



吉林金浦钛业股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 01 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郭金东、主管会计工作负责人丁宇及会计机构负责人(会计主管人员)田建中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告期第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展部分的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 986,833,096 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	23
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况 .....	39
第七节 优先股相关情况 .....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	40
第九节 公司治理.....	48
第十节 公司债券相关情况 .....	54
第十一节 财务报告 .....	55
第十二节 备查文件目录 .....	149

## 释义

释义项	指	释义内容
上市公司、公司、本公司、金浦钛业、吉林制药	指	吉林金浦钛业股份有限公司（更名前为“吉林制药股份有限公司”）
无线电集团	指	广州无线电集团有限公司
金泉集团	指	吉林恒金药业股份有限公司（更名前为“吉林金泉宝山药业集团股份有限公司”）
南京钛白	指	南京钛白化工有限责任公司，金浦钛业之全资子公司
金浦供应链	指	南京金浦供应链管理有限公司，金浦钛业之全资子公司
金浦融资租赁	指	南京金浦融资租赁有限公司，金浦钛业之全资子公司
金浦商业保理	指	南京金浦商业保理有限公司，金浦钛业之全资子公司
南钛国贸	指	南京钛白国际贸易有限公司，南京钛白之全资子公司
徐州钛白	指	徐州钛白化工有限责任公司，南京钛白之全资子公司
金浦集团	指	金浦投资控股集团有限公司（更名前为“江苏金浦集团有限公司”）
南京台柏	指	南京台柏投资管理咨询中心（普通合伙）
重大资产重组	指	公司于 2012 年 12 月 6 日披露的重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书内所述资产重组
2013 年度非公开发行	指	公司于 2013 年 11 月 25 日披露的非公开发行股票方案所述的非公开发行
2015 年度非公开发行	指	公司于 2015 年 9 月 28 日披露的非公开发行股票方案所述的非公开发行
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	金浦钛业	股票代码	000545
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	吉林金浦钛业股份有限公司		
公司的中文简称	吉林金浦钛业股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	JILIN GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD		
公司的法定代表人	郭金东		
注册地址	吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路 480 号		
注册地址的邮政编码	132000		
办公地址	南京市六合区南京化工园大纬东路 229 号		
办公地址的邮政编码	210047		
公司网址	www.nthcl.com		
电子信箱	nj000545@sina.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贲银良	吴月
联系地址	南京市六合区南京化工园大纬东路 229 号	南京市六合区南京化工园大纬东路 229 号
电话	025-83799778	025-83799778
传真	025-58366500	025-58366500
电子信箱	nj000545@sina.cn	nj000545@sina.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	南京市六合区南京化工园大纬东路 229 号

### 四、注册变更情况

组织机构代码	12450182-7
--------	------------

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	南京市江东中路 359 号国睿大厦 2 号楼 18-20 楼
签字会计师姓名	朱蓬、史慧

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入(元)	1,046,072,626.65	709,872,294.83	47.36%	734,943,781.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	120,803,780.18	131,182,214.16	-7.91%	41,697,527.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,933,449.67	7,537,039.30	456.37%	13,876,095.68
经营活动产生的现金流量净额(元)	-129,397,711.01	67,372,272.73	-292.06%	79,132,972.18
基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69%	0.05
加权平均净资产收益率	6.58%	7.74%	-1.16%	4.47%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产(元)	2,695,952,853.15	2,524,831,889.45	6.78%	2,114,500,178.71
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,903,037,894.30	1,765,223,126.40	7.81%	1,623,953,354.97

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	167,762,090.09	337,422,050.24	270,886,168.85	270,002,317.47
归属于上市公司股东的净利润	15,695,596.20	33,713,646.83	14,674,333.72	56,720,203.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	885,467.35	14,265,026.56	6,229,144.99	20,553,810.77
经营活动产生的现金流量净额	-45,589,046.68	-126,485,971.93	-113,180,036.14	-129,397,711.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-360,238.73			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,029,246.41	43,705,755.52	26,275,826.60	详见“五、合并财务报表项目注释”第四十项——营业外收入
委托他人投资或管理资产的损益		102,880,891.10	5,355,287.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投	79,439,805.93	2,500,621.60	1,290,447.20	主要系可供出售金融资产取得的收益

资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,426,141.11	-28,288.83	-208,609.98	其他营业外收入及赔偿支出等
减：所得税影响额	14,812,341.99	25,413,804.53	4,891,520.09	
合计	78,870,330.51	123,645,174.86	27,821,431.40	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司主要业务与产品用途

公司主要从事钛白粉的生产与销售。钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO<sub>2</sub>。钛白粉是目前世界上性能最佳的白色颜料，钛白粉作为一种重要的无机化工产品，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶、化纤、搪瓷、电焊条等多种领域，其发展与整个国民经济发展有着密切相关。

#### 2、行业发展现状与周期性特点

在我国经济保持平稳增长的前提下，工业化和城镇化进程的推进有利于促进钛白粉行业的快速发展，预期在未来较长的一个时期内，中国钛白粉市场的消费状况会保持持续增长的势头。目前，我国钛白粉行业存在产品结构不合理，普通、低端钛白粉产能相对过剩，而高端、专用产品短缺，尤其是高性能的金红石型钛白粉，仍部分依赖进口的现状，已经不能适应下游行业发展对钛白粉品种和质量的需求。

钛白粉主要应用于涂料、塑料、造纸、油墨等下游应用领域，因此钛白粉的行业周期性与下游应用行业的周期性密切相关。

#### 3、经营模式与业绩驱动

公司主要采用直销，以国内市场为主，少量产品出口。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	徐钛募集项目及南钛在建工程转固所致
在建工程	徐钛募集项目及南钛在建工程转固所致

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、技术优势

不断提高产品质量水平。加强质量体系管理，针对客户需求及时进行工艺优化调整及规程修订；加强工艺质量控制和检

查力度，稳定提高中间品、成品质量；严格管控产品质量，强化分级控制及产品有机处理，提高产品在涂料、塑料型材、色母等领域的应用性能。积极加大研发投入，研究优化新工艺，提升现有设备利用效能，积极推进徐州钛白试生产工作，有效地降低了单位能耗。通过内部研发攻关与外部技术合作等多种形式，保证了公司产品、工艺的技术优势。

2016年，研究所紧紧围绕公司发展战略、年度工作任务，积极开展各项工作，成果显著。公司作为“高新技术企业”，以及江苏省认定企业技术中心，2016年共开展研发项目20项，通过“江苏省功能性钛白粉工程技术研究中心”认定，《水性体系用金红石型钛白粉》、《色母体系用金红石型钛白粉》两项产品申报“江苏省高新技术产品”；申报《脱硝催化剂用高比表面积钛白粉的制备方法》、《降低硫酸法钛白废水中氨氮、总磷及COD含量的处理方法》等两项发明专利（已获受理）；通过知识产权管理体系贯标认证。

## 2、供应链优势

公司成立的供应链公司，有效地实现了公司原料、动力能源、产品等一系列管理，提升了内部周转效率，降低内部与外部物流、金融成本，间接提升了公司效益。2016年三月份注册成立了金浦（美国）发展有限公司，有助于公司在北美地区的销售布局，进一步提升公司在钛白粉行业地位和国际化品牌优势，促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场最新信息，进一步提升公司境外知名度及竞争力，加快公司的国际化发展进程。

## 3、HSE优势

夯实HSE管理基础，确保安全环保装置稳定运行。加强全员HSE教育、培训，增强全员安全环保意识；严格遵守安全环保相关法律法规，完善各类汇报制度，杜绝事故发生；做好安全环保事故应急预案，组织员工进行安全环保应急演练；加强对环保治理设施管理，充分发挥“公司环保信息系统”的作用，特别是在线监控设施的监管及预警功能，上半年各类环境污染事故发生为零；做好重点企业环境风险整治和防控工作。

## 4、循环经济优势

公司的循环经济涉及生产的多个环节中实现了循环产业链，实现资源的综合利用和节能减排。持续开展节能降耗工作，降低产品生产成本。持续推进技术革新工作，进一步降低煅烧天然气消耗及产品水、电、汽能源消耗；连续三年获得了中国石油和化工行业联合会颁发的“石油和化工行业重点耗能产品能效领跑者标杆企业”称号；强化现场操作管理，加强废酸、水洗水中偏钛酸的回收，提高了全线TiO<sub>2</sub>收率。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，我国经济发展总体环境机遇与挑战并存，国内钛白粉市场上半年受益于出口需求的增长、下半年受制于环保督查产能受限，钛白粉行情总体呈供需平衡状态，钛白行业历经前几年低迷走上了良性循环健康发展的轨道。在董事会的关心支持下，公司经营班子成员带领全体干部员工戮力同心，努力拼搏，较好地完成了董事会下达的年度各项经营目标任务。杜绝各类重大事故，杜绝急性职业中毒事故发生，实现“重大人身伤亡事故、重大火灾爆炸事故、重大设备事故”为零，实现安全生产，环保达标排放。

报告期内，徐钛项目建设完毕投入试运营。报告期内实现营业收入10.46亿元，同比增长47.36%，主要由于徐钛项目下半年顺利投产；实现净利润1.2亿元，同比减少7.91%，主要缘于投资理财收益同比下降所致。扣除非经常性损益后净利润为4193.34万元，同比增长456.37%，得益于公司营业收入增长和主营产品价格调整等。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,046,072,626.65	100%	709,872,294.83	100%	47.36%
分行业					
钛白粉行业	1,032,231,442.49	98.68%	709,872,294.83	100.00%	31.23%
供应链	8,586,331.97	0.82%			100.00%
商业保理	5,254,852.19	0.50%			100.00%
分产品					
金红石型钛白粉	695,568,347.10	66.49%	405,098,134.93	57.07%	41.76%
锐钛型钛白粉	289,678,529.18	27.69%	270,073,183.58	38.05%	6.77%
其他	60,825,750.37	5.82%	34,700,976.32	4.89%	42.95%
分地区					
境内	983,267,118.06	94.00%	665,056,179.43	93.69%	32.36%

境外	62,805,508.59	6.00%	44,816,115.40	6.31%	28.64%
----	---------------	-------	---------------	-------	--------

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
<b>分行业</b>						
钛白粉行业	1,031,936,644.92	851,385,380.83	17.50%	31.23%	29.50%	2.07%
供应链	8,586,331.97	7,344,991.02	14.46%			
商业保理	5,254,852.19		100.00%			
<b>分产品</b>						
金红石型钛白粉	695,568,347.10	562,691,207.23	19.10%	41.76%	37.74%	5.58%
锐钛型钛白粉	289,678,529.18	246,350,001.66	14.96%	6.77%	10.23%	-3.16%
其他	60,825,750.37	49,689,162.96	18.31%	42.95%	42.20%	1.08%
<b>分地区</b>						
境内	983,267,118.06	798,742,769.20	18.77%	32.36%	30.25%	2.54%
境外	62,805,508.59	59,987,602.65	4.49%	28.64%	28.17%	0.64%

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
钛白粉	销售量	吨	102,705.29	75,861.38	35.39%
	生产量	吨	102,279.65	76,266.22	34.11%
	库存量	吨	5,152.83	5,589.43	-7.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

徐州钛白投产产销量增加

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钛白粉	原料	403,197,242.60	49.84%	315,617,740.80	52.59%	0.49%
钛白粉	能源	238,837,985.01	29.52%	180,026,111.10	29.99%	-0.47%
钛白粉	人工	57,592,102.22	7.12%	42,137,241.94	7.02%	0.10%
钛白粉	折旧	56,770,590.39	7.02%	36,254,623.83	6.04%	0.98%
钛白粉	其他	52,643,288.66	6.51%	26,161,836.07	4.36%	2.15%
钛白粉	合计	809,041,208.89	100.00%	600,197,553.74	100.00%	

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	359,852,070.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	130,382,256.73	12.48%
2	第二名	61,304,273.51	5.87%

3	第三名	61,084,629.09	5.84%
4	第四名	58,507,955.14	5.60%
5	第五名	48,572,956.39	4.65%
合计	--	359,852,070.86	34.43%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	271,670,917.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.54%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	64,233,280.35	7.31%
2	第二名	54,586,616.91	6.43%
3	第三名	53,160,371.87	6.05%
4	第四名	51,275,473.37	6.04%
5	第五名	48,415,175.09	5.71%
合计	--	271,670,917.58	31.54%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,440,474.26	15,302,137.84	59.72%	产销量增加所致
管理费用	95,836,031.38	76,169,452.55	25.82%	产销量增加所致
财务费用	10,437,186.68	7,397,422.97	41.09%	短期借款增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司共发生研发支出27,154,366.96元，占营业收入比例为2.60%，占净资产的比例为1.43%。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	71	75	-5.33%

研发人员数量占比	6.59%	6.82%	-0.23%
研发投入金额（元）	27,154,366.96	29,499,941.92	-7.95%
研发投入占营业收入比例	2.60%	4.16%	-1.56%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	744,598,150.02	636,567,221.50	16.97%
经营活动现金流出小计	873,995,861.03	569,194,948.77	53.55%
经营活动产生的现金流量净额	-129,397,711.01	67,372,272.73	-292.06%
投资活动现金流入小计	1,867,969,315.96	3,057,758,692.68	-38.91%
投资活动现金流出小计	1,903,681,946.44	3,247,519,412.94	-41.38%
投资活动产生的现金流量净额	-35,712,630.48	-189,760,720.26	-81.18%
筹资活动现金流入小计	349,481,982.80	364,691,923.54	-4.17%
筹资活动现金流出小计	224,069,548.63	154,888,690.23	44.66%
筹资活动产生的现金流量净额	125,412,434.17	209,803,233.31	-40.22%
现金及现金等价物净增加额	-39,028,360.90	87,267,377.49	-144.72%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	79,439,805.93	56.48%	理财收益	否
营业外收入	17,368,708.35	12.35%	政府补助	否
营业外支出	3,125,841.79	2.22%		否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	166,611,712. 58	6.18%	265,562,077. 88	10.52%	-4.34%	
应收账款	36,568,684.6 2	1.36%	30,679,161.1 0	1.22%	0.14%	
存货	119,216,742. 33	4.42%	102,105,698. 49	4.04%	0.38%	
固定资产	1,260,972,75 8.02	46.77%	593,908,684. 66	23.52%	23.25%	
在建工程	14,588,070.6 9	0.54%	617,419,174. 46	24.45%	-23.91 %	
短期借款	334,790,940. 00	12.42%	180,000,000. 00	7.13%	5.29%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提的 减值	本期购买金 额	本期出售金 额	期末数
金融资产							
1.以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融资产(不含 衍生金融资 产)	5,487,434.40	-1,877,951.2 0				3,609,483.20	0.00



