

# 中核华原钛白股份有限公司

## 2016 年半年度财务报告

(未经审计)

### 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：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

2016 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	667,145,941.12	628,460,760.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	368,557,355.44	157,143,327.66
应收账款	314,970,700.57	353,756,971.60
预付款项	95,357,907.13	101,190,358.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,679,176.90	17,809,231.06
买入返售金融资产		
存货	303,546,872.98	446,016,890.61
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,426,259.66	9,396,159.56
流动资产合计	1,770,684,213.80	1,713,773,700.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	359,299,760.00	354,515,760.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,682,226,756.22	1,747,891,952.02
在建工程	506,812,503.89	320,201,920.13
工程物资	5,108,757.80	6,471,986.82
固定资产清理	3,865,507.10	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	196,232,604.91	198,465,683.80
开发支出	27,507.13	17,748.06
商誉	418,082,088.91	418,082,088.91
长期待摊费用	6,457,475.42	7,690,648.36
递延所得税资产	5,301,656.66	4,113,189.42
其他非流动资产	18,523,614.06	19,601,439.30
非流动资产合计	3,201,938,232.10	3,077,052,416.82
资产总计	4,972,622,445.90	4,790,826,116.82
流动负债：		
短期借款	1,264,700,000.00	1,323,276,173.20
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	243,056,348.76	133,585,200.00
应付账款	345,723,195.34	342,887,287.40
预收款项	35,828,951.13	40,099,375.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,090,706.51	16,052,143.99
应交税费	15,288,548.21	3,668,371.04
应付利息	2,262,000.00	599,333.33
应付股利		
其他应付款	88,508,874.75	123,631,246.46
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	74,220,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	3,200,486.86	3,747,401.60
流动负债合计	2,089,879,111.56	2,002,546,532.33
非流动负债：		
长期借款	210,780,000.00	175,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	131,447,393.57	208,106,392.78
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	46,372,607.17	47,697,854.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	388,600,000.74	430,804,247.19
负债合计	2,478,479,112.30	2,433,350,779.52
所有者权益：		
股本	1,593,567,576.00	535,645,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	850,906,074.49	1,827,747,178.49
减：库存股	57,222,691.73	97,637,923.35
其他综合收益	16,146,000.00	11,362,000.00
专项储备	171,962.33	362,295.53
盈余公积	43,095,925.24	43,095,925.24
一般风险准备		
未分配利润	47,478,487.27	36,900,669.39
归属于母公司所有者权益合计	2,494,143,333.60	2,357,475,337.30
少数股东权益		
所有者权益合计	2,494,143,333.60	2,357,475,337.30
负债和所有者权益总计	4,972,622,445.90	4,790,826,116.82

法定代表人：李建锋  
邱北

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：

## 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	52,446,525.34	148,694,445.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,705,703.48	2,689,393.84
预付款项	3,726,504.86	3,771,906.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	352,179,949.79	339,343,821.58
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	25,390.75
流动资产合计	411,058,683.47	494,524,958.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	315,146,000.00	310,362,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,003,225,590.86	1,953,225,590.86
投资性房地产		
固定资产	1,761,009.15	2,201,157.15
在建工程	191,452.99	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,088,016.49	2,210,840.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,322,412,069.49	2,267,999,589.00
资产总计	2,733,470,752.96	2,762,524,547.12
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	618,136.40	1,518,136.40
预收款项	1,035,820.32	891,958.00

应付职工薪酬	2,985,292.27	2,986,512.27
应交税费	-693,462.75	-694,231.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	134,818,507.79	175,510,244.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	238,764,294.03	400,212,620.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	0.00	0.00
负债合计	238,764,294.03	400,212,620.22
所有者权益：		
股本	1,593,567,576.00	535,645,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,298,893,315.44	2,275,734,419.44
减：库存股	57,222,691.73	97,637,923.35
其他综合收益	16,146,000.00	11,362,000.00
专项储备	0.00	
盈余公积	37,188,878.58	37,188,878.58
未分配利润	-393,866,619.36	-399,980,639.77
所有者权益合计	2,494,706,458.93	2,362,311,926.90
负债和所有者权益总计	2,733,470,752.96	2,762,524,547.12

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	933,419,120.27	925,391,850.48
其中：营业收入	933,419,120.27	925,391,850.48

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	926,914,672.39	895,735,656.28
其中：营业成本	757,717,900.62	696,350,124.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,648,001.60	3,831,724.44
销售费用	40,311,897.26	55,841,086.37
管理费用	83,377,767.66	97,252,747.61
财务费用	39,185,248.30	42,116,767.03
资产减值损失	673,856.95	343,206.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		3,465,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,504,447.88	33,121,194.20
加：营业外收入	7,394,277.86	1,924,493.71
其中：非流动资产处置利得	27,727.53	42,851.38
减：营业外支出	750,379.99	358,542.74
其中：非流动资产处置损失	613,526.08	49,591.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,148,345.75	34,687,145.17
减：所得税费用	2,570,527.87	14,143,488.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,577,817.88	20,543,656.60
归属于母公司所有者的净利润	10,577,817.88	20,543,656.60
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	4,784,000.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,784,000.00	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,784,000.00	

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	4,784,000.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	15,361,817.88	20,543,656.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,361,817.88	20,543,656.60
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0066	0.0456
（二）稀释每股收益	0.0066	0.0456

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

法定代表人：李建锋  
邱北

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	782,686.97	2,099,090.01
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	-11,141,960.10	2,111,636.37
财务费用	5,451,955.95	12,175,816.88
资产减值损失	6,233.50	-106,062.23
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,466,457.62	-12,082,301.01
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	352,437.21	
其中：非流动资产处置损失	352,437.20	

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,114,020.41	-12,082,301.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,114,020.41	-12,082,301.01
五、其他综合收益的税后净额	4,784,000.00	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,784,000.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	4,784,000.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,898,020.41	-12,082,301.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0038	-0.0268
（二）稀释每股收益	0.0038	-0.0268

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	523,594,709.66	586,400,699.63
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		



拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	455,372.61	157,888.81
收到其他与经营活动有关的现金	13,807,148.11	15,139,754.47
经营活动现金流入小计	537,857,230.38	601,698,342.91
购买商品、接受劳务支付的现金	333,535,272.33	532,934,367.88
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		
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	93,888,334.99	115,751,261.83
支付的各项税费	57,301,415.79	51,590,967.64
支付其他与经营活动有关的现金	6,768,872.05	47,532,933.41
经营活动现金流出小计	491,493,895.16	747,809,530.76
经营活动产生的现金流量净额	46,363,335.22	-146,111,187.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,465,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	637,208.85	761,029.23
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	637,208.85	4,226,029.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,693,776.89	138,580,947.34
投资支付的现金		18,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	74,693,776.89	157,180,947.34
投资活动产生的现金流量净额	-74,056,568.04	-152,954,918.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-41,130,492.86	97,860,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	450,200,000.00	1,048,230,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	165,164,800.00	82,840,913.34
筹资活动现金流入小计	574,234,307.14	1,228,931,313.34
偿还债务支付的现金	404,400,000.00	874,680,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付	38,543,007.63	44,859,138.11

的现金		
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	81,676,438.38	468,960.63
筹资活动现金流出小计	524,619,446.01	920,008,998.74
筹资活动产生的现金流量净额	49,614,861.13	308,922,314.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	916,642.64	3,971,142.59
五、现金及现金等价物净增加额	22,838,270.95	13,827,351.23
加：期初现金及现金等价物余额	358,452,764.60	225,849,507.56
六、期末现金及现金等价物余额	381,291,035.55	239,676,858.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,039,046.40	8,978,512.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,204,166.34	28,575.40
经营活动现金流入小计	63,243,212.74	9,007,087.55
购买商品、接受劳务支付的现金	160,000.00	221,873,188.70
支付给职工以及为职工支付的现金	1,220.00	174,328.56
支付的各项税费	126,194.49	4,273,720.33
支付其他与经营活动有关的现金	78,474,035.98	2,032,717.28
经营活动现金流出小计	78,761,450.47	228,353,954.87
经营活动产生的现金流量净额	-15,518,237.73	-219,346,867.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,017,587.24
投资支付的现金	50,000,000.00	68,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,000,000.00	70,617,587.24
投资活动产生的现金流量净额	-50,000,000.00	-70,617,587.24

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-41,130,492.86	97,860,400.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	255,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	138,964,800.00	82,840,913.34
筹资活动现金流入小计	197,834,307.14	435,701,313.34
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	141,501,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,923,376.72	10,070,091.67
支付其他与筹资活动有关的现金	5,596,636.14	265,160.63
筹资活动现金流出小计	228,520,012.86	151,837,152.30
筹资活动产生的现金流量净额	-30,685,705.72	283,864,161.04
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	-96,203,943.45	-6,100,293.52
加：期初现金及现金等价物余额	128,632,112.05	6,352,300.68
六、期末现金及现金等价物余额	32,428,168.60	252,007.16

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	535,645,192.00				1,827,747,178.49	97,637,923.35	11,362,000.00	362,295.53	43,095,925.24		36,900,669.39		2,357,475,337.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	535,645,192.00				1,827,747,178.49	97,637,923.35	11,362,000.00	362,295.53	43,095,925.24		36,900,669.39		2,357,475,337.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,057,922.38				-976,841,104.00	-40,415,231.62	4,784,000.00	-190,333.20	0.00		10,577,817.88		136,667,996.30
（一）综合收益总额							4,784,000.00				10,577,817.88		15,361,817.88
（二）所有者投入和减少资本	-4,456,000.00				85,537,280.00	-40,415,231.62	0.00		0.00		0.00		121,496,511.62

	0												
1. 股东投入的普通股	-4,456,000.00				-33,330,120.00	-40,415,231.62							2,629,111.62
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他					118,867,400.00								118,867,400.00
(三) 利润分配													0.00
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配													0.00
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	1,062,378,384.00				-1,062,378,384.00								0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,062,378,384.00				-1,062,378,384.00								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备								-190,333.20					-190,333.20
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用								-190,333.20					-190,333.20
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,593,567,576.00				850,906,074.49	57,222,691.73	16,146,000.00	171,962,333.33	43,095,925.24		47,478,487.27		2,494,143,333.60

