

## 2018 年年度报告



2019 年 04 月

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节 公司治理.....	66
第十节 公司债券相关情况.....	72
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	226

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计主管人员)乔竹青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,032,020,889 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、龙鳞佰利	指	龙鳞佰利联集团股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《龙鳞佰利联集团股份有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	上海市锦天城（深圳）律师事务所
龙鳞钛业、德阳公司	指	四川龙鳞钛业股份有限公司
襄阳钛业、襄阳公司	指	襄阳龙鳞钛业有限公司
攀枝花公司	指	四川龙鳞矿冶有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
新材料公司	指	河南佰利联新材料有限公司
融资租赁公司	指	佰利联融资租赁（广州）有限公司
瑞尔鑫公司	指	攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	龙麟佰利	股票代码	002601
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	龙麟佰利联集团股份有限公司		
公司的中文简称	龙麟佰利联		
公司的外文名称（如有）	Lomon Billions Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Lomon Billions		
公司的法定代表人	许刚		
注册地址	河南省焦作市中站区冯封办事处		
注册地址的邮政编码	454191		
办公地址	河南省焦作市中站区冯封办事处		
办公地址的邮政编码	454191		
公司网址	<a href="http://www.lomonbillions.com/">http://www.lomonbillions.com/</a>		
电子信箱	002601@lomonbillions.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入(元)	10,440,588,458.46	10,257,509,524.84	1.78%	4,135,559,614.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,285,728,663.61	2,502,413,958.33	-8.66%	442,105,136.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,155,550,097.61	2,448,921,663.51	-11.98%	449,914,781.86
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,030,779,405.22	2,367,767,996.78	-14.23%	432,222,148.37
基本每股收益(元/股)	1.15	1.25	-8.00%	0.43
稀释每股收益(元/股)	1.15	1.25	-8.00%	0.43
加权平均净资产收益率	17.09%	19.14%	降低2.05个百分点	8.91%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产(元)	20,923,673,048.52	20,846,353,820.17	0.37%	18,048,563,627.76

归属于上市公司股东的净资产 (元)	12,422,895,246.32	12,886,662,146.51	-3.60%	12,339,880,136.00
----------------------	-------------------	-------------------	--------	-------------------

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,032,020,889
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.124

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否  不适用

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,547,850,578.12	2,712,038,115.40	2,764,624,943.37	2,416,074,821.57
归属于上市公司股东的净利润	597,876,164.36	742,629,156.90	629,978,696.46	315,244,645.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	587,088,131.10	707,444,754.84	597,491,708.86	263,525,502.81

经营活动产生的现金流量净额	-564,304,986.13	969,666,416.38	696,001,220.07	929,416,754.90
---------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,914,142.84	-21,282,770.48	-23,617,841.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	89,042,657.57	70,508,013.11	14,081,615.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		889,988.59		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	44,410,838.85			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
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				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	49,130,458.65	16,925,871.23	390,246.76	



益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
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				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
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	-3,153,229.18	-1,939,641.26		
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	27,775,699.32	9,466,149.12	-1,333,820.66	
少数股东权益影响额（税后）	6,562,317.73	2,143,017.25	-2,513.22	
合计	130,178,566.00	53,492,294.82	-7,809,645.64	--

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1. 公司主业与产品用途

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

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

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

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

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

#### 2. 行业发展现状与周期性特点

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

进入国际钛白粉市场竞争。2009年以来，伴随着国家经济的快速增长，带动钛白粉市场需求突飞猛进，市场价格快速攀升，吸引社会资本不断涌入，行业内生产厂商也纷纷扩产，导致2011年以后国内钛白粉的产能逐年大幅增加，而同期由于我国GDP增速的放缓、国家调整经济结构，尤其是房地产、涂料等下游行业的需求量增长率逐步下降，导致行业出现普通锐钛型和金红石型产品的产能日益过剩，市场价格持续下滑。

2016年，在国家供给侧结构性改革、“三去一降一补”、稳定增长、提质增效、创新驱动、转型发展等一系列政策措施的推动下，我国钛产业开始逐渐走出低谷，触底反弹，呈现出一些与以往不同的发展特点，整个产业正向着诸多利好的方面发展。2016和2017年钛白粉处于景气周期，产品价格呈现上涨之势，供应紧俏，库存大幅下降，年出口量保持着两位数的较高增速。目前，中国钛白粉行业已步入发展的新常态，正处于硫酸法钛白向氯化法钛白产业转型升级过程当中，产品质量稳步提升，技术工艺取得突破，与国际钛白粉巨头的差距逐渐缩小；循环经济优势凸显，许多优秀钛白粉企业因地制宜，构建出独特的循环经济产业链。整体上，产业发展的“量”得到有效控制，“质”在不断提高，正逐渐由钛白粉大国向钛白粉强国迈进。

### 3. 经营模式与业绩驱动

公司采用化工企业典型的连续型大规模生产模式，钛白粉年产能达60万吨；实行买断式的终端用户和经销商销售模式，内设销售公司负责产品的内销和出口工作；随着公司国际化进程，近几年公司于境外下设子公司佰利联（香港）有限公司、佰利联（欧洲）有限公司、佰利联（美洲）有限公司负责出口市场的业务拓展。自2016年9月公司收购四川龙蟒钛业股份有限公司，形成了以集团总部为中心，五大钛白粉生产基地相统筹的经营管理模式。

本报告期，公司依托深度融合发展成果，充分挖掘自身技术优势、国际化市场优势、质量和品牌优势、循环经济优势、规模化优势、全产业链优势、信息化优势，不断强化核心竞争力。与此同时，公司致力于产业链转型升级，努力实现钛产业一体化战略目标，通过年产20万吨氯化法、攀西钒钛磁铁矿资源综合利用、高端钛合金等一系列重点项目的建设，打造低成本、全流程氯化法钛白全产业链，推动公司钛精矿~氯化钛渣~氯化法钛白粉~海绵钛~钛合金全产业链的转型升级，抢占发展机遇。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

适用  不适用

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国家级高新技术企业、全国守合同重信用企业、国家技术创新示范企业、河南省节能减排科技创新优秀示范企业，河南省创新龙头企业。公司连续多年入选“中国化工企业500强”，攀枝花基地还被评为“国家绿色矿山”。公司拥有“国家矿产资源综合利用示范基地”和“钛白粉清洁生产工艺与技术国家地方联合工程实验室”两大国家级的示范基地和实验室。拥有“雪莲”牌和“蟒”牌两大中国驰名商标。公司主营产品钛白粉生产规模亚洲第一，世界第四，畅销全国，远销亚非拉美欧的一百多个国家和地区，是中国外贸出口先导指数样品企业。公司钛白粉产能、固定资产规模、营业收入和净利润等指标均处于国内同行业首位。公司在技术、市场、循环经济、品牌、质量等方面具有较强的核心竞争优势。

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

技术优势，公司历来重视科技创新，依托业内唯一的国家级企业技术中心、国家地方联合工程实验室、国家CNAS认可实验室、省级工程技术中心等研发平台，在钛白粉新产品研发、钛及其衍生品工艺优化、废副资源综合利用、原子利用率提升、生产过程管理与控制、氯化法设备改进及国产化等方面具有显著的技术优势。同时拥有院士专家工作站、河南省纳米材料工程技术中心产业化基地、博士后研发基地等研究机构。公司特聘请国内外行业专家参与各类技术创新工作，保持与国际最高水平接轨。

公司采用纵向垂直一体化和横向耦合协同的生产模式，拥有从钛矿开采、精矿加工、钛渣冶炼、硫酸法和氯化法两种钛白粉全流程生产工艺，共拥有钛白粉生产、资源综合利用及钒钛磁铁矿高效综合利用等技术专利200余项，是行业首家通过联产法清洁生产鉴定的企业，综合研发能力领先国内同行。硫酸法-氯化法产业链绿色耦合关键技术、硫铁钛和硫磷钛联产清洁生产技术、白石膏生产技术等均是行业内独创，硫磷钛和硫铁钛联产法清洁生产工艺与技术还分别获得了中国石化行业科技进步一等奖和三等奖以及省级科技进步一等奖和二等级。多年的运营经验使公司完全具备20万吨/年单套硫酸法和10万吨/年单套氯化法钛白生产线的设计、安装和开车能力。公司通过开展多方向全方位的国际合作，提升了公司在中高端钛白粉领域的国际竞争力。公司正在开展的研发项目也将极大提升公司在钛产业链领域的综合竞争力，为企

业实现绿色高质量发展提供了核心动力。

生产优势，公司拥有三省四地五大生产基地，是国内同时具有硫酸法和氯化法两种生产工艺的大型钛白粉生产企业，钛白粉产能（含在建）合计95万吨，具有30年的钛白粉技术、生产和管理经验。公司一期氯化法项目，是国内目前运行最为稳定、续建规模最大的氯化法项目，对引领产业转型升级具有重大意义。报告期内，公司氯化法钛白粉单月产量突破6600吨，年产量突破6.2万吨，并持续稳定向下游客户供货，在行业标杆性客户中取得了良好的口碑；公司钛白粉产品质量不断提升，产品结构日趋合理，产量屡创新高，为公司的业绩增长奠定了良好的基础。

质量和品牌影响力，公司制定了严格的质量控制标准，通过了ISO 9001:2008 (GB/T 19001:2008)质量管理体系认证、ISO 14001:2004 (GB/T 24001:2004)环境管理体系认证和OHSAS 18001:2007 (GB/T28001-2011)职业健康安全管理体系认证。公司的钛白粉产品品种齐全，涵盖涂料、塑料、油墨、造纸等领域用途的钛白粉牌号达16种，产品质量优异，尤其在亮度、遮盖力、耐候性、分散性等方面与国际知名同行产品相当。同时建立了完善的销售技术支持和产品售后服务体系，能够为客户提供高品质、个性化的服务。公司拥有“雪莲牌”和“蟒牌”两个国内钛白粉行业的知名品牌，不仅畅销全国，还远销一百多个国家和地区，深受国内外客户好评。

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

循环经济优势，公司充分利用联产法生产技术优势，相互嫁接钛白粉、锆制品、硫酸、富钛料、氧化钪等系列产品生产工艺，形成了完善的硫磷钛和硫铁钛循环经济运行模式；首家创新开发的硫酸法-氯化法产业链绿色耦合关键技术，不仅为氯化法提供充足的原料，还解决了硫酸法钛白废酸处理和石膏堆存问题；积极采用深度膜处理技术、探求废副产品的再利用途径等，这一系列的创新举措实现了资源循环综合利用和超净排放，有效增加了公司的可持续发展能力。公司成功开发了极贫复杂多金属共伴生钒钛磁铁矿高效综合利用技术，该项技术成果将表外矿资源由不能利用提升为可被开发利用的宝贵资源，属国家重大产业技术开发专项技术，对我国攀西钒钛磁铁矿开发产业实现资源节约型、走可持续发展之路具有重要意义。

全产业链优势，公司通过兼并重组实现了产业资源横向与纵向整合，使公司业务进一步延伸。公司的控股子公司龙蟒钛业拥有国内较大规模的钒钛磁铁矿资源，借助其资源优势，有效改善了公司的产业链结构，稳定原材料供应，提升产品毛利率。

信息化优势：公司持续提升信息化管理水平，在原有的ERP系统、OA办公系统、能源系统、MES制造执行系统、数据决策系统等信息管理系统基础上，推进了爱数系统，既满足了集团公司对于构建安全性文件存储和共享的需求，也提升了信息化办公的效率。同时财务管理上开发并统一运行NC系统，提升了资金管理和审批效率。公司已启动了“两化融合管理体系贯标工作”，提高公司信息化环境下的经营管理水平，打造信息化、自动化、智能化的创新型公司。

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）经营环境分析

2018年恰逢改革开放40周年，也是全面贯彻党的十九大精神开局之年，面对中美贸易战、全球宏观经济增速放缓等外部不利因素的影响，我国国内生产总值突破90万亿元大关，同比增长6.6%，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革不断深入，市场供需和竞争格局持续改善。整体上，国民经济持续运行在合理区间，稳中有进。根据中商情报网及其产业研究院监测数据：2018年，化工行业保持稳定增长，行业投资继续回升，全年投资增长6%，结束了连续2年下降的局面，行业规模以上企业实现主营业务收入超过7万亿元，同比增长10.9%，实现利润总额达5146.2亿元，同比增长15.9%。钛白粉行业总体运行情况良好，供需基本平衡，价格维持稳定，产能利用率有所攀升，逐渐步入平稳的常态化发展时期。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心对39家具有正常生产条件的全流程型规模化钛白粉企业会员单位统计，2018年全年行业钛白粉综合产量为295.43万吨，较2017年增加8.48万吨，增幅为2.95%，其中金红石型229.28万吨，占比77.61%，锐钛型50.76万吨，占比17.18%，非颜料用等其它钛白粉15.39万吨，占比5.21%。进出口方面，全年钛白粉进口量为20.92万吨，同比减少2.7%；出口量为90.83万吨，同比增加9.3%，出口增速虽有放缓，但依然保持近两位数的增长率。

#### （二）公司总体经营情况

2018年是龙佰集团全面深化融合的关键年，公司在降成本、提质量、通流程、重环保、保安全等一系列工作中不断探索、改革，实现了2018年整体业绩目标。

2018年，公司实现营业收入104.41亿元，较上年上升1.78%；实现利润总额27.16亿元，较上年下降11.11%；归属于上市公司股东净利润22.86亿元，较上年下降8.66%。

本年度，公司主要经营工作情况如下：

##### 1. 产销稳中有进 力保业绩稳定

2018年，公司共生产硫酸法钛白粉56.45万吨，同比增长4.51%，氯化法钛白粉6.21万吨，同比增长9.02%；共销售硫酸法钛白粉52.60万吨，同比下降0.31%，氯化法钛白粉5.96万吨，同比增长4.68%；采选铁精矿330.79万吨，同比增长3.87%，钛精矿80.39万吨，同比增长1.72%。产销较往年稳中有进，整体实现年初产销计划目标，力保业绩稳定。

##### 2. 全方位深度融合 力促龙佰高质量发展

2018年是集团发展承上启下，积蓄发展动能的关键年。为了促进集团未来数年实现持续高质量发展，公司于年初召开龙佰深度融合发展阶段大会，年末召开高级管理人员会议，进一步促进集团高层治理、采购、销售、财务、创新管理等全方位深度融合工作的落实，为公司早日实现以钛白粉业务为中心，钛衍生品业务、钛金属业务、钛业绿色生产咨询业务为新生点龙蟒佰利联多元化绿色发展业态做铺垫，力促龙佰持续高质量发展。

### 3. 深化战略布局 推进产业一体化

公司始终坚持“做深做精钛产品，做细做透钛衍生品”的产业指导思想，不断优化产业布局。本报告期，公司加快推进年产20万吨氯化法二期项目进度，并以该项目为枢纽，加快产业转型升级之步伐，聘请了海绵钛领域的专家，组建钛合金项目团队，着手海绵钛及钛合金可行性研究、技术攻关及项目建设，促进公司钛产业向下游高端钛材领域延伸；随后，公司与攀枝花政府签订战略合作框架协议，将充分利用攀枝花地区资源优势投建钛精矿升级转化氯化钛渣项目，推进公司后向一体化战略的落实，以保障公司氯化法钛白粉和高端钛合金项目原料的国产化和供给的稳定，打造低成本、全流程氯化钛白产业链，推动公司钛精矿—氯化钛渣—氯化法钛白粉—海绵钛—钛合金全产业链的优化升级。

### 4. 创新驱动 顺应时代发展潮流

公司为落实“未来5-10年成为全球最大、成本最低、硫氯双工艺钛白粉综合集成服务商”的战略总目标，正式成立了龙蟒佰利联集团技术创新委员会，下辖6个产业技术分会和5个专业技术分会，统筹集团创新管理工作，攻克大规模氯化法钛白粉全产业链技术、硫酸法绿色制造与智能制造产业技术、钒钛磁铁矿资源综合利用技术，推进企业发展的绿色化、智能化、技术化进程，打造集团核心竞争力。

### 5. 强化社会责任管理 争做受尊敬企业

为推动公司逐步建立较为完善的社会责任体系，实现集团经济责任与社会责任双效发展机制，提升公司软实力，保障集团高效运营，公司设立总裁范先国为主任的社会责任体系执行委员会，负责企业社会责任的全面管理工作，并对人事管理、安全环保、资源节约与循环利用、社会公益、文化传承、社会责任采购六大板块内容进行详细梳理，编制未来3年社会责任规划，分阶段实现义利共存、义利共溶、义利共生发展目标，最终实现“强中国钛产业，做受尊敬企业”之使命。

### 6. 切实维护股东利益 共享企业发展成果

在本年度中国上市公司协会和沪深交易所联合发布的A股上市公司现金分红榜单中，公司成为同时入选“上市公司丰厚回报榜单”和“上市公司真诚回报榜单”的14家上市公司之一。本报告期，公司一如既往的坚持稳定、持续、科学的分红理念，于本年5月实施2017年度权益分派，向全体股东每10股派5.5元人民币现金（含税），于本年10月实施2018年半年度权益分派，向全体股东每10股派6.54元人民币（含税），分红金额稳定攀升，以良好的分红回报回馈支持公司发展的广大股东。本报告期，A股市场持续动荡，各大



上市公司股价持续下跌，投资者信心接连受挫，公司基于对自身价值的判断及未来发展的信心，为切实维护广大股东利益，增强投资者信心，适时推出股份回购方案，并以7.5亿元的回购金额完成本次回购，有效维护市值的稳定和股东利益。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,440,588,458.46	100%	10,257,509,524.84	100%	1.78%
分行业					
化学原料及化学制品制造业	10,243,417,108.98	98.11%	10,117,719,002.82	98.69%	-0.58%
其他业务	197,171,349.48	1.89%	139,790,522.02	1.31%	0.58%
分产品					
钛白粉	8,764,997,925.03	83.95%	8,589,075,949.10	83.73%	0.22%
矿产品	722,305,857.72	6.92%	1,110,808,665.01	10.83%	-3.91%
锆制品	76,753,611.65	0.74%	60,279,662.71	0.59%	0.15%
其他	876,531,064.06	8.40%	497,345,248.02	4.85%	3.55%
分地区					
国内	5,581,807,536.99	53.46%	5,504,255,361.64	58.34%	-4.88%
国外	4,858,780,921.47	46.54%	4,753,254,163.20	41.66%	4.88%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学原料及化学制品制造业	10,243,417,108.98	6,023,229,750.44	41.20%	1.24%	9.05%	-4.21%
分产品						
钛白粉	8,764,997,925.03	4,939,580,918.04	43.64%	2.05%	4.94%	-1.55%
矿产品	722,305,857.72	445,289,749.39	38.35%	-34.97%	-10.26%	-16.98%
锆制品	76,753,611.65	57,020,708.17	25.71%	27.33%	25.32%	1.19%
其他	679,359,714.58	581,338,374.84	14.43%	90.00%	111.95%	-8.86%
分地区						
国内	5,384,636,187.51	3,320,550,199.65	38.33%	0.38%	12.38%	-6.59%
国外	4,858,780,921.47	2,702,679,550.79	44.38%	2.22%	5.23%	-1.59%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
精细化工行业 (钛白粉)	销售量	吨	585,561.07	584,514.20	0.18%
	生产量	吨	626,560.06	597,082.70	4.94%
	库存量	吨	88,313.00	47,314.01	86.65%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司本年产量增加，销量基本持平导致库存增加。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钛白粉	原材料	3,130,331,551.51	63.37%	2,588,128,002.27	59.12%	4.25%
钛白粉	能源和动力	896,552,260.95	18.15%	1,014,912,424.85	23.18%	-5.03%
钛白粉	人工	231,144,934.01	4.68%	237,688,509.63	5.43%	-0.75%
钛白粉	折旧	332,365,033.70	6.73%	346,481,619.16	7.91%	-1.18%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

公司下属子公司永康兴泰钛业有限公司于 2018 年 8 月份经董事会审批后注销，除此外本公司合并范围未发生变化。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,095,295,066.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	362,749,522.66	3.47%
2	第二名	211,568,960.11	2.03%
3	第三名	192,402,873.70	1.84%
4	第四名	174,801,795.76	1.67%
5	第五名	153,771,914.50	1.47%
合计	--	1,095,295,066.73	10.49%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	855,527,140.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	197,964,418.74	3.39%
2	第二名	176,678,192.48	3.03%
3	第三名	175,377,492.13	3.01%
4	第四名	156,572,630.54	2.68%
5	第五名	148,934,406.44	2.55%
合计	--	855,527,140.33	14.66%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	402,391,163.30	326,907,809.63	23.09%	主要系本报告期销售增长所致
管理费用	455,761,314.76	581,402,183.99	-21.61%	主要系本报告期无超额利润奖励所致
财务费用	231,821,455.45	158,608,194.53	46.16%	主要系本报告期利息支出增加所致
研发费用	399,479,867.34	418,913,222.03	-4.64%	

## 4、研发投入

适用  不适用

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

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

第三，环保产品的应用开发研究投入。针对钛白粉的应用性能，且针对目前环保要求，我公司致力于

环保型产品的研发，以期解决环境污染对社会的危害问题。这方面研发投入产生的成果若得到广泛的，可有效的降低雾霾天气及空气中氮氧化物的含量，极大的改善环境污染问题。社会的发展必然引发环境污染问题，如何在发展的同时兼顾环境保护，是我们长期发展工作目标。

第四，资源综合利用研究投入。该方面的投入，有效的利用了公司钛白粉生产中产生的废副产物，提升公司资源综合利用率，对公司的可持续发展有极大的推进作用。近几年公司一直走可持续发展道路，目前可持续发展工作已初见端倪，这也将成为公司未来长期投入的重点之一。

#### 公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	822	607	35.42%
研发人员数量占比	12.28%	10.07%	2.21%
研发投入金额（元）	399,479,867.34	418,913,222.03	-4.64%
研发投入占营业收入比例	3.83%	4.08%	-0.25%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,736,042,361.57	8,394,657,295.72	4.07%
经营活动现金流出小计	6,705,262,956.35	6,026,889,298.94	11.26%
经营活动产生的现金流量净额	2,030,779,405.22	2,367,767,996.78	-14.23%
投资活动现金流入小计	8,824,547,312.34	5,758,328,940.33	53.25%
投资活动现金流出小计	9,416,930,597.84	6,714,550,448.18	40.25%
投资活动产生的现金流量净额	-592,383,285.50	-956,221,507.85	-38.05%
筹资活动现金流入小计	6,334,119,694.08	4,718,913,685.40	34.23%
筹资活动现金流出小计	8,490,939,054.26	4,983,721,541.03	70.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,156,819,360.18	-264,807,855.63	714.48%
现金及现金等价物净增加额	-722,701,359.82	1,132,253,133.55	-163.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1. 投资活动现金流量净额为增加，主要系本期理财产品到期收回以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

2. 筹资活动产生的现金流量净额减，主要系本期分红、回购股份所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,684,382,500.87	8.05%	2,353,500,074.73	11.29%	-3.24%	
应收账款	1,099,681,911.52	5.26%	1,204,537,334.31	5.78%	-0.52%	
存货	1,947,721,511.24	9.31%	1,563,195,630.79	7.50%	1.81%	
投资性房地产	52,195,136.57	0.25%	15,082,985.33	0.07%	0.18%	
长期股权投资	11,625,909.94	0.06%	17,354,982.65	0.08%	-0.02%	
固定资产	5,843,524,617.18	27.93%	6,028,939,588.31	28.92%	-0.99%	
在建工程	1,413,238,779.28	6.75%	668,837,799.42	3.21%	3.54%	
短期借款	3,633,223,440.00	17.36%	3,440,802,914.00	16.51%	0.85%	
长期借款	407,807,282.10	1.95%	665,419,851.07	3.19%	-1.24%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价	本期计提的减	本期购买	本期出售	期末数

			值变动	值	金额	金额	
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	700,000,000.00	8,835,379.00					658,835,379.00
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产							
金融资产小计							
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	700,000,000.00	8,835,379.00					658,835,379.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	188,841,709.64	银行承兑汇票保证金
应收票据	225,300,000.00	应收票据质押
固定资产	409,831,996.91	对母公司借款提供担保抵押
合计	823,973,706.55	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
135,000,000.00	325,000,000.00	-58.46%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	650,000,000.00	8,835,379.00	8,835,379.00	650,000,000.00	0.00	8,835,379.00	658,835,379.00	自有资金
合计	650,000,000.00	8,835,379.00	8,835,379.00	650,000,000.00	0.00	8,835,379.00	658,835,379.00	--

单位：元

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川龙蟒钛业股份有限公司	子公司	化工产品生产、销售	1,200,000,000.00	4,761,324,903.15	3,265,488,529.15	5,541,647,491.23	2,195,979,937.62	1,872,643,365.82



## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 行业发展预测

#### 1. 行业进入常态化发展时期

仅从经济体量而言，钛白粉是一门小众行业，2018年全行业经济总量约450-500亿元，但钛白粉又与经济发展高度相关。近几年，随着宏观经济由高速增长转入中低速增长阶段，钛白粉行业基本面亦趋于稳定，逐渐步入新常态。2019年，钛白粉行业有效产能释放约15-20万吨，行业严峻的环保形势将继续打压不具有完善环保设施的中小型钛白粉企业，一定程度上有利于大企业产能利用率的提升。

近些年，除中国以外的全球钛白粉产能有所下降，发达国家的硫酸法产能逐渐萎缩，氯化法产能未有明显增加，国际环境的持续改善不断促进钛白粉需求，令中国钛白粉年平均出口增长率保持在2位数，对外出口量一直是支撑钛白粉市场景气度相当重要的因素，具有国际化优势的钛白粉企业将始终保持较强的市场竞争力。预计2019年钛白粉行业趋势仍将保持稳中有进态势。

#### 2. 产品向中高端升级

我国钛白粉行业经过近20年高速发展期，产业规模和质量得到全面提升，应用领域实现全面覆盖，产品品质及应用性能不断改善，虽与国际知名钛白粉企业仍有差距，但已经具备全球化竞争基础。随着经济发展及消费升级，高端应用领域钛白粉需求将进一步增长，钛白粉行业发展目标更多集中于品质和品牌，尽可能向国际领先企业靠拢，产品结构陆续由中低端转向中高端。

#### 3. 绿色发展方可持续

当今政治、经济、社会环境对企业绿色发展不断提出更高要求，国家环保标准、资源循环利用标准、员工体面就业标准和生产安全标准将进一步对标发达国家，对标全球领先企业，钛白粉企业想要实现持续、健康、高质量发展，必须打造具有绿色发展优势的循环经济产业链，建立具有自身特色的产业化优势，不断发展和优化新工艺、新技术、新设备、新理念，实现经济责任和社会责任的协调统一。

#### 未来三年（2019-2021）发展路径

**原料保障降成本：**通过技术改造及项目建设，有效提升国内矿产能及自给率的提升，矿产资源综合利用水平再上新台阶，确保原料供给的绿色、安全、稳定、可靠，为打造低成本、全流程钛产业链提供保障。

**绿色发展排风险：**充分发挥集团循环经济、产业协同优势，实现副产平衡和能耗的显著下降，水、气等超净排放取得新突破，产业发展及布局始终以绿色化为根本原则，有效排除产业发展的环保和安全风险，实现可持续发展。

**硫酸法稳产保根基：**确保现有硫酸法生产线达产达标，满负荷稳定运行，年均产销量达到65万吨，降本、增效、促销售，不断强化硫酸法钛白粉核心竞争力，确保公司业绩根基牢固。

**氯化法增产抢机遇：**以最快的速度实现氯化法一期生产线6万吨至10万吨的产能扩增及二期20万吨生产线的达标达产，完成集团公司新旧增长动能的换挡升级，做中国钛产业结构变革先驱，抢抓时代机遇，为实现“强中国钛产业，做受尊敬企业”的奋斗目标打下良好基础。

**配套项目建设促发展：**完成3万吨高端钛合金项目、50万吨钛精矿升级转化氯化钛渣创新项目、襄阳产业链扩能改造项目的竣工投产，基本实现集团产业一体化目标。

未来三年（2019-2021）发展目标

2019年，钛白粉产销规模突破70万吨，其中氯化法产品达到15万吨，年营业收入力争突破120亿元；2020年，钛白粉产销规模突破85万吨，其中氯化法产品达到25万吨，年营业收入力争160亿元；2021年，钛白粉产销规模突破100万吨，其中氯化法产品达到30万吨，年营业收入力争200亿元。

2019年重点工作

2019年，公司计划生产钛白粉71.4万吨，销售钛白粉72万吨，采选铁精矿309万吨，钛精矿73万吨，年营业收入123亿元。

**全力保障氯化法新生产线投产运行：**分季度制定全年氯化法新生产线的调试及投产计划，组织配套工程、技术、原料、人员等保障措施，确保氯化法二期项目按年计划投产运行，生产线分季度分批投运，产能逐步释放。

**启动攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程：**全力推进50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设，完成项目可研、安评、环评、工程设计等工作，按计划推进项目开工建设。

**创新研发体制机制建设：**进一步发挥技术创新管理委员会作用，完善战略项目梳理的高度、宽度，以项目为导向、以服务基地总经理中心工作为核心、有效推进项目实施进度，强化创新工作宣贯与培训，继续引导全员参与技术创新工作。

**启动两化融合贯标 系统推进企业信息化建设：**以全产业链绿色化，新生产线智能化为目标，深入解读国家政策及导向，形成从设计、采购、建设、生产、物料及销售全流程的绿色化管理体系，规范并完善已有流程的绿色化，对新建项目考虑智能化，进行重点和环境差工序的智能化改造，最终实现智能化工厂的目标。

