

四川安宁铁钛股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人罗阳勇、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对广大投资者的实质承诺，投资者及相关人士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。

详见本报告“第三节、管理层讨论与分析，十、公司面临的风险和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 401000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	20
第五节 环境和社会责任.....	22
第六节 重要事项.....	27
第七节 股份变动及股东情况.....	35
第八节 优先股相关情况.....	40
第九节 债券相关情况.....	41
第十节 财务报告.....	42

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（三）载有董事长签名的2021年半年度报告文本原件。

（四）以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。

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
安宁材料	指	攀枝花安宁钒钛新材料科技有限公司，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
合聚钒钛	指	攀枝花合聚钒钛资源发展有限公司，公司参股公司
钒钛新材料	指	四川省钒钛新材料科技有限公司，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
龙佰集团	指	龙蟒佰利联集团股份有限公司（股票代码：002601），2021年7月6日变更为龙佰集团股份有限公司
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，或虽未“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 ₂ ）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%（±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%（±1%）的钒钛铁精矿产品
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 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、公司简介

股票简称	安宁股份	股票代码	002978
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（如有）	安宁股份		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Anning Iron and Titanium Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	罗阳勇		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周立	刘佳
联系地址	四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号	四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号
电话	0812-8117 776	0812-8117 776
传真	0812-8117 776	0812-8117 776
电子信箱	zhoulisc@163.com	scantt@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

变更持续督导保荐代表人：《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2021-023），2021 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,214,900,523.58	849,688,464.71	42.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	762,754,553.40	353,603,975.26	115.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	742,092,726.46	349,093,823.74	112.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	252,069,153.56	412,565,538.62	-38.90%
基本每股收益（元/股）	1.9021	0.9456	101.15%
稀释每股收益（元/股）	1.9021	0.9456	101.15%
加权平均净资产收益率	17.62%	13.87%	3.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,328,070,191.69	4,766,222,410.39	11.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,620,878,059.27	4,038,706,875.53	14.41%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	8,005,196.91	
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	16,343,919.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,084.59	
减：所得税影响额	3,646,204.76	
合计	20,661,826.94	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司从事的主要业务、产品及用途、经营模式、市场地位等没有发生重大变化。

（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。

公司拥有丰富的钒钛磁铁矿资源，经营稳健、管理完善。经过二十多年发展，公司已掌握了对钒钛磁铁矿资源综合开发利用的技术，形成了成熟、稳定的生产基础设施和生产能力。

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。

报告期内，公司生产钛精矿 28.21 万吨，同比增加 10.28%；销售钛精矿 29.87 万吨，同比增加 6.03%。

2、钒钛铁精矿（61%）

公司率先实现了技术突破，将钒钛铁精矿产品品位由 55% 提升至 61%，提升了产品毛利率，增强了产品竞争力，是目前攀西地区唯一的 61% 品位钒钛铁精矿生产企业。

报告期内，生产钒钛铁精矿（61%）73.94 万吨，同比增加 15.77%；销售钒钛铁精矿（61%）77.50 万吨，同比增加 10.65%。

（二）产品用途

1、钛精矿主要用于生产钛白粉及海绵钛。

钛白粉因其具有最佳白度和亮度，极佳的分散性、遮盖性和耐候性能，是目前已知最好的白色颜料，同时钛具有与人体组织的相溶性，对人体无害。因此，钛白粉被广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等领域，提升并改变人们的生活品质，目前我国已经成为全球钛白粉生产和消费第一大国。

海绵钛经加工为钛材后应用于航空航天、建筑、石油化工、舰船、医疗等军工和高端工业领域。

公司钛精矿质量稳定，是龙佰集团、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）行业状况

钒钛磁铁矿是以含铁为主，共伴生钛、钒、铀、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。根据国家发改委发布的《关于同意设立攀西战略资源创新开发试验区的复函》和《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》，明确钒钛磁铁矿属于国家战略资源，重点开发攀西地区钒钛磁铁矿资源，建设攀西地区战略资源开发试验区。公司位于试验区内，所拥有的潘家田钒钛磁铁矿资源属于试验区的核心资源之一。

1、中国环保政策趋严，要求企业加大环保投入，使得本行业准入门槛不断提高，加之政府有关政策的鼓励，促使行业向集中化、规模化方向发展。

2、钛精矿

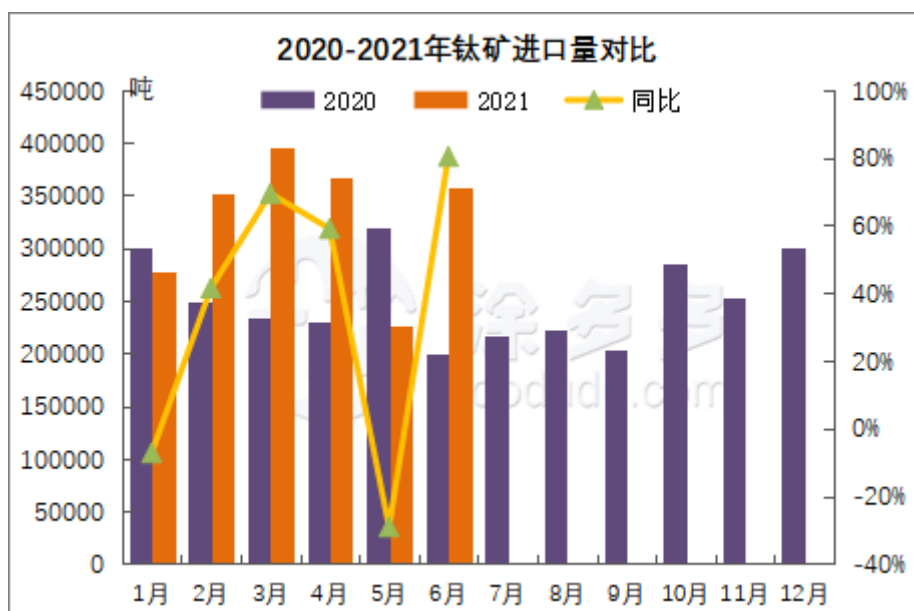
（1）下游产品对钛精矿的需求稳定增长

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%。

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，2009年-2020年，国内钛白粉年产量从104.7万吨增长到352万吨，复合增长率为13%。下游产品的增长带动了对钛精矿需求的稳定增涨。

（2）钛精矿进口

根据海关数据显示，2021年1-6月中国累计进口钛矿约197.91万吨，同比增长29.11%，同比2020年1-6月总量增长约44.62万吨。上半年累计进口量增幅最大国家南非，增幅为1323%，其次斯里兰卡、越南，其中进口南非主要为钛毛矿；其次是斯里兰卡，增幅为257%；以及越南增幅为81%。目前进口钛矿整体仍处于偏紧，力拓RBM目前暂无恢复消息，南非暴乱对钛矿运输也产生较大影响，预计下半年中国进口钛矿量将有所减少。数据来源于涂多多《2021上半年钛系产品进出口数据》。



3、钒钛铁精矿

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。

（四）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。

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。

二、核心竞争力分析

公司的核心竞争力没有发生重大变化。

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。公司位于国家发改委批准设立的攀西地区战略资源开发试验区内，所拥有的潘家田钒钛磁铁矿资源属于试验区的核心资源之一。

2、成本优势

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；公司依托覆盖生产全流程的EAM智能管控系统、尾矿库在线监测系统、ERP系统等，通过自建大数据中心的后台分析管理，实施有计划性的精细化管理措施，使得公司在成本控制、质量管控、节能降耗、金属回收率、净资产收益率等均处于行业领先地位，有效提高了公司的盈利能力和综合竞争力。

3、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。通过持续为技术研发提供稳定的资金支持，公司加强对钒钛磁铁矿综合利用深度开发技术的研究与成果转化，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，自然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）。公司自2010年起，连续四次取得了高新技术企业证书；2019年，公司成为国内钒钛资源综合利用领域内第一家通过两化融合管理体系贯标认证的企业；2020年，公司组建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成立，成为四川省首家省级钒钛资源综合利用工程中心。公司注重产学研合作，近三年先后与中南大学、成都理工大学等高校、科研机构开展合作，进行技术攻关，持续不断的优化生产工艺。

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，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。

