

# 中核华原钛白股份有限公司

## 2025 年半年度报告



2025 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人袁秋丽、主管会计工作负责人瞿晨及会计机构负责人(会计主管人员)田爱华声明：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次半年报的董事会会议。

本半年度报告涉及的发展战略、项目进度、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司经营中的主要风险，详见本报告书中“第三节管理层讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施”的相关内容。

《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 6   |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 9   |
| 第四节 公司治理、环境和社会 .....  | 24  |
| 第五节 重要事项 .....        | 28  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....   | 46  |
| 第七节 债券相关情况 .....      | 52  |
| 第八节 财务报告 .....        | 53  |
| 第九节 其他报送数据 .....      | 157 |

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名和公司盖章的 2025 年半年度报告；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 三、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；
- 四、其他有关资料。

以上文件备置地点：公司证券事务部。

释义

| 释义项              | 指 | 释义内容                            |
|------------------|---|---------------------------------|
| 本报告书             | 指 | 中核华原钛白股份有限公司 2025 年半年度报告        |
| 公司/中核钛白/上市公司     | 指 | 中核华原钛白股份有限公司                    |
| 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                         |
| 报告期、本期           | 指 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 |
| 上年同期、上期          | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 |
| 本期末、报告期末         | 指 | 2025 年 6 月 30 日                 |
| 元、万元、亿元          | 指 | 除另有说明外，均为人民币元、人民币万元、人民币亿元       |
| 金星钛白             | 指 | 安徽金星钛白（集团）有限公司                  |
| 东方钛业             | 指 | 甘肃东方钛业有限公司                      |
| 和诚钛业             | 指 | 甘肃和诚钛业有限公司                      |
| 金星销售             | 指 | 安徽金星钛白销售有限公司                    |
| 广州泰奥华            | 指 | 广州泰奥华有限公司                       |
| 北京泰奥华            | 指 | 北京泰奥华化工材料有限公司                   |
| 泽通物流             | 指 | 攀枝花泽通物流有限公司                     |
| 双阳磷矿             | 指 | 贵州开阳双阳磷矿有限公司                    |
| 中合磷碳、贵州中合磷碳、贵州中合 | 指 | 贵州中合磷碳科技有限公司                    |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                                         |      |        |
|---------------|-----------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 中核钛白                                    | 股票代码 | 002145 |
| 变更前的股票简称（如有）  | 无                                       |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                 |      |        |
| 公司的中文名称       | 中核华原钛白股份有限公司                            |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 中核钛白                                    |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO., LTD |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | CNNC TD                                 |      |        |
| 公司的法定代表人      | 袁秋丽                                     |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|--------|
| 姓名   | 周园                    |        |
| 联系地址 | 甘肃省白银市白银区雒家滩 117 号    |        |
| 电话   | 0943-8270008          |        |
| 传真   | 0943-8270008          |        |
| 电子信箱 | zhouyuan@sinotio2.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、电子信箱等在报告期是否变化

☐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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 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

#### 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）                   | 3,769,847,983.35  | 3,150,520,101.40  | 19.66%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 259,212,359.67    | 304,333,365.35    | -14.83%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 220,380,547.97    | 253,085,763.14    | -12.92%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 464,929,047.41    | -99,335,163.52    | 568.04%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0711            | 0.0826            | -13.92%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0711            | 0.0826            | -13.92%      |
| 加权平均净资产收益率                | 2.14%             | 2.55%             | -0.41%       |
|                           | 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）                    | 19,988,129,203.14 | 19,472,278,037.87 | 2.65%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 12,057,881,105.17 | 12,055,373,224.36 | 0.02%        |

#### 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

##### 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

#### 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 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                         | -12,629,331.07 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 26,953,808.07  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 10,366,361.72  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和                                                     | 4,594,845.36   |    |

|                   |               |  |
|-------------------|---------------|--|
| 支出                |               |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 18,880,049.91 |  |
| 减：所得税影响额          | 9,279,084.50  |  |
| 少数股东权益影响额（税后）     | 54,837.79     |  |
| 合计                | 38,831,811.70 |  |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☒适用 ☐不适用

| 项目            | 涉及金额（元）       |
|---------------|---------------|
| 进项税加计抵减       | 18,024,643.23 |
| 政府补助（个税手续费返还） | 264,556.68    |
| 直接减免的增值税      | 590,850.00    |

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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

##### 1、公司主要产品及用途

报告期内，公司营业收入来源为钛白粉、硫酸亚铁、磷矿石、黄磷、磷酸铁等产品销售及物流运输服务，其中钛白粉产品销售为公司主要营业收入来源。

钛白粉化学名称为二氧化钛，化学分子式为  $TiO_2$ ，是目前世界上性能最好的白色颜料，约占全部白色颜料使用量的 80%。钛白粉稳定的物化性质、优良的光学性能决定了其优越的颜料性能，包括极佳的遮盖力、着色力、白度和耐候性，使其作为一种重要的无机化工产品，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、化纤、橡胶等领域，终端产品应用于房地产、汽车工业、装饰纸等高速发展的行业。近年来，随着科技的发展，钛白粉的消费已经拓展到新能源、高端装备、环保、医用等领域，应用前景十分广阔。

钛白粉按用途分为颜料级和非颜料级。颜料级钛白粉性能最好，用途最广，非颜料级钛白粉主要用于电焊条、搪瓷和冶金工业等。在颜料级钛白粉中按晶体形态可分为锐钛型（A 型）和金红石型（R 型）两种，其中金红石型钛白粉具有更好的遮盖力和耐候性，其光化学稳定性和光泽均好于锐钛型钛白粉，是白色颜料中最好的品种，具有更大的实用价值。公司主营产品均为金红石型钛白粉，其销售收入占公司 2025 年半年度总销售收入的 80.17%。

##### （1）钛白粉在涂料行业中的应用情况

涂料是由基料、颜料、填料、溶剂和助剂等组成的黏稠悬浮液。涂料涂布在物体表面，受空气氧化和溶剂挥发而形成一层坚韧的涂膜，对物体起到装饰和防护或特殊性能的作用。

根据用途分类，涂料包含建筑涂料、工业涂料、通用涂料及辅助材料。建筑涂料可进一步分类为内外墙涂料、防水涂料、地坪涂料和其他功能性涂料，工业涂料分为木器涂料、防腐涂料、汽车涂料等。

涂料中的颜料（颜料级钛白粉）具有一定的遮盖力，能遮住被涂物面原来的色彩，还能赋予涂膜鲜艳的色彩，达到美观和装饰的作用。同时颜料与固着剂紧密结合，融合成一体，增强涂膜的力学强度和附着力，防止裂纹；增加涂膜厚度，防止紫外线和水分的穿透；提高涂膜耐老化性能，延长使用寿命。溶剂型及水性涂料，使用钛白粉的作用不仅是遮盖和装饰，更重要的是改善涂料的物化性能，增强化学稳定性，以提高遮盖力、消色力、防腐蚀性、耐光性、耐候性等。

钛白粉用量占涂料用颜料总量的 90% 以上，占涂料用白色颜料总量的 95% 以上，在涂料原材料成本中占比 10%-25%。

钛白粉在涂料中的应用涵盖了建筑、汽车、船舶、金属家具、家用电器、卷材涂装等领域。在涂料的生产中，消耗钛白粉最多的是建筑涂料，约占涂料用钛白粉总量的 40%，其次是汽车、船舶、家具的工业涂料，约占 30%，防护、包装等其他涂料约占 30%。

##### （2）钛白粉在塑料行业中的应用情况

塑料是树脂、增塑剂、填料和着色剂的混合物，具有质量轻、耐摩擦、力学性能高、耐腐蚀、电绝缘性好、易加工的特点，可以作结构材料、绝缘材料和耐腐蚀材料。塑料是日常生活的必需品，也是尖端科学技术广泛使用的物品，可替代玻璃、陶瓷、木材、金属和纤维，是飞机、汽车、船舶、电机、机械、化工、建筑和日用品等工业的重要材料。

为了使塑料具有美观的色彩，常在塑料中加入一定量的色料。对其色料的要求是在加工过程中易于着色和分散并与其他成分不起化学反应。钛白粉白度高、消色力强、遮盖力大，具有良好的不透明性和化学稳定性，加入钛白粉后的塑料耐热性、耐光性、耐候性可以得到改善，增强力学强度，延长使用寿命。

钛白粉在塑料中的应用包括聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等。几乎所有热固性和热塑性的塑料都使用钛白粉作为着色剂，一般用量为 0.5%-10%。某些特种塑料对钛白粉使用量更高，色母粒中的钛白粉含量在 40%-70%。

##### （3）钛白粉在造纸行业中的应用情况

为了改进纸张的物理力学性能，提高纸张的不透明度、平滑度、光泽度和白度，增加弹性，减少吸湿性和提高印刷性能，在普通纸张的制造中，需要适当加入钛白粉作为填料。加入了高折射率和消色力的钛白粉可以提高纸张的折射率，进而可以避免印刷工业最忌讳的透印。

钛白粉在造纸中的应用包括钞票纸、航空纸、字典纸、画报纸、装饰纸。其中装饰板原纸、字典用纸原纸中钛白粉含量较高。

#### （4）钛白粉在橡胶行业中的应用情况

钛白粉在橡胶行业中既作为着色剂，又具有补强、防老化与填充的作用。在白色和彩色橡胶制品中加入钛白粉，在日光照射下，耐日晒，不开裂，不变色，且伸展率大及耐酸碱。橡胶用钛白粉，主要用于汽车轮胎以及胶鞋、橡胶地板、手套、运动器材等，用于汽车轮胎生产时，常加入一定量的金红石型钛白粉，以增强其抗臭氧和抗紫外线能力。

## 2、公司所属行业发展情况

作为有刚性需求的基础化工原料，金红石型钛白粉（硫酸法工艺）的发展当下主要受日渐趋严的环保政策、全球宏观经济发展现状及供需关系等因素的影响。2025 年上半年，下游行业仍处于深度调整周期，且外贸市场也迎来新的挑战，市场竞争压力持续增加。

2025 年第一季度市场价格在多重因素作用下持续上涨；2025 年第二季度钛白粉市场价格连续下滑，内外贸需求疲软，市场整体稳中走弱。

报告期内，金红石型钛白粉市场均价较报告期初价格下降。随着钛白粉市场不断发展，国际领先的市场地位、龙头企业经营优势的铸造和巩固将有助于国内钛白粉行业加速新旧产能出清，进一步修复行业盈利水平。另外，先进工艺的突破及跨界应用的拓展将有利于推动行业向高质量发展转型。

## 3、经营模式

公司拥有独立、完整的研发、采购、生产和销售体系，根据自身实力、宏观经济形势与市场变化，自主开展生产经营活动。报告期内，公司延续“以产定销，成本控制是核心，产品质量要保证”的经营思路，依托甘肃嘉峪关、甘肃白银、安徽马鞍山、贵州开阳和四川攀枝花等生产基地，合理调配资源，整合采购渠道，扩大出口销售，加大研发力度，发挥品牌优势，提高市场竞争力，取得了较好的经济效益。

## 4、发展战略与业绩驱动

依托现有产业基础，快速实现在新能源材料领域的布局，充分把握全球新能源革命带来的历史机遇，推动公司高质量可持续发展。“十四五”期间，公司计划通过“内生增长、外延并购”的战略手段，聚焦“资源、化工、新材料、新能源”四大业务板块，全面布局产业链上下游，耦合循环一体化项目深入实践“富矿精开”，在夯实资源保障基础上，促进磷、硫、钛等资源的高标配置、高效转换、高值利用，维护产业链稳定畅通并形成公司核心竞争力。

随着在建投资项目的建成，公司形成了行业领先的钛白粉、磷矿石、黄磷、磷酸铁等新能源化工材料产能规模，构建良好的经营业绩驱动基础。其中：钛白粉现有产能近 55 万吨/年；磷矿石现有产能 50 万吨/年；黄磷现有产能 12 万吨/年；磷酸铁现有产能 10 万吨/年。

# 二、核心竞争力分析

## 1、先发优势

公司前身为中国核工业集团公司四零四厂钛白分厂，地处我国最大核生产、科研基地，上世纪八十年代末，根据国家保军转民的发展思路进行产业结构调整引进建设钛白粉项目。经过多年的消化、吸收和创新，目前已拥有较为雄厚的技术积累和技术创新能力，被誉为钛白粉行业的“黄埔军校”。公司通过优化生产流程，改进生产工艺，发挥公司整体协同生产，形成规模效应，大幅降低了主营产品生产成本。公司凭借优异的产品质量和较低的生产成本，经过近几年的快速发展，形成了以下先发优势：（1）在竞争者开始投入资金进入钛白粉行业时，公司已通过规模化生产、工艺把控等方式降低了产品生产成本，增强了产品性价比方面的竞争力；（2）公司较早形成了钛白粉规模生产和销售，经过多年市场开发和品牌建设，在下游众多国内外优质企业中，树立了良好的口碑和企业形象，创建了稳定的销售渠道，确保了公司产销平衡。

## 2、原材料优势

公司主营产品金红石型钛白粉的主要原材料为钛精矿及硫酸，合计占生产成本约 60%。

钛精矿方面：公司依托特有的生产工艺技术，与钛精矿生产商达成了长期独供的合作关系。

硫酸方面：公司主要生产基地东方钛业硫酸来源为其园区内企业冶炼产品副产物，实现园区危化品就地消化和转化的同时，大幅降低了硫酸原材料的外购成本。

### 3、品牌与市场优势

公司下属全资子公司金星钛白、东方钛业是国家高新技术企业，金星钛白是安徽省民营百强企业、安徽省院士工作站备案单位。公司所拥有的泰奥华牌、金星牌商标分别被评为甘肃省和安徽省著名商标，在行业内和客户中拥有良好的口碑和较高的知名度。公司产品进入钛白粉市场已有二十年时间，与其他国内同行相比，公司主力产品较早进入国内、国际市场，具有十分明显的市场先行优势。经过多年的努力，公司产品已出口众多国家及地区，国内、外主要客户均为各自行业内的翘楚。公司通过长期的品质、供应和服务保障，在客户中拥有良好的信誉。

在出海方面，公司凭借持续保供及产品质量稳定的优势，与多家海外大型客户达成了长期合作的意向。依托与大型下游客户长期稳定的战略合作关系，公司数支定制化产品成为装饰原纸行业龙头企业的一供。未来公司将借助品牌与市场优势，进一步开拓海外市场业务。

### 4、循环经济优势

公司持续落地循环产业主要投资项目，形成“硫-磷-铁-钛”的横向一体化产业链，将废副产品“吃干榨净”；完成已收购磷矿矿产资源的整合，初步实现磷化产品的纵向一体化产业布局。未来，公司将加快以外延并购的方式持续深度向产业链上游纵向延伸，进一步打造成本优势以铸造有效抵御周期波动的护城河。

### 5、技术、科研与创新优势

以“加快发展公司新质生产力，扎实推进公司高质量发展”为宗旨，科技创新工作依托省级企业技术中心、协同创新基地、省钛白粉绿色制造及资源综合利用技术创新中心等多个省级创新平台和资源，坚持企业科技创新主体地位和创新驱动发展战略，在产品研发上持续加大资金投入力度，在新产品研发和产业转化及产业链延伸等方面持续发力，为公司开发高附加值产品和降本增效做出应有贡献。

公司持续不断地从国内外引进高端人才及技术团队服务于公司发展。截止 2025 年 6 月底，拥有科技人员约 660 人，聘请知名院士为首席科技顾问，由院士团队牵头围绕公司的产业布局，在锂离子电池关键材料、新型钛基复合材料、光伏发电关键材料、储能技术、磷碳产业等领域开展前沿性和应用型研究。公司聘请新能源材料行业的技术团队，围绕双方合作的课题开展各项研究工作，根据国内外磷酸铁锂等动力电池正极材料技术发展趋势，对公司“硫-磷-铁-钛”绿色循环产业项目发展方向提供战略咨询及技术指导，促进项目建设和落地。

公司加大科技创新硬件设施建设，购置 TG-DSC 等先进的科研仪器设备，从国外引进闪干机、砂磨机等生产设备，扩/新建研发空间助力技术创新工作，截止 2025 年 6 月底，公司拥有 SEM、XRD、XRF、ICP、TG-DSC、比表分析仪、粒度分布仪、色谱仪等各类研发、检测设备近 500 台套，拥有研发空间超 5 千平方米。

为巩固公司在钛白粉领域及新切入领域的行业地位，围绕公司现有及规划产业，公司持续与中国石油大学、深圳大学、南京理工大学、合肥工业大学、长沙矿冶研究院等高校科研院所开展各类产学研合作，进行技术攻关，提升产品品质。

结合市场需要和发展方向，公司在钛白粉新品、新能源材料新产品、高纯高附加值黄磷等方面持续加大研发力度。通过持续不断地技术创新工作的开展，截止 2025 年 6 月底，公司拥有有效专利 245 件，其中授权发明专利 50 项，授权实用新型专利 194 项。在已有的十余种钛白粉传统牌号中，公司持续开展产品的升级换代、钛白粉废渣减量化和无害化处理关键技术研发及应用、钛白粉废副产品综合利用、废酸的综合利用等研究开发工作，R-213、R-216、R-217 等产品在全球塑料、涂料、造纸等领域得到了广泛应用，市场口碑甚佳。在钛白粉的新品开发方面，公司开展了主要包括取代国外进口产品的研制及产业化、钛白粉下游绿色应用领域开发及可再生生物基有机表面处理钛白粉技术研制等工作。在新能源材料方面，公司成功开发了满足不同客户要求的磷酸铁产品，其中部分产品已得到下游客户的认可和批量供货。在磷碳产业方面，公司除了成功开发了高纯黄磷外，还在黄磷尾气、黄磷钙硅渣、磷铁渣的综合利用方面开展了卓有成效的科技创新工作。

## 6、多区域产业布局优势

公司充分利用全国各地有利的生产要素，通过改扩建等方法，持续释放甘肃、贵州等生产基地的生产能力，综合运用甘肃、贵州等地的能源能耗、资源优势，充分发挥江苏、广州等地的物流、信息和市场优势，不断提高产品产量和质量，发挥规模效应，降低产品生产成本，增强公司竞争力。公司控股子公司泽通物流依托自有铁路专用线，构建攀枝花地区战略资源铁路大支线，进一步降低资源采购物流成本、提高物流运输能力、保障公司主营业务核心原材料钛精矿的稳定供应、优化攀枝花地区物流环境。

公司主要产品生产基地位于钛白粉下游客户较为集中的长三角、珠三角和环渤海地区的中间位置，交通物流发达，便于公司以最短时间，最快速度，响应下游客户的需求，提升客户满意度。同时，由于公司生产工厂离下游客户距离较近，使为客户提供定制化服务具有可行性，达到公司与客户双赢的效果。

## 三、主营业务分析

### 概述

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          | 3,769,847,983.35 | 3,150,520,101.40 | 19.66%   | 主要系报告期钛白粉、黄磷、磷酸铁销售量上升所致  |
| 营业成本          | 3,170,022,038.43 | 2,544,526,232.75 | 24.58%   | 主要系报告期钛白粉、黄磷、磷酸铁销售量上升所致  |
| 销售费用          | 33,234,611.88    | 22,798,800.56    | 45.77%   | 主要系报告期出口费用、职工薪酬增加叠加所致    |
| 管理费用          | 238,816,725.52   | 205,088,296.83   | 16.45%   |                          |
| 财务费用          | -45,846,190.50   | -66,186,826.92   | 30.73%   | 主要系报告期利息收入减少所致           |
| 所得税费用         | 28,548,007.42    | 67,000,070.17    | -57.39%  | 主要系报告期利润总额减少所致           |
| 研发投入          | 77,328,508.10    | 83,569,821.54    | -7.47%   |                          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 464,929,047.41   | -99,335,163.52   | 568.04%  | 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,981,928.26  | -670,903,432.57  | 59.91%   | 主要系报告期收回投资收到的现金增加所致      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -211,840,439.93  | 80,732,767.28    | -362.40% | 主要系报告期偿还债务支付的现金增加所致      |
| 现金及现金等价物净增加额  | -11,222,404.64   | -672,599,708.36  | 98.33%   |                          |
| 公允价值变动收益      | 350,163.15       | -1,318,573.50    | 126.56%  | 主要系报告期以公允价值计量的负债损失减少所致   |
| 信用减值损失        | -1,502,887.71    | -1,131,806.92    | -32.79%  | 主要系报告期应收款项坏账准备增加所致       |
| 资产减值损失        | -5,326,790.52    | -9,999,709.83    | 46.73%   | 主要系报告期计提存货跌价准备减少所致       |
| 资产处置收益        | 50,569.35        | 230,057.13       | -78.02%  | 主要系报告期处置固定资产收益减少所致       |
| 营业外收入         | 7,916,290.91     | 2,588,990.82     | 205.77%  | 主要系报告期核销无需支付的应付款项所致      |
| 营业外支出         | 16,001,345.97    | 7,130,910.65     | 124.39%  | 主要系报告期处置固定资产损失增加所致       |

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 | 3,769,847,983.35 | 100%    | 3,150,520,101.40 | 100%    | 19.66%    |
| 分行业    |                  |         |                  |         |           |
| 精细化工类  | 3,022,169,474.91 | 80.17%  | 2,668,576,817.43 | 84.70%  | 13.25%    |
| 物流服务类  | 187,140,961.24   | 4.96%   | 206,954,190.98   | 6.57%   | -9.57%    |
| 磷化工类   | 325,248,921.77   | 8.63%   | 237,671,336.10   | 7.54%   | 36.85%    |
| 新能源类   | 128,052,168.14   | 3.40%   | 4,092,092.91     | 0.13%   | 3,029.26% |
| 其他     | 107,236,457.29   | 2.84%   | 33,225,663.98    | 1.05%   | 222.75%   |
| 分产品    |                  |         |                  |         |           |
| 钛白粉    | 3,022,169,474.91 | 80.17%  | 2,668,576,817.43 | 84.70%  | 13.25%    |
| 物流类    | 187,140,961.24   | 4.96%   | 206,954,190.98   | 6.57%   | -9.57%    |
| 磷矿石    | 49,925,350.76    | 1.32%   | 87,224,850.69    | 2.77%   | -42.76%   |
| 黄磷     | 275,323,571.01   | 7.30%   | 150,446,485.41   | 4.78%   | 83.00%    |
| 新能源材料  | 128,052,168.14   | 3.40%   | 4,092,092.91     | 0.13%   | 3,029.26% |
| 其他     | 107,236,457.29   | 2.84%   | 33,225,663.98    | 1.05%   | 222.75%   |
| 分地区    |                  |         |                  |         |           |
| 国内     | 2,337,693,275.24 | 62.01%  | 1,807,763,344.68 | 57.38%  | 29.31%    |
| 国外     | 1,432,154,708.11 | 37.99%  | 1,342,756,756.72 | 42.62%  | 6.66%     |

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   |                  |                  |        |             |             |            |
| 精细化工类 | 3,022,169,474.91 | 2,623,052,251.84 | 13.21% | 13.25%      | 20.62%      | -5.30%     |
| 分产品   |                  |                  |        |             |             |            |
| 钛白粉   | 3,022,169,474.91 | 2,623,052,251.84 | 13.21% | 13.25%      | 20.62%      | -5.30%     |
| 分地区   |                  |                  |        |             |             |            |
| 国内    | 2,337,693,275.24 | 1,966,718,112.78 | 15.87% | 29.31%      | 35.06%      | -3.58%     |
| 国外    | 1,432,154,708.11 | 1,203,303,925.65 | 15.98% | 6.66%       | 10.56%      | -2.96%     |

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

四、非主营业务分析

☐适用 ☒不适用

## 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    | 7,579,009,625.82 | 37.92% | 7,544,405,213.87 | 38.74% | -0.82% |                         |
| 应收账款    | 1,088,394,880.79 | 5.45%  | 966,078,917.35   | 4.96%  | 0.49%  |                         |
| 存货      | 1,557,011,620.84 | 7.79%  | 1,237,655,347.20 | 6.36%  | 1.43%  |                         |
| 长期股权投资  | 84,993,038.51    | 0.43%  | 49,737,431.24    | 0.26%  | 0.17%  | 主要系报告期权益法核算的股权投资增加所致    |
| 固定资产    | 5,894,398,401.13 | 29.49% | 6,001,249,011.65 | 30.82% | -1.33% |                         |
| 在建工程    | 1,165,905,057.73 | 5.83%  | 1,138,843,527.06 | 5.85%  | -0.02% |                         |
| 使用权资产   | 11,826,939.27    | 0.06%  | 23,871,110.37    | 0.12%  | -0.06% | 主要系报告期部分使用权资产终止租赁所致     |
| 短期借款    | 3,262,436,301.41 | 16.32% | 3,264,984,403.79 | 16.77% | -0.45% |                         |
| 合同负债    | 23,015,470.99    | 0.12%  | 51,644,392.68    | 0.27%  | -0.15% | 主要系报告期预收货款减少所致          |
| 长期借款    | 749,125,000.00   | 3.75%  | 756,350,000.00   | 3.88%  | -0.13% |                         |
| 租赁负债    | 10,194,856.00    | 0.05%  | 15,853,263.56    | 0.08%  | -0.03% | 主要系报告期部分使用权资产终止租赁所致     |
| 应收票据    | 41,752,733.11    | 0.21%  | 103,636,957.47   | 0.53%  | -0.32% | 主要系报告期末质押银行承兑汇票到期托收增加所致 |
| 交易性金融资产 | 50,930,842.57    | 0.25%  | 0.00             | 0.00%  | 0.25%  | 主要系报告期购入理财产品所致          |
| 递延所得税资产 | 120,258,992.89   | 0.60%  | 74,698,673.18    | 0.38%  | 0.22%  | 主要系报告期可抵扣暂时性差异增加所致      |
| 应付票据    | 2,117,533,812.09 | 10.59% | 1,547,342,977.71 | 7.95%  | 2.64%  | 主要系报告期票据支付增加所致          |
| 应付职工薪酬  | 26,124,922.56    | 0.13%  | 49,728,098.92    | 0.26%  | -0.13% | 主要系报告期末待支付职工工资减少所致      |
| 应交税费    | 62,269,837.24    | 0.31%  | 36,277,203.89    | 0.19%  | 0.12%  | 主要系报告期末应交各项税费增加所致       |
| 其他流动负债  | 3,558,500.90     | 0.02%  | 7,576,777.79     | 0.04%  | -0.02% | 主要系报告期待转销项税额减少所致        |

## 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

单位：元

| 项目                   | 期初数            | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额           | 本期出售金额           | 其他变动       | 期末数            |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------|------------------|------------------|------------|----------------|
| 金融资产                 |                |               |               |         |                  |                  |            |                |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00           |               |               |         | 1,390,000.00     | 1,340,000.00     | 136,081.68 | 50,136,081.68  |
| 4. 其他权益工具投资          | 370,622,382.51 |               |               |         |                  | 50,000.00        |            | 320,622,382.51 |
| 金融资产小计               | 370,622,382.51 |               |               |         | 1,390,000.00     | 1,390,000.00     | 136,081.68 | 370,758,464.19 |
| 应收款项融资               | 151,823,007.42 |               |               |         | 1,244,339,709.48 | 1,244,589,484.18 |            | 151,573,232.72 |
| 上述合计                 | 522,445,389.93 |               |               |         | 2,634,339,709.48 | 2,634,589,484.18 | 136,081.68 | 522,331,696.91 |
| 金融负债                 | 7,959,267.70   | -7,959,267.70 |               |         |                  |                  |            | 0.00           |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 账面余额（元）          | 账面价值（元）          | 受限类型    | 受限情况                    |
|------|------------------|------------------|---------|-------------------------|
| 货币资金 | 527,315,363.84   | 527,315,363.84   | 冻结及质押   | 主要系缴纳的银行承兑汇票保证金及质押的定期存单 |
| 货币资金 | 49,871,381.17    | 49,871,381.17    | 未到期应收利息 | 未到期应收利息                 |
| 应收票据 | 37,159,283.06    | 37,159,283.06    | 质押      | 票据质押用于开出承兑汇票            |
| 固定资产 | 92,853,207.21    | 59,585,879.24    | 抵押      | 借款抵押                    |
| 无形资产 | 493,366,955.10   | 451,513,069.85   | 抵押      | 借款抵押                    |
| 合计   | 1,200,566,190.38 | 1,125,444,977.16 |         |                         |

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   |
|----------------|----------------|--------|
| 586,238,195.00 | 419,428,478.15 | 39.77% |

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）                                      |
|--------------|------------------|------|----------------|--------|------|----------------|------|-------|---------------|------|--------|------|-------------|-----------------------------------------------|
| 贵州中合磷化有限公司   | 基础化学原料制造等        | 新设   | 100,000,000.00 | 65.00% | 自有资金 | 贵州磷化（集团）有限责任公司 | 长期   | 化工产品等 | 已完成工商登记       | 0.00 | 0.00   | 否    | 2025年04月26日 | 巨潮资讯网《关于对外投资设立控股子公司暨完成工商登记的公告》（公告编号：2025-037） |
| 贵州中合磷化矿业有限公司 | 矿物洗选加工；非金属矿及制品销售 | 新设   | 100,000,000.00 | 52.00% | 自有资金 | 贵州磷化（集团）有限责任公司 | 长期   | 磷矿石等  | 已完成工商登记       | 0.00 | 0.00   | 否    | 2025年04月26日 | 巨潮资讯网《关于对外投资设立控股子公司暨完成工商登记的公告》（公告编号：2025-037） |
| 合计           | --               | --   | 200,000,000.00 | --     | --   | --             | --   | --    | --            | 0.00 | 0.00   | --   | --          | --                                            |

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

## 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☑适用 ☐不适用

单位：万元

| 衍生品投资类型                                              | 初始投资金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 期初金额   | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额  | 报告期内售出金额 | 期末金额      | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|-----------|----------|-----------|--------------------|
| 外汇期权及期权组合                                            | 65,430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,810 | -61.03     | 0             | 43,620    | 65,430   | 0         | 0.00%              |
| 远期锁汇                                                 | 76.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 16.96      | 0             | 76.71     | 0        | 76.71     | 0.01%              |
| 掉期                                                   | 15,668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 79.09      | 0             | 15,668    | 0        | 15,668    | 1.28%              |
| 合计                                                   | 81,174.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21,810 | 35.02      | 0             | 59,364.71 | 65,430   | 15,744.71 | 1.29%              |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明       | 本期未选择运用套期会计，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。与上一报告期相比没有发生重大变化。                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |               |           |          |           |                    |
| 报告期实际损益情况的说明                                         | 本报告期实际收益金额为 727.96 万元（含计入投资收益部分）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |               |           |          |           |                    |
| 套期保值效果的说明                                            | 公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，采取汇率中性原则，以具体经营业务为依托，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，规避外汇市场风险。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |               |           |          |           |                    |
| 衍生品投资资金来源                                            | 自有资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |               |           |          |           |                    |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 | <p>（一）投资风险分析</p> <p>公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合同时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：</p> <p>1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。</p> <p>2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。</p> <p>3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司</p> |        |            |               |           |          |           |                    |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 等)                                                          | <p>损失。</p> <p>(二) 公司采取的风险控制措施</p> <p>1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。</p> <p>2、公司已制定了《期货和衍生品交易管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。财务中心是衍生品交易业务经办部门，负责风险管理体系搭建、衍生品交易业务的方案制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理工作。内审部门负责审查和监督衍生品交易业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。</p> <p>3、公司进行外汇套期保值业务交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。</p> |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 按照合约价格与资产负债表日金融机构根据公开市场交易数据定价之差额计算确定衍生品的当期损益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 涉诉情况（如适用）                                                   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）                                        | 2024 年 11 月 16 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）                                        | 2024 年 12 月 04 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

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      | 证券上市日期      | 募集资金总额    | 募集资金净额(1) | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额(2) | 报告期末募集资金使用比例(3) = (2)/(1) | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2023年                                                                                                                                                             | 向特定对象发行股票 | 2023年03月09日 | 528,774.4 | 524,944.4 | 177,082.99  | 522,955.65     | 99.62%                    | 156,195.42      | 156,195.42    | 29.75%          | 14,723.88  | 专户储存          | 0            |
| 合计                                                                                                                                                                | --        | --          | 528,774.4 | 524,944.4 | 177,082.99  | 522,955.65     | 99.62%                    | 156,195.42      | 156,195.42    | 29.75%          | 14,723.88  | --            | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                      |           |             |           |           |             |                |                           |                 |               |                 |            |               |              |
| 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金净额 5,249,443,962.28 元，加累计募集资金利息扣除银行手续费 127,351,255.38 元，减去累计各项支出 3,563,229,368.94 元及永久补充流动资金 1,666,327,084.60 元，募集资金专户余额 147,238,764.12 元。 |           |             |           |           |             |                |                           |                 |               |                 |            |               |              |

