



金浦钛业股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

无

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节 公司治理.....	46
第十节 公司债券相关情况.....	51
第十一节 财务报告.....	52
第十二节 备查文件目录.....	145

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴洪刚	吴月
联系地址	南京市六合区南京化工园大纬东路 229 号	南京市六合区南京化工园大纬东路 229 号
电话	025-83799778	025-83799778
传真	025-58366500	025-58366500
电子信箱	nj000545@sina.com	nj000545@sina.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、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	南京市六合区南京化工园大纬东路 229 号

四、注册变更情况

组织机构代码	91220201124501827K
--------	--------------------

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,854,621,522.49	1,741,006,337.66	6.53%	1,046,072,626.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,044,942.78	165,827,783.16	-38.46%	120,803,780.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,533,076.00	134,832,187.60	-33.60%	41,933,449.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	-350,960,514.43	256,582,724.28	-236.78%	-129,397,711.01
基本每股收益（元/股）	0.103	0.168	-38.69%	0.120
稀释每股收益（元/股）	0.103	0.168	-38.69%	0.120
加权平均净资产收益率	5.03%	8.49%	-3.46%	6.58%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	3,126,616,937.97	2,752,234,948.98	13.60%	2,695,952,853.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,053,156,007.30	2,003,877,421.30	2.46%	1,903,037,894.30

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	499,692,594.36	470,538,335.72	470,490,948.32	413,899,644.09
归属于上市公司股东的净利润	32,524,889.02	29,328,056.07	19,219,022.10	20,972,975.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,659,020.42	23,463,265.82	15,756,572.33	34,166,084.21
经营活动产生的现金流量净额	-180,905,638.18	45,478,862.72	-323,656,355.69	108,122,616.72

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-2,923,912.92	-191,224.08	-360,238.73	详见合并财务报表项目 资产处置收益
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）	16,672,024.24	17,388,998.49	17,029,246.41	详见合并财务报表项目 其他收益
委托他人投资或管理资产的损益	3,836,408.22	4,560,339.52		主要系理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,609,335.65	15,652,932.41	79,439,805.93	主要系可供出售金融资产处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,836.31	-854,233.30	-2,426,141.11	其他营业外收支净额
减：所得税影响额	2,258,480.80	5,561,217.48	14,812,341.99	
合计	12,511,866.78	30,995,595.56	78,870,330.51	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司主要业务与产品用途

公司主要从事钛白粉的生产与销售。钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO₂。钛白粉是目前世界上性能最佳的白色颜料，钛白粉作为一种重要的无机化工产品，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶、化纤、搪瓷、电焊条等多种领域，其发展与整个国民经济发展有着密切相关。

2、行业发展现状与周期性特点

钛白粉生产的上游为钛矿开采企业和硫酸生产企业，下游主要为涂料、塑料、造纸、油墨、化纤等企业，其中涂料、塑料和造纸三大下游行业分别约占60%、20%和10%，其市场需求变动与房地产市场景气度高度相关。据统计，2018年全国钛白粉总产量295.38万吨，同比增长2.94%。目前我国已经成为全球钛白粉生产和消费第一大国。国内钛白粉企业主要集中在四川、山东、安徽、河南和湖北等金红石矿资源产地或者靠近销售终端的省份。市场集中度方面，钛白粉行业产品同质性较强，竞争较为激烈。在国家严厉的环保政策下，未来落后小产能将加速出清，行业集中度也将逐步提升。

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

3、经营模式与业绩驱动

公司主要采用直销模式，通过整合销售、采购渠道，依托南京和徐州两大钛白粉生产基地，合理调配资源，最大限度发挥产能规模优势。2018年通过调整产品结构，积极拓展高端涂料市场，涂料领域销售占比持续提升，优质客户销售比例同比增加；紧盯国际行情，进一步开拓国际市场，通过产品差异化销售逐步提高市场份额，2018年出口同比增长82.5%。

公司同时立足产业多元化发展，通过对内深挖企业资源、对外积极开拓市场，供应链公司、保理公司营业收入同比增幅明显。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况：无

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术优势

南京钛白和徐州钛白均通过了“高新技术企业”认定。南京钛白拥有江苏省认定企业技术中心，江苏省

功能性钛白粉工程技术研究中心，“南京市功能性钛白粉工程实验室”获得南京市发改委批准建设。获得知识产权管理体系认证，在2018年，公司新申请并获受理了《一种钛酸锂电池专用高纯钛白粉》等2篇发明专利，以及4篇实用新型专利；1篇发明专利（专利名称：《硫酸法钛白生产硫酸亚铁的装置和方法》），及2篇实用新型专利获授权。

2、供应链优势

公司成立的供应链公司，有效地实现了公司原料、动力能源、产品等一系列管理，提升了内部周转效率，降低内部与外部物流、金融成本，间接提升了公司效益。

3、HSE优势

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

4、循环经济优势

公司的循环经济涉及生产的多个环节中实现了循环产业链，实现资源的综合利用和节能减排。持续开展节能降耗工作，降低产品生产成本。持续推进技术革新工作，进一步降低煅烧天然气消耗及产品水、电、汽能源消耗；连续5年获得中国石油和化工行业联合会颁发的“石油和化工行业重点耗能产品能效领跑者标杆企业”称号；生产中强化现场操作管理，加强废酸、水洗水中偏钛酸的回收，提高了全线TiO₂收率。通过废酸浓缩等措施提高废酸回用率，吨产品钛石膏产出率进一步降低，达到行业先进水平。

5、产品结构优势

公司是国内较大的硫酸法钛白粉生产企业之一，主营产品包括金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉，其中南京钛白主要生产金红石型钛白粉，徐州钛白兼顾金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉生产。在行业内企业逐渐转向生产金红石型钛白粉的情况下，公司采用差异化定位，兼顾金红石型和锐钛型产品生产，其锐钛型钛白粉在白度、纯度等关键指标方面居于国内领先地位，金红石型产品NR950在国内重点管型材用户得到广泛应用，NR930产品也成功进入色母龙头企业，NR960与NR956新产品在高端涂料和造纸行业使用效果良好，市场获得好评。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年在国家深化供给侧改革及继续加大安全环保管控力度的形势下，钛白产业面临供给侧改革、去产能调结构的多重压力。虽然环保管控日趋严格，但行业大多数企业，尤其是大中型企业均已建有比较完善的环保设施，行业生产受环保影响相对较小，但由于钛白粉下游行业受环保影响较大，需求减缓，导致行业竞争加剧。

面对错综复杂的国内外经济环境，公司在董事会的关心与支持下，积极调整应对，克服了诸多不利因素。在正确分析国内外经济形势、国家政策和行业变化的基础上，强化管理，严抓安全环保节能工作，确保钛白粉生产运行正常，生产、采购、销售、设备维护、科技研发、国际贸易等业务能力得到进一步提升，公司较好地完成了2018年度各项工作目标，取得了良好的经济效益。

2018年公司共完成钛白粉自产总量13.35万吨，完成钛白粉销售13.16万吨，共实现营业总收入18.55亿元，较去年同期增长6.53%；实现利润总额1.12亿元，较去年同期下降44.80%；实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，较去年同期下降38.46%。

1、南京钛白通过技术创新与技术改造，开展环保综合治理，节能降耗与提升品质等措施并举，实现了产品提质降耗，吨产品钛石膏产率大幅度下降；徐州钛白通过技改消缺，实现满负荷平稳生产，产品产量稳定提升，金红石产品质量稳步提高。公司加强生产管控，去除生产瓶颈，加强设备维修保养和现场环境治理，保证装置平稳运行，努力高产稳产，产品优等品率提高。能物耗稳步下降，南钛和徐钛TiO₂收率同比均有提高，矿耗显著下降，达到行业先进水平，能耗同比也有一定程度下降。公司加强设备专业化管理，强化职能部门、车间管理人员、操作人员三位一体的设备巡检，抓重点设备检修、改造以及特种设备日常维护、到期校验和安全使用管理工作，确保生产装置长周期运行。

2、销售公司抢抓市场机遇，紧贴市场把控价格，持续调整客户结构，实现效益最大化，优质客户销量比例增加。同时积极配合公司产品结构调整，加大高端产品营销力度，力推产品升级，努力拓展高端涂料市场，新产品NR960销量稳步提升。国贸公司进一步开拓韩国、印度、土耳其市场，逐步进入拉美、非洲和中东市场，2018年出口同比增长82.5%。供应公司积极做好市场分析，牢牢把控钛矿等大宗原料行情，充分利用集中采购优势，实现最佳节点最优性价比采购。

3、健全HSE管理制度，提高全员安全环保素质教育，加强环保设施管理，确保达标排放；工作中重点抓五个落实“责任制落实、机构人员落实、安全教育落实、安全生产禁令落实、隐患排查与整治落实，”推进环境安全达标体系建设，推进污染物排放指标预警系统建设，严守达标排放底线，推进土壤环境污染防治系统建设，加强应急管理，提高防范和处置突发事件能力。通过废酸浓缩等技术改造，提高废酸回用率，吨产品钛石膏产出率进一步降低，达到行业先进水平。

4、为适应创新发展需要，南京钛白建设功能性钛白粉研发中心，建设“南京市功能性钛白粉工程实验室”，建立了钛白粉在色母、涂料、造纸等体系应用评价平台，为公司钛白粉提质升级提供技术支撑。针对公司存在的工程技术问题进行研发，特别是钛石膏的综合利用工作取得了一定进展。2018年南京钛白1篇发明专利获得授权，新申请发明专利2篇，实用新型专利4篇。申报南京市企业研发项目计划共计15项。

5、2018年公司通过信息化建设加强内部管控，提高运营效率。以ERP和信息化建设为抓手，规范运营管理，按照内控求优化业务流程设计，理顺各企业部门间的工作关系，规范业务审批流程及权限，实现电子化审批，通过移动端的应用，保证信息内部的高效及时传递，内部协同及审批效率大大提高。

6、2018年公司组织各部门的专项全面对标工作，建立了内部对标交流机制，对标行业先进水平，共同查找存在问题，制定解决措施，促进基层部门的业务能力共同提高，运营绩效明显提升，取得了良好效果。

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

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,854,621,522.49	100%	1,741,006,337.66	100%	6.53%
分行业					
钛白粉行业	1,804,481,625.48	97.30%	1,724,945,711.60	99.08%	4.61%
供应链	13,532,952.57	0.73%	12,352,728.21	0.71%	9.55%
商业保理	36,606,944.44	1.97%	3,707,897.85	0.21%	887.27%
分产品					
金红石型钛白粉	1,393,479,083.29	75.14%	1,274,098,199.70	73.18%	9.37%
锐钛型钛白粉	358,532,960.60	19.33%	423,551,310.05	24.33%	-15.35%
其他	102,609,478.60	5.53%	43,356,827.91	2.49%	136.66%
分地区					
境内	1,637,792,398.46	88.31%	1,585,282,512.88	91.06%	3.31%
境外	216,829,124.03	11.69%	155,723,824.78	8.94%	39.24%

(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						
钛白粉行业	1,804,481,625.48	1,485,064,588.29	17.70%	4.61%	13.39%	-6.37%
供应链	13,532,952.57	11,337,294.28	16.22%	9.55%	9.55%	-0.26%
商业保理	36,606,944.44	0.00	100.00%	887.27%	0.00%	0.00%

分产品						
金红石型钛白粉	1,393,479,083.29	1,140,020,130.50	18.19%	9.37%	18.74%	-6.46%
锐钛型钛白粉	358,532,960.60	299,936,850.02	16.34%	-15.35%	-7.99%	-6.70%
商业保理	36,606,944.44	0.00	100.00%	887.27%	0.00%	0.00%
其他	66,002,534.17	56,444,902.05	14.48%	66.47%	66.27%	0.10%
分地区						
境内	1,637,792,398.47	1,311,378,993.05	19.93%	3.31%	8.53%	-3.85%
境外	216,829,124.03	176,487,642.80	18.61%	39.21%	58.01%	-9.68%

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	2018 年	2017 年	同比增减
钛白粉	销售量	吨	131,629.09	127,880.5	2.93%
	生产量	吨	133,460.67	135,353.39	-1.40%
	库存量	吨	14,510.5	12,907.33	12.42%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(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	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钛白粉	原料	864,761,865.27	60.05%	772,679,870.52	60.08%	
钛白粉	能源	340,875,744.88	23.67%	315,780,159.64	24.55%	
钛白粉	人工	81,724,359.48	5.68%	68,784,989.93	5.35%	
钛白粉	折旧	78,863,262.69	5.48%	66,875,544.55	5.20%	
钛白粉	其他	73,731,748.20	5.12%	61,937,744.18	4.82%	
钛白粉	合计	1,439,956,980.52	100.00%	1,286,058,308.82	100.00%	

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	648,098,307.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.96%
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	222,641,772.77	10.64%
2	第二名	133,631,030.00	6.38%
3	第三名	129,882,755.00	6.20%
4	第四名	99,811,750.00	4.77%
5	第五名	62,130,999.99	2.97%
合计	--	648,098,307.76	30.96%

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）	503,968,181.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.38%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	166,309,367.39	9.36%
2	第二名	91,406,594.40	5.15%
3	第三名	91,396,236.40	5.15%
4	第四名	85,822,814.12	4.83%
5	第五名	69,033,168.87	3.89%

合计	--	503,968,181.18	28.38%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,368,477.06	27,623,023.76	6.32%	
管理费用	131,931,537.63	129,190,604.42	2.12%	
财务费用	23,844,684.00	11,516,782.52	107.04%	主要系报告期银行流动资金等借款增加所致
研发费用	62,338,957.26	62,596,658.56	-0.41%	

