



吉林金浦钛业股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	19
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节 财务报告.....	35
第十节 备查文件目录	126

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
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
非公开发行	指	公司于 2013 年 11 月 23 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

一、公司简介

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（如有）	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		
公司的外文名称缩写（如有）	GPTY		
公司的法定代表人	郭金东		

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	鲍丽娜
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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	337,422,050.24	400,846,511.83	-15.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,713,646.83	65,096,435.14	-48.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	14,265,026.56	14,737,412.62	-3.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-126,485,971.93	13,587,998.40	-1,030.87%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.07	-57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.07	-57.14%
加权平均净资产收益率	1.91%	3.93%	-2.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	2,443,117,844.37	2,524,831,889.45	-3.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,774,063,874.48	1,765,223,126.40	0.50%

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,754,392.93	
委托他人投资或管理资产的损益	16,656,968.87	主要系可供出售金融资产取得的收益
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	-2,022,651.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	202,806.11	
减：所得税影响额	3,142,896.44	
合计	19,448,620.27	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，随着宏观经济企稳、受房地产回暖和供给侧改革等因素影响，下游行业对钛白粉的需求有所回升；同时，国际钛白粉巨头在全球范围内上调产品价格，对市场行情也有提振作用；以及人民币兑美元汇率持续走低，使得中国钛白粉产品在国际市场上竞争力进一步提升，从而推动了2016年上半年钛白粉价格持续反弹。

报告期内，公司主营产品钛白粉价格持续上涨，销售数量稳中有升，公司董事会紧紧围绕年度目标计划，坚持外抓市场、内强管理、开源节流、挖潜增效的工作思路，不断加大营销工作力度，加快科研开发，稳步推进项目建设，加强内部管理和资金管控，不断加强内部经营管理，降低经营成本，公司上半年公司主要产品的毛利率均有所提升。

上半年完成钛白粉生产总量38,896吨，钛白粉一等品率100%，主要设备完好率98.77%；完成钛白粉销售39,736吨，产销率达102%，资金回笼率98%。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	337,422,050.24	400,846,511.83	-15.82%	
营业成本	273,591,944.42	336,017,210.00	-18.58%	
销售费用	8,844,233.47	8,219,481.03	7.60%	
管理费用	32,630,275.33	32,419,061.10	0.65%	
财务费用	3,394,026.88	2,194,305.27	54.67%	借款增加所致
所得税费用	5,648,567.09	11,842,828.01	-52.30%	利润减少所致
研发投入	12,453,789.88	11,730,211.95	6.17%	
经营活动产生的现金流量净额	-126,485,971.93	13,587,998.40	-1,030.87%	保理业务增加、徐钛采购原料所致
投资活动产生的现金流量净额	685,771.46	-204,971,238.66	-81.70%	理财产品金额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	31,314,586.05	121,771,542.42	-74.28%	本期借款发生额减少、股利分配所致
现金及现金等价物净增加额	-94,315,624.76	-69,699,047.93	120.82%	保理业务增加、徐钛采购原料借款发生额减少、股利分配等所

				致
--	--	--	--	---

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

徐钛项目建设于2016年上半年完毕，截止2016年6月30日已经达到预计使用状态，目前试运营情况良好，该项目建成投产，公司钛白粉的产量将明显增加，有助于进一步降低公司主要产品成本，逐步贡献收益。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

上半年公司全体员工按照董事会年初确定的目标，团结一致，较好地完成了有关生产经营目标。其中上半年完成钛白粉生产总量38,896吨，钛白粉一等品率100%，主要设备完好率98.77%；完成钛白粉销售39,736吨，产销率达102%，资金回笼率98%。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
钛白粉行业	323,551,944.66	262,871,437.53	18.75%	-14.26%	-16.78%	2.47%
其他	13,870,105.58	10,720,506.89	22.71%	-40.70%	-46.74%	8.76%
分产品						
金红石型钛白粉	198,821,403.89	167,196,992.94	15.91%	-14.95%	-15.45%	0.49%
锐钛型钛白粉	124,730,540.77	95,674,444.59	23.30%	-13.13%	-19.02%	5.58%
其他	13,870,105.58	10,720,506.89	22.71%	-40.70%	-46.74%	8.76%
分地区						
境内	311,155,623.77	252,690,152.46	18.79%	-17.87%	-20.28%	2.46%
境外	26,266,426.47	20,901,791.96	20.42%	20.02%	9.81%	7.40%

四、核心竞争力分析

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。

2、供应链优势

2015年公司成立供应链公司，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。上半年在美国设立了金浦（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TiO₂收率。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000695	滨海能源	220,000.00	182,000	0.08%	182,000	0.08%	2,891,980.00	-1,940,120.00	交易性金融资产	购买

股票	601328	交通银行	156,507.20	101,760	0.00%	100,000	0.00%	563,000.00	-81,000.00	交易性金融资产	购买
合计			376,507.20	283,760	--	282,000	--	3,454,980.00	-2,021,120.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	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
江苏银行股份有限公司	无	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			8.42
中国银行股份有限公司	无	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
中信银行股份有限公司	无	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

交通银行股份有限公司	无	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
交通银行股份有限公司	无	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
南京银行股份有限公司	无	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
长江证券股份有限公司	无	否	长江信托黄鹤6号	5,000	2016年03月09日	2016年05月13日	非保本浮动收益	5,000			41.21
上海浦东发展银行股份有限公司	无	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
上海浦东发展银行股份有限公司	无	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
上海浦东发展银行股份有限公司	无	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
长江证券股份有限公司	无	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			45.07
上海浦东发展银行股份有限公司	无	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				
上海浦	无	否	月添利	2,000	2016年	2016年	非保本				

