

四川安宁铁钛股份有限公司

2020 年半年度财务报告

2020 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川安宁铁钛股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	730,412,850.26	335,291,170.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	960,000,000.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	575,085,696.81	583,889,411.25
应收账款	10,308,828.99	6,665,251.35
应收款项融资		
预付款项	11,985,781.97	10,151,341.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,434,461.05	5,590,697.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,673,599.99	96,031,303.13
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	8,852.57	8,696.91
流动资产合计	2,359,910,071.64	1,037,627,871.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	246,866,313.09	266,531,759.77
其他权益工具投资	54,000,000.00	54,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,030,865,843.40	1,076,827,689.17
在建工程	680,469.98	680,469.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	310,340,116.23	314,900,969.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	253,653,886.26	273,248,375.41
递延所得税资产	12,663,789.35	16,800,682.38
其他非流动资产	125,283,018.89	5,283,018.89
非流动资产合计	2,034,353,437.20	2,008,272,964.70
资产总计	4,394,263,508.84	3,045,900,836.03
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	146,139,124.00	139,014,407.00
应付账款	145,841,740.73	181,212,687.68
预收款项		122,286,271.81

合同负债	69,332,869.87	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,049,377.47	30,082,435.92
应交税费	49,788,414.52	34,077,525.11
其他应付款	1,810,052.45	2,087,765.37
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	435,961,579.04	508,761,092.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	51,307,613.64	49,814,863.62
递延收益	127,079,807.67	135,075,556.67
递延所得税负债	5,093,552.61	4,718,395.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,480,973.92	189,608,816.09
负债合计	619,442,552.96	698,369,908.98
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	360,400,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,025,919,998.93	13,182,520.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	42,522,057.83	22,173,483.02
盈余公积	154,752,477.52	154,752,477.52
一般风险准备		
未分配利润	2,150,626,421.60	1,797,022,446.34
归属于母公司所有者权益合计	3,774,820,955.88	2,347,530,927.05
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	3,774,820,955.88	2,347,530,927.05
负债和所有者权益总计	4,394,263,508.84	3,045,900,836.03

法定代表人：罗阳勇

主管会计工作负责人：严明晴

会计机构负责人：陈学渊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	730,031,008.70	334,908,155.58
交易性金融资产	960,000,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	575,085,696.81	583,889,411.25
应收账款	10,308,828.99	6,665,251.35
应收款项融资		
预付款项	11,985,781.97	10,151,341.43
其他应收款	8,434,461.05	5,590,697.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	63,673,599.99	96,031,303.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	2,359,519,377.51	1,037,236,159.99
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	251,867,313.09	271,532,759.77
其他权益工具投资	54,000,000.00	54,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,030,865,843.40	1,076,827,689.17
在建工程	680,469.98	680,469.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	310,340,116.23	314,900,969.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	253,653,886.26	273,248,375.41
递延所得税资产	12,663,789.35	16,800,682.38
其他非流动资产	125,283,018.89	5,283,018.89
非流动资产合计	2,039,354,437.20	2,013,273,964.70
资产总计	4,398,873,814.71	3,050,510,124.69
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	146,139,124.00	139,014,407.00
应付账款	145,841,740.73	181,212,687.68
预收款项		122,286,271.81
合同负债	69,332,869.87	
应付职工薪酬	23,049,377.47	30,082,435.92
应交税费	49,788,414.52	34,077,525.11
其他应付款	10,883,346.28	11,161,059.20
其中：应付利息	0.00	0.00

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	445,034,872.87	517,834,386.72
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	51,307,613.64	49,814,863.62
递延收益	127,079,807.67	135,075,556.67
递延所得税负债	5,093,552.61	4,718,395.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,480,973.92	189,608,816.09
负债合计	628,515,846.79	707,443,202.81
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	360,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,025,793,412.17	13,055,933.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	42,522,057.83	22,173,483.02
盈余公积	154,752,477.52	154,752,477.52
未分配利润	2,146,290,020.40	1,792,685,027.93
所有者权益合计	3,770,357,967.92	2,343,066,921.88
负债和所有者权益总计	4,398,873,814.71	3,050,510,124.69

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	849,688,464.71	692,089,292.85
其中：营业收入	849,688,464.71	692,089,292.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	448,347,007.01	405,383,324.71
其中：营业成本	316,707,273.42	273,134,789.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,227,918.14	20,587,563.08
销售费用	50,628,222.73	53,635,619.84
管理费用	36,922,546.66	32,510,784.62
研发费用	23,114,962.97	20,018,105.37
财务费用	-5,253,916.91	5,496,462.07
其中：利息费用	1,492,750.02	5,497,426.53
利息收入	6,801,718.16	1,775,837.29
加：其他收益	8,693,846.98	7,495,749.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,186,621.73	21,365,327.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,186,621.73	21,365,327.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-453,527.97	3,885,134.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,623,537.75	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-156,582.53	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	413,988,278.16	319,452,178.65
加: 营业外收入	91,071.44	2,949,743.78
减: 营业外支出	3,263,954.00	290,562.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	410,815,395.60	322,111,359.97
减: 所得税费用	57,211,420.34	44,678,338.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	353,603,975.26	277,433,021.31
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	353,603,975.26	277,433,021.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	353,603,975.26	277,433,021.31
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	353,603,975.26	277,433,021.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	353,603,975.26	277,433,021.31
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9456	0.7698
（二）稀释每股收益	0.9456	0.7698

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：罗阳勇

主管会计工作负责人：严明晴

会计机构负责人：陈学渊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	849,688,464.71	692,089,292.85
减：营业成本	316,707,273.42	273,134,789.73
税金及附加	26,227,918.14	20,587,563.08
销售费用	50,628,222.73	53,635,619.84
管理费用	36,922,546.66	32,510,784.62
研发费用	23,114,962.97	20,018,105.37
财务费用	-5,254,934.12	5,495,452.71
其中：利息费用	1,492,750.02	5,497,426.53
利息收入	6,801,041.03	1,775,081.18

加：其他收益	8,693,846.98	7,495,749.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,186,621.73	21,365,327.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,186,621.73	21,365,327.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-453,527.97	3,885,134.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,623,537.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-156,582.53	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	413,989,295.37	319,453,188.01
加：营业外收入	91,071.44	2,949,743.78
减：营业外支出	3,263,954.00	290,562.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	410,816,412.81	322,112,369.33
减：所得税费用	57,211,420.34	44,678,338.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	353,604,992.47	277,434,030.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	353,604,992.47	277,434,030.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	353,604,992.47	277,434,030.67
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	870,529,281.95	503,126,832.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,919,369.35	9,422,140.98
经营活动现金流入小计	878,448,651.30	512,548,973.77
购买商品、接受劳务支付的现金	222,984,443.03	267,993,960.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,413,307.13	40,377,741.14
支付的各项税费	138,469,514.72	135,344,150.01
支付其他与经营活动有关的现金	54,015,847.80	49,266,454.44
经营活动现金流出小计	465,883,112.68	492,982,305.60
经营活动产生的现金流量净额	412,565,538.62	19,566,668.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,800,000.00	29,699,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	810,000.00	0.00
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		
投资活动现金流入小计	31,610,000.00	29,699,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,102,025.37	26,510,709.36
投资支付的现金	1,080,000,000.00	0.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		250,000.00
投资活动现金流出小计	1,099,102,025.37	26,760,709.36