**借力专业机构 促进人力资源体系建设：**对标社会责任体系，建立融合统一的集团薪酬福利体系，通过环保及自动化改造等措施改善员工工作环境和劳动强度，提高劳动生产率；全面开放专业技术、技能职称聘任，寻找学历与专业技术、技能等级薪酬及福利待遇的契合点，建立有效的岗位成才激励机制；创新人才吸引、留用政策措施，深挖、培养年富力强、精力充沛并且有创新精神的年轻干部。

继续开展环保攻坚 促进企业绿色发展：废副综合利用、节能减排、资源循环利用开发战略目标与推进计划的制定及保证逐步有效落实，制定2019年各公司废水、废气处理升级改造项目方案，确定外排水总氮、总磷、氨氮、COD的有效控制及焦作地区废气超低排放的方案，积极推进落实，保证稳定达标排放，引进先进环保技术同时加大环保合作研发和实施提标升级及废副利用项目，带动企业环保水平不断提升，在水、气、渣的治理上达到行业领先水平。

对照预算全面考核 降成本 促销售：以“成本低一分，客户多一个”为指导思想，对照全面预算和经济责任合同，加强成本目标考核，严格执行集团公司2018年12月1日管理干部专题会要求，落实降低生产单耗和制造费用，降采购物流成本，降管理、财务、营销等成本措施，每月跟踪检查，深化精益管理项目落地，促进全员、全程、全面杜绝点滴浪费，降低成本。

实施质量管理年 切实提高客户满意度：2019年，公司将从原材料、工艺过程指标、产品指标三方面进行三基地对标，统一关键指标及检测方法，加强过程控制和质量管控，以稳定的产品质量和全方位的售后服务，提升客户满意度，促进销售，提高市场占有率。

#### 可能面对的风险

##### 1. 环保政策风险

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

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

##### 2. 经营管理风险

龙佰融合已取得成效，公司形成了以五大基地为单元，跨地域集团式的经营管理模式，深度融合发展目标已向集团经营管理提出了更高的要求。宏观经济环境日趋复杂多变，如果公司无法继续提高经营管理水平和决策效率，可能对公司的正常生产经营产生一定的影响。

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

##### 3. 原材料价格波动风险

多变的政策因素，复杂的市场环境使大宗原材料价格的波动日趋频繁，并对企业生产经营、成本控制

产生较大影响，公司将无可避免的承受原材料价格波动的风险。

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

#### 4. 投资风险

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

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

#### 5. 汇率风险

公司是国内最大的钛白粉出口企业，年出口量占中国钛白粉出口量比例30%-40%，随着公司日益成为国际化企业，进出口业务将逐渐增多，汇率的波动有可能带来汇兑损失风险。

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月10日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018年1月10日投资者关系活动记录表》
2018年01月18日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018年1月18日投资者关系活动记录表》
2018年01月24日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018年1月24日投资者关系活动记录表》
2018年02月01日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018年2月1日投资者关系活动记录表》

2018 年 02 月 08 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018 年 2 月 8 日投资者关系活动记录表》
2018 年 03 月 01 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018 年 3 月 1 日投资者关系活动记录表》
2018 年 03 月 07 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018 年 3 月 7 日投资者关系活动记录表》
2018 年 05 月 21 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018 年 5 月 21 日投资者关系活动记录表》
2018 年 06 月 04 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018 年 6 月 4 日投资者关系活动记录表》
2018 年 07 月 06 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018 年 7 月 6 日投资者关系活动记录表》
2018 年 08 月 28 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018 年 8 月 28 日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

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

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

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

1. 2017年4月20日，公司2016年度股东大会审议通过公司2016年度权益分派方案：以公司2016年12月31日总股本2,032,164,739股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.00元（含税），共计派发现金红利金额406,432,947.80元（含税）。该次利润分配方案已于2017年5月12日实施完毕。详见2017年5月6日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-074）。

2. 2017年10月18日，公司2017年第六次临时股东大会审议通过公司2017年半年度利润分配方案：以公

司总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本 1,997,855,690 股为基数（其中：公司总股本 2,032,095,439 股，回购专户上已回购股份数为 34,239,749 股），向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金红利金额 998,927,845 元（含税）。该次利润分配方案已于 2017 年 12 月 7 日实施完毕。详见 2017 年 12 月 1 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2017 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-127）。

3. 2018 年 4 月 23 日，公司 2017 年度股东大会审议通过公司 2017 年度权益分派方案：以公司现有总股本 2,032,095,439 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 5.50 元（含税），共计派发现金红利 1,117,652,491.45 元（含税）。该次利润分配方案已于 2018 年 5 月 4 日实施完毕。详见 2018 年 4 月 26 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-050）。

4. 2018 年 9 月 5 日，公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过公司 2018 年半年度利润分配方案：以 2,019,506,427 股为基数（公司总股本 2,032,020,889 股-公司回购专用证券账户已回购的公司股份 12,514,462 股），向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 6.540279 元（含税），共计派发现金红利 1,320,813,577.85 元（含税）。该次利润分配方案已于 2018 年 10 月 25 日实施完毕。详见 2018 年 10 月 17 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2018 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-111）。

5. 2019 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，拟定了 2018 年度利润分配预案：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 2,032,020,889 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1 元（含税），共计派发现金红利金额 203,202,088.9 元。本次利润分配方案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较 2018 年末股份总数发生变化，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

注：公司应当披露近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	1,524,015,666.75	2,285,728,663.61	66.68%
2017 年	2,116,580,336.45	2,502,413,958.33	84.58%
2016 年	406,432,947.80	442,105,136.22	91.93%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	2,032,020,889
现金分红金额 (元) (含税)	203,202,088.90
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	203,202,088.90
可分配利润 (元)	254,102,280.45
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 2,032,020,889 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1 元 (含税), 共计派发现金红利金额 203,202,088.9 元 (含税)。本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。	

## 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	许刚、李玲、谭瑞清、王泽龙、范先国、王涛、魏兆琪、和奔流、中国长城资产管理股份有限公司	非公开发行股票限售承诺	本次非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不得以任何形式予以转让。	2015 年 06 月 04 日	2016 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 19 日	严格履行
	龙麟钛业	分红承诺	龙麟钛业 2016 年—2018 年每年对公司、焦作市兴泰资源综合利		2016-2018	2016 年、2017、2018 年龙麟钛业分别分配现金 6 亿元、10



			用有限公司的 现金分红 总额不低于 6 亿元人民 币			亿元和 12 亿元。截止 本报告期 末，该项承 诺已全部 履行完毕。
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司下属子公司保康兴泰钛业有限公司于 2018 年 8 月份经董事会审批后注销。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6

境内会计师事务所注册会计师姓名	许培梅 张震
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

### 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

### 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	披露日期	披露索引
钦康公司仲裁事项	3,189.4	是	已裁决, 双方在原合同框架内达成和解。	预计对公司当期损益造成影响约 322.98 万元。	2018 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于收到中国国际经济贸易仲裁委员会<裁决书>的公告》(公告编号: 2018-083)
					2019 年 3 月 1 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于与钦康公司签订合作意向书的公告》(公告编号: 2019-012)

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

股权激励计划实施情况：

1. 2018年3月30日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》，董事会认为《公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）设定的2015年限制性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会将办理2015年授予的限制性股票中符合解锁条件部分的股票解锁事宜。2018年5月28日，上述限制性股票上市流通【详见2018年5月23日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2015年限制性股票激励计划第三次解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-067）】。

2. 2018年3月30日，公司第六届董事会第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》，同意将已离职的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票予以回购注销【详见2018年4月3日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-031）】。由于公司回购注销上述限制性股票涉及注册资本减少，因此回购注销完成后，公司注册资本由原来的人民币2,032,095,439元变更为人民币2,032,020,889元。

截止本报告期末，公司2015年限制性股票激励计划相关事项均已实施完毕。

员工持股计划实施情况：

1. 2017年12月14日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》，并于2017年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《公司第一期员工持股计划（草案）》《公司第一期员工持股计划管理办法》。2018年1月3日，公司员工持股计划相关议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年2月27日，公司第一期员工持股计划完成非交易过户【详见2018年3月1日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2018-018）】。

2. 公司第一期员工持股计划于2019年2月27日锁定期届满，公司授权“玄元六度龙麟佰利员工持股私募证券投资基金”根据员工持股计划的安排和市场情况在锁定期届满1年内减持不超过本次员工持股计划所持股份总数的50%股份，锁定期届满后第13个月至24个月内减持剩余全部股票，具体内容详见公司于2019年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2019-008）。

3. 截止2019年3月22日，公司第一期员工持股计划已完成50%股份减持，累计减持股数17,119,855股，

占公司总股本的比例为0.84%，最高成交价16.35元/股，最低成交价14.49元/股，累计减持金额261,618,600.54元（不含交易费用）。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

#### (2) 承包情况

适用  不适用

(3) 租赁情况

适用  不适用

2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
焦作市中区亿利小额贷款有限公司	2017年01月24日	15,000	2017年03月13日	5,000	连带责任保证	2017-4-10至2018-4-9	是	是
焦作市中区亿利小额贷款有限公司	2017年06月20日	30,000	2017年09月01日	2,200	连带责任保证	2017-9-5至2018-9-5	是	是
焦作市中区亿利小额贷款有限公司	2017年06月20日	30,000	2017年09月01日	3,000	连带责任保证	2017-10-9至2018-10-8	是	是
佰利联（欧洲）有限公司	2016年04月26日	24,707.52	2016年12月23日	6,812.77	连带责任保证	2016-12-22至2019-3-14	否	是
佰利联（香港）有限公司	2017年12月16日	50,000	2018年05月07日	6,863.2	连带责任保证	2018-5-25至	否	是

	日					2019-5-24		
佰利联（香港）有限公司	2017年 12月16 日	50,000	2018年05月 31日	13,726.4	连带责任 保证	2018-5-31 至 2019-5-22	否	是
四川龙鳞钛业股份有限公司	2017年 12月16 日	150,000	2018年05月 03日	10,000	连带责任 保证	2018-5-3 至 2019-5-2	否	是
四川龙鳞钛业股份有限公司	2017年 12月16 日	150,000	2018年05月 31日	10,000	连带责任 保证	2018-5-31 至 2019-5-30	否	是
四川龙鳞钛业股份有限公司	2018年 12月26 日	100,000	2018年12月 27日	20,000	连带责任 保证	2018-12-2 7至 2019-12-2 6	否	是
河南佰利联新材料有限公司	2016年 06月06 日	20,000	2016年10月 18日	20,000	连带责任 保证	2016-10-1 8至 2024-6-11	否	是
河南佰利联新材料有限公司	2017年 12月16 日	150,000	2018年04月 23日	5,000	连带责任 保证	2018-5-31 至 2019-5-31	否	是
河南佰利联新材料有限公司	2017年 12月16 日	150,000	2018年05月 02日	10,000	连带责任 保证	2018-6-28 至 2019-6-27	否	是
河南佰利联新材料有限公司	2017年 12月16 日	150,000	2018年05月 28日	4,700	连带责任 保证	2018-5-28 至 2019-5-28	否	是
河南佰利联新材料有限公司	2017年 12月16 日	150,000	2018年10月 01日	1,723.7	连带责任 保证	2018-10-1 至 2020-8-31	否	是
河南佰利联新材料有限公司	2018年 12月26 日	300,000	2018年12月 28日	25,557.03	连带责任 保证	2018-12-2 8至 2026-12-2 1	否	是
焦作佰利联合颜料有限公司	2017年 12月16 日	5,000	2018年9月5 日	250	连带责任 保证	2018-9-5 至 2019-3-5	否	是
焦作佰利联合颜料有限公司	2017年 12月16 日	5,000	2018年10月 11日	900	连带责任 保证	2018-10-1 1至 2019-4-11	否	是
报告期内审批对子公司担保额		400,000		报告期内对子公司担保		108,720.33		

度合计 (B1)				实际发生额合计 (B2)			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		840,707.52		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		145,733.1	
子公司对子公司的担保情况							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕 是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			
公司担保总额 (即前三大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		400,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		108,720.33	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		840,707.52		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		145,733.1	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				11.73%			
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)							
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)							
上述三项担保金额合计 (D+E+F)							
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)							

(2) 违规对外担保情况

适用  不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

具体类型	委托理财的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
银行结构性存款	自有资金	65,000	0
合计		65,000	0

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

## 4、其他重大合同

适用  不适用

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

2018年，龙麟佰利联集团坚持“项目带动”战略，自觉践行企业的经营责任、员工责任、生态责任、节约责任、反腐败责任和社会责任，十分注重人文关怀，积极投身于社会公益事业，有力实施“班子强化、基础变化、劳力转化、环境美化”工程，支持周边社区公用工程建设、荒山绿化建设，在人蓄饮水工程项目、周边村社道路硬化、亮化、帮扶困难群体、学校基础设施建设、地方贫困群众安居工程和贫困村产业扶持项目等方面给予了极大的资金支持。集团公司与龙翔街道办事处签订劳务用工合同书，吸收北业村剩余劳动力就业；募捐资金支持龙翔办事处建设爱心超市，为山区村民提供生活方便；每年持续性地开展焦作有爱”、敬老助残、精准扶贫等爱心活动。特别是公司坚持以习近平生态文明思想为指导，把生态保护与经济发展有机统一起来，自觉履行生态环境保护责任，扎实开展厂区生态文明建设和企业周边山区荒地绿化建设，以实际行动彰显上市公司风范。据统计，2018年履行社会责任累计投入的资金达1041.48万余元。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

根据“十三五”时期国家脱贫攻坚总体思路、基本目标、主要任务和重大举措，龙麟佰利联集团公司进一步贯彻中央、省、市关于扎实推进精准扶贫工作的决策部署，根据政府总体规划，因地制宜，有针对性地制定各地区精准扶贫工作方案，制定扶贫措施，建立完善结对帮扶工作机制，集中扶贫资源，确保精准扶贫工作落到实处。一是积极参与国家实施的脱贫攻坚工作，继续支持周边社区公用工程建设，资助资金实施贫困地区整户低保户及“边缘”户住房建设的安居工程和贫困村产业扶持项目建设，支持贫困村完善水



利、便桥、道路等基础设施，解决贫困社区出行安全问题，帮助农民早日致富；二是继续开展金秋助学募捐活动和改善山区及周边村学校教育环境，帮助贫困学生解决上学问题；三是继续根据贫困村实际需要，实行多方精准扶贫，支持县、村群众扶困脱贫，解决失业问题；四是继续开展扶危济困工作。开展助孤帮困活动，慰问周边村贫困户、孤寡老人、特困群众及山区学校。五是继续积极参加各种社会公益募捐活动，如“焦作有爱”、公益捐书、志愿者服务日活动等。

## （2）年度精准扶贫概要

2018年，集团公司积极响应省、市、县关于精准扶贫工作的相关精神，有针对性开展就业脱贫、教育扶贫、社会扶贫及各种社会公益活动。就业脱贫方面：吸纳周边村贫困村民到公司就业，从事岗位操作、保洁等工作；教育扶贫方面：参加“焦作有爱”募捐活动，资助贫困学生，同时支持周边学校基础设施改善，为焦作市青少年捐赠《无毒世界、青少年防毒禁毒教育手册》及向新九乡周边学校捐赠书包、文具等学习用品；社会扶贫方面：慰问周边乡村贫困户及孤寡老人，在龙翔办事处等贫困山区建设爱心超市，为山区村民提供生活方便。硬化新九乡平谷村麻力社村道，支持周边村社道路硬化、便桥、环山道路建设。赞助新九乡人民政府为新九乡解决人畜饮水问题，建设中站龙洞办事处北业村饮水工程，在中站区、车家店安装路灯，保障行人安全。同时开展对口扶贫村工程，支持对口扶贫村文化广场建设，向洛阳市嵩县、新市镇社区扶持定额扶贫基金。公司与南漳县肖堰镇幸家平村建立结对帮扶关系，妥善解决贫困村人员的实际困难，先后开展了农产业帮扶脱贫项目、帮助村民进行危房改造等。积极开展助孤帮困活动，慰问周边村村贫困户及孤寡老人，捐赠大米、菜油及农家肥等。全年累计投入金额达748.48万元。

## （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	713.78
2.物资折款	万元	34.7
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	30
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	

1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	28
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	---	---
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3.易地搬迁脱贫	---	---
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4.教育扶贫	---	---
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	17.78
4.2 资助贫困学生人数	人	48
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
5.健康扶贫	---	---
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
6.生态保护扶贫	---	---
其中：6.1 项目类型	---	
6.2 投入金额	万元	3
7.兜底保障	---	---
其中：7.1 “三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8.社会扶贫	---	---
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	432.9
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	34.58
9.其他项目	---	---
其中：9.1.项目个数	个	
9.2.投入金额	万元	232.22
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	

三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

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

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
龙麟佰利联集团股份有限公司	COD	连续	1	企业废水总排口	31.32mg/L	150mg/L	223.87t	539.3t	0
龙麟佰利联集团股份有限公司	氨氮	连续	1	企业废水总排口	3.60mg/L	25mg/L	25.64t	30.26t	0
四川龙麟钛业股份有限公司	COD	连续	1	企业废水总排口	26.41mg/L	100mg/L	396.86t	473.3t	0
四川龙麟钛业股份有限公司	氨氮	连续	1	企业废水总排口	8.18mg/L	15mg/L	122.18t	0.36t	+121.82
四川龙麟钛业股份有限公司	SO <sub>2</sub>	连续	10	煅烧 4 个	10.54mg/m <sup>3</sup>	550mg/m <sup>3</sup>	328.11t	1627.32t	0
四川龙麟钛业股份有限公司	SO <sub>2</sub>	连续	10	硫酸 2 个	48.48mg/m <sup>3</sup>	550mg/m <sup>3</sup>	328.11t	1627.32t	0

四川龙蟒钛业股份有限公司	SO2	连续	10	锅炉 1 个	68.32mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	328.11t	1627.32t	0
四川龙蟒钛业股份有限公司	SO2	连续	10	酸解 4 个	43.39mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	328.11t	1627.32t	0
四川龙蟒钛业股份有限公司	NOX	连续	1	锅炉	67.80mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	341.36t	402.66t	0
四川龙蟒钛业股份有限公司	NOX	连续	3	煅烧用天然气折算	天然气使用量折算	/	341.36t	402.66t	0
襄阳龙蟒钛业有限公司	COD	连续	1	废水排放口	25.73 mg/L	60mg/L	165.903t	311.5t	0
襄阳龙蟒钛业有限公司	氨氮	连续	1	废水排放口	2.64 mg/L	8mg/L	16.792t	28.248t	0
襄阳龙蟒钛业有限公司	SO2	连续	4	酸解 1 个	25.24 mg/m <sup>3</sup>	550mg/m <sup>3</sup>	110.981t	566.38t	0
襄阳龙蟒钛业有限公司	SO2	连续	4	煅烧 1 个	41.09 mg/m <sup>3</sup>	550mg/m <sup>3</sup>	110.981t	566.38t	0
襄阳龙蟒钛业有限公司	SO2	连续	4	锅炉 1 个	56.54 mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	110.981t	566.38t	0
襄阳龙蟒钛业有限公司	SO2	连续	4	硫酸 1 个	48.15 mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	110.981t	566.38t	0
襄阳龙蟒钛业有限公司	NOX	连续	2	煅烧 1 个	69.14 mg/m <sup>3</sup>	240mg/m <sup>3</sup>	134.115t	307.3t	0
襄阳龙蟒钛业有限公司	NOX	连续	2	锅炉 1 个	83.83 mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	134.115t	307.3t	0
襄阳龙蟒钛业有限公司	颗粒物	连续	2	煅烧 1 个	6.86 mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	14.403t	257.3t	0

襄阳龙蟒 钛业有限 公司	颗粒物	连续	2	锅炉 1 个	9.54 mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	14.403t	257.3t	0
--------------------	-----	----	---	--------	---------------------------	---------------------	---------	--------	---

### 防治污染设施的建设和运行情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司

废气处理：投资 3000 万对尾气脱硫治理设施进行深度改造，增加一级除尘脱硝脱硫处理系统，项目投运后运行稳定，各项污染因子达到特别排放限制标准。

废水处理：建立与公司生产线配套的污水处理系统，采用成熟先进的“二级中和+二级沉淀+压滤分离”工艺，处理能力 48000m<sup>3</sup>/d，项目投运后，生产运行平稳，污染物达标排放。

四川龙蟒钛业股份有限公司

废气处理：投资 987 万元对锅炉除尘系统进行改造，由原来的布袋除尘改为布袋+电除尘；投资 400 余万元在酸解尾气处理装置增加喷淋水稠厚器及喷淋塔，提高酸解尾气处理效率。

废水处理：公司采用成熟先进的“三级中和+三级沉淀+压滤分离”工艺，配套建成中和槽、沉淀池、压滤机、缓冲槽和大型化灰装置的废水处理系统，处理能力 72000m<sup>3</sup>/d，污染物达标排放。

襄阳龙蟒钛业有限公司

废气处理：2018 年公司对配套的废气治理设施进行逐步改造，进行煅烧烟气脱硫项目技改，新增喷淋塔对碱液进行喷淋降温，有效降低污染物排放量，改善煅烧烟气排放观感。

废水处理：公司配套建成污水处理站采用三级中和、二级沉淀（动态澄清）、泥浆压滤处理工艺。处理能力 35000m<sup>3</sup>/d，污染物处理满足环保设施运行要求。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司

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

6 万吨/年氯化法钛白粉项目：2010 年 12 月经河南省环境保护局审查通过环评批复（豫环审（2010）310 号），该项目于 2016 年 12 月通过焦作市环保局环保备案。

20 万吨/年氯化法钛白粉项目：2018 年 6 月份焦作市环境保护局审查通过环评批复（焦环审（2018）16 号）。

四川龙蟒钛业股份有限公司

金红石型钛白粉阶段性技改项目：2001 年 10 月至 2015 年 4 月钛白粉阶段性技改项目均经四川省环境保护厅审查通过环评批复，并通过环保验收。

25 万吨/年亚铁综合利用项目：2016 年 4 月 13 日取得绵竹环保局对项目环境影响评价报告批复（竹环建管函（2016）31 号），2018 年 9 月 9 日企业组织绵竹市环保局、绵竹市环境监测站、绵竹市安监局、四川宇源杰鼎环保工程有限公司进行环保竣工验收并通过验收。

襄阳龙麟钛业有限公司

年产 10 万吨金红石型钛白粉项目：建设项目环境影响评价由有资质单位进行编写，于 2011 年 5 月份经湖北省环境保护厅审查通过环评批复（鄂环函（2011）406 号），于 2016 年 4 月通过环保验收（襄审批环验（2016）10 号）。

### 突发环境事件应急预案

龙麟佰利联集团股份有限公司

已制定突发环境事件应急预案，并在河南省环境保护厅备案。

四川龙麟钛业股份有限公司

已制定突发环境事件应急预案，并在绵竹市环境保护局备案。

襄阳龙麟钛业有限公司

已制定突发环境事件应急预案，并在南漳县环境保护局备案。

### 环境自行监测方案

均制定了环境自行监测方案，并严格按照方案要求开展定期检测。

### 其他应当公开的环境信息

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

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1. 本报告期，公司筹划发行股份及支付现金相结合的方式购买成都紫东投资有限公司、罗阳勇、罗洪友等合计持有的四川安宁铁钛股份有限公司100%股权并募集配套资金，由于交易各方未能对本次交易价格等核心条款达成一致意见，经友好协商，各方解除《交易意向书》及终止其约定的各方相关权利与义务，本次重大资产重组事项终止。关于本次事项的具体内容，可详见公司在2018年3月19日至5月14日期间于巨潮资讯网刊登的《重大资产重组停牌公告》《重大资产重组停牌进展公告》《重大资产重组停牌进展暨延

期复牌公告》。2018年5月17日，公司召开第六届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》，并在5月19日于巨潮资讯网刊登了《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-056），本次重大资产重组项目终止。

2. 2018年5月17日，公司召开第六届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等可转换公司债券相关议案，关于本次可转换公司债券内容可详见2018年5月19日公司于巨潮资讯网刊登的《公开发行可转换公司债券预案》《可转换公司债券持有人会议规则（2018年5月）》《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》及相关独立董事意见、监事会事前认可意见。上述可转债相关议案已于2018年6月4日公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。

3. 2018年7月27日，公司召开的2018年第四次临时股东大会以特别决议方式逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》，详见2018年7月28日公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-091）；2018年8月24日，公司于巨潮资讯网刊载了《关于回购公司股份的报告书》。2018年9月4日，公司于巨潮资讯网刊载了《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-106）；随后，公司分别于2018年10月9日、2018年10月30日、2018年11月3日、2018年11月10日、2018年12月4日、2019年1月3日于巨潮资讯网刊载了《关于回购股份的进展公告》《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》《关于回购股份比例达2%暨回购进展公告》；2019年1月29日，公司于巨潮资讯网刊载了《关于回购股份实施完成的公告》（公告编号：2019-006），公司累计回购股份56,936,308股，占公司总股本的比例为2.80%，最高成交价为13.86元/股，最低成交价为12.20元/股，支付的总金额为750,108,799.73元（不含交易费用）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2018年6月29日，公司的控股子公司龙麟钛业召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对公司截止2018年5月31日未分配利润进行分配的议案》。分配方案为：以2018年5月31日龙麟钛业总股本120,000万股为基数，以母公司未分配利润向全体股东每10股分配现金股利10元（含税），合计分配现金120,000万元（含税）。

2018年12月19日，公司的控股子公司龙麟钛业召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对公司截止2018年9月30日未分配利润进行分配的议案》。分配方案为：以2018年9月30日龙麟钛业总股本

120,000万股为基数，以母公司未分配利润向全体股东每10股分配现金股利1.6667元（含税），合计分配现金20,000万元（含税）。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,360,319,797	66.94%				-33,829,456	-33,829,456	1,326,490,341	65.28%
1、国家持股									
2、国有法人持股	53,149,606	2.62%						53,149,606	2.62%
3、其他内资持股	1,307,170,191	64.32%				-33,829,456	-33,829,456	1,273,340,735	62.66%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,307,170,191	64.32%				-33,829,456	-33,829,456	1,273,340,735	62.66%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	671,775,642	33.06%				33,754,906	33,754,906	705,530,548	34.72%
1、人民币普通股	671,775,642	33.06%				33,754,906	33,754,906	705,530,548	34.72%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,032,095,439	100.00%				-74,550	-74,550	2,032,020,889	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 2018年 5 月28日，公司《2015年限制性股票激励计划》第三次解锁股份15,642,900股上市流通【详见2018年5月23日刊于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015

年限制性股票激励计划第三次解锁股份上市流通的公告》（公告编号：2018-067）】。

2. 2018年6月，公司办理完成《2015年限制性股票激励计划》离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票74,550股回购注销事宜【详见2018年6月25日刊于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分限制性股票注销完成的公告》（公告编号：2018-077）】。

3. 本报告期高管锁定股减少18,112,006股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

具体情况详见本报告第五节 重要事项第十九、其他重大事项的说明。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

本报告期公司股本变动较小，对最近一年和最近一期基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东每股净资产等财务指标无影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
许刚	334,849,837	15,952,200		318,897,637	因 2015 年度非公开发行增持 318,897,637	2018 年初，高管锁定股解除限售，解除限

					股首发后限售股限售。	售数量 15,952,200 股； 2015 年度非公开发行新增首发后限售股 318,897,637 股，解除限售日期为：2019 年 9 月 20 日。
李玲	283,464,566			283,464,566	因 2015 年度非公开发行增持 283,464,566 股首发后限售股限售。	2015 年度非公开发行新增首发后限售股 283,464,566 股，解除限售日期为：2019 年 9 月 20 日。
谭瑞清	248,207,371	175,875		248,031,496	因 2015 年度非公开发行增持 248,031,496 股首发后限售股限售。	2018 年初，高管锁定股解除限售，解除限售数量 175,875 股； 2015 年度非公开发行新增首发后限售股 248,031,496 股，解除限售日期为：2019 年 9 月 20 日。
王泽龙	187,795,275			187,795,275	因 2015 年度非公开发行增持 187,795,275 股首发后限售股限售。	2015 年度非公开发行新增首发后限售股 187,795,275 股，解除限售日期为：2019 年 9 月 20 日。
范先国	88,582,677			88,582,677	因 2015 年度非公开发行增持 88,582,677 股首发后限售	2015 年度非公开发行新增首发后限售股 88,582,677

					股限售。	股，解除限售日期为：2019年9月20日。
王涛	70,866,141			70,866,141	因 2015 年度非公开发行增持 70,866,141 股首发后限售股限售。	2015 年度非公开发行新增首发后限售股 70,866,141 股，解除限售日期为：2019 年 9 月 20 日。
中国长城资产管理股份有限公司	53,149,606			53,149,606	因 2015 年度非公开发行增持 53,149,606 股首发后限售股限售。	2015 年度非公开发行新增首发后限售股 53,149,606 股，解除限售日期为：2019 年 9 月 20 日。
魏兆琪	42,519,685			42,519,685	因 2015 年度非公开发行增持 42,519,685 股首发后限售股限售。	2015 年度非公开发行新增首发后限售股 42,519,685 股，解除限售日期为：2019 年 9 月 20 日。
和奔流	28,661,456	315,000	315,000	28,661,456	本期解除股权激励限售股 315,000 股转为高管锁定股，因 2015 年度非公开发行增持 28,346,456 股首发后限售股限售。	2015 年度非公开发行新增首发后限售股 28,661,456 股，解除限售日期为：2019 年 9 月 20 日。
杨民乐	1,714,125	428,531		1,285,594	高管锁定股 1,285,594 股限售	2018 年初，高管锁定股解除限售，解除限售数量 428,531 股。

