



四川安宁铁钛股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 03 月

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	3
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	16
第五节 重要事项 .....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	53
第七节 优先股相关情况 .....	61
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	62
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	63
第十节 公司治理 .....	70
第十一节 公司债券相关情况 .....	76
第十二节 财务报告 .....	77
第十三节 备查文件目录 .....	226

## 第一节 重要提示、目录和释义

董事、监事、高级管理人员是否存在对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

☐ 是 ☒ 否

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

公司负责人罗阳勇、主管会计工作负责人严明晴及会计机构负责人(会计主管人员)陈学渊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

内部控制重大缺陷提示

☐ 适用 ☒ 不适用

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，业绩预测等均不构成公司对广大投资者的实质承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本年度报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分的内容。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 401,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 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
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
安宁股份、公司、本公司	指	四川安宁铁钛股份有限公司
琳涛商贸	指	攀枝花琳涛商贸有限公司，公司全资子公司
安宁矿业	指	攀枝花安宁矿业有限公司，公司全资子公司
成都安宁	指	成都安宁铁钛技术发展有限公司，公司全资子公司
本集团	指	安宁股份及全资子公司琳涛商贸、安宁矿业、成都安宁
紫东投资	指	成都紫东投资有限公司，公司控股股东
东方钛业	指	攀枝花东方钛业有限公司，公司参股公司
攀商行	指	攀枝花市商业银行股份有限公司，2020 年 11 月 5 日与凉山州商业银行新设合并为四川银行
四川银行	指	四川银行股份有限公司
攀枝花农商行	指	攀枝花农村商业银行股份有限公司，公司参股公司
合聚钒钛	指	攀枝花合聚钒钛资源发展有限公司
龙蟒佰利	指	龙蟒佰利联集团股份有限公司（股票代码：002601）
蓝星大华	指	广西蓝星大华化工有限责任公司，央企中国化工集团有限公司二级子公司
添光钛业	指	江西添光钛业有限公司，香港钛业有限公司全资子公司
方圆钛白	指	潜江方圆钛白有限公司
攀钢集团	指	攀钢集团有限公司及其子公司
成渝钒钛	指	成渝钒钛科技有限公司
德胜钒钛	指	四川德胜集团钒钛有限公司
沈阳盛澳	指	沈阳盛澳生物技术有限公司
绿色矿山	指	由国土资源部认定的绿色矿山，代表矿业开发利用总体水平和可持续发展潜力，以及维护生态环境平衡的能力。具体指在矿产资源开发全过程中，实施科学有序开采，对矿区及周边生态环境扰动控制在可控范围内，实现矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化和矿区社区和谐化的矿山
共伴生矿	指	在同一矿区（矿床）内有两种或两种以上都达到各自单独的品位要求和储量要求、各自达到矿床规模的矿产，或随未“达标”、未“成型”的、技术和经济上不具有单独开采价值，但在开采和加工主要矿产时能同时合理地开采、提取和利用的矿石、矿物或元素
钒钛磁铁矿	指	一种多金属元素共伴生的复合矿，以含铁、钛、钒为主的共伴生磁性铁矿，此种矿通常称为钒钛磁铁矿
钛精矿	指	从钒钛磁铁矿或钛铁矿中采选出来的以二氧化钛（TiO <sub>2</sub> ）为主要成分

		的矿粉，用作生产钛白粉的主要原料
钒钛铁精矿	指	钒钛磁铁矿经过破碎、磨碎、选矿等加工处理成的矿粉，用作提钒炼钢的主要原料
钒钛铁精矿（61%）	指	公司生产的品位为 61%（ $\pm 1\%$ ）的钒钛铁精矿产品
钒钛铁精矿（55%）	指	公司生产的品位为 55%（ $\pm 1\%$ ）的钒钛铁精矿产品
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	安宁股份	股票代码	002978
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	四川安宁铁钛股份有限公司		
公司的中文简称	安宁股份		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Anning Iron and Titanium Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）			
公司的法定代表人	罗阳勇		
注册地址	四川省攀枝花市米易县垭口镇		
注册地址的邮政编码	617206		
办公地址	四川省攀枝花市米易县		
办公地址的邮政编码	617200		
公司网址	www.scantt.com		
电子信箱	myantt@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周立	
联系地址	四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号	
电话	0812-8117 776	
传真	0812-8117 776	
电子信箱	zhoulisc@163.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》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91510400204604471T
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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	谢芳、李关毅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华西证券股份有限公司	成都市高新区天府二街 198 号	唐忠富、邵伟才	2020 年 4 月 17 日-2022 年 12 月 31 日

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,636,423,749.84	1,374,877,603.77	19.02%	1,228,375,830.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	700,565,721.77	519,188,282.45	34.93%	490,213,296.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	682,982,003.49	506,020,427.96	34.97%	479,087,225.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	976,787,029.60	328,055,560.10	197.75%	654,701,113.23
基本每股收益（元/股）	1.8081	1.4406	25.51%	1.3602
稀释每股收益（元/股）	1.8081	1.4406	25.51%	1.3602
加权平均净资产收益率	20.64%	24.80%	-4.16%	29.11%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	4,766,222,410.39	3,045,900,836.03	56.48%	2,637,686,214.61

归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,038,706,875.53	2,347,530,927.05	72.04%	1,839,142,704.11
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

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

☐ 是 ☒ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☐ 是 ☒ 否

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）	401,000,000
--------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.747

## 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

### 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

### 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	422,637,636.41	427,050,828.30	392,093,203.31	394,642,081.82
归属于上市公司股东的净利润	191,287,606.45	162,316,368.81	168,118,915.30	178,842,831.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,735,017.78	160,358,805.96	163,784,027.15	170,104,152.60
经营活动产生的现金流量净额	206,569,051.65	205,996,486.97	325,486,234.13	238,735,256.85

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-1,081,242.34	-3,701,495.40	-2,448,708.71	
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）	17,667,456.98	17,894,451.54	15,856,442.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,318,873.61		
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				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,339,162.56			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				

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	-2,194,075.75	-7,000.94	-255,265.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
小计	20,731,301.45	15,504,828.81	13,152,469.23	
减：所得税影响额	3,147,583.17	2,336,974.32	2,026,398.38	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	17,583,718.28	13,167,854.49	11,126,070.85	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主营业务

公司是一家以先进技术对多金属共伴生矿进行采选的钒钛资源综合利用循环经济企业，主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售，主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。

#### （二）主要产品及用途

公司主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。

1、钛精矿为钛白粉生产企业的主要原料，公司钛精矿质量稳定，是龙蟠佰利、蓝星大华、添光钛业、方圆钛白、东方钛业等国内大型钛白粉生产企业的优质原料。

2、钒钛铁精矿是钒钛钢铁企业提钒炼钢的主要原材料，用于生产钢材及钒产品。相比于其他地区的铁精矿，公司的钒钛铁精矿钒含量高，钒钛钢铁企业以此为原料在冶炼钢铁的同时也能提取钒，能增加钒钛钢铁企业效益；提钒后，钢水冶炼的钢材因仍含有一定量的钒，在强度、硬度和韧性等方面比普通钢材更具优势。

#### （三）经营模式

公司具备采、选矿生产等综合利用钒钛磁铁矿石的能力。

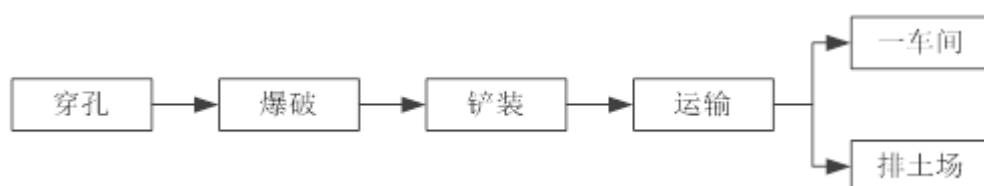
公司潘家田铁矿开采的原矿运输至选矿车间，经不同的工艺加工最终形成钛精矿和钒钛铁精矿（61%）产品对外销售。公司产品销售采取自主销售方式。

公司生产工艺由采矿和选矿两个阶段构成，各阶段的工艺流程如下：

#### 1、采矿阶段

采矿阶段由采矿车间独立完成，采矿车间主要工段为穿孔、爆破、铲装和运输。

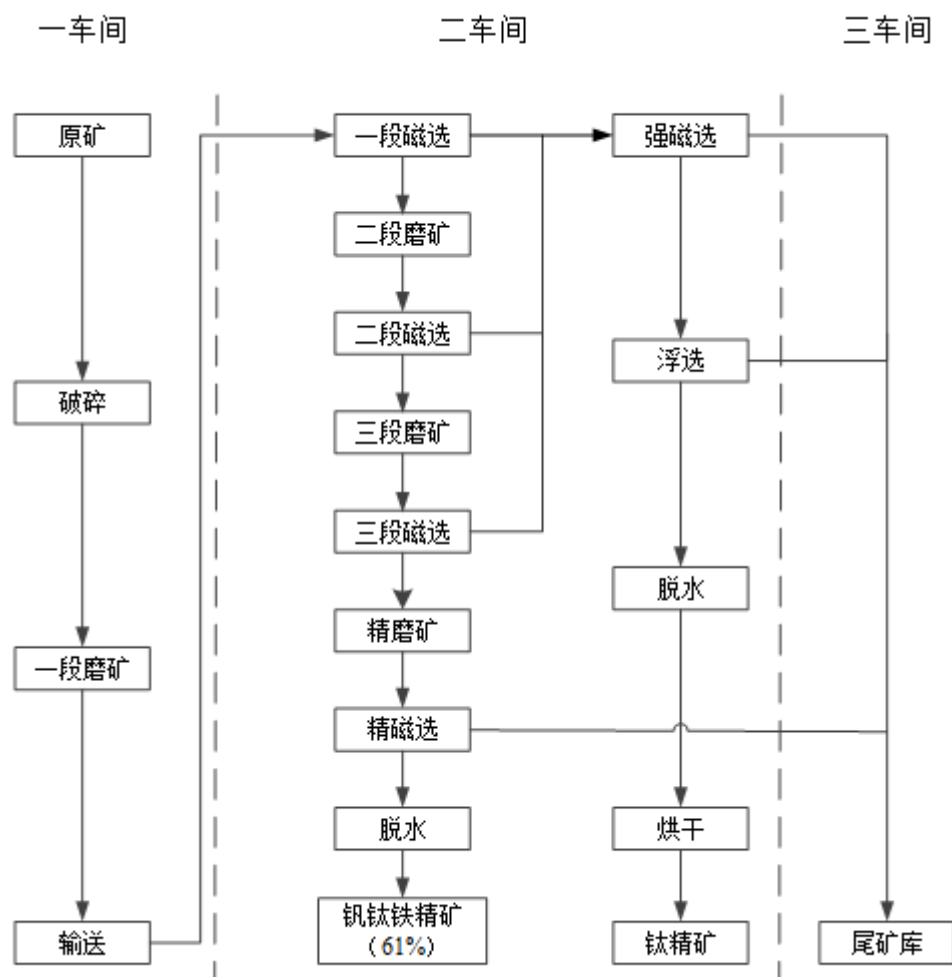
采矿车间生产流程示意图如下：



#### 2、选矿阶段

公司选矿阶段由一车间、二车间、三车间三个车间完成，一车间进行原矿破碎及磨矿，二车间进行选钛和选铁，三车间进行尾矿堆放。

选矿阶段工艺流程如下：



#### （四）行业状况

钒钛磁铁矿是以含铁为主，共伴生钛、钒、钨、钴、镍、铬、镓等元素的多金属共伴生矿，是低合金高强度钢、重轨、钒电池、钒产品、钛材等国家重要基础产业的原料，是国防军工和现代化建设必不可少的重要资源，战略地位十分突出。

攀西地区是我国钒钛磁铁矿的主要成矿带，攀西地区的钒钛磁铁矿中含有的钛资源储量约占全国储量的90%；钒资源储量约占全国储量的63%；铁矿石储量约占全国的12%。公司是钒钛磁铁矿综合利用龙头企业，国内最大的钛精矿供应商，攀西地区唯一的钒钛铁精矿（61%）生产企业。

##### 1、钛精矿

公司是国内重要的钛精矿供应商及龙头企业，钛金属回收率处于行业领先地位；钛精矿对市场销售，销售规模国内第一；

凭借在钛精矿市场中的龙头地位，公司在钛精矿市场有较强的议价能力。

## 2、钒钛铁精矿（61%）

公司原有钒钛铁精矿（55%）的生产线经过提质增效技改后，2020年起公司钒钛铁精矿产品品位全部由55%提升至61%，提升了产品毛利率，增强了产品竞争力。目前公司是攀西地区唯一的61%品位钒钛铁精矿生产企业。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,115,510,377.66	335,291,170.01	232.70%	主要系本年首次公开发行新股募集资金以及销售收入增加所致。
交易性金融资产	560,000,000.00		-	主要系购买保本浮动结构性存款所致。
应收账款	3,552,065.79	6,665,251.35	-46.71%	主要系市场向好所致。
预付款项	3,902,861.03	10,151,341.43	-61.55%	主要系预付沈阳盛澳设备款 355 万元转为其他应收款所致。
其他应收款	10,799,144.81	5,590,697.25	93.16%	主要系新增临时用地缴纳土地复垦保证金以及将沈阳盛澳预付设备款转入所致。
其他流动资产	16,195.97	8,696.91	86.23%	主要系子公司增加待抵扣增值税所致
其他权益工具投资	574,000,000.00	54,000,000.00	962.96%	主要系本年新增四川银行投资 5.2 亿元。
在建工程	17,145,323.37	680,469.98	2419.63%	主要系本年增加募投项目工程投入所致。

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是国内主要的钒钛磁铁矿采选企业之一。公司自成立以来，不断在钒钛磁铁矿综合利用领域取得技术突破，以提升企业的核心竞争力。凭借在钒钛磁铁矿综合利用领域的技术创新、规范化管理以及对环保安全的重视，公司被评选为国家首批矿产资源综合利用示范基地企业、国家级绿色矿山企业、中国冶金矿山企业50强。

### 1、资源优势

公司拥有特大型矿山潘家田铁矿的采矿权。钒钛磁铁矿是以含铁为主，共伴生钛、钒、钨、钴、镍、铬、镓等多金属的

共伴生矿，共伴生资源优势明显。钛有强烈的钝化倾向和优异的抗腐蚀特性，被广泛应用于国民经济各个领域；钒可以提高钢材的强度、硬度和韧性，是发展新型微合金化钢材必不可少的元素，在国家钢铁产业转型升级的新形势下具有重要的战略意义和经济价值。潘家田铁矿丰富的资源储量为公司的可持续发展打下了坚实的基础。

## 2、技术优势

公司始终高度重视技术研发，技术研发实力已成为公司核心竞争优势之一。公司依托国家级矿产资源综合利用示范基地建设，建立了完善的技术研发管理机制，培养了一支高水平的技术研发团队，通过坚持为技术研发提供稳定的资金支持，积极开展对钒钛磁铁矿综合利用的技术研究与应用，取得了丰富的技术研发成果。

公司技术水平处于行业内领先水平，技术成果获省部级以上科技奖励4项（其中2项获得国土资源科学技术奖项二等奖），国土资源部先进适用技术3项，授权专利40项（其中：发明专利8项），报告期内，新取得2项授权专利。自主创新研发的“低品位钒钛磁铁矿高效节能综合利用技术”、“粗颗粒原矿浆高效节能环保输送技术”等达到行业先进水平。公司申报设立的四川省钒钛磁铁矿资源综合利用工程技术研究中心经四川省科技厅批准于2020年12月成立。

公司注重通过对原矿资源的充分利用和节能降耗技术的研发应用来降低成本。公司自主创新粗颗粒原矿浆高效节能环保输送技术，用管道式运输替代了传统的汽车运输，实现了经济效益和环保效益的统一发展；公司依托多年丰富的技术研究积累，将原矿综合利用品位降低至13%，增加了低品位原矿使用量，同时对选钛工艺进行了更加合理的改进，大幅提高了对钛的回收率，公司资源综合利用率逐年提高，有效的节约了资源。

随着公司募投项目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”“潘家田铁矿技改扩能项目”的实施，公司的技术和工艺水平将进一步提升和优化。

## 3、现代化公司治理优势

公司党委、董事会、监事会、经营班子组织体系完善、职责明确、融合协同，决策效率高，经营机制活。公司大力实施管理体系改革，着力建设“简洁、规范、高效”的集团管理体系取得阶段性成果，企业活力进一步增强，公司资金管理、成本管理、物流管理、建设管理等能力显著提升；在行业内率先通过两化融合贯标认证，建成数字化智能矿山，实现信息技术与制造业的深度融合，企业信息化、自动化、智能化水平及平台建设全面加强。公司战略目标明确、方向清晰。公司管理团队多数为行业实践经验专家型领导，专业、敬业、忠诚。

## 4、安全环保优势

公司始终遵循“以人为本、全员参与、综合治理、持续改进”的安全生产方针，把安全工作贯穿于生产建设的始终，坚持一手抓安全，一手抓生产，认真贯彻新《安全生产法》和“五落实、五到位”的企业安全生产责任体系，以创新思维对安全风险进行辨识及分级管控，建立了风险管控清单、岗位责任清单、日常检查清单、重大危险源应急管理清单，以压实安全管理责任，实现精准管控；以科技手段将影响安全的隐形因素通过数据的方式显形化，实现精准监测及提前研判，将安全隐患消弭于萌芽状态。

在环保管理方面，公司始终秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，严格按照习总书记提出的“绿水青山就

是金山银山”的生态文明理念打造绿色生态企业，公司成为了国家级绿色矿山企业，复垦、绿化全覆盖，生产用水全循环。真正实现了经济效益、生态效益、资源效益和社会效益协调统一发展的全新格局。

公司通过大量安全、环保硬件设施投入、严格规范的管理标准流程及先进的大数据监控体系确保了企业持续、稳健的发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

刚刚过去的2020年，是非同寻常的一年。全球疫情肆虐、中美贸易摩擦不断，面对错综复杂的经济形势，公司经营层依据年初制定的经营计划不忘初心、砥砺前行，实现了公司业绩稳中有升。

报告期内公司实现营业总收入163,642.37万元，同比上升19.02%；归属于母公司净利润为70,056.57万元，同比上升34.93%。

报告期内，公司重点工作如下：

#### 1、资本运作

2020年一季度，公司员工团结一心、攻坚克难，全力推动挂牌上市的工作部署。确保了公司在2020年4月17日正式登陆A股市场并成功挂牌。本次发行，共募集资金（扣除各项发行费用）10.52亿元人民币，标志着公司跨入了更大的发展平台，拥有更多的发展机遇，为公司的快速发展打下了坚实的基础。

#### 2、内控治理

报告期内，公司通过“强化管理、转变管理思路”系列活动，开拓了管理者的管理思路，对公司内控制度、流程、表单进行了全方位优化升级，强化了公司的管理制度和流程，并全面开展制度执行的监督检查。通过上述措施，提升了管理水平，提高了管理效率，降低了经营风险。