东发展 银行股份 有限公司					06月 12日	07月 12日	浮动收 益				
中信银 行股份 有限公司	无	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				
中信银 行股份 有限公司	无	否	乐赢系 列天天 快车	2,000	2016年 06月 02日	2016年 07月 28日	非保本 浮动收 益				
长江证 券股份 有限公司	无	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				
平安信 托有限 公司	无	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				
交通银 行股份 有限公司	无	否	“蕴通 财富.日 增利”S 款	10,000	2016年 03月 10日	2016年 12月 30日	保本浮 动收益				
交通银 行股份 有限公司	无	否	“蕴通 财富.日 增利”S 款	10,000	2016年 03月 10日	2016年 06月 13日	保本浮 动收益	10,000			77.25
合计				95,800	--	--	--	44,800		5.01	313
委托理财资金来源				自有闲置资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

(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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、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

募集资金总额	82,826.45
报告期投入募集资金总额	15,242.01
已累计投入募集资金总额	84,556.27
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
收到募集资金 82,826.45 万，资金帐户累计产生利息收入及理财收益 1729.74 万，项目投入 84,556.27 万元。	

(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
承诺投资项目										
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	否	69,622	69,622	15,241.93	71,308.35	102.42%	2016年06月30日		否	否

补充流动资金	否	13,204.45	13,204.45	0.08	13,247.92	100.33%			是	否
承诺投资项目小计	--	82,826.45	82,826.45	15,242.01	84,556.27	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	82,826.45	82,826.45	15,242.01	84,556.27	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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 在公司募集资金到位以前，公司已利用自有资金投入募集资金投资项目徐钛年产8万吨钛白粉(硫、钛一体化热能利用)搬迁一期项目，截至2014年10月31日，该项目已投入自有资金202,137,152.77元。募集资金到位后，经立信会计师事务所出具的《吉林金浦钛业股份有限公司募集资金置换专项审核报告》【信会师报字[2014]第510463号】确认，并经公司第五届董事会第十五次会议决议通过，公司于2014年11月使用募集资金置换先期投入的自有资金202,137,152.77元。									
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	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或	不适用									

其他情况	
------	--

(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。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告	2016 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	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	化学原料及化学制品制造	化工产品 及原料生产、销售	79,760,000	1,279,263,597.35	672,370,238.04	356,163,169.70	29,765,600.36	32,127,367.26

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期(如有)	披露索引(如有)
5000 吨脱硝催化剂专用钛白粉项目	6,551	176.47	3,820.83	85.00%	项目未完工, 尚未产生经济效益	2014 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	6,551	176.47	3,820.83	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已获2016年5月17日召开的公司2015年年度股东大会批准，以公司现有股本986,833,096股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派送现金红利29,604,992.88元。上述方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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、公司治理情况

按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会，分别作为公司权力机构、执行机构、监督机构。公司根据权力机构、执行机构、监督机构相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效的原则，建立健全了公司的法人治理结构，并实行规范运作。股东大会通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策执行机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、总经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

公司严格按照相关法律法规及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、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	控股股东控股企业	提供劳务、采购商品	采购液碱	市场定价	市场价	186.48	100.00%	3,000	否	次月银行承兑汇票支付	不适用	2016年04月26日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 201

													6-03 2
江苏 钟山 化工 有限 公司	控 股 东 控 股 企 业	提 供 劳 务、 采 购 商 品	货 物 运 输	市 场 定 价	市 场 价	146.9 3	55.93 %	2,000	否	次 月 银 行 承 兑 汇 票 支 付	不 适 用	2016 年 04 月 26 日	《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 201 6-03 2
南 京 金 浦 英 萨 合 成 橡 胶 有 限 公 司	控 股 东 控 股 企 业	提 供 劳 务、 采 购 商 品	货 物 运 输	市 场 定 价	市 场 价	5.01	44.07 %	630	否	次 月 银 行 承 兑 汇 票 支 付	不 适 用	2016 年 04 月 26 日	《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 201 6-03

													2
金浦新材料股份有限公司	控股股东控股企业	租赁	房屋租赁	市场定价	市场价	35	100.00%	35	否	银行转账	不适用	2016年04月26日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 2016-03-2
南京金陵塑胶化有限公司	控股股东控股企业	提供劳务、采购商品	提供劳务、采购商品	市场定价	市场价	0	0.00%	1,000	否	不适用	不适用		《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 2016-03-2

金浦新材料股份有限公司	控股股东企业	提供劳务、采购商品	提供劳务、采购商品	市场定价	市场价	0	0.00%	700	否	不适用	不适用	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 2016-03-2
合计				--	--	373.42	--	7,365	--	--	--	--
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）				本次披露情况与本期实际发生一致。								
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、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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。

九、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、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关	担保额度	实际发生日期（协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

	公告披露日期		日)					担保
南京钛白化工有限责任公司	2016年03月04日	15,000						
南京金浦商业保理有限公司	2016年03月04日	12,000	2016年06月22日	5,000	连带责任保证	2016.06.22-2017.06.20	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			27,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				5,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			27,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				5,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
徐州钛白化工有限责任公司	2015年12月31日	20,000	2015年12月30日	2,000	连带责任保证	2015.12.30-2016.08.25	否	否
徐州钛白化工有限责任公司	2015年12月31日	20,000	2016年06月27日	5,000	连带责任保证	2016.06.27-2017.06.12	否	否
南京钛白国际贸易有限公司	2015年12月16日	12,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			32,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				5,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			32,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				7,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			59,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				10,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			59,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				12,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.76%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的				5,000				

债务担保金额 (E)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	5,000
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	5,000

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、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。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第六节 股份变动及股东情况