非前十大限售 股东股权激励 限售股	15,402,450	15,327,900	-74,550	0	2015 年限制性 股票激励计划 第三期限制性 股票非前十大 限售股东所持 限售股数 15,402,450 股。 本报告期公司 回购注销已不 符合激励条件 的原激励对象 已获授但尚未 解锁的第三期 股权激励限制 性股票 74,550 股。	本报告期，非 前十大限售股 东所持有的 2015 年限制性 股票激励计划 第三期限制性 股票于 5 月 28 日解锁流 通 15,327,900 股。
非前十大限售 股东高管锁定 股	5,106,608	1,870,400	0	3,236,208	因高管锁定股 的股份性质而 限售，本报告期 按照高管锁定 股的相关规定， 部分解除限售。	按高管锁定股 的规定处理。
合计	1,360,319,797	34,069,906	240,450	1,326,490,341	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2018年3月30日，公司第六届董事会第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》，同意将已离职的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票予以回购注销【详见 2018年 4 月 3 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-031）】。由于公司回购注销上述限制性股票涉及注册资本减少，因此回购注销完成后，公司注册资本由原来的人民币 2,032,095,439元变更为人民币2,032,020,889元。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,353	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	44,045	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
许刚	境内自然人	20.50%	416,642,402		318,897,637	97,744,765	质押	334,849,800
李玲	境内自然人	13.95%	283,464,566		283,464,566	0		
谭瑞清	境内自然人	12.22%	248,265,996		248,031,496	234,500	质押	248,265,900
王泽龙	境内自然人	9.24%	187,795,275		187,795,275	0		
范先国	境内自然人	4.36%	88,582,677		88,582,677	0		
王涛	境内自然人	3.49%	70,866,141		70,866,141	0	质押	70,859,700
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	61,000,072	-264,500	0	61,000,072		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	2.62%	53,149,606		53,149,606	0		
魏兆琪	境内自然人	2.09%	42,519,685		42,519,685	0		

汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	境内非国有法人	1.90%	38,668,613		0	38,668,613	质押	3,330,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）								
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清和公司董事长许刚于 2010 年 3 月 3 日签订的《一致行动协议》已于 2014 年 7 月 15 日到期终止，公司目前无实际控制人；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
许刚	97,744,765	人民币普通股	97,744,765					
河南银泰投资有限公司	61,000,072	人民币普通股	61,000,072					
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	38,668,613	人民币普通股	38,668,613					
龙麟佰利联集团股份有限公司第一期员工持股计划	34,239,749	人民币普通股	34,239,749					
全国社保基金四零一组合	18,000,066	人民币普通股	18,000,066					
青岛保税区千业贸易有限公司	17,223,600	人民币普通股	17,223,600					
中央汇金资产管理有限责任公司	8,223,600	人民币普通股	8,223,600					
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	8,100,000	人民币普通股	8,100,000					
焦作东方博雅投资有限公司	5,839,002	人民币普通股	5,839,002					
香港中央结算有限公司	5,313,260	人民币普通股	5,313,260					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清、青岛保税区千业贸易有限公司的实际控制人杜新长和许刚于 2010 年 3 月 3 日签订的《一致行动协议》已于 2014 年 7 月 15 日到期终止，公司目前无实际控制人；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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

是  否

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

**3、公司实际控制人及其一致行动人**

公司无实际控制人

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是  否

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
许刚	中国	否
谭瑞清	中国	否
主要职业及职务	许刚, 男, 1963 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历。自 2002 年 7 月起任本公司董事长。现任公司董事长兼党委书记。 谭瑞清, 男, 1966 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。自 2002 年 7 月起任本公司副董事长。现任公司副董事长、河南银泰投资有限公司执行董事兼总经理、河南银科国际化工有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况		

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
许刚	董事长	现任	男	56	2002年 07月 05日	2020年 04月 23日	416,642,402				416,642,402
谭瑞清	副董事长、营销副总裁、采购副总裁	现任	男	53	2002年 07月 05日	2020年 04月 23日	248,265,996				248,265,996
常以立	董事	现任	男	70	2002年 05月 18日	2020年 04月 23日	1,575,000				1,575,000
杨民乐	董事	现任	男	63	2002年 05月 18日	2020年 04月 23日	1,714,125				1,714,125
范先国	董事、总裁	现任	男	55	2017年 04月 24日	2020年 04月 23日	88,582,677				88,582,677
周晓葵	董事、研发副总裁	现任	男	57	2017年 04月 24日	2020年 04月 23日					
张其宾	董事	现任	男	54	2002年 05月 18日	2020年 04月 23日					
黄礼高	董事	现任	男	68	2007年 12月 15日	2020年 04月 23日					
张治军	独立董事	现任	男	61	2014年 04月	2020年 04月					

					04 日	23 日					
陈俊发	独立董事	现任	男	54	2014 年 04 月 04 日	2020 年 04 月 23 日					
许晓斌	独立董事	现任	男	42	2014 年 04 月 04 日	2020 年 04 月 23 日					
林素月	独立董事	现任	女		2018 年 01 月 03 日	2020 年 04 月 23 日					
冯军	监事会 主席	现任	男	51	2005 年 04 月 25 日	2020 年 04 月 23 日	1,448,2 00				1,448,2 00
樊立兴	监事	现任	男	80	2002 年 05 月 18 日	2020 年 04 月 23 日					
赵拥军	监事	现任	男	51	2014 年 04 月 04 日	2020 年 04 月 23 日	31,745				31,745
和奔流	常务副 总裁兼 人事行 政总监	现任	男	51	2005 年 04 月 24 日	2020 年 04 月 23 日	29,296, 456	315,00 0			29,611, 456
申庆飞	财务总 监	现任	男	38	2014 年 04 月 04 日	2020 年 04 月 23 日	393,75 0	262,50 0			656,25 0
朱全芳	技术工 程总监	现任	男	53	2016 年 12 月 23 日	2020 年 04 月 23 日					
靳三良	合规总 监	现任	男	53	2012 年 12 月 23 日	2020 年 04 月 23 日	341,25 0	262,50 0			603,75 0
Bruce Griffin	战略副 总裁	现任	男	51	2017 年 01 月 23 日	2020 年 04 月 23 日					
张海涛	董事会 秘书	现任	男	43	2017 年 10 月 23 日	2020 年 04 月 23 日					
合计	--	--	--	--	--	--	788,29 1,601	840,00 0			789,13 1,601

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林素月	独立董事	任免	2018年01月03日	董事会增补独立董事，董事会提名，股东大会选举。

## 三、任职情况

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

### 董事会成员：

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

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

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

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

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

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

张其宾，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。自2002年5月起任本公司董事。现任公司董事、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司总经理、丹尼斯克甜味剂（安阳）有限公司副董事长。

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

### **独立董事：**

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

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

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

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

### **监事会成员：**

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

樊立兴，男，1939年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。自2002年5月起任本公司监事。现任公司监事、千业贸易副总经理。

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

### **其他高级管理人员：**

和奔流，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年至 2015 年 1 月任本公司副总经理，2015 年 1 月至 2016 年 12 月任公司总经理，2016 年 12 月至今任公司常务副总裁兼人事行政总监。2018年1月任龙鳞钛业董事长。

申庆飞，男，1981年出生，中国国籍，会计硕士，具有会计师、金融专业经济师、董事会秘书等资格

证书。2003年7月至2006年1月，任公司战略发展部副部长；2006年1月至2008年6月，任广东冠豪高新技术股份有限公司证券部经理助理、董事会秘书处副主任、证券事务代表等职务。2008年6月至2011年1月，任广州摩登百货股份有限公司内审副总监；2011年1月至2012年10月，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司证券事务代表。2012年10月起任公司董事会秘书，2014年4月任公司财务总监。现任公司财务总监。2015年12月至今兼任焦作荣佳钽业科技有限公司董事长，2017年10月起兼任佰利联融资租赁（广州）有限公司董事长。

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

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

Bruce Griffin, 男, 1968 年 6 月出生, 英国国籍, 硕士学历。2009-2010年担任澳大利亚 GrainCorp（粮食公司）仓库和物流单元的集团总经理；2011 年担任澳大利亚 MIL 资源公司（矿产开发公司）的总裁；2012 年-2013 年担任英国 WTR(世界钛资源公司)的总裁；2014 年 1 月至 2017 年 1 月担任 TZMI（特智迈矿资源国际咨询公司）的总裁；2016年12月至今任公司战略副总裁。

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

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谭瑞清	河南银泰投资有限公司	执行董事、总经理	2016年09月		是
樊立兴	青岛保税区千业贸易有限公司	副总经理	2001年09月		否
张其宾	汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	总经理	2001年09月		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
----	----	----	----	------	--------------	--------------

许刚	董事长	男	56	现任	170.47	否
谭瑞清	副董事长兼营销副总裁、采购副总裁	男	53	现任	147.64	是
常以立	董事	男	70	现任	83.84	否
杨民乐	董事	男	63	现任	83.84	否
范先国	董事、总裁	男	55	现任	145.42	否
周晓葵	董事、研发副总裁	男	57	现任	123.85	否
张其宾	董事	男	54	现任	2.4	是
黄礼高	董事	男	68	现任	2.4	否
张治军	独立董事	男	61	现任	8	否
陈俊发	独立董事	男	54	现任	8	否
许晓斌	独立董事	男	41	现任	8	否
林素月	独立董事	女	56	现任	0	否
冯军	监事会主席	男	51	现任	114.86	否
樊立兴	监事	男	80	现任	2.4	否
赵拥军	监事	男	51	现任	11.22	否
和奔流	常务副总裁兼人事行政总监	男	51	现任	129.74	否
申庆飞	财务总监	男	38	现任	124.72	否
朱全芳	技术工程总监	男	53	现任	123.52	否
靳三良	合规总监	男	53	现任	121.11	否
Bruce Griffin	战略副总裁	男	51	现任	362.46	否
张海涛	董事会秘书	男	43	现任	123.98	否
合计	--	--	--	--	1,897.87	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
和奔流	常务副				12.30	315,000	315,000	0	2.88	0



	总裁兼 人事行政 总监									
申庆飞	财务总监				12.30	262,500	262,500	0	2.88	0
靳三良	合规总 监				12.30	262,500	262,500	0	2.88	0
合计	--			--	--	840,000	840,000	0	--	0
备注（如有）										

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,044
主要子公司在职员工的数量（人）	5,602
在职员工的数量合计（人）	7,646
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,646
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,077
销售人员	138
技术人员	1,137
财务人员	69
行政人员	225
合计	7,646
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	140
大学本科	634
大学专科	1,045
中专	1,465
高中	1,135
初中及以下	3,227

合计	7,646
----	-------

## 2、薪酬政策

公司根据年度目标，制定各岗位年度经济责任制考核方案，结合员工岗位及专业技术能力，采取绩效考核薪酬分配机制，使员工薪酬与绩效相切合，激发员工积极性。公司定期结合实际情况，本着“以人为本”和科学合理的原则修订及完善《薪酬制度及管理办法》，对薪酬的构成、标准、分配等事项进行合理调整。

## 3、培训计划

随着企业不断壮大，保证企业战略目标的实现，就必须具备一支“高德行、高素质、高能力、高效率”的员工队伍。通过培训可以让全体员工理解公司的企业文化内涵，明确各自岗位职责、工作标准，熟练掌握岗位业务知识、技能，改进绩效，达到公司和员工的双赢，从而为实现公司的战略目标奠定人才基础。

龙佰学院作为集团培训管理归口部门，拟定未来培训工作以“优化项目计划，细化过程监督，量化评价指标，强化学以致用”为主题，以提高中基层管理能力、团队协作绩效和员工岗位业务技能为重点，建立健全具有龙蟒佰利联特色的全员培训机制，全面促进员工成长和公司整体竞争力增强，确保培训工作能够有效助推公司年度经营目标的实现和战略发展的稳步提升。

### 1. 过程管理

依据持续改善的质量管理原则，逐项完善每个常规基础培训项目的PDCA流程管理。

### 2. 师资建设

组建内部专家讲师团，完成《化工企业生产管理》、《硫酸法钛白粉生产管理》、《氯化法钛白粉生产管理》、《钛矿采选管理》、《钛白粉应用与销售技巧》等五门课程课件开发、案例编写和授课。

### 3. 知识共享

完成基础通识培训项目（价值观与准则宣导项目、新员工入司培训项目、标准化工种的岗位技能培训项目、钛白粉应用与销售技巧、安环培训项目、商务礼仪培训项目、公文写作培训项目等）统一化建设；完成E-learning平台建设和引导全员使用辅导。

### 4. 第一期MBA结业

第一期MBA完成课程学习、毕业论文开题、撰写与答辩。

### 5. EMBA项目完善

结合每个学员的工作和公司发展需求，筛选优质外训课程，外出参训，内部分享。

### 6. 职能部门能力提升

顺应集团公司矩阵式管理需求，对集团各职能部门人员在人岗匹配分析基础上进行定人定点定向培训。要求各单位负责人主抓协调、监督和指导工作，针对员工需求安排相应的专业技能培训课程，并进行科学考核。

#### 7. 后备人才职业成长激励

启动《龙佰大研究生职业能力与职业素养系列讲座》，2019年不少于8次，提高参训员工的忠诚度和工作业绩。

#### 8. 做细做准安全管理培训

吸收诚远安全管理方法，切合每个部门每个岗位工作实际，整理现有安环管理相关制度流程表单术语，天天培训，人人到位，持续考核。做到职业安全、生产安全并重，做好各类危机事件的识别、应急措施和处理流程等。

#### 9. 做实三新大讲堂

结合规范化、信息化、智能化发展需要，龙佰分院与各相关分院全年组织不低于8次的专题讲座。

#### 10. 社区公益教育

为了减少社区对龙佰的误解，针对所在社区公众对钛白粉生产的认知特点，开发相应课件（龙佰钛白粉生产过程的环境保护）和配套课件（生态环境保护科普），结合公众开放日对社区公众进行义务教育，全年每个基地不得少于4次。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司制定和修订了6项制度，详细情况如下：

序号	制度名称	披露日期	披露媒体
1	《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》	2018-2-14	巨潮资讯网
2	《公司章程》（2018年4月）	2018-4-3	巨潮资讯网
3	《可转换公司债券持有人会议规则》（2018年5月） 《外汇套期保值业务管理制度》（2018年5月）	2018-5-18	巨潮资讯网
4	《对外捐赠管理制度》（2018年10月）	2018-10-23	巨潮资讯网
5	《公司章程》（2018年12月）	2018-12-26	

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

是  否

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司无控股股东。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.99%	2018年01月03日	2018年01月04日	《2018年第一次临时股东大会决议公告》，编号2018-002，刊登于

					2018年1月4日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.06%	2018年03月02日	2018年03月03日	《2018年第二次临时股东大会决议公告》，编号2018-019，刊登于2018年3月3日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
2017年度股东大会	年度股东大会	64.87%	2018年04月23日	2018年04月24日	《2017年度股东大会决议公告》、编号：2018-049，刊登于2018年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
2018年第三次临时股东大会	临时股东大会	61.85%	2018年06月04日	2018年06月05日	《2018年第三次临时股东大会决议公告》，编号2018-071，刊登于2018年6月5日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
2018年第四次临时股东大会	临时股东大会	62.27%	2018年07月27日	2018年07月28日	《2018年第四次临时股东大会决议公告》，编号2018-091，刊登于2018年7月28日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
2018年第五次临时股东大会	临时股东大会	62.43%	2018年09月05日	2018年09月06日	《2018年第五次临时股东大会决议公告》，编号2018-107，刊登于2018年9月6日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	63.94%	2018 年 11 月 07 日	2018 年 11 月 08 日	《2018 年第六次临时股东大会决议公告》，编号 2018-120，刊登于 2018 年 11 月 8 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	---

**2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

适用  不适用

**五、报告期内独立董事履行职责的情况**

**1、独立董事出席董事会及股东大会的情况**

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张治军	8	1	7	0	0	否	3
陈俊发	8	1	7	0	0	否	3
许晓斌	8	2	6	0	0	否	4
林素月	8	5	3	0	0	否	5

**2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

**3、独立董事履行职责的其他说明**

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常

经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的日常关联交易、关联方资金占用、对外投资、对外担保情况、利润分配预案、限制性股票解锁及回购注销、股份回购等事宜进行审慎监督，并发表专业性独立意见，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护公司及全体股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2018年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

董事会审计委员会履职情况：

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

董事会战略委员会履职情况：

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

董事会薪酬与考核委员会的履行情况：

董事会薪酬与考核委员会对报告期内《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》、限制性股票激励计划第三个解锁期解锁及部分回购注销等事项进行了审议，并在取得全体委员审议通过后提交董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为了使公司高级管理人员更好地履行职责，明确权利和义务，公司积极建立和完善公正、透明、高效的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。公司严格依据国家劳动法、工资及社会保障的有关规定对

公司高管人员的岗位职责履行情况、经济责任目标完成情况每月进行考核与评定；报告期内，公司对高管人员的薪酬按月考核、按月发放，监事会对此进行监督。报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》等法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司 2019 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的《2018 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊，造成重大损失和不利影响；②公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚；③企业审计委员会和内部审计机构未能发挥有效监督职能，造成公司重大损失；④企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见。上述①②③造成结果不重大但重要，认定为重要缺陷。上述①②③造成结果既不重大也不重要，认定为一般缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：具有以下特征的缺陷，影响重大的认定为重大缺陷：①违犯国家法律、行政法规和规范性文件；②“三重一大”事项未经过集体决策程序；③关键岗位管理人员和技术人员流失；④涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；⑤信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；⑥内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。上述缺陷影响不重大但重要，认定为重要缺陷。上述缺陷影响既不重大也不重要，认定为一般缺陷。</p>
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价	公司确定的非财务报告内部控制缺



	的定量标准如下：以 2018 年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：错报 $\geq$ 税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 1% $\leq$ 错报 $<$ 税前利润的 5%；一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 1%	陷评价的定量标准如下：参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：重大缺陷：错报 $\geq$ 税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 1% $\leq$ 错报 $<$ 税前利润的 5%；一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 1%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司 2019 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的《2018 年度内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 19 日
审计机构名称	立信会计师事务所（普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZG11139 号
注册会计师姓名	许培梅、张震

# 审计报告

信会师报字[2019]第ZG11139号

龙鳞佰利联集团股份有限公司全体股东：

## 1. 审计意见

我们审计了龙鳞佰利联集团股份有限公司（以下简称龙鳞佰利）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙鳞佰利 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2. 形成审计意见的基础

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

## 3. 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入的确认</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(三十八)。</p> <p>2018年度，龙蟒佰利联合口径主营业务收入102.43亿元，较上年度销售金额101.18亿元波动较小。</p> <p>公司主要从事钛白粉、锆制品和硫酸等产品的生产与销售，钛白粉在国内、国外销量比例相当。公司在产品发运、客户签收、且取得客户签收的运输单时判断已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方并确认收入。</p> <p>由于龙蟒佰利联的主营业务收入金额较大且为关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入的确认执行的审计程序主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制，我们测试有关收入的关键内部控制的设计和执行情况，确认内部控制的有效性；</li> <li>2、公司销售分内销和外销，针对不同销售模式识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的条件，特别是针对国外客户根据合同将产品报关、离港取得报关回单来判断收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3、结合应收账款函证程序，对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单等单据，同时核对海关销售统计数据与账面确认海外销售数据，核实销售收入的真实性；</li> <li>4、对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，检查已确认收入的准确性；</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>
<b>(二) 商誉的减值</b>	
<p>关于商誉会计政策详见附注三(五)/(二十)；关于商誉的披露详见附注五(十五)。</p> <p>2018年12月31日，龙蟒佰利联合合并财务报表中商誉的账面金额为50.14亿元，已计提商誉减值准备2,818.43万元。上述商誉主要因龙蟒佰利联2016年度收购四川龙蟒钛业股份有限公司及2017年度收购攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司形成。</p> <p>公司管理层每年年终对商誉进行减值测试，并依据减值测试结果来调整商誉的账面价值。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，在预测未来现金流量方面包括对预测收入、长期平均增长率和利润率以及确定恰当的折现率所作的假设，这些假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响，因此我们将合并财务报表中商誉的减值识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对商誉的减值测试执行的主要审计程序有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、基于我们对龙蟒佰利联业务的了解和企业会计准则的规定，评价管理层对各资产及资产组的识别以及如何将商誉和其他资产分配至各资产组的准确性和有效性，并检查了管理层对于未来现金流量的预测及未来现金流量现值的计算的合理性；</li> <li>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；</li> <li>3、参与外部估值专家的工作，基于会计准则的要求，评价预计未来现金流量现值时采用的方法和假设；</li> <li>4、评估外部专家利用折现现金流量模型中的折现率和永续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；</li> <li>5、评价财务报表中有关商誉减值的披露是否符合企业会计准则的要求。</li> </ol>

#### 4. 其他信息

龙鳞佰利管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括龙鳞佰利 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 5. 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督龙鳞佰利的财务报告过程。

#### 6. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对龙鳞佰利持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为

存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致龙麟佰利不能持续经营。

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

(6) 就龙麟佰利中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：许培梅

（项目合伙人）

中国注册会计师：张 震

2019年4月19日

## 1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,684,382,500.87	2,353,500,074.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	658,835,379.00	700,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,812,318,282.19	2,181,679,634.67
其中：应收票据	712,636,370.67	977,142,300.36
应收账款	1,099,681,911.52	1,204,537,334.31
预付款项	218,033,111.50	202,246,176.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,840,956.03	18,365,394.12
其中：应收利息	1,122,515.76	1,613,266.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,947,721,511.24	1,563,195,630.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,397,079.43	62,576,781.59
流动资产合计	6,467,528,820.26	7,081,563,692.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款	282,814,500.00	437,187,650.00
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	215,964,897.35	62,973,360.00
长期股权投资	11,625,909.94	17,354,982.65
投资性房地产	52,195,136.57	15,082,985.33
固定资产	5,843,524,617.18	6,028,939,588.31

在建工程	1,413,238,779.28	668,837,799.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,246,645,639.67	1,312,928,031.11
开发支出		
商誉	4,985,888,761.43	4,985,888,761.43
长期待摊费用	52,251,712.94	26,462,321.80
递延所得税资产	182,217,136.72	134,965,580.71
其他非流动资产	169,777,137.18	74,169,066.86
非流动资产合计	14,456,144,228.26	13,764,790,127.62
资产总计	20,923,673,048.52	20,846,353,820.17
流动负债：		
短期借款	3,633,223,440.00	3,440,802,914.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		102,000,000.00
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,437,886,290.69	1,406,604,371.53
预收款项	85,667,651.39	128,047,904.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	209,555,057.41	350,340,105.92
应交税费	243,421,541.33	240,135,260.84
其他应付款	159,237,824.53	196,995,158.43
其中：应付利息	2,778,399.62	3,260,956.88
应付股利	1,420,000.00	17,522,756.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	578,127,672.50	379,000,000.00



其他流动负债		
流动负债合计	7,347,119,477.85	6,243,925,715.68
非流动负债：		
长期借款	407,807,282.10	665,419,851.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	200,000,000.00	200,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,169,943.33	3,891,544.52
递延收益	184,070,128.41	209,175,402.79
递延所得税负债	146,504,289.96	189,734,795.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	942,551,643.80	1,268,221,593.75
负债合计	8,289,671,121.65	7,512,147,309.43
所有者权益：		
股本	2,032,020,889.00	2,032,095,439.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,581,876,882.10	9,640,990,354.09
减：库存股	663,155,409.81	586,589,206.78
其他综合收益	1,924,206.40	-5,988,832.06
专项储备	22,284,630.23	86,963,901.73
盈余公积	478,506,573.31	303,909,289.50
一般风险准备	6,113,341.37	5,360,038.64
未分配利润	963,324,133.72	1,409,921,162.39
归属于母公司所有者权益合计	12,422,895,246.32	12,886,662,146.51
少数股东权益	211,106,680.55	447,544,364.23
所有者权益合计	12,634,001,926.87	13,334,206,510.74
负债和所有者权益总计	20,923,673,048.52	20,846,353,820.17

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,020,479,716.39	1,093,289,307.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	557,078,712.33	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	840,517,344.48	392,794,249.65
其中：应收票据	220,905,272.29	160,758,407.42
应收账款	619,612,072.19	232,035,842.23
预付款项	59,005,279.37	53,331,132.34
其他应收款	311,080,609.16	1,889,605,411.73
其中：应收利息		
应收股利		1,049,900,000.00
存货	580,274,655.82	500,486,088.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,370,967.21	42,949,421.69
流动资产合计	3,421,807,284.76	3,972,455,612.09
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,086,678,848.70	11,480,395,910.16
投资性房地产	50,352,066.06	13,197,552.23
固定资产	1,245,193,004.81	1,296,985,138.65
在建工程	342,900,941.52	160,367,836.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	200,302,562.43	151,147,729.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	139,589.24	813,505.07

递延所得税资产	16,982,898.30	38,112,797.10
其他非流动资产	49,354,846.55	11,588,724.25
非流动资产合计	13,991,904,757.61	13,152,609,193.80
资产总计	17,413,712,042.37	17,125,064,805.89
流动负债：		
短期借款	2,346,327,440.00	2,611,941,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,485,144,725.42	612,171,072.20
预收款项	26,334,853.82	29,737,955.25
应付职工薪酬	75,975,094.77	168,036,005.41
应交税费	31,282,743.70	39,496,503.95
其他应付款	1,121,227,659.73	401,394,574.20
其中：应付利息		360,098.08
应付股利		17,302,756.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	510,000,000.00	164,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,596,292,517.44	4,026,777,311.01
非流动负债：		
长期借款	135,000,000.00	580,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,990,909.08	9,798,324.92
递延所得税负债	1,061,806.85	
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,052,715.93	589,798,324.92
负债合计	5,739,345,233.37	4,616,575,635.93
所有者权益：		

股本	2,032,020,889.00	2,032,095,439.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,572,892,476.05	9,638,004,524.82
减：库存股	663,155,409.81	586,589,206.78
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	478,506,573.31	303,909,289.50
未分配利润	254,102,280.45	1,121,069,123.42
所有者权益合计	11,674,366,809.00	12,508,489,169.96
负债和所有者权益总计	17,413,712,042.37	17,125,064,805.89

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,553,992,381.67	10,353,118,937.89
其中：营业收入	10,440,588,458.46	10,257,509,524.84
利息收入	110,268,641.56	95,584,255.82
已赚保费		
手续费及佣金收入	3,135,281.65	25,157.23
二、营业总成本	8,004,238,819.35	7,362,713,908.92
其中：营业成本	6,139,057,448.54	5,629,184,186.55
利息支出	3,649,339.33	3,925,497.13
手续费及佣金支出	14,935.32	21,182.58
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	146,409,299.44	150,364,954.02
销售费用	402,391,163.30	326,907,809.63
管理费用	455,761,314.76	581,402,183.99

研发费用	399,479,867.34	418,913,222.03
财务费用	231,821,455.45	158,608,194.53
其中：利息费用	205,581,833.78	148,175,464.66
利息收入	9,461,796.34	13,401,382.54
资产减值损失	225,653,995.87	93,386,678.46
加：其他收益	87,752,657.57	67,085,953.11
投资收益（损失以“－”号填列）	41,543,317.94	15,396,457.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,601,659.66	845,375.40
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,835,379.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	565,805.78	-18,907,981.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,688,450,722.61	3,053,979,458.23
加：营业外收入	56,657,180.76	12,185,773.85
减：营业外支出	29,236,098.34	10,703,355.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,715,871,805.03	3,055,461,876.97
减：所得税费用	395,634,353.16	466,587,269.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,320,237,451.87	2,588,874,607.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,320,237,451.87	2,588,874,607.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,285,728,663.61	2,502,413,958.33
少数股东损益	34,508,788.26	86,460,648.67
六、其他综合收益的税后净额	7,913,038.46	-12,569,584.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,913,038.46	-12,569,584.66
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	7,913,038.46	-12,569,584.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	7,913,038.46	-12,569,584.66
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,328,150,490.33	2,576,305,022.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,293,641,702.07	2,489,844,373.67
归属于少数股东的综合收益总额	34,508,788.26	86,460,648.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.15	1.25
(二) 稀释每股收益	1.15	1.25

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,012,184,494.29	3,125,392,300.43
减：营业成本	2,051,113,267.49	2,197,655,848.51
税金及附加	34,704,773.01	27,779,379.83
销售费用	111,465,432.53	100,224,343.05
管理费用	162,060,623.10	303,863,842.88

研发费用	112,760,315.21	110,785,987.03
财务费用	168,997,893.32	73,265,163.52
其中：利息费用	153,455,249.99	104,099,663.03
利息收入	32,483,019.60	19,553,190.49
资产减值损失	20,293,164.39	27,556,814.15
加：其他收益	14,992,919.59	7,716,015.84
投资收益（损失以“－”号填列）	1,434,426,625.20	1,661,905,894.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,601,659.66	1,114,656.56
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,078,712.33	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-284,985.70	-3,847,270.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,807,002,296.66	1,950,035,562.00
加：营业外收入	435,381.75	256,776.77
减：营业外支出	375,927.50	651,028.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,807,061,750.91	1,949,641,310.61
减：所得税费用	61,088,912.82	33,768,295.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,745,972,838.09	1,915,873,014.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,745,972,838.09	1,915,873,014.80
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,745,972,838.09	1,915,873,014.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,520,703,358.53	8,056,741,608.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	-102,000,000.00	52,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	113,268,061.85	104,931,053.71
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		