上述合计	5,487,434.40	-1,877,951.2 0				3,609,483.20	0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期内，徐钛募投项目尚未办理完毕不动产证。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	非公开发行	82,826.45	15,242.5	84,556.76	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	82,826.45	15,242.5	84,556.76	0	0	0.00%	0	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】845号)核准,本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2014年10月向特定投资者非公开发行股票72,887,166.00股,发行价格11.61元/股,募集资金总额为人民币846,219,997.26元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币828,264,497.33元。上述资金于2014年10月22日到位,且经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了致同验字(2014)第320ZA0229《验资报告》。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
1、年产8万吨钛白粉(硫钛一体化热能综合利用项目)	否	69,622	69,622	15,242.42	71,308.84	102.42%	2016年06月01日	毛利1,924.19	否	否
2、补充流动资金	否	13,204.45	13,204.45	0.08	13,247.92	100.33%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	82,826.45	82,826.45	15,242.5	84,556.76	--	--	毛利1,924.19	--	--
<b>超募资金投向</b>										
无	否	0	0	0	0	0.00%		0		
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	82,826.45	82,826.45	15,242.5	84,556.76	--	--	毛利1,924.19	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2016年6月30日，徐钛年产8万吨钛白粉（硫钛一体化热能综合利用项目）已达预定使用状态。2016年7-12月该项目尚属项目达产期，产量、质量、消耗指标尚未达到设计能力。随着产量的逐步提高、产品质量的趋于稳定、能物耗指标的逐步降低，以及产品销量逐步提升，产品盈利能力逐步增强，产品毛利由2016年7月-242.70万元上升至2016年12月1460.41万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 预先投入募集资金投资项目投资额金额202,137,152.77元已于2014年11月13日董事会第十五次会议通过使用募集资金进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京钛白化工有限责任公司	子公司	化工产品 及原料生 产、销售	79,760,000.00	1,643,635,964.33	776,014,369.20	814,153,661.59	134,313,549.28	129,960,846.24

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京金浦融资租赁有限公司	注销	无
金浦（美国）发展有限公司	新设	无

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

2017年将是中国宏观经济持续探底的一年，宏观经济指标不容乐观，这将给中国进行实质性的存量调整、全面的供给侧改革以及更大幅度的需求性扩展带来契机，从而为2017年经济周期的逆转，为中速经济增长的常态化打下基础。公司上下将充分认清大势，全力做好迎接市场变革的准备。

### （一）钛白粉业务

公司钛白粉产业将坚持“做大做强、横向并购，扩大产能，沿产业链延伸发展”这一战略方向，根据市场需求，结合南京钛白、徐州钛白装置实际情况调优产品品种结构，实现公司经营目标。主要着手于以下工作：

1、夯实生产管理基础、优化产品工艺，加强设备管理，实施节能减排，降低生产成本。紧抓生产组织协调，确保落实全年产量计划；加强工艺质量控制，优化生产工艺，促进产品提档升级；加强能耗管理，深挖节能降耗潜力，确保能耗保持行业领先水平；强化设备管理制度的执行，进一步压降检维修费用。

2、增强安全环保意识，明确安全环保责任，落实安全环保任务，实现企业安全环保标准化管理。夯实HSE管理基础，确保安全环保系统稳定运行；严格执行“三同时”制度，积极探索节水减排工作。

3、持续优化客户结构，以产销平衡为目标，紧贴市场、把控价格，以提高经济效益为中心开展销售工作。坚持不懈开发新客户，不断优化客户结构；紧贴市场需求，优化产品结构，提高经济效益；加强国际市场开拓力度，建立、完善海外销售渠道。

4、强化采购管理，确保实现年度采购目标。以提高供应及时性、降低采购价格、延长资金支付周期

等为重点，做好钛矿、硫酸、铁粉等大宗原辅材料的集中采购工作；对公司现有供应商进行全面梳理，进一步优化供应商结构；持续深化物资供应指标体系的标定工作。

5、强化基础管理，创新管理办法，持续提升管理水平。强化公司内控管理，规避生产经营风险，化小核算单位，推进绩效管理；完善财务内部控制制度，加强预算管理和控制，为生产经营管理和决策提供依据；提高行政办公系统协调与综合管理能力，推进企业文化建设，保障公司各项决策贯彻落实。

## （二）其他业务

1、充分发挥供应链公司、保理公司的业务优势，借助于上市公司平台，实现业务进一步拓展，为公司的产业整合奠定基础。

2、与金浦集团上下游企业进行深度合作，基于股东强大的背景实力，为其上下游数百个优质企业提供定制化的融资需求。

3、进一步发挥美国公司的优势，为公司产品拓展海外市场提供有力保障。

## （三）可能面对的风险因素

### 1、宏观经济波动的风险

钛白粉行业具有明显的周期性，其发展与上下游行业运行周期和国民经济景气度紧密相关。

### 2、产业政策调整风险

新的环保法规对环境污染行为设置了更加严厉的处罚措施，化工行业的发展面临越来越严峻的挑战。随着经济的发展和产业结构的不断升级，不排除国家与政府对钛白粉行业提出更严格的限制，对钛白粉企业单线产能、物料消耗、环保处理、资源回收利用等提出更严格的限制，导致公司运营成本的增加。

### 3、钛白粉行业竞争加剧的风险

钛白粉行业逐渐走出低谷的同时，行业环保政策不断收紧，技术落后的中小产能企业将被迫退出市场，现有钛白粉企业对市场份额的争夺愈加激烈。同时，环保门槛的提高也加速了钛白粉行业的整合步伐。

### 4、原材料价格波动的风险

硫酸法钛白粉生产的主要原材料为钛矿和硫酸，公司近两年主要原材料占钛白粉生产成本比重较大。国内日趋严格的安全环保措施势必会影响上游钛矿的开工率，或将进一步加剧上游原材料价格的波动，增加了公司成本控制难度，进而加剧了盈利波动风险。

### 5、业务内部控制的风险

供应链公司、商业保理业务在宏观经济不景气的大背景下存在客户面临着诸多运营风险转移的风险，包括客户违约风险、应收账款回收风险等，如不能有效识别及管控，将会给公司带来较大损失。

### 6、核心人才梯队的培育风险

随着公司业务发展，要求公司配备法律、财务、经济复合背景的风险管理人才，同时要求公司配置较多对产业具有一定理解，精通金融、法律和财务知识的业务人员。

## （四）应对措施

面对以上困难和风险，公司拟采取以下改进措施：对生产采用精细化的管理模式，不断对现有工艺流程进行改进升级，加强资源的回收利用，进一步降低产品的生产成本。同时，紧抓产品质量控制，加强新产品新应用领域的研究开发工作，进一步丰富产品结构，提高产品竞争力。徐州钛白产能释放后，公司将加大市场开拓的投入力度，进一步开发国际市场，提升外销收入比重。公司继续采取轻库存的管理策略，降低存货对流动资金的占用，并建立原材料风险应对机制，强化对原材料变动的研判，降低原材料波动对公司业绩的影响。

公司已聘请了部分具有丰富从业经验、对产业和宏观经济有较深刻理解的高级管理人员和部分业务骨干，并积极建立较为完善的内部培训机制，加快人才梯队建设。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	29,604,992.88	120,803,780.18	24.51%	0.00	0.00%
2015 年	29,604,992.88	131,182,214.16	22.57%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	41,697,527.08	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	986,833,096
现金分红总额（元）（含税）	29,604,992.88
可分配利润（元）	31,996,706.78
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2017 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了 2016 年度利润分配预案：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 986,833,096 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.30 元（含税），总计分配股利 29,604,992.88 元。该预案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。	

### 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

2015年8月31日公司设立了南京金浦商业保理有限公司（以下简称“金浦商业保理”），主营业务为商业保理的相关业务。2016年3月，金浦商业保理开始发生商业保理业务。上述增加的商业保理业务与公司的既有业务不同，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，经公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于增加会计估计的议案》，同意按照《企业会计准则》的规定，增加商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计估计。

### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内新成立金浦（美国）发展有限公司，纳入合并报表范围。



## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	76
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱蓬、史慧

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京金浦锦湖化工有限公司	公司控股股东金浦投资控股集团有限公司控股孙公司的合营企业	采购原材料	液碱采购	市场价	市场价	491.44	100.00%	600	否	次月银行承兑汇票支付	不适用	2016年04月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
金浦新材料股份有限公司	公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业	关联租赁	办公楼租赁	市场价	34.32万元/年	34.32	100.00%	35	否	每年二季度一次性支付	不适用	2016年04月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计				--	--	525.76	--	635	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				实际履行情况与预计交易金额一致。									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
-------------------------	-----

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十七、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
山东省国际信托股份有限公司	否	山东信托·久真一期”证券投资集合资金计划	12,700	2015年04月17日	2016年04月16日	信托终止分配	12,700		1,165.9	1,165.9	1,165.90
云南国际信托有限公司	否	源盛恒瑞结构化证券投资集合信托	20,000	2015年06月20日	2016年06月19日	信托终止分配	20,000		6,000	6,000	6,000.00
长江证券股份有限公司	否	长江证券股份有限公司长江宝 209 号收益凭证	4,500	2015年12月30日	2016年01月28日	本金保障型	4,500		12.16	12.16	12.16
长江证券股份有限公司	否	长江证券股份有限公司长江宝 210 号收益	3,500	2015年12月30日	2016年03月29日	本金保障型	3,500		40.56	40.56	40.56

		凭证									
长江证券股份有限公司	否	长江证券股份有限公司长江宝 211 号收益凭证	2,000	2015 年 12 月 30 日	2016 年 04 月 28 日	本金保障型	2,000		30.9	30.9	30.90
中国银行股份有限公司	否	中银日积月累日计划	3,000	2016 年 01 月 19 日	2016 年 03 月 08 日	非保本浮动收益	3,000		10.47	10.47	10.47
中信银行股份有限公司	否	信赢系列（对公）天天快车 2 号人民币理财产品	3,000	2016 年 01 月 21 日	2016 年 03 月 08 日	保本浮动收益	3,000		9.56	9.56	9.56
交通银行股份有限公司	否	“蕴含财富·日增利” S 款	2,000	2016 年 01 月 22 日	2016 年 03 月 08 日	保本浮动收益	2,000		7.78	7.78	7.78
交通银行股份有限公司	否	“蕴含财富·日增利” S 款	1,000	2016 年 01 月 25 日	2016 年 03 月 08 日	保本浮动收益	1,000		3.63	3.63	3.63
上海浦东发展银行股份有限公司	否	财富快车进取之新客理财	6,000	2016 年 03 月 17 日	2016 年 05 月 25 日	非保本浮动收益	6,000		55.89	55.89	55.89
上海浦东发展银行股份有限公司	否	财富快车进取之新客理财	4,000	2016 年 03 月 28 日	2016 年 06 月 05 日	非保本浮动收益	4,000		34.78	34.78	34.78
南京银行股份有限公司	否	“珠联璧合-月稳鑫 1 号”	1,800	2016 年 03 月 08 日	2016 年 04 月 13 日	本金保障型	1,800		5.01	5.01	5.01

交通银行股份有限公司	否	“蕴通财富.日增利” S 款	3,000	2015 年 11 月 26 日	2016 年 04 月 29 日	保本浮动收益	3,000		23.73	23.73	23.73
江苏银行股份有限公司	否	聚宝财富天添开鑫	5,950	2015 年 11 月 05 日	2016 年 03 月 04 日	保本不保收益	5,950		17.28	17.28	17.28
江苏银行股份有限公司	否	聚宝财富天添开鑫	2,000	2016 年 01 月 11 日	2016 年 03 月 04 日	保本不保收益	2,000		12.65	12.65	12.65
长江证券股份有限公司	否	长江证券股份有限公司乐享收益	20,000	2015 年 12 月 24 日	2016 年 01 月 14 日	非保本浮动收益	20,000		49.32	49.32	49.32
交通银行股份有限公司	否	“蕴含财富.日增利” S 款	20,000	2016 年 03 月 10 日	2016 年 07 月 28 日	保本浮动收益	20,000		77.26	77.26	77.26
平安信托	否	平安财富*泽沃 2 号私募投资基金	10,000	2016 年 06 月 14 日	2016 年 09 月 18 日	非保本浮动收益	10,000		98.63	98.63	98.63
上海浦东发展银行股份有限公司	否	财富班车进取 2 号	2,000	2016 年 03 月 29 日	2016 年 05 月 28 日	非保本浮动收益	2,000		13.93	13.93	13.93
长江信托	否	长江信托黄鹤 6 号	5,000	2016 年 03 月 30 日	2016 年 06 月 07 日	非保本浮动收益	5,000		44.42	44.42	44.42
中信银行股份有限公司	否	乐赢系列天天快车人民币理财产品	4,000	2016 年 05 月 26 日	2016 年 07 月 28 日	非保本浮动收益	4,000		20.22	20.22	20.22
中信银行股份	否	乐赢系列天天	2,000	2016 年 06 月 02 日	2016 年 07 月 28 日	非保本浮动收	2,000		9.04	9.04	9.04

