08-01 | 2025-01-27 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 170.73       | 2024-08-13 | 2025-02-12 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 3.73         | 2024-08-07 | 2025-02-07 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 10.00        | 2024-08-14 | 2025-02-14 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 8.18         | 2024-08-15 | 2025-02-14 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 16.80        | 2024-08-21 | 2025-02-21 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 61.40        | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 26.91        | 2024-09-13 | 2025-03-13 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 13.16        | 2024-09-27 | 2025-03-27 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 106.88       | 2024-10-08 | 2025-04-08 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 60.49        | 2024-10-18 | 2025-04-18 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 27.03        | 2024-10-23 | 2025-04-23 | 否              |
| 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 24.64        | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司   | 4,025.00     | 2022-11-23 | 2032-05-26 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司   | 27,500.00    | 2022-05-27 | 2032-05-26 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司   | 7,200.00     | 2022-06-24 | 2032-05-26 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司   | 6,200.00     | 2022-08-15 | 2032-05-26 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司   | 1,000.00     | 2022-09-23 | 2032-05-26 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司   | 13,510.00    | 2022-10-21 | 2032-05-26 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司   | 5,790.00     | 2022-10-24 | 2032-05-26 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司   | 6,000.00     | 2023-04-14 | 2032-05-26 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司   | 1,522.50     | 2023-01-11 | 2032-05-26 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司   | 2,377.50     | 2023-01-12 | 2032-05-26 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司   | 6,500.00     | 2023-03-13 | 2032-05-26 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司   | 3,900.00     | 2024-03-15 | 2025-01-14 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司   | 6,100.00     | 2024-05-15 | 2025-03-14 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司   | 6,000.00     | 2024-06-16 | 2025-06-15 | 否              |

| 被担保方         | 担保金额（万<br>元） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|--------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 云南国钛金属股份有限公司 | 2,500.00     | 2024-07-16 | 2025-07-15 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 220.10       | 2024-07-05 | 2025-01-05 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 336.33       | 2024-07-15 | 2025-01-15 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 957.16       | 2024-07-29 | 2025-01-29 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 468.55       | 2024-07-30 | 2025-01-29 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 2,000.00     | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 4,700.00     | 2024-10-09 | 2025-10-09 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 1,000.00     | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 6,000.00     | 2024-08-13 | 2025-02-13 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 2,000.00     | 2024-08-01 | 2025-02-01 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 212.64       | 2024-08-16 | 2025-02-16 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 4,000.00     | 2024-08-26 | 2025-02-26 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 279.98       | 2024-08-29 | 2025-02-28 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 115.00       | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 192.72       | 2024-09-24 | 2025-03-24 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 323.41       | 2024-09-25 | 2025-03-25 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 76.47        | 2024-09-26 | 2025-03-26 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 70.84        | 2024-09-27 | 2025-03-27 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 212.26       | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 2,000.00     | 2024-10-31 | 2025-04-30 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 43.57        | 2024-10-09 | 2025-04-09 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 200.00       | 2024-10-11 | 2025-04-11 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 12.03        | 2024-10-15 | 2025-04-14 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 14.82        | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 336.84       | 2024-10-18 | 2025-04-18 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 400.54       | 2024-10-24 | 2025-04-24 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 238.25       | 2024-10-30 | 2025-04-29 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 464.23       | 2024-10-31 | 2025-04-30 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 8,999.63     | 2024-11-05 | 2025-11-05 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 2,000.00     | 2024-11-08 | 2025-05-08 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 80.00        | 2024-11-14 | 2025-05-14 | 否              |

| 被担保方         | 担保金额（万<br>元） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|--------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 云南国钛金属股份有限公司 | 2,400.00     | 2024-11-14 | 2025-05-14 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 25.20        | 2024-11-15 | 2025-05-15 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 238.56       | 2024-11-22 | 2025-05-21 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 290.44       | 2024-11-22 | 2025-05-22 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 1,000.00     | 2024-12-24 | 2025-12-15 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 85.64        | 2024-12-13 | 2025-06-12 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 69.04        | 2024-12-18 | 2025-06-18 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 114.04       | 2024-12-19 | 2025-06-19 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 51.36        | 2024-12-24 | 2025-06-24 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 53.46        | 2024-12-25 | 2025-06-25 | 否              |
| 云南国钛金属股份有限公司 | 105,600.00   | 2023-05-10 | 2027-06-30 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 4,260.43     | 2024-01-11 | 2031-12-31 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 853.75       | 2024-03-25 | 2031-12-31 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 521.03       | 2024-03-26 | 2031-12-31 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 2,000.00     | 2024-01-19 | 2025-01-19 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 3,500.00     | 2024-01-24 | 2025-01-24 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 1,000.00     | 2024-03-08 | 2025-03-08 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 4,000.00     | 2024-03-22 | 2025-03-21 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 1,500.00     | 2024-06-27 | 2025-06-27 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 23.68        | 2024-08-05 | 2025-02-05 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 323.74       | 2024-08-07 | 2025-02-07 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 10.28        | 2024-08-09 | 2025-02-09 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 66.55        | 2024-08-13 | 2025-02-13 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 27.53        | 2024-08-15 | 2025-02-15 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 75.33        | 2024-08-16 | 2025-02-16 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 233.36       | 2024-08-19 | 2025-02-19 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 18.27        | 2024-08-21 | 2025-02-21 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 3,250.81     | 2024-08-27 | 2025-02-27 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 15.39        | 2024-08-27 | 2025-02-27 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 120.42       | 2024-09-04 | 2025-03-04 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 17.88        | 2024-09-09 | 2025-03-07 | 否              |



| 被担保方         | 担保金额（万<br>元） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|--------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 30.89        | 2024-09-10 | 2025-03-10 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 310.87       | 2024-09-11 | 2025-03-11 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 43.60        | 2024-09-14 | 2025-03-14 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 66.89        | 2024-09-24 | 2025-03-24 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 136.07       | 2024-09-26 | 2025-03-26 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 122.02       | 2024-09-29 | 2025-03-28 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 37.23        | 2024-10-09 | 2025-04-09 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 78.74        | 2024-10-10 | 2025-04-10 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 94.56        | 2024-10-16 | 2025-04-16 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 109.80       | 2024-10-18 | 2025-04-18 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 349.94       | 2024-10-25 | 2025-04-25 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 39.40        | 2024-10-29 | 2025-04-29 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 3,200.00     | 2024-10-28 | 2025-04-28 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 2,170.24     | 2024-05-21 | 2031-12-21 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 500.00       | 2024-05-27 | 2025-05-27 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 2,500.00     | 2024-05-29 | 2025-05-29 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 2,709.57     | 2024-06-26 | 2031-12-21 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 1,000.00     | 2024-06-24 | 2025-06-24 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 500.00       | 2024-06-25 | 2025-06-25 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 1,000.00     | 2024-06-26 | 2025-06-26 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 3.53         | 2024-11-05 | 2025-05-05 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 2,160.00     | 2024-11-22 | 2025-05-22 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 236.57       | 2024-12-05 | 2025-06-05 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 179.61       | 2024-12-17 | 2025-06-17 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 4.28         | 2024-12-18 | 2025-06-18 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 54.00        | 2024-12-20 | 2025-06-20 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 272.40       | 2024-12-23 | 2025-06-23 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 407.98       | 2024-12-25 | 2025-06-25 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 82.00        | 2024-12-26 | 2025-06-26 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 2,400.00     | 2024-12-13 | 2025-06-13 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 2,467.00     | 2024-07-19 | 2031-12-21 | 否              |

| 被担保方         | 担保金额（万<br>元） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|--------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 154.68       | 2024-07-08 | 2025-01-08 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 296.00       | 2024-07-15 | 2025-01-15 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 141.50       | 2024-07-23 | 2025-01-23 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 37.33        | 2024-07-24 | 2025-01-24 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 33.48        | 2024-07-26 | 2025-01-26 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 396.26       | 2024-07-12 | 2025-01-12 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 1,440.00     | 2024-07-17 | 2025-01-17 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 15,502.16    | 2023-03-20 | 2032-03-20 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 10,525.90    | 2023-03-23 | 2032-03-23 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 20,203.58    | 2023-03-27 | 2032-03-27 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 3,289.36     | 2023-03-31 | 2032-03-31 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 2,099.99     | 2023-04-28 | 2031-12-21 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 389.85       | 2023-04-04 | 2031-12-31 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 482.00       | 2023-04-04 | 2031-12-31 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 114.80       | 2024-11-06 | 2025-05-06 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 125.57       | 2024-11-07 | 2025-05-07 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 65.13        | 2024-11-14 | 2025-05-14 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 122.39       | 2024-11-19 | 2025-05-19 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 79.26        | 2024-11-26 | 2025-05-26 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 46.22        | 2024-11-28 | 2025-05-28 | 否              |
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 73.95        | 2024-11-29 | 2025-05-29 | 否              |
| 湖南东方钨业股份有限公司 | 140.00       | 2024-12-30 | 2025-6-30  | 否              |
| 湖南东方钨业股份有限公司 | 140.00       | 2024-12-30 | 2025-6-30  | 否              |
| 湖南东方钨业股份有限公司 | 140.00       | 2024-12-30 | 2025-6-30  | 否              |
| 湖南东方钨业股份有限公司 | 140.00       | 2024-12-30 | 2025-6-30  | 否              |
| 湖南东方钨业股份有限公司 | 164.21       | 2024-12-30 | 2025-6-30  | 否              |
| 湖南东方钨业股份有限公司 | 52.73        | 2024-08-07 | 2025-02-07 | 否              |
| 湖南东方钨业股份有限公司 | 52.50        | 2024-08-28 | 2025-02-28 | 否              |
| 湖南东方钨业股份有限公司 | 519.30       | 2024-08-28 | 2025-02-28 | 否              |
| 湖南东方钨业股份有限公司 | 472.95       | 2024-08-28 | 2025-02-28 | 否              |
| 湖南东方钨业股份有限公司 | 154.00       | 2024-09-26 | 2025-03-26 | 否              |

