

龙蟒佰利联集团股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计主管人员)乔竹青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,032,164,739 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	56
第十节 公司债券相关情况.....	62
第十一节 财务报告.....	62
第十二节 备查文件目录.....	191

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、佰利联	指	龙蟒佰利联集团股份有限公司前身为河南佰利联化学股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《龙蟒佰利联集团股份有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	上海市锦天城（深圳）律师事务所
龙蟒钛业、德阳公司	指	四川龙蟒钛业股份有限公司
襄阳钛业、襄阳公司	指	襄阳龙蟒钛业有限公司
攀枝花公司	指	四川龙蟒矿冶有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	龙蟒佰利	股票代码	002601
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	龙蟒佰利联集团股份有限公司		
公司的中文简称	龙蟒佰利联		
公司的外文名称（如有）	Lomon Billions Group Co., Ltd		
公司的法定代表人	许刚		
注册地址	河南省焦作市中山区冯封办事处		
注册地址的邮政编码	454191		
办公地址	河南省焦作市中山区焦克路		
办公地址的邮政编码	454191		
公司网址	http://www.billionschem.com		
电子信箱	002601@lomonbillions.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申庆飞	郝军杰
联系地址	河南省焦作市中山区焦克路	河南省焦作市中山区焦克路
电话	0391-3126666	0391-3126666
传真	0391-3126111	0391-3126111
电子信箱	sqf@lomonbillions.com	haojunjie@lomonbillions.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	河南省焦作市中山区焦克路公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
--------	-----

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名	刘金进 陈佳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会广场	成燕 武彩玉	2016 年 9 月——2017 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年		本年比上年增减 调整后	2014 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	4,135,559,614.70	2,634,532,199.73	2,634,532,199.73	56.98%	2,051,295,882.11	2,051,295,882.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	442,105,136.22	111,435,586.31	111,435,586.31	296.74%	63,140,783.54	63,140,783.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	449,914,781.86	102,268,700.99	102,268,700.99	339.93%	53,729,110.60	53,729,110.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	432,222,148.37	-561,933,424.30	-561,933,424.30	-201.23%	21,072,155.08	21,072,155.08
基本每股收益	0.43	0.16	0.16	168.75%	0.33	0.33

益（元/股）						
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.16	0.16	168.75%	0.33	0.33
加权平均净资产收益率	8.91%	4.85%	4.85%	4.06%	2.89%	2.88%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	18,048,563,627.76	5,761,043,537.93	5,761,043,537.93	213.29%	4,642,361,530.30	4,642,361,530.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,339,880,136.00	2,298,228,109.75	2,298,228,109.75	436.93%	2,212,677,414.88	2,182,148,602.06

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	628,599,883.70	670,075,202.89	733,392,983.76	2,103,491,544.35
归属于上市公司股东的净利润	16,527,094.28	54,582,650.63	48,373,464.06	322,621,927.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,440,187.48	53,660,109.79	45,343,823.31	334,470,661.28
经营活动产生的现金流量净额	-89,380,042.44	-147,261,758.82	-180,620,278.32	849,484,227.95

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-23,617,841.72	9,320.71	5,110,458.19	
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）	14,081,615.44	9,127,200.00	6,750,000.00	
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		929,318.89		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390,246.76	736,378.42	-642,477.96	
减：所得税影响额	-1,333,820.66	1,635,332.70	1,809,345.29	
少数股东权益影响额（税后）	-2,513.22		-3,038.00	
合计	-7,809,645.64	9,166,885.32	9,411,672.94	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司主业与产品用途

公司主要从事钛白粉、锆制品和硫酸等产品的生产与销售，为钛白粉行业领军企业之一。

钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO₂。钛白粉具有高折射率，理想的粒度分布，良好的遮盖力和着色力，是一种性能优异的白色颜料，广泛应用于涂料、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业。

钛白粉主要分为颜料级和非颜料级钛白粉。通常人们把在涂料、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤、美术颜料和日用化妆品等行业中以白色颜料为主要使用目的的钛白粉称为颜料级钛白粉、二氧化钛颜料或钛白粉；而把在搪瓷、电焊条、陶瓷、电子、冶金等工业部门以纯度为主要使用目的的钛白粉称为非颜料级钛白粉或非涂料用钛白粉。

颜料级钛白粉按结晶形态分为锐钛型钛白粉（简称A型）和金红石型钛白粉（简称R型）两类。锐钛型钛白粉主要用于室内涂料、油墨、橡胶、玻璃、化妆品、肥皂、塑料和造纸等工业。金红石型钛白粉比锐钛型钛白粉具有更好的耐候性和遮盖力，主要用于高级室外涂料、有光乳胶漆、塑料、有较高消色力和耐候要求的橡胶材料、高级纸张涂层等。

非颜料级钛白粉按主要使用用途分为搪瓷级钛白粉、电焊条级钛白粉、陶瓷级钛白粉、电子级钛白粉等多种类型。

2、行业发展现状与周期性特点

在2016年房地产景气度上升，钛白粉出口大幅增长，原材料钛矿价格持续快速增长和国内外过剩产能得到有效化解的前提下，钛白粉行业成功走出了前两年的低谷，全年价格持续10多轮上涨，产品供应紧俏，库存大幅下降，已成功步入周期性复苏阶段。

3、经营模式与业绩驱动

公司采用化工企业典型的连续型大规模生产模式，钛白粉年产能达56万吨；买断式的终端用户和经销商销售模式，内设销售部和进出口部分别负责产品的内销和出口工作。

本年度，公司依托自身技术优势、国际化市场优势、质量和品牌优势、循环经济优势及合并龙鳞钛业后的规模化和全产业链优势强化公司核心竞争力，在外部市场环境的好转导致产品价格全年持续上涨的市场状况下，有效的抢占了市场份额，提高了产品毛利率，使公司业绩得到大幅提升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	2016年9月，公司完成了2015年度非公开发行项目，公司股本由710,511,200股变为2,032,164,739股

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、河南省节能减排科技创新优秀示范企业，河南省创新型试点企业。公司是“全国守合同重信用企业”、“国家技术创新示范企业”、“国家矿产资源综合利用示范基地”、“国家绿色矿山”、“中国化工企业500强”等，“雪莲”商标和“鳞”商标荣获中国驰名商标。公司主营钛白粉、锆制品等系列产品，生产规模位居亚洲第一，世界第四。产品畅销全国，并出口亚太、拉美、北美、欧洲、中东和非洲地区的一百余个国家，多次荣获“河南省重点出口、进口企业”称号。公司钛白粉产能、固定资产规模、营业收入、净利润等指标均处于国内首位，为行业领军企业。公司在技术、市场、循环经济、品牌、质量等方面具有很强的核心竞争力。

技术优势，公司依托省级企业技术中心和省级工程技术中心，在钛白粉生产工艺管理与控制、设计制作等方面技术优势明显。同时具有河南省纳米材料工程技术中心产业化基地、博士后研发基地等研究机构，拥有多项具有独立自主知识产权的金红石型钛白粉关键技术，行业内首家通过联产法鉴定；采用的白石膏生产技术、石膏制砖技术以及酸解残渣回收利用技术均为行业内首家独创；公司是钛白行业中第一家采用压滤水洗工艺技术的企业，并在钛白粉外加晶种水解技术、多元素盐处理掺杂技术、多元复合包膜技术、产品粒径控制技术和表面修饰技术等方面处于国内领先地位，具备20万吨/年单套硫酸法和6万吨/年单套氯化法钛白生产线的设计、安装能力。2014年，公司引进了Huntsman（亨斯迈）TR52钛白粉生产技术，更加提升了公司在高档硫酸法金红石钛白粉领域的国际竞争力。公司控股子公司龙鳞钛业拥有钛白粉生产及钒钛磁铁矿综合高效利用的58项专利权及多项核心技术。

国际化市场优势，公司不仅在原辅材料、机器设备、仪器仪表等方面开拓了国外采购渠道，同时也与多个世界级的原材料供应商建立了稳定的合作关系，从加拿大、南非、印度、莫桑比克、塞内加尔等多个国家采购原材料，有效的保证了公司原材料的充足供应。在产品销售市场方面，公司与多个国际涂料、塑料、油墨等巨头建立了战略合作关系，同时为了开拓市场以及更好的维护客户和市场，公司在香港、英国、美国投资设立了公司，进一步加大了公司的国际化进程和公司的国际影响力。公司连续多年被河南省商务厅授予“河南省进口重点企业”、“河南省出口重点企业”称号。

质量和品牌影响力，公司通过ISO9001：2008质量管理体系认证、GB/T24001—2004环境体系认证和GB/T28001—2001职业健康安全管理体系认证。公司制定了严格的质量控制标准，近年来产品质量和性能不断提高，同时建立了完善产品售后服务体系和技术支持体系，能够为客户提供高品质、个性化的服务。公司同时拥有“雪莲牌”和“鳞牌”两个国内钛白粉行业知名品牌，该品牌产品不仅畅销全国，还出口到一百余个国家，深受国内外客户好评。

循环经济优势，公司产品钛白粉、锆制品、硫酸和富钛料等系列产品生产工艺相通、不同生产工序产生的产品或废弃物可直接或回收后再次进入生产环节，形成了完善的内外部循环经济运行模式，实现资源的综合利用，有效增加公司的盈利能力。公司富钛料项目产品为氯化法钛白粉的原料，富钛料中间产品还原钛可以替代硫酸法生产中所使用的铁粉，同时副产煤气和余热可以作为硫酸法钛白粉生产所需要的燃料和蒸汽，从而有效降低硫酸法钛白粉的生产成本。另外，钛石膏资源综合利用项目可消耗大量硫酸法钛白粉固废钛石膏，经济与环保效益明显。子公司龙鳞钛业拥有废酸和酸性废水清洁工艺处理技术，被国家发改委作为循环经济典范在行业内推广；极贫复杂多金属共伴生钒钛磁铁矿高效综合利用技术，属国家重大产业技术开发专项项目技术，该项技术成果将表外矿资源由不能利用提升为可被开发利用的宝贵资源，对我国攀西钒钛磁铁矿开发产业实现资源节约型、走可持续发展之路具有重要意义。

全产业链优势，公司的控股子公司龙蟒钛业拥有国内较大规模的钒钛磁铁矿资源，借助其资源优势，有利于改善公司产业链结构，稳定原材料供应，提升产品毛利率。

市场优势，公司在钛白粉行业有着良好的口碑及很高的市场占有率，本年度公司非公开发行项目完成后，公司成为亚洲第一世界第四的钛白粉企业，国内市场占有率达15.88%，全年出口量约占全国出口量比例达39.01%。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）经济环境分析

2016年，宏观经济温和复苏，全年GDP同比增长6.7%，公司主营产品钛白粉作为宏观经济的“晴雨表”复苏势头明显。在目前供给侧改革而导致的产能缩减、原材料钛矿大幅涨价及下游房地产、汽车行业的需求拉动、出口量同比大幅增长的大环境下，钛白粉全年价格呈现连续上涨的态势。本年度，国内钛白粉经历了十几轮提价后，累计价格涨幅达50%，与此同时，钛白粉出口增速保持高增长。根据海关统计数据，2016年全年，钛白粉全年出口量为72.05万吨，同比增长33.82%。

在钛白粉行业出现拐点之际，公司作为本行业领军企业，公司管理层紧抓行业机遇，坚持以市场为导向，强化经营管理，经营业绩持续向好，氯化法钛白粉项目产量逐步提升。同时，公司完成了与龙鳞钛业的战略合并，加快产业整合的步伐，提升协同效应，较为出色的完成了本年度的经营目标。

（二）公司总体经营情况

面对良好的市场形势，公司以“优化产品结构、提升产品质量、抢占下游订单、压缩上游成本、确保绿色达产”这五项方针为指导，精心组织生产经营，再创佳绩。

2016年度，公司实现营业收入41.36亿元，较上年上升56.98%；实现利润总额5.4亿元，较上年上升298.44%；归属于上市公司股东的净利润4.42亿元，较上年上升296.74%。

2016年度公司主要经营工作情况如下：

1、丰富产品体系，优化产品结构，强化竞争优势。

本报告期，公司完成了龙鳞钛业的收购项目，一跃成为亚洲第一，世界第四的钛白粉生产企业。为了实现公司“强中国钛产业，做受尊敬企业”的企业使命，公司不断加大生产、研发、项目投入，通过持续创新不断优化产品结构，丰富产品体系，强化市场竞争力。2016年公司生产系统稳定运行，共计生产钛白粉58.31万吨。高端产品的开发取得了显著成效，TR52、氯化法钛白粉产品产量和质量稳步提升并得到PPG、阿克苏、宣威、立邦漆、KANSAI等行业标杆性终端客户认可。

2、适时调整营销策略，紧抓“销售上量”。

2016年公司销售钛白粉60.68万吨，全年国内销售钛白粉33.21万吨，国外出口钛白粉27.47万吨。

根据市场需求，本年度销售部门进一步拓展了金红石初品在造纸行业的份额，拓展了锐钛型钛白粉在色母、特种颜料、玻璃制品等行业的份额，同时紧随终端市场，抢抓钛酸锂用钛白粉市场，成功开发下游客户，目前月销售量已达600吨。龙鳞钛业销售部门重点对非996产品和领域市场进行开发，销售增量全部来自于非996产品，降低了对涂料行业的依赖。

3、加大科研创新力度，为生产保驾护航。

研发载体方面，总部检测中心通过“国家实验室”验收，具备了对外提供检测服务的资质；襄阳公司成立了院士专家工作站；襄钛技术中心被认定为省级技术中心；德阳公司通过国家高新技术企业年审。多项研发与工艺优化取得成功。2016年共组织申报并受理专利26件，获授权10件。

4、全面推进环保深度治理，健全本质安全长效机制，构建优良生产环境。

在国家环保政策不断趋严的形势下，公司全面推进环保深度治理，以求在生态环境保护、资源节约、循环利用方面超越行业标准。

此外，公司不断健全环保管理制度，严格落实《2016年环境污染综合整治方案》、《重污染天气应急预案》、《环境污染防治设施监督管理办法》、《放射源防护和安全生产管理制度》、《扬尘管理制度》等，全方位布

局环保屏障。

5、健全人才机制，强化团队建设。

严格执行本年初制定的《2016年度培训计划》，贯彻四大体系培训，通过梳理安全、生产技能、经营管理、企业文化相关重点，实现全岗位覆盖的知识体系。全年开展1147场培训，累计培训20507人次，形成多层次、多技能、多理念的全员培训结构。其中，在“师带徒”活动和对技能工种员工的强化技能培训中，严格落实理论与实践相结合的考核方案，取得显著成效。

人才激励上，坚持“过程创新与结果考核”，注重选拔具备丰富一线经验、能够创新解决问题、具有专业化背景的优秀人才，并将人才竞争性选拔常态化。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,135,559,614.70	100%	2,634,532,199.73	100%	0
分行业					
化学原料及化学制品制造业	4,081,191,029.08	98.69%	2,566,281,910.87	97.41%	1.28%
其他业务	54,368,585.62	1.31%	68,250,288.86	2.59%	-1.28%
分产品					
钛白粉	3,503,375,601.65	84.71%	2,280,760,532.47	86.57%	-1.86%
锆制品	44,259,417.49	1.07%	49,919,919.20	1.89%	-0.82%
其他	587,924,595.56	14.22%	303,851,748.06	11.53%	2.69%
分地区					
国内	2,412,547,071.54	58.34%	1,523,540,078.79	57.83%	0.51%
国外	1,723,012,543.16	41.66%	1,110,992,120.94	42.17%	-0.51%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学原料及化学制品制造业	4,081,191,029.08	2,863,900,184.97	29.83%	59.03%	36.12%	11.81%
分产品						
钛白粉	3,503,375,601.65	2,445,579,748.84	30.19%	53.61%	32.53%	11.10%
锆制品	44,259,417.49	43,779,787.70	1.08%	-11.34%	-7.36%	-4.24%
其他	533,556,009.94	374,540,648.43	29.80%	126.47%	77.20%	19.52%
分地区						
国内	2,358,178,485.92	1,620,896,137.20	31.26%	62.04%	34.64%	13.99%
国外	1,723,012,543.16	1,243,004,047.77	27.86%	55.09%	38.11%	8.87%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
精细化工行业(钛白粉)	销售量	吨	346,314.6865	228,601.0106	51.49%
	生产量	吨	359,431.4421	208,701.6746	72.22%
	库存量	吨	34,745.5068	21,628.7500	60.65%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

合并龙蟒四季度数据增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本	金额	占营业成本	

			比重		比重	
钛白粉	原材料	1,122,083,730.87	60.81%	713,210,051.37	55.06%	5.75%
	能源	492,707,429.96	26.70%	397,315,536.77	30.68%	-3.98%
	直接人工	105,056,125.30	5.69%	63,153,951.93	4.88%	0.81%
	折旧	109,598,635.50	5.94%	68,649,031.27	5.30%	0.64%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十一节 财务报告“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	545,861,745.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	227,964,352.56	5.59%
2	第二名	108,025,458.97	2.65%
3	第三名	72,249,528.25	1.77%
4	第四名	69,420,576.92	1.70%
5	第五名	68,201,829.06	1.67%
合计	--	545,861,745.76	13.38%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	737,035,932.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.83%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0%
---------------------------	----

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	210,505,395.88	4.81%
2	第二名	167,133,708.7	3.82%
3	第三名	129,294,535.98	2.95%
4	第四名	121,892,186.14	2.78%
5	第五名	108,210,106.13	2.47%
合计	--	737,035,932.80	16.83%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	179,595,894.33	110,167,805.15	63.02%	合并龙蟒四季度数据增加
管理费用	367,249,656.15	200,282,360.57	83.37%	合并龙蟒四季度数据增加
财务费用	95,826,876.03	59,083,958.26	62.19%	合并龙蟒四季度数据增加

4、研发投入

适用 不适用

本年度的研发投入目的主要是以下四个方面：

第一，新产品设计研发投入。我公司一直响应着国家关于“供给侧结构性改革”的号召，不断研发新产品，满足市场的不同需求；对于这方面的投入，不仅提升了产品质量，且提高了产品在专有领域的市场占有率。企业想要实现可持续发展，在浩大的市场中立于不败之地，就必须具有区别于其他企业的核心竞争力，对企业自身来说，自主创新是其获得核心竞争力的最主要途径。

第二，产品生产工艺改进的研发投入。为更好的控制生产成本，提升产品利润率，公司加强对生产工艺改进方面研发投入力度，确保产品成本的有效降低，从而提高公司盈利水平。

第三，环保产品的应用开发研究投入。针对钛白粉的应用性能，且针对目前环境污染严重的情况，我公司致力于环保型产品的研发，以期解决环境污染对社会的危害问题。这方面研发投入产生的成果若得到广泛的，可有效的降低雾霾天气及空气中氮氧化物的含量，极大的改善环境污染问题。社会的发展必然引发环境污染问题，如何在发展的同时兼顾环境保护，是我们长期发展目标。

第四，资源综合利用研究投入。该方面的投入，有效的利用了公司钛白粉生产中产生的废副产物，提升公司资源综合利用率，对公司的可持续发展有极大的推进作用。近几年公司一直走可持续发展道路，目前可持续发展工作已初见端倪，这也将成为公司未来长期投入的重点之一。

注：公司应当说明本年度所进行研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标，并预计对公司未来发展的影响。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	570	251	127.09%
研发人员数量占比	11.51%	11.66%	-0.15%
研发投入金额（元）	150,197,289.80	77,587,687.29	93.58%
研发投入占营业收入比例	3.63%	2.95%	0.68%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

注：公司应说明本年度研发投入总额及占营业收入的比重，如数据较上年发生显著变化，还应当解释变化的原因。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

注：公司应说明资本化研发支出占研发投入比例大幅变动的原因及其合理性。

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,682,071,769.96	1,784,921,688.35	106.29%
经营活动现金流出小计	3,249,849,621.59	2,346,855,112.65	38.48%
经营活动产生的现金流量净额	432,222,148.37	-561,933,424.30	-176.92%
投资活动现金流入小计	1,236,843,986.30	9,975,093.33	12,299.32%
投资活动现金流出小计	10,023,579,284.01	348,534,411.27	2,775.92%
投资活动产生的现金流量净额	-8,786,735,297.71	-338,559,317.94	2495.33%
筹资活动现金流入小计	13,863,388,861.03	2,933,921,684.42	372.52%
筹资活动现金流出小计	4,923,423,638.67	1,945,315,972.13	153.09%
筹资活动产生的现金流量净额	8,939,965,222.36	988,605,712.29	804.30%
现金及现金等价物净增加额	597,337,093.63	101,170,858.09	490.42%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

本报告期投资活动产生的现金流量净额的大幅变动主要系本报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金增加所致，筹资活

动产生的现金流量净额主要系本报告期非公开发行股票募集资金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总 资产 比例		
货币资金	1,303,390,707.30	7.22%	562,657,545.97	9.77%	-2.55%	
应收账款	817,564,022.94	4.53%	343,784,256.46	5.97%	-1.44%	
存货	1,280,670,101.25	7.10%	615,046,916.45	10.68 %	-3.58%	
投资性房地产	13,570,613.04	0.08%	12,389,901.01	0.22%	-0.14%	
长期股权投资	40,509,607.25	0.22%	37,983,729.87	0.66%	-0.44%	
固定资产	6,265,500,281.12	34.71%	1,932,924,344.78	33.55 %	1.16%	
在建工程	418,636,002.32	2.32%	1,344,024,455.94	23.33 %	-21.01%	
短期借款	1,927,622,577.08	10.68%	1,629,971,302.78	28.29 %	-17.61%	
长期借款	732,480,306.17	4.06%	250,000,000.00	4.34%	-0.28%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

2016年5月13日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意公司以房屋建筑物62,250.26 m²、土地使用权332,979.90m²以及部分机器设备等资产作抵押，向中国进出口银行北京分行申请5亿元人民币贷款，贷款期限为2年，具体内容详见公司2016年5月14日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2016-045）。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,838,584,880.90	5,000,649.36	216,643.55%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
龙蟒钛业	钛白粉	收购	8,932,037,996.50	99.99%	非公开发行股票募集资金	无	长期	无机化工	已完成	900,000,000	1,107,352,191.24	否	2016年09月19日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	8,932,037,996.50	--	--	--	--	--	--	900,000,000	1,107,352,191.24	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行股票	996,003.78	996,003.78	996,003.78	0	0	0.00%	0		0
合计	--								--	
募集资金总体使用情况说明										
公司 2015 年度非公开发行股票项目募集资金净额 996,003.78 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，累计投入 996,003.78 万元，期末余额 982.95 万元，其中，募集资金存放期间累计利息收入扣减手续费后净额为 982.95 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										
非公开发行股份收购龙蟒钛业项目	否	900,000	893,203.8	893,203.8	893,203.8	100.00%	2016 年 09 月 20 日	110,735.22	是	否
归还银行贷款	否	80,000	80,000	80,000	80,000	100.00%	2016 年 09 月 20 日	0	是	否
补充流动资金	否	27,100	22,799.98	22,799.98	22,799.98	100.00%	2016 年 09 月 20 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	1,007,100	996,003.78	996,003.78	996,003.78	--	--	110,735.22	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如	--						--	--	--	--

有)										
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	1,007,100	996,003.78	996,003.78	996,003.78	--	--	110,735.22	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
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	适用 本报告期节余募集资金总额为 9,829,474.76 元，来源于募集资金专户的利息收入扣减手续费后的净额。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川龙鳞钛业股份有限公司	子公司	化工产品生产、销售	1,200,000.00	5,207,250.40 5.58	3,167,650.53 2.45	1,250,265.85 0.37	427,368,794.58	359,100,895.94

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河南龙翔山旅游发展有限公司	以自有资金投资	暂时对公司无重大影响
焦作佰利联合颜料有限公司	以自有资金投资	暂时对公司无重大影响
河南佰利联新材料有限公司	以自有资金投资	预计会对公司经营业绩产生一定积极影响

主要控股参股公司情况说明

截至2016年12月31日，公司拥有下属子公司13家，其中5家全资子公司，2家参股公司，6家控股子公司。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

2016年经济运行缓中趋稳，第三产业增速高于平均水平。据初步核算，2016年我国实现国内生产总值74.41万亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%，较上年下降0.2个百分点。全年经济增速呈“前低后高”走势，上半年经济增速面临较大下行压力，三季度以来企稳态势逐渐

明朗，其中四季度投资和出口回暖，GDP同比增长6.8%。2016年第三产业同比增长7.8%，对国民经济增长的贡献率达到58.4%。

工业增速回落，但随着去产能的推进，工业企业效益有所好转，新旧增长动能切换基本成型。2016年，全国规模以上工业增加值比上年实际增长6.0%，增速较上年回落0.1个百分点。去产能取得阶段性效果，2016年，全国规模以上工业企业利润实现利润总额6.88万亿元，比上年增长8.5%，扭转了2015年利润下降（-2.3%）的局面。2016年装备制造业、高技术产业增速加快，电子、汽车已成为拉动工业经济发展的新动能。

固定资产投资增速下降，但下半年以来渐呈筑底回稳态势，民间投资增速亦呈回升迹象。2016年，固定资产投资同比增长8.1%，比2015年下降1.9个百分点，其中基建投资增长高位回落1.6个百分点，制造业投资增长回落3.3个百分点，民间投资增速回落4.7个百分点，对经济的驱动作用有所减弱。同时，房地产投资增长6.9%，增速较2015年上升5.9个百分点，下半年以来固定资产投资同比增速整体维持在8.1%左右，民间投资增速自9月份起连续4个月回升，呈筑底回稳之势。

2016年货币政策相对宽松，提供了较为充足的流动性，带动社会融资规模恢复增长，实体经济信贷规模上升。12月末，广义货币(M2)余额同比增长11.3%，增速比上年末低2个百分点；狭义货币(M1)余额同比增长21.4%，增速比上年末高6.2个百分点。2016年，社会融资规模增量为17.8万亿元，比上年多增2.4万亿元，扭转了此前2年连续下滑的局面。