投资活动产生的现金流量净额	-1,067,492,025.37	2,938,810.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,063,395,207.55	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,333,806.94	14,519,285.04
筹资活动现金流入小计	1,091,729,014.49	14,519,285.04
偿还债务支付的现金	0.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	5,692,585.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,347,040.55	
筹资活动现金流出小计	13,347,040.55	65,692,585.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,078,381,973.94	-51,173,300.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	423,455,487.19	-28,667,821.83
加：期初现金及现金等价物余额	265,783,966.51	136,434,338.30
六、期末现金及现金等价物余额	689,239,453.70	107,766,516.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	870,529,281.95	503,126,832.79
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,918,692.22	9,421,374.87
经营活动现金流入小计	878,447,974.17	512,548,207.66
购买商品、接受劳务支付的现金	222,984,443.03	267,993,925.48
支付给职工以及为职工支付的现金	50,413,307.13	40,377,741.14
支付的各项税费	138,469,514.72	135,295,620.19
支付其他与经营活动有关的现金	54,013,997.80	49,264,713.50

经营活动现金流出小计	465,881,262.68	492,932,000.31
经营活动产生的现金流量净额	412,566,711.49	19,616,207.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,800,000.00	29,699,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	810,000.00	0.00
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		
投资活动现金流入小计	31,610,000.00	29,699,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,102,025.37	26,510,709.36
投资支付的现金	1,080,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		250,000.00
投资活动现金流出小计	1,099,102,025.37	26,760,709.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,067,492,025.37	2,938,810.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,063,395,207.55	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,333,806.94	14,519,285.04
筹资活动现金流入小计	1,091,729,014.49	14,519,285.04
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,692,585.68
支付其他与筹资活动有关的现金	13,347,040.55	
筹资活动现金流出小计	13,347,040.55	65,692,585.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,078,381,973.94	-51,173,300.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	423,456,660.06	-28,618,282.65
加：期初现金及现金等价物余额	265,400,952.08	135,999,075.51
六、期末现金及现金等价物余额	688,857,612.14	107,380,792.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	360,400,000.00				13,182,520.17			22,173,483.02	154,752,477.52		1,797,022,446.34		2,347,530,927.05	2,347,530,927.05
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	360,400,000.00				13,182,520.17			22,173,483.02	154,752,477.52		1,797,022,446.34		2,347,530,927.05	2,347,530,927.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,600,000.00				1,012,737,478.76			20,348,574.81			353,603,975.26		1,427,290,028.83	1,427,290,028.83
（一）综合收益总额											353,603,975.26		353,603,975.26	353,603,975.26
（二）所有者投入和减少资本	40,600,000.00				1,012,737,478.76								1,053,337,478.76	1,053,337,478.76
1. 所有者投入的普通股	40,600,000.00				1,011,789,547.17								1,052,389,547.17	1,052,389,547.17

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				947,931.59							947,931.59		947,931.59	
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备							20,348,574.81				20,348,574.81		20,348,574.81	
1. 本期提取							22,638,547.94				22,638,547.94		22,638,547.94	

的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															
4. 其他															
(三) 利润分 配								51,919 ,187.6 2							
1. 提取盈余公 积								51,919 ,187.6 2							
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有 者 (或股东) 的 分配															
4. 其他															
(四) 所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本 (或股 本)															
2. 盈余公积转 增资本 (或股 本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五) 专项储 备								-10,80 0,059.						-10,80 0,059.	-10,800 ,059.51

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					947,931.59							947,931.59
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备							20,348,574.81					20,348,574.81
1. 本期提取							22,638,547.94					22,638,547.94
2. 本期使用							2,289,973.13					2,289,973.13
(六) 其他												
四、本期期末余额	401,000,000.0				1,025,793,412.17		42,522,057.83	154,752,477.52	2,146,290,020.			3,770,357,967.92

	0								40	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	----	--

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	360,40 0,000. 00				13,055, 933.41			32,973,54 2.53	102,833 ,289.90	1,325,412 ,339.36		1,834,675,1 05.20
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	360,40 0,000. 00				13,055, 933.41			32,973,54 2.53	102,833 ,289.90	1,325,412 ,339.36		1,834,675,1 05.20
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)												
(一)综合收益 总额								-10,800,0 59.51	51,919, 187.62	467,272,6 88.57		508,391,81 6.68
(二)所有者投 入和减少资本										519,191,8 76.19		519,191,87 6.19
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									51,919, 187.62	-51,919,1 87.62		
1. 提取盈余公 积									51,919, 187.62	-51,919,1 87.62		

2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备								-10,800,059.51					-10,800,059.51
1. 本期提取													
2. 本期使用								10,800,059.51					10,800,059.51
(六)其他													
四、本期期末余额	360,400,000.00				13,055,933.41			22,173,483.02	154,752,477.52	1,792,685,027.93			2,343,066,921.88

三、公司基本情况

公司成立于1994年4月5日，注册地为米易县垭口镇。公司统一社会信用代码：91510400204604471T；住所：米易县垭口镇；法定代表人：罗阳勇。

公司属“B采矿业”门类中的“08黑色金属矿采选业”大类，主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选与销售业务。经营范围主要为：铁矿石开采、洗选、钒钛铁精矿、钛精矿、钛中矿及其他矿产品加工、销售、机电维修、建材（不含危险化学品）、百货销售；装卸搬运。（以上经营项目不含法律、行政法规和国务院决定的前置审批或许可的项目）（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）。主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。

公司合并财务报表范围只包括攀枝花琳涛商贸有限公司1家公司。与上年相比，本年未增加减少公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团经营稳定并持续盈利，预计未来12个月内不会产生影响公司持续经营的重大不利事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间为公历1月1日至12月31日

3、营业周期

本集团营业周期为12个月

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1. 本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

2. 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

4. 对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

5. 对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括：本公司对攀枝花农村商业银行股份有限公司的投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为能够消除或显著减少会计错配，本集团将下列金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅

为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。

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,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收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合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

2.金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债。

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团按摊余成本计量的金融负债主要包括借款、应付款项及应付债券。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议,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,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

3.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值,公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

4.金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具:

(1)如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

(2)如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,是作

为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

本集团应收票据按照金融工具类型将应收票据划分为银行承兑汇票及商业承兑汇票组合。对应收银行承兑汇票，由于票据到期由承兑银行无条件支付确定的金额给收款人或持票人，预期信用损失低且自初始确认后并未显著增加，本集团预期违约风险率为0；对商业承兑汇票，参照下述应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。

12、应收账款

1.本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

2.以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、客户性质及信用风险、初始确认日期等为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

3.预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

4.本集团在资产负债表日计算应收票据、应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据、应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据、应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

5.本集团信用减值损失计提具体方法如下：

（1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
账龄组合	以账龄为基础预计信用损失
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备

除合并范围内关联方组合外的应收账款，划分为账龄组合。本集团根据以前年度的实际信用损失，复核了本集团以前年度应收账款坏账准备计提的适当性，认为违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本集团应收账款信用风险是否显著增加的标记。因此，信用风险损失以账龄为基础，并考虑前瞻性信息，按以下会计估计政策计量预期信用损失：

项目	账龄					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
违约损失率	5%	10%	20%	80%	80%	100%

13、应收款项融资

本集团应收款项融资是反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。当本集团管理该类应收票据和应收账款的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标时，本集团将其列入应收款项融资进行列报。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1.本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

2.以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照客户性质或账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

其他应收款项的减值损失计提具体方法，参照前述应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。

15、存货

1.本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、在产品等。

2.存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

3.期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

4.库存商品、在产品和原材料等存货，其可变现净值按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。

16、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本

集团将该收款权利作为合同资产。

1.合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述12.应收账款相关内容描述。

2.会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

17、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

18、持有待售资产

1.本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

2.本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

3.本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在

合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

4.后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

5.对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

6.持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

7.持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

8.终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 5000 元的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物及构筑物	年限平均法	5-20	5.00	19.00-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
弃置费用	工作量法			