| 被担保方          | 担保金额（万<br>元） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|---------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 湖南东方钽业股份有限公司  | 18.31        | 2024-09-26 | 2025-03-26 | 否              |
| 湖南东方钽业股份有限公司  | 614.52       | 2024-11-04 | 2025-05-04 | 否              |
| 湖南东方钽业股份有限公司  | 618.27       | 2024-11-04 | 2025-05-04 | 否              |
| 湖南东方钽业股份有限公司  | 90.95        | 2024-11-28 | 2025-05-28 | 否              |
| 湖南东方钽业股份有限公司  | 85.00        | 2024-11-28 | 2025-05-28 | 否              |
| 湖南东方钽业股份有限公司  | 1,000.00     | 2024-11-28 | 2025-11-28 | 否              |
| 龙佰禄丰钛业有限公司    | 2,250.00     | 2024-07-18 | 2025-01-18 | 否              |
| 龙佰禄丰钛业有限公司    | 761.46       | 2024-07-23 | 2025-07-23 | 否              |
| 龙佰禄丰钛业有限公司    | 247.40       | 2024-08-08 | 2025-02-08 | 否              |
| 龙佰禄丰钛业有限公司    | 2,400.00     | 2024-08-21 | 2025-02-21 | 否              |
| 龙佰禄丰钛业有限公司    | 350.80       | 2024-08-26 | 2025-02-26 | 否              |
| 龙佰禄丰钛业有限公司    | 351.10       | 2024-09-12 | 2025-03-12 | 否              |
| 龙佰禄丰钛业有限公司    | 260.83       | 2024-09-24 | 2025-03-24 | 否              |
| 龙佰禄丰钛业有限公司    | 4,990.00     | 2024-03-19 | 2027-01-20 | 否              |
| 龙佰禄丰钛业有限公司    | 5,750.00     | 2024-04-23 | 2025-04-27 | 否              |
| 龙佰禄丰钛业有限公司    | 121.30       | 2024-12-12 | 2025-06-12 | 否              |
| 龙佰禄丰钛业有限公司    | 391.22       | 2024-12-27 | 2025-06-27 | 否              |
| 龙佰禄丰钛业有限公司    | 234.96       | 2024-10-17 | 2025-04-17 | 否              |
| 龙佰禄丰钛业有限公司    | 40.94        | 2024-10-18 | 2025-04-18 | 否              |
| 龙佰禄丰钛业有限公司    | 14.00        | 2024-10-29 | 2025-04-29 | 否              |
| 龙佰禄丰钛业有限公司    | 161.59       | 2024-11-15 | 2025-05-15 | 否              |
| 龙佰禄丰钛业有限公司    | 324.09       | 2024-11-28 | 2025-05-28 | 否              |
| 龙佰禄丰钛业有限公司    | 10,000.00    | 2024-11-26 | 2026-11-26 | 否              |
| 龙佰禄丰钛业有限公司    | 2,500.00     | 2024-11-27 | 2025-11-27 | 否              |
| 龙佰禄丰钛业有限公司    | 121,600.00   | 2023-05-10 | 2027-06-30 | 否              |
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 39,459.35    | 2023-05-31 | 2030-05-31 | 否              |
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 1,653.00     | 2023-07-19 | 2030-07-19 | 否              |
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 2,959.14     | 2023-08-04 | 2030-08-04 | 否              |
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 4,940.00     | 2024-01-18 | 2025-01-17 | 否              |
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 500.00       | 2024-10-10 | 2025-04-08 | 否              |
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 500.00       | 2024-10-28 | 2025-04-28 | 否              |

| 被担保方          | 担保金额（万<br>元） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|---------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 1,000.00     | 2024-10-17 | 2025-04-17 | 否              |
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 1,000.00     | 2024-11-29 | 2025-05-29 | 否              |
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 42.65        | 2024-12-26 | 2025-06-26 | 否              |
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 2.53         | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 否              |
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 8.00         | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 否              |
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 9.71         | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 否              |
| 武定国钛金属有限公司    | 15.21        | 2024-12-12 | 2025-06-12 | 否              |
| 武定国钛金属有限公司    | 66.03        | 2024-12-13 | 2025-06-13 | 否              |
| 武定国钛金属有限公司    | 37.21        | 2024-12-18 | 2025-06-18 | 否              |
| 武定国钛金属有限公司    | 81.95        | 2024-12-19 | 2025-06-19 | 否              |
| 武定国钛金属有限公司    | 22.31        | 2024-12-24 | 2025-06-24 | 否              |
| 武定国钛金属有限公司    | 17.24        | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 5,000.00     | 2024-01-18 | 2025-01-17 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 204.00       | 2024-07-04 | 2025-01-04 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 318.00       | 2024-07-09 | 2025-01-09 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 1,650.00     | 2024-07-10 | 2025-01-10 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 11.80        | 2024-07-11 | 2025-01-11 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 772.61       | 2024-07-12 | 2025-01-12 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 9.40         | 2024-07-15 | 2025-01-15 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 33.26        | 2024-07-20 | 2025-01-20 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 92.59        | 2024-07-25 | 2025-01-25 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 2,212.84     | 2024-07-26 | 2025-01-26 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 245.66       | 2024-08-06 | 2025-02-06 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 2,319.85     | 2024-08-07 | 2025-02-07 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 153.45       | 2024-08-13 | 2025-02-13 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 600.00       | 2024-08-14 | 2025-02-14 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 8.47         | 2024-08-19 | 2025-02-19 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 607.50       | 2024-08-21 | 2025-02-21 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 38.85        | 2024-08-26 | 2025-02-26 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 477.34       | 2024-08-27 | 2025-02-27 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 545.94       | 2024-08-28 | 2025-02-28 | 否              |

| 被担保方          | 担保金额（万<br>元） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|---------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 55.98        | 2024-09-05 | 2025-03-05 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 3,900.00     | 2024-09-09 | 2025-03-07 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 800.00       | 2024-09-13 | 2025-03-13 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 107.00       | 2024-09-14 | 2025-03-14 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 1,985.34     | 2024-09-19 | 2025-03-19 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 130.86       | 2024-09-20 | 2025-03-20 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 509.10       | 2024-09-25 | 2025-03-25 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 586.60       | 2024-09-27 | 2025-03-27 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 794.04       | 2024-09-29 | 2025-03-29 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 26.19        | 2024-10-08 | 2025-04-08 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 60.00        | 2024-10-09 | 2025-04-09 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 104.11       | 2024-10-11 | 2025-04-11 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 279.75       | 2024-10-12 | 2025-04-12 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 375.60       | 2024-10-18 | 2025-04-18 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 420.00       | 2024-10-21 | 2025-04-21 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 46.73        | 2024-10-22 | 2025-04-22 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 511.00       | 2024-10-23 | 2025-04-23 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 33.75        | 2024-10-29 | 2025-04-29 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 237.99       | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 330.00       | 2024-11-04 | 2025-05-04 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 910.02       | 2024-11-05 | 2025-05-05 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 79.59        | 2024-11-08 | 2025-05-08 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 80.00        | 2024-11-14 | 2025-05-14 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 22.97        | 2024-11-19 | 2025-05-19 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 27.12        | 2024-11-29 | 2025-05-29 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 27.39        | 2024-12-05 | 2025-06-05 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 395.12       | 2024-12-09 | 2025-06-09 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 309.17       | 2024-12-11 | 2025-06-11 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 118.77       | 2024-12-13 | 2025-06-13 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 226.97       | 2024-12-18 | 2025-06-18 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 33.01        | 2024-12-21 | 2025-06-11 | 否              |

| 被担保方          | 担保金额（万<br>元） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|---------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 169.04       | 2024-12-25 | 2025-06-15 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 1.82         | 2024-12-26 | 2025-06-16 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 173.00       | 2024-12-29 | 2025-06-19 | 否              |
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 48.27        | 2024-12-30 | 2025-06-20 | 否              |
| 河南龙佰新材料科技有限公司 | 5,000.00     | 2024-01-18 | 2025-01-17 | 否              |
| 河南龙佰新材料科技有限公司 | 5,000.00     | 2024-03-18 | 2025-03-18 | 否              |
| 河南龙佰新材料科技有限公司 | 1,000.00     | 2024-10-08 | 2025-08-22 | 否              |
| 河南龙佰新材料科技有限公司 | 15.50        | 2024-07-25 | 2025-01-25 | 否              |
| 河南龙佰新材料科技有限公司 | 2.50         | 2024-08-19 | 2025-02-19 | 否              |
| 河南龙佰新材料科技有限公司 | 6.00         | 2024-09-05 | 2025-03-05 | 否              |
| 河南龙佰新材料科技有限公司 | 14.00        | 2024-09-14 | 2025-03-14 | 否              |
| 河南龙佰新材料科技有限公司 | 112.50       | 2024-09-19 | 2025-03-19 | 否              |
| 河南龙佰新材料科技有限公司 | 34.61        | 2024-10-08 | 2025-04-08 | 否              |
| 河南龙佰新材料科技有限公司 | 223.80       | 2024-10-11 | 2025-04-11 | 否              |
| 河南龙佰新材料科技有限公司 | 36.50        | 2024-10-23 | 2025-04-23 | 否              |
| 河南龙佰新材料科技有限公司 | 16.02        | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 否              |
| 河南龙佰新材料科技有限公司 | 1.63         | 2024-11-19 | 2025-05-19 | 否              |
| 河南龙佰新材料科技有限公司 | 3.50         | 2024-12-06 | 2025-06-06 | 否              |
| 河南龙佰新材料科技有限公司 | 70.50        | 2024-12-18 | 2025-06-18 | 否              |
| 河南龙佰新材料科技有限公司 | 4.50         | 2024-12-29 | 2025-06-19 | 否              |
| 河南龙佰新材料科技有限公司 | 30.36        | 2024-12-30 | 2025-06-20 | 否              |
| 甘肃佰利联化学有限公司   | 15,301.00    | 2022-12-15 | 2030-12-14 | 否              |
| 甘肃佰利联化学有限公司   | 15,301.00    | 2022-12-15 | 2030-12-14 | 否              |
| 甘肃佰利联化学有限公司   | 1,798.00     | 2022-12-16 | 2030-12-15 | 否              |
| 甘肃佰利联化学有限公司   | 18,004.00    | 2022-12-23 | 2030-12-13 | 否              |
| 甘肃佰利联化学有限公司   | 12,598.00    | 2022-12-23 | 2030-12-13 | 否              |
| 甘肃佰利联化学有限公司   | 450.40       | 2022-12-26 | 2030-12-26 | 否              |
| 甘肃佰利联化学有限公司   | 13,499.00    | 2022-12-27 | 2030-12-27 | 否              |
| 甘肃佰利联化学有限公司   | 31,048.61    | 2023-01-01 | 2030-12-27 | 否              |
| 甘肃佰利联化学有限公司   | 1,553.36     | 2024-12-26 | 2025-06-26 | 否              |
| 甘肃佰利联化学有限公司   | 900.00       | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 否              |