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	450,182,727.00				926,437,897.95			652,295,040.00	32,871,565.71		173,491,533.36		1,583,636,019.06
加：会计政策													

变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	450,182,727.00			926,437,897.95	0.00	0.00	652,295.04	32,871,565.71		173,491,533.36		1,583,636,019.06
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	85,462,465.00			901,309,280.54	97,637,923.35	11,362,000.00	-289,999.51	10,224,359.53		-136,590,863.97		773,839,318.24
(一)综合收益总额						11,362,000.00				-126,366,504.44		-115,004,504.44
(二)所有者投入和减少资本	85,462,465.00			901,309,280.54	97,637,923.35	0.00						889,133,822.19
1. 股东投入的普通股	85,462,465.00			767,701,059.74	97,637,923.35							755,525,601.39
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额				36,007,523.56								36,007,523.56
4. 其他				97,600,697.24								97,600,697.24
(三)利润分配								10,224,359.53		-10,224,359.53		0.00
1. 提取盈余公积								10,224,359.53		-10,224,359.53		0.00
2. 提取一般风险准备												0.00
3. 对所有者(或股东)的分配												0.00
4. 其他												0.00
(四)所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 其他												0.00
(五)专项储备							-289,999.51					-289,999.51
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用							-289,999.51					-289,999.51
(六)其他												
四、本期期末余额	535,64			1,827,7	97,637,	11,362,	362,295	43,095,		36,900,		2,357,4

	5,192.00				47,178.49	923.35	000.00	.53	925.24		669.39		75,337.30
--	----------	--	--	--	-----------	--------	--------	-----	--------	--	--------	--	-----------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	535,645,192.00				2,275,734,419.44	97,637,923.35	11,362,000.00		37,188,878.58	-399,980,639.77	2,362,311,926.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	535,645,192.00				2,275,734,419.44	97,637,923.35	11,362,000.00		37,188,878.58	-399,980,639.77	2,362,311,926.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,057,922,384.00				-976,841,104.00	-40,415,231.62	4,784,000.00		0.00	6,114,020.41	132,394,532.03
（一）综合收益总额							4,784,000.00			6,114,020.41	10,898,020.41
（二）所有者投入和减少资本	-4,456,000.00				85,537,280.00	-40,415,231.62			0.00	0.00	121,496,511.62
1. 股东投入的普通股	-4,456,000.00				-33,330,120.00	-40,415,231.62					2,629,111.62
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											0.00
4. 其他					118,867,400.00						118,867,400.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	1,062,378,384.00				-1,062,378,384.00						0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,062,378,384.00				-1,062,378,384.00						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 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	1,593,567,576.00				1,298,893,315.44	57,222,691.73	16,146,000.00		37,188,878.58	-393,866,619.36	2,494,706,458.93

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	450,182,727.00				1,374,425,138.90				37,188,878.58	-561,753,909.06	1,300,042,835.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	450,182,727.00				1,374,425,138.90				37,188,878.58	-561,753,909.06	1,300,042,835.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,462,465.00				901,309,280.54	97,637,923.35	11,362,000.00			161,773,269.29	1,062,269,091.48
（一）综合收益总额							11,362,000.00			161,773,269.29	173,135,269.29
（二）所有者投入和减少资本	85,462,465.00				901,309,280.54	97,637,923.35					889,133,822.19
1. 股东投入的普通股	85,462,465.00				767,701,059.74	97,637,923.35					755,525,601.39
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					36,007,523.56						36,007,523.56
4. 其他					97,600,697.24						97,600,697.24
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	535,645,192.00				2,275,734,419.44	97,637,923.35	11,362,000.00		37,188,878.58	-399,980,639.77	2,362,311,926.90	

### 三、公司基本情况

#### 1. 企业设立、发展概况

##### （1）企业设立情况及重组前股权变动

中核华原钛白股份有限公司(下称公司或中核钛白)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,以发起设立方式于2001年2月成立的股份有限公司,公司注册资本为1.3亿元。

2007年4月,公司第二大股东东方资产管理公司将其所持有之公司股权、债权全额转让给北京嘉利九龙商贸有限公司,转让完成后,北京嘉利九龙商贸有限公司成为公司第二大股东。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床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。

此次股份转让后中核钛白的股权结构如下:

股东名称	股本金额	持股比例(%)	股权性质
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>76,479,232.00</b>	<b>40.26</b>	<b>-</b>
李建锋	30,000,000.00	15.79	限售股
陈富强	8,000,000.00	4.21	限售股



胡建龙	7,000,000.00	3.68	限售股
武汉九洲弘羊投资发展有限公司	21,479,232.00	11.32	限售股
武汉普瑞斯置业有限责任公司	10,000,000.00	5.26	限售股
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>113,520,768.00</b>	<b>59.74</b>	<b>-</b>
中核四〇四有限公司	12,240,962.00	6.44	流通股
其他社会流通股	101,279,806.00	53.3	流通股
<b>合 计</b>	<b>190,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

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）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、胡建龙及张家港以诺股权投资企业（有限合伙）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、张家港以诺股权投资企业（有限合伙）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、胡建龙及张家港以诺股权投资企业（有限合伙）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，根据证监会核准本公司向特定投资者（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股人民币普通股已于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，发行人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，发行人召开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，发行人收到中国证监会《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[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的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，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》。

截止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》。经审验截止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226,476.65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,本次非公司发行股票数量为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,截止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,截止2015年12月31日,中核钛白注册资本(股本)53,564.5192万元,股权结构如下:

股东名称	股本金额(股)	持股比例	股权性质
<b>一、有限售条件股份</b>	277,583,677	51.82%	限售股
李建锋	166,519,928	31.09%	限售股
郑志锋	44,694,886	8.34%	限售股
陈富强	25,029,167	4.67%	限售股
胡建龙	17,878,031	3.34%	限售股
张家港以诺创业投资企业(有限合伙)	13,341,665	2.49%	限售股
浦建忠	600,000	0.11%	限售股
顾德明	450,000	0.08%	限售股
范喜成	300,000	0.06%	限售股
刘军	300,000	0.06%	限售股
梅可春	300,000	0.06%	限售股
夏云春	300,000	0.06%	限售股
游翠纯	300,000	0.06%	限售股
张成	300,000	0.06%	限售股
李文生、黄炜等192人	7,270,000	1.34%	限售股
<b>二、无限售条件股份</b>	258,061,515	48.18%	流通股
李建锋	30,000,000	5.60%	流通股
宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期154号集合资金信托计划	10,000,000	1.87%	流通股
宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期152号集合资金信托计划	6,470,787	1.21%	流通股
华夏资本—工商银行—华夏资本定向增发—远策4号资产管理计划	3,775,000	0.70%	流通股
宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期156号集合资金信托计划	3,000,000	0.56%	流通股
游国华	1,967,000	0.37%	流通股
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001深	1,718,316	0.32%	流通股
江信基金—民生银行—江信基金浙江朱雀1号资产管理计划	1,586,300	0.30%	流通股
泰康资产—交通银行—泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品	1,286,100	0.24%	流通股
泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	1,057,100	0.20%	流通股
泰康资产管理(香港)有限公司—客户资金	1,003,500	0.19%	流通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002深	1,002,254	0.19%	流通股
华夏资本—工商银行—深圳金晟硕恒创业投资中心(有限合伙)	950,000	0.18%	流通股
胡建龙	780,500	0.14%	流通股
财通基金—工商银行—财通基金—富春定增5号资产管理计划	550,000	0.10%	流通股
中融国际信托有限公司—中融—北京福睿德1号证券投资集合资金信托计划	500,000	0.09%	流通股
深圳市申富乐建材贸易有限公司	356,000	0.07%	流通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	345,800	0.06%	流通股
中核四〇四有限公司	254,308	0.05%	流通股
其他社会流通股	191,458,550	35.74%	流通股
<b>合计</b>	<b>535,645,192</b>	<b>100.00%</b>	

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年回购股权激励限制性股票

2016年4月6日第五届董事会第十次(临时)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4,456,000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3,776,000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680,000股，回购价格为授予价格加上年化9%的利率计算的利息确定（按日计算），其授予日为2015年6月8日，截至2016年4月26日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由535,645,192股减少至531,189,192股。

#### (9)2016年实施2015年度利润分配方案:资本公积金转增资本

2016年3月27日第五届董事会第九次会议和2016年4月19日召开的2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，2015年度利润分配方案为：以截至2015年12月31日公司总股本535,645,192股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股（派发现金红利0元，送红股0股），合计资本公积金转增股本1,071,290,384股。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

自2016年3月29日公司披露了利润分配方案后至实施期间，公司董事会回购注销4,456,000股已授予的限制性股票。2015年度利润分配的总股本基数以上述回购注销完成后的总股本531,189,192股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股（派发现金红利0元，送红股0股）。转增后总股本增至1,593,567,576股。

本次权益分派股权登记日为：2016年5月5日，除权除息日为：2016年5月6日。本次分派对象为：截至2016年5月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

上述利润分配方案实施完成后，截止2016年6月30日，中核钛白注册资本（股本）1,593,567,576元，股权结构如下：

股东名称	股本金额（股）	持股比例	股权性质
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>571,556,092</b>	<b>35.87%</b>	<b>限售股</b>
李建锋	475,027,395	29.81%	限售股
陈富强	37,543,752	2.36%	限售股
胡建龙	41,981,695	2.63%	限售股
浦建忠	1,080,000	0.07%	限售股
其他	15,923,250	1.00%	限售股
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>1,022,011,484</b>	<b>64.13%</b>	<b>流通股</b>
李建锋	114,532,389	7.19%	流通股
郑志锋	79,516,085	4.99%	流通股
张本	36,135,593	2.27%	流通股
中信建投证券—工商银行—中信建投中核钛白财富集合资产管理计划	28,122,972	1.76%	流通股
胡建龙	13,993,898	0.88%	流通股
王丽	13,450,044	0.84%	流通股
张家港以诺创业投资企业（有限合伙）	8,700,000	0.55%	流通股
徐柏江	6,634,800	0.42%	流通股
牟俊武	6,111,000	0.38%	流通股
游国华	5,901,000	0.37%	流通股
其他社会流通股	708,913,703	44.49%	流通股
<b>合计</b>	<b>1,593,567,576</b>	<b>100.00%</b>	