收到的税费返还	5,800,504.11	
收到其他与经营活动有关的现金	198,270,437.08	180,984,633.96
经营活动现金流入小计	8,736,042,361.57	8,394,657,295.72
购买商品、接受劳务支付的现金	3,716,081,756.03	3,412,031,484.25
客户贷款及垫款净增加额	285,442,851.68	233,722,816.00
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		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,800,439.75	3,126,493.75
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	740,541,150.24	591,282,576.19
支付的各项税费	1,407,831,504.67	1,373,209,436.15
支付其他与经营活动有关的现金	552,565,253.98	413,516,492.60
经营活动现金流出小计	6,705,262,956.35	6,026,889,298.94
经营活动产生的现金流量净额	2,030,779,405.22	2,367,767,996.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,781,364,653.84	5,738,200,000.00
取得投资收益收到的现金	40,353,758.50	17,369,252.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,828,900.00	2,759,688.12
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	8,824,547,312.34	5,758,328,940.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	454,774,097.84	164,253,667.26
投资支付的现金	8,962,156,500.00	6,367,400,000.00
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		182,896,780.92

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,416,930,597.84	6,714,550,448.18
投资活动产生的现金流量净额	-592,383,285.50	-956,221,507.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	4,444,444.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	4,444,444.00
取得借款收到的现金	5,273,716,651.77	4,707,269,241.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,055,903,042.31	7,200,000.00
筹资活动现金流入小计	6,334,119,694.08	4,718,913,685.40
偿还债务支付的现金	4,996,342,896.21	2,853,950,739.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,806,476,091.77	1,576,908,211.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	140,000,000.00	25,228,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	688,120,066.28	552,862,589.98
筹资活动现金流出小计	8,490,939,054.26	4,983,721,541.03
筹资活动产生的现金流量净额	-2,156,819,360.18	-264,807,855.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,278,119.36	-14,485,499.75
五、现金及现金等价物净增加额	-722,701,359.82	1,132,253,133.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,218,242,151.05	1,085,989,017.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,495,540,791.23	2,218,242,151.05

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,780,016,427.91	2,309,516,278.54
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	38,593,808.73	79,066,206.44
经营活动现金流入小计	2,818,610,236.64	2,388,582,484.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,550,718,989.17	1,514,546,203.41
支付给职工以及为职工支付的现金	185,245,614.74	155,304,187.36
支付的各项税费	239,624,209.01	170,605,802.33
支付其他与经营活动有关的现金	137,591,807.39	109,968,169.07
经营活动现金流出小计	2,113,180,620.31	1,950,424,362.17
经营活动产生的现金流量净额	705,429,616.33	438,158,122.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,865,387,342.84	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,482,844,965.54	613,266,027.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,336.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,003,105,206.96	1,096,100,979.17
投资活动现金流入小计	11,351,337,515.34	2,109,393,342.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,678,207.49	57,905,656.91
投资支付的现金	7,998,156,500.00	741,886,529.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		190,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,184,320,532.21	1,168,317,289.05
投资活动现金流出小计	10,254,155,239.70	2,158,109,475.91
投资活动产生的现金流量净额	1,097,182,275.64	-48,716,133.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,108,523,962.95	3,590,792,240.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,297,669,663.13	300,000,000.00

筹资活动现金流入小计	9,406,193,626.08	3,890,792,240.82
偿还债务支付的现金	3,517,273,223.25	1,574,950,649.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,603,541,598.91	1,504,357,642.37
支付其他与筹资活动有关的现金	5,170,384,899.41	673,621,403.98
筹资活动现金流出小计	11,291,199,721.57	3,752,929,696.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,885,006,095.49	137,862,544.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,884,370.97	-3,095,928.39
五、现金及现金等价物净增加额	-84,278,574.49	524,208,605.64
加：期初现金及现金等价物余额	977,235,890.88	453,027,285.24
六、期末现金及现金等价物余额	892,957,316.39	977,235,890.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,032,095,439.00				9,640,990,354.09	586,589,206.78	-5,988,832.06	86,963,901.73	303,909,289.50	5,360,038.64	1,409,921,162.39	447,544,364.23	13,334,206,510.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,032,095,439.00				9,640,990,354.09	586,589,206.78	-5,988,832.06	86,963,901.73	303,909,289.50	5,360,038.64	1,409,921,162.39	447,544,364.23	13,334,206,510.74
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-74,550.00				-59,113,471.99	76,566,203.03	7,913,038.46	-64,679,271.50	174,597,283.81	753,302.73	-446,597,028.67	-236,437,683.68	-700,204,583.87
(一)综合收益总							7,913,038.46				2,285,728,663.61	34,508,788.26	2,328,150,490.33

龙麟佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

额													
(二)所有者投入和减少资本	-74,550.00				-59,113,471.99	76,566,203.03		1,273,606.21			-118,632,708.49	-124,139,474.49	-377,252,801.79
1. 所有者投入的普通股	-74,550.00				-147,396.00	-221,946.00						4,500,000.00	4,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-64,964,652.77								-64,964,652.77
4. 其他					5,998,576.78	76,788,149.03		1,273,606.21			-118,632,708.49	-128,639,474.49	-316,788,149.02
(三)利润分配								174,597,283.81	753,302.73	-2,613,692,983.79	-140,000,000.00		-2,578,342,397.25
1. 提取盈余公积								174,597,283.81		-174,597,283.81			
2. 提取一般风险准备									753,302.73	-753,302.73			
3. 对所有者(或股东)的分配										-2,438,342,397.25	-140,000,000.00		-2,578,342,397.25
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													

龙麟佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

亏损													
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他													
(五) 专项储备								-65,952,877.71				-6,806,997.45	-72,759,875.16
1. 本期提取								40,838,465.06					40,838,465.06
2. 本期使用								106,791,342.77				6,806,997.45	113,598,340.22
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,032,020,889.00				9,581,876,882.10	663,155,409.81	1,924,206.40	22,284,630.23	478,506,573.31	6,113,341.37	963,324,133.72	211,106,680.55	12,634,001,926.87

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准 备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	2,032,164,739.00				9,580,445,001.38	81,190,824.00	6,580,752.60	179,788,103.92	112,318,664.79		509,773,698.31	401,917,536.35	12,741,797,672.35
加：会计政策 变更													

龙麟佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,032,164,739.00				9,580,445,001.38	81,190,824.00	6,580,752.60	179,788,103.92	112,318,664.79		509,773,698.31	401,917,536.35	12,741,797,672.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-69,300.00				60,545,352.71	505,398,382.78	-12,569,584.66	-92,824,202.19	191,590,624.71	5,360,038.64	900,147,464.08	45,626,827.88	592,408,838.39
(一) 综合收益总额							-12,569,584.66				2,502,413,958.33	86,460,648.67	2,576,305,022.34
(二) 所有者投入和减少资本	-69,300.00				60,545,352.71	505,398,382.78			3,323.23			2,511,376.61	-442,407,630.23
1. 所有者投入的普通股	-69,300.00				-137,016.00	-206,316.00						4,444,444.00	4,444,444.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					58,752,624.55								58,752,624.55
4. 其他					1,929,744.16	505,604,698.78			3,323.23			-1,933,067.39	-505,604,698.78
(三) 利润分配									191,587,301.48	5,360,038.64	-1,602,266,494.25	-25,228,400.00	-1,430,547,554.13
1. 提取盈余公积									191,587,301.48		-191,587,301.48		
2. 提取一般风险										5,360,038.64	-5,360,038.64		



龙麟佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-1,405,360,792.80	-25,228,400.00	-1,430,589,192.80
4. 其他											41,638.67		41,638.67
（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													
（五）专项储备								-92,824,202.19				-17,992,470.72	-110,816,672.91
1. 本期提取								32,929,128.15					32,929,128.15
2. 本期使用								125,753,330.34				17,992,470.72	143,745,801.06
（六）其他												-124,326.68	-124,326.68
四、本期期末余额	2,032,095,439.00				9,640,990,354.09	586,589,206.78	-5,988,832.06	86,963,901.73	303,909,289.50	5,360,038.64	1,409,921,162.39	447,544,364.23	13,334,206,510.74

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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、上年期末余额	2,032,095,439.00				9,638,004,524.82	586,589,206.78			303,909,289.50	1,121,069,123.42	12,508,489,169.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,032,095,439.00				9,638,004,524.82	586,589,206.78			303,909,289.50	1,121,069,123.42	12,508,489,169.96
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-74,550.00				-65,112,048.77	76,566,203.03			174,597,283.81	-866,966,842.97	-834,122,360.96
(一) 综合收益总额										1,745,972,838.09	1,745,972,838.09
(二) 所有者投入和减少资本	-74,550.00				-65,112,048.77	76,566,203.03					-141,752,801.80
1. 所有者投入的普通股	-74,550.00				-147,396.00	-221,946.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金					-64,964,652.77						-64,964,652.77

龙麟佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

额											
4. 其他						76,788,149.03					-76,788,149.03
(三) 利润分配									174,597,283.81	-2,612,939,681.06	-2,438,342,397.25
1. 提取盈余公积									174,597,283.81	-174,597,283.81	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-2,438,342,397.25	-2,438,342,397.25
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取									14,897,224.12		14,897,224.12
2. 本期使用									14,897,224.12		14,897,224.12
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,032,020,889.00				9,572,892,476.05	663,155,409.81			478,506,573.31	254,102,280.45	11,674,366,809.00

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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、上年期末余额	2,032,164,739.00				9,579,388,916.27	81,190,824.00			112,321,988.02	802,102,564.23	12,444,787,383.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,032,164,739.00				9,579,388,916.27	81,190,824.00			112,321,988.02	802,102,564.23	12,444,787,383.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-69,300.00				58,615,608.55	505,398,382.78			191,587,301.48	318,966,559.19	63,701,786.44
（一）综合收益总额										1,915,873,014.80	1,915,873,014.80
（二）所有者投入和减少资本	-69,300.00				58,615,608.55	505,398,382.78					-446,852,074.23
1．所有者投入的普通股	-69,300.00				-137,016.00	-206,316.00					
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					58,752,624.55						58,752,624.55

龙麟佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

4. 其他						505,604,698.78						-505,604,698.78
(三) 利润分配										191,587,301.48	-1,596,906,455.61	-1,405,319,154.13
1. 提取盈余公积										191,587,301.48	-191,587,301.48	
2. 对所有者（或 股东）的分配											-1,405,360,792.80	-1,405,360,792.80
3. 其他											41,638.67	41,638.67
(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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取									15,053,787.28			
2. 本期使用									15,053,787.28			
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,032,095,439.00				9,638,004,524.82	586,589,206.78				303,909,289.50	1,121,069,123.42	12,508,489,169.96

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的中文名称在2017年2月由“河南佰利联化学股份有限公司”变更为“龙蟒佰利联集团股份有限公司”，该公司前身为焦作市化工总厂。焦作市化工总厂成立于1975年，1998年经焦作市经济贸易委员会焦经贸企字（1998）78号《关于批准焦作市化工总厂进行股份合作制改造的通知》文件批准，由焦作市化工总厂工会委员会、许刚等十三名自然人将焦作市化工总厂改制设立为股份合作制企业；2001年11月1日，焦作市化工总厂股东会审议通过将焦作市化工总厂改制变更为有限责任公司，注册资本为1,850.00万元，企业名称变更为焦作市浩科化工有限责任公司。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2,032,164,739 股变更为 2,032,095,439 股。

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

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

法定代表人：许刚；

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

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

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 19 日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
焦作市佰利源水库管理有限公司（以下简称“佰利源水库”）
焦作市兴泰资源综合利用有限公司（以下简称“兴泰资源”）
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司（以下简称“亿利小贷”）
佰利联（香港）有限公司（以下简称“佰利联香港”）
Billions Europe Ltd.（以下简称“佰利联欧洲”）
BILLIONS AMERICA CORPORATION（以下简称“佰利联美国”）
焦作荣佳钽业科技有限公司（以下简称“荣佳钽业”）
河南龙翔山旅游发展有限公司（以下简称“龙翔山旅游”）
焦作佰利联合颜料有限公司（以下简称“联合颜料”）
河南佰利联新材料有限公司（以下简称“佰利联新材料”）
四川龙蟒钛业股份有限公司（以下简称“龙蟒钛业”）
四川龙蟒矿冶有限责任公司（以下简称“龙蟒矿冶”）
攀枝花龙蟒矿产品有限公司（以下简称“龙蟒矿产品”）
襄阳龙蟒钛业有限公司（以下简称“襄阳龙蟒”）
Lomon US Ltd.（以下简称“龙蟒美国”）
佰利联融资租赁（广州）有限公司（以下简称“融资租赁”）
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司（以下简称“瑞尔鑫”）



## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币，境外子公司以美元为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

## 合并范围

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

## 合并程序

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

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

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

### （1）增加子公司或业务

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

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

### （2）处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入

丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

## ②分步处置子公司

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

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

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

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

## （3）购买子公司少数股权

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

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额

的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### **金融负债终止确认条件**

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

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

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

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

#### **金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

#### **金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在 100 万元(含 100 万元)以上的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	年末对于单项金额重大的应收款项(包括应收账款、其他应收款)单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明预计未来现金流量现值低于账面价值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 存货的分类

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

### 发出存货的计价方法

存货的发出采用加权平均法核算，委托加工物资领用的原材料采用个别计价法核算。

### 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 存货的盘存制度



采用永续盘存制。

### 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法。

## 13、 发放贷款及垫款

### (1) 单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

单项金额重大判断依据或金额标准	期末同一法人或自然人的单项金额占期末发放贷款及垫款余额10%及以上的。
单项金额重大并单项计提贷款损失准备的计提方法	单独进行减值测试，当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

信用风险特征组合确定的依据	
正常类组合	将能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。
关注类组合	将有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，如这些因素继续下去，借款人的偿还能力受到影响的列入关注类。
次级类组合	将偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息的列入次级类。
可疑类组合	将偿还能力出现问题，依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能造成一定损失的列入可疑类。
损失类组合	将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。
按信用风险特征组合计提贷款损失准备的计提方法（余额百分比法）	
正常类	余额百分比法
关注类	余额百分比法
次级类	余额百分比法
可疑类	余额百分比法
损失类	余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提贷款损失准备的：

贷款风险分类	计提比例(%)
正常类	1.50
关注类	3.00
次级类	30.00
可疑类	60.00

损失类	100.00
-----	--------

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

单项计提贷款损失准备的理由	发放贷款及垫款的未来现金流量现值与以逾期状态为信用风险特征的发放贷款及垫款组合的未来现金流量现值存在显著差异，具体包括偿还能力出现问题、到期三个月内未能及时收回的发放贷款及垫款
贷款损失准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备

## 14、长期股权投资

### 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

#### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收

益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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。

选择公允价值计量的依据

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

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

下属子公司攀枝花龙麟矿产品有限公司固定资产折旧采用年限平均法和年数总和法分类计提，其固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

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

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价

值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 暂停资本化期间

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

或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### **使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### **(2) 内部研究开发支出会计政策**

#### **划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### **开发阶段支出资本化的具体条件**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

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

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

## **20、长期资产减值**

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



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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

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

## 22、职工薪酬

### 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### 离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老

保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

详见本附注“五、(二十三)应付职工薪酬”。

## 辞退福利的会计处理方法

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

## 23、预计负债

### 预计负债的确认标准

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

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

### 预计负债的确认标准

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

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

#### 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

详见本附注“五、(二十九)预计负债”。

#### 24、股份支付

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

##### 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具

的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### **以现金结算的股份支付及权益工具**

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

## **25、收入**

### **销售商品收入确认**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司销售收入确认的具体方式如下：

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

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

### **让渡资产使用权收入**

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确认让渡资产使用权收入：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### **提供劳务的收入**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已收或预计能够收回的金额确认已提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿的, 按照能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并结转已经发生的劳务成本;

(3) 已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的, 应将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

本公司确认完工百分比的方法为: 根据已发生的成本占估计总成本的比例确定。

## 26、政府补助

### 类型

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

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

### 确认时点

在收到款项并取得财政资金支付凭证时为政府补助的确认时点。

### 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息, 区分以下两种情况, 分别进行会计处理:

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

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

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 28、租赁

### 经营租赁会计处理

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

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

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

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

### 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

## 29、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公

司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。		“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,812,318,282.19 元，上期金额 2,181,679,634.67 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 2,437,886,290.69 元，上期金额 1,406,604,371.53 元；调增“其他应收款”本期金额 1,122,515.76 元，上期金额 1,613,266.67 元；调增“其他应付款”本期金额 4,198,399.62 元，上期金额 20,783,713.59 元；调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“在建工程”本期金额 309,268,390.96 元，上期金额 64,110,107.69 元；调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。		调减“管理费用”本期金额 399,479,867.34 元；
上期金额 418,913,222.03 元，重分类至“研发费用”。		
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。		“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元，上期金额 0 元。

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、11%、6%、10%、5%、3%
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、20%、25%、35%、8.25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税、营业税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税、营业税及消费税计征	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
河南佰利联新材料有限公司	15.00%
焦作荣佳铝业科技有限公司	15.00%
四川龙蟒钛业股份有限公司	15.00%
四川龙蟒矿冶有限责任公司	15.00%
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	15.00%
襄阳龙蟒钛业有限公司	15.00%
佰利联（香港）有限公司	16.50%
Billions Europe Ltd.	20.00%
Lomon US Ltd.	20.00%
焦作市佰利源水库管理有限公司	25.00%
焦作市兴泰资源综合利用有限公司	25.00%
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	25.00%
河南龙翔山旅游发展有限公司	25.00%
焦作佰利联合颜料有限公司	25.00%
佰利联融资租赁（广州）有限公司	25.00%
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	25.00%
BILLIONS AMERICA CORPORATION	35.00%

### 2、税收优惠

1、根据2017年8月29日 河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201741000264），母公司通过2017年度高新技术企业认定，证书编号：GR201741000264，享受2017年至2019年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策



策，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

2、根据2018年11月29日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于公示河南省2018年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，河南佰利联新材料有限公司通过了高新企业认定，证书编号：GR201841001107。公司2018年享受国家关于高新技术企业相关的优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

3、根据2018年11月29日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于公示河南省2018年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，焦作荣佳钽业科技有限公司通过了高新企业认定，证书编号：GR201841000749。公司2018年享受国家关于高新技术企业相关的优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

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

（1）经四川省经济和信息化委员会《关于确认四川东方轴承制造有限责任公司等6户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函【2012】402号）确认，四川龙蟒钛业股份有限公司主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）中的鼓励类产业，2018年度企业所得税执行15% 税率计缴。

（2）经四川省经济和信息化委员会《关于确认埃斯科姆米高（四川）化肥有限公司等27户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函【2012】1212号）确认，四川龙蟒矿冶有限责任公司、攀枝花龙蟒矿产品有限公司主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）中的鼓励类产业，2018年度企业所得税执行15% 税率计缴。

5、2017年11月28日，襄阳龙蟒钛业有限公司取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合认定的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号GR201742001720，根据企业所得税法及其相关规定，公司2018年度享受15%的企业所得税优惠政策。

6、佰利联（香港）有限公司根据香港最新税收优惠政策，收入在200万港元以内的部分，按照8.25%

的税率进行征收，超过200万港元部分的收入，按照16.5%的税率全额征收。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	99,953.99	91,712.49
银行存款	1,485,440,837.24	2,218,150,438.56
其他货币资金	198,841,709.64	135,257,923.68
合计	1,684,382,500.87	2,353,500,074.73
其中：存放在境外的款项总额	37,711,777.19	35,554,637.63

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	188,841,709.64	135,257,923.68
合计	188,841,709.64	135,257,923.68

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	658,835,379.00	700,000,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	658,835,379.00	700,000,000.00
合计	658,835,379.00	700,000,000.00

其他说明：

其他项为银行结构性存款。

#### 衍生金融资产

适用  不适用

## 3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	712,636,370.67	977,142,300.36
应收账款	1,099,681,911.52	1,204,537,334.31
合计	1,812,318,282.19	2,181,679,634.67

## 应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	700,880,940.95	942,142,300.36
商业承兑票据	11,755,429.72	35,000,000.00
合计	712,636,370.67	977,142,300.36

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	215,300,000.00
商业承兑票据	10,000,000.00
合计	225,300,000.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,648,490,555.90	
商业承兑票据		
合计	2,648,490,555.90	

## 应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,162,766,746.67	99.81%	63,084,835.15	5.43%	1,099,681,911.52	1,272,089,795.38	99.97%	67,552,461.07	5.31%	1,204,537,334.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,207,831.68	0.19%	2,207,831.68	100.00%		330,885.15	0.03%	330,885.15	100.00%	
合计	1,164,974,578.35	100.00%	65,292,666.83	5.60%	1,099,681,911.52	1,272,420,680.53	100.00%	67,883,346.22	5.33%	1,204,537,334.31

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,145,040,661.37	57,252,033.05	5.00%
1 至 2 年	7,558,936.69	755,893.67	10.00%
2 至 3 年	1,677,762.57	503,328.77	30.00%
3 至 4 年	7,437,021.73	3,718,510.87	50.00%
4 至 5 年	986,477.59	789,182.07	80.00%
5 年以上	65,886.72	65,886.72	100.00%
合计	1,162,766,746.67	63,084,835.15	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

鹤壁中翼型材有限公司	798,189.00	798,189.00	100.00	预计无法收回
焦作市宇航型材有限公司	519,000.00	519,000.00	100.00	预计无法收回
焦作市麦克瑞新型建材有限公司	330,885.15	330,885.15	100.00	预计无法收回
临海市垚鑫贸易有限公司	212,400.00	212,400.00	100.00	预计无法收回
焦作市中辰商贸有限公司	202,357.53	202,357.53	100.00	已注销
浙江佳邦化工有限公司	145,000.00	145,000.00	100.00	预计无法收回
合计	2,207,831.68	2,207,831.68		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 2,590,679.39 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	70,617,328.98	6.06	3,530,866.45
第二名	51,515,899.84	4.42	2,575,794.99
第三名	49,093,606.26	4.22	2,454,680.31
第四名	34,242,559.09	2.94	1,712,127.95
第五名	31,239,639.23	2.68	1,561,981.96
合计	236,709,033.40	20.32	11,835,451.66

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	207,359,748.28	94.28%	190,825,040.15	94.35%
1 至 2 年	10,160,736.55	4.62%	11,421,136.50	5.65%
2 至 3 年	2,408,941.53	1.10%		
减：减值准备	1,896,314.86			
合计	218,033,111.50	--	202,246,176.65	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	27,546,455.76	12.53
第二名	25,649,197.88	11.66
第三名	14,362,241.02	6.53
第四名	11,993,076.16	5.45
第五名	9,361,833.14	4.26

合计	88,912,803.96	40.43
----	---------------	-------

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,122,515.76	1,613,266.67
应收股利		
其他应收款	33,718,440.27	16,752,127.45
合计	34,840,956.03	18,365,394.12

### 应收利息

#### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
发放贷款及垫款	3,867,750.00	2,231,352.81
应收租赁款利息	1,146,355.35	158,333.33
坏账准备	-3,891,589.59	-776,419.47
合计	1,122,515.76	1,613,266.67

#### (2) 重要逾期利息

单位：元

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

### 其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	21,500,000.00	21.76%	21,500,000.00	100.00%		21,500,000.00	28.99%	21,500,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	77,288,361.59	78.24%	43,569,921.32	56.37%	33,718,440.27	52,655,583.01	71.01%	35,903,455.56	68.19%	16,752,127.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	98,788,361.59	100.00%	65,069,921.32	65.87%	33,718,440.27	74,155,583.01	100.00%	57,403,455.56	77.41%	16,752,127.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
绵竹市新市镇镇府	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
西昌华羽天成公司	18,500,000.00	18,500,000.00	100.00%	对方单位营业执照被吊销
合计	21,500,000.00	21,500,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
一年以内	35,219,705.59	1,760,985.32	5.00%
1至2年	40,000.00	4,000.00	10.00%
2至3年	170,000.00	51,000.00	30.00%
3至4年	1,440.00	720.00	50.00%
4至5年	520,000.00	416,000.00	80.00%
5年以上	41,337,216.00	41,337,216.00	100.00%
合计	77,288,361.59	43,569,921.32	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,666,465.76 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	60,581,308.28	62,251,122.49
代垫款项	2,597,566.70	5,966,845.27
押金保证金	25,534,398.63	644,600.00
备用金	92,800.00	1,686,861.89
其他	9,982,287.98	3,606,153.36
合计	98,788,361.59	74,155,583.01

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	土地款	37,010,000.00	5 年以上	37.46%	37,010,000.00
第二名	投资款	18,500,000.00	5 年以上	18.73%	18,500,000.00
第三名	保证金	12,353,334.56	1 年以内	12.51%	617,666.73
第四名	保证金	9,300,000.00	1 年以内	9.41%	465,000.00
第五名	购地款	3,000,000.00	5 年以上	3.04%	3,000,000.00
合计	--	80,163,334.56	--	81.15%	59,592,666.73

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	458,956,117.69	1,492,090.45	457,464,027.24	595,730,560.11	1,230,222.16	594,500,337.95
在产品	391,275,893.43	2,280,126.69	388,995,766.74	348,329,531.09	2,454,521.72	345,875,009.37
库存商品	893,473,721.49	16,326.83	893,457,394.66	470,165,703.87	1,285,845.48	468,879,858.39
周转材料	69,779,813.08		69,779,813.08	75,420,827.89		75,420,827.89
消耗性生物资						



产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	138,024,509.52		138,024,509.52	78,519,597.19		78,519,597.19
合计	1,951,510,055.21	3,788,543.97	1,947,721,511.24	1,568,166,220.15	4,970,589.36	1,563,195,630.79

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,230,222.16	261,868.29				1,492,090.45
在产品	2,454,521.72			174,395.03		2,280,126.69
库存商品	1,285,845.48	9,376.57		1,278,895.22		16,326.83
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	4,970,589.36	271,244.86		1,453,290.25		3,788,543.97

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	48,309,198.46	41,453,637.12
待抵扣税金	63,087,880.97	21,123,144.47
合计	111,397,079.43	62,576,781.59

8、发放贷款及垫款

贷款按类别列示如下：

项目	期末数			
	金额	比例 (%)	贷款损失准备	净额
短期贷款	468,100,000.00	39.58	185,285,500.00	282,814,500.00

合计	468,100,000.00	39.58	185,285,500.00	282,814,500.00
----	----------------	-------	----------------	----------------

## 续上表

类别	年初数			
	金额	比例 (%)	贷款损失准备	净额
短期贷款	456,400,417.00	4.21	19,212,767.00	437,187,650.00
合计	456,400,417.00	4.21	19,212,767.00	437,187,650.00

## 贷款按账龄分析列示如下：

账龄结构	期末数			
	金额	比例 (%)	贷款损失准备	净额
1年以内	390,200,000.00	41.89	163,465,500.00	226,734,500.00
1-2年内 (含)	72,900,000.00	23.62	17,220,000.00	55,680,000.00
2-3年内 (含)				
3年以上	5,000,000.00	92.00	4,600,000.00	400,000.00
合计	468,100,000.00	39.58	185,285,500.00	282,814,500.00

## 续上表

账龄结构	年初数			
	金额	比例 (%)	贷款损失准备	净额
1年以内	434,835,000.00	1.80	7,838,550.00	426,996,450.00
1-2年内 (含)	10,350,000.00	19.41	2,008,800.00	8,341,200.00
2-3年内 (含)	6,500,000.00	94.62	6,150,000.00	350,000.00
3年以上	4,715,417.00	68.19	3,215,417.00	1,500,000.00
合计	456,400,417.00	4.21	19,212,767.00	437,187,650.00

说明：本公司当年单笔发放贷款最大金额为400,000,000元，当年发生贷款中按年计算的最高贷款利率18.00%、按年计算的最低贷款利率7.00%。

## 逾期贷款明细情况：

单位名称	2018年12月31日				
	账面余额	逾期贷款账龄	占注册资本比率 (%)	占运营资金比率 (%)	占贷款余额比例 (%)
第一名	266,500,000.00	1年以内	53.3	56.31	56.93
第二名	70,000,000.00	1-2年	14	14.79	14.95
第三名	6,000,000.00	1年以内	1.2	1.27	1.28
第四名	2,000,000.00	4-5年	0.4	0.42	0.43
第五名	2,000,000.00	3-4年	0.4	0.42	0.43
第六名	1,500,000.00	1-2年	0.3	0.32	0.32
第七名	1,400,000.00	1-2年	0.28	0.30	0.3
第八名	1,000,000.00	4-5年	0.2	0.21	0.21

合计	350,400,000.00		70.08	74.04	74.86
----	----------------	--	-------	-------	-------

说明：截止到报告出具日，第二名贷款已收回4,500.00万元，第七名贷款已全部收回。

**截止2018年12月31日贷款前十名明细列示如下：**

单位名称	年末余额			
	账面余额	性质或内容	贷款时间	占总额比例(%)
第一名	266,500,000.00	保证贷款	2018/02/02	56.93
第二名	70,000,000.00	保证贷款	2017/09/14	14.95
第三名	25,000,000.00	保证贷款	2018/07/11	5.34
第四名	25,000,000.00	保证贷款	2018/10/23	5.34
第五名	23,000,000.00	保证贷款	2018/12/18	4.91
第六名	23,000,000.00	保证贷款	2018/06/25、2018/12/18	4.91
第七名	6,000,000.00	信用贷款	2018/07/30	1.28
第八名	6,000,000.00	信用贷款	2018/03/27	1.28
第九名	3,000,000.00	保证贷款	2018/05/25	0.64
第十名	3,000,000.00	信用贷款	2018/08/08	0.64
合计	450,500,000.00			96.22

**损失准备变动情况**

项目	年初数	本期增加	本期减少			期末数
			转回	转销	其他转出	
贷款损失准备	19,212,767.00	173,283,000.00	7,210,267.00			185,285,500.00
合计	19,212,767.00	173,283,000.00	7,210,267.00			185,285,500.00