| 被担保方          | 担保金额（万<br>元） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|---------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 甘肃佰利联化学有限公司   | 500.00       | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 否              |
| 甘肃佰利联化学有限公司   | 2,513.50     | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 否              |
| 甘肃佰利联化学有限公司   | 1,090.00     | 2024-10-29 | 2025-04-29 | 否              |
| 甘肃佰利联化学有限公司   | 140.80       | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 否              |
| 甘肃佰利联化学有限公司   | 10,000.00    | 2024-10-18 | 2025-07-14 | 否              |
| 甘肃佰利联化学有限公司   | 2,000.69     | 2024-11-28 | 2025-05-28 | 否              |
| 甘肃佰利联化学有限公司   | 107.52       | 2024-11-29 | 2025-05-29 | 否              |
| 甘肃佰利联化学有限公司   | 400.00       | 2024-11-29 | 2025-05-29 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 2,900.00     | 2024-01-18 | 2026-01-09 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 4,113.18     | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 3,886.68     | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 3,800.00     | 2024-01-31 | 2025-04-30 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 3,000.00     | 2024-02-28 | 2025-02-28 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 4,500.00     | 2024-03-22 | 2025-03-21 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 45.00        | 2024-07-04 | 2025-01-03 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 40.00        | 2024-07-04 | 2025-01-03 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 40.00        | 2024-07-04 | 2025-01-03 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 45.00        | 2024-07-19 | 2025-01-17 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 25.00        | 2024-07-19 | 2025-01-17 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 25.00        | 2024-07-19 | 2025-01-17 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 55.00        | 2024-07-22 | 2025-01-22 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 1,500.00     | 2024-04-24 | 2025-04-25 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 4,000.00     | 2024-12-24 | 2025-12-24 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 2,500.00     | 2024-06-28 | 2025-02-21 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 50.00        | 2024-08-23 | 2025-02-21 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 25.00        | 2024-08-23 | 2025-02-21 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 60.00        | 2024-08-26 | 2025-02-26 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 50.00        | 2024-08-28 | 2025-02-28 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 200.00       | 2024-09-02 | 2025-02-28 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 25.00        | 2024-09-24 | 2025-03-24 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 75.00        | 2024-09-24 | 2025-03-24 | 否              |

| 被担保方          | 担保金额（万<br>元） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|---------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 15.00        | 2024-09-24 | 2025-03-24 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 27.50        | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 25.00        | 2024-10-25 | 2025-04-25 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 25.00        | 2024-10-29 | 2025-04-29 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 35.00        | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 200.00       | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 2.00         | 2024-10-10 | 2025-04-10 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 5.77         | 2024-10-10 | 2025-04-10 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 1,000.00     | 2024-10-16 | 2025-03-31 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 1,000.00     | 2024-10-16 | 2025-03-31 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 1,000.00     | 2024-10-16 | 2025-03-31 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 1,000.00     | 2024-10-16 | 2025-03-31 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 101.76       | 2024-10-25 | 2025-04-25 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 30.00        | 2024-10-25 | 2025-04-25 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 1.20         | 2024-10-25 | 2025-04-25 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 3.67         | 2024-10-25 | 2025-04-25 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 2.00         | 2024-10-29 | 2025-04-29 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 4.00         | 2024-10-29 | 2025-04-29 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 1.55         | 2024-10-29 | 2025-04-29 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 79.70        | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 1.31         | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 2,500.00     | 2024-08-20 | 2025-02-20 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 3,000.00     | 2024-10-18 | 2025-04-18 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 8,000.00     | 2024-10-25 | 2025-10-25 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 24.00        | 2024-11-07 | 2025-05-07 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 11.95        | 2024-11-07 | 2025-05-07 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 10.00        | 2024-11-07 | 2025-05-07 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 1.58         | 2024-11-07 | 2025-05-07 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 10.45        | 2024-11-07 | 2025-05-07 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 120.00       | 2024-11-12 | 2025-05-12 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 7.45         | 2024-11-12 | 2025-05-12 | 否              |



| 被担保方          | 担保金额（万<br>元） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|---------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 13.00        | 2024-11-25 | 2025-05-25 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 13.00        | 2024-11-25 | 2025-05-25 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 13.00        | 2024-11-25 | 2025-05-25 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 7.00         | 2024-11-25 | 2025-05-25 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 7.00         | 2024-11-25 | 2025-05-25 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 2.50         | 2024-11-25 | 2025-05-25 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 70.37        | 2024-11-26 | 2025-05-26 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 50.00        | 2024-11-07 | 2025-05-07 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 4,000.00     | 2024-10-15 | 2025-10-13 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 7.56         | 2024-12-13 | 2025-06-13 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 9.84         | 2024-12-13 | 2025-06-13 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 0.75         | 2024-12-13 | 2025-06-13 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 6.00         | 2024-12-18 | 2025-06-18 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 20.00        | 2024-12-18 | 2025-06-18 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 1.50         | 2024-12-18 | 2025-06-18 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 4.00         | 2024-12-18 | 2025-06-18 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 1.50         | 2024-12-18 | 2025-06-18 | 否              |
| 焦作市中州炭素有限责任公司 | 2.00         | 2024-12-18 | 2025-06-18 | 否              |
| 朝阳东锆新材料有限公司   | 19.78        | 2024-11-21 | 2025-05-21 | 否              |
| 朝阳东锆新材料有限公司   | 20.02        | 2024-11-22 | 2025-05-22 | 否              |
| 朝阳东锆新材料有限公司   | 20.32        | 2024-12-27 | 2025-06-27 | 否              |
| 朝阳东锆新材料有限公司   | 3.49         | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 否              |
| 朝阳东锆新材料有限公司   | 3.56         | 2024-07-11 | 2025-01-11 | 否              |
| 朝阳东锆新材料有限公司   | 6.50         | 2024-07-15 | 2025-01-15 | 否              |
| 朝阳东锆新材料有限公司   | 5.74         | 2024-07-18 | 2025-01-18 | 否              |
| 朝阳东锆新材料有限公司   | 11.42        | 2024-08-27 | 2025-02-27 | 否              |
| 朝阳东锆新材料有限公司   | 3.56         | 2024-09-29 | 2025-03-29 | 否              |
| 朝阳东锆新材料有限公司   | 16.50        | 2024-09-24 | 2025-03-24 | 否              |
| 朝阳东锆新材料有限公司   | 1.50         | 2024-10-28 | 2025-04-28 | 否              |
| 朝阳东锆新材料有限公司   | 15.10        | 2024-10-25 | 2025-04-25 | 否              |
| 朝阳东锆新材料有限公司   | 351.45       | 2024-12-30 | 2025-12-26 | 否              |