一、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	390,755 ,020	39.60%						390,755 ,020	39.60%
3、其他内资持股	390,755 ,020	39.60%						390,755 ,020	39.60%
其中：境内法人持股	376,917 ,834	38.20%						372,055 ,834	38.20%
境内自然人持股	13,837, 186	1.40%						13,837, 186	1.40%
二、无限售条件股份	596,078 ,076	60.40%						596,078 ,076	60.40%
1、人民币普通股	596,078 ,076	60.40%						596,078 ,076	60.40%
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

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

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

二、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		98,748	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有 限售条 件的普 普通股 数量	持有无限 售条件 的普通 股数量	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%	368,040 ,148		368,040 ,148		质押	358,012,000
王小江	境内自然人	1.40%	13,837, 186		13,837, 186			
广州无线电 集团有限公 司	国有法人	1.39%	13,736, 930					
广发证券资 管—浦发银 行—广发资 管晴天 1 号 集合资产管 理计划	其他	1.32%	13,010, 188					
吉林恒金药 业股份有限 公司	境内非国有法 人	1.32%	13,000, 000				冻结	13,000,000
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	其他	0.44%	4,295.4 77					
南京台柏投 资管理咨询 中心（普通合 伙）	其他	0.41%	4,015.6 86		4,015.6 86			
柳冰	境内自然人	0.38%	3,760.0 00					
延边金冠酒 店管理有限 公司	国有法人	0.35%	3,432.0 00		3,432.0 00		冻结	3,000,000

陈红妹	境内自然人	0.24%	2,397,000					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在一致行动关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广州无线电集团有限公司	13,736,930	人民币普通股	13,736,930					
广发证券资管—浦发银行—广发资管晴天 1 号集合资产管理计划	13,010,188	人民币普通股	13,010,188					
吉林恒金药业股份有限公司	13,000,000	人民币普通股	13,000,000					
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	4,295,477	人民币普通股	4,295,477					
柳冰	3,760,000	人民币普通股	3,760,000					
陈红妹	2,397,000	人民币普通股	2,397,000					
鲍臻湧	1,800,000	人民币普通股	18,000,001,800,000					
李凤春	1,469,260	人民币普通股	1,469,260					
张连华	1,399,182	人民币普通股	1,399,182					
蔡远宏	1,250,000	人民币普通股	1,250,000					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在一致行动关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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

2016年3月8日公司控股股东金浦投资控股集团有限公司将持有本公司8158万股质押给长江证券股份有限公司。

2016年4月25日公司控股股东金浦投资控股集团有限公司将持有本公司5200万股质押给浦东发展银行南京分行。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
郭金东	董事长	现任							
彭安铮	董事、总 经理	现任							
丁宇	董事、财 务总监	现任							
刘小冰	独立董 事	现任							
叶建梅	独立董 事	现任							
王俊	董事	离任							
张忠	独立董 事	离任							
张亚兵	独立董 事	离任							
邵恒祥	监事	现任							
高岭	监事	现任							
徐长海	监事	现任							
许冬诗	监事	离任							
赵爱兵	监事	离任							
缪应杰	副总经 理	现任							
郎辉	副总经 理	现任							
朱正	副总经 理	现任							
汤巍	董事会 秘书	离任							

合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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
张忠	独立董事	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
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30日	任期满离任

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	111,646,786.81	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	3,454,980.00	5,487,434.40
衍生金融资产		
应收票据	47,116,373.25	38,550,503.61
应收账款	124,720,277.46	30,679,161.10
预付款项	30,339,454.29	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	295,207.21	287,649.07
应收股利		
其他应收款	6,527,394.78	32,218,642.30
买入返售金融资产		
存货	134,758,083.34	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	618,831,266.33	732,094,619.39
流动资产合计	1,077,689,823.47	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		
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	1,238,568,759.51	593,908,684.66
在建工程	48,325,401.48	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	55,144,778.06	50,381,111.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,334,343.21	15,806,280.76
其他非流动资产	10,054,738.64	8,051,465.64
非流动资产合计	1,365,428,020.90	1,292,257,729.16
资产总计	2,443,117,844.37	2,524,831,889.45
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	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	16,987,807.10	115,578,015.56

应付账款	221,930,510.61	235,435,728.69
预收款项	22,907,998.59	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	16,701,773.93	22,819,834.96
应交税费	2,797,033.43	9,778,323.04
应付利息	261,664.59	247,002.90
应付股利		
其他应付款	21,212,249.76	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	15,416,405.57	15,416,405.57
其他流动负债		
流动负债合计	558,215,443.58	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	102,750,235.78	122,117,454.93
递延所得税负债	8,088,290.53	10,281,030.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,838,526.31	132,398,484.99
负债合计	669,053,969.89	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	294.75	10,064,294.75
专项储备	128,608.60	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	789,293,914.54	785,185,260.59
归属于母公司所有者权益合计	1,774,063,874.48	1,765,223,126.40
少数股东权益		
所有者权益合计	1,774,063,874.48	1,765,223,126.40
负债和所有者权益总计	2,443,117,844.37	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	46,065.04	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	12,171,530.00
应收利息		
应收股利		129,565,950.26
其他应收款	3,000,000.00	
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	15,217,595.04	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	1,245,574,600.00	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		
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	2,074,127,913.25	2,070,127,913.25
资产总计	2,089,345,508.29	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		477,741.39
应交税费	2,560.00	2,560.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,605,555.94	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	29,608,115.94	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	29,608,115.94	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	4,222,129.58	4,222,129.58
未分配利润	-1,016,706.56	30,727,047.94
所有者权益合计	2,059,737,392.35	2,076,790,104.05
负债和所有者权益总计	2,089,345,508.29	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	337,422,050.24	400,846,511.83
其中：营业收入	337,422,050.24	400,846,511.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,671,353.03	383,270,531.46
其中：营业成本	273,591,944.42	336,017,210.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,986,169.42	2,288,355.87
销售费用	8,844,233.47	8,219,481.03
管理费用	32,630,275.33	32,419,061.10
财务费用	3,394,026.88	2,194,305.27
资产减值损失	224,703.51	2,132,118.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,022,651.20	2,332,354.40
投资收益（损失以“－”号填列）	16,656,968.87	49,306,670.36
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）	31,385,014.88	69,215,005.13
加：营业外收入	8,018,782.53	7,747,454.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41,583.49	23,196.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,362,213.92	76,939,263.15
减：所得税费用	5,648,567.09	11,842,828.01