钛白粉行业具有明显的周期性特征，2016年受房地产、汽车、造纸等市场回暖拉动下游需求增加等因素影响，行业景气度有所回升，钛白粉应用范围较为广泛，其中涂料、塑料和造纸三大下游行业分别约为50%、20%和10%，2013年以来，受国内宏观经济疲软及房地产市场宏观调控影响，我国钛白粉行业下游需求增速明显下降，行业总体产能过剩。2013年~2015年，我国钛白粉表观消费量¹分别为194.57万吨、209.82万吨和199.33万吨，增速明显下降，其中2015年国内消费量出现负增长。2016年初，国内钛白粉价格从底部开始回升，连续上涨时间已经超过一年。国家化工行业生产力促进中心钛白分中心2016年对39家能维持正常生产的规模以上的全流程型钛白粉生产企业(3家氯化法企业、35家硫酸法企业、1家兼具硫酸法/氯化法企业)统计，2016年，39家企业的钛白粉生产总量为259.72万吨，相对于2015年的27.42万吨，增幅为11.8%，再创历史新高。

全国4家氯化法钛白粉企业的产量合计为10.54万吨，占全行业总产量的4.1%，历史上首次超过10万吨，比上年净增近2.5万吨，实现了新的突破。

2016年钛白粉出口量达到72.05万吨，同比增长33.80%；钛白粉进口量达18.92万吨，同比下降7.10%，表观消费量达到了206.59万吨，尚未恢复至2014年的水平。

从需求角度看，钛白粉受益于下游产业的发展、国内外房地产复苏，以及出口量保持增长，需求稳定增长；从供给角度看，环保整治趋严使产能受限，中小产能压力增加，供给难有大的增长，国内外钛矿供给减少也从成本端传导了涨价压力。涨价有持续的基本面支撑，预期未来钛白粉价格仍处于上行通道。

随着我国钛白粉行业的产能集中度不断提高、产品结构进一步优化、环保监管更趋严格，行业基本面逐渐步入良性循环，正在由钛白粉大国向钛白粉强国转变。

2、公司发展战略

公司肩负强中国钛产业，做受尊敬企业的使命，未来将一如既往的通过持续创新，改善产品结构，提高产品质量，加大氯化法和专用钛白粉的投资和研发力度，进一步拉近与国际先进钛白粉生产技术间的差距。同时，投资海绵钛、金属钛、锆、铌等以及相关合金新材料

领域的发展，做深做精钛产品，做细做透钛衍生品，做强钛产业链，以超越行业标准的要求不断提升钛对人类生活的价值。

3、经营计划

报告期内，公司依托良好的外部市场环境，强化经营管理，出色的实现了2016年度的经营计划。2017年，在外部市场环境存在诸多不确定因素下，公司将充分利用并购完成后现有的规模、市场优势、全产业链优势，进一步释放协同效应，在产品卓越度、服务全球化、环境可持续化等方面引领全行业。

2017年，公司以成为国际竞争力的钛白粉企业为目标，进一步实施转型升级战略，优化产品结构，进一步扩大高端钛白粉领域的市场份额，做深做精钛产品，做细做透钛衍生品、做强钛产业链。为实现这一目标，公司要首先实现氯化法、富钛料、钛石膏制砖等新建项目的全面达产；其次，坚定不移优化产品结构，实现TR52、BLR674、BLR96等专用产品的成功运营。第三，要紧盯安全环保，大力推进节能减排，在资源节约、循环利用方面超越行业标准，塑造良好的企业社会责任形象。第四，继续深入开展“增收节支”活动，理顺管理瓶颈，以管理促效益，实现管理水平和经营效益的协同提升。

4、可能面对的风险

(1) 行业竞争的风险

公司完成与龙鳞钛业的整合后，已处于国内钛白粉行业的龙头地位，无论产能还是产量都将大幅度增加，在国内市场的竞争能力进一步增强，将有效抵御国内的行业竞争加剧风险。同时随着出口量的增加和市场占有率的提升，公司将面临国际钛白粉生产商的竞争挤压，面临新的国际竞争格局。

应对措施：公司将进一步加强对行业未来发展趋势的研究，遵循公司发展战略，抓住行业发展机遇及契机，促进公司的长远发展。

(2) 经营管理风险

报告期内，公司已完成非公开发行股票并购龙鳞钛业项目，一跃成为“亚洲第一、世界第四”的钛白粉企业。针对目前的形势，公司在组织架构和企业价值观等方面已做了调整，未来跨地区集团式的经营管理亦对公司管理层的管理能力提出更高层次的要求。如果公司无法提高管理水平和决策效率，可能对公司的正常生产经营产生一定的影响。

应对措施：结合公司的战略发展需要，通过多层次、多渠道的培训持续提升现有团队的管理水平，同时积极引进相关的行业优秀人才及团队。

(3) 原材料价格波动风险

钛白粉价格的强势上涨贯穿于本报告期，累计涨幅超60%，而原材料钛矿价格的上涨幅度亦不输于钛白粉。未来，在国家供给侧改革的大背景下，钛矿价格仍有可能出现继续攀升的情形，将会给公司带来原材料价格波动风险。

应对措施：努力的寻求钛矿资源的整合与收购，与上游供应商开展良好的合作，进一步扩展集团公司的采矿、选矿能力，紧站市场前沿，努力踏准市场节奏，进一步消化原材料价格的波动给公司带来的风险。

(4) 环保政策风险

“绿色”发展已成为当今社会共识，如今环保政策的不断“加码”势必会对钛白粉行业产生影响。未来环保政策的趋紧，在规范行业秩序的同时，将会一定程度的影响公司生产经营。

应对措施：以全员参与的节约机制，持续提高减量循环利用的标准；以切实地投入，积极使用环境无害或环境有利资源、技术与设备，顺应国家“绿色”产业发展之大势，履行生态环境保护责任。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月18日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2016年1月18日投资者关系活动记录表》
2016年03月08日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2016年3月8日投资者关系活动记录表》
2016年04月27日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2016年4月27日投资者关系活动记录表》
2016年06月28日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2016年6月28日投资者关系活动记录表》
2016年07月06日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2016年7月6日投资者关系活动记录表》
2016年07月14日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2016年7月14日投资者关系活动记录表》
2016年11月14日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2016年11月4日投资者关系活动记录表》
2016年12月02日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2016年12月2日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司制定了公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，并严格遵照执行。新制定的《公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划》已经公司第五届董事会第八次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，相关内容刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

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

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

- 1、2015年4月15日，公司2014年度股东大会审议公司2014年年度权益分派方案：以2014年12月31日的公司总股本190,792,400股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.00元。该次利润分配方案已于2015年4月24日实施完毕。详见2015年4月18日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-041）。
- 2、2016年3月22日，公司2015年度股东大会审议公司2015年度权益分派方案：以2015年12月31日的公司总股本204,424,200股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利3.50元（含税），共计派发现金红利金额71,548,470元（含税），同时进行资本公积转增股本，每10股转增25股，共计转增511,060,500股。该次利润分配方案已于2016年4月27日实施完毕。详见2016年4月20日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-033）。
- 3、2016年11月14日，公司2016年第四次临时股东大会审议公司对以前年度未分配利润进行分配的预案：以2016年9月30日的公司总股本2,032,164,739股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利3.00元（含税），共计派发现金红利金额609,649,421.70元（含税）。该次利润分配方案已于2016年12月8日实施完毕。详见2016年11月30日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2016年第三季度权益分派实施公告》（公告编号：2016-119）。
- 4、2017年3月29日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，拟定了2016年度利润分配预案：以公司2016年12月31日总股本2,032,164,739.00股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.0元（含税），总计分配股利406,432,947.80元。本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	406,432,947.80	442,105,136.22	91.93%		
2015 年	71,548,470.00	111,435,586.31	64.21%		
2014 年	19,079,240.00	63,140,783.54	30.22%		

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,032,164,739
现金分红总额（元）（含税）	406,432,947.80
可分配利润（元）	802,102,564.23
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 2,032,164,739.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 2.00 元（含税），总计分配股利 406,432,947.80 元。本预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	许刚、李玲、谭瑞清、王泽龙、范先国、王涛、魏兆琪、和奔流、中国长城资产管理公司	非公开发行股份限售承诺	本次非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不以任何形式予以转让。	2015 年 06 月 04 日	2016 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 19 日	严格履行
	龙蟒钛业	业绩承诺	2015、2016、2017 这三年承诺净利润分别为 7 亿元人民币、9 亿元人民币、11 亿元人民币	2015 年 06 月 04 日	2015—2017	龙蟒钛业 2015 年并未完成 7 亿元的业绩承诺，公司已对龙蟒钛业 2015 年度未完成承诺业绩的补偿款进行了扣减，具体详见 2016 年 9 月 27 日公司刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于扣减四川龙蟒钛业股份有限公司股东 2015 年度未完成承诺业绩补偿款的公告》(公告编号：2016-098)。2016 年度，龙蟒钛业已完成 9 亿元净利润业绩承诺。
	龙蟒钛业	分红承诺	龙蟒钛业 2016 年—2018 年每年对公司、焦作市兴泰资源综合利用有限公司的现金分红总额不低于 6 亿元人民币。		2015—2017	2016 年 10 月 25 日，公司的控股子公司龙蟒钛业召开了 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对公司截止 2016 年 9 月 30 日止未分配利润进行分配的议案》。分配方案为：以 2016 年 9 月 30 日龙蟒钛业总股本 120,000 万股为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 5 元（含税），合计分配现金 60,000 万元（含税）。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	

适用 不适用

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

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 “34、重要会计政策及会计估计变更”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十一节 财务报告 “八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘金进 陈佳

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
钛康公司仲裁事项	3,189.4	否	已开庭	无	无	-	-

2017年1月11日至13日，仲裁庭组织双方正式进行了庭审，在庭审过程中双方就争议问题发表了意见。根据仲裁庭的程序安排，之后争议双方补充了相关资料，于2017年2月24日向仲裁庭提交了律师庭后代理意见、质证意见、补充证据及其他相关说明文件。目前，双方正在等待仲裁庭最终作出的裁决。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2016年2月25日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为《公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）设定的 2015 年限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会将办理 2015 年授予的限制性股票中符合解锁条件部分的股票解锁事宜。2016年5月26日，上述限制性股票上市流通【详见2016年5月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2015年限制性股票激励计划第一次解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-052）】。

2、2016年 2 月 25日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将因 2015年度经营业绩未达到解锁条件及不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票予以回购注销【详见 2016 年 2 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2016-018）】。由于公司回购注销上述限制性股票涉及注册资本减少，因此回购注销完成后，公司注册资本由原来的人民币 715,484,700元变更为人民币710,511,200元。公司于 2016 年 9月在焦作市工商行政管理局完成了相关注册资本的变更登记事宜。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2016年1月，本公司与焦作市维纳精细陶瓷有限公司签订厂房租赁合同，合同约定：将位于焦克路北的厂房租赁给维纳陶瓷，租赁面积：15,682平方米；租赁期限：2016年1月1日至2016年12月31日；租赁费：月租金94,092.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （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
经销商	2016年 08月23 日	18,000	2016年08月 23日	4174.24	连带责任 保证	2016-08-23 至 2017-06-30	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			18,000	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				4174.24
报告期末已审批的对外担保额			18,000	报告期末实际对外担保				4174.24

度合计 (A3)				余额合计 (A4)				
公司与子公司之间担保情况								
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
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司	2016年 04月26 日	5,000	2016年04月 26日	5,000	连带责任 保证	2016-04-26 至 2017-03-14	否	是
河南佰利联新材料有限公司	2016年 08月23 日	20,000	2016年10月 18日	20,000	连带责任 保证	2016-10-18 至 2024-10-18	否	是
四川龙蟒钛业股份有限公司	2016年 10月28 日	70,000	2016年11月 18日	20,000	连带责任 保证	2016-11-18 至 2017-11-18	否	是
佰利联(香港)有限公司	2016年 04月26 日	60,000	2016年04月 26日	39,654.22	连带责任 保证	2016-04-26 至 2017-06-16	否	是
焦作市佰利源水库管理有限公司	2014年 08月19 日	5,000	2014年11月 18日	5,000	连带责任 保证	2014-11-18 至 2019-11-16	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			155,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				84,654.22
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			160,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				89,654.22
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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				
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)			173,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				88,828.46
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			178,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				93,828.46
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				7.64%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	
上述三项担保金额合计（D+E+F）	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

详见公司披露的《2016年度社会责任报告》

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是否发布社会责任报告

√ 是 □ 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
私企	是	是	是		GRI

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	13,182.42
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	针对企业“三废”排放特点，公司大力发展循环经济，以“节能减排、综合治理为手段，以全面利用为目标”，进一步实现资源综合利用和循环经济优化升级，并获得“十二五”全国石油和化工行业节能先进单位、2015 年度能效领跑者标杆企业等荣誉。
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	206.98
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	62

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2016年2月25日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见于2016年2月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-019）。

2016年4月22日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，具体内容详见于2016年4月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-038）。

2016年5月13日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见于2016年5月14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-046）。

2016年6月23日，公司收到了中国证券监督管理委员会下发的《关于核准河南佰利联化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】899号），并在6月24日于指定信息披露媒体进行披露，具体内容详见2016年6月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批文的公告》（公告编号：2016-063）。

2016年9月19日，公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》，公司2015年度非公开发行股份于2016年9月20日在深圳证券交易所上市。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

2016年10月25日，公司的控股子公司龙蟒钛业召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对公司截止2016年9月30日止未分配利润进行分配的议案》。分配方案为：以2016年9月30日龙蟒钛业总股本120,000万股为基数，以母公司未分配利润向全体股东每10股分配现金股利5元（含税），合计分配现金60,000万元（含税）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	39,910,638	19.52%	1,321,653,539		99,112,785	-23,702,228	1,397,064,096	1,436,974,734	70.71%
2、国有法人持股			53,149,606				53,149,606	53,149,606	2.62%
3、其他内资持股	39,910,638	19.52%	1,268,503,933		99,112,785	-23,702,228	1,343,914,490	1,383,825,128	68.09%
境内自然人持股	39,910,638	19.52%	1,268,503,933		99,112,785	-23,702,228	1,343,914,490	1,383,825,128	68.09%
二、无限售条件股份	164,513,562	80.48%			411,947,715	18,728,728	430,676,443	595,190,005	29.29%
1、人民币普通股	164,513,562	80.48%			411,947,715	18,728,728	430,676,443	595,190,005	29.29%
三、股份总数	204,424,200	100.00%	1,321,653,539		511,060,500	-4,973,500	1,827,740,539	2,032,164,739	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司分别于2016年2月25日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以公司2015年12月31日总股本204,424,200.00股为基数，进行资本公积转增股本，每10股转增25股，共计转增511,060,500股。本次权益分派股权登记日为：2016年4月26日，除权除息日为：2016年4月27日。

2、公司分别于2016年2月25日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，根据相关规定及公司2014年年度股东大会的授权，本次可申请解锁的限制性股票数量为600.2万股。由于公司2015年度利润分配方案已于2016年4月27日实施完毕，董事会对2015年限制性股票激励计划所涉及股票的授予数量进行了调整，由600.2万股调整为2100.7万股。

3、公司分别于2016年2月25日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将未达到首期限限制性股票第三期及预留部分第二期解锁条件的限制性股票予以回购注销，回购1名激励对象持有的2015年限制性股票第二、第三期股票，上述限制性股票回购数量合计：1,421,000股。由于公司2015年度利润分配方案已于2016年4月27日实施完毕，

董事会对2015年限制性股票激励计划所涉及股票的授予数量进行了调整，由1,421,000股调整为4,973,500股。

4、公司2015年度非公开发行股份情况

(1) 2015年1月23日公司召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案，并于2015年2月13日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

(2) 2015年6月4日公司召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》(对定价基准日、发行价格、发行数量、发行对象、募集资金总额、募集资金投向及决议有效期等进行了调整)、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》等议案，并于2015年6月23日召开的2015年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

(3) 2016年5月22日公司召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调减公司2015年度非公开发行股票的发行数量及相关事项的议案》，董事会将：①本次非公开发行的发行数量减少24,803,149股，由1,346,456,688股调整为1,321,653,539股；②本次非公开发行的募集资金总额减少18,900万元，由1,026,000万元调整为1,007,100万元；③募集资金使用计划中补充营运资金部分减少18,900万元，由不超过46,000万元调整为不超过27,100万元。

5、新增高管锁定股475,772股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2015年3月2日，中国证监会出具了《关于河南佰利联化学股份有限公司限制性股票激励计划意见的函》上市部函【2015】208号核准了本公司的股权激励计划。

2、公司2015年度非公开申请文件于2016年1月29日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2016年6月23日收到中国证监会下发的《关于核准河南佰利联化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】899号)。

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

本报告期，公司非公开发行股票募集资金收购龙蟒钛业项目完成后，导致股本大幅增加，同时导致母公司与龙蟒钛业财务报表的合并，一定程度使得最近一期基本每股收益、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较上期出现了较大幅度变动。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东	期初	本期解除	本期增加限售	期末	限售原因	解除限售日期
----	----	------	--------	----	------	--------

名称	限售股数	限售股数	股数	限售股数		
许刚	20,945,307	0	371,260,904	392,206,211	公司于2016年4月27日实施了2015年度利润分配方案，高管锁定股由20,945,307变更为73,308,574股；公司2015年度非公开发行股份，新增首发后个人类限售股318,897,637股。	2015年度非公开发行新增首发后个人类限售股318,897,637股，解除限售日期为：2019年9月20日。
李玲	0	0	283,464,566	283,464,566	公司2015年度非公开发行股份，新增首发后个人类限售股283,464,566股。	2015年度非公开发行新增首发后个人类限售股283,464,566股，解除限售日期为：2019年9月20日。
谭瑞清	50,250	0	248,157,121	248,207,371	公司于2016年4月27日实施了2015年度利润分配方案，高管锁定股由50,250变更为175,875股；公司2015年度非公开发行股份，新增首发后个人类限售股248,031,496股。	2015年度非公开发行新增首发后个人类限售股248,031,496股，解除限售日期为：2019年9月20日。
王泽龙	0	0	187,795,275	187,795,275	公司2015年度非公开发行股份，新增首发后个人类限售股187,795,275股。	2015年度非公开发行新增首发后个人类限售股187,795,275股，解除限售日期为：2019年9月20日。
范先国	0	0	88,582,677	88,582,677	公司2015年度非公开发行股份，新增首发后个人类限售股88,582,677股。	2015年度非公开发行新增首发后个人类限售股88,582,677股，解除限售日期为：2019年9月20日。
王涛	0	0	70,866,141	70,866,141	公司2015年度非公开发行股份，新增首发后个人类限售股70,866,141股。	2015年度非公开发行新增首发后个人类限售股70,866,141股，解除限售日期为：2019年9月20日。
中国长城资产管理公司	0	0	53,149,606	53,149,606	公司2015年度非公开发行股份，新增首发后机构类限售股53,149,606股。	2015年度非公开发行新增首发后机构类限售股53,149,606股，解除限售日期为：2019

						年 9 月 20 日。
魏兆琪	0	0	42,519,685	42,519,685	公司 2015 年度非公开发行股份，新增首发后机构类限售股 42,519,685 股。	2015 年度非公开发行新增首发后机构类限售股 42,519,685 股，解除限售日期为：2019 年 9 月 20 日。
和奔流	667,500	420,000	30,015,206	30,682,706	公司于 2016 年 4 月 27 日实施了 2015 年度利润分配方案，高管锁定股由 367,500 变更为 1,286,250 股；公司 2015 年限制性股票激励计划授予限制性股票 1,050,000 股，2016 年 5 月 26 日解除限售 420,000 股后转入高管锁定股，高管锁定股合计为 1,706,250 股；部分股权激励限售股解禁后剩余股权激励限售股 630,000 股；公司 2015 年度非公开发行股份，新增首发后个人类限售股 28,346,456 股。	公司 2015 年限制性股票激励计划授予限制性股票 1,050,000 股，2016 年 5 月 26 日解除限售 420,000 股；2015 年度非公开发行新增首发后机构类限售股 28,346,456 股，解除限售日期为：2019 年 9 月 20 日。
股权激励限售股	16,424,200	21,007,000	41,060,500	31,504,200	公司于 2016 年 4 月 27 日实施了 2015 年度利润分配方案，股权激励限售股由 16,424,200 变更为 57,484,700 股，2016 年 5 月 26 日解除限售 21,007,000 股，2016 年 7 月 28 日，公司回购注销未达到解锁条件的限制性股票 4,973,500 股后，股权激励限售股为 31,504,200。	2016 年 5 月 26 日解除限售 21,007,000 股。
合计	38,087,257	21,427,000	1,416,871,681	1,428,978,438	--	--

注：1、期初限售股数为：公司未实施 2015 年度利润分配方案前的数值；

2、本期增加限售股数为：（1）公司实施 2015 年度利润分配方案增加的股数；（2）2015 年度非公开发行对象认购的股份。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
------------	------	-----------	------	------	----------	--------

股票类						
人民币普通股(A股)股票	2016年09月20日	7.62元/股	1,321,653,539	2016年09月20日	1,321,653,539	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

一、本次非公开发行履行的相关程序

（一）本次非公开发行履行的内部决策过程

1、2015年1月23日公司召开的第五届董事会第八次会议

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“佰利联”、“发行人”或“公司”）于2015年1月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》等本次非公开发行相关议案，并于2015年1月27日进行了公告。

2、2015年2月13日召开的2015年第一次临时股东大会

公司于2015年2月13日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》等本次非公开发行相关议案，并于2015年2月14日进行了公告。

3、2015年6月4日公司召开的第五届董事会第十二次会议

2015年6月4日，公司董事会召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》（对定价基准日、发行价格、发行数量、发行对象、募集资金总额、募集资金投向及决议有效期等进行了调整）、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等本次非公开发行相关议案，并于2015年6月6日进行了公告。

4、2015年6月23日召开的2015年第二次临时股东大会

公司于2015年6月23日召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》（对定价基准日、发行价格、发行数量、发行对象、募集资金总额、募集资金投向及决议有效期等进行了调整）、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等本次非公开发行相关议案，并于2015年6月24日进行了公告。

5、2016年5月22日公司召开的第五届董事会第二十二次会议

2016年5月22日，公司董事会召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调减公司2015年度非公开发行股票的数量及相关事项的议案》，因杨民乐放弃认购的原因，故在具体实施本次项目过程中，董事会将：（1）本次非公开发行的发行数量减少24,803,149股，由1,346,456,688股调整为1,321,653,539股；（2）本次非公开发行的募集资金总额减少18,900万元，由1,026,000万元调整为1,007,100万元；（3）募集资金使用计划中补充营运资金部分减少18,900万元，由不超过46,000万元调整为不超过27,100万元，并于2016年5月23日进行了公告。

6、2016年6月5日公司召开的第五届董事会第二十三次会议

2016年6月5日，公司董事会召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长董事会办理公司2015年度非公开发行股票授权期限的议案》等本次非公开发行相关议案，并于2016年6月6日进行了公告。

7、2016年6月21日召开的2016年第二次临时股东大会审议

公司于2016年6月21日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长董事会办理公司2015年度非公开发行股票授权期限的议案》，延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长对董事会授权的有效期的相关议案，并于2016年6月22日进行了公告。

（二）本次非公开发行监管部门核准过程

本次发行申请文件于2016年1月29日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2016年6月23日收到中国证监会核准批文（证监许可【2016】899号）。

（三）股份登记情况

本公司已于2016年9月8日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。

1、本次非公开发行的基本情况

（1）证券类型

本次非公开发行人民币普通股(A股)股票。

（2）发行数量

本次非公开发行股票的发行为1,321,653,539股

（3）证券面值

本次非公开发行股票的面值为1.00元/股。

（4）发行价格及定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十二次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即26.77元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行的发行价格和发行数量将作相应调整。公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司2015年12月31日总股本204,424,200股为基数，拟向全体股东每10股派发人民币现金股利3.5元（含税），共计派发现金红利金额71,548,470元；同时进行资本公积转增股本，每10股转增25股，共计转增511,060,500股。公司2015年年度权益分派方案于2016年4月27日实施后，公司董事会于2016年4月28日发布了《关于2015年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》，本次非公开发行股票的发行价格由27元/股调整为7.62元/股。

本次非公开发行价格符合公司股东大会决议及中国证监会相关规定。

（5）募集资金总量及净额

本次发行总募集资金量为人民币10,070,999,967.18元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币9,960,037,801.83元。

（6）发行费用总额

本次发行费用总计为110,962,165.35元，其中包括承销保荐费、审计验资费、律师费及其他费用等。

（7）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况

本次发行募集资金已存入本公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月22日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，决定：以公司2015年12月31日总股本204,424,200.00股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利3.5元（含税），共计派发现金红利金额71,548,470元；同时进行资本公积转增股本，每10股转增25股，共计转增511,060,500股。转增完成后公司总股本715,484,700股，于2016年4月27日实施完毕。

2、2016年2月25日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购已获授但未达到解锁条件的限制性股票及已获授尚未解锁的限制性股票共计1,421,000

股（公司于2016年4月27日实施了2015年利润分配方案，回购注销的限制性股票总数由1,421,000股变更为4,973,500股）。回购注销完成后公司总股本710,511,200股，于2016年7月28日实施完毕。