| 被担保方          | 担保金额（万<br>元） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|---------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 朝阳东锆新材料有限公司   | 242.08       | 2024-12-27 | 2025-12-26 | 否              |
| 山东龙佰钛业科技有限公司  | 4.09         | 2024-07-12 | 2025-01-10 | 否              |
| 山东龙佰钛业科技有限公司  | 22.56        | 2024-08-16 | 2025-02-14 | 否              |
| 山东龙佰钛业科技有限公司  | 1.35         | 2024-08-27 | 2025-02-25 | 否              |
| 山东龙佰钛业科技有限公司  | 8.74         | 2024-09-11 | 2025-03-11 | 否              |
| 山东龙佰钛业科技有限公司  | 7.82         | 2024-10-12 | 2025-04-11 | 否              |
| 山东龙佰钛业科技有限公司  | 11.05        | 2024-12-19 | 2025-06-19 | 否              |
| 山东龙佰钛业科技有限公司  | 9.48         | 2024-12-20 | 2025-06-20 | 否              |
| 山东龙佰钛业科技有限公司  | 50.00        | 2024-11-01 | 2025-04-29 | 否              |
| 山东龙佰钛业科技有限公司  | 335.70       | 2024-11-04 | 2025-04-29 | 否              |
| 山东龙佰钛业科技有限公司  | 5.65         | 2024-11-05 | 2025-04-29 | 否              |
| 山东龙佰钛业科技有限公司  | 6.97         | 2024-11-19 | 2025-05-19 | 否              |
| 山东龙佰钛业科技有限公司  | 3.07         | 2024-11-29 | 2025-05-29 | 否              |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 30.00        | 2024-11-28 | 2025-05-28 | 否              |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 15.31        | 2024-11-28 | 2025-05-28 | 否              |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 12.94        | 2024-11-28 | 2025-05-28 | 否              |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 23.82        | 2024-12-12 | 2025-06-12 | 否              |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 23.76        | 2024-12-11 | 2025-06-11 | 否              |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 14.31        | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 否              |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 15.68        | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 否              |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 4.80         | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 否              |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 28.01        | 2024-07-25 | 2025-01-25 | 否              |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 53.33        | 2024-07-27 | 2025-01-27 | 否              |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 43.32        | 2024-07-31 | 2025-01-30 | 否              |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 23.44        | 2024-08-22 | 2025-02-22 | 否              |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 220.57       | 2024-08-13 | 2025-02-13 | 否              |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 3.02         | 2024-08-29 | 2025-02-28 | 否              |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 17.60        | 2024-08-27 | 2025-02-27 | 否              |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 6.56         | 2024-08-26 | 2025-02-26 | 否              |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 139.32       | 2024-09-14 | 2025-03-14 | 否              |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 184.50       | 2024-09-11 | 2025-03-11 | 否              |

| 被担保方          | 担保金额（万元）     | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 16.44        | 2024-09-29 | 2025-03-29 | 否          |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 0.98         | 2024-10-24 | 2025-04-24 | 否          |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 9.48         | 2024-10-25 | 2025-04-25 | 否          |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 13.50        | 2024-10-25 | 2025-04-25 | 否          |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 4.00         | 2024-10-25 | 2025-04-25 | 否          |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 7.35         | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 否          |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 18.00        | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 否          |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 2.01         | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 否          |
| 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 1.49         | 2024-10-30 | 2025-04-30 | 否          |
| 合计            | 1,714,991.94 |            |            |            |

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 |
|-----|-----------|------------|------------|------------|
| 冯立明 | 5,000.00  | 2023-08-29 | 2024-08-28 | 是          |
| 冯立明 | 4,000.00  | 2024-07-08 | 2024-09-13 | 是          |
| 冯立明 | 4,500.00  | 2024-08-29 | 2025-02-25 | 期后已履行完毕    |
| 许刚  | 1,001.00  | 2023-02-08 | 2024-01-31 | 是          |
| 许刚  | 4,999.00  | 2023-02-08 | 2024-02-08 | 是          |
| 合计  | 19,500.00 |            |            |            |

3、 关联方股权转让

公司本年度将持有联营企业河南中源钛业有限公司的股权全部转让给联营企业河南财源益丰产业投资合伙企业（有限合伙），转让价格为 5,000.00 万元。

4、 关键管理人员薪酬

| 项目       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员薪酬 | 49,221,167.47 | 42,015,074.10 |

十三、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

| 授予对象              | 本期授予的各项权益工具 |    | 本期解锁的各项权益工具   |                | 本期行权的各项权益工具 |    | 本期失效的各项权益工具 |              |
|-------------------|-------------|----|---------------|----------------|-------------|----|-------------|--------------|
|                   | 数量          | 金额 | 数量            | 金额             | 数量          | 金额 | 数量          | 金额           |
| 本公司管理层及核心骨干人员     |             |    | 43,493,250.00 | 652,651,305.00 |             |    | 418,850.00  | 5,627,464.00 |
| 子公司东锆铝业管理层及核心骨干人员 |             |    | 27,696,300.00 | 104,532,924.00 |             |    | 229,200.00  | 681,396.00   |
| 合计                |             |    | 71,189,550.00 | 757,184,229.00 |             |    | 648,050.00  | 6,308,860.00 |

(二) 以权益结算的股份支付情况

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 按照授予日公司股票收盘价  |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数      | 利润增长率、市盈率、股息收益率   |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、行权条件完成情况等信息，修正预计可行权的股票期权数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无   |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,314,723,376.31  |

1、 2021 年限制性股票激励计划

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

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

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

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

解除限售条件

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

1、公司绩效考核要求

对于按照本计划授予的限制性股票，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对

象当年度解除限售的条件：以 2017 年度至 2019 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润平均值为基数，在 2021 至 2023 年的会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核。各年度业绩考核目标如下表所示：

| 解除限售期    | 业绩考核目标   |
|----------|--|
| 第一个解除限售期 | 公司 2021 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润较 2017 年度至 2019 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润平均值增长不低于 10% |
| 第二个解除限售期 | 公司 2022 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润较 2017 年度至 2019 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润平均值增长不低于 20% |
| 第三个解除限售期 | 公司 2023 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润较 2017 年度至 2019 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润平均值增长不低于 30% |

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

## 2、个人绩效考核要求

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

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

（二）2021 年 9 月 3 日，公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，截至 2021 年 9 月 3 日，和奔流先生的限购期已满，同意以 2021 年 9 月 3 日为授予日，向符合条件的暂缓授予激励对象和奔流先生授予 280.00 万股限制性股票，授予价格为 15.64 元/股。

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

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

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

解除限售条件

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

1、公司绩效考核要求

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

| 解除限售期    | 业绩考核目标   |
|----------|--|
| 第一个解除限售期 | 公司 2021 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润较 2017 年度至 2019 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润平均值增长不低于 10% |
| 第二个解除限售期 | 公司 2022 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润较 2017 年度至 2019 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润平均值增长不低于 20% |
| 第三个解除限售期 | 公司 2023 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润较 2017 年度至 2019 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润平均值增长不低于 30% |

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

2、个人绩效考核要求

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

本次限制性股票首次授予日为 2021 年 9 月 3 日，实际授予股数为 280.00 万股。本次实施的限制性股票已过户完成。

（三）2022 年 5 月 17 日，公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第三十六次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2022 年 5 月 17 日为授予日，以 9.38 元/股的授予价格向 883 名

激励对象授予 1,000.00 万股限制性股票。部分激励对象自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计 2.50 万股，实际授予预留限制性股票的激励对象 833 人，实际授予预留限制性股票 997.50 万股，

本次激励计划预留授予限售期分别为自授予预留限制性股票上市之日起 12 个月和 24 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

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

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

**解除限售条件**

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

**1、公司绩效考核要求**

对于按照本计划授予的限制性股票，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度解除限售的条件：以 2017 年度至 2019 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润平均值为基数，在 2022 至 2023 年的会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核。各年度业绩考核目标如下表所示：

| 解除限售期    | 业绩考核目标   |
|----------|--|
| 第一个解除限售期 | 公司 2022 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润较 2017 年度至 2019 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润平均值增长不低于 20% |
| 第二个解除限售期 | 公司 2023 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润较 2017 年度至 2019 年度扣除非经常性损益后归属于股东的净利润平均值增长不低于 30% |

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

**2、个人绩效考核要求**

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



价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

本次限制性股票预留股授予日为 2022 年 5 月 17 日，实际授予股数为 9,975,000.00 股。本次实施的限制性股票已登记完成。

(三) 股份支付费用

| 授予对象              | 本期金额          |            |               | 上期金额           |            |                |
|-------------------|---------------|------------|---------------|----------------|------------|----------------|
|                   | 以权益结算的股份支付    | 以现金结算的股份支付 | 合计            | 以权益结算的股份支付     | 以现金结算的股份支付 | 合计             |
| 管理层及核心骨干人员        | 23,468,875.60 |            | 23,468,875.60 | 109,122,692.58 |            | 109,122,692.58 |
| 子公司东锆铝业管理层及核心骨干人员 | 523,399.92    |            | 523,399.92    | 1,847,438.05   |            | 1,847,438.05   |
| 合计                | 23,992,275.52 | -          | 23,992,275.52 | 110,970,130.63 |            | 110,970,130.63 |

(四) 股份支付的修改、终止情况

本报告期未发生股份支付修改、终止情况。

十四、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 振兴矿业并表前承诺事项

公司于 2022 年 11 月 18 日并购振兴矿业。2021 年 9 月攀枝花市中级人民法院同意丰源矿业及其下属子公司重整计划，振兴矿业作为丰源矿业及其下属子公司的重整投资人，为丰源矿业及其下属子公司提供资金，用于生产经营及偿还债务等，重整计划期限为自法院裁定之日起五年内完成。

2、 为经销商、客户承兑汇票提供担保

公司于 2022 年 12 月 29 日与经销商、客户在银行签订金融网络服务协议的议案：由客户、经销商在签约的银行开立保证金账户，在开具承兑汇票购买公司产品时，经销商、客户先按不低于票面金额的 50%比例缴存保证金，签约银行开出以经销商、客户为付款人，公司及下属子公司为收款人的银行承兑汇票，专项用于向公司及下属子公司支付货款。承兑汇票到期时，如果经销商、客户未能足额缴存票款，则由公司及下属子公司补足该部分差额给签约银行，并承

担相应的逾期利息；本次签约的额度为 1.5 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日，为客户提供担保余额为 0 万元。

### 3、与子公司云南国钛的战略投资者签订对赌协议进展情况

公司 2023 年拟分拆子公司云南国钛独立上市，引入 19 名战略投资者，其投资金额为 22.72 亿元，公司与战略投资者签订对赌协议，承诺在 2027 年 12 月 31 日前未完成上市工作，将回购战略投资者投入的本金并支付年利率 8% 的资金占用费。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购子公司股权的议案》，回购子公司股权并与 19 名战略投资者签订《回购协议》。截至 2025 年 3 月 24 日，公司已分别向 19 名战略投资者回购并支付其持有的云南国钛股份的本金和资金使用费，回购总价款共计 25.97 亿元。

