



惠云钛业

NEEQ:839598

广东惠云钛业股份有限公司

Guangdong Huiyun Titanium Industry CO.,LTD



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事

广东惠云钛业股份有限公司已于2017年7月3日向中国证券监督管理委员会广东监管局报送了首次公开发行股票并在创业板上市的辅导备案材料，并于2017年7月3日收到《广东证监局辅导备案登记确认书》，辅导期自 2017年7月3日开始计算。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况	3
第二节 主要会计数据和关键指标	5
第三节 管理层讨论与分析	7

二、非财务信息

第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	15

三、财务信息

第七节 财务报表	17
第八节 财务报表附注	27

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	广东惠云钛业股份有限公司董秘办
备查文件：	(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。(二)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	广东惠云钛业股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong HuiYun Titanium Industry Co.,Ltd
证券简称	惠云钛业
证券代码	839598
法定代表人	何明川
注册地址	广东省云浮市云安区六都镇
办公地址	广东省云浮市云安区六都镇
主办券商	光大证券
会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	殷健
电话	0766-8495208
传真	0766-8495208
电子邮箱	dsh@gdtitanium.com
公司网址	http://www.gdtitanium.com
联系地址及邮政编码	广东省云浮市云安区六都镇 521500

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017年1月11日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C26 化学原料及化学制品制造业
主要产品与服务项目	生产、销售：钛白粉（二氧化钛）、硫酸；蒸汽发电（自用）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	300,000,000
控股股东	无
实际控制人	钟镇光、汪锦秀
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	389,351,617.66	290,270,410.46	34.13%
毛利率	33.39%	15.13%	18.26%
归属于挂牌公司股东的净利润	65,196,968.40	-1,939,501.10	3,461.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,001,152.19	-2,340,410.34	2834.61%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	11.41%	-0.37%	11.79%
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.21%	-0.45%	11.65%
基本每股收益	0.22	-0.01	2271.14%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	1,018,883,717.87	951,391,644.02	7.09%
负债总计	413,799,497.85	412,122,244.95	0.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	604,111,707.14	538,215,254.53	12.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.01	1.79	12.24%
资产负债率（母公司）	37.39%	40.41%	-3.02%
资产负债率（合并）	40.61%	43.32%	-2.70%
流动比率	1.05	0.93	-
利息保障倍数	12.81	2.31	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	63,956,992.92	66,600,209.76	-3.97%
应收账款周转率	6.08	4.30	-
存货周转率	1.66	2.12	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.09%	-3.58%	10.68%
营业收入增长率	34.13%	2.26%	31.87%
净利润增长率	3463.49%	-36.13%	3499.62%

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
无	-	-	-	-

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

报告期内，公司的商业模式为：

广东惠云钛业股份有限公司是一家集钛白粉上下游为一体，综合循环利用的环保先驱制造企业，公司十分重视环境保护和废副产品的综合利用，经过多年的努力，以技术为先导，坚持“减量化、再利用、再循环”原则，依托当地资源和产业配套情况，以钛产业为主，上下游产品共同发展的模式，向上发展硫酸，向下发展硫酸亚铁等项目，实现“硫-钛-铁-钙”产业链，对公司的副产品以及三废处理最终达到“以废治废，以废养废，综合利用”。不仅增大了公司生产规模，提高了产品档次，增加了产品附加值，并降低了生产成本；实现了资源和能源循环综合利用，走出了一条节能减排、循环经济的新路子，实现了产业链循环。另外，广东只有一家钛白粉生产企业，而广东钛白粉消耗量一直在全国遥遥领先，靠近客户使开发客户成本降低也便于企业与客户互动，公司注重客户使用细节的反馈，产品不断改进和升级，毛利率一直处于行业领先地位。报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。

1、采购模式

公司硫酸法生产钛白粉的主要原材料为钛精矿和硫酸，辅料主要包括铁粉、碳酸钾、煤炭等；硫酸主要由公司硫磺制酸厂及子公司业华化工硫铁矿制酸厂提供。其中，钛矿及硫磺由公司采购部直接采购，硫铁矿由子公司业华化工直接采购。公司制定了内部《采购控制程序》，形成了完善的采购过程内部控制流程：首先由采购部先制定采购需求计划；然后交由物资管理部复核库存量；由采购部对原有和新的供应商进行筛选，取得供应商提供的报价选择供应商，然后签署买卖合同，约定采购数量、价格、质量考核和结算方式等事项。产品由物资管理部收货，并开具入库单；产品质量不合格，则按照合同规定进行退换货。

2、生产模式

公司及子公司业华化工均采用化工企业典型的生产模式，依据公司董事会制定的年度生产计划结合实际产销情况以大规模连续化方式组织生产。对于生产过程的管理，公司制定了完整的《生产过程控制程度》，由公司生产部调度室根据合同的评审结果，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月月底制订下月的生产计划。

3、销售模式

公司及子公司业华化工均采用以经销商销售和终端客户销售相结合的销售模式；公司对经销商和终端客户的销售均属于买断模式，公司产品一经售出，即实现最终销售。

二、经营情况

截至2017年6月末，公司总资产为1,018,883,717.87元，较年初增长7.09%，归属于母公司净资产为604,111,707.14元，较年初增长12.24%，主要系公司上半年经营利润增加所致。

报告期内，公司通过加强市场开拓、客户服务、品质控制，实现营业收入389,351,617.66元，上年同期为290,270,410.46元，同比增长34.13%，公司营业收入增长的主要原因系钛白粉市场价格上涨且公司企业客户稳步增长，原有优势领域收入来源拓宽，订单数量及规模均有增长所致；

公司上半年归属于挂牌公司股东的净利润为65,196,968.40元，上年同期-1,939,501.10元，增长3,461.53%，利润来源主要是主营业务收入的增加所致。钛白粉行业周期性较强，自2016年下半年以来，

钛白粉市场走出以前年度的低谷阶段，2017年保持快速发展，产品价格不断上涨，公司业绩得到提升。公司的业务发展与行业相一致。

公司努力提升工艺水平，延长产品产业链，提高产品质量，降低生产成本，为增强公司整体市场竞争能力提供了强有力的保障。报告期内，钛白粉价格总体呈上涨态势。公司管理层把握市场脉搏，跟进需求动向，推进管理精细化，全面完成了各项目标任务，取得了较好的经营业绩。在市场开拓、技术研发、产品生产、订单销售、合规管理等环节都达到了既定目标，公司不断完善内部管控制度，严格成本控制管理，有效预防各类风险发生的可能性，在实现业务平稳有序增长的同时，进一步增强公司可持续发展的能力。报告期内，公司总体运营平稳。在市场开拓方面，公司继续在原有客户基础上加大开发，并且积极寻求新客户的合作，新客户的开拓无论在行业领域还是地区领域都有所突破。盈利保持稳定增长。

截至2017年6月末，经营活动产生的现金流量净额为63,956,992.92元，上年同期为66,600,209.76元，比上年同期减少2,643,216.84元，上年同期稍有减少，幅度为3.97%主要原因系营业收入收到的承兑汇票增多所致；

投资活动产生的现金流量净额为-28,524,727.08元，上年同期为-10,737,981.24元；比上年同期增加约165.64%，主要原因系支付取得子公司及其他营业单位的现金14,101,825.59元，及购建固定资产等支付的现金14,842,901.49元所致；

筹资活动产生的现金流量净额为-15,861,311.88元，上年同期为-54,679,150.97元比上年同期减少约70.99%，主要原因系上半年增加银行短期借款45,000,661.00元，长期应付款减少36,563,107.47元，及支付银行贷款利息等所致。

三、风险与价值

（一）风险与应对

1、市场竞争加剧的风险：随着我国经济持续快速发展，国内对钛白粉的需求量也呈快速增长趋势，从而吸引国内很多企业纷纷涉足钛白粉行业，造成钛白粉行业集中度总体不高。随着钛白粉产业的不断成熟，越来越多的企业将摆脱低质量、低价格的经营模式，形成更多依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业，市场竞争日趋激烈。近年来国内钛白粉行业的收购兼并事件开始增多，随着兼并整合的推进，钛白粉行业的集中度将有所提升，国内钛白粉企业也开始强强联合，提高市场份额和行业集中度。近年来，公司在积极通过技改扩大产能和销量，努力减少市场波动导致的经营不利影响。

应对措施：公司将加强与主要客户建立长期密切的合作，并将进一步加大研发投入，加强对销售团队的支持；公司将进一步提高产品质量，赢得客户的满意。在品牌推广方面，公司希望能够通过过硬的产品、优质的服务来提升客户忠诚度。

2、安全生产风险：公司硫酸法生产钛白粉及硫铁矿制酸生产过程中的浓硫酸具有强腐蚀性，高温、高压具有一定的危险性，如若存储或使用不当，有一定泄漏和破坏性风险，从而可能导致安全生产事故。除此之外，设备故障、操作失误、火灾、恶劣天气等因素可能导致安全事故。因此，公司在实际开展业务的过程中，存在一定的安全生产风险。

应对措施：企业的在生产过程中要始终重视安全，并在每位管理者和员工中强调安全价值观；要根据员工所处不同层级和岗位，举行针对性的安全培训；建立健全安全责任考核制度，形成动态的良性循环机制。

3、公司存在因设备故障检修等停产风险：为保障安全生产和产品质量，公司需进行设备检修和维护，同时由于生产设备故障、非正常损坏、周边地区供电不稳定等原因，可能导致公司生产设备非正常关停、中断或检修，从而给公司带来生产中断或停产的风险。如果停产时间过长，可能给公司经营带来一定不利影响。

应对措施：公司将通过坚持实施设备故障分析，来完善设备的保养及检修，降低设备故障率；通过日常对岗位操作人员及维修人员的实战培训，提高员工的工作技能，减少设备的人为损耗及设备故障的发生率；通过对备品备件库存优化，降低设备维修费用并提高设备维护效率。