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、采矿权及其他无形资产等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从取得之日起，按其出让年限平均摊销；采矿权从取得之日起，采用产量法摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，

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) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。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起转为无形资产。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的长期资产进行减值测试。长期资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的开拓延伸费用、公路建设费、货场建设费等，该等费用在受益期内摊销。如果长期待摊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。

33、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、福利费、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于辞退员工产生，在办理离职手续日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

无

36、预计负债

本公司预计负债主要为矿山预计未来土地复垦费用，以及当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

37、股份支付

股份支付是指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。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。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司自2020年1月1日起执行财政部财会【2017】22号文件新修订的《企业会计准则第14号——收入》准则。

本公司的营业收入主要是销售商品收入、车站装卸收入等。

(1) 收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司的商品销售或劳务提供属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时间点履行履约义务：

1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3)在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

1)本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

2)本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

3)本公司已将该商品的实物转移给客户。

4)本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5)客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利(仅取决于时间流逝)作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

1)销售商品合同：根据公司与客户签订的销售合同，合同协议中均包含质量标准及验收条款，故均以货物发出并经客户验收合格，公司取得对方客户的产品销售结算单的时间作为收入确认时点。

2)提供劳务收入：本公司车站搬运等其他服务收入在劳务完成时确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
无

40、政府补助

本集团的政府补助包括补助、各项奖励资金。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

项目补助为与资产相关的政府补助,确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

各项奖励基金为与收益相关的政府补助，用于补偿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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 矿产储量

潘家田铁矿矿产储量是由具有相应资质的专业机构开展的延伸勘探探明的矿产储量，探明及可能利用的储量的估计会考虑本集团最近的生产和技术条件等因素，随着生产水平及技术标准可能发生的变更，探明及可能利用的储量的估计也会出现变动。尽管技术估计存在固有的不精确性，这些估计仍被用作折旧、摊销和评估计算减值损失的依据。

(2) 复垦及环境治理负债

在估计复垦及环境治理负债时存在固有的不确定性，这些不确定性包括各地区土地毁损和环境污染的确切性质及程度、要求复垦和环境治理的程度、可选弥补策略的不同成本、复垦和环境弥补要求的变化等。此外，由于价格及成本水平逐年变更，复垦及环境治理负债的估计也会出现变动。尽管上述估计存在固有的不精确性，这些估计仍被用作评估计算复垦及环境治理负债的依据。

(3) 勘探成本

本集团应用的勘探成本会计政策是基于对未来事项的经济利益假设。当未来信息发生变化时，原会计假设或估计可能改变。当所获取的信息显示未来的经济利益流入无法收回原资本化成本时，应将已资本化的金额在当期损益中冲销至可收回金额。重要会计政策和会计估计变更。

44、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
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本集团在编制 2020 年 1-6 月财务报表时，执行了新收入准则，按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十六次会议批准。	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
预收款项	122,286,271.81		-122,286,271.81
合同负债		122,286,271.81	122,286,271.81

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	335,291,170.01	335,291,170.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00		
衍生金融资产	0.00		
应收票据	583,889,411.25	583,889,411.25	
应收账款	6,665,251.35	6,665,251.35	
应收款项融资			
预付款项	10,151,341.43	10,151,341.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,590,697.25	5,590,697.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	96,031,303.13	96,031,303.13	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	8,696.91	8,696.91	
流动资产合计	1,037,627,871.33	1,037,627,871.33	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	266,531,759.77	266,531,759.77	
其他权益工具投资	54,000,000.00	54,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,076,827,689.17	1,076,827,689.17	
在建工程	680,469.98	680,469.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	314,900,969.10	314,900,969.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	273,248,375.41	273,248,375.41	
递延所得税资产	16,800,682.38	16,800,682.38	
其他非流动资产	5,283,018.89	5,283,018.89	
非流动资产合计	2,008,272,964.70	2,008,272,964.70	
资产总计	3,045,900,836.03	3,045,900,836.03	
流动负债：			
短期借款	0.00		
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	139,014,407.00	139,014,407.00	
应付账款	181,212,687.68	181,212,687.68	
预收款项	122,286,271.81		-122,286,271.81
合同负债		122,286,271.81	122,286,271.81
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	30,082,435.92	30,082,435.92	
应交税费	34,077,525.11	34,077,525.11	
其他应付款	2,087,765.37	2,087,765.37	
其中：应付利息	0.00		
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	0.00		
其他流动负债	0.00		
流动负债合计	508,761,092.89	508,761,092.89	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	0.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	0.00		
长期应付职工薪酬			
预计负债	49,814,863.62	49,814,863.62	
递延收益	135,075,556.67	135,075,556.67	
递延所得税负债	4,718,395.80	4,718,395.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计	189,608,816.09	189,608,816.09	
负债合计	698,369,908.98	698,369,908.98	
所有者权益：			
股本	360,400,000.00	360,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	13,182,520.17	13,182,520.17	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	22,173,483.02	22,173,483.02	
盈余公积	154,752,477.52	154,752,477.52	
一般风险准备			
未分配利润	1,797,022,446.34	1,797,022,446.34	
归属于母公司所有者权益合计	2,347,530,927.05	2,347,530,927.05	
少数股东权益	0.00		
所有者权益合计	2,347,530,927.05	2,347,530,927.05	
负债和所有者权益总计	3,045,900,836.03	3,045,900,836.03	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	334,908,155.58	334,908,155.58	
交易性金融资产	0.00		
衍生金融资产			
应收票据	583,889,411.25	583,889,411.25	
应收账款	6,665,251.35	6,665,251.35	
应收款项融资			
预付款项	10,151,341.43	10,151,341.43	
其他应收款	5,590,697.25	5,590,697.25	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	96,031,303.13	96,031,303.13	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,037,236,159.99	1,037,236,159.99	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	271,532,759.77	271,532,759.77	
其他权益工具投资	54,000,000.00	54,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,076,827,689.17	1,076,827,689.17	
在建工程	680,469.98	680,469.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	314,900,969.10	314,900,969.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	273,248,375.41	273,248,375.41	
递延所得税资产	16,800,682.38	16,800,682.38	
其他非流动资产	5,283,018.89	5,283,018.89	
非流动资产合计	2,013,273,964.70	2,013,273,964.70	
资产总计	3,050,510,124.69	3,050,510,124.69	
流动负债：			
短期借款	0.00		
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	139,014,407.00	139,014,407.00	
应付账款	181,212,687.68	181,212,687.68	
预收款项	122,286,271.81		-122,286,271.81
合同负债		122,286,271.81	122,286,271.81
应付职工薪酬	30,082,435.92	30,082,435.92	
应交税费	34,077,525.11	34,077,525.11	
其他应付款	11,161,059.20	11,161,059.20	
其中：应付利息	0.00		
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	0.00		
其他流动负债			
流动负债合计	517,834,386.72	517,834,386.72	
非流动负债：			
长期借款	0.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	0.00		
长期应付职工薪酬			
预计负债	49,814,863.62	49,814,863.62	
递延收益	135,075,556.67	135,075,556.67	
递延所得税负债	4,718,395.80	4,718,395.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计	189,608,816.09	189,608,816.09	
负债合计	707,443,202.81	707,443,202.81	
所有者权益：			
股本	360,400,000.00	360,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,055,933.41	13,055,933.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	22,173,483.02	22,173,483.02	
盈余公积	154,752,477.52	154,752,477.52	
未分配利润	1,792,685,027.93	1,792,685,027.93	
所有者权益合计	2,343,066,921.88	2,343,066,921.88	
负债和所有者权益总计	3,050,510,124.69	3,050,510,124.69	