有限公司		快车		日	日	益					
上海浦东发展银行股份有限公司	否	月添利	8,000	2016年06月08日	2016年07月08日	非保本浮动收益	8,000		24	24	24.00
上海浦东发展银行股份有限公司	否	月添利	2,000	2016年06月12日	2016年07月12日	非保本浮动收益	2,000		6	6	6.00
长江证券股份有限公司	否	和谐12号	15,000	2016年06月27日	2016年09月06日	非保本浮动收益	15,000		127.33	127.33	127.33
云南国际信托有限公司	否	云南信托源盛恒瑞5号	20,000	2016年07月29日	2017年07月29日	信托终止分配	0				-
陕西省国际信托股份有限公司	否	陕国投财富尊享15号	9,000	2016年07月26日	2018年07月26日	信托终止分配	0				-
中信银行股份有限公司	否	共赢稳健天天快车A款	11,000	2016年09月14日	2016年10月25日	非保本浮动收益	11,000		3.12	3.12	3.12
交通银行股份有限公司	否	“蕴含财富·日增利”S款	10,000	2016年09月21日	2017年06月30日	保本浮动收益	10,000			0	-
陕西省国际信托股份有限公司	否	陕国投“持盈6号”信托	20,000	2016年10月19日	2017年10月18日	信托终止分配	0				0
中信银行股份有限公司	否	共赢稳健天天快车A	11,000	2016年10月27日	2017年06月30日	非保本浮动收益	0				0

司		款									
合计			243,450	--	--	--	183,450		7,903.57	7,903.57	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年03月03日										
	2016年08月16日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	有										

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

#### 1、社会责任理念

公司坚持以人为本，树立全面、协调、可持续发展的科学发展观，贯彻执行相关产业发展政策，全面实施节能减排战略，强化环境保护管理，积极承担起社会责任。确立了“遵守法令，保护共同的地球和明天；持续改善，创造人类美好的家园”的环境方针，持续改善我们的生存环境，使经济发展与节能环保高度融合，努力打造资源节约型、环境友好型企业。

#### 2、环境管理组织

公司高度重视环境保护工作，设立HSE委员会全面负责环境保护发展战略。领导层负责环保重大问题的决策和协调工作，公司环保管理部门专门负责公司环境保护及节能减排工作，各车间设有专职HSE员及分管HSE主任，形成了自上而下的有效的环保管理体制。

#### 3、环境管理体系认证

公司建立并持续改进环境管理体系，已获得ISO14001环境管理体系国际标准的认证。公司环境管理体



系覆盖范围为钛白粉系列产品生产和服务全过程的质量环境管理活动。每年组织内审员对体系进行内部审核并实施管理评审，定期接受外部认证审核机构的外审，以确保环境管理体系持续适应性、充分性和有效性，实现对整体环境绩效的持续改进。

#### 4、环境保护投入

公司努力开发应用先进的清洁生产、资源综合利用工艺和技术，提高技术装备水平。上一年度实施的“35万吨/年水泥缓凝剂用钛石膏”、“2.4万吨/年一水硫酸亚铁项目”、“年产30万吨聚合硫酸铁项目”等项目，使得公司环保管理能力得到进一步提升，实现清洁生产。

#### 5、污染治理措施

公司对废水、废气的排放口安装了自动在线监测仪，对废水采用多级套用的措施来减少废水的排放量。此措施取得了一定的成效，2016年，通过内部技术革新、工艺优化改进，有效地降低了单位产品消耗及废水废气排放量，进一步提升了公司效益。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

2015年9月25日，公司第五届董事会第二十五次会议和2015年10月23日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》，具体内容详见于2015年9月28日、2015年10月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》及《吉林金浦钛业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告》。

经公司第六届董事会第六次会议审议通过关于《终止公司 2015 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件》的议案。经综合考虑目前资本市场整体融资环境、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素，为了维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，公司决定终止2015年非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、报告期内，公司全资子公司徐州钛白募集资金项目于2016年下半年投入试运营。

2、2016年12月30日，公司全资子公司南京钛白股东会作出决定，2016年度实现的净利润现金分配3500万元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	30,862,000	3.13%				-3,432,000	-3,432,000	27,430,000	2.78%
2、国有法人持股	30,862,000	3.13%				-3,432,000	-3,432,000	27,430,000	
其中：境内法人持股	30,862,000	3.13%				-3,432,000	-3,432,000	27,430,000	2.78%
二、无限售条件股份	955,971,096	96.87%				3,432,000	3,432,000	959,403,096	97.22%
1、人民币普通股	955,971,096	96.87%				3,432,000	3,432,000	959,403,096	97.22%
三、股份总数	986,833,096	100.00%						986,833,096	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

报告期内股份变动原因系公司限售股解禁所致。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
延边金冠酒店管理 有限公司	3,224,385	3,224,385	0	0	股改限售期满	2016年8月26 日
吉林省明日实业 有限公司	207,615	207,615	0	0	股改限售期满	2016年8月26 日
合计	3,432,000	3,432,000	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2016年8月26日，公司原先股改限售期满，解除限售股份3,432,000股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普 通股股东总 数	85,339	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	85,339	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）（参见注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期 末持股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
金浦投资控股 集团有限公司	境内非国有法 人	37.30%	368,04 0,148		26,000, 000	342,040 ,148	质押	358,110,148
广州无线电集	国有法人	1.39%	13,736,			13,736,		

团有限公司			930			930		
华润深国投信托有限公司一运晟3号集合资金信托计划	其他	1.38%	13,621,955	13,621,955		13,621,955		
吉林恒金药业股份有限公司	境内非国有法人	1.32%	13,000,000			13,000,000	质押	13,000,000
王小江	境内自然人	1.12%	11,007,786	-2,829,400-		11,007,786		
夏重阳	境内自然人	0.57%	5,580,000			5,580,000		
柳冰	境内自然人	0.38%	3,759,800	-200		3,759,800		
上海爱建信托有限责任公司一爱建信托申孚1号证券投资集合资金信托计划	其他	0.38%	3,741,022	3,741,022		3,741,022		
陈红妹	境内自然人	0.24%	2,405,000	8,000		2,405,000		
前海开源基金一中信证券一前海开源四季阳光1号资产管理计划	其他	0.20%	1,975,000			1,975,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
金浦投资控股集团有限公司	342,040,148	人民币普通股	342,040,148					
广州无线电集团有限公司	13,736,930	人民币普通股	13,736,930					
华润深国投信托有限公司一运晟3号集合资金信托计划	13,621,955	人民币普通股	13,621,955					
吉林恒金药业股份有限公司	13,000,000	人民币普通股	13,000,000					
王小江	11,007,786	人民币普通股	11,007,786					
夏重阳	5,580,000	人民币普通股	5,580,000					
柳冰	3,759,800	人民币普通股	3,759,800					

上海爱建信托有限责任公司—爱建信托申孚 1 号证券投资集合资金信托计划	3,741,022	人民币普通股	3,741,022
陈红妹	2,405,000	人民币普通股	2,405,000
前海开源基金—中信证券—前海开源四季阳光 1 号资产管理计划	1,975,000	人民币普通股	1,975,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
金浦投资控股集团有限公司	郭金东	2003 年 08 月 13 日	75127773-X	石油化工产品生产、销售（仅限分支机构经营）。科技投资、合办、创办高新技术企业；承办创新技术成果的产业化业务；对企业进行投资并管理；创办高科技成果产业化基地、示范高科技产业化基地；投资、咨询。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
---------	----	----------------

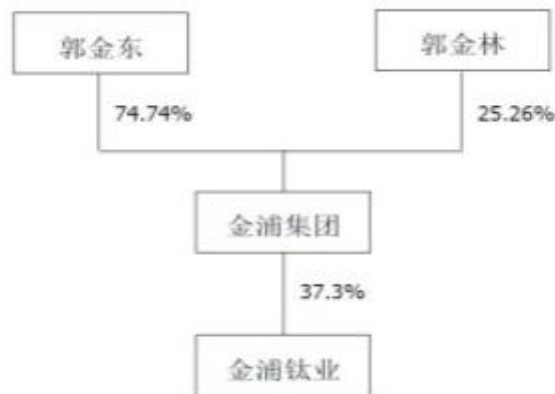
郭金东	中国	否
郭金林	中国	否
主要职业及职务	郭金东任金浦集团董事长，郭金林任金浦集团董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
郭金东	董事长	现任	男	52	2016年06月30日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
王俊	副董事长	离任	男	54	2013年05月06日	2016年05月06日	0	0	0	0	0
彭安铮	董事、总经理	现任	女	53	2016年06月30日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
张忠	独立董事	离任	男	49	2013年05月06日	2016年05月06日	0	0	0	0	0
张亚兵	独立董事	离任	男	45	2013年05月06日	2016年05月06日	0	0	0	0	0
邵恒祥	监事会主席	现任	男	52	2016年06月30日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
赵爱兵	监事	离任	男	46	2013年05月06日	2016年05月06日	0	0	0	0	0
许冬诗	职工监事	离任	男	35	2013年05月06日	2016年05月06日	0	0	0	0	0
丁宇	财务总监	现任	男	41	2016年06月30日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
汤巍	董事会秘书	离任	女	41	2013年05月06日	2016年05月06日	0	0	0	0	0



刘小冰	独立董事	现任	男	54	2016年 06月 30日	2019年 06月 29日	0	0	0	0	0
叶建梅	独立董事	现任	女	53	2016年 06月 30日	2019年 06月 29日	0	0	0	0	0
缪应杰	副总经理	现任	男	48	2016年 06月 30日	2019年 06月 29日	0	0	0	0	0
郎辉	副总经理	现任	男	51	2016年 06月 30日	2019年 06月 29日	0	0	0	0	0
朱正	副总经理	现任	男	32	2016年 06月 30日	2019年 06月 29日	0	0	0	0	0
贲银良	董事会 秘书	现任	男	41	2016年 06月 30日	2019年 06月 29日	0	0	0	0	0
徐长海	监事	现任	男	52	2016年 06月 30日	2019年 06月 29日	0	0	0	0	0
高岭	职工监 事	现任	男	46	2016年 06月 30日	2019年 06月 29日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
汤巍	董事会秘书	任期满离任	2016年06月 30日	任期满离任
王俊	董事	任期满离任	2016年06月 30日	任期满离任
张亚兵	独立董事	任期满离任	2016年06月 30日	任期满离任
张忠	独立董事	任期满离任	2016年06月 30日	任期满离任
赵爱兵	监事	任期满离任	2016年06月 30日	任期满离任
许东诗	职工监事	任期满离任	2016年06月	任期满离任

			30 日	
--	--	--	------	--

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 董事会成员：

郭金东先生，1965年出生，大学学历，高级经济师。现任金浦投资控股集团有限公司董事长。兼任金浦新材料股份有限公司董事长、江苏钟山化工有限公司董事长、南京金陵塑胶化工有限公司董事长、新疆金浦新材料有限公司董事长、南京金浦房地产开发有限责任公司执行董事兼总经理、南京金浦东部房地产开发有限公司执行董事、南京金三环实业有限责任公司执行董事、南京金浦东部投资控股有限公司执行董事、南京金浦东部旅游开发有限公司执行董事、南京金浦东方房地产开发有限公司执行董事、南京金浦小行房地产开发有限公司执行董事、南京金龙甸生态农业科技发展有限公司执行董事、江苏金浦集团国际贸易有限公司执行董事、江苏金浦酒店管理有限公司执行董事、南京金浦商业保理有限公司执行董事、南京金浦锦湖化工有限公司董事、南京前瞻商贸管理有限责任公司监事等。2013年5月起任公司董事长。

彭安铮女士，1964年出生，本科学历，高级工程师。曾任南京油脂化工厂技改工程处工程师、钛白三车间工艺副主任、生产综合处副处长、生产综合处处长兼总经理助理、南京钛白化工有限责任公司副总兼总工程师、总经理。兼任南京台柏投资管理咨询中心（普通合伙）执行事务合伙人、南京钛白国际贸易有限公司执行董事、南京金浦供应链管理有限公司执行董事。2013年5月起任公司董事、总经理。

丁宇先生，1975年出生，大专学历，南京市栖霞区第八届政协委员。会计中级职称，IFA英国国际会计师、RFP美国注册理财师。现任本公司财务总监、董事。曾任南京石油化工股份有限公司财务总监、南京金陵塑胶化工有限责任公司财务总监、江苏钟山化工有限公司财务总监。兼任南京钛白化工有限责任公司财务总监。

#### 独立董事：

刘小冰，1962年出生，法学教授，法学博士；现任南京工业大学法学院教授，南京宝泰特种材料股份有限公司独立董事。曾任中共江苏省委党校法政教研部讲师、副教授、副主任、教授；兼任国家社科基金项目同行评议专家，教育部学位与研究生教育专家库专家，江苏省人大常委会立法专家，江苏省纪委反腐倡廉专家咨询委员会委员，江苏省高校教师高评委及学科评议组评审专家，江苏省法官、检察官遴选委员会委员，江苏省人民检察院专家咨询委员会委员，江苏省生态法学研究会会长，江苏省法理学宪法学研究会副会长，江苏省法学教育研究会副会长，江苏省工程法学研究会副会长，江苏省廉政法制研究会副会长，江苏省行政执法特邀监督员，江苏省政策法规性别平等咨询评估委员会专业委员、南京市和常州市人民法院特邀咨询专家等。2016年6月30日任本公司独立董事。