4、税率变动风险：根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局 2016 年 2 月 18 日发布文件粤科高字【2016】18 号《关于公布广东省 2015 年通过复审高新技术企业名单的通知》，本公司已通过高新技术复审，可享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。但若公司在未来不能持续取得高新技术企业资格或国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司将严格参照《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，保障研发投入，争取在各方面持续保持高新技术企业认定条件，保证公司各项指标能够满足资格的认定标准，能够持续获得高新技术企业的资质。

（二）价值与优势

1、市场区位优势

公司所在的广东省云浮市水陆交通发达，且位于华南地区，系我国钛白粉的主要消费市场，具有得天独厚的市场区位优势。云浮市位于广东省中西部、西江中游以南，与珠江三角洲接壤，水陆交通发达，便于公司产品原材料的运输和产品的外销，延长了公司钛白粉、硫酸、活性氧化钙和钛石膏等产品的销售半径。我国钛白粉的消费市场主要在华南和华东两个地区，据统计，广东、浙江、福建、山东、江苏和上海等省市的钛白粉消费合计约占全国总消费量的 70%左右；其中，广东省是全国最重要的涂料生产大省之一，而涂料是钛白粉的第一大应用行业，市场需求量大。公司作为广东省唯一的一家钛白粉生产销售企业，在珠三角范围内，公司可做到一天内交货，客户不用积压库存，具有其他厂商无法比拟的市场区位优势。

2、丰富优渥的资源优势

公司所在的云浮地区拥有丰富的硫铁矿、石灰石等资源；公司在攀枝花地区拥有稳定的钛矿资源供给，为公司的生产提供了稳定的原材料保障。钛矿和硫酸是钛白粉的生产所需的主要原材料，硫铁矿是硫铁矿制酸的主要原材料。云浮地区硫铁矿的储量和品位均居世界前列，享有“中国硫都”的美称，目前尚有硫铁矿储量 1.6 亿吨左右，可供持续开采 40 年以上，为公司的硫铁矿制酸提供了充足的原料；云浮市拥有丰富的石灰石资源，石灰石储量达 60 亿吨，为公司中和处理酸性废水提供了充足的原料；四川攀枝花地区是我国最大的钛矿产地，钛矿产量近年来约占全国总产量的 60%-70%，公司与攀枝花地区的钛矿供应商建立良好合作关系，为公司钛白粉生产所需的钛矿提供了稳定的保障。综上，丰富优渥的资源优势为公司的可持续发展提供了稳定的保障。

3、产品性能和品牌优势

公司锐钛型和金红石型钛白粉产品具有良好的性能和品牌效应，客户认同度高。公司的“白玉莹”牌钛白粉属于国内一线产品，产品性能稳定、客户认同度高，具有良好的品牌优势；在产品性能方面，公司的锐钛型钛白粉的白度好带蓝相，应用于鞋材方面光泽度好；分散性好，省去了客户磨粉的工序，降低了客户的加工成本；纯度高、重金属含量低，公司的食品级锐钛型钛白粉通过了美国的 FDA 检测，并取得了食品生产许可证；稳定性强，各批次产品色差极小，耐候性较市场中同档次产品更强。

4、技术创新与设备优势

技术创新是公司持续发展的主要因素之一，是公司生存和发展壮大的根本，公司的技术研发中心被认定为“广东省省级企业技术中心”；设备方面，公司从国内外采购了大量的研发、生产和检测设备，具有一定的技术创新和设备优势。公司拥有的省级技术中心是具有重大技术创新、研发和产业发展决策、咨询功能的综合性机构，是公司产品研发创新的主体。公司依托技术中心开展了技术引进和自主创新内外部相结合的方式全方面地加强自身的技术研发、储备和创新。同时，公司在内部积极创新研发的基础上，充分利用各种社会研发资源与高等院校及上下游企业开展了多项自主创新技术的产学研合作项目；公司曾经与华南理工大学、中南大学等院校及云浮硫铁矿企业集团公司、云浮市宝利硫酸有限责任公司、

中材天山（云浮）水泥有限公司等企业开展了多项自主创新技术的产学研合作项目，以加速公司产品的技术创新及在循环经济领域的研发进程。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	(一)
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	(六)
是否存在偶发性关联交易事项	是	(七)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司于 2017 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》,并于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网发布了《第二届董事会第六次会议公告》(公告编号: 2017-004) 以及《2016 年度利润分配方案公告》(公告编号: 2017-011), 该预案已经 2017 年 5 月 22 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过, 2017 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网发布了《2016 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-014)。目前, 该利润分配尚未具体实施。

公司经过慎重考虑, 决定终止本次利润分配事宜。未来公司会根据实际经营情况, 择机重新制定利润分配方案。2017 年 7 月 20 日, 公司召开的第二届董事会第八次会议决议和第二届监事会第五次会议表决通过并对外进行了公告; 2017 年 8 月 10 日, 公司召开 2017 年度第二次临时股东大会, 审议通过了该取消分红的议案, 并完成对外公告。

2017 年 8 月 24 日, 公司召开第二届董事会第十次会议, 审议通过了 2017 半年度利润分配的议案, 拟以 2017 年 6 月 30 日母公司总股本 300,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税), 共计派发现金红利 45,000,000.00 元(含税)。该利润分配方案尚需经 2017 年第四次临时股东大会审议, 具体分配方案将在股东大会审

议通过之日起 2 个月内实施完成。

（六）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	1,400,000.00	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	400,000.00	28,783.86
总计	1,800,000.00	28,783.86

（七）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
广东翔俊环保设备有限公司	关联交易	0.00	是
惠州锦绣花艺厂有限公司	关联担保	18,000,000.00	是
张盛广	关联借款	2,000,000.00	否
总计	-	20,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

（1）公司拟向关联方广东翔俊环保设备有限公司购进 7 台全自动污泥压干机及石膏进、出料外围配套设备（包含并不限于：打浆机、送料系统、泥浆罐、皮带输送机），协议价格为 45,425,400.00 元。该议案经过 2017 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第六次会议和 2017 年 5 月 22 日召开的 2016 年年度股东大会中审议并表决通过，上述关联交易系公司正常生产经营活动所需，交易标的设备经过广东中广信资产评估有限公司进行价值评估，截止到本报告出具之日该交易尚未进行交割。

（2）2017 年 6 月 7 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司云浮市分行申请贷款暨关联担保的议案》。公司因生产经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司云浮市分行申请贷款 1800 万元，期限三年。本贷款由公司关联企业惠州锦绣花艺厂有限公司无偿抵押担保，公司关联企业惠州锦绣花艺厂有限公司以其拥有的位于惠州市惠城区横沥镇潭头村地块的土地使用权为公司向中国建设银行股份有限公司云浮市分行贷款无偿提供抵押担保。公司无需向惠州锦绣花艺厂有限公司支付任何抵押担保

费用。2017年6月23日，公司召开的2017年第一次临时股东大会对该议案进行了表决通过并对外及时公告。截止到本报告出具之日，建设银行已向公司发放贷款1500万元。

(3) 根据公司经营需要，董事张盛广向公司提供借款200万元，该笔借款为无息借款，用于补充公司流动资金。本次关联交易是关联方为支持公司发展，满足公司资金周转而提供的无偿借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司于2017年8月24日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于补充审议2017年关联借款的议案》并提请股东大会审议。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	232,413,750	77.50%	0	232,413,750	77.50%
	其中：控股股东、实际控制人	22,528,750	-	0	22,528,750	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	67,586,250	22.50%	0	67,586,250	22.50%
	其中：控股股东、实际控制人	67,586,250	-	-	67,586,250	-
	董事、监事、高管	67,586,250	-	-	67,586,250	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		300,000,000	100%	0	300,000,000	100%
普通股股东人数		9				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	钟镇光	90,115,000	0	90,115,000	30.04%	67,586,250	22,528,750
2	朝阳投资有限公司	88,770,000	0	88,770,000	29.59%	0	88,770,000
3	美国万邦有限公司	90,115,000	10,950,000	79,165,000	26.39%	0	79,165,000
4	相秀虹	0	10,000,000	10,000,000	3.33%	0	10,000,000
5	杨芹芳	0	10,000,000	10,000,000	3.33%	0	10,000,000
6	横琴青鼎东泰股权投资基金	0	10,000,000	10,000,000	3.33%	0	10,000,000
7	云浮市稳卓投资	8,000,000	0	8,000,000	2.67%	0	8,000,000

	中心(普通合伙)						
8	云浮市百家利投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	1.00%	0	3,000,000
9	舒日中	0	950,000	950,000	0.32%	0	950,000
10	云浮市恒丰投资中心(普通合伙)	18,500,000	18,500,000	0	0.00%	0	0
11	云浮市云安区妙杰投资中心(普通合伙)	1,500,000	1,500,000	0	0.00%	0	0
合计		300,000,000	61,900,000	300,000,000	100.00%	67,586,250	232,413,750

前十名股东间相互关系说明：

钟镇光和汪锦秀直接持有公司股东美国万邦 45%的股权，故间接持本公司股本占公司总股本的 11.875%；钟镇光直接持有本公司股份 90,115,000 股，占公司总股数的 30.038%。

三、控股股东、实际控制人情况**(一) 控股股东情况**

报告期末，钟镇光持有公司股份 90,115,000 股，占公司股本总额的 30.038%；朝阳投资有限公司持有公司股份 88,770,000 股，占公司股本总额的 29.590%；美国万邦有限公司持有公司股份 79,165,000 股，占公司股本总额的 26.3883%；其他股东的股份均未超过 5%，任何一个单一的股东均不能对公司的决策形成实质性控制和影响，因此公司无控股股东。最近两年也未发生重大变化。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为钟镇光和汪锦秀夫妇。钟镇光和汪锦秀夫妇直接持有公司股东美国万邦（持有本公司股份 79,165,000 股，占公司总股本的 26.38%）45%的股权，故间接持本公司股本占公司总股本的 11.87%；钟镇光直接持有本公司股份 9,011.50 万股，占公司总股数的 30.038%。故钟镇光和汪锦秀夫妇直接和间接持有股份合计 125,739,250 股，占公司总股本 41.91%。钟镇光现任公司董事长，二人持有的股份所享有的表决权足以对公司董事会及股东大会决议产生重大影响。