3、2015年6月23日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，2016年1月29日，本次发行申请文件经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2016年6月23日收到中国证监会核准批文（证监许可【2016】899号），2016年9月20日，本次增发股份在深圳证券交易所上市公司总股本为2,032,164,739股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,026	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	48,037	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
许刚	境内自然人	20.50%	416,642,402	388,715,326	392,206,211	24,436,191	质押	334,849,800
李玲	境内自然人	13.95%	283,464,566	283,464,566	283,464,566	0		
谭瑞清	境内自然人	12.22%	248,265,996	248,198,996	248,207,371	58,625	质押	248,265,900
王泽龙	境内自然人	9.24%	187,795,275	187,795,275	187,795,275	0		
范先国	境内自然人	4.36%	88,582,677	88,582,677	88,582,677	0		
王涛	境内自然人	3.49%	70,866,141	70,866,141	70,866,141	0	质押	70,860,000
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	3.47%	70,553,952	50,395,680	0	70,553,952		
中国长城资产管理公司	国有法人	2.62%	53,149,606	53,149,606	53,149,606	0		
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	境内非国有法人	2.22%	45,168,613	32,263,295	0	45,168,613	质押	14,000,000
魏兆琪	境内自然人	2.10%	42,712,185	42,712,185	42,519,685	192,500		
上述股东关联关系或一致行动的	公司前十名股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人							

说明	谭瑞清、青岛保税区千业贸易有限公司的实际控制人杜新长和许刚于 2010 年 3 月 3 日签订的《一致行动协议》已于 2014 年 7 月 15 日到期终止，公司目前无实际控制人；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
河南银泰投资有限公司	70,553,952	人民币普通股	70,553,952
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	45,168,613	人民币普通股	45,168,613
许刚	24,436,191	人民币普通股	24,436,191
焦作东方博雅投资有限公司	23,480,933	人民币普通股	23,480,933
青岛保税区千业贸易有限公司	20,934,200	人民币普通股	20,934,200
李建锋	16,453,730	人民币普通股	16,453,730
中央汇金资产管理有限责任公司	8,223,600	人民币普通股	8,223,600
全国社保基金一零九组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	2,818,328	人民币普通股	2,818,328
吴晓阳	2,791,500	人民币普通股	2,791,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清、青岛保税区千业贸易有限公司的实际控制人杜新长和许刚于 2010 年 3 月 3 日签订的《一致行动协议》已于 2014 年 7 月 15 日到期终止，公司目前无实际控制人；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东李建锋除通过普通证券账户持有 9,920,000 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,533,730 股，实际合计持有 16,453,730 股；吴晓阳除通过普通证券账户持有 178,000 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,613,500 股，实际合计持有 2,791,500 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司不存在控股股东。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司不存在实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
许刚	中国	否
谭瑞清	中国	否
主要职业及职务	许刚，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自 2002 年 7 月起任本公司董事长。现任公司董事长兼党委书记。 谭瑞清，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2002 年 7 月起任本公司副董事长。现任公司副董事长、河南银泰投资有限公司执行董事兼总经理、河南银科国际化工有限公司董事。	

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。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
许刚	董事长	现任	男	54	2014年04月04日	2017年04月03日	27,927,076	318,897,637	0	69,817,689	416,642,402
谭瑞清	副董事长、营销副总裁、采购副总裁	现任	男	51	2014年04月04日	2017年04月03日	33,130,590	248,031,496	0	82,826,475	363,988,561
常以立	董事	现任	男	68	2014年04月04日	2017年04月03日	450,000	0	0	1,125,000	1,575,000
杨民乐	董事	现任	男	61	2014年04月04日	2017年04月03日	680,000	0	94,500	1,632,500	2,285,500
张其宾	董事	现任	男	52	2014年04月04日	2017年04月03日					
黄礼高	董事	现任	男	66	2014年04月04日	2017年04月03日					
张治军	独立董事	现任	男	59	2014年04月04日	2017年04月03日					
陈俊发	独立董事	现任	男	52	2014年04月04日	2017年04月03日					
许晓斌	独立董事	现任	男	40	2014年04月04日	2017年04月03日					
冯军	监事会主席	现任	男	49	2014年04月04日	2017年04月03日	585,000	0	400,000	1,462,500	1,647,500
樊立兴	监事	现任	男	78	2014年04月04日	2017年04月03日					
赵拥军	监事	现任	男	49	2014年04月04日	2017年04月03日	12,094	0	0	30,235	42,329
范先国	总裁	现任	男	53	2016年12月23日	2017年04月03日	0	88,582,677	0	0	88,582,677
和奔流	常务副总裁兼人事行政总监	现任	男	49	2016年12月23日	2017年04月03日	590,000	28,346,456	0	1,895,000	30,831,456
申庆飞	财务总监兼	现任	男	36	2016年12	2017年04	0	350,000	0	0	350,000

	董事会秘书				月 23 日	月 03 日					
周晓葵	研发副总裁	现任	男	55	2016 年 12 月 23 日	2017 年 04 月 03 日					
朱全芳	技术工程总监	现任	男	51	2016 年 12 月 23 日	2017 年 04 月 03 日					
靳三良	合规总监	现任	男	51	2016 年 12 月 23 日	2017 年 04 月 03 日	0	350,000	70,000	0	280,000
Bruce Griffin	战略副总裁	现任	男	49	2017 年 01 月 23 日	2017 年 04 月 03 日					
王学堂	副总经理	离任	男	61	2014 年 04 月 04 日	2017 年 01 月 23 日	550,000	350,000	700,000	1,375,000	1,575,000
李明山	副总经理	离任	男	54	2014 年 04 月 04 日	2017 年 01 月 23 日	148,050	350,000	200,000	370,126	668,176
吴彭森	副总经理	离任	男	37	2014 年 04 月 04 日	2017 年 01 月 23 日	302,000	350,000	260,000	755,000	1,147,000
刘红星	副总经理	离任	男	49	2014 年 04 月 04 日	2017 年 01 月 23 日	0	350,000	87,500	0	262,500
彭忠辉	副总经理	离任	男	46	2014 年 04 月 04 日	2017 年 01 月 23 日	0	350,000	50,000	0	300,000
合计	--	--	--	--	--	--	64,374,810	686,308,266	1,862,000	161,289,525	910,178,101

注：谭瑞清为银泰投资及豫鑫木糖的控股股东，谭瑞清持股数为本人、银泰投资及豫鑫木糖持股数合计。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
范先国	总裁	任免	2016 年 12 月 23 日	公司生产经营需要
和奔流	常务副总裁兼人事行政总监	任免	2016 年 12 月 23 日	公司生产经营需要
谭瑞清	营销副总裁兼采购副总裁	任免	2016 年 12 月 23 日	公司生产经营需要
申庆飞	财务总监兼董事会秘书	任免	2016 年 12 月 23 日	公司生产经营需要
周晓葵	研发副总裁	任免	2016 年 12 月 23 日	公司生产经营需要
朱全芳	技术工程总监	任免	2016 年 12 月 23 日	公司生产经营需要
靳三良	合规总监	任免	2016 年 12 月 23 日	公司生产经营需要
Bruce Griffin	战略副总裁	任免	2017 年 01 月 23 日	公司生产经营需要
和奔流	总经理	解聘	2016 年 12 月 23 日	公司生产经营需要
杨民乐	副总经理	解聘	2016 年 12 月 23 日	公司生产经营需要
王学堂	副总经理	解聘	2016 年 12 月 23 日	公司生产经营需要

李明山	副总经理	解聘	2016年12月23日	公司生产经营需要
吴彭森	副总经理	解聘	2016年12月23日	公司生产经营需要
刘红星	副总经理	解聘	2016年12月23日	公司生产经营需要
彭忠辉	副总经理	解聘	2016年12月23日	公司生产经营需要

三、任职情况

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

董事会成员：

许刚，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自2002年7月起任本公司董事长。现任公司董事长兼党委书记。

谭瑞清，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2002年7月起任本公司副董事长，现任公司副董事长、河南银泰投资有限公司执行董事兼总经理、河南银科国际化工有限公司董事；自2016年12月起任本公司营销副总裁兼采购副总裁，现任公司营销副总裁兼采购副总裁。

杨民乐，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。自2002年7月起任本公司董事。现任本公司董事、总工程师；郑州大学硕士生导师；全国无机盐协会铝盐专家组组长；《钛白》杂志编委；焦作市安全管理委员会专家组成员。

常以立，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。自2002年7月起任本公司董事。现任公司董事。

张其宾，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。自2002年7月起任本公司董事。现任公司董事、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司总经理、丹尼斯克甜味剂（安阳）有限公司副董事长。

黄礼高，男，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。自2007年12月起任本公司董事。现任公司董事、上海复星化工医药创业投资有限公司副总裁。

独立董事：

张治军，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师，河南省特聘教授。中国化学会理事，河南省化学学会副理事长，中国机械工程学会摩擦学学会理事，河南省优秀专家，河南省跨世纪学术和技术带头人，享受政府特殊津贴专家。曾任河南大学化学化工学院院长，现任特种功能材料教育部重点实验室副主任，河南省特种功能材料重点实验室主任、河南省纳米材料工程技术研究中心主任。

陈俊发，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师(非执业)、注册资产评估师、注册房地产估价师。曾任深圳市中勤信资产评估有限公司董事长、深圳德正信国际资产评估有限公司副总经理。现任深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事、深圳万润科技股份有限公司独立董事，深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司副总经理。

许晓斌，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。北京市律师协会风险投资与私募股权法律专业委员会委员、中国法学会涉台研究会会员、2012年度北京市海淀区优秀专业律师。曾任金研律师集团北京事务所律师。现任天津捷信消费金融有限公司独立董事、北京市帅和律师事务所合伙人律师。

监事会成员：

冯军，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2005年4月起任本公司监事。现任本公司监事会主席、纪委书记、工会负责人。

樊立兴，男，1939年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。自2002年5月起任本公司监事。

现任公司监事、千业贸易副总经理。

赵拥军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年7月出生，大专学历，企业法律顾问，曾任公司计量能源科科长，法律部科员、部长，审计部副部长，现任公司审计部部长。

其他高级管理人员：

范先国，男，中国国籍，1964年出生，博士学历，高级工程师。2009年10月至2016年9月任四川龙蟒集团有限责任公司总裁；2014年3月至2016年11月任襄阳龙蟒钛业有限公司总经理（兼）；2016年4月至2017年2月任四川龙蟒钛业股份有限公司董事长。2016年12月至今任公司总裁。

和奔流，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年至2015年1月任本公司副总经理，2015年1月至2016年12月任公司总经理。2016年12月至今任公司常务副总裁兼人事行政总监。

申庆飞，男，1981年出生，中国国籍，会计硕士，具有会计师、金融专业经济师、董事会秘书等资格证书。2003年7月至2006年1月，任公司战略发展部副部长；2006年1月至2008年6月，任广东冠豪高新技术股份有限公司证券部经理助理、董事会秘书处副主任、证券事务代表等职务。2008年6月至2011年1月，任广州摩登百货股份有限公司内审副总监；2011年1月至2012年10月，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司证券事务代表。2012年10月起任公司董事会秘书，2014年4月任公司财务总监，现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2015年12月至今兼任焦作荣佳钽业科技有限公司董事长。

周晓葵，男，中国国籍，1962年出生，硕士学历，工程师。2010年10月至2013年9月任龙蟒钛业副董事长；2013年9月至2017年2月任龙蟒钛业董事，2013年9月至今任龙蟒钛业副总经理。2016年12月至今任公司研发副总裁。

朱全芳，男，中国国籍，1966年出生，本科学历。2009年10月至2013年10月任龙蟒钛业总经理；2013年10月至2014年3月任襄阳龙蟒钛业有限公司总经理；2014年3月至今任龙蟒钛业总工程师。2016年12月至今任公司技术工程总监。

靳三良，男，中国国籍，1966年出生，大专学历，高级工程师。曾先后担任公司技术员、车间主任、生产设备部部长、总经理助理、副总经理等职务，2016年12月至今任公司合规总监。

Bruce Griffin，男，1968年出生，英国国籍，硕士学历。2009-2010年担任澳大利亚GrainCorp（粮食公司）仓库和物流单元的集团总经理；2011年担任澳大利亚MIL资源公司（矿产开发公司）的总裁；2012年-2013年担任英国WTR（世界钛资源公司）的总裁；2014年至2016年担任TZMI（特智迈矿资源国际咨询公司）的总裁，现任公司战略副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谭瑞清	河南银泰投资有限公司	执行董事、总经理	2016年09月01日	2019年09月01日	是
樊立兴	青岛保税区千业贸易有限公司	副总经理	2001年09月20日		否
张其宾	汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	总经理	2001年09月10日		否
黄礼高	上海复星化工医药创业投资有限公司	副总裁	2005年06月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谭瑞清	河南银科国际化工有限公司	董事	2016年09月01日	2019年09月01日	否
张其宾	丹尼斯克甜味剂（安阳）有限公司	副总经理	2005年05月01日		是
张治军	河南大学河南省纳米材料工程技术研究中心	主任	2013年04月01日		是
陈俊发	深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司	副总经理	2016年04月01日		是
陈俊发	深圳市英唐智能控制股份有限公司	独立董事	2011年05月10日		是
陈俊发	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	独立董事	2014年03月09日		是
陈俊发	深圳万润科技股份有限公司	独立董事	2014年07月18日		是
许晓斌	北京市帅和律师事务所	律师	2011年11月01日		是
许晓斌	捷信消费金融有限公司	独立董事	2012年08月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：董事、监事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定。

确定依据：根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》，结合在公司分管工作情况以及经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况等因素综合确定。独立董事、未在公司任职的董事和监事的报酬根据2012年度第一次临时股东大会通过的《关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许刚	董事长	男	54	现任	155.6	否
谭瑞清	副董事长兼营销副总裁、采购副总裁	男	51	现任	122.8	是

常以立	董事	男	68	现任	62.86	否
杨民乐	董事	男	61	现任	76.06	否
张其宾	董事	男	52	现任	2.4	是
黄礼高	董事	男	66	现任	2.4	是
张治军	独立董事	男	59	现任	8	是
陈俊发	独立董事	男	52	现任	8	是
许晓斌	独立董事	男	40	现任	8	是
冯军	监事会主席	男	49	现任	65.7	否
樊立兴	监事	男	78	现任	2.4	否
赵拥军	监事	男	49	现任	6.23	否
范先国	总裁	男	53	任免	90.21	否
和奔流	常务副总裁兼 人事行政总监	男	49	任免	92.31	否
申庆飞	财务总监兼董 事会秘书	男	36	任免	100.31	否
周晓葵	研发副总裁	男	55	任免	72.38	否
朱全芳	技术工程总监	男	51	任免	80.6	否
靳三良	合规总监	男	51	任免	74.13	否
Bruce Griffin	战略副总裁	男	49	任免		否
王学堂	副总经理	男	61	离任	73.49	否
李明山	副总经理	男	54	离任	75.88	否
吴彭森	副总经理	男	37	离任	75.1	否
刘红星	副总经理	男	49	离任	75.36	否
彭忠辉	副总经理	男	46	离任	71.36	否
合计	--	--	--	--	1,401.98	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
和奔流	总经理				12.66	1,050,000	420,000	0	2.88	630,000
王学堂	副总经理				12.66	875,000	350,000	0	2.88	525,000

靳三良	副总经理				12.66	1,085,000	350,000	0	2.88	525,000
李明山	副总经理				12.66	875,000	350,000	0	2.88	525,000
吴彭森	副总经理				12.66	875,000	350,000	0	2.88	525,000
申庆飞	副总经理、 董事会秘书、 财务总监				12.66	1,155,000	350,000	0	2.88	525,000
彭忠辉	副总经理				12.66	875,000	350,000	0	2.88	525,000
刘红星	副总经理				12.66	875,000	350,000	0	2.88	525,000
合计	--	0	0	--	--	7,665,000	2,870,000	0	--	4,305,000
备注（如有）										

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,911
主要子公司在职员工的数量（人）	4,462
在职员工的数量合计（人）	6,373
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,373
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,966
销售人员	115
技术人员	982
财务人员	67
行政人员	243
合计	6,373
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	107
大学本科	490
大学专科	794
中专	1,036
高中	995

初中及以下	2,951
合计	6,373

2、薪酬政策

为了充分发挥员工的积极性和创造性，保障员工的生活，增强公司的凝聚力，建立稳定的员工队伍，吸引高素质的人才，在企业发展的同时，保持员工收入的稳步增长，达成企业和员工的共同发展，本着“以人为本”和科学合理的原则，制定了公司《薪酬制度及管理办法》，确立了薪酬的构成、标准、分配、调整等具体措施。

3、培训计划

面对经济发展新常态和集团公司新的战略规划与发展目标，对公司的竞争能力和员工素质提出了更高的要求，员工队伍知识结构与综合素质水平的更新提高势在必行。为此集团公司决定2017年成立龙佰学院，作为集团公司专门培训管理部门，从更专业、更系统、更全面和更有针对性的角度统筹规划员工教育，并拟定今年培训工作从四大板块入手，提升集团公司培训体系水平，逐步增强员工任职能力与综合水平。

1、价值观与行为准则培训

为提升全员对《龙麟佰利联价值观与准则》的知晓度、理解度和认同度，有效规范企业发展和员工行为，达到内化于心，外践于行，同时也为进一步增强企业凝聚力和竞争力，促进企业和员工、客户、股东、环境及利益相关方的和谐发展，较好地展示龙麟佰利联集团作为亚洲钛白行业最大上市公司的行业龙头地位和社会责任形象，通过四个季度分阶段学习，最终达到全员熟记并理解《龙麟佰利联价值观与准则》，使其与员工工作与生活充分融合。

2、新员工入职培训

新员工入职前进行通用知识培训，包括军训、集团价值观及准则、管理制度、员工心态及职业生涯规划等内容。同时，通过“师带徒”对新员工进行系统完整、有针对性的业务知识与技能培训。

3、员工成长培训

员工成长培训包括成长通道培养和任职资格培训，重点培养专业人才、各级管理者管理素质和任职标准、未来领导人素质能力建设等。

员工成长通道主要有四类：管理通道、研发通道、技工通道、销售通道。根据员工所属岗位的不同，制定具有针对性的专业课程和成长规划，不断提升专业岗位员工素质的同时，满足公司对高素质员工的需求。任职资格培训主要以学历准入和任职素质定向培训考核为主，通过对岗位任职学历准入资格的要求，不断激发员工学习热情，持续更新公司人员结构；通过任职素质定向培训考核，学习新岗位的任职要求和应具备的素质素养，考核员工岗位胜任能力，从源头杜绝领导干部不胜任情况的出现，全面提高干部队伍素质。

4、员工素质提升培训

素质提升培训包括素养培养和体能培养两大方面。素养培养主要通过开展多种形式的业余培训班，提升员工精神境界、激发兴趣，从而达到陶冶情操、丰富员工生活的目标；体能培养主要通过军事化训练、体能锻炼、竞技体育赛事等，不断提升员工身体素质，让员工拥有健康的身体和美好的生活。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

报告期内，公司制定和修订了6项制度，详细情况如下：

序号	制度名称	披露日期	披露媒体
1	《公司章程》(2016年6月)	2016-06-06	巨潮资讯网
2	《公司章程》(2016年8月)	2016-08-23	巨潮资讯网
3	《公司章程》(2016年9月)	2016-09-27	巨潮资讯网
4	《公司章程》(2016年10月)、《股东大会议事规则》(2016年10月)、《董事会议事规则》(2016年10月)、《监事会议事规则》(2016年10月)、《募集资金管理制度》(2016年10月)、《董事会会议提案管理办法》(2016年10月)	2016-10-28	巨潮资讯网

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

是 否

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司无控股股东。

公司自改制设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律和《公司章程》的要求规范运作，建立了较为完善的法人治理结构。报告期内，公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

1、业务独立情况：公司拥有独立完整的生产、供应和销售系统，能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展经营业务的能力，不存在依赖实际控制人及其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、人员独立情况：公司已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度，完全独立于实际控制人；公司员工、薪酬、社会保障等方面独立管理，不受实际控制人或任何单位影响，具有完善的管理制度和体系。公司董事、监事、高级管理人员的任职，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员未在股东单位或其他关联单位担任除董事、监事以外的任何行政职务，也未在实际控制人及其他关联方领薪。

3、资产独立情况：公司拥有独立的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等资产的所有权和使用权；公司与实际控制人之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，拥有独立、完整的生产经营资产；公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被实际控制人占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况：公司按照《公司法》、《公司章程》建立了完整、独立的法人治理结构；设立了适应发展需要的组织机构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构依法独立行使各自职权，保障公司规范运作。公司的机构设置完全独立于实际控制人，独立运作，不存在实际控制人及其他关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

5、财务独立情况：公司设有独立的财务部门，并配备专职财务管理人员。公司制定了独立于实际控制人的财务管理制度，并建立了独立的会计核算体系，独立的银行账户、依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.18%	2016 年 03 月 22 日	2016 年 03 月 23 日	《2015 年度股东大会决议公告》，编号 2016-028，刊登于 3 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2016 年 05 月 31 日	2016 年 06 月 01 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》，编号 2016-055，刊登于 2016 年 6 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2016 年 06 月 21 日	2016 年 06 月 22 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》，编号 2016-062，刊登于 2016 年 6 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.67%	2016 年 09 月 07 日	2016 年 09 月 08 日	《2016 年第三次临时股东大会决议公告》，编号 2016-084，刊登于 2016 年 9 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会		2016 年 11 月 14 日	2016 年 11 月 15 日	《2016 年第四次临时股东大会决议公告》，编号 2016-117，刊登于 2016 年 11 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张治军	12	9	3	0	0	否

陈俊发	12	9	3	0	0	否
许晓斌	12	9	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的聘任高级管理人员、关联资金占用、对外担保、财务资助、非公开发行项目节余募集资金补充流动资金等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2016年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

董事会审计委员会履职情况：

报告期内，审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《董事会审计委员会工作条例》的有关规定，积极履行职责，与公司审计部、年审会计师保持了良好的互动，对公司审计工作进行了指导和审核。

公司审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，报告期内审计委员会共召开4次会议，对公司的定期报告、内部控制执行情况审计报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，并对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

董事会薪酬与考核委员会的履职情况：

薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名独立董事。报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，先后审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于董事长、监事会主席及高级管理人员2015年度绩效奖励的议案》、《关于制定〈2017年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。

董事会提名委员会的履职情况：

提名委员会由3名董事组成，其中2名独立董事。报告期内，提名委员会召开了1次会议，对《关于公司高级管理人员调整的议案》进行了审议。提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《提名

委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。

本年度并未召开战略委员会会议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为了使公司高级管理人员更好地履行职责，明确权利和义务，公司积极建立和完善公正、透明、高效的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。公司严格依据国家劳动法、工资及社会保障的有关规定对公司高管人员的岗位职责履行情况、业务完成情况进行考核与评定；报告期内，公司对高管人员按月考核、按月发放，监事会对此进行监督。报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》等法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司 2017 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2016 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊，造成重大损失和	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：具有以下特征的缺陷，影响重大的认定为重大缺陷：①违犯国家法律、行政法规和规

	利影响；②公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚；③企业审计委员会和内部审计机构未能发挥有效监督职能，造成公司重大损失；④企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见。上述①②③造成结果不重大但重要，认定为重要缺陷。上述①②③造成结果既不重大也不重要，认定为一般缺陷。	范性文件；②"三重一大"事项未经过集体决策程序；③关键岗位管理人员和技术人员流失；④涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；⑤信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；⑥内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。上述缺陷影响不重大但重要，认定为重要缺陷。上述缺陷影响既不重大也不重要，认定为一般缺陷。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：以 2015 年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：错报≥税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 1%≤错报<税前利润的 5%；一般缺陷：错报<税前利润的 1%。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：重大缺陷：错报≥税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 1%≤错报<税前利润的 5%；一般缺陷：错报<税前利润的 1%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司 2017 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2016 年度内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 号
注册会计师姓名	刘金进 陈佳

审计报告正文

龙蟒佰利联集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘金进

中国·上海

中国注册会计师： 陈佳

二〇一七年三月二

十九日

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：龙麟佰利联集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,303,390,707.30	562,657,545.97
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	829,771,559.34	341,603,130.09
应收账款	817,564,022.94	343,784,256.46
预付款项	151,770,957.86	83,310,716.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,065,406.14	1,095,686.14
应收股利		
其他应收款	30,514,319.53	19,227,931.07
买入返售金融资产		
存货	1,280,670,101.25	615,046,916.45
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	167,297,575.45	153,327,781.16
流动资产合计	4,582,044,649.81	2,120,053,963.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款	207,713,251.24	127,992,200.00
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	3,873,360.00	
长期股权投资	40,509,607.25	37,983,729.87
投资性房地产	13,570,613.04	12,389,901.01
固定资产	6,265,500,281.12	1,932,924,344.78
在建工程	418,636,002.32	1,344,024,455.94
工程物资	58,378,944.35	1,386,221.18
固定资产清理	1,551,800.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,420,018,203.66	148,623,540.56
开发支出		
商誉	4,881,901,979.36	
长期待摊费用	25,258,008.42	2,177,181.47
递延所得税资产	83,341,751.09	11,163,261.12
其他非流动资产	46,265,176.10	22,324,738.66
非流动资产合计	13,466,518,977.95	3,640,989,574.59
资产总计	18,048,563,627.76	5,761,043,537.93
流动负债：		
短期借款	1,927,622,577.08	1,629,971,302.78
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	264,913,906.49	313,437,691.60
应付账款	916,152,552.50	454,399,774.10
预收款项	238,769,625.81	22,866,299.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	172,963,534.72	12,678,310.70
应交税费	104,716,850.18	20,555,281.42
应付利息	1,423,684.04	10,662,162.15

应付股利	12,601,680.00	209,271.18
其他应付款	247,584,368.01	375,542,785.78
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	30,000,000.00	
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	3,916,748,778.83	3,140,322,879.57
非流动负债：		
长期借款	732,480,306.17	250,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	199,578,453.33	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	244,794,668.10	12,655,900.00
递延所得税负债	213,163,748.98	122,658.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,390,017,176.58	262,778,558.53
负债合计	5,306,765,955.41	3,403,101,438.10
所有者权益：		
股本	2,032,164,739.00	204,424,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,580,445,001.38	1,404,497,154.00
减：库存股	81,190,824.00	172,314,772.00
其他综合收益	6,580,752.60	933,759.17
专项储备	179,788,103.92	
盈余公积	112,318,664.79	98,214,625.07