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 融资项目名称          | 证券上市日期           | 承诺投资项目和超募资金投向 | 项目性质 | 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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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          |                  |               |      |                |            |            |          |               |                       |                  |           |               |          |               |
| 2023 年向特定对象发行股票 | 2023 年 03 月 09 日 | 循环化钛白粉深加工项目   | 生产建设 | 否              | 59,133.85  | 59,133.85  | 5,213.6  | 45,891.21     | 77.61%                | 2025 年 06 月 30 日 |           |               | 不适用      | 否             |
| 2023 年向         | 2023 年 03        | 水溶性磷          | 生产建设 | 是              | 58,611.8   | 23,263.4   | 595.8    | 23,263.4      | 100.00%               |                  |           |               | 不适用      | 是             |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |      |   |            |            |            |            |         |   |   |     |   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---|------------|------------|------------|------------|---------|---|---|-----|---|
| 特定对象发行股票                                       | 月 09 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 酸一铵（水溶肥）资源循环项目 |      |   | 6          | 7          |            | 7          |         |   |   |     |   |
| 2023 年向特定对象发行股票                                | 2023 年 03 月 09 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年产 50 万吨磷酸铁项目  | 生产建设 | 是 | 252,418.75 | 131,571.72 | 4,640.88   | 131,571.72 | 100.00% |   |   | 不适用 | 是 |
| 2023 年向特定对象发行股票                                | 2023 年 03 月 09 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 补充流动资金         | 补流   | 否 | 154,779.94 | 154,779.94 | 0          | 155,596.53 | 100.53% |   |   | 不适用 | 否 |
| 2023 年向特定对象发行股票                                | 2023 年 03 月 09 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 永久补充流动资金       | 补流   | 是 | 0          | 156,195.42 | 166,632.71 | 166,632.71 | 106.68% |   |   | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |      | — | 524,944.4  | 524,944.4  | 177,082.99 | 522,955.64 | —       | — |   | —   | — |
| 超募资金投向                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |      |   |            |            |            |            |         |   |   |     |   |
| 无                                              | 2023 年 03 月 09 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 无              | 不适用  | 否 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0.00%   |   |   | 不适用 | 否 |
| 合计                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |      | — | 524,944.4  | 524,944.4  | 177,082.99 | 522,955.64 | —       | — | 0 | 0   | — |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 公司于 2024 年 11 月 25 日召开第七届董事会第三十次（临时）会议、第七届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本次涉及延期的募投项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，为达到预期的建成使用效果，根据募投项目主要产品下游市场需求，对建设方案进行优化设计，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司从维护全体股东利益和企业长期经营能力的角度出发，秉承合理有效使用募集资金的原则，在项目推进上更加严谨科学，结合项目目前实施进展的相关情况，经过谨慎研究，决定将“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目、年产 50 万吨磷酸铁项目”的达到预定可使用状态日期延期一年，即水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目延期至 2025 年 12 月 31 日，年产 50 万吨磷酸铁项目延期至 2025 年 11 月 30 日。其中：循环化钛白粉深加工项目拟建设的 30 万吨/年钛白粉后处理生产线及配套附属工程中已建设完成 15 万吨/年钛白粉后处理生产线及配套附属工程并投入使用；年产 50 万吨磷酸铁项目已建设完成 10 万吨/年磷酸铁生产线及配套附属工程并投入使用。 |                |      |   |            |            |            |            |         |   |   |     |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                               | 终止募集资金投资项目的主要产品水溶性磷酸一铵（水溶肥）及磷酸铁的下游市场供需关系发生较大变化，需求增速放缓。同时，前述产品的主要原材料近年来受下游行业大规模扩张、产品地方销售政策等因素影响导致供应紧张，销售价格大幅上涨，项目建成后的原材料供应效率及成本控制无法得到有效保障，行业整体盈利水平低于预期。发展战略方面，公司在推进一体化循环经济实现转型升级的同时，致力于布局资源板块，实现全链条的综合利用，进一步挖掘企业价值。近两年，公司完成已收购磷矿矿产资源的整合，初步实现磷化产品的纵向一体化产业布局，2023 年收购的双阳磷矿在 2024 年度实现 43.35 万吨产量，为公司营业收入、经营利润打造了稳定的第二增长极。未来，公司将加快以外延并购的方式持续深度向产业链上游纵向延伸，进一步打造成本优势以铸造有效抵御周期波动的护城河。综上，为更好地顺应市场发展并充分发挥募集资金的使用效率，公司于 2025 年 5 月 30 日召开的第七届                                                                                        |                |      |   |            |            |            |            |         |   |   |     |   |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 董事会第三十九次（临时）会议、2025 年 6 月 20 日召开的 2025 年第四次临时股东会分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司 2021 年度非公开发行股票之“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”及“年产 50 万吨磷酸铁项目”募集资金投资项目，并将前述募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 | 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<br>公司于 2023 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十次（临时）会议、第七届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 958,294,386.32 元，及已支付发行费用 377,358.49 元，共计 958,671,744.81 元。详细内容请见 2023 年 3 月 15 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》公告编号（2023-021）。<br>保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，并出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中核华原钛白股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》。 |
| 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           | 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 147,238,764.12 元，存于募集资金专户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况     | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### （3）募集资金变更项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 融资项目<br>名称                  | 募集方<br>式          | 变更后的<br>项目       | 对应的<br>原承诺<br>项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 变更后<br>项目拟<br>投入募<br>集资金<br>总额<br>(1) | 本报<br>告期<br>实际<br>投入金<br>额 | 截至期<br>末实际<br>累计投<br>入金额<br>(2) | 截至期<br>末投资<br>进度<br>(3)=(2<br>) / (1) | 项目达<br>到预定<br>可使用<br>状态日<br>期 | 本报<br>告期<br>实现<br>的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 变更后的项目<br>可行性是否发生<br>重大变化 |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| 2023 年<br>向特定<br>对象发<br>行股票 | 向特定<br>对象发<br>行股票 | 永久补<br>充流动<br>资金 | 年产 50<br>万吨磷<br>酸铁项<br>目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120,84<br>7.03                        | 129,23<br>9.62             | 129,23<br>9.62                  | 106.94<br>%                           |                               |                       | 不适用              | 否                         |
| 2023 年<br>向特定<br>对象发<br>行股票 | 向特定<br>对象发<br>行股票 | 永久补<br>充流动<br>资金 | 水溶性<br>磷酸一<br>铵（水<br>溶肥）<br>资源循<br>环项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35,348<br>.39                         | 37,393<br>.09              | 37,393<br>.09                   | 105.78<br>%                           |                               |                       | 不适用              | 否                         |
| 合计                          | --                | --               | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 156,19<br>5.42                        | 166,63<br>2.71             | 166,63<br>2.71                  | --                                    | --                            | 0                     | --               | --                        |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)   |                   |                  | 终止募集资金投资项目的主要产品水溶性磷酸一铵（水溶肥）及磷酸铁的下游市场供需关系发生较大变化，需求增速放缓。同时，前述产品的主要原材料近年来受下游行业大规模扩张、产品地方销售政策等因素影响导致供应紧张，销售价格大幅上涨，项目建成后的原材料供应效率及成本控制无法得到有效保障，行业整体盈利水平低于预期。发展战略方面，公司在推进一体化循环经济实现转型升级的同时，致力于布局资源板块，实现全链条的综合利用，进一步挖掘企业价值。近两年，公司完成已收购磷矿矿产资源的整合，初步实现磷化产品的纵向一体化产业布局，2023 年收购的双阳磷矿在 2024 年度实现 43.35 万吨产量，为公司营业收入、经营利润打造了稳定的第二增长极。未来，公司将加快以外延并购的方式持续深度向产业链上游纵向延伸，进一步打造成本优势以铸造有效抵御周期波动的护城河。综上，为更好地顺应市场发展并充分发挥募集资金的使用效率，公司于 2025 年 5 月 30 日召开的第七届董事会第三十九次（临时）会议、2025 年 6 月 20 日召开的 2025 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司 2021 年度非公开发行股票之“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”及“年产 50 万吨磷酸铁项目”募集资金投资项目，并将前述募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 |                                       |                            |                                 |                                       |                               |                       |                  |                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                            |                                 |                                       |                               |                       |                  |                           |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明        |                   |                  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                            |                                 |                                       |                               |                       |                  |                           |

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：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            |
|--------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 东方钛业   | 子公司  | 钛白粉  | 1,580,000,000.00 | 6,754,250,145.46 | 1,989,239,973.52 | 1,735,959,264.94 | 124,822,928.34 | 112,173,881.09 |
| 双阳磷矿   | 子公司  | 磷矿   | 4,813,303.95     | 247,300,050.92   | 127,377,962.12   | 139,657,633.78   | 88,784,533.66  | 66,637,280.78  |
| 贵州中合磷碳 | 子公司  | 黄磷   | 613,263,316.04   | 1,352,870,005.53 | 726,349,251.30   | 287,545,483.55   | 5,601,526.65   | 34,093,922.79  |
| 北京泰奥华  | 子公司  | 贸易   | 500,000,000.00   | 860,017,414.86   | 612,063,422.91   | 2,304,307,120.67 | 41,812,681.17  | 30,020,864.99  |
| 金星销售   | 子公司  | 贸易   | 600,000,000.00   | 2,617,453,145.76 | 695,286,355.42   | 1,840,191,792.38 | 34,584,649.44  | 28,848,029.66  |
| 和诚钛业   | 子公司  | 钛白粉  | 200,000,000.00   | 594,117,606.56   | 324,034,902.74   | 482,319,266.86   | 45,545,902.92  | 35,466,018.70  |

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 |
|--------------|----------------|---------------|
| 贵州中合磷化矿业有限公司 | 新设             | 报告期内无重大影响     |
| 贵州中合磷化有限公司   | 新设             | 报告期内无重大影响     |
| 南通宝聚颜料有限公司   | 注销             | 无重大影响         |

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 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、市场竞争加剧的风险

随着我国经济持续快速发展，钛白粉、磷酸铁需求量大幅增长，引致多家企业涉足，造成相关行业投资较大，面临产能过剩的高度竞争格局，未来将不断有新增产能释放，进一步加剧了行业市场竞争。

### 2、主要原材料采购价格波动的风险

公司现有及规划产品的主要大宗原材料为钛精矿、磷矿、硫酸等，主要原材料成本占产品生产成本的比重较高。报告期内，前述原材料受供需关系影响价格持续走高且波动较大，预计对公司盈利水平将产生影响。

### 3、产品销售价格波动的风险

报告期内，公司主营业务为钛白粉的研发、生产和销售，其销售金额占营业收入的比例为 80.17%。钛白粉的销售价格是影响公司利润水平最直接、最重要的因素。钛白粉受行业竞争的影响，销售价格将有一定幅度的波动，从而将对公司盈利水平产生一定影响。

### 4、汇率风险

公司出口销售额较大，并有持续增长之势，随着公司日益成为国际化企业，进出口业务将逐渐增多，汇率的波动有可能带来汇兑损失风险。

### 5、项目投资进展不如预期的风险

项目实施周期较长，受市场及经济环境、相关法律法规及政策、产业环境等多方面因素影响，项目的分期建设进度、投资规模、资金来源、预计效益等存在不确定性。

针对上述可能出现的各种风险，公司将进一步加强对行业未来发展趋势和竞争格局的调查研究，加大研发投入、技术引入力度，提升公司在行业内的竞争力；对公司盈利水平影响较大的采购价格和销售价格，将由公司价格委员会通过集体分析研判来确定，避免出现较大偏差；积极关注外汇市场的波动和汇率走势，增强预判能力，利用金融工具趋利避险；结合市场情况，加快项目建设的实施进度，确保公司面临的风险可防可控。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订《中核华原钛白股份有限公司市值管理制度》。

市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同；同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、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 |
|-----|--------------|-------|------------------|----|
| 沈鑫  | 非独立董事、副董事长   | 任期满离任 | 2025 年 06 月 05 日 | 换届 |
| 朱树人 | 监事会主席、股东代表监事 | 离任    | 2025 年 05 月 09 日 | 换届 |
| 任凤英 | 股东代表监事       | 离任    | 2025 年 05 月 09 日 | 换届 |
| 夏珍  | 职工代表监事       | 离任    | 2025 年 05 月 09 日 | 换届 |
| 张本发 | 总工程师         | 任期满离任 | 2025 年 06 月 05 日 | 换届 |
| 俞毅坤 | 副总裁          | 任期满离任 | 2025 年 06 月 05 日 | 换届 |
| 宁佩佩 | 职工代表董事       | 被选举   | 2025 年 06 月 05 日 | 换届 |

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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

1、股权激励

无

2、员工持股计划的实施情况

☒适用 ☐不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围                                                             | 员工人数 | 持有的股票总数<br>(股) | 变更情况                                        | 占上市公司股本<br>总额的比例 | 实施计划的资金<br>来源               |
|-------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 2020 年员工持股计划-公司部分董事、监事、高级管理人员、在公司及下属子公司任职的核心骨干员工和经董事会认定有卓越贡献的其他员工 | 467  | 73,799,563     | 本报告期初持股数为 73,799,563 股，持股员工人数为 467 人，未发生变更。 | 1.94%            | 员工合法薪酬、自筹资金及其他通过合法合规方式获得的资金 |
| 第五期员工持股计划-公司部分董事、监事、高级管理人员、在公司及下属子公司任职的核心骨干员工和经董事会认定有卓越贡献的其他员工    | 99   | 37,416,159     | 本报告期初持股数为 37,416,159 股，持股员工人数为 99 人，未发生变更。  | 0.98%            | 员工合法薪酬、自筹资金及其他通过合法合规方式获得的资金 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名  | 职务                    | 报告期初持股数<br>(股) | 报告期末持股数<br>(股) | 占上市公司股本总额<br>的比例 |
|-----|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| 袁秋丽 | 非独立董事、董事长、总裁          | 4,714,366.00   | 4,714,366.00   | 0.12%            |
| 俞毅坤 | 非独立董事                 | 931,349.00     | 931,349.00     | 0.02%            |
| 王顺民 | 非独立董事                 | 291,750.00     | 291,750.00     | 0.01%            |
| 谢心语 | 非独立董事、副总裁             | 56,791.00      | 56,791.00      | 0.00%            |
| 周园  | 非独立董事、董事会秘书           | 392,228.00     | 392,228.00     | 0.01%            |
| 朱树人 | 股东代表监事、监事会主席<br>(已离任) | 1,043,805.00   | 1,043,805.00   | 0.03%            |
| 任凤英 | 股东代表监事(已离任)           | 955,674.00     | 955,674.00     | 0.02%            |
| 夏珍  | 职工代表监事(已离任)           | 264,256.00     | 264,256.00     | 0.01%            |
| 潘旭翔 | 副总裁                   | 10,290,329.00  | 10,290,329.00  | 0.27%            |
| 张本发 | 总工程师(已离任)             | 943,480.00     | 943,480.00     | 0.02%            |

报告期内资产管理机构的变更情况

☐适用 ☒不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

☐适用 ☒不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

☐适用 ☒不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

1、2025 年 2 月，公司 2020 年员工持股计划管理委员会根据持有人意愿召开了 2020 年员工持股计划第五次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，决定将公司 2020 年员工持股计划的存续期延长一年，即存续期延长至 2026 年 8 月 16 日止。

公司于 2025 年 2 月 14 日召开第七届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》，同意将 2020 年员工持股计划的存续期在 2025 年 8 月 16 日到期的基础上延长一年，至 2026 年 8 月 16 日止。

2、2025 年 2 月，公司第五期员工持股计划管理委员会根据持有人意愿召开第五期员工持股计划第五次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，决定将公司第五期员工持股计划的存续期延长一年，即存续期延长至 2026 年 9 月 29 日止。

公司于 2025 年 2 月 14 日召开第七届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将第五期员工持股计划的存续期在 2025 年 9 月 29 日到期的基础上延长一年，至 2026 年 9 月 29 日止。

### 3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

## 四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☒是 ☐否

| 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家） |                   | 7                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号                      | 企业名称              | 环境信息依法披露报告的查询索引                                                                                                                                                                                                   |
| 1                       | 安徽金星钛白（集团）有限公司    | <a href="https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/searchPage?keyWord=91340500150522322U&amp;hy=%5B%5D">https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/searchPage?keyWord=91340500150522322U&amp;hy=%5B%5D</a> |
| 2                       | 甘肃东方钛业有限公司        | <a href="https://zwfw.sthj.gansu.gov.cn/revealPubVue/#/temporaryDetail">https://zwfw.sthj.gansu.gov.cn/revealPubVue/#/temporaryDetail</a>                                                                         |
| 3                       | 甘肃泽通新能源材料有限公司     | <a href="https://zwfw.sthj.gansu.gov.cn/revealPubVue/#/temporaryDetail">https://zwfw.sthj.gansu.gov.cn/revealPubVue/#/temporaryDetail</a>                                                                         |
| 4                       | 甘肃和诚钛业有限公司        | <a href="https://zwfw.sthj.gansu.gov.cn/revealPubVue/#/temporaryDetail">https://zwfw.sthj.gansu.gov.cn/revealPubVue/#/temporaryDetail</a>                                                                         |
| 5                       | 贵州中合磷碳科技有限公司新强分公司 | <a href="https://sthjj.guiyang.gov.cn/">https://sthjj.guiyang.gov.cn/</a>                                                                                                                                         |
| 6                       | 贵州中合磷碳科技有限公司天和分公司 | <a href="https://sthjj.guiyang.gov.cn/">https://sthjj.guiyang.gov.cn/</a>                                                                                                                                         |
| 7                       | 贵州中合磷碳科技有限公司天鑫分公司 | <a href="https://sthjj.guiyang.gov.cn/">https://sthjj.guiyang.gov.cn/</a>                                                                                                                                         |

## 五、社会责任情况

公司在创造社会财富的同时，坚持履行社会责任，多年来致力于参与当地社区的发展，积极投身社会公益慈善事业，与社会公众共享企业发展红利，为企业创造长远的社会价值。公司积极响应乡村振兴战略规划，关怀乡村经济发展，积极参与帮扶工作。自 2022 年至今，公司持续利用自身优势，帮助当地改善盐碱地的农业基本生产条件，实现高效的农业生产模式，为农业生产注入新的活力，推动乡村经济进一步发展，提高粮食综合生产能力。

## 第五节 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 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 |
|-----------------|-----------|----------|----------------|---------------|---------------|------|------|
| 本公司作为被告产生的侵权纠纷等 | 1,267.8   | 否        | 部分已审理完毕,部分正在审理 | 无重大影响         | 部分正在执行,部分尚未执行 |      | 不适用  |
| 本公司作为原告产生的侵权纠纷等 | 24,236.58 | 否        | 部分已审理完毕,部分正在审理 | 无重大影响         | 部分正在执行,部分尚未执行 |      | 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

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  
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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  
公司报告期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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用  
公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

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。

7、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 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）       |                  | 0      |                  | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |        | 0       |           |       |        |          |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）      |                  | 0      |                  | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |        | 0       |           |       |        |          |
| 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 |
| 金星钛白                      | 2021 年 12 月 23 日 | 35,000 | 2022 年 05 月 27 日 | 10,000              | 连带责任担保 | 无       | 无         | 36 个月 | 是      | 否        |

|      |                        |        |                        |              |            |   |   |       |   |   |
|------|------------------------|--------|------------------------|--------------|------------|---|---|-------|---|---|
| 金星钛白 | 2021 年<br>12 月 23<br>日 | 35,000 | 2022 年<br>06 月 22<br>日 | 2,900        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 36 个月 | 是 | 否 |
| 金星钛白 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 12,000 | 2024 年<br>01 月 29<br>日 | 10,000       | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 是 | 否 |
| 金星钛白 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 10,000 | 2024 年<br>03 月 07<br>日 | 997.79       | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 是 | 否 |
| 金星钛白 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 15,000 | 2024 年<br>04 月 29<br>日 | 12,600       | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 是 | 否 |
| 金星钛白 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 8,500  | 2024 年<br>05 月 08<br>日 | 1,105.1      | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 是 | 否 |
| 金星钛白 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 8,500  | 2024 年<br>06 月 05<br>日 | 1,107.2<br>1 | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 是 | 否 |
| 金星钛白 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 10,000 | 2024 年<br>12 月 27<br>日 | 1,000        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 金星钛白 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 10,000 | 2024 年<br>12 月 27<br>日 | 9,000        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 2 个月  | 是 | 否 |
| 金星钛白 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 30,000 | 2024 年<br>11 月 28<br>日 | 7,200        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 金星钛白 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 30,000 | 2024 年<br>12 月 06<br>日 | 1,900        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 金星钛白 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 15,000 | 2024 年<br>07 月 29<br>日 | 574.41       | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 金星钛白 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 15,000 | 2024 年<br>08 月 08<br>日 | 361.16       | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 金星钛白 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 15,000 | 2024 年<br>08 月 27<br>日 | 546.04       | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 金星钛白 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 10,000 | 2024 年<br>10 月 30<br>日 | 10,000       | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 金星钛白 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 22,000 | 2024 年<br>08 月 09<br>日 | 9,500        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 金星钛白 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 8,500  | 2024 年<br>11 月 13<br>日 | 4,000        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 金星钛白 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 10,000 | 2024 年<br>11 月 05<br>日 | 3,200        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 金星钛白 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 10,000 | 2024 年<br>11 月 07<br>日 | 3,200        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 金星钛白 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 10,000 | 2024 年<br>11 月 08<br>日 | 1,600        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |

|      |                  |        |                  |        |          |   |   |       |   |   |
|------|------------------|--------|------------------|--------|----------|---|---|-------|---|---|
| 金星钛白 | 2023 年 12 月 07 日 | 5,000  | 2024 年 07 月 23 日 | 643.56 | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 金星钛白 | 2023 年 12 月 07 日 | 5,000  | 2024 年 08 月 16 日 | 653.16 | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 金星钛白 | 2023 年 12 月 07 日 | 5,000  | 2024 年 09 月 19 日 | 907.71 | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 金星钛白 | 2023 年 12 月 07 日 | 5,000  | 2024 年 10 月 12 日 | 2,400  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 金星钛白 | 2024 年 12 月 04 日 | 8,500  | 2024 年 12 月 27 日 | 1,000  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 4 个月  | 是 | 否 |
| 金星钛白 | 2024 年 12 月 04 日 | 8,500  | 2024 年 12 月 27 日 | 763.45 | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 金星钛白 | 2024 年 12 月 04 日 | 40,000 | 2025 年 01 月 03 日 | 16,000 | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 金星钛白 | 2024 年 12 月 04 日 | 40,000 | 2025 年 01 月 21 日 | 8,000  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 金星钛白 | 2024 年 12 月 04 日 | 40,000 | 2025 年 02 月 19 日 | 8,000  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 金星钛白 | 2024 年 12 月 04 日 | 10,000 | 2025 年 03 月 05 日 | 9,000  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 金星钛白 | 2024 年 12 月 04 日 | 10,000 | 2025 年 03 月 12 日 | 9,000  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 金星钛白 | 2024 年 12 月 04 日 | 40,000 | 2025 年 03 月 27 日 | 611.58 | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 金星钛白 | 2024 年 12 月 04 日 | 40,000 | 2025 年 04 月 25 日 | 631.19 | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 金星钛白 | 2024 年 12 月 04 日 | 10,000 | 2025 年 05 月 15 日 | 10,000 | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 金星钛白 | 2024 年 12 月 04 日 | 40,000 | 2025 年 05 月 23 日 | 440    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 金星钛白 | 2024 年 12 月 04 日 | 40,000 | 2025 年 05 月 28 日 | 440    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 金星钛白 | 2024 年 12 月 04 日 | 40,000 | 2025 年 05 月 29 日 | 659.72 | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 金星钛白 | 2024 年 12 月 04 日 | 30,000 | 2025 年 05 月 30 日 | 10,000 | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 11 个月 | 否 | 否 |
| 金星钛白 | 2024 年 12 月 04 日 | 30,000 | 2025 年 06 月 11 日 | 9,100  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 11 个月 | 否 | 否 |

|      |                  |        |                  |          |          |   |   |       |   |   |
|------|------------------|--------|------------------|----------|----------|---|---|-------|---|---|
| 金星钛白 | 2024 年 12 月 04 日 | 40,000 | 2025 年 06 月 19 日 | 1,420.22 | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 金星钛白 | 2024 年 12 月 04 日 | 15,000 | 2025 年 06 月 20 日 | 13,500   | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 金星钛白 | 2024 年 12 月 04 日 | 8,500  | 2025 年 06 月 20 日 | 1,000    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 金星钛白 | 2024 年 12 月 04 日 | 12,000 | 2025 年 02 月 10 日 | 10,000   | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 金星销售 | 2022 年 12 月 10 日 | 30,000 | 2023 年 05 月 31 日 | 10,000   | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 36 个月 | 否 | 否 |
| 金星销售 | 2023 年 12 月 07 日 | 20,000 | 2024 年 01 月 04 日 | 10,000   | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 是 | 否 |
| 金星销售 | 2023 年 12 月 07 日 | 50,000 | 2024 年 06 月 24 日 | 25,000   | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 是 | 否 |
| 金星销售 | 2023 年 12 月 07 日 | 50,000 | 2024 年 06 月 26 日 | 25,000   | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 是 | 否 |
| 金星销售 | 2023 年 12 月 07 日 | 15,000 | 2024 年 04 月 29 日 | 9,400    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 是 | 否 |
| 金星销售 | 2023 年 12 月 07 日 | 10,000 | 2024 年 07 月 31 日 | 10,000   | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 金星销售 | 2023 年 12 月 07 日 | 20,000 | 2024 年 09 月 25 日 | 10,000   | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 金星销售 | 2024 年 12 月 04 日 | 30,000 | 2024 年 12 月 06 日 | 8,000    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 金星销售 | 2023 年 12 月 07 日 | 15,000 | 2024 年 08 月 28 日 | 5,600    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 金星销售 | 2023 年 12 月 07 日 | 10,000 | 2024 年 07 月 29 日 | 10,000   | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 金星销售 | 2023 年 12 月 07 日 | 20,000 | 2024 年 07 月 30 日 | 4,000    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 金星销售 | 2023 年 12 月 07 日 | 20,000 | 2024 年 08 月 09 日 | 8,000    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 金星销售 | 2023 年 12 月 07 日 | 10,000 | 2024 年 07 月 09 日 | 10,000   | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 金星销售 | 2023 年 12 月 07 日 | 15,000 | 2024 年 07 月 10 日 | 5,000    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 金星销售 | 2023 年 12 月 07 日 | 15,000 | 2024 年 09 月 11 日 | 10,000   | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |

|      |                        |        |                        |        |            |   |   |       |   |   |
|------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------|---|---|-------|---|---|
| 金星销售 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 12,000 | 2024 年<br>09 月 27<br>日 | 5,000  | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 金星销售 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 12,000 | 2024 年<br>10 月 16<br>日 | 5,000  | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 金星销售 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 20,000 | 2024 年<br>12 月 16<br>日 | 8,000  | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 金星销售 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 11,500 | 2024 年<br>12 月 30<br>日 | 11,500 | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 2 个月  | 是 | 否 |
| 金星销售 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 10,000 | 2025 年<br>01 月 09<br>日 | 10,000 | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 金星销售 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 20,000 | 2025 年<br>02 月 11<br>日 | 9,000  | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 金星销售 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 20,000 | 2025 年<br>02 月 20<br>日 | 10,000 | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 11 个月 | 否 | 否 |
| 金星销售 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 20,000 | 2025 年<br>03 月 11<br>日 | 5,000  | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 金星销售 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 20,000 | 2025 年<br>03 月 12<br>日 | 8,000  | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 金星销售 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 20,000 | 2025 年<br>03 月 26<br>日 | 10,000 | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 10 个月 | 否 | 否 |
| 金星销售 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 20,000 | 2025 年<br>04 月 10<br>日 | 4,000  | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 金星销售 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 15,000 | 2025 年<br>04 月 18<br>日 | 10,000 | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 金星销售 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 20,000 | 2025 年<br>05 月 14<br>日 | 5,000  | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 金星销售 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 15,000 | 2025 年<br>06 月 20<br>日 | 5,400  | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 金星销售 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 15,000 | 2025 年<br>06 月 20<br>日 | 4,000  | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 金星销售 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 50,000 | 2025 年<br>06 月 27<br>日 | 30,000 | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 金星销售 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 50,000 | 2025 年<br>06 月 30<br>日 | 20,000 | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2022 年<br>12 月 10<br>日 | 25,500 | 2023 年<br>05 月 31<br>日 | 1,000  | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 24 个月 | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2022 年<br>12 月 10<br>日 | 25,500 | 2023 年<br>05 月 31<br>日 | 1,000  | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 30 个月 | 否 | 否 |

|      |                  |        |                  |        |          |   |   |       |   |   |
|------|------------------|--------|------------------|--------|----------|---|---|-------|---|---|
| 东方钛业 | 2022 年 12 月 10 日 | 25,500 | 2023 年 05 月 31 日 | 1,000  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 36 个月 | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2022 年 12 月 10 日 | 25,500 | 2023 年 06 月 29 日 | 1,000  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 23 个月 | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2022 年 12 月 10 日 | 25,500 | 2023 年 06 月 29 日 | 1,000  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 29 个月 | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2022 年 12 月 10 日 | 25,500 | 2023 年 06 月 29 日 | 1,000  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 35 个月 | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2022 年 12 月 10 日 | 25,500 | 2023 年 08 月 30 日 | 1,000  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 21 个月 | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2022 年 12 月 10 日 | 25,500 | 2023 年 08 月 30 日 | 1,000  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 27 个月 | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2022 年 12 月 10 日 | 25,500 | 2023 年 08 月 30 日 | 1,000  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 33 个月 | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2022 年 12 月 10 日 | 25,500 | 2023 年 11 月 28 日 | 1,000  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 18 个月 | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2022 年 12 月 10 日 | 25,500 | 2023 年 11 月 28 日 | 1,000  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 24 个月 | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2022 年 12 月 10 日 | 25,500 | 2023 年 11 月 28 日 | 1,000  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 30 个月 | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年 12 月 07 日 | 20,000 | 2024 年 01 月 24 日 | 10,000 | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年 12 月 07 日 | 25,500 | 2024 年 02 月 07 日 | 1,000  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 16 个月 | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年 12 月 07 日 | 25,500 | 2024 年 02 月 07 日 | 1,000  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 22 个月 | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年 12 月 07 日 | 25,500 | 2024 年 02 月 07 日 | 1,000  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 28 个月 | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年 12 月 07 日 | 10,000 | 2024 年 03 月 28 日 | 10,000 | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年 12 月 07 日 | 5,000  | 2024 年 03 月 28 日 | 5,000  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年 12 月 07 日 | 16,500 | 2024 年 03 月 13 日 | 15,000 | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年 12 月 07 日 | 20,000 | 2024 年 08 月 29 日 | 20,000 | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年 12 月 07 日 | 20,000 | 2024 年 08 月 15 日 | 4,000  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |

|      |                        |        |                        |              |            |   |   |       |   |   |
|------|------------------------|--------|------------------------|--------------|------------|---|---|-------|---|---|
| 东方钛业 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 25,000 | 2024 年<br>09 月 09<br>日 | 2,815.4<br>3 | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 25,000 | 2024 年<br>09 月 26<br>日 | 5,000        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 25,000 | 2024 年<br>10 月 14<br>日 | 7,200        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 25,000 | 2024 年<br>11 月 27<br>日 | 5,000        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 10,000 | 2024 年<br>09 月 19<br>日 | 4,000        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 10,000 | 2024 年<br>10 月 21<br>日 | 4,000        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 10,000 | 2024 年<br>11 月 21<br>日 | 1,575.2<br>8 | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 50,000 | 2024 年<br>07 月 05<br>日 | 2,700        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 50,000 | 2024 年<br>07 月 18<br>日 | 2,700        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 50,000 | 2024 年<br>07 月 19<br>日 | 370.21       | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 50,000 | 2024 年<br>08 月 15<br>日 | 299.64       | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 50,000 | 2024 年<br>08 月 19<br>日 | 4,500        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 50,000 | 2024 年<br>08 月 23<br>日 | 1,782        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 50,000 | 2024 年<br>10 月 24<br>日 | 4,500        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 50,000 | 2024 年<br>10 月 29<br>日 | 270          | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 50,000 | 2024 年<br>11 月 04<br>日 | 4,500        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 50,000 | 2024 年<br>11 月 07<br>日 | 9,000        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 50,000 | 2024 年<br>11 月 13<br>日 | 2,700        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 50,000 | 2024 年<br>12 月 16<br>日 | 1,214.6<br>8 | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |

|      |                  |        |                  |          |          |   |   |       |   |   |
|------|------------------|--------|------------------|----------|----------|---|---|-------|---|---|
| 东方钛业 | 2024 年 12 月 04 日 | 50,000 | 2024 年 12 月 23 日 | 2,700    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 东方钛业 | 2024 年 12 月 04 日 | 50,000 | 2025 年 01 月 06 日 | 3,600    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2024 年 12 月 04 日 | 50,000 | 2025 年 01 月 17 日 | 1,676.6  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2024 年 12 月 04 日 | 30,000 | 2025 年 01 月 22 日 | 8,000    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2024 年 12 月 04 日 | 50,000 | 2025 年 02 月 10 日 | 5,400    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2024 年 12 月 04 日 | 50,000 | 2025 年 02 月 14 日 | 1,560.4  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2024 年 12 月 04 日 | 16,000 | 2025 年 02 月 24 日 | 4,000    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2024 年 12 月 04 日 | 50,000 | 2025 年 03 月 11 日 | 5,400    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2024 年 12 月 04 日 | 16,000 | 2025 年 03 月 12 日 | 8,000    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2024 年 12 月 04 日 | 50,000 | 2025 年 03 月 18 日 | 1,475.4  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2024 年 12 月 04 日 | 50,000 | 2025 年 04 月 15 日 | 954.81   | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2024 年 12 月 04 日 | 16,000 | 2025 年 04 月 10 日 | 4,000    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2024 年 12 月 04 日 | 25,000 | 2025 年 04 月 21 日 | 4,000    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2024 年 12 月 04 日 | 50,000 | 2025 年 04 月 27 日 | 1,305    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2024 年 12 月 04 日 | 16,500 | 2025 年 04 月 27 日 | 15,000   | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2024 年 12 月 04 日 | 30,000 | 2025 年 04 月 28 日 | 8,000    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2024 年 12 月 04 日 | 50,000 | 2025 年 04 月 29 日 | 1,260    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2024 年 12 月 04 日 | 50,000 | 2025 年 05 月 14 日 | 3,000.62 | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 东方钛业 | 2024 年 12 月 04 日 | 50,000 | 2025 年 05 月 16 日 | 526.01   | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |

|       |                        |        |                        |              |            |   |   |       |   |   |
|-------|------------------------|--------|------------------------|--------------|------------|---|---|-------|---|---|
| 东方钛业  | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 50,000 | 2025 年<br>05 月 20<br>日 | 940.6        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 东方钛业  | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 20,000 | 2025 年<br>06 月 06<br>日 | 10,000       | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 东方钛业  | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 50,000 | 2025 年<br>06 月 12<br>日 | 798.19       | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 东方钛业  | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 20,000 | 2025 年<br>06 月 12<br>日 | 10,000       | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 东方钛业  | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 50,000 | 2025 年<br>06 月 20<br>日 | 931.64       | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 东方钛业  | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 20,000 | 2025 年<br>01 月 10<br>日 | 9,900        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 东方钛业  | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 15,000 | 2025 年<br>03 月 25<br>日 | 15,000       | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 东方钛业  | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 30,000 | 2025 年<br>03 月 28<br>日 | 2,000        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 和诚钛业  | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 5,000  | 2024 年<br>01 月 19<br>日 | 4,900        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 是 | 否 |
| 和诚钛业  | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 5,500  | 2024 年<br>03 月 13<br>日 | 5,000        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 是 | 否 |
| 和诚钛业  | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 10,000 | 2024 年<br>09 月 11<br>日 | 2,000        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 和诚钛业  | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 10,000 | 2024 年<br>09 月 13<br>日 | 5,680        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 和诚钛业  | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 10,000 | 2024 年<br>09 月 20<br>日 | 1,300        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 和诚钛业  | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 7,000  | 2025 年<br>03 月 20<br>日 | 5,000        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 和诚钛业  | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 5,500  | 2025 年<br>04 月 28<br>日 | 5,000        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 广州泰奥华 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 25,000 | 2024 年<br>07 月 12<br>日 | 684          | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 广州泰奥华 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 25,000 | 2024 年<br>11 月 29<br>日 | 1,044        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 广州泰奥华 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 10,000 | 2024 年<br>07 月 15<br>日 | 1,968        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 广州泰奥华 | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 10,000 | 2024 年<br>07 月 22<br>日 | 1,282.8<br>5 | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |

|       |                        |        |                        |              |            |   |   |       |   |   |
|-------|------------------------|--------|------------------------|--------------|------------|---|---|-------|---|---|
| 广州泰奥华 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 25,000 | 2024 年<br>12 月 30<br>日 | 729          | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 广州泰奥华 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 10,000 | 2025 年<br>01 月 21<br>日 | 899.2        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 广州泰奥华 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 10,000 | 2025 年<br>02 月 25<br>日 | 867.2        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 广州泰奥华 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 25,000 | 2025 年<br>03 月 27<br>日 | 378          | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 广州泰奥华 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 10,000 | 2025 年<br>04 月 15<br>日 | 240          | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 广州泰奥华 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 10,000 | 2025 年<br>04 月 22<br>日 | 844.37       | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 北京泰奥华 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 10,000 | 2025 年<br>03 月 21<br>日 | 1,600        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 北京泰奥华 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 10,000 | 2025 年<br>04 月 02<br>日 | 400          | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 北京泰奥华 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 10,000 | 2025 年<br>04 月 25<br>日 | 1,798.3<br>2 | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 北京泰奥华 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 10,000 | 2025 年<br>05 月 19<br>日 | 2,600.8      | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 北京泰奥华 | 2024 年<br>12 月 04<br>日 | 10,000 | 2025 年<br>05 月 28<br>日 | 3,200        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 贵州中合  | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 3,000  | 2024 年<br>06 月 26<br>日 | 3,000        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 8 个月  | 是 | 否 |
| 贵州中合  | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 20,000 | 2024 年<br>07 月 29<br>日 | 969.3        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 17 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合  | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 20,000 | 2024 年<br>07 月 29<br>日 | 969.3        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 23 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合  | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 20,000 | 2024 年<br>07 月 29<br>日 | 969.3        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 29 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合  | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 20,000 | 2024 年<br>07 月 29<br>日 | 969.3        | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 35 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合  | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 20,000 | 2024 年<br>07 月 29<br>日 | 1,211.6<br>3 | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 41 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合  | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 20,000 | 2024 年<br>07 月 29<br>日 | 1,211.6<br>3 | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 47 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合  | 2023 年<br>12 月 07<br>日 | 20,000 | 2024 年<br>07 月 29<br>日 | 1,453.9<br>5 | 连带责<br>任担保 | 无 | 无 | 53 个月 | 否 | 否 |

|      |                  |        |                  |          |          |   |   |       |   |   |
|------|------------------|--------|------------------|----------|----------|---|---|-------|---|---|
| 贵州中合 | 2023 年 12 月 07 日 | 20,000 | 2024 年 07 月 29 日 | 1,453.95 | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 59 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合 | 2023 年 12 月 07 日 | 20,000 | 2024 年 07 月 29 日 | 242.33   | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 65 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合 | 2023 年 12 月 07 日 | 20,000 | 2024 年 07 月 29 日 | 242.33   | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 71 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合 | 2023 年 12 月 07 日 | 20,000 | 2024 年 08 月 15 日 | 1,030.7  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 17 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合 | 2023 年 12 月 07 日 | 20,000 | 2024 年 08 月 15 日 | 1,030.7  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 23 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合 | 2023 年 12 月 07 日 | 20,000 | 2024 年 08 月 15 日 | 1,030.7  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 29 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合 | 2023 年 12 月 07 日 | 20,000 | 2024 年 08 月 15 日 | 1,030.7  | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 35 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合 | 2023 年 12 月 07 日 | 20,000 | 2024 年 08 月 15 日 | 1,288.38 | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 41 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合 | 2023 年 12 月 07 日 | 20,000 | 2024 年 08 月 15 日 | 1,288.38 | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 47 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合 | 2023 年 12 月 07 日 | 20,000 | 2024 年 08 月 15 日 | 1,546.05 | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 53 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合 | 2023 年 12 月 07 日 | 20,000 | 2024 年 08 月 15 日 | 1,546.05 | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 59 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合 | 2023 年 12 月 07 日 | 20,000 | 2024 年 08 月 15 日 | 257.68   | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 65 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合 | 2023 年 12 月 07 日 | 20,000 | 2024 年 08 月 15 日 | 257.68   | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 71 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合 | 2023 年 12 月 07 日 | 4,400  | 2024 年 09 月 29 日 | 2,000    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合 | 2023 年 12 月 07 日 | 5,000  | 2024 年 11 月 21 日 | 2,900    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合 | 2024 年 12 月 04 日 | 4,400  | 2024 年 12 月 20 日 | 1,400    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合 | 2023 年 12 月 07 日 | 4,400  | 2024 年 10 月 30 日 | 1,000    | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 贵州中合 | 2023 年 12 月 07 日 | 5,000  | 2024 年 08 月 23 日 | 707.81   | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 贵州中合 | 2024 年 12 月 04 日 | 5,000  | 2025 年 01 月 02 日 | 950      | 连带保证责任担保 | 无 | 无 | 12 个月 | 否 | 否 |

|                        |                  |           |                  |                         |        |            |           |       |        |          |
|------------------------|------------------|-----------|------------------|-------------------------|--------|------------|-----------|-------|--------|----------|
| 贵州中合                   | 2024 年 12 月 04 日 | 5,000     | 2025 年 01 月 22 日 | 1,150                   | 连带责任担保 | 无          | 无         | 12 个月 | 否      | 否        |
| 贵州中合                   | 2024 年 12 月 04 日 | 3,000     | 2025 年 02 月 20 日 | 3,000                   | 连带责任担保 | 无          | 无         | 12 个月 | 否      | 否        |
| 贵州中合                   | 2024 年 12 月 04 日 | 8,000     | 2025 年 03 月 31 日 | 5,000                   | 连带责任担保 | 无          | 无         | 12 个月 | 否      | 否        |
| 贵州中合                   | 2024 年 12 月 04 日 | 8,000     | 2025 年 04 月 29 日 | 1,920                   | 连带责任担保 | 无          | 无         | 12 个月 | 否      | 否        |
| 贵州中合                   | 2024 年 12 月 04 日 | 8,000     | 2025 年 05 月 16 日 | 1,080                   | 连带责任担保 | 无          | 无         | 12 个月 | 否      | 否        |
| 贵州中合                   | 2024 年 12 月 04 日 | 3,000     | 2025 年 06 月 27 日 | 3,000                   | 连带责任担保 | 无          | 无         | 12 个月 | 否      | 否        |
| 泽通物流                   | 2023 年 12 月 07 日 | 3,000     | 2024 年 01 月 31 日 | 1,000                   | 连带责任担保 | 无          | 无         | 12 个月 | 是      | 否        |
| 泽通物流                   | 2023 年 12 月 07 日 | 3,000     | 2024 年 02 月 28 日 | 1,000                   | 连带责任担保 | 无          | 无         | 12 个月 | 是      | 否        |
| 泽通物流                   | 2023 年 12 月 07 日 | 3,000     | 2024 年 03 月 20 日 | 500                     | 连带责任担保 | 无          | 无         | 12 个月 | 是      | 否        |
| 泽通物流                   | 2024 年 12 月 04 日 | 3,000     | 2025 年 01 月 14 日 | 1,000                   | 连带责任担保 | 无          | 无         | 4 个月  | 是      | 否        |
| 泽通物流                   | 2024 年 12 月 04 日 | 3,000     | 2025 年 02 月 24 日 | 500                     | 连带责任担保 | 无          | 无         | 11 个月 | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）   |                  | 2,400,000 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        | 405,359.87 |           |       |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） |                  | 2,400,000 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        | 524,484.97 |           |       |        |          |
| 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 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）   |                  | 0         |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）   |        | 0          |           |       |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） |                  | 0         |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）    |        | 0          |           |       |        |          |
| 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） |                  | 2,400,000 |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 405,359.87 |           |       |        |          |

|                                               |           |                            |            |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>(A3+B3+C3)                  | 2,400,000 | 报告期末实际担保余额合计<br>(A4+B4+C4) | 524,484.97 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                   |           | 43.50%                     |            |
| 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）           |           | 337,729.27                 |            |
| 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）                             |           | 337,729.27                 |            |
| 对未到期担保合同，报告期内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                          |            |

### 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      | 69,000  | 0     | 0        | 0              |
| 券商理财产品 | 自有资金      | 5,000   | 5,000 | 0        | 0              |
| 合计     |           | 74,000  | 5,000 | 0        | 0              |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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、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

#### 1、与立邦投资签订《战略合作协议》

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 说明 |
|------|------|------|----|
|------|------|------|----|

|            |                        |          |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-02-12 | 《关于与立邦投资签订《战略合作协议》的公告》 | 2025-004 | 公司与立邦投资有限公司（以下简称“立邦投资”）签订《战略合作协议》，双方同意在 2025 年-2027 年建立钛白粉战略采购合作关系，通过资源共享、优势互补与业务创新，共同为客户提供更优质、更全面的产品和服务。在本协议项下的战略合作期（2025 年-2027 年），预计公司将成为立邦投资最大的钛白粉产品供应商之一，可以有效保障公司主营产品金红石型钛白粉的产销平衡，进一步提升公司在特定应用领域的产品品质，为公司提升市场份额打造坚实基础。 |
|------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2、员工持股计划存续期延期

| 披露时间       | 公告名称                      | 公告编号     | 说明                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-02-15 | 《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的公告》 | 2025-006 | 公司于 2025 年 2 月 14 日召开第七届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将 2020 年员工持股计划的存续期在 2025 年 8 月 16 日到期的基础上延长一年，至 2026 年 8 月 16 日止；将第五期员工持股计划的存续期在 2025 年 9 月 29 日到期的基础上延长一年，至 2026 年 9 月 29 日止。 |
| 2025-02-15 | 《关于第五期员工持股计划存续期延期的公告》     | 2025-007 |                                                                                                                                                                                                                             |

## 3、变更部分回购股份用途并注销

| 披露时间       | 公告名称                       | 公告编号     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-02-21 | 《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》       | 2025-010 | 公司于 2025 年 2 月 20 日召开的第七届董事会第三十三次（临时）会议、第七届监事会第十九次（临时）会议；于 2025 年 3 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，基于对公司长期价值的认同，为增强投资者对公司的投资信心并维护广大投资者利益，公司将公司 2022 年回购公司股份方案中已回购的 64,354,132 股股份用途进行变更，由“为维护公司价值及股东权益所必需，按照有关规定用于出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。 |
| 2025-03-13 | 《关于变更部分回购股份用途并注销暨通知债权人的公告》 | 2025-022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025-05-24 | 《关于部分回购股份注销完成暨股东权益变动的公告》   | 2025-054 | 本次注销公司部分回购股份 64,354,132 股，占本次注销前公司总股本的比例为 1.66%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已完成，注销数量、完成日期、注销期限等符合回购股份注销相关法律法规要求。                                                                                                                                                                  |

## 4、回购

| 披露时间       | 公告名称                     | 公告编号     | 说明                                                                                                                             |
|------------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-03-13 | 《关于回购公司股份方案的公告》          | 2025-026 | 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财 |
| 2025-03-15 | 《关于回购公司股份事项前十名股东持股情况的公告》 | 2025-027 |                                                                                                                                |

|            |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-03-20 | 《回购报告书》                             | 2025-029 | <p>务状况等因素，为进一步健全公司长效激励机制，维护公司全体股东合法权益，促进公司稳定健康发展，公司计划使用自有资金和自筹资金（含商业银行回购专项贷款等）以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股 A 股。本次回购股份的回购价格不超过 6 元/股（含），资金总额不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 5 亿元（含）。本次回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。</p> <p>根据公司《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限及回购股份数量。鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，公司回购股份价格上限由不超过人民币 6 元/股调整为不超过人民币 5.98 元/股。</p> <p>截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 46,215,450 股，占公司目前总股本的 1.2141%，最高成交价为 4.39 元/股，最低成交价 4.18 元/股，成交总金额为人民币 199,950,827.75 元（不含交易费用）。</p> |
| 2025-04-02 | 《关于回购公司股份进展的公告》                     | 2025-030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2025-04-16 | 《关于实施 2024 年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》 | 2025-033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2025-05-07 | 《关于回购公司股份进展的公告》                     | 2025-041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2025-05-10 | 《关于首次回购公司股份的公告》                     | 2025-043 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2025-05-23 | 《关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展的公告》            | 2025-053 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2025-06-04 | 《关于回购公司股份进展的公告》                     | 2025-058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2025-07-02 | 《关于回购公司股份进展的公告》                     | 2025-065 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 5、利润分配

| 披露时间       | 公告名称                  | 公告编号     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-03-11 | 《关于 2024 年度利润分配预案的公告》 | 2025-016 | <p>公司于 2025 年 3 月 9 日召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十次会议，于 2025 年 4 月 1 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本扣除公司回购专户股份后的余额 3,654,354,388 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.16 元（含税），合计派发现金股利 58,469,670.21 元（含税），现金分红金额占本次利润分配总额的 100%，占公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 10.35%。若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化时，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。本次权益分派已于 2025 年 4 月 14 日实施完成。</p> |
| 2025-04-08 | 《2024 年年度权益分派实施公告》    | 2025-032 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 6、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

| 披露时间       | 公告名称                                | 公告编号     | 说明                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-06-03 | 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》 | 2025-056 | <p>公司于 2025 年 5 月 30 日召开的第七届董事会第三十九次（临时）会议、2025 年 6 月 20 日召开的 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司 2021 年度非公开发行股票之“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”及“年产 50 万吨磷酸铁项目”募集资金投资项目，并将前述募集资</p> |
| 2025-06-28 | 《关于部分募集资金专项账户注销的公告》                 | 2025-064 |                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。</p> <p>公司已将前述募集资金投资项目剩余募集资金以及银行结息共计 1,666,327,084.60 元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户注销手续已办理完毕。上述募集资金专项账户注销后，公司就相关募集资金账户与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。</p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7、对外投资设立控股子公司暨完成工商登记

| 披露时间       | 公告名称                      | 公告编号     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-04-26 | 《关于对外投资设立控股子公司暨完成工商登记的公告》 | 2025-037 | <p>为进一步深入合作建立坚实基础，本着“平等互信、互惠共赢、优势互补、资源共享”的原则，公司与贵州磷化（集团）有限责任公司（以下简称“磷化集团”）签署了《合作框架协议》。根据《合作框架协议》以及公司战略规划，公司拟与磷化集团共同投资建设“硫-磷-钛-铁-钙”资源循环产业项目（含年产 140 万吨硫酸亚铁联产 40 万吨钛白粉、年产 20 万吨黄磷以及黄磷尾气综合利用项目等），建成投产后公司将成为全球最大的硫酸法钛白粉及黄磷制造企业之一。对于上述项目，公司与磷化集团投资设立贵州中合磷化有限公司，注册资本 10,000 万元，公司持股比例为 65%，磷化集团持股比例为 35%。同时，根据贵州省委省政府关于“富矿精开”的指导精神，公司全资子公司贵州开阳双阳磷矿有限公司（以下简称“双阳磷矿”）与磷化集团投资设立贵州中合磷化矿业有限公司，注册资本 10,000 万元，双阳磷矿持股比例为 52%，磷化集团持股比例为 48%，申请配置不低于 8,700 万吨磷矿资源，实现黄磷生产所需磷矿的全部自给自足及钛白粉生产的耦合循环。</p> |

十四、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  | 58,406,649    | 1.51%   |             |    |       | 19,392,645  | 19,392,645  | 77,799,294    | 2.04%   |
| 1、国家持股     |               |         |             |    |       |             |             |               |         |
| 2、国有法人持股   |               |         |             |    |       |             |             |               |         |
| 3、其他内资持股   | 58,406,649    | 1.51%   |             |    |       | 19,392,645  | 19,392,645  | 77,799,294    | 2.04%   |
| 其中：境内法人持股  |               |         |             |    |       |             |             |               |         |
| 境内自然人持股    | 58,406,649    | 1.51%   |             |    |       | 19,392,645  | 19,392,645  | 77,799,294    | 2.04%   |
| 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  | 3,812,619,666 | 98.49%  |             |    |       | -83,746,777 | -83,746,777 | 3,728,872,889 | 97.96%  |
| 1、人民币普通股   | 3,812,619,666 | 98.49%  |             |    |       | -83,746,777 | -83,746,777 | 3,728,872,889 | 97.96%  |
| 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     | 3,871,026,315 | 100.00% |             |    |       | -64,354,132 | -64,354,132 | 3,806,672,183 | 100.00% |

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

- 1、报告期内，因沈鑫先生换届离任，按照董事、高管股份锁定要求，报告期新增锁定股 19,355,144 股；
- 2、报告期内，因宁佩佩女士担任公司董事，按照董事、高管股份锁定要求，报告期新增锁定股 37,500 股；
- 3、报告期内，公司注销部分回购股份 64,354,132 股。

## 股份变动的批准情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司于 2025 年 2 月 20 日召开的第七届董事会第三十三次（临时）会议、第七届监事会第十九次（临时）会议，于 2025 年 3 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对公司回购专用证券账户中部分股份（公司 2022 年回购公司股份方案实施所回购的 64,354,132 股）的用途由“为维护公司价值及股东权益所必需，按照有关规定用于出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并对前述部分公司回购股份予以注销。详见公司于 2025 年 2 月 21 日披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-010）、于 2025 年 3 月 13 日披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-022）。

本次注销公司部分回购股份 64,354,132 股，占本次注销前公司总股本的比例为 1.66%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已完成，注销数量、完成日期、注销期限等符合回购股份注销相关法律法规要求。

## 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

公司于 2025 年 3 月 12 日召开第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不超过 5 亿元（含），不低于 3 亿元（含），回购价格不超过 6 元/股（后续因权益分派调整为 5.98 元/股）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。本次回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 13 日、2025 年 3 月 20 日、2025 年 4 月 16 日登载至《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2025-026）、《回购报告书》（公告编号：2025-029）、《关于实施 2024 年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-033）。

公司于 2025 年 5 月 9 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,273,970 股，占公司当时总股本的 0.1621%，最高成交价为人民币 4.28 元/股，最低成交价为人民币 4.18 元/股，成交总金额为人民币 26,597,546.60 元（不含交易费用）。详细内容请见公司于 2025 年 5 月 10 日登载至《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-043）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 46,215,450 股，占公司目前总股本的 1.2141%，最高成交价为 4.39 元/股，最低成交价 4.18 元/股，成交总金额为人民币 199,950,827.75 元（不含交易费用）。

## 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                    |
|------|------------|----------|------------|------------|---------|---------------------------|
| 沈鑫   | 58,065,426 | 0        | 19,355,144 | 77,420,570 | 董事、高管锁定 | 按照董事、高管锁定股份的相关规定及其离任情况确定。 |
| 陈海平  | 19,248     | 0        | 1          | 19,249     | 董事、高管锁定 | 按照董事、高管锁定股份的相关规定及其离任情况确定。 |
| 宁佩佩  | 0          | 0        | 37,500     | 37,500     | 董事、高管锁定 | 按照董事、高管锁定股份的相关规定确定。       |
| 合计   | 58,084,674 | 0        | 19,392,645 | 77,477,319 | --      | --                        |

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                          |         | 114,740 |                  | 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%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |         |         |                  |                             |               |                  |            |    |
| 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、标记或冻结情况 |    |
|                                      |         |         |                  |                             |               |                  | 股份状态       | 数量 |
| 王泽龙                                  | 境内自然人   | 34.01%  | 1,294,745,230.00 | 0                           | 0             | 1,294,745,230.00 | 不适用        | 0  |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司                   | 国有法人    | 3.11%   | 118,243,243.00   | 0                           | 0             | 118,243,243.00   | 不适用        | 0  |
| 沈鑫                                   | 境内自然人   | 2.03%   | 77,420,570.00    | 0                           | 77,420,570.00 | 0                | 不适用        | 0  |
| 中核华原钛白股份有限公司一第四期员工持股计划               | 其他      | 1.94%   | 73,799,563.00    | 0                           | 0             | 73,799,563.00    | 不适用        | 0  |
| 广发证券股份有限公司                           | 境内非国有法人 | 1.04%   | 39,443,366.00    | 38,523,080.00               | 0             | 39,443,366.00    | 不适用        | 0  |
| 中核华原钛白股份有限公司一第五期员工持股                 | 其他      | 0.98%   | 37,416,159.00    | 0                           | 0             | 37,416,159.00    | 不适用        | 0  |

| 计划                                      |                                                                                   |       |               |               |   |               |                  |   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---|---------------|------------------|---|
| 甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司—甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）       | 其他                                                                                | 0.93% | 35,472,972.00 | 0             | 0 | 35,472,972.00 | 不适用              | 0 |
| 蒋红萍                                     | 境内自然人                                                                             | 0.92% | 34,836,400.00 | 5,729,875.00  | 0 | 34,836,400.00 | 不适用              | 0 |
| 银河德睿资本管理有限公司                            | 境内非国有法人                                                                           | 0.72% | 27,509,591.00 | 10,760,200.00 | 0 | 27,509,591.00 | 不适用              | 0 |
| 香港中央结算有限公司                              | 境外法人                                                                              | 0.72% | 27,365,362.00 | —951,158.00   | 0 | 27,365,362.00 | 不适用              | 0 |
| 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                        | 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。                                                           |       |               |               |   |               |                  |   |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明               | 无                                                                                 |       |               |               |   |               |                  |   |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）        | 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 198,533,245 股（含公司 2023 年度、2025 年度回购股份），占公司报告期末总股本的 5.22%。 |       |               |               |   |               |                  |   |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）    |                                                                                   |       |               |               |   |               |                  |   |
| 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               |   |
| 王泽龙                                     | 1,294,745,230.00                                                                  |       |               |               |   | 人民币普通股        | 1,294,745,230.00 |   |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司                      | 118,243,243.00                                                                    |       |               |               |   | 人民币普通股        | 118,243,243.00   |   |
| 中核华原钛白股份有限公司—第四期员工持股计划                  | 73,799,563.00                                                                     |       |               |               |   | 人民币普通股        | 73,799,563.00    |   |
| 广发证券股份有限公司                              | 39,443,366.00                                                                     |       |               |               |   | 人民币普通股        | 39,443,366.00    |   |
| 中核华原钛白股份有限公司—第五期员工持股计划                  | 37,416,159.00                                                                     |       |               |               |   | 人民币普通股        | 37,416,159.00    |   |
| 甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司—甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）       | 35,472,972.00                                                                     |       |               |               |   | 人民币普通股        | 35,472,972.00    |   |
| 蒋红萍                                     | 34,836,400.00                                                                     |       |               |               |   | 人民币普通股        | 34,836,400.00    |   |
| 银河德睿资本管理有限公司                            | 27,509,591.00                                                                     |       |               |               |   | 人民币普通股        | 27,509,591.00    |   |
| 香港中央结算有限公司                              | 27,365,362.00                                                                     |       |               |               |   | 人民币普通股        | 27,365,362.00    |   |
| 招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金     | 25,003,409.00                                                                     |       |               |               |   | 人民币普通股        | 25,003,409.00    |   |

|                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。                                  |
| 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）                     | 蒋红萍通过客户信用交易担保证券账户持有 33,703,000 股，通过普通证券账户持有 1,133,400 股。 |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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 2024 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。

## 六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 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：中核华原钛白股份有限公司

2025 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 7,579,009,625.82  | 7,544,405,213.87  |
| 结算备付金       |                   |                   |
| 拆出资金        |                   |                   |
| 交易性金融资产     | 50,930,842.57     |                   |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        | 41,752,733.11     | 103,636,957.47    |
| 应收账款        | 1,088,394,880.79  | 966,078,917.35    |
| 应收款项融资      | 151,573,232.72    | 151,823,007.42    |
| 预付款项        | 211,751,397.26    | 158,950,649.19    |
| 应收保费        |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 35,024,127.40     | 32,094,474.35     |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 1,557,011,620.84  | 1,237,655,347.20  |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 72,729,610.50     | 59,991,956.04     |
| 流动资产合计      | 10,788,178,071.01 | 10,254,636,522.89 |
| 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    | 84,993,038.51     | 49,737,431.24     |
| 其他权益工具投资  | 320,622,382.51    | 370,622,382.51    |
| 其他非流动金融资产 |                   |                   |
| 投资性房地产    |                   |                   |
| 固定资产      | 5,894,398,401.13  | 6,001,249,011.65  |
| 在建工程      | 1,165,905,057.73  | 1,138,843,527.06  |
| 生产性生物资产   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |
| 使用权资产     | 11,826,939.27     | 23,871,110.37     |
| 无形资产      | 964,277,144.37    | 928,869,545.79    |
| 其中：数据资源   |                   |                   |
| 开发支出      | 204,610.79        | 229,009.43        |
| 其中：数据资源   |                   |                   |
| 商誉        | 543,718,521.14    | 543,718,521.14    |
| 长期待摊费用    | 38,299,555.42     | 37,155,839.31     |
| 递延所得税资产   | 120,258,992.89    | 74,698,673.18     |
| 其他非流动资产   | 55,446,488.37     | 48,646,463.30     |
| 非流动资产合计   | 9,199,951,132.13  | 9,217,641,514.98  |
| 资产总计      | 19,988,129,203.14 | 19,472,278,037.87 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 3,262,436,301.41  | 3,264,984,403.79  |
| 向中央银行借款   |                   |                   |
| 拆入资金      |                   |                   |
| 交易性金融负债   |                   | 7,959,267.70      |
| 衍生金融负债    |                   |                   |
| 应付票据      | 2,117,533,812.09  | 1,547,342,977.71  |
| 应付账款      | 1,038,213,145.40  | 1,100,163,625.53  |
| 预收款项      |                   |                   |
| 合同负债      | 23,015,470.99     | 51,644,392.68     |
| 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    | 26,124,922.56     | 49,728,098.92     |
| 应交税费      | 62,269,837.24     | 36,277,203.89     |
| 其他应付款     | 65,584,913.60     | 77,785,032.90     |
| 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   | 256,902,523.15    | 272,121,532.20    |
| 其他流动负债        | 3,558,500.90      | 7,576,777.79      |
| 流动负债合计        | 6,855,639,427.34  | 6,415,583,313.11  |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          | 749,125,000.00    | 756,350,000.00    |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 10,194,856.00     | 15,853,263.56     |
| 长期应付款         | 3,623,761.76      | 3,840,090.44      |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 48,051,544.13     | 51,676,270.59     |
| 递延所得税负债       | 124,522,740.72    | 119,925,419.89    |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 935,517,902.61    | 947,645,044.48    |
| 负债合计          | 7,791,157,329.95  | 7,363,228,357.59  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 3,806,672,183.00  | 3,871,026,315.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 4,997,388,136.82  | 5,436,040,231.86  |
| 减：库存股         | 911,983,693.92    | 1,215,012,667.36  |
| 其他综合收益        | -28,832,911.95    | -28,832,911.95    |
| 专项储备          | 2,436,987.00      | 694,546.68        |
| 盈余公积          | 250,314,656.49    | 250,314,656.49    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 3,941,885,747.73  | 3,741,143,053.64  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,057,881,105.17 | 12,055,373,224.36 |
| 少数股东权益        | 139,090,768.02    | 53,676,455.92     |
| 所有者权益合计       | 12,196,971,873.19 | 12,109,049,680.28 |
| 负债和所有者权益总计    | 19,988,129,203.14 | 19,472,278,037.87 |

法定代表人：袁秋丽

主管会计工作负责人：瞿晨

会计机构负责人：田爱华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 2,991,517,966.63 | 1,816,631,051.82 |
| 交易性金融资产 | 50,136,081.68    |                  |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    | 6,054,543.17     | 21,554,826.39    |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收账款        | 1,163,851.37      | 1,246,805.34      |
| 应收款项融资      | 1,272,514.20      | 3,889,147.51      |
| 预付款项        | 4,632,368.80      |                   |
| 其他应收款       | 2,147,998,035.28  | 3,555,024,388.65  |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        | 70,000,000.00     | 205,000,000.00    |
| 存货          |                   |                   |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 3,619,170.53      | 4,177,651.75      |
| 流动资产合计      | 5,206,394,531.66  | 5,402,523,871.46  |
| 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      | 6,180,232,178.15  | 5,998,938,497.81  |
| 其他权益工具投资    | 250,666,400.00    | 300,666,400.00    |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 850,836.85        | 889,158.19        |
| 在建工程        |                   |                   |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 2,177,126.74      | 2,053,429.05      |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 开发支出        |                   |                   |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 6,347,466.75      | 6,335,933.45      |
| 其他非流动资产     |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 6,440,274,008.49  | 6,308,883,418.50  |
| 资产总计        | 11,646,668,540.15 | 11,711,407,289.96 |
| 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        |                   |                   |
| 应付账款        | 192,303.26        | 4,324,909.57      |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 699,552.79        | 1,791,427.81      |
| 应付职工薪酬      | 2,369,406.88      | 2,416,184.94      |
| 应交税费        | 3,335,393.29      | 5,148,489.67      |
| 其他应付款       | 17,513,608.82     | 12,498,965.59     |
| 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 | 34,450,000.00     | 34,450,000.00     |
| 其他流动负债      | 450,479.64        | 631,938.40        |
| 流动负债合计      | 59,010,744.68     | 61,261,915.98     |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 569,125,000.00    | 406,350,000.00    |
| 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        |                   |                   |
| 递延收益        |                   |                   |
| 递延所得税负债     |                   |                   |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 569,125,000.00    | 406,350,000.00    |
| 负债合计        | 628,135,744.68    | 467,611,915.98    |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 3,806,672,183.00  | 3,871,026,315.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 5,422,461,740.94  | 5,861,107,219.80  |
| 减：库存股       | 911,983,693.92    | 1,215,012,667.36  |
| 其他综合收益      | -18,250,200.00    | -18,250,200.00    |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 379,398,397.23    | 379,398,397.23    |
| 未分配利润       | 2,340,234,368.22  | 2,365,526,309.31  |
| 所有者权益合计     | 11,018,532,795.47 | 11,243,795,373.98 |
| 负债和所有者权益总计  | 11,646,668,540.15 | 11,711,407,289.96 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 2025 年半年度        | 2024 年半年度        |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,769,847,983.35 | 3,150,520,101.40 |
| 其中：营业收入 | 3,769,847,983.35 | 3,150,520,101.40 |
| 利息收入    |                  |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 3,516,407,556.56 | 2,831,887,162.69 |
| 其中：营业成本             | 3,170,022,038.43 | 2,544,526,232.75 |
| 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               | 42,900,742.69    | 42,115,132.49    |
| 销售费用                | 33,234,611.88    | 22,798,800.56    |
| 管理费用                | 238,816,725.52   | 205,088,296.83   |
| 研发费用                | 77,279,628.54    | 83,545,526.98    |
| 财务费用                | -45,846,190.50   | -66,186,826.92   |
| 其中：利息费用             | 42,581,641.09    | 43,120,785.41    |
| 利息收入                | 72,174,576.43    | 92,409,551.41    |
| 加：其他收益              | 45,833,857.98    | 62,536,546.67    |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 6,322,895.21     | 6,584,513.11     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 262,223.45       | 2,824,995.66     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | -3,955,526.81    | -2,317,217.86    |
| 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） | 350,163.15       | -1,318,573.50    |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）   | -1,502,887.71    | -1,131,806.92    |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）   | -5,326,790.52    | -9,999,709.83    |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）   | 50,569.35        | 230,057.13       |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）   | 299,168,234.25   | 375,533,965.37   |
| 加：营业外收入             | 7,916,290.91     | 2,588,990.82     |
| 减：营业外支出             | 16,001,345.97    | 7,130,910.65     |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 291,083,179.19   | 370,992,045.54   |
| 减：所得税费用             | 28,548,007.42    | 67,000,070.17    |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）   | 262,535,171.77   | 303,991,975.37   |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| （一）按经营持续性分类                 |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | 262,535,171.77 | 303,991,975.37 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                 |                |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 259,212,359.67 | 304,333,365.35 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）       | 3,322,812.10   | -341,389.98    |
| 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                    | 262,535,171.77 | 303,991,975.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 259,212,359.67 | 304,333,365.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | 3,322,812.10   | -341,389.98    |
| 八、每股收益：                     |                |                |
| （一）基本每股收益                   | 0.0711         | 0.0826         |
| （二）稀释每股收益                   | 0.0711         | 0.0826         |