#### 3、生产经营

公司今年围绕“防疫情，稳经营”的工作目标，建立健全行之有效的防疫防控制度，完善安全生产责任制度，落实以安全生产为前提，降本增效为核心的精细化管理，保证生产经营的正常化、规范化。报告期内，公司生产钛精矿53.76万吨、钒钛铁精矿（61%）128.74万吨；销售钛精矿55.05万吨，同比增加12.08%；销售钒钛铁精矿（61%）128.98万吨，同比增加29.93%。

#### 4、党建工作

公司始终坚持党的领导，建立健全党的组织机构，保持党的政治引领作用，支持和服务企业生产运营。报告期内，以高质量党建工作推进企业高质量发展，做到“融入中心抓党建，服务大局促发展”。利用“不忘初心，牢记使命”主题活动，使党建工作和生产运营工作紧密融合，通过多种方式、利用多种载体、开展多项活动，扎实落实党委部署。

#### 5、企业兴村工作

全面落实各级党委、政府关于精准扶贫的决策部署，积极做好各项精准扶贫工作，发挥党组织在脱贫攻坚工作中的主力军的作用，多方面、多手段帮扶了凉山州木里藏族自治县宁郎乡下博瓦村、则洛村，凉山州盐源县棉桠彝族乡绵垭村，攀枝花市盐边县温泉彝族乡野麻地村，米易县撒莲镇金荷塘彝族村、麻陇彝族乡黄草坪村，重庆市彭水自治县石柳乡中心校等多



个对口扶贫点。截止目前，公司对口扶贫点已全部脱贫摘帽。

## 6、回报股东

公司严格按照关于分红的承诺，坚持长期、稳定科学分红。本报告期内，半年度向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税），已于2020年9月17日实施；本次2020年年度分红计划拟向全体股东每10股派5.0元人民币现金（含税），以回馈支持公司发展的广大股东。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

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

	2020 年		2019 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	1,636,423,749.84	100%	1,374,877,603.77	100%	19.02%
分行业					
黑色金属矿采选业	1,624,668,771.65	99.28%	1,367,066,674.08	99.43%	18.84%
其他	11,754,978.19	0.72%	7,810,929.69	0.57%	50.49%
分产品					
钛精矿	854,611,795.94	52.22%	676,614,534.10	49.21%	26.31%
钒钛铁精矿（61%）	770,056,975.71	47.06%	539,915,451.57	39.27%	42.62%
钒钛铁精矿（55%）			150,536,688.41	10.95%	-100.00%
其他	11,754,978.19	0.72%	7,810,929.69	0.57%	50.49%
分地区					
钛精矿四川省	311,831,057.50	19.06%	183,843,085.06	13.37%	69.62%
钛精矿其他省份	542,780,738.44	33.17%	492,771,449.04	35.84%	10.15%
钒钛铁精矿（61%）四川省）	770,056,975.71	47.06%	539,915,451.57	39.27%	42.63%
钒钛铁精矿（55%）四川省			150,536,688.41	10.95%	-100.00%

其他	11,754,978.19	0.72%	7,810,929.69	0.57%	50.49%
----	---------------	-------	--------------	-------	--------

注：其他业务收入较上期增加 50.49%，主要系装卸搬运服务从 2019 年 6 月开始发生业务。

## （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

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						
黑色金属矿采选业	1,624,668,771.65	571,551,457.48	64.82%	18.84%	5.39%	4.49%
分产品						
钛精矿	854,611,795.94	200,973,371.67	76.48%	26.31%	25.37%	0.16%
钒钛铁精矿（61%）	770,056,975.71	370,578,085.81	51.88%	42.62%	30.06%	4.67%
分地区						
钛精矿四川省	311,831,057.50	62,825,180.74	79.85%	65.32%	29.30%	6.28%
钛精矿其他省份	542,780,738.44	138,148,190.93	74.55%	10.15%	23.76%	-2.80%
钒钛铁精矿（61%）四川省	770,056,975.71	370,578,085.81	51.88%	42.62%	30.06%	4.66%

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）公司实物销售情况

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
黑色金属矿采选业	期初库存量	吨	198,903.18	249,172.26	-20.17%
	销售量	吨	1,840,278.14	1,925,896.77	-4.45%
	生产量	吨	1,824,968.42	1,864,629.19	-2.13%
	期末库存量	吨	172,593.46	187,903.18	-8.15%

□ 适用 √ 不适用

产品分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
钛精矿	期初库存量	吨	49,478.09	18,966.06	160.88%
	销售量	吨	550,527.67	491,185.47	12.08%
	生产量	吨	537,594.14	521,699.00	3.05%

	期末库存量	吨	36,544.56	49,478.09	-26.14%
钒钛铁精矿（61%）	期初库存量	吨	138,425.09	0.00	100.00%
	销售量	吨	1,289,750.47	992,641.92	29.93%
	生产量	吨	1,287,374.28	1,131,067.01	13.82%
	期末库存量	吨	136,048.90	138,425.09	-1.72%
钒钛铁精矿（55%）	期初库存量	吨	0.00	230,206.20	-100.00%
	销售量	吨		442,069.38	-100.00%
	生产量	吨		211,863.18	-100.00%
	期末库存量	吨		0.00	

#### （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	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钛精矿	原辅材料	72,776,594.83	12.54%	71,110,401.92	12.99%	2.34%
	燃料及动力	52,669,832.64	9.07%	39,490,292.89	7.21%	33.37%
	职工薪酬	18,897,023.70	3.26%	15,643,105.94	2.86%	20.80%
	制造费用	56,629,920.50	9.76%	33,969,311.20	6.20%	66.71%
	小计	200,973,371.67	34.63%	160,213,111.95	29.26%	25.44%
钒钛铁精矿（61%）	原辅材料	105,905,690.11	18.25%	80,817,394.21	14.76%	31.04%
	燃料及动力	89,004,336.18	15.33%	88,840,168.84	16.23%	0.18%
	职工薪酬	36,348,567.95	6.26%	29,758,964.66	5.44%	22.14%
	制造费用	139,319,491.57	24.00%	85,589,351.05	15.63%	62.78%
	小计	370,578,085.81	63.85%	285,005,878.76	52.05%	30.02%
钒钛铁精矿（55%）	原辅材料			24,693,189.52	4.51%	-100.00%
	燃料及动力			30,910,427.14	5.65%	-100.00%
	职工薪酬			10,999,558.68	2.01%	-100.00%
	制造费用			30,483,396.78	5.57%	-100.00%
	小计			97,086,572.12	17.73%	-100.00%
其他	装卸搬运	8,875,741.86	1.53%	5,210,860.96	0.95%	70.33%

说明

1、钛精矿、钒钛铁精矿（61%）制造费用分别较2019年上升了66.71%、62.78%，主要原因系2020年公司按原矿5元/吨、尾矿1元/吨计提安全生产费用。

2、其他较2019年上升了70.33%，主要系装卸搬运服务从2019年6月开始发生业务。

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见本报告“第五节重要事项”中“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”。

#### （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）	1,271,502,816.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	77.70%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	7.19%

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	客户一	303,716,097.94	18.56%
2	客户二	287,814,525.66	17.59%
3	客户三	274,829,808.47	16.79%
4	客户四	228,593,168.19	13.97%
5	客户五	176,549,215.94	10.79%
合计	--	1,271,502,816.19	77.70%

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）	254,654,969.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.37%
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	供应商一	118,602,916.83	24.86%
2	供应商二	40,478,343.34	8.48%
3	供应商三	36,350,165.27	7.62%
4	供应商四	33,827,970.47	7.09%
5	供应商五	25,395,573.40	5.32%
合计	--	254,654,969.31	53.37%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	94,174,374.40	106,574,682.32	-11.64%	
管理费用	78,517,161.96	84,636,844.19	-7.23%	
财务费用	-13,867,218.04	7,151,720.27	-293.90%	2020 年无借款，利息收入 1,701.99 万元。
研发费用	52,607,716.32	41,284,083.48	27.43%	

### 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	本年发生额	上年发生额
直接材料投入	31,085,566.97	23,084,479.55
职工薪酬	9,799,165.90	10,637,424.39
其它研发费用	11,722,983.45	7,562,179.54
合计	<b>52,607,716.32</b>	<b>41,284,083.48</b>

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	120	125	-4.00%
研发人员数量占比	11.71%	12.15%	-0.44%
研发投入金额（元）	52,607,716.32	41,284,083.48	27.43%
研发投入占营业收入比例	3.21%	3.00%	0.21%
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

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,861,327,556.75	1,261,075,495.69	47.60%
经营活动现金流出小计	884,540,527.15	933,019,935.59	-5.20%
经营活动产生的现金流量净额	976,787,029.60	328,055,560.10	197.75%
投资活动现金流入小计	537,989,162.56	30,569,520.00	1,659.89%
投资活动现金流出小计	1,677,167,875.15	115,016,982.62	1,358.19%
投资活动产生的现金流量净额	-1,139,178,712.59	-84,447,462.62	1,248.98%
筹资活动现金流入小计	1,113,103,826.48	34,086,016.54	3,165.57%
筹资活动现金流出小计	109,778,656.53	148,344,485.81	-26.00%
筹资活动产生的现金流量净额	1,003,325,169.95	-114,258,469.27	978.12%
现金及现金等价物净增加额	840,933,486.96	129,349,628.21	550.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经营活动产生的现金流量同比变动197.75%，主要系报告期内销售收入增加所致；投资活动产生的现金流量同比变动

1,248.98%，主要系本年购买保本浮动结构性存款到所致；筹资活动产生的现金流量同比变动978.12%，主要系报告期内收到IPO募集资金所致。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匹配。

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

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	26,429,291.64	3.22%	投资东方钛业、购买收益凭证和结构性存款利息形成的投资收益	是

公允价值变动损益	0.00			
资产减值	-8,432,566.00	-1.03%	对综合作业状况较差的设备计提了减值准备	否
营业外收入	300,946.41	0.04%		否
营业外支出	3,430,301.44	0.42%	捐赠支出	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		同比增减	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	1,115,510,377.66	23.40%	335,291,170.01	11.01%	232.70%	主要系本年首次公开发行新股募集资金以及销售收入增加所致。
应收账款	3,552,065.79	0.07%	6,665,251.35	0.22%	-46.71%	主要系市场向好所致。
存货	80,810,999.61	1.70%	96,031,303.13	3.15%	-15.85%	
投资性房地产	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	260,821,888.85	5.47%	266,531,759.77	8.75%	-2.14%	
固定资产	1,022,063,867.54	21.44%	1,076,827,689.17	35.35%	-5.09%	
在建工程	17,145,323.37	0.36%	680,469.98	0.02%	2419.63%	主要系本年增加募投项目工程投入，暂未竣工验收结算所致。
短期借款	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	8,792,924.19	票据保证金，使用受限
应收票据	75,528,300.00	作为签发应付票据的保证质押
长期股权投资	255,818,694.48	为 2011 年攀钢集团供货保证金质押

## 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
1,671,471,704.45	179,539,204.61	830.98%

注：投资总体情况包括：在建工程、固定资产、交易性金融资产、长期股权投资、其他权益工具。报告期投资额较上年同期投资额增加的原因系投资四川银行、购买保本浮动结构性存款等所致，详见本报告“第十二节 财务报告”中相关章节。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
四川银行	货币金融服务	新设	520,000,000.00	1.33%	自有资金	紫东投资	不适用	不适用	2020年11月5日已设立	0	0	否	2020年09月30日	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司与关联方共同投资入股四川银行股份有限公司（暂定名）暨关联交易的公告》
合计	--	--	520,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用



## (2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	公开募集	105,238.95	28,920.27	28,920.27	0	0	0.00%	76,318.68	40000 万元用于购买保本浮动收益型结构性存款。	0
合计	--	105,238.95	28,920.27	28,920.27	0	0	0.00%	76,318.68	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 15,473.91 万元；投入募集资金 3,592.53 万元，补充营运资金 9,853.83 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金总额 28,920.27 万元，报告期利息收入 897.52 万元。募集资金专项账户余额 38,200.98 万元。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
钒钛磁铁矿提质增效技改项目	否	35,858.1	35,858.1	6,181	6,181	17.24%	2022 年 12 月 31 日	12,984.77	是	否
潘家田铁矿技改扩能项目	否	59,527.02	59,527.02	12,885.44	12,885.44	21.65%	2022 年 12 月 31 日	19,221.61	是	否

补充营运资金	否	9,853.83	9,853.83	9,853.83	9,853.83	100.00%	2020 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	105,238.95	105,238.95	28,920.27	28,920.27	--	--	32,206.38	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	105,238.95	105,238.95	28,920.27	28,920.27	--	--	32,206.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2020 年 4 月 30 日止，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 154,739,134.77 元，上述金额经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2020 年 5 月 12 日出具 XYZH/2020CDA40136 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴定报告》。经第四届董事会第二十次会议批准，公司进行了置换，置换金额为人民币 154,739,134.77 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	1、经第四届董事会第二十次会议批准，公司拟使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计购买理财产品 7 亿元（其中：浙商银行股份有限公司凉山分行募集资金专户 4 亿元、四川银行股份有限公司瓜子坪支行募集资金专户 3 亿元），到期赎回 3 亿元，取得理财利息收益 4,094,487.29 元，年末尚未到期赎回的理财产品 4 亿元。 2、其余尚未使用的募集资金存放在本公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露	公司于 2020 年 12 月 30 日从基本账户转入四川银行募集资金专项账户 1,000.00 万元，2021 年 2 月 10									

中存在的问题或其他情况	日将该笔资金转回了基本户。
-------------	---------------

### （3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 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

### （一）行业格局和趋势

钒钛磁铁矿是以含铁为主，共伴生钛、钒、钨、钴、镍、铬、镓等元素的多金属共伴生矿，是低合金高强度钢、重轨、钒电池、钒产品、钛材等国家重要基础产业的原料，是国防军工和现代化建设必不可少的重要资源，战略地位十分突出。

公司是钒钛磁铁矿综合利用龙头企业，国内最大的钛精矿供应商，攀西地区唯一的高品位钒钛铁精矿（TFe 61%）生产企业。

### 1、钛精矿

#### （1）下游产品对钛精矿的需求稳定增长

钛精矿的下游产品主要为钛白粉和海绵钛，其中90%集中在钛白粉的生产。钛白粉广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等领域，是国民经济发展的晴雨表。我国是全球钛白粉生产和消费第一大国（2019年中国钛白粉产能占全球42%），过去十年，钛白粉产能产量逐年上涨，2009年-2019年，国内钛白粉年产量从104.7万吨增长到323.98万吨，复合增长率为12%。下

游产品的增长带动了对钛精矿需求的稳定增涨。

## （2）钛精矿国内供给不足

国内钛精矿主要由攀西地区的钒钛磁铁矿采选企业供应，近年来四川地区钛精矿产量占全国总产量的比例在80%以上。2020年中国钛白粉总产量352万吨，以钛精矿消耗量/钛白粉产量=2.3推算，2020年国内生产钛白粉用钛精矿约809.6万吨，此外还有海绵钛等对钛精矿的需求，因此2020年中国钛矿需求预计在820万吨左右；2020年全国钛精矿产量545万吨，进口需求较大，据此推算，2020年中国钛精矿的缺口在275万吨左右。

注：数据来源于涂多多《2020年中国钛原料市场回顾与展望》

## （3）钛精矿供给偏紧，价格持续上涨

中国目前需大量进口钛精矿，2020年受疫情影响，海外钛矿供应收紧。国内方面，随着环保、安全等不合规的小型钒钛磁铁矿采选企业的陆续关停，预计将有一段时间的矿山整合期，小产能逐步出清。供给的整体收紧加上钛白粉需求的稳定增长，钛精矿价格持续上涨，钛精矿价格自年初以来上涨了约60%，未来有望继续缓慢上涨。

## 2、钒钛铁精矿

钒钛铁精矿是钒钛钢铁企业提钒炼钢的主要原料，相比于其他地区的铁矿石产品，钒钛铁精矿钒含量高，钒钛钢铁企业以此为原料在冶炼钢铁的同时也能提取钒，能增加钒钛钢铁企业效益；提取钒后的钢水冶炼的钢材因仍含有一定量的钒，在强度、硬度和韧性等方面比普通钢材更具优势，被用于重轨及抗震钢筋等高强度钢的生产。考虑到运输成本，国内大型的钒钛钢铁企业生产基地主要集中在攀西及周边地区，因此钒钛铁精矿主要在攀西地区销售。

攀西地区的主要钒钛钢铁企业为攀钢集团、成渝钒钛、德胜钒钛，三家企业年耗用钒钛铁精矿超过2,200万吨。攀西地区主要的钒钛铁精矿生产企业的产能不能满足周边钒钛钢铁企业对钒钛铁精矿的需求。云南地区的企业有逐步增加钒钛铁精矿用量的趋势，预计未来整体钒钛铁精矿的需求将逐步提升，有利于提升钒钛铁精矿的产品价值。

随着提质增效项目的实施，2020年起钒钛铁精矿产品品位全部由55%提升至61%，品位的提升大幅提升了产品的销售价格以及毛利率，提升了赢利能力。目前攀西地区仅公司一家能够生产高品位的钒钛铁精矿（TFe 61%）。

## （二）公司发展战略

公司致力于成为全球多金属伴生资源综合利用领域的领跑者，资源综合利用领域生态文明建设最受尊敬的企业。秉承“为客户创造价值、为员工提供舞台，为社会做出贡献”的企业使命，公司坚持“绿色、包容、创新、和谐”发展理念，立足攀西、面向全国、放眼全球，打造矿山企业的标杆。

坚持矿产资源优先战略，立足现有资源的同时，放眼全球，寻找优质资源，适时进行外延并购增加资源储备。我们开放合作。坚持以技术创新为导向，持续对钒钛磁铁矿资源综合回收利用、稀贵金属直接分离提取等核心技术进行研发和产业应用，提升资源价值；对尾矿、废石等进行资源化再利用。

通过以上发展战略，稳步增强企业核心竞争力和可持续发展能力，回报股东，回馈社会。

### （三）经营计划

#### 1、安全环保

公司将继续高度重视环境保护和安全生产工作，严格遵守相关环保和安全生产法律法规，建立以专业管理和现场管理为抓手的安全及环保管理网络，确保安全环保“零事故”。实现绿色发展、安全生产，打造国家级绿色矿山标杆企业。

#### 2、生产运营

2021年公司主要产品产量预算为：钛精矿产量50万吨至55万吨；钒钛铁精矿产量120万吨至130万吨。以上预算是基于现有经济环境及预计经济发展趋势的判断，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场情况及公司管理团队的努力等诸多因素，存在不确定性，董事会将根据市场状况及公司业务实际对上述产量预算指标进行适时调整。

以上生产计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

#### 3、管理提升

以“强化管理、转变管理思路”工作为核心，按照“将经验上升为制度，以制度规范行为”要求，推进公司体系建设，使管理体系进一步规范、简洁、高效。

培养管理团队大数据思维，加大信息化工作进程，推进信息化与生产运营管理的深度融合，实现矿山数字化和管理数据化。

#### 4、企业文化建设

加强企业文化建设，传承和弘扬安宁文化，学习、悟透公司“一项要求、三个自信、四个意识、五个到位、六个坚持”企业文化内涵。切实将公司核心管理思想内化于心，外化于行，并及时总结、反思、修正，形成有理想信念和强大战斗力的安宁团队。