4、研发投入

适用 不适用

公司拥有完整的管理与研究开发队伍，汇聚了专业化的管理、技术团队，具有较强的研发能力和技术力量。公司作为“高新技术企业”，建有江苏省认定企业技术中心，江苏省功能性钛白粉工程技术研究中心，南京市功能性钛白粉工程实验室。公司充分利用自有的技术力量和完善的设施，开发生产出多种受市场欢迎的钛白粉产品，涵盖金红石型、锐钛型钛白粉两大系列十余个品种，其中，高性能金红石型钛白粉产品、高性能锐钛型钛白粉产品、水性体系用金红石型钛白粉以及色母体系用金红石型钛白粉等产品被认定为“高新技术产品”。通过了知识产权管理体系贯标认证。2018年新申请《一种钛酸锂电池专用高纯二氧化钛的制备方法》等2篇发明专利及4篇实用新型专利，并获得受理。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	138	135	2.22%
研发人员数量占比	13.72%	12.57%	1.15%
研发投入金额（元）	62,338,957.26	62,596,658.56	-0.41%
研发投入占营业收入比例	3.36%	3.60%	-0.24%
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%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,228,984,072.94	988,866,118.25	24.28%
经营活动现金流出小计	1,579,944,587.37	732,283,393.97	115.76%
经营活动产生的现金流量净额	-350,960,514.43	256,582,724.28	-236.78%
投资活动现金流入小计	252,247,587.68	786,424,422.00	-67.92%
投资活动现金流出小计	466,643,778.60	577,147,716.72	-19.15%
投资活动产生的现金流量净额	-214,396,190.92	209,276,705.28	-202.45%
筹资活动现金流入小计	779,790,084.90	401,587,700.00	94.18%
筹资活动现金流出小计	490,301,264.18	483,430,544.41	1.42%
筹资活动产生的现金流量净额	289,488,820.72	-81,842,844.41	453.71%
现金及现金等价物净增加额	-275,063,418.11	382,623,336.57	-171.89%

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

1、2018年度经营活动产生的现金净流量 -35,096.05万元，同比下降236.78%，主要系报告期全资子公司商业保理公司保理业务增加所致。

2、2018年度投资活动产生的现金净流量-21,439.62万元，同比下降202.45%，主要系报告期内公司认缴对参股公司东裕投资公司出资款所致。

3、2018年度筹资活动产生的现金净流量28,948.88万元，同比增加453.71%，主要系报告期内银行流动资金借款等增加所致。

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

2018年度经营活动产生的现金净流量 -35,096.05万元，2018年实现归属于母公司所有者的净利润10,204.49万元，主要系报告期全资子公司商业保理公司保理业务增加、应收保理款期末比期初增加5.03亿元所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末	2017 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	291,403,055.36	9.32%	563,215,303.49	20.46%	-11.14%	主要系报告期内公司认缴对参股公司东裕投资公司出资款所致
应收账款	67,104,395.49	2.15%	66,951,059.82	2.43%	-0.28%	
存货	269,225,237.95	8.61%	247,265,523.10	8.98%	-0.37%	
长期股权投资	619,285,146.51	19.81%	163,956,345.21	5.96%	13.85%	主要系报告期内公司认缴对参股公司东裕投资公司出资款所致
固定资产	1,176,831,075.09	37.64%	1,223,027,268.49	44.44%	-6.80%	
在建工程	35,247,787.93	1.13%	29,060,082.07	1.06%	0.07%	
短期借款	671,790,084.90	21.49%	295,739,400.00	10.75%	10.74%	主要系报告期银行流动资金借款等增加所致

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,537,638.86	开具银行承兑汇票、信用证保证金
合计	25,537,638.86	

五、投资状况

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
454,300,000.00	164,500,000.00	276.17%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京钛白化工有限责任公司	子公司	化工产品 及原料生产、 销售	7976 万元	1,515,501,684.17	695,373,475.19	1,070,662,635.18	64,016,339.98	58,041,635.95
徐州钛白化工有限责任公司	子公司	化工产品 及原料生产、 销售	6250 万元	1,138,936,399.03	782,887,812.17	820,958,512.15	21,654,919.38	20,889,713.10
南京金浦商业保理有限公司	子公司	保理业务	60000 万元	611,969,095.19	608,086,470.62	36,844,169.29	34,798,016.48	26,083,955.68

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

公司主要从事钛白粉的生产与销售，所属行业为化工行业精细化工领域中的钛白粉行业。

钛白粉行业具有明显的周期性特征，其发展与上下游行业运行周期和国民经济景气度紧密相关。钛白粉生产的上游为钛矿开采企业和硫酸生产企业，下游主要为涂料、塑料、造纸、油墨、化纤等企业，其中涂料、塑料和造纸三大下游行业分别约占60%、20%和10%，其市场需求变动与房地产市场景气度高度相关。据统计，2018年全国钛白粉总产量295.38万吨，同比增长2.94%。目前我国已经成为全球钛白粉生产和消费第一大国。

国内钛白粉企业主要集中在四川、山东、安徽、河南和湖北等金红石矿资源产地或者靠近销售终端的省份。市场集中度方面，钛白粉行业产品同质性较强，竞争较为激烈。

在国家严厉的环保政策下，未来落后小产能将加速出清，行业集中度也将逐步提升。国家发改委下发的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中明确将“新建硫酸法钛白粉生产装置”列为产业结构调整限制类，不允许新建普通硫酸法钛白粉生产线项目；2014年环保部出台的《钛白粉工业污染防治技术政策》明确鼓励氯化法、联产硫酸法清洁钛白粉生产工艺、淘汰传统硫酸法重污染生产工艺。该政策实施后，一方面会显著提升钛白粉生产企业的环保成本，另一方面将推动中国钛白粉工艺的发展。2016年10月实施的《钛白粉单位产品能耗限额》新标准，进一步加速了落后产能淘汰进度，并且提高了钛白粉准入门槛。

（二）公司发展战略

未来几年，公司钛白粉产业将坚持“做大做强、横向并购，扩大产能，沿产业链延伸发展”这一战略方向，根据市场需求，结合南京钛白、徐州钛白装置实际情况调优产品品种结构，实现公司经营目标。同时，公司将充分发挥供应链公司、保理公司的业务优势，借助于上市公司平台，实现业务进一步拓展，与金浦集团上下游企业进行深度合作，为其上下游数百个优质企业提供定制化的融资需求，为公司的产业整合奠定基础。此外，公司将进一步发挥金浦（美国）发展有限公司的优势，不断拓展海外市场，从而形成钛白粉生产和销售、供应链管理服务、金融服务业务互相促进、协同发展的新局面，倾力打造国际一流的环保型钛白粉化工企业、卓越的供应链管理服务平台企业和具有鲜明行业特色及竞争优势的产业金融服务企业。

（三）经营计划

钛白粉业务：

2019年，金浦钛业将以节能减排为首要任务，强化一体化运营管控，以吨产品效益最大化为目标，以科技创新、管理创新为手段，借助信息化建设提升各方面管理水平，在节能减排降耗、安全环保管控、产品结构优化、市场布局调整、内控管理建设等方面苦练内功，紧紧围绕全年预算经营目标砥砺前行，扎扎实实抓好以下八个方面工作：

- 1、全力推进石膏减排工作，为企业赢取生存空间。
- 2、坚持环保红线意识与安全底线思维，全面落实HSE责任制。
- 3、实施技改技措压降生产成本，提高产品竞争力。
- 4、加强设备管理，压降检维修费用

- 5、加强新品研究开发，细化产品应用评价体系
- 6、积极开拓国内外涂料、造纸等专用品市场，调优客户结构
- 7、加强企业信息化建设，提升各项管理水平
- 8、加强推进人才梯队建设工作，强化绩效考核引导作用

其他业务：

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

2、进一步发挥美国公司的优势，为公司产品拓展海外市场提供有力保障。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济波动的风险

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

2、环保政策调整风险

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

3、钛白粉行业竞争加剧的风险

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

4、原材料价格波动的风险

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

5、业务内部控制的风险

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

6、核心人才梯队的培育风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

1、2016年度利润分配预案

2017年1月24日，经公司2016年年度股东大会审议，以公司2016年12月31日总股本986,833,096股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.30元（含税），总计分配股利29,604,992.88元。

2、2017年度利润分配预案

2018年4月19日，公司召开第六届董事会第十九次会议，拟定了2017年度利润分配预案：以公司2017年12月31日总股本986,833,096股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.50元（含税），总计分配股利49,341,654.8元。

3、2018年度利润分配预案

2019年3月28日，公司召开第六届董事会第三十次会议，拟不进行利润分配，资本公积金也不转增股本。本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

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	现金分红金额 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 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 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
2018年	0.00	102,044,942.78	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	49,341,654.80	165,827,783.16	29.75%	0.00	0.00%	49,341,654.80	29.75%
2016年	29,604,992.88	120,803,780.18	24.51%	0.00	0.00%	29,604,992.88	24.51%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
本公司正在进行重大资产重组	公司 2018 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营及发展需要。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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）	128
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	伍敏、史慧
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
徐州钛白化工有 限责任公司	公司	黄石膏贮存库外 撒漏	被有权机关调查	罚款 10 万元		
徐州钛白化工有 限责任公司	公司	无组织废气挥 发、粉尘散落	被有权机关调查	罚款 20 万元		
徐州钛白化工有 限责任公司	公司	硫磺抛洒、硫酸	被有权机关调查	罚款 18 万元		

限责任公司		亚铁露天装卸				
-------	--	--------	--	--	--	--

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京金浦锦湖化工有限公司	公司控股股东金浦投资控股集团有限公司控股孙公司的合营企业	采购原材料	采购液碱	市场价	市场价	652.76	47.66%	1,200	否	银行承兑和现金支付	不适用		
金浦新材料股份有限公司	公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业	关联租赁	办公楼租赁	市场价	34.32万元/年	34.32	100.00%	35	否	现金支付	不适用		
江苏钟山化工有限公司	公司控股股东金浦投资集团有	提供劳务	货物运输	市场价	市场价	606.45	45.79%	911	否	银行承兑和现金支付	不适用		

	限公司 下属控 股企业												
南京金浦 英萨合成 橡胶有限 公司	公司控 股股东 金浦投 资控股 集团有 限公司 下属企 业	提供劳 务	货物运 输	市场价	市场价	718.05	54.21%	948	否	银行承 兑和现 金支付	不适用		
福建钟山 化工有限 公司	公司控 股股东 金浦投 资控股 集团有 限公司 下属控 股企业	保理业 务	保理业 务	市场价	市场价	3,000	8.57%	3,000	否	现金支 付	不适用		
江苏钟山 化工有限 公司	公司控 股股东 金浦投 资控股 集团有 限公司 下属控 股企业	保理业 务	保理业 务	市场价	市场价	13,000	37.14%	13,000	否	现金支 付	不适用		
金浦新材 材料股份 有限公司	公司控 股股东 金浦投 资控股 集团有 限公司 下属企 业	保理业 务	保理业 务	市场价	市场价	7,000	20.00%	7,000	否	现金支 付	不适用		
南京金陵 塑胶化工 有限公司	公司控 股股东 金浦投 资控股 集团有 限公司 下属控 股企业	保理业 务	保理业 务	市场价	市场价	2,000	5.71%	2,000	否	现金支 付	不适用		

南京利德东方橡塑科技有限公司	公司控股股东金浦投资控股集团有限公司企业	保理业务	保理业务	市场价	市场价	10,000	28.57%	10,000	否	现金支付	不适用		
宜兴金浦酒店管理有限公司	公司参股公司南京金浦东裕投资有限公司控股企业	酒店服务	酒店服务	市场价	市场价	14.3	100.00%	25	否	现金支付	不适用		
合计				--	--	37,025.88	--	38,119	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
南京金浦东部房地产开发有限公司、江苏钟山化工有限公司	同一实际控制人	南京金浦东裕投资有限公司	实业投资; 创业投资; 资产并购; 资产管理; 股权投资。	220000 万元	216,838.01	172,151.02	373
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(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	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	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

南京钛白化工有限责任公司	披露日期 2016年03月04日	5,000	2017年02月02日	4,830.77	连带责任保证	2017.03.03-2018.02.28	是	否
南京钛白化工有限责任公司	2017年04月19日	1,000	2017年06月23日	1,000	连带责任保证	2017.06.23-2018.06.21	是	否
南京钛白化工有限责任公司	2017年04月19日	6,000	2018年04月04日	6,000	连带责任保证	2018.04.04-2020.04.04	否	否
南京钛白化工有限责任公司	2018年05月11日	2,500	2018年09月11日	2,500	连带责任保证	2018.09.11-2019.09.11	否	否
南京钛白化工有限责任公司	2018年05月11日	10,000	2018年05月24日	9,800	连带责任保证	2018.05.24-2019.12.05	否	否
徐州钛白化工有限责任公司	2017年08月14日	5,000	2018年04月10日	5,000	连带责任保证	2018.04.10-2019.04.10	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			67,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				29,130.77
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			67,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				37,869.23
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	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
徐州钛白化工有限责任公司	2017年04月19日	5,000	2017年07月12日	5,000	连带责任保证	2017.07.12-2018.07.12	是	否
徐州钛白化工有限责任公司	2017年04月19日	2,000	2017年08月29日	2,000	连带责任保证	2017.08.29-2018.08.28	是	否
南京钛白国际贸易有限公司	2017年04月19日	6,000	2017年11月21日	6,000	连带责任保证	2017.11.21-2018.11.21	是	否
徐州钛白化工有限责任公司	2017年04月19日	4,000	2017年12月27日	4,000	连带责任保证	2017.12.27-2018.12.26	是	否
徐州钛白化工有限责任公司	2017年04月19日	200	2018年04月27日	200	连带责任保证	2018.04.27-2019.02.26	否	否
徐州钛白化工有限责任公司	2018年05月11日	4,800	2018年11月30日	4,800	连带责任保证	2018.11.30-2019.11.29	否	否
徐州钛白化工有限责任公司	2017年04月19日	3,000	2018年04月24日	3,000	连带责任保证	2018.04.24-2019.03.25	否	否
徐州钛白化工有限责任公司	2018年05月11日	2,000	2018年08月27日	2,000	连带责任保证	2018.08.27-2019.08.23	否	否
徐州钛白化工有限责任公司	2018年05月11日	4,000	2018年12月19日	4,000	连带责任保证	2018.12.19-2019.12.18	否	否