### 4、签订战略合作协议

本公司与四川省自然资源投资集团有限责任公司（以下简称“四川资源集团”）签署了《战略合作框架协议》。具体合作内容包括以下方面：

①双方在红格矿区钒钛磁铁矿采选领域形成合力，构建互助互利的合作格局，双方发挥各自优势在红格矿区手续办理及建设包括但不限于安全设计等方面给予便利，谋求互利共赢的商业机会。

②双方在钒钛磁铁矿精深加工领域深化合作，利用本公司在钒钛产业方面的经验，全力推进深加工项目的落地落实，四川资源集团以包括但不限于股权投资、合资建厂、共同开发等形式提升钒钛产业为主的产业经济，合力开辟钒钛产业新赛道，促进当地钒钛磁铁矿的产业链条延伸。

③双方在成熟销售渠道等方面强化合作，四川资源集团及子公司按市场原则优先为本公司及其子公司提供钛精矿。

④双方在钒钛下游产业链延伸方面进一步深化合作，共同谋划合作获取国内及海外优质矿产资源等，提升国企核心竞争力，打造国企民企融合发展新高地，为促进现代化产业体系发展开辟新路径。

### 5、投资建设钒钛新材料产业园

本公司于 2024 年 6 月 17 日召开的公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设钒钛新材料产业园项目的议案》。由公司控股子公司湖南东方钽业股份有限公司或其下属子公司投资 10.8 亿元人民币建设钒钛新材料产业园项目。项目分三期执行：一期主要建设 2500 吨/年高纯五氧化二钒项目、20000

立方/年钒电解液项目和 2000 吨/年铝球项目；二期主要建设 50 吨/年氟化钪项目、1200 吨/年铝基中间合金项目和 40000 立方/年钒电解液项目；三期主要建设 20000 吨/年新型含钪高性能铝合金铸棒项目和 20000 吨/年新型含钪高性能铝合金型材项目。

本项目实施完成后将使公司拥有了“废副资源提取--氧化钪--铝钪中间合金--新型含钪高性能铝合金铸锭--新型含钪高性能铝合金型材”和“废副资源提取--多钒酸钠--五氧化二钒--钒电池电解液”两条完整的产业链，完善了公司钪、钒产业链，提高公司的竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略。

(二) 或有事项

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未到期的金融衍生品明细如下：

| 集团公司名称       | 金融机构     | 定价日期       | 币种 | 金额（元）         |
|--------------|----------|------------|----|---------------|
| 佰利联（香港）有限公司  | 渣打银行香港分行 | 2025-01-24 | 美元 | 10,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司  | 渣打银行香港分行 | 2025-01-24 | 美元 | 10,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司  | 渣打银行香港分行 | 2025-02-24 | 美元 | 10,000,000.00 |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 中国银行焦作分行 | 2025-01-06 | 美元 | 1,000,000.00  |
| 佰利联（香港）有限公司  | 渣打银行香港分行 | 2025-01-09 | 美元 | 4,000,000.00  |
| 佰利联（香港）有限公司  | 渣打银行香港分行 | 2025-01-09 | 美元 | 2,000,000.00  |
| 佰利联（香港）有限公司  | 渣打银行香港分行 | 2025-01-09 | 美元 | 5,000,000.00  |
| 佰利联（香港）有限公司  | 渣打银行香港分行 | 2025-01-17 | 美元 | 2,500,000.00  |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 中国银行焦作分行 | 2025-01-21 | 美元 | 2,000,000.00  |
| 龙佰集团股份有限公司   | 中国银行焦作分行 | 2025-01-21 | 美元 | 2,000,000.00  |
| 佰利联（香港）有限公司  | 渣打银行香港分行 | 2025-01-23 | 美元 | 2,000,000.00  |
| 佰利联（香港）有限公司  | 渣打银行香港分行 | 2025-01-23 | 美元 | 2,000,000.00  |
| 佰利联（香港）有限公司  | 渣打银行香港分行 | 2025-01-23 | 美元 | 2,000,000.00  |
| 佰利联（香港）有限公司  | 渣打银行香港分行 | 2025-01-24 | 美元 | 10,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司  | 渣打银行香港分行 | 2025-02-10 | 美元 | 4,000,000.00  |
| 佰利联（香港）有限公司  | 渣打银行香港分行 | 2025-02-10 | 美元 | 2,000,000.00  |
| 佰利联（香港）有限公司  | 渣打银行香港分行 | 2025-02-10 | 美元 | 5,000,000.00  |

| 集团公司名称      | 金融机构     | 定价日期       | 币种 | 金额（元）        |
|-------------|----------|------------|----|--------------|
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-02-14 | 美元 | 2,500,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-02-26 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-02-26 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-02-26 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-03-10 | 美元 | 4,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-03-10 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-03-10 | 美元 | 5,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-03-14 | 美元 | 2,500,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-03-27 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-03-27 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-03-27 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-04-10 | 美元 | 4,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-04-10 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-04-10 | 美元 | 5,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-04-16 | 美元 | 2,500,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-04-28 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-04-28 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-04-28 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-05-08 | 美元 | 4,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-05-08 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-05-08 | 美元 | 5,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-05-15 | 美元 | 6,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-05-15 | 美元 | 2,500,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-05-28 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-05-28 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-05-28 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-06-06 | 美元 | 6,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-06-10 | 美元 | 4,000,000.00 |

| 集团公司名称      | 金融机构     | 定价日期       | 币种 | 金额（元）        |
|-------------|----------|------------|----|--------------|
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-06-10 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-06-10 | 美元 | 5,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-06-16 | 美元 | 2,500,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-06-16 | 美元 | 5,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-06-18 | 美元 | 6,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-06-26 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-06-26 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-06-26 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-07-08 | 美元 | 6,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-07-10 | 美元 | 5,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-07-16 | 美元 | 2,500,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-07-16 | 美元 | 5,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-07-17 | 美元 | 6,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-07-28 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-07-28 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-07-29 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-08-07 | 美元 | 6,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-08-08 | 美元 | 5,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-08-14 | 美元 | 2,500,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-08-14 | 美元 | 5,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-08-15 | 美元 | 6,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-08-27 | 美元 | 2,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-09-08 | 美元 | 6,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-09-10 | 美元 | 5,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-09-16 | 美元 | 2,500,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-09-16 | 美元 | 5,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-09-17 | 美元 | 6,000,000.00 |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-10-08 | 美元 | 6,000,000.00 |

| 集团公司名称      | 金融机构     | 定价日期       | 币种 | 金额（元）          |
|-------------|----------|------------|----|----------------|
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-10-16 | 美元 | 2,500,000.00   |
| 佰利联（香港）有限公司 | 渣打银行香港分行 | 2025-10-16 | 美元 | 5,000,000.00   |
| 合计          |          |            |    | 280,000,000.00 |

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚在履行的信用证明细如下：

| 集团公司名称         | 金融机构 | 到期日期       | 币种  | 金额（元）         |
|----------------|------|------------|-----|---------------|
| 龙佰集团股份有限公司     | 中国银行 | 2025-02-14 | 美元  | 3,150,000.00  |
| 河南佰利联新材料有限公司   | 交通银行 | 2025-01-23 | 美元  | 10,482,217.20 |
| 河南佰利联新材料有限公司   | 民生银行 | 2025-01-23 | 美元  | 13,134,133.40 |
| 河南佰利联新材料有限公司   | 建设银行 | 2025-07-30 | 欧元  | 29,250.00     |
| 河南佰利联新材料有限公司   | 中国银行 | 2025-02-14 | 美元  | 5,980,010.72  |
| 河南佰利联新材料有限公司   | 农业银行 | 2025-02-19 | 美元  | 10,072,119.00 |
| 佰利联（香港）有限公司    | 汇丰银行 | 2025-01-08 | 美元  | 8,689,131.00  |
| 佰利联（香港）有限公司    | 汇丰银行 | 2025-03-17 | 美元  | 8,758,644.05  |
| 佰利联（香港）有限公司    | 汇丰银行 | 2025-03-17 | 美元  | 12,509,125.00 |
| 佰利联（香港）有限公司    | 汇丰银行 | 2025-03-20 | 美元  | 4,800,000.00  |
| 焦作市维纳科技有限公司    | 浦发银行 | 2025-3-25  | 人民币 | 45,800,000.00 |
| 焦作市维纳科技有限公司    | 中原银行 | 2025-3-25  | 人民币 | 10,000,000.00 |
| 焦作市维纳科技有限公司    | 浦发银行 | 2025-4-6   | 人民币 | 6,180,000.00  |
| 广东东方锆业科技股份有限公司 | 兴业银行 | 2025-6-13  | 人民币 | 60,000,000.00 |
| 焦作市维纳科技有限公司    | 浙商银行 | 2025-6-26  | 人民币 | 30,000,000.00 |
| 广东东方锆业科技股份有限公司 | 中国银行 | 2025-1-20  | 美元  | 2,805,000.00  |
| 广东东方锆业科技股份有限公司 | 中国银行 | 2025-2-10  | 美元  | 2,850,000.00  |
| 广东东方锆业科技股份有限公司 | 中国银行 | 2025-3-7   | 美无  | 3,300,000.00  |

十五、资产负债表日后事项

利润分配情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，具体方案如下：公司 2024 年度分红已满足《未来三年(2023-2025 年)

股东回报规划》的规定，董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后，决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十六、其他重要事项