#### 5、监督体系

全面加强和改善监督工作，强化监督有效性，创新监督工作机制，因地制宜实施“督政官制度”，实现精准监督，将不作为、推诿塞责、庸政懒政纳入公司监督工作重点之一。全面推进监督审计工作，开展全方位监督审计，做到“横向到边无死角”；重点开展专项监督审计，做到“纵向到底无遗漏”。

### （四）可能面对的风险

#### 1、产品价格波动风险

公司主要产品为钛精矿以及钒钛铁精矿，两种产品的价格与其他大宗商品相同，受宏观经济状况、供需关系等多方面因素影响。由于开采及洗选成本变动相对较小，公司报告期内利润及利润率和商品价格走势密切相关，若未来钛精矿与钒钛铁精矿价格波动太大，可能会导致公司经营业绩不稳定。

#### 2、与安全生产或自然灾害有关的风险

本公司从事矿产资源综合利用业务，在安全生产方面投入了大量资源，建立了完善的安全生产管理制度，并持续推进安全标准化管理，形成了完备的安全生产管理、防范和监督体系，但仍难以完全避免安全风险的发生。此外，若发生重大自然

灾害，如暴雨、泥石流等，可能会对尾矿库、排土场等造成危害。

## 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 06 月 18 日	米易县公司办公楼	实地调研	机构	招商证券	公司的竞争优势、未来规模发展计划	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020 年 06 月 18 日投资者关系活动记录表》
2020 年 06 月 19 日	电话会议	电话沟通	机构	信达证券	公司基本情况、现有矿山情况、未来发展计划、产能产量及未来产能规划、生产成本的主要构成因素、主要客户、价格变动情况及预期、产品定价机制、选矿工艺对钛精矿产量的影响、钛矿行业集中度及未来预期、募集资金项目情况、业绩预测	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020 年 06 月 19 日投资者关系活动记录表》
2020 年 08 月 20 日	电话会议	电话沟通	机构	华泰证券	公司基本情况、上半年存货下降较多的原因、对下半年钛精矿及钒钛铁精矿市场的预期、攀西地区大雨对公司的影响、未来发展规划	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020 年 08 月 20 日投资者关系活动记录表》
2020 年 08 月 20 日	电话会议	电话沟通	机构	海通证券	公司基本情况、钒钛铁精矿产量较上年同期下降的原因、募投项目进度、未来扩产计划、分红计划的考虑因素、对下半年钛精矿市场的预期	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《002978 安宁股份调研活动信息》
2020 年 10 月 26 日	电话会议	电话沟通	机构	海通证券	公司三季度基本情况介绍、钛精矿价格上升的原因及未来变动预期、未来扩产计划、订单周期、调价模式、未来分红计划	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020 年 10 月 26 日投资者关系活动记录表》
2020 年 12 月 04 日	电话会议	电话沟通	机构	富国基金、信达证券	公司基本情况、钛精矿价格上升的原因及未来变动预期、未来产能计划、产品涨价对公司并购的影响、订单情况	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020 年 12 月 4 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

公司第四届董事会第五次会议及2018年第三次股东大会审议通过了《关于公司上市后三年股东分红规划的议案》。

2020年4月17日上市后，公司于9月17日实施半年度利润分配方案：以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），共计派发人民币100,250,000.00元（含税）；不送红股，亦不以资本公积转增股本。

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、2018年公司未进行利润分配（公司未上市）。

2、2019年公司未进行利润分配（公司未上市）。

3、2020年半年度利润分配方案：公司第四届董事会第二十三次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过《关于2020年半年度利润分配的预案》，以公司总股本401,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，亦不以资本公积转增股本。

4、2020年年度利润分配预案：以公司总股本401,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，亦不以资本公积转增股本。

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	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2020 年	300,750,000.00	700,565,721.77	42.93%	0.00	0.00%	300,750,000.00	42.93%

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情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	5 <sup>01</sup>
每 10 股转增数 (股)	
分配预案的股本基数 (股)	401,000,000.00
现金分红金额 (元) (含税)	200,500,000.00
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)	200,500,000.00
可分配利润 (元)	2,327,285,777.86
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	
公司发展阶段属成长期且有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 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>1、公司 2020 年第四届董事会第二十三次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于 2020 年半年度利润分配的预案》，以公司总股本 401,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，亦不以资本公积转增股本。公司已于 2020 年 9 月 12 日完成半年度权益分派。</p> <p>2、第五届董事会第六次会议审议通过《关于 2020 年年度利润分配的预案》，以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，亦不以资本公积转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。本议案的审议符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事发表了同意的独立意见。</p>	

注 01：本表格内数据为经本次董事会审议的《2020 年年度利润分配的预案》。



### 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	控股股东紫东投资	股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。本公司持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整。本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划；在任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过发行人股份总数的百分之一。本公司通过协议转让方式减持股份并导致本公司所持发行人股份低于百分之五的，本公司将在减持后六个月内继续遵守上述承诺。本公司采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的百分之二；本公司通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于百分之五。若本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本公司不得进行股份减持。若本公司违反上述承诺减持发行人股份，减持所得收入归发行人所有，本公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2020年04月17日	2023年4月17日	正在履行
	实际控制人、董事长罗阳勇	股东所持股份的流通限制及自愿	自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易	2020年04	2023年4	正在

	先生	锁定股份的承诺	日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。本人持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则将根据除权除息情况进行相应调整。在锁定期届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员时，每年转让的发行人股份不超过本人所持发行人股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持发行人股份，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股份占本人直接或间接持有的发行人股份总数的比例不超过百分之五十。本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划，在任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过发行人股份总数的百分之一；本人通过协议转让方式减持股份并导致本人所持发行人股份低于百分之五的，本人将在减持后六个月内继续遵守上述承诺。本人采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的百分之二；本人通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于百分之五。若本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。若本人违反上述承诺减持发行人股份，减持所得收入归发行人所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。	月 17 日	月 17 日	履 行
	股东罗洪友先生	股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划，在任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过发行人股份总数的百分之一；本人通过协议转让方式减持股份并导致本人所持发行人股份低于百分之五的，本人将在减持后六个月内继续遵守上述承诺。本人采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的百分之二；通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于百分之五。若本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持。若本人违反上述承诺减持发行人股份，减持所得归发行人所有，本人将	2020 年 04 月 17 日	2021 年 4 月 17 日	正 在 履 行

			在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
	其他股东陈元鹏先生、荣继华先生	股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若本人违反上述承诺减持发行人股份，减持所得收入归发行人所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2020年04月17日	2021年4月17日	正在履行
	控股股东紫东投资、实际控制人罗阳勇先生	关于避免同业竞争所作的承诺	为避免与发行人发生同业竞争或利益冲突，控股股东紫东投资、实际控制人罗阳勇分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：（1）本公司/本人及本公司/本人控制（包括直接控制和间接控制）的除发行人（含发行人控制的子公司，下同）以外的其他子公司均未经营或为他人经营与发行人相同或类似的业务，也未投资于任何与发行人相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本公司/本人及本公司/本人控制的其他子公司与发行人之间不存在同业竞争。（2）本公司/本人在作为发行人控股股东/实际控制人期间和不担任发行人控股股东/实际控制人后六个月内，将采取有效措施，保证本公司/本人及其他子公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与发行人的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本公司/本人及其他子公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人生产经营活动构成竞争的业务，本公司/本人会安排将上述商业机会让予发行人。（3）本公司/本人保证不利用控股股东/实际控制人的身份，从事或参与从事有损发行人及发行人其他股东利益的行为。本公司/本人愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。（4）本承诺将持续有效，直至本公司/本人不再处于发行人的控股股东/实际控制人地位后的六个月为止。	2020年04月17日	长期	正在履行
	公司	关于招股说明书中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	若本公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于本公司首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若本公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于本公司首次公开发行的全	2020年04月17日		正在履行

			部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。本公司同时承诺，如本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。			
	控股股东紫东投资	关于招股说明书中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将督促发行人就其首次公开发行的全部新股，按投资者所缴纳股票申购款加算该期间银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若发行人首次公开发行的股票上市流通后，因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将督促发行人依法回购其首次公开发行股票时发行的全部新股，回购价格不低于发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整。本公司同时承诺，如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。若本公司违反上述承诺，在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，暂停从发行人处取得股东分红（如有），同时本公司持有的发行人股份将不得转让，直至本公司按上述承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。	2020 年 04 月 17 日	长期	正在履行
	实际控制人罗阳勇先生	关于招股说明书中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本人将督促发行人就首次公开发行的全部新股，按投资者所缴纳股票申购款加算该期间银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若发行人首次公开发行的股票上市流通	2020 年 04 月 17 日	长期	正在履行

		诺	后，因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本人将督促发行人依法回购其首次公开发行股票时发行的全部新股，回购价格不低于发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整。本人同时承诺，如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。若本人违反上述承诺，在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，暂停在发行人处领取津贴（如有）及股东分红（如有），同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。			
	董事、监事和高级管理人员	关于招股说明书中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	发行人首次公开发行股票并上市招股说明书内容真实、准确、完整，如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行上述赔偿措施公开向发行人股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬（如有）、津贴（如有）及分红（如有），同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2020 年 04 月 17 日	长期	正在履行
	公司、控股股东紫东投资、非独立董事、高级管理人员	关于稳定股价的承诺	（一）稳定股价预案的启动条件：自公司股票上市之日起三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产时，公司将启动稳定公司股价的预案。（二）稳定股价措施的方式及顺序：1、稳定股价措施，在达到启动股价稳定措施的条件后，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（1）公司回购股份；（2）公司控股股东增持本公司股票；（3）公司非独立董事、高级管理人员增持本公司股票。2、稳定股价措施实施的顺序：（1）公司回购股份，但若公司回购股份导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为控股股东增持公司股票。（2）控股股东增持公司股票。在满足下	2020 年 04 月 17 日	2023 年 4 月 17 日	正在履行

			<p>列条件之一时，控股股东将增持公司股票：①在发行人回购股份方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产；②在发行人回购股份方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。（3）公司非独立董事、高级管理人员增持本公司股票。在满足下列条件之一时，公司非独立董事、高级管理人员将增持本公司股票：①控股股东增持股份方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产；②控股股东增持股份方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。（三）稳定股价措施的具体方案：1、公司回购股份：上述启动稳定股价预案的条件成就时，公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等有关规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司为稳定股价进行股份回购时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应满足下列各项条件：（1）公司回购股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；（2）单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计不超过上年度归属于上市公司股东的净利润的 5%，具体由公司董事会结合公司当时的财务和经营状况，确定回购股份的资金总额上限。公司董事会应在上述回购股份启动条件触发之日起的 15 个工作日内作出回购股份的决议，在作出回购股份决议后 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。公司应在股东大会作出决议并履行相关法定手续之次日起开始启动回购，并在 30 个交易日内实施完毕。公司回购股份的方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。自公司公告稳定股价方案之日起，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：（1）公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续回购公司股份将导致公司不符合上市条件；（3）继续增持股票将导致控股股东及/或董事及/或高级管理人员需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。2、公司控股股东增持本公司股票：上述启动稳定股价预案的条件成就时，公司控股股东将在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求前提下，对发行人股票进行增持。公司控股股东为稳定股价对发行人股票进行增持时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应满足下列各项条件：（1）增持股份的价格不超过发行人最近一期经审计的每股净资产；（2）通过交易所集中竞价方式增持公司股票，增持比例不超过发行人总股本的 2%，且用于增持的金额不超过其当年从公司获得分红的 50% 并且不低于人民币 50 万元；（3）承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。发行人董事会将在公司控股股东增持公司股票条件触发之日起 2 个交易日内发布增持公告。公司控股股东将在作出增持公告并履行相关法定手续之次日起开始启动增持，并在 15 个交易日内实施完毕。自</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>公司控股股东稳定股价方案公告之日起，若出现以下任一情形，则视为其就本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的公司控股股东稳定股价方案终止执行：（1）发行人股票连续 10 个交易日的收盘价均高于发行人最近一期经审计的每股净资产；（2）继续回购或增持发行人股份将导致发行人不符合上市条件；（3）继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购。3、公司非独立董事、高级管理人员增持本公司股票：上述启动稳定股价预案的条件成就时，公司非独立董事、高级管理人员将在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求前提下，以其在发行人处领取的薪酬总金额为限对公司股票进行增持。公司非独立董事、高级管理人员为稳定股价对公司股票进行增持时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应满足下列各项条件：（1）增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；（2）自首次增持之日起计算的未来 6 个月内，从二级市场上继续择机增持公司股份，合计累积增持比例不超过公司已发行总股份的 1%（含首次已增持部分），且单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额；（3）在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。为保障投资者合法权益，保证相关承诺能得以有效履行，自公司股票上市之日起三年内，若公司新聘任非独立董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。公司董事会将在公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票条件触发之日起 2 个交易日内发布增持公告。公司非独立董事、高级管理人员将在作出增持公告并履行相关法定手续之次日起开始启动增持，并在 15 个交易日内实施完毕。自公司非独立董事、高级管理人员稳定股价方案公告之日起，若出现以下任一情形，则视为其就本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的公司非独立董事、高级管理人员稳定股价方案终止执行：（1）公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续回购或增持公司股份将导致公司不符合上市条件；（3）继续增持股票将导致其本人需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。（四）约束措施：1、公司违反稳定股价承诺的约束措施若公司违反上市后三年内稳定股价的承诺，则公司将：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（2）因未能履行该项承诺造成投资者损失的，本公司将依法向投资者进行赔偿。2、公司控股股东违反稳定股价承诺的约束措施：若公司控股股东违反上市后三年内稳定股价的承诺，则公司控股股东将：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（2）将其最近一个会计年度从发行人分得的税后现金股利返还给发行人。如未按期返还，发</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			行人可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度其从发行人已分得的税后现金股利总额。3、公司非独立董事、高级管理人员违反稳定股价承诺的约束措施：若公司非独立董事、高级管理人员违反上市后三年内稳定股价的承诺，则其将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。			
	控股股东紫东投资	持股 5%以上股东的持股及减持意向	发行人控股股东紫东投资承诺：本公司在锁定期满后两年内减持的（不包括本公司在本次发行并上市后从公开市场中新买入的股票），每年减持的数量不超过紫东投资在发行人本次发行前所持股份总数的 20%，减持价格不低于本次发行价格（若发行人在该期间内发生派息、送股等除权除息事项，发行价格应相应调整）；减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。紫东投资任何时候拟减持发行人股份时，将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。	2020 年 04 月 17 日	2025 年 4 月 17 日	正在履行
	实际控制人、董事长罗阳勇先生	持股 5%以上股东的持股及减持意向	发行人实际控制人、董事长罗阳勇承诺：本人在锁定期满后两年内减持公司股票的，每年减持的数量不超过在本次发行前所持公司股份总数的 20%，减持价格不低于本次发行价格（若发行人在该期间内发生派息、送股等除权除息事项，发行价格应相应调整）；减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本人任何时候拟减持发行人股份时，将按照《公司法》《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。本人不得因在公司的职务变更、离职等原因，而放弃履行相关承诺。	2020 年 04 月 17 日	2025 年 4 月 17 日	正在履行
	股东罗洪友先生	持股 5%以上股东的持股及减持意向	持有发行人 5%以上股东罗洪友承诺：本人在锁定期满后两年内减持公司股票的，将根据自身投资决策安排及公司股价情况对所持公司股份作出相应减持安排，在不违背限制性条件的前提下，预计在锁定期满后二十四个月内减持的数量不超过在本次发行前所持公司股份总数的 50%。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本人任何时候拟减持发行人股份时，将按照《公司法》《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。	2020 年 04 月 17 日	2023 年 4 月 17 日	正在履行
	公司	未履行公开承诺事项的约束措施	本公司将严格履行招股说明书披露的公开承诺事项，同时提出如下未能履行承诺的约束措施：1、如果本公司未履行招股说明书披露的公开承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。	2020 年 04 月 17 日	长期	正在履行
	控股股东紫东投资	未履行公开承诺事项的约束措施	本公司将严格履行招股说明书披露的本公司公开承诺事项，同时提出如下未能履行承诺的约束措施：1、如果本公司未履行招股说明书披露的公开承诺事项，本公司将在发行人股东大会及中国	2020 年 04	长期	正在



			证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。	月 17 日		履行
	实际控制人罗阳勇先生	未履行公开承诺事项的约束措施	本人将严格履行招股说明书披露的本人公开承诺事项，同时提出如下未能履行承诺的约束措施：1、如果本人未履行招股说明书披露的公开承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。	2020 年 04 月 17 日	长期	正在履行
	董事、高级管理人员	未履行公开承诺事项的约束措施	本人将严格履行招股说明书披露的本人公开承诺事项，同时提出如下未能履行承诺的约束措施：1、如果本人未履行招股说明书披露的公开承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。	2020 年 04 月 17 日	长期	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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

详见本报告“第十二节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”“44、重要会计政策和会计估计变更”。

## 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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 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

2020年度合并财务报表范围新增全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司、成都安宁铁钛技术发展有限公司。

## 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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢芳、李关毅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	谢芳（4年）、李关毅（1年）
境外会计师事务所名称（如有）	
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	

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退市情况

☐ 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	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司申请诉讼 1 起	355	否	正在审理	不适用	不适用		不适用

## 十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。

## 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
东方钛业	本公司参股公司	销售	销售钛精矿	参照市场价格双方共同约定	1425.59	11,772.04	12.97%	12,000	否	银行承兑汇票/转账	1420		上市前年度股东大会审议
东方钛业	本公司参股公司	采购	采购原材料	参照市场价格双方共同约定	306.37	251.13	1.65%		否	银行承兑汇票	320		
合计				--	--	12,023.17	--	12,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
紫东投资	控股股东	四川银行	货币金融服务	3,000,000 万人民币	13,420,312.24	3,028,566.51	29,339.73
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		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

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	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
安宁矿业	2020 年 12	10,000	2021 年 03 月 15	0	连带责任保	1 年	否	是

	月 23 日		日		证			
成都安宁	2020 年 12 月 23 日	3,000	2021 年 03 月 15 日	0	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		13,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		13,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
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）		13,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		13,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
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）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

## (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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	70,000	40,000 <sup>02</sup>	0
银行理财产品	闲置自有资金	20,000	10,000	0
券商理财产品	闲置自有资金	16,000	6,000	0
合计		106,000	56,000	0

注 02：2020 年半年度报告中“利用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理”的事项，披露于“第四节经营情况讨论与分析”中“五、投资状况分析”“以公允价值计量的金融资产”。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

#### (2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司以履行社会责任为重要使命之一，积极保护股东和投资者权益、员工权益、供应商、客户权益，在环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益事业和精准扶贫等方面忠实地履行企业社会责任，实现企业与社会经济发展的协调统一。

#### (1) 股东与投资者权益保护

公司严格依据《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等法律法规要求，及时、准确、完整、真实地进行信息披露，通过网上投资者交流平台、接待投资者来访、接听投资者电话，并积极组织股东报名参加股东大会。确保公司所有股