徐州钛白化工有限责任公司	2018年05月11日	2,000	2018年12月07日	2,000	连带责任保证	2018.12.07-2018.12.06	是	否
徐州钛白化工有限责任公司	2018年05月11日	2,000	2018年11月26日	2,000	连带责任保证	2018.11.26-2019.11.26	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			52,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			35,600
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			52,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			16,400
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)			119,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			64,730.77
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			119,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			54,269.23
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					26.43%			
其中:								

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、履行社会责任情况

1、社会责任理念

公司一贯重视社会责任的履行，秉承企业发展与社会发展相互协调理念，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

报告期内，公司子公司徐州钛白共向当地残联及社区捐赠帮扶资金31万元。

2、环境管理组织

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

3、环境管理体系认证

公司建立并持续改进环境管理体系，已获得ISO14001环境管理体系国际标准的认证。公司环境管理体系覆盖范围为钛白粉系列产品和服务全过程的质量环境管理活动。每年组织内审员对体系进行内部审核并实施管理评审，定期接受外部认证审核机构的外审，以确保环境管理体系持续适应性、充分性和有效性，实现对整体环境绩效的持续改进。

4、环境保护投入

子公司南京钛白通过“废酸浓缩技改”和“黄石膏减排”项目，实现废酸全部综合处理，黄石膏减量效果明显。子公司徐州钛白通过了环保设施验收，环保全面达标工作验收，顺利取得安全生产许可证和硫酸产品工业生产许可证。

5、污染治理措施

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
南京钛白化工有限责任公司	PH	连续排放	1	废水总排口	无量纲	DB32/939-2006表2一级标准	无量纲	无量纲	无
南京钛白化工有限责任公司	COD	连续排放	1	废水总排口	达标	DB32/939-2006表2一级标准	117.223	393.14	无

南京钛白化工有限责任公司	氨氮	连续排放	1	废水总排口	达标	DB32/939-2006表2一级标准	15.273	72.39	无
南京钛白化工有限责任公司	总磷	连续排放	1	废水总排口	达标	DB32/939-2006表2一级标准	0.755	2.53	无
南京钛白化工有限责任公司	SO2	连续排放	2	回转窑尾气排口	达标	GB9078-1996表2	14.218	665	无
南京钛白化工有限责任公司	NOX	连续排放	2	回转窑尾气排口	达标	GB9078-1996表2	48.027	60.82	无
南京钛白化工有限责任公司	硫酸雾	连续排放	4	酸解尾气排口、回转窑尾气排口	达标	GB16297-1996表2	4.985	42	无
徐州钛白化工有限责任公司	COD	连续排放	1	废水总排口	达标	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的A标准	64.349	256.8	无
徐州钛白化工有限责任公司	SS	连续排放	1	废水总排口	达标	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的A标准	28.024	51.36	无
徐州钛白化工有限责任公司	pH	连续排放	1	废水总排口	达标	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的A标准	无量纲	无量纲	无
徐州钛白化工有限责任公司	粉尘、SO2、NOX、硫酸雾	连续排放	23	生产区内	达标	GB9078-1996、GB16297-1	粉尘 25.25吨 SO281.33	粉尘 409.04吨 SO2647.76	无

						996、 GB26132-2 010	吨、 NOX13.34 吨、硫酸雾 25.25 吨	吨、 NOX223.06 吨、硫酸雾 113.75 吨	
--	--	--	--	--	--	--------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，南京钛白积极做好尾气处理设施、污水排放口以及各项在线监控设施巡检，接受园区环境监测站定期废气、污水排放指标检测及监测设施比对，废气、污水均达标排放，在线监控设施比对验收均合格。徐州钛白加强环保设施管控，实现环保达标排放。对现场存在的问题逐项整改，配合环保部门安装各类在线监测设备，满足在线监测和数据上传要求，优化完善环保设施，确保环保达标排放，2018年徐钛取得江苏省环保厅要求的清洁生产。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司的建设项目环境影响评价和有关环境保护行政许可申请等均按规定严格执行。

突发环境事件应急预案

公司突发环境事件应急预案已公示于公司网站（www.nthcl.com），并已报南京市环保局备案。

环境自行监测方案

公司环境自行监测方案已公示于江苏省国家重点监控企业自行监测信息发布平台。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

对南京金浦东裕投资有限公司的股权由金浦钛业股份有限公司转给南京钛白化工有限责任公司

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	27,430,000	2.78%						27,430,000	2.78%
3、其他内资持股	27,430,000	2.78%						27,430,000	2.78%
其中：境内法人持股	27,430,000	2.78%						27,430,000	2.78%
二、无限售条件股份	959,403,096	97.22%						959,403,096	97.22%
1、人民币普通股	959,403,096	97.22%						959,403,096	97.22%
三、股份总数	986,833,096	100.00%						986,833,096	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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	75,852	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	75,173	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
金浦投资控股集团有限公司	境内非国有法人	37.30%	368,040,148	0	26,000,000	342,040,148	质押	315,460,142
广州无线电集团有限公司	国有法人	1.39%	13,736,930					
吉林恒金药业股份有限公司	境内非国有法人	1.32%	13,000,000				质押	13,000,000
黄永耀	境内自然人	0.67%	6,629,700					
肖国文	境内自然人	0.53%	5,222,237					
曹辉进	境内自然人	0.46%	4,580,000					
王小江	境内自然人	0.42%	4,158,845					
李斌	境内自然人	0.39%	3,803,530					
张翼	境内自然人	0.38%	3,705,472					
柳冰	境内自然人	0.35%	3,425,800					

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在一致行动关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
金浦投资控股集团有限公司	342,040,148	人民币普通股	342,040,148
广州无线电集团有限公司	13,736,930	人民币普通股	13,736,930
吉林恒金药业股份有限公司	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
黄永耀	6,629,700	人民币普通股	6,629,700
肖国文	5,222,237	人民币普通股	5,222,237
曹辉进	4,580,000	人民币普通股	4,580,000
王小江	4,158,845	人民币普通股	4,158,845
李斌	3,803,530	人民币普通股	3,803,530
#张翼	3,705,472	人民币普通股	3,705,472
柳冰	3,425,800	人民币普通股	3,425,800
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	公司未知上述股东是否存在一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	曹辉进合计持有公司股份 4,580,000 股，其中：普通证券账户持有数量 0 股，投资者信用证券账户持有数量 4,580,000 股；张翼合计持有公司股份 3,705,472 股，其中：普通证券账户持有数量 0 股，投资者信用证券账户持有数量 3,705,472 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：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
金浦投资控股集团有限公司	郭金东	2003 年 08 月 13 日	9132010675127773XE	石油化工产品生产、销售（仅限分支机构经营）。科技投资、合办、创办高新

				技术企业；承办创新技术成果的产业化业务；对企业进行投资并管理；创办高技术成果产业化基地、示范高科技产业成果；投资、咨询。
--	--	--	--	--

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：法人

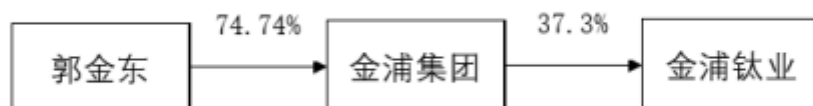
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
郭金东	郭金东	2003年08月13日	9132010675127773XE	石油化工产品生产、销售（仅限分支机构经营）。科技投资、合办、创办高新技术企业；承办创新技术成果的产业化业务；对企业进行投资并管理；创办高技术成果产业化基地、示范高科技产业成果；投资、咨询。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
郭金东	董事长	现任	男	54	2013年05月06日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
彭安铮	董事、总	现任	女	55	2013年05月06日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
邵恒祥	监事会主席	现任	男	54	2013年05月06日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
丁宇	董事、财务总监	现任	男	44	2016年06月30日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
刘小冰	独立董事	现任	男	57	2016年06月30日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
叶建梅	独立董事	现任	女	56	2016年06月30日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
缪应杰	副总经理	离任	男	51	2016年06月30日	2018年07月06日	0	0	0	0	0
郎辉	副总经理	现任	男	54	2016年06月30日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
朱正	副总经理	现任	男	35	2016年06月30日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
贲银良	董事会秘书	离任	男	44	2016年06月30日	2018年01月10日	0	0	0	0	0
徐长海	监事	现任	男	55	2016年	2019年	0	0	0	0	0

					06月30日	06月29日					
高岭	监事	现任	男	49	2016年06月30日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
戴洪刚	董事会秘书	现任	男	56	2018年03月09日	2019年06月29日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贲银良	董事会秘书	离任	2018年01月10日	因个人原因，辞去其担任的公司董事会秘书职务。
缪应杰	副总经理	离任	2018年07月06日	因个人原因，辞去其担任的公司副总经理职务。

三、任职情况

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

董事会成员：

郭金东先生，1965年出生，本科学历，高级经济师。现任金浦投资控股集团有限公司董事长。兼南京金陵塑胶化工有限公司董事长、江苏钟山化工有限公司董事长、金浦新材料股份有限公司董事长、新疆金浦新材料有限公司董事长、南京金浦小行房地产开发有限公司董事长、南京金浦东部房地产开发有限公司董事长、南京金浦房地产开发有限责任公司董事长、南京金浦房地产开发有限责任公司董事长、南京金浦东部旅游开发有限公司董事长、南京金浦东裕投资有限公司董事长、江苏金浦集团国际贸易有限公司董事长、南京金三环实业有限责任公司董事长、南京金龙甸生态农业科技发展有限公司董事长、江苏金浦酒店管理有限公司董事长、南京金浦商业保理有限公司董事长、宜兴金浦酒店管理有限公司董事长、南京金浦东部商旅发展有限公司董事长、南京金浦环球投资发展有限公司董事长、江苏金浦航空有限公司董事长、金浦（香港）控股有限公司董事、中国金浦集团（香港）有限公司董事、金浦（德国）发展有限公司董事、金浦（西班牙）发展有限公司董事、金浦（美国）发展有限公司董事、金浦东邑国际度假酒店董事、金浦帝博利酒庄董事、南京金浦锦湖化工有限公司董事、南京前瞻商贸管理有限责任公司监事、南京金浦东部投资控股有限公司董事长，安徽金浦房地产开发有限公司董事长，黄山金浦东邑酒店有限公司董事长等。2013年5月起任公司董事长。

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

丁宇先生，1975年出生，大专学历，南京市栖霞区第八届政协委员。会计中级职称，IFA英国国际会计师、RFP美国注册理财师。现任本公司财务总监、董事。曾任南京石油化工股份有限公司财务总监、南

京金陵塑胶化工有限责任公司财务总监、江苏钟山化工有限公司财务总监。兼任南京钛白化工有限责任公司财务总监。2016年6月30日任公司董事。

独立董事:

刘小冰先生，1962年8月出生，法学教授，法学博士；现任南京工业大学法学院教授，南京宝泰特种材料股份有限公司独立董事。兼任江苏法治建设研究基地首席专家、江苏省人大常委会立法咨询专家，江苏省法官、检察官遴选委员会委员，江苏省法官、检察官惩戒委员会委员，江苏省人民检察院专家咨询委员会委员，江苏省法学会生态法学研究会会长等。2016年6月30日任本公司独立董事。

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

监事会成员:

邵恒祥先生，1965年出生，本科学历。现任金浦投资控股集团有限公司董事、总经济师，曾任南京市税务局公务员。兼任南京金陵塑胶化工有限公司监事会主席、江苏钟山化工有限公司监事会主席、金浦新材料股份有限公司监事会主席、江苏金浦集团国际贸易有限公司监事、南京金浦商业保理有限公司监事、宜兴金浦酒店管理有限公司监事、南京金浦锦湖化工有限公司监事会主席、南京金浦英萨合成橡胶有限公司监事、南京金浦东部旅游开发有限公司监事、南京金浦东部投资控股有限公司监事、江苏金浦航空有限公司董事，南京利德东方橡塑科技有限公司监事会主席，浙江古纤道绿色纤维有限公司执行董事，南京金浦东裕投资有限公司监事，黄山金浦东邑酒店有限公司监事。2013年5月起任公司监事会主席。

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

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

其他高级管理人员:

彭安铮女士、丁宇先生简历见董事简介。

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

朱正先生，1984年出生，管理学博士，南京大学产业经济学博士后，中级会计师，中级经济师。现任南京金浦商业保理有限公司总经理，曾任招商银行南京分行客户经理，江苏银行总行资金部产品经理，紫金农商银行总行投资银行中心经理。2016年6月起任本公司副总经理。

戴洪刚先生，1963年出生，硕士研究生。曾任淮安市环保局工程师；江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会秘书；淮安嘉诚高新化工股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；浙江吉华集团股份有限公司副总裁。2018年3月起任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