(一) 分部信息

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

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

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

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

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

(二) 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前 10 名股东股权质押情况如下：

| 股东名称           | 持股比例<br>(%) | 报告期末持股数<br>量   | 持有有限售条件<br>的股份数量 | 持有限售条件<br>的股份数量 | 股份<br>状态 | 质押或冻结数量        |
|----------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------|----------------|
| 许冉             | 20.95       | 500,000,000.00 | 375,000,000.00   | 125,000,000.00  | 质押       | 375,000,000.00 |
| 谭瑞清            | 8.27        | 197,384,705.00 |                  | 197,384,705.00  | 质押       | 74,900,000.00  |
| 河南银泰投<br>资有限公司 | 2.56        | 34,900,072.00  |                  | 61,000,072.00   | 质押       | 22,700,000.00  |

十七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄    | 期末余额             | 上年年末余额           |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 2,578,607,514.64 | 2,044,464,159.15 |

| 账龄      | 期末余额             | 上年年末余额           |
|---------|------------------|------------------|
| 1 至 2 年 | 856,060,410.36   | 469,423,714.38   |
| 2 至 3 年 | 480,386,336.26   | 30,138,862.51    |
| 3 至 4 年 | 488,786.70       | 1,112,943.24     |
| 4 至 5 年 | 1,089,016.75     | 54,819.68        |
| 5 年以上   | 3,786,193.19     | 3,709,382.40     |
| 小计      | 3,920,418,257.90 | 2,548,903,881.36 |
| 减：坏账准备  | 25,532,639.94    | 18,149,450.63    |
| 合计      | 3,894,885,617.96 | 2,530,754,430.73 |



2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别              | 期末余额             |           |               |              |                  | 上年年末余额           |           |               |              |                  |
|-----------------|------------------|-----------|---------------|--------------|------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|------------------|
|                 | 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<br>(%) | 金额            | 计提比<br>例 (%) |                  | 金额               | 比例<br>(%) | 金额            | 计提比<br>例 (%) |                  |
| 按单项计提坏账准备       | 2,663,586.60     | 0.07      | 2,663,586.60  | 100.00       |                  | 2,641,163.25     | 0.10      | 2,641,163.25  | 100.00       |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 3,917,754,671.30 | 99.93     | 22,869,053.34 | 0.58         | 3,894,885,617.96 | 2,546,262,718.11 | 99.90     | 15,508,287.38 | 0.61         | 2,530,754,430.73 |
| 其中：             |                  |           |               |              |                  |                  |           |               |              |                  |
| 账龄组合            | 402,990,250.78   | 10.28     | 22,869,053.34 | 5.67         | 380,121,197.44   | 273,624,759.53   | 10.74     | 15,508,287.38 | 5.67         | 258,116,472.15   |
| 合并范围内关联方组合      | 3,514,764,420.52 | 89.65     |               |              | 3,514,764,420.52 | 2,272,637,958.58 | 89.16     |               |              | 2,272,637,958.58 |
| 合计              | 3,920,418,257.90 | 100.00    | 25,532,639.94 |              | 3,894,885,617.96 | 2,548,903,881.36 | 100.00    | 18,149,450.63 |              | 2,530,754,430.73 |

重要的按单项计提坏账准备的应收账款：

| 名称         | 期末余额         |              |         |        | 上年年末余额       |              |
|------------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|
|            | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例（%） | 计提依据   | 账面余额         | 坏账准备         |
| 怡隆化工集团有限公司 | 1,524,957.60 | 1,524,957.60 | 100.00  | 预计无法收回 | 1,502,534.25 | 1,502,534.25 |
| 合计         | 1,524,957.60 | 1,524,957.60 |         | 预计无法收回 | 1,502,534.25 | 1,502,534.25 |

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

| 名称      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 395,148,585.44 | 19,757,429.27 | 5.00    |
| 1 至 2 年 | 3,344,829.30   | 334,482.93    | 10.00   |
| 2 至 3 年 | 1,796,426.00   | 538,927.80    | 30.00   |
| 3 至 4 年 | 488,786.70     | 244,393.35    | 50.00   |
| 4 至 5 年 | 1,089,016.75   | 871,213.40    | 80.00   |
| 5 年以上   | 1,122,606.59   | 1,122,606.59  | 100.00  |
| 合计      | 402,990,250.78 | 22,869,053.34 |         |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别                   | 上年年末余额        | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额          |
|----------------------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
|                      |               | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 15,508,287.38 | 7,360,765.96 |       |       |      | 22,869,053.34 |
| 按单项计提坏账准备            | 2,641,163.25  | 22,423.35    |       |       |      | 2,663,586.60  |
| 合计                   | 18,149,450.63 | 7,383,189.31 |       |       |      | 25,532,639.94 |

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

| 单位名称  | 应收账款期末余额         | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额    | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|-------|------------------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 单位 75 | 1,643,426,236.47 |          | 1,643,426,236.47 | 41.92                   |                       |
| 单位 76 | 942,785,549.26   |          | 942,785,549.26   | 24.05                   |                       |
| 单位 77 | 639,851,665.29   |          | 639,851,665.29   | 16.32                   |                       |
| 单位 78 | 245,586,185.16   |          | 245,586,185.16   | 6.26                    |                       |
| 单位 2  | 67,821,750.84    |          | 67,821,750.84    | 1.73                    | 3,391,087.54          |
| 合计    | 3,539,471,387.02 |          | 3,539,471,387.02 | 90.28                   | 3,391,087.54          |

(二) 其他应收款

| 项目     | 期末余额             | 上年年末余额           |
|--------|------------------|------------------|
| 应收利息   |                  |                  |
| 应收股利   | 17,000,000.00    | 22,100,000.00    |
| 其他应收款项 | 2,816,560,934.70 | 4,484,680,397.82 |
| 合计     | 2,833,560,934.70 | 4,506,780,397.82 |

1、 应收股利

(1) 应收股利明细

| 项目（或被投资单位）      | 期末余额          | 上年年末余额        |
|-----------------|---------------|---------------|
| 佰利联融资租赁（广州）有限公司 | 17,000,000.00 | 22,100,000.00 |
| 小计              | 17,000,000.00 | 22,100,000.00 |
| 减：坏账准备          |               |               |
| 合计              | 17,000,000.00 | 22,100,000.00 |

2、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄      | 期末余额             | 上年年末余额           |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 2,761,673,220.14 | 4,487,000,077.17 |
| 1 至 2 年 | 65,114,742.12    | 294,210.00       |
| 2 至 3 年 | 35,000.00        |                  |

| 账龄      | 期末余额             | 上年年末余额           |
|---------|------------------|------------------|
| 3 至 4 年 |                  | 113,000.00       |
| 4 至 5 年 | 13,000.00        | 2,300,000.00     |
| 5 年以上   | 2,400,000.00     | 4,308,919.83     |
| 小计      | 2,829,235,962.26 | 4,494,016,207.00 |
| 减：坏账准备  | 12,675,027.56    | 9,335,809.18     |
| 合计      | 2,816,560,934.70 | 4,484,680,397.82 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别              | 期末余额             |           |               |             |                  | 上年年末余额           |           |              |             |                  |
|-----------------|------------------|-----------|---------------|-------------|------------------|------------------|-----------|--------------|-------------|------------------|
|                 | 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<br>(%) | 金额            | 计提比例<br>(%) |                  | 金额               | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比例<br>(%) |                  |
| 按单项计提坏账准备       | 6,408,919.83     | 0.23      | 6,408,919.83  | 100.00      |                  | 4,308,919.83     | 0.10      | 4,308,919.83 | 100.00      |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 2,822,827,042.43 | 99.77     | 6,266,107.73  | 0.22        | 2,816,560,934.70 | 4,489,707,287.17 | 99.90     | 5,026,889.35 | 0.11        | 4,484,680,397.82 |
| 其中：             |                  |           |               |             |                  |                  |           |              |             |                  |
| 账龄组合            | 63,846,332.21    | 2.25      | 6,266,107.73  | 9.81        | 57,580,224.48    | 64,726,576.95    | 1.44      | 5,026,889.35 | 7.77        | 59,699,687.60    |
| 合并范围内关联方组合      | 2,758,980,710.22 | 97.52     |               |             | 2,758,980,710.22 | 4,424,980,710.22 | 98.46     |              |             | 4,424,980,710.22 |
| 合计              | 2,829,235,962.26 | 100.00    | 12,675,027.56 |             | 2,816,560,934.70 | 4,494,016,207.00 | 100.00    | 9,335,809.18 |             | 4,484,680,397.82 |

重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：

| 名称             | 期末余额         |              |         |        | 上年年末余额       |              |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|
|                | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例（%） | 计提依据   | 账面余额         | 坏账准备         |
| 河南秦港燃气有限公司     | 3,632,580.50 | 3,632,580.50 | 100.00  | 预计无法收回 | 3,632,580.50 | 3,632,580.50 |
| 河南昌弘建设工程有限公司   | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 100.00  | 预计无法收回 |              |              |
| 河南翰麒实业有限公司     | 257,913.30   | 257,913.30   | 100.00  | 预计无法收回 | 557,913.30   | 557,913.30   |
| 河南华特建筑工程有限公司   | 118,426.03   | 118,426.03   | 100.00  | 预计无法收回 | 118,426.03   | 118,426.03   |
| 芜湖海螺型材贸易有限责任公司 | 100,000.00   | 100,000.00   | 100.00  | 预计无法收回 |              |              |
| 合计             | 6,408,919.83 | 6,408,919.83 |         |        | 4,308,919.83 | 4,308,919.83 |

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

| 名称    | 期末余额          |              |         |
|-------|---------------|--------------|---------|
|       | 其他应收款项        | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 2,692,509.92  | 134,625.50   | 5.00    |
| 1-2 年 | 61,105,822.29 | 6,110,582.23 | 10.00   |
| 2-3 年 | 35,000.00     | 10,500.00    | 30.00   |
| 4-5 年 | 13,000.00     | 10,400.00    | 80.00   |
| 合计    | 63,846,332.21 | 6,266,107.73 |         |