2016年4月6日，李建锋、陈富强、胡建龙通过友好协商和沟通，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》，同意解除《一致行动协议》约定的一致行动关系。一致行动关系解除后，李建锋仍单独持有中核钛白37%股份，为公司第一大股东、实际控制人。

#### 2.企业主要业务及注册地址

本公司主要业务:生产经营钛白粉、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）。公司原注册地址：兰州市七里河区西津西路916号。2012年7月10日，公司管理人决策委员会第十四次会议审议通过了《关于中核华原钛白股份有限公司注册地迁址的议案》；经甘肃省工商行政管理局批准，公司已于2012年9月29日办理完成注册地及法定代表人变更的工商登记手续及组织机构代码证变更手续，公司注册地由“甘肃省兰州市西津西路916号”变更为“甘肃省嘉峪关市和诚西路359号二楼（邮政编码：735100）”，公司法定代表人变更为李建锋，并取得了嘉峪关市工商行政管理局核发的620000000016870号《企业法人营业执照》。2015年9月8日经公司股东大会审议通过将注册地变更为“甘肃省嘉峪关市东湖国际2栋1单元401号”；公司现取得了嘉峪关市工商行政管理局核发的统一社会信用代码916202007190638385号《营业执照》。

股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司总部管理部门设置为审计部、总经理办公室、运行保障部、计划财务部、投融资部、人力资源部、信息中心、科技中心和证券部。

合并财务报表范围 本期纳入合并财务报表范围的主体共10户，具体为：

编号	子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
1	安徽金星钛白（集团）有限公司	全资子公司	100.00	100.00
2	中核华原（上海）钛白有限公司	全资子公司	100.00	100.00
3	无锡中核华原钛白有限公司	全资子公司	100.00	100.00
4	甘肃东方钛业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
5	南通宝聚颜料有限公司	全资子公司	100.00	100.00
6	盐城宝聚氧化铁有限公司	全资子公司	100.00	100.00
7	无锡豪普钛业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
8	安徽正坤贸易有限公司	全资子公司	100.00	100.00
9	甘肃和诚钛业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
10	白银宝聚新材料有限公司	全资子公司	100.00	100.00

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

## 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

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

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围确认的原则

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围

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

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

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

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

（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，本公司与金星钛白实施重大资产重组，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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

1.外币交易 本公司外币交易按每月1日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

2.外币财务报表的折算 外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法 本公司按投资目的和经济实质对拥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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。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和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司指定的该类金融资产主要包括为短期内出售的金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### (2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法 本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 本公司可供出售金融资产以主要市场的价格计量金融资产和金融

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100.00 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、存货

本公司存货主要包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### 13、划分为持有待售资产

无

### 14、长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 16、固定资产

#### （1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000.00 元的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，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；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计



提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。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。

## (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	5%	2.71%-6.33%
机器设备	年限平均法	14	5%	6.79%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
办公设备及其他	年限平均法	8	5%	11.88%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

## 17、在建工程

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

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

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、采矿权、计算机软件等，按取得时的实际成本计量，

其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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

## （2）内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。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：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。

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

## 22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括房屋装修费，固定资产改良支出等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。房屋装修费、固定资产改良支出等的摊销年限平均为5年。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的

受益对象计入相关资产成本和费用。

## （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

## （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日，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。

## 25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 26、股份支付

股份支付是指为获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或承担以权益工具为基础确定的负债的交易，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。1) 用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。2) 以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

（1）销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值 本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备 本公司定期估计存货的可变现净值,并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时,以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时,管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同,可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 商誉减值准备的会计估计 本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值,其计算需要采用会计估计。如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订,修订后的毛利率低于目前采用的毛利率,本公司需对商誉增加计提减值准备。如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折现率高于目前采用的折现率,本公司需对商誉增加计提减值准备。如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计,本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

(4) 固定资产减值准备的会计估计 本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者,其计算需要采用会计估计。如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订,修订后的毛利率低于目前采用的毛利率,本公司需对固定资产增加计提减值准备。如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折现率高于目前采用的折现率,本公司需对固定资产增加计提减值准备。如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计,本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(5) 递延所得税资产确认的会计估计 递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计,递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限 本公司至少于每年年度终了,对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时,则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%
房产税	房产原值的 70%	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	15%
中核华原（上海）钛白有限公司	25%
无锡中核华原钛白有限公司	25%
无锡豪普钛业有限公司	25%
安徽正坤贸易有限公司	25%
南通宝聚颜料有限公司	25%
盐城宝聚氧化铁有限公司	25%
甘肃东方钛业有限公司	25%
白银宝聚新材料有限公司	25%
甘肃和诚钛业有限公司	25%

## 2、税收优惠

本公司之子公司安徽金星钛白（集团）有限公司所得税的适用税率为15%。取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同审核批准的编号为GR201134000364高新技术企业证书，经申请本公司按国税函【2009】第203号文件“国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知”，享受15%的高新技术企业所得税税率，证书有效期为2014年7月2日至2017年7月2日。

本公司之子公司中核华原（上海）钛白有限公司所属地区按照百分之一税率缴纳城市维护建设税。根据上海市城市维护建设税实施细则，城市维护建设税税率分别规定如下：纳税人所在地在市区或金山卫石化地区的，税率为百分之七；纳税人所在地在县城或县属镇的，税率为百分之五；纳税人所在地在前两项规定地区以外的，税率为百分之一。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,915.01	40,977.88
银行存款	381,277,120.54	277,275,086.72
其他货币资金	285,854,905.57	351,144,696.01
合计	667,145,941.12	628,460,760.61

其他说明

开户行	账号	金额	受限制的原因	所属公司
浙商银行兰州分行	408440100100135419	81,560,000.00	定期存款	甘肃和诚钛业有限公司
浙商银行兰州分行	821000001012800065389	20,000,000.00	保函保证金	中核华原钛白股份有限公司
浙商银行无锡分行		1,052,872.29	承兑汇票保证金	无锡豪普钛业有限公司
浙商银行上海分行	8210000000121800004082	26,255,162.33	承兑汇票保证金	中核华原（上海）钛白有限公司
盐城滨海支行	12420181000087979	526,500.00	承兑汇票保证金	盐城宝聚氧化铁有限公司
盐城滨海支行	12420181000084447	660,000.00	承兑汇票保证金	盐城宝聚氧化铁有限公司
盐城滨海支行	12420181000085684	380,000.00	承兑汇票保证金	盐城宝聚氧化铁有限公司
盐城滨海支行	12420181000086660	66,800.00	承兑汇票保证金	盐城宝聚氧化铁有限公司

盐城滨海支行	12420181000085095	1,595,000.00	承兑汇票保证金	盐城宝聚氧化铁有限公司
盐城滨海支行	12420181000088366	600,000.00	承兑汇票保证金	盐城宝聚氧化铁有限公司
中行白银分行营业部	104547641558	11,066,000.00	承兑汇票保证金	甘肃东方钛业有限公司
宁波银行无锡锡山支行营业部	78060099000003691	8,230,176.25	信用证保证金	无锡中核华原钛白有限公司
中国银行无锡安镇支行	530068587412	2,600,051.67	信用证保证金	无锡中核华原钛白有限公司
浙商银行无锡分行		7,791,478.47	承兑汇票保证金	无锡中核华原钛白有限公司
农业银行如皋支行	10705662000000648	760,000.00	承兑汇票保证金	南通宝聚颜料有限公司
农业银行如皋支行	10705662300000656	2,340,000.00	承兑汇票保证金	南通宝聚颜料有限公司
农业银行如皋支行	10705662900000644	300,000.00	承兑汇票保证金	南通宝聚颜料有限公司
光大银行马鞍山分行	52130188000008133	254,655.77	信用证保证金	安徽金星钛白(集团)有限公司
浙商银行无锡分行		2,503,148.67	承兑汇票保证金	安徽金星钛白(集团)有限公司
浦发行马鞍山支行	10010158700000322	1,891.57	承兑汇票保证金	安徽金星钛白(集团)有限公司
浦发行马鞍山支行	0010158600000198	813.53	承兑汇票保证金	安徽金星钛白(集团)有限公司
光大银行马鞍山分行营业部	79460188000150970	191,998.28	承兑汇票保证金	安徽金星钛白(集团)有限公司
建行金家庄支行	34001655008049332540	38,000,000.00	承兑汇票保证金	安徽金星钛白(集团)有限公司
交通银行马鞍山分行	345702000708130010951	45,000,000.00	承兑汇票保证金	安徽金星钛白(集团)有限公司
徽商银行花园支行	1560001021000421587	20,000,000.00	承兑汇票保证金	安徽金星钛白(集团)有限公司
徽商银行花园支行	1560001021000422910	6,600,000.00	信用证保证金	安徽金星钛白(集团)有限公司
交行马鞍山分行	345702000708130030663	5,000,000.00	信用证保证金	安徽金星钛白(集团)有限公司
光大银行马鞍山分行	52130181000007517	2,500,000.00	信用证保证金	安徽金星钛白(集团)有限公司
中行嘉峪关广场支行	104049938180	18,356.74	保证金户利息	中核华原钛白股份有限公司
合计		285,854,905.57		

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	364,196,562.01	153,324,053.28
商业承兑票据	4,360,793.43	3,819,274.38
合计	368,557,355.44	157,143,327.66