钟镇光先生，1957 年 9 月出生，中国香港籍，高中学历。1991 年 1 月至 2015 年 11 月任惠州太阳神化工有限公司总经理；1994 年 12 月至今年任镇卓有限公司董事；2003 年 9 月至 2012 年 4 月任云浮市惠成钛白有限公司董事长；2012 年 5 月至今任公司董事长。

汪锦秀女士，1959 年 5 月出生，中国香港籍，高中学历。1991 年 7 月至今任惠州锦绣花艺厂有限公司董事；1994 年 10 月至今任镇卓有限公司董事；2002 年 3 月至今任惠州锦绣纸品厂有限公司董事。

最近两年内，公司的实际控制人没有发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
钟镇光	董事长	男	60	高中	2015年6月至2018年6月	是
陈豪杰	董事	男	61	学士	2015年6月至2018年6月	否
张盛广	董事、副总经理	男	52	高中	2015年6月至2018年6月	是
何明川	董事、法定代表人、总经理	男	53	大学	2015年6月至2018年6月	是
殷健	董事、副总经理、董事会秘书	男	34	硕士	2015年6月至2018年6月	是
蔡镇南	监事长	男	57	专科	2015年6月至2018年6月	否
叶亦平	监事	男	50	专科	2015年6月至2018年6月	是
黄建文	职工监事	男	37	专科	2015年6月至2018年6月	是
张建平	财务总监	男	61	专科	2015年6月至2018年6月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

备注：上表内容为截止于2017年6月30日的公司董事、监事和高管人员结构。2017年7月，殷健辞任公司董事，并继续担任公司副总经理和董事会秘书。公司于2017年7月31日召开第二届董事会第九次会议、于2017年8月18日召开第三次临时股东大会，审议并表决通过了新增三位独立董事的相关议案，截止本报告出具日，公司董事会人数为7人，分别为钟镇光、陈豪杰、张盛广、何明川、毕胜、李琤、杨春盛；其中毕胜、李琤和杨春盛为独立董事。

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股	数量变动	期末持普通股	期末普通	期末持有股
----	----	--------	------	--------	------	-------

		股数		股数	股持股比例	票期权数量
钟镇光	董事长	90,115,000	0	90,115,000	30.04%	0
合计	-	90,115,000	-	90,115,000	30.04%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	4	4
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	1,065	1,070

核心员工变动情况：

公司核心技术人员比较稳定，不存在重大变动情况。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：		-	-
货币资金	注释 1	78,089,442.60	58,518,486.86
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	注释 2	53,957,349.46	56,702,052.56
应收账款	注释 3	63,355,762.24	64,788,920.23
预付款项	注释 4	11,376,573.38	31,646,882.34
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息	注释 5	3,450,000.00	2,760,000.00
应收股利		-	-
其他应收款	注释 6	1,082,149.15	2,542,154.15
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 7	197,690,319.04	113,295,205.29
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	注释 8	4,383,934.00	407,504.74
流动资产合计		413,385,529.87	330,661,206.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
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		-	-
投资性房地产	注释 9	449,775.68	462,457.32
固定资产	注释 10	490,002,390.44	499,218,435.43
在建工程	注释 11	11,647,202.27	15,647,785.15
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	注释 12	94,096,806.61	95,349,357.97
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	注释 13	64,650.46	71,225.08
递延所得税资产	注释 14	5,580,165.58	7,520,204.33
其他非流动资产	注释 15	3,657,196.96	2,460,972.57
非流动资产合计		605,498,188.00	620,730,437.85
资产总计		1,018,883,717.87	951,391,644.02
流动负债：			
短期借款	注释 16	221,000,661.00	176,000,000
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		-	-
应付账款	注释 17	118,723,092.47	103,444,419.63
预收款项	注释 18	13,817,678.32	10,973,493.05
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 19	4,997,325.76	5,423,364.45
应交税费	注释 20	7,526,111.65	6,697,269.49
应付利息	注释 21	505,660.53	351,046.47
应付股利	注释 22	83,706.62	64,776.09
其他应付款	注释 23	27,165,349.76	30,751,923.02
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	注释 24	-	21,010,688.61
其他流动负债		-	-

流动负债合计		393,819,586.11	354,716,980.81
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	注释 25	2,907,185.21	39,470,292.68
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	注释 26	15,706,262.97	16,476,386.76
递延所得税负债	注释 14	1,366,463.56	1,458,584.70
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		19,979,911.74	57,405,264.14
负债合计		413,799,497.85	412,122,244.95
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 27	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 28	156,607,963.89	156,607,963.89
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	注释 29	13,515,551.46	12,816,067.25
盈余公积	注释 30	9,864,903.70	9,864,903.70
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 31	124,123,288.09	58,926,319.69
归属于母公司所有者权益合计		604,111,707.14	538,215,254.53
少数股东权益		972,512.88	1,054,144.54
所有者权益合计		605,084,220.02	539,269,399.07
负债和所有者权益总计		1,018,883,717.87	951,391,644.02

法定代表人：何明川 主管会计工作负责人：张建平 会计机构负责人：张建平

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		69,845,306.44	51,086,196.98
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		41,739,010.12	48,558,116.59
应收账款	注释 1	58,610,436.43	54,812,021.79
预付款项		9,880,118.26	31,382,129.34
应收利息		3,450,000.00	2,760,000.00
应收股利		8,286,955.62	6,412,832.80
其他应收款	注释 2	63,234,852.10	72,030,099.07
存货		171,019,907.96	85,671,414.46
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		1,832,276.99	-
流动资产合计		427,898,863.92	352,712,811.03
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	注释 3	59,974,055.51	59,974,055.51
投资性房地产		16,905,124.12	17,375,453.10
固定资产		417,202,716.54	421,347,075.77
在建工程		11,647,202.27	15,647,785.15
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		77,598,787.64	78,572,180.54
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		928,377.99	771,170.76
其他非流动资产		3,657,196.96	2,460,972.57
非流动资产合计		587,913,461.03	596,148,693.40
资产总计		1,015,812,324.95	948,861,504.43
流动负债：			
短期借款		221,000,661.00	172,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		98,630,248.83	92,249,883.59
预收款项		13,557,006.11	10,291,989.27
应付职工薪酬		4,094,523.89	4,163,472.75
应交税费		6,293,205.27	5,346,546.91
应付利息		461,387.20	306,773.14
应付股利		-	-

其他应付款		19,507,524.74	23,919,886.97
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	21,010,688.61
其他流动负债		-	-
流动负债合计		363,544,557.04	330,189,241.24
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		2,907,185.21	39,470,292.68
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		11,945,436.43	12,309,447.98
递延所得税负债		1,366,463.56	1,458,584.70
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		16,219,085.20	53,238,325.36
负债合计		379,763,642.24	383,427,566.60
所有者权益：			
股本		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		163,626,511.00	163,626,511.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		9,864,903.70	9,864,903.70
未分配利润		162,557,268.01	91,942,523.13
所有者权益合计		636,048,682.71	565,433,937.83
负债和所有者权益合计		1,015,812,324.95	948,861,504.43

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	注释 32	389,351,617.66	290,270,410.46
其中：营业收入		389,351,617.66	290,270,410.46
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	注释 32	310,621,042.00	291,840,593.49

其中：营业成本		257,864,134.89	242,943,669.83
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	注释 33	3,082,603.44	2,282,869.38
销售费用	注释 34	11,417,202.45	8,255,295.18
管理费用	注释 35	29,534,236.91	26,011,343.21
财务费用	注释 36	7,225,521.66	8,708,526.22
资产减值损失	注释 37	1,497,342.65	3,638,889.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	3,616.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	3,616.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		78,730,575.66	-1,566,566.48
加：营业外收入	注释 39	2,848,091.79	1,514,024.02
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	注释 40	1,400,286.11	997,866.95
其中：非流动资产处置损失		673,144.03	3,700.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		80,178,381.34	-1,050,409.41
减：所得税费用	注释 41	15,044,114.07	886,101.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,134,267.27	-1,936,510.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		65,196,968.40	-1,939,501.10
少数股东损益		-62,701.13	2,990.51
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的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		-	-

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		65,134,267.27	-1,936,510.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,196,968.40	-1,939,501.10
归属于少数股东的综合收益总额		-62,701.13	2,990.51
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.22	-0.01
（二）稀释每股收益		0.21	-0.01

法定代表人：何明川 主管会计工作负责人：张建平 会计机构负责人：张建平

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	355,610,938.37	260,979,685.46
减：营业成本	注释 4	233,940,522.09	218,571,755.81
税金及附加		2,432,423.73	2,102,571.71
销售费用		6,127,465.57	5,950,976.46
管理费用		24,753,539.80	21,123,789.78
财务费用		7,196,222.19	8,422,385.97
资产减值损失		1,220,906.10	1,074,501.08
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）	注释 5	1,874,122.82	3,616.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	3,616.55
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		81,813,981.71	3,737,321.20
加：营业外收入		2,412,342.21	1,129,138.01
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		1,312,683.52	991,446.23
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,913,640.40	3,875,012.98
减：所得税费用		12,298,895.52	594,355.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,614,744.88	3,280,657.04
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		70,614,744.88	3,280,657.04
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		346,930,901.92	236,854,322.38
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金		25,884,653.14	23,532,378.43
经营活动现金流入小计		372,815,555.06	260,386,700.81
购买商品、接受劳务支付的现金		225,196,813.76	120,830,355.63
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		33,699,775.64	29,915,277.93
支付的各项税费		29,475,494.30	22,196,998.24
支付其他与经营活动有关的现金		20,486,478.44	20,843,859.25
经营活动现金流出小计		308,858,562.14	193,786,491.05
经营活动产生的现金流量净额		63,956,992.92	66,600,209.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		420,000.00	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		420,000.00	8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,842,901.49	9,745,981.24
投资支付的现金		-	-
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		14,101,825.59	1000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		28,944,727.08	10,745,981.24
投资活动产生的现金流量净额		-28,524,727.08	-10,737,981.24
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		139,600,000.00	101,100,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		7,075,211.46	5,000,001.79
筹资活动现金流入小计		146,675,211.46	106,100,001.79
偿还债务支付的现金		91,909,194.79	129,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,914,267.87	5,158,961.68
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		65,713,060.68	26,070,191.08
筹资活动现金流出小计		162,536,523.34	160,779,152.76
筹资活动产生的现金流量净额		-15,861,311.88	-54,679,150.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	2,333.93
五、现金及现金等价物净增加额		19,570,953.96	1,185,411.48
加：期初现金及现金等价物余额		23,517,313.64	7,553,412.78
六、期末现金及现金等价物余额		43,088,267.60	8,738,824.26