组合计提项目：合并范围内关联方组合

| 名称         | 期末余额             |      |         |
|------------|------------------|------|---------|
|            | 其他应收款            | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 合并范围内关联方组合 | 2,758,980,710.22 |      |         |
| 合计         | 2,758,980,710.22 |      |         |

(3) 坏账准备计提情况

| 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) |               |
| 上年年末余额    | 5,026,889.35   |                      | 4,308,919.83         | 9,335,809.18  |
| 上年年末余额在本期 |                |                      |                      |               |
| --转入第二阶段  |                |                      |                      |               |
| --转入第三阶段  |                |                      |                      |               |
| --转回第二阶段  |                |                      |                      |               |
| --转回第一阶段  |                |                      |                      |               |
| 本期计提      | 1,239,218.38   |                      | 2,400,000.00         | 3,639,218.38  |
| 本期转回      |                |                      | 300,000.00           | 300,000.00    |
| 本期转销      |                |                      |                      |               |
| 本期核销      |                |                      |                      |               |
| 其他变动      |                |                      |                      |               |
| 期末余额      | 6,266,107.73   |                      | 6,408,919.83         | 12,675,027.56 |

其他应收款项账面余额变动如下：

| 账面余额      | 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) |                   |
| 上年年末余额    | 4,489,707,287.17  |                      | 4,308,919.83         | 4,494,016,207.00  |
| 上年年末余额在本期 |                   |                      |                      |                   |
| --转入第二阶段  |                   |                      |                      |                   |
| --转入第三阶段  |                   |                      |                      |                   |
| --转回第二阶段  |                   |                      |                      |                   |
| --转回第一阶段  |                   |                      |                      |                   |
| 本期新增      | 41,858,743,082.30 |                      | 2,400,000.00         | 41,861,143,082.30 |
| 本期终止确认    | 43,525,623,327.04 |                      | 300,000.00           | 43,525,923,327.04 |
| 其他变动      |                   |                      |                      |                   |

| 账面余额 | 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) |                  |
| 期末余额 | 2,822,827,042.43 |                      | 6,408,919.83         | 2,829,235,962.26 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别                    | 上年年末余额       | 本期变动金额       |            |       |      | 期末余额          |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|-------|------|---------------|
|                       |              | 计提           | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,026,889.35 | 1,239,218.38 |            |       |      | 6,266,107.73  |
| 单项计提坏账准备的其他应收账款       | 4,308,919.83 | 2,400,000.00 | 300,000.00 |       |      | 6,408,919.83  |
| 合计                    | 9,335,809.18 | 3,639,218.38 | 300,000.00 |       |      | 12,675,027.56 |

(5) 按款项性质分类情况

| 款项性质        | 期末账面余额           | 上年年末账面余额         |
|-------------|------------------|------------------|
| 合并范围内关联方往来款 | 2,758,980,710.22 | 4,424,980,710.22 |
| 其他往来款       | 60,600,000.00    | 67,293,286.78    |
| 押金          | 8,613,252.04     |                  |
| 员工备用金       | 1,042,000.00     | 1,642,210.00     |
| 保证金         |                  | 100,000.00       |
| 合计          | 2,829,235,962.26 | 4,494,016,207.00 |

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称  | 款项性质 | 期末余额             | 账龄    | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|------|------------------|-------|----------------------|----------|
| 单位 79 | 内部借款 | 731,717,194.38   | 1-3 年 | 25.86                |          |
| 单位 78 | 内部借款 | 724,785,006.12   | 2 年以内 | 25.62                |          |
| 单位 80 | 内部借款 | 189,808,500.41   | 1-3 年 | 6.71                 |          |
| 单位 81 | 内部借款 | 160,000,000.00   | 2 年以内 | 5.66                 |          |
| 单位 82 | 内部借款 | 152,500,000.00   | 1 年以内 | 5.39                 |          |
| 合计    |      | 1,958,810,700.91 |       | 69.24                |          |



(三) 长期股权投资

| 项目         | 期末余额              |      |                   | 上年年末余额            |      |                   |
|------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
|            | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              |
| 对子公司投资     | 19,126,196,617.70 |      | 19,126,196,617.70 | 18,371,633,297.31 |      | 18,371,633,297.31 |
| 对联营、合营企业投资 | 46,920,747.51     |      | 46,920,747.51     | 115,644,809.63    |      | 115,644,809.63    |
| 合计         | 19,173,117,365.21 |      | 19,173,117,365.21 | 18,487,278,106.94 |      | 18,487,278,106.94 |

1、 对子公司投资

| 被投资单位            | 上年年末余额           | 减值准备上年年末余额 | 本期增减变动         |      |          |              | 期末余额             | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|------------|----------------|------|----------|--------------|------------------|----------|
|                  |                  |            | 追加投资           | 减少投资 | 本期计提减值准备 | 其他           |                  |          |
| 河南佰利联新材料有限公司     | 2,015,371,664.44 |            | 40,000,000.00  |      |          | 2,190,983.12 | 2,057,562,647.56 |          |
| 龙佰四川钛业有限公司       | 8,195,654,977.78 |            |                |      |          | 2,543,618.80 | 8,198,198,596.58 |          |
| 龙佰四川矿冶有限公司       | 989,006,717.29   |            |                |      |          | 2,385,598.08 | 991,392,315.37   |          |
| 龙佰襄阳钛业有限公司       | 368,102,856.80   |            |                |      |          | 1,220,289.94 | 369,323,146.74   |          |
| 攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司  | 192,442,814.08   |            |                |      |          | 66,697.92    | 192,509,512.00   |          |
| 佰利联（香港）有限公司      | 201,624,544.07   |            |                |      |          | 38,205.30    | 201,662,749.37   |          |
| 佰利联融资租赁（广州）有限公司  | 174,001,482.27   |            |                |      |          | 73,367.70    | 174,074,849.97   |          |
| 焦作市佰利源水库管理有限公司   | 45,809,795.03    |            |                |      |          | 80,193.72    | 45,889,988.75    |          |
| 河南龙翔山旅游发展有限公司    | 25,224,265.04    |            |                |      |          | 11,672.16    | 25,235,937.20    |          |
| 云南冶金新立钛业有限公司     | 941,613,135.61   |            |                |      |          | 849,800.17   | 942,462,935.78   |          |
| 河南龙佰智能装备制造制造有限公司 | 227,242,754.10   |            |                |      |          | 582,920.26   | 227,825,674.36   |          |
| 上海龙蟒佰利联技术服务有限公司  | 5,601,240.17     |            |                |      |          |              | 5,601,240.17     |          |
| 云南国钛金属股份有限公司     | 1,028,679,427.17 |            | 701,304,109.59 |      |          | 1,433,554.03 | 1,731,417,090.79 |          |
| 河南龙佰新能源材料技术有限公司  | 100,764,382.34   |            |                |      |          |              | 100,764,382.34   |          |
| 湖南东方钨业股份有限公司     | 105,191,500.35   |            |                |      |          | 414,192.09   | 105,605,692.44   |          |
| 河南佰利新能源材料有限公司    | 1,023,651,216.17 |            |                |      |          | 779,802.41   | 1,024,431,018.58 |          |
| 广东东方锆业科技股份有限公司   | 1,259,660,028.26 |            |                |      |          |              | 1,259,660,028.26 |          |

| 被投资单位         | 上年年末余额            | 减值准备上年年末余额 | 本期增减变动         |      |          |               | 期末余额              | 减值准备期末余额 |
|---------------|-------------------|------------|----------------|------|----------|---------------|-------------------|----------|
|               |                   |            | 追加投资           | 减少投资 | 本期计提减值准备 | 其他            |                   |          |
| 朝阳东铅新材料有限公司   | 176,447,283.52    |            |                |      |          | 57,182.52     | 176,504,466.04    |          |
| 甘肃佰利联化学有限公司   | 1,002,668,455.87  |            |                |      |          | 301,888.40    | 1,002,970,344.27  |          |
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 292,874,756.95    |            |                |      |          | 229,244.18    | 293,104,001.13    |          |
| 合计            | 18,371,633,297.31 |            | 741,304,109.59 |      |          | 13,259,210.80 | 19,126,196,617.70 |          |

2、 对联营、合营企业投资

| 被投资单位          | 上年年末余额         | 减值准备上年年末余额 | 本期增减变动 |               |               |          |        |             |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------------|--------|---------------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                |                |            | 追加投资   | 减少投资          | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 联营企业           |                |            |        |               |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 重庆国创轻合金研究院有限公司 | 26,095,026.94  |            |        | 26,175,283.69 | 80,256.75     |          |        |             |        |    |               |          |
| 河南中源钛业有限公司     | 47,046,128.45  |            |        | 45,850,067.07 | -1,196,061.38 |          |        |             |        |    |               |          |
| 浙江华源颜料股份有限公司   | 42,503,654.24  |            |        |               | 4,417,093.27  |          |        |             |        |    | 46,920,747.51 |          |
| 小计             | 115,644,809.63 |            |        | 72,025,350.76 | 3,301,288.64  |          |        |             |        |    | 46,920,747.51 |          |
| 合计             | 115,644,809.63 |            |        | 72,025,350.76 | 3,301,288.64  |          |        |             |        |    | 46,920,747.51 |          |

(四) 营业收入和营业成本

| 项目   | 本期金额             |                  | 上期金额             |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 6,048,106,344.70 | 5,388,218,456.84 | 6,105,647,231.38 | 5,327,806,259.63 |
| 其他业务 | 991,189,080.24   | 945,265,735.61   | 1,043,043,874.92 | 984,594,771.32   |
| 合计   | 7,039,295,424.94 | 6,333,484,192.45 | 7,148,691,106.30 | 6,312,401,030.95 |