法定代表人：袁秋丽

主管会计工作负责人：瞿晨

会计机构负责人：田爱华

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2025 年半年度     | 2024 年半年度     |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 50,747,588.78 | 14,528,471.17 |
| 减：营业成本 | 40,851,133.61 | 11,445,965.58 |
| 税金及附加  | 84,694.97     | 40,891.23     |
| 销售费用   |               |               |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用                          | 3,681,700.85   | 7,883,466.41   |
| 研发费用                          |                |                |
| 财务费用                          | -17,834,664.11 | -12,398,293.99 |
| 其中：利息费用                       | 6,889,957.16   | 7,253,247.68   |
| 利息收入                          | 24,729,533.63  | 19,656,945.23  |
| 加：其他收益                        | 70,041.40      | 56,159.98      |
| 投资收益（损失以“—”号填列）               | 15,276,260.64  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 4,680.34       |                |
| 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）             | -46,133.22     | -43,914.82     |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）             |                |                |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）             |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）             | 39,264,892.28  | 7,568,687.10   |
| 加：营业外收入                       | 1.32           | 0.53           |
| 减：营业外支出                       |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）           | 39,264,893.60  | 7,568,687.63   |
| 减：所得税费用                       | 6,087,169.11   | 2,525,200.99   |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）             | 33,177,724.49  | 5,043,486.64   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）        | 33,177,724.49  | 5,043,486.64   |
| （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              | 33,177,724.49 | 5,043,486.64 |
| 七、每股收益：               |               |              |
| （一）基本每股收益             |               |              |
| （二）稀释每股收益             |               |              |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2025 年半年度        | 2024 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            | 3,553,962,257.92 | 2,567,560,845.83 |
| 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                   | 5,299,276.48     | 104,643,797.92   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 113,360,918.32   | 104,806,047.41   |
| 经营活动现金流入小计                | 3,672,622,452.72 | 2,777,010,691.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,688,924,156.36 | 2,366,273,415.85 |
| 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           | 291,643,999.40   | 238,928,543.40   |
| 支付的各项税费                   | 169,368,403.24   | 172,313,995.83   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 57,756,846.31    | 98,829,899.60    |
| 经营活动现金流出小计                | 3,207,693,405.31 | 2,876,345,854.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 464,929,047.41   | -99,335,163.52   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,372,000,000.00 | 850,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,027,690.54     | 5,402,484.01     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,082,646.00     | 2,404,725.63     |
| 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            |                  | 8,066,339.00     |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计              | 1,377,110,336.54 | 865,873,548.64   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 221,092,264.80   | 304,348,503.06   |
| 投资支付的现金                 | 1,425,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
| 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     |                  | 182,428,478.15   |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 1,646,092,264.80 | 1,536,776,981.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -268,981,928.26  | -670,903,432.57  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               | 83,000,000.00    |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 83,000,000.00    |                  |
| 取得借款收到的现金               | 2,683,100,000.00 | 2,101,375,666.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 122,910,000.00   | 53,427,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计              | 2,889,010,000.00 | 2,154,802,666.91 |
| 偿还债务支付的现金               | 2,701,425,000.00 | 1,600,408,152.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 100,285,838.16   | 258,217,654.27   |
| 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          | 299,139,601.77   | 215,444,093.07   |
| 筹资活动现金流出小计              | 3,100,850,439.93 | 2,074,069,899.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -211,840,439.93  | 80,732,767.28    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 4,670,916.14     | 16,906,120.45    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -11,222,404.64   | -672,599,708.36  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 7,013,045,285.45 | 7,150,747,529.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 7,001,822,880.81 | 6,478,147,820.92 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2025 年半年度        | 2024 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            | 28,224,958.83    | 10,954,049.83  |
| 收到的税费返还                   |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,325,300,512.42 | 19,558,576.08  |
| 经营活动现金流入小计                | 1,353,525,471.25 | 30,512,625.91  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                  | 3,356.90       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 47,360.00        | 23,040.00      |
| 支付的各项税费                   | 9,093,333.93     | 5,469,829.43   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,880,780.97     | 52,098,482.41  |
| 经营活动现金流出小计                | 15,021,474.90    | 57,594,708.74  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,338,503,996.35 | -27,082,082.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 332,000,000.00   |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 141,063,998.62   | 250,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 473,063,998.62   | 250,000,000.00 |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 340,680.00       | 611,100.00       |
| 投资支付的现金                 | 531,000,000.00   | 405,428,478.15   |
| 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              | 531,340,680.00   | 406,039,578.15   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -58,276,681.38   | -156,039,578.15  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               |                  |                  |
| 取得借款收到的现金               | 180,000,000.00   | 334,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 180,000,000.00   | 334,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金               | 17,225,000.00    | 11,600,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 65,399,137.74    | 191,592,883.70   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 199,970,637.42   | 210,006,974.21   |
| 筹资活动现金流出小计              | 282,594,775.16   | 413,199,857.91   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -102,594,775.16  | -79,199,857.91   |
| 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          | 1,177,632,539.81 | -262,321,518.89  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 1,813,885,426.82 | 1,550,756,807.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 2,991,517,966.63 | 1,288,435,288.47 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2025 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              | 3,871,026,315.00 |        |     |    | 5,436,040,231.86 | 1,215,012,667.36 | 28,832,911.95 | 694,546.68   | 250,314,656.49 |        | 3,741,143,053.64 |    | 12,055,373,224.36 | 53,676,455.92 | 12,109,049,680.28 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |                  |               |              |                |        |                  |    |                   |               |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |                  |               |              |                |        |                  |    |                   |               |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |                  |               |              |                |        |                  |    |                   |               |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,871,026,315.00 |        |     |    | 5,436,040,231.86 | 1,215,012,667.36 | 28,832,911.95 | 694,546.68   | 250,314,656.49 |        | 3,741,143,053.64 |    | 12,055,373,224.36 | 53,676,455.92 | 12,109,049,680.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 64,354,132.00    |        |     |    | 438,652,095.04   | 303,028,973.44   |               | 1,742,440.32 |                |        | 200,742,694.09   |    | 2,507,880.81      | 85,414,312.10 | 87,922,192.91     |
| （一）综合收                |                  |        |     |    |                  |                  |               |              |                |        | 259,212,359.67   |    | 259,212,359.67    | 3,322,812.10  | 262,535,171.77    |

|                   |                    |  |  |  |                     |                     |  |  |  |                    |                    |                     |                    |                     |
|-------------------|--------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 益总额               |                    |  |  |  |                     |                     |  |  |  |                    |                    |                     |                    |                     |
| （二）所有者投入和减少资本     | -<br>64,354,132.00 |  |  |  | -<br>438,658,711.22 | -<br>303,028,973.44 |  |  |  |                    |                    | -<br>199,983,869.78 | 83,000,000.00      | -<br>116,983,869.78 |
| 1. 所有者投入的普通股      |                    |  |  |  |                     |                     |  |  |  |                    |                    |                     | 83,000,000.00      | 83,000,000.00       |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                    |  |  |  |                     |                     |  |  |  |                    |                    |                     |                    |                     |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                    |  |  |  |                     |                     |  |  |  |                    |                    |                     |                    |                     |
| 4. 其他             | -<br>64,354,132.00 |  |  |  | -<br>438,658,711.22 | -<br>303,028,973.44 |  |  |  |                    |                    | -<br>199,983,869.78 |                    | -<br>199,983,869.78 |
| （三）利润分配           |                    |  |  |  |                     |                     |  |  |  | -<br>58,469,665.58 | -<br>58,469,665.58 | -<br>908,500.00     | -<br>59,378,165.58 | -<br>59,378,165.58  |
| 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     |                    |  |  |  |                     |                     |  |  |  | -<br>58,469,665.58 | -<br>58,469,665.58 | -<br>908,500.00     | -<br>59,378,165.58 | -<br>59,378,165.58  |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |               |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|---------------|
| 分配                 |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |               |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |               |
| （四）所有者权益内部结转       |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |               |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |  |               |
| （五）专项储备            |  |  |  |  |  |  |  | 1,742,440.32  |  |  |  |  | 1,742,440.32  |  | 1,742,440.32  |
| 1. 本期              |  |  |  |  |  |  |  | 23,840,626.82 |  |  |  |  | 23,840,626.82 |  | 23,840,626.82 |

|          |                  |  |  |  |                  |                |                |              |                |  |                  |                   |                |                   |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 提取       |                  |  |  |  |                  |                |                |              |                |  |                  |                   |                |                   |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                  |                | 22,098,186.50  |              |                |  |                  | 22,098,186.50     |                | 22,098,186.50     |
| （六）其他    |                  |  |  |  | 6,616.18         |                |                |              |                |  |                  | 6,616.18          |                | 6,616.18          |
| 四、本期期末余额 | 3,806,672,183.00 |  |  |  | 4,997,388,136.82 | 911,983,693.92 | -28,832,911.95 | 2,436,987.00 | 250,314,656.49 |  | 3,941,885,747.73 | 12,057,881,105.17 | 139,090,768.02 | 12,196,971,873.19 |

上年金额

单位：元

| 项目           | 2024 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     | 3,871,026,315.00 |        |     |    | 5,436,006,668.39 | 1,005,005,693.15 | 27,676,384.95 | 778,403.34   | 250,314,656.49 |        | 3,360,673,825.81 |    | 11,886,117,790.93 | 137,147,198.91 | 12,023,264,989.84 |
| 加：会计政策变更     |                  |        |     |    |                  |                  |               |              |                |        |                  |    |                   |                |                   |
| 前期差错更正       |                  |        |     |    |                  |                  |               |              |                |        |                  |    |                   |                |                   |
| 其他           |                  |        |     |    |                  |                  |               |              |                |        |                  |    |                   |                |                   |
| 二、本年期初余额     | 3,871,026,315.00 |        |     |    | 5,436,006,668.39 | 1,005,005,693.15 | 27,676,384.95 | 778,403.34   | 250,314,656.49 |        | 3,360,673,825.81 |    | 11,886,117,790.93 | 137,147,198.91 | 12,023,264,989.84 |
| 三、本期增减变动金额（减 |                  |        |     |    | -192,950.98      | 210,006,974.21   |               | 1,346,217.74 |                |        | 119,727,686.14   |    | -89,126,021.31    | -86,731.18     | -89,212,752.49    |

|                                   |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |                         |  |                         |                |                         |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 少以<br>“一”<br>号填<br>列)             |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |                         |  |                         |                |                         |
| (一)<br>综合收<br>益总额                 |  |  |  |  |  |                    |  |  |  | 304,333,365<br>.35      |  | 304,333,365.<br>35      | 341,389.9<br>8 | 303,991,975.<br>37      |
| (二)<br>所有者<br>投入和<br>减少资<br>本     |  |  |  |  |  | 210,006,974<br>.21 |  |  |  |                         |  | -<br>210,006,974.<br>21 |                | -<br>210,006,974.<br>21 |
| 1. 所有<br>者投入<br>的普通<br>股          |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |                         |  |                         |                |                         |
| 2. 其他<br>权益工<br>具持有<br>者投入<br>资本  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |                         |  |                         |                |                         |
| 3. 股份<br>支付计<br>入所有<br>者权益<br>的金额 |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |                         |  |                         |                |                         |
| 4. 其他                             |  |  |  |  |  | 210,006,974<br>.21 |  |  |  |                         |  | -<br>210,006,974.<br>21 |                | -<br>210,006,974.<br>21 |
| (三)<br>利润分<br>配                   |  |  |  |  |  |                    |  |  |  | -<br>184,605,679<br>.21 |  | -<br>184,605,679.<br>21 |                | -<br>184,605,679.<br>21 |
| 1. 提取<br>盈余公<br>积                 |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |                         |  |                         |                |                         |
| 2. 提取                             |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |                         |  |                         |                |                         |

|                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |                         |  |                         |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| 一般风<br>险准备                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |                         |  |                         |
| 3. 对所<br>有者<br>（或股<br>东）的<br>分配        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -<br>184,605,679<br>.21 |  | -<br>184,605,679.<br>21 |  | -<br>184,605,679.<br>21 |
| 4. 其他                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |                         |  |                         |
| （四）<br>所有者<br>权益内<br>部结转               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |                         |  |                         |
| 1. 资本<br>公积转<br>增资本<br>（或股<br>本）       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |                         |  |                         |
| 2. 盈余<br>公积转<br>增资本<br>（或股<br>本）       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |                         |  |                         |
| 3. 盈余<br>公积弥<br>补亏损                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |                         |  |                         |
| 4. 设定<br>受益计<br>划变动<br>额结转<br>留存收<br>益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |                         |  |                         |
| 5. 其他<br>综合收<br>益结转<br>留存收<br>益        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |                         |  |                         |

|                  |                          |  |  |  |                      |                      |                        |                  |                    |  |                      |                       |                    |                       |
|------------------|--------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 6. 其他            |                          |  |  |  |                      |                      |                        |                  |                    |  |                      |                       |                    |                       |
| （五）<br>专项储<br>备  |                          |  |  |  |                      |                      | 1,346,217<br>.74       |                  |                    |  |                      | 1,346,217.74          | 254,658.8<br>0     | 1,600,876.54          |
| 1. 本期<br>提取      |                          |  |  |  |                      |                      | 10,427,00<br>0.97      |                  |                    |  |                      | 10,427,000.9<br>7     | 475,315.3<br>4     | 10,902,316.3<br>1     |
| 2. 本期<br>使用      |                          |  |  |  |                      |                      | 9,080,783<br>.23       |                  |                    |  |                      | 9,080,783.23          | 220,656.5<br>4     | 9,301,439.77          |
| （六）<br>其他        |                          |  |  |  | -192,950.98          |                      |                        |                  |                    |  |                      | -192,950.98           |                    | -192,950.98           |
| 四、本<br>期期末<br>余额 | 3,871,0<br>26,315.<br>00 |  |  |  | 5,435,813,7<br>17.41 | 1,215,012,6<br>67.36 | -<br>27,676,38<br>4.95 | 2,124,621<br>.08 | 250,314,6<br>56.49 |  | 3,480,401,5<br>11.95 | 11,796,991,7<br>69.62 | 137,060,4<br>67.73 | 11,934,052,2<br>37.35 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2025 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 | 3,871,026,315.00 |        |     |    | 5,861,107,219.80 | 1,215,012,667.36 | -<br>18,250,200.00 |      | 379,398,397.23 | 2,365,526,309.31 |    | 11,243,795,373.98 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |                  |                    |      |                |                  |    |                   |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |                  |                    |      |                |                  |    |                   |
| 其他       |                  |        |     |    |                  |                  |                    |      |                |                  |    |                   |
| 二、本年期初余额 | 3,871,026,315.00 |        |     |    | 5,861,107,219.80 | 1,215,012,667.36 | -<br>18,250,200.00 |      | 379,398,397.23 | 2,365,526,309.31 |    | 11,243,795,373.98 |

|                                           |                |  |  |  |                 |                 |  |  |  |                |  |                 |
|-------------------------------------------|----------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|----------------|--|-----------------|
| 三、本期<br>增减变动<br>金额（减<br>少以“—<br>”号填<br>列） | -64,354,132.00 |  |  |  | -438,645,478.86 | -303,028,973.44 |  |  |  | -25,291,941.09 |  | -225,262,578.51 |
| （一）综<br>合收益总<br>额                         |                |  |  |  |                 |                 |  |  |  | 33,177,724.49  |  | 33,177,724.49   |
| （二）所<br>有者投入<br>和减少资<br>本                 | -64,354,132.00 |  |  |  | -438,645,478.86 | -303,028,973.44 |  |  |  |                |  | -199,970,637.42 |
| 1. 所有<br>者投入的<br>普通股                      |                |  |  |  |                 |                 |  |  |  |                |  |                 |
| 2. 其他<br>权益工具<br>持有者投<br>入资本              |                |  |  |  |                 |                 |  |  |  |                |  |                 |
| 3. 股份<br>支付计入<br>所有者权<br>益的金额             |                |  |  |  |                 |                 |  |  |  |                |  |                 |
| 4. 其他                                     | -64,354,132.00 |  |  |  | -438,645,478.86 | -303,028,973.44 |  |  |  |                |  | -199,970,637.42 |
| （三）利<br>润分配                               |                |  |  |  |                 |                 |  |  |  | -58,469,665.58 |  | -58,469,665.58  |
| 1. 提取<br>盈余公积                             |                |  |  |  |                 |                 |  |  |  |                |  |                 |
| 2. 对所<br>有者（或<br>股东）的<br>分配               |                |  |  |  |                 |                 |  |  |  | -58,469,665.58 |  | -58,469,665.58  |
| 3. 其他                                     |                |  |  |  |                 |                 |  |  |  |                |  |                 |
| （四）所                                      |                |  |  |  |                 |                 |  |  |  |                |  |                 |

|                                    |                  |  |  |  |                  |                |                    |  |                |                  |  |                   |
|------------------------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------------|--|----------------|------------------|--|-------------------|
| 所有者权益<br>内部结转                      |                  |  |  |  |                  |                |                    |  |                |                  |  |                   |
| 1. 资本<br>公积转增<br>资本（或<br>股本）       |                  |  |  |  |                  |                |                    |  |                |                  |  |                   |
| 2. 盈余<br>公积转增<br>资本（或<br>股本）       |                  |  |  |  |                  |                |                    |  |                |                  |  |                   |
| 3. 盈余<br>公积弥补<br>亏损                |                  |  |  |  |                  |                |                    |  |                |                  |  |                   |
| 4. 设定<br>受益计划<br>变动额结<br>转留存收<br>益 |                  |  |  |  |                  |                |                    |  |                |                  |  |                   |
| 5. 其他<br>综合收益<br>结转留存<br>收益        |                  |  |  |  |                  |                |                    |  |                |                  |  |                   |
| 6. 其他                              |                  |  |  |  |                  |                |                    |  |                |                  |  |                   |
| （五）专<br>项储备                        |                  |  |  |  |                  |                |                    |  |                |                  |  |                   |
| 1. 本期<br>提取                        |                  |  |  |  |                  |                |                    |  |                |                  |  |                   |
| 2. 本期<br>使用                        |                  |  |  |  |                  |                |                    |  |                |                  |  |                   |
| （六）其<br>他                          |                  |  |  |  |                  |                |                    |  |                |                  |  |                   |
| 四、本期<br>期末余额                       | 3,806,672,183.00 |  |  |  | 5,422,461,740.94 | 911,983,693.92 | -<br>18,250,200.00 |  | 379,398,397.23 | 2,340,234,368.22 |  | 11,018,532,795.47 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 2024 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              | 3, 871, 026, 315. 00 |        |     |    | 5, 861, 107, 219. 80 | 1, 005, 005, 693. 15 | -<br>18, 250, 200. 00 |      | 353, 227, 906. 03 | 2, 314, 597, 567. 77 |    | 11, 376, 703, 115. 45 |
| 加：会计政策变更              |                      |        |     |    |                      |                      |                       |      |                   |                      |    |                       |
| 前期差错更正                |                      |        |     |    |                      |                      |                       |      |                   |                      |    |                       |
| 其他                    |                      |        |     |    |                      |                      |                       |      |                   |                      |    |                       |
| 二、本年期初余额              | 3, 871, 026, 315. 00 |        |     |    | 5, 861, 107, 219. 80 | 1, 005, 005, 693. 15 | -<br>18, 250, 200. 00 |      | 353, 227, 906. 03 | 2, 314, 597, 567. 77 |    | 11, 376, 703, 115. 45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                      |        |     |    |                      | 210, 006, 974. 21    |                       |      |                   | -179, 562, 192. 57   |    | -389, 569, 166. 78    |
| （一）综合收益总额             |                      |        |     |    |                      |                      |                       |      |                   | 5, 043, 486. 64      |    | 5, 043, 486. 64       |
| （二）所有者投入和减少资本         |                      |        |     |    |                      | 210, 006, 974. 21    |                       |      |                   |                      |    | -210, 006, 974. 21    |
| 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              |  |  |  |  |  | 210,006,974.21 |  |  |  |                 |  | -210,006,974.21 |
| （三）利润分配            |  |  |  |  |  |                |  |  |  | -184,605,679.21 |  | -184,605,679.21 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |                 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |                |  |  |  | -184,605,679.21 |  | -184,605,679.21 |
| 3. 其他              |  |  |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |                 |
| （四）所有者权益内部结转       |  |  |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |                 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |                 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |                |  |  |  |                 |  |                 |

|                 |                  |  |  |  |                  |                  |                    |  |                |                  |  |                   |
|-----------------|------------------|--|--|--|------------------|------------------|--------------------|--|----------------|------------------|--|-------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |                  |                    |  |                |                  |  |                   |
| 6. 其他           |                  |  |  |  |                  |                  |                    |  |                |                  |  |                   |
| （五）专项储备         |                  |  |  |  |                  |                  |                    |  |                |                  |  |                   |
| 1. 本期提取         |                  |  |  |  |                  |                  |                    |  |                |                  |  |                   |
| 2. 本期使用         |                  |  |  |  |                  |                  |                    |  |                |                  |  |                   |
| （六）其他           |                  |  |  |  |                  |                  |                    |  |                |                  |  |                   |
| 四、本期期末余额        | 3,871,026,315.00 |  |  |  | 5,861,107,219.80 | 1,215,012,667.36 | -<br>18,250,200.00 |  | 353,227,906.03 | 2,135,035,375.20 |  | 10,987,133,948.67 |

### 三、公司基本情况

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“本公司”或“中核钛白”）成立于 2001 年 2 月，注册地为甘肃省白银市白银区南环路 504 号。

本公司属于钛白粉生产行业，主要经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电、硫酸渣，化工新产品研制、开发、生产销售，化工工程设计，化工设备设计，加工制作，技术开发、咨询、转让、服务（国家限定的除外）。

本公司的历史沿革如下：

#### 1、企业设立及上市

本公司是经国家经济贸易委员会国经贸企改【2001】88 号文件批复，甘肃华原企业总公司（现更名为中核四〇四有限公司）、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、甘肃省电力公司八零三电厂（现更名为甘肃大唐八零三热电有限责任公司）、甘肃矿区粮油购销公司共同出资，以发起设立方式设立的股份有限公司，初始注册资本为 1.3 亿元。2007 年 7 月，经中国证监会证监发行字【2007】180 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股 6,000 万股，发行价格 5.58 元/股，筹集资金 3.34 亿元，经信永中和会计师事务所有限责任公司 XYZH/2007A7006 号验资报告审验。首次募集发行的股票于 2007 年 8 月 3 日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，股票代码 002145。

#### 2、金星钛白对中核钛白的托管经营

2011 年 8 月 8 日，中核钛白召开第三届董事会第三十八次（临时）会议，同意由安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称金星钛白）对其整体资产实施托管经营的议案。委托管理期限为：2011 年 9 月 1 日至 2012 年 8 月 31 日，在此期间内，金星钛白将全面负责公司的日常生产经营。该议案经 2011 年 8 月 25 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。

托管经营后中核钛白聘任金星钛白董事长李建锋先生担任中核钛白总经理，游翠纯女士担任副总经理主管公司生产，胡建龙先生担任副总经理主管公司销售业务。

#### 3、中核钛白重整情况

嘉峪关市中级人民法院根据天水二一三机电电器厂兰州天兰机电产品经营部的申请，于 2011 年 11 月 30 日作出（2012）嘉法民重整字第 01-1 号民事裁定书，裁定受理债务人中核华原钛白股份有限公司重整一案；并于同日作出（2012）嘉法民重整字第 01-2 号民事裁定书，裁定对中核华原钛白股份有限公司进行重整，同时指定中核华原钛白股份有限公司清算组为管理人。

2012 年 7 月 31 日嘉峪关市中级人民法院（2012）嘉破字第 01-5 号《民事裁定书》批准了《中核华原钛白股份有限公司重整计划》，重整计划的执行期为四个月，即自 2012 年 8 月 1 日起至 2012 年 11 月 30 日止。

根据重整计划，中核钛白第一大股东中国信达资产管理股份有限公司将其所持的中核钛白 4,500 万股以每股 3.3 元的价格转让给安徽金星钛白（集团）有限公司股东李建锋、陈富强、胡建龙。其中：李建锋受让 3,000 万股、占 15.79%；陈富强受让 800 万股、占 4.21%；胡建龙受让 700 万股、占 3.68%。中核钛白第一大股东中国信达资产管理股份有限公司将其所持中核钛白 3,147.9232 万股股权以 3.3 元/股转让给财务投资人。其中：武汉九洲弘羊投资发展有限公司受让 2,147.9232 万股、占 11.31%，武汉普瑞斯置业有限责任公司受让 1,000 万股、占 5.26%。股权过户完成后，中国信达资产管理股份有限公司不再持有中核钛白的股份，李建锋将成为中核钛白第一大股东。上述股份转让于 2012 年 8 月 13 日在中国证券登记结算公司深圳分公司进行了过户登记。此次股份转让后李建锋及其一致行动人陈富强和胡建龙合计持有中核钛白 23.68%的股权。

#### 4、中核钛白重大资产重组情况

2012 年 8 月 9 日，中核钛白管理人决策委员会召开第十七次会议，审议通过了《关于中核华原钛白股份有限公司筹划重大资产重组的议案》。

中核钛白 2012 年 9 月 27 日与李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及张家港以诺股权投资企业（有限合伙）（以下简称“以诺投资”）签订《中核华原钛白股份有限公司发行股份购买资产协议》，中核钛白发行股份 192,121,212 股，购买李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及以诺投资持有的安徽金星钛白 100%股权。同日，中核钛白召开第四届董事会第二次（临时）会议，审议通过了该项议案。2012 年 10 月 15 日，中核钛白 2012 年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于中核华原钛白股份有限公司与李建

锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、以诺投资签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的议案》等。

2012 年 12 月 19 日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2012 年第 38 次会议审核通过了中核钛白发行股份购买资产并募集配套资金的申请。2013 年 1 月 16 日，中国证券监督管理委员会以证监许可【2013】31 号文《关于核准中核华原钛白股份有限公司向李建锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准本次发行股份。根据经核准的发行股份方案，由李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及以诺投资以其持有的金星钛白 100%股权按每股 3.3 元的价格认购公司发行的股份 192,121,212 股。本次非公开发行股份购买资产新增股份 192,121,212 股已于 2013 年 1 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司总股本从 190,000,000 股增加为 382,121,212 股。在上述发行股份购买资产交易完成后，根据证监会核准公司向特定投资者（不超过 10 名）发行股份募集配套资金。截至 2013 年 2 月 4 日止，公司非公开发行人民币普通股 27,990,728 股，每股面值 1 元，分别由华安基金公司—兴业—中海信托\*中核钛白定向增发投资集合资金信托、顾伟娟和天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）以每股 7.55 元的价格认购公司非公开发行的 27,990,728 股新股，上述非公开发行的 27,990,728 股人民币普通股于 2013 年 2 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券预登记手续，公司总股本从 382,121,212 股增加为 410,111,940 股。

#### 5、2014 年度非公开增发股票

2013 年 11 月 22 日，公司召开了第四届董事会第十七次（临时）会议决议通过非公开增发股票，2013 年 12 月 12 日，公司召开 2013 年第六次临时股东大会审议通过非公开增发股票。

2014 年 9 月 10 日，公司收到中国证监会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2014】908 号），同意本公司非公开发行股票。

本次增发共计 3 家机构通过认购，并将款项汇入指定银行。信永中和于 2014 年 10 月 27 日出具了 XYZH/2014XAA1013-1 号《验证报告》。经审验，信达证券收到非公开发行股票获配的投资者缴纳的认股款为人民币 401,909,993.61 元。2014 年 10 月 28 日，信永中和出具了 XYZH/2014XAA1013-2 号《验资报告》。经验资，截至 2014 年 10 月 28 日止，发行人募集资金总额人民币 401,909,993.61 元，扣除各项发行费用人民币 16,700,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 385,209,993.61 元，其中新增注册资本（股本）为人民币 40,070,787.00 元，资本公积为人民币 345,139,206.61 元。

#### 6、2015 年定向增发股票

2015 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《2015 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；2015 年 6 月 3 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议并通过了《2015 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2015 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2015 年 6 月 8 日，公司第四届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于调整 2015 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

截至 2015 年 6 月 8 日本公司限制性股票首次授予完成。2015 年 6 月 10 日，信永中和会计师事务所对首次授予的限制性股票取得的新增注册资本进行了审验，并出具了 XYZH/2015XAA10091 号《验资报告》。经审验截至 2015 年 6 月 10 日止，中核钛白定向增发人民币普通股 1,012 万股，每股面值 1 元，分别由公司董事、高级管理人员游翠纯、梅可春、范喜成、浦建忠、夏云春等 5 人，以及中层管理人员、技术核心（业务）人员陈秀燕、张良等 197 人以 9.67 元/股认购。共收取资金合计 97,860,400.00 元，扣除各项发行费用人民币 222,476.65 元，实际收取资金净额为人民币 97,637,923.35 元，其中新增注册资本（股本）10,120,000.00 元，资本公积为人民币 87,517,923.35 元。

#### 7、2015 年非公开发行股票

2014 年 12 月 2 日，2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，向特定投资者李建锋发行股份募集资金。

2015 年 6 月 18 日召开的公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，对本次非公开发行股票募集资金数量进行了调整，本次非公开发行股票数量为 75,342,465 股，认购对象以现金认购。

2015 年 7 月 30 日，中国证券监督管理委员会以证监许可【2015】1835 号文《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行不超过 75,342,465 股新股募集资金。公司本次申请增加注册资本（股本）人民币 75,342,465.00 元，变更后注册资本（股本）为人民币 535,645,192.00 元。

本次增发由股东李建锋认购，并将款项汇入指定银行。信永中和于 2015 年 9 月 16 日出具了 XYZH/2015XAA1009 号《验证报告》。经审验，截至 2015 年 9 月 16 日止，中核钛白非公开发行人民币普通股 75,342,465 股，每股面值 1 元，已由李建锋以 10.22 元/股认购，募集资金合计 770,000,000.00 元。扣除各项发行费用人民币 14,474,398.61 元，实际募集资金净额为 755,525,601.39 元，其中新增注册资本为人民币 75,342,465 元，资本公积为 680,183,136.39 元。经上述增发后，截至 2015 年 12 月 31 日，中核钛白注册资本（股本）53,564.5192 万元。

本次非公开发行股票后李建锋及其一致行动人陈富强和胡建龙合计持有中核钛白 44.84%的股权，李建锋为中核钛白的实际控制人。

#### 8、2016 年股本变动情况

##### （1）回购限制性股票 445.60 万股

截至 2015 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 53,564.5192 万元，股本为人民币 53,564.5192 万元。根据公司 2016 年 4 月 6 日第五届董事会第十次（临时）会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》的董事会决议和修改后的章程规定，回购注销限制性股票数量 445.6 万股，占回购注销前公司股份总数的 0.83%，其中因未达股权激励计划首次授予部分第一个解锁期的解锁条件而回购注销的限制性股票数量为 377.6 万股；注销因离职已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为 68 万股。公司因此减少注册资本（股本）人民币 445.60 万元，减资后公司的注册资本（股本）变为 53,118.9192 万元。本次减资事项经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 4 月 15 日出具 XYZH/2016XAA10427 号验资报告。

##### （2）资本公积转增股本情况

根据公司 2016 年 4 月 19 日 2015 年年度股东大会审议通过的《2015 年度利润分配方案》及修改后的公司章程规定，公司按每 10 股转增 20 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 1,062,378,384 股，每股面值 1 元，公司增加注册资本 1,062,378,384 元，转增基准日期为 2016 年 5 月 6 日，变更后注册资本为 1,593,567,576 元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 5 月 13 日出具 XYZH/2016XAA10432 号验资报告。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计注册资本为 1,593,567,576.00 元，账面股本为 1,593,567,576.00 元。2016 年 4 月 6 日，李建锋、陈富强、胡建龙共同签署《关于〈一致行动协议〉的解除协议》，解除三方于 2012 年 9 月 27 日签署的《一致行动协议》。一致行动关系解除后，控股股东和实际控制人仍为李建锋，截至 2016 年 12 月 31 日，李建锋持有公司 37%的股权。

#### 9、2017 年度股本变动情况

##### 回购限制性股票 174.60 万股

截至 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 159,356.76 万元，股本为人民币 159,356.76 万元。根据公司 2017 年 4 月 27 日第五届董事会第十次（临时）会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》的董事会决议和修改后的章程规定，回购注销限制性股票数量 174.60 万股，占回购注销前公司股份总数的 0.1096%，其中回购因补选监事不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为 18 万股；注销因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为 156.6 万股。公司因此减少注册资本（股本）人民币 174.60 万元，减资后公司的注册资本（股本）变为 159,182.16 万元。本次减资事项经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 5 月 8 日出具 XYZH/2017XAA10416 号验资报告。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计注册资本为 1,591,821,576.00 元，账面股本为 1,591,821,576.00 元。

#### 10、2018 年度股本变动情况

##### 回购限制性股票 57.6 万股

截至 2017 年 12 月 31 日，公司注册资本为 159,182.16 万元，账面股本为 1,591,821,576.00 元。根据公司于 2018 年 3 月 7 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销的限制性股票数量为 57.6 万股，占回购注销前公司股份总数的 0.0362%，其中回购因补选监事不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量 49.5 万股；注销因离职已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为 8.1 万股。公司因此减少

注册资本（股本）人民币 57.6 万元，减资后公司的注册资本（股本）变为 159,124.56 万元。本次减资事项经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 3 月 28 日出具 XYZH/2018XAA10231 号验资报告。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计注册资本为 1,591,245,576.00 元，账面股本为 1,591,245,576.00 元。

#### 11、2020 年度非公开发行股票

2020 年 2 月 25 日，公司召开了第六届董事会第十九次（临时）会议决议通过非公开增发股票，2020 年 3 月 12 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过非公开增发股票。

2020 年 8 月 4 日，公司收到中国证监会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1655 号），同意本公司非公开发行股票。