4、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。

5、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，将安全隐患消泯于萌芽状态。

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。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,214,900,523.58	849,688,464.71	42.98%	主要系市场行情向好所致
营业成本	283,824,723.06	316,707,273.42	-10.38%	主要系公司金属回收率提高，生产设备更新使得耗用材料减少所致
销售费用	33,847,581.63	50,628,222.73	-33.14%	主要系客户自提量增加，销售运费减少所致
管理费用	29,895,265.87	36,922,546.66	-19.03%	
财务费用	-16,116,833.81	-5,253,916.91	-206.76%	主要系银行存款利息收入所致
所得税费用	129,528,715.20	57,211,420.34	126.40%	主要系市场行情向好利润增加所致
研发投入	31,581,577.34	23,114,962.97	36.63%	主要系加大研发力度所致
经营活动产生的现金流量净额	252,069,153.56	412,565,538.62	-38.90%	主要系收入增加导致税负增加及票据收款比例增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-54,350,391.40	-1,067,492,025.37	94.91%	主要系现金理财金额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-198,326,247.85	1,078,381,973.94	-118.39%	主要系本期发放现金股利所致
现金及现金等价物净增加额	-607,485.69	423,455,487.19	-100.14%	主要是本期收入增加，税负增加及票据收款比例增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,214,900,523.58	100%	849,688,464.71	100%	42.98%
分行业					
黑色金属矿采选业	1,210,102,898.57	99.61%	844,894,466.48	99.44%	43.23%

其他	4,797,625.01	0.39%	4,793,998.23	0.56%	0.08%
分产品					
钛精矿	670,094,900.53	55.16%	430,915,285.01	50.71%	55.51%
钒钛铁精矿（61%）	540,007,998.04	44.45%	413,979,181.47	48.72%	30.44%
其他	4,797,625.01	0.39%	4,793,998.23	0.56%	0.08%
分地区					
四川省	698,005,510.34	57.45%	500,338,945.35	58.88%	39.51%
其他省份	516,895,013.24	42.55%	349,349,519.36	41.12%	47.96%

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	1,210,102,898.57	280,244,822.86	76.84%	43.23%	-10.48%	13.89%
分产品						
钛精矿	670,094,900.53	93,462,292.94	86.05%	55.51%	-11.08%	10.44%
钒钛铁精矿（61%）	540,007,998.04	186,782,529.92	65.41%	30.44%	-10.18%	15.64%
分地区						
四川省	698,005,510.34	196,870,985.75	71.80%	39.51%	14.77%	17.97%
其他省份	516,895,013.24	83,373,837.11	83.87%	47.96%	-1.59%	7.69%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

营业收入及毛利率比上年同期增加主要系市场行情向好，产品价格持续上升所致。

四、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	83,141,771.96	9.32%	主要系东方钛业及现金理财形成的投资收益	是
资产减值	0.00	0.00%		否
营业外收入	234,275.55	0.03%		否
营业外支出	275,360.14	0.03%	主要系捐赠支出	否
信用减值损失	-3,784,193.96	-0.42%		否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,119,529,139.82	21.01%	1,115,510,377.66	23.40%	-2.39%	
应收账款	13,826,905.49	0.26%	3,552,065.79	0.07%	0.19%	较期初增加 289.26%，主要系应收攀钢集团货款
存货	74,622,803.29	1.40%	80,810,999.61	1.70%	-0.30%	
长期股权投资	305,908,904.97	5.74%	260,821,888.85	5.47%	0.27%	
固定资产	985,966,421.65	18.51%	1,022,063,867.54	21.44%	-2.93%	
在建工程	45,297,924.99	0.85%	17,145,323.37	0.36%	0.49%	较期初增加 164.2%，主要系募投项目建设投资暂未结束转固
应收票据	1,045,554,534.81	19.62%	557,966,831.61	11.71%	7.91%	主要系市场行情向好，客户票据支付比例增加
合同负债	113,604,084.44	2.13%	117,160,729.83	2.46%	-0.33%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	13,419,172.04	票据保证金，使用受限

应收票据	18,800,000.00	作为签发应付票据的保证质押
长期股权投资	294,619,383.53	为2011年攀钢集团供货保证金质押
合计	326,838,555.57	-

六、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
724,583,768.88	975,242,617.37	-25.70%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安宁矿业	子公司	黑色金属矿开采	5,000.00	110,779.57	100,349.53	17,650.11	8,651.67	7,369.51
东方钛业	参股公司	化学原料和化学制品制造业	30,000.00	127,242.59	86,496.52	114,972.64	23,032.4	19,652.47

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
安宁材料	投资设立	目前尚未经营，故无重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、安宁矿业：本集团于 2021-03-23 刊登的《关于公司拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2021-006），安宁矿业的资产规模及财务指标明显增加。

2、东方钛业：由于钛白粉市场处于强景气周期，销售价格同比增加较多，东方钛业的净利润较上期大幅增长。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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。

应对措施：公司将加强市场跟踪研究和精细化管理，发挥低成本运营优势和自主技术优势，抓住市场重大机遇，提高风险识别和预判能力，应对和防范价格波动风险。

2、与安全生产或自然灾害及环保的风险

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。此外，国家对环保安全的要求和监管越来越严，对企业生产经营提出了更高的要求。

应对措施：公司将坚持绿色可持续发展理念，提升绿色发展质量，大力实施安全环保，并持续通过制订和完善安全制度、强化安全环保责任制及考核，强力推动安全管理标准化，以防范和控制安全风险。公司可通过制定“雨季”等自然灾害应急预案及演练，提升应对自然灾害的防控能力和水平。

3、对外投资风险

项目投资周期长，存在不确定性，风险较高，可能会影响公司的盈利能力。

应对措施：加强投资管理制度的执行力度，确保对投资决策、投资实施监督、投资退出、投资后评估等重要环节建立有效的控制活动，加强前期论证和可行性研究。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	76.54%	2021 年 02 月 08 日	2021 年 02 月 09 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-005），刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2020 年度股东大会	年度股东大会	76.31%	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 23 日	《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-022），刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、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）	12.5
分配预案的股本基数（股）	401,000,000.00
现金分红金额（元）（含税）	501,250,000.00
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）	501,250,000.00
可分配利润（元）	2,826,209,183.53
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
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、公司第五届董事会第六次会议、2020 年度股东大会审议通过《关于 2020 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 5.00 元（含税），不送红股，亦不以资本公积转增股本。公司已于 2021 年 06 月 04 日在巨潮资讯网上刊登《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-031）。</p> <p>2、第五届董事会第十次会议审议通过《关于 2021 年半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 12.5 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>	

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

1、防治污染设施的建设和运行情况

公司严格按照审批的环境影响评价报告书建设相关环保设施，报告期内，公司环保设施运转正常，未发生环境污染事故。公司生产过程中产生的废水全循环利用，废气和噪声经第三方检测机构监测均达标排放。

2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司现有建设项目 2 个，均已取得环评批复，其中：《四川安宁铁钛股份有限公司潘家田铁矿技改扩能项目（调整）环境影响评价报告书》，于 2015 年 7 月 3 日由原四川省环境保护厅以川环审批【2015】341 号文件批复；《四川安宁铁钛股份有限公司钒钛磁铁矿提质增效技改项目环境影响报告书》，于 2018 年 9 月 15 日由原攀枝花市环境保护局以攀环审批【2018】36 号文件批复。

3、突发环境事件应急预案

公司按照环境保护相关法律法规要求，编制了《四川安宁铁钛股份有限公司突发环境事件应急预案》和《四川安宁铁钛股份有限公司烂坝山尾矿库突发环境事件应急预案》，于 2020 年 10 月 10 日报米易县生态环境局备案。根据预案在矿山、选矿厂、尾矿库配备了应急物资，并于 2021 年 5 月 18 日在矿山、选矿厂开展了应急演练；2021 年 6 月 5 日联合撒莲镇人民政府在烂坝山尾矿开展了联合应急演练。

4、环境自行监测方案

公司年初依据《排污许可证》编制了年度环境监测方案，并委托攀枝花市兴泰环保服务有限公司对公司环境情况进行监测。

5、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司严格执行国家环保相关法律、法规和环境影响评价报告，本报告期内无因环境问题受到行政处罚的情况。

6、其他应当公开的环境信息

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（环境保护部令第11号）第四条规定：“现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表”、第六条规定：“属于本名录第1至107类行业的排污单位，按照本名录第109至112类规定的锅炉、工业炉窑、表面处理、水处理等通用工序实施重点管理或者简化管理的，只需对其涉及的通用工序申请取得排污许可证，不需要对其他生产设施和相应的排放口等申请取得排污许证。”公司属于铁矿采选业，其工业炉窑、水处理等通用工序实施简化管理，已在规定的实施时限内取得排污许可证（编号：91510400204604471T001U）。

根据《2021年攀枝花市重点排污单位名录》（攀环函〔2021〕62号），公司不属于水环境、大气环境、土壤环境、声环境、其他重点污染排污单位，未被列入四川省攀枝花市重点排污单位名录。

7、其他环保相关信息

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，认真践行两山理论，认真落实生态建设工作，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废水全循环利用，固体废物在专门场所有序堆存管理，废气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。