### (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	126,801,203.47
合计	126,801,203.47

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	297,908,941.97	
合计	297,908,941.97	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	327,192,532.15	100.00%	12,221,831.58	3.74%	314,970,700.57	363,247,836.48	99.86%	9,490,864.88	2.61%	353,756,971.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						509,206.00	0.14%	509,206.00	100.00%	0.00
合计	327,192,532.15	100.00%	12,221,831.58	3.74%	314,970,700.57	363,757,042.48	100.00%	10,000,070.88	2.75%	353,756,971.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
0-6个月（含6个月，下同）	267,921,287.58	0.00	0.00%
7个月-1年	15,687,337.68	784,366.88	5.00%



1年以内小计	283,608,625.26	784,366.88	
1至2年	28,266,663.16	2,826,666.32	10.00%
2至3年	4,294,311.78	858,862.36	20.00%
3至4年	4,295,873.08	2,147,936.54	50.00%
4至5年	5,615,296.95	4,492,237.56	80.00%
5年以上	1,111,761.92	1,111,761.92	100.00%
合计	327,192,532.15	12,221,831.58	3.74%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,935,709.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,208.22 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	21,627,091.50	0-6个月、7-12个月、1-2年	6.61%	1,239,859.17
第二名	17,420,000.00	1-2年	5.32%	1,742,000.00
第三名	16,463,399.60	0-6个月	5.03%	0.00
第四名	12,882,143.54	0-6个月、7-12个月、1-2年	3.94%	322,204.35
第五名	11,140,416.00	0-6个月	3.40%	0.00
合计	<b>79,533,050.64</b>		24.31%	<b>3,304,063.52</b>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、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	83,212,812.44	87.26%	47,482,160.62	46.92%
1至2年	3,694,305.92	3.87%	45,318,127.66	44.79%
2至3年	185,318.11	0.19%	2,917,607.96	2.88%
3年以上	8,265,470.66	8.67%	5,472,462.66	5.41%
合计	95,357,907.13	--	101,190,358.90	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	19,474,570.70	1年以内	20.42%
第二名	10,920,000.00	1年以内, 3年以上	11.45%
第三名	8,898,097.00	1年以内	9.33%
第四名	7,710,363.35	1年以内	8.09%
第五名	5,438,837.19	1年以内	5.70%
合计	52,441,868.24		54.99%

其他说明：

## 7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

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

### (2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						12,269,732.50	58.03%	1,269,732.50	10.35%	11,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,846,941.19	100.00%	3,167,764.29	15.20%	17,679,176.90	7,127,816.76	33.71%	1,197,108.01	16.79%	5,930,708.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						1,747,691.85	8.26%	869,169.54	49.73%	878,522.31
合计	20,846,941.19	100.00%	3,167,764.29	15.20%	17,679,176.90	21,145,241.11	100.00%	3,336,010.05	15.78%	17,809,231.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
0-6个月(含6个月,下同)	5,380,050.01		0.00%
7个月-1年	11,060,320.00	553,016.00	5.00%

1年以内小计	16,440,370.01	553,016.00	
1至2年	1,196,107.81	119,610.78	10.00%
2至3年	25,580.00	5,116.00	20.00%
3至4年	1,145,791.99	572,896.00	50.00%
4至5年	609,829.34	487,863.47	80.00%
5年以上	1,429,262.04	1,429,262.04	100.00%
合计	20,846,941.19	3,167,764.29	15.20%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,430,333.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### (4) 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	4,736,021.15	3,078,922.03
代扣代缴款项	779,632.29	802,928.69
备用金	361,222.11	243,194.43
押金	1,354,065.52	2,145,391.25
保证金	13,616,000.12	14,874,804.71
合计	20,846,941.19	21,145,241.11

(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
第一名	保证金	11,000,000.00	7-12 个月	52.77%	550,000.00
第二名	保证金	1,470,770.00	0-6 个月	7.06%	
第三名	往来款	1,269,732.50	5 年以上	6.09%	1,269,732.50
第四名	往来款	843,299.25	1-2 年、3-4 年	4.05%	313,629.63
第五名	往来款	782,506.57	3-4 年、4-5 年	3.75%	485,515.25
合计	--	15,366,308.32	--	73.71%	2,618,877.38

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	164,798,087.40	9,072,764.89	155,725,322.51	188,863,549.27	15,292,265.58	173,571,283.69
在产品	39,893,073.78		39,893,073.78	54,170,891.70	7,605,964.93	46,564,926.77
库存商品	107,928,476.69		107,928,476.69	230,739,228.22	4,858,548.07	225,880,680.15
周转材料	0.00		0.00			
合计	312,619,637.87	9,072,764.89	303,546,872.98	473,773,669.19	27,756,778.58	446,016,890.61

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	15,292,265.58			6,219,500.69		9,072,764.89

在产品	7,605,964.93			7,605,964.93		
库存商品	4,858,548.07			4,858,548.07		
周转材料				0.00		
合计	27,756,778.58			18,684,013.69	0.00	9,072,764.89

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	445,600.00	331,068.12
暂估及未认证的进项税额	2,592,417.58	8,676,849.36
预缴企业所得税	388,242.08	388,242.08
合计	3,426,259.66	9,396,159.56

其他说明：

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

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

可供出售权益工具：	359,799,760.00	500,000.00	359,299,760.00	355,015,760.00	500,000.00	354,515,760.00
按公允价值计量的	315,146,000.00	0.00	315,146,000.00	310,362,000.00		310,362,000.00
按成本计量的	44,653,760.00	500,000.00	44,153,760.00	44,653,760.00	500,000.00	44,153,760.00
合计	359,799,760.00	500,000.00	359,299,760.00	355,015,760.00	500,000.00	354,515,760.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	299,000,000.00		299,000,000.00
公允价值	315,146,000.00		315,146,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	16,146,000.00		16,146,000.00

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
甘肃大唐八零三热电有限责任公司	500,000.00	0.00		500,000.00	500,000.00			500,000.00	5.00%	
徽商银行股份有限公司	16,653,760.00			16,653,760.00					0.14%	0.00
马鞍山农村商业银行	27,500,000.00			27,500,000.00					1.54%	0.00
合计	44,653,760.00			44,653,760.00	500,000.00			500,000.00	--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	500,000.00		500,000.00
期末已计提减值余额	500,000.00		500,000.00

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因
---------	------	--------	---------	--------	---------	---------

具项目			成本的下跌幅度	(个月)		
-----	--	--	---------	------	--	--

其他说明

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

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

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明



## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 19、固定资产

### (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	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,114,946,717.62	1,299,476,242.61	40,643,877.63	28,090,850.19	2,483,157,688.05
2.本期增加金额	82,088,531.35	-78,219,129.33	543,754.65	930,942.28	5,344,098.95
(1) 购置		2,845,736.28	75,918.83	568,580.21	3,490,235.32
(2) 在建工程转入	884,803.80	11,794.87	957,264.96		1,853,863.63
(3) 企业合并增加					
(其他增加)	81,203,727.55	-81,076,660.48	-489,429.14	362,362.07	0.00
3.本期减少金额		4,563,955.84	2,604,064.75	89,203.10	7,257,223.69
(1) 处置或报废		4,071,340.48	2,604,064.75	89,203.10	6,764,608.33
(2) 其他减少		492,615.36			492,615.36
4.期末余额	1,197,035,248.97	1,216,693,157.44	38,583,567.53	28,932,589.37	2,481,244,563.31
二、累计折旧					
1.期初余额	279,733,325.42	400,910,704.84	21,052,655.63	11,485,176.40	713,181,862.29
2.本期增加金额	34,630,371.55	27,798,572.72	1,809,153.53	1,319,164.87	65,557,262.67
(1) 计提	24,643,696.28	37,840,156.02	1,666,294.73	1,396,309.97	65,546,457.00
(2) 企业合并增加					
(3) 其他增加	9,986,675.27	-10,041,583.30	142,858.80	-77,145.10	10,805.67
3.本期减少金额		433,091.67	1,313,594.65	58,505.29	1,805,191.61
(1) 处置或报废		313,106.40	1,313,594.65	58,505.29	1,685,206.34

(2) 其他减少		119,985.27			119,985.27
4.期末余额	314,363,696.97	428,276,185.89	21,548,214.51	12,745,835.98	776,933,933.35
三、减值准备					
1.期初余额	10,712,461.29	11,072,111.40	96,515.26	202,785.79	22,083,873.74
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
(3) 其他增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4.期末余额	10,712,461.29	11,072,111.40	96,515.26	202,785.79	22,083,873.74
四、账面价值					
1.期末账面价值	871,959,090.71	777,344,860.15	16,938,837.76	15,983,967.60	1,682,226,756.22
2.期初账面价值	824,500,930.91	887,493,426.37	19,494,706.74	16,402,888.00	1,747,891,952.02

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

#### (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	15,806,018.32	289,359.42	0.00	15,516,658.90
机器设备	206,668,864.48	9,771,005.67	0.00	196,897,858.81
运输工具	428,332.53	38,492.51	0.00	389,840.02
办公设备	2,285,463.93	179,487.21	0.00	2,105,976.72
合计	225,188,679.26	10,278,344.81	0.00	214,910,334.45

#### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

#### (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
泰瑞豪庭住宅小区	1,428,924.35	仍在办理中

废酸浓缩车间	4,844,324.50	未验收, 还未办理
门卫	287,053.77	未验收, 还未办理
检修车间	833,030.64	未验收, 还未办理
片碱车间	1,611,709.07	未验收, 还未办理
在线监测房	89,386.31	未验收, 还未办理
空压机房	307,886.11	未验收, 还未办理
中和楼	20,475,314.11	未验收, 还未办理
酸解楼	44,849,151.87	未验收, 还未办理
泵房	128,972.32	未验收, 还未办理
水洗楼	27,117,876.25	未验收, 还未办理
新职工餐厅	3,646,285.03	未验收, 还未办理
化纤钛白厂房	267,476.62	未验收, 还未办理
循环泵房及水池	454,696.53	未验收, 还未办理
民工队食堂	80,655.94	未验收, 还未办理
新 15--01/2 厂房	2,782,779.70	未验收, 还未办理
240#澡堂	242,706.87	未验收, 还未办理
汽车衡司磅间	3,539.96	未验收, 还未办理
830 门岗	26,698.52	未验收, 还未办理