本次非公开发行股票的对象为王泽龙，通过现金方式认购本次非公开发行的全部股票。信永中和于 2020 年 9 月 14 日出具 XYZH/2020XAA10320 号《验资报告》。经审验，截至 2020 年 9 月 14 日止，公司实际非公开发行人民币普通股 462,427,745 股，募集资金总额为人民币 1,599,999,997.70 元，扣除各项发行费用人民币 12,658,490.57 元，实际募集资金净额为 1,587,341,507.13 元。其中增加注册资本（股本）人民币 462,427,745.00 元，资本公积为人民币 1,124,913,762.13 元。

#### 12、2022 年度股本变动情况

##### （1）资本公积转增股本情况

2022 年 5 月 17 日公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 2,053,673,321 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，转增后公司注册资本为人民币 2,977,826,315.00 元，股本为人民币 2,977,826,315.00 元。

##### （2）股份回购情况

公司于 2022 年 5 月 17 日召开第七届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，于 2022 年 6 月 7 日回购实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 64,354,132 股，占公司目前总股本的 2.1611%，最高成交价为人民币 8.18 元/股，最低成交价为人民币 7.43 元/股，成交总金额为人民币 502,939,255.80 元（不含交易费用），含交易费用成交总金额为 502,999,610.86 元。

#### 13、2023 年度股本变动情况

##### （1）非公开发行股票

公司于 2021 年 5 月 24 日召开第六届董事会第三十七次（临时）会议、2021 年 6 月 9 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议、2022 年 6 月 7 日召开第七届董事会第二次（临时）会议、2022 年 6 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1734 号）核准，公司向特定投资者非公开发行股票 893,200,000 股，投资者通过现金方式认购本次非公开发行的全部股票。

经审验，公司实际非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，募集资金总额为人民币 5,287,744,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 38,300,037.72 元，实际募集资金净额为 5,249,443,962.28 元。其中增加股本人民币 893,200,000 元，资本公积为人民币 4,356,243,962.28 元。

##### （2）股份回购情况

公司于 2023 年 9 月 26 日召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 7.8 元/股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 104,257,620 股，占公司目前总股本的 2.693%，最高成交价为 5.10 元/股，最低成交价为 4.29 元/股，成交总金额为人民币 501,956,337.85 元（不含交易费用），含交易费用成交总金额为 502,006,082.29 元。

#### 14、2024 年度股本变动情况

##### （1）股份回购情况

公司于 2024 年 6 月 24 日召开了第七届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于继续延长回购公司股份方案实施期限的议案》，将本次回购实施期限继续延长 3 个月，至 2024 年 9 月 25 日。截至 2024 年 9 月 25 日，公司回购期限届满。

回购期限内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 152,317,795 股，占公司目前总股本的 3.935%，最高成交价为 5.10 元/股，最低成交价为 3.89 元/股，成交总金额为人民币 711,942,509.67 元（不含交易费用），含交易费用成交总金额为 712,013,056.50 元。

#### 15、2025 年度股本变动情况

##### （1）股份回购注销情况

公司于 2025 年 2 月 20 日召开的第七届董事会第三十三次（临时）会议、第七届监事会第十九次（临时）会议，于 2025 年 3 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对公司回购专用证券账户中部分股份（公司 2022 年回购公司股份方案实施所回购的 64,354,132 股）的用途由“为维护公司价值及股东权益所必需，按照有关规定用于出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，对部分公司回购股份予以注销。经审验，截至 2025 年 5 月 22 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，回购股份注销事宜已完成（以下简称“本次注销”）。本次注销回购股份 64,354,132 股，占注销前公司总股本的 1.66%。本次注销完成后，公司总股本由 3,871,026,315 股减少为 3,806,672,183 股，注册资本将由 3,871,026,315 元减少为 3,806,672,183 元。

##### （2）股份回购情况

公司于 2025 年 3 月 12 日召开第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不超过 5 亿元（含），不低于 3 亿元（含），回购价格不超过 6 元/股（后续因权益分派调整为 5.98 元/股）（以下简称“本次回购”）。本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 46,215,450 股，占公司目前总股本的 1.2141%，最高成交价为 4.39 元/股，最低成交价 4.18 元/股，成交总金额为人民币 199,950,827.75 元（不含交易费用）。

截至 2025 年 06 月 30 日，本公司累计发行股本总数 3,806,672,183 股，注册资本为 3,806,672,183 元。

本财务报表经公司董事会于 2025 年 8 月 27 日批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

| 项目                          | 重要性标准                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 重要的资产减值准备计提或核销              | 对公司当期损益的影响占公司合并报表最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过 100 万元            |
| 重要的资产负债表或有事项/日后事项/其他重要事项    | 公司将单项资产负债表日后事项金额超过最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在 10%以上的资产负债表日后事项认定为重要资产负债表日后事项 |
| 重要的账龄超过 1 年的应付账款、其他应付款、预付账款 | 单个供应商账龄超过 1 年且金额达到 1000 万元的应付账款、其他应付款、预付账款                            |
| 重要的非全资子公司                   | 非全资子公司的收入金额超过合并收入总额的 10%，且金额大于 5000 万元                                |
| 重要的在建工程项目                   | 单项累计投入金额达到公司总资产 0.5%的在建工程                                             |
| 重要的合营企业或联营企业                | 持股比例达到 20%及以上                                                         |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1、控制的判断标准

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

### 2、合并程序

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

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

##### ②分步处置子公司

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

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

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

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

#### （3）购买子公司少数股权

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

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

### 3、 本公司按反向购买编制合并报表的说明

经中国证券监督管理委员会批准，本公司于 2013 年与安徽金星钛白（集团）有限公司实施重大资产重组，本公司向李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及张家港以诺股权投资企业（有限合伙）发行股份购买其所拥有的金星钛白 100% 股权。根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》、《企业会计准则讲解(2010)》以及财政部会计司财会便[2009]17 号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定，上述重大资产重组构成反向购买。本公司遵从以下原则编制合并财务报表：

合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量。

合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和其他权益余额。合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。

合并财务报表的比较信息是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）。

因法律上母公司保留资产、负债构成业务，企业合并成本与取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额应当确认为商誉或计入当期损益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、14、长期股权投资”。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

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

## 10、外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用每月第 1 个工作日的人民币汇率中间价作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、 外币财务报表的折算

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

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

## 11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

其中，主要科目的具体政策如下：

（1）应收票据

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

| 组合分类                | 预期信用损失会计估计政策                    |
|---------------------|---------------------------------|
| 银行承兑汇票组合、财务公司承兑汇票组合 | 管理层评价该类款项具有较低的信用风险              |
| 商业承兑汇票组合            | 按照预期损失率计提减值准备，与应收账款及合同资产的组合划分相同 |

（2）应收款项

基于应收账款、其他应收款交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

| 组合分类  | 预期信用损失会计估计政策                            |
|-------|-----------------------------------------|
| 低风险组合 | 管理层评价该类款项具有较低的信用风险（如押金、保证金、备用金、代扣代缴款项等） |
| 账龄组合  | 以应收款项的账龄作为信用风险特征                        |

公司参考历史信用损失经验，编制应收款项逾期天数与固定准备率对照表，以此为基础计算逾期信用损失。

| 账龄                | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|-------------------|-------------|--------------|
| 0-6 个月（含 6 个月，下同） | 0.00        | 0.00         |
| 6 个月-1 年          | 5.00        | 5.00         |
| 1-2 年             | 10.00       | 10.00        |
| 2-3 年             | 20.00       | 20.00        |
| 3-4 年             | 50.00       | 50.00        |
| 4-5 年             | 80.00       | 80.00        |

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |
|-------|--------|--------|

(3) 应收款项融资

应收款项融资确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

| 项目   | 组合分类                | 预期信用损失会计估计政策                    |
|------|---------------------|---------------------------------|
| 应收票据 | 银行承兑汇票组合、财务公司承兑汇票组合 | 管理层评价该类款项具有较低的信用风险              |
|      | 商业承兑汇票组合            | 按照预期损失率计提减值准备，与应收账款及合同资产的组合划分相同 |
| 应收账款 | 低风险组合               | 管理层评价该类款项具有较低的信用风险              |
|      | 账龄组合                | 以应收款项的账龄作为信用风险特征                |

12、合同资产

1、 合同资产的确认方法及标准

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

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、11、金融工具”。

13、存货

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、合同履约成本等。

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

2、发出存货的计价方法

原材料、库存商品、在产品、发出商品发出时按月末一次加权平均法计价。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

5、存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

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

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

## 14、长期股权投资

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、 初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### （2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、固定资产

(1) 确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限    | 残值率   | 年折旧率          |
|---------|-------|---------|-------|---------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 15-35 年 | 5.00% | 2.71%-6.33%   |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-14 年  | 5.00% | 6.79%-19.00%  |
| 运输设备    | 年限平均法 | 4-8 年   | 5.00% | 11.88%-23.75% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-8 年   | 5.00% | 11.88%-31.67% |

(3) 固定资产处置

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

16、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

| 类别         | 转为固定资产的标准和时点                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 房屋及建筑物     | (1) 主体建设工程及配套工程已完工；(2) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。 |
| 需安装调试的机器设备 | (1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；(2) 设备达到预定可使用状态                                              |

17、借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

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

## 18、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、长期待摊费用

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

## 21、合同负债

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

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

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

#### （2）设定受益计划

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

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

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

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

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

## 23、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

## 24、股份支付

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

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

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

## 25、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

### （1）产品销售业务

公司主营业务为钛白粉等产品的研发、生产与销售，属于在某一时点履行的履约义务，产品销售分为内销和外销：内销收入根据客户订单将商品发往客户，在客户签收确认货物交付后确认销售收入；通过自提模式销售商品，公司根据《提货授权委托书》发货后确认销售收入；通过寄售模式销售商品，根据客户实际使用和结算确认销售收入；外销收入结算方式主要有 FOB、CIF、CFR 和 DDP 等形式，其中 FOB、CIF、CFR 形式的商品销售在检验合格后运抵指定港口，办理报关手续，由港口将产品装船发运后，以提单日期确认收入；DDP 为公司将产品运送至指定收货地点，并交付客户后确认。

## （2）物流服务收入

根据合同约定，物流服务于提供货运代理和仓储服务完成时确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

## 26、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

## 27、政府补助

### 1、 类型

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

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

### 2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 3、 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

## 29、租赁

### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

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

#### 1. 使用权资产

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

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

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

本公司按照本附注“五、19、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### 2. 租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

#### 3. 短期租赁和低价值资产租赁

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

#### 4. 租赁变更

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

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

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

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

## （2）作为出租方租赁的会计处理方法

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

### 1. 经营租赁会计处理

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

### 2. 融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、11、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## （3）售后租回交易

公司按照本附注“五、25、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### 1. 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本附注“五、29、租赁 1、本公司作为承租人”。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、11、金融工具”。

### 2. 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、11、金融工具”。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 31、回购公司股份

### 1、2022 年 5 月回购

公司于 2022 年 5 月 17 日召开第七届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，并于 2022 年 6 月 7 日回购实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 64,354,132 股，占公司目前总股本的 2.1611%，最高成交价为人民币 8.18 元/股，最低成交价为人民币 7.43 元/股，成交总金额为人民币 502,939,255.80 元（不含交易费用），含交易费用成交总金额为 502,999,610.86 元，公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

### 2、2023 年度回购

公司于 2023 年 9 月 26 日召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）。

公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 104,257,620 股，占公司目前总股本的 2.693%，最高成交价为 5.10 元/股，最低成交价为 4.29 元/股，成交总金额为人民币 501,956,337.85 元（不含交易费用），含交易费用成交总金额 502,006,082.29 元。公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

### 3、2024 年度回购

公司于 2024 年 6 月 24 日召开了第七届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于继续延长回购公司股份方案实施期限的议案》，将本次回购实施期限继续延长 3 个月，至 2024 年 9 月 25 日。截至 2024 年 9 月 25 日，公司回购期限届满。

本次回购期限自 2023 年 9 月 26 日起至 2024 年 9 月 25 日止，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 152,317,795 股，占公司目前总股本的 3.935%，最高成交价为 5.10 元/股，最低成交价为 3.89 元/股，成交总金额为人民币 711,942,509.67 元（不含交易费用），含交易费用成交总金额为 712,013,056.50 元。

### 4、2025 年度回购

公司于 2025 年 3 月 12 日召开第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不超过 5 亿元（含），不低于 3 亿元（含），回购价格不超过 6 元/股（后续因权益分派调整为 5.98 元/股）（以下简称“本次回购”）。本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 46,215,450 股，占公司目前总股本的 1.2141%，最高成交价为 4.39 元/股，最低成交价 4.18 元/股，成交总金额为人民币 199,950,827.75 元（不含交易费用）。

### 5、2025 年度回购股注销

公司于 2025 年 2 月 20 日召开的第七届董事会第三十三次（临时）会议、第七届监事会第十九次（临时）会议，于 2025 年 3 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对公司回购专用证券账户中部分股份（公司 2022 年回购公司股份方案实施所回购的 64,354,132 股）的用途由“为维护公司价值及股东权益所必需，按照有关规定用于出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，对部分公司回购股份予以注销。经审验，截至 2025 年 5 月 22 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，回购股份注销事宜已完成（以下简称“本次注销”）。本次注销回购股份 64,354,132 股，占注销前公司总股本的 1.66%。本次注销完成后，公司总股本由 3,871,026,315 股减少为 3,806,672,183 股，注册资本将由 3,871,026,315 元减少为 3,806,672,183 元。

32、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

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率                   |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13.00%、9.00%、6.00%   |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴                                             | 7.00%、5.00%、1.00%    |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴                                               | 25.00%、15.00%、20.00% |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴                                         | 3%                   |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴                                         | 2%                   |
| 资源税     | 按应税产品的销售额计缴                                             | 7.5%                 |
| 房产税     | 从价计征，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴                           | 1.2%                 |
| 土地使用税   | 土地使用面积                                                  | 根据土地位置适用相应税率         |

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 |
|---------------------------|-------|
| 中核华原钛白股份有限公司              | 25%   |
| 安徽金星钛白（集团）有限公司            | 25%   |
| 上海思成钛白化工有限公司              | 20%   |
| 无锡中核华原钛白有限公司              | 20%   |
| 甘肃东方钛业有限公司                | 15%   |
| 甘肃泽通新能源材料有限公司             | 20%   |
| 甘肃中合通热能有限公司               | 20%   |
| 甘肃中合磷碳材料有限公司              | 20%   |
| 甘肃和诚钛业有限公司                | 25%   |
| 白银中核时代新能源有限公司             | 20%   |
| 白银中合时代新能源有限公司             | 20%   |
| 无锡铁基投资有限公司                | 20%   |
| 安徽金星钛白销售有限公司              | 25%   |
| 广州泰奥华有限公司                 | 25%   |
| 攀枝花泽通物流有限公司               | 15%   |
| 甘肃睿斯科锂电材料有限公司             | 20%   |
| 甘肃泽通伟力得钒材料有限公司            | 20%   |
| 哈密中合钒钛有限公司                | 25%   |
| 北京中合汇创科技信息咨询有限公司          | 20%   |
| 贵州中合磷碳科技有限公司（曾用名“贵州新天鑫化工有 | 25%   |

|               |     |
|---------------|-----|
| 限公司”)         |     |
| 贵州开阳双阳磷矿有限公司  | 25% |
| 北京泰奥华化工材料有限公司 | 25% |
| 贵州中合磷化矿业有限公司  | 25% |
| 贵州中合磷化有限公司    | 25% |

## 2、税收优惠

### 1、甘肃东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）

东方钛业所得税适用税率为 15%。东方钛业于 2023 年经高新技术企业复审后取得甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、国家税务总局甘肃省税务局共同审核批准的编号为 GR202362000174 高新技术企业证书，经申请，东方钛业按国税函【2017】第 24 号文件“国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告”，2023 年-2025 年期间享受 15%的高新技术企业所得税税率。

### 2、攀枝花泽通物流有限公司（以下简称“泽通物流”）

泽通物流所得税税率为 15%。根据《西部地区鼓励类产业目录(2020 年本)》2021 年第 40 号令，自 2011 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。

### 3、贵州中合磷碳科技有限公司（以下简称“贵州中合磷碳”）

贵州中合磷碳于 2022 年取得贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局共同审核批准的编号为 GR202252000382 的高新技术企业证书。经申请，贵州中合磷碳按国税函【2017】第 24 号文件“国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告”，2022 至 2024 年期间享受 15%的高新技术企业所得税税率，2025 年起适用 25%的企业所得税税率。

### 4、其余适用 20%所得税率的纳税主体

根据财政部、国家税务总局颁发的《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）、税务总局公告 2021 年第 12 号文、税务总局公告 2022 年第 13 号文，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 12.50%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 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

## 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             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行存款   | 7,001,757,367.63 | 7,013,015,641.69 |
| 其他货币资金 | 577,252,258.19   | 531,389,572.18   |
| 合计     | 7,579,009,625.82 | 7,544,405,213.87 |

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金  | 420,379,092.08 | 390,855,766.93 |
| 用于质押的定期存款  | 90,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 未到期应收利息    | 49,871,381.17  | 31,597,613.12  |
| 地质环境治理恢复基金 | 3,842,254.73   | 3,840,435.66   |
| 土地复垦保证金    | 1,850,554.59   | 1,849,287.58   |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 11,243,462.44  | 13,216,825.13  |
| 合计 | 577,186,745.01 | 531,359,928.42 |

## 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 | 50,930,842.57 |      |
| 其中：                    |               |      |
| 衍生金融资产                 | 794,760.89    |      |
| 理财收益凭证                 | 50,136,081.68 |      |
| 其中：                    |               |      |
| 合计                     | 50,930,842.57 |      |

## 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 | 37,159,283.06 | 98,806,207.45  |
| 商业承兑票据 | 4,593,450.05  | 4,830,750.02   |
| 合计     | 41,752,733.11 | 103,636,957.47 |

### （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 | 37,159,283.06 |
| 合计     | 37,159,283.06 |

## 4、应收账款

### （1） 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额           | 期初账面余额         |
|--------------|------------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,066,838,776.09 | 964,944,303.25 |
| 其中：6 个月以内    | 1,061,578,665.61 | 943,623,207.78 |
| 7-12 个月      | 5,260,110.48     | 21,321,095.47  |
| 1 至 2 年      | 22,281,430.16    | 1,111,854.30   |
| 2 至 3 年      | 707,278.85       |                |
| 3 年以上        | 10,017,249.41    | 10,017,289.64  |
| 4 至 5 年      |                  | 9,704.34       |
| 5 年以上        | 10,017,249.41    | 10,007,585.30  |

|    |                  |                |
|----|------------------|----------------|
| 合计 | 1,099,844,734.51 | 976,073,447.19 |
|----|------------------|----------------|

(2) 按坏账计提方法分类披露

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        | 10,017,249.41    | 0.91%   | 8,817,249.41  | 88.02%  | 1,200,000.00     | 10,017,289.64  | 1.03%   | 8,817,289.64 | 88.02%  | 1,200,000.00   |
| 其中：                   |                  |         |               |         |                  |                |         |              |         |                |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 235,105.87       | 0.02%   | 235,105.87    | 100.00% | 0.00             | 235,146.10     | 0.03%   | 235,146.10   | 100.00% | 0.00           |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款  | 9,782,143.54     | 0.89%   | 8,582,143.54  | 87.73%  | 1,200,000.00     | 9,782,143.54   | 1.00%   | 8,582,143.54 | 87.73%  | 1,200,000.00   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 1,089,827,485.10 | 99.09%  | 2,632,604.31  | 0.24%   | 1,087,194,880.79 | 966,056,157.55 | 98.97%  | 1,177,240.20 | 0.12%   | 964,878,917.35 |
| 其中：                   |                  |         |               |         |                  |                |         |              |         |                |
| 账龄组合                  | 1,089,827,485.10 | 99.09%  | 2,632,604.31  | 0.24%   | 1,087,194,880.79 | 966,056,157.55 | 98.97%  | 1,177,240.20 | 0.12%   | 964,878,917.35 |
| 合计                    | 1,099,844,734.51 | 100.00% | 11,449,853.72 | 1.04%   | 1,088,394,880.79 | 976,073,447.19 | 100.00% | 9,994,529.84 | 1.02%   | 966,078,917.35 |

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

| 名称             | 期初余额         |              | 期末余额         |              |         |          |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
|                | 账面余额         | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由     |
| 广东中核金星钛业有限公司   | 9,782,143.54 | 8,582,143.54 | 9,782,143.54 | 8,582,143.54 | 87.73%  | 预计无法全额收回 |
| 江苏诺斯特拉环保科技有限公司 | 180,924.70   | 180,924.70   | 180,924.70   | 180,924.70   | 100.00% | 预计无法收回   |

|                       |               |              |               |              |         |        |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------|--------|
| 德清县凌英化工贸易有限公司         | 23,083.38     | 23,083.38    | 23,083.38     | 23,083.38    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海核诚建筑工程有限公司          | 13,140.00     | 13,140.00    | 13,140.00     | 13,140.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| Brenntag Argentina SA | 9,704.34      | 9,704.34     | 9,664.11      | 9,664.11     | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海四极化工科技有限责任公司        | 8,166.13      | 8,166.13     | 8,166.13      | 8,166.13     | 100.00% | 预计无法收回 |
| 无锡颢曦化工产品有限公司          | 127.50        | 127.50       | 127.50        | 127.50       | 100.00% | 预计无法收回 |
| 铃鹿复合建材(上海)有限公司        | 0.05          | 0.05         | 0.05          | 0.05         | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计                    | 10,017,289.64 | 8,817,289.64 | 10,017,249.41 | 8,817,249.41 |         |        |

按组合计提坏账准备类别名称：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（含 1 年） | 1,066,838,776.09 | 263,005.52   |         |
| 其中：6 个月以内    | 1,061,578,665.61 |              | 0.00%   |
| 7-12 个月      | 5,260,110.48     | 263,005.52   | 5.00%   |
| 1 至 2 年      | 22,281,430.16    | 2,228,143.02 | 10.00%  |
| 2 至 3 年      | 707,278.85       | 141,455.77   | 20.00%  |
| 3 至 4 年      |                  |              | 50.00%  |
| 4 至 5 年      |                  |              | 80.00%  |
| 5 年以上        |                  |              | 100.00% |
| 合计           | 1,089,827,485.10 | 2,632,604.31 |         |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（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        |               |
| 应收账款坏账准备 | 9,994,529.84 | 1,470,932.87 | 60,348.80 |    | 44,739.81 | 11,449,853.72 |
| 合计       | 9,994,529.84 | 1,470,932.87 | 60,348.80 |    | 44,739.81 | 11,449,853.72 |

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|
|------|----------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|

|     |                |  |                |        |      |
|-----|----------------|--|----------------|--------|------|
| 客户一 | 124,670,900.00 |  | 124,670,900.00 | 11.33% | 0.00 |
| 客户二 | 98,397,401.25  |  | 98,397,401.25  | 8.95%  | 0.00 |
| 客户三 | 70,257,495.72  |  | 70,257,495.72  | 6.39%  | 0.00 |
| 客户四 | 62,967,585.61  |  | 62,967,585.61  | 5.73%  | 0.00 |
| 客户五 | 35,086,258.23  |  | 35,086,258.23  | 3.19%  | 0.00 |
| 合计  | 391,379,640.81 |  | 391,379,640.81 | 35.59% | 0.00 |

## 5、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 151,573,232.72 | 151,823,007.42 |
| 合计   | 151,573,232.72 | 151,823,007.42 |

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

| 项目   | 期末终止确认金额         | 期末未终止确认金额 |
|------|------------------|-----------|
| 应收票据 | 1,046,729,239.47 |           |
| 合计   | 1,046,729,239.47 |           |

### (3) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元

| 项目   | 期初余额           | 本期新增             | 本期终止确认           | 其他变动 | 期末余额           | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|----------------|------------------|------------------|------|----------------|-------------------|
| 应收票据 | 151,823,007.42 | 1,244,339,709.48 | 1,244,589,484.18 |      | 151,573,232.72 |                   |
| 合计   | 151,823,007.42 | 1,244,339,709.48 | 1,244,589,484.18 |      | 151,573,232.72 |                   |

### (4) 其他说明

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 35,024,127.40 | 32,094,474.35 |
| 合计    | 35,024,127.40 | 32,094,474.35 |

### (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 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款    | 28,512,953.28 | 12,620,296.86 |
| 保证金    | 5,066,350.00  | 19,331,950.00 |
| 代扣代缴款项 | 2,247,088.98  | 2,060,472.11  |
| 押金     | 4,062,945.42  | 5,026,307.99  |
| 备用金    | 1,167,906.32  | 1,141,943.67  |
| 其他     | 2,209,548.16  | 118,604.65    |
| 合计     | 43,266,792.16 | 40,299,575.28 |

## 2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 28,072,063.00 | 25,362,209.75 |
| 其中：6 个月以内    | 27,571,122.16 | 22,762,122.86 |
| 7-12 个月      | 500,940.84    | 2,600,086.89  |
| 1 至 2 年      | 1,672,843.51  | 801,180.88    |
| 2 至 3 年      | 2,607,182.00  | 2,827,011.00  |
| 3 年以上        | 10,914,703.65 | 11,309,173.65 |
| 3 至 4 年      | 420,000.00    | 815,220.00    |
| 4 至 5 年      | 2,572,631.28  | 3,451,747.27  |
| 5 年以上        | 7,922,072.37  | 7,042,206.38  |
| 合计           | 43,266,792.16 | 40,299,575.28 |

## 3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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              | 1,267,786.72  | 2.93%  | 1,267,786.72 | 100.00% |               | 1,267,786.72  | 3.15%  | 1,267,786.72 | 100.00% |               |
| 其中：                    |               |        |              |         |               |               |        |              |         |               |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,267,786.72  | 2.93%  | 1,267,786.72 | 100.00% |               | 1,267,786.72  | 3.15%  | 1,267,786.72 | 100.00% |               |
| 按组合计提坏账准备              | 41,999,005.44 | 97.07% | 6,974,878.04 | 16.61%  | 35,024,127.40 | 39,031,788.56 | 96.85% | 6,937,314.21 | 17.77%  | 32,094,474.35 |
| 其中：                    |               |        |              |         |               |               |        |              |         |               |
| 账龄组合                   | 31,800,208.24 | 73.50% | 6,974,878.04 | 21.93%  | 24,825,330.20 | 11,472,471.63 | 28.47% | 6,937,314.21 | 60.47%  | 4,535,157.42  |

|       |               |         |              |        |               |               |         |              |        |               |
|-------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 低风险组合 | 10,198,797.20 | 23.57%  | 0.00         | 0.00%  | 10,198,797.20 | 27,559,316.93 | 68.39%  |              |        | 27,559,316.93 |
| 合计    | 43,266,792.16 | 100.00% | 8,242,664.76 | 19.05% | 35,024,127.40 | 40,299,575.28 | 100.00% | 8,205,100.93 | 20.36% | 32,094,474.35 |

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

| 名称            | 期初余额         |              | 期末余额         |              |         |        |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
|               | 账面余额         | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 常州市苏力干燥设备有限公司 | 709,800.00   | 709,800.00   | 709,800.00   | 709,800.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 湘潭离心机有限公司     | 370,000.00   | 370,000.00   | 370,000.00   | 370,000.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 贵州君邦热力设备有限公司  | 152,922.83   | 152,922.83   | 152,922.83   | 152,922.83   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 仙桃市中星电子材料有限公司 | 19,760.00    | 19,760.00    | 19,760.00    | 19,760.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合肥双业机电有限公司    | 9,807.69     | 9,807.69     | 9,807.69     | 9,807.69     | 100.00% | 预计无法收回 |
| 沈阳市三元鼓风机制造厂   | 4,139.36     | 4,139.36     | 4,139.36     | 4,139.36     | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他            | 1,356.84     | 1,356.84     | 1,356.84     | 1,356.84     | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计            | 1,267,786.72 | 1,267,786.72 | 1,267,786.72 | 1,267,786.72 |         |        |

按组合计提坏账准备类别名称：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     | 22,677,766.81 | 1,602.50     |         |
| 其中：6 个月以内 | 22,645,716.81 |              | 0.00%   |
| 7-12 个月   | 32,050.00     | 1,602.50     | 5.00%   |
| 1 至 2 年   | 1,241,567.00  | 124,156.70   | 10.00%  |
| 2 至 3 年   | 447,082.00    | 89,416.40    | 20.00%  |
| 3 至 4 年   | 348,000.00    | 174,000.00   | 50.00%  |
| 4 至 5 年   | 2,500,449.94  | 2,000,359.95 | 80.00%  |
| 5 年以上     | 4,585,342.49  | 4,585,342.49 | 100.00% |
| 合计        | 31,800,208.24 | 6,974,878.04 |         |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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） |              |
| 2025 年 1 月 1 日余额    | 6,937,314.21   |                      | 1,267,786.72         | 8,205,100.93 |
| 2025 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| 本期计提                | 93,645.99      |                      |                      | 93,645.99    |
| 本期转回                | 1,342.35       |                      |                      | 1,342.35     |
| 其他变动                | -54,739.81     |                      |                      | -54,739.81   |
| 2025 年 6 月 30 日余额   | 6,974,878.04   |                      | 1,267,786.72         | 8,242,664.76 |

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

4) 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    | 转销或核销 | 其他         |              |
| 按单项计提坏账准备 | 1,267,786.72 |           |          |       |            | 1,267,786.72 |
| 按组合计提坏账准备 | 6,937,314.21 | 93,645.99 | 1,342.35 |       | -54,739.81 | 6,974,878.04 |
| 合计        | 8,205,100.93 | 93,645.99 | 1,342.35 |       | -54,739.81 | 8,242,664.76 |

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     |
|------|-------|---------------|--------|------------------|--------------|
| 单位一  | 往来款   | 18,000,000.00 | 0-6 个月 | 41.60%           |              |
| 单位二  | 往来款   | 2,400,000.00  | 4-5 年  | 5.55%            | 1,920,000.00 |
| 单位三  | 保证金   | 2,000,000.00  | 5 年以上  | 4.62%            |              |
| 单位四  | 保证金   | 2,000,000.00  | 2-3 年  | 4.62%            |              |
| 单位五  | 其他    | 1,737,850.00  | 0-6 个月 | 4.02%            |              |
| 合计   |       | 26,137,850.00 |        | 60.41%           | 1,920,000.00 |

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   | 208,143,645.70 | 98.30% | 157,527,273.86 | 99.10% |
| 1 至 2 年 | 2,950,668.24   | 1.39%  | 793,672.26     | 0.50%  |
| 2 至 3 年 | 411,015.15     | 0.19%  | 554,224.23     | 0.35%  |
| 3 年以上   | 246,068.17     | 0.12%  | 75,478.84      | 0.05%  |
| 合计      | 211,751,397.26 |        | 158,950,649.19 |        |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 (元)      | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|------|---------------|-----------------|
| 供应商一 | 62,722,116.66 | 29.62%          |
| 供应商二 | 16,309,801.50 | 7.70%           |

|      |                |        |
|------|----------------|--------|
| 供应商三 | 16,040,687.34  | 7.58%  |
| 供应商四 | 15,300,421.78  | 7.23%  |
| 供应商五 | 12,958,128.95  | 6.12%  |
| 合计   | 123,331,156.23 | 58.25% |

8、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<br>或合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备<br>或合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值             |
| 原材料    | 389,707,567.18   | 39,829,964.77             | 349,877,602.41   | 293,169,770.33   | 37,226,405.26             | 255,943,365.07   |
| 在产品    | 150,305,129.89   |                           | 150,305,129.89   | 169,588,013.65   |                           | 169,588,013.65   |
| 库存商品   | 994,087,312.28   | 7,985,387.01              | 986,101,925.27   | 729,191,507.75   | 12,277,197.61             | 716,914,310.14   |
| 合同履约成本 | 1,359,718.51     |                           | 1,359,718.51     | 5,999,172.15     |                           | 5,999,172.15     |
| 发出商品   | 69,367,244.76    |                           | 69,367,244.76    | 89,210,486.19    |                           | 89,210,486.19    |
| 合计     | 1,604,826,972.62 | 47,815,351.78             | 1,557,011,620.84 | 1,287,158,950.07 | 49,503,602.87             | 1,237,655,347.20 |

(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  | 37,226,405.26 | 4,649,892.04 |    | 2,046,332.53 |    | 39,829,964.77 |
| 库存商品 | 12,277,197.61 | 676,898.48   |    | 4,968,709.08 |    | 7,985,387.01  |
| 合计   | 49,503,602.87 | 5,326,790.52 |    | 7,015,041.61 |    | 47,815,351.78 |

9、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税留抵税额 | 67,083,745.34 | 50,713,860.20 |
| 预缴企业所得税 | 52,942.28     | 1,056,319.23  |
| 预缴其他税金  |               | 1,435.71      |
| 其他      | 5,592,922.88  | 8,220,340.90  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 72,729,610.50 | 59,991,956.04 |
|----|---------------|---------------|

10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称               | 期初余额           | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额           | 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     |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| 青海锦泰钾肥有限公司         | 175,666,400.00 |               |               |                  | 24,333,600.00    |           | 175,666,400.00 | 对该等投资无控制、共同控制或重大影响，且不以短期交易为目的 |
| 深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司 | 75,000,000.00  |               |               |                  |                  |           | 75,000,000.00  | 对该等投资无控制、共同控制或重大影响，且不以短期交易为目的 |
| 广东中合聚能科技有限公司       | 50,000,000.00  |               |               |                  |                  |           | 0.00           | 对该等投资无控制、共同控制或重大影响，且不以短期交易为目的 |
| 贵州开阳白马磷肥有限公司       | 41,946,759.00  |               |               |                  |                  |           | 41,946,759.00  | 对该等投资无控制、共同控制或重大影响，且不以短期交易为目的 |
| 马鞍山农村商业银行          | 27,500,000.00  |               |               |                  |                  |           | 27,500,000.00  | 对该等投资无控制、共同控制或重大影响，且不以短期交易为目的 |
| 江苏合志新能源材料技术有限公司    | 509,223.51     |               |               |                  | 10,582,711.95    |           | 509,223.51     | 对该等投资无控制、共同控制或重大影响，且不以短期交易为目的 |
| 合计                 | 370,622,382.51 |               |               |                  | 34,916,311.95    |           | 320,622,382.51 |                               |