法定代表人：何明川 主管会计工作负责人：张建平 会计机构负责人：张建平

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		249,633,430.00	166,328,355.75
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		25,496,598.60	22,603,303.35
经营活动现金流入小计		275,130,028.60	188,931,659.10
购买商品、接受劳务支付的现金		144,495,512.15	65,257,802.49
支付给职工以及为职工支付的现金		27,287,783.55	23,871,501.11
支付的各项税费		23,840,322.31	20,026,225.88
支付其他与经营活动有关的现金		14,911,863.96	15,188,981.43
经营活动现金流出小计		210,535,481.97	124,344,510.91
经营活动产生的现金流量净额		64,594,546.63	64,587,148.19

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		420,000.00	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		420,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,292,301.48	9,574,210.47
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,101,825.59	1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		28,394,127.07	10,574,210.47
投资活动产生的现金流量净额		-27,974,127.07	-10,574,210.47
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		139,600,000.00	101,100,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		5,075,211.46	5,000,001.79
筹资活动现金流入小计		144,675,211.46	106,100,001.79
偿还债务支付的现金		91,909,194.79	129,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,914,267.87	5,158,961.68
支付其他与筹资活动有关的现金		65,713,060.68	24,070,191.08
筹资活动现金流出小计		162,536,523.34	158,779,152.76
筹资活动产生的现金流量净额		-17,861,311.88	-52,679,150.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	2,333.93
五、现金及现金等价物净增加额		18,759,107.68	1,336,120.68
加：期初现金及现金等价物余额		16,085,023.76	1,809,619.56
六、期末现金及现金等价物余额		34,844,131.44	3,145,740.24

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

--

二、报表项目注释

注释1. 货币资金

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日
库存现金	979,873.64	647,487.49
银行存款	42,108,393.96	22,869,826.15
其他货币资金	35,001,175.00	35,001,173.22
合 计	78,089,442.60	58,518,486.86
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日
保函/信用证保证金	30,000,000.00	30,000,000.00
保证金账户利息	1,175.00	1,173.22
借款保证存款	5,000,000.00	5,000,000.00

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日
合 计	35,001,175.00	35,001,173.22

注释2. 应收票据

1、应收票据的分类

种 类	2017年6月30日	2016年12月31日
银行承兑汇票	53,957,349.46	56,702,052.56
合 计	53,957,349.46	56,702,052.56

2、截至2017年6月30日止公司无质押的应收票据。

3、截至2017年6月30日止公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	88,289,902.47	51,912,768.87
合 计	88,289,902.47	51,912,768.87

注释3. 应收账款

1、应收账款分类披露

种 类	2017年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	67,446,349.12	97.08	4,090,586.88	6.06	63,355,762.24
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,030,557.95	2.92	2,030,557.95	100	-
合 计	69,476,907.07	100	6,121,144.83	8.81	63,355,762.24

续：

种 类	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,266,954.05	100	4,478,033.82	6.46	64,788,920.23

种类	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	69,266,954.05	100	4,478,033.82	6.46	64,788,920.23

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	64,330,658.44	3,216,532.92	5
1—2年	1,551,749.43	155,174.95	10
2—3年	315,458.10	94,637.43	30
3—5年	1,248,483.15	624,241.58	50
合计	67,446,349.12	4,090,586.88	6.06

续：

账龄	2016年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	63,415,203.98	3,170,760.20	5
1—2年	3,500,421.97	350,042.19	10
2—3年	1,092,163.15	327,648.95	30
3—5年	1,259,164.95	629,582.48	50
合计	69,266,954.05	4,478,033.82	6.46

(2) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	2017年6月30日			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海四极化工科技有限责任公司	1,041,544.95	1,041,544.95	100	预计无法收回
广州正通化工科技有限公司	915,303.00	915,303.00	100	预计无法收回
上海裕立化工有限公司	73,710.00	73,710.00	100	汇票逾期未承兑

单位名称	2017年6月30日			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
合计	2,030,557.95	2,030,557.95	100	

2、2017年1-6月计提、收回或转回的坏账准备情况

2017年1-6月计提坏账准备金额1,643,111.01元、收回或转回坏账准备金额0元。

3、2017年1-6月无实际核销的应收账款。

4、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	2017年6月30日	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
广东美涂士建材股份有限公司	4,783,200.00	6.88	239,160.00
杭州和盟化工有限公司	4,061,500.00	5.85	203,075.00
广东米高化工有限公司	3,504,459.30	5.04	175,222.97
佛山市天进塑胶有限公司	3,359,500.00	4.84	167,975.00
厦门市惠宇化工贸易有限公司	3,320,372.89	4.78	166,018.64
合计	19,029,032.19	27.39	951,451.61

5、截至2017年6月30日止无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、截至2017年6月30日止无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

注释4. 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,301,095.68	99.33	25,260,455.66	79.82
1至2年	47,738.65	0.42	6,135,314.82	19.39
2至3年	4,000.00	0.04	44,511.94	0.14
3年以上	23,739.05	0.21	206,599.92	0.65
合计	11,376,573.38	100	31,646,882.34	100

2、截至2017年6月30日止无账龄超过一年且金额重要的预付款项情况。

3、截至2017年6月30日止按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
攀钢集团钛业有限责任公司	4,017,327.51	35.31	1年以内	货物尚未提供
四川坤元金属材料有限公司	2,890,350.30	25.41	1年以内	货物尚未提供
成都加隆河酒业有限公司	861,566.54	7.57	1年以内	货物尚未提供
甘肃正加物流有限公司	543,607.50	4.78	1年以内	劳务尚未提供
成都铁路局密地车站	300,000.00	2.64	1年以内	劳务尚未提供
合计	8,612,851.85	75.71		

注释5. 应收利息

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
定期存款利息	3,450,000.00	2,760,000.00
合计	3,450,000.00	2,760,000.00

注释6. 其他应收款

1、其他应收款分类披露

种类	2017年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,519,721.46	100	437,572.31	28.79	1,082,149.15
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	1,519,721.46	100	437,572.31	28.89	1,082,149.15

续：

种类	2016年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,125,494.82	100	583,340.67	18.66	2,542,154.15
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	3,125,494.82	100	583,340.67	18.66	2,542,154.15

其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	511,731.95	25,586.60	5
1—2年	171,475.93	17,147.59	10
2—3年	482,950.87	144,885.26	30
3—5年	207,219.71	103,609.86	50
5年以上	146,343.00	146,343.00	100
合计	1,519,721.46	437,572.31	28.79

续：

账龄	2016年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	896,938.67	44,846.93	5
1—2年	1,221,629.05	122,162.91	10
2—3年	579,021.10	173,706.33	30
3—5年	370,563.00	185,281.50	50
5年以上	57,343.00	57,343.00	100
合计	3,125,494.82	583,340.67	18.66

2、2017年1-6月计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,387.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 169,155.52 元。

3、2017年1-6月无实际核销的其他应收款。

4、其他应收款按款项性质分类情况

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
保证金	63,000.00	63,000.00

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
押金	80,243.00	101,843.00
借款	293,747.17	424,389.67
租金水电费	420,000.43	436,694.31
采矿备用金	24,846.89	671,846.89
代垫建设用地补偿款	147,000.00	147,000.00
往来款	393,752.98	500,789.97
股权转让	---	420,000.00
其他	97,130.99	359,930.98
合计	1,519,721.46	3,125,494.82

5、截至2017年6月30日止按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
云城区鸿运清洁服务中心	往来款	392,230.00	2至3年	25.81	117,669.00
云浮慧欣科技有限公司	租金水电费等	199,893.21	2年以内	13.15	10,633.88
云安县六都镇人民政府	代垫建设用地补偿款	147,000.00	4至5年	9.67	73,500.00
王鉴	员工借款	87,433.00	1年以内	5.75	4,371.65
李绍斌	租金	70,064.29	1至2年	4.61	7,006.43
合计		896,620.50		58.99	213,180.96

6、截至2017年6月30日止无涉及政府补助的其他应收款。

7、2017年1-6月无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8、截至2017年6月30日止无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

注释7. 存货

1、存货分类

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	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	62,714,866.20	-	62,714,866.20	43,542,055.49	-	43,542,055.49
在产品	10,220,478.61	-	10,220,478.61	8,782,380.72	-	8,782,380.72
库存商品	92,448,967.56	-	92,448,967.56	29,962,798.61	1,091,728.63	28,871,069.98
低值易耗品（零配件）	18,986,816.13	-	18,986,816.13	22,691,558.10	-	22,691,558.10
包装物	4,819,415.35	-	4,819,415.35	2,138,573.28	-	2,138,573.28

项 目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	2,385,385.50	-	2,385,385.50	3,385,420.71	-	3,385,420.71
在途物资	6,114,389.69	-	6,114,389.69	3,884,147.01	-	3,884,147.01
合计	197,690,319.04	-	197,690,319.04	114,386,933.92	1,091,728.63	113,295,205.29

2、存货跌价准备

项 目	2016年12月31日	本期增加金额		本期减少金额			2017年6月30日
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品	1,091,728.63	-	-	-	1,091,728.63	-	-
合计	1,091,728.63	-	-	-	1,091,728.63	-	-

注释8. 其他流动资产

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
增值税留抵扣额	3,667,112.41	264,509.88
所得税预缴税额	716,821.59	142,994.86
合 计	4,383,934.00	407,504.74