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

本公司按照财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定，计提并使用安全生产费。2018年安全生产费结余均达到上年度营业收入的1.5%，米安监[2019]6号《米易县安全生产监督管理局关于同意四川安宁铁钛股份有限公司暂缓提取安全生产费用申请的核查意见》，经米易县安全生产监督管理局与米易县财政局、米易县经济和信息化局协商后同意本公司2019年度暂缓提取安全费用。本公司自2020年1月开始按照财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定恢复计提安全费。安全费按原矿5元/吨、尾矿1元/吨计提。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税抵扣进项税后缴纳	16%、13%
消费税	无	无
城市维护建设税	应缴流转税金额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
资源税	销售额	4%
教育费附加	应缴流转税金额	3%
地方教育费附加	应缴流转税金额	2%
环境保护税	通过应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数	3.9 元/当量
其他	按国家有关税法计缴	

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
四川安宁铁钛股份有限公司	15.00%
攀枝花琳涛商贸有限公司	25.00%

2、税收优惠

1.西部大开发企业税收优惠

财政部、海关总署、国家税务总局发布的财税【2011】58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，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减按15%的税率征收企业所得税。财政部、税务总局、国家发展改革委公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

本公司主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展改革委令2013年第21号）中第三十八类环境保护与资源节约综合利用中“25、鼓励推广共生、伴生矿产资源中有价元素的分离及综合利用技术；26、低品位、复杂、难处理矿开发及综合利用；27、尾矿、废渣等资源综合利用”。四川省经济和信息化委员会对公司主营业务属于该三类鼓励类产业进行了审查确认。2020年1-6月本公司主营业务收入占当年收入总额的比例超过70%，较以前年度无变化，符合西部大开发税收优惠条件，因此企业所得税税率按15%计算缴纳。

2.研发费用加计扣除税收优惠

根据财税〔2018〕99号文件，本公司本期发生的研究开发费用按规定加计75%在企业所得税税前扣除。

3.残疾人工资加计扣除所得税优惠政策

依据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第三十条第二款以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十六条规定：企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。按照前述规定，本公司本期按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。

4.自主就业退役士兵创业就业税收优惠政策

依据财政部、税务总局、退役军人事务部联合印发的《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21号）规定：企业招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年9000元。执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日，纳税人在2021年12月31日未享受满3年的，可继续享受至3年期满为止。本公司本期享受该项税收优惠政策。

5.重点群体创业就业税收优惠政策

依据财政部、税务总局、人力资源社会保障部、国务院扶贫办联合印发的《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕22号）规定：企业招用建档立卡贫困人口，以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年7800元。执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日，纳税人在2021年12月31日未享受满3年的，可继续享受至3年期满为止。本公司本期享受该项税收优惠政策。

3、其他

无

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	2,387.74	16,908.98
银行存款	689,237,065.96	265,767,057.53
其他货币资金	41,173,396.56	69,507,203.50
合计	730,412,850.26	335,291,170.01

其他说明

注：其他货币资金系签发汇票的保证金，属于受限资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	960,000,000.00	0.00
其中：		
其中：		
合计	960,000,000.00	

其他说明：

注：以上以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为购买的保本浮动收益型结构性存款和本金保障型收益凭证。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

4、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	575,085,696.81	583,889,411.25
合计	575,085,696.81	583,889,411.25

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	575,085,696.81	100.00%	0.00	0.00%	575,085,696.81	583,889,411.25	100.00%	0.00	0.00%	583,889,411.25
其中：										
银行承	575,085,696.81	100.00%	0.00	0.00%	575,085,696.81	583,889,411.25	100.00%	0.00	0.00%	583,889,411.25

兑票据										
合计	575,085,696.81	100.00%	0.00	0.00%	575,085,696.81	583,889,411.25	100.00%	0.00	0.00%	583,889,411.25

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	575,085,696.81	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明:

公司未对银行承兑汇票计提坏账准备的原因系公司签发汇票的银行均为信誉良好的银行。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,000,000.00
合计	4,000,000.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	33,875,791.32	
合计	33,875,791.32	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	10,851,398.94	100.00%	542,569.95	5.00%	10,308,828.99	7,016,054.05	100.00%	350,802.70	5.00%	6,665,251.35
其中：										
账龄组合	10,851,398.94	100.00%	542,569.95	5.00%	10,308,828.99	10,308,828.99	100.00%	350,802.70	5.00%	6,665,251.35
合计	10,851,398.94	100.00%	542,569.95	5.00%	10,308,828.99	7,016,054.05	100.00%	350,802.70	5.00%	6,665,251.35

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	10,851,398.94	542,569.95	5.00%
合计	10,851,398.94	542,569.95	--

确定该组合依据的说明:

按账龄确认组合

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	10,851,398.94
合计	10,851,398.94

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提的坏账准备	350,802.70	191,767.25				542,569.95
合计	350,802.70	191,767.25				542,569.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
攀枝花东方钛业有限公司	18,346.48	0.17%	917.32
攀钢集团物资贸易有限公司	10,832,032.46	99.82%	541,601.62
中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段	1,020.00	0.01%	51.01
合计	10,851,398.94	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、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	4,454,937.11	37.17%	5,829,953.29	57.43%
1 至 2 年	3,562,329.83	29.72%	3,955,712.94	38.97%
2 至 3 年	3,602,839.83	30.06%	365,675.20	3.60%
3 年以上	365,675.20	3.05%		
合计	11,985,781.97	--	10,151,341.43	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

1. 攀枝花市清源水业有限公司为技术研发中心的安装供水设施，因路政建设需要修改安装方案，暂停施工。
2. 成都青葱自动化设备有限公司、攀枝花网源电力有限公司因疫情原因暂未验收。
3. 沈阳盛澳生物技术有限公司因合同纠纷已起诉。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
沈阳盛澳生物技术有限公司	3,550,000.00	2-3年	29.62
中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司	3,371,931.54	1年以内	28.13
成都青葱自动化设备有限公司	1,533,812.00	1-2年	12.80
攀枝花网源电力有限公司	1,338,000.00	1-2年	11.16
攀枝花市清源水业有限公司	333,900.00	3年以上	2.79
合计	10,127,643.54		84.50

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,434,461.05	5,590,697.25
合计	8,434,461.05	5,590,697.25

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
土地复垦保证金	10,805,231.00	7,693,765.00
安全生产风险抵押金	1,010,000.00	1,010,000.00
备用金	90,420.47	41,312.31
其他	149,000.00	204,049.64
合计	12,054,651.47	8,949,126.95

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	176,512.90	3,181,916.80		3,358,429.70
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	157,300.49	104,460.23		261,760.72
2020 年 6 月 30 日余额	333,813.39	3,286,377.03		3,620,190.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,716,532.47
1 至 2 年	84,000.00
2 至 3 年	2,472,694.00
3 年以上	2,781,425.00
5 年以上	2,781,425.00
合计	12,054,651.47

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提的坏账准备	3,358,429.70	261,760.72	0.00			3,620,190.42
合计	3,358,429.70	261,760.72				3,620,190.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
米易县财政局	土地复垦保证金	10,805,231.00	1年以内、2-3年、5年以上	89.64%	2,594,019.40
米易县应急管理局 (原米易县安全监管局)	安全生产风险抵押金	1,010,000.00	5年以上	8.38%	1,010,000.00
米易县氧气厂	氧气保证金	72,000.00	1-2年	0.60%	7,200.00
中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段	装卸保证金	65,000.00	1年以内	0.54%	3,250.00
米易县人民医院	备用金	42,670.83	1年以内	0.35%	2,133.54
合计	--	11,994,901.83	--	99.51%	3,616,602.94