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,713,646.83	65,096,435.14
归属于母公司所有者的净利润	33,713,646.83	65,096,435.14
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-10,064,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-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	-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	-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		
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	23,649,646.83	65,096,435.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,649,646.83	65,096,435.14
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	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07

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
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,145,296.81	2,396,136.95
财务费用	-6,535.19	303.91
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）		30,000,000.00
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）	-2,138,761.62	27,603,559.14
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）	-2,138,761.62	27,627,902.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,138,761.62	27,627,902.20
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	-2,138,761.62	27,627,902.20
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	255,642,311.79	292,104,861.68
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	31,127,248.04	5,678,751.66
经营活动现金流入小计	286,769,559.83	297,783,613.34
购买商品、接受劳务支付的现金	314,293,391.72	189,452,549.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	37,174,383.58	35,028,108.43
支付的各项税费	32,501,406.96	25,914,070.24
支付其他与经营活动有关的现金	29,286,349.50	33,800,887.24
经营活动现金流出小计	413,255,531.76	284,195,614.94
经营活动产生的现金流量净额	-126,485,971.93	13,587,998.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,064,568,929.79	2,285,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,997,952.48	49,306,670.36
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	921,634.31	1,818,703.79
投资活动现金流入小计	1,070,488,516.58	2,336,125,374.15
购建固定资产、无形资产和其	110,366,188.12	97,061,162.77

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	958,000,000.00	2,407,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,436,557.00	37,035,450.04
投资活动现金流出小计	1,069,802,745.12	2,541,096,612.81
投资活动产生的现金流量净额	685,771.46	-204,971,238.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,691,042.80	
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	100,000,000.00	133,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	114,691,042.80	158,800,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,376,456.75	2,933,218.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,095,239.09
筹资活动现金流出小计	83,376,456.75	37,028,457.58
筹资活动产生的现金流量净额	31,314,586.05	121,771,542.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	169,989.66	-87,350.09
五、现金及现金等价物净增加额	-94,315,624.76	-69,699,047.93
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	103,018,234.18	40,367,433.52

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	23,708,569.11	2,355,259.19
经营活动现金流入小计	23,708,569.11	2,355,259.19
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	15,360.00	967,080.60
支付的各项税费	20.00	
支付其他与经营活动有关的现金	20,648,760.52	2,533,038.85
经营活动现金流出小计	20,664,140.52	3,500,119.45
经营活动产生的现金流量净额	3,044,428.59	-1,144,860.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	4,000,000.00	
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	288,815.92
投资活动产生的现金流量净额	-4,000,000.00	-288,815.92
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	14,691,042.80	
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		
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	88,814.97	
筹资活动现金流出小计	29,693,807.85	
筹资活动产生的现金流量净额	-15,002,765.05	
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	-15,958,336.46	-1,433,676.18
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	46,065.04	15,541.32

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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,691,042.80		-10,064,000.00	105,051.33			4,108,653.95		8,840,748.08
（一）综合收益总额							-10,064,000.00				33,713,646.83		23,649,646.83
（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											-29,604,992.88		-29,604,992.88
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											-29,604,992.88		29,604,992.88
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								105,051.33					105,051.33
1. 本期提取								105,051.33					105,051.33
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	986,833,096.00				-64,117,555.87		294.75	128,608.60	61,925,516.46		789,293,914.54		1,774,063,874.48

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
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						-31,743,754.50	-17,052,711.70

(一) 综合收益总额											-2,138,761.62	-2,138,761.62
(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											-29,604,992.88	-29,604,992.88
1. 提取盈余公积												
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	986,833,096.00				1,069,698,579.58		293.75		4,222,129.58	-1,016,706.56	2,059,737,392.35
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--------	--	--------------	---------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	379,551,191.00				1,662,289,441.78		293.75		808,013.14	-120,759,484.87	1,921,889,454.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	379,551,191.00				1,662,289,441.78		293.75		808,013.14	-120,759,484.87	1,921,889,454.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	607,281,905.00				-607,281,905.00				3,414,116.44	151,486,532.81	154,900,649.25
（一）综合收益总额										154,900,649.25	154,900,649.25
（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									3,414,116.44	-3,414,116.44	
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《证券变更登记确认书》。

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，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。企业法人营业执照注册号：320100000113688；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。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

新增商业保理业务相关会计估计详见刊载于2016年7月23日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-073）

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日现金流量纳入合并现金流量表。

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

② 分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协

议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价

值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：①被投资人发生严重财务困难，很可能倒闭或者财务重组；②被投资人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
保理未逾期	0.00%	
保理逾期 1-90 天	3.00%	
保理逾期 91-180 天	25.00%	
保理逾期 181-360 天	50.00%	
保理逾期 360 天以上	100.00%	

(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**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%	2.71-6.33
机器设备	年限平均法	5-14	5%	6.79-19.00
运输工具	年限平均法	6-10	5%	9.50-15.83