东能够公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

## （2）员工权益保护

通过员工代表大会、公示栏以及网上办公平台，将公司重大决策、生产的重大问题、涉及员工切身利益等定期向公司员工公开，切实保障员工的知情权、参与权、表达权和监督权。每年公司工会按期组织与行政方集体协商，签订《工资集体协商专项合同》、《劳动安全卫生防治专项合同》和《女职工权益保护专项合同》等，充分保障员工的劳动权益。将培训工作纳入公司年度工作计划，通过技能比武、岗位练兵等形式提升员工的综合素质。为员工搭建良好的职业发展通道，实现自我价值的同时，为公司发展储备人才，提升公司的核心竞争力。在作业现场，加大投入，实现生产作业信息与自动化，降低劳动强度，优化用工环境。开展“安康杯”知识竞赛、歌咏比赛、健步行、迎新晚会等形式多样、喜闻乐见的体育与文化活动，丰富员工业余生活。

## （3）供应商和客户权益维护

公司秉承诚信经营，在生产与经营活动中加强“以诚实守信为荣、以见利忘义为耻”荣辱观教育，致力于为客户提供优质的产品和服务，坚持以市场为导向、以客户为中心，不断提升客户价值。公司设有采购部、销售部等职能机构，负责供应商、客户等利益相关者的管理、回访、听取意见和建议。并与供应商和客户建立了战略合作伙伴关系，各方的权益都得到了应有的维护。

## （4）环境保护与可持续发展

公司一直秉承“绿色、包容、创新、和谐”的发展理念，始终把安全环保工作贯穿于生产建设全过程，坚持一手抓生产建设，一手抓安全环保。严格遵守环保“三同时”制度，始终把环境保护作为重中之重的工作。同时，公司结合自身实际，科学规划，讲究实效，稳步推进节能工作，降低了企业生产成本。

## （5）社会公益事业

公司在实现企业稳步发展和创造经济效益的同时，时刻不忘肩负的社会责任，公司主动回馈社会。每年通过市扶贫基金会、市慈善会等机构捐赠资金，参与捐资助学、扶贫救困、关心下一代等爱心活动。公司将继续根据自身的实际情况，加大在社会公益事业方面提供的人力、物力和财力支持的力度。

2020年，公司在保障生产经营的同时，向湖北及四川地区捐赠105万元，助力抗击新冠肺炎。

# 2、履行精准扶贫社会责任情况

## （1）精准扶贫规划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平关于扶贫工作的重要论述，务实推进“万企兴万村”精准扶贫行动，根据全国工商联、国务院扶贫办、中国光彩会“万企帮万村”精准扶贫行动号召和四川省工商联《推进“万企兴万村”精准扶贫行动实施方案》，公司制定了扶贫方案。



在精准扶贫工作中，公司认真落实各级党委政府关于扶贫工作的决策部署，按照精准扶贫、精准脱贫的基本方略，坚持“输血”与“造血”并举的精准扶贫原则，围绕产业扶持、基础设施建设、集体经济建设等方面，与建档立卡贫困村签约结对帮扶项目。2016年与盐边县温泉彝族乡野麻地村签约结对；2018年与凉山州木里藏族自治县宁郎乡下博瓦村、则洛村，凉山州盐源县棉桠彝族乡绵垭村签约结对，制定了为期3年的帮扶计划，确保在2020年结对村成功实现脱贫摘帽。2020年为响应各级党委、政府巩固脱贫成果的号召，又分别与攀枝花市米易县撒莲镇金荷塘彝族村、麻陇彝族乡黄草坪村、重庆市彭水自治县石柳乡、喜德县马沙拉达乡火把村、甘主村结对帮扶。

为保障“万企帮万村”精准扶贫行动顺利实施，公司成立了以罗阳勇董事长为组长的“扶贫结对帮扶领导小组”，明确帮扶工作目标、工作职责与分工，让帮扶工作有强有力的组织保障。公司选择相关镇、村签订《兴村战略协议》，计划在三到五年内持续投入、帮助、参与兴村工作，为美丽幸福新农村建设做出应有的贡献。

## （2）年度精准扶贫概要

2020年是打赢脱贫攻坚战的巩固期。全年在克服新冠肺炎疫情的影响下，不仅捐赠疫情防控专项105万元，还积极投身脱贫攻坚工作，投入精准扶贫资金181.58万元，帮扶项目12个。一是进一步巩固脱贫成果，对公司长期帮扶已于2019年底脱贫的4个村（凉山州木里藏族自治县宁郎乡下博瓦村、则洛村，凉山州盐源县棉桠彝族乡绵垭村，盐边县温泉彝族乡野麻地村），再投入30万元继续落实和推进村集体基础设施建设、人畜饮水工程以及村道改造提升与产业扶持等项目；二是响应攀枝花市工商联号召，在2020年4月助力米易凉山自发迁居贫困村脱贫攻坚，投入60万元援助米易县黄草坪村、金荷塘村5.8公里硬化路建设；三是投入20万元援助重庆市彭水县石柳乡中心校录播室建设，为增进贫困地区公共事业教育贡献力量；四是参加全国工商联“民企凉山行”活动，并与凉山州喜德县甘主村和火把村结对，援助20万元用于村合作养羊项目；五是积极援助公司周边村社基础设施建设及开展贫困慰问活动等。

## （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	181.58
2.物资折款	万元	3
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	5,098
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	100

1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	4,144
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	24
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	5
4.2 资助贫困学生人数	人	30
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	20
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	0
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	——
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中：7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	10
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	4
9.2.投入金额	万元	45.58
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	119
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

成立“安宁股份共同富裕兴村领导小组”，紧紧围绕国家“万企兴万村”战略，聚焦一个村、一个点，扎实付出人力、物力、财力，从“环境优美、村民富裕、生活愉快”三个方面切实开展助农兴村活动。力争用2-3年时间，使结对村的村容村貌、村民生活水平、精神风貌等实现全面提升；并总结经验，竭尽所能逐村推广应用，推动村民实现共同富裕。

### 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

☐ 是 ☒ 否

《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环境保护部令第45号）第三条规定：“现有企业事业单位和其他生产经营者应当按照本名录的规定，在实施时限内申请排污许可证。”第五条规定：“本名录第一至三十二类行业以外的企业事业单位和其他生产经营者，有本名录第三十三类行业中的锅炉、工业炉窑、电镀、生活污水和工业废水集中处理等通用工序的，应当对通用工序申请排污许可证。”公司属于黑色金属矿采选业，不属于上述规定中需要申请排污许可证的行业。

《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》第六条规定：“本名录以外的企业事业单位和其他生产经营者，有以下情形之一的，视同本名录规定的重点管理行业，应当申请排污许可证：（一）被列入重点排污单位名录的；（二）二氧化硫、氮氧化物单项年排放量大于250吨的；（三）烟粉尘年排放量大于1,000吨的；（四）化学需氧量年排放量大于30吨的；（五）氨氮、石油类和挥发酚合计年排放量大于30吨的；（六）其他单项有毒有害大气、水污染物污染当量数大于3000的（污染当量数按《中华人民共和国环境保护税法》规定计算）。”根据四川省环境保护厅办公室《2018年四川省重点排污单位名录》（川环办发〔2018〕19号），公司并未被列入四川省重点排污单位名录；此外，公司在生产经营中的主要排放物为粉尘，年排放量小于1,000吨，故不属于第六条规定中“视同本名录规定的重点管理行业”。

公司秉持绿色发展的理念，高度重视环保工作，将企业的核心竞争力构筑于节能降耗、保护环境的基础之上，并被国土资源部认定为国家级绿色矿山企业。公司坚决贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，严格履行环保“三同时”制度，认真落实土地复垦工作，注重环保设施投入和污染物治理技术的研发应用。报告期内，公司环保设施运转正常，污染物排放达标，未发生环境污染事故，不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况，生产经营符合国家和地方环保法规和要求。

公司生产过程中产生的污染物包括废气、固体废物和噪声等均达标排放。就各项污染物的治理，公司建立有完善的治理设施和规范的处理流程，持续投入资金研究废弃物的综合利用，并减少排放。

报告期内，公司环保设施齐全，并能够得到及时维护、保养，环保设施能够正常稳定运行。

报告期内，公司持续进行环保投入及费用支出，主要用于新增环保设备、环保排放技术研究、环保设施维修检测、抑尘、垃圾处理等方面。

## 十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

其他重大事项详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告，具体如下：

- 1、 关于选举职工监事的公告 公告时间：2020-08-20 公告编号：2020-020
- 2、 关于董事会换届选举的公告 公告时间：2020-08-20 公告编号：2020-020
- 3、 关于监事会换届选举的公告 公告时间：2020-08-20 公告编号：2020-020
- 4、 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 公告时间：2020-09-08 公告编号：2020-036
- 5、 2020 年半年度权益分派实施公告 公告时间：2020-09-12 公告编号：2020-040。

## 二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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	360,400,000	100.00%					0	360,400,000	89.88%
1、国家持股							0	0	0.00%
2、国有法人持股							0	0	0.00%
3、其他内资持股	360,400,000	100.00%					0	360,400,000	89.88%
其中：境内法人持股	170,000,000	47.17%					0	170,000,000	42.39%
境内自然人持股	190,400,000	52.83%					0	190,400,000	47.49%
4、外资持股							0	0	0.00%
其中：境外法人持股							0	0	0.00%
境外自然人持股							0	0	0.00%
二、无限售条件股份			40,600,000				40,600,000	40,600,000	10.12%
1、人民币普通股			40,600,000				40,600,000	40,600,000	10.12%
2、境内上市的外资股							0	0	0.00%
3、境外上市的外资股							0	0	0.00%
4、其他							0	0	0.00%
三、股份总数	360,400,000	100.00%	40,600,000				40,600,000	401,000,000	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

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批复》（证监许可〔2020〕348号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 40,600,000 股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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批复》（证监许可〔2020〕348号）核准，并经深圳证券交易所《关于四川安宁铁钛股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]295号）同意。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期，公司首次公开发行股票并上市，向社会公众发行人民币普通股股票40,600,000股，公司总股本由360,400,000股变为401,000,000股，公司报告期基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产分别为1.8081元/股、1.8081元/股、10.0716元/股；若不考虑公开发行股票的影响，公司基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产分别为1.9439元/股、1.9439元/股、8.3988元/股。

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股股票	2020年04月17日	27.47元/股	40,600,000	2020年04月17日	40,600,000		巨潮资讯网《首次公开发行股票上市公告书》	2020年04月16日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司2020年4月16日在巨潮资讯网披露《首次公开发行股票上市公告书》，于2020年4月17日在深圳证券交易所公开发行4,060万股人民币普通股股票，股票简称“安宁股份”，股票代码“002978”。

1、发行方式：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]348号”文核准，深圳证券交易所《关于四川安宁铁钛股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]295号同意，公司公开发行新股不超过4,060万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，合计发行股票数量4,060万股，本次发行全部为新股，无老股转让。网下最终发行数量为406万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行3,654万股，占本次发行数量的90%，发行价格为27.47元/股。

2、本次发行资金到位情况：本次发行募集资金总额为人民币1,115,282,000.00元，扣除各类发行费用人民币62,892,452.83元后，募集资金净额为人民币1,052,389,547.17元，上述款项已由保荐机构（主承销商）于2020年4月14日全部汇入公司募集资金专用账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年4月14日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为XYZH/2020CDA40112的《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行A股验资报告》。

## 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

报告期内，公司因首次公开发行并上市，公司总股本由360,400,000股变更为401,000,000股。

## 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	13,639	年度报告披露日前上 一月末普通股股东总 数	13,873	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
紫东投资	境内非国有法人	42.39%	170,000,000	0	170,000,000	0		
罗阳勇	境内自然人	33.92%	136,000,000	0	136,000,000	0		
罗洪友	境内自然人	8.48%	34,000,000	0	34,000,000	0	质押	34,000,000
							冻结	34,000,000
陈元鹏	境内自然人	4.24%	17,000,000	0	17,000,000	0		
荣继华	境内自然人	0.85%	3,400,000	0	3,400,000	0		
法国兴业银行	境外法人	0.26%	1,058,400	1,058,400	0	1,058,400		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.23%	917,561	917,561	0	917,561		
英大保险资管－工商银 行－英大资产－泰和资 产管理产品	其他	0.16%	649,400	649,400	0	649,400		
中信里昂资产管理有限	境外法人	0.13%	535,800	535,800	0	535,800		



公司一客户资金								
中国农业银行一富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.10%	418,900	418,900	0	418,900		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗阳勇先生系紫东投资控股股东，紫东投资与罗阳勇先生构成一致行动关系。 除此之外，公司无法判断其他上述股东之间是否存在关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	紫东投资委托罗阳勇先生代为行使表决权。							
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	
法国兴业银行	1,058,400					人民币普通股	1,058,400	
香港中央结算有限公司	917,561					人民币普通股	917,561	
英大保险资管一工商银行一英大资产一泰和资产管理产品	649,400					人民币普通股	649,400	
中信里昂资产管理有限公司一客户资金	535,800					人民币普通股	535,800	
中国农业银行一富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	418,900					人民币普通股	418,900	
UBSAG	386,142					人民币普通股	386,142	
MORGANSTANLE&CO.INTERNPLC.	344,849					人民币普通股	344,849	
华泰金融控股（香港）有限公司一自有资金	319,038					人民币普通股	319,038	
中国银行股份有限公司一华宝资源优选混合型证券投资基金	300,036					人民币普通股	300,036	

上海明沅投资管理有限公司一明沅价值成长 1 期私募投资基金	295,138	人民币普通股	295,138
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	公司无法判断前 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 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。		
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		

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
紫东投资	罗克敏	2006 年 05 月 29 日	91510104788139285P	矿产资源、化工产品的 项目投资于技术咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，投资入股四川银行，持股比例为 0.36%。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

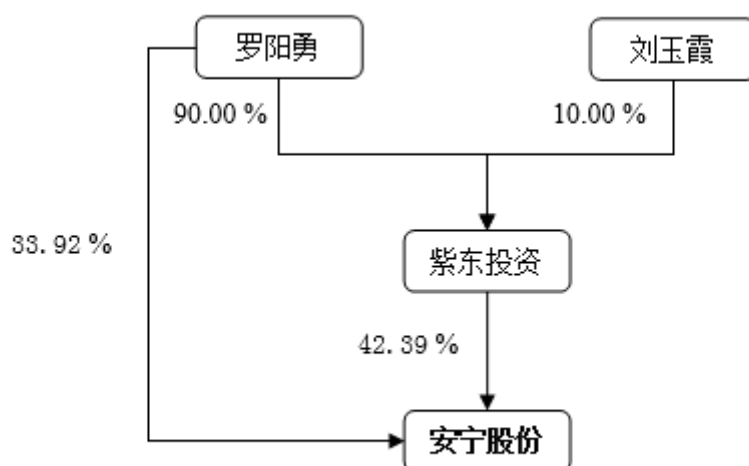
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
罗阳勇	本人	中国国籍	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、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 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 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)
罗阳勇	董事长、总经理	现任	男	46	2003 年 05 月 01 日	2023 年 09 月 06 日	136,000,000				136,000,000
吴亚梅	董事、副总经理	现任	女	64	2008 年 08 月 02 日	2023 年 09 月 06 日	0				0
严明晴	董事、财务总监	现任	女	47	2007 年 11 月 01 日	2023 年 09 月 06 日	0				0
刘玉强	董事	现任	男	64	2018 年 03 月 20 日	2023 年 09 月 06 日	0				0
林忠群	独立董事	离任	女	48	2015 年 01 月 11 日	2020 年 09 月 07 日	0				0
廖中新	独立董事	现任	男	58	2015 年 01 月 11 日	2023 年 09 月 06 日	0				0
李嘉岩	独立董事	现任	男	50	2020 年 09 月 07 日	2023 年 09 月 06 日	0				0
尹莹莹	独立董事	现任	女	38	2016 年 01 月 05 日	2023 年 09 月 06 日	0				0
曾成华	监事会主席	现任	男	42	2018 年 03 月 25 日	2023 年 09 月 06 日	0				0
黄雁	监事	现任	女	39	2018 年 02 月 10 日	2023 年 09 月 06 日	0				0
李萍	监事	现任	女	46	2011 年 08 月 01 日	2023 年 09 月 06 日	0				0
张宇	副总经理	现任	男	45	2016 年 03 月 26 日	2023 年 09 月 06 日	0				0
周立	董事会秘书、 副总经理	现任	男	39	2011 年 08 月 01 日	2023 年 09 月 06 日	0				0
龚发祥	副总经理	现任	男	42	2020 年 04 月 29 日	2023 年 09 月 06 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	136,000,000	0	0	0	136,000,000

## 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
林忠群	独立董事	任期满离任	2020 年 09 月 07 日	任期届满离任
李嘉岩	独立董事	被选举	2020 年 09 月 07 日	换届选举被选举为公司第五届董事会独立董事
龚发祥	副总经理	聘任	2020 年 04 月 29 日	被聘任为公司副总经理

## 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

1、罗阳勇先生，汉族，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海高级金融学院CEO班毕业，长江商学院EMBA研究生，四川省优秀民营企业企业家。1993年7月至1994年11月任盐边县新九乡草制品厂出纳；1994年12月至1996年12月任盐边县通达矿产品开发公司经理；1997年1月至1998年11月任攀枝花市公路养护管理总段建筑公司施工队长；1998年12月至2003年4月任盐边县弘扬选矿厂厂长；2003年5月至今任公司董事长兼总经理，是公司的生产核心技术带头人，目前担任四川省人大代表、攀枝花市人大常委、米易县人大代表、中国矿业联合会绿色矿山促进工作委员会副会长、四川省工商联（商会）副会长、攀枝花市工商联副主席、攀枝花市光彩事业促进会会长、攀枝花市矿业协会会长。

2、吴亚梅女士：汉族，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师。1976年至1984年，任米易县横山供销社会计；1985年至1993年，任米易县矿业公司会计、副总经理；1993年至1996年，任成都无缝钢管公司潘家田矿产有限责任公司财务负责人；1996年至2003年，任米易县安宁铁钛有限责任公司副总经理；2003年至2008年，任米易县安宁铁钛有限责任公司副总经理、工会主席；2008年8月至今，任公司董事、副总经理、工会主席。

3、严明晴女士：汉族，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1998年6月至2003年6月，任米易县安宁铁钛有限责任公司会计；2003年7月至2007年10月，任米易县安宁铁钛有限责任公司财务主管；2006年6月至2014年11月，先后任攀枝花东方钛业有限公司财务负责人、董事会秘书、监事；2011年2月至2017年7月，任成都亿欣源商贸有限公司监事；2014年12月至2018年11月、2019年6月至今，任攀枝花农村商业银行股份有限公司监事；2007年11月至今，任公司董事、财务负责人。