叶建梅，1963 年出生，注册会计师、国际注册内部审计师。曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京东方商城有限责任公司（新百子公司）财务总监、南京大洋百货有限公司财务总监；金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资金管理部总经理；南京苏商投资发展（集团）有限公司副总经理。2016年6月30日任本公司独立董事。

#### 监事会成员：

邵恒祥先生，1965年出生，本科学历。现任金浦投资控股集团有限公司董事、总经济师，曾任南京市税务局公务员。兼任金浦新材料股份有限公司监事会主席、江苏钟山化工有限公司监事会主席、南京金陵塑胶化工有限公司监事会主席、南京金浦东部投资控股有限公司监事、南京金浦东部旅游开发有限公司监事、江苏金浦集团国际贸易有限公司监事、南京金浦商业保理有限公司监事、南京金浦锦湖化工有限公司监事、南京金浦英萨合成橡胶有限公司监事。2016年6月起任公司监事会主席。

徐长海，男，1964年出生，研究生学历。现任南京钛白化工有限责任公司副总经理。曾任南京玻璃厂研究所所长、销售副总、党委副书记、党委书记、常务副厂长、南京力诺玻璃器皿有限公司副总经理。2016年6月起任公司监事。

高岭，男，1970年7月出生，现任南京钛白化工有限公司研究所所长兼一车间主任，历任南京钛白工艺员、质检处副处长、质检处处长、品质保障部部长、一车间主任。2016年6月起任公司职工监事。

其他高级管理人员：

彭安铮女士、丁宇先生简历见董事简介。

缪应杰先生，1968年出生，本科学历。曾任金浦投资控股集团有限公司督查室总经理兼办公室副主任、金浦新材料股份有限公司副总经理。2016年6月起任本公司副总经理。

郎辉先生，1965年出生，本科学历，高级经济师。现任徐州钛白化工有限责任公司执行董事、总经理，曾任金浦投资控股集团有限公司办公室主任、人力资源部总经理。2016年6月起任本公司副总经理。

朱正先生，1984年出生，管理学博士，南京大学产业经济学博士后，中级会计师，中级经济师。现任南京金浦商业保理有限公司常务副总经理，曾任招商银行南京分行客户经理，江苏银行总行资金部产品经理，紫金农商银行总行投资银行中心经理。

贲银良，男，1975年生，硕士研究生。历任南京化学工业园投资有限公司投资经理、东华能源股份有限公司证券事务代表、河南欣鑫牧业有限公司董事会秘书、江苏辉丰农化股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书等职务。2016年7月起任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郭金东	金浦投资控股集团有限公司	董事长			是
邵恒祥	金浦投资控股集团有限公司	董事、总经济师、审计部总经理			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭金东	金浦新材料股份有限公司	董事长			否
郭金东	江苏钟山化工有限公司	董事长			否
郭金东	南京金陵塑胶化工有限公司	董事长			否
郭金东	新疆金浦新材料有限公司	董事长			否
郭金东	南京金浦房地产开发有限责任公司	执行董事兼总经理			否
郭金东	南京金浦东部房地产开发有限公司	执行董事			否
郭金东	南京金三环实业有限责任公司	执行董事			否
郭金东	南京金浦东部投资控股有限公司	执行董事			否
郭金东	南京金浦东部旅游开发有限公司	执行董事			否
郭金东	南京金浦东方房地产开发有限公司	执行董事			否

郭金东	南京金浦小行房地产开发有限公司	执行董事			否
郭金东	南京金龙甸生态农业科技发展有限公司	执行董事			否
郭金东	江苏金浦集团国际贸易有限公司	执行董事			否
郭金东	江苏金浦酒店管理有限公司	执行董事			否
郭金东	南京金浦商业保理有限公司	执行董事			否
郭金东	南京金浦锦湖化工有限公司	董事			否
郭金东	南京前瞻商贸管理有限责任公司	监事			否
彭安铮	南京钛白化工有限责任公司	执行董事			否
彭安铮	南京钛白国际贸易有限公司	执行董事			否
彭安铮	南京金浦供应链管理有限公司	执行董事			否
刘小冰	南京工业大学法学院	教授			是
刘小冰	南京宝泰特种材料股份有限公司	独立董事			是
邵恒祥	金浦新材料股份有限公司	监事会主席			否
邵恒祥	江苏钟山化工有限公司	监事会主席			否
邵恒祥	南京金陵塑胶化工有限公司	监事会主席			否
邵恒祥	南京金浦东部投资控股有限公司	监事			否
邵恒祥	南京金浦东部旅游开发有限公司	监事			否
邵恒祥	江苏金浦集团国际贸易有限公司	监事			否
邵恒祥	南京金浦商业保理有限公司	监事			否
邵恒祥	南京金浦锦湖化工有限公司	监事			否
邵恒祥	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	监事			否
高岭	南京钛白化工有限责任公司	一车间主任			否
徐长海	南京钛白化工有限责任公司	总经理助理、副总经理			否
丁宇	南京钛白化工有限责任公司	财务总监			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2016年6月12日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》，该制度经2016年6月29日召开的2016年第三次临时股东大会最终审议通过。制度规定，董监高人员薪酬管理应遵循以下原则：责权利对等及按绩取酬的原则；薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符的原则；与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则；激励与约束并重、奖罚对等的原则。

本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬均按照有关规定按时按量支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郭金东	董事长	男	51	现任	0	是
王俊	副董事长	男	53	离任	0	是
彭安铮	董事、总经理	女	54	现任	36	否
张忠	独立董事	男	48	离任	4.8	否
张亚兵	独立董事	男	44	离任	4.8	否
邵恒祥	监事会召集人	男	51	现任	3	是
赵爱兵	监事	男	44	离任	5	否
许冬诗	职工监事	男	34	离任	5.2	否
丁宇	财务总监	男	41	现任	33	否
汤巍	董事会秘书	女	40	离任	15	否
缪应杰	副总经理	男	48	现任	15	否
郎辉	副总经理	男	51	现任	15	否
朱正	副总经理	男	32	现任	15	否
贲银良	董事会秘书	男	41	现任	15	否
徐长海	监事	男	52	现任	12	否
高岭	职工监事	男	46	现任	7.7	否
合计	--	--	--	--	186.5	--

注：上述董事、监事和高级管理人员报酬情况除了彭安铮女士和丁宇先生为全年薪酬外，其余均为半年度薪酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	7
主要子公司在职员工的数量（人）	1,070
在职员工的数量合计（人）	1,077
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,077
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	19
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	649
销售人员	22
技术人员	288
财务人员	16
行政人员	102
合计	1,077
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士、硕士	13
本科	127
专科	274
中专及以下	663
合计	1,077

### 2、薪酬政策

公司薪酬政策符合国家相关法律规定。员工薪酬水平综合考虑了外部市场竞争力和公司内部公平性，并在取决于岗位价值、工作绩效和个人能力的基础上予以确定，员工薪酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。

### 3、培训计划

公司具备完整的培训体系，具体包括特殊工种培训、质量环境体系培训、新员工入职培训、大学生入职培训、专业知识和专业技术培训、岗位技能培训、HSE培训、管理培训等，通过富有针对性的培训教育，确保特殊工种持证上岗率100%，并使员工从知识、技能、安全环保意识、工作方法等方面得到有效提高，充分发挥了培训工作支持企业经营机能的补偿作用，推动公司和个人不断进步，实现公司和个人双赢。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2016年度，公司按照《公司法》、《证券法》和《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，不断提高公司规范运作水平，完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，加强信息披露。公司按要求设立了股东大会、董事会、监事会和董事会下设的专门委员会，根据董事会、监事会议事规则及董事会专门委员会实施细则、总经理工作规则，明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，从而形成了科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构。

报告期内，公司制定了《委托理财管理制度》、《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，并对《公司章程》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》、《证券投资管理制度》及《对外担保管理制度》进行了修订。

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司继续坚持与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

#### 1、业务独立

公司拥有完整的经营业务系统，具有自主经营能力，与控股股东、其所控股的其他子公司不存在实质性的同业竞争。控股股东正常履行股东权利，必要的关联事项均按照规定和市场化原则履行，履职程序规范化。

#### 2、人员独立

公司员工在劳动、人事、工资等方面完全独立，公司的高级管理人员均专职在本公司任职并领取薪酬，未在股东方或其下属公司内任职或领取报酬。

#### 3、资产独立

公司资产完整、独立，没有与控股股东合用资产或控股股东占用本公司资产的情况。

#### 4、机构独立

公司具有独立健全的法人治理结构和独立、完整的组织机构，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在隶属关系。

#### 5、财务独立

公司建立了完全独立的财务部门和独立的财务核算体系，拥有独立的人员，不存在兼职；并建立了规范、独立的财务会计制度。



### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.73%	2016 年 03 月 22 日	2016 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年年度股东大会	年度股东大会	39.10%	2016 年 05 月 18 日	2016 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.06%	2016 年 06 月 14 日	2016 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	39.09%	2016 年 06 月 29 日	2016 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	37.71%	2016 年 09 月 01 日	2016 年 09 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘小冰	9	9	0	0	0	否
叶建梅	9	9	0	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	2
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》开展工作，积极参加公司董事会和股东大会，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监管，切实履行工作职责，为公司2016年度的组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升了公司管理水平。

战略委员会通过积极研究宏观经济的变化，加强对市场形势的研判，有效引导公司及时应对市场变化，进一步明确了公司发展的战略构想，对公司未来的发展部署发挥了重要作用。

提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定，认真勤勉地履行职责。

审计委员会参与制定年审计划、审核年度审计报告并对公司财务报告发表了审阅意见、督促审计工作的进展；审计委员会负责指导、推进、监督公司内部控制规范工作实施方案及相关配套管理制度的制定、实施；评价公司内部控制体系的完整性、安全性、有效性；为公司选聘审计机构发表相关意见。

董事会薪酬与考核委员会对在公司受薪的董事、监事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为其符合相关法规以及公司薪酬考核体系的规定。2016年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

建立了系统的经营者绩效考核方法，高管人员年度工资（年薪）分别与其分管岗位工作目标、生产经营目标和企业整体效益目标进行挂钩。

报告期内，公司高级管理人员根据各自的分工，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了相应的职责，不断加强内部管理，较好地完成了工作目标和经济效益指标。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 01 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《吉林金浦钛业股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，包括以下情形：（1）控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；（5）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报，包括以下情形：（1）未依照公认会计准则选择和应用会</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷包括以下情形：（1）严重违反国家法律法规或规范性文件；（2）重大决策程序不科学；（3）重要业务制度缺失或制度系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到整改；（5）其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>

	<p>计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：以 2016 年度合并财务报表数据为基准，确定该缺陷总体影响水平对公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：错报 <math>\geq</math> 税前利润的 10%；重要缺陷：税前利润的 4% <math>\leq</math> 错报 <math>&lt;</math> 税前利润的 10%；一般缺陷：错报 <math>&lt;</math> 税前利润的 4%。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定。参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：重大缺陷：错报 <math>\geq</math> 税前利润的 10%，或对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露，被媒体频频曝光负面新闻；重要缺陷：税前利润的 4% <math>\leq</math> 错报 <math>&lt;</math> 税前利润的 10%，或受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；被媒体曝光且产生负面影响；一般缺陷：错报 <math>&lt;</math> 税前利润的 4%，或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
金浦钛业公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 01 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	《吉林金浦钛业股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	是
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 01 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZH1005 号
注册会计师姓名	朱蓬、史慧

审计报告正文

### 吉林金浦钛业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称金浦钛业公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金浦钛业公司管理层的责任。这种责任包括：

（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，吉林金浦钛业股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉林金浦钛业股份有限公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。



## 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：吉林金浦钛业股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	166,611,712.58	265,562,077.88
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		5,487,434.40
衍生金融资产		
应收票据	159,166,433.35	38,550,503.61
应收账款	36,568,684.62	30,679,161.10
预付款项	40,112,115.44	25,588,374.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	348,426.80	287,649.07
应收股利		
其他应收款	1,682,128.18	32,218,642.30
买入返售金融资产		
存货	119,216,742.33	102,105,698.49
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	710,171,829.11	732,094,619.39
流动资产合计	1,233,878,072.41	1,232,574,160.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	92,607,472.13	
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	1,260,972,758.02	593,908,684.66
在建工程	14,588,070.69	617,419,174.46
工程物资		6,691,012.02
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,597,889.53	50,381,111.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,308,590.37	15,806,280.76
其他非流动资产		8,051,465.64
非流动资产合计	1,462,074,780.74	1,292,257,729.16
资产总计	2,695,952,853.15	2,524,831,889.45
流动负债：		
短期借款	334,790,940.00	180,000,000.00
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	10,000,000.00	115,578,015.56
应付账款	213,308,058.06	235,435,728.69
预收款项	57,458,468.99	15,546,663.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,770,268.31	22,819,834.96
应交税费	7,809,891.24	9,778,323.04
应付利息	250,024.32	247,002.90
应付股利		

其他应付款	7,135,124.00	32,388,304.30
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	15,633,166.48	15,416,405.57
其他流动负债		
流动负债合计	670,155,941.40	627,210,278.06
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	96,094,945.91	122,117,454.93
递延所得税负债	26,664,071.54	10,281,030.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,759,017.45	132,398,484.99
负债合计	792,914,958.85	759,608,763.05
所有者权益：		
股本	986,833,096.00	986,833,096.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-64,117,555.87	-78,808,598.67
减：库存股		
其他综合收益	40,834,040.02	10,064,294.75
专项储备	1,178,749.80	23,557.27
盈余公积	61,925,516.46	61,925,516.46
一般风险准备		

未分配利润	876,384,047.89	785,185,260.59
归属于母公司所有者权益合计	1,903,037,894.30	1,765,223,126.40
少数股东权益		
所有者权益合计	1,903,037,894.30	1,765,223,126.40
负债和所有者权益总计	2,695,952,853.15	2,524,831,889.45