其他说明

## 20、在建工程

### (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
年产 10 万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目	175,573,261.14		175,573,261.14	118,807,217.09		118,807,217.09
和诚钛业技改工程	53,216,482.35		53,216,482.35	11,710,713.59		11,710,713.59
10 万吨/年钛白粉后处理技改项目	156,643,104.77		156,643,104.77	98,457,467.08		98,457,467.08
金星钛白钛白粉生产线	86,517,727.24		86,517,727.24	59,576,483.10		59,576,483.10
豪普钛白技改工程	4,540,020.56		4,540,020.56	3,849,581.19		3,849,581.19
氧化铁技改项目	30,130,454.84		30,130,454.84	27,800,458.08		27,800,458.08
其他零星在建项目	191,452.99		191,452.99			
合计	506,812,503.89		506,812,503.89	320,201,920.13		320,201,920.13

(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
年产10万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目	980,000,000.00	118,807,217.09	56,766,044.05			175,573,261.14	17.92%	25%	1,922,433.34	1,922,433.34	2.53%	金融机构贷款
和诚钛业技改工程		11,710,713.59	42,474,828.59	969,059.83		53,216,482.35						其他
10万吨/年钛白粉后处理技改项目	220,690,000.00	98,457,467.08	58,185,637.69			156,643,104.77	70.98%	98%				募股资金
金星钛白钛白粉生产线		59,576,483.10	26,941,244.14			86,517,727.24			2,011,799.43	94,184.97	0.45%	其他
豪普钛白技改工程		3,849,581.19	4,962,918.01		4,272,478.64	4,540,020.56						其他
氧化铁技改项目		27,800,458.08	3,214,800.56	884,803.80		30,130,454.84						其他
合计	1,200,690,000.00	320,201,920.13	192,545,473.04	1,853,863.63	4,272,478.64	506,621,050.90	--	--	3,934,232.77	2,016,618.31		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备	2,915,377.71	3,442,798.24
工程材料	2,193,380.09	3,029,188.58
合计	5,108,757.80	6,471,986.82

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	3,865,507.10	
合计	3,865,507.10	

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	220,093,990.48	91,929.49	161,853.37	2,900,543.32	223,248,316.66
2.本期增加金额		10,068.38	4,181.54	152,491.06	166,740.98
(1) 购置	0.00	0.00	4,181.54	0.00	4,181.54
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 其他增加		10,068.38	0.00	152,491.06	162,559.44
3.本期减少金额	706.07	0.00	0.00	0.00	706.07
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他减少	706.07	0.00	0.00	0.00	706.07
4.期末余额	220,093,284.41	101,997.87	166,034.91	3,053,034.38	223,414,351.57
二、累计摊销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	24,082,534.33	28,637.48	94,995.06	576,465.99	24,782,632.86
2.本期增加金额	2,229,358.18	3,954.72	101,996.19	159,084.52	2,494,393.61

(1) 计提	2,229,073.43	3,954.72	7,001.13	159,084.52	2,399,113.80
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他增加	284.75		94,995.06		95,279.81
3. 本期减少金额	0.00	10,068.38	0.00	85,211.43	95,279.81
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他减少		10,068.38		85,211.43	95,279.81
4. 期末余额	26,311,892.51	22,523.82	196,991.25	650,339.08	27,181,746.66
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期末账面价值	193,781,391.90	79,474.05	-30,956.34	2,402,695.30	196,232,604.91
2. 期初账面价值	196,011,456.15	63,292.01	66,858.31	2,324,077.33	198,465,683.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
水性油墨专用金红石钛白粉研发	2,781,770.27				2,781,770.27		0.00	
电泳涂料专用钛白粉研发	3,167,214.40				3,167,214.40		0.00	
高固体组分涂料专用金红石钛白粉	3,676,864.06				3,676,864.06		0.00	

研发								
UV 固化油墨 专用金红石 钛白粉研发		3,425,171.53				3,425,171.53		0.00
PVC 硬制品 专用金红石 钛白粉研发		1,719,076.63				1,719,076.63		0.00
化妆品级专 用钛白粉研 发		1,618,564.61				1,618,564.61		0.00
电子级专用 钛白粉研发		1,531,126.81				1,531,126.81		0.00
人造大理石 专用金红石 钛白粉研发		1,533,813.02				1,533,813.02		0.00
其他	17,748.06	9,759.07						27,507.13
合计	17,748.06	19,463,360.40				19,453,601.33		27,507.13

其他说明

## 27、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	418,082,088.91			418,082,088.91
合计	418,082,088.91			418,082,088.91

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、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
装修费	5,135,233.29	530,000.00	1,194,020.44		4,471,212.85
固定资产改良支出	822,542.89		134,597.46		687,945.43
技术服务费	20,000.00		20,000.00		

厂区绿化费	1,319,365.22		187,114.52		1,132,250.70
清淤费	376,840.32		210,773.88		166,066.44
租赁费	16,666.64		16,666.64		
合计	7,690,648.36	530,000.00	1,763,172.94		6,457,475.42

其他说明

## 29、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	6,296,415.19	1,497,751.05	5,632,017.69	1,388,417.53
内部交易未实现利润	6,546,887.26	1,387,386.13	3,046,533.31	566,713.92
可抵扣亏损	8,086,591.48	2,021,647.87	8,086,591.48	2,021,647.87
融资租赁利息	2,632,477.40	394,871.61	909,400.68	136,410.10
合计	23,562,371.33	5,301,656.66	17,674,543.16	4,113,189.42

### (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

### (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		5,301,656.66		4,113,189.42

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	20,098,309.77	58,044,715.56
可抵扣亏损	526,420,014.64	526,420,014.64
递延收益	25,072,751.93	25,465,364.33
合计	571,591,076.34	609,930,094.53



(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
2016	132,719,714.86	132,719,714.86	
2017	69,680,241.78	69,680,241.78	
2018	61,464,479.97	61,464,479.97	
2019	158,182,331.28	158,182,331.28	
2020	104,373,246.75	104,373,246.75	
合计	526,420,014.64	526,420,014.64	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未实现的售后租回损失	18,523,614.06	19,601,439.30
合计	18,523,614.06	19,601,439.30

其他说明：

31、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	506,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款	45,000,000.00	145,000,000.00
保证借款	407,400,000.00	740,776,173.20
信用借款	306,300,000.00	237,500,000.00
合计	1,264,700,000.00	1,323,276,173.20

短期借款分类的说明：

期末由应付票据转入“短期借款-信用借款”为206,300,000.00元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	243,056,348.76	133,585,200.00
合计	243,056,348.76	133,585,200.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	324,587,330.25	301,552,216.06
一年以上	21,135,865.09	41,335,071.34
合计	345,723,195.34	342,887,287.40

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司一	1,904,247.66	未结算
公司二	1,481,370.00	未结算
公司三	1,322,303.00	未结算
公司四	1,164,213.00	未结算
公司五	1,126,292.30	未结算
合计	6,998,425.96	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	29,087,268.62	33,473,947.39
一年以上	6,741,682.51	6,625,427.92
合计	35,828,951.13	40,099,375.31

#### (2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

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

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 37、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	15,959,832.91	82,256,273.75	81,197,888.02	17,018,218.64
二、离职后福利-设定提存计划	92,311.08	10,626,553.34	10,646,376.55	72,487.87
三、辞退福利		3,336,195.76	3,336,195.76	
合计	16,052,143.99	96,219,022.85	95,180,460.33	17,090,706.51

#### (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	1,406,446.85	66,064,903.43	66,407,646.98	1,063,703.30
2、职工福利费	6,701.53	4,997,894.06	5,004,595.59	
3、社会保险费	45,537.05	4,734,912.32	4,756,211.15	24,238.22
其中：医疗保险费	39,741.73	3,873,878.74	3,892,831.62	20,788.85

工伤保险费	2,048.52	604,364.85	605,083.18	1,330.19
生育保险费	3,746.80	256,668.73	258,296.35	2,119.18
4、住房公积金	45,706.30	4,461,749.85	4,476,384.85	31,071.30
5、工会经费和职工教育经费	14,455,441.18	1,996,814.09	553,049.45	15,899,205.82
合计	15,959,832.91	82,256,273.75	81,197,888.02	17,018,218.64

### (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	86,820.47	9,903,323.81	9,920,847.55	69,296.73
2、失业保险费	5,490.61	723,229.53	725,529.00	3,191.14
合计	92,311.08	10,626,553.34	10,646,376.55	72,487.87

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,255,537.68	-5,294,509.53
营业税	18,000.00	476,029.31
企业所得税	2,969,769.16	1,952,483.69
个人所得税	261,310.13	214,357.35
城市维护建设税	635,703.28	69,559.80
房产税	1,945,333.89	2,189,031.92
土地使用税	2,143,191.68	2,341,695.81
教育费附加	282,330.19	38,973.64
地方教育费附加	186,220.13	25,982.42
印花税	68,714.66	1,243,141.00
水利基金	53,427.19	
其他	469,010.22	411,625.63
合计	15,288,548.21	3,668,371.04

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,262,000.00	599,333.33
合计	2,262,000.00	599,333.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、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
一年以内	69,469,983.01	102,618,671.97
一年以上	19,038,891.74	21,012,574.49
合计	88,508,874.75	123,631,246.46

##### (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
马鞍山市财政局	8,556,500.00	历史遗留款
马鞍山市工业投资有限责任公司	7,600,000.00	历史遗留款
东华工程科技有限公司	600,000.00	历史遗留款
马鞍山市诚诺环保科技有限公司	200,000.00	保证金
马鞍山市怡海燃气有限公司	168,000.52	历史遗留款
合计	17,124,500.52	--

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	74,220,000.00	15,000,000.00
合计	74,220,000.00	15,000,000.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运杂费	3,200,486.86	3,747,401.60
合计	3,200,486.86	3,747,401.60

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	90,000,000.00	120,000,000.00
抵押借款	75,780,000.00	
保证借款	45,000,000.00	55,000,000.00
合计	210,780,000.00	175,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