说明：公司期末贷款余额中损失类贷款 5,500,000 元，可疑类贷款 267,500,000 元、次级类贷款 57,400,000 元、关注类贷款 0 元、正常类贷款 137,700,000 元，已按规定足额计提贷款损失准备。

**9、长期应收款**

**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	229,631,029.99	24,355,492.64	205,275,537.35	60,000,000.00	900,000.00	59,100,000.00	
其中：未实现融资收益	32,396,962.15		32,396,962.15	5,540,563.56		5,540,563.56	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							

地质环境保证金	3,873,360.00		3,873,360.00	3,873,360.00		3,873,360.00	
复垦保证金	6,816,000.00		6,816,000.00				
合计	240,320,389.99	24,355,492.64	215,964,897.35	63,873,360.00	900,000.00	62,973,360.00	--

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	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		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
焦作市维纳科技有限公司	10,024,250.28			1,601,659.66							11,625,909.94
攀枝花攀西现代物流有限公司	7,330,732.37		7,330,732.37								
小计	17,354,982.65		7,330,732.37	1,601,659.66							11,625,909.94
合计	17,354,982.65		7,330,732.37	1,601,659.66							11,625,909.94

### 其他说明

公司于2018年9月将持有攀枝花攀西现代物流有限公司的26.21%股权对外转让，转让价款为6,977,311.00元并确认投资收益-353,421.37元。

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值				
1.期初余额	19,920,419.31			19,920,419.31
2.本期增加金额	39,285,017.19			39,285,017.19
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\无形资产转入	39,285,017.19			39,285,017.19
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	59,205,436.50			59,205,436.50
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,837,433.98			4,837,433.98
2.本期增加金额	2,172,865.95			2,172,865.95
(1) 计提或摊销	1,696,294.59			1,696,294.59
(2) 固定资产\无形资产转入	476,571.36			476,571.36
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,010,299.93			7,010,299.93
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	52,195,136.57			52,195,136.57
2.期初账面价值	15,082,985.33			15,082,985.33

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
投资性房地产	12,306,597.04	正在办理中
合计	12,306,597.04	

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,843,524,617.18	6,028,939,588.31
固定资产清理		
合计	5,843,524,617.18	6,028,939,588.31

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,352,351,787.61	5,443,308,375.16	845,629,361.12	163,152,062.98	9,804,441,586.87
2.本期增加金额	247,075,622.21	370,936,099.27	25,999,895.02	31,106,099.39	675,117,715.89
(1) 购置	6,754,215.80	60,606,859.69	12,713,678.85	26,489,401.23	106,564,155.57
(2) 在建工程转入	240,321,406.41	310,329,239.58	13,286,216.17	4,616,698.16	568,553,560.32
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	30,596,447.09	97,659,069.79	4,067,082.13	20,765,781.01	153,088,380.02
(1) 处置或报废	5,355,429.95	97,659,069.79	4,067,082.13	20,765,781.01	127,847,362.88
(2) 转入投资性房地产	25,241,017.14				25,241,017.14
4.期末余额	3,568,830,962.73	5,716,585,404.64	867,562,174.01	173,492,381.36	10,326,470,922.74

二、累计折旧					
1.期初余额	710,415,328.29	2,357,371,486.25	533,978,520.94	103,712,807.61	3,705,478,143.09
2.本期增加金额	139,926,311.44	529,298,818.01	90,434,049.88	12,563,371.94	772,222,551.27
(1) 计提	139,926,311.44	529,298,818.01	90,434,049.88	12,563,371.94	772,222,551.27
3.本期减少金额	1,692,342.04	77,434,845.60	3,364,866.97	18,238,206.11	100,730,260.72
(1) 处置或报废	1,369,257.04	77,434,845.60	3,364,866.97	18,238,206.11	100,407,175.72
(2) 转入投资性房地产	323,085.00				323,085.00
4.期末余额	848,649,297.69	2,809,235,458.66	621,047,703.85	98,037,973.44	4,376,970,433.64
三、减值准备					
1.期初余额	28,776,019.10	37,222,042.55	4,025,793.82		70,023,855.47
2.本期增加金额	12,940,409.22	22,814,706.49	2,282,854.51		38,037,970.22
(1) 计提	12,940,409.22	22,814,706.49	2,282,854.51		38,037,970.22
3.本期减少金额		1,558,083.86	527,869.91		2,085,953.77
(1) 处置或报废		1,558,083.86	527,869.91		2,085,953.77
4.期末余额	41,716,428.32	58,478,665.18	5,780,778.42		105,975,871.92
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,678,465,236.72	2,848,871,280.80	240,733,691.74	75,454,407.92	5,843,524,617.18
2.期初账面价值	2,613,160,440.22	3,048,714,846.36	307,625,046.36	59,439,255.37	6,028,939,588.31

(2) 暂时闲置的固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

√ 适用 □ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	621,809,271.00	正在办理中
合计	621,809,271.00	正在办理中

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,103,970,388.32	604,727,691.73
工程物资	309,268,390.96	64,110,107.69
合计	1,413,238,779.28	668,837,799.42

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
20 万吨氯化法二期项目	597,988,619.90		597,988,619.90	122,645,434.28		122,645,434.28
龙翔山旅游度假项目	94,219,326.20		94,219,326.20	39,632,582.63		39,632,582.63
300 万吨铁精矿输送及回水工程	56,010,532.47		56,010,532.47	55,536,961.38		55,536,961.38
年产 10 万吨金红石型钛白粉生产线各工段技改项目	45,701,500.27		45,701,500.27	20,782,786.52		20,782,786.52
资源综合利用与环保深度治理项目	36,557,328.55		36,557,328.55	14,581,027.03		14,581,027.03
富钛料二期项目	28,697,776.51		28,697,776.51	2,963,500.43		2,963,500.43
钛石膏堆场项目	24,592,381.90		24,592,381.90	16,848,738.20		16,848,738.20
利用废酸生产合成金红石项目	23,128,142.66		23,128,142.66			
东部厂区环境整改项目	15,810,077.71		15,810,077.71			
铝业浓缩产能提升改造项目	15,406,896.18		15,406,896.18	3,024,231.87		3,024,231.87
2*100MW 热电联产分布式能源项目	14,526,099.58		14,526,099.58	505,999.50		505,999.50
污水综合改造项目	12,803,538.03		12,803,538.03	4,184,499.37		4,184,499.37
钛一原料粉碎系统扩建项目	12,541,321.88		12,541,321.88	3,715,011.30		3,715,011.30
高盐废水深度治理循环利用技改项目	11,317,785.11		11,317,785.11			
朱家垭口 2#沟粗粒抛尾干渣堆场技改项目	10,146,913.93		10,146,913.93	1,839,148.53		1,839,148.53



年产 3 万吨高端钛合金新材料项目	9,936,734.23		9,936,734.23			
预还原尾气治理项目	7,323,470.89		7,323,470.89	4,893,586.28		4,893,586.28
钛白脱硝催化二期废水处理项目	6,983,087.54		6,983,087.54	4,206,094.64		4,206,094.64
硫酸法钛白粉废酸综合利用及工艺改造项目	5,494,951.18		5,494,951.18	12,094,886.84		12,094,886.84
孤山湖水库项目	5,404,147.01		5,404,147.01			
亚铁场地改造项目	5,288,107.31		5,288,107.31			
二选厂技改项目	5,063,070.40		5,063,070.40			
氯化渣废水处理项目	4,574,837.37		4,574,837.37			
企业云服务平台建设与应用项目	4,524,773.74		4,524,773.74	2,154,491.24		2,154,491.24
渣场排水系统	4,353,542.13		4,353,542.13			
污水站新增酸性废水缓冲槽	3,300,091.96		3,300,091.96			
钛白粉装置排污管道	2,888,025.19		2,888,025.19			
中转库房	2,523,777.07		2,523,777.07			
钛三 3#、4#线改造项目	2,417,862.78		2,417,862.78			
钛一亚铁分离系统改造项目	2,411,971.79		2,411,971.79	1,010,821.43		1,010,821.43
酸解尾气治理改造	2,375,641.42		2,375,641.42			
连续酸解尾气治理项目	2,228,720.56		2,228,720.56			
污水综合改造二期项目	2,163,510.02		2,163,510.02			
1#、2#硫酸罐更新项目	2,044,765.75		2,044,765.75			
水处理压滤机皮带改造项目	1,838,317.75		1,838,317.75			
水解车间自控及压滤机综合改造项目	1,656,916.92		1,656,916.92			
污水站扩能改造(新增污水压滤厂房及设备)	1,589,057.54		1,589,057.54			
一车间酸解尾气改造	1,581,523.96		1,581,523.96	20,520,398.02		20,520,398.02
钛二燃气综合改造项目	1,434,160.90		1,434,160.90	1,133,829.79		1,133,829.79
外购蒸汽利用项目				74,009,919.58		74,009,919.58
制砖生产线技术改造项目				41,871,961.72	12,243,230.01	29,628,731.71
年产 5 万吨铁系颜料技改				36,556,653.04		36,556,653.04

项目						
富钛料 1#钛渣炉技改项目				34,727,210.52		34,727,210.52
工业石膏安全堆运环境综合治理项目				13,049,864.42		13,049,864.42
一车间连续沉降改造				12,439,863.91		12,439,863.91
硫磺制酸装置改造				11,004,660.96		11,004,660.96
硫磺制酸熔硫搬迁改造项目				7,019,129.43		7,019,129.43
牛望田二级泵站				6,283,137.53		6,283,137.53
钛白自控改造项目				2,472,250.36		2,472,250.36
钛一 1#2#磨机改造项目				2,554,686.22		2,554,686.22
新九工矿区盐红路至龙蟒矿区局部路段路面改善工程项目				1,324,772.86		1,324,772.86
其他零星工程	15,121,082.03		15,121,082.03	41,382,781.91		41,382,781.91
合计	1,103,970,388.32		1,103,970,388.32	616,970,921.74	12,243,230.01	604,727,691.73

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
20万吨氯化法二期项目	1,811,590,000.00	122,645,434.28	475,343,185.62			597,988,619.90	33.01	33.00	2,110,505.78	2,110,505.78	1.20	贷款
300万吨铁精矿输送及回水工程	124,500,000.00	55,536,961.38	473,571.09			56,010,532.47	44.99	40.00				自筹
10改15万吨/年金红石型钛白粉技改扩能工程项目	387,962,300.00	20,782,786.52	90,271,478.41	65,352,764.66		45,701,500.27	28.63	20.00				自筹
资源综合利用与环保深度治理项目	53,218,600.00	14,581,027.03	21,976,301.52			36,557,328.55	68.69	90.00	1,461,431.11	959,853.79	4.168	贷款
富钛料二期项目	43,300,000.00	2,963,500.43	25,734,276.08			28,697,776.51	66.28	66.00				自筹
钛石膏堆场项目	16,000,000.00	16,848,738.20	7,743,643.70			24,592,381.90	153.70	90.00	1,540,510.16	786,653.26	4.168	贷款
利用废酸生产合成金红石项目	80,000,000.00		23,128,142.66			23,128,142.66	28.91	50.00	67,906.50	67,906.50	4.168	贷款
东部厂区环境整改项目	20,000,000.00		15,810,077.71			15,810,077.71	79.05	60.00				自筹
佰利联 2*50MW 热电联产分布式能源项目	776,650,000.00	505,999.50	14,020,100.08			14,526,099.58	1.87	10.00	65,922.48	64,968.43	4.168	贷款
污水综合改造项	10,500,000.00	4,184,499.37	8,619,038.66			12,803,538.03	121.94	97.00	314,107.95	268,265.59	4.168	贷款

龙麟佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

目												
钛一原料粉碎系统扩建项目	18,740,000.00	3,715,011.30	8,826,310.58			12,541,321.88	66.92	80.00	356,615.89	318,393.97	4.168	贷款
高盐废水深度治理循环利用技改项目	331,000,000.00		11,317,785.11			11,317,785.11	3.42	3.00				自筹
朱家垭口 2#沟粗粒抛尾干渣堆场技改项目	19,140,000.00	1,839,148.53	8,307,765.40			10,146,913.93	53.01	55.00				自筹
年产 3 万吨高端钛合金新材料项目	1,315,000,000.00		9,936,734.23			9,936,734.23	0.76	1.00				自筹
预还原尾气治理项目	8,000,000.00	4,893,586.28	2,429,884.61			7,323,470.89	91.54	92.00				自筹
钛白脱硝催化二期废水处理项目	5,000,000.00	4,206,094.64	2,776,992.90			6,983,087.54	139.66	96.00	314,026.00	273,996.90	4.168	贷款
氯化渣废水治理项目	7,000,000.00		4,574,837.37			4,574,837.37	65.35	65.00				自筹
企业云服务平台建设与应用项目	8,000,000.00	2,154,491.24	2,370,282.50			4,524,773.74	56.56	50.00				自筹
中转库房	7,000,000.00		2,523,777.07			2,523,777.07	36.05	36.00				自筹
钛一亚铁分离系统改造项目	3,500,000.00	1,010,821.43	1,401,150.36			2,411,971.79	68.91	80.00	97,588.59	87,494.99	4.168	贷款
钛二燃气综合改造项目	1,200,000.00	1,133,829.79	300,331.11			1,434,160.90	119.51	90.00	55,259.69	51,851.43	4.168	贷款
外购蒸汽利用项	70,000,000.00	74,009,919.58	14,776,408.84	88,786,328.42			126.84	已完结	3,031,732.39	2,324,801.37	4.168	贷款

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

目												
制砖生产线技术改造项目	51,250,000.00	41,871,961.72	1,178,886.50	43,050,848.22			84.00	已完结				自筹
富钛料 1#钛渣炉技改项目	21,190,000.00	34,727,210.52	22,917,291.49	57,644,502.01			272.04	已完结				自筹
一车间连续沉降改造	12,000,000.00	12,439,863.91	914,685.63	13,354,549.54			111.29	已完结				自筹
工业石膏安全堆运环境综合治理项目	12,000,000.00	13,049,864.42	4,401,736.54	17,451,600.96			145.43	已完结				自筹
硫磺制酸熔硫搬迁改造项目	7,000,000.00	7,019,129.43	4,962,349.64	11,981,479.07			171.16	已完结	225,938.94	158,039.57	4.168	贷款
钛一 1#2#磨机改造项目	4,200,000.00	2,554,686.22	873,693.32	3,428,379.54			81.63	已完结	130,737.20	87,699.22	4.168	贷款
钛白自控改造项目	2,200,000.00	2,472,250.36	1,252,255.94	3,724,506.30			169.30	已完结	74,056.92	37,052.71	4.168	贷款
合计	5,227,140,900.00	445,146,816.08	789,162,974.67	304,774,958.72		929,534,832.03	--	--	9,846,339.60	7,597,483.51		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	212,153,035.51		212,153,035.51	44,605,012.73		44,605,012.73
专用设备	64,493,042.58	872,435.66	63,620,606.92	17,213,697.26	872,435.66	16,341,261.60
工具及器具	33,494,748.53		33,494,748.53	3,163,833.36		3,163,833.36
合计	310,140,826.62	872,435.66	309,268,390.96	64,982,543.35	872,435.66	64,110,107.69

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	软件	土地使用权	专利及专利技术、商标	采矿权	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	2,644,716.85	477,098,855.77	209,502,807.40	847,086,395.84		1,536,332,775.86
2.本期增加金额		441,132.06			68,632,000.00	69,073,132.06
(1) 购置		441,132.06			68,632,000.00	69,073,132.06
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		14,044,000.05				14,044,000.05
(1) 处置						
转投资性房地产		14,044,000.05				14,044,000.05
4.期末余额	2,644,716.85	463,495,987.78	209,502,807.40	847,086,395.84	68,632,000.00	1,591,361,907.87
二、累计摊销						
1.期初余额	1,430,786.57	62,031,567.30	44,819,537.08	115,122,853.80		223,404,744.75

2.本期增加金额	241,320.74	9,980,867.87	34,520,227.66	76,493,820.21	228,773.33	121,465,009.81
(1) 计提	241,320.74	9,980,867.87	34,520,227.66	76,493,820.21	228,773.33	121,465,009.81
3.本期减少金额		153,486.36				153,486.36
(1) 处置						
转投资性房地产		153,486.36				153,486.36
4.期末余额	1,672,107.31	71,858,948.81	79,339,764.74	191,616,674.01	228,773.33	344,716,268.20
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	972,609.54	391,637,038.97	130,163,042.66	655,469,721.83	68,403,226.67	1,246,645,639.67
2.期初账面价值	1,213,930.28	415,067,288.47	164,683,270.32	731,963,542.04		1,312,928,031.11

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √ 不适用

## 15、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
焦作荣佳铝业科技有限公司	25,413.86					25,413.86
四川龙麟钛业股份有限公司	4,881,876,565.50					4,881,876,565.50

攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	132,171,117.34				132,171,117.34
合计	5,014,073,096.70				5,014,073,096.70

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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

于 2018 年 12 月 31 日，企业合并取得的商誉已分配至相关资产组进行商誉减值测试。各资产组的可收回金额基于管理层的经营计划和调整后的折现率计算。在预测期之后的现金流按照稳定的增长率和终值推算。

(1) 子公司瑞尔鑫所处商贸行业，在 2018 年度及预测期采用的折现率为 16.85%，预测期增长率范围为-14.12%到 7.89%，稳定期增长率 0%。

(2) 子公司龙蟒钛业所处生产制造业，在 2018 年度及预测期采用的折现率为 14.21%，以后各年度及稳定期折现率为 15.91%（预测期为 2019 年到 2031 年、2032 年以后为稳定期）。预测期内收入增长率范围为-37%到 24%，稳定期增长率为 0 %。

计算各公司于 2018 年 12 月 31 日的预计未来现金流量现值采用了关键假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

增长率—确定基础是在历史经营成果的平均增长率及对市场发展的预期基础上制定。

折现率—所采用的折现率是反映本行业特定风险的税后折现率。

分配至上述资产组的关键假设的金额与本公司历史经验及外部信息一致。

管理层根据上述假设分析各资产组的可收回金额，认为商誉本年无需计提减值准备。

目前，现金流预测结果超过每个相关资产组或资产组组合的账面价值，但后续的现金流预测结果可能会根据未来现金流和假设的不同而变化，因此可能导致减值。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
矿山租用土地费用	21,025,274.93	17,014,471.09	4,880,588.88		33,159,157.14
牛望田尾矿库租金	4,441,258.88	200,000.00	1,933,396.65		2,707,862.23
固定资产改良支出	995,787.99	467,329.51	730,099.70		733,017.80



钛康技术服务费		14,626,562.50	609,440.10		14,017,122.40
氯化法钛白粉排污许可权		1,479,611.00			1,479,611.00
房屋土地租赁费		166,610.00	11,667.63		154,942.37
合计	26,462,321.80	33,954,584.10	8,165,192.96		52,251,712.94

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			442,564.30	110,641.08
内部未实现利润	331,354,959.24	56,609,259.90	275,460,057.56	45,008,789.61
股权激励	34,780,747.19	5,312,247.74	182,182,709.33	27,327,406.40
债权类资产减值准备	374,223,466.99	77,819,582.19		
固定资产减值准备	90,993,940.17	13,649,091.03	64,101,707.26	9,615,256.09
递延收益	65,855,950.48	9,878,392.58	57,022,943.80	8,553,441.57
已计提未支付的职工薪酬	55,934,576.34	8,409,760.17	54,225,515.26	8,259,382.78
预提费用	65,992,964.18	9,898,944.63	43,527,727.49	6,805,537.00
固定资产折旧	4,264,799.93	639,719.99	4,749,119.67	712,367.95
以前年度列支的费用	568.00	138.49	96,851.13	24,212.78
合计	1,023,401,972.52	182,217,136.72	840,132,874.98	134,965,580.71

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	967,416,799.20	145,112,519.88	1,104,945,684.53	165,741,852.68
可供出售金融资产公允价值变动	8,835,379.00	1,325,306.85		
固定资产折旧			159,531,103.36	23,929,665.50

其他	332,316.15	66,463.23	316,385.95	63,277.19
合计	976,584,494.35	146,504,289.96	1,264,793,173.84	189,734,795.37

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		182,217,136.72		134,965,580.71
递延所得税负债		146,504,289.96		189,734,795.37

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	20,099,210.84	11,860,712.31
可抵扣亏损	62,933,045.59	42,885,366.96
合计	83,032,256.43	54,746,079.27

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		76,580.86	
2019	711,045.12	711,045.12	
2020	6,668,061.16	6,668,061.16	
2021	19,858,728.87	22,631,709.36	
2022	12,797,970.46	12,797,970.46	
2023	22,897,239.98		
合计	62,933,045.59	42,885,366.96	--

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	131,861,039.28	67,742,677.95
预付设备款	37,916,097.90	6,426,388.91

合计	169,777,137.18	74,169,066.86
----	----------------	---------------

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	184,000,000.00	
抵押借款		466,094,792.00
保证借款	402,896,000.00	362,766,922.00
信用借款	3,046,327,440.00	2,611,941,200.00
合计	3,633,223,440.00	3,440,802,914.00

短期借款分类的说明：

质押借款：

1、子公司龙蟒矿冶向中国农业银行盐边县支行借款5,500.00万元，龙蟒矿冶以其应收票据作为质押，质押期限为2018年7月10日至2019年7月9日，质押金额为5,730.00万元。

2、子公司龙蟒矿冶向中国农业银行盐边县支行借款3,800.00万元，龙蟒矿冶以其应收票据作为质押，质押期限为2018年7月13日至2019年7月12日，质押金额为4,500.00万元。

3、子公司龙蟒矿冶向中国农业银行盐边县支行借款5,100.00万元，龙蟒矿冶以其应收票据作为质押，质押期限为2018年12月18日至2019年6月17日，质押金额为5,600.00万元。

4、子公司龙蟒矿冶向中国农业银行盐边县支行借款3,000.00万元，龙蟒矿冶以其应收票据作为质押，质押期限为2018年12月18日至2019年11月17日，质押金额为3,200.00万元。

5、佰利联合颜料子公司向洛阳银行焦作分行股份有限公司人民路支行借款1,000.00万元，佰利联合颜料以其应收票据作为质押，质押期限为2018年11月16日至2019年11月15日。

保证借款：

1、佰利联香港子公司向中国建设银行亚州分行借款6,863.20万元，由母公司提供担保，担保期限为2018年5月25日至2019年5月24日。

2、佰利联香港子公司向中国银行首尔分行借款13,726.40万元，由母公司提供担保，担保期限为2018年5月31日至2019年5月22日。

3、新材料子公司向浦发银行郑州郑汴路支行借款10,000.00万元，由母公司做担保，担保期限为2018年6月28日至2019年6月27日。

4、新材料子公司向中国银行焦作分行借款5,000.00万元，由母公司做担保，担保期限为2018年5月31

日至2019年5月31日

5、新材料子公司向招商银行郑州分行借款4,700.00万元，由母公司做担保，担保期限为2018年5月28日至2019年5月28日。

**已逾期未偿还的短期借款情况**

无。

**20、吸收存款及同业存放**

项目	期末余额	年初余额
同业存放款项		102,000,000.00
其他金融机构存放款项		
合计		102,000,000.00

**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

适用  不适用

**衍生金融负债**

适用  不适用

**21、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,178,503,367.08	420,953,502.48
应付账款	1,259,382,923.61	985,650,869.05
合计	2,437,886,290.69	1,406,604,371.53

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,135,348,367.08	381,253,502.48
商业承兑汇票	43,155,000.00	39,700,000.00
合计	1,178,503,367.08	420,953,502.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,079,267,250.85	930,233,471.71
1 至 2 年	156,292,856.72	30,559,301.66
2 至 3 年	9,334,406.38	13,460,157.06
3 年以上	14,488,409.66	11,397,938.62
合计	1,259,382,923.61	985,650,869.05

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	12,428,776.50	合同尚未履行完毕
第二名	1,738,903.00	项目未结算完
第三名	1,400,000.00	水泵质保金
第四名	1,224,277.41	电器备件质保金
第五名	1,110,000.00	合同尚未履行完毕
第六名	804,598.00	制冷机备件质保金
合计	18,706,554.91	--

## 22、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	82,852,005.15	125,913,884.84
1-2 年	2,243,139.90	468,759.96
2-3 年	194,550.66	746,850.73
3 年以上	377,955.68	918,409.43
合计	85,667,651.39	128,047,904.96

## 账龄超过 1 年的重要预收款项

 适用  不适用

### 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用  不适用

### 23、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	348,881,726.25	649,943,810.71	791,175,916.33	207,649,620.63
二、离职后福利-设定提存计划	1,458,379.67	60,439,603.64	59,992,546.53	1,905,436.78
三、辞退福利		1,618,531.26	1,618,531.26	
四、一年内到期的其他福利				
合计	350,340,105.92	712,001,945.61	852,786,994.12	209,555,057.41

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	293,074,822.75	575,435,498.32	716,166,435.92	152,343,885.15
2、职工福利费	305,165.00	14,145,465.64	14,450,630.64	0.00
3、社会保险费	738,802.56	31,381,622.26	31,606,215.91	514,208.91
其中：医疗保险费	268,700.41	23,959,683.72	23,942,155.58	286,228.55
工伤保险费	423,166.58	5,798,945.96	6,012,229.83	209,882.71
生育保险费	46,935.57	1,622,992.58	1,651,830.50	18,097.65
4、住房公积金	21,235,506.95	10,480,062.90	16,055,408.00	15,660,161.85
5、工会经费和职工教育经费	33,527,428.99	18,501,161.59	12,897,225.86	39,131,364.72
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	348,881,726.25	649,943,810.71	791,175,916.33	207,649,620.63

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	1,147,489.74	58,398,451.97	57,929,430.63	1,616,511.08
2、失业保险费	310,889.93	2,041,151.67	2,063,115.90	288,925.70
3、企业年金缴费				
合计	1,458,379.67	60,439,603.64	59,992,546.53	1,905,436.78

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	93,184,815.46	86,000,408.54
消费税		
企业所得税	109,776,919.52	119,278,764.50
个人所得税	21,459,346.49	18,757,794.50
城市维护建设税	2,058,368.19	2,821,047.87
土地使用税	3,054,236.09	2,959,666.66
房产税	2,571,110.92	2,874,123.45
教育费附加	2,419,137.31	2,172,589.20
资源税	4,472,603.36	3,928,717.56
其他税费	1,449,168.73	6,495.10
环保税	1,871,613.35	
地方教育费附加	1,104,221.91	1,335,653.46
合计	243,421,541.33	240,135,260.84

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,778,399.62	3,260,956.88
应付股利	1,420,000.00	17,522,756.71
其他应付款	155,039,424.91	176,211,444.84
合计	159,237,824.53	196,995,158.43

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息	1,138,374.31	1,863,738.56
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,375,128.81	1,132,321.82
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付股东利息	264,896.50	264,896.50
其他		
合计	2,778,399.62	3,260,956.88

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,420,000.00	17,522,756.71
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	1,420,000.00	17,522,756.71

## (3) 其他应付款

### ①按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	99,234,121.41	56,943,941.07
往来款	12,623,798.54	37,403,505.92
其他	43,181,504.96	81,863,997.85
合计	155,039,424.91	176,211,444.84

### ②账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	3,000,000.00	保证金
第二名	1,100,000.00	投标保证金
合计	4,100,000.00	--

## 持有待售负债

适用  不适用

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元



项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	578,127,672.50	379,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	578,127,672.50	379,000,000.00

其他说明：

1、母公司向中国进出口银行股份有限公司河南省分行借款50,000.00万元，其中30,000.00万元为信用借款，20,000.00万元为抵押借款，贷款期限为2017年6月27日至2019年6月26日，应于2019年6月26日还款50,000.00万元。

2、母公司向中国工商银行股份有限公司焦作分行民主路支行借款15,000.00万元为信用借款，贷款期限为2018年3月16日至2020年3月13日，其中应于2019年3月1日、2019年9月1日分别还款500.00万元，合计1,000.00万元。

3、佰利联欧洲子公司向中国建设银行伦敦分行借款6,812.77万元，由母公司提供担保，担保期限为2016年12月22日至2019年3月14日。

综上，公司一年内到期的长期借款578,127,672.50元。

#### 其他流动负债

适用  不适用

### 27、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		200,000,000.00
保证借款	272,807,282.10	85,419,851.07
信用借款	135,000,000.00	380,000,000.00
合计	407,807,282.10	665,419,851.07

长期借款分类的说明：

保证借款具体情况如下：

1、子公司新材料向中国工商银行民主路支行借款17,237,000.00元，由本公司提供担保，担保期限为2018年10月01日到2020年08月31日；

2、子公司新材料向中国工商银行民主路支行借款165,570,282.10元，由本公司提供担保，担保期限

为2018年12月28日到2026年12月21日；

3、子公司新材料向中国进出口银行河南省分行借款90,000,000.00元，由本公司提供担保，担保期限为2018年12月27日到2026年12月21日。

### 应付债券

适用  不适用

### 28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	200,000,000.00	200,000,000.00
专项应付款		
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项资金	200,000,000.00	200,000,000.00

其他说明：

专项资金为中国农发重点建设基金有限公司投入子公司河南佰利联新材料有限公司，该款项用于公司年产20万氯化法钛白粉生产线项目。

### 29、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
地质环境保证金	3,948,860.00	3,441,544.52	
其他	221,083.33	450,000.00	
合计	4,169,943.33	3,891,544.52	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

地质环境保证金为环境恢复治理费。

### 30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	209,175,402.79	21,477,404.00	46,582,678.38	184,070,128.41	拨款形成
合计	209,175,402.79	21,477,404.00	46,582,678.38	184,070,128.41	--