法定代表人：郭金东

主管会计工作负责人：丁宇

会计机构负责人：田建中

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,615,736.15	16,004,401.50
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		
预付款项		12,171,530.00
应收利息		
应收股利	35,000,000.00	129,565,950.26
其他应收款	171,274,062.77	
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		
流动资产合计	208,889,798.92	157,741,881.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,045,574,600.00	1,241,574,600.00
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		

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	12,261,354.44	
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	828,553,313.25	828,553,313.25
非流动资产合计	1,886,389,267.69	2,070,127,913.25
资产总计	2,095,279,066.61	2,227,869,795.01
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
应付职工薪酬	802,000.00	477,741.39
应交税费	4,529.86	2,560.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	599,676.00	150,599,389.57
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	1,406,205.86	151,079,690.96
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		
负债合计	1,406,205.86	151,079,690.96
所有者权益：		
股本	986,833,096.00	986,833,096.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,069,698,579.58	1,055,007,536.78
减：库存股		
其他综合收益	293.75	293.75
专项储备		
盈余公积	7,421,800.26	4,222,129.58
未分配利润	29,919,091.16	30,727,047.94
所有者权益合计	2,093,872,860.75	2,076,790,104.05
负债和所有者权益总计	2,095,279,066.61	2,227,869,795.01

### 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	1,046,072,626.65	709,872,294.83
其中：营业收入	1,046,072,626.65	709,872,294.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	999,101,482.43	705,537,682.23
其中：营业成本	858,730,371.85	600,197,553.74
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		
税金及附加	10,191,039.71	3,880,620.43
销售费用	24,440,474.26	15,302,137.84
管理费用	95,836,031.38	76,169,452.55
财务费用	10,437,186.68	7,397,422.97
资产减值损失	-982,606.88	2,590,494.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,473,146.40
投资收益（损失以“－”号填列）	79,439,805.93	102,908,366.30
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）	126,410,950.15	109,716,125.30
加：营业外收入	17,368,708.35	43,768,969.80
其中：非流动资产处置利得	54,409.88	
减：营业外支出	3,125,841.79	91,503.11
其中：非流动资产处置损失	414,648.61	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,653,816.71	153,393,591.99
减：所得税费用	19,850,036.53	22,211,377.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,803,780.18	131,182,214.16
归属于母公司所有者的净利润	120,803,780.18	131,182,214.16
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	30,769,745.27	10,064,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,769,745.27	10,064,000.00
（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	30,769,745.27	10,064,000.00
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	30,746,652.18	10,064,000.00
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	23,093.09	
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	151,573,525.45	141,246,214.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,573,525.45	141,246,214.16
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	0.12	0.13
(二)稀释每股收益	0.12	0.13

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：郭金东

主管会计工作负责人：丁宇

会计机构负责人：田建中

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00



税金及附加	7,365.52	
销售费用		
管理费用	5,636,100.00	4,687,955.86
财务费用	-69,845.77	1,688.21
资产减值损失		
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）	37,570,326.53	159,565,950.26
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）	31,996,706.78	154,876,306.19
加：营业外收入		24,343.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,996,706.78	154,900,649.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,996,706.78	154,900,649.25
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	31,996,706.78	154,900,649.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	591,367,256.36	586,276,079.59
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		
收到其他与经营活动有关的现	153,230,893.66	50,291,141.91

金		
经营活动现金流入小计	744,598,150.02	636,567,221.50
购买商品、接受劳务支付的现金	583,777,790.63	382,321,963.36
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	98,258,961.59	69,661,542.82
支付的各项税费	75,043,102.53	55,182,669.40
支付其他与经营活动有关的现金	116,916,006.28	62,028,773.19
经营活动现金流出小计	873,995,861.03	569,194,948.77
经营活动产生的现金流量净额	-129,397,711.01	67,372,272.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,761,987,434.40	2,835,000,000.00
取得投资收益收到的现金	67,780,789.54	114,567,382.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	3,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	38,186,092.02	108,187,509.99
投资活动现金流入小计	1,867,969,315.96	3,057,758,692.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,681,946.44	370,656,234.12
投资支付的现金	1,690,000,000.00	2,796,500,000.00
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		80,363,178.82

投资活动现金流出小计	1,903,681,946.44	3,247,519,412.94
投资活动产生的现金流量净额	-35,712,630.48	-189,760,720.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	310,000,000.00	273,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,481,982.80	90,891,923.54
筹资活动现金流入小计	349,481,982.80	364,691,923.54
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	123,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,789,548.63	8,738,690.23
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	3,280,000.00	22,350,000.00
筹资活动现金流出小计	224,069,548.63	154,888,690.23
筹资活动产生的现金流量净额	125,412,434.17	209,803,233.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	669,546.42	-147,408.29
五、现金及现金等价物净增加额	-39,028,360.90	87,267,377.49
加：期初现金及现金等价物余额	197,333,858.94	110,066,481.45
六、期末现金及现金等价物余额	158,305,498.04	197,333,858.94

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	193,057,716.91	282,159,637.89

经营活动现金流入小计	193,057,716.91	282,159,637.89
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,130,254.56	1,840,790.00
支付的各项税费	7,365.52	
支付其他与经营活动有关的现金	285,965,138.63	33,474,847.97
经营活动现金流出小计	290,102,758.71	35,315,637.97
经营活动产生的现金流量净额	-97,045,041.80	246,843,999.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,570,326.53	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	102,570,326.53	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	4,000,000.00	262,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		288,815.92
投资活动现金流出小计	4,000,000.00	262,288,815.92
投资活动产生的现金流量净额	98,570,326.53	-232,288,815.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,691,042.80	
筹资活动现金流入小计	14,691,042.80	

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,604,992.88	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,604,992.88	
筹资活动产生的现金流量净额	-14,913,950.08	
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	-13,388,665.35	14,555,184.00
加：期初现金及现金等价物余额	16,004,401.50	1,449,217.50
六、期末现金及现金等价物余额	2,615,736.15	16,004,401.50

## 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	986,833,096.00				-78,808,598.67		10,064,294.75	23,557.27	61,925,516.46		785,185,260.59		1,765,223,126.40
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	986,833,096.00				-78,808,598.67		10,064,294.75	23,557.27	61,925,516.46		785,185,260.59		1,765,223,126.40

	00											0
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					14,69 1,042 .80	30,76 9,745 .27	1,155 ,192. 53				91,19 8,787 .30	137,8 14,76 7.90
（一）综合收益总额											120,8 03,78 0.18	151,5 73,52 5.45
（二）所有者投入和减少资本					14,69 1,042 .80	30,76 9,745 .27						14,69 1,042 .80
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					14,69 1,042 .80							14,69 1,042 .80
（三）利润分配											-29,6 04,99 2.88	-29,6 04,99 2.88
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-29,6 04,99 2.88	-29,6 04,99 2.88
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								1,155,192.53					1,155,192.53
1. 本期提取								1,155,455.93					1,155,455.93
2. 本期使用								263.40					263.40
(六) 其他													
四、本期期末余额	986,833,096.00				-64,117,555.87		40,834,040.02	1,178,749.80	61,925,516.46		876,384,047.89		1,903,037,894.30

上期金额

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	379,551,191.00				528,473,306.33		294.75		61,925,516.46		654,003,046.43		1,623,953,354.97
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	379,551,191.00				528,473,306.33		294.75		61,925,516.46		654,003,046.43		1,623,953,354.97



	00											7
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	607,281,905.00				-607,281,905.00		10,064,000.00	23,557.27			131,182,214.16	141,269,771.43
（一）综合收益总额							10,064,000.00				131,182,214.16	141,246,214.16
（二）所有者投入和减少资本	607,281,905.00				-607,281,905.00							
1. 股东投入的普通股	607,281,905.00				-607,281,905.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							23,557.27						23,557.27
1. 本期提取							23,557.27						23,557.27
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	986,833,096.00				-78,808,598.67		10,064,294.75	23,557.27	61,925,516.46		785,185,260.59		1,765,223,126.40

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	986,833,096.00				1,055,007,536.78		293.75		4,222,129.58	30,727,047.94	2,076,790,104.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	986,833,096.00				1,055,007,536.78		293.75		4,222,129.58	30,727,047.94	2,076,790,104.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,691,042.80				3,199,670.68	-807,956.78	17,082,756.70
(一) 综合收益总额										31,996,706.78	31,996,706.78

(二)所有者投入和减少资本					14,691,042.80						14,691,042.80
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					14,691,042.80						14,691,042.80
(三)利润分配									3,199,670.68	-32,804.663.56	-29,604,992.88
1. 提取盈余公积									3,199,670.68	-3,199,670.68	
2. 对所有者(或股东)的分配										-29,604,992.88	-29,604,992.88
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	986,833.09				1,069,698,579.		293.75		7,421,800.26	29,919,091.	2,093,872,860.

	6.00				58					16	75
--	------	--	--	--	----	--	--	--	--	----	----

上期金额

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	379,5 51,19 1.00				1,662,2 89,441. 78		293.75		808,01 3.14	-120, 759,4 84.87	1,921,8 89,454. 80
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	379,5 51,19 1.00				1,662,2 89,441. 78		293.75		808,01 3.14	-120, 759,4 84.87	1,921,8 89,454. 80
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	607,2 81,90 5.00				-607,28 1,905.0 0				3,414,1 16.44	151,4 86,53 2.81	154,90 0,649.2 5
（一）综合收益 总额										154,9 00,64 9.25	154,90 0,649.2 5
（二）所有者投 入和减少资本	607,2 81,90 5.00				-607,28 1,905.0 0						
1. 股东投入的 普通股	607,2 81,90 5.00				-607,28 1,905.0 0						
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,414,1 16.44	-3,41 4,116.	

										44	
1. 提取盈余公积									3,414,116.44	-3,414,116.44	
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	986,833,096.00				1,055,007,536.78		293.75		4,222,129.58	30,727,047.94	2,076,790,104.05

### 三、公司基本情况

吉林金浦钛业股份有限公司（前身为“吉林制药股份有限公司”，以下统称“公司”、“本公司”或“金浦钛业”）系于1992年经吉林省经济体制改革委员会以吉改批【1992】29号文批准，由吉林市制药厂、深圳经济特区房地产总公司、深圳投资基金管理公司三家企业法人单位以定向募集方式设立的股份有限公司。吉林省吉林市工商行政管理局颁发了注册号为220200000025379的企业法人营业执照。

公司于1993年10月26日取得中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]85号文批准，在1993年11月12日公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，并于1993年12月15日上市流通，股票代码为000545。1999年6月，经“吉政函[1999]51号”和“财管字[1999]167号”批准，公司原第一大股东吉林市国有资产管理局将持有的本公司国家股全部转让给吉林省恒和企业集团有限公司，吉林省恒和企业集团有限公司成为公司第一大股东。

2000年3月公司更名为吉林恒和制药股份有限公司。

2003年6月，吉林金泉宝山药业集团股份有限公司（以下简称“金泉药业”）与公司股东吉林省恒和

企业集团有限公司、吉林省明日实业有限公司签订协议，收购其所持公司合计29.76%的股份，成为公司第一大股东。

2010年1月9日，公司第一大股东金泉药业与广州无线电集团有限公司签订股权转让协议，金泉药业将其持有的公司3036.25万股股份转让给广州无线电集团有限公司，2010年2月4日完成股权过户登记手续。变更后，广州无线电集团有限公司持有3,036.25万股，占股本总额的19.19%，成为公司第一大股东；金泉药业持有1,000万股，占股本总额的6.32%，成为公司第二大股东。

2013年3月11日，中国证监会核发《关于核准吉林制药股份有限公司重大资产重组及向江苏金浦集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2013〕232号），核准本公司以向江苏金浦集团有限公司（以下简称“金浦集团”）非公开发行141,553,903股股份、向自然人王小江非公开发行5,321,995股股份、向南京台柏投资管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“南京台柏”）非公开发行1,544,495股股份为对价，收购金浦集团、王小江、南京台柏合计持有的南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）100%股权。

2013年4月，南京钛白100%股权已过户至本公司名下，本公司取得南京钛白100%股权。本公司向南京钛白全体股东发行人民币普通股（A股）148,420,393股，增加注册资本148,420,393.00元，变更后的注册资本为306,664,025.00元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2013）第320ZA0006号《验资报告》。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年4月16日出具《证券预登记确认书》。

2014年8月22日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2014】845号），核准本公司非公开发行不超过8,679万股新股，2014年10月22日，本公司向非特定投资人发行人民币普通股（A股）72,887,166股，增加注册资本72,887,166元，变更后的注册资本为379,551,191.00元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字(2014)第320ZA0229号《验资报告》。

2015年3月经本公司2014年度股东大会批准，本公司于2015年3月26日实施了2014年度利润分配，即以资本公积金每10股转增3股。利润分配实施完毕后，本公司的总股本由379,551,191股增加为493,416,548股。

2015年8月经本公司2015年度第一次临时股东大会决议，本公司于2015年8月13日实施了2015年半年度利润分配，即以资本公积金每10股转增10股。利润分配实施完毕后，本公司的总股本由493,416,548股增加为986,833,096股。

公司注册地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路480号；办公地址：南京市六合区南京化工园大纬东路229号；公司法定代表人：郭金东。

南京钛白2013年4月作为置入资产置入本公司后，南京钛白为法人独资企业。企业统一社会信用代码：91320193249700686H；注册资本：7,976.00万元；法定代表人：彭安铮；注册地址：南京化学工业园区大纬东路229号；经营范围：化工产品及其原料（硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品）生产、销售；橡胶制品、塑料制品和化工机械研发、生产和销售，提供相关咨询和技术服务；汽车配件、五金、建筑材料销售；室内装饰工程施工；仓储服务（仅限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业，主要产品为锐钛型钛白粉及金红石型钛白粉。