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	23,243,262.30	954,348.66	22,288,913.64	24,952,899.17	954,348.66	23,998,550.51
在产品	1,587,091.71		1,587,091.71	6,297,113.48		6,297,113.48
库存商品	14,529,736.62		14,529,736.62	14,167,429.21		14,167,429.21
发出商品	25,267,858.02		25,267,858.02	51,568,209.93		51,568,209.93
合计	64,627,948.65	954,348.66	63,673,599.99	96,985,651.79	954,348.66	96,031,303.13

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	954,348.66					954,348.66

合计	954,348.66					954,348.66
----	------------	--	--	--	--	------------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	8,852.57	8,696.91
合计	8,852.57	8,696.91

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额	期初余额
--------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、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	

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价)	本期增减变动								期末余额 (账面价)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
攀枝花东 方钛业有 限公司	266,531,7 59.77			10,186,62 1.73		947,931.5 9	30,800,00 0.00			246,866,3 13.09	
小计	266,531,7 59.77			10,186,62 1.73		947,931.5 9	30,800,00 0.00			246,866,3 13.09	
合计	266,531,7 59.77			10,186,62 1.73		947,931.5 9	30,800,00 0.00			246,866,3 13.09	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		
其中：权益工具投资	54,000,000.00	54,000,000.00
合计	54,000,000.00	54,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
攀枝花农商行	0.00	3,891,520.00	0.00	0.00	不适用	不适用

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,030,865,843.40	1,076,827,689.17
合计	1,030,865,843.40	1,076,827,689.17

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	弃置费用	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,061,012,096.99	541,219,813.23	11,137,079.16	19,394,318.13	41,635,700.00	1,674,399,007.51
2.本期增加金额	10,698,517.82	3,206,059.20	666,867.27	671,173.08	0.00	15,242,617.37
(1) 购置	65,000.00	3,155,349.40	666,867.27	-51,046.69		3,836,169.98
(2) 在建工程转入	10,633,517.82	50,709.80		722,219.77		11,406,447.39
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	22,191,277.90	23,540,689.52	0.00	17,129.07		45,749,096.49
(1) 处置或	22,191,277.90	23,540,689.52		17,129.07		45,749,096.49

报废						
4.期末余额	1,049,519,336.91	520,885,182.91	11,803,946.43	20,048,362.14	41,635,700.00	1,643,892,528.39
二、累计折旧						
1.期初余额	272,163,121.09	262,978,574.95	8,333,864.83	7,900,582.39	3,865,299.30	555,241,442.56
2.本期增加金额	27,858,171.08	22,684,575.03	438,975.52	1,883,347.29	483,897.24	53,348,966.16
(1) 计提	27,858,171.08	22,684,575.03	438,975.52	1,883,347.29	483,897.24	53,348,966.16
3.本期减少金额	4,398,660.45	9,934,430.96	0.00	16,272.62	0.00	14,349,364.03
(1) 处置或报废	4,398,660.45	9,934,430.96		16,272.62		14,349,364.03
4.期末余额	295,622,631.72	275,728,719.02	8,772,840.35	9,767,657.06	4,349,196.54	594,241,044.69
三、减值准备						
1.期初余额	20,659,302.17	21,666,475.11		4,098.50		42,329,875.78
2.本期增加金额		5,605,341.19	18,196.56			5,623,537.75
(1) 计提		5,605,341.19	18,196.56			5,623,537.75
3.本期减少金额	17,686,783.93	11,480,989.30				29,167,773.23
(1) 处置或报废	17,686,783.93	11,480,989.30				29,167,773.23
4.期末余额	2,972,518.24	15,790,827.00	18,196.56	4,098.50	0.00	18,785,640.30
四、账面价值						
1.期末账面价值	750,924,186.95	229,365,636.89	3,012,909.52	10,276,606.58	37,286,503.46	1,030,865,843.40
2.期初账面价值	768,189,673.73	256,574,763.17	2,803,214.33	11,489,637.24	37,770,400.70	1,076,827,689.17

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

房屋建筑物	672,218.05	122,245.02	533,241.75	16,731.28	
机器设备	23,818,256.62	15,096,246.33	7,755,935.29	966,075.00	
办公设备及其他	345,816.35	325,912.07	4,098.50	15,805.78	
合计	24,836,291.02	15,544,403.42	8,293,275.54	998,612.06	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(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
钒钛产业研发基地建筑	78,706,826.78	正在办理中
过滤厂房	10,569,872.98	正在办理中
合计	89,276,699.76	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	680,469.98	680,469.98
合计	680,469.98	680,469.98

(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
EAM 智能管理平台	680,469.98		680,469.98	680,469.98		680,469.98
合计	680,469.98		680,469.98	680,469.98		680,469.98

(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
EAM 智能管理平台	4,219,300.00	680,469.98				680,469.98	16.13%	16.13				其他
低品位钒钛磁铁矿高效节能提质技改	363,900,000.00		3,326.18	3,326.18			23.34%	23.34				募股资金
潘家田铁矿技改扩能项目	676,650,000.00		10,656,157.98	10,656,157.98			26.54%	26.54				募股资金
辅助配套及零星工程			746,963.23	746,963.23								
合计	1,044,769,300.00	680,469.98	11,406,447.39	11,406,447.39		680,469.98	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明:

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明:

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	潘家田矿采矿权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	67,248,470.44			301,452,630.03	2,601,375.83	371,302,476.30
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	67,248,470.44			301,452,630.03	2,601,375.83	371,302,476.30
二、累计摊销						
1.期初余额	8,438,619.18			45,782,526.75	2,180,361.27	56,401,507.20
2.本期增加金额	678,727.56			3,775,298.91	106,826.40	4,560,852.87
(1) 计提	678,727.56			3,775,298.91	106,826.40	4,560,852.87
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	9,117,346.74			49,557,825.66	2,287,187.67	60,962,360.07
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	58,131,123.70			251,894,804.37	314,188.16	310,340,116.23
2.期初账面价值	58,809,851.26			255,670,103.28	421,014.56	314,900,969.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
埡口镇回箐村七组 2019-11-1 号地块	5,282,737.95	尚在办理中
埡口镇回箐村七组 2019-11-2 号地块	418,986.19	尚在办理中
埡口镇回箐村七组 2019-11-3 号地块	899,287.41	尚在办理中
埡口镇回箐村七组 2019-11-4 号地块	4,317,385.10	尚在办理中
埡口镇回箐村七组 2019-11-5 号地块	20,438.32	尚在办理中
埡口镇回箐村七组 2019-11-6 号地块	2,043.81	尚在办理中

其他说明：

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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		
合计						

(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		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
开拓延伸费	273,248,375.41		19,594,489.15		253,653,886.26
合计	273,248,375.41		19,594,489.15		253,653,886.26

其他说明

开拓延伸费为本公司潘家田铁矿新采矿权证对应矿区的基建剥离费用，以新采矿权下矿产资源保有储量为基础自2016年1月1日起按照产量法进行分摊。

30、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	22,948,400.67	3,442,260.10	46,993,456.84	7,049,018.53
递延收益	58,467,388.15	8,770,108.23	62,001,618.89	9,300,242.83
其他	3,009,473.49	451,421.02	3,009,473.49	451,421.02
合计	84,425,262.31	12,663,789.35	112,004,549.22	16,800,682.38

(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
新增固定资产税前一次性扣除形成暂时性差异	33,957,017.43	5,093,552.61	31,455,972.00	4,718,395.80
合计	33,957,017.43	5,093,552.61	31,455,972.00	4,718,395.80

(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		12,663,789.35		16,800,682.38
递延所得税负债		5,093,552.61		4,718,395.80