邵恒祥	金浦投资控股集团有限公司	董事、总经济师			是
在股东单位任职情况的说明	郭金东任金浦投资控股集团有限公司董事长；邵恒祥任金浦投资控股集团有限公司董事、总经济师。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭金东	金浦新材料股份有限公司	董事长			否
郭金东	江苏钟山化工有限公司	董事长			否
郭金东	南京金陵塑胶化工有限公司	董事长			否
郭金东	新疆金浦新材料有限公司	董事长			否
郭金东	南京金浦房地产开发有限责任公司	董事长			否
郭金东	南京金浦东部房地产开发有限公司	董事长			否
郭金东	南京金三环实业有限责任公司	董事长			否
郭金东	南京金浦东部投资控股有限公司	董事长			否
郭金东	南京金浦东部旅游开发有限公司	董事长			否
郭金东	南京金浦东方房地产开发有限公司	董事长			否
郭金东	南京金浦小行房地产开发有限公司	董事长			否
郭金东	南京金龙甸生态农业科技发展有限公司	董事长			否
郭金东	江苏金浦集团国际贸易有限公司	董事长			否
郭金东	南京金浦东裕投资有限公司	董事长			否
郭金东	江苏金浦酒店管理有限公司	董事长			否
郭金东	南京金浦商业保理有限公司	董事长			否
郭金东	南京金浦锦湖化工有限公司	董事			否
郭金东	南京前瞻商贸管理有限责任公司	监事			否
郭金东	宜兴金浦酒店管理有限公司	董事长			否
郭金东	南京金浦东部商旅发展有限公司	董事长			否
郭金东	南京金浦环球投资发展有限公司	董事长			否
郭金东	江苏金浦航空有限公司	董事长			否
郭金东	金浦（香港）控股有限公司	董事			否
郭金东	中国金浦集团（香港）有限公司	董事			否
郭金东	金浦（德国）发展有限公司	董事			否
郭金东	金浦（西班牙）发展有限公司	董事			否
郭金东	金浦（美国）发展有限公司	董事			否

郭金东	金浦东邑国际度假酒店	董事			否
郭金东	金浦帝博利酒庄	董事			否
郭金东	安徽金浦房地产开发有限公司	董事长			否
郭金东	黄山金浦东邑酒店有限公司	董事长			否
彭安铮	南京钛白化工有限责任公司	执行董事			否
彭安铮	南京钛白国际贸易有限公司	执行董事			否
彭安铮	南京金浦供应链管理有限公司	执行董事			否
刘小冰	南京工业大学法学院	教授			否
刘小冰	南京宝泰特种材料股份有限公司	独立董事			否
邵恒祥	金浦新材料股份有限公司	监事会主席			否
邵恒祥	江苏钟山化工有限公司	监事会主席			否
邵恒祥	南京金陵塑胶化工有限公司	监事会主席			否
邵恒祥	南京金浦东部投资控股有限公司	监事			否
邵恒祥	南京金浦东部旅游开发有限公司	监事			否
邵恒祥	江苏金浦集团国际贸易有限公司	监事			否
邵恒祥	南京金浦商业保理有限公司	监事			否
邵恒祥	南京金浦锦湖化工有限公司	监事会主席			是
邵恒祥	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	监事			否
邵恒祥	宜兴金浦酒店管理有限公司	监事			否
邵恒祥	南京利德东方橡塑科技有限公司	监事会主席			否
邵恒祥	浙江古纤道绿色纤维有限公司	执行董事			否
邵恒祥	南京金浦东裕投资有限公司	监事			否
邵恒祥	黄山金浦东邑酒店有限公司	监事			否
邵恒祥	江苏金浦航空有限公司	董事			否
徐长海	南京钛白化工有限责任公司	副总经理			否
丁宇	南京钛白化工有限责任公司	财务总监			否
高岭	南京钛白化工有限责任公司	总经理助理			否
在其他单位任职情况的说明					

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2016年6月12日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《董事、监事与高级管理人员薪酬管

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

本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬均按照有关规定按时按量支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郭金东	董事长	男	54	现任	0	是
彭安铮	董事、总经理	女	55	现任	50	否
丁宇	董事、财务总监	男	44	现任	40	否
刘小冰	独立董事	男	57	现任	12	否
叶建梅	独立董事	女	56	现任	12	否
邵恒祥	监事会主席	男	54	现任	6	是
徐长海	监事	男	55	现任	35	否
高岭	职工监事	男	49	现任	35	否
戴洪刚	董事会秘书	男	56	现任	40	否
郎辉	副总经理	男	54	现任	40	否
朱正	副总经理	男	35	现任	40	否
缪应杰	副总经理	男	51	离任	18	否
合计	--	--	--	--	328	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	6
主要子公司在职员工的数量（人）	1,000
在职员工的数量合计（人）	1,006
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,006
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	645

销售人员	40
技术人员	178
财务人员	16
行政人员	127
合计	1,006
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士、硕士	15
本科	120
专科	252
中专及以下	619
合计	1,006

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及证监会、深交所关于公司治理的规范性文件要求，从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，不断提高公司规范运作水平，完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，加强信息披露。

公司按要求设立了股东大会、董事会、监事会和董事会下设的专门委员会，根据董事会、监事会议事规则及董事会专门委员会实施细则、总经理工作规则，明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，从而形成了科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构。

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立

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

2、人员独立

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

3、资产独立

公司资产完整、独立，没有与控股股东合用资产或控股股东占用本公司资产的情况。

4、机构独立

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

5、财务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.99%	2018 年 04 月 10 日	2018 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年年度股东大会	年度股东大会	38.25%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.12%	2018 年 12 月 24 日	2018 年 12 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘小冰	12	4	8	0	0	否	3
叶建梅	12	4	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会工作分别按照议事规则有序进行。

1、战略发展委员会

报告期内，战略委员会通过积极研究宏观经济的变化，加强对市场形势的研判，有效引导公司及时应对市场变化，进一步明确了公司发展的战略构想，对公司未来的发展部署发挥了重要作用。报告期内，战略发展委员会共召开三次会议，五名委员全部出席。

2、提名委员会

提名委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事及高级管理人员候选人的意见或建议。报告期内，提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定，认真勤勉地履行职责，共召开一次会议，三名委员全部出席。

3、审计委员会

审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司建立与实施内部控制的情况进行监督检查，对年度内部控制自我评价报告进行审核，并向董事会报告。报告期内，审计委员会共召开四次会议，分别审核了公司年度、中期报告和第一、第三季度报告，三名委员全部出席。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会的职责和主要工作包括制定董事及高级管理人员薪酬政策、对在公司受薪的董事、监事、高级管理人员薪酬进行了审核。报告期内，薪酬与考核委员会共召开一次会议，三名委员全部出席。

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

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

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月29日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，包括以下情形：</p> <p>(1) 控制环境无效；(2) 董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(4) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；(5) 审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报，包括以下情形：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷包括以下情形：(1) 严重违反国家法律法规或规范性文件(2) 重大决策程序不科学；(3) 重要业务制度缺失或制度系统性失效；(4) 重大或重要缺陷不能得到整改；(5) 其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平。重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于一般性水平，但不高于重要性水平。一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平。重要性水平是指收入的 0.5%，一般性水平是指收入的 0.1%。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定。参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：重大缺陷：错报\geq营业收入 0.5%，或对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露，被媒体频频曝光负面新闻；重要缺陷：营业收入的 $0.1\% \leq$ 错报 $<$ 营业收入的 0.5%，或受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；被媒体曝光且产</p>

		生负面影响；一般缺陷：错报<营业收入的 0.1%，或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>金浦钛业股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金浦钛业股份有限公司（以下简称金浦钛业公司）2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金浦钛业公司董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为，金浦钛业公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 28 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（2019）第 ZH10085 号
注册会计师姓名	伍敏、史慧

审计报告正文

金浦钛业股份有限公司全体股东：

1、 审计意见

我们审计了金浦钛业股份有限公司（以下简称金浦钛业）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金浦钛业2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流

2、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金浦钛业，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

3、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十四）收入”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目”注释（三十二）营业收入和营业成本”。</p> <p>金浦钛业主要从事钛白粉的生产和销售，2018年12月31日，金浦钛业营业收入1,854,621,522.50元。</p> <p>金浦钛业公司收入确认具体原则为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；国内赊销的情况下，为公司发货后并</p>	<p>我们针对收入确认执行的审计程序包括：</p> <p>1、了解、评估和测试金浦钛业与销售收入相关的内部控制设计和执行的有效性</p> <p>2、通过抽样检查销售合同，检查主要合同条款。对于产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评价金浦钛业收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。</p> <p>3、基于交易金额、性质、客户特点的考虑，采用抽样的方式对主要客户执行函证程序，以确认客户与金浦钛业于2018年度的销售收入以及于2018年12月31日的应收账款、预收账款余额。</p> <p>4、采用抽样的方式检查与收入确认相关的支持性文件，包</p>

<p>由财务部门开具销售发票给客户，收到客户收货回执后确认销售收入；国外销售为报关通过、已装船发货（取得货运单）确认收入。</p> <p>鉴于营业收入是金浦钛业的关键业绩指标之一，且收入规模增长较快，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>括销售合同或订单、销售发票、提货单、出库单、客户收货回执、海关报关单、提单等；对全年度外销收入与海关信息数据进行核对。</p> <p>5、针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单、海关报关单、提单等文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p> <p>6、对收入和成本执行分析程序，包括：月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；</p>
---	---

4、其他信息

金浦钛业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金浦钛业2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估金浦钛业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金浦钛业的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金浦钛业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金浦钛业不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就金浦钛业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计

意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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：金浦钛业股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,403,055.36	563,215,303.49
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		
应收票据及应收账款	114,995,136.03	175,148,265.48
其中：应收票据	47,890,740.54	108,197,205.66
应收账款	67,104,395.49	66,951,059.82
预付款项	20,914,775.44	10,280,954.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,734,391.23	11,725,032.32
其中：应收利息	12,002,573.01	532,812.00
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	269,225,237.95	247,265,523.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	522,348,058.99	265,416,627.46
流动资产合计	1,235,620,655.00	1,273,051,706.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	619,285,146.51	163,956,345.21
投资性房地产		
固定资产	1,176,831,075.09	1,223,027,268.49
在建工程	35,247,787.93	29,060,082.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,186,150.12	52,758,451.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,000.00	120,000.00
递延所得税资产	8,386,123.32	10,261,095.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,890,996,282.97	1,479,183,242.52
资产总计	3,126,616,937.97	2,752,234,948.98
流动负债：		
短期借款	671,790,084.90	295,739,400.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,001,893.85
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	257,204,722.52	261,199,465.82
预收款项	6,849,200.94	24,638,263.42

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,515,862.11	27,553,434.71
应交税费	8,495,267.28	12,908,910.87
其他应付款	8,454,315.06	5,608,043.19
其中：应付利息	393,473.48	307,934.37
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,983,350.01	15,924,157.03
其他流动负债		
流动负债合计	993,292,802.82	646,573,568.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,232,946.24	82,524,635.03
递延所得税负债	10,935,181.61	19,259,323.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,168,127.85	101,783,958.79
负债合计	1,073,460,930.67	748,357,527.68
所有者权益：		
股本	986,833,096.00	986,833,096.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-64,117,555.87	-64,117,555.87

减：库存股		
其他综合收益	61,288.00	4,624,180.78
专项储备	3,143,536.56	2,005,345.76
盈余公积	61,925,516.46	61,925,516.46
一般风险准备		
未分配利润	1,065,310,126.15	1,012,606,838.17
归属于母公司所有者权益合计	2,053,156,007.30	2,003,877,421.30
少数股东权益		
所有者权益合计	2,053,156,007.30	2,003,877,421.30
负债和所有者权益总计	3,126,616,937.97	2,752,234,948.98

法定代表人：郭金东

主管会计工作负责人：丁宇

会计机构负责人：田建中

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	599,076.34	6,033,412.42
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		162,500,000.00
其中：应收利息		
应收股利		162,500,000.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	599,076.34	168,533,412.42
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	2,285,794,600.00	1,909,750,945.21
投资性房地产		
固定资产	4,409.46	5,503.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,000.00	120,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		132,333,313.25
非流动资产合计	2,285,859,009.46	2,042,209,762.13
资产总计	2,286,458,085.80	2,210,743,174.55
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,317,600.00	1,294,083.67
应交税费	3,200.00	3,200.00
其他应付款	1,022,879.54	967,049.13
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,343,679.54	2,264,332.80
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,343,679.54	2,264,332.80
所有者权益：		
股本	986,833,096.00	986,833,096.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,069,698,579.58	1,069,698,579.58
减：库存股		
其他综合收益	293.75	293.75
专项储备		
盈余公积	34,340,619.58	21,842,897.65
未分配利润	193,241,817.35	130,103,974.77
所有者权益合计	2,284,114,406.26	2,208,478,841.75
负债和所有者权益总计	2,286,458,085.80	2,210,743,174.55

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,854,621,522.49	1,741,006,337.66
其中：营业收入	1,854,621,522.49	1,741,006,337.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,758,370,615.23	1,573,988,474.75

其中：营业成本	1,496,401,882.56	1,320,005,509.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,867,685.58	11,071,772.68
销售费用	29,368,477.06	27,623,023.76
管理费用	131,931,537.63	129,190,604.42
研发费用	62,338,957.26	62,596,658.56
财务费用	23,844,684.00	11,516,782.52
其中：利息费用	28,933,770.72	13,996,175.81
利息收入	4,338,970.22	1,476,597.77
资产减值损失	617,391.14	11,984,123.76
加：其他收益	16,672,024.24	17,338,998.49
投资收益（损失以“-”号填列）	2,255,873.87	22,671,510.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,028,801.30	-543,654.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,001,893.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,923,912.92	-191,224.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,254,892.45	203,835,254.46
加：营业外收入	305,953.24	1,556,855.42
减：营业外支出	510,789.55	2,411,088.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,050,056.14	202,981,021.16
减：所得税费用	10,005,113.36	37,153,238.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,044,942.78	165,827,783.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,044,942.78	165,827,783.16

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	102,044,942.78	165,827,783.16
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-4,562,892.78	-36,209,859.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,562,892.78	-36,209,859.24
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,562,892.78	-36,209,859.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,624,725.93	-36,185,926.25
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	61,833.15	-23,932.99
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	97,482,050.00	129,617,923.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,482,050.00	129,617,923.92
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.103	0.168
（二）稀释每股收益	0.103	0.168