## 涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其他收 益金额	本期冲减成 本费用金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设中央补助 资金	115,079,949.98			22,102,849.92			92,977,100.06	与资产相关
10 万吨钛白粉项目基础设施奖励	19,445,184.00			3,038,310.00			16,406,874.00	与资产相关
绵竹市发改局金红石钛白粉“8 改 14”技改中央灾 后重建补助资金	8,550,000.00			2,850,000.00			5,700,000.00	与资产相关
2013 年清洁生产示范项目补助	6,491,666.73			1,899,999.96			4,591,666.77	与资产相关
二期项目基础设施配套资金	5,829,000.00			1,044,000.00			4,785,000.00	与资产相关
钛白粉“8 改 14”技改项目灾后恢复重建贷款贴息	4,967,299.80			1,241,825.04			3,725,474.76	与资产相关
2013 年省战略性新兴产业发展专项新能源和节能 环保产业第一批项目资金	4,496,666.67			579,999.96			3,916,666.71	与资产相关
南漳县财政局拨付企业技术改造资金	4,314,482.76			761,379.17			3,553,103.59	与资产相关
产业技术与开发专项资金	3,690,000.00			720,000.12			2,969,999.88	与资产相关
中央矿产资源保护项目补助经费	3,250,000.00			1,300,000.00			1,950,000.00	与资产相关
公共租赁住房补助资金	2,459,699.20			175,692.84			2,284,006.36	与资产相关
绵竹市财政局 2013 年自主创新和高新技术产业化项 目中央基建投资款	2,366,666.71			399,999.96			1,966,666.75	与资产相关
绵竹财政局钛白粉清洁生产技术及工艺国家地方 联合工程实验室专项补贴	2,181,666.67	5,300,000.00		794,166.67			6,687,500.00	与资产相关
蚂蝗沟到选厂公路补偿	2,075,000.00			150,000.00			1,925,000.00	与资产相关
财政局硫磷钛产业链中钛液质量的优化技术改造 项目补助	2,006,666.63			350,000.04			1,656,666.59	与资产相关

龙麟佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

中站财政局富钛料项目土地平整费	1,956,658.19			757,415.88			1,199,242.31	与资产相关
绵竹市发展和改革局高档汽车电泳漆专用钛白粉开发款	1,849,999.97			200,000.04			1,649,999.93	与资产相关
“硫-磷-钛”循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目	1,687,500.04			249,999.96			1,437,500.08	与资产相关
“14 改 20”金红石型钛白粉技改工程经信局项目补助资金	1,666,666.87			399,999.96			1,266,666.91	与资产相关
绵竹经济开发区管理委员会天然气、取水工程补助资金	1,499,999.80			500,000.04			999,999.76	与资产相关
四川省发改委、经信委重点产业振兴和技改中央预算内投资资金	1,440,000.00			480,000.00			960,000.00	与资产相关
钛白煅烧窑尾深度治理项目	1,350,000.00			150,000.00			1,200,000.00	与资产相关
技术改造资金	1,253,333.45			260,000.00			993,333.45	与资产相关
重大产业技术开发专项资金	1,250,000.00			500,000.04			749,999.96	与资产相关
硫酸法钛白粉酸解渣回收利用技术开发及产业化创新发展资金	1,160,000.04			159,999.96			1,000,000.08	与资产相关
四川省财政厅、省经济委员会金红石型钛白粉“8 改 14”技术改造资金	900,000.00			300,000.00			600,000.00	与资产相关
钛白粉清洁生产技术及工艺国家地方联合工程实验室专项补贴	849,999.77			200,000.04			649,999.73	与资产相关
“硫-磷-钛”联产法钛白粉清洁生产新工艺产业化项目	787,295.71			157,459.08			629,836.63	与资产相关
提高自主创新能力及高技术产业化发展项目专项补助资金	750,000.00			300,000.00			450,000.00	与资产相关
科技支撑计划项目资金	560,000.00			140,000.04			419,999.96	与资产相关

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

技术改造资金	510,000.00			120,000.00			390,000.00	与资产相关
服务业发展引导资金（“14改20”年产6万吨高档钛白粉项目）	500,000.00			120,000.00			380,000.00	与资产相关
技改贷款贴息专项资金	425,000.00			99,999.96			325,000.04	与资产相关
产业技术成果产业化专项资金	400,000.00			99,999.96			300,000.04	与资产相关
新兴产业发展专项资金（清洁生产实验室）	360,000.00			120,000.00			240,000.00	与资产相关
四川省财政厅、省经济委员会“8改14”层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金	300,000.20			99,999.96			200,000.24	与资产相关
产业技术研究与开发资金(依托“8改14”项目5kt/a油墨专用钛白粉生产线)	239,999.80			80,000.04			159,999.76	与资产相关
四川省财政厅、省经济委员会“8改14”层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金	149,999.80			50,000.04			99,999.76	与资产相关
知识产权局“14改20”年产6万吨高档专用钛白粉项目-2011年第三批科技支撑计划项目资金	125,000.00			30,000.00			95,000.00	与资产相关
盐红路弯板桥至蚂蝗沟路面改造工程补助资金		10,000,000.00		267,379.70			9,732,620.30	与资产相关
工业企业春节加班补贴		412,200.00		412,200.00				与收益相关
淘汰一段式煤气发生炉奖补资金		800,000.00		800,000.00				与收益相关
盐边县尾矿库“头顶库”综合治理奖补资金		2,120,000.00		2,120,000.00				与收益相关
新九工矿区盐红路至龙蟒矿区段道路改造工程补助资金		2,845,204.00					2,845,204.00	与资产相关

**其他非流动负债**

□ 适用 √ 不适用

**31、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,032,095,439.00				-74,550.00	-74,550.00	2,032,020,889.00

其他说明：

由于激励对象离职，其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票74,550.00股回购注销，减少股本74,550.00元。

**其他权益工具**

□ 适用 √ 不适用

**32、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	9,601,882,789.85	50,313,254.50	102,052,974.85	9,550,143,069.50
其他资本公积	39,107,564.24	37,619,703.24	44,993,454.88	31,733,812.60
合计	9,640,990,354.09	87,932,957.74	147,046,429.73	9,581,876,882.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**1、资本公积-股本溢价****（1）本年增加**

①2015年限制性股票激励计划第三期可解锁的限制性股票解锁条件已经成就，将原计入其他资本公积的股权激励成本20,389,029.67元转为股本溢价。

②公司将2015年限制性股票激励计划第三期解锁部分的限制性股票税前可扣除金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用金额部分的所得税影响23,925,648.05元，直接增加股本溢价。

③子公司亿利小贷非同比例增资导致资本公积-股本溢价增加5,981,834.96元。

④子公司融资租赁非同比例增资导致资本公积-股本溢价增加16,741.82元。

**（2）本年减少**

①公司于2018年3月30日分别召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，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2015年4月24日已获授但尚未解锁的限制性股票74,550.00股，回购注销溢价部分冲销资本公积-股本溢价147,396.00元。

②公司本年度实施员工持股计划，将550,808,621.16元回购的34,239,749.00股股票以348,903,042.31元出售给公司员工，并将2017年度绩效奖励中的1亿元补贴至员工持股计划中，剩余差额101,905,578.85元作为股份支付，相应减少股本溢价。

## 2、资本公积-其他资本公积

### (1) 本年增加

①公司限制性股票本期分摊的股权激励成本2,235,821.75元。

②当期新增的员工持股计划在本期分摊的股权激励成本35,383,881.49元

### (2) 本年减少

①2015 年限制性股票激励计划第三期可解锁的限制性股票解锁条件已经成就，将原计入其他资本公积的股权激励成本20,389,029.67元转为股本溢价。

②公司将2015 年限制性股票激励计划第三期解锁部分的限制性股票税前可扣除金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用金额部分的所得税影响24,604,425.21元转为股本溢价。

## 33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励	35,780,585.62		35,780,585.62	
员工持股计划	550,808,621.16	663,155,409.81	550,808,621.16	663,155,409.81
合计	586,589,206.78	663,155,409.81	586,589,206.78	663,155,409.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股增加：

公司于2018年7月27日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份，用于员工持股计划，截止2018年12月31日，公司累计回购股份50,008,889股，支付的总金额为663,155,409.81元。

库存股减少：

1、2015 年限制性股票激励计划第三期可解锁的限制性股票解锁条件已经成就，使库存股减少35,558,639.62元。



2、由于激励对象离职，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票74,550.00股回购注销，减少库存股221,946.00元。

3、公司本年度实施员工持股计划，将34,239,749.00股金额为550,808,621.16元股票，已出售给公司员工，相应减少库存股550,808,621.16元。

### 34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,988,832.06	7,913,038.46			7,913,038.46		1,924,206.40
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-5,988,832.06	7,913,038.46			7,913,038.46		1,924,206.40
其他综合收益合计	-5,988,832.06	7,913,038.46			7,913,038.46		1,924,206.40

**35、专项储备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	45,676,015.40	42,112,071.27	65,503,456.44	22,284,630.23
维简费	41,287,886.33		41,287,886.33	
合计	86,963,901.73	42,112,071.27	106,791,342.77	22,284,630.23

**36、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	303,909,289.50	174,597,283.81		478,506,573.31
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	303,909,289.50	174,597,283.81		478,506,573.31

**37、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,409,921,162.39	509,773,698.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,409,921,162.39	509,773,698.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,285,728,663.61	2,502,413,958.33
其他		41,638.67
减：提取法定盈余公积	174,597,283.81	191,587,301.48
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	753,302.73	5,360,038.64
应付普通股股利	2,438,342,397.25	1,405,360,792.80
转作股本的普通股股利		
其他	118,632,708.49	
期末未分配利润	963,324,133.72	1,409,921,162.39

**38、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,243,417,108.98	6,023,229,750.44	10,117,719,002.82	5,523,171,189.36
其他业务	197,171,349.48	115,827,698.10	139,790,522.02	106,012,997.19
合计	10,440,588,458.46	6,139,057,448.54	10,257,509,524.84	5,629,184,186.55

**39、利息净收入**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	110,268,641.56	95,584,255.82
存放同业		
存放中央银行		
融资租赁利息	13,497,947.08	361,241.79
发放贷款及垫款	96,770,694.48	95,223,014.03
利息支出	3,649,339.33	3,925,497.13
同业存放		
向中央银行借款		
拆入资金	3,649,339.33	3,925,497.13
利息净收入	106,619,302.23	91,658,758.69

**40、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	25,380,809.59	23,068,642.65
教育费附加	25,850,258.72	25,542,398.96
资源税	42,985,685.75	49,421,835.83
房产税	9,383,741.83	12,903,540.60
土地使用税	13,648,124.05	13,499,025.89
车船使用税	482,037.11	802,247.20
印花税	7,208,034.07	10,607,620.60
地方教育费附加	10,083,155.71	12,755,277.99
环保税	7,299,272.59	
出口关税	4,088,180.02	1,754,615.75
营业税		9,748.55

合计	146,409,299.44	150,364,954.02
----	----------------	----------------

#### 41、 手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	3,135,281.65	25,157.23
佣金收入	3,135,281.65	25,157.23
手续费及佣金支出	14,935.32	21,182.58
手续费支出	14,935.32	21,182.58
佣金支出		
手续费及佣金净收入	3,120,346.33	3,974.65

#### 42、 销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	249,779,893.32	207,242,256.31
包装费	46,324,635.53	37,400,191.85
销售服务费	37,956,187.44	28,638,220.20
其他费用	24,254,425.02	18,015,220.53
职工薪酬	24,217,486.32	20,946,803.86
保险费	8,214,627.33	6,022,705.29
广告、展览费	5,225,619.24	2,853,437.25
差旅费	4,285,409.80	3,652,738.05
业务招待费	1,106,741.28	736,543.71
办公费	1,026,138.02	1,399,692.58
合计	402,391,163.30	326,907,809.63

#### 43、 管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	173,606,270.30	337,944,660.22
物料消耗及修理费	123,720,795.20	102,732,608.51
折旧和摊销	77,894,761.38	68,178,852.81
审计、代理、咨询费	25,874,786.49	21,864,129.61
其他	18,641,220.75	18,096,627.47
差旅费	7,353,139.10	5,756,519.41

清洁费用	5,766,016.71	9,226,349.07
业务招待费	5,429,778.75	4,949,229.57
运输费用	4,130,121.16	2,050,195.71
办公费	3,883,834.51	3,202,110.88
会议费	2,088,051.55	1,108,580.65
保险费	1,748,812.86	2,901,434.33
租赁费	4,032,116.47	2,003,918.73
广告费	953,633.86	716,932.13
保安费用	637,975.67	670,034.89
合计	455,761,314.76	581,402,183.99

#### 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料、燃动费	318,724,213.66	351,922,107.24
职工薪酬	52,814,320.11	35,078,469.07
折旧、租赁费	19,511,586.09	22,923,573.11
其他	8,429,747.48	8,989,072.61
合计	399,479,867.34	418,913,222.03

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	205,581,833.78	148,175,464.66
减：利息收入	9,461,796.34	13,401,382.54
汇兑损益	-12,960,003.39	13,025,025.90
手续费及其他	48,661,421.40	10,809,086.51
合计	231,821,455.45	158,608,194.53

#### 46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	199,588,010.80	44,154,222.26
二、存货跌价损失	271,244.86	1,031,009.35

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	25,794,740.21	6,901,445.91
八、工程物资减值损失		872,435.66
九、在建工程减值损失		12,243,230.01
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		28,184,335.27
十四、其他		
合计	225,653,995.87	93,386,678.46

#### 47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设中央补助资金	22,102,849.92	10,700,600.04
南漳县财政局拨付招商引资优惠政策资金	18,142,314.00	12,339,353.00
出口奖励资金	3,243,291.00	60,000.00
10 万吨钛白粉项目基础设施奖励	3,038,310.00	3,038,310.00
绵竹市发改局金红石钛白粉“8 改 14”技改中央灾后重建补助资金	2,850,000.00	2,850,000.00
盐边县尾矿库“头顶库”综合治理奖补资金	2,120,000.00	
焦作市财政局汇款	2,000,000.00	
中央外经贸发展专项支持补助资金	2,000,000.00	
2013 年清洁生产示范项目补助	1,899,999.96	1,899,999.96
中站区科技局汇研发补助资金	1,892,000.00	
三代手续费	1,764,091.88	
中央矿产资源保护项目补助经费	1,300,000.00	1,300,000.00
中站区财政局汇进口贴息项目补助资金	1,286,900.00	
钛白粉“8 改 14”技改项目灾后恢复重建贷款贴息	1,241,825.04	1,241,825.04
关于失业保险支持企业稳岗补贴	1,087,913.76	2,205,249.80
全市工业企业发展先进企业奖励	1,050,000.00	3,140,000.00
二期项目基础设施配套资金	1,044,000.00	1,044,000.00

中站区财政局 2016 年企业技术中心研发平台补助	1,000,000.00	
产业技术成果产业化专项资金	900,000.12	80,000.04
中站区科技局科技创新现金单位奖励	840,000.00	
淘汰一段式煤气发生炉奖补资金	800,000.00	
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	794,166.67	18,333.33
绵竹商务局外经贸发展专项资金	766,558.00	3,473,300.00
南漳县财政局拨付企业技术改造资金	761,379.17	761,379.31
中站区财政局富钛料项目土地平整费	757,415.88	757,415.88
中站区财政局 2016 年度出口信保项目补贴	589,200.00	
四川省战略性新兴产业发展专项新能源和节能环保产业资金	579,999.96	300,000.00
经济效益奖励资金	560,000.00	
外经贸发展专项补助资金	517,625.00	
绵竹经济开发区管理委员会天然气、取水工程补助资金	500,000.04	500,000.04
重大产业技术开发专项资金	500,000.04	160,000.00
创新创业领军人才扶持资金	500,000.00	
中站区科技局 2017 年第三批企业技术创新项目经费	500,000.00	
四川省发改委、经信委重点产业振兴和技改中央预算内投资资金	480,000.00	480,000.00
工业企业春节加班补贴	472,200.00	
专利奖励	437,500.00	3,000.00
绵竹市经济信息化和科技局工业奖补资金	430,000.00	
四川省外国专家局项目费	400,000.00	
“14 改 20”金红石型钛白粉技改工程经信局项目补助资金	399,999.96	399,999.96
绵竹市财政局 2013 年自主创新和高新技术产业项目中央基建投资款	399,999.96	399,999.96
即征即退增值税返还	397,785.55	
技术改造资金	380,000.00	100,000.00
财政局硫磷钛产业链中钛液质量的优化技术改造项目补助	350,000.04	350,000.04
四川省财政厅、省经济委员会金红石型钛白粉“8 改 14”技术改造资金	300,000.00	300,000.00
南漳县环境保护局总量减排以奖代补资金	300,000.00	
提高自主创新能力及高技术产业化发展项目专项补助资金	300,000.00	
襄阳财政局拨付 2017 年度“隆中人才创新团队”资助经费”	300,000.00	
盐红路弯板桥至蚂蝗沟路面改造工程补助资金	267,379.70	
南漳县财政局一种锅炉 SNCR 脱硝工艺利用的新技术项目资金	250,000.00	
“硫-磷-钛”循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目	249,999.96	249,999.96
钛白粉清洁生产技术及工艺国家地方联合工程实验室专项补贴	200,000.04	200,000.04

绵竹市发展和改革局高档汽车电泳漆专用钛白粉开发款	200,000.04	150,000.03
中央外经贸发展专项支持补助资金	200,000.00	
公共租赁住房补助资金	175,692.84	
硫酸法钛白粉酸解渣回收利用技术开发及产业化创新发展资金	159,999.96	159,999.96
“硫-磷-钛”联产法钛白粉清洁生产新工艺产业化项目	157,459.08	157,459.08
四川省财政厅、省经济委员会“8改14”层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金	150,000.00	150,000.00
钛白煅烧窑尾气深度治理项目补助	150,000.00	150,000.00
蚂蝗沟到选厂公路补偿	150,000.00	
绵竹经济信息化和科技局工业奖补资金	150,000.00	
科技支撑计划项目资金	140,000.04	
绵竹市经济信息化和科技局双百团队补助资金	125,000.00	
服务业发展引导资金	120,000.00	120,000.00
新兴产业发展专项资金	120,000.00	120,000.00
德阳市经济信息化委员会工业奖励资金	120,000.00	
技改贷款贴息专项资金	99,999.96	
南漳县科学技术局省知识产权奖励款	80,000.00	
南漳县城乡建设局可再生能源建筑应用示范项目补助款	56,000.00	
襄阳市科学技术局 2017 年高企认定奖励	50,000.00	
盐边县财政局下拨 2018 年集中开工奖励资金	50,000.00	
知识产权局“14改20”年产 6 万吨高档专用钛白粉项目-2011 年第三批科技支撑计划项目资金	30,000.00	30,000.00
科技创新奖励	14,400.00	
德阳市科学技术协会企业科协组织建设经费	5,000.00	
科技局科技奖	3,200.00	105,600.00
新市镇人民政府两学一做补助	1,000.00	
国家外汇管理局襄阳市中心支局奖励款	200.00	
四川省财政厅、国土资源厅钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设中央补助资金		9,702,000.00
四川省国土资源厅关于分配攀枝花钒钛磁铁矿资源节约与综合利用示范基地 2013 年度中央财政补助资金注		1,700,250.00
绵竹经济信息化和科技局转 17 年技改转型资金		930,000.00
绵竹市商务局外贸发展资金		900,000.00
2010 年中央矿产资源节约与综合利用示范工程和奖励资金预算		500,000.00
国家发改委重大产业技术开发专项资金		500,000.00
钛白粉“4改8”项目技术改造资金		499,999.84
南漳财政局提高钛白粉分散性技改项目补助		352,000.00



德阳市发改委自主创新能力及高技术产业化发展项目资金		300,000.00
四川省发展和改革委员会关于下达 2013 年省战略性新兴产业发展专项新能源和节能环保产业基金		280,000.00
南漳县商务局拨付 2016 年度南漳县外贸出口奖励资金		226,800.00
南漳县科技局拨付科技研究与开发项目资金		200,000.00
盐边县财政局公共租赁住房补助资金		175,692.80
绵竹经济信息化和科技局用电、用气补助款		150,000.00
盐边县财政局基础设施建设补助		150,000.00
四川发展（控股）有限责任公司科技支撑计划项目资金		140,000.00
四川省财政厅、科技厅 2011 年科技计划项目资金		130,000.00
四川省财政厅、经信委技术改造省级专项资金		120,000.00
焦作市环境保护局烟气自动监控设备补助资金		100,000.00
四川省财政厅、经信委产业技术成果产业化专项资金		100,000.00
四川省财政厅、省经济委员会省级技改贷款贴息专项资金		100,000.00
德阳市经济委员会“4 改 8”技改项目补助资金		91,666.99
绵竹市财政局“4 改 8”项目技改资金		70,333.01
四川省财政厅、省经济和信息化委员会、省产业技术研究与开发资金		50,000.00
四川省财政厅、经信委产业技术研究与开发资金		40,000.00
采购电机 HT: 2016A209180-GX 享受国家节能补贴		37,200.00
焦作市环境保护局科技生态类整治项目补助资金		30,000.00
局市级节水型企业节水型居民小区补贴		10,000.00
国家惠民补贴		4,185.00

#### 48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,601,659.66	845,375.40
处置长期股权投资产生的投资收益	-353,421.37	-2,374,789.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	40,295,079.65	16,925,871.23
合计	41,543,317.94	15,396,457.61

#### 49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	8,835,379.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	8,835,379.00	

#### 50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	3,484,877.25	1,319,122.71
处置固定资产损失	-2,919,071.47	-20,227,104.17
合计	565,805.78	-18,907,981.46

#### 51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	44,415,238.85		44,415,238.85
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,290,000.00	3,422,060.00	1,290,000.00
盘盈利得		3,087.92	
保险赔偿	5,148,490.18	299,622.87	5,148,490.18

罚没利得	2,193,719.61	2,354,238.32	2,193,719.61
无法支付的应付款项		3,699,208.25	
其他	3,609,732.12	2,407,556.49	3,609,732.12
合计	56,657,180.76	12,185,773.85	56,657,180.76

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
拨付 18 家金融（类金融）企业 2018 年扶植奖励金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,090,000.00		与收益相关
中站区委会对 2016 年先进单位和先进个人进行表彰的资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
绵竹市财政局拔节能减排奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		2,000,000.00	与收益相关
四川省外国专家局项目经费		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
绵竹市经济信息化和科技局工业奖补资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		345,000.00	与收益相关
南漳县环境保护局发放“以奖代补”资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
专利奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		81,060.00	与收益相关
绵竹经济信息化和科技局双百工程奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		79,000.00	与收益相关
绵竹工商管理和质量监督局省著名商标奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		60,000.00	与收益相关
襄阳市科学技术局科技创新平台奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
盐边县经济商务和信息化局盐边县 2016 年度纳税优秀企业奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关

龙麟佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

绵竹经济信息化和科技局人才发展奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		46,000.00	与收益相关
绵竹新市镇人民政府"两新"党建工作费		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		6,000.00	与收益相关
四川省绵竹科学技术协会新建企业科协工作经费		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		5,000.00	与收益相关

## 52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失	4,400.00		4,400.00
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	7,910,072.00	3,578,241.00	7,910,072.00
非流动资产毁损报废损失	15,126,527.25		15,126,527.25
罚款支出	480,850.45	1,224,701.35	480,850.45
非常损失	3,340.80	3,624,035.40	3,340.80
盘亏损失		5,000.00	
其他	5,710,907.84	2,271,377.36	5,710,907.84
合计	29,236,098.34	10,703,355.11	29,236,098.34

## 53、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	486,798,377.79	493,065,078.30
递延所得税费用	-91,164,024.63	-26,477,808.33
合计	395,634,353.16	466,587,269.97

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,715,871,805.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	407,380,770.75
子公司适用不同税率的影响	-8,502,200.39
调整以前期间所得税的影响	240,478.01
非应税收入的影响	-13,427,330.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,462,028.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-854,608.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	7,748,368.26

其他	-4,413,152.71
所得税费用	395,634,353.16

#### 54、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	9,952,547.25	12,077,102.54
收到的保证金及押金	96,650,129.62	51,915,936.94
收到的政府补助	63,937,383.19	27,638,747.80
收到的往来款及其他	27,730,377.02	89,352,846.68
合计	198,270,437.08	180,984,633.96

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各种往来款	32,100,556.63	71,453,511.77
支付的各项费用	369,256,768.35	220,411,441.39
支付的押金、保证金	151,207,929.00	33,316,500.00
其他		88,335,039.44
合计	552,565,253.98	413,516,492.60

##### 收到的其他与投资活动有关的现金

 适用  不适用

##### 支付的其他与投资活动有关的现金

 适用  不适用

##### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		7,200,000.00
职工持股计划转让款	348,903,042.31	
承兑贴现	707,000,000.00	
合计	1,055,903,042.31	7,200,000.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购库存股	663,155,409.81	550,808,621.16
贴现费用	22,733,812.86	
支付的担保费	2,008,897.61	1,847,652.82
回购注销股票款	221,946.00	206,316.00
合计	688,120,066.28	552,862,589.98

## 55、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,320,237,451.87	2,588,874,607.00
加：资产减值准备	225,653,995.87	93,386,678.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	774,102,122.96	755,521,272.80
无形资产摊销	121,465,009.81	121,134,172.60
长期待摊费用摊销	8,165,192.96	6,087,012.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-565,805.78	18,907,981.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,126,527.25	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,835,379.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	221,642,660.22	146,337,822.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,543,317.94	-15,396,457.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-47,251,556.01	-3,048,854.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-43,230,505.41	-23,428,953.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	-383,343,835.06	-282,459,263.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-396,297,829.91	-522,195,126.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-734,545,326.61	-515,952,894.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,030,779,405.22	2,367,767,996.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		



一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,495,540,791.23	2,218,242,151.05
减：现金的期初余额	2,218,242,151.05	1,085,989,017.50
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	-722,701,359.82	1,132,253,133.55

**本期支付的取得子公司的现金净额**

适用  不适用

**本期收到的处置子公司的现金净额**

适用  不适用

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,495,540,791.23	2,218,242,151.05
其中：库存现金	99,953.99	91,712.49
可随时用于支付的银行存款	1,485,440,837.24	2,218,150,438.56
可随时用于支付的其他货币资金	10,000,000.00	
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	1,495,540,791.23	2,218,242,151.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	188,841,709.64	135,257,923.68

**所有者权益变动表项目注释**

适用  不适用

**56、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	188,841,709.64	银行承兑汇票保证金
应收票据	225,300,000.00	应收票据质押
存货		
固定资产	409,831,996.91	对母公司借款提供担保抵押
无形资产		
合计	823,973,706.55	--

## 57、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	246,347,688.75
其中：美元	24,149,203.70	6.8632	165,636,470.38
欧元	10,188,106.29	7.8473	79,949,126.48
港币	336,913.73	0.8762	295,203.81
英镑	46,051.91	8.6762	466,888.08
应收账款	--	--	737,408,615.85
其中：美元	103,765,930.54	6.8632	712,424,622.48
欧元	3,124,577.50	7.8473	24,519,497.02
港币			
英镑	45,816.00	8.6762	464,496.35
其他应收款			99,476.04
其中：美元	14,494.12	6.8632	99,476.04
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			560,723,440.00
其中：美元	81,700,000.00	6.8632	560,723,440.00
应付账款			387,032,532.10
其中：美元	54,896,710.98	6.8632	376,767,123.65

欧元	1,280,521.81	7.8473	10,048,638.80
瑞士法郎	18,934.40	6.9494	131,582.72
加拿大元	17,542.88	4.8250	84,644.40
日元	8,766.00	0.0619	542.53
其他应付款			16,153,393.05
其中：美元	2,355,192.23	6.8632	16,153,393.05
应付利息			1,658,818.42
其中：美元	241,697.52	6.8632	1,658,818.42

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

适用  不适用

## 58、政府补助

## 与资产相关的政府补助

项目	期末余额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损 失的金额		计入当期损益或冲减相关成 本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设中央补助资金	92,977,100.06	递延收益	22,102,849.92	10,700,600.04	其他收益
10万吨钛白粉项目基础设施奖励	16,406,874.00	递延收益	3,038,310.00	3,038,310.00	其他收益
绵竹市发改局金红石钛白粉“8改14”技改中央灾后重建补助资金	5,700,000.00	递延收益	2,850,000.00	2,850,000.00	其他收益
2013年清洁生产示范项目补助	4,591,666.77	递延收益	1,899,999.96	1,899,999.96	其他收益
中央矿产资源保护项目补助经费	1,950,000.00	递延收益	1,300,000.00	1,300,000.00	其他收益
钛白粉“8改14”技改项目灾后恢复重建贷款贴息	3,725,474.76	递延收益	1,241,825.04	1,241,825.04	其他收益
二期项目基础设施配套资金	4,785,000.00	递延收益	1,044,000.00	1,044,000.00	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	6,687,500.00	递延收益	794,166.67	18,333.33	其他收益
南漳县财政局拨付企业技术改造资金	3,553,103.59	递延收益	761,379.17	761,379.31	其他收益
中站财政局富钛料项目土地平整费	1,199,242.31	递延收益	757,415.88	757,415.88	其他收益
产业技术与开发专项资金	2,969,999.88	递延收益	720,000.12		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 资金	3,916,666.71	递延收益	579,999.96	300,000.00	其他收益
绵竹经济开发区管理委员会天然气、取水工程补助资金	999,999.76	递延收益	500,000.04	500,000.04	其他收益
重大产业技术开发专项资金	749,999.96	递延收益	500,000.04		其他收益
四川省发改委、经信委重点产业振兴和技改中央预算内投资资金	960,000.00	递延收益	480,000.00	480,000.00	其他收益
“14改20”金红石型钛白粉技改工程经信局项目补助资金	1,266,666.91	递延收益	399,999.96	399,999.96	其他收益
绵竹市财政局2013年自主创新和高新技术产业项目中央基建投资款	1,966,666.75	递延收益	399,999.96	399,999.96	其他收益