(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

(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

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付开采设计费	5,283,018.89		5,283,018.89	5,283,018.89		5,283,018.89
预付某金融机构投资定金	120,000,000.00		120,000,000.00			
合计	125,283,018.89		125,283,018.89	5,283,018.89		5,283,018.89

其他说明：

预付某金融机构投资定金为参与发起设立某金融机构，以1.3元/股的价格认购某金融机构4亿股，投资总额为5.2亿元。本次对外投资尚需经公司股东大会的批准。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	146,139,124.00	139,014,407.00
合计	146,139,124.00	139,014,407.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	145,841,740.73	181,212,687.68
合计	145,841,740.73	181,212,687.68

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	69,332,869.87	122,286,271.81
合计	69,332,869.87	122,286,271.81

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
峨眉山市盛世达商贸有限公司	-26,844,779.03	终端客户德胜集团变更供应链公司采购
龙蟒佰利联集团股份有限公司	-10,204,330.71	因疫情影响 5 月、6 月未采购
龙佰四川钛业有限公司	-9,474,453.87	因疫情影响 5 月、6 月未采购
四川晋潞蒲钛业有限公司	-9,033,918.28	因疫情影响 6 月未采购
米易县国利兴矿业有限公司	11,657,204.42	终端客户德胜集团变更供应链公司采购
合计	-43,900,277.47	——

39、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	30,082,435.92	41,573,849.55	48,606,908.00	23,049,377.47
二、离职后福利-设定提存计划		2,045,449.40	2,045,449.40	
三、辞退福利		43,000.00	43,000.00	
合计	30,082,435.92	43,662,298.95	50,695,357.40	23,049,377.47

(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	17,720,534.40	32,825,747.48	39,281,685.09	11,264,596.79
2、职工福利费		3,726,401.99	3,726,401.99	
3、社会保险费		3,198,964.33	3,198,964.33	
其中：医疗保险费		2,611,100.76	2,611,100.76	
工伤保险费		587,809.84	587,809.84	
生育保险费		53.73	53.73	
4、住房公积金		500,739.00	500,739.00	
5、工会经费和职工教育经费	12,361,901.52	1,321,996.75	1,899,117.59	11,784,780.68
合计	30,082,435.92	41,573,849.55	48,606,908.00	23,049,377.47

(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		1,957,463.51	1,957,463.51	
2、失业保险费		87,985.89	87,985.89	
合计		2,045,449.40	2,045,449.40	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,909,306.73	6,666,023.70
企业所得税	31,265,310.00	22,453,571.69
个人所得税	66,141.18	49,778.32
城市维护建设税	545,465.34	333,287.19
资源税	3,412,039.35	1,220,465.46
耕地占用税	2,344,957.50	2,344,957.50
印花税	48,158.15	41,897.12
教育附加	327,279.20	199,972.31
地方教育附加	218,186.13	133,314.87
水土保持补偿费	480,162.56	453,538.42
水资源税	62,979.50	56,608.40
环境保护税	108,428.88	124,110.13
合计	49,788,414.52	34,077,525.11

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	
其他应付款	1,810,052.45	2,087,765.37
合计	1,810,052.45	2,087,765.37

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,470,500.00	825,500.00
其他	339,552.45	1,262,265.37
合计	1,810,052.45	2,087,765.37

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

其他说明

期末无账龄超过1年的重要其他应付款

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合计	0.00
----	------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

(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
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
土地复垦费	51,307,613.64	49,814,863.62	本项目系本公司根据国土资源部颁布《土地复垦条例实施办法》（国土资源部第4次部务会议审议通过，自2013年3月1日起施行）的相关规定，计提的潘家田矿山土地复垦费用及许家沟尾矿坝土地复垦费。
合计	51,307,613.64	49,814,863.62	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	135,075,556.67		7,995,749.00	127,079,807.67	收到与资产相关/或收益相关的政府补助
合计	135,075,556.67		7,995,749.00	127,079,807.67	--

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
钒钛磁铁矿矿产资源综合利用示范	97,339,025.00			4,907,850.00			92,431,175.00	与资产相关

基地资金								
潘家田低品位钒钛磁铁矿高效综合开发利用示范工程	3,750,000.00			750,000.00			3,000,000.00	与资产相关
选矿系统能量优化项目资金	5,137,614.97			522,399.06			4,615,215.91	与资产相关
矿产资源节约与综合利用中央财政专项奖励资金	2,500,000.00			499,999.98			2,000,000.02	与资产相关
资源节约重大示范项目中央预算资金	2,375,000.00			475,000.02			1,899,999.98	与资产相关
省级工业节能节水和淘汰落后产能专项资金	1,116,000.03			108,000.00			1,008,000.03	与资产相关
潘家田铁矿矿区污染综合治理工程	550,000.00			75,000.00			475,000.00	与资产相关
钒钛磁铁矿采选智能管控软件开发及应用	500,000.00			500,000.00			0.00	与收益相关
低品位钒钛磁铁矿高效节能综合利用技术成果产业化	344,166.67			34,999.98			309,166.69	与资产相关
采选工程技术研究中心建设[注 1]	400,000.00						400,000.00	与收益相关
米易县财政局 2013 年省级小巨人专项资金[注 1]	400,000.00						400,000.00	与收益相关

干选车间粉尘治理	325,000.00			15,000.00			310,000.00	与资产相关
采选改扩建工程及一车间磨选技改资金	150,000.00			30,000.00			120,000.00	与资产相关
潘家田铁矿技改扩能工程	120,000.00			19,999.98			100,000.02	与资产相关
破磨系统能量优化技改工程	100,000.00			19,999.98			80,000.02	与资产相关
铁精矿浮硫降磷技术改造项目发展资金[注 1]	180,000.00						180,000.00	与收益相关
二段磨矿高效分级节能新工艺开发与应用	103,750.00			10,000.02			93,749.98	与资产相关
低品位钒钛磁铁矿资源综合利用工程	75,000.00			12,499.98			62,500.02	与资产相关
低品位钒钛磁铁矿超细碎工艺技术产业化应用	30,000.00			15,000.00			15,000.00	与资产相关
米易县财政支付中心科知局经费(注 1)	80,000.00						80,000.00	与收益相关
信息化集成二期暨选矿主要工序生产过程信息化控制系统集成项目资金(注 1)	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
钒钛磁铁矿提质增效技	18,000,000.00						18,000,000.00	与资产相关

改项目资金 (注 1)							
合计	135,075,556.67			7,995,749.00			127,079,807.67

其他说明:

注1: 尚未开始结转计入利润表的6项递延收益原因为: 根据拨款文件, 该等政府补助需项目验收后最终确认, 由于尚未验收, 故暂未结转计入利润表。

52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

53、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	360,400,000.00	40,600,000.00				40,600,000.00	401,000,000.00

其他说明:

注:

1.2020年4月17日根据安宁股份股东大会决议及安宁股份章程规定, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]348号)核准, 向社会公开发行人民币普通股(A股)4,060万股(每股面值1.00元), 增加注册资本(股本)人民币4,060.00万元, 增加后的注册资本(股本)为人民币40,100万元。本期末本公司股本结构如下:

股东名称	出资金额	比例(%)
成都紫东投资有限公司	170,000,000.00	42.39
罗阳勇	136,000,000.00	33.92
罗洪友	34,000,000.00	8.48
陈元鹏	17,000,000.00	4.24
荣继华	3,400,000.00	0.85
社会公众普通股(A股)股东	40,600,000.00	10.12
合计	401,000,000.00	100.00