注释9. 投资性房地产

1、投资性房地产情况

项 目	房屋、建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 2016年12月31日	563,628.77	563,628.77
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 2017年6月30日	563,628.77	563,628.77
二. 累计折旧（摊销）		
1. 2016年12月31日	101,171.45	101,171.45
2. 本期增加金额	12,681.64	12,681.64
计提或摊销	12,681.64	12,681.64
3. 本期减少金额	-	-
4. 2017年6月30日	113,853.09	113,853.09
三. 减值准备		

项 目	房屋、建筑物	合计
1. 2016年12月31日	-	-
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 2017年6月30日	-	-
四. 账面价值		
1. 2017年6月30日	449,775.68	449,775.68
2. 2016年12月31日	462,457.32	462,457.32

2、截至2017年6月30日止无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

3、投资性房地产其他说明

截至2017年6月30日止已抵押的投资性房地产原值563,628.77元,净值449,775.68元。

注释10. 固定资产原值及累计折旧

1、固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 2016年12月31日	344,224,778.43	451,294,178.97	4,443,314.13	3,752,383.27	803,714,654.80
2. 本期增加金额	-	16,141,483.38	510,127.25	91,474.37	16,743,085.00
购置	-	907,618.62	510,127.25	91,474.37	1,509,220.24
在建工程转入	-	15,233,864.76	-	-	15,233,864.76
3. 本期减少金额	151,557.25	5,682,592.36	-	-	5,834,149.61
处置或报废	151,557.25	5,682,592.36	-	-	5,834,149.61
4. 2017年6月30日	344,073,221.18	461,753,069.99	4,953,441.38	3,843,857.64	814,623,590.19
二. 累计折旧					
1. 2016年12月31日	81,215,799.04	216,611,409.06	3,702,316.67	2,966,694.60	304,496,219.37
2. 本期增加金额	7,908,110.27	17,081,236.14	138,896.97	157,742.58	25,285,985.96
计提	7,908,110.27	17,081,236.14	138,896.97	157,742.58	25,285,985.96
3. 本期减少金额	151,320.75	5,009,684.83	-	-	5,161,005.58
处置或报废	151,320.75	5,009,684.83	-	-	5,161,005.58
4. 2017年6月30日	88,972,588.56	228,682,960.37	3,841,213.64	3,124,437.18	324,621,199.75

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
三. 减值准备					
1. 2016年12月31日	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 2017年6月30日	-	-	-	-	-
四. 账面价值					
1. 2017年6月30日	255,100,632.62	233,070,109.62	1,112,227.74	719,420.46	490,002,390.44
2. 2016年12月31日	263,008,979.39	234,682,769.91	740,997.46	785,688.67	499,218,435.43

2、截至2017年6月30日止无通过融资租赁租入的固定资产

3、截至2017年6月30日止无未办妥产权证书的固定资产。

4、固定资产的其他说明

期末固定资产中已抵押的房产原值 134,296,858.10 元,净值 101,419,643.66 元。

注释11. 在建工程

1、在建工程情况

项 目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
锐钛型技改	1,822,816.68	-	1,822,816.68	1,711,658.97	-	1,711,658.97
金红石技改	1,794,088.55	-	1,794,088.55	7,481,302.20	-	7,481,302.20
零星工程	4,893,096.37	-	4,893,096.37	6,142,541.51	-	6,142,541.51
年产20万吨石灰和22万吨石膏项目	312,282.47	-	312,282.47	312,282.47	-	312,282.47
浓密池	2,824,918.20	-	2,824,918.20	-	-	-
合 计	11,647,202.27	-	11,647,202.27	15,647,785.15	-	15,647,785.15

2、重要在建工程项目本报告期变动情况

工程项目名称	2016年12月31日	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2017年6月30日
锐钛型技改	1,711,658.97	111,157.71	-	-	1,822,816.68
金红石技改	7,481,302.20	7,965,702.29	13,652,915.94	-	1,794,088.55

工程项目名称	2016年12月31日	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	2017年6月30日
合计	9,192,961.17	8,076,860.00	13,652,915.94	-	3,616,905.23

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入 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
锐钛型技改	10,000	1.82		-	-	-	自筹资金
金红石技改	11,658.35	13.25		-	-	-	自筹资金
合计	21,658.35						

注释12. 无形资产

1、无形资产情况

项 目	土地使用权	非专有技术	专利权	合计
一. 账面原值				
1. 2016年12月31日	108,643,439.00	463,320.51	200,000.00	109,306,759.51
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 2017年6月30日	108,643,439.00	463,320.51	200,000.00	109,306,759.51
二. 累计摊销				
1. 2016年12月31日	13,453,918.30	303,483.24	200,000.00	13,957,401.54
2. 本期增加金额	1,156,502.64	96,048.72	-	1,252,551.36
计提	1,156,502.64	96,048.72	-	1,252,551.36
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 2017年6月30日	14,610,420.94	399,531.96	200,000.00	15,209,952.90
三. 减值准备				
1. 2016年12月31日	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 2017年6月30日	-	-	-	-

项 目	土地使用权	非专有技术	专利权	合计
四. 账面价值				
1. 2017年6月30日	94,033,018.06	63,788.55	-	94,096,806.61
2. 2016年12月31日	95,189,520.70	159,837.27	-	95,349,357.97

2、无形资产说明

期末无形资产中已抵押的土地原值 92,574,293.66 元, 净值 80,205,629.96 元。

3、截至 2017 年 6 月 30 日止无未办妥产权证书的土地使用权情况

注释13. 长期待摊费用

项目	2016年12月31日	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	2017年6月30日
机器维修	71,225.08	-	6,574.62	-	64,650.46
合计	71,225.08	-	6,574.62	-	64,650.46

注释14. 递延所得税资产与递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项 目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,558,717.14	1,176,185.09	6,153,103.12	1,196,872.20
专项储备	3,958,645.86	989,661.47	4,036,597.26	1,009,149.32
固定资产原值与计税基础差异	3,275,419.11	663,430.31	3,617,866.71	731,756.44
税法可弥补的亏损	11,003,554.85	2,750,888.71	18,329,705.46	4,582,426.37
合计	24,796,336.96	5,580,165.58	32,137,272.55	7,520,204.33

2、未经抵销的递延所得税负债

项 目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
新生产线试运行亏损	9,109,757.06	1,366,463.56	9,723,898.00	1,458,584.70
合计	9,109,757.06	1,366,463.56	9,723,898.00	1,458,584.70

4、未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
可抵扣亏损	22,547,278.25	22,533,520.91
合计	22,547,278.25	22,533,520.91

2017年6月30日未确认递延所得税资产的可抵扣亏损暂时性差异系本公司子公司云浮市业华化工有限公司与云浮市惠通矿业有限公司未来能否取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额存在较大的不确定性，公司未就该暂时性差异确认递延所得税资产。

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

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	备注
2017	79,123.36	79,123.36	
2018	70,794.84	70,794.84	
2019	-	-	
2020	8,845,867.54	8,845,867.54	
2021	13,537,735.17	13,537,735.17	
2022	13,757.34	-	
合计	22,547,278.25	22,533,520.91	

注释15. 其他非流动资产

类别及内容	2017年6月30日	2016年12月31日
预付工程、设备款等	3,657,196.96	2,460,972.57
合计	3,657,196.96	2,460,972.57

注释16. 短期借款

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
质押借款	5,000,000.00	11,000,000.00
质押及保证借款	---	10,000,000.00
抵押及保证借款	213,000,000.00	148,900,000.00
已贴现未到期票据	3,000,661.00	6,100,000.00
合计	221,000,661.00	176,000,000.00

注释17. 应付账款

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日
应付材料款	108,975,020.52	89,770,083.83
应付运输费	1,518,704.31	842,345.14
暂估应付账款	234,195.66	2,364,045.69
其他	7,995,171.98	10,467,944.97
合计	118,723,092.47	103,444,419.63

1、截至2017年6月30日止账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
惠州市美粒子塑胶有限公司	862,421.20	未结算
南宁广发重工集团有限公司	272,612.00	未结算
佛山南海电力设计院工程有限公司	240,000.00	未结算
耐驰上海机械仪器有限公司	211,000.00	未结算
合计	1,586,033.20	

注释18. 预收款项**1、预收款项列示**

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日
预收货款	13,817,678.32	10,973,493.05
合计	13,817,678.32	10,973,493.05

2、截至2017年6月30日止账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
东莞市泉欣鞋材有限公司	269,985.00	尚未结算
深圳市欣源旺贸易有限公司	152,340.80	尚未结算
合计	422,325.80	

注释19. 应付职工薪酬**1、应付职工薪酬列示**

项 目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
-----	-------------	------	------	------------

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
短期薪酬	5,423,364.45	30,923,141.46	31,357,925.74	4,988,580.17
离职后福利-设定提存计划	--	2,420,060.45	2,411,314.86	8,745.59
合计	5,423,364.45	33,343,201.91	33,769,240.60	4,997,325.76

2、短期薪酬列示

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	5,286,681.82	28,238,185.26	28,677,963.86	4,846,903.22
职工福利费	--	621,015.46	621,015.46	--
社会保险费	1,140.98	1,224,672.56	1,220,693.93	5,119.61
其中：基本医疗保险费	1,140.98	943,777.54	940,357.90	4,560.62
工伤保险费	--	135,470.38	135,229.43	240.95
生育保险费	--	145,424.64	145,106.60	318.04
住房公积金	51,423.00	367,905.70	365,170.20	54,158.50
工会经费和职工教育经费	84,118.65	471,362.48	473,082.29	82,398.84
合 计	5,423,364.45	30,923,141.46	31,357,925.74	4,988,580.17

3、设定提存计划列示

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
基本养老保险	--	2,356,233.51	2,347,969.80	8,263.71
失业保险费	--	63,826.94	63,345.06	481.88
合计	--	2,420,060.45	2,411,314.86	8,745.59

注释20. 应交税费

税费项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
增值税	461,315.97	2,901,364.80
企业所得税	5,495,524.66	431,367.63
个人所得税	86,791.53	46,411.30
城市维护建设税	22,520.63	244,452.53
房产税	777,312.19	1,524,276.77
土地使用税	654,971.78	1,366,005.60