本公司的母公司为金浦投资控股集团有限公司，实际控制人为郭金东和郭金林。

本财务报表业经公司全体董事于2017年1月23日批准报出。

## 合并财务报表范围

子公司名称
南京钛白化工有限责任公司

徐州钛白化工有限责任公司
南京钛白国际贸易有限公司
南京金浦供应链管理有限公司
南京金浦融资租赁有限公司
南京金浦商业保理有限公司
金浦（美国）发展有限公司

**(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
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	

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
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3 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	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
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**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、在产品、周转材料、库存商品等

**2、 发出存货的计价方法**

原材料、在产品、周转材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。



非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价

值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 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

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

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

## (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	5.00	2.71-6.33
机器设备	年限平均法	5-14	5.00	6.79-19.00
运输工具	年限平均法	6-10	5.00	9.50-15.83
其他设备	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19.00

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

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

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

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

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、 无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提

下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	使用权年限	土地使用权证
非专利技术	10 年	预计使用 10 年
专有技术使用权	使用权年限	合同规定
软件	5 年	预计使用 5 年

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、11%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
营业税	按应税营业收入计征	5%

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

## 2、税收优惠

本公司子公司南京钛白于2015年8月24日被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GF201532000515），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定减按15%税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

## 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	94,277.48	194,696.01
银行存款	158,211,220.56	197,139,158.98
其他货币资金	8,306,214.54	68,228,222.89
合计	166,611,712.58	265,562,077.88

其他说明

其中因抵押、质押等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,000,000.00	62,986,092.02
信用证保证金	5,905,914.54	4,197,026.92
用于担保的定期存款或通知存款	400,300.00	1,045,100.00
合计	8,306,214.54	68,228,218.94

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	159,166,433.35	38,550,503.61

合计	159,166,433.35	38,550,503.61
----	----------------	---------------

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

(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	154,000,092.52	
合计	154,000,092.52	

(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	39,367,032.66	100.00%	2,798,348.04	7.11%	36,568,684.62	32,752,671.90	98.85%	2,073,510.80	6.33%	30,679,161.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						379,400.00	1.15%	379,400.00	100.00%	
合计	39,367,032.66	100.00%	2,798,348.04		36,568,684.62	33,132,071.90	100.00%	2,452,910.80		30,679,161.10

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			
1 年以内小计	37,911,399.99	1,895,570.00	5.00%
1 至 2 年	423,977.01	42,397.70	10.00%
2 至 3 年	201,500.38	30,225.06	15.00%
3 年以上	830,155.28	830,155.28	100.00%
合计	39,367,032.66	2,798,348.04	

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 345,437.24 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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



	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备	
金额重要 及时结算	第一名	3,560,000.01	9.04	178,000.00
	第二名	2,389,393.96	6.07	119,469.70
	第三名	2,131,300.00	5.41	106,565.00
	第四名	1,983,016.09	5.04	99,150.80
	第五名	1,932,000.00	4.91	96,600.00
	合计	11,995,710.06	30.47	599,785.50

账龄超过 1 年且的预付款项未原因的说明：期末账龄 3 年以上的预付款项主要预付中核华原钛白股份有限公司的款

项 1,146,283.00 元，该公司 2012 年发生破产重组，预计无法收回全部预付款项，本公司全额计提坏账准备。期末对账龄三年以上的其他预付款亦全额计提坏账准备。

(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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏宏大建设集团有限公司	往来款	1,310,627.10	1-2 年	42.50	109,967.39
江苏徐州工业园区财政局	保证金	634,980.00	3 年以上	20.59	634,980.00
南京九仕威环境科技公司	往来款	563,017.66	2-3 年	18.26	563,017.66
夏康	备用金	100,046.03	1-2 年	3.24	10,004.60
上海海螺型材有限责任公司	保证金	100,000.00	1 年之内	3.24	5,000.00
合计		2,708,670.79		87.83	1,322,969.65

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,520,612.56	81.74%	838,484.38	33.27%	1,682,128.18	33,936,185.37	98.37%	1,717,543.07	5.06%	32,218,642.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	563,017.66	18.26%	563,017.66	100.00%		563,017.66	1.63%	563,017.66	100.00%	
合计	3,083,630.22		1,401,502.04		1,682,128.18	34,499,203.03		2,280,560.73		32,218,642.30

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			
1 年以内小计	741,453.56	37,072.68	5.00%
1 至 2 年	1,079,703.00	107,970.30	10.00%
2 至 3 年	7,076.00	1,061.40	15.00%
3 年以上	692,380.00	692,380.00	100.00%
合计	2,520,612.56	838,484.38	

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元；本期收回或转回坏账准备金额 879,058.69 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
职工备用金	138,058.40	296,647.37
保证金及押金	744,980.00	54,212.00
单位往来	2,200,591.82	1,526,343.66
借款		5,000,000.00
应收政府补助		27,622,000.00

合计	3,083,630.22	34,499,203.03
----	--------------	---------------

## (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

## (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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	52,620,191.83		52,620,191.83	57,442,011.87		57,442,011.87
在产品	16,258,977.77		16,258,977.77	5,730,695.73		5,730,695.73
库存商品	49,356,995.20		49,356,995.20	34,540,546.14	448,985.43	34,091,560.71
周转材料	980,577.53		980,577.53			
发出商品				4,841,430.18		4,841,430.18
合计	119,216,742.33		119,216,742.33	102,554,683.92	448,985.43	102,105,698.49

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(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	
库存商品	448,985.43			448,985.43		
合计	448,985.43			448,985.43		

(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
期末按成本计量的可供出售金融资产	110,000,000.00	339,500,000.00
期末按公允价值计量的可供出售金融资产	445,405,059.85	338,840,000.00
待抵扣进项税	49,766,607.67	53,754,619.39
预交个税	161.59	
应收保理款	105,000,000.00	
合计	710,171,829.11	732,094,619.39

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：	92,607,472.13		92,607,472.13			
按公允价值计量的	92,607,472.13		92,607,472.13			
合计	92,607,472.13		92,607,472.13			

**(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

**(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		

**(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

**(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

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

			幅度			
--	--	--	----	--	--	--

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
房屋建筑物	195,059,114.83	主要为子公司徐州钛白本期材料库房达到预计可使用状态由在建工程转入固定资产，正在办理房产证。

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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	320,221,442.44	563,861,015.15	8,851,293.92	3,681,656.18	896,615,407.69
2.本期增加金额	253,643,616.81	479,530,162.26	823,922.43	3,260,205.74	737,257,907.24
(1) 购置		4,696,379.57	823,922.43	791,748.34	6,312,050.34
(2) 在建工程转入	253,643,616.81	474,833,782.69		2,468,457.40	730,945,856.90
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		7,473,019.40	523,315.00	677,637.83	8,673,972.23



额					
(1) 处置或 报废		7,473,019.40	523,315.00	677,637.83	8,673,972.23
4.期末余额	573,865,059.25	1,035,918,158.00	9,151,901.35	6,264,224.09	1,625,199,342.70
二、累计折旧					
1.期初余额	43,260,396.34	250,963,591.74	5,683,411.47	2,799,323.48	302,706,723.03
2.本期增加金 额	11,907,073.99	56,129,984.74	1,180,772.53	542,304.01	69,760,135.27
(1) 计提	11,907,073.99	56,129,984.74	1,180,772.53	542,304.01	69,760,135.27
3.本期减少金 额		7,099,368.43	497,149.25	643,755.94	8,240,273.62
(1) 处置或 报废		7,099,368.43	497,149.25	643,755.94	8,240,273.62
4.期末余额	55,167,470.33	299,994,208.05	6,367,034.75	2,697,871.55	364,226,584.68
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置或 报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	462,299,911.87	735,923,949.96	2,784,866.60	3,566,352.54	1,260,972,758.02
2.期初账面价 值	276,961,046.10	312,897,423.41	3,167,882.45	882,332.70	593,908,684.66

(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

(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
房屋建筑物	195,059,114.83	正在办理房产证。

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 8 万吨钛白粉（钛硫一体化热能综合利用搬迁项目）				575,505,078.98		575,505,078.98
5000 吨脱硝催化剂专用钛白粉项目				25,745,921.15		25,745,921.15
工厂技改项目	14,588,070.69		14,588,070.69	16,168,174.33		16,168,174.33
合计	14,588,070.69		14,588,070.69	617,419,174.46		617,419,174.46

## (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 8 万吨钛白粉（钛硫一体化热能利用搬迁一期项目）	874,210,000.00	575,505,078.98	217,971,465.93	792,802,955.18	673,589.73		91.00%	100%	2,006,083.35			募股资金
全线金红石改造	21,897,000.00	14,026,246.76	6,192,426.92	20,218,673.68			92.00%	100%				其他
5000 吨脱硝催化剂专用钛白粉项目	65,510,000.00	25,745,921.15	8,690,983.30	34,436,904.45			53.00%	100%				其他
合计	961,617,000.00	615,277,246.89	232,854,876.15	847,458,533.31	673,589.73		--	--	2,006,083.35			--

## (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
专用材料		4,676,784.60
专用设备		2,014,227.42
合计		6,691,012.02

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	55,085,703.15	150,000.00	3,900,000.00	8,786.33	59,144,489.48
2.本期增加金额	5,556,490.00		12,831,650.00		18,388,140.00
(1) 购置	5,556,490.00		12,831,650.00		18,388,140.00
(2) 内部					

研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	60,642,193.15	150,000.00	16,731,650.00	8,786.33	77,532,629.48
二、累计摊销					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额	6,062,626.25	30,000.00	2,665,000.00	5,751.61	8,763,377.86
2.本期增加金额	1,194,309.25	15,000.00	960,295.56	1,757.28	2,171,362.09
(1) 计提	1,194,309.25	15,000.00	960,295.56	1,757.28	2,171,362.09
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,256,935.50	45,000.00	3,625,295.56	7,508.89	10,934,739.95
四、账面价值					
1.期末账面价值	53,385,257.65	105,000.00	13,106,354.44	1,277.44	66,597,889.53
2.期初账面价值	49,023,076.90	120,000.00	1,235,000.00	3,034.72	50,381,111.62

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

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

**(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
----	------	--------	--------	--------	------

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	5,347,543.08	951,013.23	6,330,149.89	992,694.05
内部交易未实现利润	598,982.87	147,073.70	232,974.09	34,946.11
可抵扣亏损	67,214,313.56	16,803,578.39	10,057,133.54	2,514,283.40
递延收益	62,712,833.67	9,406,925.05	81,762,381.33	12,264,357.20
合计	135,873,673.18	27,308,590.37	98,382,638.85	15,806,280.76

## (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
可供出售金融资产公允价值变动			11,840,000.00	1,776,000.00
试生产损益资本化	84,554,519.08	19,462,191.74	38,263,805.87	7,738,390.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	48,012,532.00	7,201,879.80	5,110,927.20	766,639.08
合计	132,567,051.08	26,664,071.54	55,214,733.07	10,281,030.06

## (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		27,308,590.37		15,806,280.76
递延所得税负债		26,664,071.54		10,281,030.06

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣亏损	96,981,210.77	91,259,327.19
合计	96,981,210.77	91,259,327.19

## (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
2018	82,511,365.92	82,511,365.92	
2019	4,082,660.26	4,082,660.26	
2020	4,665,301.01	4,665,301.01	
2021	5,721,883.58		
合计	96,981,210.77	91,259,327.19	--

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
黄石膏综合利用项目预付款		7,000,000.00
徐钛年产 8 万吨钛白粉（硫、钛一体化热能利用）搬迁一期项目预付款		1,051,465.64
合计		8,051,465.64

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
保证借款	334,790,940.00	180,000,000.00
合计	334,790,940.00	180,000,000.00

短期借款分类的说明：

浙商银行南京分行借款5000万元由吉林金浦钛业股份有限公司、金浦投资控股集团有限公司、郭金东提供担保。借款日期2016年7月4日，到期日2017年7月4日。

交通银行徐州分行借款2000万元由南京钛白化工有限责任公司提供担保。借款日期2016年10月24日，到期日2017年10月23日。

华夏银行徐州分行借款5000万元由南京钛白化工有限责任公司、郭金东提供担保。借款日期2016年6月27日，到期日2017年6月12日。



华夏银行六合支行借款3000万元由金浦投资控股集团有限公司提供担保。借款日期2016年8月12日，到期日2017年8月12日。

中国银行南京市高新技术开发区支行借款4000万元由郭金东、金浦投资控股集团有限公司提供担保。借款日期2016年9月9日，到期日2017年9月6日。

浙商银行南京分行营业部借款5000万元由吉林金浦钛业股份有限公司、郭金东提供担保。借款日期2016年6月22日，到期日2017年6月20日。

中国建设银行股份有限公司南京中央门支行3000万元由金浦投资控股集团有限公司、郭金东、许春兰提供担保。借款日期2016年11月16日，还款日期2017年11月15日。

交通银行南京中央门支行4000万元由南京金浦小行房地产开发有限公司提供担保。借款日期2016年10月25日，还款日期2017年10月23日。

交通银行徐州分行国内信用证贴现业务取得借款12,790,940.00元，贴现日 2016年11月14日，还款日2017年4月24日。

交通银行徐州分行国内信用证贴现业务取得借款12,000,000.00元，贴现日 2016年11月16日，还款日到期日2017年5月1日。

## (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	10,000,000.00	115,578,015.56
合计	10,000,000.00	115,578,015.56

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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
货款	109,586,045.06	92,147,777.71
工程及设备款	101,233,326.81	128,245,710.14
其他	2,488,686.19	15,042,240.84
合计	213,308,058.06	235,435,728.69

#### (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
河北嘉瑞玻璃钢有限公司	1,291,215.96	未到合同付款期限
南京南化建设有限公司	3,489,523.00	未到合同付款期限
合计	4,780,738.96	--