(五) 投资收益

| 项目              | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 3,301,288.64     | -3,587,047.40    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 7,994,249.24     | -1,594,795.88    |
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 1,626,900,000.00 | 2,447,200,000.00 |
| 债务重组产生的投资收益     | 44,378.85        | 861,264.58       |
| 银行理财收益          |                  | 1,000.00         |
| 贴现手续费           | -48,722,066.58   | -46,525,304.98   |
|                 | 1,589,517,850.15 | 2,396,355,116.32 |

十八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目   | 金额             | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分  | -33,513,445.59 |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 94,133,300.32  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |                |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  | 5,365,671.93   |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |                |    |
| 对外委托贷款取得的损益  |                |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失  |                |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 3,348,862.40   |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应                                       |                |    |

| 项目                                     | 金额            | 说明 |
|--|---------------|----|
| 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益            |               |    |
| 非货币性资产交换损益                             |               |    |
| 债务重组损益                                 | 1,070,557.10  |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等       |               |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响           |               |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用               |               |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 |               |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益       |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                       |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                  |               |    |
| 受托经营取得的托管费收入                           |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     | 10,454,217.13 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                      |               |    |
| 小计                                     | 80,859,163.29 |    |
| 所得税影响额                                 | 4,177,565.29  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                          | 3,193,095.09  |    |
| 合计                                     | 73,488,502.91 |    |

(二) 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（元） |        |
|-------------------------|---------------|---------|--------|
|                         |               | 基本每股收益  | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 9.78          | 0.91    | 0.91   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.44          | 0.88    | 0.88   |

龙佰集团股份有限公司  
(加盖公章)

二〇二五年四月二十二日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描二维码  
了解更多登  
记、备案、许  
可、监管信息  
、验证更多应  
用服务。



出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

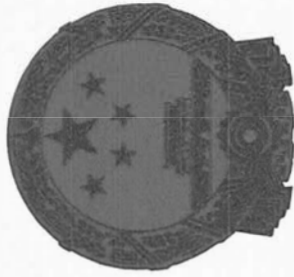
审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域的技术服务;法律、法规、法规规定的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2025年02月14日





会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书编号 0001247

此复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名 王红娜  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1976-05-15  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号 11010690038  
Identity card

### 年度检验登记

#### Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y  
月 /m  
日 /d

9

### 年度检验登记

#### Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y  
月 /m  
日 /d

8

### 年度检验登记

#### Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



### 注册会计师工作单位变更事项登记

#### Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年8月8日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年8月8日

### 注册会计师工作单位变更事项登记

#### Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

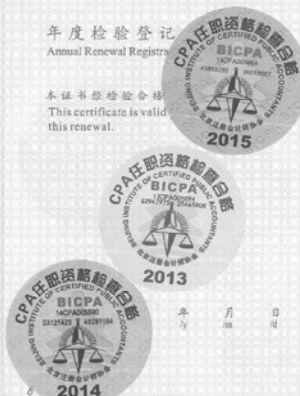
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日

证书编号: 11010690038  
No. of Certificate  
批准注册会计师协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 二〇一〇年五月五日  
Date of Issuance

### 年度检验登记

#### Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.




### 年度检验登记

#### Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.







THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

仅供出报告使用，其他无效。

姓名  
Full name


性别  
Sex

出生日期  
Date of birth

工作单位  
Working unit

身份证号码  
Identity card No.

余建国  
男  
1985-01-29  
立信会计师事务所（特殊普通  
合伙）湖北分所  
42098319850129783X



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

证书经检验合格，继续有效一年。  
Certificate is valid for another year after  
the renewal.





余建国 310000061391

证书编号:  
No. of Certificate

310000061391

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2017 年 06 月 27 日  
/y /m /d

年 月 日  
/y /m /d



从事证券服务业务会计师事务所备案名录 (截至2025年8月25日)

搜索工具、帮助等(Alt + Q)

文件 开始 插入 共享 页面布局 公式 数据 审阅 视图 帮助 绘图

批注 正在查看 编辑副本

12 B 常规 \$€ .0 .00

40

|    | A  | B                         | C                  | D        | E  |
|----|----|---------------------------|--------------------|----------|--|
| 30 | 28 | 广东中天粤会计师事务所 (特殊普通合伙)      | 91440101MA9W2EL48Q | 44010153 | 广东省广州市天河区天河东路155、157、159号2001A室                  |
| 31 | 29 | 广东中职信会计师事务所 (特殊普通合伙)      | 91440101MA9UN3YT81 | 44010157 | 广东省广州市天河区珠江东路11号1001室 (部位: 自编01-04、06单元)         |
| 32 | 30 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙)         | 913701000611889323 | 37010001 | 山东省济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层706室                       |
| 33 | 31 | 河南守正创新会计师事务所 (特殊普通合伙)     | 91410100MA485H2P23 | 41010191 | 河南自贸试验区郑州片区 (郑东) 东风南路与金水东路交叉口绿地新都会9号楼9层906       |
| 34 | 32 | 湖南楚才会计师事务所 (普通合伙)         | 91431302MA4T0Y5C3D | 43120001 | 湖南省长沙市天心区雀园路568号创谷产业园A1栋1219、1235房               |
| 35 | 33 | 湖南和泉正会计师事务所 (普通合伙)        | 91430111MABQ82GL38 | 43010166 | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路20号鼎衡大厦2901-2                 |
| 36 | 34 | 湖南建业会计师事务所 (特殊普通合伙)       | 91430111MA4RK84EX6 | 43030001 | 湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐雅苑第一栋11层1101-1106号         |
| 37 | 35 | 湖南容信会计师事务所 (普通合伙)         | 91430105MA4RD8CLXM | 43010139 | 湖南省长沙市开福区通泰街街道中山路589号开福万达广场B区商业综合体 (含写字楼) 23013房 |
| 38 | 36 | 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)         | 91350100084343026U | 35010001 | 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼                          |
| 39 | 37 | 嘉兴知联中佳会计师事务所 (普通合伙)       | 91330402674770183G | 33000368 | 浙江省嘉兴市东升东路211号东升大楼1幢701室                         |
| 40 | 38 | 江苏苏港会计师事务所 (特殊普通合伙)       | 91320106MA7JG9ET5F | 32000051 | 江苏省南京市鼓楼区定淮门99号                                  |
| 41 | 39 | 利安达会计师事务所 (特殊普通合伙)        | 911101050805090096 | 11000154 | 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室                            |
| 42 | 40 | 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)         | 91310101568093764U | 31000006 | 上海市黄浦区南京东路61号4楼                                  |
| 43 | 41 | 立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙)       | 911201160796417077 | 12010023 | 天津市南开区红旗路216号天津中环产业园有限公司A楼南门二层                   |
| 44 | 42 | 辽宁录永会计师事务所 (普通合伙)         | 91210103MA1191N40F | 21010393 | 辽宁省沈阳市沈河区北京街7号1401、1402室                         |
| 45 | 43 | 南通万隆会计师事务所 (普通合伙)         | 91320691MA22XMY417 | 32060005 | 江苏省南通市崇川区崇川路58号6幢9号楼A2408室                       |
| 46 | 44 | 鹏盛会计师事务所 (特殊普通合伙)         | 91440300770329160G | 47470029 | 广东省深圳市福田区滨河大道5020号同心大厦21层2101                    |
| 47 | 45 | 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)     | 913100000609134343 | 31000007 | 上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼                            |
| 48 | 46 | 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)         | 911101020854927874 | 11010032 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26                  |
| 49 | 47 | 山东健诚会计师事务所 (特殊普通合伙)       | 913701125681011388 | 37010071 | 中国 (山东) 自由贸易试验区济南片区舜华路街道舜义路176号环贸中心4号楼12层1204    |
| 50 | 48 | 山东帕拉蒙德会计师事务所 (普通合伙)       | 91370700061969464B | 37070023 | 山东省潍坊高新区新城街道北海社区东风东街5738号清荷园12号综合楼1-2301         |
| 51 | 49 | 山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)     | 91370102MA3UHA4PX6 | 37010041 | 山东省济南市历下区华能路38号汇源大厦708室                          |
| 52 | 50 | 上海浦江会计师事务所 (普通合伙)         | 91310110660737112R | 31000199 | 上海市徐汇区肇嘉浜路376号6楼                                 |
| 53 | 51 | 上海友道会计师事务所 (普通合伙)         | 91310113566525180L | 31000317 | 上海市浦东新区东三里桥路1018号上海数字产业园A座603室                   |
| 54 | 52 | 上海孜荣会计师事务所 (普通合伙)         | 91310230MA1JYWQR5G | 31000419 | 上海市静安区长安路1138号19E                                |
| 55 | 53 | 上会会计师事务所 (特殊普通合伙)         | 91310106086242261L | 31000008 | 上海市静安区威海路755号25层                                 |
| 56 | 54 | 绍兴鉴湖联合会计师事务所 (普通合伙)       | 913306027757412858 | 33000281 | 浙江省绍兴市越城区世茂天际中心1302室                             |
| 57 | 55 | 深圳长江会计师事务所 (普通合伙)         | 9144030077986256X2 | 47470150 | 广东省深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座1001C         |
| 58 | 56 | 政日志沅 (深圳) 会计师事务所 (特殊普通合伙) | 914403007703322987 | 47470048 | 广东省深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广申金融中心11F                 |

备案机构名录 (截至2025年8月25日)

注销备案机构名录 (截至2025年8月25日)

工作簿统计信息 平均值: 40 计数: 6 求和: 40 向 Microsoft 提供反馈