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

法定代表人：郭金东

主管会计工作负责人：丁宇

会计机构负责人：田建中

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	225.40	248.00
销售费用		
管理费用	10,560,367.08	7,223,906.53
研发费用		
财务费用	36,512.05	-29,250.96
其中：利息费用		
利息收入	5,466.85	14,355.96
资产减值损失		10,550,467.76
加：其他收益	30,669.05	
投资收益（损失以“-”号填列）	135,543,654.79	161,956,345.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,977,219.31	144,210,973.88
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,977,219.31	144,210,973.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,977,219.31	144,210,973.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,977,219.31	144,210,973.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	124,977,219.31	144,210,973.88
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	1,199,329,502.18	977,717,452.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,654,570.76	11,148,665.32
经营活动现金流入小计	1,228,984,072.94	988,866,118.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,304,157,068.34	490,949,540.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	122,222,669.91	126,393,831.77
支付的各项税费	105,591,328.99	69,625,552.02
支付其他与经营活动有关的现金	47,973,520.13	45,314,469.42
经营活动现金流出小计	1,579,944,587.37	732,283,393.97
经营活动产生的现金流量净额	-350,960,514.43	256,582,724.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,337,908.46	762,569,434.67
取得投资收益收到的现金	-201,631.90	19,592,786.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,286.00	502,901.00
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	7,109,025.12	3,759,300.00
投资活动现金流入小计	252,247,587.68	786,424,422.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,163,594.76	8,941,716.72
投资支付的现金	454,300,000.00	567,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,180,183.84	706,000.00
投资活动现金流出小计	466,643,778.60	577,147,716.72

投资活动产生的现金流量净额	-214,396,190.92	209,276,705.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	779,790,084.90	398,307,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,280,000.00
筹资活动现金流入小计	779,790,084.90	401,587,700.00
偿还债务支付的现金	403,739,400.00	434,790,940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,366,030.85	43,543,258.64
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	14,195,833.33	5,096,345.77
筹资活动现金流出小计	490,301,264.18	483,430,544.41
筹资活动产生的现金流量净额	289,488,820.72	-81,842,844.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	804,466.52	-1,393,248.58
五、现金及现金等价物净增加额	-275,063,418.11	382,623,336.57
加：期初现金及现金等价物余额	540,928,834.61	158,305,498.04
六、期末现金及现金等价物余额	265,865,416.50	540,928,834.61

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	150,604,286.01	171,431,566.15
经营活动现金流入小计	150,604,286.01	171,431,566.15
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,800,694.44	3,057,210.19
支付的各项税费	225.40	248.00

支付其他与经营活动有关的现金	24,896,047.45	1,665,679.81
经营活动现金流出小计	28,696,967.29	4,723,138.00
经营活动产生的现金流量净额	121,907,318.72	166,708,428.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	618,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	297,500,000.00	35,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	916,300,000.00	35,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,759.00
投资支付的现金	994,300,000.00	168,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	994,300,000.00	168,685,759.00
投资活动产生的现金流量净额	-78,000,000.00	-133,685,759.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,341,654.80	29,604,992.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,341,654.80	29,604,992.88
筹资活动产生的现金流量净额	-49,341,654.80	-29,604,992.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,434,336.08	3,417,676.27
加：期初现金及现金等价物余额	6,033,412.42	2,615,736.15

六、期末现金及现金等价物余额	599,076.34	6,033,412.42
----------------	------------	--------------

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	986,833,096.00				-64,117,555.87		4,624,180.78	2,005,345.76	61,925,516.46		1,012,606,838.17		2,003,877,421.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	986,833,096.00				-64,117,555.87		4,624,180.78	2,005,345.76	61,925,516.46		1,012,606,838.17		2,003,877,421.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,562,892.78	1,138,190.80			52,703,287.98		49,278,586.00
（一）综合收益总额							-4,562,892.78				102,044,942.78		97,482,050.00
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配												-49,341,654.80		-49,341,654.80
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-49,341,654.80		-49,341,654.80
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
(五) 专项储备								1,138,190.80						1,138,190.80
1. 本期提取								1,789,599.79						1,789,599.79
2. 本期使用								651,408.99						651,408.99
(六) 其他														
四、本期期末余额	986,833,096.00				-64,117,555.87		61,288.00	3,143,536.56	61,925,516.46			1,065,310,126.15		2,053,156,007.30

上期金额

单位：元

项目	上期													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	986,833,096.00				-64,117,555.87		40,834,000.00	1,178,700.00	61,925,516.46			876,384,000.00		1,903,000,000.00	

	3,096.00				555.87		040.02	49.80	516.46		,047.89		37,894.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	986,833,096.00				-64,117,555.87		40,834,040.02	1,178,749.80	61,925,516.46		876,384,047.89		1,903,037,894.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-36,209,859.24	826,595.96			136,222,790.28		100,839,527.00
（一）综合收益总额							-36,209,859.24				165,827,783.16		129,617,923.92
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-29,604,992.88		-29,604,992.88
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-29,604,992.88		-29,604,992.88
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备							826,595.96						826,595.96
1. 本期提取							1,762,310.53						1,762,310.53
2. 本期使用							935,714.57						935,714.57
（六）其他													
四、本期期末余额	986,833,096.00				-64,117,555.87	4,624,180.78	2,005,345.76	61,925,516.46		1,012,606,838.17			2,003,877,421.30

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	986,833,096.00				1,069,698,579.58		293.75		21,842,897.65	130,103,974.77	2,208,478,841.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	986,833,096.00				1,069,698,579.58		293.75		21,842,897.65	130,103,974.77	2,208,478,841.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									12,497,721.93	63,137,842.58	75,635,564.51
（一）综合收益总										124,977	124,977.2

额										,219.31	19.31
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									12,497,721.93	-61,839,376.73	-49,341,654.80
1. 提取盈余公积									12,497,721.93	-12,497,721.93	
2. 对所有者(或股东)的分配										-49,341,654.80	-49,341,654.80
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	986,833,096.00				1,069,698,579.58		293.75		34,340,619.58	193,241,817.35	2,284,114,406.26

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	986,833,096.00				1,069,698,579.58		293.75		7,421,800.26	29,919,091.16	2,093,872,860.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	986,833,096.00				1,069,698,579.58		293.75		7,421,800.26	29,919,091.16	2,093,872,860.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									14,421,097.39	100,184,883.61	114,605,981.00
（一）综合收益总额										144,210,973.88	144,210,973.88
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									14,421,097.39	-44,026,090.27	-29,604,992.88
1. 提取盈余公积									14,421,097.39	-14,421,097.39	
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,604,992.88	-29,604,992.88
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	986,833,096.00				1,069,698,579.58		293.75		21,842,897.65	130,103,974.77	2,208,478,841.75

三、公司基本情况

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

公司于1993年10月26日取得中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]85号文批准，在1993年11月12日公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，并于1993年12月15日上市流通，股票代码为000545。

1999年6月，经“吉政函[1999]51号”和“财管字[1999]167号”批准，公司原第一大股东吉林市国有资产管理局将持有的本公司国家股全部转让给吉林省恒和企业集团有限公司，吉林省恒和企业集团有限公司成为公司第一大股东。

2000年3月公司更名为吉林恒和制药股份有限公司。

2003年6月，吉林金泉宝山药业集团股份有限公司（以下简称“金泉药业”）与公司股东吉林省恒和企业集团有限公司、吉林省明日实业有限公司签订协议，收购其所持公司合计29.76%的股份，成为公司第一大股东。

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

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

2013年4月，南京钛白100%股权已过户至本公司名下，本公司取得南京钛白100%股权。本公司向南京钛白全体股东发行人民币普通股（A股）148,420,393股，增加注册资本148,420,393.00元，变更后的注册

资本为306,664,025.00元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2013）第320ZA0006号《验资报告》。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年4月16日出具《证券预登记确认书》。

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

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

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

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

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

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数986,833,096股，注册资本为986,833,096元，企业统一社会信用代码：91220201124501827K，公司注册地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路480号；办公地址：南京市六合区南京化工园大纬东路229号；公司法定代表人：郭金东。

本公司的母公司为金浦投资控股集团有限公司（原江苏金浦集团有限公司），实际控制人为郭金东。

截至2018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
南京钛白化工有限责任公司
徐州钛白化工有限责任公司
南京钛白国际贸易有限公司
南京金浦供应链管理有限公司
南京金浦商业保理有限公司
金浦（美国）发展有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

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。

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分割的部分）均纳入合并财务报表。

1. 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期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处

理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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。

1. 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

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。

1. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

益。

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

(5) 其他金融负债

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

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

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

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

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

	备
--	---

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、周转材料、库存商品等

2. 发出存货的计价方法

原材料、在产品、周转材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润

或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	5	2.71-6.33
机器设备	年限平均法	5-14	5	6.79-19.00
运输工具	年限平均法	6-10	5	9.50-15.83
其他设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00

（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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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。

22、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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2. 摊销年限

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限摊销。

24、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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

25、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

销售商品收入确认的一般原则：

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

1. 具体原则

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。

（1）国内销售

由公司发货后并由财务部门开具销售发票给客户，收到客户收货回执后，公司确认销售收入的实现；

（2）出口销售

报关通过、已装船发货（取得货运单）确认收入。

2、提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已

发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

具体原则：

货物运输业务，公司根据实际完成运输任务的作业量经客户确认后，公司依据实际运量和双方签订的运输合同中所约定运费价格向客户开具发票确认运输收入。

3、让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (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。

29、政府补助

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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除划分为与资产相关的政府补助之外，作为与收益相关的政府补助。

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：对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

2. 确认时点

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。

3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，

计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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、清偿负债同时进行时，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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

递延所得税资产和递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	按规定执行	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 115,335,384.30 元，上期金额 175,148,265.48 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 257,204,722.52 元，上期金额 261,199,465.82 元；调增“其他应收款”本期金额 12,002,573.01 元，上期金额 532,812.00 元；调增“其他应付款”本期金额 393,473.48 元，上期金额 307,934.37 元；调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“在建工程”本期金额 488,275.86 元，上期

		金额 0.00 元; 调增“长期应付款”本期金额 0.00 元, 上期金额 0.00 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目, 将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示; 在利润表中财务费用项下新增“其中: 利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	按规定执行	调减“管理费用”本期金额 62,338,957.26 元, 上期金额 62,596,658.56 元, 重分类至“研发费用”。
3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	按规定执行	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元, 上期金额 0 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	3%、6%、11%、10%、17%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
金浦钛业股份有限公司	25%
南京钛白化工有限责任公司	15%
徐州钛白化工有限责任公司	15%
南京钛白国际贸易有限公司	25%
南京金浦供应链管理有限公司	25%
南京金浦商业保理有限公司	25%

2、税收优惠

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	41,055.44	20,194.72
银行存款	265,824,361.06	540,908,639.89
其他货币资金	25,537,638.86	22,286,468.88
合计	291,403,055.36	563,215,303.49

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	10,000,097.22	4,000,000.00
信用证保证金	15,537,541.64	13,190,123.11
保函保证金		5,096,345.77
合计	25,537,638.86	22,286,468.88

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：无

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	47,890,740.54	108,197,205.66
应收账款	67,104,395.49	66,951,059.82
合计	114,995,136.03	175,148,265.48

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	47,890,740.54	108,197,205.66
合计	47,890,740.54	108,197,205.66

(2) 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	71,742,369.07	99.42%	4,637,973.58	6.46%	67,104,395.49	71,296,178.49	100.00%	4,345,118.67	6.09%	66,951,059.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	417,588.72	0.58%	417,588.72	100.00%						
合计	72,159,957.79	100.00%	5,055,562.30	7.01%	67,104,395.49	71,296,178.49	100.00%	4,345,118.67	6.09%	66,951,059.82

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	70,389,096.96	3,517,066.45	5.00%
1 至 2 年	1,285.70	128.57	10.00%
2 至 3 年	272,009.23	40,801.38	15.00%
3 年以上	1,079,977.18	1,079,977.18	100.00%
合计	71,742,369.07	4,637,973.58	

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元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

3) 本期实际核销的应收账款情况：无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	7,504,164.03	10.35	375,208.20
第二名	4,800,000.01	6.62	240,000.00
第三名	4,724,999.99	6.52	236,250.00
第四名	3,949,730.42	5.45	197,486.52
第五名	3,833,500.01	5.29	191,675.00
合计	24,812,394.46	34.22	1,240,619.72

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

5、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	20,885,861.41	99.86%	10,277,674.60	99.96%
1 至 2 年	26,414.02	0.13%	2,680.00	0.03%
2 至 3 年	2,500.01	0.01%	600.01	0.01%
合计	20,914,775.44	--	10,280,954.61	--

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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	6,916,213.86	33.07
第二名	3,305,674.58	15.81

第三名	2,052,853.42	9.82
第四名	2,034,901.42	9.73
第五名	2,006,000.00	9.59
合计	16,315,643.28	78.01

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	12,002,573.01	532,812.00
其他应收款	4,731,818.22	11,192,220.32
合计	16,734,391.23	11,725,032.32

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		532,812.00
应收保理款	11,984,944.12	
保证金应计利息	17,628.89	
合计	12,002,573.01	532,812.00

2) 重要逾期利息

单位：元

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

(2) 应收股利：无

(3) 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	5,299,500.51	90.40%	567,682.29	10.71%	4,731,818.22	11,852,955.08	95.47%	660,734.76	5.57%	11,192,220.32

其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	563,017.66	9.60%	563,017.66	100.00%	0.00	563,017.66	4.53%	563,017.66	100.00%	0.00
合计	5,862,518.17		1,130,699.95		4,731,818.22	12,415,972.74		1,223,752.42		11,192,220.32