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

财政局硫磷钛产业链中钛液质量的优化技术改造项目补助	1,656,666.59	递延收益	350,000.04	350,000.04	其他收益
四川省财政厅、省经济委员会金红石型钛白粉“8改14”技术改造资金	600,000.00	递延收益	300,000.00	300,000.00	其他收益
提高自主创新能力及高技术产业化发展项目专项补助资金	450,000.00	递延收益	300,000.00		其他收益
盐红路弯板桥至蚂蝗沟路面改造工程补助资金	9,732,620.30	递延收益	267,379.70		其他收益
技术改造资金	993,333.45	递延收益	260,000.00	100,000.00	其他收益
“硫-磷-钛”循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目	1,437,500.08	递延收益	249,999.96	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专项补贴	649,999.73	递延收益	200,000.04	200,000.04	其他收益
绵竹市发展和改革局高档汽车电泳漆专用钛白粉开发款	1,649,999.93	递延收益	200,000.04	150,000.03	其他收益
公共租赁住房补助资金	2,284,006.36	递延收益	175,692.84		其他收益
硫酸法钛白粉酸解渣回收利用技术开发及产业化创新发展资金	1,000,000.08	递延收益	159,999.96	159,999.96	其他收益
“硫-磷-钛”联产法钛白粉清洁生产新工艺产业化项目	629,836.63	递延收益	157,459.08	157,459.08	其他收益
钛白煅烧窑尾深度治理项目	1,200,000.00	递延收益	150,000.00	150,000.00	其他收益
蚂蝗沟到选厂公路补偿	1,925,000.00	递延收益	150,000.00		其他收益
科技支撑计划项目资金	419,999.96	递延收益	140,000.04		其他收益
服务业发展引导资金（“14改20”年产6万吨高档钛白粉项目）	380,000.00	递延收益	120,000.00	120,000.00	其他收益
新兴产业发展专项资金	240,000.00	递延收益	120,000.00	120,000.00	其他收益
技术改造资金	390,000.00	递延收益	120,000.00	160,000.00	其他收益
四川省财政厅、省经济委员会“8改14”层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金	200,000.24	递延收益	99,999.96		其他收益
技改贷款贴息专项资金	325,000.04	递延收益	99,999.96	100,000.00	其他收益
产业技术成果产业化专项资金	300,000.04	递延收益	99,999.96	80,000.04	其他收益
产业技术研究与开发资金（依托“8改14”项目5kt/a油墨专用钛白粉生产线）	159,999.76	递延收益	80,000.04		其他收益
四川省财政厅、省经济委员会“8改14”层压纸专用钛白新产品产业化	99,999.76	递延收益	50,000.04	150,000.00	其他收益

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

研究与开发资金					
知识产权局“14改20”年产6万吨高档专用钛白粉项目-2011年第三批科技支撑计划项目资金	95,000.00	递延收益	30,000.00	30,000.00	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		递延收益		500,000.00	其他收益
德阳市发改委自主创新能力及高技术产业化发展项目资金		递延收益		300,000.00	其他收益
德阳市经济委员会“4改8”技改项目补助资金		递延收益		91,666.99	其他收益
国家发改委重大产业技术开发专项资金		递延收益		500,000.00	其他收益
绵竹市财政局“4改8”项目技改资金		递延收益		70,333.01	其他收益
四川发展（控股）有限责任公司科技支撑计划项目资金		递延收益		140,000.00	其他收益
四川省财政厅、国土资源厅钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设中央补助资金		递延收益		9,702,000.00	其他收益
四川省财政厅、经信委产业技术成果产业化专项资金		递延收益		100,000.00	其他收益
四川省财政厅、经信委产业技术研究与开发资金		递延收益		40,000.00	其他收益
四川省财政厅、经信委技术改造省级专项资金		递延收益		120,000.00	其他收益
四川省财政厅、科技厅2011年科技计划项目资金		递延收益		130,000.00	其他收益
四川省财政厅、省经济和信息化委员会、省产业技术研究与开发资金		递延收益		50,000.00	其他收益
四川省发展和改革委员会关于下达2013年省战略性新兴产业发展专项新能源和节能环保产业第一批项目资金		递延收益		280,000.00	其他收益
四川省国土资源厅关于分配攀枝花钒钛磁铁矿资源节约与综合利用示范基地2013年度中央财政补助资金注		递延收益		1,700,250.00	其他收益
钛白粉“4改8”项目技术改造资金		递延收益		499,999.84	其他收益
盐边县财政局公共租赁住房补助资金		递延收益		175,692.80	其他收益
盐边县财政局基础设施建设补助 资金		递延收益		150,000.00	其他收益
合计	81,224,924.41		43,250,478.38	42,819,265.31	

与收益相关的政府补助

项目	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
		本期发生额	上期发生额	
南漳县财政局拨付招商引资优惠政策资金	30,481,667.00	18,142,314.00	12,339,353.00	其他收益
出口奖励资金	3,303,291.00	3,243,291.00	60,000.00	其他收益
盐边县尾矿库“头顶库”综合治理奖补资金	2,120,000.00	2,120,000.00		其他收益
焦作市财政局汇款	2,000,000.00	2,000,000.00		其他收益
收到中央外经贸发展专项支持补助资金	2,000,000.00	2,000,000.00		其他收益
中站区科技局汇研发补助资金	1,892,000.00	1,892,000.00		其他收益
个税返还款	1,764,091.88	1,764,091.88		其他收益
中站区财政局汇进口贴息项目补助资金	1,286,900.00	1,286,900.00		其他收益
企业 2018 年扶植奖励金	1,090,000.00	1,090,000.00		营业外收入
稳岗补贴款	1,087,913.76	1,087,913.76		其他收益
2017 年度全市工业企业发展先进企业奖励	1,000,000.00	1,000,000.00		其他收益
收中站区财政局 2016 年企业技术中心研发平台补助	1,000,000.00	1,000,000.00		其他收益
付中站区科技局科技创新现金单位奖励	840,000.00	840,000.00		其他收益
淘汰一段式煤气发生炉奖补资金	800,000.00	800,000.00		其他收益
收中站区财政局 2016 年度出口信保项目补贴	589,200.00	589,200.00		其他收益
收经济效益奖励资金	560,000.00	560,000.00		其他收益
外经贸发展专项补助资金	517,625.00	517,625.00		其他收益
收创新创业领军人才扶持资金	500,000.00	500,000.00		其他收益
收中站区科技局 2017 年第三批企业技术创新项目经费	500,000.00	500,000.00		其他收益
绵竹商务局中央外经贸发展专项资金	1,084,858.00	466,558.00	618,300.00	其他收益
绵竹市经济信息化和科技局工业奖补资金	430,000.00	430,000.00		其他收益

龙麟佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

工业企业春节加班补贴	412,200.00	412,200.00		其他收益
四川省外国专家局项目费	400,000.00	400,000.00		其他收益
即征即退增值税返还	397,785.55	397,785.55		其他收益
绵竹商务局外经贸发展专项资金	800,000.00	300,000.00	500,000.00	其他收益
南漳县环境保护局总量减排以奖代补资金	300,000.00	300,000.00		其他收益
襄阳财政局拨付 2017 年度"隆中人才创新团队"资助经费"	300,000.00	300,000.00		其他收益
南漳县财政局一种锅炉 SNCR 脱硝工艺利用的新技术项目资金	250,000.00	250,000.00		其他收益
绵竹市经济信息化科技局专利转化资金	200,000.00	200,000.00		其他收益
中央外经贸发展专项支持补助资金	200,000.00	200,000.00		其他收益
中区区委对 2016 年先进单位和先进个人进行表彰的资金	200,000.00	200,000.00		营业外收入
绵竹经济信息化和科技局工业奖补资金	150,000.00	150,000.00		其他收益
绵竹市经济信息化和科技局双百团队补助资金	125,000.00	125,000.00		其他收益
德阳市经济信息化委员会工业奖励资金	120,000.00	120,000.00		其他收益
专利奖励	81,000.00	81,000.00		其他收益
南漳县科学技术局省知识产权奖励款	80,000.00	80,000.00		其他收益
绵竹市经济信息化和科技局专利补助资金	60,000.00	60,000.00		其他收益
收盐边县财政局下拨 2017 年春节期间正常生产企业补助资金	60,000.00	60,000.00		其他收益
德阳市科学技术和知识产权局 2018 年第二批专利资助	58,500.00	58,500.00		其他收益
南漳县城乡建设局可再生能源建筑应用示范项目补助款	56,000.00	56,000.00		其他收益
收项目建设先进单位奖	50,000.00	50,000.00		其他收益
收盐边县财政局下拨 2018 年集中开工奖励资金	50,000.00	50,000.00		其他收益
襄阳市科学技术局 2017 年高企认定奖励	50,000.00	50,000.00		其他收益
德阳科学技术和知识产权局专利资助资金	26,000.00	26,000.00		其他收益



龙麟佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

收科技创新奖励	14,400.00	14,400.00		其他收益
襄阳市科学技术局授权发明专利奖励货款	12,000.00	12,000.00		其他收益
德阳市科学技术协会企业科协组织建设经费	5,000.00	5,000.00		其他收益
科技创新奖	3,200.00	3,200.00		其他收益
新市镇人民政府两学一做补助	1,000.00	1,000.00		其他收益
国家外汇管理局襄阳市中心支局奖励款	200.00	200.00		其他收益
关于失业保险支持企业稳岗补贴	2,205,249.80		2,205,249.80	其他收益
2016 年度全市工业发展先进企业奖	2,140,000.00		2,140,000.00	其他收益
绵竹市财政局拔节能减排奖	2,000,000.00		2,000,000.00	营业外收入
绵竹商务局转 16 年度中央外贸发展专项资金	1,455,000.00		1,455,000.00	其他收益
2016 年度先进单位奖	1,000,000.00		1,000,000.00	其他收益
绵竹经济信息化和科技局转 17 年技改转型资金	930,000.00		930,000.00	其他收益
绵竹商务局 2016 年外贸发展专项资金	900,000.00		900,000.00	其他收益
绵竹市商务局外贸发展资金	900,000.00		900,000.00	其他收益
四川省外国专家局项目费	400,000.00		400,000.00	营业外收入
南漳财政局提高钛白粉分散性技改项目补助	352,000.00		352,000.00	其他收益
南漳县环境保护局发放“以奖代补”资金	300,000.00		300,000.00	营业外收入
南漳县商务局拨付 2016 年度南漳县外贸出口奖励资金	226,800.00		226,800.00	其他收益
南漳县科技局拨付科技研究与开发项目资金	200,000.00		200,000.00	其他收益
绵竹市经济信息化和科技局工业奖补资金	200,000.00		200,000.00	营业外收入
绵竹经济信息化和科技局用电、用气补助款	150,000.00		150,000.00	其他收益
绵竹市经济信息化和科技局工业奖补资金	145,000.00		145,000.00	营业外收入
科技局科技奖	105,600.00		105,600.00	其他收益

龙麟佰利联集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

焦作市环境保护局烟气自动监控设备补助资金	100,000.00		100,000.00	其他收益
绵竹经济信息化和科技局双百工程奖	79,000.00		79,000.00	营业外收入
绵竹工商管理和质量监督局省著名商标奖	60,000.00		60,000.00	营业外收入
襄阳市科学技术局科技创新平台奖励资金	50,000.00		50,000.00	营业外收入
盐边县经济商务和信息化局盐边县 2016 年度纳税优秀企业奖	50,000.00		50,000.00	其他收益
绵竹经济信息化和科技局人才发展奖	46,000.00		46,000.00	营业外收入
德阳市科学技术知识产权局 17 年专利资助资金	41,100.00		41,100.00	营业外收入
采购电机 HT: 2016A209180-GX 享受国家节能补贴	37,200.00		37,200.00	其他收益
焦作市环境保护局科技生态类整治项目补助资金	30,000.00		30,000.00	其他收益
南漳县财政局专利奖励款	25,000.00		25,000.00	营业外收入
襄阳市科学技术局 2016 年专利申请、授权奖励款	11,000.00		11,000.00	营业外收入
局市级节水型企业节水型居民小区补贴	10,000.00		10,000.00	其他收益
绵竹新市镇人民政府"两新"党建工作费	6,000.00		6,000.00	营业外收入
四川省绵竹科学技术协会新建企业科协工作经费	5,000.00		5,000.00	营业外收入
国家惠民补贴	4,185.00		4,185.00	其他收益
四川省知识产权局专利资助金	3,960.00		3,960.00	营业外收入
2016 年度专利资金补助	3,000.00		3,000.00	其他收益
合计	73,480,926.99	45,792,179.19	27,688,747.80	

## 八、合并范围的变更

### 其他原因的合并范围变动

公司下属子公司保康兴泰钛业有限公司于 2018 年 8 月份经董事会审批后注销。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
焦作市佰利源水库管理有限公司	河南焦作	河南焦作	水资源	97.83%		设立
焦作市兴泰资源综合利用有限公司	河南焦作	河南焦作	制造业	100.00%		设立
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	河南焦作	河南焦作	金融	84.00%		设立
佰利联(香港)有限公司	中国香港	UNIT B 15/F ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HK	化工产品销售	100.00%		设立
Billions Europe Ltd.	英国	Floor 1, Winder House, Kingfisher Way, Stockton-on-tees, United Kingdom	化工产品销售		100.00%	设立
焦作荣佳钨业科技有限公司	河南焦作	焦作市西部工业集聚区佰利联园区内	制造业	60.00%		参股控股
BILLIONS AMERICA CORPORATION	美国伊利诺伊州	801 Adlai Stevenson Dr, Springfield, Illinois,	经营 TR52 油墨钛白粉业务		100.00%	设立
河南龙翔山旅游发展有限公司	河南焦作	河南焦作	旅游业	100.00%		设立
焦作佰利联合颜料有限公司	河南焦作	河南焦作	制造业	55.00%		设立
河南佰利联新材料有限公司	河南焦作	河南焦作	制造业	100.00%		设立
四川龙蟒钛业股份有限公司	四川德阳	四川德阳	制造业	100.00%		购买
四川龙蟒矿冶有限责任公司	四川攀枝花	四川攀枝花	选矿	100.00%		购买
攀枝花龙蟒矿产品有限	四川攀	四川攀枝花	采矿、选矿		91.20%	购买

公司	枝花					
襄阳龙蟒钛业有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	钛白粉生产、销售	100.00%		购买
Lomon US Ltd.	美国	美国	仓储、贸易、物流	100.00%		购买
佰利联融资租赁（广州）有限公司	河南焦作	广州	金融	61.93%	36.43%	设立
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	四川攀枝花	四川攀枝花	矿产品销售	100.00%		设立

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
焦作市佰利源水库管理有限公司	2.17%	-282,459.75		652,154.72
焦作市站区亿利小额贷款有限公司	15.60%	-5,896,283.13		81,076,469.32
焦作荣佳钽业科技有限公司	40.00%	940,219.61		14,000,254.83
焦作佰利联合颜料有限公司	45.00%	1,268,664.84		14,149,274.98
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	8.80%	46,157,360.29	140,000,000.00	55,825,882.59
佰利联融资租赁（广州）有限公司	1.64%	-99,724.78		4,383,533.40

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
焦作市佰利源水库管理有限公司	7,035,793.74	177,607,135.41	184,642,929.15	154,448,984.93		154,448,984.93	6,059,538.46	175,865,614.04	181,925,152.50	118,855,361.36	20,000,000.00	138,855,361.36
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	223,865,562.77	329,495,750.59	553,361,313.36	33,419,206.91		33,419,206.91	35,311,957.50	442,761,781.75	478,073,739.25	120,556,095.38		120,556,095.38
焦作荣佳航业科技有限公司	20,540,625.06	20,443,105.10	40,983,730.16	3,850,067.25	1,813,364.60	5,663,431.85	24,610,703.03	18,881,930.16	43,492,633.19	10,842,545.13		10,842,545.13
焦作佰利联合颜料有限公司	48,331,619.35	61,661,524.43	109,993,143.78	52,457,027.31	25,419,783.20	77,876,810.51	32,997,391.17	52,051,187.60	85,048,578.77	56,425,000.69		56,425,000.69
攀枝花龙麟矿产品有限公司	679,855,783.81	346,179,887.05	1,026,035,670.86	91,045,774.31	48,679,016.38	139,724,790.69	1,241,917,334.84	309,312,538.60	1,551,229,873.44	90,833,937.83	55,877,006.17	146,710,944.00
佰利联融资租赁（广州）有限公司	39,804,311.89	243,681,285.06	283,485,596.95	16,019,694.71		16,019,694.71						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
焦作市佰利源水库管理有限公司	1,187,916.47	-13,016,578.22	-13,016,578.22	-749,785.30		-772,767.51	-772,767.51	-579,199.94
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	96,770,694.48	-37,796,686.72	-37,796,686.72	-171,977,312.45	95,223,014.03	51,564,688.24	51,564,688.24	-115,553,995.63
焦作荣佳航业科技有限公司	10,978,688.69	2,350,549.03	2,350,549.03	9,495,017.14	2,034,995.69	-927,683.66	-927,683.66	-911,357.24
焦作佰利联合颜料有限公司	80,954,748.06	2,819,255.19	2,819,255.19	-10,866,470.03	37,667,546.15	-7,375,906.74	-7,375,906.74	-21,329,599.59
攀枝花龙麟矿产品有限公司	686,882,754.82	407,218,343.70	407,218,343.70	-106,355,497.65	825,760,477.10	549,510,648.18	549,510,648.18	553,230,835.42
佰利联融资租赁（广州）有限公司	17,863,513.89	-6,083,211.84	-6,083,211.84	-178,255,813.02				

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
焦作市维纳科技有限公司	焦作	焦作市站区西 1 公里焦克路北	生产销售陶瓷产品	21.30%		权益法核算

### 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	11,625,909.94	17,354,982.65
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,601,659.66	845,375.40
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,601,659.66	845,375.40

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

## 信用风险

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

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

## 市场风险

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

### （1）利率风险

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

### （2）汇率风险

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

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

项目	期末余额				
	美元	欧元	英镑	其他外币	合计
外币金融资产					
货币资金	165,636,470.38	79,949,126.48	466,888.08	295,203.81	246,347,688.75
应收账款	712,424,622.48	24,519,497.02	464,496.35		737,408,615.85
其他应收款	99,476.04				99,476.04
小计	878,160,568.90	104,468,623.50	931,384.43	295,203.81	983,855,780.64
外币金融负债					



短期借款	560,723,440.00				560,723,440.00
应付账款	376,767,123.65	10,048,638.80		216,769.65	387,032,532.10
其他应付款	16,153,393.05				16,153,393.05
应付利息	1,658,818.42				1,658,818.42
小计	955,302,775.12	10,048,638.80	-	216,769.65	965,568,183.57
净额	-77,142,206.22	94,419,984.70	931,384.43	78,434.16	18,287,597.07

项目	期初余额				
	美元	欧元	英镑	其他外币	合计
外币金融资产					
货币资金	197,853,301.44	192,212,515.05	210,074.40	712,307.51	390,988,198.40
应收账款	869,034,147.59	36,691,509.50	632,102.40		906,357,759.49
小计	1,066,887,449.03	228,904,024.55	842,176.80	712,307.51	1,297,345,957.89
外币金融负债					
短期借款	821,152,914.00				821,152,914.00
应付账款	88,381,486.48	1,000,331.71	380,655.58	12,399.24	89,774,873.01
应交税费	37,255.00				37,255.00
其他应付款	5,739,118.54				5,739,118.54
长期借款	52,273,600.00	13,146,251.08			65,419,851.08
小计	967,584,374.02	14,146,582.79	380,655.58	12,399.24	982,124,011.63
净额	99,303,075.01	214,757,441.76	461,521.22	699,908.27	315,221,946.26

### (3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

### 流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2018.12.31			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	3,633,223,440.00			3,633,223,440.00
应付票据及应付账款	2,437,886,290.69			2,437,886,290.69
预收款项	85,667,651.39			85,667,651.39

应付职工薪酬	209,555,057.41			209,555,057.41
应交税费	243,421,541.33			243,421,541.33
其他应付款	159,237,824.53			159,237,824.53
一年内到期的非流动负债	578,127,672.50			578,127,672.50
长期借款		407,807,282.10		407,807,282.10
长期应付款		120,000,000.00	80,000,000.00	200,000,000.00
预计负债	4,169,943.33			4,169,943.33
递延收益	184,070,128.41			184,070,128.41
递延所得税负债	146,504,289.96			146,504,289.96
合计	7,681,863,839.55	527,807,282.10	80,000,000.00	8,289,671,121.65

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

2010年3月3日，许刚、谭瑞清和杜新长签订了《一致行动协议》，为公司的实际控制人，协议各方同意在重大事项上采取一致行动。《一致行动协议》有效期自公司上市之日起满3年，公司于2011年7月15日上市交易，截至2014年7月14日公司上市已满三年，即《一致行动协议》规定的期限已届满。

许刚、谭瑞清和杜新长决定上述协议到期终止后，不再与原一致行动人全体或部分成员另行签署《一致行动协议》。故公司无控股股东和实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川龙鳞集团有限责任公司(以下简称“龙鳞集团”)	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
四川龙鳞磷制品股份有限公司(以下简称“龙鳞磷制品”)	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
南漳龙鳞磷制品有限责任公司(以下简称“南漳磷制品”)	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
四川龙鳞磷化工有限公司(以下简称“德磷化工”)	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
龙鳞大地农业有限公司(以下简称“龙鳞大地”)	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
西藏龙鳞投资有限公司	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
四川龙鳞工业石膏开发有限公司(以下简称“龙鳞石膏”)	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
成都益佰投资管理有限公司(以下简称“益佰投资”)	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
四川龙鳞福生科技有限责任公司(以下简称“福生科技”)	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
李家权	持有公司 5%以上股份股东近亲属
湖南东方钨业股份有限公司(以下简称“东方钨业”)	持有子公司荣佳钨业公司 5%以上股东

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
维纳科技	原材料	4,012,766.68	4,050,000.00	否	1,257,700.00
德磷化工	接受亚铁代销业务	3,675,503.19	3,800,000.00	否	3,034,281.22
德磷化工	接受废水处理服务	21,963,069.98	22,000,000.00	否	15,515,926.08
德磷化工	接受储运服务	9,178,035.85	9,720,000.00	否	13,547,355.76
德磷化工	接受废酸处理服务	29,709,324.73	30,600,000.00	否	30,082,331.70
南漳磷制品	原材料、劳务	547,083.15	595,000.00	否	1,168,278.40
南漳磷制品	采购蒸汽	12,207,740.00	12,400,000.00	否	13,275,655.95
南漳磷制品	接受废水处理服务	13,846,634.70	14,000,000.00	否	13,580,242.80
南漳磷制品	接受废酸处理服务	19,463,019.56	20,000,000.00	否	18,628,670.88
南漳磷制品	采购废旧物资	363,306.34	364,000.00	否	
龙蟒大地	采购盐酸	1,439,943.30	1,430,000.00	是	
合计		116,406,427.48	118,959,000.00	否	110,090,442.79

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
维纳科技	氯氧化锆	4,088,638.37	4,505,555.52
维纳科技	二氧化锆	160,292.15	153,055.56
维纳科技	钛白粉产品	3,331,402.89	1,489,743.59
维纳科技	材料		1,983,016.74
维纳科技	废料	18,275.86	
维纳科技	燃料动力	436,189.94	1,262,537.75
东方钨业	粗氧化钨	10,492,053.06	854,700.87
东方钨业	反萃物	603.45	
德磷化工	销售脱盐水	375,882.40	497,644.37
德磷化工	提供硫酸加工	10,489,751.64	354,111.45
德磷化工	销售电力	47,421,838.34	26,973,731.24
德磷化工	销售水	1,491,899.56	1,387,658.24
德磷化工	提供运输	13,579,764.18	13,480,054.20
南漳磷制品	工业用水	801,478.98	744,419.25

南漳磷制品	物资	110,232.89	
合计		92,798,303.71	53,686,228.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

适用  不适用

**(2) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
德磷化工	办公楼、停车场	42,341.16	42,341.10
德磷化工	渣厂土地租赁	36,259,223.19	
益佰投资	办公楼	540,000.00	540,000.00
南漳磷制品	渣场	5,804,986.51	5,656,084.44
龙蟒磷制品	房产、土地	232,098.36	232,098.36

**(3) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
亿利小贷	50,000,000.00	2017年04月10日	2018年04月09日	是
亿利小贷	22,000,000.00	2017年09月05日	2018年09月05日	是
亿利小贷	30,000,000.00	2017年10月09日	2018年10月08日	是
佰利联欧洲	8,000,000.00 美元	2016年12月22日	2019年03月14日	否
佰利联欧洲	1,684,919.97 欧元	2016年12月22日	2019年03月14日	否
佰利联香港	10,000,000.00 美元	2018年05月25日	2019年05月24日	否
佰利联香港	20,000,000.00 美元	2018年05月31日	2019年05月22日	否
龙蟒钛业	100,000,000.00	2018年05月03日	2019年05月02日	否
龙蟒钛业	100,000,000.00	2018年05月31日	2019年05月30日	否
龙蟒钛业	200,000,000.00	2018年12月27日	2019年12月26日	否

佰利联新材料	200,000,000.00	2016 年 10 月 18 日	2024 年 06 月 11 日	否
佰利联新材料	50,000,000.00	2018 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 31 日	否
佰利联新材料	100,000,000.00	2018 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 27 日	否
佰利联新材料	47,000,000.00	2018 年 05 月 28 日	2019 年 05 月 28 日	否
佰利联新材料	17,237,000.00	2018 年 10 月 01 日	2020 年 08 月 31 日	否
佰利联新材料	165,570,282.10	2018 年 12 月 28 日	2026 年 12 月 21 日	否
佰利联新材料	90,000,000.00	2018 年 12 月 27 日	2026 年 12 月 21 日	否
联合颜料	2,500,000.00	2018 年 09 月 05 日	2019 年 03 月 05 日	否
联合颜料	9,000,000.00	2018 年 10 月 11 日	2019 年 04 月 11 日	否

#### 关联担保情况说明

注：上表中非特别注明外，单位均为人民币元。

A、公司为焦作市中站区亿利小额贷款有限公司短期借款提供连带责任保证。2017 年 4 月 10 日，焦作市中站区亿利小额贷款有限公司与焦作中旅银行签订流动资金借款合同，取得短期借款5,000.00万元，由龙鳞佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。2017 年 10 月 9 日，焦作市中站区亿利小额贷款有限公司与焦作中旅银行签订流动资金借款合同，取得短期借款3,000.00万元，由龙鳞佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。2017 年 9 月 5 日，焦作市中站区亿利小额贷款有限公司与河南省修武县农村商业银行签订流动资金借款合同，取得短期借款2,200.00万元，由龙鳞佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。至2018年 12 月 31 日，焦作市中站区亿利小额贷款有限公司已偿还全部借款；

B、公司为BILLIONS EUROPE LTD.长期借款提供连带责任保证

2016年3月14日，BILLIONS EUROPE LTD.与中国建设银行股份有限公司伦敦分行签订资金借款合同，取得短期借款1,000.00万美元，并在2016年12月22日转为长期借款，总计2笔，金额分别为800.00万美元和191.39万欧元。由龙鳞佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。至2018年12月31日，BILLIONS EUROPE LTD.该项贷款余额为800.00万美元和168.49万欧元。

C、公司为佰利联（香港）有限公司短期借款提供连带责任保证

2018年5月25日，佰利联（香港）有限公司与中国建设银行股份有限公司亚洲分行签订资金借款合同，取得短期借款1,000.00万美元；2018年5月31日，与中国银行首尔分行签订资金借款合同，取得短期借款2,000.00万美元。至2018年12月31日，佰利联（香港）有限公司上述贷款余额为3,000.00万美元。

D、公司为四川龙鳞钛业股份有限公司借款提供连带责任保证

2018年5月3日，四川龙鳞钛业股份有限公司与中国进出口银行签订资金借款合同，取得短期借款10,000.00万元；2018年5月31日，四川龙鳞钛业股份有限公司与中国进出口银行签订资金借款合同，取得短期借款10,000.00万元，以上借款均由龙鳞佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2018年12月27日，四川龙蟒钛业股份有限公司与中国农业银行绵竹支行签订资金借款合同，取得短期借款20,000.00万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

至2018年12月31日，四川龙蟒钛业股份有限公司上述贷款余额为40,000.00万元。

E、公司为河南佰利联新材料有限公司借款提供连带责任保证

2016年10月18日，河南佰利联新材料有限公司与中国农业发展银行焦作分行签订资金借款合同，取得长期借款20,000.00万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2018年5月28日，河南佰利联新材料有限公司与招商银行二十一世纪分行签订资金借款合同，取得短期借款4,700.00万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2018年5月31日，河南佰利联新材料有限公司与中国银行焦作分行签订资金借款合同，取得短期借款5,000.00万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2018年6月28日，河南佰利联新材料有限公司与上海浦东发展银行郑州郑汴路支行签订资金借款合同，取得短期借款10,000.00万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

2018年10月1日，河南佰利联新材料有限公司与中国工商银行焦作民主路分行签订资金借款合同，取得长期借款1,723.70万元，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