借款银行	贷款日	到期日	合同年利率	期末余额
交通银行马鞍山分行	2015/4/2	2017/7/20	5.225%	10,000,000.00
交通银行马鞍山分行	2015/4/2	2017/11/20	5.225%	20,000,000.00
交通银行马鞍山分行	2015/4/2	2018/7/20	5.225%	10,000,000.00
交通银行马鞍山分行	2015/4/2	2018/11/20	5.225%	20,000,000.00
交通银行马鞍山分行	2015/4/2	2019/7/20	5.225%	10,000,000.00
交通银行马鞍山分行	2015/4/2	2019/11/20	5.225%	20,000,000.00
工商银行无锡锡山支行	2014/3/14	2017/8/20	4.75%	8,750,000.00
工商银行无锡锡山支行	2014/3/14	2018/2/20	4.75%	8,750,000.00
工商银行无锡锡山支行	2014/3/14	2017/11/20	4.75%	5,250,000.00
工商银行无锡锡山支行	2014/3/14	2017/11/20	4.75%	2,220,000.00
工商银行无锡锡山支行	2014/3/14	2018/5/20	4.75%	4,502,500.00
工商银行无锡锡山支行	2014/3/14	2017/11/20	4.75%	140,000.00
工商银行无锡锡山支行	2014/3/14	2017/11/20	4.75%	1,140,000.00
工商银行无锡锡山支行	2014/3/14	2018/5/20	4.75%	4,247,500.00
工商银行无锡锡山支行	2014/5/14	2018/8/20	4.75%	5,000,000.00
工商银行无锡锡山支行	2014/5/14	2018/11/20	4.75%	5,000,000.00
中国银行白银分行营业部	2016/2/2	2017/12/20	5.39%	12,600,000.00
中国银行白银分行营业部	2016/2/2	2018/6/20	5.39%	12,940,000.00
中国银行白银分行营业部	2016/2/2	2018/12/20	5.39%	10,240,000.00
中国银行白银分行营业部	2016/3/2	2018/12/20	5.39%	3,050,000.00
中国银行白银分行营业部	2016/3/2	2018/12/20	5.39%	13,650,000.00
中国银行白银分行营业部	2016/3/2	2019/6/20	5.39%	14,020,000.00
中国银行白银分行营业部	2016/3/2	2019/12/20	5.39%	9,280,000.00
合计				210,780,000.00

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明  
其他说明

#### 47、长期应付款

##### (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
融资租赁应付款	117,544,000.00	196,986,000.00
未确认融资费用	-5,797,686.58	-9,716,047.50
改制提留	9,918,559.55	10,075,861.55
重整安置款	9,782,520.60	10,760,578.73
合计	131,447,393.57	208,106,392.78

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：



#### 49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,465,364.33		392,612.40	25,072,751.93	
未实现的售后租回收益	22,232,490.08		932,634.84	21,299,855.24	
合计	47,697,854.41		1,325,247.24	46,372,607.17	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设专项补助资金	5,584,914.66		59,945.40		5,524,969.26	与资产相关
金红石型钛白粉资源综合利用项目配套中水回用循环经济项目	1,100,000.00				1,100,000.00	与资产相关
10万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目	6,500,000.00				6,500,000.00	与资产相关
废水中和项目	1,271,897.38		26,718.66		1,245,178.72	与资产相关
废酸浓缩项目	370,714.95		12,550.74		358,164.21	与资产相关
白水回收技改项目	495,017.93		33,333.36		461,684.57	与资产相关
废水综合治理项目	1,015,000.00		15,000.00		1,000,000.00	与资产相关
钛白粉生产线风扫磨及煅烧尾气系统技术改造项目	4,146,169.32		167,857.14		3,978,312.18	与资产相关
重金属废水处理项目	4,833,333.36		71,428.56		4,761,904.80	与资产相关

重金属在线自动监测能力建设项	55,000.03		2,142.84		52,857.19	与资产相关
废水在线自动监测设备技术升级改造项	93,316.70		3,635.70		89,681.00	与资产相关
合计	25,465,364.33		392,612.40		25,072,751.93	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	535,645,192.00			1,062,378,384.00	-4,456,000.00	1,057,922,384.00	1,593,567,576.00

其他说明：

本年回购注销的限制性股票数量为445.6万股，减少股本4,456,000.00元；以及以公司总股本531,189,192股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，合计资本公积金转增股本1,062,378,384股。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,305,854,968.87		1,101,011,904.00	204,843,064.87
其他资本公积	162,431,365.74	124,170,800.00		286,602,165.74
反向购买形成的资本公				

积				
合计	1,827,747,178.49	124,170,800.00	1,101,011,904.00	850,906,074.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积中资本溢价减少金额是由于公司回购注销第一期末未达行权/解锁条件的、以及注销部分已离职激励对象的限制性股票对应的金额38,633,520.00元，以及转增股本金额1,062,378,384.00元；其他资本公积增加是根据本公司重大资产重组时股东盈利预测承诺数同实际完成数的差异由股东补偿给公司的金额138,964,800.00元，以及冲回第一期已注销的限制性股票的股权激励成本25,400,800.00元，并确认股权激励成本10,606,800.00元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票股权激励计划	97,637,923.35		40,415,231.62	57,222,691.73
合计	97,637,923.35		40,415,231.62	57,222,691.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	11,362,000.00	4,784,000.00			4,784,000.00		16,146,000.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	11,362,000.00	4,784,000.00			4,784,000.00		16,146,000.00
其他综合收益合计	11,362,000.00	4,784,000.00			4,784,000.00		16,146,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	362,295.53		190,333.20	171,962.33
合计	362,295.53		190,333.20	171,962.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,746,990.27			41,746,990.27

任意盈余公积	1,348,934.97		1,348,934.97
合计	43,095,925.24		43,095,925.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	36,900,669.39	173,491,533.36
调整后期初未分配利润	36,900,669.39	173,491,533.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,577,817.88	-126,366,504.44
减：提取法定盈余公积		10,224,359.53
期末未分配利润	47,478,487.27	36,900,669.39

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	931,053,732.48	754,642,964.94	914,904,237.03	685,982,683.15
其他业务	2,365,387.79	3,074,935.68	10,487,613.45	10,367,441.42
合计	933,419,120.27	757,717,900.62	925,391,850.48	696,350,124.57

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,130,924.65	1,919,031.17
教育费附加	2,473,542.05	1,798,218.18
资源税	0.00	0.00
其他	43,534.90	114,475.09
合计	5,648,001.60	3,831,724.44

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销货运杂费	31,806,126.18	42,029,888.93
出口费用	2,211,872.51	4,079,166.63
劳务费	3,395,233.73	3,538,743.82
广告费	485,146.17	846,473.55
物料消耗	119,128.93	1,686,568.40
租赁费	96,448.75	427,348.55
差旅费	544,477.54	523,957.70
业务招待费	418,805.96	471,951.83
办公费	328,150.21	1,183,233.46
其他	906,507.28	1,053,753.50
合计	40,311,897.26	55,841,086.37

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,543,000.21	32,251,276.10
研发费	19,453,601.33	16,854,458.12
修理费	14,445,670.33	13,797,951.93
税费	5,986,343.09	5,029,209.62
业务招待费	1,990,549.18	3,878,069.09
折旧费	5,448,316.12	5,311,882.18
汽车费	6,167,550.56	5,616,450.13
保险费	872,090.27	1,842,157.18
办公费	1,610,233.05	1,472,319.87
中介服务费	2,496,108.11	2,334,430.94
无形资产摊销	1,941,537.39	1,791,599.94
差旅费	1,010,613.05	1,866,590.96
会务费		546,252.09
租赁费	1,058,757.95	2,285,362.09
环境安保费	2,580,278.55	1,563,225.02
股权激励费	-14,794,000.00	
其他	1,567,118.47	811,512.35
合计	83,377,767.66	97,252,747.61

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,565,063.06	37,134,137.52
减：利息收入	-2,515,284.37	-3,651,316.28
加：汇兑损失	-2,109,268.50	-3,646,577.69
手续费	928,581.93	1,518,632.14
贴现利息	4,316,156.18	10,761,891.34
加：其他支出	0.00	0.00
合计	39,185,248.30	42,116,767.03

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,053,514.94	343,206.26
二、存货跌价损失	-1,379,657.99	
合计	673,856.95	343,206.26

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,465,000.00
合计		3,465,000.00

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	27,727.53	42,851.38	27,727.53

其中：固定资产处置利得	1,351.22	38,651.38	1,351.22
债务重组利得	1,940,587.76		1,940,587.76
政府补助	5,226,600.47	1,718,612.83	5,226,930.47
其他	199,362.10	163,029.50	199,032.10
合计	7,394,277.86	1,924,493.71	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2014年无锡市工业发展资金	锡经信综合[2014]5号；锡财工贸[2014]37号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		500,000.00	与收益相关
在线监控补助	锡财办[2014]217号	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		3,000.00	与收益相关
2014年促进企业技术改造鼓励转型升级扶持资金	锡经信综合[2014]5号；锡财工贸[2014]37号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		164,000.00	与收益相关
个人所得税手续费返还	收到的税费返还款	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		22,164.55	与收益相关
废水中和项目	甘肃矿区财政局污染源治理补助专项资金	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	26,718.66	26,718.66	与资产相关
废酸浓缩项目	甘肃矿区财政局污染源治理补助资金专项拨款	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	12,550.74	12,550.74	与资产相关
白水回收技改项目	甘肃省	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	33,333.36	33,333.36	与资产相关
废水综合治理项目	矿环管发[2013]18号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	15,000.00	15,000.00	与收益相关
钛白粉生产线风扫磨及煅烧尾气系统技术改造项目	矿环管发[2012]19号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	167,857.14	167,857.14	与资产相关
重金属废水处理项目	矿环管发[2012]437号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	71,428.56	71,428.56	与资产相关
重金属在线自动监测能	矿环管发[2014]26号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	2,142.84	2,142.84	与资产相关