其他设备	年限平均法	5-8	5%	11.88-19.00
------	-------	-----	----	-------------

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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

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) 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

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	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%

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	89,619.74	194,696.01
银行存款	102,646,210.35	197,139,158.98
其他货币资金	8,910,956.72	68,228,222.89
合计	111,646,786.81	265,562,077.88

其他说明

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	5,585,714.23	4,197,026.92
用于担保的定期存款或通知存款	1,045,100.00	1,045,100.00
合计	8,630,814.23	68,228,218.94

截至2016年06月30日，本公司子公司南京钛白化工有限责任公司以人民币1,045,100.00元银行定期存单质押，交付给南京化建产业集团有限公司，用于职工备付金的担保。

截至2016年06月30日，本公司子公司南京钛白化工有限责任公司以人民币2,000,000.00元作为开具银行承兑汇票的保证金，在交通银行南京中央门支行开具银行承兑汇票人民币10,000,000.00元，期限为6个月。

截至2016年06月30日，本公司子公司南京钛白化工有限责任公司以人民币3,789,750.00元作为开立信用证的保证金，其中在中信银行上海路支行存入人民币3,060,000.00元，开立信用证金额为USD 4,251,250.00元，保证金账户产生的利息收入为人民币455元；在交通银行中央门支行存入人民币729,750.00元，开立信用证金额分别为人民币6,987,807.10元，保证金账户产生的利息收入为人民币579.66元。

截至2016年06月30日，本公司子公司南京钛白国际贸易有限公司以人民币1,790,000.00元作为开立信用证的保证金，其中在中国银行高新支行存入人民币850,000元，开具信用证金额为USD1,260,000.00元，保证金账户产生的利息收入为人民币4,901.19元；在中信银行上海路支行存入保证金人民币940,000元，开具信用证金额为USD 1,278,106.30元，保证金账户产生的利息收入为人民币28.33元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	3,454,980.00	5,487,434.40
权益工具投资	3,454,980.00	5,487,434.40
合计	3,454,980.00	5,487,434.40

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	47,116,373.25	38,550,503.61
合计	47,116,373.25	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	179,498,609.14	
合计	179,498,609.14	

(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				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比

				例					例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	128,059,136.37	99.70%	3,338,858.91	2.61%	124,720,277.46	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	0.30%	379,400.00	100.00%	0.00	379,400.00	1.15%	379,400.00	100.00%	0.00
合计	128,438,536.37		3,718,258.91		124,720,277.46	33,132,071.90		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	127,199,401.96	2,859,970.10	2.25%
1 至 2 年	408,965.90	40,896.59	10.00%
2 至 3 年	2,254.64	2,254.64	15.00%
3 年以上	435,737.58	435,737.58	100.00%
合计	128,059,136.37	3,338,858.91	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

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：

南京金浦商业保理有限公司应收账款7000万元未提坏账

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,298,515.26 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
第一名	10,045,135.99	7.82%	502,256.80
第二名	5,578,800.00	4.34%	278,940.00
第三名	3,249,894.29	2.53%	162,494.71
第四名	2,822,060.48	2.20%	141,103.02
第五名	1,988,600.00	1.55%	99,430.00
合计	23,684,490.76	18.44%	1,184,224.54

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	18,103,289.30	58.57%	13,352,209.06	52.18%
1 至 2 年	64,634.99	0.22%	12,236,164.99	47.82%
2 至 3 年	12,171,530.00	41.21%		
合计	30,339,454.29	--	25,588,374.05	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

预付对象	期末余额	占预付款期末余额
		合计数的比例(%)
第一名	12,171,530.00	38.66%
第二名	5,990,412.32	19.03%
第三名	3,983,356.67	12.65%
第四名	3,707,186.49	11.77%
第五名	1,146,283.00	3.64%
合计	26,998,768.48	85.75%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	9,871.18	287,649.07
保理业务	285,336.03	
合计	295,207.21	287,649.07

(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	7,204,293.24	92.70%	676,898.46	9.40%	6,527,394.78	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	7.30%	563,017.66	100.00%	0.00	563,017.66	1.63%	563,017.66	100.00%	0.00
合计	7,767,310.90		1,239,916.12		6,527,394.78	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	1,247,817.25	62,390.86	5.00%
1 至 2 年	5,926,076.00	592,607.60	10.00%
2 至 3 年	10,000.00	1,500.00	15.00%
3 年以上	20,400.00	20,400.00	100.00%
合计	7,204,293.24	676,898.46	

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

单位名称	期末余额	占预付款期末余额
		合计数的比例(%)
第一名	5,000,000.00	64.37%
第二名	1,310,906.50	16.88%
第三名	563,017.66	7.25%
第四名	304,005.22	3.91%
第五名	100,000.00	1.29%
合计	7,277,929.38	93.70%

(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 480,421.14 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
南京化工园管委会	27,622,000.00	银行支票
合计	27,622,000.00	--

(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：	

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：					

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
借款	5,000,000.00	5,000,000.00
单位往来	2,277,929.38	1,526,343.66
职工备用金	251,006.02	296,647.37
保证金及押金	238,375.50	54,212.00
应收政府补助		27,622,000.00

合计	7,767,310.90	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

(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	59,865,196.95		59,865,196.95	57,442,011.87		57,442,011.87
在产品	15,727,140.36		15,727,140.36	5,730,695.73		5,730,695.73
库存商品	59,614,731.46	448,985.43	59,165,746.03	34,540,546.14	448,985.43	34,091,560.71
发出商品				4,841,430.18		4,841,430.18
合计	135,207,068.77	448,985.43	134,758,083.34	102,554,683.92	448,985.43	102,105,698.49