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
预收货款	57,458,468.99	15,546,663.04
合计	57,458,468.99	15,546,663.04

#### (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	10,606,371.32	110,483,995.60	107,916,352.56	13,174,014.36
二、离职后福利-设定提存计划	11,426.39	15,466,111.07	15,477,537.46	
四、一年内到期的其他福利				
职工备付金	12,202,037.25		1,605,783.30	10,596,253.95
合计	22,819,834.96	125,950,106.67	124,999,673.32	23,770,268.31

## (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	4,767,283.96	90,965,055.82	87,827,839.78	7,904,500.00
2、职工福利费		6,226,551.50	6,098,551.50	128,000.00
3、社会保险费	5,314.60	8,061,462.06	8,066,776.66	
其中：医疗保险费	4,783.14	6,748,879.40	6,753,662.54	
工伤保险费	265.73	918,852.65	919,118.38	
生育保险费	265.73	393,730.01	393,995.74	
4、住房公积金	150,290.00	3,836,493.00	3,986,783.00	
5、工会经费和职工教育经费	5,683,482.76	1,394,433.22	1,936,401.62	5,141,514.36
合计	10,606,371.32	110,483,995.60	107,916,352.56	13,174,014.36

## (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	10,629.20	14,658,667.06	14,669,296.26	
2、失业保险费	797.19	807,444.01	808,241.20	
合计	11,426.39	15,466,111.07	15,477,537.46	

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	4,819,860.04	3,641,856.91
企业所得税	985,618.55	4,605,354.99
个人所得税	188,596.71	245,970.16
城市维护建设税	337,470.70	266,278.71
房产税	913,072.41	532,754.97
教育费附加	241,050.51	190,199.08
土地使用税	307,281.12	293,170.62
印花税	16,941.20	2,737.60
合计	7,809,891.24	9,778,323.04

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	250,024.32	247,002.90
合计	250,024.32	247,002.90

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

保证金和押金	5,300,471.14	32,370,954.96
其他	1,834,652.86	17,349.34
合计	7,135,124.00	32,388,304.30

(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
工程项目保证金	1,680,000.00	未到合同约定退还期限
合计	1,680,000.00	--

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
一年内到期的递延收益	15,633,166.48	15,416,405.57
合计	15,633,166.48	15,416,405.57

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

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	110,458,438.54	1,366,560.00	15,730,052.63	96,094,945.91	收到政府补助
信托产品收益	11,659,016.39		11,659,016.39		

合计	122,117,454.93	1,366,560.00	27,389,069.02	96,094,945.91	--
----	----------------	--------------	---------------	---------------	----

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
钛白工厂拆迁补助	105,627,916.57		15,089,702.29		90,538,214.28	与资产相关
废酸浓缩回用项目	802,247.19		114,606.74		687,640.45	与资产相关
污水处理站更新改造及一水亚铁综合利用项目的补助经费	566,292.12		80,898.88		485,393.24	与资产相关
硫酸亚铁中钛液回收项目	285,714.27		28,571.43		257,142.84	与资产相关
污染源在线检测项目	183,071.42		16,642.85		166,428.57	与资产相关
污染防治资金-酸解尾气	392,857.13		35,714.29		357,142.84	与资产相关
污染防治资金-酸解尾气	600,000.00		50,000.00		550,000.00	与资产相关
污水处理建设环保补助资金	2,000,000.00		53,608.50	107,217.00	1,839,174.50	与资产相关
税控机税款返还	339.84		269.04		70.80	与资产相关
VOC 项目		140,000.00	5,185.19	10,370.38	124,444.43	与资产相关
回转窑余热利用项目		226,560.00	15,104.00	30,208.00	181,248.00	与资产相关
脱硝项目		1,000,000.00	22,988.51	68,965.53	908,045.96	与资产相关
合计	110,458,438.54	1,366,560.00	15,513,291.72	216,760.91	96,094,945.91	--

其他说明：

1、2005年9月经南京市人民政府27号市长办公会议决定，同意本公司一级子公司南京钛白化工有限责任公司污染治理搬迁方案，将南京钛白公司搬迁至南京化学工业园内。至2014年末累计收到拆迁补助资金260,077,900元，资产处置损失和费用累计78,664,653.94元，本公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》中关于政府拆迁补偿款会计处理的相关规定，将重置支出181,413,246.06元转入递延收益科目核算，并在以后年度于对应资产可使用年限内分期摊销确认收益。



- 2、南京市环境保护局于2007年11月21日下发宁环财〈2007〉36号《关于江苏钟山化工有限公司生化处理装置技改等项目补助经费的批复》，公司于2007年12月3日收到南京市环境保护局拨付的“废酸浓缩项目”补助经费70.00万元,南京市环境保护局2008年5月29日下发宁环财〈2008〉13号《关于下达2008年市级污染防治专项资金使用计划的通知》，公司于2008年10月21日收到南京市环境保护局拨付的“废酸浓缩回收项目”补助经费100.00万元。
- 3、南京市环境保护局于2007年12月18日下发宁环财〈2007〉69号《关于南京钛白化工有限公司污水处理站更新改造及一水亚铁综合利用项目补助经费的批复》，公司于2007年12月25日收到南京市环境保护局拨付的补助经费120.00万元。
- 4、南京市环境保护局于2012年12月17日下发宁环财〈2012〉57号《关于下拨2012年综合废水治理项目补助经费的批复》，公司于2012年12月25日收到南京市环境保护局拨付的补助经费40.00万元。
- 5、南京市环境保护局于2012年12月26日下发宁环财〈2012〉77号《关于下拨2012年污染源自动监控系统建设项目补助经费的批复》，公司于2012年12月27日收到南京市环境保护局拨付的补助经费23.30万元。
- 6、南京市环境保护局、南京市财政局于2013年8月15日下发宁环财〈2013〉21号《关于下达2013年第一批市级污染防治专项资金使用计划的通知》，公司于2013年10月25日收到南京市环境保护局拨付的“酸解尾气处理项目”补助经费50.00万元，2014年12月24日收到南京市环境保护局拨付的“酸解尾气处理项目”补助经费各70.00万元。
- 7、徐州市贾汪区人民政府、金浦投资控股集团有限公司、徐州市经济和信息化委员会于2010年8月12日签订的江苏金浦项目进区合同书（XGY20100812），公司于2014年8月27日收到江苏徐州工业园区管理委员会拨付的污水处理配套资金200.00万元。
- 8、南京市化工园区环保局于2016年6月2日下发宁化环字【2016】40号《关于下拨2015年VOC整治区级环保补助资金的通知》，公司于2016年6月6日收到南京市化工园区环保局拨付的补助经费2万元。
- 9、南京市化工园区环保局于2016年6月7日下发宁化环字【2016】41号《关于下拨2015年区级污染防治专项资金的通知》，公司于2016年7月20日收到南京市化工园区环保局拨付的补助经费12万元。
- 10、南京市经济和信息化委员会和南京市财政局于2016年2月19日下发宁财企【2016】字36号《关于下达2015年度合同能源管理项目财政预拨奖励资金的通知》，公司于2016年7月13日收到南京市经济和信息化委员会和南京市财政局拨付的补助经费22.656万元。
- 11、江苏省经济和信息化委员会于2016年6月22日下发《2016年度省工业和信息产业转型升级专项资金拟安排项目公示》，公司于2016年8月11日收到江苏省经济和信息化委员会拨付的补助经费100万元。

## 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	986,833,096.00						986,833,096.00

其他说明：

## 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）	148,095,426.33	14,691,042.80		162,786,469.13
反向购买形成的资本公积	-226,904,025.00			-226,904,025.00
合计	-78,808,598.67	14,691,042.80		-64,117,555.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	294.75						294.75
零碎股出售净所得	293.75						293.75
其他	1.00						1.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	10,064,000.00	48,035,625.07	10,064,000.00	7,201,879.80	30,769,745.27		40,833,745.27
可供出售金融资产公允价值变动损益	10,064,000.00	48,012,531.98	10,064,000.00	7,201,879.80	30,746,652.18		40,810,652.18
外币财务报表折算差额		23,093.09			23,093.09		23,093.09
其他综合收益合计	10,064,294.75	48,035,625.07	10,064,000.00	7,201,879.80	30,769,745.27		40,834,040.02

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	23,557.27	1,155,455.93	263.40	1,178,749.80
合计	23,557.27	1,155,455.93	263.40	1,178,749.80

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	61,925,516.46			61,925,516.46
合计	61,925,516.46			61,925,516.46

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	785,185,260.59	654,003,046.43
调整后期初未分配利润	785,185,260.59	654,003,046.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,803,780.18	131,182,214.16
应付普通股股利	29,604,992.88	
期末未分配利润	876,384,047.89	785,185,260.59

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	1,014,822,103.12	829,203,890.46	708,750,692.63	599,473,097.44
其他业务	31,250,523.53	29,526,481.39	1,121,602.20	724,456.30
合计	1,046,072,626.65	858,730,371.85	709,872,294.83	600,197,553.74

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,887,603.73	2,268,518.10
教育费附加	2,062,471.76	1,612,102.33
印花税	5,240,964.22	
合计	10,191,039.71	3,880,620.43

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	15,959,714.75	10,053,245.01
包装物	2,345,540.01	643,325.94
职工薪酬	4,406,845.26	3,150,789.04
差旅费	305,922.18	298,800.10
广告宣传费	64,639.32	420,961.10
业务招待费	118,951.78	54,405.20
办公费	73,776.64	78,132.27
出口费用	947,795.14	583,112.53
其他费用	217,289.18	19,366.65
合计	24,440,474.26	15,302,137.84

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
科技开发费	27,154,366.96	29,499,941.92
修理费用	18,734,258.22	13,708,468.15
职工薪酬	28,689,659.91	15,930,673.74
税费	754,549.40	3,933,606.65
折旧摊销	5,112,038.87	2,555,820.65
办公车辆费用	2,434,934.27	1,163,200.42
业务招待费	1,772,427.99	1,448,305.11
中介机构费	1,102,622.72	984,271.30
办公费	2,068,691.47	1,706,239.44
保安费	563,263.19	489,600.00
办公楼综合费	1,291,236.16	1,061,791.43
其他	6,157,982.22	3,687,533.74
合计	95,836,031.38	76,169,452.55

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	11,186,884.84	8,926,613.13
减：利息收入	1,247,253.06	3,002,884.41
汇兑损益	-221,822.73	442,554.20
手续费	719,377.63	1,031,140.05
合计	10,437,186.68	7,397,422.97

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	-533,621.45	2,383,830.56
二、存货跌价损失	-448,985.43	206,664.14
合计	-982,606.88	2,590,494.70

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		2,473,146.40
合计		2,473,146.40

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		27,475.20
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,477,859.35	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		86,440,983.61

处置可供出售金融资产取得的投资收益	80,917,665.28	16,439,907.49
合计	79,439,805.93	102,908,366.30

其他说明：

注1：本公司的子公司南京钛白化工有限责任公司于2015年4月16日认购山东信托“久真一期证券投资集合信托”一般受益权份额1.27亿元，信托计划成立日2015年4月21日，到期日2016年4月21日。本公司于2015年12月17日取得信托利益分配款3810万元，其中于2015年确认投资收益26,440,983.61元，2016年度确认投资收益为11,659,016.39元。2016年3月22日，本公司全额收回一般受益权份额1.27亿元。

本公司的子公司南京钛白化工有限责任公司于2015年6月16日认购云南国际信托“源盛恒瑞7号”一般受益权份额2亿元，信托计划成立日2015年6月16日，到期日2016年6月16日。截至2016年10月26日，本公司全额收回一般受益权份额2亿元，并取得6000万元投资收益。

## 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	54,409.88		
政府补助	17,029,246.41	43,705,755.52	
罚没收入及其他	285,052.06	63,214.28	
合计	17,368,708.35	43,768,969.80	

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
工厂搬迁 补助		补助				15,089,702 .28	15,089,702 .28	与资产相 关
废酸浓缩 回用项目 补助		补助				114,606.74	114,606.74	与资产相 关
污水处理 站更新改 造		补助				80,898.88	80,898.88	与资产相 关
硫酸亚铁 中钛液回 收项目		补助				28,571.43	28,571.43	与资产相 关
污染源在 线检测项 目		补助				16,642.86	16,642.86	与资产相 关

污染防治 资金-酸解 尾气		补助				35,714.29	35,714.29	与资产相 关
2014 市级 污染防治 资金-酸解 尾气		补助				50,000.00	50,000.00	与资产相 关
税控器材 抵税		补助				269.04	269.04	与资产相 关
进口产品 贴息补助		补助					292,500.00	与收益相 关
化工园财 政补贴		补助					337,300.00	与收益相 关
专利资助		补助					5,000.00	与收益相 关
商务专用 发展资金		补助					20,000.00	与收益相 关
企业扶持 与产业发 展专项资 金		补助					27,622,000 .00	与收益相 关
2015 年度 上半年中 小企业国 际市场开 拓资金		补助					6,500.00	与收益相 关
污染源自 动监控补 助		补助					5,000.00	与收益相 关
其他		补助					1,050.00	与收益相 关
能源管理 体系补助		补助				20,000.00		与收益相 关
环保补助 资金		补助				5,185.19		与资产相 关
收 2015 年 科技奖励 经费		补助				400,000.00		与收益相 关
收财政拨款 (节能补		补助				15,104.00		与资产相 关