河南佰利联新材料有限公司分别与中国工商银行焦作分行民主路支行和中国进出口银行河南省分行签订最高额保证合同，授信金额分别为5亿和4.5亿，由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。2018年12月28日河南佰利联新材料有限公司向中国工商银行焦作分行民主路支行取得长期借款16,557.03万元，2018年12月27日向中国进出口银行河南省分行取得长期借款9000.00万元。

至2018年12月31日，河南佰利联新材料有限公司上述贷款余额669,807,282.10元，均由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

F、公司为焦作佰利联合颜料有限公司银行承兑汇票提供连带责任保证

公司与中原银行股份有限公司焦作分行签订最高额保证合同，为中原银行股份有限公司焦作分行与焦作佰利联合颜料有限公司形成的银行承兑汇票提供最高余额折合人民币500.00万元的连带责任保证，至2018年12月31日，焦作佰利联合颜料有限公司银行承兑汇票余额为250.00万元。

公司与光大银行焦作解放路支行签订最高额保证合同，为光大银行焦作解放路支行与焦作佰利联合颜料有限公司形成的银行承兑汇票提供最高余额折合人民币1,500.00万元的连带责任保证，至2018年12月31日，焦作佰利联合颜料有限公司银行承兑汇票余额为900.00万元。

至2018年12月31日，联合颜料有限公司银行承兑汇票余额为1,150.00万元，均由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证。

### 关联方资金拆借

适用  不适用

#### (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
德磷化工	固定资产	5,066,976.53	

#### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	24,935,553.23	24,523,420.50

#### (6) 其他关联交易

##### 关联方资金占用费

资金占用方名称	2017年度确认的资金占用费收入
湖南东方钨业股份有限公司	512,820.48元

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东方钨业	3,351,641.63	167,582.08	10,071,904.00	927,365.40
预付账款	南漳磷制品			1,545,094.68	
其他应收款	南漳磷制品			223,311.46	11,165.57
其他应收款	嘉利热电			787,842.84	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	德磷化工		367,148.93

应付账款	南漳磷制品	9,892,345.24	28,922,857.27
应付账款	龙麟大地	1,657,282.23	
其他应付款	德磷化工	3,596,160.84	31,750,033.09
其他应付款	益佰投资	283,500.00	
其他应付款	德磷制品	98,815.44	

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	101,905,578.85
公司本期行权的各项权益工具总额	2,235,821.74
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

#### 其他说明

公司于2015年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司确定本次激励计划的限制性股票授予日为2015年4月24日，授予数量为1,503.00万股，授予对象752名，授予价格为10.42元；公司董事会在授予股票过程中，有3名激励对象因个人资金等原因自愿放弃本次股权激励计划授予限制性股票的权利，激励计划授予的限制性股票数量由1503万股调整为1,500.50万股，授予对象由752名调整为749名。

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》，同意回购注销2015年4月24日授予的2015年限制性股票1800股，回购价格为10.42元/股，涉及激励对象1人。

2016年2月25日，公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划（第一个解锁期）解锁条件成就的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就。

公司2016年5月13日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划股票数量及价格的议案》，由于公司2015年度利润分配方案已于2016年4月27日实施完毕，根据公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会对2015年限制性股票激励计划所涉及股票的授予数量及价格进行了调整，公司2015年限制性股票激励计划所涉及的标的股票由1500.5万股调整为



5251.75万股，价格由10.42元/股调整为2.88元/股。

经深圳证券交易所和中国结算深圳分公司审核同意，公司2015年限制性股票激励计划第一次解除限售手续已经中国结算深圳分公司办理完毕。本次解除限售股份的股东数量为749名；限售股份解锁数量为2100.70万股，占解除限售股份时公司总股本的比例2.9361%；上市流通日为2016年5月26日。

2017年3月29日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。董事会认为《公司2015年限制性股票激励计划（草案）》设定的2015年限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就。

经深圳证券交易所和中国结算深圳分公司审核同意，公司2015年限制性股票激励计划第二次解除限售手续已经中国结算深圳分公司办理完毕。本次解除限售股份的股东数量为745名；限售股份解锁数量为1571.745万股，占解除限售股份时公司总股本的比例0.7734%；上市流通日为2017年5月26日。

公司于2017年3月29日分别召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2015年4月24日已获授但尚未解锁的限制性股票69,300股，占限制性股票总数的0.22%，回购价格为2.98元/股（将按调整后的授予价格2.88元/股与公司代为收取的现金分红折合0.1元/股合计2.98元/股回购），涉及激励对象3人。

2018年3月30日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》。董事会认为《公司2015年限制性股票激励计划（草案）》设定的2015年限制性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就。

经深圳证券交易所和中国结算深圳分公司审核同意，公司2015年限制性股票激励计划第三次解除限售手续已经中国结算深圳分公司办理完毕。本次解除限售股份的股东数量为738名；限售股份解锁数量为1564.29万股，占解除限售股份时公司总股本的比例0.7698%；上市流通日为2018年5月28日。

公司于2018年3月30日分别召开第六届董事会第八次会议审议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2015年4月24日已获授但尚未解锁的限制性股票74,550股，涉及激励对象7人。

至此，2015年限制性股票激励计划已全部实施完毕。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	

本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	68,070,405.09
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,235,821.74

其他说明

### 1,500.50万股限制性股票支付情况

公司749名公司中高级管理人员及核心业务、技术骨干人员以货币出资156,352,100.00元，其中：计入股本15,005,000.00元，计入资本公积141,347,100.00元。公司按期权定价模型计算确定授予日授予的权益工具公允价值总额为6,815.83万元，限制性股票激励成本共计6,815.83万元。

2015年-2018年限制性股票激励成本摊销情况见下表（单位：万元）：

拟授予的限制性股票（万股）	需摊销的总费用	2015年	2016年	2017年	2018年
1,500.5	6,815.83	2,953.53	2,612.74	1,022.37	227.19

本次限制性股票的具体解锁安排：

解锁期	解锁时间	解锁比例
第一批解锁期	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二批解锁期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三批解锁期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

本次限制性股票的解锁业绩条件：

解锁	条件
第一个解锁期	以2014年业绩为基数，2015年度较2014年净利润增长不低于45%；
第二个解锁期	以2014年业绩为基数，2016年度较2014年净利润增长不低于60%；
第三个解锁期	以2014年业绩为基数，2017年度较2014年净利润增长不低于75%。

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

在锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。若第一、第二个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到公司业绩条件目标时，该部分股票不得解锁，由公司回购注销。第三个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票不得解锁，由公司回购注销。回购价格将以授予价格加上9%的利率计算的利息确定。

(1) 公司于2016年2月25日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为《公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（以

下简称“《激励计划》”）设定的2015年限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会将办理2015年授予的限制性股票中符合解锁条件部分的股票解锁事宜。公司董事会办理本次解锁事宜已经公司2014年度股东大会授权，无需再提交股东大会审议。

(2) 公司于2017年3月29日第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。董事会认为《公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）设定的2015年限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会将办理2015年授予的限制性股票中符合解锁条件部分的股票解锁事宜。公司董事会办理本次解锁事宜已经公司2014年度股东大会授权，无需再提交股东大会审议。

(3) 公司于2018年3月30日第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》。董事会认为《公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）设定的2015年限制性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会将办理2015年授予的限制性股票中符合解锁条件部分的股票解锁事宜。公司董事会办理本次解锁事宜已经公司2014年度股东大会授权，无需再提交股东大会审议。

#### 激励计划设定的第二个解锁期解锁条件成就的说明：

序号	解锁条件	成就情况
一	公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； 3、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
二	激励对象未发生如下任一情形： 1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； 2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的； 3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的； 4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。
三	业绩指标考核条件： 1、以2014年业绩为基数，2017年度较2014公司净利润增长不低于75%。 2、2017年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。	公司2017年度扣除非经常性损益的净利润为244,890.36万元，相比2014年度增长了4457.87%，且不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平8,497.23万元；综上所述，公司达到了业绩指标考核条件。
四	根据公司现有考核办法，激励对象前一个会计年度考核结果为及格及以上。	2017年度，745名激励对象中，有7名激励对象因辞职绩效考核不达标，其他738名激励对象绩效考核均达标，满足解锁条件。

综上所述，公司《2015 年激励计划》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。

经深圳证券交易所和中国结算深圳分公司审核同意，公司2015年限制性股票激励计划第三次解除限售手续已经中国结算深圳分公司办理完毕。

- 1、本次限售股份可上市流通日为：2018年5月28日；
- 2、本次限售股份解锁数量为1564.2900万股，占目前公司总股本比例为0.7698%；
- 3、本次申请解除限售股份的股东数量为738名；

公司原7名激励对象因个人原因离职，根据《2015 年激励计划》之“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，三人已不符合2015年限制性股票激励计划第三期限限制性股票激励条件，公司应将上述不符合激励条件的第三期限限制性股票作废，并以授予价格进行回购注销。

2015 年限制性股票回购数量应为回购7名激励对象原持有的2015年限制性股票第三期股票74,550股。

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额为68,070,405.09元。

本期因以权益结算的股份支付确认的费用总额为2,235,821.74元。

截止2018年12月31日，2015年限制性股票激励计划已全部实施完毕。

#### **以现金结算的股份支付情况**

适用  不适用

#### **股份支付的修改、终止情况**

适用  不适用

### **3、其他**

#### **员工持股计划情况**

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

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

为了降低员工持股成本，切实起到激励员工的作用，公司决定以低于回购成本价1亿元转让34,239,749 股已回购的股份，低于成本价转让部分符合《企业会计准则第 11 号——股份支付》中关于股份支付的规定，该事项公司将依照“股份支付”的相关要求进行会计处理。另外，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于预提 2017 年度绩效奖励补贴员工持股计划的议案》，决定预提2017年度绩

效奖励中的1亿元，以现金补贴至公司本次员工持股计划。因此，本次员工持股计划拟募集总规模不超过35,200万元，考虑扣除本次员工持股计划全部资管产品的管理费、托管费及相应交易费用等相关期间费用约300.00余万元，本次员工持股计划非交易性过户的转让金额约为348,903,042.31元，转让价格为10.19元/股。

本次参与持股员工1,273人，以10.19元/股的价格受让公司回购的34,239,749股公司股票。本次持股计划存续期3年，锁定期为12个月，锁定期满后可择机减持。其中锁定期满后第1个月至12个月内减持不超过本次员工持股计划持股总数的50%，锁定期满后第13个月至24个月内减持剩余全部股票，无解锁条件。公司委托广东粤财信托有限公司设立粤财信托·龙鳞佰利员工持股集合资金信托计划（以下简称“集合信托计划”），计划出资总额35,200.00万元。由职工持股计划出资17,600.00万元认购该集合信托计划的一般级份额，由上海浦东发展银行出资17,600.00万元认购该集合信托计划的优先级份额。员工持股计划成立后通过该集合信托计划全额认购由广州市玄元投资管理有限公司（以下简称“玄元投资”）设立的玄元六度龙鳞佰利员工持股私募证券投资基金（以下简称“私募证券投资基金”）。私募证券投资基金主要通过非交易性过户或大宗交易以及竞价交易等法律法规许可的方式取得并持有龙鳞佰利股票。

2018年2月27日公司收到私募证券投资基金的股票回购款348,903,042.31元后，以非交易过户的方式将回购账户的34,239,749股股票过户至龙鳞佰利联集团股份有限公司—第一期员工持股计划，全部股票均已进入锁定期。

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 对子公司提供担保事项

公司于2018年12月25日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，拟为下属子公司提供总额为69.80亿元的融资担保，具体明细如下：

- （1）公司拟为控股子公司焦作荣佳铝业科技有限公司提供不超过3,000万元人民币的银行融资担保；
- （2）公司拟为控股子公司焦作佰利联合颜料有限公司提供不超过5,000万元人民币的银行融资担保；
- （3）公司拟为控股子公司河南佰利联新材料有限公司提供不超过30亿元人民币（或等额外币）的银行融资担保；
- （4）公司拟为全资子公司佰利联（香港）有限公司提供不超过10亿元人民币（或等额外币）的银行融资担保；
- （5）公司拟为全资子公司佰利联（欧洲）有限公司提供不超过2亿元人民币（或等额外币）的银行融资担保；

(6) 公司拟为控股子公司四川龙鳞钛业股份有限公司提供不超过12亿元人民币（或等额外币）的银行融资担保；

(7) 公司拟为控股子公司四川龙鳞矿冶有限责任公司提供不超过10亿元人民币的银行融资担保；

(8) 公司拟为控股子公司襄阳龙鳞钛业有限公司提供不超过5亿元人民币（或等额外币）的银行融资担保。

### **签署战略合作框架协议**

(1) 2018年5月17日，公司与四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“安宁铁钛”）签署了《战略合作框架协议》，根据该协议：公司预计未来五年采购安宁铁钛钛精矿的总量约为500,000.00吨（即2018年度—2022年度平均每年约100,000.00吨），双方本着战略合作精神，力求月度均衡购销。

(2) 公司与南漳县人民政府签署了《龙鳞佰利联集团继续扩大钛白粉产业链项目投资战略合作框架协议》，拟在南漳县内继续扩大投资建设钛白粉产业链生产装置。公司计划投资20亿元人民币，重点围绕“硫-铁-钛”循环经济产业链，继续扩大钛白粉产业链项目投资，扩建钛白粉生产装置，同时根据生产要素匹配条件配套投资建设一套还原钛及合成金红石生产装置，实现废酸的综合利用。

(3) 2018年5月28日，公司与攀枝花市人民政府签署了《攀枝花钒钛磁铁矿资源综合开发深加工战略合作框架协议》。本协议作为双方共同推进攀西地区钒钛磁铁矿资源高质量开发利用的指导性文件，公司计划在未来5年累计投资50亿元人民币，进一步加强公司参与攀西地区钒钛磁铁矿资源综合开发与利用。

## **2、或有事项**

### **(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

#### **公司出具的保函和信用证情况**

截止2018年12月31日，本公司已开立未到期的国内信用证金额2.32亿元，子公司河南佰利联新材料有限公司已开立未到期的国内信用证金额3500万元，国际信用证金额2414.18万美元和39.97万欧元，均未支付保证金。

#### **亿利小贷公司贷款违约事项**

##### **(1) 公司起诉焦作市圆达顺物资有限公司欠款情况说明**

焦作市圆达顺物资有限公司向焦作市站区亿利小额贷款有限公司借款本金200万元，连带担保人为焦作闽汇实业有限公司、焦同霞。

截至2018年12月31日，案件已判决处于执行阶段，法院查封担保人焦作闽汇实业有限公司九套房产，同时焦作市解放区人民法院已批准焦作闽汇实业有限公司重整计划草案，该重整计划草案对债权实行分段计算清偿总额。

##### **(2) 公司起诉河南海盛实业有限公司欠款情况说明**

河南海盛实业有限公司（以下简称“海盛公司”）向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款本金200万元，连带担保人为：焦作市海宇公路工程有限公司、温县凯盛纺织有限公司、焦作市民利实业有限公司、牛国海、牛玉珊、张小领、王彩霞、牛建伟。

截至2018年12月31日，该案件已进入执行阶段。河南省焦作市中站法院已查封海盛公司抵押的奥迪A8汽车一辆并进行挂网拍卖，并且查封海盛公司名下五个车间、四处仓库、二套房屋及一处西餐厅；同时已查封担保人牛建伟、王彩霞名下房屋各一套。

### （3）公司起诉孙四季欠款情况说明

孙四季向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款本金100万元，连带房产抵押人为：焦同霞、焦通彬。

案件已判决处于执行阶段，法院已查封抵押人焦同霞一套房产（焦房权证解放字第201413033号）、抵押人焦通彬一套房产（焦房权证解放字第201109845号）。

### （4）公司起诉高广杰欠款情况说明

高广杰向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款本金150万元，连带担保人为：劳安挺、雷保联、河南省神农山旅游发展有限公司、沁阳市保联新干线公共交通有限公司。

截止到2018年12月31日，该案已进入执行阶段。并采取诉讼保全措施，轮候查封沁阳市保联新干线公共交通有限公司宇通客车20辆；轮候查封雷保联名下有位于沁阳市太行新城15号楼3单元6层601号房产一套(房屋所有权证号为：1030122962号)

### （5）公司起诉上海华信国际集团工业装备有限公司欠款情况说明

上海华信国际集团工业装备有限公司向焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款30000万元，连带担保人为：上海华信国际集团有限公司、安徽华信国际控股股份有限公司、李勇，并以上海华信国际集团有限公司与宁波元稹国际物流有限公司签订的两份《购销合同》的应收债权作质押，截止到2018年12月31日未偿还本金为26650万元。

该诉讼由河南省高级人民法院受理后采取了保全措施。目前诉讼保全情况如下：

①冻结上海华信国际集团有限公司持有的已质押于第三人的华信期货股份有限公司的股权145000万股；

②冻结上海华信国际集团有限公司持有的已部分质押于第三人的海南华信国际控股有限公司84.52%的股权；

③轮候冻结上海华信国际集团有限公司持有的已质押于第三人的上海华信证券有限责任公司的股权1120000万股；

④轮候冻结上海华信国际集团有限公司持有的上海华信集团商业保理有限公司的股权150000万股；

- ⑤轮候冻结上海华信国际集团有限公司持有的华信天然气（上海）有限公司的股权257100万股；
- ⑥轮候冻结上海华信国际集团有限公司持有的华信（福建）石油有限公司的股权20000万股；
- ⑦轮候冻结上海华信国际集团有限公司持有的上海华信国际石油开发有限公司的股权10000万股。
- ⑧冻结上海华信国际集团有限公司的部分银行账户。

#### 融资租赁公司贷款违约事项

公司起诉成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”）欠款情况

成都天翔环境股份有限公司以名下钢结构厂房为租赁物标的向融资租赁公司开展本金为9,000.00万的融资租赁业务，以钢结构厂房提供抵押担保，天翔环境实际控制人邓亲华、邓翔父子及其关联公司成都亲华科技有限公司提供连带责任保证。

天翔环境向融资租赁公司向融资租赁公司支付2期租金后余款逾期，融资租赁公司于2018年8月13日向广州市中级人民法院提交起诉状诉请求天翔环境偿还全部未还本金及利息并终止合同。2019年3月1日广州市中级人民法院对天翔环境融资租赁纠纷一案进行开庭审理，并于2019年4月2日做出【（2018）粤01民初798号】判决书，具体判决如下：

（1）自判决发生法律效力之日起十日内，天翔环境向融资租赁公司支付应付未付租金3,551,745.17元及相应违约金；

（2）自判决发生法律效力之日起十日内，天翔环境向融资租赁公司提前支付未到期租金81,690,138.91元及相应违约金；

（3）自判决发生法律效力之日起十日内，天翔环境向融资租赁公司赔偿损害赔偿金816,901.39元、保险费140,752.67元、律师费200,000.00元；

（4）若天翔环境不履行上述判决1、2、3所确定的义务时，融资租赁公司有权就天翔环境名下位于四川省成都市青白江区大同镇大同路五处房产折价或拍卖、变卖房产所得的价款优先受偿；

（5）担保人邓亲华、邓翔、成都亲华科技有限公司对上述判决1、2、3所确定的天翔环境的债务承担连带清偿责任，被告邓亲华、邓翔、成都亲华科技有限公司承责后，有权向天翔环境进行追偿。

#### 十四、资产负债表日后事项

##### 重要的非调整事项

适用  不适用

##### 利润分配情况

单位：元



拟分配的利润或股利	203,202,088.9
经审议批准宣告发放的利润或股利	203,202,088.9

## 销售退回

适用  不适用

## 1、其他资产负债表日后事项说明

### 1、签署框架协议

(1) 2019年1月23日，龙蟒佰利联集团股份有限公司与奥图泰（芬兰）有限公司（以下简称“奥图泰”）签署了《战略合作协议》。公司与奥图泰签订此项战略协议的目的，一方面是对公司现有生产工艺及设备进行优化与改进，另一方面为公司战略项目的顺利实施提供技术支持，优化产品结构，在砂矿钛铁矿预还原、钒钛磁铁矿资源综合利用、岩矿钛精矿升级氯化钛渣等工艺技术方面进行优化。

(2) 2019年2月26日，龙蟒佰利联集团股份有限公司与盐边县人民政府签署了《50万吨钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程项目投资协议》。计划在盐边钒钛产业开发区新建50万吨钛精矿升级转化氯化钛渣生产线及配套设施，拟投资总额人民币15.10亿元，计划年产氯化钛渣30万吨，高品质铁20万吨。

(3) 公司与德国钛康公司(Ti-Cons Jendro, Weiland und Partner Management Consultants)友好协商于2019年2月28日签订了《关于技术转移生产优化领域合作的意向书》，双方在氯化钛白技术合作及生产优化方面建立了合作意向。

### 2、回购股份实施完成

公司分别于2018年7月11日和7月27日召开了第六届董事会第十一次临时会议、2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟以不超过人民币12亿元，且不低于人民币3亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购价格不超过18.00元/股，回购数量不超过已发行总股本的4.92%，即不超过100,000,000股；回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过六个月。本次回购股份将用于股权激励计划、员工持股计划或注销。

截至2019年1月27日，公司累计回购股份56,936,308股，占公司总股本的比例为2.80%，支付的总金额为750,108,799.73元（不含交易费用）。公司回购股份符合《回购股份报告书》的相关内容，至此公司本次回购股份计划已全部实施完毕。

公司于2019年4月8日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。公司决定将本次回购的股份全部用于员工持股计划，并将根据实际情况制定具体实施方案。

### 3、投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目

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

### 4、利润分配情况

公司于2019年4月19日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》和《2019年第一季度利润分配预案》，具体方案如下：

以公司2018年12月31日总股本2,032,020,889.00股为基数，拟向全体股东每10股派发人民币现金股利1.00元（含税），共计派发现金红利额203,202,088.9元（含税）。

以公司2019年3月31日总股本2,032,020,889.00股为基数，拟向全体股东每10股派发人民币现金股利6.00元（含税），共计派发现金红利额1,219,212,533.4元（含税）。

上述议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

## 十五、其他重要事项

### 前期会计差错更正

适用  不适用

### 债务重组

适用  不适用

**资产置换**

□ 适用 √ 不适用

**年金计划**

□ 适用 √ 不适用

**终止经营**

□ 适用 √ 不适用

**其他****(一) 环保处罚情况**

1、2018 年 2 月 26 日，公司控股子公司四川龙麟钛业股份有限公司收到绵竹市环境保护局出具的竹环罚决字【2018】3 号及竹环罚决字【2018】4 号两份《行政处罚决定书》。

竹环罚决字【2018】3 号《行政处罚决定书》主要内容：龙麟钛业使用柴油作燃料对焚硫炉进行烘炉升温作业，燃烧产生的烟气通过临时设置在焚硫炉尾部的排气筒外排，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第一款，绵竹市环境保护局做出罚款伍万元行政处罚。

竹环罚决字【2018】4号《行政处罚决定书》主要内容：龙麟钛业对恶劣天气状况下发生的渣场渗滤液收集池废水外溢问题未及时启动突发事件应急预案，采取的应急措施不得力，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第六十八条，绵竹市环境保护局做出罚款拾万元行政处罚。

2、公司控股子公司四川龙麟钛业股份有限公司在2018年11月23日，收到德阳市环境保护局出具的《行政处罚决定书》（竹环罚决字【2018】53号），由于龙麟钛业公司电石渣堆场部分未覆盖无防尘措施处以罚款人民币拾万元的行政处罚。

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

**(二) 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司前 10 名股东股权质押情况如下：**

股东名称	持股比例	报告期末持股数量	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	股份状态	质押或冻结数量
许刚	20.50%	416,642,402.00	318,897,637.00	97,744,765.00	质押	334,849,800.00
谭瑞清	12.22%	248,265,996.00	248,031,496.00	234,500.00	质押	248,265,900.00
王涛	3.49%	70,866,141.00	70,866,141.00		质押	70,859,700.00
汤阴县豫鑫木糖开发有	1.90%	38,668,613.00		38,668,613.00	质押	3,330,000.00

限公司						
-----	--	--	--	--	--	--

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	220,905,272.29	160,758,407.42
应收账款	619,612,072.19	232,035,842.23
合计	840,517,344.48	392,794,249.65

#### (1) 应收票据

##### 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	219,149,842.57	125,758,407.42
商业承兑票据	1,755,429.72	35,000,000.00
合计	220,905,272.29	160,758,407.42

##### 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	530,847,992.53	
商业承兑票据		
合计	530,847,992.53	

#### (2) 应收账款

##### 应收账款分类披露

单位：元

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	628,480,241.07	99.70%	8,868,168.88	1.41%	619,612,072.19	243,621,205.03	100.00%	11,585,362.80	4.76%	232,035,842.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,876,946.53	0.30%	1,876,946.53	100.00%						
合计	630,357,187.60	100.00%	10,745,115.41	1.70%	619,612,072.19	243,621,205.03	100.00%	11,585,362.80	4.76%	232,035,842.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	134,364,915.31	6,718,245.77	5.00%
1 至 2 年	7,554,682.20	755,468.22	10.00%
2 至 3 年	1,640,237.00	492,071.10	30.00%
3 至 4 年	94,630.00	47,315.00	50.00%
4 至 5 年	986,477.59	789,182.07	80.00%
5 年以上	65,886.72	65,886.72	100.00%
合计	144,706,828.82	8,868,168.88	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	483,773,412.25		
合计	483,773,412.25		

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	318,899,645.03	50.59	
第二名	137,511,787.67	21.81	
第三名	23,514,222.96	3.73	1,175,711.15

第四名	21,908,660.33	3.48	
第五名	10,890,525.76	1.73	544,526.29
合计	512,724,841.75	81.36	1,720,237.44

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		1,049,900,000.00
其他应收款	311,080,609.16	839,705,411.73
合计	311,080,609.16	1,889,605,411.73

### 应收利息

#### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
四川龙鳞钛业股份有限公司		999,900,000.00
佰利联(香港)有限公司		50,000,000.00
合计		1,049,900,000.00

#### (2) 其他应收款

#### 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	311,627,469.16	100.00%	546,860.00	0.18%	311,080,609.16	839,705,411.73	100.00%			839,705,411.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收										

款										
合计	311,627,469.16	100.00%	546,860.00	0.18%	311,080,609.16	839,705,411.73	100.00%			839,705,411.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	10,937,200.00	546,860.00	5.00%
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	10,937,200.00	546,860.00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	300,690,269.16		
合计	300,690,269.16		

其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	300,690,269.16	839,705,411.73
保证金	10,937,200.00	

合计	310,998,693.44	839,705,411.73
----	----------------	----------------

## 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	149,096,321.94	1年-4年	47.84%	
第二名	往来款	104,492,291.66	1年-3年	33.53%	
第三名	往来款	46,990,646.10	1年-4年	15.08%	
第四名	往来款	9,300,000.00	1年以内	2.98%	465,000.00
第五名	往来款	1,637,200.00	1年以内	0.53%	81,860.00
合计	--	311,516,459.70	--	99.96%	546,860.00

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,085,946,018.47	10,893,079.71	12,075,052,938.76	11,481,264,739.59	10,893,079.71	11,470,371,659.88
对联营、合营企业投资	11,625,909.94		11,625,909.94	10,024,250.28		10,024,250.28
合计	12,097,571,928.41	10,893,079.71	12,086,678,848.70	11,491,288,989.87	10,893,079.71	11,480,395,910.16

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川龙蟒钛业股份有限公司	8,931,144,916.79	10,014,040.54		8,941,158,957.33		
河南佰利联新材料有限公司	1,735,269,790.40	3,176,507.54		1,738,446,297.94		
焦作市站区亿利小额贷款有限公司	222,000,000.00	200,221,149.30		422,221,149.30		
四川龙蟒矿冶有限责任公司		304,602,920.28		304,602,920.28		



佰利联（香港）有限公司	200,412,858.69			200,412,858.69		
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司	190,000,000.00			190,000,000.00		
佰利联融资租赁(广州)有限公司	85,000,000.00	85,070,365.70		170,070,365.70		
焦作市佰利源水库管理有限公司	45,000,000.00	140,731.30		45,140,731.30		
焦作佰利联合颜料有限公司	22,357,294.00	673,500.00		23,030,794.00		
河南龙翔山旅游发展有限公司	20,000,000.00	361,880.60		20,361,880.60		
焦作荣佳铝业科技有限公司	19,186,800.00	319,661.22		19,506,461.22		
焦作市兴泰资源综合利用有限公司	10,893,079.71	100,522.40		10,993,602.11		10,893,079.71
合计	11,481,264,739.59	604,681,278.88		12,085,946,018.47		10,893,079.71

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	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		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
焦作市维纳科技有限公司	10,024,250.28			1,601,659.66						11,625,909.94	
小计	10,024,250.28			1,601,659.66						11,625,909.94	
合计	10,024,250.28									11,625,909.94	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,818,932,343.89	1,886,262,889.88	2,782,423,764.36	1,858,596,621.89
其他业务	193,252,150.40	164,850,377.61	342,968,536.07	339,059,226.62
合计	3,012,184,494.29	2,051,113,267.49	3,125,392,300.43	2,197,655,848.51

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,601,659.66	1,114,656.56
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,374,789.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
子公司分配现金股利	1,399,860,000.00	1,659,620,000.00
理财产品投资收益	32,964,965.54	3,546,027.39
合计	1,434,426,625.20	1,661,905,894.93

## 十七、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	-14,914,142.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	89,042,657.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	44,410,838.85	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	49,130,458.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-3,153,229.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	27,775,699.32	
少数股东权益影响额	6,562,317.73	
合计	130,178,566.00	--

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.09%	1.15	1.15

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.12%	1.09	1.09
-------------------------	--------	------	------

**境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长许刚先生签名的 2018 年年度报告。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2018 年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会制定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：公司董事会办公室。

龙麟佰利联集团股份有限公司

董事长：许刚

2019年4月19日