4、刘玉强先生：汉族，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、工学博士学位。1982年至1992年，先后任内蒙古地质勘查局地质技术员、技术负责人；1992年至2003年，先后任内蒙古地质矿产勘查开发局科学技术处处长、局副总工程师，山东省地质矿产勘查局副总工程师，山东省国土资源厅总工程师；2003年至2017年，任中国矿业联合会副会长、总工程师并兼任北京中矿联咨询中心主任、总工程师；2015年至今，任湖南黄金股份有限公司独立董事；2017年10月至2019年4月，任吉林瀚丰矿业科技股份有限公司独立董事；2017年至2020年6月，任中国矿产资源与材料应用创新联盟执行理事长；2018年7月至今，任矿源新材（北京）咨询服务有限公司董事；2018年7月至今，任“中国产学研促进委员会”党委委员；



2020年4月至今，任中国地热与温泉产业技术创新战略联盟理事长；2020年5月至今，任湖南省有色地质勘察研究院技术顾问；2020年6月至今，任“中国国土空间资源保护与利用协同创新平台”顾问、“中国矿产资源与材料应用协同创新平台”专职副理事长；2018年3月至今，任公司董事。

5、廖中新先生：汉族，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年至2008年，就职于西南财经大学出版社编辑部从事财经出版物的编辑、策划、出版工作；2008年至今，任西南财经大学《财经科学》编辑部编审、主任；2014年1月至2020年11月，任华西能源工业股份有限公司独立董事；2016年3月至2019年3月，任成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事；2019年1月至今任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董事；2015年1月至今，任公司独立董事。

6、李嘉岩先生，汉族，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001年12月至2003年12月，任中共北京市委党校社会学部副主任，兼任北京市人口研究所副所长；2004年1月至2005年5月，任山东省泰安市挂职市长助理、党组成员；2005年5月至2005年11月，任北京市宣武区发展与改革委员会副主任、党组成员；2005年12月至2007年1月，任甘肃省白银市市长助理、甘肃省青年联合会常委，兼任甘肃省机关青年联合会副主席；2007年2月至2010年11月，任甘肃省白银市市长助理，兼任中国科学院白银高新技术产业园常务副主任、党工委书记；2010年12月至2014年7月，任甘肃省白银市市长助理，兼任白银国家高新技术产业开发区（副厅级）主任、党工委书记；2013年3月至2014年12月，任国家发改委高新技术产业司挂职副司长；2014年8月至2018年1月，任甘肃省白银市副市长，分管人力资源和社会保障、食品药品监督、质量监管、商务、工商等工作；2018年1月至2020年2月，任新希望化工投资有限公司常务副总裁；2020年3月至今任新希望化工投资有限公司顾问。

7、尹莹莹女士：汉族，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。2008年9月至2013年1月，任安永华明会计师事务所成都分所高级审计员；2013年2月至2016年7月，任成都市秀域健康科技有限公司高级会计核算经理；2016年8月至今先后任成都市秀域健康科技有限公司、成都安易迅科技有限公司财务总监；2016年1月至今，任公司独立董事。

8、曾成华先生：汉族，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年3月至2000年7月，任米易县城关第一小学老师；2000年8月至2005年5月，任中国工商银行米易县支行会计；2005年6月至2007年3月，任米易县安宁铁钛有限责任公司办公室文员；2007年4月至2008年8月，任攀枝花东方钛业有限公司办公室副主任；2008年9月至2011年6月，任公司行政办公室副主任；2011年7月至2013年7月，任公司项目部部长；2013年8月至今，任公司行政办公室主任；2011年8月至2018年3月，任公司监事；2018年3月至今，任公司监事会主席。

9、黄雁女士：汉族，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年9月至2004年12月，任广州雅骏皮具有限公司办公室文员；2005年1月至2007年2月，任广州博牌皮具有限公司仓库主管；2007年3月至2012年6月，先后任公司团支部书记、行政办公室文员、工会委员等职务；2012年6月至2013年7月，任甘肃东方钛业有限公司办公室主任；2013年8月至2016年2月，任攀枝花东方钛业有限公司总经理助理；2016年3月至今，任公司人力资源部部长；2018年3月至今，任公司监事。

10、李萍女士：汉族，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1992年9月至1993年10月，在米易县农机

厂工作；1993年12月至1995年6月，在米易县科技宾馆工作；1995年9月至2003年6月，在米易县安宁铁钛有限责任公司车间工作；2003年7月至今，先后在公司财务部、审计部工作；2011年8月至今，任公司职工代表监事。

11、张宇先生，汉族，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年至2008年，就职于四川龙蟒集团有限责任公司，历任供应部副部长、四川龙蟒集团有限责任公司矿冶公司生产副厂长；2009年至2011年，任东方钛业总经理助理、采购部长；2012年至2016年2月，任公司总经理助理；2016年3月至今，任公司副总经理。

12、周立先生，汉族，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2009年9月，就职于北京市金开律师事务所；2009年10月至2011年7月，任公司总经理助理；2011年7月至今，先后任东方钛业监事、董事；2011年8月至2014年7月，任公司董事；2011年8月至今，担任公司董事会秘书；2016年3月至今，担任公司副总经理；现任公司副总经理、董事会秘书。

13、龚发祥先生，汉族，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年10月进入公司工作，2002年1月至2003年8月任选钛厂螺旋班长；2003年9月至2004年10月任选钛厂螺旋工段长；2004年11月至2005年6月任公司调度员；2005年7月至2008年5月任二车间厂长助理；2008年6月至2009年5月任四车间主任；2009年6月至2009年12月攀枝花东方钛业有限公司学习；2010年1月至2010年10月任生产部副部长；2010年11月至2015年5月任二车间主任；2015年6月至2018年12月任生产管理委员会召集人；2019年1月至今任生产管理委员会召集人兼采矿车间主任；2020年4月至今任公司副总经理。在公司工作期间，先后参与“三改六”技改扩能项目的论证、设计及现场施工等工作，组织实施“低品位钒钛磁铁矿高效节能提质技改项目”的论证、设计、施工等工作。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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
罗阳勇	成都高新嘟灵城南诊所有限公司	董事	2017 年 01 月 22 日		否
罗阳勇	四川联合酒类交易所股份有限公司	董事	2011 年 08 月 17 日		否
罗阳勇	成都亚商富易投资有限公司	董事	2010 年 09 月 01 日		否
罗阳勇	成都亚商新兴创业投资有限公司	董事	2009 年 07 月 24 日		否
严明晴	攀枝花农村商业银行股份有限公司	监事	2019 年 06 月 03 日		否
刘玉强	湖南黄金股份有限公司	独立董事	2015 年 09 月 02 日		是

刘玉强	矿源新材（北京）咨询服务有 限公司	董事	2018 年 07 月 18 日		否
刘玉强	湖南省有色地质勘察研究院	技术顾问	2020 年 05 月 01 日		否
刘玉强	中国国土空间资源保护与利用 协同创新平台	顾问	2020 年 06 月 01 日		否
廖中新	华西能源工业股份有限公司	独立董事	2014 年 01 月 20 日	2020 年 11 月 25 日	是
廖中新	西南财经大学《财经科学》编 辑部	编审、主任	2008 年 01 月 01 日		是
廖中新	新疆鑫泰天然气股份有限公司	独立董事	2019 年 01 月 10 日		是
李嘉岩	新希望化工投资有限公司	顾问	2020 年 03 月 01 日		是
尹莹莹	成都安易迅科技有限公司	财务总监	2018 年 12 月 03 日		是
周立	东方钛业	董事	2017 年 08 月 07 日		否
张宇	合聚钒钛	董事	2020 年 10 月 19 日		否
张宇	四川省钒钛新材料科技有限公 司	董事	2020 年 10 月 23 日		否
张宇	东方钛业	副总经理	2020 年 11 月 25 日		是
在其他 单位任 职情况 的说明	无				

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

1、报酬的决策程序和确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度和经营业绩领取薪酬。

2、董事刘玉强先生及独立董事未在公司任职，不在公司领取报酬，公司按年度给予每人6.5万元人民币的津贴。

3、公司董事、监事、高级管理人员报酬均按月支付。

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
罗阳勇	董事长、总经理	男	46	现任	87.36	否
吴亚梅	董事、副总经理	女	64	现任	54.43	否
严明晴	董事、财务总监	女	47	现任	57.45	否

刘玉强	董事	男	64	现任	6.5	否
林忠群	独立董事	女	48	离任	4.5	否
廖中新	独立董事	男	58	现任	6.5	否
李嘉岩	独立董事	男	50	现任	2	否
尹莹莹	独立董事	女	38	现任	6.5	否
曾成华	监事会主席	男	42	现任	54.94	否
黄雁	监事	女	39	现任	31.2	否
李萍	监事	女	46	现任	22.44	否
张宇	副总经理	男	45	现任	41.17	是 <sup>03</sup>
周立	董事会秘书、副总经理	男	39	现任	106.42	否
龚发祥	副总经理	男	42	现任	53.03	否
合计	--	--	--	--	534.44	--

注 03：公司高级管理人员张宇在公司参股公司东方钛业获取报酬。

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

## 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）	1,017
主要子公司在职员工的数量（人）	2
在职员工的数量合计（人）	1,019
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,033
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	549
销售人员	13
技术人员	212
财务人员	19
行政人员	176
后勤人员	50
合计	1,019
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	3
大学本科	57
大学专科	131
大学专科以下	828
合计	1,019

## 2、薪酬政策

公司严格遵守国家法律、法规，并结合公司实际情况制定薪酬政策，强化薪酬的激励效应，骨干员工及管理人员在行业内薪酬具有竞争力。

公司根据员工工作岗位的性质和工作特点，实行不同的工资制度，管理者根据业绩年度考核，行政员根据工作表现及结果实行月度考核；操作工根据月度产量完成情况实行月度考核，试用期不参与考核，公司根据经营情况及员工工作表现，以及周边企业薪酬情况，适时调整员工工资。

公司对年度内出色完成工作任务，圆满完成专项工作或达成工作目标，起到表率作用的个人和集体，授予先进个人和集体，并给予奖励。公司始终坚持“能者上、平者让、庸者下”的用人理念，在员工的选拔、任用、淘汰机制上，以业绩为导向，奖励先进、鞭策后进，提高员工的作积极性和创造力。

## 3、培训计划

根据公司发展需要及各部门（车间）培训需求，制定培训计划，其中：培训包括企业文化、规章制度、专业技能、工艺流程、管理能力和业务能力等方面，培训形式分为内训和外训，并由专人负责计划、实施和结果评估，公司通过不断丰富培训资源，完善培训制度，为公司储备人才，提高员工素质，促进公司发展。

## 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第十节 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。

#### （一）股东与股东大会

报告期内，公司召开了1次年度股东大会、4次临时股东大会，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利，充分行使自己的表决权。

#### （二）董事与董事会

公司董事会由7人组成，其中独立董事3人，外部董事1人。董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规。董事会成员专业结构合理，具备履行职务所需的知识、技能和素质，公司董事能够按时出席股东大会和董事会，认真、诚信、勤勉地履行职务，积极参加业务培训，熟悉有关法律法规，明确董事的权利、义务及承担的责任。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，进一步完善了公司董事会的决策机制。

#### （三）监事与监事会

公司监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，监事会的组成人数和人员构成符合法律法规的要求，大部分监事具有会计、审计等方面的专业知识和工作经历。监事会根据公司章程赋予的职权，定期召开监事会会议，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对董事和高级管理人员履职情况和公司财务的合法、合规性进行监督检查，充分维护公司及股东的合法权益。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

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不存在重大差异。

### 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

公司与控股股东完全做到资产、人员、财务、机构和业务的独立、分开；公司董事会、监事会和内部机构独立运作，控股股东不干预公司的日常运营；公司控股股东严格遵守对公司做出的避免相互之间同业竞争的承诺。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

### 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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020 年 01 月 21 日		上市前召开
2019 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2020 年 02 月 07 日		上市前召开
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	84.79%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	《四川安宁铁钛股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-012），刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	76.31%	2020 年 09 月 07 日	2020 年 09 月 08 日	《四川安宁铁钛股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-035），刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	12.72%	2020 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 16 日	《四川安宁铁钛股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-046），刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

#### 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
廖中新	12	7	4	1	0	否	5
李嘉岩	3	1	2	0	0	否	1
尹莹莹	12	6	6	0	0	否	5
林忠群	9	4	4	1	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

### 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

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 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

报告期内，公司独立董事根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等相关法律、法规，独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解和听取公司经营情况的汇报，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好的沟通，对报告期内需要独立董事发表事前意见和独立意见的事项出具了独立、客观、公正的意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了重要作用。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

## 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，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度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：



### 1、战略委员会

报告期内，战略委员会结合公司所处行业特点及发展阶段，对公司经营状况、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入分析，为公司持续稳健发展提供了战略支持。为了进一步实施集团战略以及抓住具有投资价值的机会，战略委员会对设立全资子公司、与关联方共同对外投资进行了审查。

### 2、审计委员会

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、募集资金使用情况、会计政策的变更、续聘年度审计机构等事项，审查了公司内部控制的执行情况，有效履行了审计委员会的审计评价和监督职能。

### 3、提名委员会

报告期内，公司进行了董事和监事的换届选举及聘任高级管理人员，提名委员会对拟聘任的董事、监事和高级管理人员的任职资格、专业能力、从业经历等方面进行了审查。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依据公司内部有关规定，结合公司实际情况，对董事及高级管理人员的履职情况及薪酬情况进行了认真核查，认为公司董事、高管履职合格且公司薪酬发放符合有关规定。

## 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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员全部经董事长提名，董事会提名委员会审核任职资格后，由董事会聘任。公司根据年度生产经营指标、管理目标的完成情况，薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行全面年度考核，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规，认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。报告期内，公司各项考评及激励机制执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。

## 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	2021 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
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>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： （1）董监高舞弊并给公司造成重大不利影响；（2）已经公告的财务报告存在重大会计差错；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错误；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： （1）董监高舞弊但未给公司造成重大不利影响；（2）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（3）未建立反舞弊程序和控制措施；（4）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（5）对于期末财务报告过程中的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>具有以下特征缺陷，认定为重大缺陷： （1）违反公司决策程序导致重大决策失误；（2）严重违反国家法律法规并受到国家政府部门行政处罚或者证券交易 所公开谴责；（3）公司董监高及主要技 术人员发生非正常重大变化；（4）媒体 频现恶性负面新闻，涉及面广且负面影 响一直未能消除；（5）公司重要业务缺 乏制度控制或制度体系失效；（6）公司 内部控制重大缺陷未得到整改；（7）造 成重大安全责任事故；（8）其他对公司 有重大不利影响的情形。</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为重要缺 陷： （1）违反公司决策程序导致一般决策 失误；（2）违法国家法律法规并受到省 级以上政府部门行政处罚或证券交易 所 通报批评；（3）公司关键岗位业务人员 流失严重；（4）媒体出现负面新闻，涉 及局部区域，影响较大；（5）公司重要 业务制度或系统存在缺陷；（6）造成较 重大的安全责任事故；（7）公司内部控 制重要缺陷未得到整改；（8）其他对公 司有较大不利影响的情形。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺 陷之外的其 他内部控制缺陷。</p>

定量标准	利润总额潜在错报：错报 $\geq$ 利润总额的 10% 为重大缺陷；利润总额的 5% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的 10% 为重要缺陷；除重大缺陷、重要缺陷以外的其他利润总额潜在错报为一般缺陷。	直接经济损失金额：损失 $\geq$ 利润总额的 10% 为重大缺陷；利润总额的 5% $\leq$ 损失 $<$ 利润总额的 10% 为重要缺陷；除重大缺陷、重要缺陷以外的其他直接经济损失为一般缺陷。
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

不适用

## 第十一节 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

## 第十二节 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	2021 年 03 月 30 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021CDAA40036
注册会计师姓名	谢芳、李关毅

#### 审计报告正文

#### （一）审计意见

我们审计了四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称安宁股份公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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，公允反映了安宁股份公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### （二）形成审计意见的基础

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

#### （三）关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	审计中的应对
<b>（一）收入的确认</b>	
<p>相关信息披露详见财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”29所述的会计政策、“六、合并财务报表主要项目注释”32，以及“十六、母公司财务报表主要项目注释”4。</p> <p>2020年度，安宁股份公司合并营业收入为16.36亿元，较2019年度增加2.62亿元，增长了19.02%。利润总额为8.22亿元，利</p>	<p>针对营业收入确认，我们执行了以下程序：</p> <p>1、我们了解、评估了管理层对安宁股份公司销售流程中的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性。</p> <p>2、我们通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的存货控制权转移时点进行了分析评估，进而评估安宁股份公司产品销售收入的确认政策。</p> <p>3、我们实施了以下分析程序：</p> <p>（1）我们对营业收入变动原因进行分析，销量变动结合工艺改进及</p>

<p>润主要来源于经营收益，因此，我们将安宁股份公司产品销售收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>产能变化情况分析是否符合实际情况；销售价格的变动，对比分析是否与市场价格变动趋势一致。</p> <p>(2) 对安宁股份公司年末应收账款（合同负债）余额及账龄进行分析，分析是否与安宁股份公司销售政策及实际经营情况相符。</p> <p>(3) 对主要客户的增减变动情况及交易背景的合理性进行分析，关注是否存在异常增长客户。</p> <p>(4) 了解关联方销售的交易背景及定价原则，与其他非关联方客户销售价格进行对比，评估价格是否公允。</p> <p>4、我们实施了以下实质性检查程序：</p> <p>(1) 抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、过磅发运记录、产品运输单、销售结算单等。</p> <p>(2) 对主要客户的交易金额及年末应收账款（合同负债）余额实施函证程序。</p> <p>(3) 对安宁股份公司银行资金收款流水进行检查，关注客户回款是否存在异常。</p> <p>(4) 针对资产负债表日前后确认的销售收入进行截止测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
<p><b>（二）成本的真实性、准确性</b></p>	
<p>相关信息披露详见财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”13所述的会计政策、“六、合并财务报表主要项目注释”7、32，以及“十六、母公司财务报表主要项目注释”4。</p> <p>2020年度，安宁股份公司合并营业成本为5.80亿元，较2019年度增加0.33亿元，增长了6.01%，利润总额为8.22亿元，主要来源于经营收益，因此将公司营业成本的真实性、准确性识别为关键审计事项。</p>	<p>针对营业成本的真实性、准确性，我们执行了以下程序：</p> <p>1、我们了解、评估了管理层对安宁股份公司采购、生产流程中的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性。</p> <p>2、我们对安宁股份公司成本的归集、分摊、结转的核算流程进行了了解，结合生产流程分析其合理性，报告期是否保持一贯性。</p> <p>3、我们实施了以下分析程序：</p> <p>(1) 对产品成本按照成本要素进行对比分析，分析主要变动因素。同时进行产量和单位成本的因素分析。产量变动结合当期生产工艺改进分析其合理性；单位成本变动，进一步分析单耗、单价变动的合理性。</p> <p>(2) 对主要原材料的采购价格进行对比分析，分析价格变动趋势，并与市场价格走势对比分析。</p> <p>(3) 对主要供应商的增减变动情况及交易背景的合理性进行分析，关注是否存在异常增长供应商。</p> <p>4、我们实施了以下实质性检查程序：</p> <p>(1) 对主要存货进行监盘，关注存货的存在性以及是否存在毁损、报废或无使用价值的存货。</p> <p>(2) 抽样检查采购合同、结算单、入库单等，检查其真实性、完整性和准确性。</p> <p>(3) 对主要原材料进行计价测试，检查原材料领用是否正确。</p> <p>(4) 对重要供应商、发出商品执行函证程序。</p> <p>(5) 根据安宁股份公司成本核算流程，获取成本计算表，按照生产流程，对采矿、选铁、选钛等各工序的成本归集或计算分摊过程进</p>