税费项目	2017年6月30日	2016年12月31日
教育费附加（含地方）	16,678.05	175,200.84
印花税	10,996.84	8,190.02
合计	7,526,111.65	6,697,269.49

注释21. 应付利息

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
短期借款应付利息	461,387.20	306,773.14
非金融机构借款应付利息	44,273.33	44,273.33
合计	505,660.53	351,046.47

注释22. 应付股利

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	备注
子公司少数股东股利	83,706.62	64,776.09	惠州永通少数股东
合计	83,706.62	64,776.09	

注释23. 其他应付款**1、按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	2017年6月30日	2016年12月31日
押金及保证金	863,977.40	---
非金融机构借款	11,004,207.00	9,691,566.97
预提费用	1,516,991.44	2,883,741.07
应付股权收购款	---	14,101,825.59
暂收股权转让款	10,000,000.00	---
其他	906,652.92	1,201,268.39
修路基金	2,873,521.00	2,873,521.00
合计	27,165,349.76	30,751,923.02

2、截至2017年6月30日止账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
张盛广	8,000,000.00	关联方借款未到期未归还
云安县交通局专用建设基金专户	2,873,521.00	道路建设尚未开展
肖勇	2,000,000.00	往来款未支付
梁月馨	1,000,000.00	往来款未支付
合计	13,873,521.00	

注释24. 一年内到期的非流动负债

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日
一年内到期的长期应付款	---	21,010,688.61
合计	---	21,010,688.61

注释25. 长期应付款**1、长期应付款分类**

款项性质	2017年6月30日	2016年12月31日
应付融资租赁款	---	36,728,046.69
应付融资租赁款-未确认融资费用	---	-254,005.10
关联方资金拆借款	2,907,185.21	2,996,251.09
合计	2,907,185.21	39,470,292.68

2、长期应付款的说明

(1) 应付融资租赁款为2015年通过融资租赁方式借入迈石资本融资租赁有限公司款项，已于2017年提前偿还。

(2) 关联方资金拆借情况如下：

借款单位	期限	本金	年利率(%)	2017年6月30日	借款条件
云钛白国际有限公司	75个月	港币3,349,600.44	无息	2,907,185.21	信用
合计				2,907,185.21	

注释26. 递延收益

项 目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
与资产相关政府补助	16,476,386.76	---	770,123.79	15,706,262.97

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
合计	16,476,386.76	---	770,123.79	15,706,262.97

1、与政府补助相关的递延收益

负债项目	2016 年 12 月 31 日	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	2017 年 6 月 30 日	与资产相关/ 与收益相关
硫钛联产钛白粉工艺清洁生产综合改造项目	5,822,916.75	---	162,499.98	---	5,660,416.77	与资产相关
年产 12 万吨聚合硫酸铁技改项目	400,000.00	---	---	---	400,000.00	与资产相关
科研中心改扩建项目	576,531.23	---	76,511.53	---	500,019.7	与资产相关
金红石钛白粉技术改造项目	3,000,000.00	---	---	---	3,000,000.00	与资产相关
省节能降耗专项资金	1,000,000.00	---	62,500.02	---	937,499.98	与资产相关
省部产学研合作专项资金	510,000.00	---	---	---	510,000.00	与资产相关
规模化制酸余热利用项目	2,800,000.00	---	350,000.00	---	2,450,000.00	与资产相关
差别电价电费收入专项资金	346,938.78	---	30,612.24	---	316,326.54	与资产相关
重金属治理工程	1,020,000.00	---	25,500.00	---	994,500.00	与资产相关
治污保洁和节能减排专项资金	1,000,000.00	---	62,500.02	---	937,499.98	与资产相关
合计	16,476,386.76	---	770,123.79	---	15,706,262.97	

2、递延收益的其他说明

(1) 根据云安县财政局云财工[2012]92 号文，拨款本公司 6,500,000.00 元，用于硫钛联产钛白粉工艺清洁生产综合改造项目，该项目于 2014 年已验收完毕；

(2) 根据云安县财政局云财工[2011]164 号文，拨款本公司 400,000.00 元，用于年产 12 万吨聚合硫酸铁技改项目；

(3) 根据云安县财政局云财工[2013]81 号文，拨款本公司 1,000,000.00 元，用于科研中心改扩建项目，已购置相关设备 947,782.00 元。

(4) 根据云安县财政局云财工[2014]125 号文，拨款本公司 3,000,000.00 元，用于金红石钛白粉技术改造项目；

(5) 根据云安县财政局云财工[2015]31 号文，拨款本公司 1,000,000.00 元，用于节能降耗专项资金，项目于 2014 年已验收完毕；

(6) 根据广东省科学技术厅文件（粤科规财字[2014]211 号）及产学研项目申报书对政府补助的分配比例的约定，本公司取得专项资金 510,000.00 元，用于硫化工水污染控制及资

源化关键技术研究和应用。

(7) 根据云安县发展和改革局云县发改工[2011]31号文，拨款本公司之子公司云浮市业华化工有限公司 900,000.00 元，根据云安县财政局云县财建函[2012]7号文，拨款本公司之子公司云浮市业华化工有限公司 4,000,000.00 元，用于规模化制酸余热利用项目，该项目于 2014 年已验收完毕；

(8) 根据云安县财政局云县财工函[2013]3号文，拨款本公司之子公司云浮市业华化工有限公司 500,000.00 元，用于 2 万吨精制硫酸节能技术改造项目，该项目于 2014 年已验收完毕资产实际投入使用；

(9) 根据云浮市财政局云财工[2015]100号文，拨款本公司之子公司云浮市业华化工有限公司 1,020,000.00 元，用于重金属治理设施零星工程项目，该项目于 2016 年已完工。

(10) 根据云浮市环境保护局、云浮市财政局云环汗[2016]94号文，拨款本公司 1,000,000.00 元，用于煤制气改为天然气项目，该项目于 2014 年已完工。

上述政府补助均作为与资产相关的政府补助，按照长期资产的合理剩余使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

注释27. 股本

1、报告期内各期末股本情况

股东名称	2017年6月30日	2016年12月31日
钟镇光	90,115,000.00	90,115,000.00
美国万邦有限公司	79,165,000.00	90,115,000.00
朝阳投资有限公司	88,770,000.00	88,770,000.00
相秀虹	10,000,000.00	--
杨芹芳	10,000,000.00	--
横琴青鼎东泰股权投资基金（有限合伙）	10,000,000.00	--
云浮市恒丰投资中心（普通合伙）	--	18,500,000.00
云浮市稳卓投资中心（普通合伙）	8,000,000.00	8,000,000.00
云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	3,000,000.00
云浮市云安区妙杰投资中心（普通合伙）	--	1,500,000.00
舒日中	950,000.00	--
合计	300,000,000.00	300,000,000.00

2、股本变动情况

项 目	2016年12月31日	本期变动增（+）减（-）					2017年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	300,000,000.00	---	---	---	---	---	300,000,000.00

上述股本已经大华会计师事务所有限公司验证，并出具“大华验字[2012]027号”验资报告。

注释28. 资本公积**1、报告期内各期末资本公积情况**

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
股本溢价	156,607,963.89	156,607,963.89
合计	156,607,963.89	156,607,963.89

2、资本公积变动情况

项目	2016年12月31日	本期增加额	本期减少额	2017年6月30日
股本溢价	156,607,963.89	---	---	156,607,963.89
合计	156,607,963.89	---	---	156,607,963.89

注释29. 专项储备**1、报告期内各期末专项储备情况**

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
安全生产费	13,515,551.46	12,816,067.25
合计	13,515,551.46	12,816,067.25

2、专项储备变动情况

项 目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
安全生产费	12,816,067.25	753,234.40	53,750.19	13,515,551.46
合 计	12,816,067.25	753,234.40	53,750.19	13,515,551.46

专项储备情况说明：

本公司子公司云浮市业华化工有限公司生产销售硫酸，作为危险品生产与储存企业以上

年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式计提安全生产费。

注释30. 盈余公积

1、报告期内各期末盈余公积情况

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
法定盈余公积	9,864,903.70	9,864,903.70
合计	9,864,903.70	9,864,903.70

2、盈余公积变动情况

项目	2016年12月31日	本期增加额	本期减少额	2017年6月30日
法定盈余公积	9,864,903.70	--	--	9,864,903.70
合计	9,864,903.70	--	--	9,864,903.70

注释31. 未分配利润

项目	2017年1-6月	2016年度
期初未分配利润	58,926,319.69	46,788,201.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,196,968.40	14,628,392.16
减：提取法定盈余公积	--	2,490,273.72
期末未分配利润	124,123,288.09	58,926,319.69

注释32. 营业收入和营业成本

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	383,868,145.34	255,696,668.14	283,349,811.97	240,483,876.37
其他业务	5,483,472.32	2,167,466.75	6,920,598.49	2,459,793.46
合计	389,351,617.66	257,864,134.89	290,270,410.46	242,943,669.83

1、主营业务（分产品）

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锐钛型钛白粉	67,591,919.48	40,679,930.65	38,208,140.58	37,704,712.50

金红石型钛白粉	267,526,634.16	171,776,694.82	212,111,699.33	166,867,366.06
色母	17,507,632.62	12,829,894.95	17,340,646.92	13,030,853.38
铁精矿	15,508,862.82	15,471,723.78	8,968,590.17	15,291,481.86
其他	15,733,096.26	14,938,423.94	6,720,734.97	7,589,462.57
合计	383,868,145.34	255,696,668.14	283,349,811.97	240,483,876.37

2、主营业务（分地区）

地区名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东区	109,007,594.48	72,603,768.96	110,186,287.79	97,185,850.26
华南区	202,440,040.28	134,738,083.57	135,625,293.48	112,665,435.62
其他地区	14,033,354.70	9,023,896.42	12,116,722.97	9,757,301.59
出口销售	58,387,155.88	39,330,919.19	25,421,507.73	20,875,288.90
合计	383,868,145.34	255,696,668.14	283,349,811.97	240,483,876.37