本期存在终止确认

单位：元

| 项目名称         | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
|--------------|-------------|-------------|---------|
| 广东中合聚能科技有限公司 | 0.00        | 0.00        | 股权转让    |

11、长期股权投资

单位：元

| 被投 | 期初 | 减值 | 本期增减变动 | 期末 | 减值 |
|----|----|----|--------|----|----|
|----|----|----|--------|----|----|

| 资单位                                    | 余额<br>(账面<br>价值)      | 准备<br>期初<br>余额 | 追加<br>投资              | 减少<br>投资 | 权益<br>法下<br>确认<br>的投资<br>损益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动    | 宣告<br>发放<br>现金<br>股利<br>或利<br>润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 | 余额<br>(账面<br>价值)      | 准备<br>期末<br>余额 |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|----|-----------------------|----------------|
| 一、合营企业                                 |                       |                |                       |          |                             |                      |                   |                                 |                |    |                       |                |
| 二、联营企业                                 |                       |                |                       |          |                             |                      |                   |                                 |                |    |                       |                |
| 贵州<br>东华<br>工程<br>股份<br>有限<br>公司       | 49,73<br>7,431<br>.24 |                |                       |          | 257,5<br>43.11              |                      | -<br>6,616<br>.18 |                                 |                |    | 49,98<br>8,358<br>.17 |                |
| 贵州<br>磷化<br>中合<br>材料<br>有限<br>责任<br>公司 |                       |                | 35,00<br>0,000<br>.00 |          | 4,680<br>.34                |                      |                   |                                 |                |    | 35,00<br>4,680<br>.34 |                |
| 小计                                     | 49,73<br>7,431<br>.24 |                | 35,00<br>0,000<br>.00 |          | 262,2<br>23.45              |                      | -<br>6,616<br>.18 |                                 |                |    | 84,99<br>3,038<br>.51 |                |
| 合计                                     | 49,73<br>7,431<br>.24 |                | 35,00<br>0,000<br>.00 |          | 262,2<br>23.45              |                      | -<br>6,616<br>.18 |                                 |                |    | 84,99<br>3,038<br>.51 |                |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

因公司对贵州东华工程股份有限公司、贵州磷化中合材料有限责任公司的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制被投资单位，因此采用权益法核算。

## 12、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 5,894,398,401.13 | 6,001,249,011.65 |
| 合计   | 5,894,398,401.13 | 6,001,249,011.65 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目      | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|---------|--------|------|------|---------|----|
| 一、账面原值： |        |      |      |         |    |

|            |                  |                  |               |               |                  |
|------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1. 期初余额    | 3,551,973,531.43 | 4,513,496,895.56 | 64,974,847.57 | 84,047,968.89 | 8,214,493,243.45 |
| 2. 本期增加金额  | 59,730,354.77    | 55,468,378.43    | 1,829,481.76  | 3,436,387.09  | 120,464,602.05   |
| (1) 购置     | 2,821,499.33     | 9,580,367.57     | 1,829,481.76  | 3,414,459.91  | 17,645,808.57    |
| (2) 在建工程转入 | 56,908,855.44    | 45,888,010.86    |               | 21,927.18     | 102,818,793.48   |
| (3) 企业合并增加 |                  |                  |               |               |                  |
| (4) 其他增加   |                  |                  |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额  | 4,645,140.96     | 69,951,702.46    | 1,778,469.47  | 1,535,999.36  | 77,911,312.25    |
| (1) 处置或报废  | 4,645,140.96     | 69,951,702.46    | 1,778,469.47  | 1,535,999.36  | 77,911,312.25    |
| (2) 其他减少   |                  |                  |               |               |                  |
| 4. 期末余额    | 3,607,058,745.24 | 4,499,013,571.53 | 65,025,859.86 | 85,948,356.62 | 8,257,046,533.25 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 863,046,645.44   | 1,166,863,290.96 | 33,753,832.45 | 36,742,803.05 | 2,100,406,571.90 |
| 2. 本期增加金额  | 63,927,119.85    | 141,007,711.33   | 3,086,503.21  | 4,692,072.23  | 212,713,406.62   |
| (1) 计提     | 63,927,119.85    | 141,007,711.33   | 3,086,503.21  | 4,692,072.23  | 212,713,406.62   |
| 3. 本期减少金额  | 2,507,960.80     | 55,112,759.16    | 1,331,709.19  | 1,287,200.34  | 60,239,629.49    |
| (1) 处置或报废  | 2,507,960.80     | 55,112,759.16    | 1,331,709.19  | 1,287,200.34  | 60,239,629.49    |
| 4. 期末余额    | 924,465,804.49   | 1,252,758,243.13 | 35,508,626.47 | 40,147,674.94 | 2,252,880,349.03 |
| 三、减值准备     |                  |                  |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 31,712,702.97    | 80,974,548.41    | 53,164.45     | 97,244.07     | 112,837,659.90   |
| 2. 本期增加金额  | 151,784.61       |                  |               |               | 151,784.61       |
| (1) 计提     |                  |                  |               |               |                  |
| (2) 企业合并增加 |                  |                  |               |               |                  |
| (3) 其他增加   | 151,784.61       |                  |               |               | 151,784.61       |
| 3. 本期减少金额  |                  | 3,221,661.42     |               |               | 3,221,661.42     |
| (1) 处置或报废  |                  | 3,069,876.81     |               |               | 3,069,876.81     |
| (2) 其他减少   |                  | 151,784.61       |               |               | 151,784.61       |
| 4. 期末余额    | 31,864,487.58    | 77,752,886.99    | 53,164.45     | 97,244.07     | 109,767,783.09   |
| 四、账面价值     |                  |                  |               |               |                  |
| 1. 期末账面价值  | 2,650,728,453.17 | 3,168,502,441.41 | 29,464,068.94 | 45,703,437.61 | 5,894,398,401.13 |
| 2. 期初账面价值  | 2,657,214,183.02 | 3,265,659,056.19 | 31,167,850.67 | 47,207,921.77 | 6,001,249,011.65 |

## (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 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 机器设备 | 78,716,367.22 | 57,893,969.36 | 7,054,186.75 | 13,768,211.11 |    |

|        |              |              |              |            |  |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------|--|
| 房屋及建筑物 | 3,437,280.39 | 2,037,163.85 | 1,170,926.79 | 229,189.75 |  |
| 办公设备   | 9,515.13     | 5,539.21     | 1,577.62     | 2,398.30   |  |

## (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   |
|--------|------------------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 1,173,183,959.86 | 正在办理中、厂区自有房屋 |
| 运输设备   | 2,568,626.37     | 正在办理中        |

## 13、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,162,680,431.32 | 1,125,645,866.90 |
| 工程物资 | 3,224,626.41     | 13,197,660.16    |
| 合计   | 1,165,905,057.73 | 1,138,843,527.06 |

## (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           |
| 磷煤化工绿色生产示范装置技改项目                           | 574,725,381.13 | 155,575.84 | 574,569,805.29 | 518,012,085.47 | 155,575.84 | 517,856,509.63 |
| 新材料项目-“硫、磷、铁、钛、锂”热电联产及城区供热2×59MW 抽汽背压式机组项目 | 180,280,265.71 | 0.00       | 180,280,265.71 | 177,770,098.92 | 0.00       | 177,770,098.92 |
| 新材料项目-上泉沟河道改线工程（G109京拉线至G6京藏高速截流段）         | 50,511,156.45  | 0.00       | 50,511,156.45  | 50,138,511.17  | 0.00       | 50,138,511.17  |
| 甘肃东方钛业有限公司金红石型钛白粉资源综合利用二期项目                | 45,209,676.25  | 0.00       | 45,209,676.25  | 43,824,292.71  | 0.00       | 43,824,292.71  |
| 新材料项目-水溶性磷酸一铵（水溶肥）项目                       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 43,302,068.96  | 0.00       | 43,302,068.96  |
| 技改工程项目                                     | 44,332,324.92  | 0.00       | 44,332,324.92  | 42,995,104.04  | 0.00       | 42,995,104.04  |
| 泽通物流环保                                     | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 42,553,923.6   | 0.00       | 42,553,923.6   |

|                                |                  |               |                  |                  |               |                  |
|--------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 整治项目铁路专用线货场环保改造工程              |                  |               |                  | 0                |               | 0                |
| 新强厂区年产 5 万吨甲酸钙项目               | 35,993,951.65    | 0.00          | 35,993,951.65    | 34,653,036.16    | 0.00          | 34,653,036.16    |
| 甘肃东方钛业有限公司循环化钛白粉深加工项目（B 线）     | 51,931,537.99    | 0.00          | 51,931,537.99    | 31,460,454.16    | 0.00          | 31,460,454.16    |
| 四川攀枝花钛产业园区钒钛研发中心大楼             | 24,068,729.89    | 0.00          | 24,068,729.89    | 24,068,729.89    | 0.00          | 24,068,729.89    |
| 20 万吨/年钛白粉后处理项目                | 22,739,433.90    | 0.00          | 22,739,433.90    | 22,754,827.62    | 0.00          | 22,754,827.62    |
| 黄磷尾气综合利用节能减排项目（发电）             | 20,681,902.72    | 1,922,386.46  | 18,759,516.26    | 19,752,310.61    | 1,922,386.46  | 17,829,924.15    |
| 高温炉气净化装置                       | 12,079,203.53    | 0.00          | 12,079,203.53    | 12,079,203.53    | 0.00          | 12,079,203.53    |
| 新材料项目-白银高新区一般工业固废（建筑垃圾）填埋场项目   | 11,980,783.05    | 0.00          | 11,980,783.05    | 9,338,120.46     | 0.00          | 9,338,120.46     |
| 新材料项目-120 万吨/年硫精砂-硫磺制备硫酸项目     | 1,096,160.65     | 0.00          | 1,096,160.65     | 1,039,539.90     | 0.00          | 1,039,539.90     |
| 年产 50 万吨碳酸酯项目                  | 5,322,832.71     | 4,847,932.71  | 474,900.00       | 5,422,509.73     | 4,847,932.71  | 574,577.02       |
| 钛白粉生产线改造项目                     | 10,350,101.96    | 9,853,445.87  | 496,656.09       | 10,350,101.96    | 9,853,445.87  | 496,656.09       |
| 新材料项目-“硫-磷-铁-钛-锂”绿色循环产业基地铁路专用线 | 438,679.25       | 0.00          | 438,679.25       | 438,679.25       | 0.00          | 438,679.25       |
| 新材料项目-纳米磷酸铁锂正极材料示范项目           | 182,560.92       | 0.00          | 182,560.92       | 182,560.92       | 0.00          | 182,560.92       |
| 退役锂离子电池梯次利用及资源循环项目             | 459,597.52       | 459,597.52    | 0.00             | 459,597.52       | 459,597.52    | 0.00             |
| 其他项目                           | 99,138,958.03    | 11,603,868.51 | 87,535,089.52    | 73,723,061.38    | 21,434,012.66 | 52,289,048.72    |
| 合计                             | 1,191,523,238.23 | 28,842,806.91 | 1,162,680,431.32 | 1,164,318,817.96 | 38,672,951.06 | 1,125,645,866.90 |

## （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 |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|----------|----------------|-------------|------|---------------|--------------|----------|------|
| 磷碳化工绿色生产示范装置技改项目                          | 683,700,000.00   | 518,012,085.47 | 56,713,295.66 | 0.00         | 0.00     | 574,725,381.13 | 87.23%      | 87%  | 5,585,638.68  | 2,968,055.58 | 2.97%    | 其他   |
| 新材料项目-“硫、磷、铁、钛、锂”热电联产及城区供热2×59MW抽汽背压式机组项目 | 1,459,190,000.00 | 177,770,098.92 | 2,510,166.79  | 0.00         | 0.00     | 180,280,265.71 | 12.35%      | 12%  | 0.00          | 0.00         |          | 其他   |
| 新材料项目-上泉沟河道改线工程（G109京拉线至G6京藏高速截流段）        | 45,876,900.00    | 50,138,511.17  | 372,645.28    | 0.00         | 0.00     | 50,511,156.45  | 110.10%     | 90%  | 0.00          | 0.00         |          | 其他   |
| 甘肃东方钛业有限公司金红石型钛白粉资源综合利用二期项目               | 932,345,700.00   | 43,824,292.71  | 1,385,383.54  | 0.00         | 0.00     | 45,209,676.25  | 130.28%     | 99%  | 45,959,271.01 | 55,541.68    | 0.04%    | 其他   |
| 甘肃东方钛业有限公司循环化钛白粉深加工项目（B线）                 | 489,420,550.00   | 31,460,454.16  | 20,471,083.83 | 0.00         | 0.00     | 51,931,537.99  | 10.61%      | 11%  | 0.00          | 0.00         |          | 其他   |
| 新材料项目-白银高新区一般工业固废（建筑垃圾）填埋场项目              | 378,208,900.00   | 9,338,120.46   | 8,220,275.63  | 5,577,613.04 | 0.00     | 11,980,783.05  | 65.06%      | 65%  | 0.00          | 0.00         |          | 其他   |
| 新材料项目-120万吨/年硫精砂-硫磺制备硫酸项目                 | 990,727,900.00   | 1,039,539.90   | 56,620.75     | 0.00         | 0.00     | 1,096,160.65   | 0.11%       | 1%   | 0.00          | 0.00         |          | 其他   |

|                                |                  |                |               |              |      |                |       |    |               |              |  |    |
|--------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|------|----------------|-------|----|---------------|--------------|--|----|
| 新材料项目-“硫-磷-铁-钛-锂”绿色循环产业基地铁路专用线 | 284,731,600.00   | 438,679.25     | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 438,679.25     | 0.15% | 1% | 0.00          | 0.00         |  | 其他 |
| 新材料项目-纳米磷酸铁锂正极材料示范项目           | 46,300,000.00    | 182,560.92     | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 182,560.92     | 0.39% | 1% | 0.00          | 0.00         |  | 其他 |
| 合计                             | 5,310,501,550.00 | 832,204,342.96 | 89,729,471.48 | 5,577,613.04 | 0.00 | 916,356,201.40 |       |    | 51,544,909.69 | 3,023,597.26 |  |    |

(3) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(4) 工程物资

单位：元

| 项目      | 期末余额         |      |              | 期初余额          |      |               |
|---------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
|         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 专用材料及设备 | 3,224,626.41 |      | 3,224,626.41 | 13,197,660.16 |      | 13,197,660.16 |
| 合计      | 3,224,626.41 |      | 3,224,626.41 | 13,197,660.16 |      | 13,197,660.16 |

14、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物        | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |               |
| 1. 期初余额   | 35,959,422.52 | 35,959,422.52 |
| 2. 本期增加金额 | -887,746.98   | -887,746.98   |
| — 重估调整    | -887,746.98   | -887,746.98   |
| 3. 本期减少金额 | 16,396,022.47 | 16,396,022.47 |
| — 终止租赁    | 16,396,022.47 | 16,396,022.47 |
| 4. 期末余额   | 18,675,653.07 | 18,675,653.07 |
| 二、累计折旧    |               |               |
| 1. 期初余额   | 12,088,312.15 | 12,088,312.15 |
| 2. 本期增加金额 | 2,884,753.46  | 2,884,753.46  |
| (1) 计提    | 2,884,753.46  | 2,884,753.46  |
| 3. 本期减少金额 | 8,124,351.81  | 8,124,351.81  |
| (1) 处置    |               |               |
| — 终止租赁    | 8,124,351.81  | 8,124,351.81  |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 4. 期末余额   | 6,848,713.80  | 6,848,713.80  |
| 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 | 11,826,939.27 | 11,826,939.27 |
| 2. 期初账面价值 | 23,871,110.37 | 23,871,110.37 |

## 15、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      | 矿业权            | 软件           | 合计               |
|------------|----------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值     |                |              |            |                |              |                  |
| 1. 期初余额    | 630,533,333.88 | 3,008,291.63 | 151,784.99 | 431,767,500.00 | 5,404,689.13 | 1,070,865,599.63 |
| 2. 本期增加金额  |                | 41,788.51    |            | 51,090,827.08  | 254,716.98   | 51,387,332.57    |
| (1) 购置     |                |              |            | 51,090,827.08  | 254,716.98   | 51,345,544.06    |
| (2) 内部研发   |                | 41,788.51    |            |                |              | 41,788.51        |
| (3) 企业合并增加 |                |              |            |                |              |                  |
| 3. 本期减少金额  |                |              |            |                |              |                  |
| (1) 处置     |                |              |            |                |              |                  |
| 4. 期末余额    | 630,533,333.88 | 3,050,080.14 | 151,784.99 | 482,858,327.08 | 5,659,406.11 | 1,122,252,932.20 |
| 二、累计摊销     |                |              |            |                |              |                  |
| 1. 期初余额    | 89,529,893.10  | 675,235.20   | 148,827.04 | 48,287,980.84  | 3,012,289.20 | 141,654,225.38   |
| 2. 本期增加金额  | 7,618,561.36   | 73,043.92    | 2,957.95   | 8,122,447.83   | 162,722.93   | 15,979,733.99    |
| (1) 计提     | 7,618,561.36   | 73,043.92    | 2,957.95   | 8,122,447.83   | 162,722.93   | 15,979,733.99    |
| 3. 本期减少金额  |                |              |            |                |              |                  |
| (1) 处置     |                |              |            |                |              |                  |
| 4. 期末余额    | 97,148,454.46  | 748,279.12   | 151,784.99 | 56,410,428.67  | 3,175,012.13 | 157,633,959.37   |
| 三、减值准备     |                |              |            |                |              |                  |

|           |                |              |          |                |              |                |
|-----------|----------------|--------------|----------|----------------|--------------|----------------|
| 1. 期初余额   |                | 341,828.46   |          |                |              | 341,828.46     |
| 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   |                | 341,828.46   |          |                |              | 341,828.46     |
| 四、账面价值    |                |              |          |                |              |                |
| 1. 期末账面价值 | 533,384,879.42 | 1,959,972.56 |          | 426,447,898.41 | 2,484,393.98 | 964,277,144.37 |
| 2. 期初账面价值 | 541,003,440.78 | 1,991,227.97 | 2,957.95 | 383,479,519.16 | 2,392,399.93 | 928,869,545.79 |

## 16、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   |  |                |
| 反向购买            | 416,695,796.96 |         |  |      |  | 416,695,796.96 |
| 贵州开阳双阳磷矿有限公司    | 113,109,461.34 |         |  |      |  | 113,109,461.34 |
| 贵州中合磷碳科技有限公司    | 13,913,262.84  |         |  |      |  | 13,913,262.84  |
| 合计              | 543,718,521.14 |         |  |      |  | 543,718,521.14 |

## 17、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          |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 清淤费    | 20,288,031.08 |              | 1,283,593.92 |        | 19,004,437.16 |
| 装修费    | 4,994,048.99  | 3,494,331.69 | 955,476.51   |        | 7,532,904.17  |
| 厂区绿化费  | 5,235,642.82  | 2,120,281.28 | 908,729.85   |        | 6,447,194.25  |
| 资产改良支出 | 2,925,908.42  |              | 607,209.51   |        | 2,318,698.91  |
| 堆场费    | 70,010.88     |              | 70,010.88    |        |               |
| 其他     | 3,642,197.12  | 136,829.99   | 782,706.18   |        | 2,996,320.93  |
| 合计     | 37,155,839.31 | 5,751,442.96 | 4,607,726.85 |        | 38,299,555.42 |

## 18、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           | 186,184,203.77 | 45,198,532.87  | 200,760,500.94 | 38,548,228.16 |
| 内部交易未实现利润        | 55,473,001.27  | 13,708,022.81  | 24,969,008.94  | 5,140,293.37  |
| 可抵扣亏损            | 216,913,745.39 | 54,228,436.36  | 89,446,980.26  | 22,361,745.07 |
| 信用减值准备           | 19,263,938.24  | 4,782,670.58   | 17,985,340.65  | 4,147,748.90  |
| 其他权益工具投资公允价值变动   | 24,333,600.00  | 6,083,400.00   | 24,333,600.00  | 6,083,400.00  |
| 使用权资产折旧及租赁负债利息支出 | 12,763,985.46  | 3,001,770.15   | 24,624,478.80  | 5,946,774.18  |
| 政府补助             | 632,640.00     | 158,160.00     | 632,640.00     | 158,160.00    |
| 交易性金融负债公允价值变动    |                |                | 7,959,267.70   | 1,989,816.93  |
| 合计               | 515,565,114.13 | 127,160,992.77 | 390,711,817.29 | 84,376,166.61 |

## (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  | 478,682,146.05 | 119,670,536.52 | 493,631,798.78 | 114,982,672.11 |
| 其他权益工具投资公允价值变动   | 19,640,700.00  | 4,910,175.00   | 19,640,700.00  | 4,910,175.00   |
| 固定资产加速折旧         | 24,665,349.41  | 3,853,720.99   | 25,169,679.36  | 3,918,805.38   |
| 使用权资产折旧及租赁负债利息支出 | 11,826,939.27  | 2,791,617.87   | 23,871,110.37  | 5,791,260.83   |
| 交易性金融资产公允价值变动    | 794,760.89     | 198,690.22     |                |                |
| 合计               | 535,609,895.62 | 131,424,740.60 | 562,313,288.51 | 129,602,913.32 |

## (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 | 6,901,999.88     | 120,258,992.89    | 9,677,493.43     | 74,698,673.18     |
| 递延所得税负债 | 6,901,999.88     | 124,522,740.72    | 9,677,493.43     | 119,925,419.89    |

## (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  | 15,254,639.67 | 106,447,330.27 |
| 信用减值准备 | 428,580.24    | 214,290.12     |
| 资产减值准备 | 583,566.47    | 509,081.72     |
| 合计     | 16,266,786.38 | 107,170,702.11 |

## (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 |
|--------|---------------|----------------|----|
| 2025 年 | 895,110.55    | 4,454,892.54   |    |
| 2026 年 | 1,985,138.23  | 9,335,693.04   |    |
| 2027 年 | 401,981.88    | 1,752,787.45   |    |
| 2028 年 | 2,046,594.77  | 52,305,578.44  |    |
| 2029 年 | 7,725,828.37  | 38,598,378.80  |    |
| 2030 年 | 2,199,985.87  |                |    |
| 合计     | 15,254,639.67 | 106,447,330.27 |    |

## 19、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          |
| 预付设备及工程材料款 | 54,258,332.70 |      | 54,258,332.70 | 47,444,858.11 |      | 47,444,858.11 |
| 其他         | 1,188,155.67  |      | 1,188,155.67  | 1,201,605.19  |      | 1,201,605.19  |
| 合计         | 55,446,488.37 |      | 55,446,488.37 | 48,646,463.30 |      | 48,646,463.30 |

## 20、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末               |                  |         |                         | 期初               |                  |         |                         |
|------|------------------|------------------|---------|-------------------------|------------------|------------------|---------|-------------------------|
|      | 账面余额             | 账面价值             | 受限类型    | 受限情况                    | 账面余额             | 账面价值             | 受限类型    | 受限情况                    |
| 货币资金 | 527,315,363.84   | 527,315,363.84   | 冻结及质押   | 主要系缴纳的银行承兑汇票保证金及质押的定期存单 | 499,762,315.30   | 499,762,315.30   | 冻结及质押   | 主要系缴纳的银行承兑汇票保证金及质押的定期存单 |
| 应收票据 | 37,159,283.06    | 37,159,283.06    | 质押      | 票据质押用于开出承兑汇票            | 98,806,207.45    | 98,806,207.45    | 质押      | 票据质押用于开出承兑汇票            |
| 固定资产 | 92,853,207.21    | 59,585,879.24    | 抵押      | 借款抵押                    | 108,362,118.78   | 72,907,771.94    | 抵押      | 借款抵押                    |
| 无形资产 | 493,366,955.10   | 451,513,069.85   | 抵押      | 借款抵押                    | 480,769,069.61   | 445,330,653.68   | 抵押      | 借款抵押                    |
| 货币资金 | 49,871,381.17    | 49,871,381.17    | 未到期应收利息 | 未到期应收利息                 | 31,597,613.12    | 31,597,613.12    | 未到期应收利息 | 未到期应收利息                 |
| 合计   | 1,200,566,190.38 | 1,125,444,977.16 |         |                         | 1,219,297,324.26 | 1,148,404,561.49 |         |                         |

## 21、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    | 2,053,900,000.00 | 1,832,000,000.00 |
| 抵押借款    | 605,000,000.00   | 725,000,000.00   |
| 保证借款    | 603,000,000.00   | 707,000,000.00   |
| 未到期应付利息 | 536,301.41       | 984,403.79       |
| 合计      | 3,262,436,301.41 | 3,264,984,403.79 |

(2) 短期借款抵押、质押、保证明细

单位：元

| 借款性质 | 借款银行      | 期末余额           | 起始日         | 到期日        | 保证、抵押、质押明细                                                                    |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 保证借款 | 徽商银行      | 10,000,000.00  | 2024/12/27  | 2025/12/27 | 担保人：中核华原钛白股份有限公司                                                              |
| 保证借款 | 工商银行      | 100,000,000.00 | 2025/2/10   | 2026/2/6   | 担保人：中核华原钛白股份有限公司                                                              |
| 保证借款 | 中国银行      | 99,000,000.00  | 2025/1/10   | 2026/1/10  | 担保人：中核华原钛白股份有限公司、安徽金星钛白（集团）有限公司                                               |
| 保证借款 | 中国农业银行    | 150,000,000.00 | 2025/3/25   | 2026/3/20  | 担保人：中核华原钛白股份有限公司、安徽金星钛白（集团）有限公司                                               |
| 保证借款 | 浦发银行      | 20,000,000.00  | 2025/3/28   | 2026/3/28  | 担保人：中核华原钛白股份有限公司                                                              |
| 抵押借款 | 进出口银行     | 300,000,000.00 | 2025/6/27   | 2026/6/27  | 担保人：中核华原钛白股份有限公司，抵押物：皖(2018)马鞍山市不动产权第 0074425 号/皖(2019)马鞍山市不动产权第 0017368 号    |
| 抵押借款 | 进出口银行     | 200,000,000.00 | 2025/6/30   | 2026/6/27  | 担保人：中核华原钛白股份有限公司，抵押物：皖(2018)马鞍山市不动产权第 0074425 号/皖(2019)马鞍山市不动产权第 0017368 号    |
| 抵押借款 | 进出口银行     | 100,000,000.00 | 2024/7/31   | 2025/7/31  | 担保人：中核华原钛白股份有限公司，抵押物：皖(2018)马鞍山市不动产权第 0074425 号/皖(2019)马鞍山市不动产权第 0017368 号    |
| 抵押借款 | 攀枝花农村商业银行 | 5,000,000.00   | 2025/2/24   | 2026/1/22  | 担保人：中核华原钛白股份有限公司，抵押物：川(2022)攀枝花市不动产权第 0008801 号<br>川(2022)攀枝花市不动产权第 0008799 号 |
| 保证借款 | 浦发银行      | 30,000,000.00  | 2025/2/20   | 2026/2/19  | 担保人：中核华原钛白股份有限公司                                                              |
| 保证借款 | 贵州银行      | 20,000,000.00  | 2024/9/29   | 2025/9/25  |                                                                               |
| 保证借款 | 贵阳银行      | 29,000,000.00  | 2024/11/21  | 2025/11/18 |                                                                               |
| 保证借款 | 贵州银行      | 14,000,000.00  | 2024/12/20  | 2025/12/19 |                                                                               |
| 保证借款 | 贵阳银行      | 9,500,000.00   | 2025/1/2    | 2025/12/25 |                                                                               |
| 保证借款 | 贵阳银行      | 11,500,000.00  | 2025/1/22   | 2026/1/20  |                                                                               |
| 保证借款 | 光大银行      | 50,000,000.00  | 2025/3/31   | 2026/3/30  |                                                                               |
| 保证借款 | 光大银行      | 19,200,000.00  | 2025/4/29   | 2026/4/28  |                                                                               |
| 保证借款 | 光大银行      | 10,800,000.00  | 2025/5/16   | 2026/5/15  |                                                                               |
| 保证借款 | 中国邮政储蓄银行  | 30,000,000.00  | 2025/6/27   | 2026/6/26  |                                                                               |
| 质押借款 | 光大银行      | 56,000,000.00  | 一年期银行承兑汇票贴现 |            | 票据质押                                                                          |

|      |        |                  |             |      |
|------|--------|------------------|-------------|------|
| 质押借款 | 徽商银行   | 16,000,000.00    | 一年期银行承兑汇票贴现 | 票据质押 |
| 质押借款 | 平安银行   | 50,000,000.00    | 一年期银行承兑汇票贴现 | 票据质押 |
| 质押借款 | 平安银行   | 83,000,000.00    | 一年期银行承兑汇票贴现 | 票据质押 |
| 质押借款 | 浦发银行   | 34,000,000.00    | 一年期银行承兑汇票贴现 | 票据质押 |
| 质押借款 | 浦发银行   | 78,000,000.00    | 一年期银行承兑汇票贴现 | 票据质押 |
| 质押借款 | 浦发银行   | 115,100,000.00   | 一年期银行承兑汇票贴现 | 票据质押 |
| 质押借款 | 兴业银行   | 20,000,000.00    | 一年期银行承兑汇票贴现 | 票据质押 |
| 质押借款 | 兴业银行   | 100,000,000.00   | 一年期银行承兑汇票贴现 | 票据质押 |
| 质押借款 | 招商银行   | 245,000,000.00   | 一年期银行承兑汇票贴现 | 票据质押 |
| 质押借款 | 招商银行   | 289,800,000.00   | 一年期银行承兑汇票贴现 | 票据质押 |
| 质押借款 | 浙商银行   | 200,000,000.00   | 一年期银行承兑汇票贴现 | 票据质押 |
| 质押借款 | 中国工商银行 | 100,000,000.00   | 一年期银行承兑汇票贴现 | 票据质押 |
| 质押借款 | 中国建设银行 | 191,000,000.00   | 一年期银行承兑汇票贴现 | 票据质押 |
| 质押借款 | 中国民生银行 | 10,000,000.00    | 一年期银行承兑汇票贴现 | 票据质押 |
| 质押借款 | 中国银行   | 200,000,000.00   | 一年期银行承兑汇票贴现 | 票据质押 |
| 质押借款 | 中信银行   | 90,000,000.00    | 一年期银行承兑汇票贴现 | 票据质押 |
| 质押借款 | 中信银行   | 176,000,000.00   | 一年期银行承兑汇票贴现 | 票据质押 |
| 合计   |        | 3,261,900,000.00 |             |      |

## 22、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 | 0.00 | 7,959,267.70 |
| 衍生金融负债  | 0.00 | 7,959,267.70 |
| 合计      |      | 7,959,267.70 |

## 23、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 |                  | 932,561.98       |
| 银行承兑汇票 | 2,117,533,812.09 | 1,546,410,415.73 |
| 合计     | 2,117,533,812.09 | 1,547,342,977.71 |

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付工程及设备款 | 639,667,711.87 | 740,541,709.10 |
| 应付材料及费用  | 375,343,861.69 | 344,158,236.09 |
| 应付物流、仓储费 | 23,201,571.84  | 15,463,680.34  |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,038,213,145.40 | 1,100,163,625.53 |
|----|------------------|------------------|

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目  | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|-----|----------------|-----------|
| 单位一 | 125,877,462.68 | 工程尚未结算    |
| 单位二 | 21,788,754.20  | 工程尚未结算    |
| 单位三 | 19,910,478.39  | 工程尚未结算    |
| 单位四 | 16,339,221.85  | 工程尚未结算    |
| 单位五 | 16,081,790.44  | 工程尚未结算    |
| 单位六 | 13,158,514.60  | 工程尚未结算    |
| 合计  | 213,156,222.16 |           |

25、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 65,584,913.60 | 77,785,032.90 |
| 合计    | 65,584,913.60 | 77,785,032.90 |

(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          |
|---------|---------------|---------------|
| 应付股权收购款 | 10,482,309.13 | 11,929,799.86 |
| 往来款     | 33,456,665.85 | 41,507,011.40 |
| 押金及保证金  | 10,399,387.00 | 13,017,758.86 |
| 运费及装卸费  | 10,634,891.86 | 10,883,699.81 |
| 代扣代缴款项  | 232,714.57    | 128,231.31    |
| 其他      | 378,945.19    | 318,531.66    |
| 合计      | 65,584,913.60 | 77,785,032.90 |

26、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 23,015,470.99 | 51,644,392.68 |
| 合计   | 23,015,470.99 | 51,644,392.68 |

27、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         | 49,728,098.92 | 248,437,011.97 | 272,040,188.33 | 26,124,922.56 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 26,391,179.03  | 26,391,179.03  |               |
| 三、辞退福利         |               | 696,049.04     | 696,049.04     |               |
| 合计             | 49,728,098.92 | 275,524,240.04 | 299,127,416.40 | 26,124,922.56 |

## (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 | 31,743,419.38 | 202,897,395.29 | 226,348,145.71 | 8,292,668.96  |
| 2、职工福利费       | 1,050,422.56  | 14,666,304.01  | 15,097,101.08  | 619,625.49    |
| 3、社会保险费       |               | 14,531,031.41  | 14,531,031.41  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 12,737,381.41  | 12,737,381.41  |               |
| 工伤保险费         |               | 1,764,523.75   | 1,764,523.75   |               |
| 生育保险费         |               | 29,126.25      | 29,126.25      |               |
| 4、住房公积金       |               | 12,848,420.00  | 12,848,420.00  |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 16,934,256.98 | 3,493,861.26   | 3,215,490.13   | 17,212,628.11 |
| 合计            | 49,728,098.92 | 248,437,011.97 | 272,040,188.33 | 26,124,922.56 |