(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	510,000,000.00	339,500,000.00
期末按公允价值计量的可供出售金融资产	49,931,070.21	338,840,000.00
待抵扣进项税	58,900,196.12	53,754,619.39
合计	618,831,266.33	732,094,619.39

其他说明：

(一) 期末按成本计量的可供出售金融资产明细:	
项目	金额
交通银行-“蕴含财富.日增利”S款	200,000,000.00
中信银行-乐赢系列天天快车	40,000,000.00
中信银行-乐赢系列天天快车	20,000,000.00
浦发银行-月添利	80,000,000.00
浦发银行-月添利	20,000,000.00
长江证券-和谐12号	150,000,000.00
合计	510,000,000.00

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	49,931,070.21			49,931,070.21
公允价值	49,931,070.21			49,931,070.21

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

类				
---	--	--	--	--

(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
其他说明						

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
其他说明						

(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
其他说明				

(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	
其他说明							

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	320,640,782.44	563,481,440.39	8,847,793.92	3,645,390.94	896,615,407.69
2.本期增加金额	293,210,143.64	362,123,399.11	594,187.77	4,926,047.23	660,853,777.75
(1) 购置		879,397.49	594,187.77	104,871.80	1,578,457.06
(2) 在建工程转入	240,033,077.12	422,778,516.83		3,651,421.63	666,463,015.58

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	560,673,859.56	987,135,854.71	9,445,481.69	7,401,684.37	1,564,656,880.33
二、累计折旧					
1.期初余额	43,260,396.34	250,964,977.24	5,682,025.97	2,799,323.48	302,706,723.03
2.本期增加金额	4,351,947.60	18,412,241.49	464,777.20	152,431.50	23,381,397.79
(1) 计提	4,351,947.60	18,412,241.49	464,777.20	152,431.50	23,381,397.79
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	47,612,343.94	269,359,275.90	6,148,188.67	2,968,312.31	326,088,120.82
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	566,238,582.14	656,242,063.60	3,297,293.02	5,603,125.86	1,231,381,064.62

2.期初账面价值	277,380,386.10	312,516,463.15	3,165,767.95	846,067.46	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		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，尚未办妥房产证

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	27,510,581.27		27,510,581.27	25,745,921.15		25,745,921.15

粉项目						
工厂技改项目	20,814,820.21		20,814,820.21	16,168,174.33		16,168,174.33
合计	48,325,401.48		48,325,401.48	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	83,853,637.73	659,358,716.71		0.00						募股资金
金红石改造	21,897,000.00	14,026,246.76	3,377,246.89			17,403,493.65						其他
5000 吨脱硝催化剂专用钛白粉项目	65,510,000.00	25,745,921.15	1,764,660.12			27,510,581.27						其他
合计	961,617,000.00	615,277,246.89	88,995,544.74	659,358,716.71		44,914,074.92	--	--				--

(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	5,554,935.00				

金额					
(1) 购置	5,554,935.00				
(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	60,640,638.15	150,000.00	3,900,000.00	8,786.33	59,144,489.48
二、累计摊销					
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) 计提	587,889.92	7,500.00	195,000.00	878.64	791,268.56
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,650,516.17	37,500.00	2,860,000.00	6,630.25	9,554,646.42
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	53,990,121.98	112,500.00	1,040,000.00	2,156.08	55,144,778.06
四、账面价值					
1.期末账面					

价值					
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	5,821,107.12	987,948.91	6,330,149.89	992,694.05
内部交易未实现利润			232,974.09	34,946.11
可抵扣亏损	9,813,088.34	2,453,272.10	10,057,133.54	2,514,283.40
递延收益	65,738,136.53	9,860,720.48	81,762,381.33	12,264,357.20
合计	81,372,331.99	13,301,941.49	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	37,508,193.56	7,625,049.13	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	3,088,276.00	463,241.40	5,110,927.20	766,639.08
合计	40,596,469.56	8,088,290.53	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		13,334,343.21		15,806,280.76
递延所得税负债		8,088,290.53		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

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

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	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	3,054,738.64	1,051,465.64
合计	10,054,738.64	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	240,000,000.00	180,000,000.00
合计	240,000,000.00	180,000,000.00

短期借款分类的说明：

- 1、交通银行股份有限公司江苏省分行借款2000万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2015年11月18日，到期日2016年11月14日。
- 2、交通银行股份有限公司江苏省分行借款2000万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2015年11月19日，到期日2016年11月15日。
- 3、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2015年11月17日，到期日2016年11月10日。
- 4、中国建设银行股份有限公司南京中央门支行借款3000万元由金浦新材料股份有限公司提供担保。借款日期2015年10月27日，到期日2016年10月26日。
- 5、中国建设银行股份有限公司南京中央门支行借款1000万元由金浦新材料股份有限公司提供担保。借款日期2015年12月27日，到期日2016年12月26日。
- 6、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2015年12月30日，到期日2016年8月25日。
- 7、浙商银行南京分行借款5000万元由保证金和资产池资产质押提供担保。借款日期2016年6月22日，到期日2017年6月20日。
- 8、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提供担保。借款日期2016年6月27日，到期日2017年6月12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	16,987,807.10	115,578,015.56
合计	16,987,807.10	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	118,410,452.12	92,147,777.71
工程及设备款	86,468,060.15	128,245,710.14
其他	17,051,998.34	15,042,240.84
合计	221,930,510.61	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
----	------	-----------

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
	22,907,998.59	15,546,663.04
合计	22,907,998.59	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	39,381,477.07	44,721,972.69	5,265,875.70
二、离职后福利-设定提存计划	11,426.39	6,150,455.49	6,161,881.88	
四、一年内到期的其他福利	12,202,037.25		766,139.02	11,435,898.23
合计	22,819,834.96	45,531,932.56	51,649,993.59	16,701,773.93