二、社会责任情况

（一）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，努力实

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活动，丰富员工业余生活。

3、供应商、客户和消费者权益保护

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“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，始终把安全环保工作贯穿于生产建设的始终，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。

（二）履行巩固脱贫成果、助力乡村振兴责任情况

1、乡村振兴规划

习近平总书记从全面建设社会主义现代化强国的高度，指出了实施乡村振兴战略的科学内涵，明确了推进农业农村现代化的思路、方向和着力点，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乡村振兴战略的重要论述。坚持“农业农村现代化”是实施乡村振兴战略的总目标、“农业农村优先发展”是总方针、“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，建立起健全城乡融合发展体制机制和政策体系的制度保障，根据全国工商联、财政部乡村振兴办公室全面推进乡村振兴加快农业农村现代化行动号召和四川省《四川省乡村振兴法治工作规划》，公司制定了巩固精准扶贫成果、全力助推乡村振兴方案。

在助推乡村振兴工作中，公司认真落实各级党委政府关于乡村振兴工作的决策部署，按照乡村振兴的基本方略，坚持农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，围绕农业现代化和农村现代化一体设计、一并推进的原则，继续建档巩固脱贫成果签约结对帮扶项目。2021年2月，继续援助回菁村老人生活费用；2021年3月，继续援助垭口村、许家沟老人生活费用；2021年4月，持续帮扶撒莲镇湾峡村生活、灌溉用水项目；2021年6月，持续帮扶垭口村饮用水、灌溉水项目等。

为保障巩固精准扶贫成果，全力助推乡村振兴战略的顺利实施，公司成立了以罗阳勇董事长为组长的“巩固脱贫成果，助推乡村振兴领导小组”，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。其次帮扶领导小组成员每年提前向公司财务部提交资金计划，与帮扶村、四川省扶贫基金会攀枝花分会签订捐赠协议，保证捐赠资金及时到位。还与巩固扶贫成果、助推乡村振兴村共建协议，明确双方职责与权利，共同维护国家小康生活的成果，做到不返贫，落实建设农村农业现代化工作。

2、半年度巩固扶贫成果、助推乡村振兴工作概要

去年国家实现了全面脱贫，2021年是全面小康社会的第一年，做好“衔接”打开新局、严守“底线”防止返贫成为今年工作的重中之重，要巩固精准扶贫成果、全力助推乡村振兴战略，实现“农业农村现代化”的总目标。上半年里，在克服新冠肺炎疫情的影响下，积极投身社会公益事业，捐赠喜德县沙马拉达乡马布村、甘主村20万元用于养牛、养羊等农业发展，捐赠攀枝花市关心下一代基金会20万元用于米易县困难青少年救助、青少年社会实践教育基地的建设等，履行好严守“底线”防止返贫的社会责任，积极巩固精准扶贫成果。还继续帮扶垭口村、许家沟、回菁村老人生活费用共计57.85万元，再投入24.8万元用于湾峡村、撒莲镇垭口村的生活用水、饮用水、灌溉用水项目，坚持以农村农业为先，全力助推乡村振兴战略的施行。此外，积极援助公司周边村社基础设施建设，并在举国共庆中国共产党成立100周年之际，积

极开展学习党史慰问老党员等活动，援助撒莲镇湾峡村党总支委员会共计 7 万元的党建设施和 2.2 万元党员慰问费。

3、后续助推乡村振兴计划

成立“安宁股份共同富裕兴村领导小组”，紧紧围绕国家巩固精准脱贫成果、助力乡村振兴战略，继续以农业农村发展为先，投资乡村农业项目，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化。从“产业、人才、文化、生态、组织”五个方面综合考虑，致力于乡村发展，走中国特色社会主义乡村振兴道路。援助上，积极资助农村农业项目，努力实现乡村的产业振兴；捐赠上，关心青少年项目，注重青少年的社会实践教育，让青少年得以健康成长、全面发展，长于乡村奉献于乡村，努力实现乡村人才振兴；积极投身农村教育、文化、卫生项目，努力实现乡村的文化振兴；生态环境上，致力于还原生态建设，将公司除了厂房、道路、库房的三个区域外的地方都划为公司的生态区，做到全绿化，努力实现乡村的生态振兴；组织上，投资乡村基础设施建设，为培养造就一批坚强的农村基层党组织和优秀的农村基层党组织书记打好基础，努力实现乡村的组织振兴。五个方面共同发力，助推乡村振兴战略实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求。

第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

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	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。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	12个月	已履行完毕
	股东陈元鹏先生	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	12个月	已履行完毕
	股东荣继华先生	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	2020年04月17日	12个月	已履行完毕

			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。			
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					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

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
公司涉及诉讼 1 起	355	否	正在审理	不适用	不适用		不适用

九、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、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法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。

十一、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(元/吨)	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	2,177.64	11,744.23	17.53%	16,814.16	否	银行承兑汇票/转账	2158.36	2021年01月22日	《关于公司2021年日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:

													2021-002), 刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合聚钒钛	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	1,992.50	792.61	1.18%	884.96	否	转账	2158.36	2021年01月22日	同上
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	463.98	258.46	2.99%	530.97	否	银行承兑汇票	463.98	2021年01月22日	同上
合计				--	--	12,795.30	--	18,230.09	--	--	--	--	--
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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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。

十二、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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安宁矿业	2020年12月23日	10,000	2021年03月15日	2,195	连带责任担保			1年	否	否

成都安宁	2020年12月23日	3,000		0	连带责任担保			1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					2,195
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)					2,195
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					2,195
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)					2,195
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										0.48%
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
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)					无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无					

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	30,000	30,000	0	0
银行理财产品	募集资金	40,000	30,000	0	0
合计		70,000	60,000	0	0

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

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、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）上披露的公告，具体如下：

- 1、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公告，公告时间：2021-03-22，公告编号：2021-007
- 2、关于投资建设钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的公告，公告时间：2021-04-26，公告编号：2021-024
- 3、关于终止投资设立全资子公司的公告，公告时间：2021-04-29，公告编号：2021-027
- 4、关于公司对外投资进展暨签署投资协议的公告，公告时间：2021-04-30，公告编号：2021-030
- 5、2020 年年度权益分派实施公告，公告时间：2021-06-04，公告编号：2021-031
- 6、关于公司对外投资的进展公告，公告时间：2021-06-08，公告编号：2021-032
- 7、关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告，公告时间：2021-06-08，公告编号：

2021-033

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	89.88%				-54,400,000	-54,400,000	306,000,000	76.31%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	360,400,000	89.88%				-54,400,000	-54,400,000	306,000,000	76.31%
其中：境内法人持股	170,000,000	42.39%						170,000,000	42.39%
境内自然人持股	190,400,000	47.48%				-54,400,000	-54,400,000	136,000,000	33.92%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	40,600,000	10.12%				54,400,000	54,400,000	95,000,000	23.69%
1、人民币普通股	40,600,000	10.12%				54,400,000	54,400,000	95,000,000	23.69%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	401,000,000	100.00%				0	0	401,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

以上股份变动原因系公司部分首发前限售股于2021年4月19日解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

本次解除限售股份上市流通报深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准，华西证券股份有限公司出具了《首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》，公司于2021年4月14