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	342,077.91	17,103.90	5.00%
1 至 2 年	4,836,500.00	483,650.00	10.00%
2 至 3 年	63,522.60	9,528.39	15.00%
3 年以上	57,400.00	57,400.00	100.00%
合计	5,299,500.51	567,682.29	

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 93,052.47 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金		81,258.50
保证金及押金	5,035,060.00	6,369,765.00
单位往来	822,251.81	5,964,949.24
代扣代缴	5,206.36	
合计	5,862,518.17	12,415,972.74

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
单位一	保证金	4,826,500.00	1-2 年	82.33%	482,650.00
单位二	往来款	563,017.66	3 年以上	9.60%	563,017.66
单位三	保证金	208,560.00	一年以内	3.56%	10,428.00
单位四	往来款	47,000.00	一年以内	0.80%	2,350.00
单位五	往来款	42,933.00	2-3 年	0.73%	6,439.95
合计	--	5,688,010.66	--	97.02%	1,064,885.61

6)涉及政府补助的应收款项：无

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

7、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	70,328,385.47		70,328,385.47	59,789,866.73		59,789,866.73
在产品	19,019,654.81		19,019,654.81	25,225,446.83		25,225,446.83
库存商品	177,178,625.22		177,178,625.22	160,082,451.49		160,082,451.49
周转材料	2,698,572.45		2,698,572.45	2,167,758.05		2,167,758.05
合计	269,225,237.95		269,225,237.95	247,265,523.10		247,265,523.10

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备：无

(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：无

8、持有待售资产：无

9、一年内到期的非流动资产：无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末按成本计量的可供出售金融资产		117,000,000.00
期末按公允价值计量的可供出售金融资产		130,722,230.40
待抵扣进项税	10,019,125.70	16,514,477.56
预交税金	9,328,933.29	1,179,919.50
应收保理款	503,000,000.00	
合计	522,348,058.99	265,416,627.46

11、可供出售金融资产：无

12、持有至到期投资：无

13、长期应收款：无

14、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											
南京金浦 东裕投资 有限公司	163,956,3 45.21	454,300,0 00.00		1,028,801 .30						619,285,1 46.51	
小计	163,956,3	454,300,0		1,028,801						619,285,1	

	45.21	00.00		.30					46.51	
合计	163,956,3	454,300,0		1,028,801					619,285,1	
	45.21	00.00		.30					46.51	

其他说明

本公司第六届董事会第十二次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《参与设立金浦产业发展有限公司的议案》，南京金浦东裕投资有限公司注册资本22亿元，本公司认缴出资7亿元，2022年12月31日前分期缴足。2017年末，本公司根据章程约定首次出资1.645亿元，2018年第二期出资4.543亿，截止2018年年末本公司累计已出资6.188亿。

15、投资性房地产：无

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,176,831,075.09	1,223,027,268.49
合计	1,176,831,075.09	1,223,027,268.49

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	581,091,591.39	1,081,994,219.11	7,360,582.32	9,069,098.76	1,679,515,491.58
2.本期增加金额	2,428,983.89	51,788,142.27	788,567.17	838,864.36	55,844,557.69
(1) 购置	150,417.63	4,812,127.37	788,567.17	838,864.36	6,589,976.53
(2) 在建工程转入	2,278,566.26	46,976,014.90			49,254,581.16
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		9,126,993.79	674,685.31		9,801,679.10
(1) 处置或报废		9,126,993.79	674,685.31		9,801,679.10
4.期末余额	583,520,575.28	1,124,655,367.59	7,474,464.18	9,907,963.12	1,725,558,370.17
二、累计折旧					
1.期初余额	70,817,560.51	377,926,507.35	4,384,629.04	3,359,526.19	456,488,223.09

2.本期增加金额	15,819,274.87	80,775,015.74	764,933.42	1,405,476.65	98,764,700.68
(1) 计提	15,819,274.87	80,775,015.74	764,933.42	1,405,476.65	98,764,700.68
3.本期减少金额		5,884,677.63	640,951.06		6,525,628.69
(1) 处置或报 废		5,884,677.63	640,951.06		6,525,628.69
4.期末余额	86,636,835.38	452,816,845.46	4,508,611.40	4,765,002.84	548,727,295.08
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	496,883,739.90	671,838,522.13	2,965,852.78	5,142,960.28	1,176,831,075.09
2.期初账面价值	510,274,030.88	704,067,711.76	2,975,953.28	5,709,572.57	1,223,027,268.49

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

(6) 固定资产清理：无

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	34,759,512.07	29,060,082.07
工程物资	488,275.86	

合计	35,247,787.93	29,060,082.07
----	---------------	---------------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工厂技改项目	34,759,512.07		34,759,512.07	29,060,082.07		29,060,082.07
合计	34,759,512.07		34,759,512.07	29,060,082.07		29,060,082.07

(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
钛石膏减量及综合利用改造	11,900,000.00	7,601,745.54	1,054,645.43	8,656,390.97			72.74%	100%				其他
废酸浓缩	14,780,000.00		6,066,583.03			6,066,583.03	41.05%	41.05%				其他
钛石膏减量项目	42,880,000.00		5,504,119.21			5,504,119.21	12.84%	12.84%				其他
8万吨/年钛白粉填平补齐改造项目	26,000,000.00		12,281,816.42	8,761,518.79		3,520,297.63	47.24%	60%				其他
合计	95,560,000.00	7,601,745.54	24,907,164.09	17,417,909.76		15,090,999.87	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

(4) 工程物资

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
设备	488,275.86		488,275.86			
合计	488,275.86		488,275.86			

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	60,642,193.15	150,000.00	16,731,650.00	51,239.16	77,575,082.31
2.本期增加金额		54,716.98			54,716.98
(1) 购置		54,716.98			54,716.98
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	60,642,193.15	204,716.98	16,731,650.00	51,239.16	77,629,799.29
二、累计摊销					

1.期初余额	8,469,779.34	60,000.00	5,726,182.24	10,201.43	14,266,163.01
2.本期增加金额	1,212,843.84	15,683.96	390,000.00	8,490.60	1,627,018.40
(1) 计提	1,212,843.84	15,683.96	390,000.00	8,490.60	1,627,018.40
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,682,623.18	75,683.96	6,116,182.24	18,692.03	15,893,181.41
三、减值准备					
1.期初余额			10,550,467.76		10,550,467.76
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			10,550,467.76		10,550,467.76
四、账面价值					
1.期末账面价值	50,959,569.97	129,033.02	65,000.00	32,547.13	51,186,150.12
2.期初账面价值	52,172,413.81	90,000.00	455,000.00	41,037.73	52,758,451.54

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：无

21、开发支出：无

22、商誉：无

23、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
----	------	--------	--------	--------	------

网络服务费	120,000.00		60,000.00		60,000.00
合计	120,000.00		60,000.00		60,000.00

24、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	7,395,501.83	1,217,089.36	6,779,238.79	1,184,012.83
内部交易未实现利润	601,783.39	90,267.52	988,977.11	190,299.93
递延收益	28,315,065.76	7,078,766.44	56,243,322.46	8,436,498.37
衍生金融负债公允价值变动			3,001,893.85	450,284.08
合计	36,312,350.98	8,386,123.32	67,013,432.21	10,261,095.21

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动			7,291,665.07	1,093,749.76
试生产损益资本化	72,901,210.71	17,286,221.88	78,763,558.23	18,165,574.00
合计	72,901,210.71	17,286,221.88	86,055,223.30	19,259,323.76

(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		8,386,123.32		10,261,095.21
递延所得税负债		10,935,181.61		19,259,323.76

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣亏损	31,056,314.13	20,198,174.28
合计	31,056,314.13	20,198,174.28

(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
2019	4,082,660.26	4,082,660.26	
2020	4,665,301.01	4,665,301.01	
2021	5,721,883.58	5,721,883.58	
2022	5,728,329.43	5,728,329.43	
2023	10,858,139.85		
合计	31,056,314.13	20,198,174.28	--

25、其他非流动资产：无

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	578,000,000.00	295,739,400.00
信用证贴现未到期	93,790,084.90	
合计	671,790,084.90	295,739,400.00

短期借款分类的说明：

- 1、交通银行南京中央门支行借款4000万元由南京金浦东部房地产开发有限公司提供担保。借款日期2018年12月3日，到期日2019年11月26日。
- 2、交通银行南京中央门支行借款1250万元由南京金浦东部房地产开发有限公司提供担保。借款日期2018年5月29日，到期日2019年1月25日。
- 3、交通银行南京中央门支行借款1250万元由南京金浦东部房地产开发有限公司提供担保。借款日期2018年4月28日，到期日2019年1月25日。
- 4、交通银行南京中央门支行借款2000万元由南京金浦东部房地产开发有限公司提供担保。借款日期2018年4月19日，到期日2019年1月25日。
- 5、中国银行高新技术开发区支行4000万元由金浦投资控股集团有限公司、郭金东夫妇提供担保，借款日期2018年5月28日，到期日2019年5月28日。
- 6、中国建设银行股份有限公司南京中央门支行借款3000万由金浦投资控股集团有限公司、郭金东、许春兰提供担保，借款日期2018年12月18日，到期日2019年12月17日。
- 7、中国建设银行股份有限公司南京中央门支行借款2000万由金浦投资控股集团有限公司、郭金东、许春兰提供担保，借款日期2018年12月20日，到期日2019年12月19日。

- 8、宁波银行股份有限公司南京王府大街支行借款2000万元由金浦钛业股份有限公司提供担保，借款日期2018年4月23日，到期日2019年4月23日。
- 9、中国农业银行南京晓山路支行借款2500万元由金浦钛业股份有限公司、郭金东提供担保，借款日期2018年9月11日，到期日2019年9月3日。
- 10、中信银行股份有限公司南京上海路支行借款6000万由金浦投资控股集团有限公司提供担保，借款日期2018年4月27日，到期日2019年4月27日。
- 11、中国工商银行南京市城北支行借款4800万由金浦钛业股份有限公司、郭金东、许春兰提供担保，借款日期2018年5月24日，到期日2019年5月17日。
- 12、中国工商银行南京市城北支行借款5000万由金浦钛业股份有限公司、郭金东、许春兰提供担保，借款日期2018年12月6日，到期日2019年12月5日。
- 13、由徐州钛白化工有限责任公司开具信用证26,000,000元信用证编号为01E50DL1800007，南京钛白国际贸易有限公司在华夏银行徐州分行贴现，由于截止至2018年12月31日未到期故在短期借款中列示。
- 14、由南京钛白化工有限责任公司开具信用证30,290,084.9和10,719,000元信用证编号为DL0720118A00024、GN1801500003，南京钛白国际贸易有限公司在宁波银行王府大街支行和南京银行城东支行贴现，由于截止至2018年12月31日未到期故在短期借款中列示。
- 15、交通银行徐州分行借款4000万元由南京钛白化工有限责任公司提供担保，借款日期2018年12月19日，到期日2019年12月18日。
- 16、民生银行铜山支行借款5000万元由金浦钛业股份有限公司和郭金东提供担保，借款日期2018年4月10日，到期日2019年4月10日。
- 17、莱商银行铜山支行借款2000万元由南京钛白化工有限责任公司提供担保，借款日期2018年8月27日，到期日2019年8月23日。
- 18、光大银行徐州分行借款200万元由南京钛白化工有限责任公司和郭金东提供担保，借款日期2018年4月27日，到期日2019年2月26日。
- 19、光大银行徐州分行借款4800万元由南京钛白化工有限责任公司和郭金东提供担保，借款日期2018年11月30日，到期日2019年11月29日。
- 20、南京银行徐州分行借款1000万元由南京钛白化工有限责任公司、郭金东和金浦投资控股集团有限公司提供担保，借款日期2018年10月29日，到期日2019年4月25日。
- 21、南京银行徐州分行借款1000万元由南京钛白化工有限责任公司、郭金东和金浦投资控股集团有限公司提供担保，借款日期2018年11月8日，到期日2019年5月7日。
- 22、交通银行徐州分行借款2000万元由南京钛白化工有限责任公司提供担保，借款日期2018年12月7日，到期日2019年12月6日。
- 23、南京钛白化工有限责任公司向南京银行城东支行申请开具受益人为徐州钛白化工有限责任公司的信用证，编号为GN1801500004，金额为26,781,000.00元，到期日为2019年9月6日。徐州钛白化工有限责任公司以此信用证向南京银行城东支行贴现。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

27、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
交易性金融负债		3,001,893.85
衍生金融负债		3,001,893.85

合计		3,001,893.85
----	--	--------------

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债说明：

公司以签署远期外汇合约的方式来达到规避部分外币贷款风险的目的。远期外汇合同在年末的公允价值评估损益系根据交易银行确认的金额或根据其提供的年末市场远期汇率折现计算的金额。

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	20,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	237,204,722.52	251,199,465.82
合计	257,204,722.52	261,199,465.82

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	20,000,000.00	10,000,000.00

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	215,436,847.63	170,800,936.86
工程及设备款	21,117,431.30	79,223,407.98
其他	650,443.59	1,175,120.98
合计	237,204,722.52	251,199,465.82

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,849,200.94	24,638,263.42
合计	6,849,200.94	24,638,263.42

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无

31、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	18,797,199.50	104,599,386.80	105,764,011.44	17,632,574.86
二、离职后福利-设定提存计划		13,991,690.67	13,991,690.67	
职工备付金	8,756,235.21		1,872,947.96	6,883,287.25
合计	27,553,434.71	118,591,077.47	121,628,650.07	24,515,862.11

(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	12,963,286.13	83,849,845.62	85,760,168.47	11,052,963.28
2、职工福利费		8,020,118.63	8,020,118.63	
3、社会保险费		7,591,516.15	7,591,516.15	
其中：医疗保险费		6,435,119.12	6,435,119.12	
工伤保险费		538,564.96	538,564.96	
生育保险费		617,832.07	617,832.07	
4、住房公积金		3,482,359.00	3,345,999.00	136,360.00