一般风险准备		
未分配利润	509,773,698.31	762,473,143.51
归属于母公司所有者权益合计	12,339,880,136.00	2,298,228,109.75
少数股东权益	401,917,536.35	59,713,990.08
所有者权益合计	12,741,797,672.35	2,357,942,099.83
负债和所有者权益总计	18,048,563,627.76	5,761,043,537.93

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

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	543,614,412.88	481,401,279.81
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	328,634,777.00	341,333,130.09
应收账款	185,880,108.14	188,786,443.35
预付款项	55,736,893.87	82,537,211.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	482,617,505.63	65,005,392.49
存货	428,858,766.64	554,359,818.64
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	78,363,662.08	144,616,387.05
流动资产合计	2,103,706,126.24	1,858,039,663.42
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	10,982,287,803.36	143,777,058.61
投资性房地产	11,812,929.49	12,389,901.01
固定资产	1,372,588,645.72	1,891,216,994.13

在建工程	53,466,901.56	1,248,544,442.70
工程物资	2,418,409.34	1,386,221.18
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,902,006.68	148,623,540.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,495,343.27	2,177,181.47
递延所得税资产	7,257,878.36	7,468,970.15
其他非流动资产	13,931,353.89	11,635,196.24
非流动资产合计	12,588,161,271.67	3,467,219,506.05
资产总计	14,691,867,397.91	5,325,259,169.47
流动负债：		
短期借款	927,099,609.08	1,346,211,804.54
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	212,520,631.59	313,437,691.60
应付账款	257,172,761.52	409,513,096.69
预收款项	68,259,443.16	51,809,566.64
应付职工薪酬	21,061,512.89	11,762,665.67
应交税费	3,821,760.44	10,687,964.09
应付利息		10,582,724.90
应付股利	12,601,680.00	209,271.18
其他应付款	318,936,874.95	375,014,546.83
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		300,000,000.00
流动负债合计	1,821,474,273.63	2,829,229,332.14
非流动负债：		
长期借款	413,000,000.00	200,000,000.00
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	12,605,740.76	12,655,900.00
递延所得税负债		122,658.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	425,605,740.76	212,778,558.53
负债合计	2,247,080,014.39	3,042,007,890.67
所有者权益：		
股本	2,032,164,739.00	204,424,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,579,388,916.27	1,404,497,154.00
减：库存股	81,190,824.00	172,314,772.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,321,988.02	98,217,948.30
未分配利润	802,102,564.23	748,426,748.50
所有者权益合计	12,444,787,383.52	2,283,251,278.80
负债和所有者权益总计	14,691,867,397.91	5,325,259,169.47

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	4,183,880,071.61	2,659,797,209.90
其中：营业收入	4,135,559,614.70	2,634,532,199.73
利息收入	48,320,456.91	25,265,010.17
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,636,336,460.58	2,534,509,761.97
其中：营业成本	2,912,959,839.59	2,146,858,738.14

利息支出	2,861,917.18	2,072,863.88
手续费及佣金支出	14,963.05	11,208.16
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	45,464,422.69	5,582,230.61
销售费用	179,595,894.33	110,167,805.15
管理费用	367,249,656.15	200,282,360.57
财务费用	95,826,876.03	59,083,958.26
资产减值损失	32,362,891.56	10,450,597.20
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）	2,142,045.54	502,956.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	266,773.25	502,956.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	549,685,656.57	125,790,404.21
加：营业外收入	17,459,764.02	9,983,671.19
其中：非流动资产处置利得	472,342.58	20,092.77
减：营业外支出	26,605,743.54	110,772.06
其中：非流动资产处置损失	24,090,184.30	10,772.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	540,539,677.05	135,663,303.34
减：所得税费用	81,227,090.06	16,705,083.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	459,312,586.99	118,958,219.46
归属于母公司所有者的净利润	442,105,136.22	111,435,586.31
少数股东损益	17,207,450.77	7,522,633.15
六、其他综合收益的税后净额	5,646,993.43	929,318.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,646,993.43	929,318.89
（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	5,646,993.43	929,318.89
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	5,646,993.43	929,318.89
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	464,959,580.42	119,887,538.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	447,752,129.65	112,364,905.20
归属于少数股东的综合收益总额	17,207,450.77	7,522,633.15
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.43	0.16
(二)稀释每股收益	0.43	0.16

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：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

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	2,482,530,030.27	2,308,662,775.84
减：营业成本	1,931,738,759.61	1,879,552,910.96
税金及附加	16,478,071.21	4,126,356.89
销售费用	84,434,768.97	94,875,090.01
管理费用	228,362,458.50	184,427,458.12

财务费用	63,372,930.31	51,503,999.46
资产减值损失	-3,769,577.43	1,525,916.46
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）	607,791,863.85	502,956.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	351,863.85	502,956.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	769,704,482.95	93,154,000.22
加：营业外收入	8,441,588.11	9,983,671.19
其中：非流动资产处置利得	472,342.58	20,092.77
减：营业外支出	2,947,247.29	110,772.06
其中：非流动资产处置损失	1,883,008.02	10,772.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	775,198,823.77	103,026,899.35
减：所得税费用	26,718,426.62	8,400,248.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	748,480,397.15	94,626,651.21
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	748,480,397.15	94,626,651.21
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	3,471,543,517.63	1,681,333,211.22
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	58,555,410.02	24,430,657.37
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	27,502,692.44	17,493,580.93
收到其他与经营活动有关的现金	124,470,149.87	61,664,238.83
经营活动现金流入小计	3,682,071,769.96	1,784,921,688.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,390,716,821.32	1,953,053,976.68
客户贷款及垫款净增加额	95,112,684.00	32,834,917.00
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	15,022.41	11,208.16
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	240,537,808.79	161,155,769.94

金		
支付的各项税费	298,002,415.30	73,354,426.85
支付其他与经营活动有关的现金	225,464,869.77	126,444,814.02
经营活动现金流出小计	3,249,849,621.59	2,346,855,112.65
经营活动产生的现金流量净额	432,222,148.37	-561,933,424.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,214,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,439,321.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,661,682.60	17,750.00
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	17,442,982.50	9,957,343.33
投资活动现金流入小计	1,236,843,986.30	9,975,093.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,838,873.00	323,534,411.27
投资支付的现金	1,136,400,000.00	5,000,000.00
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	8,693,340,411.01	
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	10,023,579,284.01	348,534,411.27
投资活动产生的现金流量净额	-8,786,735,297.71	-338,559,317.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,008,555,523.18	156,352,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,654,833,337.85	2,642,569,584.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	135,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,863,388,861.03	2,933,921,684.42
偿还债务支付的现金	3,989,686,201.76	1,824,539,972.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	799,382,866.00	102,302,703.51
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	134,354,570.91	18,473,296.46
筹资活动现金流出小计	4,923,423,638.67	1,945,315,972.13
筹资活动产生的现金流量净额	8,939,965,222.36	988,605,712.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,885,020.61	13,057,888.04
五、现金及现金等价物净增加额	597,337,093.63	101,170,858.09
加：期初现金及现金等价物余额	488,651,923.87	387,481,065.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,085,989,017.50	488,651,923.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,753,928,716.85	1,623,886,674.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	188,860,100.18	65,925,858.84
经营活动现金流入小计	1,942,788,817.03	1,689,812,533.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,524,663,406.72	1,747,758,051.98
支付给职工以及为职工支付的现金	135,870,638.25	151,435,605.07
支付的各项税费	65,108,911.39	67,340,454.04
支付其他与经营活动有关的现金	126,678,906.37	119,251,741.65
经营活动现金流出小计	1,852,321,862.73	2,085,785,852.74
经营活动产生的现金流量净额	90,466,954.30	-395,973,319.68
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	607,866,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,302,982.60	17,750.00
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	13,907,622.10	9,957,343.33
投资活动现金流入小计	623,076,604.70	9,975,093.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,372,296.58	280,203,489.54

投资支付的现金	9,080,957,796.50	5,000,000.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	9,219,330,093.08	305,203,489.54
投资活动产生的现金流量净额	-8,596,253,488.38	-295,228,396.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,966,999,967.18	156,352,100.00
取得借款收到的现金	2,079,288,897.01	2,153,214,540.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		135,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,046,288,864.19	2,444,566,640.03
偿还债务支付的现金	2,595,036,900.87	1,549,674,667.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	769,215,828.32	92,478,330.62
支付其他与筹资活动有关的现金	134,354,570.91	18,473,296.46
筹资活动现金流出小计	3,498,607,300.10	1,660,626,294.67
筹资活动产生的现金流量净额	8,547,681,564.09	783,940,345.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,736,597.52	7,917,570.26
五、现金及现金等价物净增加额	45,631,627.53	100,656,199.73
加：期初现金及现金等价物余额	407,395,657.71	306,739,457.98
六、期末现金及现金等价物余额	453,027,285.24	407,395,657.71

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	204,424,200.00				1,404,497,154.00	172,314,772.00	933,759.17		98,214,625.07		762,473,143.51	59,713,990.08	2,357,942,099.83

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	204,424,200.00			1,404,497,154.00	172,314,772.00	933,759,171.17		98,214,625.07		762,473,143.51	59,713,990.08	2,357,942,099.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,827,740,539.00			8,175,947,847.38	-91,123,948.00	5,646,993.43	179,788,103.92	14,104,039.72		-252,699,445.20	342,203,546.27	10,383,855,572.52
（一）综合收益总额						5,646,993.43				442,105,136.22	17,207,450.77	464,959,580.42
（二）所有者投入和减少资本	1,316,680,039.00			8,660,721,723.38	-91,123,948.00						332,496,095.50	10,401,021,805.88
1. 股东投入的普通股	1,316,680,039.00			8,645,608,017.68							52,395,556.00	10,014,683,612.68
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				15,113,705.70	-91,123,948.00							106,237,653.70
4. 其他											280,100,539.50	280,100,539.50
（三）利润分配								14,104,039.72		-694,804,581.42	-7,500,000.00	-688,200,541.70
1. 提取盈余公积								14,104,039.72		-14,104,039.72		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-680,700,541.70	-7,500,000.00	-688,200,541.70
4. 其他												

(四)所有者权益内部结转	511,060,500.00				-511,060,500.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	511,060,500.00				-511,060,500.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								-34,078,990.37					-34,078,990.37
1. 本期提取								13,832,366.18					13,832,366.18
2. 本期使用								47,911,356.55					47,911,356.55
(六)其他					26,286,624.00			213,867,094.29					240,153,718.29
四、本期期末余额	2,032,164,739.00				9,580,445,001.38	81,190,824.00	6,580,752.60	179,788,103.92	112,318,664.79		509,773,698.31	401,917,536.35	12,741,797,672.35

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	190,792,400.00				1,253,949,213.83	30,738,084.00	4,440.28		88,751,959.95		679,388,672.00	52,191,356.93	2,234,339,958.99
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	190,792,400.00				1,253,949,213.83	30,738,084.00	4,440.28		88,751,959.95		679,388,672.00	52,191,356.93	2,234,339,958.99
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	13,631,800.00				150,547,940.17	141,576,688.00	929,318.89		9,462,665.12		83,084,471.51	7,522,633.15	123,602,140.84
(一)综合收益总额							929,318.89				111,435,586.31	7,522,633.15	119,887,538.35
(二)所有者投入和减少资本	13,631,800.00				150,547,940.17	141,576,688.00							22,603,052.17
1. 股东投入的普通股	13,631,800.00				127,944,888.00	141,576,688.00							
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					22,603,052.17								22,603,052.17
4. 其他													
(三)利润分配								9,462,665.12		-28,351,114.80			-18,888,449.68
1. 提取盈余公积								9,462,665.12		-9,462,665.12			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-18,888,449.68			-18,888,449.68
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取							10,187,547.08					10,187,547.08	
2. 本期使用							10,187,547.08					10,187,547.08	
(六) 其他													
四、本期期末余额	204,424,200.00				1,404,497,154.00	172,314,772.00	933,759.17		98,214,625.07		762,473,143.51	59,713,990.08	2,357,942,099.83

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	204,424,200.00				1,404,497,154.00	172,314,772.00			98,217,948.30	748,426,748.50	2,283,251,278.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	204,424,200.00				1,404,497,154.00	172,314,772.00			98,217,948.30	748,426,748.50	2,283,251,278.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,827,740,539.00				8,174,891,762.27	-91,123,948.00			14,104,039.72	53,675,815.73	10,161,536,104.72
（一）综合收益总额										748,480,397.15	748,480,397.15
（二）所有者投入和减少资本	1,316,680,039.00				8,148,605,138.27	-91,123,948.00					9,556,409,125.27
1. 股东投入的普通股	1,316,680,039.00				8,149,746,824.57	-91,123,948.00					9,557,550,811.57
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					-1,141,686.30						-1,141,686.30

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								14,104,039.72	-694,804,581.42	-680,700,541.70	
1. 提取盈余公积								14,104,039.72	-14,104,039.72		
2. 对所有者(或股东)的分配									-680,700,541.70	-680,700,541.70	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	511,060,500.00				26,286,624.00						537,347,124.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	511,060,500.00										511,060,500.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他					26,286,624.00						26,286,624.00
(五) 专项储备											
1. 本期提取								13,832,366.18			13,832,366.18
2. 本期使用								13,832,366.18			13,832,366.18
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,032,164,739.00				9,579,388,916.27	81,190,824.00			112,321,988.02	802,102,564.23	12,444,787,383.52

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	190,792,400.00				1,253,949,213.83	30,738,084.00			88,755,283.18	682,151,212.09	2,184,910,025.10
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	190,792,400.00				1,253,949,213.83	30,738,084.00			88,755,283.18	682,151,212.09	2,184,910,025.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	13,631,800.00				150,547,940.17	141,576,688.00			9,462,665.12	66,275,536.41	98,341,253.70
(一)综合收益总额										94,626,651.21	94,626,651.21
(二)所有者投入和减少资本	13,631,800.00				150,547,940.17	141,576,688.00					22,603,052.17
1. 股东投入的普通股	13,631,800.00				127,944,888.00	141,576,688.00					
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					22,603,052.17						22,603,052.17
4. 其他											
(三)利润分配									9,462,665.12	-28,351,114.80	-18,888,449.68
1. 提取盈余公积									9,462,665.12	-9,462,665.12	
2. 对所有者(或股东)的分配										-18,888,449.68	-18,888,449.68
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									10,187,54		10,187,54

								7.08			7.08
2. 本期使用								10,187,547.08			10,187,547.08
(六) 其他											
四、本期期末余额	204,424,200.00				1,404,497,154.00	172,314,772.00			98,217,948.30	748,426,748.50	2,283,251,278.80

三、公司基本情况

(一) 公司概况

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的中文名称在2017年2月由“河南佰利联化学股份有限公司”变更为“龙蟒佰利联集团股份有限公司”，该公司前身为焦作市化工总厂。焦作市化工总厂成立于1975年，1998年经焦作市经济贸易委员会焦经贸企字（1998）78号《关于批准焦作市化工总厂进行股份合作制改造的通知》文件批准，由焦作市化工总厂工会委员会、许刚等十三名自然人将焦作市化工总厂改制设立为股份合作制企业；2001年11月1日，焦作市化工总厂股东会审议通过将焦作市化工总厂改制变更为有限责任公司，注册资本为1,850.00万元，企业名称变更为焦作市浩科化工有限责任公司。

根据河南省人民政府《关于变更设立河南佰利联化学股份有限公司的批复》（豫股批字[2002]07号），2002年7月1日经河南省工商行政管理局变更登记为河南佰利联化学股份有限公司，注册资本5,216.29万元。2007年进行两次增资，注册资本变更为7,000万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1016号”文《关于核准河南佰利联化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意公司向社会公开发行人民币普通股2,400万股。变更后的注册资本为人民币9,400万元，实收股本为人民币9,400万元。2012年以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至18,800万股。

根据2013年5月22日第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于限制性股票激励计划授予相关事项的议案》的相关规定，公司向激励对象定向发行351.5万股限制性股票，变更后的总股本增至19,151.50万股。根据公司2014年2月28日第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》的相关规定，公司回购注销了因2013年度经营业绩未达到解锁条件及不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票，2014年5月20日办理完成回购注销事宜后，公司股本总额由19,151.50万股变更为19,040.24万股。

根据公司2014年3月19日第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的相关规定，公司向激励对象定向发行39万股限制性股票，变更后的总股本由19,040.24万股增至19,079.24万股。

根据公司2015年4月24日的第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的相关规定，公司向激励对象定向发行1,500.5万股限制性股票，变更后的总股本由19,079.24万股增至20,579.74万股。

根据公司2015年3月13日第五届董事会第九次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》的相关规定，公司回购注销因2014年度经营业绩未达到解锁条件及不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票1,373,200股，2015年6月19日办理完成回购注销事宜减资后，公司总股本由20,579.74万股减至20,442.42万股。

公司于2016年2月25日分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销因2015年度经营业绩未达到解锁条件及不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票1,421,000股。

根据2016年2月27日、2016年3月22日公司召开第五届董事会第十九次会议和 2015年度股东大会审议

通过的《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2015年期末公司总股本204,424,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本，以2015年期末公司总股本 204,424,200股为基数，向全体股东每10股转增25股。上述权益分派实施方案已于2016年4月27日实施完毕。此方案实施后，公司总股本由204,424,200股增加至 715,484,700 股。

根据2016年6月5日公司召开的第五届董事会第二十三次会议和 2016 年6月21日公司召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，2016年7月13日公司完成了工商变更登记手续，取得了焦作市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91410800173472241R 的《营业执照》。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，首期限制性股票第三期、预留部分第二期及2015年限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销事宜已于2016年7月28日办理完成，公司实施了2015年权益分派方案后回购注销股数变为4,973,500.00股，公司股本总额由715,484,700股变更为710,511,200股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南佰利联化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]899 号）核准，公司向9名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,321,653,539股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股7.62元。截止2016年9月2日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,321,653,539股，募集资金总额人民币10,070,999,967.18元，扣除承销及保荐费用人民币106,000,000.00元后，公司实际募集资金为人民币9,964,999,967.18元。同时扣除其他发行费用合计人民币4,962,165.35元，公司实际募集资金净额为人民币9,960,037,801.83元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第711952号《验资报告》。公司2015年度非公开发行股票于2016年9月20日上市，公司股本总额由710,511,200股变为2,032,164,739股。

2017年2月10日临时股东大会审议通过变更公司名称、证券简称，公司中文名称由“河南佰利联化学股份有限公司”变更为“龙蟒佰利联集团股份有限公司”，英文名称由“Henan Billions Chemicals Co.,Ltd”变更为“Lomon Billions Group Co.,Ltd”，中文简称由“佰利联”变更为“龙蟒佰利联”，证券简称由“佰利联”变更为“龙蟒佰利”。2017年2月16日，经焦作市工商行政管理局核准，公司完成了公司名称的工商变更登记手续，取得了由焦作市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91410800173472241R的龙蟒佰利联集团股份有限公司营业执照。

法定代表人：许刚；注册资本：贰拾亿零叁仟元整；公司住所：焦作市中站区冯封办事处。

经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售；硫酸60万吨/年的生产（生产场所：中站区佰利联园区内）、销售（仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸）；氧化钽生产；设备、房产、土地的租赁。（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）。

本财务报表业经公司董事会于2017年3月29日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
焦作市佰利源水库管理有限公司
焦作市兴泰资源综合利用有限公司
焦作市中站区亿利小额贷款有限公司
佰利联（香港）有限公司
Billions Europe Ltd.
BILLIONS AMERICA CORPORATION
焦作荣佳钽业科技有限公司
河南龙翔山旅游发展有限公司

焦作佰利联合颜料有限公司
河南佰利联新材料有限公司
四川龙蟒钛业股份有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

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

公司自报告期末起12个月的持续经营能力没有疑虑。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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。

本公司下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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

1、合并范围

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。

2、合并程序

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年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年初数；将子公司或业务合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期年初至报告年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。

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年初数；将该子公司或业务自购买日至报告年末的收入、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年末的现金流量纳入合并现金流量表。

（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，则该子公司或业务年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务年初至处置日的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。

（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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

1、 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。

2、 外币财务报表的折算

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

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

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，年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。年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：

年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。

(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	单项金额重大是指：单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计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
------	----------

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	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明预计未来现金流量现值低于账面价值。
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，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 存货的分类

本公司存货分类为：原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货的发出采用加权平均法核算，委托加工物资领用的原材料采用个别计价法核算。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、 发放贷款及垫款

1、 单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

单项金额重大判断依据或金额标准	年末同一法人或自然人的单项金额占年末发放贷款及垫款余额10%及以上的。
单项金额重大并单项计提贷款损失准备的计提方法	单独进行减值测试，当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备。

2、 按信用风险特征组合计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

信用风险特征组合确定的依据	
正常组合	将能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。
可疑组合	将偿还能力出现问题，依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能造成一定损失的列入可疑类。通常情况下，出现下列情况之一的划分为可疑类：借款人经营困难处于停产状况，无其他收入来源，且担保措施不足；借款人经营不善已进入破产或重组程序；借款人已经被本公司起诉；本金或息费逾期九十天以上。
损失组合	将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（余额百分比法）	
正常组合	余额百分比法
可疑组合	余额百分比法
损失组合	余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提贷款损失准备的：

贷款风险分类	计提比例(%)
正常类	1.50
关注类	3.00
次级类	30.00
可疑类	60.00
损失类	100.00

3、 单项金额虽不重大但单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

单项计提贷款损失准备的理由	发放贷款及垫款的未来现金流量现值与以逾期状态为信用风险特征的发放贷款及垫款组合的未来现金流量现值存在显著差异，具体包括偿还能力出现问题、到期三个月内未能及时收回的发放贷款及垫款
贷款损失准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备

14、划分为持有待售资产

1、 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

2、 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

15、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。

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。

(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。

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。

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。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

17、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
----	------	------	-----	------

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提供服务，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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	25-30	3-5	3.17-3.88
机器设备	平均年限法	10-18	3-5	5.28-9.70
电子及办公设备	平均年限法	5-8	3-5	11.88-19.40
运输设备	平均年限法	10-12	3-5	7.92-9.70

子公司攀枝花龙蟒矿产品有限公司固定资产折旧采用年限平均法和年数总和法分类计提，其固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	20	3	4.85
机器设备	平均年限法	10	3	9.7
电子及办公设备	平均年限法	5	3	19.4
运输设备	年数总和法	5	3	

子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司固定资产折旧采用年限平均法和年数总和法分类计提，其固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	20-40	3	2.425-4.85
机器设备	平均年限法	10	3	9.7
电子及办公设备	平均年限法	5	3	19.4
运输设备	年数总和法	5	3	

（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费。

18、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

19、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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

20、生物资产

21、油气资产

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(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	50年	合同规定
ERP信息系统	5-10年	预计为企业带来经济利益的期间
专有技术	5-10年	预计为企业带来经济利益的期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序 截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该

无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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

23、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

24、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括租入土地缴纳的土地补偿费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

26、预计负债

27、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

28、优先股、永续债等其他金融工具

29、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

销售收入确认的具体方式如下：

内销：在交款提货销售的情况下，以收到货款并已将发票账单、提货单交给买方时确认收入；采用预收货款的销售方式，以开出销货发票并将商品发出时确认收入；采用赊销的情况下，货物已经发出，并转移商品所有权凭证时确认收入。外销：本公司出口销售的主要价格条款为FOB、CIF、C&F等。在FOB、CIF、C&F价格条款下，本公司在国内港口装船后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，同时本公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，因此在FOB、CIF、C&F价格条款下，本公司以报关装船作为确认收入的时点，以离岸价确认收入。

2、让渡资产使用权收入

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确认让渡资产使用权收入：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务的收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已收或预计能够收回的金额确认已提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿的，按照能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(3) 已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司确认完工百分比的方法为：根据已发生的成本占估计总成本的比例确定。

30、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：用于企业购建固定资产、无形资产等长期资产相关的补助。

2、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

3、确认时点

在收到款项并取得财政资金支付凭证时为政府补助的确认时点。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：用于企业已发生的或以后期间将发生的相关费用

或损失的补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：未明确规定补助对象的，本公司直接划分为与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

3、 确认时点

在收到款项并取得财政资金支付凭证时为政府补助的确认时点。

31、 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

32、 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：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费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

33、其他重要的会计政策和会计估计

关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之	调增税金及附加本年金额25,589,557.94元， 调减管理费用本年金额25,589,557.94。

前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额78,626,876.38元, 调增应交税费期末余额78,626,876.38元。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
--------------	------	---------	----

公司于2016年2月5日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司会计估计变更的议案》,具体情况如下:

(1) 本次会计估计变更情况

1) 变更原因

为了防范金融风险,增强企业风险抵御能力,促进企业稳健经营和健康发展,焦作市中站区亿利小额贷款有限公司(以下简称“亿利小贷”)参考《金融企业准备金计提管理办法》的相关规定,对贷款损失计提比例进行变更。

2) 变更前采用的会计估计

亿利小贷计提贷款减值准备比例如下:

贷款风险分类	计提比例(%)
正常类	1.00
可疑类	30.00
损失类	100.00

3) 变更后采用的会计估计

变更后亿利小贷计提贷款减值准备比例如下:

贷款风险分类	计提比例(%)
正常类	1.50
关注类	3.00
次级类	30.00
可疑类	60.00
损失类	100.00

(2) 本次会计估计变更执行时间

本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。

(3) 本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,亿利小贷此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需追溯调整,对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