日披露了《部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
紫东投资	170,000,000	0	0	170,000,000	首次公开发行前限售股	2023年4月17日解除限售1.7亿股
罗阳勇	136,000,000	0	0	136,000,000	首次公开发行前限售股	2023年4月17日解除限售1.36亿股
罗洪友	34,000,000	34,000,000	0	0	首次公开发行前限售股	2021年4月19日解除限售并上市流通
陈元鹏	17,000,000	17,000,000	0	0	首次公开发行前限售股	2021年4月19日解除限售并上市流通
荣继华	3,400,000	3,400,000	0	0	首次公开发行前限售股	2021年4月19日解除限售并上市流通
合计	360,400,000	54,400,000	0	306,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,831	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							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	0	34,000,000	质押	34,000,000
							冻结	34,000,000
陈元鹏	境内自然人	2.79%	11,175,086	-5,824,914	0	11,175,086		
英大保险资管—工商银行—英大资产—泰和资产管理产品	其他	0.26%	1,042,200	392,800	0	1,042,200		
沈奇迪	境内自然人	0.24%	975,000	975,000	0	975,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.19%	780,739	-136,822	0	780,739		
孙焕南	境内自然人	0.15%	600,000	500,000	0	600,000		
国泰基金—天安人寿保险股份有限公司—传统产品—国泰基金—天安人寿权益型单一资产管理计划	其他	0.12%	500,000	400,400	0	500,000		
中国银行股份有限公司—华宝动力组合混合型证券投资基金	其他	0.12%	499,960	499,960	0	499,960		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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，公司未知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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	不适用							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
罗洪友	34,000,000	人民币普通股	34,000,000
陈元鹏	11,175,086	人民币普通股	11,175,086
英大保险资管—工商银行—英大资产—泰和资产管理产品	1,042,200	人民币普通股	1,042,200
沈奇迪	975,000	人民币普通股	975,000
香港中央结算有限公司	780,739	人民币普通股	780,739
孙焕南	600,000	人民币普通股	600,000
国泰基金—天安人寿保险股份有限公司—传统产品—国泰基金—天安人寿权益型单一资产管理计划	500,000	人民币普通股	500,000
中国银行股份有限公司—华宝动力组合混合型证券投资基金	499,960	人民币普通股	499,960
林茂松	489,601	人民币普通股	489,601
赵金星	422,100	人民币普通股	422,100
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司无法判断前 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股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东沈奇迪除通过普通证券账户持有 86,400 股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 888,600 股，实际合计持有 975,000 股。		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川安宁铁钛股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,119,529,139.82	1,115,510,377.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	600,000,000.00	560,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,045,554,534.81	557,966,831.61
应收账款	13,826,905.49	3,552,065.79
应收款项融资		
预付款项	15,762,011.64	3,902,861.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,016,558.37	10,799,144.81
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	74,622,803.29	80,810,999.61
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	6,237,703.90	16,195.97
流动资产合计	2,883,549,657.32	2,332,558,476.48
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	305,908,904.97	260,821,888.85
其他权益工具投资	574,000,000.00	574,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		0.00
固定资产	985,966,421.65	1,022,063,867.54
在建工程	45,297,924.99	17,145,323.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	301,750,988.07	306,574,739.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	216,649,450.84	235,282,188.82
递延所得税资产	9,663,824.96	12,492,906.82
其他非流动资产	5,283,018.89	5,283,018.89
非流动资产合计	2,444,520,534.37	2,433,663,933.91
资产总计	5,328,070,191.69	4,766,222,410.39
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	152,708,584.59	163,444,294.89
应付账款	99,790,609.11	130,546,371.02
预收款项	0.00	0.00
合同负债	113,604,084.44	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	17,332,284.03	27,156,036.29
应交税费	128,420,539.67	75,059,358.07
其他应付款	3,233,910.20	2,978,198.03
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	24,360,045.98	34,240,737.80
流动负债合计	539,450,058.02	550,585,725.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,121,439.57	50,647,936.47
递延收益	111,823,309.67	119,289,058.67
递延所得税负债	5,797,325.16	6,992,813.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,742,074.40	176,929,808.93

负债合计	707,192,132.42	727,515,534.86
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,024,972,067.34	1,024,972,067.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	80,560,792.90	60,644,162.56
盈余公积	224,804,867.77	224,804,867.77
一般风险准备		
未分配利润	2,889,540,331.26	2,327,285,777.86
归属于母公司所有者权益合计	4,620,878,059.27	4,038,706,875.53
少数股东权益		
所有者权益合计	4,620,878,059.27	4,038,706,875.53
负债和所有者权益总计	5,328,070,191.69	4,766,222,410.39

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,008,774,754.83	1,113,001,995.90
交易性金融资产	600,000,000.00	560,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,032,554,534.81	551,198,341.91
应收账款	13,826,905.49	3,552,065.79
应收款项融资		
预付款项	12,463,977.32	3,902,861.03
其他应收款	23,624,127.73	10,799,144.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	85,926,295.44	80,810,999.61
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	2,777,170,595.62	2,323,265,409.05
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	1,229,668,147.71	271,822,888.85
其他权益工具投资	574,000,000.00	574,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	658,724,033.96	1,022,063,867.54
在建工程	17,927,646.18	17,145,323.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,442,685.47	306,574,739.62

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,883,234.88	235,282,188.82
递延所得税资产	9,663,824.96	12,492,906.82
其他非流动资产		5,283,018.89
非流动资产合计	2,547,309,573.16	2,444,664,933.91
资产总计	5,324,480,168.78	4,767,930,342.96
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	130,757,751.19	163,444,294.89
应付账款	212,475,223.80	130,490,403.81
预收款项	0.00	0.00
合同负债	113,604,084.44	117,160,729.83
应付职工薪酬	15,198,429.60	27,156,036.29
应交税费	106,747,764.76	75,048,553.02
其他应付款	11,186,462.19	12,034,227.29
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	24,360,045.98	31,465,237.80
流动负债合计	614,329,761.96	556,799,482.93
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	49,091,990.47	50,647,936.47
递延收益	111,823,309.67	119,289,058.67

递延所得税负债	5,797,325.16	6,992,813.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,712,625.30	176,929,808.93
负债合计	781,042,387.26	733,729,291.86
所有者权益：		
股本	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,024,845,480.58	1,024,845,480.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	66,578,249.64	60,644,162.56
盈余公积	224,804,867.77	224,804,867.77
未分配利润	2,826,209,183.53	2,322,906,540.19
所有者权益合计	4,543,437,781.52	4,034,201,051.10
负债和所有者权益总计	5,324,480,168.78	4,767,930,342.96

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,214,900,523.58	849,688,464.71
其中：营业收入	1,214,900,523.58	849,688,464.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	410,148,108.84	448,347,007.01
其中：营业成本	283,824,723.06	316,707,273.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	47,115,794.75	26,227,918.14
销售费用	33,847,581.63	50,628,222.73
管理费用	29,895,265.87	36,922,546.66
研发费用	31,581,577.34	23,114,962.97
财务费用	-16,116,833.81	-5,253,916.91
其中：利息费用	1,569,450.00	1,492,750.02
利息收入	17,772,075.38	6,801,718.16
加：其他收益	8,005,196.91	8,693,846.98
投资收益（损失以“-”号填列）	83,350,935.50	10,186,621.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,797,852.58	10,186,621.73
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)	-3,784,193.96	-453,527.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	-5,623,537.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	-156,582.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	892,324,353.19	413,988,278.16
加: 营业外收入	234,275.55	91,071.44
减: 营业外支出	275,360.14	3,263,954.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	892,283,268.60	410,815,395.60
减: 所得税费用	129,528,715.20	57,211,420.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	762,754,553.40	353,603,975.26
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	762,754,553.40	353,603,975.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	762,754,553.40	353,603,975.26
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	762,754,553.40	353,603,975.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	762,754,553.40	353,603,975.26
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	1.9021	0.9456
（二）稀释每股收益	1.9021	0.9456

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,214,900,523.58	849,688,464.71
减：营业成本	376,610,280.40	316,707,273.42
税金及附加	29,211,600.99	26,227,918.14
销售费用	33,847,581.63	50,628,222.73
管理费用	28,530,003.33	36,922,546.66
研发费用	31,581,577.34	23,114,962.97
财务费用	-16,593,583.83	-5,254,934.12
其中：利息费用	523,150.00	1,492,750.02
利息收入	17,190,910.85	6,801,041.03
加：其他收益	8,005,196.91	8,693,846.98
投资收益（损失以“-”号填列）	83,350,935.50	10,186,621.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,797,852.58	10,186,621.73
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）	-2,701,279.21	-453,527.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-5,623,537.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-156,582.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	820,367,916.92	413,989,295.37
加：营业外收入	233,762.17	91,071.44
减：营业外支出	275,360.14	3,263,954.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	820,326,318.95	410,816,412.81
减：所得税费用	116,523,675.61	57,211,420.34

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	703,802,643.34	353,604,992.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	703,802,643.34	353,604,992.47
（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	703,802,643.34	353,604,992.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.7551	0.9456
（二）稀释每股收益	1.7551	0.9456

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	847,456,820.19	870,529,281.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,076,809.87	7,919,369.35
经营活动现金流入小计	868,533,630.06	878,448,651.30
购买商品、接受劳务支付的现金	274,067,229.68	222,984,443.03
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	63,505,469.38	50,413,307.13
支付的各项税费	250,963,615.44	138,469,514.72
支付其他与经营活动有关的现金	27,928,162.00	54,015,847.80
经营活动现金流出小计	616,464,476.50	465,883,112.68
经营活动产生的现金流量净额	252,069,153.56	412,565,538.62
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	560,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	45,324,554.53	30,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	810,000.00
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		
投资活动现金流入小计	605,324,554.53	31,610,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,594,945.93	19,102,025.37
投资支付的现金	606,080,000.00	1,080,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	659,674,945.93	1,099,102,025.37
投资活动产生的现金流量净额	-54,350,391.40	-1,067,492,025.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,063,395,207.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		28,333,806.94
筹资活动现金流入小计	0.00	1,091,729,014.49
偿还债务支付的现金		0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,700,000.00	0.00
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	4,626,247.85	13,347,040.55
筹资活动现金流出小计	198,326,247.85	13,347,040.55
筹资活动产生的现金流量净额	-198,326,247.85	1,078,381,973.94
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	-607,485.69	423,455,487.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,106,717,453.47	265,783,966.51