## (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 |      | 25,373,994.91 | 25,373,994.91 |      |
| 2、失业保险费  |      | 1,017,184.12  | 1,017,184.12  |      |
| 合计       |      | 26,391,179.03 | 26,391,179.03 |      |

## 28、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 5,011,139.95  | 9,204,010.68  |
| 企业所得税   | 37,239,050.05 | 18,306,005.02 |
| 个人所得税   | 524,739.24    | 585,186.58    |
| 城市维护建设税 | 272,255.61    | 476,783.55    |
| 印花税     | 2,115,905.18  | 2,621,142.01  |
| 资源税     | 2,368,201.26  | 1,909,187.58  |
| 房产税     | 6,849,645.54  | 1,433,377.63  |
| 环境保护税   | 525,861.75    | 482,257.27    |
| 土地使用税   | 6,647,296.86  | 464,005.07    |
| 水利基金    | 400,383.85    | 300,685.76    |
| 教育费附加   | 145,989.49    | 253,521.93    |
| 地方教育附加  | 97,326.30     | 169,014.65    |
| 其他      | 72,042.16     | 72,026.16     |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 62,269,837.24 | 36,277,203.89 |
|----|---------------|---------------|

29、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 | 254,450,000.00 | 263,450,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 2,452,523.15   | 8,671,532.20   |
| 合计         | 256,902,523.15 | 272,121,532.20 |

一年内到期的长期借款质押及保证明细：

单位：元

| 借款性质 | 借款银行   | 期末余额           | 起始日        | 到期日        | 保证、抵押、质押明细                                                                         |
|------|--------|----------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 质押借款 | 民生银行   | 3,250,000.00   | 2023/12/24 | 2025/12/22 | 质押物：贵州新天鑫化工有限公司100%股权                                                              |
| 质押借款 | 民生银行   | 3,250,000.00   | 2023/12/24 | 2026/6/22  | 质押物：贵州新天鑫化工有限公司100%股权                                                              |
| 质押借款 | 招商银行   | 11,250,000.00  | 2024/1/2   | 2025/12/21 | 质押物：中核华原钛白股份有限公司持有的贵州开阳双阳磷矿有限公司100%股权；开阳县金中镇双阳磷矿的采矿权（权属编号：C5200002019026120147559） |
| 质押借款 | 招商银行   | 11,250,000.00  | 2024/1/2   | 2026/6/21  | 质押物：中核华原钛白股份有限公司持有的贵州开阳双阳磷矿有限公司100%股权；开阳县金中镇双阳磷矿的采矿权（权属编号：C5200002019026120147559） |
| 质押借款 | 民生银行   | 2,725,000.00   | 2024/1/31  | 2025/12/22 | 质押物：贵州新天鑫化工有限公司100%股权                                                              |
| 质押借款 | 民生银行   | 2,725,000.00   | 2024/1/31  | 2026/6/22  | 质押物：贵州新天鑫化工有限公司100%股权                                                              |
| 保证借款 | 民生银行   | 10,000,000.00  | 2023/5/31  | 2025/12/1  | 担保人：中核华原钛白股份有限公司                                                                   |
| 保证借款 | 民生银行   | 10,000,000.00  | 2023/5/31  | 2026/5/31  |                                                                                    |
| 保证借款 | 民生银行   | 10,000,000.00  | 2023/6/29  | 2025/12/1  |                                                                                    |
| 保证借款 | 民生银行   | 10,000,000.00  | 2023/6/29  | 2026/5/31  |                                                                                    |
| 保证借款 | 民生银行   | 10,000,000.00  | 2023/8/30  | 2025/12/1  |                                                                                    |
| 保证借款 | 民生银行   | 10,000,000.00  | 2023/8/30  | 2026/5/31  |                                                                                    |
| 保证借款 | 民生银行   | 10,000,000.00  | 2023/11/28 | 2025/12/1  |                                                                                    |
| 保证借款 | 民生银行   | 10,000,000.00  | 2023/11/28 | 2026/5/31  |                                                                                    |
| 保证借款 | 民生银行   | 10,000,000.00  | 2024/2/7   | 2025/12/1  |                                                                                    |
| 保证借款 | 民生银行   | 10,000,000.00  | 2024/2/7   | 2026/5/31  |                                                                                    |
| 保证借款 | 中国建设银行 | 100,000,000.00 | 2023/5/31  | 2026/5/31  | 担保人：中核华原钛白股份有限公司、安徽金星钛白（集团）有限公司                                                    |

|      |      |                |           |           |                  |
|------|------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| 保证借款 | 浦发银行 | 9,693,000.00   | 2024/7/29 | 2026/1/25 | 担保人：中核华原钛白股份有限公司 |
| 保证借款 | 浦发银行 | 10,307,000.00  | 2024/8/15 | 2026/1/25 | 担保人：中核华原钛白股份有限公司 |
| 合计   |      | 254,450,000.00 |           |           |                  |

30、其他流动负债

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 待转销项税额          | 2,913,824.65 | 6,673,843.07 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 644,676.25   | 902,934.72   |
| 合计              | 3,558,500.90 | 7,576,777.79 |

31、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 | 389,125,000.00 | 406,350,000.00 |
| 保证借款 | 180,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 信用借款 | 180,000,000.00 |                |
| 合计   | 749,125,000.00 | 756,350,000.00 |

长期借款质押及保证明细：

单位：元

| 借款性质 | 借款银行 | 期末余额          | 起始日        | 到期日        | 保证、抵押、质押明细                                                                          |
|------|------|---------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 质押借款 | 民生银行 | 3,250,000.00  | 2023/12/24 | 2026/12/22 | 贵州新天鑫化工有限公司 100%股权                                                                  |
| 质押借款 | 民生银行 | 3,250,000.00  | 2023/12/24 | 2027/6/22  |                                                                                     |
| 质押借款 | 民生银行 | 3,250,000.00  | 2023/12/24 | 2027/12/22 |                                                                                     |
| 质押借款 | 民生银行 | 13,000,000.00 | 2023/12/24 | 2028/6/22  |                                                                                     |
| 质押借款 | 民生银行 | 13,000,000.00 | 2023/12/24 | 2028/12/22 |                                                                                     |
| 质押借款 | 民生银行 | 19,500,000.00 | 2023/12/24 | 2029/6/22  |                                                                                     |
| 质押借款 | 民生银行 | 19,500,000.00 | 2023/12/24 | 2029/12/22 |                                                                                     |
| 质押借款 | 民生银行 | 19,500,000.00 | 2023/12/24 | 2030/6/22  |                                                                                     |
| 质押借款 | 民生银行 | 19,500,000.00 | 2023/12/24 | 2030/12/22 |                                                                                     |
| 质押借款 | 招商银行 | 11,250,000.00 | 2024/1/2   | 2026/12/21 | 质押物：中核华原钛白股份有限公司持有的贵州开阳双阳磷矿有限公司 100%股权；开阳县金中镇双阳磷矿的采矿权（权属编号：C5200002019026120147559） |
| 质押借款 | 招商银行 | 11,250,000.00 | 2024/1/2   | 2027/6/21  |                                                                                     |
| 质押借款 | 招商银行 | 11,250,000.00 | 2024/1/2   | 2027/12/21 |                                                                                     |
| 质押借款 | 招商银行 | 11,250,000.00 | 2024/1/2   | 2028/6/21  |                                                                                     |
| 质押借款 | 招商银行 | 11,250,000.00 | 2024/1/2   | 2028/12/21 |                                                                                     |
| 质押借款 | 招商银行 | 28,125,000.00 | 2024/1/2   | 2029/6/21  |                                                                                     |
| 质押借款 | 招商银行 | 28,125,000.00 | 2024/1/2   | 2029/12/21 |                                                                                     |

|      |          |                |           |            |                    |
|------|----------|----------------|-----------|------------|--------------------|
| 质押借款 | 招商银行     | 33,750,000.00  | 2024/1/2  | 2030/6/21  | 贵州新天鑫化工有限公司 100%股权 |
| 质押借款 | 招商银行     | 33,750,000.00  | 2024/1/2  | 2030/12/21 |                    |
| 质押借款 | 民生银行     | 2,725,000.00   | 2024/1/31 | 2026/12/22 |                    |
| 质押借款 | 民生银行     | 2,725,000.00   | 2024/1/31 | 2027/6/22  |                    |
| 质押借款 | 民生银行     | 2,725,000.00   | 2024/1/31 | 2027/12/22 |                    |
| 质押借款 | 民生银行     | 10,900,000.00  | 2024/1/31 | 2028/6/22  |                    |
| 质押借款 | 民生银行     | 10,900,000.00  | 2024/1/31 | 2028/12/22 |                    |
| 质押借款 | 民生银行     | 16,350,000.00  | 2024/1/31 | 2029/6/22  |                    |
| 质押借款 | 民生银行     | 16,350,000.00  | 2024/1/31 | 2029/12/22 |                    |
| 质押借款 | 民生银行     | 16,350,000.00  | 2024/1/31 | 2030/6/22  |                    |
| 质押借款 | 民生银行     | 16,350,000.00  | 2024/1/31 | 2030/12/22 |                    |
| 信用借款 | 兴业银行     | 180,000,000.00 | 2025/4/29 | 2028/4/28  |                    |
| 保证借款 | 上海浦东发展银行 | 9,693,000.00   | 2024/7/29 | 2026/7/24  | 担保方：中核华原钛白股份有限公司   |
| 保证借款 | 上海浦东发展银行 | 9,693,000.00   | 2024/7/29 | 2027/1/25  |                    |
| 保证借款 | 上海浦东发展银行 | 9,693,000.00   | 2024/7/29 | 2027/7/25  |                    |
| 保证借款 | 上海浦东发展银行 | 12,116,250.00  | 2024/7/29 | 2028/1/25  |                    |
| 保证借款 | 上海浦东发展银行 | 12,116,250.00  | 2024/7/29 | 2028/7/25  |                    |
| 保证借款 | 上海浦东发展银行 | 14,539,500.00  | 2024/7/29 | 2029/1/25  |                    |
| 保证借款 | 上海浦东发展银行 | 14,539,500.00  | 2024/7/29 | 2029/7/25  |                    |
| 保证借款 | 上海浦东发展银行 | 2,423,250.00   | 2024/7/29 | 2030/1/25  |                    |
| 保证借款 | 上海浦东发展银行 | 2,423,250.00   | 2024/7/29 | 2030/7/25  |                    |
| 保证借款 | 上海浦东发展银行 | 10,307,000.00  | 2024/8/15 | 2026/7/24  |                    |
| 保证借款 | 上海浦东发展银行 | 10,307,000.00  | 2024/8/15 | 2027/1/25  |                    |
| 保证借款 | 上海浦东发展银行 | 10,307,000.00  | 2024/8/15 | 2027/7/25  |                    |
| 保证借款 | 上海浦东发展银行 | 12,883,750.00  | 2024/8/15 | 2028/1/25  |                    |
| 保证借款 | 上海浦东发展银行 | 12,883,750.00  | 2024/8/15 | 2028/7/25  |                    |
| 保证借款 | 上海浦东发展银行 | 15,460,500.00  | 2024/8/15 | 2029/1/25  |                    |
| 保证借款 | 上海浦东发展银行 | 15,460,500.00  | 2024/8/15 | 2029/7/25  |                    |
| 保证借款 | 上海浦东发展银行 | 2,576,750.00   | 2024/8/15 | 2030/1/25  |                    |
| 保证借款 | 上海浦东发展银行 | 2,576,750.00   | 2024/8/15 | 2030/7/25  |                    |
| 合计   |          | 749,125,000.00 |           |            |                    |

### 32、租赁负债

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 租赁付款额   | 11,005,945.16 | 17,005,227.28 |
| 未确认融资费用 | -811,089.16   | -1,151,963.72 |
| 合计      | 10,194,856.00 | 15,853,263.56 |

## 33、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 长期应付款 | 3,623,761.76 | 3,840,090.44 |
| 合计    | 3,623,761.76 | 3,840,090.44 |

## (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         |
|-------|--------------|--------------|
| 重整安置款 | 3,414,178.39 | 3,613,516.87 |
| 改制提留  | 209,583.37   | 226,573.57   |
| 合计    | 3,623,761.76 | 3,840,090.44 |

## 34、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 | 38,649,132.22 |      | 1,870,903.62 | 36,778,228.60 | 资产相关的政府补助 |
| 其他   | 13,027,138.37 |      | 1,753,822.84 | 11,273,315.53 |           |
| 合计   | 51,676,270.59 |      | 3,624,726.46 | 48,051,544.13 |           |

## 35、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 | 3,871,026,315.00 |             |    |       | 64,354,132.00 | 64,354,132.00 | 3,806,672,183.00 |

其他说明：

公司于 2025 年 2 月 20 日召开的第七届董事会第三十三次（临时）会议、第七届监事会第十九次（临时）会议，于 2025 年 3 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对公司回购专用证券账户中部分股份（公司 2022 年回购公司股份方案实施所回购的 64,354,132 股）的用途由“为维护公司价值及股东权益所必需，按照有关规定用于出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，对部分公司回购股份予以注销。经审验，截至 2025 年 5 月 22 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份注销事宜已完成。本次回购股份注销减少股本 64,354,132 元，减少资本公积（股本溢价）438,645,478.86 元。本次注销完成后，公司总股本由 3,871,026,315 股减少为 3,806,672,183 股，注册资本将由 3,871,026,315 元减少为 3,806,672,183 元。

## 36、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 | 4,762,238,827.80 |      | 438,645,478.86 | 4,323,593,348.94 |

|             |                  |  |                |                  |
|-------------|------------------|--|----------------|------------------|
| 价)          |                  |  |                |                  |
| 其他资本公积      | 314,340,560.18   |  | 6,616.18       | 314,333,944.00   |
| 反向购买形成的资本公积 | 359,460,843.88   |  |                | 359,460,843.88   |
| 合计          | 5,436,040,231.86 |  | 438,652,095.04 | 4,997,388,136.82 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本溢价（股本溢价）变动说明：详见附注七、35 股本；

(2) 其他资本公积变动说明：系贵州中合磷碳长期股权投资对应的联营企业贵州东华工程股份有限公司权益变动形成的其他资本公积减少 6,616.18 元。

### 37、库存股

单位：元

| 项目   | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 回购股份 | 1,215,012,667.36 | 199,970,637.42 | 502,999,610.86 | 911,983,693.92 |
| 合计   | 1,215,012,667.36 | 199,970,637.42 | 502,999,610.86 | 911,983,693.92 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 库存股增加说明：报告期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 46,215,450 股，含交易费用成交总金额为 199,970,637.42 元。公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

(2) 库存股减少说明：详见附注七、35 股本。

### 38、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额           | 本期发生额     |                    |                      |         |          |           | 期末余额           |
|-------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|----------------|
|                   |                | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -28,832,911.95 |           |                    |                      |         |          |           | -28,832,911.95 |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | -28,832,911.95 |           |                    |                      |         |          |           | -28,832,911.95 |
| 其他综合收益合计          | -28,832,911.95 |           |                    |                      |         |          |           | -28,832,911.95 |

### 39、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         |
|------------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 安全生产费及地质环境治理恢复基金 | 694,546.68 | 23,840,626.82 | 22,098,186.50 | 2,436,987.00 |
| 合计               | 694,546.68 | 23,840,626.82 | 22,098,186.50 | 2,436,987.00 |

## 40、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 | 248,965,721.52 |      |      | 248,965,721.52 |
| 任意盈余公积 | 1,348,934.97   |      |      | 1,348,934.97   |
| 合计     | 250,314,656.49 |      |      | 250,314,656.49 |

## 41、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       | 3,741,143,053.64 | 3,360,673,825.81 |
| 调整后期初未分配利润        | 3,741,143,053.64 | 3,360,673,825.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 259,212,359.67   | 304,333,365.35   |
| 应付普通股股利           | 58,469,665.58    | 184,605,679.21   |
| 期末未分配利润           | 3,941,885,747.73 | 3,480,401,511.95 |

## 42、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 | 3,662,611,526.06 | 3,152,330,908.69 | 3,117,294,437.42 | 2,521,924,360.25 |
| 其他业务 | 107,236,457.29   | 17,691,129.74    | 33,225,663.98    | 22,601,872.50    |
| 合计   | 3,769,847,983.35 | 3,170,022,038.43 | 3,150,520,101.40 | 2,544,526,232.75 |

## 43、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 | 2,994,366.98  | 3,464,772.20  |
| 教育费附加   | 1,662,209.37  | 1,733,986.11  |
| 资源税     | 10,139,614.86 | 11,316,184.51 |
| 房产税     | 9,643,261.96  | 9,800,758.38  |
| 土地使用税   | 8,017,229.93  | 7,757,958.25  |
| 车船使用税   | 51,759.34     | 61,019.23     |
| 印花税     | 5,427,373.67  | 4,110,927.52  |
| 地方教育附加  | 1,108,139.42  | 1,155,990.75  |
| 环境保护税   | 1,066,959.70  | 909,064.98    |
| 其他      | 2,789,827.46  | 1,804,470.56  |
| 合计      | 42,900,742.69 | 42,115,132.49 |

## 44、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 84,406,299.36  | 81,187,742.33  |
| 修理费    | 67,640,220.34  | 57,990,603.32  |
| 折旧费    | 35,750,525.66  | 13,204,038.30  |
| 中介服务费  | 17,012,679.78  | 10,440,953.50  |
| 业务招待费  | 4,599,518.85   | 7,475,279.22   |
| 无形资产摊销 | 6,815,719.26   | 7,007,956.36   |
| 停工损失   | 1,116,066.39   | 6,291,985.63   |
| 环境保护费  | 5,898,074.49   | 6,005,017.17   |
| 办公费    | 4,990,334.65   | 5,629,725.00   |
| 差旅费    | 2,764,498.66   | 3,954,534.66   |
| 车辆费    | 1,139,634.96   | 1,342,111.20   |
| 租赁费    | 2,086,353.91   | 966,312.12     |
| 财产保险费  | 456,378.30     | 719,781.69     |
| 劳动保护费  | 64,595.22      | 180,984.53     |
| 其他     | 4,075,825.69   | 2,691,271.80   |
| 合计     | 238,816,725.52 | 205,088,296.83 |

## 45、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 出口费用     | 17,267,304.92 | 10,003,133.48 |
| 职工薪酬及劳务费 | 8,542,166.08  | 7,185,360.87  |
| 物料消耗     | 3,012,434.96  | 2,270,441.79  |
| 差旅费      | 704,061.64    | 755,003.84    |
| 展览及广告费   | 656,536.03    | 739,048.04    |
| 业务招待费    | 1,388,747.05  | 671,825.98    |
| 办公费      | 219,403.55    | 212,152.36    |
| 其他       | 1,443,957.65  | 961,834.20    |
| 合计       | 33,234,611.88 | 22,798,800.56 |

## 46、研发费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 直接投入    | 35,286,792.37 | 33,730,276.35 |
| 职工薪酬    | 23,094,733.45 | 22,681,815.72 |
| 折旧及摊销费用 | 8,338,422.00  | 13,399,895.74 |
| 燃料动力费   | 10,064,656.16 | 13,110,565.20 |
| 其他      | 495,024.56    | 622,973.97    |
| 合计      | 77,279,628.54 | 83,545,526.98 |

## 47、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 42,581,641.09 | 43,120,785.41 |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其中：租赁负债利息费用 | 340,264.91     | 629,031.56     |
| 减：利息收入      | 72,174,576.43  | 92,409,551.41  |
| 汇兑损益        | -19,400,458.06 | -18,621,688.01 |
| 手续费         | 3,147,202.90   | 1,723,627.09   |
| 合计          | -45,846,190.50 | -66,186,826.92 |

#### 48、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         |
|------------|---------------|---------------|
| 进项税加计抵减    | 18,024,643.23 | 39,736,734.96 |
| 政府补助       | 26,953,808.07 | 22,138,495.28 |
| 直接减免的增值税   | 590,850.00    | 404,550.00    |
| 代扣个人所得税手续费 | 264,556.68    | 256,766.43    |
| 合计         | 45,833,857.98 | 62,536,546.67 |

#### 49、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额      | 上期发生额         |
|----------------------|------------|---------------|
| 交易性金融资产              | 350,163.15 | -1,318,573.50 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 350,163.15 | -1,318,573.50 |
| 合计                   | 350,163.15 | -1,318,573.50 |

#### 50、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    | 262,223.45    | 2,824,995.66  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 136,081.68    |               |
| 衍生理财产品取得的投资收益     | 9,880,116.89  | 6,076,735.31  |
| 票据贴现费用            | -3,955,526.81 | -2,317,217.86 |
| 合计                | 6,322,895.21  | 6,584,513.11  |

#### 51、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账损失  | -1,410,584.07 | -446,959.75   |
| 其他应收款坏账损失 | -92,303.64    | -684,847.17   |
| 合计        | -1,502,887.71 | -1,131,806.92 |

#### 52、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -5,326,790.52 | -9,999,709.83 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | -5,326,790.52 | -9,999,709.83 |
|----|---------------|---------------|

### 53、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      |
|-----------------------|-----------|------------|
| 非流动资产处置利得（损失以“-”填列）   | 50,569.35 | 230,057.13 |
| 其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列） |           | 230,057.13 |
| 租赁资产处置利得（损失以“-”填列）    | 50,569.35 |            |
| 合计                    | 50,569.35 | 230,057.13 |

### 54、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<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助        | 100,000.00   | 100,000.00   | 100,000.00        |
| 非流动资产毁损报废利得 | 38,655.54    | 96,025.94    | 38,655.54         |
| 无法支付的应付款项   | 6,437,837.23 | 619,599.01   | 6,437,837.23      |
| 其他利得        | 1,339,798.14 | 1,773,365.87 | 1,339,798.14      |
| 合计          | 7,916,290.91 | 2,588,990.82 | 7,916,290.91      |

### 55、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<br>额 |
|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠         | 1,273,439.77  | 3,006,221.41 | 1,273,439.77      |
| 非流动资产毁损报废损失  | 12,718,555.96 | 1,968,607.83 | 12,718,555.96     |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 1,882,964.96  | 2,156,081.37 | 1,882,964.96      |
| 其他           | 126,385.28    | 0.04         | 126,385.28        |
| 合计           | 16,001,345.97 | 7,130,910.65 | 16,001,345.97     |

### 56、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 | 69,627,499.69  | 68,381,091.87 |
| 递延所得税费用 | -41,079,492.27 | -1,381,021.70 |
| 合计      | 28,548,007.42  | 67,000,070.17 |

#### （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 | 291,083,179.19 |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 72,770,794.80  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -15,370,171.50 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 238,698.97     |
| 非应税收入的影响                       | -64,385.78     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -5,333,170.41  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -21,768,156.27 |
| 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 | 958,629.64     |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | 8,425,277.59   |
| 所得税减免优惠的影响                     | -1,171.90      |
| 研发费加计扣除的影响                     | -11,308,337.72 |
| 所得税费用                          | 28,548,007.42  |

## 57、其他综合收益

详见附注七、38 其他综合收益

## 58、现金流量表项目

### （1）与经营活动有关的现金

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         | 53,570,677.14  | 80,240,424.22  |
| 收到的政府补助      | 25,082,904.45  | 21,161,187.40  |
| 年初受限货币资金本期收回 | 2,276,391.91   | 1,500,769.91   |
| 资金往来款及备用金    | 8,791,519.85   | 1,427,635.84   |
| 保证金及押金       | 23,639,424.97  | 476,030.04     |
| 合计           | 113,360,918.32 | 104,806,047.41 |

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         |
|-----------|---------------|---------------|
| 三项费用中付现部分 | 23,909,350.92 | 56,629,341.85 |
| 备用金及资金往来款 | 21,571,627.66 | 23,847,157.68 |
| 期末受限货币资金  | 4,858,403.90  | 12,754,390.60 |
| 保证金及押金    | 5,863,238.50  | 322,914.17    |
| 其他        | 1,554,225.33  | 5,276,095.30  |
| 合计        | 57,756,846.31 | 98,829,899.60 |

### （2）与投资活动有关的现金

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        |
|--------------|-------|--------------|
| 年初受限货币资金本期收回 |       | 6,875,789.00 |
| 远期外汇收益金额     |       | 1,190,550.00 |
| 合计           |       | 8,066,339.00 |

(3) 与筹资活动有关的现金

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         |
|---------------|----------------|---------------|
| 集团范围内融资收回的保证金 | 122,910,000.00 | 53,427,000.00 |
| 合计            | 122,910,000.00 | 53,427,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 回购股份       | 199,970,637.42 | 210,006,974.21 |
| 支付的使用权资产租金 | 3,045,219.90   | 4,737,695.55   |
| 福费廷支出      | 8,103,744.45   | 699,423.31     |
| 筹资保证金及其他   | 88,020,000.00  |                |
| 合计         | 299,139,601.77 | 215,444,093.07 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

59、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                              | 262,535,171.77 | 303,991,975.37 |
| 加：资产减值准备                         | 6,829,678.23   | 11,131,516.75  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 210,082,769.00 | 122,120,945.67 |
| 使用权资产折旧                          | 2,820,641.18   | 4,521,185.68   |
| 无形资产摊销                           | 15,267,330.59  | 16,159,327.20  |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,521,360.15   | 8,253,170.97   |
| 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） | -89,224.89     | -230,057.13    |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 12,718,555.96  | 1,872,581.89   |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              | -350,163.15    | 1,318,573.50   |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 20,778,500.70  | 23,487,986.30  |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -10,278,422.02 | -8,901,730.97  |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -45,560,319.71 | 2,906,992.30   |
| 递延所得税负债增加（减少以                    | 4,597,320.83   | -4,288,014.00  |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| “—”号填列)               |                  |                  |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)      | -328,506,657.58  | -533,060,553.36  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -283,230,791.48  | -655,401,545.51  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 590,934,509.78   | 605,181,605.28   |
| 其他                    | 1,858,788.05     | 1,600,876.54     |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 464,929,047.41   | -99,335,163.52   |
| 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               | 7,001,822,880.81 | 6,478,147,820.92 |
| 减: 现金的期初余额            | 7,013,045,285.45 | 7,150,747,529.28 |
| 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          | -11,222,404.64   | -672,599,708.36  |

## (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           | 7,001,822,880.81 | 7,013,045,285.45 |
| 可随时用于支付的银行存款   | 7,001,757,367.63 | 7,013,015,641.69 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 65,513.18        | 29,643.76        |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 7,001,822,880.81 | 7,013,045,285.45 |

## (3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位: 元

| 项目         | 本期金额           | 上期金额           | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|------------|----------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金  | 420,379,092.08 | 230,382,109.29 | 使用受限           |
| 用于质押的定期存款  | 90,000,000.00  | 105,046,921.30 | 使用受限           |
| 地质环境治理恢复基金 | 3,842,254.73   | 3,416,712.11   | 使用受限           |
| 土地复垦保证金    | 1,850,554.59   | 1,847,973.37   | 使用受限           |
| 未到期应收利息    | 49,871,381.17  | 24,053,621.64  | 使用受限           |
| 其他         | 11,243,462.44  | 15,766,058.92  | 使用受限           |
| 合计         | 577,186,745.01 | 380,513,396.63 |                |

## 60、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

61、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  |                |        | 280,529,379.52 |
| 其中：美元 | 18,072,364.60  | 7.1586 | 129,372,829.22 |
| 欧元    | 984,507.32     | 8.4024 | 8,272,224.30   |
| 港币    | 156,680,000.00 | 0.9120 | 142,884,326.00 |
| 应收账款  |                |        | 452,225,701.90 |
| 其中：美元 | 47,419,444.45  | 7.1586 | 339,456,835.05 |
| 欧元    | 13,421,030.52  | 8.4024 | 112,768,866.85 |
| 港币    |                |        |                |
| 其他应付款 |                |        | 30,178,574.76  |
| 其中：美元 | 4,114,630.04   | 7.1586 | 29,454,990.57  |
| 欧元    | 86,116.37      | 8.4024 | 723,584.19     |
| 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

62、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                                  | 本期金额         | 上期金额       |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| 租赁负债的利息费用                           | 340,264.91   | 629,031.56 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用及低价值资产租赁费用 | 2,081,646.04 | 966,312.12 |

公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

单位：元

|       |          |
|-------|----------|
| 剩余租赁期 | 未折现租赁付款额 |
|-------|----------|

|         |               |
|---------|---------------|
| 1 年以内   | 2,867,381.78  |
| 1 至 2 年 | 2,824,932.08  |
| 2 至 3 年 | 3,021,309.63  |
| 3 年以上   | 5,159,703.45  |
| 合计      | 13,873,326.94 |

63、其他

试运行销售

单位：元

| 项目   | 本期金额          | 上期金额           |
|------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 48,607,094.88 | 620,501,302.75 |
| 营业成本 | 38,336,373.69 | 491,825,531.53 |

八、研发支出

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 人员人工       | 23,094,733.45 | 22,681,815.72 |
| 直接投入       | 45,351,448.53 | 46,850,726.51 |
| 折旧费        | 8,308,468.20  | 9,001,313.14  |
| 长期待摊费用摊销   |               | 1,221,610.28  |
| 无形资产摊销     | 29,953.80     | 3,176,972.32  |
| 设备调试费      | 288,006.22    | 313,752.85    |
| 试验费        | 151,474.16    | 48,018.86     |
| 其他         | 104,423.74    | 275,611.86    |
| 合计         | 77,328,508.10 | 83,569,821.54 |
| 其中：费用化研发支出 | 77,279,628.54 | 83,545,526.98 |
| 资本化研发支出    | 48,879.56     | 24,294.56     |

1、符合资本化条件的研发项目

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    |  |            |
| 1 万以下的项目 | 229,009.43 | 48,879.56 |    |  | 41,788.51 | 31,489.69 |  | 204,610.79 |
| 合计       | 229,009.43 | 48,879.56 |    |  | 41,788.51 | 31,489.69 |  | 204,610.79 |

九、合并范围的变更

1、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：  
 报告期内，公司新设子公司贵州中合磷化有限公司，双阳磷矿新设子公司贵州中合磷化矿业有限公司。

报告期内，会理钒能矿业有限责任公司、南通宝聚颜料有限公司不再纳入公司的合并财务报表范围。

十、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

单位：元

| 子公司名称            | 注册资本             | 主要经营地       | 注册地         | 业务性质 | 持股比例    |         | 取得方式 |
|------------------|------------------|-------------|-------------|------|---------|---------|------|
|                  |                  |             |             |      | 直接      | 间接      |      |
| 甘肃东方钛业有限公司       | 1,580,000,000.00 | 甘肃省白银市      | 甘肃省白银市      | 生产   | 100.00% |         | 购买   |
| 甘肃睿斯科锂电材料有限公司    | 30,000,000.00    | 甘肃省白银市      | 甘肃省白银市      | 生产   |         | 100.00% | 设立   |
| 白银中核时代新能源有限公司    | 100,000,000.00   | 甘肃省白银市      | 甘肃省白银市      | 生产   | 100.00% |         | 设立   |
| 甘肃泽通伟力得钒材料有限公司   | 100,000,000.00   | 甘肃省白银市      | 甘肃省白银市      | 贸易   | 100.00% |         | 设立   |
| 甘肃泽通新能源材料有限公司    | 200,000,000.00   | 甘肃省白银市      | 甘肃省白银市      | 生产   |         | 100.00% | 设立   |
| 哈密中合钒钛有限公司       | 500,000,000.00   | 新疆维吾尔自治区哈密市 | 新疆维吾尔自治区哈密市 | 生产   | 100.00% |         | 设立   |
| 甘肃中合通热能有限公司      | 200,000,000.00   | 甘肃省白银市      | 甘肃省白银市      | 生产   |         | 100.00% | 设立   |
| 白银中合时代新能源有限公司    | 50,000,000.00    | 甘肃省白银市      | 甘肃省白银市      | 生产   |         | 100.00% | 设立   |
| 北京中合汇创科技信息咨询有限公司 | 40,000,000.00    | 北京市         | 北京市         | 服务   |         | 100.00% | 设立   |
| 安徽金星钛白(集团)有限公司   | 485,000,000.00   | 安徽省马鞍山市     | 安徽省马鞍山市     | 生产   | 100.00% |         | 购买   |
| 安徽金星钛白销售有限公司     | 600,000,000.00   | 安徽省马鞍山市     | 安徽省马鞍山市     | 贸易   | 100.00% |         | 设立   |
| 贵州中合磷碳科技有限公司     | 613,263,316.04   | 贵州省贵阳市      | 贵州省贵阳市      | 生产   | 100.00% |         | 购买   |
| 贵州开阳双阳磷矿有限公司     | 4,813,303.95     | 贵州省贵阳市      | 贵州省贵阳市      | 生产   | 100.00% |         | 购买   |
| 无锡铁基投资有限公司       | 30,000,000.00    | 江苏省无锡市      | 江苏省无锡市      | 投资   |         | 100.00% | 设立   |
| 无锡中核华原钛白有限公司     | 10,000,000.00    | 江苏省无锡市      | 江苏省无锡市      | 贸易   |         | 100.00% | 设立   |

|               |                |         |         |    |         |         |    |
|---------------|----------------|---------|---------|----|---------|---------|----|
| 上海思成钛白化工有限公司  | 10,000,000.00  | 上海市     | 上海市     | 贸易 |         | 100.00% | 设立 |
| 广州泰奥华有限公司     | 100,000,000.00 | 广东省广州市  | 广东省广州市  | 贸易 | 100.00% |         | 设立 |
| 甘肃和诚钛业有限公司    | 200,000,000.00 | 甘肃省酒泉市  | 甘肃省酒泉市  | 生产 |         | 100.00% | 设立 |
| 攀枝花泽通物流有限公司   | 215,090,909.00 | 四川省攀枝花市 | 四川省攀枝花市 | 物流 | 81.83%  |         | 设立 |
| 北京泰奥华化工材料有限公司 | 500,000,000.00 | 北京市     | 北京市     | 贸易 | 100.00% |         | 设立 |
| 甘肃中合磷碳材料有限公司  | 50,000,000.00  | 甘肃省白银市  | 甘肃省白银市  | 生产 |         | 100.00% | 设立 |
| 贵州中合磷化有限公司    | 100,000,000.00 | 贵州省贵阳市  | 贵州省贵阳市  | 生产 | 65.00%  |         | 设立 |
| 贵州中合磷化矿业有限公司  | 100,000,000.00 | 贵州省贵阳市  | 贵州省贵阳市  | 生产 |         | 52.00%  | 设立 |