	<p>行复核，复核成本归集及结转的正确性。</p> <p>(6) 勾稽核对地磅系统记录、矿山结算系统、派遣单等原始信息。</p> <p>(7) 对半成品、产成品进行产、销、存数量及金额勾稽核对。</p> <p>(8) 进行年末存货跌价测试，分析存货跌价准备计提是否充足。</p> <p>(9) 进行成本跨期检查。</p>
--	--

#### (四) 其他信息

安宁股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括安宁股份公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### (五) 管理层和治理层对财务报表的责任

安宁股份公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估安宁股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算安宁股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安宁股份公司的财务报告过程。

#### (六) 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- 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，就可能导致对安宁股份公司持续经营

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安宁股份公司不能持续经营。

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

6、就安宁股份公司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。



## 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

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,115,510,377.66	335,291,170.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	560,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	557,966,831.61	583,889,411.25
应收账款	3,552,065.79	6,665,251.35
应收款项融资		
预付款项	3,902,861.03	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	10,799,144.81	5,590,697.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	80,810,999.61	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	16,195.97	8,696.91
流动资产合计	2,332,558,476.48	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	260,821,888.85	266,531,759.77
其他权益工具投资	574,000,000.00	54,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	
固定资产	1,022,063,867.54	1,076,827,689.17
在建工程	17,145,323.37	680,469.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	306,574,739.62	314,900,969.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	235,282,188.82	273,248,375.41
递延所得税资产	12,492,906.82	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	2,433,663,933.91	2,008,272,964.70
资产总计	4,766,222,410.39	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	163,444,294.89	139,014,407.00
应付账款	130,546,371.02	181,212,687.68
预收款项	0.00	122,286,271.81
合同负债	117,160,729.83	
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	27,156,036.29	30,082,435.92
应交税费	75,059,358.07	34,077,525.11

其他应付款	2,978,198.03	2,087,765.37
其中：应付利息		
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		
其他流动负债	34,240,737.80	
流动负债合计	550,585,725.93	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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,647,936.47	49,814,863.62
递延收益	119,289,058.67	135,075,556.67
递延所得税负债	6,992,813.79	4,718,395.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,929,808.93	189,608,816.09
负债合计	727,515,534.86	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	1,024,972,067.34	13,182,520.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	60,644,162.56	22,173,483.02
盈余公积	224,804,867.77	154,752,477.52

一般风险准备		
未分配利润	2,327,285,777.86	1,797,022,446.34
归属于母公司所有者权益合计	4,038,706,875.53	2,347,530,927.05
少数股东权益		
所有者权益合计	4,038,706,875.53	2,347,530,927.05
负债和所有者权益总计	4,766,222,410.39	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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,113,001,995.90	334,908,155.58
交易性金融资产	560,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	551,198,341.91	583,889,411.25
应收账款	3,552,065.79	6,665,251.35
应收款项融资		
预付款项	3,902,861.03	10,151,341.43
其他应收款	10,799,144.81	5,590,697.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	80,810,999.61	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	2,323,265,409.05	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	271,822,888.85	271,532,759.77
其他权益工具投资	574,000,000.00	54,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,022,063,867.54	1,076,827,689.17
在建工程	17,145,323.37	680,469.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	306,574,739.62	314,900,969.10

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	235,282,188.82	273,248,375.41
递延所得税资产	12,492,906.82	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	2,444,664,933.91	2,013,273,964.70
资产总计	4,767,930,342.96	3,050,510,124.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	163,444,294.89	139,014,407.00
应付账款	130,490,403.81	181,212,687.68
预收款项	0.00	122,286,271.81
合同负债	117,160,729.83	
应付职工薪酬	27,156,036.29	30,082,435.92
应交税费	75,048,553.02	34,077,525.11
其他应付款	12,034,227.29	11,161,059.20
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	31,465,237.80	
流动负债合计	556,799,482.93	517,834,386.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,647,936.47	49,814,863.62
递延收益	119,289,058.67	135,075,556.67

递延所得税负债	6,992,813.79	4,718,395.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,929,808.93	189,608,816.09
负债合计	733,729,291.86	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	1,024,845,480.58	13,055,933.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	60,644,162.56	22,173,483.02
盈余公积	224,804,867.77	154,752,477.52
未分配利润	2,322,906,540.19	1,792,685,027.93
所有者权益合计	4,034,201,051.10	2,343,066,921.88
负债和所有者权益总计	4,767,930,342.96	3,050,510,124.69

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,636,423,749.84	1,374,877,603.77
其中：营业收入	1,636,423,749.84	1,374,877,603.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	846,902,474.56	829,633,566.22
其中：营业成本	580,427,199.34	547,516,423.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	55,043,240.58	42,469,812.17
销售费用	94,174,374.40	106,574,682.32
管理费用	78,517,161.96	84,636,844.19
研发费用	52,607,716.32	41,284,083.48
财务费用	-13,867,218.04	7,151,720.27
其中：利息费用	2,985,500.04	7,820,931.45
利息收入	17,019,917.72	2,996,255.13
加：其他收益	17,667,456.98	15,607,935.97
投资收益（损失以“-”号填 列）	26,429,291.64	41,814,561.15
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	20,090,129.08	41,814,561.15
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）	-736,922.95	3,868,090.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,695,643.05	-9,393,110.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-145,963.06	769,911.51
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	825,039,494.84	597,911,426.25
加：营业外收入	300,946.41	2,854,509.46
减：营业外支出	3,430,301.44	4,888,613.26
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	821,910,139.81	595,877,322.45
减：所得税费用	121,344,418.04	76,689,040.00
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	700,565,721.77	519,188,282.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	700,565,721.77	519,188,282.45
2.少数股东损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	700,565,721.77	519,188,282.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	700,565,721.77	519,188,282.45
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	1.8081	1.4406
（二）稀释每股收益	1.8081	1.4406

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 年度	2019 年度
一、营业收入	1,629,595,856.08	1,374,877,603.77
减：营业成本	580,427,199.34	547,516,423.79
税金及附加	54,936,851.98	42,469,812.17
销售费用	87,470,551.58	106,574,682.32
管理费用	78,495,540.44	84,636,564.19
研发费用	52,607,716.32	41,284,083.48
财务费用	-13,818,332.94	7,148,406.53
其中：利息费用	2,985,500.04	7,820,931.45
利息收入	16,958,937.04	2,994,818.20
加：其他收益	17,667,456.98	15,607,935.97
投资收益（损失以“－”号填列）	26,429,291.64	41,814,561.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,090,129.08	41,814,561.15
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）	-736,922.95	3,868,090.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,695,643.05	-9,393,110.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-145,963.06	769,911.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	824,994,548.92	597,915,019.99
加：营业外收入	300,946.41	2,854,509.46
减：营业外支出	3,430,301.44	4,888,613.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	821,865,193.89	595,880,916.19
减：所得税费用	121,341,291.38	76,689,040.00

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	700,523,902.51	519,191,876.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	700,523,902.51	519,191,876.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.8080	1.4406
（二）稀释每股收益	1.8080	1.4406

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,840,184,027.81	1,231,963,828.05
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	21,143,528.94	29,111,667.64
经营活动现金流入小计	1,861,327,556.75	1,261,075,495.69
购买商品、接受劳务支付的现金	443,692,597.71	564,818,279.26
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	88,906,167.80	79,925,429.66
支付的各项税费	274,282,689.87	255,904,191.75
支付其他与经营活动有关的现金	77,659,071.77	32,372,034.92
经营活动现金流出小计	884,540,527.15	933,019,935.59
经营活动产生的现金流量净额	976,787,029.60	328,055,560.10
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	500,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	37,139,162.56	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	870,000.00
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	40,000.00	
投资活动现金流入小计	537,989,162.56	30,569,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,167,875.15	114,666,982.62
投资支付的现金	1,585,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		350,000.00
投资活动现金流出小计	1,677,167,875.15	115,016,982.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,139,178,712.59	-84,447,462.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,052,389,547.17	
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	60,714,279.31	34,086,016.54
筹资活动现金流入小计	1,113,103,826.48	34,086,016.54
偿还债务支付的现金		141,646,338.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,250,000.00	6,698,147.35
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	9,528,656.53	
筹资活动现金流出小计	109,778,656.53	148,344,485.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,003,325,169.95	-114,258,469.27
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	840,933,486.96	129,349,628.21
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	1,106,717,453.47	265,783,966.51
----------------	------------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,839,556,681.72	1,231,963,828.05
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	22,736,166.66	29,110,230.71
经营活动现金流入小计	1,862,292,848.38	1,261,074,058.76
购买商品、接受劳务支付的现金	443,692,597.71	564,818,119.93
支付给职工以及为职工支付的现金	88,906,167.80	79,925,429.66
支付的各项税费	273,900,207.94	255,855,696.46
支付其他与经营活动有关的现金	75,132,212.66	32,367,004.25
经营活动现金流出小计	881,631,186.11	932,966,250.30
经营活动产生的现金流量净额	980,661,662.27	328,107,808.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	37,139,162.56	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	870,000.00
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	40,000.00	
投资活动现金流入小计	537,989,162.56	30,569,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,167,875.15	114,666,982.62
投资支付的现金	1,591,000,000.00	
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		350,000.00
投资活动现金流出小计	1,683,167,875.15	115,016,982.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,145,178,712.59	-84,447,462.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,052,389,547.17	
取得借款收到的现金	0.00	



收到其他与筹资活动有关的现金	60,714,279.31	34,086,016.54
筹资活动现金流入小计	1,113,103,826.48	34,086,016.54
偿还债务支付的现金		141,646,338.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,250,000.00	6,698,147.35
支付其他与筹资活动有关的现金	9,528,656.53	
筹资活动现金流出小计	109,778,656.53	148,344,485.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,003,325,169.95	-114,258,469.27
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	838,808,119.63	129,401,876.57
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	1,104,209,071.71	265,400,952.08

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少 数 股 东 权 益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年 期末余额	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	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

期初余额														
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）	40,600,000.00				1,011,789,547.17			38,470,679.54	70,052,390.25		530,263,331.52		1,691,175,948.48	1,691,175,948.48
（一）综 合收益总 额											700,565,721.77		700,565,721.77	700,565,721.77
（二）所 有者投入 和减少资 本	40,600,000.00				1,011,789,547.17								1,052,389,547.17	1,052,389,547.17
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														
（三）利 润分配									70,052,390.25		-170,302,390.25		-100,250,000.00	-100,250,000.00

1. 提取盈余公积								70,052,390.25		-70,052,390.25				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-100,250,000.00		-100,250,000.00		-100,250,000.00
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							38,470,679.54					38,470,679.54		38,470,679.54	
1. 本期提取							45,813,453.41					45,813,453.41		45,813,453.41	
2. 本期使用							7,342,773.87					7,342,773.87		7,342,773.87	
（六）其他															
四、本期期末余额	401,000,000.00				1,024,972,067.34		60,644,162.56	224,804,867.77		2,327,285,777.86		4,038,706,875.53		4,038,706,875.53	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股 东 权 益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期 末余额	360,400,000.00				13,182,520.17			32,973,542.53	102,833,289.90		1,329,753,351.51		1,839,142,704.11		1,839,142,704.11
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			32,973,542.53	102,833,289.90		1,329,753,351.51		1,839,142,704.11		1,839,142,704.11
三、本期增 减变动金额								-10,800,059.51	51,919,187.62		467,269,094.83		508,388,222.94		508,388,222.94

(减少以 “—”号填 列)															
(一) 综合 收益总额										519,188,282.45		519,188,282.45		519,188,282.45	
(二) 所有 者投入和减 少资本															
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		-51,919,187.62					
1. 提取盈余 公积								51,919,187.62		-51,919,187.62					
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							-10,800,059.51					-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		10,800,059.51
(六) 其他														
四、本期期末余额	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



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	360,400,000.00				13,055,933.41			22,173,483.02	154,752,477.52	1,792,685,027.93		2,343,066,921.88
加：会计政 策变更												
前期差 错更正												
其他												
二、本年期初余 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、本期增减变 动金额（减少以 “—”号填列）	40,600,000.00				1,011,789,547.17			38,470,679.54	70,052,390.25	530,221,512.26		1,691,134,129.22
（一）综合收益 总额										700,523,902.51		700,523,902.51
（二）所有者投 入和减少资本	40,600,000.00				1,011,789,547.17							1,052,389,547.17
1. 所有者投入的 普通股	40,600,000.00				1,011,789,547.17							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												
（三）利润分配									70,052,390.25	-170,302,390.25		-100,250,000.00
1. 提取盈余公积									70,052,390.25	-70,052,390.25		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-100,250,000.00		-100,250,000.00
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								38,470,679.54				38,470,679.54

1. 本期提取								45,813,453.41				45,813,453.41
2. 本期使用								7,342,773.87				7,342,773.87
(六) 其他												
四、本期期末余额	401,000,000.00				1,024,845,480.58			60,644,162.56	224,804,867.77	2,322,906,540.19		4,034,201,051.10

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其 他	所有者权益合计
		优先 股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	360,400,000.00				13,055,933.41			32,973,542.53	102,833,289.90	1,325,412,339.36		1,834,675,105.20
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	360,400,000.00				13,055,933.41			32,973,542.53	102,833,289.90	1,325,412,339.36		1,834,675,105.20
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）								-10,800,059.51	51,919,187.62	467,272,688.57		508,391,816.68
（一）综合收益 总额										519,191,876.19		519,191,876.19
（二）所有者投 入和减少资本												
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	-51,919,187.62		
1. 提取盈余公积									51,919,187.62	-51,919,187.62		
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包括攀枝花琳涛商贸有限公司、攀枝花安宁矿业有限公司、成都安宁铁钛技术发展有限公司3家公司。与上年相比，攀枝花安宁矿业有限公司、成都安宁铁钛技术发展有限公司为本年新增。

### 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

会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

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

本集团作为合并方，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

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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。

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。

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。

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

本集团不涉及合营和共同经营情况。

## 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。

### 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持有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以外，此类金融资产在持有期间以公允价值进行后续计量，公允价值变动（包括相关汇兑损益）计入其他综合收益。持有期间按实际利率法计算的利息收益、按预期信用损失确认的减值及相关汇兑损益，计入当期损益；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、四川银行股份有限公司的权益工具投资。

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。本集团将其分类为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。

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，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。

## 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的金融负债，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。

### 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。

### 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。

#### 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

对于信用级别较高（15家AAA银行）银行承兑的银行承兑汇票，本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，本集团将其分类为以摊余成本计量的金融资产，在应收票据列报。已贴现或背书转让但未到期的应收票据，本集团予以终止确认。

对于15家AAA银行以外的其他银行承兑的银行承兑汇票及商业承兑汇票中已贴现或背书转让但未到期的应收票据，本集团不终止确认，仍在应收票据列报。

#### （1）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和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。

## （2）以组合为基础的评估

对于应收票据，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。按照票据种类或账龄为共同风险特征，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

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。对于银行承兑汇票，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零。

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

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款项，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和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。

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为共同风险特征，对应收账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。按照客户性质或账龄为共同风险特征，对应收账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。

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。

本集团在资产负债表日计算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账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，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。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。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，则本集团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，本集团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

### 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

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。

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

本公司存货主要包括辅料及耗材、库存商品、发出商品、在产品等。

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。

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。

库存商品、发出商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 16、合同资产

### 合同资产的确认方法及标准

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。

### 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述11. 应收票据及12. 应收账款相关内容描述。

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“资产减值损失”，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，按其差额借记“资产减值损失”。

## 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

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 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。

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，单位价值较高的有形资产。

### （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

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 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、电力线路改迁费等，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

### 35、租赁负债

### 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

### 39、收入

#### 1、收入确认原则

本集团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，本集团在合同开始时，按照个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。

交易价格是本集团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。本集团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，本集团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，本集团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，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

（3）在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团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。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团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，本集团考虑下列迹象：

- (1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本集团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。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团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、收入确认具体原则

本集团的营业收入主要是销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

本集团收入确认的具体标准为：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。

提供劳务收入：劳务已经提供，客户已取得相关服务控制权时，确认提供劳务收入的实现。

让渡资产使用权收入：本集团已让渡资产使用权，客户已取得让渡资产控制权时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 40、政府补助

本集团的政府补助包括项目补助、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

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

#### 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。

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。

#### 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 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），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告的企业，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 年度财务报表时，执行了相关会计规定。	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审议批准。	本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则的规定，本集团仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

##### (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			
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	
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			
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			
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	50,000.00	-122,236,271.81
合同负债		108,173,691.87	108,173,691.87
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	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			
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			

其他流动负债		14,062,579.94	14,062,579.94
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			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	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			
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

本集团执行新收入准则对年初合并财务报表的影响仅为负债重分类,对本集团年初合并财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

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			
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			
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	50,000.00	-122,236,271.81
合同负债		108,173,691.87	108,173,691.87
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			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		14,062,579.94	14,062,579.94
流动负债合计	517,834,386.72	517,834,386.72	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	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

本公司执行新收入准则对年初财务报表的影响仅为负债重分类，对本公司年初财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

#### （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

### 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	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%、5%
资源税	销售额	铁精矿 4%、钛精矿 2%
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
安宁股份	15.00%
琳涛商贸	25.00%
安宁矿业	5.00%
成都安宁	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。

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”。本年度本公司主营业务收入占当年收入总额的比例超过70%，因此，本年度企业所得税税率按15%计算缴纳。

### （2）研发费用加计扣除税收优惠

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）第三十条第一款以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条规定：企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。根据《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）第一条规定：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间再

按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。根据财税〔2018〕99号文件，本公司本年度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，本公司本年度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。本公司本年度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。本公司本年度享受该项税收优惠政策。

### （6）小型微利企业税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）等规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。安宁矿业2020年度企业所得税符合享受小型微利企业所得税优惠政策，按照实际税率5%缴纳企业所得税。

## 3、其他

根据四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局、四川省自然资源厅、四川省司法厅关于《四川省资源税适用税率等事项的决定（草案）》征求意见的函（川财税函【2020】3号），《资源税法》自2020年9月1日起施行。其中明确规定了铁的适用税率为“原矿6%、选矿4%”、钛适用税率为“选矿4%”，“对纳税人开采钒、钛、硫化氢气等3个共生矿税目，减按具体



适用税率的50%征收。”

根据上述规定，自2020年9月起开始征收钛精矿资源税。9月-12月，公司缴纳相关资源税465.39万元。

## 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	20,897.45	16,908.98
银行存款	1,106,696,556.02	265,767,057.53
其他货币资金	8,792,924.19	69,507,203.50
合计	1,115,510,377.66	335,291,170.01
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

### 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	560,000,000.00	0.00
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	560,000,000.00	