六、期末现金及现金等价物余额	1,106,109,967.78	689,239,453.70
----------------	------------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	846,336,510.93	870,529,281.95
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,081,658.17	7,918,692.22
经营活动现金流入小计	866,418,169.10	878,447,974.17
购买商品、接受劳务支付的现金	319,000,416.15	222,984,443.03
支付给职工以及为职工支付的现金	62,965,193.67	50,413,307.13
支付的各项税费	218,866,189.84	138,469,514.72
支付其他与经营活动有关的现金	27,647,517.00	54,013,997.80
经营活动现金流出小计	628,479,316.66	465,881,262.68
经营活动产生的现金流量净额	237,938,852.44	412,566,711.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	560,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	45,324,554.53	30,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	810,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	605,324,554.53	31,610,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,710,648.04	19,102,025.37
投资支付的现金	708,080,000.00	1,080,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	753,790,648.04	1,099,102,025.37
投资活动产生的现金流量净额	-148,466,093.51	-1,067,492,025.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,063,395,207.55
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	-2,430,708.10	28,333,806.94
筹资活动现金流入小计	-2,430,708.10	1,091,729,014.49
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,700,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		13,347,040.55
筹资活动现金流出小计	193,700,000.00	13,347,040.55
筹资活动产生的现金流量净额	-196,130,708.10	1,078,381,973.94
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	-106,657,949.17	423,456,660.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,104,209,071.71	265,400,952.08
六、期末现金及现金等价物余额	997,551,122.54	688,857,612.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工 具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号填 列）							19,916,630.34				562,254,553.40		582,171,183.74		582,171,183.74
（一）综合收益总额											762,754,553.40		762,754,553.40		762,754,553.40
（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										-200,500,000.00	-200,500,000.00		-200,500,000.00	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-200,500,000.00	-200,500,000.00		-200,500,000.00	
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							19,916,630.34					19,916,630.34	19,916,630.34
1. 本期提取							23,757,854.93					23,757,854.93	23,757,854.93
2. 本期使用							3,841,224.59					3,841,224.59	3,841,224.59
(六) 其他													
四、本期期末余额	401,000,000.00				1,024,972,067.34		80,560,792.90	224,804,867.77		2,889,540,331.26		4,620,878,059.27	4,620,878,059.27

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工 具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其 他	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、本年期初余额	360,400,000.00				13,182,520.17			22,173,483.02	154,752,477.52		1,797,022,446.34		2,347,530,927.05		2,347,530,927.05
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号填 列）	40,600,000.00				1,012,737,478.76			20,348,574.81			353,603,975.26		1,427,290,028.83		1,427,290,028.83
（一）综合收益总额											353,603,975.26		353,603,975.26		353,603,975.26
（二）所有者投入和 减少资本	40,600,000.00				1,012,737,478.76								1,053,337,478.76		1,053,337,478.76
1. 所有者投入的普	40,600,000.00				1,011,789,547.17								1,052,389,547.17		1,052,389,547.17

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					947,931.59							947,931.59		947,931.59	
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

(五) 专项储备							20,348,574.81					20,348,574.81		20,348,574.81
1. 本期提取							22,638,547.94					22,638,547.94		22,638,547.94
2. 本期使用							2,289,973.13					2,289,973.13		2,289,973.13
(六) 其他														
四、本期期末余额	401,000,000.00				1,025,919,998.93		42,522,057.83	154,752,477.52		2,150,626,421.60		3,774,820,955.88		3,774,820,955.88

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								5,934,087.08		503,302,643.34		509,236,730.42
（一）综合收益总额										703,802,643.34		703,802,643.34
（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										-200,500,000.00		-200,500,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-200,500,000.00		-200,500,000.00

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								5,934,087.08				5,934,087.08
1. 本期提取								9,702,935.43				9,702,935.43
2. 本期使用								3,768,848.35				3,768,848.35
(六) 其他												
四、本期期末余额	401,000,000.00				1,024,845,480.58			66,578,249.64	224,804,867.77	2,826,209,183.53		4,543,437,781.52

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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				1,012,737,478.76			20,348,574.81		353,604,992.47		1,427,291,046.04
（一）综合收益总额										353,604,992.47		353,604,992.47
（二）所有者投入和减少资本	40,600,000.00				1,012,737,478.76							1,053,337,478.76
1. 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					947,931.59							947,931.59
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								20,348,574.81				20,348,574.81
1. 本期提取								22,638,547.94				22,638,547.94
2. 本期使用								2,289,973.13				2,289,973.13
(六) 其他												
四、本期期末余额	401,000,000.00				1,025,793,412.17			42,522,057.83	154,752,477.52	2,146,290,020.40		3,770,357,967.92

三、公司基本情况

本公司成立于 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。

截至 2021 年 06 月 30 日,公司注册资本 401,000,000.00 元,股份总数 401,000,000 股(每股面值 1 元),其中,有限售条件的流通股份 A 股 306,000,000 股,无限售条件的流通股份 A 股 95,000,000 股。

本公司属“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。

本公司的财务报表于 2021 年 08 月 04 日经第五届董事会第十次会议批准对外报出。

本公司合并财务报表范围及其变化,详见附注八、合并范围的变更和附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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%	D 10%	20%	80%	80%	100%

13、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。

14、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。

15、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”。

16、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。

17、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。

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。

18、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			

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35号，简称“新租赁准则”），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表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本集团在编制2021年半年度财务报表时，执行了相关会计规定。	相关会计政策变更已经本公司第五届董事会第六次会议审议批准。	公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，公司在编制2021年度及各期间财务报告时，应根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

新会计政策的执行对公司无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

我公司租赁业务不适用与该准则。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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% 或原矿 9%
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	15.00%
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、国家税务总局、国家发展改革委发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告2020年第23号》，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企

业所得税。

本公司主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展改革委令2013年第21号）中第三十八类环境保护与资源节约综合利用中“25、鼓励推广共生、伴生矿产资源中有价元素的分离及综合利用技术；26、低品位、复杂、难处理矿开发及综合利用；27、尾矿、废渣等资源综合利用”。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《财政部、税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财税〔2021〕6号），《财政部 税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54号）等16个文件规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2023年12月31日。根据财税〔2018〕99号文件 and 财税〔2021〕6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。

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	1,339.16	20,897.45
银行存款	1,106,108,628.62	1,106,696,556.02
其他货币资金	13,419,172.04	8,792,924.19
合计	1,119,529,139.82	1,115,510,377.66

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	600,000,000.00	560,000,000.00
其中：		
合计	600,000,000.00	560,000,000.00

3、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	1,045,554,534.81	557,966,831.61
合计	1,045,554,534.81	557,966,831.61

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,045,554,534.81	100.00%	0.00	0.00%	1,045,554,534.81	557,966,831.61	100.00%	0.00	0.00%	557,966,831.61
其中：										
合计	1,045,554,534.81	100.00%	0.00	0.00%	1,045,554,534.81	557,966,831.61	100.00%	0.00	0.00%	557,966,831.61

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	1,045,554,534.81	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 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	18,800,000.00
合计	18,800,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,223,476.29	16,234,342.92
合计	7,223,476.29	16,234,342.92

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	14,554,637.36	100.00%	727,731.87	5.00%	13,826,905.49	3,739,016.62	100.00%	186,950.83	5.00%	3,552,065.79
其中：										
合计	14,554,637.36	100.00%	727,731.87	5.00%	13,826,905.49	3,739,016.62	100.00%	186,950.83	5.00%	3,552,065.79

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	14,554,637.36	727,731.87	5.00%
合计	14,554,637.36	727,731.87	--

确定该组合依据的说明：

按账龄确认组合。

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	14,554,637.36
合计	14,554,637.36

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提的坏账准备	186,950.83	540,781.04				727,731.87
合计	186,950.83	540,781.04				727,731.87

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
攀钢集团	14,524,469.65	99.79%	726,223.48
东方钛业	28,607.71	0.20%	1,430.39
中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段	1,560.00	0.01%	78.00
合计	14,554,637.36	100.00%	

5、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,326,001.16	97.68%	3,466,850.69	88.82%
1 至 2 年	76,000.14	0.40%	76,000.00	1.95%
2 至 3 年	0.00	0.00%	26,110.34	0.67%
3 年以上	360,010.34	1.92%	333,900.00	8.56%
合计	15,762,011.64	--	3,902,861.03	--