(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	33,283,649.36	38,050,933.32	
3、社会保险费	5,314.60	3,288,687.11	3,293,908.54	93.17
其中：医疗保险费	4,783.14	2,668,726.31	2,673,509.45	
工伤保险费	265.73	477,467.58	477,640.14	93.17
生育保险费	265.73	142,493.22	142,758.95	
4、住房公积金	150,290.00	1,941,383.00	2,091,673.00	
5、工会经费和职工教育经费	5,683,482.76	867,757.60	1,285,457.83	5,265,782.53
合计	10,606,371.32	39,381,477.07	44,721,972.69	5,265,875.70

(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	5,856,062.79	5,866,691.99	
2、失业保险费	797.19	294,392.70	295,189.89	
合计	11,426.39	6,150,455.49	6,161,881.88	

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	151,055.48	3,641,856.91
企业所得税	1,261,845.38	4,605,354.99
个人所得税	439,254.59	245,970.16
城市维护建设税	18,032.03	266,278.71
房产税	611,953.50	532,754.97
教育费附加	12,880.03	190,199.08
土地使用税	293,170.62	293,170.62
印花税	8,841.80	2,737.60
合计	2,797,033.43	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	261,664.59	247,002.90
合计	261,664.59	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	21,189,687.76	32,370,954.96
其他	22,562.00	17,349.34
合计	21,212,249.76	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

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	15,416,405.57	15,416,405.57
合计	15,416,405.57	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		7,708,202.76	102,750,235.78	收到政府补助
信托产品收益	11,659,016.39		11,659,016.39	0.00	
合计	122,117,454.93		19,367,219.15	102,750,235.78	--

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		7,544,851.19		98,083,065.38	与资产相关
废酸浓缩回用项目	802,247.19		57,303.37		744,943.82	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		40,449.43		525,842.69	与资产相关
硫酸亚铁中钛液回收项目	285,714.27		14,285.70		271,428.57	与资产相关
污染源在线检测项目	183,071.42		8,321.42		174,750.00	与资产相关

污染防治资金-酸解尾气	392,857.13		17,857.13		375,000.00	与资产相关
污染防治资金-酸解尾气	600,000.00		25,000.00		575,000.00	与资产相关
污水处理建设环保补助资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
税控机税款返还	339.84		134.52		205.32	与资产相关
合计	110,458,438.54		7,708,202.76		102,750,235.78	--

其他说明：

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责任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。

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：

公司2015年3月11日经股东大会审议决定，增加注册资本人民币113,865,357.00元，由资本公积转增股本，变更后的注册资本为493,416,548.00元。本次增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年3月30日出具信会师报字【2015】第510019号验资报告。

公司2015年8月13日经股东大会审议决定，增加注册资本人民币493,416,548.00元，由资本公积转增股本，变更后的注册资本为986,833,096.00元。本次增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年8月27日出具信会师报字【2015】第510351号验资报告。

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			148,095,426.33
其他资本公积	-226,904,025.00	14,691,042.80		-212,212,982.20
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	-11,840.00		-1,776.00	-10,064.00		0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	10,064,000.00	-11,840.00		-1,776.00	-10,064.00		0.00
其他综合收益合计	10,064,294.75	-11,840.00		-1,776.00	-10,064.00		294.75

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	105,051.33		128,608.60
合计	23,557.27	105,051.33		128,608.60

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		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		65,096,435.14
期末未分配利润	789,293,914.54	719,099,481.57

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	337,117,344.94	273,332,155.57	400,742,759.95	336,016,624.03
其他业务	304,705.30	259,788.85	103,751.88	585.97
合计	337,422,050.24	273,591,944.42	400,846,511.83	336,017,210.00

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,158,598.83	1,334,874.27
教育费附加	827,570.59	953,481.60

合计	1,986,169.42	2,288,355.87
----	--------------	--------------

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	6,167,085.78	5,606,011.62
包装物	309,015.39	316,624.87
职工薪酬	1,831,473.13	1,578,917.80
差旅费	110,018.00	128,742.80
广告宣传费	60,950.00	260,396.94
业务招待费	20,433.84	21,444.90
出口费用	264,269.24	264,222.23
其他	80,988.09	43,119.87
合计	8,844,233.47	8,219,481.03

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	12,453,789.88	11,730,211.95
修理费用	5,784,521.61	6,284,818.19
职工薪酬	7,071,091.52	6,400,196.64
税费	1,415,304.32	1,909,063.79
折旧摊销	844,896.80	1,258,003.47
办公车辆费用	489,528.16	538,047.91
业务招待费	754,661.06	511,311.01
中介机构费	965,400.00	694,340.00
办公费	861,619.56	943,877.88
保安费	292,888.00	244,800.00
办公楼综合费	480,000.00	480,000.00
其他	1,216,574.42	1,424,390.26
合计	32,630,275.33	32,419,061.10

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	3,910,029.38	3,677,786.34
减：利息收入	867,227.24	1,873,611.10
汇兑损益	84,611.23	-59,103.03
手续费	266,613.51	449,233.06
合计	3,394,026.88	2,194,305.27

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	224,703.51	2,132,118.19
合计	224,703.51	2,132,118.19

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	-2,022,651.20	2,332,354.40
合计	-2,022,651.20	2,332,354.40

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
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	11,659,016.39	40,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,997,952.48	9,279,195.16
合计	16,656,968.87	49,306,670.36

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	7,708,202.76	7,708,202.76	
其他	310,579.77	39,251.26	
合计	8,018,782.53	7,747,454.02	