(4) 董事会关于本次会计估计变更合理性说明

公司董事会认为,本次会计估计变更符合亿利小贷的实际情况,能更合理的反映贷款损失准备计提情况,变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映亿利小贷财务状况和经营成果。不存在损害亿利小贷、公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

35、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%、13%
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	15%、16.5%、20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2%

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
Billions Europe Ltd	20%
佰利联（香港）有限公司	16.5%

2、税收优惠

1、根据2015年2月2日河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局《关于认定河南省2014年度第一批高新技术企业的通知》（豫科[2015]18号文件），龙鳞佰利联集团股份有限公司通过2014年度高新技术企业认定，证书编号：GF201441000034，享受2014年、2015年、2016年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

2、焦作荣佳铝业科技有限公司于2015年8月3日取得高新技术企业证书，享受2015年、2016年、2017年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

3、根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）之规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业（指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业）减按15%的税率征收企业所得税；根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）之规定，享受西部大开发企业所得税税收优惠第一年须报主管税务机关审核确认，第二年及以后年度实行备案管理，在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》等规定范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照15%税率缴纳，《西部地区鼓励类产业目录》公布后，已按15%税率进行企业所得税汇算清缴的企业，若不符合相关规定的条件，可在履行相关程序后，按税法规定的适用税率重新计算申报。经国务院批准，发展改革委发布了《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令15号），自2014年10月1日起施行。

4、经四川省经济和信息化委员会《关于确认四川东方轴承制造有限责任公司等6户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函【2012】402号）确认，本公司主营业务属于《产业结构调整

指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）中的鼓励类产业。四川龙蟒钛业股份有限公司2016年度企业所得税执行15% 税率计缴。

5、经四川省经济和信息化委员会《关于确认埃斯科姆米高（四川）化肥有限公司等27户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函【2012】1212号）确认，四川龙蟒矿冶有限责任公司、攀枝花龙蟒矿产品有限公司主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）中的鼓励类产业，2016年度企业所得税执行15% 税率计缴。

6、2014年10月14日，襄阳龙蟒钛业有限公司取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合认定的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号GR201442000667，根据企业所得税法及其相关规定，公司2016年度享受15%的企业所得税优惠政策。

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	305,309.66	17,166.89
银行存款	1,085,683,707.84	425,011,746.50
其他货币资金	217,401,689.80	137,628,632.58
合计	1,303,390,707.30	562,657,545.97
其中：存放在境外的款项总额	109,561,527.64	62,296,679.20

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	116,780,417.77	137,603,632.58
信用证保证金		25,000.00
安全保证金	621,272.03	
用于质押的定期存款或通知存款	100,000,000.00	
合计	217,401,689.80	137,628,632.58

说明：截至2016年12月31日，公司以人民币100,000,000.00的保证金质押，用于向中国进出口银行开立融资性保函。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	690,005,559.34	144,409,131.40
商业承兑票据	139,766,000.00	197,193,998.69
合计	829,771,559.34	341,603,130.09

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	50,000,000.00
合计	50,000,000.00

(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	1,615,885,454.88	
商业承兑票据	78,904,000.00	
合计	1,694,789,454.88	

(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	

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	862,359,967.88	100.00%	44,795,944.94	5.19%	817,564,022.94	362,130,304.98	100.00%	18,346,048.52	5.07%	343,784,256.46
合计	862,359,967.88	100.00%	44,795,944.94	5.19%	817,564,022.94	362,130,304.98	100.00%	18,346,048.52	5.07%	343,784,256.46

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	843,139,266.05	42,156,963.30	5.00%
1 至 2 年	15,922,739.62	1,592,273.94	10.00%
2 至 3 年	3,143,367.01	943,010.10	30.00%
3 至 4 年	66,595.20	33,297.60	50.00%
4 至 5 年	88,000.00	70,400.00	80.00%
合计	862,359,967.88	44,795,944.94	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,843,201.03 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	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	66,871,901.99	7.75	3,343,595.12
第二名	34,928,466.02	4.05	1,949,712.27
第三名	29,682,537.51	3.44	1,484,126.88
第四名	28,595,974.51	3.32	1,429,798.73
第五名	16,277,670.50	1.89	813,883.53
合计	176,356,550.53	20.45	9,021,116.53

(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	140,215,228.53	92.39%	66,647,175.73	80.00%
1 至 2 年	11,555,729.33	7.61%	16,663,540.27	20.00%
合计	151,770,957.86	--	83,310,716.00	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	年末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
------	------	-------------------

第一名	14,957,264.97	9.86
第二名	13,367,196.84	8.81
第三名	12,462,183.20	8.21
第四名	8,369,749.06	5.51
第五名	6,798,512.50	4.48
合 计	55,954,906.57	36.87

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
发放贷款及垫款	1,065,406.14	1,095,686.14
合计	1,065,406.14	1,095,686.14

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,500,000.00	25.45%	18,500,000.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,190,539.50	74.55%	23,676,219.97	43.69%	30,514,319.53	20,243,277.84	100.00%	1,015,346.77	5.02%	19,227,931.07
合计	72,690,539.50	100.00%	42,176,219.97	58.02%	30,514,319.53	20,243,277.84	100.00%	1,015,346.77	5.02%	19,227,931.07

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
西昌市华羽天成实业有限责任公司	18,500,000.00	18,500,000.00	100.00%	对方单位营业执照被吊销
合计	18,500,000.00	18,500,000.00	--	--

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	7,567,835.72	375,735.68	5.00%
1 至 2 年	2,690,087.78	269,008.78	10.00%
2 至 3 年	589,500.00	176,850.00	30.00%
3 至 4 年	40,816,981.00	20,408,490.50	50.00%
4 至 5 年	400,000.00	320,000.00	80.00%
5 年以上	2,126,135.00	2,126,135.00	100.00%

合计	54,190,539.50	23,676,219.96	
----	---------------	---------------	--

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,422,807.71 元;本期收回或转回坏账准备金额 23,738,065.49 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	57,579,166.51	
备用金	134,025.05	226,935.36
代垫款项	53,121.88	16,342.48
投标保证金	40,000.00	
押金	625,000.00	20,000,000.00
其他	14,259,226.06	
合计	72,690,539.50	20,243,277.84

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南漳县国有土地资产管理所	往来款	37,010,000.00	3-4 年	50.92%	18,505,000.00
西昌华羽天成公司	往来款	18,500,000.00	5 年以上	25.45%	18,500,000.00
盐边县三源水务有限责任公司	往来款	2,946,981.00	3-4 年	4.05%	1,473,490.50
盐边县新九乡政府财政所	往来款	2,000,000.00	3-5 年	2.75%	1,720,000.00
四川龙蟒集团有限责任公司	往来款	1,491,586.00	1-2 年	2.05%	149,158.60
合计	--	61,948,567.00	--	85.22%	40,347,649.10

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	382,267,684.71	126,234.60	382,141,450.11	192,456,581.53	1,129,936.78	191,326,644.75
库存商品	371,331,512.32	2,336,750.73	368,994,761.59	231,779,484.85	514,780.19	231,264,704.66
周转材料	25,136,114.85		25,136,114.85	4,765,934.58		4,765,934.58
自制半成品(在产品)	325,009,546.66	2,573,870.27	322,435,676.39	148,698,262.38	1,567,735.57	147,130,526.81

在途物资	181,962,098.31		181,962,098.31	40,559,105.65		40,559,105.65
合计	1,285,706,956.85	5,036,855.60	1,280,670,101.25	618,259,368.99	3,212,452.54	615,046,916.45

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,129,936.78	66,123.68		1,069,825.86		126,234.60
库存商品	514,780.19	1,821,970.54				2,336,750.73
自制半成品	1,567,735.57	1,902,537.27		896,402.57		2,573,870.27
合计	3,212,452.54	3,790,631.49		1,966,228.43		5,036,855.60

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

待抵扣税金	78,677,431.35	148,411,364.46
预缴企业所得税	17,820,144.10	4,906,416.70
短期银行理财产品	70,800,000.00	
其他		10,000.00
合计	167,297,575.45	153,327,781.16

其他说明：

14、 发放贷款及垫款

1、 贷款按类别列示如下：

类别	年末余额			
	金额	比例(%)	贷款损失准备	净额
短期贷款	222,677,601.00	6.72	14,964,349.76	207,713,251.24
合计	222,677,601.00	6.72	14,964,349.76	207,713,251.24

续上表

类别	年初余额			
	金额	比例(%)	贷款损失准备	净额
短期贷款	135,614,917.00	5.62	7,622,717.00	127,992,200.00
合计	135,614,917.00	5.62	7,622,717.00	127,992,200.00

2、 贷款按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末余额			
	金额	比例(%)	贷款损失准备	净额
1年以内	195,670,000.00	3.59	7,019,700.00	188,650,300.00
1-2年内(含)	22,292,184.00	21.21	4,729,232.76	17,562,951.24
2-3年内(含)	4,715,417.00	68.19	3,215,417.00	1,500,000.00
合计	222,677,601.00	6.72	14,964,349.76	207,713,251.24

续上表

账龄结构	年初余额			
	金额	比例(%)	贷款损失准备	净额
1年以内	129,230,000.00	3.50	4,525,800.00	124,704,200.00
1-2年内(含)	6,384,917.00	48.50	3,096,917.00	3,288,000.00
合计	135,614,917.00	5.62	7,622,717.00	127,992,200.00

3、 逾期贷款明细情况：

项目	年末余额			
	逾期1天至90天 (含90天)	逾期90天至360天(含360 天)	逾期360天至3年(含3 年)	合计
房产抵押贷款			1,000,000.00	1,000,000.00
动产抵押贷款			2,000,000.00	2,000,000.00

信用贷款	1,290,000.00	5,100,000.00	4,500,000.00	10,890,000.00
保证贷款	8,800,000.00	560,000.00	7,947,601.00	17,307,601.00
合计	10,090,000.00	5,660,000.00	15,447,601.00	31,197,601.00

4、 截止2016年12月31日贷款前十名明细列示如下：

单位名称	账面余额	性质或内容	贷款时间	占总额比例(%)
第一名	40,480,000.00	质押贷款	2016/6/21	18.18
第二名	40,000,000.00	信用贷款	2016/12/30	17.96
第三名	30,000,000.00	信用贷款	2016/11/25	13.47
第四名	11,000,000.00	信用贷款	2015/8/13	4.94
第五名	10,000,000.00	信用贷款	2016/8/24	4.49
第六名	7,000,000.00	保证贷款	2016/11/25	3.14
第六名,	7,000,000.00	信用贷款、保证贷款	2016/5/5、2015/5/18	3.14
第八名	5,490,000.00	信用贷款、保证贷款	2016/12/5、2016/12/8	2.47
第九名	5,000,000.00	信用贷款	2016/4/11	2.25
第九名	5,000,000.00	信用贷款	2016/6/29	2.25
第九名	5,000,000.00	保证贷款	2016/8/17	2.25
第九名	5,000,000.00	保证贷款	2016/11/2	2.25
第九名	5,000,000.00	信用贷款	2016/11/30	2.25
合计	175,970,000.00			79.04

说明：（1）第六名 于2016年5月5日贷款5,000,000.00元，为信用贷款；2016年5月18日贷款2,000,000.00元，为保证贷款；

（2）第八名于2016年12月5日贷款490,000.00元，为信用贷款；2016年12月8日贷款5,000,000.00元，为保证贷款。

5、 短期贷款损失准备变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少			年末余额
			转回	转销	其他转出	
正常类	1,192,800.00	1,682,132.76				2,874,932.76
关注类		24,000.00				24,000.00
次级类		6,750,000.00				6,750,000.00
可疑类	4,245,000.00		645,000.00			3,600,000.00
损失类	2,184,917.00		469,500.00			1,715,417.00
合计	7,622,717.00	8,456,132.76	1,114,500.00			14,964,349.76

说明：公司期末贷款余额中正常类贷款 191,662,184.00元、关注类贷款800,000.00元、次级类贷款22,500,000.00元、可疑类贷款6,000,000.00元、损失类贷款1,715,417.00元，已按公司规定足额计提贷款损失准备。

15、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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

16、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

17、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	
地质环境保证金	3,873,360.00		3,873,360.00				
合计	3,873,360.00		3,873,360.00				--

(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

18、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												
焦作市维纳科技有限公司	8,983,729.87			351,863.85			-426,000.00				8,909,593.72	
焦作嘉利热电有限公司	24,000,000.00										24,000,000.00	
焦作荣佳	5,000,000									-5,000,000		

钜业科技 有限公司	.00							0.00		
攀枝花攀 西现代物 流有限公 司				-85,090.6 0				7,685,104 .13	7,600,013 .53	
小计	37,983,72 9.87			266,773.2 5			-426,000. 00	2,685,104 .13	40,509,60 7.25	
合计	37,983,72 9.87			266,773.2 5			-426,000. 00	2,685,104 .13	40,509,60 7.25	

其他说明

(1) “其他”减少5,000,000.00元系焦作荣佳钜业科技有限公司（以下简称“荣佳钜业”）2015年12月28日完成工商注册登记，2015年未将荣佳钜业纳入财务报表合并范围，公司于2016年取得实际控制权将其纳入合并报表范围；

(2) “其他”增加7,685,104.13元系本年因非同一控制下企业合并增加对攀枝花攀西现代物流有限公司的长期股权投资。

19、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	15,617,751.88			15,617,751.88
2.本期增加金额	3,170,571.35			3,170,571.35
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	3,170,571.35			3,170,571.35
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,788,323.23			18,788,323.23
二、累计折旧和累计摊				

销				
1.期初余额	3,227,850.87			3,227,850.87
2.本期增加金额	1,989,859.32			1,989,859.32
(1) 计提或摊销	576,971.52			576,971.52
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,412,887.80			1,412,887.80
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,217,710.19			5,217,710.19
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	13,570,613.04			13,570,613.04
2.期初账面价值	12,389,901.01			12,389,901.01

(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
投资性房地产	9,319,655.55	正在办理中

其他说明

20、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	电子及办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	808,731,571.43	1,592,515,265.86	211,504,150.13	8,304,323.64	2,621,055,311.06
2.本期增加金额	2,303,808,812.60	3,949,178,996.63	646,932,621.14	153,356,102.53	7,053,276,532.90
(1) 购置	17,238,350.28	52,213,720.00	10,355,391.65	3,937,026.07	83,744,488.00
(2) 在建工程转入	379,780,444.42	834,776,161.81	274,862,199.52		1,489,418,805.75
(3) 企业合并增加	1,906,790,017.90	3,062,189,114.82	361,715,029.97	149,419,076.46	5,480,113,239.15
—其他					
3.本期减少金额	18,671,089.56	166,562,487.94	34,208,332.21	10,372,059.67	229,813,969.38
(1) 处置或报废	5,551,370.55	86,049,654.64	644,294.88	10,372,059.67	102,617,379.74
—转入在建工程		70,759,749.36	32,764,725.87		103,524,475.23
—转入投资性房地产	3,170,571.35				3,170,571.35
—其他	9,949,147.66	9,753,083.94	799,311.46		20,501,543.06
4.期末余额	3,093,869,294.47	5,375,131,774.55	824,228,439.06	151,288,366.50	9,444,517,874.58
二、累计折旧					
1.期初余额	95,304,190.26	546,161,895.03	43,922,148.25	2,742,732.74	688,130,966.28
2.本期增加金额	475,707,156.72	1,516,802,138.72	418,874,424.68	99,755,261.91	2,511,138,982.03
(1) 计提	66,832,298.62	173,846,917.78	136,263,975.09	4,818,056.43	381,761,247.92
—企业合并增加	408,874,858.10	1,342,955,220.94	282,610,449.59	94,937,205.48	2,129,377,734.11
3.本期减少金额	6,556,895.89	75,876,005.80	11,274,442.77	7,025,890.15	100,733,234.61
(1) 处置或报废	5,144,008.09	66,683,151.98	146,487.80	7,025,890.15	78,999,538.02
—转入在建工程		9,192,853.82	11,127,954.97		20,320,808.79
—转入投资性房地产	1,412,887.80				1,412,887.80
4.期末余额	564,454,451.09	1,987,088,027.95	451,522,130.16	95,472,104.50	3,098,536,713.70
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额	21,846,500.29	56,079,260.11	4,832,799.87		82,758,560.27
(1) 计提		377,727.97			377,727.97
—企业合并增加	21,846,500.29	55,701,532.14	4,832,799.87		82,380,832.30
3.本期减少金额		1,560,786.69	716,893.82		2,277,680.51
(1) 处置或报废		1,560,786.69	716,893.82		2,277,680.51
4.期末余额	21,846,500.29	54,518,473.42	4,115,906.05		80,480,879.76
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,507,568,343.09	3,333,525,273.18	368,590,402.85	55,816,262.00	6,265,500,281.12
2.期初账面价值	713,427,381.17	1,046,353,370.83	167,582,001.88	5,561,590.90	1,932,924,344.78

(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
房屋及建筑物	572,118,189.97	正在办理中

其他说明

21、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	账面价值	
孤山湖水库工程	139,744,088.32		139,744,088.32	95,480,013.24	95,480,013.24
资源综合利用与环保深度治理项目	1,021,182.40		1,021,182.40	293,909.96	293,909.96
6万吨/年氯化法钛白粉项目				850,415,544.71	850,415,544.71
富钛料项目				225,505,452.06	225,505,452.06
研发中心项目				26,337,114.45	26,337,114.45
企业能源管理中心项目				45,735,513.01	45,735,513.01
钛白配套污水改造二期项目				28,700,998.01	28,700,998.01
TR52 综合技术改造项目				68,532,383.91	68,532,383.91
龙翔山休闲度假区项目	11,244,305.37		11,244,305.37		
钛石膏堆场项目	10,534,753.51		10,534,753.51	3,023,526.59	3,023,526.59
碱性废水单独处理项目	4,233,763.56		4,233,763.56		
酸解综合改造项目	5,949,570.34		5,949,570.34		
硫酸法钛白粉生产废酸综合利用及工艺改造项目	1,397,402.69		1,397,402.69		
废酸膜处理回收项目	1,467,337.37		1,467,337.37		
制砖生产线技术改造项目	36,555,355.21		36,555,355.21		
氯化钛白液氯系统整改项目	8,380,591.69		8,380,591.69		
富钛料 2#钛渣炉技改项目	45,006,148.54		45,006,148.54		
二期选厂破碎二系列技改级其他技改工程	33,353,847.71		33,353,847.71		

14 改 20 项目	37,418,116.07	37,418,116.07		
300 万吨铁精矿输送及回水工程	54,126,349.21	54,126,349.21		
预分选厂工程	6,292,931.08	6,292,931.08		
新九工矿区盐红路至龙蟒矿区局部路段路面改善工程项目	1,311,772.86	1,311,772.86		
矿石抛尾工程	4,158,763.06	4,158,763.06		
年产 10 万吨金红石型钛白粉项目	1,975,759.45	1,975,759.45		
其他零星工程	14,463,963.88	14,463,963.88		
合计	418,636,002.32	418,636,002.32	1,344,024,455.94	1,344,024,455.94

(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
钛白配套污水改造二期项目	65,600,000.00	28,700,998.01	14,375,090.90	43,076,088.91			65.66%	100.00	1,960,354.80	1,264,745.38	4.30%	金融机构贷款
研发中心项目	66,000,000.00	26,337,114.45	16,564,001.51	42,901,115.96			123.57%	100.00	2,842,714.06	865,488.26	4.30%	金融机构贷款
企业能源管理中心项目	68,360,000.00	45,735,513.01	10,683,800.36	56,419,313.37			119.77%	100.00	4,829,370.99	1,840,173.02	4.30%	金融机构贷款

龙麟佰利联集团股份有限公司 2016 年年度报告全文

TR52	80,000,000.00	68,532,383.91	35,211,739.06	103,744,122.97		129.68%	100.00	4,405,732.48	3,613,924.44	4.30%	金融 机构 贷款
综合技 术改造 项目											
资源综 合利用 与环保 深度治 理项目	53,218,600.00	293,909.96	19,088,556.43	18,361,283.99	1,021,182.40	36.42%	80.00	264,415.03	262,309.63	4.30%	金融 机构 贷款
钛石膏 堆场项 目	5,000,000.00	3,023,526.59	7,511,226.92		10,534,753.51	210.70%	85.00	243,893.28	194,664.32	4.30%	金融 机构 贷款
酸解综 合改造 项目	15,000,000.00		5,949,570.34		5,949,570.34	39.66%	70.00	61,306.25	61,306.25	4.30%	金融 机构 贷款
碱性废 水单独 处理项 目	6,350,000.00		4,233,763.56		4,233,763.56	66.67%	70.00	55,473.18	55,473.18	4.30%	金融 机构 贷款
废酸膜 处理回 收项目	7,000,000.00		1,467,337.37		1,467,337.37	20.96%	45.00	7,449.80	7,449.80	4.30%	金融 机构 贷款
制砖生 产线技 术改造 项目	51,250,000.00		36,555,355.21		36,555,355.21	71.33%	75.00				其他
6万吨/ 年氯化	1,100,000,000.00	850,415,544.71	73,135,630.36	923,551,175.07		100.27%	100.00	11,348,122.05	4,119,257.42	4.30%	金融 机构

法钛白粉项目											贷款
富钛料项目	510,000,000.00	225,505,452.06	65,756,779.73	291,262,231.79		144.04%	100.00	37,570,686.43	7,430,498.07	4.57%	金融机构贷款
氯化钛白液氯系统整改项目	15,000,000.00		8,380,591.69		8,380,591.69	55.87%	70.00				其他
富钛料2#钛渣炉技改项目	56,500,000.00		45,006,148.54		45,006,148.54	79.66%	80.00				其他
孤山湖水库项目	205,000,000.00	95,480,013.24	44,264,075.08		139,744,088.32		88.00	7,972,015.18	4,694,148.21	8.01%	金融机构贷款
硫酸法钛白粉生产废酸综合利用及工艺改造项目	32,000,000.00		1,397,402.69		1,397,402.69		15.00				其他
龙翔山休闲度假区项目	80,000,000.00		11,244,305.37		11,244,305.37	14.06%	15.00	25,743.63	25,743.63	3.65%	其他
二期选	38,000,000.00		33,368,309.73	14,462.02	33,353,847.71	88.76%	90.25				其他

厂破碎 二系列 技改级 其他技 改工程							
14 改 20 项 目		42,258,057.14	4,839,941.07	37,418,116.07			其他
300 万 吨铁精 矿输送 及回水 工程	124,500,000.00	54,126,349.21		54,126,349.21	43.47%	43.47	其他
牛望田 二级泵 站及其 他技改 工程	9,000,000.00	453,500.00	453,500.00	0.00	5.04%	24.23	其他
预分选 厂工程	12,800,000.00	6,292,931.08		6,292,931.08	49.16%	49.16	其他
新九工 矿区盐 红路至 龙麟矿 区局部 路段路 面改善 工程项	5,420,500.00	1,311,772.86		1,311,772.86	25.03%	25.03	

目										
矿石抛	3,500,000.00		4,158,763.06		4,158,763.06					
尾工程										
年产			1,975,759.45		1,975,759.45					
10 万										
吨金红										
石型钛										
白粉项										
目										
其他零			19,259,534.48	4,795,570.60	14,463,963.88					其他
星工程										
合计	2,609,499,100.00	1,344,024,455.94	564,030,352.13	1,489,418,805.75	418,636,002.32	--	--	71,587,277.16	24,435,181.61	--

(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

22、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	5,036,151.15	255,212.60
专用设备	856,367.45	863,349.84
工具及器具	52,486,425.75	267,658.74
合计	58,378,944.35	1,386,221.18

其他说明：

23、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	1,551,800.00	
合计	1,551,800.00	

其他说明：

24、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**25、油气资产** 适用 不适用

26、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	专利及专有技术、商标	软件	采矿权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	130,890,513.92			28,901,597.48	2,135,665.56		161,927,776.96
2.本期增加金额	332,164,341.80			180,601,209.92	509,051.29	847,086,395.84	1,360,360,998.85
(1) 购置	17,475.73						17,475.73
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	332,146,866.07			180,601,209.92	509,051.29	847,086,395.84	1,360,343,523.12
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	463,054,855.72			209,502,807.40	2,644,716.85	847,086,395.84	1,522,288,775.81
二、累计摊销							
1.期初余额	8,458,008.61			4,323,871.69	522,356.10		13,304,236.40
2.本期增加金额	35,956,476.05			16,864,629.41	647,285.51	35,497,944.78	88,966,335.75
(1) 计提	5,336,459.85			16,692,652.16	225,461.23	13,292,173.94	35,546,747.18
(2) 企业合并增加	30,620,016.20			171,977.25	421,824.28	22,205,770.84	53,419,588.57
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额	44,414,484.66			21,188,501.10	1,169,641.61	35,497,944.78	102,270,572.15
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	418,640,371.06			188,314,306.30	1,475,075.24	811,588,451.06	1,420,018,203.66
2.期初账面价值	122,432,505.31			24,577,725.79	1,613,309.46		148,623,540.56

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：

- (1) 本年计提摊销金额35,546,747.18元；
- (2) 年末用于抵押的无形资产账面价值为833,983,982.49元。

27、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
塑料专用钛				

白粉 R-688 表面有机处理								
包裹型陶瓷 颜料专用氯 氧化锆产品 的研发								
铝业水洗料 热浸出工艺								

其他说明

28、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
焦作荣佳铝业科 技有限公司		25,413.86		25,413.86
四川龙蟒钛业股 份有限公司		4,881,876,565.50		4,881,876,565.50
合计		4,881,901,979.36		4,881,901,979.36

(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：

商誉期末余额较年初余额增加4,881,901,979.36元，主要系本年非同一控制下企业合并四川龙蟒钛业股份有限公司所致，详见“六、合并范围的变更（一）非同一控制下企业合并”。