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：

预付账款期末余额较期初余额增加1,185.91万元，增幅75.24%，主要系预付柴油款和工程款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
单位1	3,990,000.00	一年以内	25.31%
单位2	2,841,166.68	一年以内	18.03%
单位3	1,924,310.75	一年以内	12.21%
单位4	942,952.00	一年以内	5.98%
单位5	456,317.74	一年以内	2.90%
合计	10,154,747.17		64.43%

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,016,558.37	10,799,144.81
合计	8,016,558.37	10,799,144.81

(1) 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	11,196,205.00
预付设备款	3,550,000.00	3,550,000.00
备用金	490,012.54	26,189.10
其他	282,958.27	285,955.23
合计	15,519,175.81	15,058,349.33

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)	
2021 年 1 月 1 日余额		4,259,204.52		4,259,204.52
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		3,243,412.92		3,243,412.92
2021 年 6 月 30 日余额		7,502,617.44		7,502,617.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,213,160.81
2 至 3 年	3,511,896.00
3 年以上	7,794,119.00
3 至 4 年	6,022,694.00
5 年以上	1,771,425.00
合计	15,519,175.81

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	4,259,204.52	3,243,412.92				7,502,617.44
合计	4,259,204.52	3,243,412.92				7,502,617.44

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
米易县财政局	土地复垦保证金	11,196,205.00	1 年以内、2-3 年、3-5 年、5 年以上	61.48%	4,612,268.90
沈阳盛澳	预付设备款	3,550,000.00	3-5 年	37.85%	2,840,000.00
徐贵华	备用金	284,144.21	1 年以内	0.19%	14,207.21
四川省地质矿产勘查开发局一〇六地质队	应收材料款	147,643.07	1 年以内	0.10%	7,382.15
曾成宇	备用金	80,000.00	1 年以内	0.05%	4,000.00
合计	--	15,257,992.28	--	99.67%	7,477,858.26

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	32,890,958.91	879,419.62	32,011,539.29	20,630,160.39	879,419.62	19,750,740.77
在产品	8,673,837.71		8,673,837.71	8,085,575.55		8,085,575.55
库存商品	5,780,735.56		5,780,735.56	3,437,723.19		3,437,723.19
发出商品	28,156,690.73		28,156,690.73	49,536,960.10		49,536,960.10
合计	75,502,222.91	879,419.62	74,622,803.29	81,690,419.23	879,419.62	80,810,999.61

(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	879,419.62					879,419.62
合计	879,419.62					879,419.62

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	6,237,703.90	16,195.97
合计	6,237,703.90	16,195.97

其他说明：

本期其他流动资产余额系内部交易形成的待认证增值税。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
东方钛业	255,818,694.48			66,797,852.58			28,000,000.00			294,616,547.06	
合聚钒钛	5,003,194.37	5,000,000.00		209,163.54						10,212,357.91	
钒钛新材料		1,080,000.00								1,080,000.00	
小计	260,821,888.85	6,080,000.00		67,007,016.12			28,000,000.00			305,908,904.97	
合计	260,821,888.85	6,080,000.00		67,007,016.12			28,000,000.00			305,908,904.97	

10、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	574,000,000.00
合计	574,000,000.00	574,000,000.00

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	985,966,421.65	1,022,063,867.54
合计	985,966,421.65	1,022,063,867.54

(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	1,095,218,861.87	525,915,740.00	12,101,623.33	22,695,206.74	41,635,700.00	1,697,567,131.94
2.本期增加金额	12,934,842.94	1,078,066.91	7,676,761.07	7,345.13	0.00	21,697,016.05
(1) 购置	90,209.71	660,177.00	7,676,761.07	7,345.13	0.00	8,434,492.91
(2) 在建工	12,844,633.23	417,889.91	0.00	0.00	0.00	13,262,523.14

程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	1,108,153,704.81	526,993,806.91	19,778,384.40	22,702,551.87	41,635,700.00	1,719,264,147.99
二、累计折旧						
1.期初余额	332,124,247.19	296,834,300.37	8,961,692.22	11,768,883.30	5,001,301.68	654,690,424.76
2.本期增加金额	33,439,318.22	21,033,945.01	433,382.37	2,292,850.81	594,965.53	57,794,461.94
(1) 计提	33,439,318.22	21,033,945.01	433,382.37	2,292,850.81	594,965.53	57,794,461.94
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	365,563,565.41	317,868,245.38	9,395,074.59	14,061,734.11	5,596,267.21	712,484,886.70
三、减值准备						
1.期初余额	2,972,518.24	17,816,165.15	7,478.63	16,677.62		20,812,839.64
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	2,972,518.24	17,816,165.15	7,478.63	16,677.62	0.00	20,812,839.64
四、账面价值						
1.期末账面价值	739,617,621.16	191,309,396.38	10,375,831.18	8,624,140.14	36,039,432.79	985,966,421.65

2.期初账面价值	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) 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) 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

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	45,297,924.99	17,145,323.37
合计	45,297,924.99	17,145,323.37

(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	28,603,655.37		28,603,655.37	9,010,239.50		9,010,239.50
钒钛磁铁矿提质增效技改项目	16,383,406.63		16,383,406.63	8,020,263.80		8,020,263.80
辅助配套及零星工程	310,862.99		310,862.99	114,820.07		114,820.07
合计	45,297,924.99		45,297,924.99	17,145,323.37		17,145,323.37

(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	8,020,263.80	10,781,406.85	2,418,264.02	0.00	16,383,406.63	27.81%	27.81%				募股资金
潘家田铁矿技改扩能项目	676,650,000.00	9,010,239.50	32,247,619.71	12,654,203.84	0.00	28,603,655.37	32.19%	32.19%				募股资金
EAM 智能管理平台	4,219,300.00	0.00	71,791.48	71,791.48	0.00	0.00	59.57%	59.57%				其他
辅助配套及零星工程	0.00	114,820.07	417,391.73	221,348.81	0.00	310,862.99						其他
合计	1,044,769,300.00	17,145,323.37	43,518,209.77	15,365,608.15	0.00	45,297,924.99	--	--				--

13、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	67,580,571.32			301,452,630.03	3,211,785.56	372,244,986.91
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	67,580,571.32			301,452,630.03	3,211,785.56	372,244,986.91

二、累计摊销						
1.期初余额	9,803,269.80			53,472,194.85	2,394,782.64	65,670,247.29
2.本期增加 金额	682,048.56			4,018,000.57	123,702.42	4,823,751.55
(1) 计提	682,048.56			4,018,000.57	123,702.42	4,823,751.55
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	10,485,318.36			57,490,195.42	2,518,485.06	70,493,998.84
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	57,095,252.96			243,962,434.61	693,300.50	301,750,988.07
2.期初账面 价值	57,777,301.52			247,980,435.18	817,002.92	306,574,739.62

14、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	233,337,596.95	0.00	18,571,380.99	0.00	214,766,215.96
10KV 垭全线 N9-N11 号杆电力线 路	247,726.43	0.00	12,386.34	0.00	235,340.09
攀枝花 110KV 城湾 电力线路	1,696,865.44	36,792.45	85,763.10	0.00	1,647,894.79

合计	235,282,188.82	36,792.45	18,669,530.43	0.00	216,649,450.84
----	----------------	-----------	---------------	------	----------------

15、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	10,782,099.57	1,617,314.94	26,138,414.61	3,920,762.19
递延收益	50,633,926.65	7,595,089.00	54,138,157.39	8,120,723.61
其他	3,009,473.49	451,421.02	3,009,473.49	451,421.02
合计	64,425,499.71	9,663,824.96	83,286,045.49	12,492,906.82

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
新增固定资产税前一次性扣除形成暂时性差异	36,548,205.82	5,797,325.16	46,618,758.57	6,992,813.79
合计	36,548,205.82	5,797,325.16	46,618,758.57	6,992,813.79

(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		9,663,824.96		12,492,906.82
递延所得税负债		5,797,325.16		6,992,813.79

(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
可抵扣亏损	34,256.11	21,180.96
合计	34,256.11	21,180.96

(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	17,587.22	
2026	13,075.15		
合计	34,256.11	21,180.96	--

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付开采设计费	5,283,018.89		5,283,018.89	5,283,018.89		5,283,018.89
合计	5,283,018.89		5,283,018.89	5,283,018.89		5,283,018.89

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	152,708,584.59	163,444,294.89
合计	152,708,584.59	163,444,294.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、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	99,790,609.11	130,546,371.02
合计	99,790,609.11	130,546,371.02

(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	质量争议
北方重工集团有限公司矿山机械分公司	1,192,490.00	质量争议
合计	4,534,992.00	--

19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	113,604,084.44	117,160,729.83

合计	113,604,084.44	117,160,729.83
----	----------------	----------------

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
江西异地贸易有限公司	-13,685,019.60	终端客户蓝星大华变更供应链公司采购
合计	-13,685,019.60	——