5、工会经费和职工教育经费	5,833,913.37	1,655,547.40	1,046,209.19	6,443,251.58
合计	18,797,199.50	104,599,386.80	105,764,011.44	17,632,574.86

(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		13,612,466.16	13,612,466.16	
2、失业保险费		379,224.51	379,224.51	
合计		13,991,690.67	13,991,690.67	

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,267,603.00	6,451,466.31
企业所得税	3,957,112.72	4,603,372.91
个人所得税	59,890.73	117,440.40
城市维护建设税	160,918.92	229,476.75
房产税	920,415.35	919,259.01
教育费附加	114,942.09	163,911.97
土地使用税	399,087.62	399,087.62
印花税	16,173.32	24,895.90
环境保护税	599,123.53	
合计	8,495,267.28	12,908,910.87

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	393,473.48	307,934.37
其他应付款	8,060,841.58	5,300,108.82
合计	8,454,315.06	5,608,043.19

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	393,473.48	307,934.37
合计	393,473.48	307,934.37

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 应付股利：无

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金和押金	435,968.02	4,060,121.90
往来款及其他	7,624,873.56	1,239,986.92
合计	8,060,841.58	5,300,108.82

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
进口技术余款	618,870.00	尾款
合计	618,870.00	--

其他说明

34、持有待售负债：无

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	15,983,350.01	15,924,157.03
合计	15,983,350.01	15,924,157.03

36、其他流动负债：无

37、长期借款：无

38、应付债券：无

39、长期应付款：无

40、长期应付职工薪酬：无

41、预计负债：无

42、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	82,524,635.03	2,746,425.00	16,038,113.79	69,232,946.24	收到政府补助
合计	82,524,635.03	2,746,425.00	16,038,113.79	69,232,946.24	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
钛白工厂拆迁补助	32,308,016.03			6,461,603.19			25,846,412.84	与资产相关
废酸浓缩回用项目	573,033.71			114,606.74			458,426.97	与资产相关
污水处理站更新改造及一水亚铁综合利用项目的补助经费	404,494.36			80,898.88			323,595.48	与资产相关
硫酸亚铁中钛液回收项目	228,571.41			28,571.43			199,999.98	与资产相关
污染源在线检测项目	149,785.71			16,642.86			133,142.85	与资产相关
污染防治资金-酸解尾气	321,428.56			35,714.29			285,714.27	与资产相关
污染搬迁补助	43,140,495.87			8,628,099.17			34,512,396.70	与资产相关

市级污染防治专项资金	500,000.00			50,000.00			450,000.00	与资产相关
VOC 项目	114,074.07			10,370.37			103,703.70	与资产相关
回转窑余热利用项目	151,040.00			30,208.00			120,832.00	与资产相关
脱硝项目	839,080.45			68,965.52			770,114.93	与资产相关
功能性钛白粉工程技术研究	1,727,272.76			272,727.24			1,454,545.52	与资产相关
黄泥压干项目	335,384.60			18,461.54			316,923.06	与资产相关
污水处理建设环保补助资金	1,731,957.50			107,217.00			1,624,740.50	与资产相关
南京市环境监测总队补助		63,000.00				4,500.00	58,500.00	与资产相关
土地差价补贴		2,683,425.00		54,763.78		54,763.78	2,573,897.44	与资产相关

其他说明：

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

2、南京市环境保护局于2007年11月21日下发宁环财〈2007〉36号《关于江苏钟山化工有限公司生化处理装置技改等项目补助经费的批复》，公司于2007年12月3日收到南京市环境保护局拨付的“废酸浓缩项目”补助经费70.00万元，南京市环境保护局2008年5月29日下发宁环财〈2008〉13号《关于下达2008年市级污染防治专项资金使用计划的通知》，公司于2008年10月21日收到南京市环境保护局拨付的“废酸浓缩回收项目”补助经费100.00万元。

3、南京市环境保护局于2007年12月18日下发宁环财〈2007〉69号《关于南京钛白化工有限责任公司污水处理站更新改造及一水亚铁综合利用项目补助经费的批复》，公司于2007年12月25日收到南京市环境保护局拨付的补助经费120.00万元。

4、南京市环境保护局于2012年12月17日下发宁环财〈2012〉57号《关于下拨2012年综合废水治理项目补助经费的批复》，公司于2012年12月25日收到南京市环境保护局拨付的补助经费40.00万元。

- 5、南京市环境保护局于2012年12月26日下发宁环财〈2012〉77号《关于下拨2012年污染源自动监控系统建设项目补助经费的批复》，公司于2012年12月27日收到南京市环境保护局拨付的补助经费23.30万元。
- 6、南京市环境保护局、南京市财政局于2013年8月15日下发宁环财〈2013〉21号《关于下达2013年第一批市级污染防治专项资金使用计划的通知》，公司于2013年10月25日收到南京市环境保护局拨付的“酸解尾气处理项目”补助经费50.00万元，2014年12月24日收到南京市环境保护局拨付的“酸解尾气处理项目”补助经费各70.00万元。
- 7、徐州市贾汪区人民政府、金浦投资控股集团有限公司、徐州市经济和信息化委员会于2010年8月12日签订的江苏金浦项目进区合同书(XGY20100812),公司于2014年8月27日收到江苏徐州工业园区管理委员会拨付的污水处理配套资金200.00万元。
- 8、南京市化工园区环保局于2016年6月2日下发宁化环字【2016】40号《关于下拨2015年VOC整治区级环保补助资金的通知》，公司于2016年6月6日收到南京市化工园区环保局拨付的补助经费2万元。南京市化工园区环保局于2016年6月7日下发宁化环字【2016】41号《关于下拨2015年区级污染防治专项资金的通知》，公司于2016年7月20日收到南京市化工园区环保局拨付的补助经费12万元。
- 9、南京市经济和信息化委员会和南京市财政局于2016年2月19日下发宁财企【2016】字36号《关于下达2015年度合同能源管理项目财政预拨奖励资金的通知》，公司于2016年7月13日收到南京市经济和信息化委员会和南京市财政局拨付的补助经费22.656万元。
- 10、江苏省经济和信息化委员会于2016年6月22日下发《2016年度省工业和信息产业转型升级专项资金拟安排项目公示》，公司于2016年8月11日收到江苏省经济和信息化委员会拨付的补助经费100万元。
- 11、南京市江北新区管委会财政局、南京市江北新区管委会科技创新与政策法规局于2017年下发《关于下达2018年度南京江北新区研发机构支持政策专项资金的通知》，公司于2017年8月收到南京化学工业园区管委会财政局拨付的200万元。
- 12、南京化学工业园区管委会财政局于2017年下发《2018年度省级工业和信息产业转型升级专项资金（工业企业技术改造综合奖补）拟安排项目公示》，公司于2017年9月收到南京化学工业园区管委会财政局拨付的36万元。
- 13、徐州市贾汪区人民政府、江苏金浦集团有限公司于2010年8月12日签订XGY20100813项目进区合同书之补充协议，公司于2018年3月7日收到江苏徐州工业园区管理委员会拨付的土地差价补贴2,683,425.00元。

43、其他非流动负债：无

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	986,833,096.00						986,833,096.00

45、其他权益工具：无

46、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）	162,786,469.13			162,786,469.13
反向购买形成的资本公积	-226,904,025.00			-226,904,025.00
合计	-64,117,555.87			-64,117,555.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、库存股：无

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	294.75						294.75
其中：重新计量设定受益计划变动额	293.75						293.75
其他	1.00						1.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,623,886.03	61,833.15	4,624,725.93		-4,562,892.78		60,993.25
可供出售金融资产公允价值变动损益	4,624,725.93		4,624,725.93		-4,624,725.93		
外币财务报表折算差额	-839.90	61,833.15			61,833.15		60,993.25

其他综合收益合计	4,624,180.78	61,833.15	4,624,725.93		-4,562,892.78		61,288.00
----------	--------------	-----------	--------------	--	---------------	--	-----------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、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	2,005,345.76	1,789,599.79	651,408.99	3,143,536.56
合计	2,005,345.76	1,789,599.79	651,408.99	3,143,536.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	61,925,516.46			61,925,516.46
合计	61,925,516.46			61,925,516.46

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,012,606,838.17	876,384,047.89
调整后期初未分配利润	1,012,606,838.17	876,384,047.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,044,942.78	165,827,783.16
应付普通股股利	49,341,654.80	29,604,992.88
期末未分配利润	1,065,310,126.15	1,012,606,838.17

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。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,854,607,330.99	1,496,401,882.56	1,740,712,310.47	1,319,785,268.33
其他业务	14,191.50		294,027.19	220,240.72
合计	1,854,621,522.49	1,496,401,882.56	1,741,006,337.66	1,320,005,509.05

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,482,600.94	2,653,103.43
教育费附加	3,200,736.39	1,895,073.89
房产税	3,681,609.51	3,666,013.04
土地使用税	1,596,350.52	1,596,410.52
车船使用税	5,905.20	7,775.50
印花税	900,483.02	1,253,396.30
合计	13,867,685.58	11,071,772.68

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	19,724,952.48	19,309,458.11
包装物	72,737.72	1,040,166.56
职工薪酬	5,242,461.44	4,908,547.78
差旅费	556,270.44	344,730.56
广告宣传费	429,085.61	205,498.09
业务招待费	160,721.07	190,691.42
办公费	759,105.38	140,389.19
出口费用	2,374,353.79	1,449,590.77
其他费用	48,789.13	33,951.28
合计	29,368,477.06	27,623,023.76

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
安全整改费	14,592,023.90	21,124,930.29

修理费用	48,241,758.63	40,947,455.47
职工薪酬	39,009,246.93	40,653,741.48
税费	23,065.16	42,754.48
折旧摊销	5,127,041.40	6,495,889.76
办公车辆费用	2,600,141.93	2,408,643.04
业务招待费	2,731,777.30	2,680,732.35
中介机构费	6,600,572.29	1,060,187.28
办公费	2,735,876.82	2,160,923.17
保安费	647,504.67	587,636.13
办公楼综合费	1,954,843.75	1,848,734.97
其他	7,667,684.85	9,178,976.00
合计	131,931,537.63	129,190,604.42

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料费	23,339,853.64	30,880,686.86
燃料及动力费用	14,409,869.55	9,090,808.20
折旧及长期待摊费用	12,317,268.13	11,424,552.56
职工薪酬	12,136,617.74	11,008,339.94
其他费用	135,348.20	192,271.00
合计	62,338,957.26	62,596,658.56

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	28,933,770.72	13,996,175.81
减：利息收入	4,338,970.22	1,476,597.77
汇兑损益	-2,123,133.80	-2,051,397.11
手续费及其他	1,373,017.30	1,048,601.59
合计	23,844,684.00	11,516,782.52

58、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	617,391.14	1,433,656.00
十二、无形资产减值损失		10,550,467.76
合计	617,391.14	11,984,123.76

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
工厂搬迁补助	15,089,702.35	15,089,702.35
废酸浓缩回用项目补助	114,606.74	114,606.74
污水处理站更新改造	80,898.88	80,898.88
硫酸亚铁中钛液回收项目	28,571.43	28,571.43
污染源在线检测项目	16,642.86	16,642.86
污染防治资金-酸解尾气	35,714.29	35,714.29
2014 市级污染防治资金-酸解尾气	50,000.00	50,000.00
污水处理配套资金	107,217.00	107,217.00
税控器材抵税	70.80	269.04
VOC 项目	10,370.37	10,370.37
回转窑余热利用项目	30,208.00	30,208.00
脱硝项目	68,965.52	68,965.52
黄泥压干项目	18,461.54	6,153.85
科技奖励经费		50,000.00
化学工业园科技局补贴		500,000.00
经济发展局新兴产业引导专项资金		500,000.00
商务发展专项资金补贴		35,700.00
对外经贸发展专项资金补贴		37,300.00
清洁生产项目环保补助资金		20,000.00
稳岗补贴	309,434.38	556,678.16
功能性钛白粉工程技术研究	272,727.25	
2018 年第一批省级工业和信息产业转型专项资金	110,000.00	
南京市江北新区管委会环境保护与水务局《污染防治专项补助》	81,000.00	
土地差价补贴	54,763.78	

个税返还	30,669.05	
外贸稳增长奖励	130,000.00	
商务发展补助资金	32,000.00	35,700.00

60、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	1,028,801.30	-543,654.79
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,001,893.85	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	183,246.58	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-1,958,067.86	23,215,165.78
合计	2,255,873.87	22,671,510.99

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-3,001,893.85
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-3,001,893.85
合计		-3,001,893.85

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	-2,923,912.92	-191,224.08

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		50,000.00	
处置固定资产利得		120,057.81	

罚没收入及其他	305,953.24	1,386,797.61	
合计	305,953.24	1,556,855.42	

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
2016 年新增名牌企业奖励		奖励		否	是		50,000.00	与收益相关

64、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
固定资产处置损失		129,349.10	
罚款	480,000.00	800,000.00	480,000.00
捐赠	30,000.00	310,000.00	30,000.00
抚恤金及赔偿金等	789.55	1,171,739.62	789.55
合计	510,789.55	2,411,088.72	

65、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	15,360,533.87	21,402,360.58
递延所得税费用	-5,355,420.51	15,750,877.42
合计	10,005,113.36	37,153,238.00

(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	112,050,056.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,360,533.87
子公司适用不同税率的影响	-8,330,981.56

调整以前期间所得税的影响	-6,359,657.47
非应税收入的影响	-1,223,484.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	690,970.49
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	2,714,817.01
研发加计扣除的影响	-5,499,065.02
所得税费用	10,005,113.36