其他说明

29、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

固定资产改良支出	2,177,181.47	262,237.72	721,815.60		1,717,603.59
矿山租用土地费用		23,890,363.50	944,078.53		22,946,284.97
牛望田尾矿库租金		1,036,461.94	442,342.08		594,119.86
合计	2,177,181.47	25,189,063.16	2,108,236.21		25,258,008.42

其他说明

长期待摊费用期末余额较年初余额增加23,080,826.95元，主要系本年非同一控制下企业合并四川龙蟒钛业股份有限公司所致。

30、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	95,892,497.38	18,397,730.72	30,117,986.15	5,597,407.94
已计提未支付的应付职工薪酬	35,917,014.84	5,463,079.69	5,159,548.88	773,932.33
预提费用	5,951,568.00	892,735.20	1,994,946.21	299,241.93
股权激励	28,393,613.70	4,259,042.06	29,535,300.00	4,430,295.00
内部未实现利润	122,179,280.16	20,621,894.62	415,892.83	62,383.92
固定资产折旧	80,499,939.93	12,207,691.85		
递延收益	62,849,633.30	9,427,444.99		
固定资产减值准备	80,480,879.76	12,072,131.96		
合计	512,164,427.07	83,341,751.09	67,223,674.07	11,163,261.12

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,256,785,254.95	188,517,788.24		
固定资产折旧	164,306,404.93	24,645,960.74		
试生产亏损			817,723.52	122,658.53
合计	1,421,091,659.88	213,163,748.98	817,723.52	122,658.53

(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		83,341,751.09		11,163,261.12
递延所得税负债		213,163,748.98		122,658.53

(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：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	11,770,798.33	6,998,145.46
预付工程款	31,494,377.77	15,326,593.20
预付土地款	3,000,000.00	
合计	46,265,176.10	22,324,738.66

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	974,040,000.00	450,000,000.00
保证借款	526,482,968.00	290,099,302.78
信用借款	427,099,609.08	889,872,000.00
合计	1,927,622,577.08	1,629,971,302.78

短期借款分类的说明:

抵押借款:

1、中国进出口银行北京分行借款40,000.00万元由河南佰利联化学股份有限公司以设备、房产等为抵押。借款日期2016年6月30日,到期日期2017年6月24日。

中国进出口银行北京分行借款10,000.00万元由河南佰利联化学股份有限公司以设备、房产等为抵押。借款日期2016年9月20日,到期日期2017年6月24日。

2、中国农业银行股份有限公司绵竹市支行借款47,404.00万元由四川龙蟒钛业股份有限公司以采矿权为抵押。借款日期2015年9月1日,到期日期2018年6月11日。

保证借款:

1、焦作中旅银行中站支行借款5,000.00万元由河南佰利联化学股份有限公司提供担保。借款日期2016年3月15日,到期日期2017年3月14日。

2、中国银行股份有限公司澳门分行借款10,356.94万元由河南佰利联化学股份有限公司提供担保。借款日期2016年3月11日,到期日期2017年3月11日。

3、中国银行股份有限公司澳门分行借款10,359.72万元由河南佰利联化学股份有限公司提供担保。借款日期2016年6月10日,到期日期2017年4月10日。

4、中国建设银行(亚洲)股份有限公司借款6,937.00万元由河南佰利联化学股份有限公司提供担保。借款日期2016年3月7日,到期日期2017年3月7日。

5、广发银行澳门分行借款4,994.64万元由河南佰利联化学股份有限公司提供担保。借款日期2016年6月16日,到期日期2017年3月10日。

6、中国工商银行股份有限公司借款4,700.00万元由四川龙蟒集团有限责任公司提供担保。借款日期2016年5月27日,到期日期2017年5月30日。中国工商银行股份有限公司借款2,900.00万元由四川龙蟒集团有限责任公司提供担保。借款日期2016年5月30日,到期日期2017年5月30日。公司2016年12月12日归还借款2,600.00万元。

7、中国进出口银行借款10,000.00万元,系公司在交通银行股份有限公司四川省分行存入保证金方式开具融资性保函提供担保。借款日期2016年6月13日,到期日期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:

33、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:

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		15,000,000.00
银行承兑汇票	264,913,906.49	298,437,691.60
合计	264,913,906.49	313,437,691.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	828,621,702.50	425,620,298.73
1-2 年	43,265,723.15	26,351,318.73
2-3 年	33,238,825.82	2,428,156.64
3 年以上	11,026,301.03	
合计	916,152,552.50	454,399,774.10

(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
四川省华川安装工程有限公司	7,067,394.41	合同未执行完毕
鞍山泰源实业有限公司	4,453,863.64	合同未执行完毕
人民电器集团有限公司	2,274,377.02	按合同执行的工程款
中国十九冶集团有限公司机械设备安装分公司	2,048,470.11	合同未执行完毕
淄博市鲁中耐火材料有限公司	1,177,115.17	按合同执行的工程款
杭州杭氧透平机械有限公司	1,030,000.00	质保金未到期
合计	18,051,220.35	--

其他说明：

应付账款期末余额较年初余额增长101.62%，增加461,752,778.40元，主要系本年非同一控制下企业合并四川龙蟒钛业股份有限公司所致。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	235,862,579.04	22,548,565.05
1-2 年	1,302,975.28	277,936.99
2-3 年	536,083.87	3,085.61
3 年以上	1,067,987.62	36,712.21
合计	238,769,625.81	22,866,299.86

(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：

38、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	12,678,310.70	386,016,809.11	227,263,389.61	171,431,730.20
二、离职后福利-设定提存计划		27,533,864.82	26,002,060.30	1,531,804.52
合计	12,678,310.70	413,550,673.93	253,265,449.91	172,963,534.72

(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	7,442,439.07	309,389,869.80	195,834,126.48	120,998,182.39

2、职工福利费		5,779,882.64	5,779,882.64	
3、社会保险费		12,644,266.45	11,549,121.87	1,095,144.58
其中：医疗保险费		9,213,687.18	8,838,666.35	375,020.83
工伤保险费		2,724,039.43	2,053,227.10	670,812.33
生育保险费		706,539.84	657,228.42	49,311.42
4、住房公积金	600,948.00	37,556,843.23	8,318,686.00	29,839,105.23
5、工会经费和职工教育经费	4,634,923.63	20,519,946.99	5,655,572.62	19,499,298.00
其他		126,000.00	126,000.00	
合计	12,678,310.70	386,016,809.11	227,263,389.61	171,431,730.20

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		25,775,215.99	24,556,664.14	1,218,551.85
2、失业保险费		1,758,648.83	1,445,396.16	313,252.67
合计		27,533,864.82	26,002,060.30	1,531,804.52

其他说明：

39、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,756,259.87	4,876,231.08
营业税		107,228.12
资源税	2,453,962.17	
企业所得税	49,326,378.02	9,690,858.83
城市维护建设税	1,336,681.25	351,587.25
房产税	2,161,766.98	1,502,679.66
土地使用税	3,255,668.21	2,966,586.83
个人所得税	530,148.32	
其他税金	233,846.85	
教育费附加	1,644,685.72	150,680.61
其他规费	1,017,452.79	100,453.21
待扣代缴税金		808,975.83

合计	104,716,850.18	20,555,281.42
----	----------------	---------------

其他说明：

40、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	459,360.08	79,437.25
短期借款应付利息	699,427.46	340,724.89
应付短期融资券利息		10,242,000.01
应付股东利息	264,896.50	
合计	1,423,684.04	10,662,162.15

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：

41、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,601,680.00	209,271.18
合计	12,601,680.00	209,271.18

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：

上述应付股利为限制性股票激励计划中尚未解锁的限制性股票股利。

42、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
1 年以内	89,722,619.44	329,960,251.56
1-2 年	113,719,479.19	23,846,497.10
2-3 年	22,883,429.51	20,118,847.12
3 年以上	21,258,839.87	1,617,190.00

合计	247,584,368.01	375,542,785.78
----	----------------	----------------

(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
杭州怡昌化工颜料	1,000,000.00	保证金
南京浩伦国际贸易有限公司	1,000,000.00	保证金
上海钛源工贸有限公司	1,000,000.00	保证金
广州市黄埔天泰化轻有限公司	1,000,000.00	保证金
佛山市朗运化工有限公司	1,000,000.00	保证金
其他应付款\限制性股票回购义务\2015	81,190,824.00	尚未到期
山东华建仓储装备科技有限公司	1,980,000.00	保证金
合计	88,170,824.00	--

其他说明

其他应付款期末余额较年初余额减少34.07%，减少127,958,417.77 元，主要系本年非同一控制下企业合并四川龙蟒钛业股份有限公司所致。

43、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：

44、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

其他说明：

45、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付短期融资券		300,000,000.00

合计		300,000,000.00
----	--	----------------

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:

46、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	319,480,306.17	50,000,000.00
信用借款	413,000,000.00	200,000,000.00
合计	732,480,306.17	250,000,000.00

长期借款分类的说明:

- 1、焦作中旅银行中站支行借款5,000.00万元由河南佰利联化学股份有限公司提供担保日期2014年11月18日，到期日期2019年11月16日。
- 2、中国进出口银行四川省分行借款10,000.00万元由河南佰利联化学股份有限公司提供担保。借款日期2016年11月22日，到期日期2018年05月21日。
- 3、中国进出口银行四川省分行借款10,000.00万元由河南佰利联化学股份有限公司提供担保。借款日期2016年11月22日，到期日期2018年04月21日。
- 4、中国建设银行伦敦分行借款6,948.03万元由河南佰利联化学股份有限公司提供担保。借款日期2016年12月22日，到期日期2019年12月22日。

其他说明，包括利率区间:

47、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

48、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：

49、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：

50、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：

51、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：

52、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	12,655,900.00	241,110,383.54	8,971,615.44	244,794,668.10	
合计	12,655,900.00	241,110,383.54	8,971,615.44	244,794,668.10	--

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
四川省财政厅、国土资源厅钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2012 年度中央补助资金?		34,337,062.50	425,062.50		33,912,000.00	与资产相关
2013 年清洁生产示范项目补助	9,500,000.00		1,108,333.31		8,391,666.69	与资产相关
中站财政局富钛料项目土地平整费	3,155,900.00		441,825.93		2,714,074.07	与资产相关
焦作市环保局汇钛白煅烧窑尾深度治理项目补助		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基		27,000,000.03	1,000,000.03		26,000,000.00	与资产相关

地建设 2012 年度中央补助资金						
10 万吨钛白粉项目基础设施奖励		23,243,071.50	759,577.50		22,483,494.00	与资产相关
四川省财政厅、国土资源厅钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2011 年度中央补助资金		22,275,000.00	506,250.00		21,768,750.00	与资产相关
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2011 年度中央补助资金		16,395,750.00	780,750.00		15,615,000.00	与资产相关
绵竹市发改局金红石钛白粉“8 改 14”技改中央灾后重建补助资金		12,112,500.00	712,500.00		11,400,000.00	与资产相关
省国土资源厅关于分配攀枝花钒钛磁铁矿资源节约与综合利用示范基地 2013 年度中央财政补助资金注		11,914,250.00	12,500.00		11,901,750.00	与资产相关
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2014 年度中央补助资金		15,121,012.40	458,212.49		14,662,799.91	与资产相关
二期项目基础设施配套资金		7,134,000.00	261,000.00		6,873,000.00	与资产相关
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2013 年度中央补助资金		6,793,250.03	234,250.03		6,559,000.00	与资产相关
贷款贴息资金-钛白粉“8 改 14”技改项目灾后恢复重建贷款贴息		6,519,581.10	310,456.26		6,209,124.84	与资产相关
中央矿产资源保护项目补助经费		4,875,000.03	325,000.03		4,550,000.00	与资产相关

2015.9.748#收财政局硫磷钛产业链中钛液质量的优化技术改造项目补助		2,800,000.00	87,500.00		2,712,500.00	与资产相关
矿产品转来1000w 摊销		3,375,000.00	125,000.00		3,250,000.00	与资产相关
盐边县财政局公共租赁住房补助资金		2,679,315.20	43,923.20		2,635,392.00	与资产相关
“硫-磷-钛”循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目		2,187,500.00	62,500.00		2,125,000.00	与资产相关
盐边县财政局基础设施建设补助		2,262,500.00	37,500.00		2,225,000.00	与资产相关
经信局项目补助资金-“14 改 20”金红石型钛白粉技改工程		2,166,666.82	99,999.99		2,066,666.83	与资产相关
四川省发展和改革委员会关于下达 2013 年省战略性新兴产业发展专项新能源和节能环保产业第一批项目计划的通知		2,146,666.70	70,000.01		2,076,666.69	与资产相关
绵竹经济开发区管理委员会天然气、取水工程补助资金		2,124,999.85	125,000.01		1,999,999.84	与资产相关
省发改委、经信委重点产业振兴和技改中央预算内投资资金		2,040,000.00	120,000.00		1,920,000.00	与资产相关
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2015 年度中央补助资金		8,077,500.00	201,937.50		7,875,562.50	与资产相关
其他政府补助		22,029,757.38	662,536.65		21,367,220.73	与资产相关

合计	12,655,900.00	241,110,383.54	8,971,615.44		244,794,668.10	--
----	---------------	----------------	--------------	--	----------------	----

其他说明：

53、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

54、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	204,424,200.00	1,321,653,539.00		511,060,500.00	-4,973,500.00	1,827,740,539.00	2,032,164,739.00

其他说明：

（1）公司于2016年2月25日分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

2016年2月27日、2016年3月22日公司召开的第五届董事会第十九次会议和2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2015年末公司总股本204,424,200股为基数，向全体股东每10股转增25股。变更后的总股本由204,424,200股增加至715,484,700股，亚太（集团）会计师事务所进行了审验，出具了亚会B（2016）0505号验资报告。

（2）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，首期限制性股票第三期、预留部分第二期及2015年限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销事宜已于2016年7月28日办理完成，公司股本总额由715,484,700股变更为710,511,200股。亚太（集团）会计师事务所进行了审验，出具了亚会B（2016）0506号验资报告。

（3）经中国证券监督管理委员会《关于核准龙麟佰利联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]899号）核准，公司向9名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,321,653,539股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股7.62元。截止2016年9月2日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,321,653,539股，募集资金总额人民币10,070,999,967.18元，扣除承销及保荐费用人民币106,000,000.00元后，公司实际募集资金为人民币9,964,999,967.18元。同时扣除其他发行费用合计人民币4,962,165.35元，公司实际募集资金净额为人民币9,960,037,801.83元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第711952号《验资报告》。公司2015年度非公开发行股票于2016年9月20日上市，公司股本总额由710,511,200股变为2,032,164,739股。

55、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：

56、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,374,517,133.19	8,672,871,337.68	522,068,428.00	9,525,320,042.87
其他资本公积	29,980,020.81	52,408,257.70	27,263,320.00	55,124,958.51
合计	1,404,497,154.00	8,725,279,595.38	549,331,748.00	9,580,445,001.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本公积-股本溢价

(1) 本年增加

①公司于2016年9月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,321,653,539股，公司实际募集资金净额为人民币9,960,037,801.83元，其中增加股本人民币1,321,653,539.00元。募集资金净额扣除股本后，加上增值税进项税额6,167,669.74元，共计入资本公积人民币8,644,551,932.57元。

②2015 年限制性股票激励计划第一期可解锁的限制性股票解锁条件已经成就将其他资本公积 27,263,320.00元转为股本溢价。

③子公司佰利联合颜料公司非同比例增资导致资本公积-股本溢价增加161,803.57元。

④子公司亿利小额贷款有限公司非同比例增资导致资本公积增加894,281.54元。

(2) 本年减少

①公司于2016年2月27日、2016年3月22日召开的第五届董事会第十九次会议和 2015 年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》以资本公积转增股本，以2015 期末公司总股本 204,424,200股为基数，向全体股东每10股转增25股。资本公积-股本溢价 511,060,500.00元转为股本。

②公司于2016年2月25日分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，首期限制性股票第三期、预留部分第二期及2015 年限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销溢价部分冲销资本公积-股本溢价11,007,928.00元

2、资本公积-其他资本公积

(1) 本年增加

公司限制性股票本期分摊的股权激励成本26,121,633.70元。

(2) 本年减少

2015 年限制性股票激励计划第一期可解锁的限制性股票解锁条件已经成就使其他资本公积 27,263,320.00 元转为股本溢价。

57、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实施限制性股票激励计划锁定期股款	172,314,772.00		91,123,948.00	81,190,824.00
合计	172,314,772.00		91,123,948.00	81,190,824.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

58、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	933,759.17	5,646,993.43			5,646,993.43		6,580,752.60
外币财务报表折算差额	933,759.17	5,646,993.43			5,646,993.43		6,580,752.60
其他综合收益合计	933,759.17	5,646,993.43			5,651,433.71		6,580,752.60

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：

59、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		71,917,928.52	18,953,025.25	52,964,903.27
环境恢复治理费		2,822,117.93		2,822,117.93
维简费		153,820,235.03	29,819,152.31	124,001,082.72
合计		228,560,281.48	48,772,177.56	179,788,103.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	98,214,625.07	14,104,039.72		112,318,664.79
合计	98,214,625.07	14,104,039.72		112,318,664.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

61、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	762,473,143.51	679,388,672.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	442,105,136.22	111,435,586.31
减：提取法定盈余公积	14,104,039.72	9,462,665.12
应付普通股股利	680,700,541.70	18,888,449.68
期末未分配利润	509,773,698.31	762,473,143.51

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。

62、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	4,081,191,029.08	2,863,900,184.97	2,566,281,910.87	2,103,886,214.37
其他业务	54,368,585.62	49,059,654.62	68,250,288.86	42,972,523.77
合计	4,135,559,614.70	2,912,959,839.59	2,634,532,199.73	2,146,858,738.14

63、利息收入

项 目	2016年度	2015年度
发放贷款利息收入	48,189,948.35	25,199,744.42
其中：财产权利质押贷款利息收入	5,878,774.24	

动产抵押贷款利息收入	183,317.60	61,400.00
房地产抵押贷款利息收入	81,330.00	1,010,196.39
保证贷款利息收入	26,840,809.54	14,718,678.49
信用贷款利息收入	15,205,716.97	9,409,469.54
存款利息收入	130,508.56	65,265.75
合计	48,320,456.91	25,265,010.17

64、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	674,037.73	1,395,833.40
城市维护建设税	4,363,997.18	2,442,065.02
教育费附加	4,587,304.37	1,046,599.32
地方教育费附加	2,950,023.86	697,732.87
土地增值税		
房产税	6,437,590.06	
土地使用税	10,387,012.86	
印花税	8,929,402.74	
车船使用税	26,761.64	
资源税	6,534,661.56	
矿产资源补偿费	573,630.69	
合计	45,464,422.69	5,582,230.61

其他说明：

65、利息支出

项目	2016年度	2015年度
借款利息	2,861,917.18	2,072,863.88
合计	2,861,917.18	2,072,863.88

66、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	119,932,975.49	69,423,574.56
销售服务费	17,222,424.80	6,920,628.08

职工薪酬	14,253,460.65	9,332,240.07
其他费用	11,558,024.85	4,053,036.36
包装费	7,609,889.26	13,943,933.19
保险费	3,149,448.15	3,480,673.14
差旅费	2,596,164.44	1,383,401.76
广告、展览费	1,983,721.57	844,252.51
办公费	681,047.41	687,794.38
业务招待费	608,737.71	98,271.10
合计	179,595,894.33	110,167,805.15

其他说明：

67、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	115,890,868.72	77,587,687.29
职工薪酬	100,742,021.48	56,456,984.15
物料消耗及修理费	64,217,152.95	7,770,844.50
折旧和摊销	36,498,999.01	13,815,788.66
审计、代理、咨询费	14,453,940.07	3,486,707.83
其他	7,619,762.00	10,046,713.36
税金	6,574,066.09	19,315,328.10
业务招待费	3,833,527.39	2,034,662.76
办公费	3,534,740.75	1,280,266.36
差旅费	3,534,139.61	1,830,530.53
清洁费用	2,549,214.97	1,164,899.93
保险费	1,786,249.67	1,332,383.96
租赁费	1,410,722.94	547,098.00
广告费	1,279,141.69	1,016,778.51
运输费用	1,193,091.49	1,264,141.62
会议费	752,797.37	697,609.01
保安费用	672,480.95	633,936.00
诉讼费	455,080.00	
装修费	251,659.00	
合计	367,249,656.15	200,282,360.57

其他说明：

68、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	89,577,656.54	52,949,667.31
减：利息收入	13,530,600.83	5,493,724.24
汇兑损益	12,047,000.87	-1,083,400.17
其他	7,732,819.45	12,711,415.36
合计	95,826,876.03	59,083,958.26

其他说明：

69、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	20,852,899.34	3,373,830.00
二、存货跌价损失	3,790,631.49	6,881,850.20
七、固定资产减值损失	377,727.97	
十四、其他	7,341,632.76	194,917.00
合计	32,362,891.56	10,450,597.20

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	266,773.25	502,956.28
其他	1,875,272.29	
合计	2,142,045.54	502,956.28

其他说明：

72、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	472,342.58	20,092.77	472,342.58
其中：固定资产处置利得	472,342.58	20,092.77	472,342.58
政府补助	14,081,615.44	9,127,200.00	14,081,615.44
其他	2,905,806.00	836,378.42	2,905,806.00
合计	17,459,764.02	9,983,671.19	17,459,764.02

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
14 年度工业项目建设先进企业奖励							400,000.00	与收益相 关
14 年度中心城区突出贡献							400,000.00	与收益相 关
进出口贴息款							422,400.00	与收益相 关
进出口贴息款							673,900.00	与收益相 关
13 年项目建设先进单位奖励							100,000.00	与收益相 关
13 年度科技创新先进企业奖励							250,000.00	与收益相 关
13 年度纳税优秀企业奖励							313,000.00	与收益相 关
2015 年环保专项资金							500,000.00	与收益相 关
环保整治补助资金							1,950,000.00	与收益相 关
2013 年河南省科技进步奖							20,000.00	与收益相 关
外经贸发展资金							2,690,000.00	与收益相 关

河南省财政厅拨付款 2015 年专利资助资金	5,900.00	关 与收益相 关
拨付款专利资助资金	4,000.00	与收益相 关
环保专项资金	500,000.00	与收益相 关
外贸经济发展专项资金	648,000.00	与收益相 关
驰名商标奖励资金	250,000.00	与收益相 关
2013 年清洁生产示范项目补助	1,108,333.31	与资产相 关
中站财政局富钛料项目土地平整费	441,825.93	与资产相 关
四川省财政厅、国土资源厅钒钛磁铁矿资源综 合利用示范基地建设 2012 年度中央补助资金?	425,062.50	与资产相 关
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2012 年 度中央补助资金	1,000,000.03	与资产相 关
10 万吨钛白粉项目基础设施奖励	759,577.50	与资产相 关
四川省财政厅、国土资源厅钒钛磁铁矿资源综 合利用示范基地建设 2011 年度中央补助资金	506,250.00	与资产相 关
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2011 年 度中央补助资金	780,750.00	与资产相 关
绵竹市发改局金红石钛白粉“8 改 14”技改中央 灾后重建补助资金	712,500.00	与资产相 关
省国土资源厅关于分配攀枝花钒钛磁铁矿资源节 约与综合利用示范基地 2013 年度中央财政补助 资金注	12,500.00	与资产相 关
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2014 年 度中央补助资金	458,212.49	与资产相 关
二期项目基础设施配套资金	261,000.00	与资产相 关
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2013 年 度中央补助资金	234,250.03	与资产相 关
贷款贴息资金-钛白粉“8 改 14”技改项目灾后恢 复重建贷款贴息	310,456.26	与资产相 关
中央矿产资源保护项目补助经费	325,000.03	与资产相

									关
财政局硫磷钛产业链中钛液质量的优化技术改造项目补助						87,500.00			与资产相关
矿产品转来 1000w 摊销						125,000.00			与资产相关
盐边县财政局公共租赁住房补助资金						43,923.20			与资产相关
“硫-磷-钛”循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目						62,500.00			与资产相关
盐边县财政局基础设施建设补助						37,500.00			与资产相关
经信局项目补助资金-“14 改 20”金红石型钛白粉技改工程						99,999.99			与资产相关
四川省发展和改革委员会关于下达 2013 年战略性新兴产业发展专项新能源和节能环保产业第一批项目计划的通知						70,000.01			与资产相关
绵竹经济开发区管理委员会天然气、取水工程补助资金						125,000.01			与资产相关
省发改委、经信委重点产业振兴和技改中央预算内投资资金						120,000.00			与资产相关
钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设 2015 年度中央补助资金						201,937.50			与资产相关
零星资产相关政府补助						662,536.65			与资产相关
中站区科技局拨付省产业聚集区科研服务平台专项资金						2,000,000.00			与收益相关
中站区财政局拨付出口信用保险补贴						640,000.00			与收益相关
中站区科技局拨付 16 年省科技型企业培育专项经费						1,680,000.00			与收益相关
中站区财政局拨付 16 年驰名商标奖励						750,000.00			与收益相关
中站区科技局拨付河南省科学技术奖励资金						20,000.00			与收益相关
市科学技术局汇 2015 年进步奖奖励						20,000.00			与收益相关
合计	--	--	--	--	--	14,081,615.44	9,127,200.00	--	--

其他说明：

73、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	24,090,184.30	10,772.06	24,090,184.30
其中：固定资产处置损失	24,090,184.30	10,772.06	24,090,184.30
对外捐赠	594,000.00	100,000.00	594,000.00
其他	1,921,559.24		1,921,559.24
合计	26,605,743.54	110,772.06	26,605,743.54

其他说明：

74、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	109,173,969.24	20,405,026.41
递延所得税费用	-27,946,879.18	-3,699,942.53
合计	81,227,090.06	16,705,083.88