2.2019年5月21日, 本公司持股5%以上股东罗洪友已将其所持本公司3,400.00万股为盐边县宏缘矿业有限责任公司的债务提供质押担保, 担保期限为5年, 自股权质押登记之日计算。罗洪友先生持有公司8.48%股份, 其股份分别于2020年4月23日被四川省成都市中级人民法院冻结17,404,155股, 2020年5月22日被四川省攀枝花市中级人民法院司法冻结16,595,845股, 16,595,845股轮候冻结。罗洪友先生持股比例为8.48%, 其股份被冻结不会对公司正常生产经营造成影响。罗洪友先生不属于公司控股股东、实际控制人或第一大股东, 其股份被司法冻结及轮候冻结事项不会导致公司的控制权发生变化。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）		1,011,789,547.17		1,011,789,547.17
其他资本公积	13,182,520.17	947,931.59		14,130,451.76
合计	13,182,520.17	1,012,737,478.76		1,025,919,998.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2020年股本溢价增加是因为公司上市募集资金形成，其他资本公积增加是投资东方钛业所有者权益变动形成。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、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	22,173,483.02	22,638,547.94	2,289,973.13	42,522,057.83
合计	22,173,483.02	22,638,547.94	2,289,973.13	42,522,057.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司按照财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定，恢复计提并使用安全生产费。

59、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	154,752,477.52			154,752,477.52
合计	154,752,477.52			154,752,477.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	1,797,022,446.34	1,329,753,351.51
调整后期初未分配利润	1,797,022,446.34	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	353,603,975.26	519,188,282.45
减：提取法定盈余公积		51,919,187.62
期末未分配利润	2,150,626,421.60	1,797,022,446.34

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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	844,894,466.48	313,064,985.51	689,269,908.13	271,869,974.67
其他业务	4,793,998.23	3,642,287.91	2,819,384.72	1,264,815.06
合计	849,688,464.71	316,707,273.42	692,089,292.85	273,134,789.73

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 61,356,522.01 元，其中，61,356,522.01 元预计将于 2020 年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,745,392.17	2,579,613.48
教育费附加	3,745,392.16	2,579,613.47
资源税	16,315,306.77	12,995,245.68
房产税	930,378.88	889,090.26
土地使用税	818,937.38	818,937.38
车船使用税	15,604.50	13,974.00
印花税	324,290.93	284,263.72
水资源税	122,583.40	135,955.50
环境保护税	210,031.95	290,869.59
合计	26,227,918.14	20,587,563.08

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	44,864,265.83	47,591,400.99
包装材料费	4,928,997.92	5,095,770.21
职工薪酬	465,284.32	616,441.31
其他	369,674.66	332,007.33
合计	50,628,222.73	53,635,619.84

其他说明：

注：本年省外钛精矿客户增加自提量，运杂费减少

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,798,795.91	7,096,643.21
修理费	10,912,039.21	15,357,893.88
办公费、业务招待费、差旅费	2,440,797.49	1,277,136.86
小车费	273,270.07	549,164.49
折旧及摊销	4,214,906.27	4,248,976.97
中介机构费	3,505,048.11	1,028,482.33
其他	3,777,689.60	2,952,486.88
合计	36,922,546.66	32,510,784.62

其他说明：

注：本期中中介机构费包括上市发行的媒体宣传费、财经服务费等（不包括计入发行费用的中介费）。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料投入	12,453,144.31	11,229,353.60
职工薪酬	5,022,043.60	4,889,931.93
其他研发费用	5,639,775.06	3,898,819.84
合计	23,114,962.97	20,018,105.37

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,492,750.02	5,497,426.53
减：利息收入	6,801,718.16	1,775,837.29
加：汇兑损失	-26,064.00	1,677,606.43
其他支出	81,115.23	97,266.40
合计	-5,253,916.91	5,496,462.07

其他说明：

注：

- 1.本期发生的利息费用为土地复垦投资额的未确认的融资费用。
- 2.本期利息收入为银行存款的利息。

67、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
递延收益结转利润	7,995,749.00	7,495,749.00
个税返还	21,262.45	
其他政府补助	676,835.53	
	8,693,846.98	7,495,749.00

68、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	10,186,621.73	21,365,327.41
合计	10,186,621.73	21,365,327.41

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-453,527.97	3,885,134.10
合计	-453,527.97	3,885,134.10

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
五、固定资产减值损失	-5,623,537.75	
合计	-5,623,537.75	

其他说明：

73、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
固定资产处置收益	-156,582.53	
合计	-156,582.53	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		2,345,168.44	
其他	90,521.44	604,575.34	

合计	91,071.44	2,949,743.78	
----	-----------	--------------	--

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,150,000.00	290,000.00	
其他	1,113,954.00	562.46	
合计	3,263,954.00	290,562.46	

其他说明：

本期对外捐赠主要是“新型肺炎防控”捐款、扶贫基金会援助、村道硬化项目定向捐赠。

76、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	52,699,370.50	40,077,032.06
递延所得税费用	4,512,049.84	4,601,306.60
合计	57,211,420.34	44,678,338.66

(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	410,815,395.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,622,309.34
子公司适用不同税率的影响	-101.72
调整以前期间所得税的影响	184,914.21
非应税收入的影响	-1,527,993.26

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-277,794.51
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	254.30
税法规定的额外可扣除费用	-2,790,168.02
所得税费用	57,211,420.34

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
利息收入	6,801,718.16	456,963.68
收到的政府补助	676,835.53	3,845,168.44
收到退回的矿山地质环境恢复治理保证金		4,710,307.00
其他	440,815.66	409,701.86
合计	7,919,369.35	9,422,140.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	37,683,278.10	43,255,317.98
中介机构费	3,505,048.11	1,028,482.33
土地复垦及地质环境保证金	3,127,216.00	
办公费、业务招待费、差旅费	2,440,797.49	931,125.85
捐赠支出	2,150,000.00	290,000.00
支付的其他费用	1,044,530.26	364,028.62
业务宣传费	3,694,547.54	2,056,603.77
小车费	273,270.07	549,164.49
手续费	81,115.23	97,266.40

绿化费	16,045.00	694,465.00
合计	54,015,847.80	49,266,454.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金		250,000.00
合计		250,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限存款净减少额	28,333,806.94	14,321,279.01
收到资金占用费		198,006.03
合计	28,333,806.94	14,519,285.04

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	13,347,040.55	
合计	13,347,040.55	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	353,603,975.26	277,433,021.31
加：资产减值准备	6,077,065.72	-3,885,134.10
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	53,348,966.16	47,235,528.99
无形资产摊销	4,560,852.87	5,164,137.96
长期待摊费用摊销	19,594,489.15	22,383,218.40
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）	156,582.53	
固定资产报废损失（收益以“—” 号填列）	916,084.66	
财务费用（收益以“—”号填列）	1,492,750.02	4,178,552.92
投资损失（收益以“—”号填列）	-10,186,621.73	-21,365,327.41
递延所得税资产减少（增加以 “—”号填列）	4,136,893.03	830,831.25
递延所得税负债增加（减少以 “—”号填列）	375,156.81	3,770,475.35
存货的减少（增加以“—”号填列）	32,357,703.14	900,661.23
经营性应收项目的减少（增加以 “—”号填列）	-12,676,802.79	-247,869,562.67
经营性应付项目的增加（减少以 “—”号填列）	-52,859,875.83	-59,867,928.49
其他	11,668,319.62	-9,341,806.57
经营活动产生的现金流量净额	412,565,538.62	19,566,668.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	689,239,453.70	107,766,516.47
减：现金的期初余额	265,783,966.51	136,434,338.30
现金及现金等价物净增加额	423,455,487.19	-28,667,821.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	689,239,453.70	265,783,966.51
其中：库存现金	2,387.74	157.26
可随时用于支付的银行存款	689,237,065.96	107,766,359.21
三、期末现金及现金等价物余额	689,239,453.70	265,783,966.51