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

## 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	557,966,831.61	583,889,411.25
商业承兑票据		
合计	557,966,831.61	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	
按单项计提坏账准备的应收票据										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	557,966,831.61	100.00%	0.00	0.00%	557,966,831.61	583,889,411.25	100.00%	0.00	0.00%	583,889,411.25
其中：										
银行承兑汇票组合	557,966,831.61	100.00%	0.00	0.00%	557,966,831.61	583,889,411.25	100.00%	0.00	0.00%	583,889,411.25
合计	557,966,831.61	100.00%	0.00	0.00%	557,966,831.61	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
合计			--	--

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	557,966,831.61	0.00	0.00%

合计	557,966,831.61	0.00	--
----	----------------	------	----

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
合计			--

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	
合计						

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		--

**(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	75,528,300.00
商业承兑票据	
合计	75,528,300.00

**(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	84,738,952.35	19,009,842.92
商业承兑票据		
合计	84,738,952.35	19,009,842.92

## (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
商业承兑票据	
合计	

## (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
合计	--		--	--	--

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	3,739,016.62	100.00%	186,950.83	5.00%	3,552,065.79	7,016,054.05	100.00%	350,802.70	5.00%	6,665,251.35
其中：										
账龄组合	3,739,016.62	100.00%	186,950.83	5.00%	3,552,065.79	7,016,054.05	100.00%	350,802.70	5.00%	6,665,251.35
合计	3,739,016.62	100.00%	186,950.83	5.00%	3,552,065.79	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
合计			--	--

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	3,739,016.62	186,950.83	5.00%
合计	3,739,016.62	186,950.83	--

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
合计			--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,739,016.62
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	3,739,016.62

## (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	0	163,851.87			186,950.83
合计	350,802.70	0	163,851.87			186,950.83

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
合计		--

## (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
合计	--		--	--	--

## (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
单位 1 及其子公司	2,587,647.69	69.21%	129,382.38
单位 2	872,552.00	23.34%	43,627.60
单位 3	278,816.93	7.45%	13,940.85
合计	3,739,016.62	100.00%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

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

## 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	3,466,850.69	88.82%	5,829,953.29	57.43%
1 至 2 年	76,000.00	1.95%	3,955,712.94	38.97%
2 至 3 年	26,110.34	0.67%	365,675.20	3.60%
3 年以上	333,900.00	8.56%		
合计	3,902,861.03	--	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：

预付款项年末余额较年初余额减少 6,248,480.40 元，减少 61.55%，主要原因系沈阳盛澳的 3,550,000.00 元存在法律诉讼纠纷，转入其他应收款核算以及电路迁改工程项目已完工结转至长期待摊费用所致。

## (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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
单位 1	1,291,704.06	1 年以内	33.10%
单位 2	449,091.25	1 年以内	11.51%
单位 3	333,900.00	3 年以上	8.56%
单位 4	274,754.55	1 年以内	7.04%
单位 5	179,400.00	1 年以内	4.60%
合计	<b>2,528,849.86</b>		<b>64.81%</b>

## 8、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		
其他应收款	10,799,144.81	5,590,697.25
合计	10,799,144.81	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
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
合计		

## 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



合计		--	--	--
----	--	----	----	----

### 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
合计		

##### 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
合计		--	--	--

### 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (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
地质环境恢复保证金、土地复垦保证金	11,196,205.00	7,693,765.00
安全生产风险抵押金		1,010,000.00
预付设备款	3,550,000.00	
备用金	26,189.10	41,312.31
其他	285,955.23	204,049.64
合计	15,058,349.33	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		3,358,429.70		3,358,429.70
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		900,774.82		900,774.82
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额		4,259,204.52		4,259,204.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	187,016.72
1 至 2 年	343,989.60
2 至 3 年	976,194.00
3 年以上	2,752,004.20
3 至 4 年	980,579.20
4 至 5 年	
5 年以上	1,771,425.00
合计	4,259,204.52

## 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	900,774.82				4,259,204.52
合计	3,358,429.70	900,774.82				4,259,204.52

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
合计		--

## 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
合计	--		--	--	--

## 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	11,196,205.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、5 年以上	74.35%	3,520,697.30
沈阳盛澳	其他	3,550,000.00	2-3 年	23.57%	710,000.00
四川省地质矿产勘查开发局一〇六地质队	其他	85,640.03	1 年以内	0.57%	4,282.00
中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段	保证金	75,000.00	1 年以内	0.50%	3,750.00
米易县氧气厂	氧气押金	72,000.00	2-3 年	0.48%	14,400.00
合计	--	14,978,845.03	--	99.47%	4,253,129.30

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 9、存货

## (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	20,630,160.39	879,419.62	19,750,740.77	24,952,899.17	954,348.66	23,998,550.51
在产品	8,085,575.55		8,085,575.55	6,297,113.48		6,297,113.48
库存商品	3,437,723.19		3,437,723.19	14,167,429.21		14,167,429.21
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	49,536,960.10		49,536,960.10	51,568,209.93		51,568,209.93
合计	81,690,419.23	879,419.62	80,810,999.61	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			74,929.04		879,419.62
在产品						
库存商品						
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	954,348.66			74,929.04		879,419.62

## (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
合计						

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
合计		——

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
合计				--

## 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
合计						--

## 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
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
合计		

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
合计		—	—	—		—	—	—

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	16,195.97	8,696.91
合计	16,195.97	8,696.91

## 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
合计						

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
合计		—	—	—		—	—	—

## 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				
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额				

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

## 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
合计								—

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
合计		—	—	—		—	—	—

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				
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额				

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

## 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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							--

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				
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额				

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

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
东方钛业	266,531,759.77			20,086,934.71			30,800,000.00			255,818,694.48	
合聚钒钛		5,000,000.00		3,194.37						5,003,194.37	

小计	266,531,759.77	5,000,000.00		20,090,129.08			30,800,000.00			260,821,888.85	
合计	266,531,759.77	5,000,000.00		20,090,129.08			30,800,000.00			260,821,888.85	

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	574,000,000.00	54,000,000.00
合计	574,000,000.00	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

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

## 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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,022,063,867.54	1,076,827,689.17
固定资产清理		
合计	1,022,063,867.54	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	56,456,542.78	8,961,139.37	1,178,902.67	3,410,266.24		70,006,851.06
（1）购置	33,015,864.40	8,926,260.92	1,178,902.67	201,431.18		43,322,459.17
（2）在建工程转入	23,440,678.38	34,878.45		3,208,835.06		26,684,391.89
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	22,249,777.90	24,265,212.60	214,358.50	109,377.63		46,838,726.63
（1）处置或报废	22,249,777.90	24,265,212.60	214,358.50	109,377.63		46,838,726.63
4.期末余额	1,095,218,861.87	525,915,740.00	12,101,623.33	22,695,206.74	41,635,700.00	1,697,567,131.94
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	64,415,361.55	44,474,345.73	831,467.96	3,966,698.17	1,136,002.38	114,823,875.79
（1）计提	64,415,361.55	44,474,345.73	831,467.96	3,966,698.17	1,136,002.38	114,823,875.79
3.本期减少金额	4,454,235.45	10,618,620.31	203,640.57	98,397.26		15,374,893.59
（1）处置或	4,454,235.45	10,618,620.31	203,640.57	98,397.26		15,374,893.59

报废						
4.期末余额	332,124,247.19	296,834,300.37	8,961,692.22	11,768,883.30	5,001,301.68	654,690,424.76
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		7,664,867.37	18,196.56	12,579.12		7,695,643.05
（1）计提		7,664,867.37	18,196.56	12,579.12		7,695,643.05
3.本期减少金额	17,686,783.93	11,515,177.33	10,717.93			29,212,679.19
（1）处置或报废	17,686,783.93	11,515,177.33	10,717.93			29,212,679.19
4.期末余额	2,972,518.24	17,816,165.15	7,478.63	16,677.62		20,812,839.64
四、账面价值						
1.期末账面价值	760,122,096.44	211,265,274.48	3,132,452.48	10,909,645.82	36,634,398.32	1,022,063,867.54
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	10,539,874.46	2,605,038.40	2,972,518.24	4,962,317.82	
机器设备	53,724,544.31	33,620,208.92	17,816,165.15	2,288,170.24	
运输设备	149,572.65	142,094.02	7,478.63		
办公设备及其他	534,705.24	502,221.84	16,677.62	15,805.78	
合计	64,948,696.66	36,869,563.18	20,812,839.64	7,266,293.84	

## (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	77,088,389.25	正在办理中
过滤厂房	10,320,461.77	正在办理中
二车间库房扩建	404,859.32	正在办理中
3#配电室	335,897.96	正在办理中
两江国际 E1 地块 1 幢-1 层车位 (530 号)	215,721.43	正在办理中
两江国际 E1 地块 1 幢-1 层车位 (531 号)	215,721.43	正在办理中
两江国际 E1 地块 1 幢-1 层车位 (532 号)	215,721.43	正在办理中
两江国际 E1 地块 1 幢-1 层车位 (533 号)	215,721.43	正在办理中
两江国际 E1 地块 1 幢-1 层车位 (560 号)	215,721.43	正在办理中
合计	89,228,215.45	

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,145,323.37	680,469.98
工程物资	0.00	
合计	17,145,323.37	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
潘家田铁矿技改扩能项目	9,010,239.50		9,010,239.50			
钒钛磁铁矿提质增效技改项目	8,020,263.80		8,020,263.80			
辅助配套及零星工程	114,820.07		114,820.07			
EAM 智能管理平台				680,469.98		680,469.98
合计	17,145,323.37		17,145,323.37	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
钒钛磁铁矿提质增效技改项目	363,900,000.00		9,563,870.96	1,543,607.16		8,020,263.80	24.85%	24.85%				募集资金+自有资金
潘家田铁矿技改扩能项目	676,650,000.00		30,389,082.46	21,378,842.96		9,010,239.50	27.55%	27.55%				募集资金+自有资金
EAM 智能管理平台	4,219,300.00	680,469.98	1,761,271.68	2,441,741.66			57.87%	57.87%				自有资金
辅助配套及零星工程			1,435,020.18	1,320,200.11		114,820.07						自有资金
合计	1,044,769,300.00	680,469.98	43,149,245.28	26,684,391.89	0.00	17,145,323.37	--	--				--

## (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
合计		--

**(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
合计			0.00			

**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
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
二、累计折旧		
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		
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		
2.期初账面价值		

## 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	332,100.88				610,409.73	942,510.61
(1) 购置	332,100.88				610,409.73	942,510.61
(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	67,580,571.32			301,452,630.03	3,211,785.56	372,244,986.91
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	1,364,650.62			7,689,668.10	214,421.37	9,268,740.09
(1) 计提	1,364,650.62			7,689,668.10	214,421.37	9,268,740.09
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	9,803,269.80			53,472,194.85	2,394,782.64	65,670,247.29
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	57,777,301.52			247,980,435.18	817,002.92	306,574,739.62
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

## 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								

## 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						

## 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		39,910,778.46		233,337,596.95
10KV 垭全线 N9-N11 号杆电力线 路迁改工程		272,726.35	24,999.92		247,726.43
攀枝花 110KV 城湾 线迁改工程		1,770,642.20	73,776.76		1,696,865.44
合计	273,248,375.41	2,043,368.55	40,009,555.14		235,282,188.82

### 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	26,138,414.61	3,920,762.19	46,993,456.84	7,049,018.53
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	54,138,157.39	8,120,723.61	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	83,286,045.49	12,492,906.82	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
非同一控制企业合并资 产评估增值				
其他债权投资公允价值 变动				
其他权益工具投资公允 价值变动				
新增固定资产税前一次 性扣除形成暂时性差异	46,618,758.57	6,992,813.79	31,455,972.00	4,718,395.80
合计	46,618,758.57	6,992,813.79	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		12,492,906.82		16,800,682.38
递延所得税负债		6,992,813.79		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
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	21,180.96	3,593.74
合计	21,180.96	3,593.74

## (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
2024	3,593.74	3,593.74	
2025	17,587.22		
合计	21,180.96	3,593.74	--

## 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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付开采设计费	5,283,018.89		5,283,018.89	5,283,018.89		5,283,018.89
合计	5,283,018.89		5,283,018.89	5,283,018.89		5,283,018.89

### 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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	

#### (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
合计		--	--	--

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：		
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		
其中：		
合计		

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合计		

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	163,444,294.89	139,014,407.00
合计	163,444,294.89	139,014,407.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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	130,546,371.02	181,212,687.68
合计	130,546,371.02	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
云南机械制造有限公司	3,342,502.00	未验收
攀枝花钢城机电工程有限责任公司	2,590,857.69	未到结算期
北方重工集团有限公司矿山机械分公司	1,192,490.00	未到结算期
攀枝花蜀海建设工程有限公司	1,467,716.81	未到结算期
合计	8,593,566.50	--

### 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
预收账款	0.00	50,000.00
合计	0.00	50,000.00

## (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
合计		--

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	117,160,729.83	108,173,691.87
合计	117,160,729.83	108,173,691.87

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
龙佰四川钛业有限公司	-8,350,487.29	因疫情影响 12 月未采购
四川晋潞蒲钛业有限公司	-7,883,614.41	因疫情影响 9 月-12 月未采购
米易县国利兴矿业有限公司	31,925,747.28	终端客户德胜集团变更供应链公司采购
江西异地贸易有限公司	21,334,445.47	终端客户蓝星大华变更供应链公司采购
合计	37,026,091.05	——

## 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	81,771,686.27	84,698,085.90	27,156,036.29
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	4,220,867.72	4,220,867.72	0.00
三、辞退福利	0.00	50,700.00	50,700.00	0.00

四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	30,082,435.92	86,043,253.99	88,969,653.62	27,156,036.29

## (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	65,524,736.22	69,558,797.63	13,686,472.99
2、职工福利费	0.00	5,597,593.62	5,597,593.62	0.00
3、社会保险费	0.00	6,647,651.42	6,647,651.42	0.00
其中：医疗保险费	0.00	5,450,459.90	5,450,459.90	0.00
工伤保险费	0.00	1,197,137.79	1,197,137.79	0.00
生育保险费	0.00	53.73	53.73	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
4、住房公积金	0.00	977,242.00	977,242.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	12,361,901.52	3,024,463.01	1,916,801.23	13,469,563.30
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	
合计	30,082,435.92	81,771,686.27	84,698,085.90	27,156,036.29

## (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	0.00	4,018,789.27	4,018,789.27	0.00
2、失业保险费	0.00	202,078.45	202,078.45	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	4,220,867.72	4,220,867.72	0.00

## 40、应交税费



单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,946,800.20	6,666,023.70
消费税	0.00	0.00
企业所得税	52,819,903.95	22,453,571.69
个人所得税	113,264.14	49,778.32
城市维护建设税	697,340.01	333,287.19
资源税	3,812,691.27	1,220,465.46
耕地占用税	2,344,957.50	2,344,957.50
教育附加	418,404.01	199,972.31
地方教育附加	278,936.01	133,314.87
水土保持补偿费	403,998.03	453,538.42
其他税金	223,062.95	222,615.65
合计	75,059,358.07	34,077,525.11

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,978,198.03	2,087,765.37
合计	2,978,198.03	2,087,765.37

**(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		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计		

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
合计		--

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计		

## (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	2,252,500.00	825,500.00
其他	725,698.03	1,262,265.37
合计	2,978,198.03	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
合计		--

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

**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
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债		
合计		

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
对已背书转让而未到期且信用级别非 AAA 银行承兑的票据不予终止确认	19,009,842.92	
执行新收入准则，预收账款税额重分类	15,230,894.88	14,062,579.94
合计	34,240,737.80	14,062,579.94

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
合计	--	--	--								

**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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		

信用借款		
合计	0.00	

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

### (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
合计								

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款		
合计		

## (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

## (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
合计					--

## 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
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

## (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
一、期初余额		

二、计入当期损益的设定受益成本		
1.当期服务成本		
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“－”表示）		
4.利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得（损失以“－”表示）		
四、其他变动		
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

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
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		

五、期末余额		
--------	--	--

## 50、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			
应付退货款			
其他			
土地复垦费	50,647,936.47	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。
合计	50,647,936.47	49,814,863.62	--

## 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		15,786,498.00	119,289,058.67	收到与资产相关/或收益相关的政府补助
合计	135,075,556.67		15,786,498.00	119,289,058.67	--

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基地资金	97,339,025.00			9,815,700.00			87,523,325.00	与资产相关

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			1,500,000.00			2,250,000.00	与资产相关
选矿系统能量优化项目资金	5,137,614.97			1,044,798.00			4,092,816.97	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			1,000,000.00			1,500,000.00	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			950,000.00			1,425,000.00	与资产相关
省级工业节能节水淘汰落后产能专项资金	1,116,000.03			216,000.00			900,000.03	与资产相关
潘家田铁矿区污染综合治理工程	550,000.00			150,000.00			400,000.00	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			70,000.00			274,166.67	与资产相关
采选工程技术研究中心建设[注 1]	400,000.00			0.00			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			0.00			400,000.00	与收益相关
干选车间粉	325,000.00			325,000.00			0.00	与资产相关



尘治理								
采选改扩建工程及一车间磨选技改资金	150,000.00			60,000.00			90,000.00	与资产相关
潘家田铁矿技改扩能工程	120,000.00			40,000.00			80,000.00	与资产相关
破磨系统能量优化技改工程	100,000.00			40,000.00			60,000.00	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			20,000.00			83,750.00	与资产相关
低品位钒钛磁铁矿资源综合利用工程	75,000.00			25,000.00			50,000.00	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			30,000.00			0.00	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改项目资金	18,000,000.00						18,000,000.00	与资产相关

(注1)								
合计	135,075,556.67			15,786,498.00			119,289,058.67	

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
合同负债		
合计		

## 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：

1、2020年4月17日根据安宁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,17,404,155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
合计								

## 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			13,182,520.17
合计	13,182,520.17	1,011,789,547.17		1,024,972,067.34

## 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
合计				

## 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	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

		额	损益	当期转入 留存收益			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								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计								

## 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	45,813,453.41	7,342,773.87	60,644,162.56
合计	22,173,483.02	45,813,453.41	7,342,773.87	60,644,162.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	70,052,390.25		224,804,867.77
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	154,752,477.52	70,052,390.25		224,804,867.77

## 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	1,797,022,446.34	1,329,753,351.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	700,565,721.77	519,188,282.45
减：提取法定盈余公积	70,052,390.25	51,919,187.62
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	100,250,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,327,285,777.86	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	1,624,668,771.65	571,551,457.48	1,367,066,674.08	542,305,562.83
其他业务	11,754,978.19	8,875,741.86	7,810,929.69	5,210,860.96
合计	1,636,423,749.84	580,427,199.34	1,374,877,603.77	547,516,423.79

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

不适用

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 151,911,648.67 元，其中，151,911,648.67 元预计将于 2021 年度确认收入。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	7,246,414.99	5,172,780.99
教育费附加	4,347,848.98	3,103,668.57
资源税	35,044,010.08	27,295,541.88
房产税	1,952,509.15	1,795,913.55
土地使用税	1,638,067.12	1,637,874.76
车船使用税	29,157.46	27,961.46
印花税	1,024,103.40	564,524.21
其他税金	3,761,129.40	2,871,546.75
合计	55,043,240.58	42,469,812.17