(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	540,539,677.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	184,459,287.54
子公司适用不同税率的影响	4,034,695.67
调整以前期间所得税的影响	-1,346,991.74
非应税收入的影响	-91,168,779.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	661,235.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-9,933,773.22
	-5,478,583.68
所得税费用	81,227,090.06

其他说明

75、其他综合收益

详见附注。

76、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
收到的利息收入	13,719,382.27	5,588,782.35
收到的保证金及押金	24,195,312.20	16,737,400.00
收到的往来款及其他	86,555,455.40	39,338,056.48
合计	124,470,149.87	61,664,238.83

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
出口费用	20,282,135.14	41,332,205.58
安全、投标等保证金	68,639,045.60	18,989,596.00
差旅费	10,003,116.79	4,481,717.39
运输费	30,608,157.20	18,183,151.63
办公费	6,038,456.91	3,565,769.54
修理费	3,765,596.40	1,970,729.33
业务招待费	3,514,806.99	1,788,240.38
物料消耗	1,130,995.83	915,872.25
咨询费	13,585,821.48	5,971,986.66
保险费	2,578,622.10	1,562,789.90
手续费	5,471,267.31	7,936,539.85
捐款	437,596.03	119,067.20
租赁费、装卸费、仓储费	11,751,778.37	12,796,192.72
广告费	422,724.78	1,370,988.50
支付的其他费用	47,234,748.84	5,459,967.09
合计	225,464,869.77	126,444,814.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的票据保证金（与工程相关）	13,907,622.10	9,957,343.33
收购子公司（荣佳航业）	3,535,360.40	
合计	17,442,982.50	9,957,343.33

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的违约金		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

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
违约金	200,000,000.00	135,000,000.00
中国农发重点建设基金有限公司		
合计	200,000,000.00	135,000,000.00

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
减少注册资本减付的现金	15,981,428.00	14,775,412.00
支付的担保费	3,373,142.91	3,697,884.46
违约金	115,000,000.00	
合计	134,354,570.91	18,473,296.46

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

77、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	459,312,586.99	118,958,219.46
加：资产减值准备	32,362,891.56	10,450,597.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	382,338,219.44	170,546,787.87
无形资产摊销	35,546,747.18	5,565,931.22
长期待摊费用摊销	2,108,236.21	746,638.20
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）	23,617,841.72	-9,320.71
财务费用（收益以“—”号填列）	101,624,657.41	60,878,634.45
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,142,045.54	-502,956.28
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-22,482,886.29	-4,200,406.02
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	219,382.69	122,658.53
存货的减少（增加以“—”号填列）	-287,245,546.19	-160,930,799.61
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-633,294,025.98	-494,782,462.36
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	340,256,089.17	-295,139,162.25
其他		26,362,216.00
经营活动产生的现金流量净额	432,222,148.37	-561,933,424.30
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	1,085,989,017.50	488,651,923.87
减：现金的期初余额	488,651,923.87	387,481,065.78
现金及现金等价物净增加额	597,337,093.63	101,170,858.09

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	8,932,037,996.50
其中：	--
荣佳铝业	14,186,800.00
龙鳞股份	8,932,037,996.50
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	238,697,585.49
其中：	--
荣佳铝业	3,535,360.40
龙鳞股份	238,697,585.49
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	8,693,340,411.01

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	1,085,989,017.50	488,651,923.87
其中：库存现金	305,309.66	17,166.89
可随时用于支付的银行存款	1,085,683,707.84	425,011,746.50
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	63,623,010.48
三、期末现金及现金等价物余额	1,085,989,017.50	488,651,923.87

其他说明：

78、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：

79、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	217,401,689.80	
应收票据	50,000,000.00	
固定资产	962,270,063.23	
无形资产	833,983,982.49	
合计	2,063,655,735.52	--

其他说明：

80、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	29,899,643.48	6.937	207,413,826.82
欧元	1,378,650.64	7.3068	10,073,524.50
港币	36,850.10	0.8945	32,962.41
英镑	41,628.31	8.5094	354,231.94
其中：美元	85,901,267.91	6.937	595,897,095.49
欧元	2,458,187.31	7.3068	17,961,483.04
英镑	33,180.00	8.5094	282,341.89
其他应收款			
其中：美元	7,657.76	6.937	53,121.88
短期借款			
其中：美元	58,774,000.00	6.937	407,715,238.00
欧元	118,703.00	7.3068	867,339.08
应付账款			
其中：美元	2,139,116.40	6.937	14,839,050.47
欧元	380,994.98	7.3068	2,783,854.12
英镑	877,813.79	8.5094	7,469,668.66
加元	20,394.33	5.1406	104,839.09
兰特	19,652.96	0.5083	9,989.60
日元	8,766.00	0.0596	522.45

其他应付款			
其中：美元	430,450.29	6.937	2,986,033.66

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

81、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：

82、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
焦作荣佳铝业科技有限公司	2016年01月01日	19,186,800.00	60.00%	增资控股收购	2016年01月01日	取得控制权	8,320,948.19	1,642,128.16
四川龙蟒钛业股份有限公司	2016年09月30日	8,932,037,996.50	100.00%	收购	2016年09月30日	取得控制权	1,250,265,850.37	359,100,895.94

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	8,951,224,796.50
合并成本合计	8,932,037,996.50
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,050,161,431.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,881,876,565.50

额	
---	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本	金额（荣佳铝业）	金额（龙鳞股份）
--现金	19,186,800.00	8,932,037,996.50
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	19,186,800.00	8,951,224,796.50
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,161,386.14	4,330,462,224.51
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	25,413.86	4,620,762,571.99

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：

（1）2016年1月1日收购荣佳铝业

单位：元

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	3,535,360.40	3,535,360.40
应收款项	6,207,790.09	6,207,790.09
预付款项	53,489.60	53,489.60
其他应收款	61,913.68	61,913.68
存货	1,895,864.45	1,895,864.45
其他流动资产	226,754.70	226,754.70
固定资产	3,474,468.59	3,474,468.59
无形资产	3,601,607.67	3,601,607.67
长期待摊费用	262,237.72	262,237.72
递延所得税资产	49,497.66	49,497.66
负债：		
应付账款	1,167,113.58	1,167,113.58
应付职工薪酬	271,959.34	271,959.34

应交税费	181,068.08	181,068.08
净资产	31,935,643.56	31,935,643.56
减：少数股东权益	12,774,257.42	12,774,258.42
取得的净资产	19,161,386.14	19,161,385.14

(2) 2016年9月30日收购龙麟股份

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	344,133,864.41	344,133,864.41
应收票据	338,093,229.14	338,093,229.14
应收款项	420,026,519.38	420,026,519.38
预付款项	40,725,691.52	40,725,691.52
应收利息	238,761.30	238,761.30
其他应收款	9,640,289.43	9,640,289.43
存货	380,202,041.67	380,202,041.67
其他流动资产	148,769,326.29	148,769,326.29
长期应收款	3,873,360.00	3,873,360.00
长期股权投资	7,685,104.13	7,685,104.13
固定资产	3,264,880,204.15	3,038,554,558.48
在建工程	123,221,892.13	123,221,892.13
工程物资	58,311,715.19	58,311,715.19
固定资产清理	2,546,892.72	2,546,892.72
无形资产	1,303,322,326.88	234,973,547.10
长期待摊费用	20,655,993.44	20,655,993.44
递延所得税资产	49,695,603.68	49,695,603.68
其他非流动资产	44,583,076.60	44,583,076.60
负债：		
短期借款	779,040,000.00	779,040,000.00
应付票据	37,051,845.60	37,051,845.60
应付账款	427,212,805.73	427,212,805.73
预收款项	110,759,611.64	110,759,611.64
应付职工薪酬	60,783,405.95	60,783,405.95
应交税费	81,337,484.44	81,337,484.44
应付利息	1,184,082.54	1,184,082.54
其他应付款	36,876,899.41	36,876,899.41
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
递延收益	228,243,578.64	228,243,578.64
递延所得税负债	218,505,083.34	24,303,919.52
净资产	4,549,611,094.77	3,449,137,833.14

减：专项储备	213,867,094.29	
减：少数股东权益	285,582,569.48	168,762,646.47
取得的净资产	4,050,161,431.00	3,280,375,186.67

说明：可辨认资产、负债公允价值的确定方法分别是依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的焦作荣佳钽业科技有限公司2015年度审计报告（信会师报字[2016]第710107号审定账面价值和银信资产评估有限公司出具的四川龙蟒钛业股份有限公司评估报告银信评报字[2015]沪第0537号评估值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

子公司名称	新增方式
河南龙翔山旅游发展有限公司	投资设立
焦作佰利联合颜料有限公司	投资设立
河南佰利联新材料有限公司	投资设立

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	
焦作市佰利源水库管理有限公司	河南焦作	河南焦作	水资源	97.83%		设立
焦作市兴泰资源	河南焦作	河南焦作	制造业	100.00%		设立

综合利用有限公司						
焦作市中区亿利小额贷款有限公司	河南焦作	河南焦作	金融	56.18%		设立
佰利联（香港）有限公司	中国香港	UNIT B 15/F ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HK	化工产品销售	100.00%		设立
Billions Europe Ltd.	英国	Floor 1, Winder House, Kingfisher Way, Stockton-on-tees, United Kingdom	化工产品销售		100.00%	设立
焦作荣佳钽业科技有限公司	河南焦作	焦作市西部工业集聚区佰利联园区内	制造业	60.00%		参股控股
BILLIONS AMERICA CORPORATION	美国伊利诺伊州	801 Adlai Stevenson Dr, Springfield, Illinois,	经营 TR52 油墨 钛白粉业务		100.00%	设立
河南龙翔山旅游发展有限公司	河南焦作	河南焦作	旅游业	100.00%		设立
焦作佰利联合颜料有限公司	河南焦作	河南焦作	制造业	55.00%		设立
河南佰利联新材料有限公司	河南焦作	河南焦作	制造业	100.00%		设立
四川龙蟒钛业股份有限公司	四川德阳	四川德阳	制造业	100.00%		购买
四川龙蟒矿冶有限责任公司	四川攀枝花	四川攀枝花	选矿	100.00%		购买
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	四川攀枝花	四川攀枝花	采矿、选矿		84.00%	购买
襄阳龙蟒钛业有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	钛白粉生产、销售	100.00%		购买
保康兴泰钛业有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	钛白粉销售		100.00%	购买
Lomon US Ltd.	美国	美国	仓储、贸易、物	100.00%		购买

			流			
--	--	--	---	--	--	--

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
焦作市佰利源水库管理有限公司	2.17%	-16,061.93		951,383.52
焦作市站区亿利小额贷款有限公司	43.82%	9,884,282.95	7,500,000.00	88,236,546.04
焦作荣佳铝业科技有限公司	40.00%	656,851.26		13,431,108.68
焦作佰利联合颜料有限公司	31.25%	-1,361,815.37		12,031,937.06
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	16.00%	8,044,193.86	-17,600,000.00	287,266,561.05

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
焦作市佰利源水库管理有限公司	1,697,522.98	149,660,942.31	151,358,465.29	57,515,906.64	50,000,000.00	107,515,906.64	215,612.14	106,294,539.54	106,510,151.68	11,927,411.83	50,000,000.00	61,927,411.83
焦作市站区亿利小额贷款	45,976,139.80	212,116,301.58	258,092,441.38	56,731,085.75		56,731,085.75	21,823,467.33	130,309,009.39	152,132,476.72	34,639,387.46		34,639,387.46

有限公司												
焦作荣佳钶业科技有限公司	31,966,613.30	8,616,851.24	40,583,464.54	7,005,692.82		7,005,692.82						
焦作佰利联合颜料有限公司	26,636,493.46	18,030,193.04	44,666,686.50	13,111,645.68		13,111,645.68						
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	889,004,052.72	1,192,948,106.30	2,081,952,159.02	97,532,129.41	63,131,554.25	160,663,683.66						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
焦作市佰利源水库管理有限公司		-740,181.20	-740,181.20	9,744,448.89		-608,505.03	-608,505.03	-988,386.29
焦作市站区亿利小额贷款有限公司	48,320,456.91	20,868,266.37	20,868,266.37	-48,419,913.92	25,265,010.17	15,071,675.42		-14,301,726.85
焦作荣佳钶业科技有限公司	8,320,948.19	1,642,128.16	1,642,128.16	-11,791,151.94				
焦作佰利联合颜料有限公司	13,972,286.34	-4,357,809.18	-4,357,809.18	1,103,759.08				
攀枝花龙蟒矿产品有限公司	118,914,083.88	50,276,211.63	50,276,211.63	157,330,902.46				

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：	--	--
投资账面价值合计	40,509,607.25	32,983,729.87
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	266,773.25	502,956.28
--综合收益总额	266,773.25	502,956.28

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

的风险管理政策。

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于短期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的50%-80%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2016年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加6,128,478.43元。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。2015年度及2016年度，公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项 目	年末余额				
	美元	欧元	英镑	其他外币	合计
外币金融资产					
货币资金	207,413,826.82	10,073,524.50	32,962.41	354,231.94	217,874,545.67
应收账款	595,897,095.49	17,961,483.04	282,341.89		614,140,920.42
其他应收款	53,121.88				53,121.88
小计	803,364,044.19	28,035,007.54	315,304.30	354,231.94	832,068,587.97
外币金融负债					
短期借款	407,715,238.00	867,339.08			408,582,577.08
应付账款	14,839,050.47	2,783,854.12	7,469,668.66	115,351.14	25,207,924.39
其他应付款	2,986,033.66				2,986,033.66
小计	425,540,322.13	3,651,193.20	7,469,668.66	115,351.14	436,776,535.13
净额	377,823,722.06	24,383,814.34	-7,154,364.36	238,880.80	395,292,052.84

项目 ?	年初余额				
	美元	欧元	英镑	其他外币	合计
外币金融资产					
货币资金	114,525,783.30	14,462,866.75	306,914.53	184,206.77	129,479,771.35
应收账款	169,609,031.94	19,730,861.56	745,136.09		190,085,029.59
其他应收款	15,349.05				15,349.05
小计	284,150,164.29	34,193,728.31	1,052,050.62	184,206.77	319,580,149.99
外币金融负债					
应付账款	133,216,204.00	2,995,600.54			136,211,804.54
其他应付款	47,868,632.74	40,598,158.27	11,040,353.74		99,507,144.75
短期借款	1,281,760.54				1,281,760.54
小计	182,366,597.28	43,593,758.81	11,040,353.74		237,000,709.83
净额	101,783,567.01	-9,400,030.50	-9,988,303.12	184,206.77	82,579,440.16

于2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值0.5%，则公司将增加或减少净利润1,889,118.61元；如果人民币对欧元升值或贬值0.5%，则公司将增加或减少净利润121,919.07元；如果人民币对英镑升值或贬值0.5%，则公司将增加或减少净利润35,771.82元；管理层认为0.5%合理反映了下一年度人民币对美元、欧元、英镑可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险本公司未持有其他上市公司的权益投资。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债预计1年内到期。

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

2010年3月3日，许刚、谭瑞清和杜新长签订了《一致行动协议》，为公司的实际控制人，协议各方同意在重大事项上采取一致行动。《一致行动协议》有效期自公司上市之日起满3年，公司于2011年7月15日上市交易，截至2014年7月14日公司上市已满三年，即《一致行动协议》规定的期限已届满。

许刚、谭瑞清和杜新长决定上述协议到期终止后，不再与原一致行动人全体或部分成员另行签署《一致行动协议》。故公司无控股股东和实际控制人。

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七、(一)在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、(二)在联营企业中的权益。

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
河南银泰投资有限公司	股东
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	股东
四川龙蟒集团有限责任公司(以下简称"龙蟒集团")	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
四川龙蟒磷制品股份有限公司(以下简称"龙蟒磷制品")	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
德阳龙蟒磷制品有限公司(以下简称"德磷制品")	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
南漳龙蟒磷制品有限责任公司(以下简称"南漳磷制品")	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
四川龙蟒磷化工有限公司(以下简称"德磷化工")	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
西藏万通投资有限公司(以下简称"西藏万通")	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
西藏龙蟒投资有限公司(以下简称"西藏龙蟒")	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
攀枝花龙蟒煤业有限责任公司(以下简称"攀枝花煤业")	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
成都龙昊置业有限公司(以下简称"龙昊置业")	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
盐边县恒辉煤业有限责任公司(以下简称"恒辉煤业")	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
龙蟒大地农业有限公司(以下简称"龙蟒大地")	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
四川龙蟒工业石膏开发有限公司(以下简称"龙蟒石膏")	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
成都益佰投资管理有限公司(以下简称"益佰投资")	持有公司 5%以上股份股东近亲属控制公司
李家权	股东近亲属
焦作市维纳科技有限公司(以下简称"维纳科技")	母公司持股比例 21.3%
湖南东方钨业股份有限公司(以下简称"东方钨业")	持有荣佳钨业 5%以上股份的法人股东
焦作嘉利热电有限公司(以下简称"嘉利热电")	母公司持股比例 45%

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司, 其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016年度		2015年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
维纳科技	锆球	市场价	2,535,777.84	100	11,037,880.00	100
维纳科技	材料	市场价	1,923,114.49	0.1	5,769,615.38	7.2
维纳科技	电	市场价	284,076.57	0.11	241,124.25	0.1
龙蟒大地	原材料	市场价	8,666.66	0.00		
德磷化工	原材料	市场价	11,660.38	0.00		
南漳磷制品	原材料	市场价	897,208.92	0.25		
南漳磷制品	原材料	市场价	5,493,361.80	3.38		
德磷化工	劳务	市场价	2,778,160.01	2.41		
南漳磷制品	劳务	市场价	489,406.45	0.42		
合计			14,421,433.12		17,048,619.63	

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016年度		2015年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
维纳科技	氯化锆	市场价			9,493,803.46	25.67
维纳科技	二氧化锆	市场价	256.41	0	125,384.62	0.97
维纳科技	新锐钛钛白粉	市场价	826,837.59	0.9	251,666.67	0.39
维纳科技	金红石500型	市场价	166,752.16	0.15	81,709.42	0.06

钛白粉						
维纳科技	金红石600系	市场价	1,895,726.49	0.1	102,279.92	0.01
列钛白粉						
维纳科技	材料	市场价	1,426,961.52	53.61	262,297.27	50.52
维纳科技	水	市场价	241,127.79	19.77	322,941.07	9.03
维纳科技	蒸汽	市场价	942,274.32	32.18	82,765.49	5.68
东方钨业	氢氧化钨	市场价	1,207,621.38	100		
东方钨业	粗氧化钨	市场价	6,207,448.78	100		
东方钨业	氧化钨	市场价	46,581.20	100		
龙蟒石膏	产品	市场价	98,538.91	0.64		
德磷化工	产品	市场价	6,197,087.75	40.19		
福生科技	产品	市场价	1,425,218.63	9.24		
龙蟒大地	产品	市场价	690,413.50	4.48		
南漳磷制品	产品	市场价	148,303.43	0.96		
德磷化工	产品	市场价	2,588,963.58	88.62		
南漳磷制品	产品	市场价	304,740.77	10.43		
合计			24368273.01		10,722,847.92	

(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
维纳科技	厂房	1,093,259.44	1,129,104.00
嘉利热电	办公用房	28,571.43	
德磷化工	办公用房	37,900.00	

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

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

龙蟒磷制品、西藏龙蟒、龙昊置业、西藏万通	1,270,000,000.00	2015 年 09 月 01 日	2018 年 06 月 11 日	否
李家权、龙蟒集团	350,000,000.00	2016 年 04 月 22 日	2018 年 04 月 22 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
德磷化工	固定资产	1,291,539.18	
龙蟒大地	固定资产	687,036.03	
福生科技	固定资产	997,662.98	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	14,870,359.79	3,058,003.00

(8) 其他关联交易

关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2016.12.31		2015.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	德磷化工	5,223,873.28	261,193.66		
	龙蟒大地				
预付款项					
	攀枝花煤业				
其他应收款					
	德磷化工	52,500.00	15,750.00		
	龙蟒集团	2,588,060.09	258,806.01		

(2) 应付项目

项目名称	关联方	2016年12月31日	2015年12月31日
应付账款			
	德磷化工		
	南漳磷制品	14,344,256.40	
其他应付款			
	焦作嘉利热电有限公司	20,720,000.00	
	龙蟒集团	1,096,474.09	
	南漳磷制品		
	龙蟒磷制品	13,922.00	

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
	德磷化工	5,223,873.28	261,193.66		
	龙蟒大地				

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	21,017,500.00

公司本期失效的各项权益工具总额	4,973,500.00
-----------------	--------------

其他说明

公司于2013年5月22日分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划授予相关事项的议案》、《关于确定限制性股票授予日的议案》、《关于对激励计划授予价格进行调整的议案》。公司确定本次激励计划的限制性股票授予日为2013年5月22日，授予数量为401.7万股，其中：首次授予361.7万股、预留部分40万股，授予对象共275名，首次授予价格为11.41元。公司董事会在授予股票过程中，有3名激励对象因工作变动已经不再具备参加公司股权激励计划的资格，有6名激励对象因个人资金等原因自愿放弃本次股权激励计划授予限制性股票的权利。激励计划授予的限制性股票数量由401.7万股调整为390.5万股，其中：首次授予351.5万股、预留部分为39万股，首次授予对象由275名调整为266名。

公司于2014年2月28日分别召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意回购不符合激励条件的限制性股票。本次回购数量合计111.26万股，本次回购注销涉及人数合计266人。

公司于2014年3月19日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司确定本次激励计划的预留限制性股票授予日为2014年3月19日，授予数量为39万股，授予对象3名，授予价格为8.53元。

公司于2015年3月13日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司确定回购注销因2014年度经营业绩未达到解锁条件及不符合激励条件的，已获授但尚未解锁的部分限制性股票137.32万股，其中首期限限制性股票106.32万股，预留部分限制性股票31.00万股。

公司于2015年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司确定本次激励计划的限制性股票授予日为2015年4月24日，授予数量为1,503.00万股，授予对象752名，授予价格为10.42元；公司董事会在授予股票过程中，有3名激励对象因个人资金等原因自愿放弃本次股权激励计划授予限制性股票的权利，激励计划授予的限制性股票数量由1503万股调整为1,500.5万股，授予对象由752名调整为749名。

公司于2016年2月25日分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因2015年度经营业绩未达到解锁条件及不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票共计1,421,000股，其中2013年5月22日授予的首期限限制性股票1,339,200股，回购价格为11.41元/股，涉及激励对象252人；2014年3月19日授予的预留部分限制性股票80,000股，回购价格为8.53元/股，涉及激励对象2人；2015年4月24日授予的2015年限制性股票1800股，回购价格为10.42元/股，涉及激励对象1人。

至此，2013年度授予的390.5万股的限制性股票已全部回购完毕。

由于公司2016年4月27日实施了2015年度权益分派方案，故上述拟回购限制性股票数量分别由1,339,200股、80,000股、1800股调整为4,687,200股、280,000股、6300股。

2016年2月25日，公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划（第一个解锁期）解锁条件成就的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就。

公司2016年5月13日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划股票数量及价格的议案》，由于公司2015年度利润分配方案已于2016年4月27日实施完毕，根据公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会对2015年限制性股票激励计划所涉及股票的授予数量及价格进行了调整，公司2015年限制性股票激励计划所涉及的标的股票由1500.5万股调整为5251.75万股，价格由10.42元/股调整为2.88元/股。

经深圳证券交易所和中国结算深圳分公司审核同意，公司2015年限制性股票激励计划第一次解

除限售手续已经中国结算深圳分公司办理完毕。本次解除限售股份的股东数量为749名；限售股份解锁数量为 2100.7 万股，占解除限售股份时公司总股本的比例 2.9361%；上市流通日为2016年5月26日。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、行权条件完成情况等信息，修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	元
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	54,515,247.40
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	26,121,633.70

其他说明

1、351.5万股限制性股票支付情况

公司266名公司中高级管理人员及核心业务、技术骨干人员以货币出资40,106,150.00元，其中：计入股本3,515,000.00元，计入资本公积36,591,150.00元。公司按授予日收盘价每股20.12元确认的限制性股票公允价值总额为70,721,800.00元，限制性股票激励成本共计30,615,650.00元。

2013年-2016年限制性股票激励成本摊销情况见下表：

项目	2013年	2014年	2015年	2016年	合计
第一批解锁	5,357,738.75	3,826,956.25			9,184,695.00
第二批解锁	2,678,869.38	4,592,347.50	1,913,478.13		9,184,695.00
第三批解锁	2,381,217.22	4,082,086.67	4,082,086.67	1,700,869.44	12,246,260.00
合计	10,417,825.35	12,501,390.42	5,995,564.79	1,700,869.44	30,615,650.00

首次授予限制性股票在授予日期满12个月后，激励对象可按下列方式解锁：

解锁期	解锁时间	解锁比例
第一批解锁期	自授予日起12个月后首个交易日起至授予日起24个月内最后一个交易日当日止	30%
第二批解锁期	自授予日起24个月后首个交易日起至授予日起36个月内最后一个交易日当日止	30%
第三批解锁期	自授予日起36个月后首个交易日起至授予日起48个月内最后一个交易日当日止	40%

本次激励计划解锁条件以2012年为基期，首次授予的限制性股票的解锁条件：

解锁	条件
第一个解锁期	2013年度相比2012年度，净利润增长率不低于27%，且当年净资产收益率不低于8%。
第二个解锁期	2014年度相比2012年度，净利润增长率不低于33%，且当年净资产收益率不低于9%。

第三个解锁期	2015年度相比2012年度，净利润增长率不低于40%,且当年净资产收益率不低于10%。
--------	--

解锁期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负，否则该年度应予解锁的限制性股票不得解锁，公司将以授予价格加上中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息回购未能解锁的标的股票。

2014年5月20日回购已离职、职位变动的原激励对象王会星等6人原持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计83,000股，其他260名激励对象原持有的已获授但未达到解锁条件的限制性股票 $3,432,000 \times 30\% = 1,029,600$ 股，回购数量合计1,112,600股。