20、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	27,156,036.29	38,389,167.41	48,212,919.67	17,332,284.03
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	3,106,822.33	3,106,822.33	0.00
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	27,156,036.29	41,495,989.74	51,319,742.00	17,332,284.03

(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	13,686,472.99	29,844,389.05	39,576,307.52	3,954,554.52
2、职工福利费	0.00	3,106,242.43	3,106,242.43	0.00
3、社会保险费	0.00	3,583,084.68	3,583,084.68	0.00
其中：医疗保险费	0.00	2,700,589.32	2,700,589.32	0.00
工伤保险费	0.00	882,495.36	882,495.36	0.00
生育保险费	0.00			0.00
4、住房公积金	0.00	484,969.00	484,969.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	13,469,563.30	1,370,482.25	1,462,316.04	13,377,729.51
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
合计	27,156,036.29	38,389,167.41	48,212,919.67	17,332,284.03

(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	2,974,214.40	2,974,214.40	0.00
2、失业保险费	0.00	132,607.93	132,607.93	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	3,106,822.33	3,106,822.33	0.00

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,658,242.70	13,946,800.20
消费税	0.00	0.00
企业所得税	83,217,134.71	52,819,903.95
个人所得税	79,796.63	113,264.14
城市维护建设税	1,382,912.13	697,340.01
资源税	3,901,735.83	3,812,691.27
耕地占用税	2,344,957.50	2,344,957.50
教育附加	829,747.28	418,404.01
地方教育附加	553,164.86	278,936.01
水土保持补偿费	1,357,151.85	403,998.03
其他税金	295,696.18	223,062.95
代扣代缴股利红利个税	6,800,000.00	0.00
合计	128,420,539.67	75,059,358.07

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,233,910.20	2,978,198.03
合计	3,233,910.20	2,978,198.03

(1) 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	3,083,500.00	2,252,500.00
其他	150,410.20	725,698.03
合计	3,233,910.20	2,978,198.03

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
对已背书转让而未到期且信用评级非 AAA 银行承兑的票据不予终止确认	9,591,515.00	19,009,842.92
执行新收入准则，预收账款税额重分类	14,768,530.98	15,230,894.88
合计	24,360,045.98	34,240,737.80

24、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
土地复垦费	50,121,439.57	50,647,936.47	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	50,121,439.57	50,647,936.47	--

25、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	119,289,058.67		7,465,749.00	111,823,309.67	
合计	119,289,058.67		7,465,749.00	111,823,309.67	--

26、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	401,000,000.00						401,000,000.00

27、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	1,024,972,067.34			1,024,972,067.34

28、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	60,644,162.56	23,757,854.93	3,841,224.59	80,560,792.90
合计	60,644,162.56	23,757,854.93	3,841,224.59	80,560,792.90

29、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	224,804,867.77			224,804,867.77
合计	224,804,867.77			224,804,867.77

30、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	2,327,285,777.86	1,797,022,446.34
调整后期初未分配利润	2,327,285,777.86	1,797,022,446.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	762,545,389.86	700,565,721.77
减：提取法定盈余公积		70,052,390.25
应付普通股股利	200,500,000.00	100,250,000.00
期末未分配利润	2,889,540,331.26	2,327,285,777.86

调整期初未分配利润明细：

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

31、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	1,210,102,898.57	280,244,822.86	844,894,466.48	313,064,985.51
其他业务	4,797,625.01	3,579,900.20	4,793,998.23	3,642,287.91
合计	1,214,900,523.58	283,824,723.06	849,688,464.71	316,707,273.42

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 32,257,463.65 元，其中，32,257,463.65 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,737,847.69	3,745,392.17
教育费附加	6,737,847.68	3,745,392.16
资源税	30,910,396.58	16,315,306.77
房产税	1,011,811.15	930,378.88
土地使用税	819,129.74	818,937.38
车船使用税	15,850.00	15,604.50
印花税	530,370.57	324,290.93
水资源税	131,308.60	122,583.40
环境保护税	221,232.74	210,031.95
合计	47,115,794.75	26,227,918.14

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	27,596,451.62	44,864,265.83
包装材料费	5,065,877.60	4,928,997.92
职工薪酬	711,220.11	465,284.32
其他	474,032.30	369,674.66
合计	33,847,581.63	50,628,222.73

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,910,228.41	11,798,795.91
修理费	8,964,151.57	10,912,039.21
办公费、业务招待费、差旅费	3,161,135.26	2,440,797.49
小车费	408,650.85	273,270.07
折旧及摊销	5,648,415.08	4,214,906.27
中介机构费	1,087,227.59	3,505,048.11
其他	715,457.11	3,777,689.60
合计	29,895,265.87	36,922,546.66

35、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	18,887,130.41	12,453,144.31
职工薪酬	4,678,017.75	5,022,043.60
其他研发费用	8,016,429.18	5,639,775.06
合计	31,581,577.34	23,114,962.97

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,569,450.00	1,492,750.02
减：利息收入	17,608,280.08	6,801,718.16
加：汇兑损失		-26,064.00
其他支出	-78,003.73	81,115.23
合计	-16,116,833.81	-5,253,916.91

37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益结转利润	7,465,749.00	7,995,749.00
个税返还	145,397.91	21,262.45
退伍军人、精准扶贫人口增值税抵免	394,050.00	
其他政府补助		676,835.53

合计	8,005,196.91	8,693,846.98
----	--------------	--------------

38、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	67,007,016.12	10,186,621.73
交易性金融资产在持有期间的投资收益	16,343,919.38	
合计	83,350,935.50	10,186,621.73

39、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	-3,784,193.96	-453,527.97
合计	-3,784,193.96	-453,527.97

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产减值损失	0.00	-5,623,537.75
合计	0.00	-5,623,537.75

41、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	0.00	-156,582.53

42、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
其他	234,275.55	90,521.44	
合计	234,275.55	91,071.44	

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	200,000.00	2,150,000.00	

其他	75,360.14	1,113,954.00	
合计	275,360.14	3,263,954.00	

44、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	127,895,121.97	52,699,370.50
递延所得税费用	1,633,593.23	4,512,049.84
合计	129,528,715.20	57,211,420.34

(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	892,283,268.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	133,842,490.29
非应税收入的影响	1,119,862.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,012,049.30
所得税费用	129,528,715.20

45、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	17,608,280.08	6,801,718.16
收到的政府补助	394,050.00	676,835.53
收到退回的矿山地质环境恢复治理保证金		
其他	3,074,479.79	440,815.66
合计	21,076,809.87	7,919,369.35

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	16,255,158.60	37,683,278.10
中介机构费	666,000.00	3,505,048.11

土地复垦及地质环境保证金	0.00	3,127,216.00
办公费、业务招待费、差旅费	4,781,549.77	2,440,797.49
捐赠支出	200,000.00	2,150,000.00
支付的其他费用	5,259,011.20	1,044,530.26
业务宣传费	284,495.00	3,694,547.54
小车费	390,977.90	273,270.07
手续费	90,969.53	81,115.23
绿化费	0.00	16,045.00
合计	27,928,162.00	54,015,847.80

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限存款净减少额		28,333,806.94
合计		28,333,806.94

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期受限资金净额增加，重分类至支付的其他与筹资活动有关的现金。

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用		13,347,040.55
受限存款净增加额	4,626,247.85	
合计	4,626,247.85	13,347,040.55

46、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	762,754,553.40	353,603,975.26
加：资产减值准备	3,784,193.96	6,077,065.72
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	57,794,461.94	53,348,966.16
使用权资产折旧		

无形资产摊销	4,823,751.55	4,560,852.87
长期待摊费用摊销	18,632,737.98	19,594,489.15
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）	0.00	156,582.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		916,084.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,569,450.00	1,492,750.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-83,350,935.50	-10,186,621.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,829,081.86	4,136,893.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,195,488.63	375,156.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,188,196.32	32,357,703.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-516,944,808.96	-12,676,802.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,266,921.70	-52,859,875.83
其他	12,450,881.34	11,668,319.62
经营活动产生的现金流量净额	252,069,153.56	412,565,538.62
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	1,106,109,967.78	689,239,453.70
减：现金的期初余额	1,106,717,453.47	265,783,966.51
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	-607,485.69	423,455,487.19

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,106,109,967.78	1,106,717,453.47

其中：库存现金	1,339.16	2,387.74
可随时用于支付的银行存款	1,106,108,628.62	689,237,065.96
三、期末现金及现金等价物余额	1,106,109,967.78	1,106,717,453.47

47、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	13,419,172.04	票据保证金，使用受限
应收票据	18,800,000.00	作为签发应付票据的保证质押
长期股权投资	294,619,383.53	攀钢集团供货保证金质押
合计	326,838,555.57	--