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	82,200,790.84	93,077,022.71
包装材料费	9,975,119.04	10,453,987.38
职工薪酬	1,203,297.19	1,352,726.69
其他	795,167.33	1,690,945.54
合计	94,174,374.40	106,574,682.32

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	26,703,300.09	41,847,235.28
职工薪酬	22,727,643.76	19,128,995.57
折旧及摊销	9,292,118.28	11,711,759.73
办公费、业务招待费、差旅费、业务宣传费	6,950,666.63	3,939,741.94

上市费用	6,424,257.19	2,670,413.81
中介机构费	4,317,583.19	821,843.32
小车费	832,481.43	1,146,581.91
其他	1,269,111.39	3,370,272.63
合计	78,517,161.96	84,636,844.19

## 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	31,085,566.97	23,084,479.55
职工薪酬	9,799,165.90	10,637,424.39
其他研发费用	11,722,983.45	7,562,179.54
合计	52,607,716.32	41,284,083.48

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,985,500.04	7,820,931.45
减：利息收入	17,019,917.72	2,996,255.13
加：利息支出		
汇兑损失		
其他支出	167,515.47	2,327,043.95
合计	-13,867,218.04	7,151,720.27

## 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	15,786,498.00	14,991,498.00
个税返还	37,962.45	157,788.48
其他政府补助	1,842,996.53	458,649.49
合计	17,667,456.98	15,607,935.97

## 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	20,090,129.08	41,814,561.15
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,339,162.56	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	26,429,291.64	41,814,561.15

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

## 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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

## 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	-900,774.82	1,784,782.83
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失		150,000.00
应收账款坏账损失	163,851.87	1,933,307.87
合计	-736,922.95	3,868,090.70

## 72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-379,823.92
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-7,695,643.05	-9,013,286.71
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、合同资产减值损失		
十三、其他		
合计	-7,695,643.05	-9,393,110.63

## 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	-145,963.06	769,911.51

## 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	
			本期发生额	上期发生额
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助		2,444,304.05		2,444,304.05
其他	300,946.41	410,205.41	300,946.41	410,205.41
合计	300,946.41	2,854,509.46	300,946.41	2,854,509.46

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

## 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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,243,800.00	415,000.00	
其他	251,222.16	2,206.35	
固定资产毁损报废损失	935,279.28	4,471,406.91	
合计	3,430,301.44	4,888,613.26	

## 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	114,762,224.49	75,935,923.39
递延所得税费用	6,582,193.55	753,116.61

合计	121,344,418.04	76,689,040.00

## (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	821,910,139.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	123,286,520.97
子公司适用不同税率的影响	-8,012.04
调整以前期间所得税的影响	-2,260,514.81
非应税收入的影响	-3,013,519.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,050,208.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	4,396.81
研发费用加计扣除的影响	-4,472,304.76
残疾人工资加计扣除	-242,356.87
所得税费用	121,344,418.04

## 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	17,019,917.72	1,677,381.52
保证金	827,000.00	
收到退回的安全生产风险抵押金	1,010,000.00	
收到的政府补助	1,880,958.98	22,321,792.02
收到退回的矿山地质环境恢复治理保证金		4,710,307.00
其他	405,652.24	402,187.10
合计	21,143,528.94	29,111,667.64

## (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
运杂费	60,494,674.24	14,713,351.38
办公费、业务招待费、差旅费	6,193,699.22	3,909,728.65
中介机构费	3,228,500.00	3,492,257.13
土地复垦及地质环境保证金	3,518,190.00	3,433,896.00
对外捐赠	2,243,800.00	415,000.00
小车费	1,058,273.30	1,171,976.39
绿化费	100,461.30	737,027.32
手续费	167,199.64	182,134.95
业务宣传费	320,000.00	2,060,583.77
支付的其他费用	334,274.07	2,256,079.33
合计	77,659,071.77	32,372,034.92

## (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
工程保证金	40,000.00	
合计	40,000.00	

## (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		350,000.00
合计		350,000.00

## (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	60,714,279.31	32,688,010.51
收到资金占用费		1,398,006.03
合计	60,714,279.31	34,086,016.54

## (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
上市费用	9,528,656.53	
合计	9,528,656.53	

## 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	700,565,721.77	519,188,282.45
加：资产减值准备	8,432,566.00	5,525,019.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	114,823,875.79	100,053,610.53
使用权资产折旧		
无形资产摊销	9,268,740.09	11,041,334.14
长期待摊费用摊销	40,009,555.14	44,843,106.41
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）	145,963.06	-769,911.51
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	935,279.28	4,471,406.91
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	2,985,500.04	6,502,057.84
投资损失（收益以“—”号填列）	-26,429,291.64	-41,814,561.15
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	4,307,775.56	-2,802,994.64
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	2,274,417.99	3,556,111.25
存货的减少（增加以“—”号填列）	15,295,232.56	-6,407,845.25
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	29,331,376.03	-365,408,787.09
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	52,156,136.39	56,390,287.79

其他	22,684,181.54	-6,311,557.51
经营活动产生的现金流量净额	976,787,029.60	328,055,560.10
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	1,106,717,453.47	265,783,966.51
减：现金的期初余额	265,783,966.51	136,434,338.30
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	840,933,486.96	129,349,628.21

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	

#### （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,106,717,453.47	265,783,966.51
其中：库存现金	20,897.45	16,908.98
可随时用于支付的银行存款	1,106,696,556.02	265,767,057.53
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,106,717,453.47	265,783,966.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### 80、所有者权益变动表项目注释

#### 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	8,792,924.19	票据保证金，使用受限
应收票据	75,528,300.00	作为签发应付票据的保证质押
存货		
固定资产		
无形资产		



长期股权投资	255,818,694.48	为 2011 年攀钢集团供货保证金质押
合计	340,139,918.67	--

## 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			

(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

## 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
与资产相关	15,786,498.00	其他收益	15,786,498.00
与收益相关	1,880,958.98	其他收益	1,880,958.98
与资产相关	119,289,058.67	递延收益	

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

**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

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

## (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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

## (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
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

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

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

## (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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

## 3、反向购买

## 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：

本公司于2020年8月17日出资设立安宁矿业，本公司持股比例100%，认缴注册资本5,000.00万元，已于本年实缴注册资本500.00万元。安宁矿业统一社会信用代码为91510421MA653YL3XY，法定代表人为吴亚梅女士，经营范围：铁矿采选；钛矿采选；矿产品加工；销售矿产品（不含危险化学品）。（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）。

本公司于2020年8月19日出资设立成都安宁，本公司持股比例100%，认缴注册资本5,000.00万元，已于本年实缴注册资本100.00万元。成都安宁统一社会信用代码为91510100MA67UE9F64，法定代表人为罗阳勇先生，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；计算机系统服务；软件开发；金属矿石销售；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 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	
琳涛商贸	米易县	米易县	商贸企业	100.00%		投资设立的子公司
安宁矿业	米易县	米易县	黑色金属矿开采	100.00%		投资设立的子公司
成都安宁	成都市	成都市	技术服务	100.00%		投资设立的子公司

#### （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

## (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

## (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

## 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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东方钛业	米易县	米易县	生产企业	35.00%		权益法
合聚钒钛	攀枝花市	攀枝花市	批发业	10.00%		权益法

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：

合聚钒钛董事会由7名董事组成，本公司委派1人，本公司对合聚钒钛具有重大影响，按照权益法核算。

#### (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		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		

净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

东方钛业	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	314,315,444.12	373,803,774.94
非流动资产	893,547,858.94	941,582,885.13
资产合计	1,207,863,303.06	1,315,386,660.07
流动负债	459,430,878.73	535,828,082.67
非流动负债		1,009,604.25
负债合计	459,430,878.73	536,837,686.92
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	748,432,424.33	778,548,973.15
按持股比例计算的净资产份额	261,951,348.52	272,492,140.60
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润	6,132,654.04	5,960,380.83
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	255,818,694.48	266,531,759.77
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,490,136,028.66	1,590,539,752.99
净利润	57,883,451.18	111,759,275.48
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	57,883,451.18	111,759,275.48
本年度收到的来自联营企业的股利	30,800,000.00	29,400,000.00



单位：元

合聚钒钛	期末余额/本期发生额
流动资产：	64,431,200.66
其中：现金和现金等价物	40,010,373.95
非流动资产	
资产合计	64,431,200.66
流动负债：	14,399,256.92
非流动负债	
负债合计	14,399,256.92
少数股东权益	
归属于母公司股东权益	50,031,943.74
按持股比例计算的净资产份额	5,003,194.37
调整事项	
--商誉	
--内部交易未实现利润	
--其他	
对合营企业权益投资的账面价值	5,003,194.37
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	
营业收入	4,362,292.16
营业成本	4,349,045.38
财务费用	-102,185.95
所得税费用	10,647.92
净利润	31,943.74
终止经营的净利润	
其他综合收益	
综合收益总额	31,943.74
本年度收到的来自合营企业的股利	

## (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：	--	--
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		
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		

## (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

## (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

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水

平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### （1）市场风险

本公司以市场价格销售钒钛铁精矿、钛精矿等产品，因此受到此等产品价格波动的影响。

#### （2）信用风险

为降低信用风险，本公司对所有客户确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收债权。此外，本公司于每个资产负债表日对应收款的回收情况进行分析审核，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### （3）流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金，降低流动性风险。

## 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.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产			560,000,000.00	560,000,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				

(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			574,000,000.00	574,000,000.00
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			1,134,000,000.00	1,134,000,000.00
(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

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在有限情况下，用以确定公允价值的近期信息不足，成本代表了对公允价值的最佳估计。

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

本企业最终控制方是罗阳勇先生。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 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。

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

## 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
刘玉霞	实际控制人罗阳勇的妻子
罗洪友	持股 5% 以上的股东
陈元鹏	公司股东（原持股 5% 以上）

## 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
东方钛业	采购原材料	2,511,324.83		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东方钛业	销售钛精矿	117,720,431.15	136,436,318.89

### （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

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

### （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

#### (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

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
罗阳勇	570,000,000.00	2016 年 01 月 30 日	2021 年 01 月 30 日	是
罗洪友	570,000,000.00	2016 年 01 月 30 日	2021 年 01 月 30 日	是
陈元鹏	570,000,000.00	2016 年 01 月 30 日	2021 年 01 月 30 日	是
琳涛商贸	570,000,000.00	2016 年 01 月 30 日	2021 年 01 月 30 日	是
紫东投资	570,000,000.00	2016 年 01 月 30 日	2021 年 01 月 30 日	是
罗阳勇	570,000,000.00	2016 年 01 月 30 日	2021 年 01 月 30 日	是
刘玉霞	570,000,000.00	2016 年 01 月 30 日	2021 年 01 月 30 日	是

关联担保情况说明

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、陈元鹏提供连带责任保证担保，琳涛商贸提供最高额保证责任。2020年10月2日本公司在该行的授信已结清，担保责任解除。

#### (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
薪酬合计	4,774,158.39	6,222,700.00

## (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	东方钛业	726,067.44	36,303.37	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
应付账款	东方钛业	766,465.20	

## 7、关联方承诺

本集团本年无关联方承诺事项。

## 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

### 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

(1) 合聚钒钛于2020年10月19日由本公司与攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司、攀枝花钒钛资源开发投资基金中心（有限合伙）、攀枝花钢城集团有限公司及四川龙蟒矿冶有限责任公司共同出资成立，注册资本10,000.00万元，全部以货币形式出资，本公司认缴1,000.00万元，持股比例10.00%。截至2020年12月31日，本公司实缴资本500.00万元，剩余500.00万元根据投资合作协议应于2021年3月31日前缴清，本公司需履行实缴出资的义务。

(2) 安宁矿业于2020年8月17日由本公司出资设立，注册资本5,000.00万元，全部以货币形式出资，本公司认缴5,000.00万元，持股比例100.00%。截至2020年12月31日，本公司实缴注册资本500.00万元，本公司未来需履行剩余4,500.00万元实缴出资的义务。

(3) 成都安宁于2020年8月19日由本公司出资设立，注册资本5,000.00万元，全部以货币形式出资，本公司认缴5,000.00万元，持股比例100.00%。截至2020年12月31日，本公司实缴注册资本100.00万元，本公司未来需履行剩余4,900.00万元实缴出资的义务。

(4) 截至2020年12月31日，除上述事项外，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

截至2020年12月31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

## 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
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	200,500,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司为整合内部资源，优化资产结构，促进发展，提高本公司整体经营管理效率，本公司 2021 年 3 月 22 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司拟向全资子公司划转资产的议案》，本公司拟将采矿车间的相关资产、负债和人员按以 2021 年 2 月 28 日为基准日的账面价值通过增资方式划转至全资子公司安宁矿业，安宁矿业接受投资增加资本公积。

本次资产划转属于公司内部资产划转事项，未进行审计、评估。同时审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户的议案》，同意本公司使用募集资金监管账户中的 10,000.00 万元银行存款，对公司全资子公司安宁矿业增资和增加募集资金专户，用于潘家田铁矿技改扩能项目，其中 0.00 万元计入实收资本，10,000.00 万元计入资本公积。安宁矿业拟在浙商银行股份有限公司凉山分行开设新募集资金专户。

2、为进一步促进本公司及全资子公司安宁矿业、成都安宁的业务发展，满足各单位生产经营资金需要，本公司于 2020 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的议案》。本公司

及安宁矿业、成都安宁于 2021 年 3 月 15 日与中国民生银行股份有限公司成都分行签订综合授信合同、最高额保证合同，向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币 5 亿元，其中本公司可使用额度 5 亿元、子公司成都安宁可使用额度 0.3 亿元、子公司安宁矿业可使用额度 1 亿元，合计使用额度不超过 5 亿元，授信期限自 2021 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 14 日，本公司为子公司成都安宁、安宁矿业提供最高额保证担保，并以安宁矿业米易县潘家田铁矿采矿权抵押（采矿权编号 C5100002010122120102518），截至 2020 年 12 月 31 日账面价值 4.81 亿元。办妥采矿权抵押前，本公司可支用不超过 2 亿元、安宁矿业可支用不超过 0.3 亿元、成都安宁可支用不超过 0.1 亿元，以上三家公司合计可支用额度不超过 2 亿元。银行授信种类包括流动资金贷款、汇票承兑、融资性和非融资性、理财产品额度（期限不超过 3 年）、理财直融工具（市场利率，期限 3 年）。

截至本报告报出日，尚未办妥米易县潘家田铁矿采矿权抵押。

3、截至本报告报出日，除上述事项外，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

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,739,016.62	100.00%	186,950.83	5.00%	3,552,065.79	7,016,054.05	100.00%	350,802.70	5.00%	6,665,251.35
其中：										
账龄组合	3,739,016.62	100.00%	186,950.83	5.00%	3,552,065.79	7,016,054.05	100.00%	350,802.70	5.00%	6,665,251.35
合计	3,739,016.62	100.00%	186,950.83	5.00%	3,552,065.79	7,016,054.05	100.00%	350,802.70	5.00%	6,665,251.35

按单项计提坏账准备：无

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
合计			--	--

按单项计提坏账准备：无

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
合计			--	--

按单项计提坏账准备：无

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
合计			--	--

按单项计提坏账准备：无

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

合计			--	--

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
合计			--	--

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄一年以内	3,739,016.62	186,950.83	5.00%
合计	3,739,016.62	186,950.83	--

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
合计			--

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
合计			--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	3,739,016.62
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	3,739,016.62

## (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		163,851.87			186,950.83
合计	350,802.70		163,851.87			186,950.83

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
合计		--

## (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
合计	--		--	--	--

## (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

单位 1 及其子公司	2,587,647.69	69.21%	129,382.38
单位 2	872,552.00	23.34%	43,627.60
单位 2	278,816.93	7.45%	13,940.85
合计	3,739,016.62	100.00%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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		
其他应收款	10,799,144.81	5,590,697.25
合计	10,799,144.81	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
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
合计		

## 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
合计		--	--	--



## 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
合计		

## 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
合计		--	--	--

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (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
地质环境恢复保证金、土地复垦保证金	11,196,205.00	7,693,765.00
安全生产风险抵押金		1,010,000.00
预付设备款	3,550,000.00	
备用金	26,189.10	41,312.31
其他	285,955.23	204,049.64
减：坏账准备	-4,259,204.52	-3,358,429.70
合计	10,799,144.81	5,590,697.25

## 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		3,358,429.70		3,358,429.70
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		900,774.82		900,774.82
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额		4,259,204.52		4,259,204.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,740,334.33
1 至 2 年	3,439,896.00
2 至 3 年	4,880,970.00
3 年以上	2,997,149.00
3 至 4 年	1,225,724.00
4 至 5 年	
5 年以上	1,771,425.00
合计	15,058,349.33

## 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	900,774.82				4,259,204.52
合计	3,358,429.70	900,774.82				4,259,204.52

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
合计		--

## 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
合计	--		--	--	--

## 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	11,196,205.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、5 年以上	74.35%	3,520,697.30
沈阳盛澳	预付设备款	3,550,000.00	2-3 年	23.57%	710,000.00
四川省地质矿产勘查开发局一〇六地质队	其他	85,640.03	1 年以内	0.57%	4,282.00
中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段	其他	75,000.00	1 年以内	0.50%	3,750.00
米易县氧气厂	其他	72,000.00	2-3 年	0.48%	14,400.00
合计	--	14,978,845.03	--	99.47%	4,253,129.30

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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	11,001,000.00		11,001,000.00	5,001,000.00		5,001,000.00
对联营、合营企业投资	260,821,888.85		260,821,888.85	266,531,759.77		266,531,759.77
合计	271,822,888.85		271,822,888.85	271,532,759.77		271,532,759.77

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
琳涛商贸	5,001,000.00					5,001,000.00	
安宁矿业		5,000,000.00				5,000,000.00	
成都安宁		1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	5,001,000.00	6,000,000.00				11,001,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面 价值)	本期增减变动								期末余额(账面 价值)	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
东方钛业	266,531,759.77			20,086,934.71			30,800,000.00			255,818,694.48	
合聚钒钛		5,000,000.00		3,194.37						5,003,194.37	
小计	266,531,759.77	5,000,000.00		20,090,129.08			30,800,000.00			260,821,888.85	
合计	266,531,759.77	5,000,000.00		20,090,129.08			30,800,000.00			260,821,888.85	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,617,840,877.89	571,551,457.48	1,367,066,674.08	542,305,562.83
其他业务	11,754,978.19	8,875,741.86	7,810,929.69	5,210,860.96
合计	1,629,595,856.08	580,427,199.34	1,374,877,603.77	547,516,423.79

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				

合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

不适用

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 151,911,648.67 元，其中，151,911,648.67 元预计将于 2021 年度确认收入。

## 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	20,090,129.08	41,814,561.15
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,339,162.56	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		

合计	26,429,291.64	41,814,561.15
----	---------------	---------------

## 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	-1,081,242.34	
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）	17,667,456.98	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	6,339,162.56	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-2,194,075.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,147,583.17	
少数股东权益影响额		
合计	17,583,718.28	--

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	20.64%	1.8081	1.8081
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.13%	1.7627	1.7627

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用



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

#### 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