3、本报告期公司前五名客户的营业收入情况

客户	2017年1-6月营业收入		占本公司全部营业收入的比例(%)	与本公司关联关系
	入总额	入总额		
1、杭州和盟化工有限公司	40,702,136.75		10.45	非关联方
2、CHAIYO PTE LTD	21,171,688.92		5.43	非关联方
3、BOOM (HK) LIMITED	15,083,272.49		3.87	非关联方
4、广州市华生油漆颜料有限公司	14,809,927.35		3.80	非关联方
5、厦门市惠宇化工贸易有限公司	10,346,709.41		2.66	非关联方
合计			26.21	

续：

客户	2016年1-6月营业收入		占本公司全部营业收入的比例(%)	与本公司关联关系
	入总额	入总额		
1、杭州和盟化工有限公司	32,720,721.66		11.27	非关联方
2、广州市华生油漆颜料有限公司	18,147,450.85		6.25	非关联方

3、三棵树涂料股份有限公司	13,923,304.49	4.80	非关联方
4、厦门市惠宇化工贸易有限公司	11,500,612.12	3.96	非关联方
5、BOOM (HK) LIMITED	9,272,937.99	3.19	非关联方
合计	85,565,027.11	29.47	

注释33. 税金及附加

税种	2017年1-6月	2016年1-6月
营业税	---	24,068.75
城市维护建设税	923,249.79	1,210,476.07
教育费附加（含地方教育费附加）	659,355.38	864,626.37
堤围费	---	183,698.19
房产税	722,731.88	---
印花税	153,259.71	---
车船税	5,056.08	---
土地使用税	618,950.60	---
合计	3,082,603.44	2,282,869.38

注释34. 销售费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
运输费	8,562,051.71	6,266,387.38
差旅费	247,599.10	582,686.66
其他	2,607,551.64	1,406,221.14
合计	11,417,202.45	8,255,295.18

注释35. 管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
工资及福利费	5,361,028.38	4,585,046.19
业务招待费	1,253,255.18	865,167.15
折旧费	1,538,379.67	1,762,395.44
公司经费	1,173,489.40	1,042,343.63

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
社会保险费	3,214,197.18	2,655,712.83
税金	330.62	1,410,447.33
差旅费	426,644.20	272,401.91
无形资产摊销	1,211,883.66	1,268,771.36
修理费	180,083.28	428,741.65
聘请中介机构费	1,368,322.14	1,531,424.07
租赁费	179,944.14	70,000.00
研发费用	12,010,908.71	8,332,200.63
停工损失	-45,648.88	---
其他	1,661,419.23	1,786,691.02
合计	29,534,236.91	26,011,343.21

注释36. 财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出	6,789,251.29	8,910,146.40
减：利息收入	794,910.18	704,196.32
汇兑损益	120,543.34	-2,333.93
其他	1,110,637.21	504,910.07
合计	7,225,521.66	8,708,526.22

注释37. 资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏帐损失	1,497,342.65	330,113.16
存货跌价损失	---	2,564,219.32
长期股权投资减值损失	---	744,557.19
合计	1,497,342.65	3,638,889.67

注释38. 投资收益

产生投资收益的来源	2017年1-6月	2016年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	---	3,616.55

产生投资收益的来源	2017年1-6月	2016年1-6月
处置长期股权投资产生的投资收益	---	---
合计	---	3,616.55

注释39. 营业外收入

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
政府补助	2,410,282.83	1,289,709.85
其他	437,808.96	224,314.17
合计	2,848,091.79	1,514,024.02

1、计入各期非经常性损益的金额

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
政府补助	2,410,282.83	1,289,709.85
其他	437,808.96	224,314.17
合计	2,848,091.79	1,514,024.02

2、计入当期损益的政府补助

补助项目	2017年1-6月	2016年1-6月	与资产相关/ 与收益相关
硫钛联产钛白粉工艺清洁生产综合改造项目专项资金	364,011.55	162,499.98	与资产相关
差别电价电费收入专项资金	30,612.24	30,612.24	与资产相关
规模化制酸余热利用项目	350,000.00	350,000.00	与资产相关
科研中心改扩建项目	---	---	与资产相关
重金属治理工程	25,500.00	---	与资产相关
云浮质量技术监督局首届质量奖	---	---	与收益相关
云安县科学技术局奖励款	---	---	与收益相关
云安县财政局扩大进出口项目资金	---	---	与收益相关
云浮市经济和信息化局给付电机效能提升补贴	---	---	与收益相关
云浮市云安区安全生产监督管理局安全生产专项资金	---	---	与收益相关
2014年省级中小企业发展专项资金	160,000.00	40,000.00	与收益相关
科研中心改扩建项目	---	67,378.20	
云浮市云安区安全生产监督管理局危化专项资金	---	---	与收益相关

补助项目	2017年1-6月	2016年1-6月	与资产相关/ 与收益相关
云安财政局就业资金财政专户	14,865.04		与收益相关
人力资源和社会保障局企业薪酬调查经费		630.00	与收益相关
云浮云安财政局电机能效提升财政补贴款		103,950.00	与收益相关
云浮市云安区财政局 2015 年市级培育发展大型骨干企业专项资金		200,000.00	与收益相关
云浮市云安区财政局 15 年外经贸稳增长调结构专项资金		80,000.00	与收益相关
云浮市云安区财政局第三批扬帆计划专项资金	100,000.00	200,000.00	与收益相关
云浮市云安区财政局给付用人单位吸纳就业困难人员岗位补助及社会保	65,294.00	54,639.43	与收益相关
稳岗补贴	---		与收益相关
云浮云安永盛培训学校返还培训补贴		---	与收益相关
东莞电机垫付国家惠民工程 2 台电机补贴款		---	与收益相关
“白玉莹”商标获省著名商标财政奖励		---	与收益相关
财政扶持资金		---	与收益相关
企业上市奖励款	1,300,000.00	---	与收益相关
合计	2,410,282.83	1,289,709.85	

注释40. 营业外支出

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动资产处置损失合计	673,144.03	3,700.00
其中：固定资产处置损失	673,144.03	3,700.00
无形资产处置损失	---	
对外捐赠	275,000.00	15,000.00
其中：公益性捐赠支出	275,000.00	---
赔偿金、违约金、滞纳金及罚款支出	386,149.76	857,066.95
其他	65,992.32	122,100.00
合计	1,400,286.11	997,866.95

计入各期非经常性损益的金额列示如下：

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动资产处置损失合计	673,144.03	3,700.00
其中：固定资产处置损失	673,144.03	3,700.00
无形资产处置损失	---	--
对外捐赠	275,000.00	15,000.00
其中：公益性捐赠支出	275,000.00	---
赔偿金、违约金、滞纳金及罚款支出	386,149.76	857,066.95
其他	65,992.32	122,100.00
合计	1,400,286.11	997,866.95

注释41. 所得税费用

项目	2017年1-6月	2016年1月-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,182,357.12	266,567.74
递延所得税调整	1,847,917.61	565,651.96
按税法及相关规定补缴的上期所得税	13,839.34	53,881.48
合计	15,044,114.07	886,101.18

注释42. 现金流量表项目注释**1、收到其他与经营活动有关的现金**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息收入	29,712.76	17,256.60
政府补贴	1,626,294.00	679,219.43
往来款及其他	24,228,646.38	22,835,902.40
合计	25,884,653.14	23,532,378.43

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
公司经费	16,371,619.06	7,607,897.33
往来款及其他	4,114,859.38	13,235,961.92
合计	20,486,478.44	20,843,859.25

3、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1月-6月
收回保证金	5,075,211.46	5,000,001.79
融资性售后回租款	---	---
收到股东款项（无息）	2,000,000.00	
合 计	7,075,211.46	5,000,001.79

4、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1月-6月
支付保证金	5,000,000.00	5,000,000.00-
支付融资租赁本金及费用	59,696,960.68	19,070,191.08
偿还股东款项（无息）	---	2,000,000.00
支付融资手续费	1,016,100.00	---
合 计	65,713,060.68	26,070,191.08

注释43. 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2017年1-6月	2016年1月-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	65,134,267.27	-1,936,510.59
加：资产减值准备	405,614.02	3,638,889.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,285,985.96	27,227,015.31
无形资产摊销	1,252,551.36	1,309,439.06
长期待摊费用摊销	6,574.62	6,574.62
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）	673,144.03	3,700.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	---	---
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	---	---
财务费用（收益以“-”号填列）	7,710,087.15	8,536,272.96
投资损失（收益以“-”号填列）	---	-3,616.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,940,038.75	657,773.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-92,121.14	-92,121.14

补充资料	2017年1-6月	2016年1月-6月
存货的减少（增加以“-”号填列）	-83,303,385.12	13,760,695.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,026,839.25	11,396,365.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,917,396.77	2,095,732.06
其他	-	--
经营活动产生的现金流量净额	63,956,992.92	66,600,209.76
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		--
一年内到期的可转换公司债券		--
融资租入固定资产		--
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	73,088,267.60	8,738,824.26
减：现金的年初余额	23,517,313.64	7,553,412.78
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的年初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	49,570,953.96	1,185,411.48

2、现金和现金等价物的构成

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
一、现金	43,088,267.60	8,738,824.26
其中：库存现金	979,873.64	1,757,274.37
可随时用于支付的银行存款	42,108,393.96	6,981,549.89
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	43,088,267.60	8,738,824.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	--	--

注释44. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2017年6月30日	受限原因
货币资金	5,001,175.00	定期存款质押担保及保证金存款

项 目	2017年6月30日	受限原因
投资性房地产	449,775.68	银行借款抵押
固定资产	101,419,643.66	银行借款抵押
无形资产	80,205,629.96	银行借款抵押
合计	187,076,224.30	