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				7,544,851. 15	7,544,851. 15	与资产相 关
废酸浓缩 回用项目 补助		补助				57,303.37	57,303.37	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		补助				40,449.44	40,449.44	与资产相 关
硫酸亚铁 中钛液回 收项目		补助				14,285.71	14,285.71	与资产相 关
污染源在 线检测项 目		补助				8,321.43	8,321.43	与资产相 关
污染防治 资金-酸解 尾气		补助				17,857.14	17,857.14	与资产相 关
污染防治 资金-酸解 尾气		补助				25,000.00	25,000.00	与资产相 关
税控器材 抵税		补助				134.52	134.52	与资产相 关
合计	--	--	--	--	--	7,708,202.	7,708,202.	--

						76	76	
--	--	--	--	--	--	----	----	--

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
其他	41,583.49	23,196.00	
合计	41,583.49	23,196.00	

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,227,642.92	11,456,448.58
递延所得税费用	2,420,924.17	386,379.43
合计	5,648,567.09	11,842,828.01

(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	39,362,213.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,054,265.10
子公司适用不同税率的影响	-3,421,315.21
非应税收入的影响	519,073.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	534,690.40
所得税费用	5,648,567.09

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	27,622,000.00	
利息收入	867,227.24	2,379,405.68
票据及信用证保证金		1,890,000.00
职工备用金		4,918.00
保险赔偿及其他往来	2,638,020.80	1,404,427.98
合计	31,127,248.04	5,678,751.66

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	19,950,849.50	15,595,311.73
往来款项		5,000,000.00
票据及信用证保证金	9,300,000.00	13,172,575.51
备用金	35,500.00	33,000.00
合计	29,286,349.50	33,800,887.24

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	921,634.31	1,818,703.79
合计	921,634.31	1,818,703.79

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		10,667,643.84

支付工程及设备款开具银行承兑汇票 保证金	1,436,557.00	26,367,806.20
合计	1,436,557.00	37,035,450.04

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
信用证押汇		25,000,000.00
合计		25,000,000.00

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
信用证押汇利息		595,239.09
信用证保证金		3,500,000.00
合计		4,095,239.09

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	33,713,646.83	65,096,435.14
加：资产减值准备	224,703.51	2,132,118.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧	23,381,397.79	21,781,747.00
无形资产摊销	791,268.56	754,235.64
公允价值变动损失（收益以“—”号填 列）	2,022,651.20	-2,332,354.40
财务费用（收益以“—”号填列）	3,394,026.88	3,780,636.43
投资损失（收益以“—”号填列）	-16,656,968.87	-49,306,670.36

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,471,937.55	147,052.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,192,739.53	239,326.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,498,980.14	-14,921,485.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,330,625.48	-89,856,324.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,098,087.47	83,781,483.62
其他	-7,708,202.76	-7,708,202.76
经营活动产生的现金流量净额	-126,485,971.93	13,587,998.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	103,018,234.18	40,367,433.52
减：现金的期初余额	197,333,858.94	110,066,481.45
现金及现金等价物净增加额	-94,315,624.76	-69,699,047.93

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	103,018,234.18	197,333,858.94
其中：库存现金	89,619.74	194,696.01
可随时用于支付的银行存款	102,646,210.35	197,139,158.98
可随时用于支付的其他货币资金	279,404.09	3.95
三、期末现金及现金等价物余额	103,018,234.18	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	8,630,814.23	承兑信用保证金等
合计	8,630,814.23	--

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	1,657,417.29	6.6312	10,990,665.60
欧元	25,751.70	7.375	189,918.79
其中：美元	797,220.93	6.6312	5,286,531.44

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

经第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司在美国设立全资子公司GPRO (USA) DEVELOPMENT CO., LIMITED，注册资金200万美元，目前该公司处于运营前期准备阶段，尚未发生业务。

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动

			总额	现金流量			总额	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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值计 量	--	--	--	--
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

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京金浦锦湖化工有限公司	采购液碱	1,864,751.62	30,000,000.00	否	1,973,915.73

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
江苏钟山化工有限公司	货物运输	1,469,364.46	0.00
南京金浦英萨合成橡胶有限公司	货物运输	50,136.55	0.00

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	171,594.00	171,594.00

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 有限公司	20,000,000.00	2015年11月18日	2016年11月14日	否
南京金浦小行房地产开发 有限公司	20,000,000.00	2015年11月19日	2016年11月17日	否
金浦投资控股集团有 限公司	40,000,000.00	2015年04月02日	2015年04月02日	是
金浦投资控股集团有 限公司、郭金东	40,000,000.00	2015年11月17日	2016年11月10日	否
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	否

公司、郭金东夫妇				
金浦新材料股份有限公司、郭金东夫妇	10,000,000.00	2015 年 12 月 27 日	2016 年 12 月 26 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

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

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

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

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	3,000,000.00				3,000,000.00					
合计	3,000,000.00				3,000,000.00					

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
关联方往来	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

(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：

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	1,245,574,600.00		1,245,574,600.00	1,241,574,600.00		1,241,574,600.00
合计	1,245,574,600.00		1,245,574,600.00	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
	1,241,574,600.00	4,000,000.00		1,245,574,600.00		
合计	1,241,574,600.00	4,000,000.00		1,245,574,600.00		

(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	0.00	30,000,000.00
合计		30,000,000.00

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
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）	7,754,392.93	
委托他人投资或管理资产的损益	16,656,968.87	主要系可供出售金融资产取得的收益
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	-2,022,651.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	202,806.11	
减：所得税影响额	3,142,896.44	
合计	19,448,620.27	--

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	1.92%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.82%	0.01	0.01

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

第十节 备查文件目录

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

吉林金浦钛业股份有限公司

二〇一六年八月三十日