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、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	41,173,396.56	票据保证金，使用受限
无形资产	251,894,804.37	授信抵押
长期股权投资	246,866,313.09	攀钢供货保证金质押
合计	539,934,514.02	--

其他说明：

注：无形资产为本公司为取得银行授信而抵押的采矿权

82、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	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业招用退伍军人、建档立卡人员减免增值税	143,530.00	其他收益	143,530.00
就业发放稳岗返回金	225,407.05	其他收益	225,407.05
个人所得税手续费	21,262.45	其他收益	21,262.45
企业吸纳贫困劳动力就业奖补	33,576.48	其他收益	33,576.48
用电补贴	274,322.00	其他收益	274,322.00
合计	698,097.98		698,097.98

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
攀枝花琳涛商贸有限公司	四川省攀枝花市米易县	米易县攀莲镇府城路 48 号附 19 号	钛精矿、钒钛铁精矿销售	100.00%	0.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
攀枝花东方钛业有限公司	攀枝花市米易县丙谷镇	攀枝花市米易县丙谷镇	钛白粉的生产、销售	35.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	335,064,190.90	373,803,774.94
其中：现金和现金等价物	16,111,055.62	71,360,754.37
非流动资产	921,017,291.88	941,582,885.13
资产合计	1,256,081,482.78	1,315,386,660.07
流动负债	531,141,677.36	535,828,082.67
非流动负债	321,369.18	1,009,604.25
负债合计	531,463,046.54	536,837,686.92
归属于母公司股东权益	724,618,436.24	778,548,973.15
按持股比例计算的净资产份额	253,616,452.68	272,492,140.60
--内部交易未实现利润	6,750,139.59	5,960,380.83
对合营企业权益投资的账面价值	246,866,313.09	266,531,759.77
营业收入	704,447,765.47	754,692,741.84
财务费用	5,929,450.32	11,151,915.06
所得税费用	5,147,803.04	6,878,697.29
净利润	31,361,087.11	48,175,760.74
综合收益总额	31,361,087.11	48,175,760.74
本年度收到的来自合营企业的股利	30,800,000.00	29,400,000.00

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,014,000,000.00			1,014,000,000.00
（1）债务工具投资	960,000,000.00			960,000,000.00
（2）权益工具投资	54,000,000.00			54,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
成都紫东投资有限	四川省成都市	实业投资	3000 万元	42.39%	42.39%

公司					
----	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是罗阳勇先生。

其他说明：

罗阳勇先生系本公司实际控制人，罗阳勇先生直接和间接合计持有公司72.07%的股份。罗阳勇先生直接持有公司33.92%股份，直接持股比例为：同时，通过其控制的紫东投资间接持有公司38.15%股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

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、3.（1）重要的合营企业或联营企业。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
罗洪友	持股 5% 以上的股东

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
攀枝花东方钛业有限公司	销售钛精矿	56,328,340.12	71,240,460.24
合计		56,328,340.12	71,240,460.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：上述产品交易金额为不含税金额，定价原则为参照市场价格定价。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安宁股份	570,000,000.00	2016年01月30日	2021年01月30日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

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

关联担保情况说明

注: 2016年1月28日, 本公司与攀枝花市商业银行股份有限公司瓜子坪支行签订编号为201677051S2D000007的《授信合同》, 攀枝花市商业银行股份有限公司瓜子坪支行向本公司提供授信, 授信最高额度为人民币伍亿柒仟万元整。该授信合同分别由本公司以潘家田铁矿采矿权提供最高额抵押担保, 成都紫东投资有限公司、罗阳勇、罗洪友、陈元鹏、琳涛商贸提供连带责任保证担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	攀枝花东方钛业有限公司	18,346.48	917.32	7,944.56	397.23

(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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

本集团报告期内无关联方承诺事项。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2020年6月30日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2020年6月30日，本集团无需要披露的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

期末本集团无需要披露的其他重要事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

截至本报告报出日，本集团无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	10,851,398.94	100.00%	542,569.95	5.00%	10,308,828.99	7,016,054.05	100.00%	350,802.70	5.00%	6,665,251.35
其中:										
账龄组合	10,851,398.94	100.00%	542,569.95	5.00%	10,308,828.99	7,016,054.05	100.00%	350,802.70	5.00%	6,665,251.35
合计	10,851,398.94	100.00%	542,569.95	5.00%	10,308,828.99	7,016,054.05	100.00%	350,802.70	5.00%	6,665,251.35

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	10,851,398.94	542,569.95	5.00%
合计	10,851,398.94	542,569.95	--

确定该组合依据的说明:

按账龄确定组合

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	10,851,398.94
合计	10,851,398.94

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提的坏账准备	350,802.70	191,767.25				542,569.95
合计	350,802.70	191,767.25				542,569.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
攀枝花东方钛业有限公司	18,346.48	0.17%	917.32
攀钢集团物资贸易有限公司	10,832,032.46	99.82%	541,601.62
中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段	1,020.00	0.01%	51.01
合计	10,851,398.94	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,434,461.05	5,590,697.25
合计	8,434,461.05	5,590,697.25

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明:

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
土地复垦保证金	10,805,231.00	7,693,765.00
安全生产风险抵押金	1,010,000.00	1,010,000.00
备用金	90,420.47	41,312.31
其他	149,000.00	204,049.64
合计	12,054,651.47	8,949,126.95

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	176,512.90	3,181,916.80		3,358,429.70
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	157,300.49	104,460.23		261,760.72
2020 年 6 月 30 日余额	333,813.39	3,286,377.03		3,620,190.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	6,716,532.47
1 至 2 年	84,000.00
2 至 3 年	2,472,694.00
3 年以上	2,781,425.00
5 年以上	2,781,425.00

合计	12,054,651.47
----	---------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提的坏账准备	3,358,429.70	261,760.72				3,620,190.42
合计	3,358,429.70	261,760.72				3,620,190.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
米易县财政局	土地复垦保证金	10,805,231.00	1年以内、2-3年、5年以上	89.64%	2,594,019.40
米易县应急管理局 (原米易县安全监督管理局)	安全生产风险抵押金	1,010,000.00	5年以上	8.38%	1,010,000.00
米易县氧气厂	氧气保证金	72,000.00	1-2年	0.60%	7,200.00
中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段	装卸保证金	65,000.00	1年以内	0.54%	3,250.00
米易县人民医院	备用金	42,670.83	1年以内	0.35%	2,133.54

一、合营企业											
二、联营企业											
攀枝花东方钛业有限公司	266,531,759.77			10,186,621.73		947,931,599.00	30,800,000.00			246,866,313.09	
小计	266,531,759.77			10,186,621.73		947,931,599.00	30,800,000.00			246,866,313.09	
合计	266,531,759.77			10,186,621.73		947,931,599.00	30,800,000.00			246,866,313.09	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	844,894,466.48	313,064,985.51	689,269,908.13	271,869,974.67
其他业务	4,793,998.23	3,642,287.91	2,819,384.72	1,264,815.06
合计	849,688,464.71	316,707,273.42	692,089,292.85	273,134,789.73

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 61,356,522.01 元，其中，61,356,522.01 元预计将于 2020 年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,186,621.73	21,365,327.41
合计	10,186,621.73	21,365,327.41

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,072,667.19	
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）	7,276,388.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-860,601.94	
减：所得税影响额	832,967.92	
合计	4,510,151.52	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.87%	0.9456	0.9456
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.70%	0.9336	0.9336

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