力建设项目			的补助					
废水在线自动监测设备技术升级改造项目	矿环管发[2014]25号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,635.70	3,635.70	与资产相关
专利补贴	马鞍山市慈湖高新技术产业开发区管委会关于2013年度科技创新奖励资金	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		900.00	与收益相关
收创新奖励	《慈湖高新区科技创新奖励办法》慈党工【2014】132号	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	55,200.00	86,500.00	与收益相关
隐患排查奖励	马鞍山市安委会关于2015年度隐患排查治理体系建设考核情况的通报	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,000.00	2,000.00	与收益相关
纳税返还	收到的税费返还款	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	441,688.07	581.28	与收益相关
收集节约土地奖励	马鞍山市财政配套奖励政策	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	835,600.00	601,800.00	与收益相关
政府税收奖励	收到的税费返还款	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		5,000.00	与收益相关
2015年度无锡市工业发展资金(第一批)扶持项目	锡质监计发(2015)49号、锡财工贸(2015)113号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
2015年锡山区污染治理项目补助环保资金	锡财办(2015)254号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	803,000.00		与收益相关
2015年度省级环境保护引导资金	锡山环发(2016)18号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,200,000.00		与收益相关
2015年度出口信用保险保费扶持资金	锡商财(2016)130号、锡财工贸(2016)38号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	446,400.00		与收益相关
基础设施建设专项补助	白高新管财发[2013]1	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶	否	是	59,945.40		与资产相关



资金	号,甘肃东方[2012]第06号		持政策而获得的补助					
2015年科技创新奖励	慈湖高新区会议决定	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
财政贡献奖	慈湖高新区促进工业经济倍增的奖励的政策	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
工业奖励	慈湖高新区促进工业经济倍增的奖励的政策	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
工业倍增奖励	慈湖高新区促进工业经济倍增的奖励的政策	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
工业倍增奖励	慈湖高新区促进工业经济倍增的奖励的政策	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	80,000.00		与收益相关
重点污染源在线监控补助	马环【2016】42号关于拨付2015年度重点污染源在线监控补助资金的通知	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	30,100.00		与收益相关
省科技计划项目资金补助	安徽省科技计划项目合同(编号:1501021007)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	320,000.00		与收益相关
	--							
合计	--	--	--	--	--	5,226,600.47	1,718,612.83	--

其他说明:

## 70、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	613,526.08	49,591.63	613,526.08
其中: 固定资产处置损失	515,095.08	45,876.43	515,095.08
对外捐赠	110,938.70	307,021.11	110,938.70
其他	25,915.21	1,930.00	25,915.21
合计	750,379.99	358,542.74	750,379.99

其他说明:

## 71、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	3,758,995.11	11,970,823.25
递延所得税费用	-1,188,467.24	2,172,665.32
合计	2,570,527.87	14,143,488.57

### (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	13,148,345.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,758,995.11
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	-1,188,467.24
所得税费用	2,570,527.87

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注五十七。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,766,432.97	8,288,000.78
利息收入	3,099,935.01	3,224,875.61
保险理赔及保证金	2,129,181.00	1,630,000.00
政府补贴	4,434,658.07	1,363,200.00
其他	376,941.06	633,678.08
合计	13,807,148.11	15,139,754.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的销售及管理费用	16,627,136.37	28,360,799.48
往来款	-12,381,762.07	13,246,420.85
保证金	1,000.00	1,600,000.00
出口费用	1,240,041.14	3,633,297.51
其他	1,282,456.61	692,415.57
合计	6,768,872.05	47,532,933.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利润补偿款	138,964,800.00	82,819,000.00
贴现款	26,200,000.00	
利息收入		21,913.34
合计	165,164,800.00	82,840,913.34

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励回购款	5,596,636.14	
支付融资租赁租金款	76,032,802.24	
银行理财顾问费	47,000.00	
中介机构服务费		173,000.00
律师费		200,000.00
手续费		85,840.63
限制性股票登记费		10,120.00
合计	81,676,438.38	468,960.63

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	10,577,817.88	20,543,656.60
加：资产减值准备	673,856.95	343,206.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,546,457.00	52,516,507.75
无形资产摊销	2,399,113.80	2,989,806.10
长期待摊费用摊销	1,763,172.94	1,265,432.42
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）	513,743.86	6,740.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	39,712,807.44	33,289,158.01
投资损失（收益以“-”号填列）		-3,465,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,188,467.24	2,172,665.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	161,154,031.32	-52,827,751.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-168,718,765.76	-78,482,797.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-66,070,432.97	-124,462,811.84
经营活动产生的现金流量净额	46,363,335.22	-146,111,187.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	381,291,035.55	239,676,858.79
减：现金的期初余额	358,452,764.60	225,849,507.56
现金及现金等价物净增加额	22,838,270.95	13,827,351.23

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	381,291,035.55	358,452,764.60
其中：库存现金	13,915.01	40,977.88
可随时用于支付的银行存款	381,277,120.54	278,411,786.72
可随时用于支付的其他货币资金		80,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	381,291,035.55	358,452,764.60

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	285,854,905.57	承兑保证金及定期存单
应收票据	126,801,203.47	质押
固定资产	108,702,040.45	抵押
无形资产	92,116,608.75	抵押
合计	613,474,758.24	--

其他说明：

## 77、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	--	--	23,146,076.96
其中：美元	2,995,022.59	6.6312	19,860,593.80

欧元	445,338.28	7.3775	3,285,483.16
应收账款	--	--	118,941,810.70
其中：美元	16,177,651.93	6.6312	107,277,245.45
欧元	1,581,100.00	7.3775	11,664,565.25

其他说明：

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

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本
------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本
------

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中核华原（上海）钛白有限公司	上海	上海	销售	100.00%	0.00%	设立
无锡中核华原钛白有限公司	无锡	无锡	采购	100.00%	0.00%	设立
安徽金星钛白（集团）有限公司	马鞍山	马鞍山	生产	100.00%	0.00%	购买
无锡豪普钛业有限公司	无锡	无锡	生产	100.00%	0.00%	购买
安徽正坤贸易有限公司	马鞍山	马鞍山	销售	100.00%	0.00%	购买
南通宝聚颜料有限公司	南通	南通	生产	100.00%	0.00%	购买
盐城宝聚氧化铁有限公司	盐城	盐城	生产	100.00%	0.00%	购买
甘肃东方钛业有限公司	白银	白银	生产	100.00%	0.00%	购买
甘肃和诚钛业有限公司	嘉峪关	嘉峪关	生产	100.00%	0.00%	设立
白银宝聚新材料有限公司	白银	白银	生产	100.00%	0.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### （2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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



单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司经营管理层全面负责 风险管理目标和政策的确定，对这些风险敞口进行管理和监控以确保将风险控制在限定的范围之内，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性，公司内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

#### 1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，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。

## 2. 面临主要风险的种类

本公司在经营过程中面临的金融风险主要有信用风险、利率风险和流动性风险。

### (1) 信用风险

截至 2016 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司的应收款项主要是应收金红石型钛白粉货款，账期较短，没有重大回收风险。

本公司可供出售金融资产是成本法计量和与公允价值计量的权益工具，对企业后期经营不会产生新的不利影响。

### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险，本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。

本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	315,146,000.00			315,146,000.00
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让				

的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	315,146,000.00			315,146,000.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续第一层次公允价值计量的可供出售金融资产市价的确定依据为中信建投基金管理有限公司提供的“2016年6月30日中信建投金星一号资产管理计划基金资产结构估值表”中列示的单位净值1.054元与本公司购买的“中信建投金星一号资产管理计划”2.99亿份的乘积计算得出。

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

无

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

无

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

无

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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽金星钛白（集团）有限公司	35,000,000.00	2015年08月05日	2016年08月05日	否
安徽金星钛白（集团）有限公司	20,000,000.00	2016年02月17日	2017年02月17日	否
安徽金星钛白（集团）有限公司	25,000,000.00	2015年10月15日	2016年10月15日	否
安徽金星钛白（集团）有限公司	20,000,000.00	2015年11月10日	2016年11月10日	否
安徽金星钛白（集团）有限公司	37,000,000.00	2015年10月21日	2016年09月20日	否