2014年度经审计：（1）2014年度净利润为53,729,110.60元，比2012年度净利润 183,558,875.41元下降70.73%；2014年净资产收益率为2.46%；（2）授予日前最近三个会计年度的净利润为2010年154,442,876.00元、2011年360,844,859.80元及2012年183,558,875.41元，其平均值为232,948,870.40元，锁定期2014年度年净利润低于该平均值。上述业绩条件（1）、（2）未能满足《激励计划》中所要求的首期限限制性股票第二期及预留部分第一期解锁的业绩条件，根据《激励计划》的相关规定，公司应将未达到首期限限制性股票第二期及预留部分第一期解锁条件的限制性股票予以回购注销。

本次回购已离职、职位变动的原激励对象曹艳艳等8人原持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计58,800股，其他252名激励对象原持有的已获授但未达到解锁条件的限制性股票 $3,348,000 \times 30\% = 1,004,400$ 股，本次首期限限制性股票第二期回购数量合计1,063,200股。

2015年度经审计：（1）2015年度净利润为103,058,622.05元，比2012年度净利润183,558,875.41元下降43.86%；2015年净资产收益率为4.42%；（2）授予日前最近三个会计年度的净利润为2010年154,442,876.00元、2011年360,844,859.40元及2012年183,558,875.41元，其平均值为232,948,870.40元，锁定期2015年度年净利润低于该平均值。上述业绩条件（1）、（2）未能满足《激励计划》中所要求的首期限限制性股票第三期及预留部分第二期解锁的业绩条件，根据《激励计划》的相关规定，公司应将未达到首期限限制性股票第三期及预留部分第二期解锁条件的限制性股票予以回购注销。

本次应回购252名激励对象原持有的已获授但未达到解锁条件的限制性股票数量合计1,339,200股。由于公司2016年4月27日实施了2015年度权益分派方案，故本次回购限制性股票数量由1,339,200股调整为4,687,200股。

至此，351.5万股限制性股票已全部回购完毕。

2、39万股限制性股票支付情况

公司中高级管理人员韩健华、刘红星、彭忠辉以货币出资3,326,700.00元，其中：计入股本390,000.00元，计入资本公积2,936,700.00元。公司按授予日收盘价每股17.03元确认的限制性股票公允价值总额为6,641,700.00元，限制性股票激励成本共计3,315,000.00元。

2014年-2016年限制性股票激励成本摊销情况见下表：

项目	2014年	2015年	2016年	合计
第一批解锁	1,243,125.00	414,375.00		1,657,500.00
第二批解锁	621,562.50	828,750.00	207,187.50	1,657,500.00
合计	1,864,687.50	1,243,125.00	207,187.50	3,315,000.00

本次预留限制性股票的具体解锁安排：

解锁期	解锁时间	解锁比例
第一批解锁期	首次授予日起24个月后首个交易日起至授予日起36个月内最后一个交易日当日止	50%

第二批解锁期	首次授予日起36个月后首个交易日起至授予日起48个月内最后一个交易日当日止	50%
--------	---------------------------------------	-----

预留的限制性股票的解锁业绩条件:

解锁	条件
预留部分第一个解锁期	2014年度相比2012年度,净利润增长率不低于33%,且当年净资产收益率不低于9%。
预留部分第二个解锁期	2015年度相比2012年度,净利润增长率不低于40%,且当年净资产收益率不低于10%。

根据《激励计划》的相关规定,公司应将未达到预留部分第一期解锁条件的限制性股票和第二期解锁条件的限制性股票予以回购注销。

第一期解锁条件的限制性股票回购注销情况:本次回购已离职原激励对象韩健华持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票230,000股,其他2名激励对象原持有的已获授但未达到解锁条件的限制性股票80,000股,合计310,000股。

第二期解锁条件的限制性股票回购注销情况:本次应回购2名激励对象原持有的已获授但未达到解锁条件的限制性股票合计数量80,000股。由于公司2016年4月27日实施了2015年度权益分派方案,故本次拟回购限制性股票数量由80,000股调整为280,000股。

至此,39万股限制性股票已全部回购完毕。

3、1,500.5万股限制性股票支付情况

公司749名公司中高级管理人员及核心业务、技术骨干人员以货币出资156,352,100.00元,其中:计入股本15,005,000.00元,计入资本公积141,347,100.00元。公司按期权定价模型计算确定授予日授予的权益工具公允价值总额为6,815.83万元,限制性股票激励成本共计6,815.83元。

2015年-2018年限制性股票激励成本摊销情况见下表(单位:万元):

拟授予的限制性股票(万股)	需摊销的总费用	2015年	2016年	2017年	2018年
1,500.5	6,815.83	2,953.53	2,612.74	1,022.37	227.19

本次限制性股票的具体解锁安排:

解锁期	解锁时间	解锁比例
第一批解锁期	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二批解锁期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三批解锁期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

本次限制性股票的解锁业绩条件:

解锁	条件
第一个解锁期	以2014年业绩为基数,2015年度较2014年净利润增长不低于45%;
第二个解锁期	以2014年业绩为基数,2016年度较2014年净利润增长不低于60%;
第三个解锁期	以2014年业绩为基数,2017年度较2014年净利润增长不低于75%。

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

在锁定期内,各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。若第一、第二个解锁期内未达公司业绩条

件目标时，该部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到公司业绩条件目标时，该部分股票不得解锁，由公司回购注销。第三个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票不得解锁，由公司回购注销。回购价格将以授予价格加上期化9%的利率计算的利息确定。

公司于2016年2月25日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2015 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为《公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）设定的 2015 年限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会将办理 2015 年授予的限制性股票中符合解锁条件部分的股票解锁事宜。公司董事会办理本次解锁事宜已经公司 2014 年度股东大会授权，无需再提交股东大会审议。

激励计划设定的第一个解锁期解锁条件成就的说明：

序号	解锁条件	成就情况
一	公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； 3、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
二	激励对象未发生如下任一情形： 1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； 2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的； 3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的； 4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。
三	业绩指标考核条件： 1、以 2014 年业绩为基数，2015 年度较 2014 年净利润增长不低于 45%； 2、2015 年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。 以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。	公司 2015 年度扣除非经常性损益的净利润为 10,305.86 万元，相比 2014 年度增长 91.81%，且不低于最近三个会计年度的平均水平 8,497.23 万元；综上所述，公司达到了业绩指标考核条件。
四	根据公司现有考核办法，激励对象前一个会计年度考核结果为及格及以上。	2015 年度，749 名激励对象绩效考核均达标，满足解锁条件。

综上所述，公司《2015 年激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。

经深圳证券交易所和中国结算深圳分公司审核同意，公司2015年限制性股票激励计划第一次解除限售手续已经中国结算深圳分公司办理完毕。

- 1、本次限售股份可上市流通日为：2016年5月26日；
- 2、本次限售股份解锁数量为 2100.7 万股，占目前公司总股本比例为 2.9361%；
- 3、本次申请解除限售股份的股东数量为749名；

公司原激励对象毋银龙 2015 年年底主动离职，根据《2015 年激励计划》之“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，毋银龙已不符合 2015 年限制性股票激励计划第二、第三期限限制性股票激励条件，公司应将上述不符合激励条件的第二、第三期限限制性股票作废，并以授予价格进行回购注销。

2015 年限制性股票回购数量应为回购1名激励对象毋银龙原持有的2015年限制性股票第二、第三

期股票 $3,000 \times 60\% = 1800$ 股。由于公司 2016 年 4 月 27 日实施了 2015 年度权益分派方案，故回购限制性股票数量由 1800 股调整为 6300 股。

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额为 54,515,247.40 元。

本期因以权益结算的股份支付确认的费用总额为 26,121,633.70 元。

由于公司实施了 2015 年权益分派方案，截止 2016 年 12 月 31 日，限制性股票的数量为 31,504,200.00 股。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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

1、小贷公司贷款违约事项

1、公司起诉河南伟彤科技股份有限公司违约情况

河南伟彤科技股份有限公司（以下简称“伟彤公司”）向本公司借款本金 500 万元。连带担保人为：焦作新区投资集团有限公司（以下简称“新区投资公司”）、职保昌、职嘉伟、陈中伟、河南伟彤重型装备制造有限公司（以下简称“伟彤重装公司”）、河南嘉彤实业有限公司（以下简称“嘉彤公司”）。截至 2016 年 12 月 31 日，此案正在焦作市中站区人民法院进入执行阶段，公司已收到执行款 328.4583 万元，尚余 171.5417 万元还在执行中。

同时还查封担保人职保昌房屋一套，评估价 121.8 万元；查封担保人焦作新区投资集团有限公司在焦作市卷烟材料有限公司的股权 250 万股。

公司法务部门认为此案的债务人和担保人均有可执行资产，其中新区投资公司注册资本 92297.85 万元，是由焦作新区管理委员会投资的全资国有公司。

2、公司起诉焦作市金茂源养殖有限公司违约情况

焦作市金茂源养殖有限公司（以下简称金茂源公司）向本公司借款本金 400 万元，连带担保人为：河南赛尔车轮有限公司（以下简称“赛尔公司”）和思同、李春季、刘栋栋、和月鑫。

截至 2016 年 12 月 31 日，案件已判决处于执行阶段，公司通过焦作市中站区人民法院采取诉讼保全措施，查封了赛尔公司位于博爱县的工业用地一块，评估价值八千余万元（其中欠银行贷款 2500 万元设立了抵押权）。

3、公司起诉焦作市圆达顺物资有限公司违约情况

焦作市圆达顺物资有限公司（以下简称“圆达顺公司”）向本公司借款本金 200 万元，连带担保人为焦作闽汇实业有限公司（以下简称“闽汇公司”）、焦同霞。

截至 2016 年 12 月 31 日，案件已判决处于执行阶段，法院已查封担保人六套房产，且在银行有抵押，银行为第一债权人。

4、公司起诉孙四季违约情况

孙四季向本公司借款本金100万元，连带担保人为：焦同霞、焦通彬。

截至2016年12月31日，案件已判决处于执行阶段，法院已查封担保人焦同霞一套房产（焦房权证解放字第201413033号），价值人民币伍拾万元，坐落于解放区丰收中路166号锦祥花园芙蓉苑1号商住楼2单元48号；查封担保人焦通彬一套房产（焦房权证解放字第201109845号），价值人民币伍拾万元，坐落于解放区丰收中路166号锦祥花园芙蓉苑2号商住楼1单元46号。

5、公司起诉焦作市益润林橡胶有限公司违约情况

焦作市益润林橡胶有限公司（以下简称“益润林公司”）向本公司借款本金50万元，连带担保人为：沈全利、许枫、孟冠宏、林述卫、张雪花、林红。

截至2016年12月31日，案件已判决生效，本公司正与益润林公司及相关担保人协商，要求借款人益润林公司尽快还款。

公司法务部门认为此案的被执行人人数较多，并且有一定的资产和股权，待申请执行时进行查封拍卖，执行难度不大。

6、公司起诉侯磊违约情况

侯磊向本公司借款本金6万元，连带担保人为张宗立。

截至2016年12月31日，案件已判决生效，下一步申请对担保人的资产执行冻结、查封。

7、公司起诉靳兴林违约情况

靳兴林向本公司借款本金15万元，连带担保人为：刘自明、刘世军、闫国有。

截至2016年12月31日，案件已判决处于执行程序，法院已将担保人刘自明、刘世军、闫国有的资金账户冻结。

2、仲裁事项

关于德国钛康公司（Ti-Cons Jendro, Weiland und Partner Management Consultants，以下称“钛康”）与河南佰利联化学股份有限公司（以下称“河南佰利联”）之间技术转让和技术服务合同争议一案（中国国际经济贸易仲裁委员会案号SC20160008），双方在中国国际经济贸易仲裁委员会（以下称“贸仲”）仲裁庭的组织下于2017年1月9日上午十点，通过电话举行了庭前会议，并在会议中就庭审中的日程安排等达成了合意。

2017年1月11日至13日，仲裁庭组织双方正式进行了庭审，在庭审过程中双方就争议问题发表了意见，并对河南佰利联一方提供的事实证人及专家证人进行了质证。同时，仲裁庭在庭审时确定了下一步程序安排。

根据仲裁庭的程序安排，争议双方于2017年2月24日向仲裁庭提交了律师庭后代理意见、质证意见、补充证据及其他相关说明文件。

2017年3月3日，仲裁庭向双方发出关于本案转寄材料、及就对方新提交的证据补充质证的通知，河南佰利联根据该通知于2017年3月10日向仲裁庭提交了对钛康补充证据的质证意见。

目前，双方正在等待仲裁庭最终作出的裁决，原则上不会进一步提交材料或进行第二次开庭（除非任一方当事人提出申请并经仲裁庭同意决定）。而根据仲裁庭于2017年2月7日作出的“SC20160008号技术转让和技术服务合同争议案延长裁决作出期限的通知”，仲裁庭经贸仲院长同意并决定将本案裁决作出的期限延长至2017年5月10日。

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

取得中国农发重点建设基金有限公司投入的专项资金

2016年6月，中国农发重点建设基金有限公司与河南佰利联新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）及本公司签订《中国农发重点建设基金投资协议》（简称《投资协议》）。按照《投资协议》约定，中国农发重点建设基金有限公司将人民币2亿元投入新材料公司，将享有新材料公司11.76%的股权，本公司的持股比例下降至88.24%；该款项用于本公司年产20万吨氯化法钛白粉生产线

项目；投资期限为国开基金公司完成增资事项之日起8年，在投资期限内及投资期限到期后，中国农发重点建设基金有限公司有权要求焦作市中站区人民政府或本公司对中国农发重点建设基金有限公司持有的新材料公司股权予以回购以实现中国农发重点建设基金有限公司收回对新材料公司的投资本金；焦作市中站区人民政府或本公司以中国农发重点建设基金有限公司的实际投资额为定价基础，在投资期限内分五次向中国农发重点建设基金有限公司回购其持有的新材料公司股权。投资期限内中国农发重点建设基金有限公司的年投资收益率为1.2%，投资项目建设期内中国农发重点建设基金有限公司不收取任何投资回报；本次增资完成后，中国农发重点建设基金有限公司不向新材料公司委派董事、监事和高级管理人员，不参与新材料公司的经营管理活动；若新材料公司发生任何清算、解散和终止情形，在新材料公司依法支付了清算费用、职工工资和劳动保险费、缴纳欠税款，清偿公司债务后，中国农发重点建设基金有限公司应优先于本公司取得相当于中国农发重点建设基金有限公司实缴出资额以及其应得而未得的投资收益。如中国农发重点建设基金有限公司的清算优先额未能足额取得的，则由焦作市中站区人民政府予以补足。

2016年6月，公司于中国农发重点建设基金有限公司签订上述主合同的保证合同，合同约定公司所担保的主债权为债权人依据主合同约定要求债务人在主合同项下支付收购价款及投资收益所形成的债权，公司向债权人提供保证担保，保证方式为连带责任保证方式。保证期间从主合同的债务履行期2016年6月11日起至2024年6月11日之次日起两年。主合同项下约定的主债权金额为人民币贰亿壹仟肆佰肆拾万元整。

4、担保事项

（一）对内担保

具体见“八、关联方及关联交易”之“（七）关联交易情况”之“5、关联担保”担保人：龙蟒佰利联集团股份有限公司。

（二）对外担保

公司2016年7月31日为山东久塔化工贸易有限公司在焦作中旅银行出具商业承兑汇票提供担保，总计300.00万元，担保期为1年，截止2016年12月31日，余额为300.00万元。为化解焦作中旅银行对山东久塔化工贸易有限公司出具商业承兑汇票潜在的财务风险龙蟒佰利联集团股份有限公司承诺因该事项担保产生的任何经济损失，由龙蟒佰利联集团股份有限公司承担百分之六十的责任。

公司2016年7月31日为佛山市隆远化工有限公司在焦作中旅银行出具商业承兑汇票提供担保，总计1,080.00万元，担保期为1年，截止2016年12月31日，余额为1,080.00万元。为化解焦作中旅银行对佛山市隆远化工有限公司出具商业承兑汇票潜在的财务风险龙蟒佰利联集团股份有限公司承诺因该事项担保产生的任何经济损失，由龙蟒佰利联集团股份有限公司承担百分之六十的责任。

公司2016年8月31日为巴蒙实业（上海）有限公司在焦作中旅银行出具商业承兑汇票提供担保，总计114.24万元，担保期为1年，截止2016年12月31日，余额为114.24万元。为化解焦作中旅银行对巴蒙实业（上海）有限公司出具商业承兑汇票潜在的财务风险龙蟒佰利联集团股份有限公司承诺因该事项担保产生的任何经济损失，由龙蟒佰利联集团股份有限公司承担百分之六十的责任。

公司 2016 年 8 月 31 日为天津化原天友化工产品贸易有限公司在郑州银行出具商业承兑汇票提供担保，总计 960.00万元，担保期限 1 年，截止2016年12月31日，余额为960.00万元。在焦作中旅银行出具商业承兑汇票提供担保，总计360.00万元，担保期限1年，截止2016年12月31日，余额为360.00万元。为化解郑州银行对天津化原天友化工产品贸易有限公司出具商业承兑汇票潜在的财务风险龙蟒佰利联集团股份有限公司承诺因该事项担保产生的任何经济损失，由龙蟒佰利联集团股份有限公司承担百分之六十的责任。

公司2016年9月28日为栾川县裕恒化工有限公司在郑州银行出具商业承兑汇票提供担保，总计1,110万元，担保期限为1年，截止2016年12月31日，余额为1,110.00万元。为化解郑州银行对栾川县裕恒

化工有限公司出具商业承兑汇票潜在的财务风险龙蟒佰利联集团股份有限公司承诺因该事项担保产生的任何经济损失，由龙蟒佰利联集团股份有限公司承担百分之六十的责任。

公司2016年9月29日为江苏金海合众钛业有限公司在焦作中旅银行出具商业承兑汇票提供担保，总计250.00万元，担保期限为1年，截止2016年12月31日，余额为250.00万元。为化解焦作中旅银行对江苏金海合众钛业有限公司出具商业承兑汇票潜在的财务风险龙蟒佰利联集团股份有限公司承诺因该事项担保产生的任何经济损失，由龙蟒佰利联集团股份有限公司承担百分之六十的责任。

5、已背书且在2016年12月31日尚未到期的商业承兑汇票

截至2016年12月31日，公司将商业承兑汇票78,904,000.00元背书转让并做了终止确认的账务处理，其出票人为佛山市隆远化工有限公司、山东久塔化工贸易有限公司、天津化原天友化工产品贸易有限公司、巴蒙实业（上海）有限公司、栾川县裕恒化工有限公司、江苏金海合众钛业有限公司六家公司，上述票据在2016年12月31日尚未到期，该商业承兑汇票具有追索权，公司对该六家收取共计32,861,600元的风险保证金。

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

1、超额利润奖励

2017年3月10日公司第五届董事会第三十二次会议对《关于对龙蟒钛业核心人员实施超

额利润奖励暨关联交易的议案》进行了审议并获得通过。若龙蟒钛业于3个承诺年度（即 2015 年、2016 年及 2017 年）内累计实现的净利润 ≥ 27 亿元人民币，公司将于业绩承诺期届满后以现金形式给予上述三名龙蟒钛业核心管理人员业绩承诺期超额完成业绩的奖励，奖励金额=（三年累计实际完成净利润-27 亿元）*20%。公司授权董事会在龙蟒钛业 2017 年度《专项审核报告》出具之后，根据龙蟒钛业 3 个承诺年度（即 2015 年、2016 年及 2017 年）内累计实现的净利润情况，实施对龙蟒钛业核心人员的超额利润奖励。该议案还需提交股东大会审议，目前超额利润奖励相关协议尚未签订。

2、收购瑞尔鑫

2017年3月10日，公司拟以现金1.9亿元收购由自然人韩磊与吉文英合计持有的攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司（以下简称“瑞尔鑫”）100%的股权，收购完成后，瑞尔鑫将成为公司的全资子公司。

2017年3月10日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于现金收购攀枝花市瑞尔鑫公司100%股权的议案》。

3、签署框架协议

2017年3月10日，公司与瑞尔鑫签订了《钛矿采购框架协议》，根据该《协议》：公司预计未来三年采购瑞尔鑫钛精矿的总量约为480,000吨（其中2017年度约150,000吨，2018年度约160,000吨，2019年度约170,000吨），双方本着战略合作精神，力求月度均衡购销。

4、增资亿利公司

公司于2017年1月23日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司增资的议案》，同意使用自有资金1.22亿元对亿利公司进行增资。

1、募集资金专户注销

兴泰资源募集资金专户焦作中旅银行股份有限公司中站支行账号已于2017年2月注销。截至2017年2月16日，公司募集资金已使用完毕，关于2015年度非公开发行募集资金专户注销完毕。募集资金专项账户注销后，公司、公司全资子公司兴泰资源、广发证券股份有限公司与银行签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》相应终止。

5、利润分配事项

公司于2017年3月29日召开的董事会会议审议通过了《对以前年度未分配利润进行分配的预案》，具体方案如下：以公司 2016年12月31日总股本2,032,164,739.00股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利2元（含税），总计分配股利 4,064,329,478.00元（含税）。本预案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

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

截止2016年12月31日，本公司无需要披露的其他重大事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	192,936,737.24	100.00%	7,056,629.10	3.66%	185,880,108.14	198,974,712.21	100.00%	10,188,268.86	5.12%	188,786,443.35
合计	192,936,737.24	100.00%	7,056,629.10	3.66%	185,880,108.14	198,974,712.21	100.00%	10,188,268.86	5.12%	188,786,443.35

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	116,576,189.76	5,828,809.49	5.00%
1 至 2 年	2,005,874.81	200,587.48	10.00%
2 至 3 年	3,078,448.44	923,534.53	30.00%
3 至 4 年	66,595.20	33,297.60	50.00%
4 至 5 年	88,000.00	70,400.00	80.00%
合计	121,815,108.21	7,056,629.10	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 3,131,639.76 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	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	69,768,305.13	36.16	
第二名	16,521,397.51	8.56	826,069.88
第三名	10,486,017.76	5.43	524,300.89
第四名	10,354,082.66	5.37	517,704.13
第五名	7,123,499.12	3.69	356,174.96
合计	114,253,302.18	59.21	2,224,249.86

(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	482,621,329.38	100.00%	3,823.75	0.00%	482,617,505.63	66,020,739.26	100.00%	1,015,346.77	1.54%	65,005,392.49
合计	482,621,329.38	100.00%	3,823.75	0.00%	482,617,505.63	66,020,739.26	100.00%	1,015,346.77	1.54%	65,005,392.49

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	76,475.00	3,823.75	5.00%
合计	76,475.00	3,823.75	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 1,011,523.02 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
合并关联方资金往来	482,544,854.38	45,793,803.90
备用金	76,475.00	226,935.36
缔约金		20,000,000.00
合计	482,621,329.38	66,020,739.26

(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
河南佰利联新材料有限公司	资金往来	371,509,128.64	1 年以内	76.98%	
焦作市兴泰资源综合利用有限公司	资金往来	53,135,725.74	1 年以内、1-2 年、2-3 年	11.01%	
焦作市佰利源水库管理有限公司	资金往来	44,900,000.00	1 年以内、1-2 年	9.30%	
河南龙翔山旅游发展有限公司	资金往来	13,000,000.00	1 年以内	2.69%	
刘姗	备用金	34,000.00	1 年以内	0.01%	1,700.00
合计	--	482,578,854.38	--	99.99%	1,700.00

(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	10,949,378,209.64		10,949,378,209.64	110,793,328.74		110,793,328.74
对联营、合营企业投资	32,909,593.72		32,909,593.72	32,983,729.87		32,983,729.87
合计	10,982,287,803.36		10,982,287,803.36	143,777,058.61		143,777,058.61

(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
焦作市佰利源水库管理有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
焦作市兴泰资源综合利用有限公司	10,000,000.00	893,079.71		10,893,079.71		
焦作市站区亿利小额贷款有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		100,000,000.00		
佰利联（香港）有限公司	793,328.74	64,733,000.00		65,526,328.74		
焦作荣佳铝业科技有限公司	5,000,000.00	14,186,800.00		19,186,800.00		
河南龙翔山旅游发展有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
焦作佰利联合颜料有限公司		22,357,294.00		22,357,294.00		
河南佰利联新材料有限公司		1,735,269,790.40		1,735,269,790.40		
四川龙鳞钛业股份有限公司		8,931,144,916.79		8,931,144,916.79		
合计	110,793,328.74	10,838,584,880.90		10,949,378,209.64		

(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											
焦作市维 纳科技有 限公司	8,983,729 .87			351,863.8 5			-426,000. 00			8,909,593 .72	
焦作嘉利 热电有限 公司	24,000,00 0.00									24,000,00 0.00	
小计	32,983,72 9.87			351,863.8 5			-426,000. 00			32,909,59 3.72	
二、联营企业											
合计	32,983,72 9.87			351,863.8 5			-426,000. 00			32,909,59 3.72	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,179,734,605.05	1,638,810,347.20	2,234,633,428.76	1,837,088,489.16
其他业务	302,795,425.22	292,928,412.41	74,029,347.08	42,464,421.80
合计	2,482,530,030.27	1,931,738,759.61	2,308,662,775.84	1,879,552,910.96

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	607,440,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	351,863.85	502,956.28
合计	607,791,863.85	502,956.28

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-23,617,841.72	
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）	14,081,615.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390,246.76	
减：所得税影响额	-1,333,820.66	
少数股东权益影响额	-2,513.22	
合计	-7,809,645.64	--

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	8.91%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.07%	0.44	0.44

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长许刚先生签名的 2016 年年度报告。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2016 年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：公司董事会办公室。

龙蟒佰利联集团股份有限公司

董事长：许刚

2017年3月29日