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称       | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|-------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 攀枝花泽通物流有限公司 | 18.17%   | 3,309,834.15 | 908,500.00     | 56,077,790.07 |

## (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          |
| 攀枝花泽通物流有限公司 | 159,003,920.18 | 210,121,208.53 | 369,125,128.71 | 53,247,871.30 | 3,525,195.47 | 56,773,066.77 | 129,690,611.44 | 213,102,112.93 | 342,792,724.37 | 40,092,044.42 | 3,560,406.69 | 43,652,451.11 |

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      |
| 攀枝花泽通物流有限公司 | 317,715,683.11 | 18,211,788.68 | 18,211,788.68 | 44,438,741.42 | 252,277,683.31 | 15,246,523.01 | 15,246,523.01 | -7,319,294.23 |

## 2、在合营企业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     |                     |
| 贵州东华工程股份有限公司   | 贵阳    | 贵阳  | 工程建设服务    |        | 34.00% | 权益法                 |
| 贵州磷化中合材料有限责任公司 | 贵阳    | 贵阳  | 化学原料制造及销售 | 35.00% |        | 权益法                 |

### (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     |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                      | 贵州磷化中合材料有限责任公司 | 贵州东华工程股份有限公司   | 贵州磷化中合材料有限责任公司 | 贵州东华工程股份有限公司   |
| 流动资产                 | 100,042,829.86 | 480,633,401.67 |                | 463,930,336.11 |
| 非流动资产                |                | 26,508,942.42  |                | 28,487,615.52  |
| 资产合计                 | 100,042,829.86 | 507,142,344.09 |                | 492,417,951.63 |
| 流动负债                 | 29,457.47      | 365,929,562.14 |                | 351,943,190.08 |
| 非流动负债                |                |                |                |                |
| 负债合计                 | 29,457.47      | 365,929,562.14 |                | 351,943,190.08 |
| 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        | 35,004,680.34  | 49,988,358.17  |                | 49,737,431.24  |
| 调整事项                 |                |                |                |                |
| —商誉                  |                |                |                |                |
| —内部交易未实现利润           |                |                |                |                |
| —其他                  |                |                |                |                |
| 对联营企业权益投资的账面价值       |                |                |                |                |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                |                |                |
| 营业收入                 |                | 134,153,686.37 |                | 199,482,677.01 |
| 净利润                  | 13,372.39      | 758,950.54     |                | 8,379,536.53   |
| 终止经营的净利润             |                |                |                |                |
| 其他综合收益               |                |                |                |                |
| 综合收益总额               | 13,372.39      | 758,950.54     |                | 8,379,536.53   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                |                |                | 2,125,000.00   |

# 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额   | 本期其他变动 | 期末余额          | 与资产/收益相关 |
|------|---------------|----------|-------------|--------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益 | 38,649,132.22 |          |             | 1,870,903.62 |        | 36,778,228.60 | 与资产相关    |
| 合计   | 38,649,132.22 |          |             | 1,870,903.62 |        | 36,778,228.60 |          |

## 3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 其他收益 | 26,953,808.07 | 22,138,495.28 |

# 十二、与金融工具相关的风险

## 1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。上述金融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：

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。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. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

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

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

## 2. 流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目          | 期末余额 |                  |               |                |               |                  | 账面价值             |
|-------------|------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|             | 即时偿还 | 1 年以内            | 1-2 年         | 2-5 年          | 5 年以上         | 未折现合同金额合计        |                  |
| 短期借款        |      | 3,262,436,301.41 |               |                |               | 3,262,436,301.41 | 3,262,436,301.41 |
| 应付票据        |      | 2,117,533,812.09 |               |                |               | 2,117,533,812.09 | 2,117,533,812.09 |
| 应付账款        |      | 1,038,213,145.40 |               |                |               | 1,038,213,145.40 | 1,038,213,145.40 |
| 其他应付款       |      | 65,584,913.60    |               |                |               | 65,584,913.60    | 65,584,913.60    |
| 一年内到期的非流动负债 |      | 257,317,381.78   |               |                |               | 257,317,381.78   | 256,902,523.15   |
| 长期借款        |      |                  | 74,450,000.00 | 600,075,000.00 | 74,600,000.00 | 749,125,000.00   | 749,125,000.00   |
| 长期应付款       |      |                  |               |                | 3,623,761.76  | 3,623,761.76     | 3,623,761.76     |
| 租赁负债        |      |                  | 2,824,932.08  | 7,109,378.01   | 1,071,635.07  | 11,005,945.16    | 10,194,856.00    |
| 合计          |      | 6,741,085,554.28 | 77,274,932.08 | 607,184,378.01 | 79,295,396.83 | 7,504,840,261.20 | 7,503,614,313.41 |

| 项目          | 上年年末余额 |                  |                |                |                |                  | 账面价值             |
|-------------|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|             | 即时偿还   | 1 年以内            | 1-2 年          | 2-5 年          | 5 年以上          | 未折现合同金额合计        |                  |
| 短期借款        |        | 3,264,984,403.79 |                |                |                | 3,264,984,403.79 | 3,264,984,403.79 |
| 应付票据        |        | 1,547,342,977.71 |                |                |                | 1,547,342,977.71 | 1,547,342,977.71 |
| 应付账款        |        | 1,100,163,625.53 |                |                |                | 1,100,163,625.53 | 1,100,163,625.53 |
| 其他应付款       |        | 77,785,032.90    |                |                |                | 77,785,032.90    | 77,785,032.90    |
| 一年内到期的非流动负债 |        | 272,948,224.83   |                |                |                | 272,948,224.83   | 272,121,532.20   |
| 长期借款        |        |                  | 224,450,000.00 | 382,700,000.00 | 149,200,000.00 | 756,350,000.00   | 756,350,000.00   |
| 长期应付款       |        |                  |                |                | 3,840,090.44   | 3,840,090.44     | 3,840,090.44     |
| 租赁负债        |        |                  | 6,555,121.37   | 9,092,012.45   | 1,358,093.46   | 17,005,227.28    | 15,853,263.56    |
| 合计          |        | 6,263,224,264.76 | 231,005,121.37 | 391,792,012.45 | 154,398,183.90 | 7,040,419,582.48 | 7,038,440,926.13 |

## 3. 市场风险

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

## (1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

(2) 汇率风险

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

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

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

| 项目    | 期末余额           |                |                | 上年年末余额         |               |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|       | 美元             | 其他外币           | 合计             | 美元             | 其他外币          | 合计             |
| 货币资金  | 129,372,829.22 | 151,156,550.30 | 280,529,379.52 | 183,795,362.38 | 1,809.78      | 183,797,172.16 |
| 应收账款  | 339,456,835.05 | 112,768,866.85 | 452,225,701.90 | 479,393,345.92 | 26,149,139.79 | 505,542,485.71 |
| 短期借款  |                |                |                |                |               |                |
| 其他应付款 | 29,454,990.57  | 723,584.19     | 30,178,574.76  | 38,515,283.33  | 476,467.12    | 38,991,750.45  |
| 合计    | 498,284,654.84 | 264,649,001.34 | 762,933,656.18 | 701,703,991.63 | 26,627,416.69 | 728,331,408.32 |

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，对本公司净利润的影响如下：

| 汇率变化   | 对净利润的影响        |                |
|--------|----------------|----------------|
|        | 2025 年 1-6 月   | 2024 年 1-6 月   |
| 上升 10% | -32,953,100.53 | -37,715,401.16 |
| 下降 10% | 32,953,100.53  | 37,715,401.16  |

(2) 其他价格风险

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

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

十三、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                | 794,760.89 |            | 50,136,081.68  | 50,930,842.57  |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 794,760.89 |            | 50,136,081.68  | 50,930,842.57  |
| （3）衍生金融资产                 | 794,760.89 |            | 50,136,081.68  | 50,930,842.57  |
| （三）其他权益工具投资               |            |            | 320,622,382.51 | 320,622,382.51 |
| 应收款项融资                    |            |            | 151,573,232.72 | 151,573,232.72 |
| 持续以公允价值计量的资产总额            | 794,760.89 |            | 522,331,696.91 | 523,126,457.80 |
| 二、非持续的公允价值计量              | ---        | ---        | ---            | ---            |

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是王泽龙。

其他说明：

截至 2025 年 6 月 30 日，王泽龙持有本公司股份 1,294,745,230 股，持股比例为 34.01%，为公司第一大股东，是最终控制方。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系         |
|----------------|---------------------|
| 开阳县双流镇丰源磷矿有限公司 | 董事沈鑫（已离任）间接控制的公司    |
| 贵州开阳白马磷肥有限公司   | 董事沈鑫（已离任）间接控制的公司    |
| 贵州黔能天和磷业有限公司   | 董事沈鑫（已离任）间接控制的公司    |
| 黔西县鑫昇煤业开发有限公司  | 董事沈鑫（已离任）间接控制的公司    |
| 贵州磷都化工股份有限公司   | 董事沈鑫（已离任）间接控制的公司    |
| 贵州东华工程股份有限公司   | 总工程师张本发（已离任）担任董事的公司 |

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         |
|----------------|------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 贵州东华工程股份有限公司   | 接受劳务       | 18,236,585.27 | 130,000,000.00 | 否        | 69,889,533.49 |
| 贵州开阳白马磷肥有限公司   | 采购商品、接受劳务等 | 320,310.05    | 129,350,000.00 | 否        |               |
| 开阳县双流镇丰源磷矿有限公司 | 采购商品、接受劳务等 | 27,428,461.21 | 88,960,000.00  | 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      |
|----------------|--------|------------|------------|
| 贵州开阳白马磷肥有限公司   | 提供劳务   |            | 200,364.68 |
| 开阳县双流镇丰源磷矿有限公司 | 提供劳务   | 531,540.89 | 526,138.94 |

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称         | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金      |       | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|---------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|------------|-------|-------------|-------|----------|-------|
|               |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额      | 上期发生额 | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |
| 贵州开阳白马磷肥有限公司  | 租入资产   | 249,364.07                  |       |                        |       | 316,040.00 |       |             |       |          |       |
| 黔西县鑫昇煤业开发有限公司 | 租入资产   | 15,929.20                   |       |                        |       | 18,000.00  |       |             |       |          |       |
| 贵州黔能天和磷业有限公司  | 租入资产   | 173,873.65                  |       |                        |       | 193,479.17 |       |             |       |          |       |
| 贵州磷都化工股份有限公司  | 租入资产   | 76,259.89                   |       |                        |       | 83,100.00  |       |             |       |          |       |

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方           | 担保金额           | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 安徽金星钛白（集团）有限公司 | 300,000,000.00 | 2023 年 05 月 31 日 | 2026 年 05 月 31 日 | 否          |
| 安徽金星钛白（集团）有限公司 | 150,000,000.00 | 2024 年 01 月 03 日 | 2025 年 01 月 02 日 | 否          |
| 安徽金星钛白（集团）有限公司 | 120,000,000.00 | 2024 年 01 月 17 日 | 2027 年 01 月 17 日 | 否          |
| 安徽金星钛白（集团）有限公司 | 100,000,000.00 | 2024 年 07 月 31 日 | 2025 年 07 月 31 日 | 否          |
| 安徽金星钛白（集团）有限公司 | 85,000,000.00  | 2024 年 08 月 13 日 | 2025 年 08 月 12 日 | 否          |
| 安徽金星钛白（集团）有限公司 | 100,000,000.00 | 2024 年 10 月 29 日 | 2026 年 10 月 28 日 | 否          |
| 安徽金星钛白（集团）有限公司 | 100,000,000.00 | 2024 年 12 月 27 日 | 2026 年 12 月 27 日 | 否          |
| 安徽金星钛白（集团）有限公司 | 400,000,000.00 | 2024 年 11 月 30 日 | 2025 年 11 月 30 日 | 否          |
| 安徽金星钛白（集团）有限公司 | 100,000,000.00 | 2024 年 11 月 07 日 | 2025 年 08 月 27 日 | 否          |
| 安徽金星钛白（集团）有限公司 | 150,000,000.00 | 2025 年 05 月 26 日 | 2026 年 05 月 25 日 | 否          |
| 安徽金星钛白销售有限公司   | 300,000,000.00 | 2023 年 05 月 31 日 | 2026 年 05 月 31 日 | 否          |
| 安徽金星钛白销售有限公司   | 100,000,000.00 | 2023 年 02 月 28 日 | 2025 年 02 月 28 日 | 否          |
| 安徽金星钛白销售有限公司   | 150,000,000.00 | 2024 年 01 月 03 日 | 2025 年 01 月 02 日 | 否          |
| 安徽金星钛白销售有限公司   | 115,000,000.00 | 2024 年 08 月 13 日 | 2025 年 08 月 12 日 | 否          |
| 安徽金星钛白销售有限公司   | 150,000,000.00 | 2024 年 05 月 16 日 | 2025 年 04 月 28 日 | 否          |
| 安徽金星钛白销售有限公司   | 100,000,000.00 | 2024 年 07 月 31 日 | 2025 年 07 月 31 日 | 否          |
| 安徽金星钛白销售有限公司   | 100,000,000.00 | 2023 年 06 月 15 日 | 2025 年 05 月 07 日 | 否          |
| 安徽金星钛白销售有限公司   | 200,000,000.00 | 2024 年 09 月 24 日 | 2025 年 08 月 20 日 | 否          |
| 安徽金星钛白销售有限公司   | 200,000,000.00 | 2024 年 11 月 30 日 | 2025 年 11 月 30 日 | 否          |

|               |                |                  |                  |   |
|---------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 安徽金星钛白销售有限公司  | 120,000,000.00 | 2024 年 09 月 25 日 | 2027 年 09 月 25 日 | 否 |
| 安徽金星钛白销售有限公司  | 500,000,000.00 | 2025 年 06 月 27 日 | 2026 年 06 月 27 日 | 否 |
| 安徽金星钛白销售有限公司  | 150,000,000.00 | 2025 年 05 月 26 日 | 2026 年 05 月 25 日 | 否 |
| 安徽金星钛白销售有限公司  | 200,000,000.00 | 2024 年 11 月 07 日 | 2025 年 08 月 27 日 | 否 |
| 甘肃东方钛业有限公司    | 255,000,000.00 | 2023 年 05 月 31 日 | 2026 年 05 月 31 日 | 否 |
| 甘肃东方钛业有限公司    | 200,000,000.00 | 2025 年 06 月 05 日 | 2026 年 06 月 04 日 | 否 |
| 甘肃东方钛业有限公司    | 200,000,000.00 | 2024 年 01 月 24 日 | 2025 年 01 月 24 日 | 否 |
| 甘肃东方钛业有限公司    | 150,000,000.00 | 2025 年 03 月 21 日 | 2026 年 03 月 20 日 | 否 |
| 甘肃东方钛业有限公司    | 200,000,000.00 | 2024 年 03 月 08 日 | 2025 年 03 月 07 日 | 否 |
| 甘肃东方钛业有限公司    | 250,000,000.00 | 2023 年 06 月 16 日 | 2025 年 05 月 07 日 | 否 |
| 甘肃东方钛业有限公司    | 500,000,000.00 | 2024 年 12 月 16 日 | 2027 年 05 月 16 日 | 否 |
| 甘肃东方钛业有限公司    | 300,000,000.00 | 2024 年 12 月 11 日 | 2025 年 11 月 16 日 | 否 |
| 甘肃东方钛业有限公司    | 165,000,000.00 | 2025 年 04 月 25 日 | 2026 年 04 月 24 日 | 否 |
| 甘肃东方钛业有限公司    | 160,000,000.00 | 2024 年 12 月 26 日 | 2025 年 12 月 25 日 | 否 |
| 广州泰奥华有限公司     | 250,000,000.00 | 2022 年 01 月 01 日 | 2027 年 12 月 31 日 | 否 |
| 广州泰奥华有限公司     | 100,000,000.00 | 2024 年 05 月 08 日 | 2025 年 05 月 08 日 | 否 |
| 甘肃和诚钛业有限公司    | 100,000,000.00 | 2024 年 03 月 08 日 | 2025 年 03 月 07 日 | 否 |
| 甘肃和诚钛业有限公司    | 55,000,000.00  | 2025 年 04 月 25 日 | 2026 年 04 月 24 日 | 否 |
| 甘肃和诚钛业有限公司    | 70,000,000.00  | 2024 年 12 月 11 日 | 2025 年 11 月 16 日 | 否 |
| 攀枝花泽通物流有限公司   | 30,000,000.00  | 2024 年 01 月 23 日 | 2026 年 01 月 22 日 | 否 |
| 贵州中合磷碳科技有限公司  | 30,000,000.00  | 2024 年 06 月 12 日 | 2025 年 06 月 11 日 | 否 |
| 贵州中合磷碳科技有限公司  | 200,000,000.00 | 2024 年 06 月 12 日 | 2025 年 06 月 11 日 | 否 |
| 贵州中合磷碳科技有限公司  | 44,000,000.00  | 2024 年 09 月 29 日 | 2025 年 09 月 28 日 | 否 |
| 贵州中合磷碳科技有限公司  | 50,000,000.00  | 2024 年 10 月 30 日 | 2027 年 10 月 12 日 | 否 |
| 贵州中合磷碳科技有限公司  | 80,000,000.00  | 2025 年 03 月 27 日 | 2027 年 03 月 26 日 | 否 |
| 贵州中合磷碳科技有限公司  | 30,000,000.00  | 2025 年 06 月 20 日 | 2031 年 06 月 19 日 | 否 |
| 北京泰奥华化工材料有限公司 | 100,000,000.00 | 2025 年 02 月 27 日 | 2026 年 02 月 26 日 | 否 |

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 4,470,669.99 | 4,651,830.00 |

(5) 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  | 开阳县双流镇丰源磷矿有限公司 | 1,745,797.88 | 44,739.81 |              |           |
| 其他应收款 | 开阳县双流镇丰源磷矿有限公司 |              |           | 1,140,695.83 | 29,717.02 |
| 其他应收款 | 贵州开阳白马磷肥有限公司   |              |           | 308,150.62   |           |

(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  | 贵州东华工程股份有限公司     | 45,592,092.60 | 44,249,938.31 |
| 应付账款  | 贵州开阳白马磷肥有限公司     | 165,508.50    | 72,300.25     |
| 其他应付款 | 贵州鑫新材料科技集团有限责任公司 | 5,551,253.48  | 6,998,744.21  |

十五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2025 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重要承诺事项。

2、其他

未到期的保函

单位：元

| 对方单位名称        | 开立日期      | 终止日期      | 金额            | 保函类型 |
|---------------|-----------|-----------|---------------|------|
| 河北域满锆钛新材料有限公司 | 2024/8/20 | 2025/8/20 | 48,000,000.00 | 履约保函 |
| 江苏域满锆钛矿业有限公司  | 2024/8/20 | 2025/8/20 | 27,000,000.00 | 履约保函 |
| 白银有色集团股份有限公司  | 2024/9/5  | 2025/9/5  | 10,000,000.00 | 履约保函 |

十六、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至报告批准报出日，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十七、其他重要事项

1、其他

截至报告批准报出日，公司无需要披露的其他重要事项。

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|--------------|------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 509,437.60 | 275,336.90 |
| 其中：6 个月以内    | 509,437.60 | 8,336.70   |
| 7-12 个月      |            | 267,000.20 |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 1 至 2 年 | 454,194.32   | 1,094,242.72 |
| 2 至 3 年 | 307,048.60   |              |
| 3 年以上   | 13,267.50    | 13,267.50    |
| 5 年以上   | 13,267.50    | 13,267.50    |
| 合计      | 1,283,948.02 | 1,382,847.12 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 | 13,267.50    | 1.03%   | 13,267.50  | 100.00% |              | 13,267.50    | 0.96%   | 13,267.50  | 100.00% |              |
| 其中：            |              |         |            |         |              |              |         |            |         |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,270,680.52 | 98.97%  | 106,829.15 | 8.41%   | 1,163,851.37 | 1,369,579.62 | 99.04%  | 122,774.28 | 8.96%   | 1,246,805.34 |
| 其中：            |              |         |            |         |              |              |         |            |         |              |
| 账龄组合           | 1,270,680.52 | 98.97%  | 106,829.15 | 8.41%   | 1,163,851.37 | 1,369,579.62 | 99.04%  | 122,774.28 | 8.96%   | 1,246,805.34 |
| 合计             | 1,283,948.02 | 100.00% | 120,096.65 | 9.35%   | 1,163,851.37 | 1,382,847.12 | 100.00% | 136,041.78 | 9.84%   | 1,246,805.34 |

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

| 名称           | 期初余额      |           | 期末余额      |           |         |        |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
|              | 账面余额      | 坏账准备      | 账面余额      | 坏账准备      | 计提比例    | 计提理由   |
| 上海核诚建筑工程有限公司 | 13,140.00 | 13,140.00 | 13,140.00 | 13,140.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 无锡颢曦化工产品有限公司 | 127.50    | 127.50    | 127.50    | 127.50    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计           | 13,267.50 | 13,267.50 | 13,267.50 | 13,267.50 |         |        |

按组合计提坏账准备类别名称：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     | 509,437.60 |           |        |
| 其中：6 个月以内 | 509,437.60 |           |        |
| 7-12 个月   |            |           | 5.00%  |
| 1 至 2 年   | 454,194.32 | 45,419.43 | 10.00% |
| 2 至 3 年   | 307,048.60 | 61,409.72 | 20.00% |
| 3 至 4 年   |            |           | 50.00% |

|         |              |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
| 4 至 5 年 |              |            | 80.00%  |
| 5 年以上   |              |            | 100.00% |
| 合计      | 1,270,680.52 | 106,829.15 |         |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(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 |            |
| 应收账款坏账准备 | 136,041.78 | 44,363.44 | 60,308.57 |    |    | 120,096.65 |
| 合计       | 136,041.78 | 44,363.44 | 60,308.57 |    |    | 120,096.65 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额     | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|--------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 客户一  | 509,437.60   |          | 509,437.60    | 39.68%               |                       |
| 客户二  | 398,534.95   |          | 398,534.95    | 31.04%               | 39,853.50             |
| 客户三  | 362,707.97   |          | 362,707.97    | 28.25%               | 66,975.65             |
| 客户四  | 13,140.00    |          | 13,140.00     | 1.02%                | 13,140.00             |
| 客户五  | 127.50       |          | 127.50        | 0.01%                | 127.50                |
| 合计   | 1,283,948.02 |          | 1,283,948.02  | 100.00%              | 120,096.65            |

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利  | 70,000,000.00    | 205,000,000.00   |
| 其他应收款 | 2,077,998,035.28 | 3,350,024,388.65 |
| 合计    | 2,147,998,035.28 | 3,555,024,388.65 |

(1) 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           |
|--------------|---------------|----------------|
| 贵州开阳双阳磷矿有限公司 | 70,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 甘肃东方钛业有限公司   |               | 80,000,000.00  |
| 合计           | 70,000,000.00 | 205,000,000.00 |

(2) 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           |
|------------|------------------|------------------|
| 合并范围内关联方款项 | 2,058,680,324.98 | 3,348,644,600.00 |
| 往来款        | 19,953,619.17    | 1,953,619.17     |
| 押金及保证金     | 298,904.65       | 200,300.00       |
| 代扣代缴款项     | 1,356.84         | 1,356.84         |
| 其他         | 0.00             | 98,604.65        |
| 合计         | 2,078,934,205.64 | 3,350,898,480.66 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 148,000,000.00   | 148,865,695.45   |
| 其中：6 个月以内    | 48,000,000.00    | 100,326,904.73   |
| 7-12 个月      | 100,000,000.00   | 48,538,790.72    |
| 1 至 2 年      | 48,441,567.00    | 3,201,220,471.55 |
| 2 至 3 年      | 1,881,680,324.98 |                  |
| 3 年以上        | 812,313.66       | 812,313.66       |
| 5 年以上        | 812,313.66       | 812,313.66       |
| 合计           | 2,078,934,205.64 | 3,350,898,480.66 |

3) 按坏账计提方法分类披露

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 | 1,356.84         | 0.00%   | 1,356.84   | 100.00% | 0.00             | 1,356.84         |         | 1,356.84   | 100.00% | 0.00             |
| 其中：       |                  |         |            |         |                  |                  |         |            |         |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 2,078,932,848.80 | 100.00% | 934,813.52 | 0.04%   | 2,077,998,035.28 | 3,350,897,123.82 | 100.00% | 872,735.17 | 0.03%   | 3,350,024,388.65 |
| 其中：       |                  |         |            |         |                  |                  |         |            |         |                  |
| 账龄组合      | 20,052,223.82    | 0.96%   | 934,813.52 | 4.66%   | 19,117,410.30    | 2,052,223.82     | 0.06%   | 872,735.17 | 42.53%  | 1,179,488.65     |
| 低风险组合     | 2,058,880,624.98 | 99.04%  | 0.00       | 0.00%   | 2,058,880,624.98 | 3,348,844,900.00 | 99.94%  | 0.00       | 0.00%   | 3,348,844,900.00 |
| 合计        | 2,078,934,205.64 | 100.00% | 936,170.36 | 0.05%   | 2,077,998,035.28 | 3,350,898,480.66 | 100.00% | 874,092.01 | 0.03%   | 3,350,024,388.65 |

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

| 名称 | 期初余额     |          | 期末余额     |          |         |        |
|----|----------|----------|----------|----------|---------|--------|
|    | 账面余额     | 坏账准备     | 账面余额     | 坏账准备     | 计提比例    | 计提理由   |
| 其他 | 1,356.84 | 1,356.84 | 1,356.84 | 1,356.84 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,356.84 | 1,356.84 | 1,356.84 | 1,356.84 |         |        |

按组合计提坏账准备类别名称：按账龄组合

单位：元

| 名称        | 期末余额          |            |         |
|-----------|---------------|------------|---------|
|           | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内     | 18,000,000.00 | 0.00       |         |
| 其中：6 个月以内 | 18,000,000.00 | 0.00       | 0.00%   |
| 7-12 个月   |               |            | 5.00%   |
| 1 至 2 年   | 1,241,567.00  | 124,156.70 | 10.00%  |
| 2 至 3 年   |               |            | 20.00%  |
| 3 至 4 年   |               |            | 50.00%  |
| 4 至 5 年   |               |            | 80.00%  |
| 5 年以上     | 810,656.82    | 810,656.82 | 100.00% |
| 合计        | 20,052,223.82 | 934,813.52 |         |

按组合计提坏账准备类别名称：低风险组合

单位：元

| 名称         | 期末余额             |      |      |
|------------|------------------|------|------|
|            | 账面余额             | 坏账准备 | 计提比例 |
| 押金         | 200,300.00       |      |      |
| 合并范围内关联方款项 | 2,058,680,324.98 |      |      |
| 合计         | 2,058,880,624.98 |      |      |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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） |            |
| 2025 年 1 月 1 日余额    | 872,735.17     |                      | 1,356.84             | 874,092.01 |
| 2025 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |            |
| 本期计提                | 62,078.35      |                      |                      | 62,078.35  |
| 2025 年 6 月 30 日余额   | 934,813.52     |                      | 1,356.84             | 936,170.36 |

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

4) 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 | 转销或核销 | 其他 |      |

|           |            |           |  |  |  |            |
|-----------|------------|-----------|--|--|--|------------|
| 按单项计提坏账准备 | 1,356.84   |           |  |  |  | 1,356.84   |
| 按组合计提坏账准备 | 872,735.17 | 62,078.35 |  |  |  | 934,813.52 |
| 合计        | 874,092.01 | 62,078.35 |  |  |  | 936,170.36 |

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   |
|------|-------|------------------|-------------|------------------|------------|
| 单位一  | 关联方款项 | 2,058,680,324.98 | 1 年以内、1-2 年 | 99.03%           |            |
| 单位二  | 往来款   | 18,000,000.00    | 1 年以内       | 0.87%            |            |
| 单位三  | 往来款   | 1,241,567.00     | 1-2 年       | 0.06%            | 124,156.70 |
| 单位四  | 往来款   | 246,206.77       | 5 年以上       | 0.01%            | 246,206.77 |
| 单位五  | 往来款   | 215,186.80       | 5 年以上       | 0.01%            | 215,186.80 |
| 合计   |       | 2,078,383,285.55 |             | 99.98%           | 585,550.27 |

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     | 6,145,227,497.81 |      | 6,145,227,497.81 | 5,998,938,497.81 |      | 5,998,938,497.81 |
| 对联营、合营企业投资 | 35,004,680.34    |      | 35,004,680.34    |                  |      |                  |
| 合计         | 6,180,232,178.15 |      | 6,180,232,178.15 | 5,998,938,497.81 |      | 5,998,938,497.81 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额<br>(账面价值)   | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额<br>(账面价值)   | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------|------------------|--------------|--------|------|--------|----|------------------|--------------|
|                |                  |              | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                  |              |
| 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 1,654,645,692.76 |              |        |      |        |    | 1,654,645,692.76 |              |
| 甘肃东方钛业有限公司     | 1,582,905,738.80 |              |        |      |        |    | 1,582,905,738.80 |              |
| 广州泰奥华有限公司      | 110,130,506.33   |              |        |      |        |    | 110,130,506.33   |              |
| 安徽金星钛白销售有限公司   | 600,000,000.00   |              |        |      |        |    | 600,000,000.00   |              |

|                            |                      |  |                    |                    |  |  |                      |  |
|----------------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--|----------------------|--|
| 北京泰奥<br>华化工材<br>料有限公<br>司  | 557,000,0<br>00.00   |  |                    |                    |  |  | 557,000,0<br>00.00   |  |
| 贵州开阳<br>双阳磷矿<br>有限公司       | 474,304,0<br>72.79   |  |                    |                    |  |  | 474,304,0<br>72.79   |  |
| 贵州中合<br>磷碳科技<br>有限公司       | 424,291,9<br>24.36   |  | 360,000,0<br>00.00 |                    |  |  | 784,291,9<br>24.36   |  |
| 会理钒能<br>矿业有限<br>责任公司       | 300,000,0<br>00.00   |  |                    | 300,000,0<br>00.00 |  |  | 0.00                 |  |
| 攀枝花泽<br>通物流有<br>限公司        | 190,083,2<br>46.33   |  |                    |                    |  |  | 190,083,2<br>46.33   |  |
| 哈密中合<br>钒钛有限<br>公司         | 100,422,4<br>11.20   |  | 20,000,00<br>0.00  |                    |  |  | 120,422,4<br>11.20   |  |
| 白银中核<br>时代新能<br>源有限公<br>司  | 4,954,905<br>.24     |  | 1,289,000<br>.00   |                    |  |  | 6,243,905<br>.24     |  |
| 甘肃泽通<br>伟力得钒<br>材料有限<br>公司 | 200,000.0<br>0       |  |                    |                    |  |  | 200,000.0<br>0       |  |
| 贵州中合<br>磷化有限<br>公司         |                      |  | 65,000,00<br>0.00  |                    |  |  | 65,000,00<br>0.00    |  |
| 合计                         | 5,998,938<br>,497.81 |  | 446,289,0<br>00.00 | 300,000,0<br>00.00 |  |  | 6,145,227<br>,497.81 |  |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位           | 期初余额<br>（账面价值） | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动        |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额<br>（账面价值） | 减值准备<br>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         |                |              |               |      |             |          |        |             |        |    |                |              |
| 贵州磷化中合材料有限责任公司 |                |              | 35,000,000.00 |      | 4,680.34    |          |        |             |        |    | 35,004,680.34  |              |
| 小计             |                |              | 35,000,000.00 |      | 4,680.34    |          |        |             |        |    | 35,004,680.34  |              |
| 合计             |                |              | 35,000,000.00 |      | 4,680.34    |          |        |             |        |    | 35,004,680.34  |              |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

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            |
| 其他业务 | 50,747,588.78 | 40,851,133.61 | 14,528,471.17 | 11,445,965.58 |
| 合计   | 50,747,588.78 | 40,851,133.61 | 14,528,471.17 | 11,445,965.58 |

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    | 4,091,500.00  |       |
| 权益法核算的长期股权投资收益    | 4,680.34      |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益   | 11,043,998.62 |       |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 136,081.68    |       |
| 合计                | 15,276,260.64 |       |

十九、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 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益                                                           | -12,629,331.07 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 26,953,808.07  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 10,366,361.72  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 4,594,845.36   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    | 18,880,049.91  |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 9,279,084.50   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 54,837.79      |    |

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 合计 | 38,831,811.70 | -- |
|----|---------------|----|

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☒适用 ☐不适用

| 项目            | 涉及金额（元）       |
|---------------|---------------|
| 进项税加计抵减       | 18,024,643.23 |
| 政府补助（个税手续费返还） | 264,556.68    |
| 直接减免的增值税      | 590,850.00    |

将《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项目的情况说明

☐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          | 2.14%      | 0.0711      | 0.0711      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.82%      | 0.0604      | 0.0604      |

## 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

☐适用 ☒不适用

## 4、其他

第九节 其他报送数据

一、其他重大社会安全问题情况

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题  
☐是 ☐否 ☒不适用  
报告期内是否被行政处罚  
☐是 ☐否 ☒不适用

二、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                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 年 03 月 21 日 | 价值在线<br>( <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ) | 网络平台线上交流 | 其他     | 线上参与公司 2024 年度业绩说明会的全体投资者 | 公司未来发展战略、2024 年度经营业绩等方面 | 详细内容请见 2025 年 3 月 21 日登载于互动易、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《投资者关系活动记录表》 |

三、上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况

☐适用 ☒不适用

中核华原钛白股份有限公司  
  
董事长：袁秋丽  
  
2025年8月29日