安徽金星钛白（集团）有限公司	19,000,000.00	2015年07月20日	2016年07月19日	否
安徽金星钛白（集团）有限公司	120,000,000.00	2015年04月02日	2019年11月20日	否
安徽金星钛白（集团）有限公司	30,000,000.00	2015年12月22日	2016年10月22日	否
安徽金星钛白（集团）有限公司	30,000,000.00	2015年07月16日	2016年07月16日	否
安徽金星钛白（集团）有限公司	18,000,000.00	2015年08月06日	2016年08月06日	否
安徽金星钛白（集团）有限公司	10,000,000.00	2015年07月22日	2016年07月21日	否
安徽金星钛白（集团）有限公司	9,000,000.00	2015年09月02日	2016年09月01日	否
安徽金星钛白（集团）有限公司	30,000,000.00	2015年10月23日	2016年07月22日	否
安徽金星钛白（集团）有限公司	11,000,000.00	2016年01月14日	2016年07月13日	否
安徽金星钛白（集团）有限公司	30,000,000.00	2016年05月27日	2017年05月27日	否
中核华原（上海）钛白有限公司	40,000,000.00	2015年10月09日	2016年10月09日	否
中核华原（上海）钛白有限公司	10,000,000.00	2015年09月30日	2016年09月30日	否
中核华原（上海）钛白有限公司	5,000,000.00	2016年01月27日	2016年07月27日	否
无锡豪普钛业有限公司	8,750,000.00	2014年03月14日	2017年08月20日	否
无锡豪普钛业有限公司	8,750,000.00	2014年03月14日	2018年02月20日	否
无锡豪普钛业有限公司	5,250,000.00	2014年03月14日	2017年11月20日	否
无锡豪普钛业有限公司	2,220,000.00	2014年03月14日	2017年11月20日	否
无锡豪普钛业有限公司	4,502,500.00	2014年03月14日	2018年05月20日	否
无锡豪普钛业有限公司	140,000.00	2014年03月14日	2017年11月20日	否
无锡豪普钛业有限公司	1,140,000.00	2014年03月14日	2017年12月13日	否
无锡豪普钛业有限公司	4,247,500.00	2014年03月14日	2018年05月20日	否
无锡豪普钛业有限公司	5,000,000.00	2014年05月14日	2016年08月20日	否
无锡豪普钛业有限公司	5,000,000.00	2014年05月14日	2016年11月20日	否
无锡豪普钛业有限公司	5,000,000.00	2014年05月14日	2017年02月20日	否
无锡豪普钛业有限公司	5,000,000.00	2014年05月14日	2017年05月20日	否
无锡豪普钛业有限公司	5,000,000.00	2014年05月14日	2018年08月20日	否
无锡豪普钛业有限公司	5,000,000.00	2014年05月14日	2018年11月20日	否
无锡豪普钛业有限公司	5,400,000.00	2016年05月18日	2017年05月17日	否
无锡豪普钛业有限公司	10,000,000.00	2015年07月30日	2016年07月29日	否
无锡豪普钛业有限公司	11,000,000.00	2015年08月17日	2016年08月16日	否
无锡豪普钛业有限公司	33,700,000.00	2015年10月27日	2016年10月26日	否
无锡豪普钛业有限公司	4,800,000.00	2016年06月28日	2016年06月27日	否
无锡豪普钛业有限公司	10,000,000.00	2016年05月11日	2017年05月10日	否
无锡豪普钛业有限公司	25,000,000.00	2016年01月08日	2017年01月07日	否
无锡豪普钛业有限公司	20,000,000.00	2016年03月15日	2017年03月14日	否
无锡豪普钛业有限公司	23,000,000.00	2015年07月13日	2016年07月13日	否
无锡豪普钛业有限公司	11,000,000.00	2015年07月21日	2016年07月21日	否
无锡中核华原钛白有限公司	20,000,000.00	2015年07月10日	2016年07月08日	否
无锡中核华原钛白有限公司	20,000,000.00	2015年04月29日	2015年04月19日	否
无锡豪普钛业有限公司	10,000,000.00	2015年08月28日	2016年08月27日	否
无锡中核华原钛白有限公司	30,000,000.00	2016年02月25日	2016年08月23日	否
甘肃东方钛业有限公司	11,950,000.00	2016年02月02日	2016年12月20日	否
甘肃东方钛业有限公司	12,270,000.00	2016年02月02日	2017年06月20日	否

甘肃东方钛业有限公司	12,600,000.00	2016年02月02日	2017年12月20日	否
甘肃东方钛业有限公司	12,940,000.00	2016年02月02日	2018年06月20日	否
甘肃东方钛业有限公司	10,240,000.00	2016年02月02日	2018年12月20日	否
甘肃东方钛业有限公司	3,050,000.00	2016年03月02日	2018年12月20日	否
甘肃东方钛业有限公司	13,650,000.00	2016年03月02日	2019年06月20日	否
甘肃东方钛业有限公司	14,020,000.00	2016年03月02日	2019年12月20日	否
甘肃东方钛业有限公司	9,280,000.00	2016年03月02日	2020年06月20日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

### 7、关联方承诺

### 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	4,456,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首期授予限制性股票 1012 万股，授予价格每股 9.67 元/股，2016 年失效 445.6 万股，剩余解锁期为 2017 年、2018 年。

其他说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-舒尔茨（Black-Scholes Model）模型
可行权权益工具数量的确定依据	资产负债表日股权激励股份预计可行权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	21,213,523.56
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-14,794,000.00

其他说明

注：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》，计划对拟向公司目前的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员（不包括独立董事、公司监事成员）共计205人采用限制性股票激励方式定向增发股份。限制性股票授予价格为每股9.67元；授予数量为1,115万股，首次授予1,015万股，预留100万股；授予后的股份性质为有限售条件流通股。

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》。由于截止授予日公司激励计划确定的激励对象施岩、韩晓静、夏英3人因辞职、自愿放弃等个人原因，不符合激励计划规定的授予条件，故此激励对象人数由205人调整为202人，首次授予限制性股票总数由的1,015万股调整为1,012万股，预留部分的限制性股票为100万股。

2015年6月17日，公司发布《中核华原钛白股份有限公司关于2015年限制性股票首次授予完成的公司》，公告称公司首次限制性股票授予完成，授予日为2015年6月8日；授予人数202人；授予价格每股9.67元；授予数量为首期授予1,012万股（预留100万股）；授予后股份性质有限售条件流通股。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

2016年4月6日第五届董事会第十次（临时）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4,456,000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3,776,000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680,000股，回购价格为授予价格加上年化9%的利率计算的利息确定（按日计算），其授予日为2015年6月8日，截至2016年4月26日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由535,645,192股减少至531,189,192股。

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

重大承诺事项之已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

#### 1.合同主要内容

本公司与海通恒信国际租赁有限公司于2015年11月28日签订融资租赁合同，合同约定：本公司将账面价值为235,952,447.79元的硫酸、钛白粉生产设备出售给海通恒信国际租赁有限公司，售价为2.2亿元，同时本公司将该批资产租回，手续费为购买价款的2.36%即5,188,679.26元，租赁日自2015年11月起，期限为3年，平均租赁利率为7.09%，租金自2015年11月起支付，每个月支付17,761,500.00元（自2016年5月起每月支付4,198,000.00元），共计36期，留购价款为100.00元。本公司将资产账面价值与售价的差额作为递延收益分期摊销。

上述本公司融资租入固定资产，截至2016年6月30日原值为225,188,679.26元，累计折旧为10,278,344.81元，净值为214,910,334.45元，资产情况详见本附注“七、19（3）融资租赁租入固定资产”之说明。

#### 2.最低租赁付款额（融资租赁承租人）

本公司于2016年6月30日(T)正在履行的上述不可撤销的融资租赁合同，需于下列期间承担租赁款项如下：

期间	经营租赁	融资租赁
T+1年	0.00	50,376,000.00
合计	0.00	50,376,000.00

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,821,859.10	100.00%	6,116,155.62	69.33%	2,705,703.48	8,314,399.40	94.47%	5,625,005.56	67.65%	2,689,393.84
单项金额不重大但						486,900	5.53%	486,900.0	100.00%	

单独计提坏账准备的应收账款						.00		0		
合计	8,821,859.10	100.00%	6,116,155.62	69.33%	2,705,703.48	8,801,299.40	100.00%	6,111,905.56	69.44%	2,689,393.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	35,064.40		0.00%
7 个月-1 年	89,165.60	4,458.28	5.00%
1 年以内小计	124,230.00	4,458.28	3.59%
1 至 2 年	13,140.00	1,314.00	10.00%
2 至 3 年	127.50	25.50	20.00%
3 年以上	8,197,461.60	5,623,457.84	68.60%
3 至 4 年	3,115,038.12	1,557,519.06	50.00%
4 至 5 年	5,082,423.48	4,065,938.78	80.00%
5 年以上	486,900.00	486,900.00	100.00%
合计	8,821,859.10	6,116,155.62	69.33%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,458.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 208.22 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期收回新疆恒星伟业化工有限公司欠款4163.30元，以前年度已计提坏账准备208.22元，冲回原按信用风险组合认定法计提的坏账准备208.22元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	4,837,031.74	3-4年、4-5年	90.22	3,460,125.39
第二名	556,653.59	4-5年	4.50	445,322.87
第三名	486,900.00	5年以上	1.69	486,900.00
第四名	300,000.00	4-5年	0.52	240,000.00
第五名	287,850.00	4-5年	0.45	230,280.00
合计	<b>6,468,435.33</b>		<b>97.38</b>	<b>4,862,628.26</b>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	352,479,	100.00%	299,536,	0.08%	352,179,9	339,641	100.00%	297,553.5	0.09%	339,343,82

合计计提坏账准备的其他应收款	486.73		94		49.79	,375.08		0		1.58
合计	352,479,486.73	100.00%	299,536.94	0.08%	352,179,949.79	339,641,375.08	100.00%	297,553.50	0.09%	339,343,821.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月			
7 个月-1 年			
1 至 2 年	39,668.70	3,966.87	10.00%
3 年以上	344,811.42	295,570.07	85.72%
4 至 5 年	246,206.77	196,965.42	80.00%
5 年以上	98,604.65	98,604.65	100.00%
合计	384,480.12	299,536.94	77.91%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	351,022,351.76	0	0
合计	351,022,351.76	0	0

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 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
保证金	384,480.12	384,480.12
关联方往来款	351,022,351.76	339,256,894.96
非关联方往来款	1,072,654.85	
合计	352,479,486.73	339,641,375.08

(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
第一名	往来款	99,545,268.94	0-6 个月	28.24%	
第二名	往来款	85,500,000.00	0-6 个月	24.26%	
第三名	往来款	66,650,943.86	0-6 个月	18.91%	
第四名	往来款	33,309,205.96	0-6 个月	9.45%	
第五名	往来款	22,566,933.00	0-6 个月	6.40%	
合计	--	307,572,351.76	--	87.26%	



### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	2,003,225,590.86		2,003,225,590.86	1,953,225,590.86		1,953,225,590.86
合计	2,003,225,590.86		2,003,225,590.86	1,953,225,590.86		1,953,225,590.86

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中核华原（上海）钛白有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
安徽金星钛白（集团）有限公司	1,241,380,000.00			1,241,380,000.00		
无锡中核华原钛白有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
甘肃东方钛业有限公司	112,000,000.00	50,000,000.00		162,000,000.00		
南通宝聚颜料有限公司	92,860,000.00			92,860,000.00		
甘肃和诚钛业有限公司	366,985,590.86			366,985,590.86		
合计	1,953,225,590.86	50,000,000.00		2,003,225,590.86		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			2,099,090.01	
其他业务	782,686.97			782,686.97
合计	782,686.97		2,099,090.01	782,686.97

其他说明：

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-585,798.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,226,600.47	
债务重组损益	1,940,587.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,508.15	
减：所得税影响额	893,160.13	
合计	5,750,737.70	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.43%	0.0066	0.0066
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.20%	0.0030	0.0030

## 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

无

## 4、其他