48、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
与收益相关	145,397.91	其他收益	145,397.91
与资产相关	7,465,749.00	其他收益	7,465,749.00
与资产相关	111,823,309.67	递延收益	

八、合并范围的变更

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2021年5月12日出资设立安宁材料，本公司持股比例100%，认缴注册资本10,000.00万元，暂未实缴。安宁材料统一社会信用代码为91510421MA64NXKF7T，法定代表人为罗阳勇先生，经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；黑色金属铸造；铁合金冶炼；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；颜料制造；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；颜料销售。（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）。

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
安宁矿业	米易县	米易县	黑色金属矿开采	100.00%		投资设立
成都安宁	成都市	成都市	技术服务	100.00%		投资设立
安宁材料	米易县	米易县	有色金属冶炼和压延加工业	100.00%		投资设立

2、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
钒钛新材料	攀枝花市	攀枝花市	科技推广和应用服务业	12.00%		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。

钒钛新材料董事会由 7 名董事组成，本公司委派 1 人，本公司对钒钛新材料具有重大影响，按照权益法核算。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	东方钛业	合聚钒钛	钒钛新材料	东方钛业	合聚钒钛	钒钛新材料
流动资产	393,675,760.48	196,889,929.30	7,561,322.30	314,315,444.12	64,431,200.66	
非流动资产	878,750,116.43			893,547,858.94		
资产合计	1,272,425,876.91	196,889,929.30	7,561,322.30	1,207,863,303.06	64,431,200.66	
流动负债	407,460,666.42	94,766,350.13	292.50	459,430,878.73	14,399,256.92	
负债合计	407,460,666.42	94,766,350.13	292.50	459,430,878.73	14,399,256.92	
归属于母公司股东权益	864,965,210.49	102,123,579.17	7,561,029.80	748,432,424.33	50,031,943.74	
按持股比例计算的净资产份额	302,737,823.67	10,212,357.92	907,323.58	261,951,348.52	5,003,194.37	

--内部交易未实现利润	8,118,440.14			6,132,654.04		
对联营企业权益投资的账面价值	294,619,383.53	10,212,357.92	907,323.58	255,818,694.48	5,003,194.37	
营业收入	1,149,726,443.38	232,745,371.15		704,447,765.47	4,362,292.16	
净利润	196,524,681.97	2,091,635.43	1,029.80	31,361,087.11	31,943.74	
综合收益总额	196,524,681.97	2,091,635.43	1,029.80	31,361,087.11	31,943.74	
本年度收到的来自联营企业的股利	28,000,000.00			30,800,000.00		

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	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产			600,000,000.00	600,000,000.00
(三) 其他权益工具投资			574,000,000.00	574,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			1,174,000,000.00	1,174,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

持续和非持第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数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。

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
紫东投资	成都市	商务服务业	30,000,000.00	42.39%	42.39%

本企业最终控制方是罗阳勇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、(1)。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、(1)。

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	2,584,647.70	5,309,734.51	否	0.00

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	117,442,265.72	56,328,340.12
合聚钒钛	销售钛精矿	7,926,147.40	0.00

（2）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	1,777,300.00	2,027,650.33

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	28,607.71	1,430.39	726,067.44	36,303.37

（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	696,263.00	766,465.20

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(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2021年6月30日，本公司实缴资本1,000.00万元，本公司已履行实缴出资的义务。

(2) 钒钛新材料于2020年10月22日由本公司于攀钢集团有限公司、攀钢集团攀枝花钛材有限公司、攀钢集团钒钛资源股份有限公司、攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司、四川德胜集团钒钛有限公司、四川省兴威钒业有限公司、成都兴宇精密铸造有限公司共同出资成立，注册资本3,000.00万元，全部以货币形式出资，本公司认缴360.00万元，持股比例12.00%。截至2021年6月30日，本公司实缴资本108.00万元，本公司未来需履行剩余252.00万元实缴出资的义务。

(3) 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2021年6月30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。

(4) 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2021年6月30日，本公司实缴注册资本300.00万元，本公司未来需履行剩余4,700.00万元实缴出资的义务。

(5) 安宁材料于2021年5月12日由本公司出资设立，注册资本10,000.00万元，全部以货币形式出资，本公司认缴10,000.00万元，持股比例100.00%。截至2021年6月30日，本公司实缴注册资本0.00万元，本公司未来需履行剩余10,000.00万元实缴出资的义务。

(6) 截至2021年6月30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2021年6月30日，本集团不存在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。

十四、资产负债表日后事项

利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	501,250,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	501,250,000.00

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	14,554,637.36	100.00%	727,731.87	5.00%	13,826,905.49	3,739,016.62	100.00%	186,950.83	5.00%	3,552,065.79
其中：										
账龄组合	14,554,637.36	100.00%	727,731.87	5.00%	13,826,905.49	3,739,016.62	100.00%	186,950.83	5.00%	3,552,065.79
合计	14,554,637.36	100.00%	727,731.87	5.00%	13,826,905.49	3,739,016.62	100.00%	186,950.83	5.00%	3,552,065.79

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
账龄一年以内	14,554,637.36	727,731.87	5.00%
合计	14,554,637.36	727,731.87	--

确定该组合依据的说明：

按账龄确认组合

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	14,554,637.36
合计	14,554,637.36

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提的坏账准备	186,950.83	540,781.04				727,731.87
合计	186,950.83	540,781.04				727,731.87

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
攀钢集团	14,524,469.65	99.79%	726,223.48
东方钛业	28,607.71	0.20%	1,430.39
中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段	1,560.00	0.01%	78.00
合计	14,554,637.36	100.00%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	23,624,127.73	10,799,144.81
合计	23,624,127.73	10,799,144.81

(1) 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	4,372,535.00	11,196,205.00
应收子公司款项	19,111,847.38	0.00
预付设备款	3,550,000.00	3,550,000.00
备用金	490,012.54	26,189.10
其他	135,315.20	285,955.23
合计	27,659,710.12	15,058,349.33

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)	
2021 年 1 月 1 日余额		4,259,204.52		4,259,204.52
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回		223,622.13		223,622.13
2021 年 6 月 30 日余额		4,035,582.39		4,035,582.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	22,780,391.12
2 至 3 年	84,000.00
3 年以上	4,795,319.00
3 至 4 年	4,795,319.00
合计	27,659,710.12

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	4,259,204.52		223,622.13			4,035,582.39
合计	4,259,204.52		223,622.13			4,035,582.39

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安宁矿业	应收子公司款项	19,111,847.38	1 年内	69.10%	0.00
米易县财政局	土地复垦保证金	4,372,535.00	1 年内、3-5 年	15.81%	1,152,616.00
沈阳盛澳	预付设备款	3,550,000.00	3-5 年	12.83%	2,840,000.00
徐贵华	备用金	284,144.21	1 年内	1.03%	14,207.21
曾成宇	备用金	80,000.00	1 年内	0.29%	4,000.00
合计	--	27,398,526.59	--		4,010,823.21

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	923,759,242.74		923,759,242.74	11,001,000.00		11,001,000.00
对联营、合营企业投资	305,908,904.97		305,908,904.97	260,821,888.85		260,821,888.85
合计	1,229,668,147.71		1,229,668,147.71	271,822,888.85		271,822,888.85

(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	910,758,242.74				915,758,242.74	
成都安宁	1,000,000.00	2,000,000.00				3,000,000.00	
合计	11,001,000.00	912,758,242.74				923,759,242.74	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
东方钛业	255,818,694.48			66,797,852.58			28,000,000.00			294,616,547.06	
合聚钒钛	5,003,194.37	5,000,000.00		209,163.54						10,212,357.91	
钒钛新材料		1,080,000.00								1,080,000.00	
小计	260,821,888.85	6,080,000.00		67,007,016.12			28,000,000.00			305,908,904.97	
合计	260,821,888.85	6,080,000.00		67,007,016.12			28,000,000.00			305,908,904.97	

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	1,210,102,898.57	365,806,015.25	844,894,466.48	313,064,985.51
其他业务	4,797,625.01	10,804,265.15	4,793,998.23	3,642,287.91
合计	1,214,900,523.58	376,610,280.40	849,688,464.71	316,707,273.42

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 51,541,374.99 元，其中，51,541,374.99 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	67,007,016.12	10,186,621.73
交易性金融资产在持有期间的投资收益	16,343,919.38	
合计	83,350,935.50	10,186,621.73

十六、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
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）	8,005,196.91	
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	16,343,919.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,084.59	
减：所得税影响额	3,646,204.76	
合计	20,661,826.94	--

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	17.62%	1.9021	1.9021
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.10%	1.8466	1.8466