贴)								
收工业和信息产业转移升级专项资金补助(脱硝钛白粉)		补助				22,988.51		与资产相关
收化学工业园区科技局补贴		补助				300,000.00		与收益相关
收化工园经济发展局新兴产业引导专项资金		补助				400,000.00		与收益相关
收化学工业园区经济发展局2016年外贸发展(信保)资金		补助				16,600.00		与收益相关
收化学工业园区经济发展局智能制造名城建设补助		补助				300,000.00		与收益相关
出口信用保险保费扶持资金		补助				13,200.00		与收益相关
中小企业国际市场开拓资金		补助				20,000.00		与收益相关
2016年对外经贸发展专项资金补贴		补助				19,500.00		与收益相关
徐州职工失业保险基金稳岗补贴						26,324.69		与收益相关

污水处理 配套资金						53,608.50		与收益相 关
2016 年税 控机软件 升级服务 费						330.00		与收益相 关
合计	--	--	--	--	--	17,029,246 .41	43,705,755 .52	--

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	414,648.61		
其中：固定资产处置损失	414,648.61	29,747.11	
抚恤金及赔偿金等	2,711,193.18	59,560.00	
罚款		2,196.00	
合计	3,125,841.79	91,503.11	

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	20,395,184.46	20,485,354.98
递延所得税费用	-545,147.93	1,726,022.85
合计	19,850,036.53	22,211,377.83

### (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	140,653,816.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,163,454.17
子公司适用不同税率的影响	-15,058,644.98

非应税收入的影响	-1,018,750.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	425,074.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,091,567.62
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	1,430,470.89
所得税费用	19,850,036.53

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 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
政府补助	30,504,184.69	667,700.00
利息收入	1,783,284.05	3,213,339.52
票据及信用证保证金	46,125,574.98	9,085,444.64
定期存单	66,045,100.00	7,646,535.69
保险赔偿及其他往来	8,772,749.94	29,678,122.06
合计	153,230,893.66	50,291,141.91

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
付现费用	28,549,068.70	28,239,252.79
往来款项	11,556,289.06	9,627,653.57
票据及信用证保证金	16,410,348.52	12,997,231.14
定期存单	60,400,300.00	11,164,635.69
合计	116,916,006.28	62,028,773.19

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
工程项目及设备购置保证金		1,819,703.79
银行承兑汇票保证金到期	38,186,092.02	106,367,806.20
合计	38,186,092.02	108,187,509.99

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
支付工程项目及设备购置保证金		15,809,280.60
支付工程及设备款开具银行承兑汇票保证金		64,553,898.22
合计		80,363,178.82

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
大股东业绩补偿款	14,691,042.80	
票据和信用证贴现款	24,790,940.00	87,391,923.54
信用证保证金		3,500,000.00
合计	39,481,982.80	90,891,923.54

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
信用证保证金	3,280,000.00	22,350,000.00
合计	3,280,000.00	22,350,000.00

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	120,803,780.18	131,182,214.16
加：资产减值准备	-533,621.45	2,590,494.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,760,135.27	44,835,571.22
无形资产摊销	1,601,066.53	1,508,471.28
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）	-54,409.88	29,747.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	414,648.61	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-2,473,146.40
财务费用（收益以“-”号填列）	11,186,884.84	9,074,021.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-79,439,805.93	-102,908,366.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,502,309.61	-3,415,315.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,957,161.68	6,917,338.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,297,058.41	-22,523,860.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,633,606.26	-179,762,587.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-198,652,730.37	197,710,538.72
其他	-14,007,846.21	-15,392,848.25
经营活动产生的现金流量净额	-129,397,711.01	67,372,272.73
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	158,305,498.04	197,333,858.94
减：现金等价物的期初余额	197,333,858.94	110,066,481.45
现金及现金等价物净增加额	-39,028,360.90	87,267,377.49

## (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
其中：库存现金	94,277.48	194,696.01
可随时用于支付的银行存款	158,211,220.56	197,139,158.98
可随时用于支付的其他货币资金		3.95
二、现金等价物	158,305,498.04	197,333,858.94
三、期末现金及现金等价物余额	158,305,498.04	197,333,858.94

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	8,306,214.54	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、用于担保的定期存单

合计	8,306,214.54	--

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
其中：美元	4,290,022.96	6.9370	29,759,889.27
欧元	77,126.73	7.3068	563,549.21
欧元	54,152.50	7.3068	395,681.49
其他应收款			
其中：美元	3,000.00	6.9370	20,811.00
应付账款			
其中：美元	1,707,760.50	6.9370	11,846,734.59
其他应付账			
其中：美元	4,224.96	6.9370	29,308.55
日元			
	10,000,000.00	0.0596	595,910.00

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：

### （一）本年度新设子公司：

2015年8月25日经本公司第五届董事会第二十四次会议决议，决定新设子公司金浦（美国）发展有限公司。截至2016年12月31日，金浦（美国）发展有限公司均已取得工商登记营业执照。公司主要信息如下：

全称	取得方式	公司 类型	企业类型	注册地	业务性质
金浦（美国）发展有限公司	设立	二级子公司	有限责任公司	美国	贸易

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

全称	注册资本	组织机构 代码	经营范围	持股 比例 %	表决 权 比例%	是否合 并 报表
金浦（美国）发展有限公司	200 万美 元	C20160127-2833	化工产品及其原料（硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品）销售和研发	100	100	是

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认的损失	本期末未确认的损失（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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，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。本公司的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。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

#### （二）市场风险

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

##### （1）利率风险

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

于2016年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加258.22万元。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

##### （2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于2016年12月31日，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额	年初 美元 余额

	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	--	--	--	--
（二）可供出售金融资 产	538,012,531.98			538,012,531.98
持续以公允价值计量的 资产总额	538,012,531.98			538,012,531.98
二、非持续的公允价值 计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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。

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

金浦投资控股集团有限公司	江苏南京	对企业进行	65,000 万元	37.30%	37.30%
--------------	------	-------	-----------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭金东、郭金林。

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七、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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
南京金三环实业有限责任公司	同一实际控制人控制
南京金浦房地产开发有限责任公司	同一实际控制人控制
南京金浦东部房地产开发有限公司	同一实际控制人控制
南京金浦东部投资控股有限公司	同一实际控制人控制
南京金浦东部旅游开发有限公司	同一实际控制人控制
南京金浦东方房地产开发有限公司	同一实际控制人控制
南京金浦小行房地产有限公司	同一实际控制人控制
南京前瞻商贸管理有限责任公司	同一实际控制人控制
南京金象城商业管理有限公司	同一实际控制人控制
江苏金浦北方氯碱化工有限公司	同一实际控制人控制
南京天友诚经济贸易有限公司	同一实际控制人控制
金浦新材料股份有限公司	同一实际控制人控制
江苏钟山化工有限公司	同一实际控制人控制
江苏钟山新材国际贸易有限公司	同一实际控制人控制
福建钟山化工有限公司	同一实际控制人控制
中国金浦集团（香港）有限公司	同一实际控制人控制

金浦(德国)发展有限公司	同一实际控制人控制
南京金东房地产开发有限公司	同一实际控制人控制
江苏金象城国际投资集团有限公司	同一实际控制人控制
南京鑫畔建筑安装工程有限公司	同一实际控制人控制
南京金象城物业管理有限公司	同一实际控制人控制
南京金美鹭酒店管理有限公司	同一实际控制人控制
江苏金象城酒店管理有限公司	同一实际控制人控制
南京市金浦科技小额贷款有限公司	同一实际控制人控制
南京金龙甸生态农业科技发展有限公司	同一实际控制人控制
南京金陵塑胶化工有限公司	同一实际控制人控制
新疆金浦新材料有限公司	同一实际控制人控制
南京金陵塑胶铺装工程有限公司	同一实际控制人控制
南京海德物业管理有限公司	同一实际控制人控制
江苏金浦集团国际贸易有限公司	同一实际控制人控制
江苏金浦酒店管理有限公司	同一实际控制人控制
金浦（香港）控股有限公司	同一实际控制人控制
金浦（西班牙）发展有限公司	同一实际控制人控制
南京金浦环球投资发展有限公司	同一实际控制人控制
兰州金浦石化有限公司	同一实际控制人施加重大影响
南京金浦英萨合成橡胶有限公司	同一实际控制人施加重大影响
乌鲁木齐石化精细化工有限责任公司	同一实际控制人施加重大影响
南京金浦锦湖化工有限公司	同一实际控制人施加重大影响
南京台柏投资管理咨询中心（普通合伙）	控股股东的一致行动人上市公司董监高任董事高管企业
南京金邑房地产开发有限公司	同一实际控制人控制

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
南京金浦锦湖化工有限公司	采购原材料	4,914,447.15	6,000,000.00	否	3,789,677.18

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
南京金浦英萨合成橡胶有限公司	销售商品	33,659.57	
江苏钟山化工有限公司	提供劳务	5,587,297.85	
南京金浦英萨合成橡胶有限公司	提供劳务	3,059,770.94	

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
金浦新材料股份有限公司	办公楼租赁	343,188.00	343,188.00

关联租赁情况说明

关联租赁情况说明：公司2010年1月1日与金浦新材料股份有限公司签定房屋租赁合同，金浦新材料股份有限公司将坐落于南京化学工业园区大纬东路188号办公楼一至五层建筑面积4766.5平方米租给本公司，租赁期限2010年1月1日至2020年12月31日，年度租金为343,188.00元。

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京金浦小行房地产开发有限公	20,000,000.00	2015 年 11 月 18 日	2016 年 11 月 14 日	是
南京金浦小行房地产开发有限公	20,000,000.00	2015 年 11 月 19 日	2016 年 11 月 17 日	是
金浦投资控股集团有	40,000,000.00	2015 年 04 月 02 日	2016 年 04 月 02 日	是
限公司、郭金东	40,000,000.00	2015 年 11 月 17 日	2016 年 11 月 10 日	是
金浦新材料股份有限	30,000,000.00	2015 年 10 月 27 日	2016 年 10 月 26 日	是
公司、郭金东夫妇	10,000,000.00	2015 年 12 月 27 日	2016 年 12 月 26 日	是
金浦投资控股集团有	30,000,000.00	2016 年 08 月 11 日	2017 年 05 月 19 日	否
限公司	50,000,000.00	2016 年 07 月 04 日	2017 年 07 月 04 日	否
金浦投资控股集团有	40,000,000.00	2016 年 09 月 07 日	2017 年 09 月 06 日	否
限公司	40,000,000.00	2016 年 10 月 24 日	2017 年 10 月 24 日	否
南京金浦小行房地产	30,000,000.00	2016 年 11 月 15 日	2017 年 11 月 14 日	否
开发有限公司				
金浦投资控股集团有				
限公司、郭金东、徐				
春兰				

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
关键管理人员薪酬	2,350,000.00	2,064,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预收账款	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	1,713.60			
应收账款	江苏钟山化工有限公司	2,666,076.91			
应收账款	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	1,999,108.27			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京金浦锦湖化工有限公司	1,497,554.20	312,564.34

## 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

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 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

公司于2016年12月26日召开第六届董事会第九次会议，并于2017年1月11日召开公司2017年第一次临时股东大会，会议决议：

### 1、《关于增资徐州钛白化工有限责任公司的议案》

徐州钛白化工有限责任公司与本公司之间往来款为696,622,000元，系公司募集资金拨款所致，为了优化报表结构，提升徐钛融资及偿债能力，同意将该往来款增资至徐钛公司，其中增加注册资本1,250万元，其余作为资本公积。

### 2、《关于增资南京金陵塑胶化工有限公司的议案》

同意子公司南京钛白化工有限责任公司为投资主体签署了《关于对南京金陵塑胶化工有限公司的增资协议》。根据增资协议，子公司向南京金陵塑胶化工有限公司投资人民币700,000,000.00元，认购金陵塑胶新增注册资本人民币700,000,000.00元，取得金陵塑胶增资完成后26.92%的股权。

本次交易前的金陵塑胶为本公司控股股东金浦投资控股集团有限公司控股子公司，本次参与增资其他方均为本公司的关联公司，故本次交易构成关联交易，关联董事郭金东先生回避表决，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 3、《关于公开发行公司债券方案的议案》

公司拟申请向合格投资者公开发行票面总额为不超过人民币7亿元（含7亿元）的公司债券，具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。公开发行公司债券的期限为5年，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公开发行公司债券为固定利率债券，其具体利率水平及付息方式由本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况与主承销商协商确定。

## 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	

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

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			

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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****(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	171,274,062.77	100.00%			171,274,062.77					
合计	171,274,062.77	100.00%			171,274,062.77					

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

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
与子公司往来	171,274,062.77	
合计	171,274,062.77	

**(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
南京钛白化工有限责任公司	往来款	171,274,062.77	1 年以内	100.00%	

合计	--	171,274,062.77	--		
----	----	----------------	----	--	--

## (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	1,045,574,600.00		1,045,574,600.00	1,241,574,600.00		1,241,574,600.00
合计	1,045,574,600.00		1,045,574,600.00	1,241,574,600.00		1,241,574,600.00

## (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
南京钛白化工有限责任公司	979,574,600.00			979,574,600.00		
南京金浦供应链管理有限公	2,000,000.00	4,000,000.00		6,000,000.00		
司						
南京金浦融资租赁有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00			
南京金浦商业保理有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
合计	1,241,574,600.00	4,000,000.00	200,000,000.00	1,045,574,600.00		

## (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
其他说明：				

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	35,000,000.00	159,565,950.26
处置长期股权投资产生的投资收益	2,570,326.53	
合计	37,570,326.53	159,565,950.26

## 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	-360,238.73	
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	17,029,246.41	详见“五、合并财务报表项目注释”第四十项——营业外收入

量享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	79,439,805.93	主要系可供出售金融资产取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,426,141.11	其他营业外收入及赔偿支出等
减：所得税影响额	14,812,341.99	
合计	78,870,330.51	--

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	6.58%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.28%	0.04	0.04

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人亲笔签署的2016年年度报告及其摘要。
- 二、载有法定代表、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

吉林金浦钛业股份有限公司  
二〇一七年一月二十三日