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	693,103.43	1,454,204.30
利息收入	4,854,056.11	943,863.61
票据及信用证保证金	22,286,468.88	5,944,743.41
定期存单		400,300.00
保险赔偿及其他往来	1,820,942.34	2,405,554.00
合计	29,654,570.76	11,148,665.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	33,577,439.90	35,966,312.17
往来款项	618,358.33	1,330,807.89
票据及信用证保证金	12,837,638.86	8,017,349.36
其他	940,083.04	
合计	47,973,520.13	45,314,469.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工程项目及设备购置保证金	4,362,600.12	1,399,300.00
与资产相关的政府补助	2,746,425.00	2,360,000.00
合计	7,109,025.12	3,759,300.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付工程项目及设备购置保证金	3,179,400.00	706,000.00
财务费用-工本费/手续费	783.84	
合计	3,180,183.84	706,000.00

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

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
外币借款保函保证金		5,096,345.77
信用证保证金	12,700,000.00	
财务费用-贴息	1,495,833.33	
合计	14,195,833.33	5,096,345.77

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	102,044,942.78	165,827,783.16
加：资产减值准备	617,391.14	11,984,123.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,764,700.68	95,317,929.67
无形资产摊销	1,627,018.40	3,331,423.06
长期待摊费用摊销	60,000.00	60,000.00
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）	2,923,912.92	191,224.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	9,291.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		3,001,893.85
财务费用（收益以“-”号填列）	27,007,821.77	15,587,131.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,255,873.87	-22,671,510.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,874,971.89	17,047,495.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,324,142.15	-7,404,747.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,959,714.85	-128,048,780.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-620,942,032.97	147,072,489.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	80,239,134.33	-32,247,770.08
其他	-12,638,644.50	-12,475,250.72
经营活动产生的现金流量净额	-350,960,514.43	256,582,724.28
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	265,865,416.50	540,928,834.61
减：现金的期初余额	540,928,834.61	158,305,498.04
现金及现金等价物净增加额	-275,063,418.11	382,623,336.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无

(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	265,865,416.50	540,928,834.61
其中：库存现金	41,055.44	20,194.72
可随时用于支付的银行存款	265,824,361.06	540,908,639.89
三、期末现金及现金等价物余额	265,865,416.50	540,928,834.61

69、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：

70、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	25,537,638.86	开具银行承兑汇票、信用证保证金
合计	25,537,638.86	--

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,801,475.45	6.8632	12,363,886.31
欧元	125,330.33	7.8473	983,504.70
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	2,097,662.53	6.8632	14,396,677.48
欧元	5,523.89	7.8473	43,347.62
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	1,007,724.36	6.8632	6,916,213.83
其他应收款			
其中：美元	3,000.00	6.8632	20,589.60
应付账款			
其中：美元	34,466.86	6.8632	236,552.95
预收账款			
其中：美元	221,295.11	6.8632	1,518,792.60
其他应付款			
其中：日元	10,000,000.00	0.061887	618,870.00

(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

72、套期：无

73、政府补助：无

74、其他：无

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：无

(2) 合并成本及商誉：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债：无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明：无

2、同一控制下企业合并：无

3、反向购买：无

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：无

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	
南京钛白化工有 限责任公司	江苏省南京市	江苏省南京市	制造业	100.00%		反向收购
南京钛白国际贸 易有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	贸易	100.00%		设立
徐州钛白化工有 限责任公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	制造业	100.00%		设立
南京金浦供应链 管理有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	服务业	100.00%		设立
南京金浦商业保 理有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	商业保理	100.00%		设立
金浦（美国）发 展有限公司	美国	美国	贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息：无

(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

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：无

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	
南京金浦东裕投资有限公司	南京	南京	实业投资创业投资	36.16%		权益法

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：无

(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
流动资产	1,740,323,933.69	181,271,637.18
非流动资产	427,821,799.39	339,782,816.92
资产合计	2,168,145,733.08	521,054,454.10
流动负债	72,184,636.02	5,763,083.44
非流动负债	374,685,280.19	
负债合计	446,869,916.21	5,763,083.44

少数股东权益	8,834,294.25	
归属于母公司股东权益	1,712,441,522.62	515,291,370.66
按持股比例计算的净资产份额	619,285,146.51	163,956,345.21
对联营企业权益投资的账面价值	619,285,146.51	163,956,345.21
营业收入	65,510,617.69	7,585,747.98
净利润	3,495,650.46	-1,708,629.34
综合收益总额	3,495,650.46	-1,708,629.34

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无

(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：无

(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：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭金东。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京金三环实业有限责任公司	同一实际控制人控制
南京天友诚经济贸易有限公司	同一实际控制人控制
南京金浦房地产开发有限责任公司	同一实际控制人控制

南京金浦东部房地产开发有限公司	同一实际控制人控制
南京金浦东部投资控股有限公司	同一实际控制人控制
南京金浦东部旅游开发有限公司	同一实际控制人控制
南京金浦东方房地产开发有限公司	同一实际控制人控制
南京金浦东部商旅发展有限公司	同一实际控制人控制
南京金浦小行房地产有限公司	同一实际控制人控制
南京前瞻商贸管理有限责任公司	同一实际控制人控制
南京金象城商业管理有限公司	同一实际控制人控制
江苏金浦北方氯碱化工有限公司	同一实际控制人控制
金浦新材料股份有限公司	同一实际控制人控制
江苏钟山化工有限公司	同一实际控制人控制
江苏钟山新材国际贸易有限公司	同一实际控制人控制
福建钟山化工有限公司	同一实际控制人控制
中国金浦集团(香港)有限公司	同一实际控制人控制
金浦(德国)发展有限公司	同一实际控制人控制
金浦蒂博利酒庄	同一实际控制人控制
南京市金浦科技小额贷款有限公司	同一实际控制人控制
南京金龙甸生态农业科技发展有限公司	同一实际控制人控制
南京金陵塑胶化工有限公司	同一实际控制人控制
新疆金浦新材料有限公司	同一实际控制人控制
南京金陵塑胶铺装工程有限公司	同一实际控制人控制
南京海德物业管理有限公司	同一实际控制人控制
江苏金浦集团国际贸易有限公司	同一实际控制人控制
江苏金浦酒店管理有限公司	同一实际控制人控制
金浦(香港)控股有限公司	同一实际控制人控制
金浦(西班牙)发展有限公司	同一实际控制人控制
金浦东邑国际度假酒店	同一实际控制人控制
南京金浦环球投资发展有限公司	同一实际控制人控制
兰州金浦石化有限公司	同一实际控制人施加重大影响
南京金浦英萨合成橡胶有限公司	同一实际控制人施加重大影响
乌鲁木齐石化精细化工有限责任公司	同一实际控制人施加重大影响
南京金浦锦湖化工有限公司	同一实际控制人施加重大影响
南京金邑房地产开发有限公司	同一实际控制人控制
南京金浦东裕投资有限公司	同一实际控制人控制

宜兴金浦酒店管理有限公司	同一实际控制人控制
黄山金浦东岳酒店有限公司	同一实际控制人控制
南京迅翔财务咨询合伙企业（普通合伙）	同一实际控制人直系亲属控制
安徽金浦房地产开发有限公司	同一实际控制人控制
南京利德东方橡塑科技有限公司	同一实际控制人控制
浙江古纤道绿色纤维有限公司	同一实际控制人控制

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京金浦锦湖化工有限公司	采购原材料	6,527,587.00	12,000,000.00	否	7,826,311.20

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京金浦英萨合成橡胶有限公司	销售商品		52,232.60
江苏钟山化工有限公司	提供劳务	6,064,518.56	6,745,626.79
南京金浦英萨合成橡胶有限公司	提供劳务	7,180,496.53	6,458,473.93
福建钟山化工有限公司	保理业务	1,209,512.58	
江苏钟山化工有限公司	保理业务	5,241,221.17	
金浦新材料股份有限公司	保理业务	2,688,548.22	
南京利德东方橡塑科技有限公司	保理业务	3,452,568.13	
南京金陵塑胶化工有限公司	保理业务	806,341.72	

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：无

（3）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
金浦新材料股份有限公司	办公楼租赁	343,188.00	343,188.00

关联租赁情况说明

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

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

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
金浦投资控股集团有限公司、郭金东夫妇	40,000,000.00	2018年05月28日	2019年05月28日	否
金浦投资控股集团有限公司	20,000,000.00	2018年01月02日	2019年01月01日	否
郭金东	25,000,000.00	2018年09月11日	2019年09月11日	否
金浦投资控股集团有限公司	60,000,000.00	2018年04月27日	2019年04月27日	否
郭金东、许春兰	100,000,000.00	2018年05月24日	2019年12月05日	否
南京金浦东部房地产开发有限公司	40,000,000.00	2018年12月03日	2019年11月26日	否
金浦投资控股集团有限公司、郭金东、许春兰	30,000,000.00	2018年12月18日	2019年12月17日	否
金浦投资控股集团有限公司、郭金东、许春兰	20,000,000.00	2018年12月20日	2019年12月19日	否
金浦投资控股集团有限公司、郭金东、许春兰	20,000,000.00	2018年11月13日	2019年03月28日	否
金浦投资控股集团有限公司、郭金东、许春兰	30,000,000.00	2018年09月06日	2019年09月05日	否
金浦投资控股集团有限公司	30,000,000.00	2017年09月05日	2018年09月05日	是
金浦投资控股集团有限公司、郭金东、许春兰	30,000,000.00	2017年11月23日	2018年11月22日	是
金浦投资控股集团有限公司、郭金东	40,000,000.00	2017年05月25日	2018年05月23日	是
南京金浦东部房地产开发有限公司	12,500,000.00	2018年04月28日	2019年01月25日	否
南京金浦东部房地产开发有限公司	12,500,000.00	2018年05月29日	2019年01月25日	否
南京金浦东部房地产开发有限公司	54,825,000.00	2017年10月27日	2018年10月27日	是

南京金浦东部房地产开发 有限公司	20,000,000.00	2018 年 04 月 19 日	2019 年 01 月 25 日	否
郭金东	2,000,000.00	2018 年 04 月 27 日	2019 年 02 月 26 日	否
郭金东	48,000,000.00	2018 年 11 月 30 日	2019 年 11 月 29 日	否
金浦投资控股集团有限 公司、郭金东	30,000,000.00	2018 年 04 月 24 日	2019 年 03 月 25 日	否
郭金东	50,000,000.00	2018 年 04 月 10 日	2019 年 04 月 10 日	否
郭金东	26,000,000.00	2018 年 11 月 26 日	2019 年 11 月 26 日	否

(5) 关联方资金拆借：无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(7) 关键管理人员报酬：无

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预收账款	南京金浦英萨合成 橡胶有限公司	81.00	4.05		
应收账款	江苏钟山化工有限 公司	1,784,955.92	89,247.80	1,535,132.39	76,756.62
应收账款	南京金浦英萨合成 橡胶有限公司	2,867,927.39	143,396.37	2,715,479.92	135,774.00
保理款项	南京金陵塑胶化工 有限公司	20,000,000.00	0.00		
保理款项	江苏钟山化工有限 公司	130,000,000.00	0.00		
保理款项	福建钟山化工有限 公司	30,000,000.00	0.00		
保理款项	金浦新材料股份有 限公司	70,000,000.00	0.00		
保理款项	南京利德东方橡塑 科技有限公司	100,000,000.00	0.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京金浦锦湖化工有限公司	689,136.80	1,936,098.40

7、关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：
公司2010年1月1日与金浦新材料股份有限公司签定房屋租赁合同，金浦新材料股份有限公司将坐落于南京化学工业园区大纬东路188号办公楼一至五层建筑面积4766.5平方米租给本公司，租赁期限2010年1月1日至2020年12月31日，年度租金为343,188.00元。

8、其他**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

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：无

2、利润分配情况：无

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正：无

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：无

6、分部信息：无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款：无

(1) 应收票据：无

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

3)本期实际核销的应收账款情况：无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		162,500,000.00
合计		162,500,000.00

(1) 应收利息：无

(2) 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
南京钛白化工有限责任公司		150,000,000.00
徐州钛白化工有限责任公司		12,500,000.00
合计		162,500,000.00

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利：无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：： 无

3)本期实际核销的其他应收款情况： 无

4)其他应收款按款项性质分类情况： 无

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： 无

6)涉及政府补助的应收款项： 无

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

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,285,794,600.00		2,285,794,600.00	1,745,794,600.00		1,745,794,600.00
对联营、合营企业投资				163,956,345.21		163,956,345.21
合计	2,285,794,600.00		2,285,794,600.00	1,909,750,945.21		1,909,750,945.21

(1) 对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京钛白化工有限责任公司	979,574,600.00			979,574,600.00		
南京金浦供应链管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

南京金浦商业保理有限公司	60,000,000.00	540,000,000.00		600,000,000.00		
徐州钛白化工有限责任公司	696,220,000.00			696,220,000.00		
合计	1,745,794,600.00	540,000,000.00		2,285,794,600.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
南京金浦东裕投资有限公司	163,956,345.21	454,300,000.00	618,800,000.00	543,654.79						
小计	163,956,345.21	454,300,000.00	618,800,000.00	543,654.79						
合计	163,956,345.21	454,300,000.00	618,800,000.00	543,654.79						

(3) 其他说明：无

4、营业收入和营业成本：无

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	135,000,000.00	162,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-543,654.79
处置长期股权投资产生的投资收益	543,654.79	
合计	135,543,654.79	161,956,345.21

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	-2,923,912.92	详见合并财务报表项目 资产处置收益
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）	16,672,024.24	详见合并财务报表项目 其他收益
委托他人投资或管理资产的损益	3,836,408.22	主要系理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,609,335.65	主要系可供出售金融资产处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,836.31	其他营业外收支净额
减：所得税影响额	2,258,480.80	
合计	12,511,866.78	--

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	5.03%	0.103	0.103
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.41%	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人亲笔签署的2018年年度报告及其摘要。
- 二、载有法定代表、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。