所有权或使用权受到限制的资产情况详见附注十三。

注释45. 外币货币性项目

1、截至2017年6月30日止外币货币性项目

项 目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	87.25	6.7744	578.81
欧元	0.06	7.7496	0.50
港币	10.44	0.86792	8.85
应收账款			
其中：美元	198,090.00	6.7744	1,352,723.47
长期应付款(含一年内到期)			
其中：港币	3,349,600.44	0.86792	2,907,185.21

注释46. 关联方交易

1、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2017年1-6月	2016年度
广东翔俊环保设备有限公司	销售材料	---	11,076.05
合计			11,076.05

2、关联租赁情况

本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	2017年1-6月确认的 租赁收入	2016年度确认的租 赁收入
广东翔俊环保设备有限公司	租赁办公楼及厂房	28,783.86	53,320.97
合计		28,783.86	53,320.97

母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1、应收账款分类披露

种类	2017年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	60,853,334.30	96.77	2,242,897.87	3.69	58,610,436.43
组合 1-账龄分析法组合	31,302,615.45	49.78	2,242,897.87	7.17	29,059,717.58
组合 2-合并报表范围内关联方	29,550,718.85	46.99	--	--	29,550,718.85
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,030,557.95	3.23	2,030,557.95	100	--
合计	62,883,892.25	100	4,273,455.82	6.80	58,610,436.43

续：

种类	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	57,695,415.99	100	2,883,394.20	5.00	54,812,021.79
组合 1-账龄分析法组合	37,754,881.75	65.44	2,883,394.20	7.64	34,871,487.55
组合 2-合并报表范围内关联方	19,940,534.24	34.56	--	--	19,940,534.24
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	57,695,415.99	100	2,883,394.20	5.00	54,812,021.79

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	2017年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	28,929,827.99	1,446,491.40	5
1—2年	824,934.11	82,493.41	10
2—3年	300,068.10	90,020.43	30
3—5年	1,247,785.25	623,892.63	50
合计	31,302,615.45	2,242,897.87	7.17

续：

账龄	2016年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	32,278,268.61	1,613,913.43	5
1—2年	3,125,982.94	312,598.29	10
2—3年	1,092,163.15	327,648.95	30
3—5年	1,258,467.05	629,233.53	50
合计	37,754,881.75	2,883,394.20	7.64

(2) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	2017年6月30日			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	
上海四极化工科技有限责任公司	1,041,544.95	1,041,544.95	100	预计无法收回
广州正通化工科技有限责任公司	915,303.00	915,303.00	100	预计无法收回
上海裕立化工有限公司	73,710.00	73,710.00	100	逾期未承兑汇票损失
合计	2,030,557.95	2,030,557.95	100	

2、2017年1-6月计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,390,061.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3、2017年1-6月月无实际核销的应收账款。

4、截至2017年6月30日止按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
------	------	-----------------	---------

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
江门市惠云钛业贸易有限公司	26,152,586.55	41.59	---
杭州和盟化工有限公司	4,061,500.00	6.45	203,075.00
惠州永通塑料有限公司	3,398,132.30	5.40	---
厦门市惠宇化工贸易有限公司	2,846,066.41	4.53	142,303.32
台州市明正化工有限公司	1,877,866.39	2.99	93,893.32
合计	38,336,151.65	60.69	439,271.64

5、2017年1-6月无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、截至2017年6月30日止无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

注释2. 其他应收款

1、其他应收款分类披露

种类	2017年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
组合1-账龄分析法组合	1,305,188.20	2.05	361,486.14	27.70	943,702.06
组合2-合并范围内关联方	62,291,150.04	97.95	---	---	62,291,150.04
组合小计	63,596,338.24	100	361,486.14	0.57	63,234,852.10
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	63,596,338.24	100	361,486.14	0.57	63,234,852.10

续：

种类	2016年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
组合 1-账龄分析法组合	2,756,664.63	3.8	530,641.66	19.25	2,226,022.97
组合 2-合并范围内关联方	69,804,076.10	96.20	---	---	69,804,076.10
组合小计	72,560,740.73	100	530,641.66	0.73	72,030,099.07
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	72,560,740.73	100	530,641.66	0.73	72,030,099.07

其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	421,108.69	21,055.43	5
1—2年	171,475.93	17,147.59	10
2—3年	430,950.87	129,285.26	30
3—5年	175,309.71	87,654.86	50
5年以上	106,343.00	106,343.00	100
合计	1,305,188.20	361,486.14	27.70

续：

账龄	2016年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	656,018.48	32,800.92	5
1—2年	1,165,629.05	116,562.91	10
2—3年	574,511.10	172,353.33	30
3—5年	303,163.00	151,581.50	50
5年以上	57,343.00	57,343.00	100
合计	2,756,664.63	530,641.66	19.25

2、2017年1-6月计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 169,155.52 元。

3、2015 年 1-6 月无实际核销的其他应收款。

4、其他应收款按款项性质分类情况

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
往来款	62,688,315.93	69,904,866.07
其他	510,421.55	1,427,819.40
采矿备用金	24,846.89	671,846.89
代垫建设用地补偿款	147,000.00	147,000.00
按金	1,843.00	1,843.00
借款	223,910.87	407,365.37
合计	63,596,338.24	72,560,740.73

5、截至 2017 年 6 月 30 日止按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比 例(%)	坏账准备 期末余额
云浮市业华化工有限公司	往来款	62,174,718.42	5 年以内	97.76	--
云城区鸿运清洁服务中心	往来款	392,230.00	2 至 3 年	0.62	117,669
云浮慧欣科技有限公司	其他款项	199,893.21	2 年以内	0.31	10,633.88
云安县六都镇人民政府	代垫建设用地 补偿款	147,000.00	4 至 5 年	0.23	73,500
王鉴	个人借款	87,433.00	1 年以内	0.14	4,371.65
合计		63,001,274.63		99.06	206,174.53

6、截至 2017 年 6 月 30 日止无涉及政府补助的应收款项。

7、2017 年 1-6 月无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8、截至 2017 年 6 月 30 日止无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

注释3. 长期股权投资

项目	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	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	59,974,055.51	---	59,974,055.51	59,974,055.51	---	59,974,055.51
合计	59,974,055.51	---	59,974,055.51	59,974,055.51	---	59,974,055.51

1、对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	2016年12月31日	本 本		2017年6月30日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
			增 加	减 少			
云浮市业华化工有限公司	16,300,000.00	16,300,000.00			16,300,000.00	---	---
云浮市惠通矿业有限公司	1,080,000.00	1,080,000.00			1,080,000.00	---	---
江门市惠云钛业贸易有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	---	---
惠州永通塑料有限公司	41,594,055.51	41,594,055.51			41,594,055.51	---	---
合计	59,974,055.51	59,974,055.51			59,974,055.51	---	---

注释4. 营业收入及营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	2017年1月-6月		2016年1月-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	350,810,456.19	231,794,159.17	254,989,639.09	217,213,823.87
其他业务	4,800,482.18	2,146,362.92	5,990,046.37	1,357,931.94
合计	355,610,938.37	233,940,522.09	260,979,685.46	218,571,755.81

1、主营业务（分产品）

产品名称	2017年1-6月		2016年1月-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

锐钛型钛白粉	68,040,167.36	46,304,070.62	40,164,610.67
金红石型钛白粉	282,459,835.86	185,489,971.62	214,203,479.28
其他	310,452.97	116.93	621,549.14
合计	350,810,456.19	231,794,159.17	254,989,639.09

2、主营业务（分地区）

地区名称	2017年1-6月		2016年1月-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东区	105,654,547.00	69,648,263.45	106,998,769.60	91,846,312.94
华南区	174,980,090.95	115,743,775.84	110,526,665.13	9,701,673.54
其他地区	11,788,662.36	7,438,423.49	12,042,696.63	20,875,288.90
出口销售	58,387,155.88	38,963,696.39	25,421,507.73	94,790,548.49
合计	350,810,456.19	231,794,159.17	254,989,639.09	217,213,823.87

3、本报告期公司前五名客户的营业收入情况

客户	2017年1-6月营业收入		占全部营业收入的比例(%)	与本公司关联关系
	收入总额	占全部营业收入的比例(%)		
1、杭州和盟化工有限公司	40,702,136.75	11.45	非关联方	
2、CHAIYO PTE LTD	21,171,688.92	5.95	非关联方	
3、BOOM (HK) LIMITED	15,083,272.49	4.24	非关联方	
4、广州市华生油漆颜料有限公司	14,809,927.35	4.17	非关联方	
5、厦门市惠宇化工贸易有限公司	9,128,205.13	2.57	非关联方	
合计	114,038,199.72	32.07		

续：

客户	2016年1月-6月营业收入		占全部营业收入的比例(%)	与本公司关联关系
	收入总额	占全部营业收入的比例(%)		
1、杭州和盟化工有限公司	32,513,456.70	12.46	非关联方	
2、广州市华生油漆颜料有限公司	18,147,450.85	6.95	非关联方	
3、三棵树涂料股份有限公司	13,923,304.49	5.34	非关联方	

4、江门市惠云钛业贸易有限公司	12,885,869.67	4.94	非关联方
5、厦门市惠宇化工贸易有限公司	10,265,734.98	3.93	非关联方
合计	87,735,816.69	33.62	

注释5. 投资收益

产生投资收益的来源	2017年1-6月	2016年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	---	3,616.55
成本法核算的长期股权投资收益	1,874,122.82	
处置长期股权投资产生的投资收益	---	
合计	1,874,122.82	3,616.55

十七、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-673,144.03	-3,700.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	---	---
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,410,282.83	1,289,709.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	---
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	---
非货币性资产交换损益	---	---
委托他人投资或管理资产的损益	---	---
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	---
债务重组损益	---	---
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	---
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	---
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	---
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	---
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	---	---

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	---
对外委托贷款取得的损益	---	---
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	---
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	---
受托经营取得的托管费收入	---	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,333.12	-769,852.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---
减：所得税影响额	251,985.55	115,270.09
少数股东权益影响额（税后）	3.92	-22.26
合计	1,195,816.21	400,909.24

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	2017年1-6月		
	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.41	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.21	0.21	0.21

续：

报告期利润	2016年1-6月		
	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.37	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.45	-0.01	-0.01